



Datum: 28. februar 2017  
 Številka: 389-01/2017



**OBČINA ŽIROVNICA**  
 Župan Leopold Pogačar  
 Breznica 3  
 4274 ŽIROVNICA

 <b>OBČINA ŽIROVNICA</b>	
Prejeto:	DM:
01 -03- 2017	Pril.:
Šifra zadeve:	Vredn.:

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljamo Poslovno poročilo Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2016 in podatke o poslovanju organizacijske enote OZG, ki na področju vaše občine izvaja primarno zdravstveno varstvo.

Prijeten dan!

Jože Veternik  
 Direktor zavoda OZG





OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE







# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Kranj, februar 2017



## UVOD

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju: OZG) je posredni proračunski uporabnik. Pri pripravi in oblikovanju Poslovnega poročila za posamezno poslovno leto, v katerem se razkrijejo podatki o poslovanju, o realizaciji delovnega programa, o realizaciji planiranih ciljev, itd. smo upoštevali "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, 10/06, 8/07)". V skladu s 3. točko tega Navodila je pripravljeno Poslovno poročilo Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2016, ki vključuje naslednje vsebinske sklope:

- I. osebna izkaznica;
- II. zakonski predpisi in druge pravne podlage za delo;
- III. poslanstvo, vizija in vrednote;
- IV. strateški in poslovni cilji;
- V. cilji v letu 2016;
- VI. poslovanje v letu 2016;
- VII. investicije;
- VIII. zaposlenost;
- IX. ocena poslovanja in doseganje ciljev v letu 2016;
  - X. izvajanje plana javnih naročil;
- XI. notranji nadzor;
- XII. cilji v letu 2017;
- XIII. zaključek.

## I. OSEBNA IZKAZNICA

Ime zavoda	Osnovno zdravstvo Gorenjske
Skrajšano ime	OZG
Sedež	Gospodsvetska ulica 9, Kranj
Matična številka	5165792
Davčna številka	SI90714237
Šifra dejavnosti	86.210
Številka TRR	0125 603 0921 122
Številka telefona	04 281 0800
Številka faxa	04 202 6718
Spletna stran	www.ozg-kranj.si
E- naslov	tajnistvoozg@ozg-kranj.si
Datum ustanovitve	1. 4. 1991, nov Odlok 1. 10. 2004
Ustanovitelji	gorenjske občine
Direktor zavoda	Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Strokovni vodja	dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec.

## DEJAVNOSTI

Dejavnost OZG je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92 in dopolnitve) zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V OZG 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 zobozdravstvo 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 (ZD Jesenice),
- antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD),
- okulistika (ZD Bled, ZD Radovljica, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- otorinolaringologija (ZD Radovljica),
- dermatologija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- ortopedija (ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),

- RTG slikanje in UZ preiskave (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- diabetologija (ZD Tržič),
- pedopsihiatrija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka, ZD Jesenice),
- razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj).

OZG je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo. Z odločbo Ministrstva za zdravje nam je podeljen naziv "učni zavod" za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene nege, psihologije, medicine, radiologije, logopedije in programa laboratorijskega tehnika. Pooblaščeni smo za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter opravljamo zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznike motornih vozil. Hkrati smo pooblaščeni tudi za izvajanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v Zdravstvenih domovih Tržič, Bled, Jesenice, Kranj, Radovljica in Škofja Loka. V ZD Tržič se izvajajo tudi zdravniški pregledi letalcev na podlagi posebnega pooblastila MZ. V OZG se izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje ter znanstveno – raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu.-

## **ORGANI**

Temeljni organ je svet OZG, ki ga vodi g. Emil Tavčar, predstavnik Občine Kranjska Gora. V letu 2016 je svet zavoda imel pet rednih sej in eno korespondenčno sejo. Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je strokovni svet, ki ga vodi direktor zavoda. V letu 2016 je bilo sedem sej strokovnega sveta. V OZG delujejo številni strokovni kolegiji in sicer kolegij družinske medicine, fizioterapije, urgentne medicine in reševalnih prevozov, nege in patronaže, ginekologije, medicine dela, prometa in športa, kolegij za preventivno zobozdravstveno varstvo, kolegij za RTG dejavnost ter koordinacija glavnih 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. OZG 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. Sprejele so ga vse gorenjske občine. Podlaga za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženjskopравnih 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. 2. septembra 2013 je bila v Ur. listu RS št. 72/13 objavljena Sprememba in dopolnitev Odloka o preoblikovanju OZG, ki vključuje Občino Gorje med soustanovitelje OZG in določa združitev organizacijske enote Zobna poliklinika Kranj z ZD Kranj. Ukinitvev enote Zobna poliklinika Kranj in združitev z ZD Kranj je bila izvedena 1. januarja 2014. V Ur. listu RS, št. 63/16 je bilo objavljeno prečiščeno besedilo Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske.

## VODSTVO

V letu 2016 se je 30. septembra zaključil pet letni mandat direktorju zavoda in strokovnemu vodji zavoda. Svet OZG je na seji 21. aprila 2016 sprejel sklep o objavi javnega razpisa za prosti delovni mesti "direktor zavoda in strokovni vodja zavoda", za mandatno obdobje od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021. Imenovana sta bila Jože Veternik, univ. dipl. ekon. za direktorja zavoda in dr. Aleksander Stepanovič, dr. med. za strokovnega vodjo. Direktorje organizacijskih enot 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., spec.
- ZD Bled - ZD Bohinj - mag. Leopold Zonik, dr. med., spec.
- ZD Radovljica - Maja Petrovič Šteblaj, dr. med., spec.
- ZD Tržič – prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med., spec.
- ZD Kranj - Liljana Gantar Žura, dr. med., spec.
- ZD Škofja Loka - Sabina Dietner, dr. med., spec.

Vodja finančne službe je Helena Prezelj, univ. dipl. ekon., vodja splošno - kadrovske službe je Vesna Meglič, univ. dipl. prav., mag. Damjana Žun je državna notranja revizorka.

## II. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

### 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. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve);
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15).

OZG je pri pripravi Poslovnega poročila upošteval tudi:

- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 in za leto 2016 in Aneksov;
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZZS in OZG za leto 2015 in 2016.

### ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

OZG ima sprejete tudi naslednje interne akte in pravilnike:

- Akt o določitvi povečanja letnega dopusta v primeru dela pod določenimi pogoji;
- Akt o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v OZG s prilogama:
  1. Priloga I. - Organizacija NNMP;
  2. Priloga II. - Akt o določitvi delovnih mest, na katerih se v OZG opravlja dežurstvo;
- Dogovor o območju odgovornosti enot NMP v OZG;
- Dogovor o območju odgovornosti enot NMP z ZD Tolmin;
- Merila za izračun obratovalnih stroškov za najemne pogodbe in pogodbe o delitvi skupnih stroškov;
- Načrt integritete;
- Navodilo o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev OZG;
- Navodilo o prijavi odsotnosti z dela;
- Navodila za sklepanje podjemnih in drugih civilnopravnih pogodb v OZG;
- Navodilo delodajalca v zvezi z objavami fotografij, nastalih pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na socialnih omrežjih;
- Navodilo o izvrševanju obveznosti uslužbencev OZG v zvezi z omejitvami in dolžnostmi v zvezi s sprejemanjem daril;
- Navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finančnem področju OZG (št. N1/2010) s prilogami 1 in 2;
- Navodilo o oddajanju in prevzemanju pošte;
- Navodilo o ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu;
- Navodilo o ukrepih za zaščito pred neprimernim in nedovoljenim ravnanjem uporabnikov zdravstvenih storitev;
- Navodilo o vodenju evidence prisotnosti na delu;
- Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja OZG;
- Navodilo za izpolnjevanje potnih nalogov;
- Navodilo za izvajanje mentorstva v OZG - s prilogami;
- Navodilo za pravilno ravnanje z odpadki;
- Navodilo za izvajanje nabav, za katere ne velja ZJN-3;
- Normativ osebne varovalne opreme za delovna mesta v OZG;
- Ocena tveganja;
- Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske;
- Organizacijska struktura posamezne OE;
- Poslovnik o delu Sveta OZG;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o delovnem času v OZG – OE UPRAVA;
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske;
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih;

- Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih civilnopravnih pogodb in Navodila za sklepanje;
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj fizioterapevtov v OZG;
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj medicinskih sester v OZG;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o odpisu terjatev;
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev;
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih iz delovnega razmerja;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom;
- Pravilnik o reklamiranju in plakatiranju v prostorih Osnovnega zdravstva Gorenjske;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o sodelovanju zaposlenih v OZG v raziskavah;
- Pravilnik o sponzoriranih dogodkih in dejavnostih v OZG;
- Pravilnik o štipendiranju;
- Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil;
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v OZG;
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
- Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti, zaščita prijaviteljev, postopek prijave koruptivnega ravnanja;
- Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v OZG v letu 2016;
- Register tveganj v OZG;
- Sklep o določitvi osnov za plačilo zunanjih sodelavcev;
- Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske;
- Ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.

### III. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

#### POSLANSTVO

##### "Zadovoljni zaposleni varno skrbijo za zadovoljne bolnike"

Osnovno zdravstvo Gorenjske v gorenjskih občinah izvaja družbeno odgovorno in na potrebe okolja naravnano ter uporabnikom in zaposlenim varno, kakovostno ter prijazno javno zdravstveno dejavnost na primarni ravni.

#### VIZIJA

Osnovno zdravstvo Gorenjske bo v gorenjskih občinah ostal osrednji izvajalec javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in dežurne službe.

#### VREDNOTE

- pozitivno poslovanje;
- racionalno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti;
- zagotavljanje dobre dostopnosti;
- zagotavljanje pravočasne primarne obravnave;
- racionalna kadrovska politika;
- uveljavljanje skupnih ciljev OZG ob upoštevanju specifik okolij posameznih enot;
- dobri delovni pogoji in zagotovljena varnost in zdravje pri delu ter skupna prizadevanja delodajalca in zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu z zagotavljanjem promocije zdravja na delovnem mestu;
- dobri medsebojni odnosi, stalna strokovna in osebna rast zaposlenih;
- kakovosten in usposobljen menedžment;
- zadovoljni bolniki, stranke in drugi uporabniki;
- zagotovljena varnost obravnave bolnikov;
- korektno sodelovanje z drugimi izvajalci primarne dejavnosti v gorenjskih občinah;
- strokovno sodelovanje in organizacijsko usklajevanje s sekundarno ravni v regiji;
- korektno sodelovanje s plačniki zdravstvenih storitev;
- sodelovanje bolnikov pri načrtovanju in spremljanju dejavnosti.

#### IV. STRATEŠKI IN POSLOVNI CILJI

Osnovno zdravstvo Gorenjske so ustanovile gorenjske občine na osnovi Zakona o zavodih in Zakona o zdravstveni dejavnosti z namenom zagotavljanja celovitega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju, izvajanja nujne medicinske pomoči, reševalnih prevozov in tudi specialistične ambulantne dejavnosti. Temeljna naloga in obveznost Osnovnega zdravstva Gorenjske je zagotavljati strokovno izvajanje zdravstvenih storitev ob čim boljših pogojih dela in stroškovno učinkovito. Temeljne strateške usmeritve in cilji so opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdobje 2015 – 2019, ki je bil sprejet 18. decembra 2014 na seji sveta OZG. Strateški cilji so naslednji:

1. zagotavljati in podpirati strokovni in kadrovski razvoj OZG;
2. izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev na območju ustanoviteljic;
3. izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;
4. investirati v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo;
5. pridobiti dodatne vire prihodkov;
6. racionalizirati poslovanje z zmanjševanjem stroškov in z racionalno organizacijo dela;
7. razvijati dobro in korektno sodelovanje z ustanoviteljicami, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje, itd.;
8. razvijati dobro in korektno sodelovanje s koncesionarji in drugimi zasebnimi delavci;
9. izvajati notranje strokovne nadzore;
10. izvajati revizijo poslovanja.

## V. CILJI V LETU 2016

Osnovno zdravstvo Gorenjske je že 26. novembra 2015 na seji sveta OZG sprejel začasni finančni načrt za leto 2016 z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja investicijske in kadrovske politike do sprejema Poslovnega načrta za leto 2016. Dokončni finančni in poslovni cilji Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2016 so bili določeni v Poslovnem načrtu za leto 2016, ki ga je sprejel svet OZG na svoji 9. redni seji, 21. aprila 2016. Poslovni načrt vključuje program dela, kadrovski načrt, finančni načrt, plan javnih naročil in načrt revizij. V skladu z določili 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Ur. list RS, št. 96/15) je bil posredovan v soglasje vsem soustanoviteljicam, tj. vsem gorenjskim občinam. Temeljni poslovni cilji so bili:

- realizirati z ZZS dogovorjen obseg programov zdravstvenih storitev;
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev z novimi in dodatnimi programi;
- izvajati redno vzdrževanje in posodabljanje opreme in delovnih prostorov;
- do konca leta 2016 zaključiti projekt evidentiranja delovnega časa z registrirno uro;
- zaposlenim omogočiti strokovna izobraževanja;
- povečati tržno dejavnosti;
- izvajati plan javnih naročil;
- zagotavljati varnosti pri delu ter promocija zdravja na delovnem mestu;
- izvajati notranji nadzor javnih financ na vseh področjih delovanja OZG;
- meriti zadovoljstvo med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev;
- realizirati celotni prihodek v višini 38.689.113 €;
- realizirati presežek prihodkov nad odhodki v višini 412.461 €;
- izvajati kadrovski načrt;
- v sodelovanju z Občinami kandidirati na javnih razpisih.

## VI. POSLOVANJE V LETU 2016

### A. POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja zdravstvenih zavodov in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti so bili v prvi polovici leta 2016 slabi in negotovi, saj so se cene zdravstvenih storitev s 1. 1. 2016 znižale za 2,12%, do konca maja pa ni bil sprejet Splošni dogovor za leto 2016. Na podlagi Splošnega dogovora za poslovno leto 2016, ki je bil sprejet 19. maja, so se s 1. junijem povečale cene zdravstvenih storitev za 3,6%. Povečanje cen je veljalo do konca leta 2016. S tem se je precej izboljšala likvidnost zdravstvenih zavodov in tudi pogoji za poslovanje. Na področju plačne politike je veljal Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 (Ur. list RS, št. 90/15) in Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leto 2016 (Ur. list RS, št. 95/14). Omejitve plač in drugih stroškov dela so bile v primerjavi z letom 2015 skoraj enake, s tem, da so se s 1. septembrom 2016 plače nekoliko povečale na podlagi povečanja vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki je določena v Prilogi I. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09 in dopolnitve). Zavod za zdravstveno zavarovanje je bil stabilen plačnik zdravstvenih storitev.

Leto 2016 se bomo zapomnili tudi po tem,

- da je Ministrstvo za zdravje pripravljalo obljubljeni novo zakonodajo s tem, da je bil ob koncu leta 2016 sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti in da sta bila v javni obravnavi Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, sistemski zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa je ministrica za zdravje predstavila v januarju 2017;
- da je bila jeseni vložena in obravnavana v Državnem zboru interpelacija zoper ministrico za zdravje zaradi nesprejete sistemske zdravstvene zakonodaje in dolgih čakalnih dob, ki se še podaljšujejo;
- da je bila med 8. in 22. novembrom organizirana stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo je organiziral sindikat FIDES;
- da je v septembru prevzel vodenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje v. d. direktor Marjan Sušelj, saj je dolgoletni direktor Samo Fakin dal odpoved delovnega razmerja.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske si bomo leto 2016 zapomnili po težavah pri izvajanju preventivne pediatrične dejavnosti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Problematika izvajanja te dejavnosti je povezana zlasti s pomanjkanjem pediatrov. S 1. oktobrom 2016 je v občini Gorenja vas – Poljane in Žiri pričel delati pediater, ki dejavnost izvaja na podlagi podeljene koncesije.

Ob koncu leta 2015 je bil odprt nov urgentni center v Splošni bolnišnici Jesenice. V skladu s Pravilnikom o službi NMP se je 15. januarja 2016 v prostore urgentnega centra vselila enota za nujno medicinsko pomoč in dežurna služba ZD Jesenice. Dejavnost je še vedno organizirana v okviru OZG, prostorsko pa deluje v novih prostorih v okviru Splošne bolnišnice Jesenice.

Na podlagi Aneksa šte. 1 k SD 2015 ima OZG s 1. januarjem 2016 priznana novo dejavnost, tj. "diabetična retinopatija". Dejavnost je organizirana v dveh oftalmoloških centrih in sicer v ZD Kranj in v ZD Bled. Ker je bilo potrebno kupiti ustrezno strokovno opremo, se je nova dejavnost začasno, do konca maja, na podlagi medsebojnega dogovora in ob soglasju ZZS OE Kranj, izvajala pri dveh zasebnih očesnih ambulantah in sicer v očesni ambulanti Naklo in očesni ambulanti Šolar v Kranju.

Skupaj s Splošno bolnišnico Jesenice se je v mesecu oktobru pričel izvajati pilotni projekt skrajševanja čakalnih dob. V pilotni projekt so trenutno vključeni ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Bohinj in ZD Radovljica. Pilotni projekt se izvaja v dejavnostih kirurgije, interne medicine in nevrologije. Pilotni projekt je tudi dodatno financiran s strani ZZS, saj je bila z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 priznana dodatno plačljiva storitev ePosvet.

Zakoni in ukrepi, ki so neposredno vplivali na poslovanje zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v letu 2016, so bili naslednji:

1. V letu 2016 so še vedno veljala nekatera določila Zakona za uravnoteženje javnih financ /ZUJF, Ur. list RS, št. 40/12 in dopolnitve/ in sicer na področju izdaje soglasij za delo pri drugem delodajalcu in pri sklepanju podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.
2. Vlada RS je sprejela ob koncu leta 2015 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. list RS, št. 96/15), ki je določil obveznost posrednih proračunskih porabnikov o sprejemu kadrovskega načrta in upoštevanje omejitve, da število zaposlenih ne sme preseči planiranega števila zaposlenih v letu 2015. Posredni porabnik proračuna lahko preseže planirano število kadra v primeru izvajanja dodatnih programov. Soglasje h kadrovskemu načrtu morajo dati ustanovitelji proračunskega porabnika. Vlada je za pripravo kadrovskih načrtov sprejela tudi Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija za spremljanje njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. list RS, št. 103/15).
3. Vlada RS je 27. novembra 2015 sprejela Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 90/15), ki je uzakonil podaljšanje vladnih varčevalnih ukrepov na področju plač. Posledično so bile sprejete tudi spremembe Kolektivnih pogodb za javni sektor in spremembe Kolektivnih pogodb na področju zdravstva.
4. Vlada RS je 16. decembra 2015 sprejela Aneks šte. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2015. Na podlagi Aneksa je imel OZG s 1. januarjem povečan program fizioterapije, priznana je bila dodatna dejavnost diabetične retinopatije, povečan je bil program zobozdravstva za odrasle za eno ekipo.
5. Splošni dogovor za leto 2016 je bil sprejet šele 19. maja. Na podlagi Splošnega dogovora so se s 1. junijem povečale cene zdravstvenih storitev za 3,6%.

Povečanje cen je veljalo do konca leta. OZG je na podlagi povečanja cen zdravstvenih storitev v letu 2016 prejel dodatno cca 550.000 €. Na podlagi Splošnega dogovora se je spremenil standard in obseg obveznosti v dejavnosti "klinični psiholog", pri obračunu zobozdravstvenih storitev v mladinskem zobozdravstvu se je ukinilo plačilo glavarine, ki se je nadomestilo s plačilom storitev, spremenil in dopolnil se je obračun storitev v patronažni službi in dodane so bile tri nove zdravstveno vzgojne delavnice in sicer "tehnika sproščanja, podpora pri spoprijemanju s tesnobo in spoprijemanje s stresom".

6. 22. decembra 2016 je bil sprejet še Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016, ki je le deloma vplival na obseg sredstev za leto 2016, saj se večina določb nanaša na leto 2017.
7. Spremembe programov v Osnovnem zdravstvu Gorenjske v letu 2016 so bile naslednje:
  - povečanje programa fizioterapije za 2,50 ekipe s 1. 1. 2016 (0,50 ZD Jesenice, 0,70 ZD Bled, 0,50 ZD Škofja Loka in 0,80 ZD Kranj);
  - povečanje programa splošne družinske medicine za 0,90 tima s 1. 1. 2016 v ZD Kranj (prevzem programa od koncesionarja);
  - nov program diabetične retinopatije v obsegu 1,55 ekipe okulistike s 1. 1. 2016;
  - povečanje programa splošna družinska medicina v ZD Tržič za 0,20 tima s 1. 10. 2016;
  - dodatne 4,23 referenčni ambulantni, od tega 1,06 v ZD Radovljica, 1,00 v ZD Bled in 2,17 v ZD Kranj;
  - znižanje programa splošne družinske medicine za 0,40 tima v ZD Škofja Loka s 1. 8. 2016 (prenos koncesionarju v Žireh);
  - znižanje programa pediatrije v ZD Škofja Loka s 1. 10. 2016 za en tim (prenos koncesionarki v Gorenjo vas in Žiri).
8. Tudi v letu 2016 je bil sklenjen Dogovor med OZG in Občino Bohinj o organizaciji in sofinanciranju dodatne dežurne službe, veljala je tudi Pogodba z letališčem Brnik o organizaciji stalne prisotnosti zdravnika, OZG je bil aktivno vključen pri številnih prireditvah, kjer je na podlagi pogodb izvajal in zagotavljal ustrezno zdravstveno oskrbo.

## B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 1. PRIHODKI

V letu 2016 je bilo realiziranih 39.436.639 € celotnih prihodkov. Realizirani prihodki so v primerjavi z letom 2015 višji za 5,7 %, v primerjavi s planom pa za 2 %. Precejšnje povečanje celotnih prihodkov je posledica:

- dodatnih programov (referenčne ambulante, program diabetične retinopatije, širitev programa fizioterapije);
- povečanja cen zdravstvenih storitev s 1. junijem 2016 za 3,6 %;

- povečanja prihodkov iz prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj za 11 % v primerjavi z letom 2015;
- večjih prihodkov od izvajanja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Med organizacijskimi enotami so se v primerjavi z letom 2015 celotni prihodki najbolj povečali v ZD Tržič /za 8 %/, v ZD Kranj in ZD Radovljica pa za 7 %. Najnižja rast celotnih prihodkov je bila v ZD Jesenice /za 2 %/.

**Tabela 1: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2016**

VRSTA PRIHODKOV	REALIZACIJA 2016	PLAN 2016	INDEKS v % real./plan
<b>A. prih. od poslovanja</b>	<b>39.247.304</b>	<b>38.425.290</b>	102
➤ prih. ZZZS	30.280.474	29.503.026	103
➤ prih. od PZZ	4.250.356	3.975.255	107
➤ prih. od zdrav. storitev	2.506.612	2.475.383	101
➤ prih. od nezdrav. storitev	586.575	594.027	99
➤ sred. za specializacije	1.502.431	1.781.377	126
➤ namenska sred.	120.856	96.222	84
<b>B. finančni prihodki</b>	<b>156.192</b>	<b>86.169</b>	181
<b>C. drugi prihodki</b>	<b>5.876</b>	<b>76.870</b>	8
<b>D. prevrednotovalni posl. prih.</b>	<b>27.267</b>	<b>100.784</b>	27
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>39.436.639</b>	<b>38.689.113</b>	<b>102</b>

(podatki so v €)

## 2. ODHODKI

V letu 2016 je bilo realiziranih 38.763.246 € celotnih odhodkov, kar je 8,2 % več kot v letu 2015 in 1,3 % več od plana za leto 2016. V primerjavi s preteklim letom so se celotni odhodki povečali bolj kot skupni prihodki, kar je posledica višjih stroškov obračunane amortizacije, stroškov materiala in stroškov dela. Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 11 %, stroški dela za 8 %, stroški obračunane minimalne amortizacija pa za 12 %.

Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali stroški zdravstvenega materiala (za 18 %), stroški materiala za čiščenje (za 26 %), stroški električne energije (za 8 %), odpisi drobnega inventarja (za 41 %), stroški pisarniškega materiala (za 17 %), znižali pa so se stroški za strokovno literaturo in časopise (za 12 %) in stroški goriv (za 15 %). Med stroški storitev so se povečali stroški zdravstvenih storitev (za 10 %), stroški investicijskega vzdrževanja objektov in opreme (za 122 %), stroški zavarovanj (za 22 %), stroški strokovnih izobraževanj (za 53 %), stroški pranja (za 3 %), stroški čiščenja (za 5 %) in stroški za promocijo zdravja in varstva pri delu (za 256 %), kar je posledica odločitve, da OZG v letu 2016 poveča delež teh sredstev. V primerjavi z letom 2015 so bili nižji stroški pogodbenega dela (za 8 %), stroški komunalnih storitev (za 4 %), stroški ogrevanja (za 8 %), stroški ptt storitev (za 15 %) in stroški drugih storitev (za 17 %).

Med organizacijskimi enotami so se stroški materiala in storitev v primerjavi s preteklim letom najbolj povečali v ZD Kranj (za 15 %) in ZD Jesenice (za 10 %), realno pa so se znižali v ZD Bled (za 2 %), v ZD Bohinj (za 10 %) in v ZD Tržič (za 5 %).

**Tabela 2: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2016**

VRSTA ODHODKA	REALIZACIJA 2016	PLAN 2016	INDEKS v % real./plan
A. materialni stroški	10.526.629	10.031.104	105
B. stroški dela	25.899.285	26.139.380	99
C. amortizacija	2.146.532	1.914.914	112
D. drugi odhodki	190.780	191.253	99
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>38.763.246</b>	<b>38.276.651</b>	<b>101,3</b>

(podatki so v €)

### 3. STROŠKI DELA

Na področju plačne politike je veljal Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 (Ur. list RS, št. 90/15) in Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leto 2016 (Ur. list RS, št. 95/14). Omejitve plač in drugih stroškov dela so bile v primerjavi z letom 2015 skoraj enake s tem, da so se s 1. septembrom 2016 plače nekoliko povečale na podlagi povečanja vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki je določena v Prilogi I. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09 in dopolnitve), decembra pa je bilo obračunano in izplačano tudi napredovanje zaposlenih.

Celotna vrednost stroškov dela v letu 2016 je bila 25.899.285 €, kar je 1 % manj od plana in 8 % več od realiziranih stroškov dela v letu 2015. Na višje stroške dela, v primerjavi z letom 2015, je vplivalo večje število zaposlenih, povečanje plač s 1. septembrom in višji regres. Struktura celotnih stroškov dela je bila naslednja:

- plače in nadomestila plač – 20.492.198 €, kar je 79,1 %;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja – 48.782 €, kar je 0,2 %;
- prispevki za socialno varnost - 3.318.051 €, kar je 12,8 %;
- drugi stroški dela – 2.040.254 €, kar je 7,9 %.

V strukturi stroškov plač se je v primerjavi z letom 2015 povečal delež drugih stroškov dela, kar je posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov v letu 2016. 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

/v %/

VRSTA IZPLAČILA	2016	2015
➤ redno delo	63,07	63,32
➤ odsotnost – letni dopust, izobraževanje	16,64	15,76
➤ boleznine	1,67	1,73
➤ nadure	4,65	4,62
➤ dežurstvo	4,48	4,69
➤ dodatek za delovno dobo	4,44	4,50
➤ uspešnost	1,59	1,83
➤ dodatki razni	3,38	3,45
➤ drugo	0,08	0,10

Iz tabele je razvidno:

- delež rednega dela je le dobrih 63 % in je ostal enak kot leta 2015;
- stroški za plačilo odsotnosti so se v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečali za 5,5 %;
- stroški za boleznine so se znižali;
- delež nadur je v primerjavi z letom 2015 enak, nekoliko pa se je zmanjšal delež stroškov dežurne službe;
- stroški dodatka za delovno dobo in stroški za delovno uspešnost so se nekoliko znižali.

Doseženi povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega znaša 2.032 € (v letu 2015 je bil 1.932 €) in je za 5 % višji kot v letu 2015, povprečni neto osebni dohodek pa je bil 1.287 € in je tudi nekoliko višji kot v letu 2015.

OZG je v letu 2016 povprečno na zaposlenega izplačal 2.389 € sredstev za prehrano med delom, potne stroške in regres za letni oddih, kar je 297 € oz. 14 % več, kot v letu 2015.

#### 4. POSLOVNI IZID

OZG je leto 2016 zaključil uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 673.393 €, kar je 63 % višji presežek od planiranega. Na uspešnost poslovanja je vplivalo zlasti:

- zelo dobra realizacija celotnega programa, tako v kurativi kot v preventivi;
- povečanje cen zdravstvenih storitev s 1. junijem 2016 za 3,6 %;
- realno povečanje prihodkov iz prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj in tržnih prihodkov;
- zelo dober nadzor nad stroški dela;
- uspešna kadrovska politika.

Uspešno je bilo tudi poslovanje posameznih organizacijskih enot, saj so vse enote zaključile pozitivno.

**Tabela 4: Poslovni izidi po enotah OZG**

OE ZD BLED – ZD BOHINJ	117.157
➤ ZD BOHINJ	93.016
➤ ZD BLED	24.141
OE ZD JESENICE	55.662
OE ZD KRANJ	163.075
OE ZD RADOVLJICA	42.354
OE ZD ŠKOFJA LOKA	96.316
OE ZD TRŽIČ	96.815
OE UPRAVA	102.014
<b>OZG</b>	<b>673.393</b>

(podatki so v €)

Med enotami je glede na plan, poslovanje slabše v ZD Jesenice, v ostalih enotah pa je bilo boljše.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki je nižji za 11.339 € plačanega davka od dobička pravnih oseb in dejansko znaša 662.054 €.

Ostanek dohodka se bo v letu 2016 porabil v skladu z določili 30. člena Odloka o preoblikovanju OZG, tj. za razvoj in posodobitev opreme in obnove zgradb.

### **C. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTEVNIH STORITEV**

Letni program dela po posameznih dejavnostih je določen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Osnova za sklenitev letne pogodbe je priznani kader v posamezni dejavnosti in standardi, ki so določeni v Prilogi I. k Splošnemu dogovoru. Za leto 2016 sta veljali dve pogodbi in sicer Pogodba za leto 2016, ki je bila podpisana šele jeseni, kot posledica sprejetja Splošnega dogovora ob koncu maja, deloma pa je veljala tudi še Pogodba za leto 2015. V letu 2016 je bil obseg programa v primerjavi z letom 2015 nekoliko spremenjen in povečan, kar je posledica vključitve novih dejavnosti (diabetična retinopatija), širitev dejavnosti fizioterapije, spremembe pri izvajanju preventivnih delavnic, itd. Realizacija programa v letu 2016, v primerjavi s planom, je bila naslednja:

- 113 % v splošnih družinskih ambulantah,
- 92 % v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa,
- 106 % v dispanzerju za žene,
- 111 % v fizioterapiji,
- 92 % v mentalno higienskem dispanzerju,
- 115 % pri kliničnih psihologih,
- 103 % v patronažni službi,
- 102 % v zdravstveni negi,

- 92 % v antikoagulantnih ambulantah,
- 108 % v pulmologiji z RTG,
- 122 % v pedopsihiatriji,
- 65 % v ortopediji,
- 96 % v okulistiki ( skupaj z diabetično retinopatijo),
- 114 % v RTG oddelku,
- 113 % v ultrazvočni diagnostiki,
- 110 % v dermatologiji,
- 96 % v otorinolaringologiji,
- 103 % v diabetologiji,
- 105 % v zobozdravstvu za odrasle,
- 96 % v zobozdravstvu za otroke in mladino,
- 114 % v ortodontiji,
- 91% v endodontiji
- 109 % v pedontologiji,
- 134 % pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom,
- 84 % pri sanitetnih prevozih.

Plan dela je bil skoraj v vseh dejavnostih precej presežen, najbolj v fizioterapiji, dispanzerjih za žene, splošni družinski medicini, pedopsihiatriji, na RTG oddelku, pri klinični psihologiji, v pedontologiji, ortodontiji ter pri nenujnih prevozih s spremljevalcem. Nekoliko manjša realizacija zdravstvenih storitev je bila dosežena le v ortopediji, v otroškem in šolskem dispanzerju – kurativa ter v zobozdravstvu za otroke in mladino. Slabša realizacija storitev v ortopediji je posledica pomanjkanja 0,40 specialista ortopeda glede na obseg programa. OZG je v letu 2014 dobil širitev programa ortopedije v obsegu 0,40, vendar še do danes nismo uspeli pridobiti zdravnika. V letu 2016 smo pričeli izvajati novo dejavnost diabetične retinopatije. Program se izvaja v ZD Kranj in ZD Bled. Zaradi nakupa potrebne opreme in nujne zaposlitve specialista oftalmologa v ZD Kranj, se je program pričel izvajati šele v drugi polovici leta 2016. Realizacija je bila 18 %. Tudi plan obiskov, ki je določen za posamezne specialistične ambulante je bil večinoma presežen, izjema je ortopedija, dermatologija in okulistika, zlasti zaradi nove dejavnosti diabetične retinopatije.

Preseganje programov v večini dejavnosti, ki se izvajajo v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, je povezano z dostopnostjo in preskrbljenostjo z zdravstvenimi storitvami, z obsegom priznanih programov in seveda s potrebami občanov. Območje Gorenjske regije je v številnih dejavnostih nekoliko slabše dostopno v primerjavi s povprečjem Slovenije (npr. družinska medicina, otroški in šolski dispanzer, fizioterapija, deloma tudi zobozdravstvo, določene specialistične dejavnosti, itd.). Naše ugotovitve dokazuje in potrjuje tudi sprejeta javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti, ki jo je sprejel Zdravstveni svet in je objavljena na spletnem portalu Ministrstva za zdravje. Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in izenačitev s povprečjem v Sloveniji je tudi osrednji cilj zavoda OZG v sprejetem Strateškem načrtu za obdobje 2015 – 2019.

V primarnem zdravstvu se poleg številnih kurativnih, diagnostičnih in rehabilitacijskih dejavnosti izvajajo tudi številni programi preventive. Pomen preventive se v zadnjih letih krepi, zlasti na področju zgodnjega odkrivanja bolezenskih znakov pri starejši populaciji,

pred štirimi leti so bile uvedene prve referenčne ambulante, poudarek je tudi na izvajanju preventivnih delavnic in promociji zdravja. Preventivna dejavnost se izvaja skoraj za vse starostne skupine prebivalstva, izjema so le prebivalci med 20. in 35. letom starosti. OZG izvaja preventivno dejavnost v okviru splošne – družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerjev za žene, preventivni programi so tudi na področju zobozdravstva za otroke in mladino. V letu 2016 so bili preventivni programi večinoma realizirani. Podatki so naslednji:

- otroški in šolski dispanzer - 98 % realizacija,
- dispanzer za žene - 93 % realizacija,
- splošna družinska medicina - 133 % realizacija.

Velik del preventivne dejavnosti za odrasle se izvaja tudi v referenčnih ambulantah.

V okviru OZG delujejo v vseh enotah oz. zdravstvenih domovih tudi zdravstvenovzgojni centri, ki izvajajo programe zdravstvene vzgoje in delavnic, v katere se na priporočilo družinskega zdravnika vključujejo občani z določenimi odkritimi zdravstvenimi težavami. V letu 2016 so bile uvedene tri nove delavnice in sicer "tehnika sproščanja, spoprijemanje s tesnobo in spoprijemanje s stresom". V OZG je bilo v letu 2016 realizirano že 29 delavnic. Skupaj je bilo v letu 2016 realiziranih 307 preventivnih delavnic, kar je 77 % plana. Realizirali smo tudi 15 individualnih svetovanj, od tega trinajst "opuščam kajenje" in dve "tvegano pitje alkohola".

Pri izvajanju preventivnih delavnic se v nekaterih okoljih opaža, da se občani kljub priporočilu zdravnika oz. referenčne medicinske sestre ne želijo aktivno vključevati v programe delavnic. V OZG imamo že vrsto let zelo velike težave v Škofji Loki, kjer realizirajo le nekaj delavnic (v letu 2016 le 3 od 72 planiranih). Vzrokov za zelo kritično stanje pri izvajanju preventivnih delavnic v ZD Škofja Loka je več in sicer nenaprotovanje občanov strani zdravnikov koncesionarjev in težave pri organizaciji dela v ZD Škofja Loka. Temu problemu bomo v letu 2017 posvetili posebno pozornost. Zelo dobri rezultati pri izvajanju delavnic v letu 2016 so bili na območju Jesenic, Kranja, Radovljice, Bleda ter Tržiča. Občani Gorenjske so bili v letu 2016 vključeni v naslednje delavnice:

- 15 delavnic "zdravo hujšanje", (11 v letu 2015);
- 20 delavnic "zdrava prehrana", (22 v letu 2015);,
- 15 delavnic "telesna dejavnost - gibanje" (18 v letu 2015);
- 2 delavnici "da, opuščam kajenje", (5 v letu 2015);
- 8 delavnic "spoprijemanje z depresijo", (8 v letu 2015);
- 24 delavnic "tehnika sproščanja";
- 1 delavnica "spoprijemanje s tesnobo";
- 4 delavnice "spoprijemanje s stresom";
- 217 krajših delavnic.

Na Jesenicah je bilo realiziranih 66 delavnic, v Kranju 111, v Radovljici 75, na Bledu 18, v Bohinju 2, v Trziču 32, v Škofji Loki pa le 3.

## VII. INVESTICIJE

Osnovno zdravstvo Gorenjske je v letu 2016 planiralo 2.898.009 € sredstev za investicije, od tega v zgradbe 572.088 €, za nakupe nove opreme in vozil pa 2.325.921 €. S finančnim načrtom je bilo zagotovljenih tudi 688.878 € sredstev za investicijsko vzdrževalna dela. Viri za financiranje investicij so bili:

- 69 % amortizacija tekočega leta;
- 11 % neporabljena amortizacija preteklega leta;
- 12 % presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let;
- 8 % namenska sredstva za informatiko.

Sprejeti plan investicij se je med letom nekoliko spremenil zaradi nujnih potreb v zdravstvenih domovih, uspeli pa smo pridobiti tudi sredstva iz javnega razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa terminalske opreme za reševalna vozila.

**Tabela 5: Planirana in porabljena sredstva za investicije v letu 2016**

ENOTA	REALIZACIJA 2016	PLAN 2016	INDEKS v % real./plan
ZD Jesenice	423.776	476.042	89
ZD Kranj	563.142	1.076.829	52
ZD Radovljica	78.274	199.390	39
ZD Bled	544.097	436.470	125
ZD Bohinj	55.982	79.005	71
ZD Škofja Loka	259.783	395.695	66
ZD Tržič	217.557	192.498	113
Uprava	46.678	42.080	111
<b>OZG skupaj</b>	<b>2.189.289</b>	<b>2.898.009</b>	<b>76</b>

Skupna vrednost vseh investicij v letu 2016 je bila 2.189.289 €, kar je 75 % plana. Plan investicij v letu 2016 ni bil dosežen v celoti. Vzrok za nerealizacijo je zamik oz. preložitev nekaterih večjih investicij v leto 2017 in sicer:

- sanacija zdravstvene postaje Stražišče v vrednosti 300.000 € se bo pričela izvajati spomladi letos zaradi zamika pri izbiri izvajalca del v postopku javnega naročanja;
- analizator za biokemijo v ZD Kranj v vrednosti 150.000 € še ni bil kupljen zaradi zahteve neizbranega ponudnika po reviziji postopka. Zadevo rešuje Državna revizijska komisija;
- digitalizacija RTG aparata v ZD Škofja Loka v vrednosti 200.000 € se bo zaradi sprememb v razpisni dokumentaciji, na podlagi podane revizije v postopku javnega naročanja, realizirala v letu 2017;
- preureditev prostorov v ZD Bohinj v vrednosti 56.000 € bo zaključena februarja letos;
- del planiranih investicij v ZD Jesenice se izvaja v tem letu;

- pričetek izgradnje prizidka k ZD Radovljica se je nekoliko zamaknil in se bo razpisna dokumentacija pridobivala v tem letu.

Med organizacijskimi enotami je bil plan investicij v celoti realiziran v ZD Tržič, ZD Bled in na Upravi OZG, v ostalih enotah pa ne.

Največje investicije in pridobitve v objektih v letu 2016 so bile:

- prenova fizioterapije v ZD Bled;
- preureditev ambulante v ZD Tržič.

V letu 2016 se je nadaljevala posodobitev opreme, ki je potrebna za strokovno izvajanje zdravstvenih storitev. Kupili smo:

- dva agregata (ZD Bled, ZD Bohinj);
- dva hematološka analizatorja (ZD Bled, ZD Tržič);
- centralni sterilizator (ZD Jesenice);
- mikroskop za endodontijo (ZD Kranj);
- dve OTC kameri za slikanje mrežnice (ZD Kranj, ZD Bled);
- tri vozila za reševalne prevoze (ZD Bled, ZD Jesenice, ZD Škofja Loka);
- urgentni ultrazvok (ZD Kranj);
- diagnostični ultrazvok (ZD Bled);
- štiri zobozdravstvene stole (dva ZD Jesenice, ZD Kranj, ZD Tržič);
- osem vozil za patronažno službo (ZD Bled, ZD Jesenice, ZD Radovljica, tri ZD Kranj, dva ZD Tržič);
- tri vozila za dežurne zdravnike (ZD Bled, ZD Jesenice, ZD Tržič).

V letu 2016 je bilo kupljeno tudi različno pohištvo v vrednosti 102.698 € in računalniška oprema skupaj s tiskalniki v vrednosti 196.000 €.

V letu 2016 je bilo 546.668 € porabljenih za investicijsko vzdrževalna dela, kar je 80 % plana in 719.893 € za tekoče vzdrževanje objektov in opreme.

Skupna vrednost vseh sredstev, vloženih v novo opremo, adaptacije prostorov, investicijsko vzdrževalna dela in tekoče vzdrževanje objektov in opreme znaša kar 3.455.850 €, kar je skoraj 300.000 € več, kot v letu 2015.

## VIII. ZAPOSLENOST

Kadrovska politika in zaposlovanje je bilo v letu 2016 omejeno v skladu z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, s spremembami) in Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16). Pri pripravi Kadrovskega načrta za leto 2016 je bilo potrebno upoštevati omenjeno zakonodajo in izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2016, vključno s kadrovskimi načrti, prejetimi s strani Ministrstva za zdravje ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posameznih posrednih proračunskih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15). Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 namreč v 3. odstavku 62. člena določa, da posredni uporabniki proračuna pripravijo kadrovski načrt za leto 2016 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka tega člena.

Zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov se v kadrovskem načrtu lahko določi večje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za delo (4. odstavek 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017).

OZG je dne 26. 11. 2015 na seji sveta zavoda v okviru začasnega finančnega načrta sprejel začasni kadrovski načrt za leto 2016. Na seji sveta zavoda, dne 21. 4. 2016 pa je bil na podlagi "končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2016", v okviru sprejema Poslovnega načrta za leto 2016 sprejet tudi Kadrovski načrt za leto 2016.

Problematika pomanjkanja družinskih zdravnikov in pediatrov je v Sloveniji kot tudi v OZG še vedno zelo aktualna. Za doseganje priznanega obsega programa in izenačitev dostopnosti do zdravstvenih storitev s povprečjem v Sloveniji, bi bilo v OZG potrebno zaposliti še sedem zdravnikov specialistov družinske medicine ter pet zdravnikov specialistov pediatrije.

V letu 2016 je prenehalo delovno razmerje bodisi zaradi upokojitve, pridobitve koncesije za opravljanje dejavnosti ali odhoda k drugemu delodajalcu 7 zdravnikom specialistom (trije specialisti družinske medicine, zdravnik specialist radiologije, dva zdravnika specialista pediatrije in zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa). V letu 2016 smo zaposlili tri zdravnike specialiste (zdravnika specialista oftalmologije, zdravnika specialista pediatrije in zdravnika specialista družinske medicine). V letu 2016 je uspešno zaključilo specializacijo pet zdravnikov, od katerih so se trije zaposlili v OZG (dva specializanta družinske medicine in zdravnik specialist paradontologije).

V letu 2016 je bilo za Gorenjsko razpisanih 7 specializacij, od tega skupaj tri specializacije družinske medicine, dve specializaciji pediatrije, ena specializacija iz medicine dela, prometa in športa ter ena specializacija s področja otroškega in preventivnega zobozdravstva. V letu 2016 smo v OZG omogočili izvajanje pripravništva skupaj 19 pripravnikom zdravstvenim tehnikom, fizioterapevtom, psihologom, inženirjem laboratorijske biomedicine, laboratorijskim tehnikom, analitikom v laboratorijski biomedicini, diplomiranim inženirjem radiologije in zobozdravnikom.

OZG je v letu 2016 na podlagi uspešne prijave na razpis za projekt »Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022«, ki ga financira Evropska unija in državni proračun, zaposlil dva kineziologa (v septembru v ZD Radovljica in v decembru 2016 v ZD Kranj).

V letu 2016 je bilo povprečno število zaposlenih po stanju 837,6 delavcev, kar je 4,7 % oz. 37,2 zaposlenih več kot v letu 2015, stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016 pa je bilo kar 854. Planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bilo 884 kar pomeni, da smo zaposlovali v skladu z načrtom. Povprečno število zaposlenih iz plačanih ur v letu 2016 je bilo 829,06, kar je 2,9 % več kot v preteklem letu. Razlika med stanjem zaposlenih in stanjem iz ur je 8. Povečanje števila zaposlenih po stanju v letu 2016 je posledica:

- širitve programov;
- dodatne referenčne ambulante;
- zaposlovanje zdravnikov specializantov na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije;
- zaposlitve zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v okrepljenih ambulantah;
- zaposlitve namesto dela preko polnega delovnega časa;
- zaposlitve v okviru financiranja projekta »Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022«;
- zaposlitve v službi nujne medicinske pomoči.

**Tabela 6: Zaposlenost po enotah v letu 2016 - po številu ur**

ENOTA	Povprečno štev. zaposlenih iz ur v 2016	INDEKS 2016/2015
ZD JESENICE	155,88	106
ZD RADOVLJICA	54,87	106
ZD BLED	58,73	103
ZD BOHINJ	20,29	108
ZD TRŽIČ	62,92	103
ZD KRANJ	332,43	105
ZD ŠK. LOKA	109,54	103
UPRAVA	34,40	102
<b>SKUPAJ OZG</b>	<b>829,06</b>	<b>105</b>

Zanimiva je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2016 naslednja:

**Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2016 in primerjava z letom 2015**

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ v letu 2016	% DELEŽ v letu 2015
zdravniki specialisti	125	14,6	14,8
zdravniki	11	1,3	0,7
zobozdravniki	31	3,6	3,9
zdravniki - specializanti	50	5,9	6,5
dipl. med. sestre	186	21,8	21
sred. med. sest. in tehniki	223	26,1	26,5
laboranti, sred. in dipl.	45	5,3	4,8
zobotehniki	3	0,4	0,4
fizioterapevti	56	6,6	6,5
radiološki inženirji	16	1,9	1,8
logopedi, psihologi	19	2,2	2,2
adm. tehnični kader	89	10,4	10,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>854</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v OZG je bilo v letu 2016 zaposlenih 217 zdravnikov in zobozdravnikov ter specializantov, kar je 25,4 % vseh zaposlenih;
- v letu 2016 se je število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov povečalo za 5;
- povečal se je delež zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester ter delež zaposlenih v laboratorijski dejavnosti in fizioterapevtov;
- znižal se je delež administrativno tehničnega kadra ter delež srednjih medicinskih sester.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe pa je bila naslednja:

**Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2016 po stopnji izobrazbe**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ
VIII.	139	16,3
VII. - ZDRAVNIKI	266	31,1
VII. - OSTALI	80	9,4
VI. - VIŠJA IZOB.	57	6,7
V. - SREDNJA IZOB.	288	33,7
IV. - STOPNJA	5	0,6
II. IN III. - STOPNJA	19	2,2
<b>SKUPAJ:</b>	<b>854</b>	<b>100,00</b>

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v letu 2016 je bilo 56,8 % zaposlenih s VII.in VIII. stopnjo izobrazbe, kar je dobre tri indeksne točke več kot v letu 2015;
- delež VI. stopnje izobrazbe je 6,7 %, delež V. stopnje pa 33,7 %;
- delež zaposlenih z nižjo izobrazbo od srednješolske je le 2,8 % ( v letu 2015 je bil 3,2 %).

Struktura zaposlenih v letu 2016 se je torej izboljšala v primerjavi z letom 2015.

**Tabela 9: Prikaz zaposlenih na dan 31. december 2016 po vrsti delovnega razmerja in vrsti delovnega časa**

DELOVNO RAZMERJE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ 2016	% DELEŽ 2015
nedoločen čas – polni del. čas	684	80,1	81,9
nedoločen čas – krajši del. čas	40	4,7	4,8
določen čas – polni del. čas	124	14,5	12,2
določen čas – krajši del. čas	6	0,7	1,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>854</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Podatki v tabeli kažejo, da je v OZG 84,8 % zaposlenih za nedoločen čas in 15,2 % zaposlenih za določen čas. Delež zaposlenih za določen čas se je v primerjavi z letom 2015 povečal, med drugim tudi iz razloga povečanja števila zaposlenih zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu in pripravnikov. Večina zaposlenih je zaposlena za nedoločen čas. V okviru zaposlenih za določen čas je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih tudi 15 pripravnikov.

Število zaposlenih v OZG se je v zadnjih petih letih, kljub omejitvam pri zaposlovanju, povečalo za več kot 18 % oz. za 135 zaposlenih.

**Tabela 10: Prikaz zaposlenih po stanju in iz ur 2011 – 2016**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	indeks 2016/2011
zaposleni po stanju	719	732	749	766	818	854	118,8
zaposleni iz ur	723	736	736	757	806	829	114,7

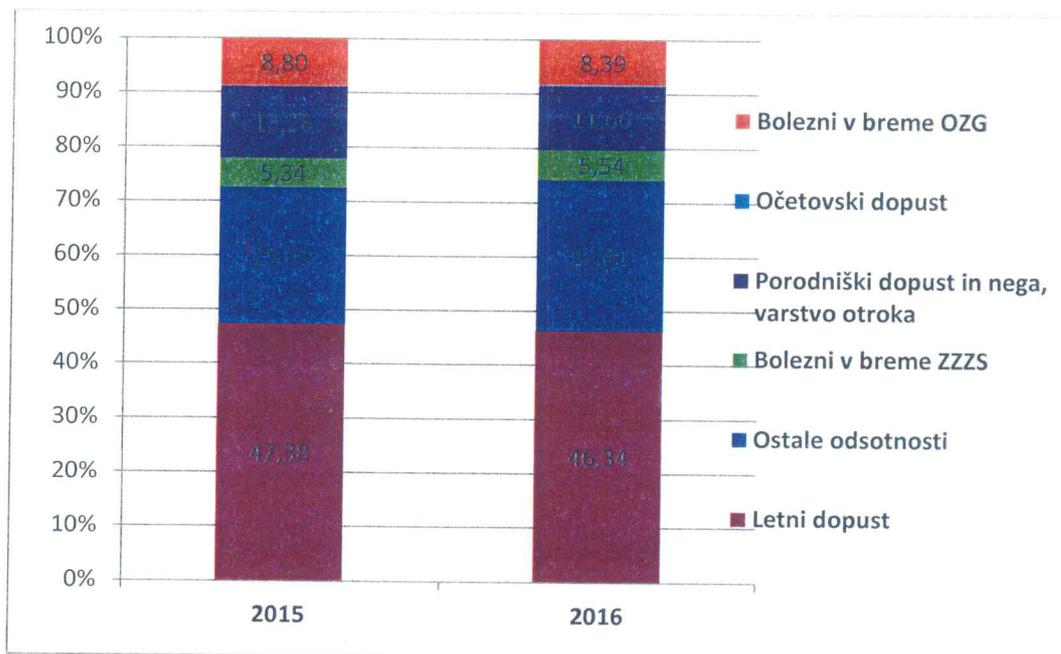
Veliko povečanje zaposlenih v zavodu OZG v zadnjih petih letih je posledica:

- širitve programov (fizioterapija, nega in patronaža, razvojna ambulanta, reševalna služba, itd.);
- uvedbe referenčnih ambulant;
- povečanja zaposlovanja zdravnikov specializantov na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije;
- zaposlitve zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v okrepljenih ambulantah;
- povečanja zaposlovanja na področju zagotavljanja nujne medicinske pomoči.

Glede na določila 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 je moral OZG pripraviti kadrovski načrt za leto 2016 v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskega načrta. Ob upoštevanju izhodišč in dovoljenih izjem oziroma utemeljenih razlogov glede določitve dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017, je bilo v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posameznih posrednih proračunskih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) na dan 1. 1. 2017 planiranih 663,89 zaposlenih, dejansko pa je bilo zaposlenih 653,73 kar pomeni, da je bilo zaposlovanje zavoda tudi v tem delu manjše od predvidenega.

**Tabela 11: Analiza odsotnosti po vrstah v letu 2016 in primerjava z letom 2015**

VRSTA ODSOTNOSTI	DELEŽ V LETU 2016 v %	DELEŽ V LETU 2015 v %
1. Letni dopust	46,34	47,38
2. Boleznine v breme OZG - skupaj	8,39	8,80
- bolezni v breme delodajalca	8,16	8,49
- poškodbe pri delu	0,23	0,31
3. Boleznine v breme ZZS - skupaj	5,54	5,34
- bolezni	3,65	3,77
- nega	1,26	0,94
- poškodbe pri delu	0,16	0,22
- spremstvo	0,42	0,32
- krvodajalstvo	0,05	0,09
4. Materinski dopust, starševski dopust (za nego in varstvo otroka)	11,66	13,28
5. Očetovski dopust	0,26	0,10
6. Ostale odsotnosti - skupaj	27,81	25,09
- praznik	10,53	6,90
- izredni dopust	0,57	0,50
- študijski dopust	0,46	0,53
- strokovno izobraževanje	4,39	3,86
- specializacija	11,84	13,22
- refundacije	0,02	0,05
- neplačani dopust	0,00	0,04
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



V letu 2016 se je v primerjavi z letom 2015:

- zmanjšala odsotnost zaradi letnega dopusta;
- povečala odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS, zmanjšala pa odsotnost bolezni v breme OZG;
- zmanjšal delež odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka;
- povečal delež odsotnosti iz naslova očetovskega dopusta;
- povečal delež ostalih odsotnosti, kamor je vključena odsotnost za praznike, izredni dopust, študijski dopust, strokovno izobraževanje, specializacije in neplačan dopust, kar je posledica večjega števila praznikov v letu 2016 in večje odsotnosti iz naslova strokovnega izobraževanja.

Delež vseh vrst odsotnosti v primerjavi z dejansko opravljenimi urami oz. dejansko prisotnostjo, je v letu 2015 znašal 27,15 %, v letu 2016 pa 27,44 %.

V letu 2016 smo zaradi nemotene zagotovitve oskrbe pacientov in izvajanja zdravstvene dejavnosti sklenili tudi določene civilnopravne pogodbe. Na nekaterih delovnih področjih pa smo odsotnost zaposlenih (bolniška, letni dopust itd.) zagotavljali s študentskim delom.

OZG izvaja storitve čiščenja deloma preko sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci v okviru javnega naročila, deloma pa z zaposlenimi delavci v OZG (na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 11 delavcev).

Pomemben sestavni del kadrovske politike je tudi stalno izobraževanje zaposlenih. Za leto 2016 je bilo planiranih 391.615 € sredstev, porabljenih pa je bilo 340.287 €, kar je 13 % manj.

## IX. OCENA POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 2016

V sprejetem finančnem in poslovnem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2016 so bili vključeni cilji in načrti za leto 2016. Pregled doseganja postavljenih ciljev je prikazan v spodnji tabeli.

CILJI V LETU 2016	REALIZACIJA
realizirati z ZZSZ dogovorjen obseg programa	program je bil dosežen
izboljšati dostopnost do zdrav. storitev z novimi in dodatnimi programi	v letu 2016 smo povečali program fizioterapije, splošne družinske medicine, število referenčnih ambulant in pričeli izvajati novo dejavnost diabetične retinopatije
izvajati redno vzdrževanje in posodabljanje opreme in prostorov	plan investicij ni bil dosežen v celoti
v letu 2016 zaključiti projekt evidentiranja del. časa z registrirno uro	cilj ni bil realiziran, cilj je do konca junija 2017
omogočiti zaposlenim strokovna izobraževanja	v letu 2016 je bilo za strokovno izobraževanje porabljenih 340.287 € sredstev, kar je 87 % plana
krepitev tržno dejavnost	prihodki iz tržne dejavnosti so se povečali za 1 %
izvajati plan javnih naročil	plan javnih naročil je bil realiziran
izvajati načrt promocije zdravja na delov. mestu	OZG je izvajal načrt promocije zdravja na delovnem mestu, planirana sredstva so bila porabljena 78%
izvajati notranji nadzor javnih financ	načrt nadzora javnih financ je bil realiziran
merjenje zadovoljstva med zaposlenimi in pacienti	OZG je v letu 2016 izvedel merjenje zadovoljstva
realizirati celotni prihodek v vrednosti 38.689.113 €;	celotni prihodek v letu 2016 je bil 39.436.639 € in presega plan
realizirati presežek prihodkov nad odhodki v vrednost 412.461 €	presežek prihodkov nad odhodki je bil 673.393 € in presega plan
izvajati kadrovske načrte	sprejeti kadrovske načrte se je izvajal
aktivno se vključevati v prijave na javne razpise v sodelovanju z Občinami	v letu 2016 so se Občine Jesenice, Bled, Tržič, Kranj in Škofja Loka na pobudo OZG uspešno prijavile na javni razpis MZ za sofinanciranje nakupa terminalne opreme za reševalne postaje. OZG je prejel 38.527 €, oz. cca 70 % celotne vrednosti investicije. Občina Bohinj se bo na predlog OZG prijavila na javni razpis energetske sanacije ZD Bohinj.

## X. IZVAJANJE PLANA JAVNIH NAROČIL

V OZG se naročanje materiala, opreme, storitev in ostalih investicij izvaja v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, tj. Zakonom o javnem naročanju (do 31. 3. 2016 je bil v uporabi ZJN-2, od 1. 4. 2016 dalje ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in ostalimi podrejenimi predpisi, ki veljajo na področju javnega naročanja, sprejeta pa imamo tudi dva interna akta in sicer:

- Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil v OZG;
- Navodilo za izvajanje nabav, za katera ne velja ZJN-2 v OZG.

Javna naročila, ki na ravni OZG presegajo vrednost za objavo na Portalu javnih naročil, izvaja služba za javna naročila. Naročila, ki ne dosegajo vrednosti za objavo, praviloma oddajajo organizacijske enote same, kot evidenčna naročila.

V letu 2016 je bilo pričetih 33 postopkov javnih naročil, od tega je bilo uspešno zaključenih 28, kar je 6 manj kot v letu 2015.

Tabela 12: Realizirana in zaključena javna naročila v letu 2016

Št.JN	Predmet JN	OE	Vrednost z DDV	Izbrani pogodbeni izvajalec
JN_01	varovanje	OZG	34.850,52	Rival-VT d.o.o.
JN_04	OCP aparat za slikanje mrežnice	ZD Bled	99.796,00	Rimc d.o.o.
JN_05	protetične storitve	OZG	okvirni sporazum	več ponudnikov
JN_06	medicinsko potrošni materiali	OZG	okvirni sporazum	več ponudnikov
JN_07	vzdrževanje računal. in prog. opreme	OZG	58.507,70	Kocka d.o.o. in G-server d.o.o.
JN_08	pranje perila	OZG	okvirni sporazum	Bistra d.o.o.
JN_09	delovna oblačila	OZG	55.769,18	Tip zaščita
JN_12	galenski izdelki	OZG	15.408,28	Lekarna Deteljica
JN_16	zNET	OZG	ni podatka	Amis d.o.o.
JN_19	dobava energentov	OZG	ni podatka	Petrol d.d.
JN_20	reševalno vozilo	ZD Bled	135.420,83	Medicop d.o.o.
JN_21	hematološki analizator	ZD Bled	15.646,50	Mollier d.o.o.
JN_22	servis vozil - vulkanizerske storitve	OZG	okvirni sporazum	več ponudnikov
JN_24	varstvo pri delu	OZG	158.600,00	ZVD d.o.o.
JN_25	gradbena dela	ZD Kranj	264.526,73	Adaptacije vzdrževanje d.o.o.
JN_27	gradbena dela	ZD Bled	94.763,56	PAM d.o.o.

JN_29	vozilo za dežurnega zdravnika	OZG	53.597,00	več ponudnikov
JN_30	obnova prostorov	ZD BOHINJ	63.352,97	Akvaing d.o.o.
JN_31	ožičenje	ZD Jesenice	36.193,83	Advant d.o.o.
JN_32	reševalno vozilo	ZD Kranj, ZD Škofja Loka	321.552,70	Medicop d.o.o.
JN_33	klime	OZG	23.058,00	Atehna d.o.o.
JN_36	ultrazvok	ZD Škofja Loka	73.264,64	MEVI d.o.o.
JN_38	zobni stoli II.	OZG	89.739,54	3D STRAŽIŠAR d.o.o.
JN_40	vozila za dežurnega zdravnika	ZD Tržič, ZD Kranj	27.942,30	ASP d.o.o., Remont Kranj d.o.o.
JN_41	preureditev SA	ZD Jesenice	289.919,01	ZIR d.o.o.
JN_44	energetska sanacija Stražišče	ZD Kranj	497.967,53	Adaptacije vzdrževanje d.o.o.
JN_48	program NMP - pogajanja	OZG	101.260,00	Invida d.o.o.
JN_49	galenski izdelki in druga zdravila	OZG	10.265,26	Lekarna Deteljica

Pri petih postopkih javnih naročil so bile izvedene vse potrebne aktivnosti, vendar so bili postopki zaradi različnih razlogov neuspešno zaključeni, in sicer:

- postopek za digitalizacijo RTG aparata za ZD Škofja Loka je bil prekinjen v fazi pred odpiranjem ponudb zaradi vložitve zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je postopek vrnila v fazo priprave razpisne dokumentacije. Naročnik se je odločil, da s postopkom oddaje javnega naročila ne bo nadaljeval, saj so se spremenile okoliščine, ki bistveno vplivajo na razpisne pogoje in sicer predvsem pri povezovanju rentgenskih naprav na navoju zavoda, kar bi pomenilo tudi bistvene spremembe v predmetu javnega naročila.
- postopek za nakup zobnih stolov je bil prekinjen v fazi pred oddajo ponudb, ker je zaradi zahtev potencialnih ponudnikov po spremembi tehnične specifikacije, naročnik javno naročilo prekinil. Naročnik je objavil nov razpis s spremenjeno tehnično specifikacijo in ga uspešno zaključil.
- postopek nakupa reševalnih vozil se je končal z zavrnitvijo vseh ponudb, ker so bile le te nepopolne. Naročnik je na osnovi neuspešno izvedenega predhodnega postopka oddaje javnega naročila pričel postopek s pogajanja brez predhodne objave in ga uspešno zaključil.
- postopek javnega naročila za program NMP je bil zaključen brez izbire, ker je ponudbena vrednost presegala zagotovljena sredstva. Naročnik je na osnovi neuspešno izvedenega predhodnega postopka oddaje javnega naročila pričel postopek s pogajanja brez predhodne objave. Javno naročilo je bilo pravnomočno zaključeno januarja 2017.

- postopek javnega naročila za nakup analizatorja za biokemijo še ni zaključen, ker je vložen revizijski zahtevek na odločitev naročnika. Državna revizijska komisija še ni sporočila svoje odločitve.

Ugotovimo lahko, da smo vse planirane nakupe opreme in ostala planirana javna naročila izvedli pravočasno, z ustreznimi postopki javnih naročil, prav tako so bili pravočasno izvedeni vsi postopki za oskrbo s potrošnimi materiali.

V skladu z določili 2. člena Navodila za izvajanje nabav, za katera ne velja ZJN-2 v OZG, ki je veljal do 25. 4. 2016 in od tega dne dalje veljavnega Navodila za izvajanje nabav, za katere ne velja ZJN-3 v OZG, je služba za javna naročila izdala soglasja za izdajo naročilnic nad vrednostjo 7.500 EUR oz. nad 10.000 EUR za naslednje nakupe:

OE	Predmet	Dobavitelj	Vrednost brez DDV
OZG	strežnik	Lancom d.o.o.	18.280,02
ZD Jesenice	pohištvo SA	Mizarstvo Oblak d.o.o.	8.368,00
ZD Radovljica	izdelava projektne dokumentacije	I.S.P. d.o.o.	14.700,00
ZD Jesenice	termodenzinfektor	Skanteh d.o.o.	13.399,40
ZD Kranj	sistem digitalnega obveščanja pacientov	Kron Telekom d.o.o.	10.150,60
ZD Kranj	urgentni ultrazvok	Dipros d.o.o.	19.832,00
ZD Bled	dobava opreme za fizioterapijo	Sanolabor d.d.	12.111,70
ZD Bled	oprema prostorov fizioterapije	PAM d.o.o.	12.850,00
ZD Jesenice	centralni sterilizator	Skanteh d.o.o.	19.873,52
ZD Jesenice	priprava prostorov centralne sterilizacije	Kovinar Gradnje ST d.o.o.	11.451,95
ZD Radovljica	sanacija kletnih prostorov	Ideja gradbeništvo Husein Bečirović s.p.	10.978,00
ZD Škofja Loka	zunanje žaluzije	Senčila Bled d.o.o.	12.197,08
ZD Bled	cardiovit C5 s spirometrom	Schiller d.o.o.	8.289,20
ZD Bled	ureditev elektro napajanja	Mides Int. d.o.o.	12.587,00
ZD Kranj	špranjska svetilka	Gaspero d.o.o.	15.083,20
ZD Bled	defibrilator	Medicop d.o.o.	18.000,00
ZD Bled	agregat	Mides d.o.o.	15.202,00
ZD Kranj	operacijski mikroskop za zobozdravstvo	Dr. Čok dental d.o.o.	18.276,00

Glede na sklenjene Okvirne sporazume smo odpirali konkurenco in sicer za medicinsko potrošne materiale, zobozdravniško potrošno blago in zobno protetične storitve.

## XI. NOTRANJI NADZOR

Pravni temelj notranjega nadzora javnih financ v javnih zavodih določa državna zakonodaja. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), Usmeritve za državno notranje revidiranje ter Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, zavezujejo predstojnika javnega zavoda k notranjemu nadzoru javnih financ, t.j. k finančnemu poslovanju, notranjim kontrolam in notranjemu revidiranju celotnega poslovanja javnega zavoda. Glede na obseg poslovanja OZG, se redno letno izvaja notranja revizija.

Za poslovno leto 2016 so bile načrtovane štiri redne revizije in sicer:

- dejavnost mladinskega zobozdravstva,
- dejavnost dispanzerja za žene,
- dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja,
- javno naročanje v letu 2015.

V januarju 2016 je bil najprej organiziran razčiščevalni sestanek o reviziji patronažne dejavnosti, ki je bila opravljena konec leta 2015. Zaradi nenačrtovane bolniške odsotnosti zaposlene revizorke smo za "revizijo javnega naročanja v letu 2015" pooblastili zunanjega revizijskega izvajalca, ostale tri načrtovane revizije pa je opravila lastna služba, pri čemer je predlog revizijskega poročila za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja še v postopku razčiščevanja z vodstvom OZG in se bo o njem poročalo v Poslovnem poročilu za 2017.

Revizije so potekale v tistih organizacijskih enotah v OZG, ki izvajajo revidirano dejavnost in tudi v OE Uprava. Za vsakega revidiranja se ločeno napišejo revizijske ugotovitve, poleg tega pa se sestavi tudi skupno revizijsko poročilo za celoten OZG. Revidirancem se vedno najprej v branje posreduje predlog revizijskega poročila, nato se organizira razčiščevalni sestanek, kjer imajo revidiranci možnost posredovanja pripomb, predlogov in pomislekov glede vsebine revizijskega poročila. V kolikor so njihova sporočila utemeljena, se jih upošteva v končnem revizijskem poročilu. Revizijsko poročilo se posreduje direktorju zavoda, skupaj s priporočili. Direktor zavoda se do vsakega priporočila iz revizijskega poročila opredeli (lahko jih zavrne, lahko jih sprejme v celoti oz. deloma) in določi odgovorne osebe ter rok za realizacijo revizijskih priporočil. Odgovorne osebe so dolžne o opravljenem delu pisno poročati tudi notranjemu revizorju.

Poleg revidiranja, kot osnovne dejavnosti službe za notranjo revizijo, se je izvajala tudi funkcija svetovanja, izdajanja mnenj in iskanje uradnih razlag pravnih aktov. Vse naštetje naloge opravlja služba z namenom odprave z revizijami ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter, da se v prihodnje zagotovi pravilno in smotrno delovanje zavoda v poslovnem okolju, v katerem bi se razvila ničelna toleranca do nastanka tveganj, ki lahko škodujejo in negativno vplivajo na poslanstvo, ugled in sredstva OZG-ja.

Poleg poročil posameznih revizij je bilo sestavljeno tudi skupno revizijsko poročilo za leto 2016, izdelana pa je bila tudi "Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ", ki je sestavni del tega poročila.

## XII. CILJI V LETU 2017

Osnovno zdravstvo Gorenjske ima sprejet srednjeročni strateški načrt do leta 2019, v katerem so navedeni načrti in cilji na področju izvajanja zdravstvenih storitev s poudarkom na izboljšanju dostopnosti, pridobivanju novih zdravstvenih programov in dejavnosti, izboljšanju pogojev za delo in zaposlitvi dodatnih kadrov, zlasti zdravnikov družinske medicine in pediatrov. Na podlagi strateških usmeritev in izhodišč Ministrstva za zdravje se bo v mesecu marcu oz. aprilu, (odvisno od Ministrstva za zdravje, ki mora posredovati končna izhodišča za leto 2017), pripravil in sprejel Poslovni načrt zavoda za leto 2017.

V letu 2017 bomo zaposlili vse zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo in so sedaj specializanti v OZG. Po podatkih naj bi specializacijo zaključilo enajst specializantov, od tega osem iz družinske medicine, dva pediatra in specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Prevzeli bomo tudi program koncesionarja v Škofji Loki (diabetologija in pulmologija) in program koncesionarja v Kranju (psihiatrija). Preko Splošnega dogovora za leto 2017 bomo skušali pridobiti določene širitve programa razvojne ambulante, zobne protetike, fizioterapije, patronažne službe, družinske medicine, itd.

V letu 2017 bomo poleg nakupa nove opreme in reševalnih in drugih vozil, veliko investirali tudi v nove prostore, ki jih nujno potrebujemo. Prenovila se bo zdravstvena postaja Stražišče, kjer bomo pridobili dve dodatni družinski ambulanti, v Kranju naj bi skupaj z zasebnim partnerjem in investitorjem pričeli z izgradnjo prizidka k ZD Kranj, v Radovljici naj bi se v sodelovanju z občino ob koncu leta 2017 pričela gradnja prizidka, v Škofji Loki se bodo preuredili prostori treh najemnikov za potrebe ambulant družinske medicine, na Jesenicah se bodo prenovili prostori dispanzerja za žene itd. Glede na sprejeti normativ 1.500 glavarinskih količnikov/družinskega zdravnika oz. pediatra, bo potrebno v naslednjih petih letih povečati obstoječe prostorske zmogljivosti zlasti v Škofji Loki in Kranju.

V letu 2017 naj bi bila, po zagotovitvi ministrice za zdravje, sprejeta tudi nova zdravstvena zakonodaja, tako na področju košarice pravic do zdravstvenih storitev, kot tudi na področju financiranja in organizacije ter vodenja zdravstvenih organizacij.

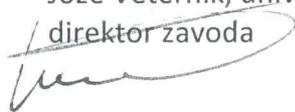
Spomladi naj bi se aktivno pričel izvajati projekt eNaročanja in eNapotitev, kar pomeni postopno ukinitvev papirnatih napotnic, uvedba eČakalnih knjig, itd. Strateški cilj Ministrstva za zdravje v letu 2017 je tudi skrajševanje čakalnih dob.

V OZG bomo v letu 2017 kupili svoj strežnik za e pošto, s čimer bomo izboljšali varnost na področju e komunikacije, posodobili bomo tudi računalniško opremo, v vseh ZD bo nameščeno Wi Fi omrežje.

### XIII. ZAKLJUČEK

Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2016 zaključilo uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki, ki po znižanju za plačilo davka od dohodka pravnih oseb, znaša 662.054,07 €. Sprejete cilje in načrte smo večinoma dosegli oz. celo presegli z izjemo plana investicij, kjer se bodo določne investicije realizirale v letu 2017. Naši cilji v letu 2017 bodo zlasti usmerjeni v zaposlitev manjkajočih zdravnikov, pridobitev dodatnih programov in povečanje in izboljšanje obstoječih prostorskih možnosti, zlasti v Škofji Loki, Kranju in v Radovljici.

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.  
direktor zavoda



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR - DECEMBER 2016

	Realizacija I - XII 2016	Plan 2016	Indeks R16/P16	Struktura R16	P16	Realizacija I - XII 2015	Indeks R16/R15
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>39.247.303,50</b>	<b>38.425.289,72</b>	<b>102</b>	<b>99,52</b>	<b>99,32</b>	<b>37.047.114,89</b>	<b>106</b>
ZZZS - obvezni del	30.280.473,94	29.503.026,24	103	76,78	76,26	28.475.936,57	106
prihodki PZZ	4.250.356,37	3.975.254,51	107	10,78	10,27	3.834.983,80	111
prihodki od zdrav. storitev	2.506.611,58	2.475.383,19	101	6,36	6,40	2.417.970,32	104
prihodki od nezdrav. storitev	586.574,79	594.026,70	99	1,49	1,54	626.476,54	94
prihodki - namenska sredstva	120.855,99	96.221,95	126	0,31	0,25	94.690,80	128
obračun specializacij, pripravniki	1.502.430,83	1.781.377,13	84	3,81	4,60	1.597.056,86	94
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>156.191,72</b>	<b>86.169,19</b>	<b>181</b>	<b>0,40</b>	<b>0,22</b>	<b>85.485,31</b>	<b>183</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>5.876,67</b>	<b>76.870,16</b>	<b>8</b>	<b>0,01</b>	<b>0,20</b>	<b>76.260,08</b>	<b>8</b>
<b>4. Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>27.267,50</b>	<b>100.783,60</b>	<b>27</b>	<b>0,07</b>	<b>0,26</b>	<b>99.983,73</b>	<b>27</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>39.436.639,39</b>	<b>38.689.112,67</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.308.844,01</b>	<b>106</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>10.526.629,38</b>	<b>10.031.103,90</b>	<b>105</b>	<b>27,16</b>	<b>26,21</b>	<b>9.780.586,29</b>	<b>108</b>
stroški materiala	4.130.842,21	3.748.259,45	110	10,66	9,79	3.738.311,48	111
stroški storitev	6.395.787,17	6.282.844,45	102	16,50	16,41	6.042.274,81	106
<b>2. Stroški dela</b>	<b>25.899.285,11</b>	<b>26.139.380,27</b>	<b>99</b>	<b>66,81</b>	<b>68,29</b>	<b>23.930.902,95</b>	<b>108</b>
plače in nadomestila plače	20.492.198,09	20.664.275,22	99	52,87	53,99	19.113.818,99	107
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	2.040.253,50	2.103.826,42	97	5,26	5,50	1.685.520,92	121
premije dodat. pokoj. zavarovanja	48.782,20	41.771,47	117	0,13	0,11	47.528,75	103
prispevki in druge dajat. od plač	3.318.051,32	3.329.507,17	100	8,56	8,70	3.084.034,29	108
<b>3. Amortizacija</b>	<b>2.146.532,14</b>	<b>1.914.913,82</b>	<b>112</b>	<b>5,54</b>	<b>5,00</b>	<b>1.915.685,51</b>	<b>112</b>
<b>4. Drugi stroški</b>	<b>120.640,47</b>	<b>134.823,50</b>	<b>89</b>	<b>0,31</b>	<b>0,35</b>	<b>133.753,47</b>	<b>90</b>
<b>5. Finančni odhodki</b>	<b>129,16</b>	<b>128,30</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,28</b>	<b>101</b>
<b>6. Drugi odhodki</b>	<b>33.205,40</b>	<b>32.225,55</b>	<b>103</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>31.969,79</b>	<b>104</b>
<b>7. Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>36.824,28</b>	<b>24.076,86</b>	<b>153</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>23.885,77</b>	<b>154</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>38.763.245,93</b>	<b>38.276.651,37</b>	<b>101</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.816.911,06</b>	<b>108</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>673.393,46</b>	<b>412.461,30</b>				<b>1.491.932,95</b>	
<b>8. Davek od dohodka pravnih oseb</b>	<b>11.339,39</b>						
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka</b>	<b>662.054,07</b>						

**REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2016**

VRSTA STROŠKA	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2016	2016	R16/P16	R16	P16	I - XII 2015	R16/R15
zdravstveni material	2.919.084,42	2.557.809,96	114	8,01	7,07	2.468.005,40	118
mat. za čiščenje in vzdrž.	79.207,69	74.655,69	106	0,22	0,21	62.623,74	126
elektrika	182.897,66	175.563,37	104	0,50	0,49	169.701,41	108
gorivo za ogrevanje	167.367,11	197.101,18	85	0,46	0,54	197.329,97	85
pogonsko gorivo	246.809,84	255.306,11	97	0,68	0,71	290.972,69	85
rezervni deli	43.023,59	21.956,74	196	0,12	0,06	25.424,93	169
odpis drobnega inventarja	130.303,37	124.300,83	105	0,36	0,34	92.126,29	141
strokovna literat., časopis	16.928,76	21.235,22	80	0,05	0,06	19.250,61	88
pisarniški material	278.789,31	257.533,40	108	0,77	0,71	238.058,29	117
ostali potrošni mat.	66.430,46	62.796,95	106	0,18	0,17	48.177,99	138
<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>4.130.842,21</b>	<b>3.748.259,45</b>	<b>110</b>	<b>11,34</b>	<b>10,36</b>	<b>3.611.671,32</b>	<b>114</b>
zdravstvene storitve	1.590.990,49	1.471.003,78	108	4,37	4,07	1.451.598,08	110
pogodbeno delo in avtor. hon.	1.098.451,59	1.177.504,62	93	3,02	3,26	1.198.053,26	92
tek. vzdrž. objektov in opreme	719.893,41	766.453,66	94	1,98	2,12	708.942,60	102
invest. vzdrž. objek. in opreme	546.669,70	318.876,00	171	1,50	0,88	246.584,53	222
zakupnine	131.626,85	110.994,34	119	0,36	0,31	100.419,74	131
zavarovanje	117.146,85	112.452,90	104	0,32	0,31	95.783,35	122
varstvo pri delu, promocija zdravja	123.820,36	159.654,87	78	0,34	0,44	33.900,25	365
intelektualne storitve, prevajanje	30.848,18	17.451,56	177	0,08	0,05	30.198,94	102
računalniške storitve	259.388,34	279.265,01	93	0,71	0,77	254.305,82	102
stroški zavoda in revizorskih storitev	4.753,99	6.710,00	0	0,01	0,02	0,00	0
odvetniške, notarske in druge stor.	7.443,50	3.363,31	221	0,02	0,01	3.874,59	192
stroški strok. izobraževanja	340.286,94	391.614,92	87	0,93	1,08	223.080,74	153
voda in komunalne storitve	62.542,88	66.050,76	95	0,17	0,18	65.128,06	96
odvoz odpadkov	70.937,36	64.687,38	110	0,19	0,18	65.594,17	108
stroški pranja	73.765,67	76.453,56	96	0,20	0,21	71.333,13	103
stroški ogrevanja	79.844,66	84.960,23	94	0,22	0,23	87.256,78	92
čiščenje	458.904,37	443.132,06	104	1,26	1,23	437.483,57	105
transportne storitve	4.068,96	6.694,40	61	0,01	0,02	19.083,01	21
stroški prevoznih storitev (dialize...)	251.555,16	261.761,88	96	0,69	0,72	254.816,71	99
stroški ptt	211.490,76	240.118,34	88	0,58	0,66	247.767,95	85
stroški službenega potovanja	24.377,21	24.566,76	99	0,07	0,07	27.574,11	88
stroški banč. in plačil. prometa	6.743,83	5.376,43	125	0,02	0,01	4.369,02	154
reprezentanca	4.711,54	5.344,00	88	0,01	0,01	2.671,67	176
druge storitve	164.120,55	166.563,90	99	0,45	0,46	197.237,87	83
stroški varovanja	11.404,02	21.789,75	52	0,03	0,06	21.744,36	52
<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>6.395.787,17</b>	<b>6.282.844,45</b>	<b>102</b>	<b>17,56</b>	<b>17,37</b>	<b>5.848.802,31</b>	<b>109</b>
plače in nadomestila plač	20.492.198,09	20.664.275,22	99	56,26	57,13	18.288.688,77	112
nadomestilo za prevoz na delo	712.517,43	705.414,24	101	1,96	1,95	640.230,38	111
nadomestilo za prehrano	644.259,86	630.282,00	102	1,77	1,74	580.929,20	111
dodatno pokojn. zavarovanje	48.782,20	41.771,47	117	0,13	0,12	84.289,53	58
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	3.318.051,32	3.329.507,17	100	9,11	9,21	2.944.355,01	113
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	683.476,21	768.130,18	89	1,88	2,12	331.275,61	206
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>25.899.285,11</b>	<b>26.139.380,27</b>	<b>99</b>	<b>71,10</b>	<b>72,27</b>	<b>22.869.768,50</b>	<b>113</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>36.425.914,49</b>	<b>36.170.484,17</b>	<b>101</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32.330.242,13</b>	<b>113</b>

## OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

## REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2016

	obdobni plan I. - XII. 2016	realizacija I. - XII. 2016	indeks obdobje	realizacija I. - XII. 2015	indeks 2016 / 2015
<b>OSNOVNA DEJAVNOST:</b>					
<b><u>V KOLIČNIKI</u></b>					
spl. amb., HO	1.797.612	2.032.410	113	1.956.130	104
otroški in šolski disp. - kurativa	500.769	460.157	92	457.628	101
otroški in šolski disp. - preventiv	322.492	314.883	98	325.953	97
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.597.183</b>	<b>2.807.765</b>	<b>108</b>	<b>2.739.711</b>	<b>102</b>
<b>disp. za žene</b>	<b>166.405</b>	<b>175.647</b>	<b>106</b>	<b>182.754</b>	<b>96</b>
<b><u>V TOČKAH, UTEŽI</u></b>					
fizioterapija	21.707	24.181	111	23.135	105
MHD	172.177	157.801	92	179.114	88
klinična psihologija	125.692	143.930	115	128.573	112
patronažna služba	77.625	80.113	103	81.767	98
zdravstvena nega	2.700	2.767	102	2.910	95
antikoagulantna amb.	57.770	52.950	92	53.208	100
<b>SEKUNDARNA DEJAVNOST</b>	<b>796.577</b>	<b>824.182</b>	<b>103</b>	<b>785.499</b>	<b>105</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
pulmologija z RTG	61.965	66.762	108	67.399	99
RTG oddelek	180.393	205.305	114	209.560	98
Ultrazvok	146.728	166.408	113	148.797	112
pedopsihiatrija	66.000	80.566	122	82.728	97
ortopedija	90.861	59.016	65	67.527	87
okulistika (in retinopatija)	197.574	189.609	96	157.864	120
dermatologija	31.860	35.117	110	29.315	120
otorinolaringologija	7.592	7.252	96	8.231	88
diabetologija	13.604	13.960	103	14.079	99
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>	<b>1.123.891</b>	<b>1.099.385</b>	<b>98</b>	<b>1.002.129</b>	<b>110</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
odraslo - konservativa		280.705		259.845	
odraslo - protetika		204.581		176.367	
<b>odraslo zob.</b>	<b>461.678</b>	<b>485.454</b>	<b>105</b>	<b>436.211</b>	<b>111</b>
mladinsko - konservativa		462.962		453.803	
mladinsko - protetika		451		5	
<b>mladinsko zob.</b>	<b>482.855</b>	<b>463.412</b>	<b>96</b>	<b>453.808</b>	<b>102</b>
<b>ortodontija</b>	<b>62.275</b>	<b>70.855</b>	<b>114</b>	<b>67.471</b>	<b>105</b>
<b>endodontija</b>	<b>45.565</b>	<b>41.316</b>	<b>91</b>	<b>3.648</b>	
<b>ustne in zobne bolezni</b>	<b>36.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.210</b>	
<b>pedontologija</b>	<b>35.066</b>	<b>38.347</b>	<b>109</b>	<b>38.781</b>	<b>99</b>
<b>REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE, KM</b>					
nenujni prevozi s spremljevalci	877.238	1.175.856	134	957.912	123
sanitetni prevozi (ostali)	908.987	761.495	84	789.288	96
<b>ambulantna v DSO</b>	<b>128.919</b>	<b>168.979</b>	<b>131</b>	<b>158.395</b>	<b>107</b>

REALIZACIJA OBISKOV JANUAR - DECEMBER 2016 V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH

specialistično ambulantna dejavnost	PLAN letno	realizacija I. - XII. 2016	realizacija I. - XII. 2015	indeks na plan	indeks 16/15
<b>pulmologija z RTG</b>					
ZD Jesenice	<b>3.170</b>	3.376	3.504	106	96
<b>ortopedija</b>	<b>12.099</b>	8.517	8.734	70	98
ZD Kranj	<b>7.672</b>	6.482	6.621	84	98
ZD Bled	<b>2.361</b>	1.110	1.216	47	91
ZD Tržič	<b>2.066</b>	925	897	45	103
<b>otorinolaringologija</b>					
ZD Radovljica	<b>581</b>	616	633	106	97
<b>okulistika</b>	<b>22.599</b>	17.876	16.471	79	109
ZD Bled	<b>4.843</b>	2.100	1.762	43	119
ZD Kranj	<b>11.300</b>	7.758	5.877	69	132
ZD Radovljica	<b>1.883</b>	3.190	3.241	169	98
ZD Šk. Loka	<b>2.421</b>	2.156	2.504	89	86
ZD Tržič	<b>2.152</b>	2.672	3.087	124	87
<b>dermatologija</b>	<b>5.903</b>	5.430	5.339	92	102
ZD Kranj	<b>1.477</b>	1.265	1.013	86	125
ZD Škofja Loka	<b>4.426</b>	4.165	4.326	94	96
<b>diabetologija</b>					
ZD Tržič	<b>1.251</b>	1.340	1.334	107	100
<b>pedopsihiatrija</b>	<b>1.890</b>	2.273	2.366	120	96
ZD Kranj	<b>1.134</b>	1.305	1.336	115	98
ZD Jesenice	<b>378</b>	491	577	130	85
ZD Škofja Loka	<b>378</b>	477	453	126	105
<b>UZ</b>		10.768	10.171		106
ZD Bled		3.299	3.882		85
ZD Kranj		4.229	4.375		97
ZD Tržič		1.061	1.075		99
ZD Škofja Loka		2.179	839		260
<b>RTG - število slikanj</b>		61.139	62.769		97
ZD Bled		9.970	9.772		102
ZD Kranj		32.870	33.892		97
ZD Škofja Loka		14.246	14.859		96
ZD Tržič		4.053	4.246		95

**REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V DISPANZERIJH ZA ŽENE I.-XII. 2016**  
(preventivni pregledi raka materničnega vratu)

organizacijska enota	POVPREČNI p l a n 2016		realizacija I.- XII. 2016		izpolnitev plana- obdobje		izpolnitev plana-letno	
	št. prev. brisov	količniki	št. prev. brisov	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	1.557	1.557	1.350	1.350	87%	87%	87%	87%
ZD Kranj	2.668	2.668	2.244	2.244	84%	84%	84%	84%
ZD Škofja Loka	2.798	2.798	2.874	2.874	103%	103%	103%	103%
ZD Tržič	655	655	700	700	107%	107%	107%	107%
<b>Skupaj OZG</b>	<b>7.679</b>	<b>7.679</b>	<b>7.168</b>	<b>7.168</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

Program preventive je realiziran, če je izvajalec v dispanzeriju za žene dosegel **70%** pogodbeno dogovorjenega programa(4. točka 8. člena ZD ZAS 16 II/a).

REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V SPLOŠNI DEJAVNOSTI I. - XII. 2016

organizacijska enota	POVPREČNI plan 2016		realizacija I.- XII. 2016		izpolnitev plana-objebe		izpolnitev plana-letno	
	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	154	1.997	394	5.312	256%	266%	256%	266%
ZD Bled, Bohinj	1	10	0	0	0%	0%	0%	0%
ZD Radovljica	39	512	38	499	97%	97%	97%	97%
ZD Kranj	1.383	17.974	1.709	22.516	124%	125%	124%	125%
ZD Škofja Loka	388	5.043	412	5.516	106%	109%	106%	109%
ZD Tržič	22	284	33	432	150%	152%	150%	152%
<b>Skupaj OZG</b>	<b>1.987</b>	<b>25.819</b>	<b>2.586</b>	<b>34.274</b>	<b>130%</b>	<b>133%</b>	<b>130%</b>	<b>133%</b>

Program preventive je realiziran, če je izvajalec v splošni dejavnosti dosegel 90% pogodbeno dogovorjenega programa ( 4. točka 8. člena Priloge ZD ZAS 16 II/a).

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

PLAN IN REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2016

OE ZD	JESENICE			KRANJ			BLED			BOHINJ			RADOVLJICA			ŠK. LOKA			TRŽIČ			SKUPAJ OZG								
	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.	letni plan	plan I.-XII.	real. izp. pl.						
<b>DELAVNICA:</b>																														
Zdravo hujšanje	3	3,0	4	133	4	4,0	6	150	1	1,0	1	100	1	2,0	2	100	3	3,0	1	33	1	1,0	1	100	15	15,0	15	100		
Zdrava prehrana	4	4,0	6	150	6	6,0	7	117	1	1,0	1	100	1	4,0	3	75	3	3,0	0	2	2,0	3	150	21	21,0	20	95			
Telesna dej. - gibanje	4	4,0	6	150	5	5,0	2	40	1	1,0	0	0	4	4,0	4	100	3	3,0	0	2	2,0	3	150	20	20,0	15	75			
Opuščam kajenje	1	1,0	0	0	1	1,0	1	100	1	1,0	0	0	1	1,0	1	100	1	1,0	0	0	1	1,0	0	0	7	7,0	2	29		
Krajša 1 - življ. slog	14	14,0	15	107	28	28,0	27	96	5	5,0	4	80	2	14,0	13	93	16	16,0	0	7	7,0	8	114	86	86,0	67	78			
Krajša 2 - test h. 1x	14	14,0	13	93	19	19,0	30	158	5	5,0	6	120	3	14,0	25	179	16	16,0	2	13	7	7,0	12	171	78	78,0	90	115		
Krajša 3 - dej. tveg.	14	14,0	13	93	26	26,0	24	92	4	4,0	5	125	2	14,0	14	100	16	16,0	0	6	6,0	4	67	82	82,0	60	73			
Spoprijemanje z depr.	3	3,0	3	100	5	5,0	1	20	1	1,0	1	100	1	3	3,0	3	100	3	3,0	0	2	2,0	0	2	2,0	0	18	18,0	8	44
Tehnike sproščanja	8	8,0	5	63	14	14,0	10	71	2	2,0	0	0	2	8,0	8	100	8	8,0	0	6	6,0	1	17	48	48,0	24	50			
Spoprijemanje s tesnobo	2	2,0	0	0	3	3,0	0	0	1	1,0	0	0	1	1,0	1	100	1	1,0	0	1	1,0	0	0	10	10,0	1	10			
Spoprijemanje s stresom	3	3,0	1	33	5	5,0	2	40	1	1,0	0	0	2	2,0	1	50	2	2,0	0	1	1,0	0	0	15	15,0	4	27			
Zdravo hujšanje - posodobljena delavnica																														
Skupaj I.:	70	70,0	66	94	117	116,0	111	96	23	23,0	18	78	16	67	67,0	75	112	72	72,0	3	4	36	36,0	32	89	401	400,0	307	77	
<b>INDIVID. SVETOVANJE:</b>																														
opuščam kajenje	7	7,0	5	71	12	12,0	6	50	2	2,0	0	0	2	7,0	2	29	13	13,0	0	4	4,0	0	0	47	47,0	13	28			
tveganje pitja alkohola							2																							
Skupaj II.:	7	7,0	5		12	12,0	8		2	2,0	0		2	7,0	2		13	13,0	0	4	4,0	0		47	47,0	15				
<b>SKUPAJ I. + II.</b>	77	77,0	71	92	129	128,0	119	93	25	25,0	18	72	18	74	74,0	77	104	85	85,0	3	4	40	40,0	32	80	448	447,0	322	72	

## OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

REALIZACIJA NAČRTA NABAV IN INVESTICIJ  
v letu 2016

org_enota	(Vse)		
Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
<b>ADAPTACIJE IN INVESTICIJE</b>			
adaptacija ambulant ZD Tržič		1	37.068,99
adaptacija metadonske amb.	20.000,00		
adaptacija patronaže	10.000,00	1	4.528,64
adaptacija pisarn	5.290,00		
adaptacija razvojen amb.	10.000,00		
adaptacija zobnih ambulant	20.000,00	1	1.661,64
obnova fizioterapije	165.007,00		99.436,47
preureditev prostora za informatorja	10.000,00		
preureditev prostorov za SA 3	56.198,00	1	9.444,15
prizidek k ZD Radovljica	85.600,00	1	5.199,99
projektna dokumentacija	35.000,00	1	13.481,00
projektna dokumentacije za obnove	10.000,00	1	11.321,60
sanacija ZP Stražišče	300.000,00		
stroški nadzora pri gradnji	10.000,00		
ureditev referenčnih amb. In arhiva		1	9.402,59
<b>ADAPTACIJE IN INVESTICIJE Vsota</b>	<b>737.095,00</b>	<b>8</b>	<b>191.545,07</b>
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>			
agregat		2	50.332,81
Air Flow S2 EMS		3	12.068,12
alu zabojnik za kisik		1	3.757,10
analizator glukozni	12.300,00		
analizator krvi ANMP	10.000,00	1	700,89
analizator urinskega sedimenta	50.000,00		
analizator za biokemijo	150.000,00		
analizator hematološki	30.334,00	2	49.599,10
anatomski model	350,00		
aparat Vario AIR otopront		1	4.810,00
aparat za 24 urno merjenje KT	2.700,00	2	2.125,00
aparat za CRP	950,00	1	700,89
aparat za INR	500,00		
aparat za merjenje saturacije	500,00	2	653,90
aparati za fizioterapijo različni	20.000,00	6	12.396,11
aparati za zobozdravstvo	15.000,00	11	16.338,48
Apex locator		3	2.708,40
avdiometer	15.500,00	1	6.383,58
Bioptron	2.700,00	1	2.374,20
bojler		1	1.622,70
brezkontaktni termometer s pahimetrom	10.000,00	1	9.781,96
Cardiovit s spirometrom	10.200,00	1	10.112,82

Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
centralni sterilizator		5	24.245,69
centrifuga		1	2.723,04
cikloergometer	15.000,00		
Corporal plus	4.000,00	1	5.563,20
čelada s svetilko	2.550,00	1	519,32
čitalci kartic	870,00	1	552,79
črpalka za brizgo Alaris		1	1.451,80
defibrilator	22.000,00	2	22.573,58
defibrilator učni		1	596,58
detektor vsebnosti plinov	320,00	1	442,74
digitalizacija RTG aparata	200.000,00		
diktafon	300,00	7	2.816,62
disketna enota		2	141,36
dlančnik	550,00	2	1.077,99
dodatek k aparatu Anarat Phyction Guidance C		2	2.335,08
dodatek k aparatu mini doplex		1	7,99
dodatek k aparatu za elektroterapijo Combl 400		1	1.438,38
dodatek k EKG aparatu		1	1.091,90
dodatek k pulznemu oksimetru		1	285,48
dodatek k zobnemu stolu		1	1.189,50
dodatek za prenosni računalnik	1.500,00		
drobna medicinska oprema	17.000,00	4	2.446,83
Duo 400V za el. Terapijo	4.820,00		
EKG	11.500,00	6	19.341,88
ekran		4	599,65
ETA 2000	1.400,00		
fiksna španska stena	2.000,00		
fotoaparati	150,00		
fotokopirni stroj	3.400,00	2	1.908,34
Frenzlova očala	5.200,00	1	6.986,45
hemolux	1.300,00		
hladilna omara z zmrzovalnikom (lab)	4.500,00	2	3.697,93
hladilnik		5	463,58
hladnilnik za cepiva	5.000,00	5	6.204,12
infrardeča luč	100,00		
invalidski voziček		5	985,50
kartotečne omare	15.850,00	50	13.439,88
keratometer	8.500,00	1	8.518,65
klimatska naprava	29.250,00	28	38.927,38
kolenčnik		2	1.351,39
kolposkop	10.000,00		
kombina panvisus	8.000,00	2	7.870,75
komplet AED z lutko	1.100,00		
komplet lutk za TPO	1.100,00	1	811,30
komplet vakumskih opornic	2.000,00	2	1.134,60
kompresor	6.000,00	2	4.337,87
komunikacijska omara		5	8.528,69
kosilnica		1	369,00
lansmeter		1	5.744,98

Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
laringoskop		1	1.063,52
laser	10.000,00		
licence za WINSvrca 2012		11	12.711,79
little family pack		1	799,71
lupa		2	4.714,28
lutka za oživljanje (odrasla, otroška)		2	1.310,85
merilec RR	150,00	1	153,29
mikroskop endodontija	22.000,00	1	22.296,72
mikrovalovna pečica		1	69,91
mize za fizioterapijo		10	14.297,77
mizica, voziček za instrumente	250,00	8	4.479,70
monitor	2.950,00	12	2.005,72
mreža thera suit	1.464,00		
nadgradnja programa Labis		1	1.250,00
nadgradnje, posodobitve rač.opreme		1	1.652,49
namizni analizator	10.000,00		
nebulizator ultrazvočni	1.500,00		
oblačila NMP	7.500,00	1	7.780,28
OCT aparat za slikanje mrežnic	100.000,00	2	99.796,00
očala	500,00		
oftalmoskop		1	202,89
ograjica za pregl. Mizo	300,00		
okolistični pribor - stekla, tablice, kauter...	4.500,00	6	6.403,29
omara za opremo NMP	1.000,00	1	826,48
omarica s sestavinami kot učni prip.		2	2.142,44
oprema počitniške kapacitete		2	1.542,08
oprema stanovanja za zdravnika	10.000,00		
oprema strežniške sobe	3.600,00	10	9.784,01
paravan zavese na stojalu		2	3.318,40
pasovi za zajemnalke- pajek	200,00	1	173,73
peskalnik		1	217,16
pohištvo (različno, posamezni kosi)	128.750,00	84	66.201,63
pohištvo oprema ambulante SBJ		2	9.013,36
pohištvo oprema okulistične ambulante		1	5.137,42
pohištvo oprema RTG oddelka		1	7.930,00
pohištvo oprema SA 106		1	4.601,84
pohištvo oprema sterilizacije		1	9.816,12
polimerizacijska luč		1	1.201,70
pomivalni stroj za inštrumente		1	359,91
posoda za dušik		1	794,83
pralni stroj		2	1.413,89
pregledne luči - različne	3.700,00	2	3.715,92
preiskovalne mize (različne)	21.200,00	10	16.343,19
prenosni respirator	20.000,00	1	9.556,39
priklopi lab. naprav in podosobitev Labis	2.310,00		
pripomoček za imob.mede.	1.000,00	1	103,70
program Audax	3.500,00		
program e-račun	15.000,00		
program in oprema za evidenco časa		9	12.604,06

Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
program spletna oddaja dokumentov		1	14.884,00
program za merjenje obsega gibljivosti sklepov	3.660,00		
program za merjenje temperature v hladilniku		1	7.564,09
programsko orodje Kocka	7.000,00	2	4.697,00
projektor	1.500,00		
projektor optotipov TopCon	2.085,00	2	2.085,11
Prophxflex 3		4	4.126,04
pulzni oksimeter	9.500,00	20	11.032,33
računalnik (komplet z ekranom)	87.900,00	102	136.770,77
računalnik-prenosni	6.800,00	14	17.812,59
računski stroj	360,00	4	414,81
različna rač. stikala	5.680,00	31	27.003,54
razne rač.licence, programi	1.307,00	6	16.462,05
respirator	22.000,00		
reševalno vozilo za nenujne prevoze	120.000,00		
reševalno vozilo za nujne prevoze	405.000,00	3	434.090,23
robot za peko CD	15.000,00	1	1.610,40
ročnik	1.100,00		
roler	750,00		
sesalec za peskalnik	1.200,00		
silamat		5	2.458,93
skener	500,00		
soniflex - nadgradnja		2	4.695,78
spirometer		2	3.426,49
sterilizator - avtoklav	20.000,00	6	24.661,08
stojalo za infuzijo	300,00		
stol Medico maxi		1	249,90
stol za odvzem krvi	4.148,00	2	4.148,00
stol za zobnega terapevta	25.600,00	12	6.674,13
stoli - različni	17.440,00	99	16.667,68
strežnik	5.500,00	1	22.769,54
špranjska svetilka	18.500,00	1	16.909,20
tablični računalnik	2.100,00	10	4.755,91
tehtnice osebne	150,00		
tehtnice za dojenčke	4.600,00	3	1.290,86
telekomunikacijski sistem ASTRA		1	3.769,80
terminali za enoto NMP		5	42.505,30
tihi asistent	1.000,00	3	3.391,60
timpanometer		1	2.393,37
tiskalniki	22.300,00	71	18.587,09
Tonometer		2	10.254,95
Torba za kisik		1	517,85
trampolin za rehabilitacijo	447,74		
turbina		1	1.037,00
UKW (postaja, prenosna)	7.000,00	5	5.315,60
ultrazvočni čistilec za zobozdravstvo	9.800,00	14	5.175,69
uničevalec dokumentov	1.200,00	5	1.811,57
ups	4.500,00	1	4.666,50
urgentni ultrazvok	22.000,00	1	24.195,04

Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
UZ-diagnostični (real. 2015)	69.601,00	1	69.601,00
vadbena steza	13.420,00		
vakumske elektrode		1	2.158,01
Vario AIR Otopront	5.500,00	2	5.328,96
vestibulogram	4.800,00		
vhodna avtomatska vrata		2	6.327,41
videonadzorni sistem		1	5.095,01
visokotlačni čistilni aparat		1	2.191,12
vozila-patronažna, dež.zdr. (2015)	85.619,06	6	85.619,05
vozilo za dežurnega zdravnika	65.000,00	3	61.330,30
vozilo za patronažno službo	40.000,00	2	20.209,00
vrtalni stroj	150,00	1	72,32
vzmetnica	500,00	1	329,58
zapornica dvižna		1	1.887,49
zavese	100,00		
zobni učni model	635,00		
zobozdravniški stol	95.000,00	4	89.739,54
<b>OSNOVNA SREDSTVA Vsota</b>	<b>2.325.920,80</b>	<b>951</b>	<b>1.997.744,95</b>
<b>INV.VZDRŽEVANJE</b>			
beljenje	19.800,00	7	37.347,86
druga obnovitvena dela	11.000,00	6	80.864,40
izolacija dimnika	1.200,00		
klimatizacija	3.000,00		
menjava kritine	8.000,00		
menjava oken	1.000,00		
menjava vrat (vhodnih, drsnih)	5.153,00		
obnova čakalnic	3.500,00		
obnova elektro inštalacij	3.000,00	5	78.087,66
obnova in popravilo pohoštva	11.259,00	4	3.345,04
obnova kanalizacije		1	3.050,00
obnova ogrevanja	5.469,00	3	3.729,39
obnova prostorov FTH -okna ...	2.000,00	1	4.861,04
obnova prostorov garderobe	2.000,00		
obnova prostorov referenčnih ambulanta	23.500,00		
obnova prostorov šol. Zob. Amb.	13.800,00		
obnova računalniške mreže	5.000,00		
obnova sanitarij	8.000,00	1	443,09
obnova stopnic	5.000,00		
obnova tlakov	8.090,00	3	5.442,92
obnova vodovodnih inštalacij	15.800,00	4	25.203,07
obnova zaščitne folije na oknih		1	19.090,71
ograja	8.000,00		
popravilo vrat	9.300,00	1	11.458,04
prenova čakalnic	6.000,00		
razna obnovitvena dela (hodniki, čakalnice...) ZD Kranj	323.000,00	1	239.231,34
sanacija vetrolova	5.000,00		
ureditev kolesarnice	5.000,00		
ureditev predavalnice	6.000,00		
videonadzor	6.000,00		

<b>Naziv</b>	<b>Planirana vrednost</b>	<b>Realizirana kol.</b>	<b>Realizirana vrednost</b>
zavese različne		5	34.514,14
<b>INV.VZDRŽEVANJE Vsota</b>	<b>523.871,00</b>	<b>43</b>	<b>546.668,70</b>
<b>Skupna vsota</b>	<b>3.586.886,80</b>	<b>923</b>	<b>2.735.958,72</b>



13.02.2017

**OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE**

Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

**Zadeva: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  
ZA LETO 2016**

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.l. RS št. 12/01 s spremembami) določa vsebino letnega poročila proračunskega uporabnika. Osnovno zdravstvo Gorenjske je posreden proračunski uporabnik, zato mora vodstvo zavoda predstaviti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter Oceno notranjega nadzora javnih financ, ki skupaj tvorita poslovno poročilo in sta pomemben del letnega poročila proračunskega uporabnika.

Vodstvo javnega zavoda oceni ustreznost vzpostavljenega sistema notranjega nadzora z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava se lahko sestavi na podlagi ugotovitev opravljenih nadzorov in s pomočjo rezultatov samoocentive. V letu 2016 je bilo opravljenih oz. dokončanih 5 revizij: z lastno notranjerevizijsko službo so bile revidirane dejavnosti patronaže, mladinskega zobozdravstva, ginekologije ter otroškega in šolskega dispanzerja, zunanji izvajalec notranjega revidiranja pa je revidiral področje javnega naročanja.

Pri samoocentivi se ocenjuje pet področij:

- notranje okolje,
- upravljanje s tveganji,
- kontrolne dejavnosti,
- informiranje in komuniciranje,
- nadziranje.

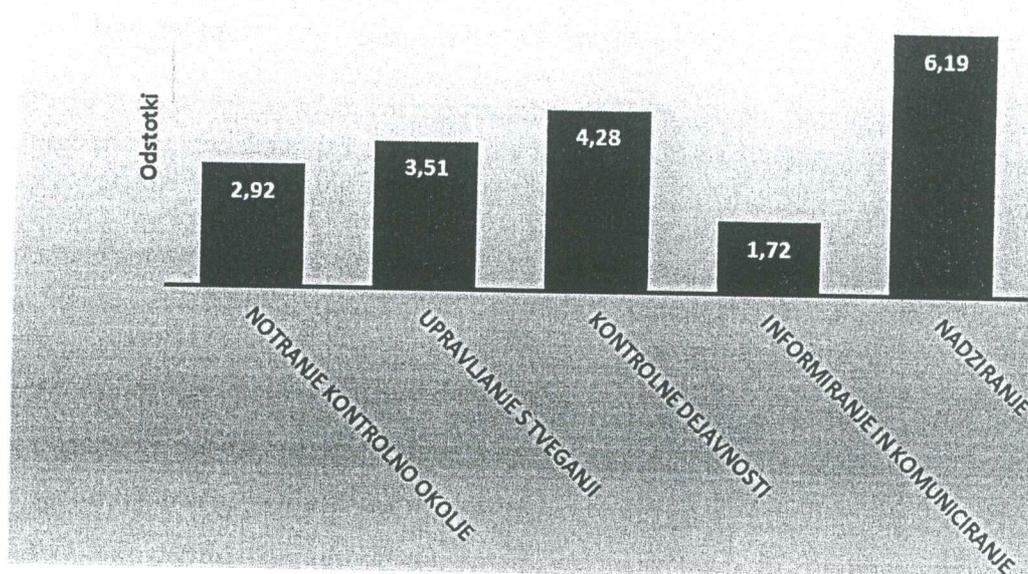
Z namenom zagotovitve neprekinjenega merjenja napredka notranjega kontroliranja in upravljanja s tveganji ter primerljivosti z rezultati preteklih let, se je v Osnovnem zdravstvu Gorenjske tudi za poslovno leto 2016 ocenjevalo stanje poslovnih procesov nabave materiala in storitev, izvajanja storitev in zaposlovanja.

Tako je bilo vsem organizacijskim enotam Osnovnega zdravstva Gorenjske skupaj posredovano 35 samoocentivnih vprašalnikov. Za potrebe analize je bilo vrnjenih in v analizi upoštevanih 32 vprašalnikov, ki so jih izpolnjevale odgovorne osebe (direktorji, glavne medicinske sestre in vodje posameznih dejavnosti). Na posamezno vprašanje je možnih več

odgovorov, ki so ovrednoteni z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najnižjo in 5 najvišjo oceno. Analizo rezultatov vprašalnikov predstavljamo v nadaljevanju.

V primerjavi z letom 2015 so se ocene zvišale prav na vseh petih ocenjevanih področjih, najbolj na področju nadziranja (za 6,19%), najmanj pa na področju informiranja in komuniciranja (za 1,72%).

### delež spremembe 2016/2015



Sledi podrobnejša analiza rezultatov leta 2016 in primerjava s predhodnim letom:

1. **notranje kontrolno okolje:** ocena je višja za 2,92%, največji premik ocene (+16,52%) je zaznati na področju vodenja in prepričanja, da so upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in notranje nadziranje koristni procesi oz. pomembno prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev;
2. **upravljanje s tveganji:** ocena je višja za 3,51%. Najbolj se je povečala ocena (+10,64%) pri vprašanju, ali so določeni in zapisani dolgoročni cilji delovanja. Pri analizi odgovorov je razvidna tudi nelogičnost, saj ocenjevalec meni, da v zavodu ni kratkoročnih ciljev poslovanja, hkrati pa navaja, da redno spremljajo doseganje ciljev in analizirajo vzroke za morebitna odstopanja;
3. **kontrolne dejavnosti:** ocena je višja za 4,28%, največji skok ocene (+14,36%) se nanaša na razmejitev nalog, t.j. da ista oseba ne opravlja hkrati dveh ali več nalog (npr. ne odreja, odobri, izvede in evidentira istega poslovnega dogodka). Za 5,6% so v primerjavi z letom 2015 slabše ocenili dejstvo, da ni predpisanih delovnih postopkov, ki bi bili ustrezno dostopni vsem zaposlenim;
4. **informiranje in komuniciranje:** ocena je višja za 1,72%, najbolj na področju informacijskega sistema spremljanja zastavljenih ciljev in izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem. Slabše od predhodnega leta so ocenjevalci ocenili sistem notranje pisne, elektronske in ustne komunikacije;

5. **nadziranje:** ocena se je zvišala za 6,19%, največ (+14,36%) glede vzpostavitve funkcije notranjega revidiranja. Za 3,44% se je zmanjšala ocena glede odzivnosti vodstva na ugotovitve notranje revizije. Pri analizi odgovorov vprašalnika je zaznati nelogičnost, saj ocenjevalec meni, da ni vzpostavljene notranje revizije, čeprav je bila prav za njegovo ocenjevalno področje v letu 2016 izvedena notranja revizija in je bil seznanjen z revizijskim poročilom.

Kljub dvigu ocen za leto 2016, pa se v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ za eno stopnjo izboljša le ocena na področju kontrolnih dejavnosti. To področje se izboljšuje že drugo leto zapovrstjo.

V zaključnem delu Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ je potrebno navesti najpomembnejše izboljšave pri poslovanju v letu 2016 in pa tveganja, ki se jih pri delovanju javnega zavoda še ne obvladuje v zadostni meri.

Med pomembnejšimi izboljšavami v letu 2016, ki so jih ocenjevalci navedli, so:

- pridobitev programa diabetične retinopatije in povečanje števila priznanih referenčnih ambulant družinske medicine;
- posodabljanje opreme in sredstev za delo,
- sprotno naročanje materiala in storitev,
- izvajanje mentorstva zdravnikom, medicinskim sestram, fizioterapevtom,
- izboljšanje komunikacije med zaposlenimi in s pacienti, izmenjava mnenj med sodelavci,
- redna notranja in zunanja strokovna izobraževanja,
- organizacija izobraževanja za prve posredovalce,
- vključenost v pilotni projekt skrajševanja čakalnih dob skupaj s SB Jesenice,
- vzpostavitev konzultacij s specialisti iz sekundarnega nivoja zdravstva in s paliativnim timom SB Jesenice.

Med tveganji, ki jih ocenjevalci zaznavajo pri svojem delu in jih še ne obvladujejo v zadostni meri, so predvsem:

- zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev so težave pri zagotavljanju zadostnih kadrovskih virov, obstoječi zaposleni pa so preobremenjeni, zato je možnost nastanka napak pri delu in tudi bolniške odsotnosti,
- naročanje in evidentiranje ločeno zaračunljivega materiala,
- poenoteno evidentiranje storitev,
- sledenje službenim vozilom,
- obstoječi računalniški programi ne sledijo spremembam in ne omogočajo zadostne informacijske podpore uporabnikom, slaba je odzivnost programskih hiš.

Pripravila:  
mag. Damjana Žun   
državna notranja revizorka

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2016



# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

**OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE  
GOSPOSVETSKA ULICA 009  
4000 Kranj**

Šifra: 92118  
Matična številka: 5165792000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na **OSNOVNEM ZDRAVSTVU GORENJSKE**.

## **Oceno podajam na podlagi:**

### **\* ocene notranje revizijske službe za področja:**

- izvajanja dejavnosti patronaže,
- javnega naročanja,
- izvajanja dejavnosti mladinskega zobozdravstva,
- izvajanja dejavnosti dispanzerja za žene,
- izvajanja dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja.

### **\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**

- nabave materiala in storitev,
- izvajanja storitev,
- zaposlovanja.

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

ZZZS-izvajanje zdravstvenih storitev

-----

## **V / Na OSNOVNEM ZDRAVSTVU GORENJSKE je vzpostavljen(o):**

### **1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

### **2. upravljanje s tveganji:**

**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pridobitev programa diabetične retinopatije in povečanje števila priznanih referenčnih ambulant družinske medicine,
- organizacija izobraževanja za prve posredovalce,
- vključenost v pilotni projekt skrajševanja čakalnih dob skupaj s SB Jesenice, vzpostavitev konzultacij s specialisti iz sekundarnega nivoja zdravstva in s paliativnim timom SB Jesenice.

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

- zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev so težave pri zagotavljanju zadostnih kadrovskih virov, obstoječi zaposleni pa so preobremenjeni, zato je možnost nastanka napak pri delu in tudi bolniške odsotnosti,
- naročanje in evidentiranje ločeno zaračunljivega materiala ter poenoteno evidentiranje storitev,
- sledenje službenim vozilom z GPS napravami.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

**Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.**

Datum podpisa predstojnika:

**13.02.2017**



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR - DECEMBER 2016

	Realizacija I - XII 2016	Plan 2016	Indeks R16/P16	Struktura		Realizacija I - XII 2015	Indeks R16/R15
				R16	P16		
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>7.143.209,94</b>	<b>7.187.203,68</b>	<b>99</b>	<b>99,81</b>	<b>99,16</b>	<b>6.929.970,76</b>	<b>103</b>
ZZZS - obvezni del	5.426.159,25	5.349.439,69	101	75,82	73,81	5.155.161,25	105
prihodki PZZ	738.038,28	724.637,40	102	10,31	10,00	698.589,87	106
prihodki od zdrav. storitev	681.449,07	677.559,49	101	9,52	9,35	660.646,93	103
prihodki od nezdrav. storitev	71.490,07	84.770,47	84	1,00	1,17	82.654,51	86
prihodki - namenska sredstva	2.915,00	15.319,19	19	0,04	0,21	15.197,61	19
obračun specializacij, pripravniki	223.158,27	335.477,44	67	3,12	4,63	317.720,59	70
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>7.769,71</b>	<b>28.674,84</b>	<b>27</b>	<b>0,11</b>	<b>0,40</b>	<b>28.447,26</b>	<b>27</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>551,58</b>	<b>14.044,67</b>	<b>4</b>	<b>0,01</b>	<b>0,19</b>	<b>13.933,20</b>	<b>4</b>
<b>4. Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>5.050,69</b>	<b>18.000,45</b>	<b>28</b>	<b>0,07</b>	<b>0,25</b>	<b>17.857,59</b>	<b>28</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>7.156.581,92</b>	<b>7.247.923,63</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.990.208,81</b>	<b>102</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>1.912.448,55</b>	<b>1.793.503,85</b>	<b>107</b>	<b>26,93</b>	<b>25,89</b>	<b>1.740.548,18</b>	<b>110</b>
stroški materiala	717.935,36	681.006,03	105	10,11	9,83	675.601,22	106
stroški storitev	1.194.513,19	1.112.497,82	107	16,82	16,06	1.064.946,96	112
<b>2. Stroški dela</b>	<b>4.778.659,99</b>	<b>4.741.316,06</b>	<b>101</b>	<b>67,30</b>	<b>68,45</b>	<b>4.435.023,93</b>	<b>108</b>
plače in nadomestila plače	3.779.379,06	3.740.394,30	101	53,22	54,00	3.552.477,06	106
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	375.819,67	391.013,72	96	5,29	5,65	300.317,79	125
premije dodat. pokoj. zavarovanja	9.085,09	7.704,16	118	0,13	0,11	8.689,63	105
prispevki in druge dajat. od plač	614.376,17	602.203,48	102	8,65	8,69	573.539,45	107
<b>3. Amortizacija</b>	<b>383.100,61</b>	<b>348.719,66</b>	<b>110</b>	<b>5,40</b>	<b>5,03</b>	<b>326.211,06</b>	<b>117</b>
<b>4. Drugi stroški</b>	<b>16.868,75</b>	<b>29.671,71</b>	<b>57</b>	<b>0,24</b>	<b>0,43</b>	<b>29.436,22</b>	<b>57</b>
<b>5. Finančni odhodki</b>	<b>23,53</b>	<b>1,17</b>	<b>2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>2.028</b>
<b>6. Drugi odhodki</b>	<b>5.360,50</b>	<b>5.617,88</b>	<b>95</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>5.573,29</b>	<b>96</b>
<b>7. Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>4.458,05</b>	<b>7.646,55</b>	<b>58</b>	<b>0,06</b>	<b>0,11</b>	<b>7.585,86</b>	<b>59</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>7.100.919,98</b>	<b>6.926.476,87</b>	<b>103</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.544.379,70</b>	<b>109</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>55.661,94</b>	<b>321.446,83</b>				<b>445.829,11</b>	

**REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU      JANUAR - DECEMBER 2016**

VRSTA STROŠKA	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2016	2016	R16/P16	R16	P16	I - XII 2015	R16/R15
zdravstveni material	516.347,19	482.216,58	107	7,72	7,38	478.389,46	108
mat. za čiščenje in vzdrž.	15.059,24	13.564,75	111	0,23	0,21	13.457,09	112
elektrika	31.202,03	30.806,19	101	0,47	0,47	30.561,70	102
gorivo za ogrevanje	2.804,06	3.475,79	81	0,04	0,05	3.448,20	81
pogonsko gorivo	48.313,41	49.344,60	98	0,72	0,76	48.952,98	99
rezervni deli	12.357,28	8.258,73	150	0,18	0,13	8.193,18	151
odpis drobnega inventarja	36.703,24	34.829,95	105	0,55	0,53	34.553,52	106
strokovna literat., časopis	2.098,88	2.849,81	74	0,03	0,04	2.827,19	74
pisarniški material	43.196,25	42.311,75	102	0,65	0,65	41.975,94	103
ostali potrošni mat.	9.853,78	13.347,90	74	0,15	0,20	13.241,96	74
<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>717.935,36</b>	<b>681.006,03</b>	<b>105</b>	<b>10,73</b>	<b>10,42</b>	<b>675.601,22</b>	<b>106</b>
zdravstvene storitve	234.712,36	224.266,24	105	3,51	3,43	222.486,35	105
pogodbeno delo in avtor. hon.	127.866,62	130.358,85	98	1,91	1,99	129.324,26	99
tek. vzdrž. objektov in opreme	137.150,56	141.526,55	97	2,05	2,17	140.403,32	98
invest. vzdrž. objek. in opreme	113.443,93	15.000,00	756	1,70	0,23	27.331,82	415
zakupnine	5.369,11	6.925,56	78	0,08	0,11	6.870,60	78
zavarovanje	22.403,68	20.563,70	109	0,33	0,31	20.400,50	110
varstvo pri delu, promocija zdravja	23.801,44	24.731,56	96	0,36	0,38	9.103,59	261
intelektualne storitve, prevajanje	2.298,48	2.915,19	79	0,03	0,04	2.892,05	79
računalniške storitve	39.578,05	46.042,79	86	0,59	0,70	39.430,57	100
stroški zavoda	229.199,39	226.097,40	101	3,43	3,46	215.890,60	106
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški strok. izobraževanja	57.361,05	74.807,89	77	0,86	1,14	53.132,66	108
voda in komunalne storitve	10.191,91	11.978,49	85	0,15	0,18	11.883,42	86
odvoz odpadkov	8.542,12	8.544,83	100	0,13	0,13	8.477,01	101
stroški pranja	9.533,20	10.136,67	94	0,14	0,16	10.056,22	95
stroški ogrevanja	79.844,66	83.783,21	95	1,19	1,28	83.118,26	96
čiščenje	10.894,99	9.589,78	114	0,16	0,15	9.513,67	115
transportne storitve	3.689,28	5.864,74	63	0,06	0,09	5.818,19	63
stroški ptt	38.168,07	41.185,16	93	0,57	0,63	40.858,29	93
stroški službenega potovanja	2.335,53	1.351,96	173	0,03	0,02	1.341,23	174
stroški banč. in plačil. prometa	287,69	296,95	97	0,00	0,00	294,59	98
reprezentanca	0,00	1.906,92	0	0,00	0,03	1.891,79	0
druge storitve	35.029,58	20.745,96	169	0,52	0,32	20.581,31	170
stroški varovanja	2.811,49	3.877,43	73	0,04	0,06	3.846,66	73
<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>1.194.513,19</b>	<b>1.112.497,82</b>	<b>107</b>	<b>17,85</b>	<b>17,02</b>	<b>1.064.946,96</b>	<b>112</b>
plače in nadomestila plač	3.779.379,06	3.740.394,30	101	56,48	57,24	3.552.477,06	106
nadomestilo za prevoz na delo	120.411,36	118.170,48	102	1,80	1,81	119.319,53	101
nadomestilo za prehrano	120.090,12	115.596,42	104	1,79	1,77	112.136,79	107
odprava dodatno pokojn. zavarovanje	9.085,09	7.704,16	118	0,14	0,12	8.689,63	105
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	614.376,17	602.203,48	102	9,18	9,22	573.539,45	107
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	135.318,19	157.246,82	86	2,02	2,41	68.861,47	197
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>4.778.659,99</b>	<b>4.741.315,66</b>	<b>101</b>	<b>71,42</b>	<b>72,55</b>	<b>4.435.023,93</b>	<b>108</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>6.691.108,54</b>	<b>6.534.819,51</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.175.572,11</b>	<b>108</b>

## REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2016

	obdobni plan I. - XII. 2016	realizacija I. - XII. 2016	indeks obdobje	realizacija I. - XII. 2015	indeks 2016 / 2015
<b>OSNOVNA DEJAVNOST:</b>					
<b><u>V KOLIČNIKI</u></b>					
spl. amb., HO	347.998	351.196	101	360.063	98
otroški in šolski disp. - kurativa	108.465	59.075	54	67.385	88
otroški in šolski disp. - preventiv	43.412	41.497	96	43.400	96
<b>SKUPAJ</b>	<b>499.875</b>	<b>451.768</b>	<b>90</b>	<b>470.848</b>	<b>96</b>
disp. za žene	32.113	39.313	122	43.308	91
<b><u>V TOČKAH, UTEŽI</u></b>					
fizioterapija	3.538	3.660	103	3.176	115
MHD	26.903	36.378	135	33.504	109
klinična psihologija	22.853	27.189	119	27.647	98
patronažna služba	15.255	16.006	105	16.798	95
zdravstvena nega	1.350	1.298	96	1.300	100
antikoagulantna ambulanta	4.684	3.371	72	4.406	77
<b>SEKUNDARNA DEJAVNOST</b>	<b>75.165</b>	<b>84.544</b>	<b>112</b>	<b>87.858</b>	<b>96</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
pulmologija z RTG	61.965	66.762	108	67.399	99
pedopsihiatrija	13.200	17.782	135	20.459	87
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>	<b>240.767</b>	<b>222.250</b>	<b>92</b>	<b>217.111</b>	<b>102</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
odraslo - konservativa		42.197		41.094	
odraslo - protetika		53.990		48.317	
<b>odraslo zob.</b>	<b>75.049</b>	<b>96.188</b>	<b>128</b>	<b>89.410</b>	<b>108</b>
mladinsko - konservativa		106.011		106.464	
mladinsko - protetika		167		0	
<b>mladinsko zob.</b>	<b>111.733</b>	<b>106.177</b>	<b>95</b>	<b>106.464</b>	<b>100</b>
ustne in zobne bolezni	36.452	0	0	2.210	0
pedontologija	17.533	19.885	113	19.026	105
<b>REŠEVALNA SLUŽBA -TOČKE, KM</b>					
nenujni prevozi s spremljevalcer	150.185	180.335	120	170.917	106
sanitetni prevozi (ostali)	262.581	289.533	110	257.878	112
<b>ambulanta v DSO</b>	<b>29.962</b>	<b>46.734</b>	<b>156</b>	<b>52.178</b>	<b>90</b>
- Bergelj	17.867	25.007	140	29.876	84
- Viharnik	12.095	21.727	180	22.302	97

## OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

REALIZACIJA NAČRTA NABAV IN INVESTICIJ  
v letu 2016

org_enota	ZD Jesenice		
Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
<b>ADAPTACIJE IN INVESTICIJE</b>			
adaptacija metadonske amb.	20.000,00		
adaptacija patronaže	10.000,00	1	4.528,64
adaptacija razvojen amb.	10.000,00		
adaptacija zobnih ambulant	20.000,00	1	1.661,64
preureditev prostora za informatorja	10.000,00		
projektne dokumentacije za obnove	10.000,00	1	11.321,60
stroški nadzora pri gradnji	10.000,00		
<b>ADAPTACIJE IN INVESTICIJE Vsota</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3</b>	<b>17.511,88</b>
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>			
Air Flow S2 EMS		3	12.068,12
alu zabojnik za kisik		1	3.757,10
analizator urinskega sedimenta	50.000,00		
aparatus za merjenje saturacije	500,00	2	653,90
bojler		1	1.622,70
centralni sterilizator		5	24.245,69
centrifuga		1	2.723,04
Corporal plus	4.000,00	1	5.563,20
dodatek za prenosni računalnik	1.500,00		
EKG	4.000,00	3	9.159,76
hladilna omara z zmrzovalnikom (lab)	2.000,00		
hladnilnik za cepiva		1	499,89
kartotečne omare	5.000,00	10	3.606,32
klimatska naprava	7.000,00	11	14.731,50
komplet lutk za TPO	1.100,00	1	811,30
komunikacijska omara		5	8.528,69
licence za WINSvrca 2012		1	1.520,00
mize za fizioterapijo		1	416,52
mizica, voziček za instrumente	250,00	4	1.405,30
mreža thera suit	1.464,00		
omarica s sestavinami kot učni prip.		1	1.548,30
pohišstvo (različno, posamezni kosi)	11.000,00	11	12.019,95
pohišstvo oprema sterilizacije		1	9.816,12
polimerizacijska luč		1	1.201,70
pralni stroj		2	1.413,89
preiskovalne mize (različne)	1.500,00	3	4.861,81
prenosni respirator	10.000,00		
program in oprema za evidenco časa		1	1.707,40
program za merjenje obsega gibljivosti sklepov	3.660,00		
projektor	1.500,00		

Naziv	Planirana vrednost	Realizirana kol.	Realizirana vrednost
Prophxflex 3		1	974,78
pulzni oksimeter	500,00	1	516,98
računalnik (komplet z ekranom)	18.000,00	25	32.395,07
računalnik-prenosni	4.200,00	5	6.303,71
različna rač. stikala		8	11.081,34
razne rač.licence, programi		1	1.062,50
reševalno vozilo za nujne prevoze	130.000,00	1	123.384,47
ročnik	1.100,00		
sesalec za peskalnik	1.200,00		
soniflex - nadgradnja		1	1.420,08
stojalo za infuzijo	300,00		
stol za zobnega terapevta	25.000,00	6	3.362,81
stoli - različni	4.400,00	33	5.651,90
strežnik			2.802,76
tablični računalnik	1.400,00	1	511,61
terminali za enoto NMP		1	8.300,79
tiskalniki	4.300,00	10	1.981,52
trampolin za rehabilitacijo	447,74		
turbina		1	1.037,00
uničevalec dokumentov	900,00	1	206,05
vadbena steza	13.420,00		
vakumske elektrode		1	2.158,01
visokotlačni čistilni aparat		1	2.191,12
vozila-patronažna, dež.zdr. (2015)	11.400,00	1	11.400,00
vozilo za dežurnega zdravnika	15.000,00	1	19.619,00
zobozdravniški stol	50.000,00	2	46.020,84
<b>OSNOVNA SREDSTVA Vsota</b>	<b>386.041,74</b>	<b>176</b>	<b>406.264,54</b>
<b>INV.VZDRŽEVANJE</b>			
beljenje	1.000,00	1	2.597,14
druga obnovitvena dela		1	34.072,47
menjava oken	1.000,00		
obnova elektro inštalacij		1	32.554,52
obnova in popravilo pohištva		1	477,02
obnova kanalizacije		1	3.050,00
obnova ogrevanja		1	454,86
obnova tlakov	700,00	1	972,17
obnova vodovodnih inštalacij		2	21.733,68
popravilo vrat	7.300,00	1	11.458,04
sanacija vetrolova	5.000,00		
zavese različne		1	6.074,03
<b>INV.VZDRŽEVANJE Vsota</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11</b>	<b>113.443,93</b>
<b>Skupna vsota</b>	<b>491.041,74</b>	<b>187</b>	<b>537.220,35</b>

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016							INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	
											1
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	574	626	574	24	1	599	48	6	104,36	95,69	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	197	225	181	19	1	201	42	2	102,03	89,33	
1 Zdravniki (skupaj)	187	191	151	16	1	188	39	0	100,00	87,98	
1.1. Specialist	118	133	103	15		118			100,00	88,72	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4	9	8		1	9			225,00	100,00	
1.4. Specializant	43	47	38	1		39	39		90,70	82,98	
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Zobozdravniki (skupaj)	30	34	30	3	0	33	3	2	110,00	97,08	
2.1. Specialist	4	5	3	1		4			100,00	80,00	
2.2. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	25	25	23	2		25		2	100,00	100,00	
2.4. Specializant	0	1	2			2	1		#DEL/01	200,00	
2.5. Pripravnik	1	3	2			2	2		200,00	66,67	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3.2. Svetnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3.3. Primarij						0			#DEL/01	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	377	401	393	5	0	398	6	4	105,57	99,25	
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Samostoini strokovni delavec v ZN						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Koordinator v ZN	1	1	1			1			100,00	100,00	
4 Koordinator promocije zdravia in zdravstvene vzgoje	0		1			1			#DEL/01	#DEL/01	
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	0					0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0		0			0			#DEL/01	#DEL/01	
7 Diplomirana medicinska sestra	164	179	182			182		3	110,98	101,68	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III			0			0			#DEL/01	#DEL/01	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	27	38	31	1		32		1	118,52	84,21	
10 Srednja medicinska sestra / babica	183	177	172	4		176			96,17	99,44	
11 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01	
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	6	6			6	6		300,00	100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Farmacevt specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Farmacevt						0			#DEL/01	#DEL/01	
4 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Farmaceutski tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Pripravniki						0			#DEL/01	#DEL/01	
7 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	116	129	117	13	0	130	7	9	112,07	100,78	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	3	4	4			4			133,33	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	5	5	5			5			100,00	100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00	
6 Socialni delavec			0	0		0			#DEL/01	#DEL/01	
7 Sanitarni inženir			0			0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Radiološki inženir	14	15	14			14		2	100,00	93,33	
9 Psiholog	2	2	2	1		3		1	150,00	150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	1			1			#DEL/01	#DEL/01	
11 Logoped	3	3	5			5			166,67	166,67	
12 Fizioterapevt	44	48	37	11		48		3	109,99	100,00	
13 Delovni terapevt	1	2	1			1			100,00	50,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini		0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	8	9	10			10			125,00	111,11	
16 Sanitarni tehnik	3	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
17 Zobotehnik	3	3	2	1		3			100,00	100,00	
18 Laboratorijski tehnik	23	25	23			23		3	100,00	92,00	
19 Voznik reševalca	1	1	1			1			100,00	100,00	
20 Pripravnik	6	10	7			7	7		116,67	70,00	
21 Ostali	1	0	3			3			300,00	#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00	
1 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) <sup>6</sup>	84	88	77	4	0	81	0	0	96,43	92,05	
1 Administracija (J2)	22	21	20			20			90,91	95,24	
2 Področje informatike	4	6	5			5			125,00	83,33	
3 Ekonomsko področje	22	22	20	1		21			95,45	95,45	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	13	13			13			118,18	100,00	
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	8	7			7			116,67	87,50	
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	15	14	10	3		13			86,67	92,86	
9 Ostalo	3	3	1			1			33,33	33,33	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	775	844	769	41	1	811	55	15	104,65	96,09	
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	43	40	40	3		43	11		100,00	107,50	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	818	884	809	44	1	854	66	15	104,40	96,61	

## Opombe:

Pod rubriko IV. Točka 1 ni naveden strokovni vodja, ker pretežni del delovnega časa opravlja delo zdravnika, zato je vnesen v rubriki I. točka 1.1. Število diplomiranih medicinskih sester je večje od predvidenega, število medicinskih sester NPK pa manjše od predvidenega, kar je posledica zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v nujni medicinski pomoči namesto srednjih medicinskih sester. Število nezdravstvenih delavcev je manjše od predvidenega, saj je bilo na dan 31.12.2016 kar 5 zaposlenih na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti. Ker je število zaposlenih, ki so bili na dan 31.12.2016 na porodniški, daljši bolniški vnapre težko predvideti, je tudi predvideno stanje zaposlenih v rubriki VII. manjše od delanskega stanja.

Izpolni Vesna Meglič

Tel. št 04 2082 530



Podpis odgovorne osebe:

direktor zavoda:

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	625,88	663,89	653,73	4,45	-1,53
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,65	19,65	16,05	2,56	-18,32
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	80,05	85,11	88,05	9,99	3,45
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00		2,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	64,00	76,00	65,00	1,56	-14,47
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>785,58</b>	<b>844,65</b>	<b>824,83</b>	<b>5,00</b>	<b>-2,35</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>625,88</b>	<b>663,89</b>	<b>653,73</b>	<b>4,45</b>	<b>-1,53</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>159,70</b>	<b>180,76</b>	<b>171,10</b>	<b>7,14</b>	<b>-5,34</b>

## Opombe:

Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2017 je manjše od planiranega števila zaposlenih na dan 1.1.2017, kar je posledica nerealizacije določenih zaposlitev na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2017. Število zaposlenih iz vira 7 se je povečalo za 2, kar v Kadrovskem načrtu za leto 2016 ni bilo predvideno, saj smo bili na podlagi uspešne prijave na razpis izbrani za sodelovanje v projektu z naslovom "Razvoj kadrov v športu 2016-2022".

Izpolnil: Vesna Meglič

Tel. št.: 04 2082 530

Podpis odgovorne osebe:

Direktor zavoda:

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE



Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

**OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE**

Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Tel.: 04 208 25 11, 04 281 0800

Faks: 04 202 67 18

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE  
KRANJ, GOSPOSVETSKA ULICA 9

**RAČUNOVODSKO POROČILO  
ZA LETO 2016**

Kranj, februar 2017

## I. UVOD

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 popr., 60/10 in 104/11).

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju, se uporabljajo:

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. List RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10 in 104/10),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ( Uradni list RE , št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UR. list RS št. 45/05, , 138/06, 120/07in 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Zakon o javnih financah (Ur. List 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 101/13, 55/15in 96/15)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 124/08, 58/10 60/10popr, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS. št. 96/15, 46/16 in 80/16- ZIPRS1718)
- ter ostali predpisi v zvezi s finančnim poslovanjem, plačilnim prometom ter predmetom poslovanja zavoda, ob upoštevanju nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja in upoštevanja resnične in poštene vrednosti.

## II. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

### SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci razdeljena na naslednje postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve in
- zaloge.

## 2. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

### 2.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev in popravek vrednosti neopredmetenih sredstev (AOP 002 in 003)

Neopredmetena dolgoročna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno obračunano amortizacijo. Amortizacija teh sredstev se obračunava posamično, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Sredstva pridobljena v tekočem letu se začnejo amortizirati, ko je sredstvo na voljo za uporabo oz. s prvim dnem v naslednjem mesecu. Sredstva, izločena v tekočem letu, se amortizirajo za obdobje do izločitve. Neopredmetena dolgoročna sredstva niso prevrednotena zaradi okrepitve. Prevrednotenje teh sredstev zaradi oslabitve ni bilo potrebno.

konto	Naziv konta	2016	2015	indeks
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	2.160,00	2.160,00	100,0
003	Premoženjske pravice	721.051,94	669.031,25	107,8
0040	Naložbe v tuja OS	11.077,62	11.077,62	100,0
0101	Pop. vred.dolg. odloženih str.razvija.	1.296,00	1.080,00	120,0
0103	Popravek vrednosti – licence	639.913,01	625.409,75	102,3
0104	Popravek vrednosti - tuje naložbe	387,66	55,38	700,0
	AOP 002	734.289,56	682.268,87	107,6
	AOP 003	641.596,67	626.545,13	102,4
	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>92.692,89</b>	<b>55.723,74</b>	<b>166,3</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere spadajo licence za računalniške programe in druge premoženjske pravice, se je povečala za 7,6% na 734.289,56 evra. Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev se je povečal za 2,4% in znaša 641.596,67, sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je povečala za 66,3% v primerjavi s preteklim letom in znaša 92.692,89 evra.

Pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje:

- ustanoviteljska vlaganja 10%
- materialne pravice na tujih OS 10%
- računalniški programi 10%

### 2.2. Nepremičnine

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine in popravek vrednosti nepremičnin (AOP 004 in 005)

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 0,9% in znaša 22.669.653,86 evra. Povečanje vrednosti gre na račun prejetega parkirišča v upravljanje s strani Občine Jesenice. Odpisana vrednost nepremičnin je 11.188.774,52 in se je zvišala za 5,4%, sedanja vrednost nepremičnin je 11.480.879,34 evra, kar pomeni 3,1% zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom.

Konto	Naziv konta	2016	2015	indeks
020	zemljišča	2.769.581,02	2.809.020,54	98,6

0210	Upravne in poslovne zgradbe	18.379.515,56	18.243.010,10	100,7
021100	stanovanja	53.372,35	53372,35	100,0
021200	kurilnica	612.328,81	555.557,21	110,2
021201	parkirišča	7.789.804,69	779.804,69	998,9
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	75.051,43	20.011,66	375,0
02	AOP 004 nabav. vred. nepremičnin	22.669.653,86	22.460.776,55	100,9
03	AOP 005 pop. vrednosti nepremičnin	11.188.774,52	10.614.483,56	105,4
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>11.480.879,34</b>	<b>11.846.292,99</b>	<b>96,9</b>

Pri nepremičninah se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje:

- asfaltna prevleka	4%
- stavbe iz trdega materiala	3%
- stavbe iz lesa	5%
- stavbe – kurilnica	3%
- počitniške hišice	10%
- oprema za pridobitev elektrike	7%

### 2.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva in popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 006 in 007)

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno obračunano amortizacijo. V nabavni vrednosti so všteti nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Sredstva izločena v tekočem letu, se amortizirajo do izločitve.

Sredstva, pridobljena v tekočem letu, se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je osnovno sredstvo usposobljeno za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno. Sredstva, ki so že odpisana in so še vedno v uporabi se ne amortizirajo.

Pri opredmetenih osnovnih sredstvih, s posamično vrednostjo do 500 EUR, se evidentira tudi drobní inventar, za katerega se uporablja metoda 100% odpisa (amortizacija).

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2016 povečala za 6,5% in znaša 19.222.103,92 evra, odpisana vrednost opreme je 14.763.357,38 evra in se je povečala za 5,7% glede na leto 2015, sedanja vrednost opreme je 4.458.746,54 in je 9,5% večja kot v letu 2015.

**Tabela 1: Pregled strukture opreme po nabavni vrednosti**

Naziv konta	Struktura v %				
	2016	2015	indeks	2015	2016
Vozila	946.294,69	855.990,90	110,5	4,74	4,92
Reševalna vozila	3.138.597,38	2.704.507,15	116,1	14,99	16,33
Laboratorijska oprema	601.733,24	586.007,35	102,7	3,25	3,13
Oprema v zobozdravstvu	1.244.179,81	1.165.045,91	106,8	6,46	6,47
Medicinska oprema	3.190.763,28	3.067.328,35	104,0	17,0	16,60
Elektronska med. oprema	2.449.028,29	2.599.711,40	106,2	13,56	13,52
Računalniki,	1.410.554,96	1.353.513,88	104,2	7,50	7,34
Pisalni, računski in ostali	2.407,24	3.812,98	63,1	0,02	0,01
Oprema za tiskanje, razmnoževanje	28.444,88	33.134,94	85,8	0,18	0,15
Oprema za	258.366,91	222.462,15	116,1	1,23	1,34

telekomunikacije					
Oprema za hlajenje in ogrevanje	816.937,51	786.605,19	103,9	4,36	4,25
Pisarniško pohištvo	2.251.856,05	2.230.012,23	101,0	12,36	11,71
Ostalo pohištvo	1.363.085,89	1.300.997,18	104,8	7,21	7,09
Druga oprema, aparati in instrum.	928.787,67	890.206,05	104,3	4,93	4,83
Drobni inventar	402.947	390.634,53	103,2	2,17	2,10
Druga opredmetena OS	1.965,15	1.965,15	100,0	0,01	0,01
AOP 006 - oprema	<b>19.222.103,92</b>	<b>18.042.789,43</b>	<b>106,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
AOP 007 – popravek vrednosti opreme	<b>14.763.357,38</b>	<b>13.972.424,68</b>	<b>105,7</b>		
<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>4.458.746,54</b>	<b>4.070.364,75</b>	<b>109,5</b>		

**Tabela 2: Pregled sredstev na dan 31. 12. 2016 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti (v evrih)**

Vrsta opreme	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Odpisanost sredstev
Vozila	946.294,69	627.597,91	318.696,8	66,32
Reševalna vozila	3.138.597,38	14.763.357,38	1.012.498,00	67,74
Laboratorijska oprema	601.733,24	439.219,10	162.514,1	72,99
Oprema v zobozdravstvu	1.244.179,81	934.011,66	310.168,2	75,07
Medicinska oprema	3.190.763,28	2.537.730,17	653.033,1	79,53
Elektronska med. oprema	2.599.711,40	2.034.436,63	565.274,8	78,26
Računalniki,	1.410.554,96	1.103.084,44	307.470,5	78,20
Pisalni, računski in ostali stroji	2.407,24	1.697,33	709,9	70,51
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	28.444,88	24.083,01	4.361,9	84,67
Oprema za telekomunikacije	258.366,91	171.100,55	87.266,4	66,22
Oprema za hlajenje in ogrevanje	816.937,51	680.523,61	136.413,9	83,30
Pisarniško pohištvo	2.251.856,05	1.812.714,18	439.141,9	80,50
Ostalo pohištvo	1.363.085,89	1.042.912,35	320.173,50	76,51
Druga oprema	928.787,67	825.199,21	103.588,5	88,85
<b>Skupaj</b>	<b>18.781.720,91</b>	<b>14.360.409,55</b>	<b>4.421.311,4</b>	<b>76,46</b>

Stopnja odpisanosti opreme je visoka saj v povprečju znaša 76,46% in se ni bistveno spremenila glede na leto 2015.

#### 2.4. Dolgoročne kapitalske naložbe

Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Med dolgoročnimi kapitalskimi naložbami imamo naložbe v delnice Gorenjske banke d.d. Kranj v znesku 28.594,29 evrov.

### **3. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve**

#### 3.1. Denarna sredstva v blagajni

Konti skupine 10- Denarna sredstva v blagajni ( AOP 013)

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2016 je 3.219,05 evrov. Denarna sredstva v blagajni so v skladu z sprejetim blagajniškim maksimumom, poslovanje preko blagajne pa je usklajeno z Pravilnikom o blagajniškem poslovanju.

#### 3.2. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Konti skupine 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2016 na računu je 1.387.377,52 evra.

#### 3.3. Kratkoročne terjatve do kupcev

Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Terjatve do kupcev izhajajo iz prodaje storitev, so sredstva v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplačane. Stanje terjatev do kupcev v državi na dan 31. 12. 2016 je 744.572,04 evrov in je za 19% večje kot v preteklem letu. Stanje terjatev do kupcev v tujini na dan 31. 12. 2016 je 205,80 evra in je polovico manjše kot v preteklem letu.

Stanje zapadlih neplačanih terjatev je 131.698,33 evrov, kar pomeni 17,68% vseh odprtih terjatev. Število neplačanih terjatev se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 8%. Kupce, ki ne plačujejo svojih obveznosti redno terjamo, vlagamo izvršbe in včasih posegamo tudi po strožjih ukrepih - izterjava preko sodišča, v primeru, ko so zneski dovolj veliki, da pokrijejo stroške samih postopkov izterjave, večina terjatev pa je sicer z zamudo tudi poplačana.

#### 3.4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) ne glede na podlago nastanka terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 617.331,28 evrov in so za 53% manjše kot v preteklem letu. Večji del terjatev izhaja iz terjatev do ZZS, ki so nastale na podlagi končnega obračuna opravljenih storitev za leto 2016.

Terjatve, ki so na dan 31. 12. 2016 že zapadle, pa še niso bile plačane, znašajo 28.705,98 evrov ali 4,65% vseh odprtih terjatev.

kto	Naziv konta	2016	2015	INDEKS
140	terjatve do nep. Uporab. proračuna- države	2.660,26	1.398,65	190
141	terjatve do nep. uporab. proračuna – občine	29.710,45	25.810,93	115
142	terjatve do posrednih uporab. proračuna države	120.626,57	42.847,58	281
143	terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	24.287,90	17.216,67	141
144	kratkoročne terjatve do ZZS in PIZ	440.046,10	1.212.555,11	36
<b>14</b>	<b>AOP 017</b>	<b>617.331,28</b>	<b>1.299.828,94</b>	<b>47</b>

### 3.5. Kratkoročne finančne naložbe

Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na kontu kratkoročnih finančnih naložb, imamo depozite, kot naložbe prostih denarnih sredstev v bankah. Stanje finančnih naložb je 9.505.547,85 evra, le te so za 2% večje kot v preteklem letu.

Do kratkoročnih finančnih naložb prihaja zaradi načina financiranja naše dejavnosti. Glavni prilivi sredstev so v treh obdobjih, zato je potrebno s planiranjem denarnih tokov zagotoviti pokritje obveznosti skozi ves čas. Obresti do 31. 12. 2016 so obračunane in povečujejo finančne prihodke obračunskega obdobja.

### 3.6. Kratkoročne terjatve iz financiranja

Konti skupine 16 - kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja so bistveno večje kot v preteklem letu in znašajo 10.960,75 evra, predstavljajo terjatve iz naslova obračunanih obresti, kar je posledica padanja obrestnih mer.

### 3.7. Druge kratkoročne terjatve v vrednosti

Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve v vrednosti (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 imajo saldo 80.858,75 evra, kar pomeni, da so za 21,3% manjše kot v preteklem letu.

Sestavljajo jih:

konto	Naziv konta	2016	2015	indeks
170	terjatve iz naslova preveč pl. davkov	66.270,05	74.952,04	88,4
175	ostale kratkoročne terjatve	14.588,70	27.727,54	52,6
<b>17</b>	<b>Skupaj AOP 020</b>	<b>80.858,75</b>	<b>102.679,58</b>	<b>78,7</b>

### 3.8. Aktivne časovne razmejitve

Konti skupine 19 - aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 so se glede na preteklo leto povečale za 1,5% % in znašajo 3.970,43 evrov, sestavljajo jih:

konto	Naziv konta	2016	2015	indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	2.236,66	347,54	643,6
191	Predhodno nezaračunani prihodki	1.733,77	737,02	235,2
192	Vrednotnice znamke	0	2.484,68	
199	druge aktivne časovne razmejitve	0	340,80	
<b>19</b>	<b>Skupaj AOP 022</b>	<b>3.970,43</b>	<b>3.910,04</b>	<b>101,5</b>

### OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

#### 1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

##### 1.1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Konti skupine 21 – AOP 036

na dan 31.12. 2016 znašajo 2.132.599,41 evra in so se v primerjavi z preteklim letom povečale za 8,8%.

konto	Naziv konta	2016	2015	indeks
210	obveznost za čiste plače	1.325.443,67	1.209.533,58	109,6
212	obveznost za prispevke iz plač	389.407,75	366.125,91	106,4
213	obveznosti za davke iz plač	248.323,01	241.646,00	102,8
214	druge obveznosti do zaposlenih	158.534,60	141.279,44	112,2
215	obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov	5.300,68	934,93	567,0
216	obveznosti za davke iz drugih prejemkov	5.589,70	688,78	811,5
<b>21</b>	<b>Skupaj AOP 036</b>	<b>2.132.599,41</b>	<b>1.960.208,64</b>	<b>108,8</b>

##### 1.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konti skupine 22 – AOP 037

Stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znaša 1.306.774,79 evra in je za 6,2% večje kot v preteklem letu. Zavod ima neporavnanih zapadlih obveznosti za 57.187,56 evra, kar pomeni 4,4 % vseh odprtih obveznosti. Razlogi za neporavnane obveznosti so največkrat v tem, da so bile prejete fakture, že ob prejemu zapadle, ker vse ostale obveznosti poravnavamo v roku dospelosti.

### 1.3. Kratkoročne druge obveznosti iz poslovanja

Konti skupine 23 – AOP 038

Stanje kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2016 je 435.653,61 evra in je za 7,9% večje kot v letu 2015.

konto	Naziv konta	2016	2015	indeks
230	obveznost za davek in prispevke na izplačane plače	356.474,20	337.928,87	105,5
231	obveznosti za DDV	27.989,42	10.682,02	262,0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	50.976,31	55.042,72	92,6
<b>23</b>	<b>Skupaj AOP 038</b>	<b>435.439,93</b>	<b>403.653,61</b>	<b>107,9</b>

### 1.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Konti skupine 24 – AOP 039

Struktura obveznosti:

kto	Naziv konta	2016	2015	indeks
240	obveznosti do nep. uporab. proračuna države	2.361,46	1.111,62	212,4
241	obveznosti do nep. uporab. proračuna občine	2.087,12	4.813,65	43,4
242	obveznosti do posred. uporab. proračuna države	147.218,01	136.426,76	107,9
243	obveznosti do posred. uporab. proračuna občine	46.570,08	1.723,52	
244	Obveznosti do ZZZS in ZPIZ	24.277,31	905.601,08	2,7
<b>24</b>	<b>Skupaj AOP 039</b>	<b>222.513,98</b>	<b>1.049.676,63</b>	<b>21,2</b>

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 je 222.513,98 evra in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 88,8% na račun obveznosti do ZZZS.

### 1.5. Pasivne časovne razmejitev

Konti skupine 29 – AOP 043

Stanje konta pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2016 je 54.131,28 evra in raznih kratkoročno odloženih prihodkov iz naslova različnih projektov, ki se še niso zaključile, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 23%.

## **2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

### 2.1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Konti skupine 92 – AOP 047

Na tem kontu knjižimo prejeta sredstva iz naslova donacij za osnovna sredstva, iz katerih tudi pokrivamo obračunano amortizacijo teh sredstev. Vrednost sredstev je 43.648,89 evra in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 5%.

## 2.2. Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje

Konti skupine 980 – AOP 056

Vrednost sredstev je 17.038.269,76 evrov in se v primerjavi z letom 2015 ni bistveno spremenila, kar je posledica manjšega sofinanciranja investicij s strani občin, ki so projekte financirale tudi s pomočjo Ministrstva za zdravje in sicer v skupnem znesku 110.037,42 evrov. V breme sredstev pa je bilo obračunano tudi 49.481,11 evrov amortizacije.

<b>Stanje oz. sprememba</b>	<b>Znesek</b>
Začetno stanje 1.1.2016	16.977.713,45
Prejeta sredstva Občina Bled	18.614,98
Prejeta sredstva Občina Bohinj	15.000,00
Prejeta sredstva Občina Jesenice	63.185,14
Prejeta sredstva Občina Tržič	5.065,95
Prejeta sredstva Občina Škofja Loka	8.171,35
Amortizacija v breme sredstev v upravljanju Občina Gorje	204,24
Amortizacija v breme sredstev v upravljanju Občina Jesenice	39.492,92
Amortizacija v breme sredstev v upravljanju Občina Tržič	3.847,40
Amortizacija v breme sredstev v upravljanju Občina Škofja Loka	2.475,09
Amortizacija v breme sredstev v upravljanju Občina Bled	3.461,46
<b>Stanje na dan 31.12.2016</b>	<b>17.038.269,76</b>

## 2.3. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Konti skupine 981 – AOP 057

Na kontu obveznosti za dolgoročne finančne naložbe imamo naložbe v delnice v skupnem znesku 28.594,29.

## 2.4. Presežek prihodkov nad odhodki

Konti skupine 985 – AOP 058

Na kontu presežka prihodkov nad odhodki imamo presežke iz preteklih let, ki se niso porabili in tudi presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta. Skupaj znašajo presežki 7.653.617,07 in so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 9%. Presežek prihodkov iz tekočega leta v znesku 662.054 evrov, se nameni za investicije v letu 2017 in 2018.

Presežek prihodkov nad odhodki je bil izračunan tudi v skladu z 77. členom zakona o fiskalnem pravilu, vendar je bil izračun negativen, zato ni podlage za drugačno knjiženje v skupini kontov 985.

Ostali podatki so razvidni v PRILOGI 1, PRILOGI 1/A in PRILOGI 1/B

## II. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

V skladu s četrto točko 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi, podlaga za to pa je, da je poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje prihodkov, dejansko nastal.

Prihodki so razčlenjeni na:

- prihodki od prodaje blaga in storitev (od poslovanja)
- finančni prihodki
- drugi prihodki
- prevrednotovalni prihodki

### 1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 39.436.639,39 in so bili za 5,9% večji kot v letu 2015, plan celotnih prihodkov je za 2% presežen. Struktura prihodkov:

**Tabela 3: Struktura prihodkov od poslovanja**

Vrsta prihodka	v EUR				
	Leto 2016	Leto 2015	Indeks	Struktura v % 2016	Struktura v % 2015
Prihodki od prodaje storitev ZZS obvezni del	30.280.473,94	28.475.936,57	106,3	77,15	76,9
Prihodki od prodaje storitev – PZZ	4.250.356,37	3.834.983,8	110,8	10,83	10,3
Prihodki od zdrav. storitev	2.506.611,58	2.417.970,32	103,7	6,39	6,5
Prihodki od ne zdrav. storitev	586.574,79	626.476,54	93,6	1,49	1,7
Prihodki – namenska sredstva	120.855,99	94.690,80	127,6	0,31	0,3
Prihodki – speci., pripravniki	1.502.430,83	1.597.056,86	94,1	3,83	4,3
<b>Skupaj prihodki od poslovanja</b>	<b>39.247.303,50</b>	<b>37.047.114,89</b>	<b>105,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Prihodki od poslovanja v največjem deležu odpadejo na prihodke iz obveznega zavarovanja 77,15%, prihodke od dodatnega ( prostovoljnega) zavarovanja 10,83% in prihodke od ostalih zdravstvenih storitev, ki predstavlja 6,39% poslovnih prihodkov. Prihodki od namenskih sredstev so se povečali za 27,6%. Zmanjšali pa so se prihodki od specialistov in pripravnikov za 5,9% in tudi njihov delež se je zmanjšal na 3,83% prihodkov od poslovanja.

Finančni prihodki so znašali 156.191,72 in so za 82,7% višji kot v preteklem letu in višji kot planirani. Struktura finančnih prihodkov se je spremenila in prihodka od obresti niso najpomembnejši, saj trenutno predstavljajo samo 17,8% celotnih finančnih prihodkov.

## 2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki so znašali 38.763.245,93 in so bili za 8,2% višji od realiziranih v letu 2015, plan je realiziran 101%. Struktura odhodkov:

Tabela 4: **Odhodki po vrstah**

Vrsta odhodkov	Leto 2016	Leto 2015	Indeks	Struktura v % 2016	Struktura v % 2015
Stroški materiala	4.130.842,21	3.738.311,48	110,5	10,7	10,4
Stroški storitev	6.395.787,17	6.042.274,81	105,9	16,5	16,9
Stroški dela	25.899.285,11	23.930.902,95	108,2	66,8	66,8
Amortizacija	2.146.532,13	1.915.685,51	112,1	5,5	5,4
Ostali drugi stroški	120.640,47	133.753,47	90,2	0,3	0,4
Finančni odhodki	129,16	127,28	101,5	0	0,0
Drugi odhodki	33.205,40	31.969,79	103,9	0,1	0,1
Prevrednotevalni poslovni odhodki	36.824,28	23.885,77	154,2	0,1	0
<b>Celotni odhodki</b>	<b>38.763.245,93</b>	<b>35.816.911,06</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Stroški materiala pomenijo v strukturi 10,7 % celotnih odhodkov in so za 10,5% višji od lanskoletnih in 10% višji od planiranih. V strukturi materialnih stroškov pomenijo največji delež ( 8,1 %) stroški zdravstvenega materiala, ki so za 14% večji od planiranih in 18% večji od lanskoletnih.

Stroški storitev zavzemajo 16,5% celotnih odhodkov, glede na predhodno leto so se povečali za 5,9%. V strukturi pomenijo največji delež zdravstvene storitve 4,37%, stroški le teh so za 10% višji od stroškov iz leta 2015 in za 8% višji od planiranih. Drug pomemben strošek, so stroški pogodbenega in avtorskega dela, ki zavzemajo 3,3% celotnih odhodkov. Glede na preteklo leto so se zmanjšali za 8 % in za 7% so nižji od planiranih.

## 3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2016 znašali 25.899.285,11 evrov in so za 13% višji od lanskoletnih in za 1% nižji od načrtovanih.

Povprečna bruto plača na zaposlenega je znašala 2.063,04 evra in je za 3% višja od plače v preteklem letu. Glede na povprečno plačo v decembru v RS 1.653,67, pa je le-ta višja za 25%.

V preteklem letu je bilo izplačano 550.448,85 evrov regresa za LD oz. 657,17 na zaposlenca, kar je 91 % več kot v preteklem letu. Poleg regresa za LD so bile delavcem izplačane tudi jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči v skupnem znesku 133.027,36 evrov.

Število zaposlenih iz ur za leto 2016 je 827,75, kar je 5 % večje kot letu 2015. Po stanju je bilo zaposlenih povprečno 837,6 zaposlenca, kar je 4,6% več kot v predhodnem letu.

#### 4. Amortizacija

Obračunana amortizacija je 2.146.532,14 evrov in predstavlja 57% celotnih odhodkov zavoda. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije. Osnovna sredstva se odpisujejo posamično, z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja. Del amortizacije višini evrov 6.224,55 evrov, za sredstva, ki so bila pridobljena z donacijami, je knjižen v breme dolgoročnih sredstev, razlika med priznana in obračunano amortizacijo v znesku 49.481,11 pa v breme sredstev v upravljanju.

#### 5. Drugi stroški

Drugi stroški znašajo 120.640,47 evrov in so za 10% nižji kot v preteklem letu in za 11% nižji od planiranih. Največji del stroška odpade na plačilo prispevka za vsodbujanje zaposlovanja invalidov.

#### 6. Finančni odhodki

Finančni odhodki znašajo 129,16 evrov in so za 1% višji od realiziranih v letu 2015 in od planiranih.

#### 7. Drugi odhodki

Drugi odhodki pomenijo 0,09% celotnih odhodkov poslovanja ter znašajo 33.205,40 evrov in so za 4% višji od realiziranih v letu 2015 in 3% višji od planiranih za leto 2015. Drugi odhodki predstavljajo pogodbene kazni, ki jih izreka ZZSZ, zaradi ugotovljenih nepravilnostih, pri opravljenih nadzorih, preživnine in drugi izredni odhodki.

#### 8. Prevrednotevalni poslovni odhodki

Prevrednotevalni poslovni odhodki znašajo 36.824,28 evra in so posledica odpisa sedanje vrednosti osnovnih sredstev in oslabitve terjatev, so za 54% višji od realiziranih v preteklem letu in 53% višji od planiranih.

#### 9. Presežek prihodkov nad odhodki

Osnovno zdravstvo Gorenjske je ustvarilo 673.393,46 evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar pomeni 1,7% celotnega prihodka. Ugotovljeni presežek prihodkov smo zmanjšali za ugotovljeni davek od dohodka pravnih oseb v znesku 11.339,39 evra, kar pomeni, da je čisti presežek prihodkov nad odhodki 662.054,07 evra, kar je več od planiranega in manj od realiziranega v letu 2015.

Ostali podatki so vidni tudi iz PRILOGE 3A, PRILOGE 3/A-1, PRILOGE 3/A-2 in PRILOGE 3B.

### III. Pojasnila k izkazu določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodki od prodaje storitev na trgu sestavljajo storitve medicine dela in zdravstvene storitve za druge, storitve kurilnice, počitnikovanja, računovodske storitve in druge storitve na podlagi fakturirane realizacije. Zneski finančnih prihodkov so vključeni med prihodke tržne dejavnosti le v znesku, ki ga predstavljajo tržni prihodki v celotnih prihodkih od poslovanja. Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 7,18% celotnih prihodkov zavoda.

	2016			2015		
	prihodki	odhodki	Poslovni izid	prihodki	odhodki	Poslovni izid
Javna služba	36.603.516	36.201.650	401.866	34.401.148	33.153.439	1.247.709
Tržna dejavnost	2.833.123	2.561.596	260.188	2.907.696	2.663.472	227.014
<b>skupaj</b>	<b>39.436.639</b>	<b>38.763.246</b>	<b>662.054</b>	<b>37.308.844</b>	<b>35816.911</b>	<b>1.474.723</b>

Odhodki tržne dejavnosti so razdeljeni na dva dela in sicer:

- neposredne stroške dejavnosti, ki dosegajo prihodke na trgu in sicer: plače zaposlenecv, prispevki in davki na plače, amortizacija osnovnih sredstev, materialni stroški in zdravstvene storitve, drobn inventar
- posredni stroški – to so vsi ostali stroški, ki se prenašajo na tržno dejavnost po ugotovljenem deležu, ki je znašal 7,18%

Prihodki v dejavnosti prodaje storitev na trgu so večji od odhodkov, tako da je ustvarjen presežek prihodkov v višini 260.188 evra. Planirani prihodek na trgu smo presegli za 22,4%, del presežka smo namenili za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova trga, drugi del pa smo namenili za pokrivanje stroškov na področju javne službe.

Ostali podatki so razvidni iz PRILOGE 3B

### IV. Kazalniki gospodarnosti

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja organizacije, ki jih lahko glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja skupinimo kot kazalnike stanja financiranja (vlaganja), kazalnike stanja investiranja (naložbenja), kazalnike obračanja, kazalnike gospodarnosti.

Kazalnik 1 kaže na to, da so se poslovni prihodki večji od poslovnih odhodkov in da so se razmere glede na leto 2015 poslabšale za 2,1%. Kazalnik 2 tudi kaže na odmikanje prihodkov od odhodkov (večja od 1) in razmere so se tudi po tem kazalniku, glede na leto 2015, poslabšale. Kazalnik 3 kaže na obračanje sredstev in znaša 1,36, kar je 5% povečanje glede na leto 2015. Kazalnik 4 kaže na odpisanost vseh sredstev, ki pa se je glede na preteklo leto povečala za 1,9% in znaša 62,4%. Kazalnik 5 prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki se je glede na leto 2015 znižala na 76,8%. Kazalnik 6 kaže delež sredstev v vseh sredstvih - aktivih, kar pomeni, da 56 % vseh sredstev predstavljajo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva po sedanji vrednosti. Kazalnik 7 kaže stopnjo donosnosti, ki se je glede na preteklo leto poslabšala. Kazalnik 8 kaže na dolgoročne obveznosti do ustanoviteljev in ima vrednost 85,6, le ta se je glede na leto 2015 povečal za 2,3 %, kar je posledica prenosa sofinanciranja in prenosa dela presežkov za financiranje investicij.

Kazalnik 9 kaže visoko stopnjo pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi in le ta se je v primerjavi z preteklim letom poslabšala. Kazalnik 10 kaže pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in vrednost 3,1 je zelo dobra. Kazalnik 11 prikazuje kapitalsko in dolgoročno pokritost dolgoročnih sredstev in normalnih zalog, vrednost je 1,54 in temu kriteriju zadošča.

Tabela 7: Kazalniki

	2016	2015	Indeks
1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,02	1,04	97,7
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,04	97,9
3. Koeficient obračanja sredstev	1,36	1,30	105,0
4. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	62,4	61,2	101,9
5. Stopnja odpisanosti opreme	76,8	77,4	99,2
6. Stopnja osnovnosti investiranja	55,5	55,6	99,7
7. Stopnja donosnosti	0,02	3,99	0,4
8. Stopnja dolgoročnega financiranja	85,6	83,7	102,3
9. Stopnja kratkoročnega financiranja	14,4	16,3	88,0
10. Pospešeni koeficient	3,1	2,7	114,1
11. Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog	1,54	1,50	102,6

## V. Notranja revizija

Na podlagi določb 100. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS št.72/02) morajo javni zdravstveni zavodi, ki so določeni z Uredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, vzpostaviti in zagotoviti delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja.

V letu 2016 je notranjo revizijo izvajala lastna notranja revizijska služba in zunanja revizijska služba. Opravljene so bile redne revizije v celotnem OZG, v skladu z delovnim načrtom na naslednjih področjih:

- dejavnosti dispanzerja za žene,
- dejavnosti mladinskega zobozdravstva,
- dejavnosti fizioterapije in
- ostale revizije po naročilu.

Podrobnejši pregled je razviden iz poročila notranje revizijske službe.

Kranj, februar 2017

Vodja FRS OZG Kranj  
Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

## Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92118
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5165792000
Ime poslovnega subjekta	OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Helena Prezelj univerzitetna diplomirana ekonomistka
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	042082513
Email kontaktne osebe	helena.prezelj@ozg-kranj.si
Vodja poslovnega subjekta	Jože Veternik univerzitetni diplomirani ekonomist
Kraj	Kranj

Obdobje poročanja	
od	1.1.2016
do	31.12.2016

Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

### Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	16.060.913	16.000.976
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	734.290	682.269
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	641.597	626.545
02	NEPREMIČNINE	004	22.669.654	22.460.777
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.188.775	10.614.483
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.222.104	18.042.789
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.763.357	13.972.425
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	28.594	28.594
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	12.854.676	12.731.430
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	3.265	3.219
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.883.437	1.387.378
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	744.778	627.714
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.528	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	617.331	1.296.561
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	9.505.548	9.303.842
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	10.960	6.175
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	80.859	102.631
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.970	3.910
	C) ZALOGE	023	0	1.534

## Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	1.534
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>28.915.589</b>	<b>28.733.940</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	823.562	810.809
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>4.151.459</b>	<b>4.690.340</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.132.599	1.960.209
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.306.775	1.232.708
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	435.440	403.653
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	222.514	1.049.677
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	54.131	44.093
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>24.764.130</b>	<b>24.043.600</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	43.649	45.729
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja  
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.038.270	16.977.714
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	28.594	28.594
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.653.617	6.991.563
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>28.915.589</b>	<b>28.733.940</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	823.562	810.809

Kraj in datum oddaje

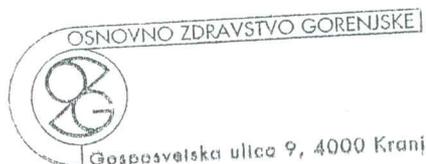
Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Helena Prezelj univerzitetna  
diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist



Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	401	39.265.713	37.025.016
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	402	36.440.412	34.066.238
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	403	32.154.109	30.048.029
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	404	1.364	3.457
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.364	3.457
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	407	136.389	193.197
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	111.389	155.295
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	25.000	37.902
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	410	32.016.356	29.851.375
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	32.016.356	29.851.375
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	420	4.286.303	4.018.209
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	22.129	49.820

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.224.309	3.915.493
72	Kapitalski prihodki	425	6.006	18.820
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	33.859	34.076
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>2.825.301</b>	<b>2.958.778</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.512.369	2.619.914
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	312.932	338.864
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>38.480.451</b>	<b>35.607.588</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>36.517.476</b>	<b>33.618.351</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>22.056.685</b>	<b>19.755.788</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	18.002.806	16.210.656
del 4001	Regres za letni dopust	441	550.470	267.150
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.357.802	1.263.077
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	325.865	367.670
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.724.591	1.624.873
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	95.151	22.362
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>3.325.952</b>	<b>3.127.543</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.839.199	1.727.156
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.405.167	1.321.538
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	16.467	14.938
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.780	18.550
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.339	45.361

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	8.876.668	8.673.253
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.165.306	1.269.745
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.871.327	4.334.662
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	658.278	666.862
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	646.207	821.212
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.781	20.457
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	915.336	708.667
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	12.501	113.255
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.034	8.688
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.577.898	729.705
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.918	20.036
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	2.252.253	2.041.731
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	572.413	364.722
4202	Nakup opreme	473	1.282.947	1.005.424
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	83.000	78.968
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	250.706	559.703
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	48.547	19.303
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	14.640	13.611
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	1.962.975	1.989.237
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	314.724	449.942
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	97.684	67.193
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.550.567	1.472.102

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	785.262	1.417.428
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Kranj

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

~~Kelena Prezelj~~ univerzitetna diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni diplomirani ekonomist



Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

~~Helena Prezelj Univerzitetna~~  
diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist



Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	785.262	1.417.428
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

~~Helena Prezelj~~ univerzitetna  
diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist



Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	36.424.266	2.823.037
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	36.424.266	2.823.037
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	153.865	2.327
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.877	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	19.508	7.759
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	7.759
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	19.508	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	36.603.516	2.833.123
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	8.849.438	1.677.191
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.838.846	291.996
461	STROŠKI STORITEV	674	5.010.592	1.385.195
	F) STROŠKI DELA	675	25.161.012	738.273
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	19.889.562	602.080
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.220.923	97.684
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.050.527	38.509
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.016.447	130.085
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	112.532	8.109
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	120	9
468	L) DRUGI ODHODKI	683	29.230	3.976
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	32.871	3.953

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	3.494	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	29.377	3.953
	N) CELOTNI ODHODKI	687	36.201.650	2.561.596
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	401.866	271.527
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	11.339
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	401.866	260.188
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

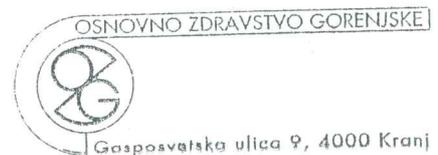
Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

~~Helena Prezelj~~ univerzitetna  
diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist



Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE  
Sedež uporabnika:  
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118  
Šifra dejavnosti:  
86.210  
Matična številka:  
5165792000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabilve
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	41.185.835	25.213.454	2.265.586	0	825.493	782.560	2.162.835	16.032.199	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	682.269	626.545	62.781	0	10.760	10.760	25.812	92.693	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	2.809.021	0	0	0	39.440	0	0	2.769.581	0	0
E. Zgradbe	705	19.651.756	10.614.484	248.317	0	0	0	574.291	8.711.298	0	0
F. Oprema	706	18.042.789	13.972.425	1.954.488	0	775.293	771.800	1.562.732	4.458.627	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

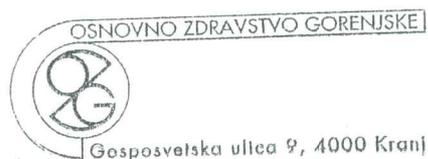
Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavljen bilance

~~Helena Prezelj univerzitetna  
diplomirana ekonomistka~~

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist



Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečani popravki naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšani popravki naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjižgovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>800</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>
<b>A. Naložbe v delnice</b>	<b>801</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	28.594	0	0	0	0	0	28.594	0	28.594	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Dolgoročno dana posojila</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pripravljeno: 21.02.2017 15:15

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	28.594	0	0	0	0	0	28.594	0	0	28.594	0

Kraj in datum oddaje

Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavo bilance

Helena Prezelj univerzitetna  
diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE



Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj

Ime uporabnika  
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Sedež uporabnika:  
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra uporabnika:  
92118

Šifra dejavnosti:  
86.210

Matična številka:  
5165792000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	39.247.303	37.047.115
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	39.247.303	37.047.115
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	156.192	85.485
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.877	76.260
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	27.267	99.984
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	7.759	16.034
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	19.508	83.950
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	39.436.639	37.308.844
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	10.526.629	9.780.586
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.130.842	3.738.311
461	STROŠKI STORITEV	874	6.395.787	6.042.275
	F) STROŠKI DELA	875	25.899.285	23.930.903
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	20.491.642	19.108.748
del 464	PRISPEVKI ZA SÓCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.318.607	3.084.034
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.089.036	1.738.121
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.146.532	1.915.686
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	120.641	133.753
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	129	127
468	L) DRUGI ODHODKI	883	33.206	31.970
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	36.824	23.886
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.494	922

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

GLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	33.330	22.964
	N) CELOTNI ODHODKI	887	38.763.246	35.816.911
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	673.393	1.491.933
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	11.339	17.210
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	662.054	1.474.723
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	829	791
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

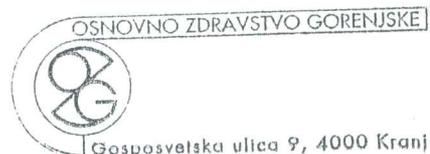
Kranj

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Helena Prezelj univerzitetna  
diplomirana ekonomistka

Odgovorna oseba

Jože Veternik univerzitetni  
diplomirani ekonomist



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE  
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Šifra: 92118  
Matična številka: 5165792000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

- izvajanja dejavnosti patronaže,
- javnega naročanja,
- izvajanja dejavnosti mladinskega zobozdravstva,
- izvajanja dejavnosti dispanzerja za žene,
- izvajanja dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja.

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- nabave materiala in storitev,
- izvajanja storitev,
- zaposlovanja.

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

ZZZS-izvajanje zdravstvenih storitev.

V / Na OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

## 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

## 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pridobitev programa diabetične retinopatije in povečanje števila priznanih referenčnih ambulant družinske medicine,
- organizacija izobraževanja za prve posredovalce,
- vključenost v pilotni projekt skrajševanja čakalnih dob skupaj s SB Jesenice, vzpostavitev konzultacij s specialisti iz sekundarnega nivoja zdravstva in s paliativnim timom SB Jesenice.

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

- zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev so težave pri zagotavljanju zadostnih kadrovskih virov, obstoječi zaposleni pa so preobremenjeni, zato je možnost nastanka napak pri delu in tudi bolniške odsotnosti,
- naročanje in evidentiranje ločeno zaračunljivega materiala ter poenoteno evidentiranje storitev,
- sledenje službenim vozilom z GPS napravami.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Datum podpisa predstojnika:

13.02.2017

Datum oddaje:

15.02.2017

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-iev)	1.956.130	1.797.612	2.032.410	103,90	113,06
- od tega: preventiva (prvi pregled):	38.843	25.819	26.497	68,22	102,63
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	10.702	-	7.777	72,67	#VREDNI
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-iev)	158.395	128.919	168.979	106,68	131,07
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	270	-	260	96,30	#VREDNI
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	53.208	57.770	52.950	99,52	91,66
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-iev)	182.754	166.405	175.647	96,11	105,55
- od tega preventiva (samo 0153)	7.427	7.679	7.168	96,51	93,35
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-iev)	457.628	500.769	460.157	100,55	91,89
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-iev)	325.953	322.492	314.883	96,60	97,64
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	17.282	11.960	19.366	112,06	161,92
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	11	15	15	136,36	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	22	21	20	90,91	95,24
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	18	20	15	83,33	75,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	7	2	40,00	28,57
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	47	13	216,67	27,66
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	1	-	2	200,00	#VREDNI
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	66	86	67	101,52	77,91
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	76	78	90	118,42	115,38
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	64	82	60	93,75	73,17
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	110	-	-	#VREDNI	#VREDNI
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	18	8	100,00	44,44
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	-	10	1	#DEL/01	10,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	-	15	4	#DEL/01	26,67
- tehniške sproščanja (št. delavnic)	-	48	24	#DEL/01	50,00
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	-	1	1	#DEL/01	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	23.135	21.707	24.181	104,52	111,40
- 509 035 Logopedija (število točk)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	81.767	77.625	80.113	97,98	103,21
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	179.114	172.177	157.801	88,10	91,65
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	128.573	125.692	143.930	111,94	114,51
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.910	2.700	2.787	95,09	102,48
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 203 206 Dermatologija	29.315	31.860	35.117	119,79	110,22
- 204 205 Rehabilitacija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika	157.864	197.574	189.609	120,11	95,97
- 222 231 Ortopedija	67.527	90.861	59.016	87,40	64,95
- 223 232 Otorinolaringologija	8.231	7.592	7.252	88,11	95,52
- 224 242 Pedopsihiatrija	82.728	66.000	80.566	97,39	122,07
- 227 237 Pediatrija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	67.399	61.965	66.762	99,05	107,74
- 230 241 Psihatrija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	148.797	146.728	166.408	111,84	113,41
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	209.560	180.393	205.305	97,97	113,81
- 232 249 Revmatologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	14.079	13.604	13.960	99,15	102,62
- 249 265 Endokrinologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	436.211	461.678	485.454	111,29	105,15
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	435.808	482.855	463.412	106,33	95,97
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	67.471	62.275	70.855	105,02	113,78
- 402 111 Pedontologija	38.781	35.066	38.347	98,88	109,36
- 403 112 Paradontologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	2.210	82.017	41.316	1.869,50	50,37
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	-	-	-	#VREDNI	#VREDNI
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	957.912	877.238	1.175.856	122,75	134,04
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	614.607	851.175	604.996	98,44	71,08
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	-	-	-	#VREDNI	#VREDNI
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	789.288	908.987	761.495	96,48	83,77

Opombe:

Nujni reševalni prevozi so plačani v pavšalu, zato podatek o planu in realizaciji točk nista prikazana.

Izpolnil: Katja Kozelj, univ. dipl. ekon.  
Plansko - analitična služba OZG  
Tel. št.: 04/2082515Podpis odgovorne osebe: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.  
Direktor zavoda OZG

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	37.047.115	38.425.290	39.247.304	105,94	102,14
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	28.476.305	29.503.026	30.282.611	106,34	102,64
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.597.057	1.781.377	1.502.431	94,07	84,34
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.834.984	3.975.255	4.250.356	110,83	106,92
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.417.602	2.475.383	2.504.475	103,59	101,18
	6	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	721.167	690.249	707.431	98,1	102,49
762	7	Finančni prihodka	85.485	86.169	156.192	182,71	181,26
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	176.244	177.654	33.144	18,81	18,66
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	37.308.844	38.689.113	39.436.639	105,7	101,93
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.738.312	3.748.258	4.130.842	110,5	110,21
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	2.557.351	2.557.809	2.919.084	114,14	114,12
	12	ZDRAVILA	610.709	610.819	650.351	106,49	106,47
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.007.770	1.007.950	1.165.018	115,6	115,58
	14	Razkužila	69.009	69.021	66.058	95,72	95,71
	15	Obvezilni in sanitetni material	255.806	255.852	266.964	104,36	104,34
	16	RTG material	14.269	14.272	16.230	113,74	113,72
	17	Medicinski potrošni material	432.244	432.321	541.595	125,3	125,28
	18	Zobozdravstveni material	236.442	236.484	274.171	115,96	115,94
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	938.872	939.040	1.103.715	117,56	117,54
	20	Laboratorijski testi in reagenti	810.063	810.208	825.210	101,87	101,85
	21	Laboratorijski material	121.955	121.977	278.506	228,37	228,33
	22	Drugi zdravstveni material	6.854	6.855	0	0	0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.180.961	1.190.449	1.211.758	102,61	101,79
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	622.987	627.971	597.075	95,84	95,08
	25	Voda	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Pisarniški material	255.487	257.533	278.789	109,12	108,25
	27	Ostali nezdravstveni material	302.487	304.945	335.894	111,04	110,15
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	6.042.274	6.282.845	6.395.787	105,85	101,8
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.458.049	1.471.004	1.590.990	109,12	108,16
	30	Laboratorijske storitve	692.009	582.946	731.149	105,66	125,42
	31	Ostale zdravstvene storitve	766.040	888.058	859.842	112,25	96,82
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	4.584.225	4.811.841	4.804.797	104,81	99,85
	33	Storitve vzdrževanja	994.699	1.085.330	1.266.563	127,33	116,7
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	274.759	391.615	340.287	123,85	86,89
	35	Ostale nezdravstvene storitve	3.314.767	3.334.896	3.197.947	96,48	95,89
462	36	Amortizacija	1.915.686	1.914.914	2.146.532	112,05	112,1
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	23.930.903	26.139.380	25.899.285	108,23	99,08
	38	Plače zaposlenih	19.113.819	20.664.275	20.492.198	107,21	99,17
	39	Dajatve na plače	3.084.034	3.329.507	3.318.051	107,59	99,66
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.733.050	2.145.598	2.089.036	120,54	97,36
467	41	Finančni odhodki	127	128	129	101,7	100,91
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	189.609	191.126	190.670	100,56	99,76
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	35.816.911	38.276.651	38.763.246	108,23	101,27
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	1.491.933	412.461	673.393	65,89	79,89
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	0	0		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	17.210	14.193	11.339	65,89	79,89
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	1.474.723	398.268	662.054		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0	0	0		

Opombe:

Izpolnil: Lijana Mrak, strok. sod.

Tel. št.: 04 2082 535

Podpis odgovorne osebe:

Direktor: Jože Vetrnik, univ. dipl. ekon.



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

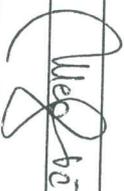
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - Izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	1. Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/01	#DEL/01
2. Proračun občin				#DEL/01	#DEL/01
3. ZZZS in ZPIZ	625,88	663,89	653,73	4,45	-1,53
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/01	#DEL/01
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,65	19,65	16,05	2,56	-18,32
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	80,05	85,11	88,05	9,99	3,45
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00		2,00	#DEL/01	#DEL/01
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/01	#DEL/01
9. Sredstva ZZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	64,00	76,00	65,00	1,56	-14,47
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>785,58</b>	<b>844,65</b>	<b>824,83</b>	<b>5,00</b>	<b>-2,35</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>625,88</b>	<b>663,89</b>	<b>653,73</b>	<b>4,45</b>	<b>-1,53</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>159,70</b>	<b>180,76</b>	<b>171,10</b>	<b>7,14</b>	<b>-5,34</b>

## Opombe:

Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 je manjše od planiranega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017, kar je posledica nerealizacije določenih zaposlitev na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2017. Število zaposlenih iz vira 7 se je povečalo za 2, kar v Kadrovskem načrtu za leto 2016 ni bilo predvideno, saj smo bili na podlagi uspešne prijave na razpis izbrani za sodelovanje v projektu z naslovom "Razvoj kadrov v športu 2016-2022".

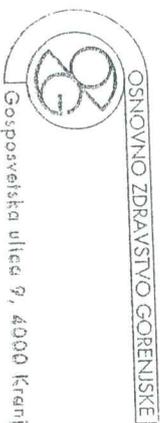
Izpolnil: Vesna Meglič



Tel. št.: 04 2082 530

Podpis odgovorne osebe:

Direktor zavoda:


 Jože Veternik, univ. dipl. ekon.


Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS			
			SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stoilec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stoilec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
											9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	574	626	574	24	1	599	48	6	104,36	95,89		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	197	225	181	19	1	201	42	2	102,03	89,33		
1 Zdravniki (skupaj)	187	197	151	16	1	168	39	0	100,00	87,98		
1.1. Specialist	118	133	103	15	1	118			100,00	88,72		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00		
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4	9	8		1	9			225,00	100,00		
1.4. Specializant												
1.5. Pripravnik / sekundarij	43	47	38	1		39	39		90,70	82,98		
2 Zobozdravniki skupaj	30	34	30	3	0	33	3	2	#DEL/01	#DEL/01		
2.1. Specialist	4	5	3	1		4			110,00	97,08		
2.2. Zobozdravnik	0	0	0			0			100,00	80,00		
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	25	25	23	2		25		2	#DEL/01	#DEL/01		
2.4. Specializant	0	1	2			2		2	100,00	100,00		
2.5. Pripravnik	1	3	2			2	1		#DEL/01	200,00		
3 Zdravni svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	2	0	200,00	66,67		
3.1. Višji svetnik									#DEL/01	#DEL/01		
3.2. Svetnik									#DEL/01	#DEL/01		
3.3. Primarij									#DEL/01	#DEL/01		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	377	401	393	5	0	398	6	4	105,57	99,25		
1 Svetovalec v ZN									#DEL/01	#DEL/01		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN									#DEL/01	#DEL/01		
3 Koordinator v ZN	1	1	1			1			100,00	100,00		
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	1				1			#DEL/01	#DEL/01		
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01		
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01		
7 Diplomirana medicinska sestra	164	179	182			182		3	110,98	101,68		
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III			0			0			#DEL/01	#DEL/01		
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)	27	39	31	1		32		1	118,52	84,21		
10 Srednja medicinska sestra / babica	183	177	172	4		176			96,17	99,44		
11 Bolničar									#DEL/01	#DEL/01		
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	6	6			6			300,00	100,00		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	6	0	#DEL/01	#DEL/01		
1 Farmaceut specialist konzultant									#DEL/01	#DEL/01		
2 Farmaceut specialist									#DEL/01	#DEL/01		
3 Farmaceut									#DEL/01	#DEL/01		
4 Inženir farmacije									#DEL/01	#DEL/01		
5 Farmaceutski tehnik									#DEL/01	#DEL/01		
6 Pripravnik									#DEL/01	#DEL/01		
7 Ostali									#DEL/01	#DEL/01		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	116	129	117	13	0	130	7	9	112,07	100,78		
1 Konzultant (različna področja)									#DEL/01	#DEL/01		
2 Analičnik (različna področja)									#DEL/01	#DEL/01		
3 Medicinski biokemik specialist	3	4	4			4			133,33	100,00		
4 Klinični psiholog specialist	5	5	5			5			100,00	100,00		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00		
6 Socialni delavec									#DEL/01	#DEL/01		
7 Sanitarni inženir									#DEL/01	#DEL/01		
8 Radiološki inženir									#DEL/01	#DEL/01		
9 Psiholog	14	15	14			14		2	100,00	93,33		
10 Pedagog / Specialni pedagog	2	2	2	1		3		1	150,00	150,00		
11 Logoped	0	0	1			1			#DEL/01	#DEL/01		
12 Fizioterapevt	3	3	5			5		3	166,67	166,67		
13 Delovni terapevt	44	48	37	11		48			109,09	100,00		
14 Analičnik v laboratorijski medicini	1	2	1			1			100,00	50,00		
15 Inženir laboratorijske biomedicine									#DEL/01	#DEL/01		
16 Sanitarni tehnik	8	9	10			10			125,00	111,11		
17 Zobotehnik	3	3	2	1		3			#DEL/01	#DEL/01		
18 Laboratorijski tehnik	23	25	23			23		3	100,00	100,00		
19 Voznik reševalec	1	1	1			1			100,00	92,00		
20 Pripravnik	6	10	7			7			100,00	100,00		
21 Ostali	1	0	3			3	7		116,67	70,00		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	1	1	1	0	0	1	0	0	300,00	#DEL/01		
1 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	84	88	77	4	0	81	0	0	96,43	92,05		
1 Administracija (J2)	22	21	20			20			125,00	83,33		
2 Področje Informatike	4	5	5			5			95,45	95,45		
3 Ekonomsko področje	22	20	20	1		21			118,18	100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	13	13			13			100,00	100,00		
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	8	7			7			116,67	87,50		
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01		
8 Oskrbovalne službe	15	14	10	3		13			86,67	82,86		
9 Ostalo	3	3	1			1			33,33	33,33		
VI. Skupaj (I.+ II.+ III.+ IV.+ V.)	775	844	789	41	1	811	55	15	104,65	96,09		
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	43	40	40	3		43	11		100,00	107,50		
VIII. Zaposleni preko javnih del									#DEL/01	#DEL/01		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI.+ VII.+ VIII.)	818	884	809	44	1	854	66	15	104,40	96,61		

## Opombe:

Pod rubriko IV. Točka 1 ni naveden strokovni vodja, ker pretežno del delovnega časa opravlja delo zdravnika, zato je vnesen v rubriki I. točka 1.1. Število diplomiranih medicinskih sester je večje od predvidenega, število medicinskih sester NPK pa manjše od predvidenega, kar je posledica zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v nujni medicinski pomoči namesto srednjih medicinskih sester. Število nezdravstvenih delavcev je manjše od predvidenega, saj je bilo na dan 31.12.2016 kar 5 zaposlenih na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti. Ker je število zaposlenih, ki so bili na dan 31.12.2016 na porodniški, daljši bolniški vnapre težko predvideti, je tudi predvideno stanje zaposlenih v rubriki VII. manjše od dejanskega stanja.

Izpolni Vesna Meglič

Tel. št 04 2082 530

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Podpis odgovorne osebe:

direktor zavoda:

Jožė Velerik; univ: dipl: ekon.



Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>13.515</b>	<b>30.467</b>	<b>62.781</b>	<b>464,53</b>	<b>206,06</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	13.515	30.467	62.781	464,53	206,06
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.026.526</b>	<b>572.088</b>	<b>248.316</b>	<b>24,19</b>	<b>43,41</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	1.026.526	572.088	248.316	24,19	43,41
<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>1.440.071</b>	<b>2.295.453</b>	<b>1.954.488</b>	<b>135,72</b>	<b>85,15</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>1.062.498</b>	<b>1.625.463</b>	<b>1.188.665</b>	<b>111,87</b>	<b>73,13</b>
1 Ultrazvok	142.280	91.601	24.195	17,01	26,41
2 Drugo <sup>2</sup>	920.218	1.533.862	1.164.470	126,54	75,92
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>377.573</b>	<b>669.990</b>	<b>765.823</b>	<b>202,83</b>	<b>114,30</b>
1 Informacijska tehnologija	212.869	154.780	259.232	121,78	167,48
2 Drugo	164.704	515.210	506.591	307,58	98,33
<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.480.112</b>	<b>2.898.008</b>	<b>2.265.585</b>	<b>91,35</b>	<b>78,18</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>13.515</b>	<b>30.467</b>	<b>62.781</b>	<b>464,53</b>	<b>206,06</b>
1 Amortizacija			62.781	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	13.515	30.467		0,00	0,00
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.026.526</b>	<b>572.088</b>	<b>248.316</b>	<b>24,19</b>	<b>43,41</b>
1 Amortizacija	354.597	572.088	248.316	70,03	43,41
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	671.929			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>NASAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.440.071</b>	<b>2.295.453</b>	<b>1.954.488</b>	<b>135,72</b>	<b>85,15</b>
<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.062.498</b>	<b>1.625.463</b>	<b>1.188.665</b>	<b>111,87</b>	<b>73,13</b>
1 Amortizacija	1.013.195	1.220.693	1.078.628	106,46	88,36
2 Lastni viri (del presežka)		351.924		#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	36.105	5.700	110.037	304,77	1.930,47
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	13.198			0,00	#DEL/0!
7 Drugo		47.146		#DEL/0!	0,00
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>377.573</b>	<b>669.990</b>	<b>765.823</b>	<b>202,83</b>	<b>114,30</b>
1 Amortizacija	228.463	515.210	765.823	335,21	148,64
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	149.110	154.780		0,00	0,00
<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.480.112</b>	<b>2.898.008</b>	<b>2.265.585</b>	<b>91,35</b>	<b>78,18</b>
1 Amortizacija	1.596.255	2.307.991	2.155.548	135,04	93,39
2 Lastni viri (del presežka)	0	351.924	0	#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	708.034	5.700	110.037	15,54	1.930,47
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	13.198	0	0	0,00	#DEL/0!
7 Drugo	162.625	232.393	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	1.909.044	1.439.896	1.441.396	75,50	100,10
Obračunana amortizacija	1.909.044	1.914.914	2.146.532	112,44	112,10
Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-518.956	475.018	705.136	-135,88	148,44
<b>IV. Porabljena amortizacija</b>	<b>1.596.256</b>	<b>1.914.914</b>	<b>2.155.548</b>	<b>135,04</b>	<b>112,57</b>

Opombe:

Polnil: Helena Prezelj

Podpis odgovorne osebe: Jože Vetrnik

Št. št.: 04 2082513



Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>546.669</b>	<b>443</b>	<b>546.226</b>
1	BELJENJE	37.348		37.348
2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	78.088		78.088
3	OBNOVA POHIŠTVA	3.345		3.345
4	OBNOVA KANALIZACIJE	3.050		3.050
5	OBNOVA OGREVANJA	3.729		3.729
6	OBNOVA FTH	4.861		4.861
7	OBNOVA SANITARIJ	443	443	
8	OBNOVA TLAKOV	5.443		5.443
9	OBNOVA VODOVODNIH INSTALACIJ	25.203		25.203
10	ZAŠČITNE FOLIJE NA OKNIH	19.091		19.091
11	OBNOVA VRAT	11.458		11.458
12	RAZNA OBNOVITVENA DELA (hodniki, čakalnice,...)	239.231		239.231
13	ZAVESE RAZLIČNE	34.514		34.514
14	RAZNA GRADBENA, OBNOVITVENA DELA	80.864		80.864
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Helena Prezelj

Podpis odgovorne osebe: Jože Volčnik

Tel. št.: 04 2082 513