

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

V DELU

PRAVILEN

ODDAN

ZAKLENJEN

Osnovni podatki

MD5: 95bfaff4232c1b6c7d3fd8e5c2ee173b

25.02.2016 06:33

Vrsta:

Proračunski uporabnik - določeni

* Šifra prorač. upor.:

92118

Šifra dejavnosti:

86.210

Matična številka:

5165792000

Ime poslovnega subjekta:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2015 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava KRANJ, tel. 04 281-09-40)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):

Gospodsvetska ulica 009, 4000 Kranj

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:

042082513

Email kontaktne osebe:

helena.prezelj@ozg-kranj.si

Vodja poslovnega subjekta:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

Datum:

29.02.2016

Kraj:

Kranj

Obdobje poročanja

od:

01.01.2015

do:

31.12.2015

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

MD5: 95bfaff4232c1b6c7d3fd8e5c2ee173b
datum in ura: 25.02.2016 06:33
uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr
telefon:
IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: 8448f92062808fc0ad32cf198730754a

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	16.000.976	15.460.433
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	682.269	657.676
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	626.545	592.272
02	NEPREMIČNINE	004	22.460.777	21.434.251
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.614.483	10.074.556
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.042.789	17.104.975
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.972.425	13.098.235
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 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	12.731.430	10.355.699
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	3.219	4.157
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.387.378	1.733.626
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	627.714	651.153
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	2.077
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.296.561	638.931
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	9.303.842	7.255.176
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	6.175	12.876
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	102.631	56.452
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.910	1.251
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	1.534	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.534	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	28.733.940	25.816.132
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	810.809	173.522
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	4.690.340	3.960.628
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	49.238
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.960.209	1.700.236
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.232.708	1.501.447
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	403.653	409.584
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.049.677	220.266
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	44.093	79.857
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059)	044	24.043.600	21.855.504
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	45.729	53.607
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	16.977.714	16.256.463
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	28.594	28.594
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	6.991.563	5.516.840
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	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	28.733.940	25.816.132
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	810.809	173.522

Kraj in datum:
Kranj, 29.02.2016

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilanca:Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.
Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Odgovorna oseba:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

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

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

MD5: 8448f92062808fc0ad32cf198730754a

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: 497ac78d99589a8256b2c66bfd897f53

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	37.025.016	35.896.036
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	34.066.238	33.033.261
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	30.048.029	29.335.710
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	3.457	4.449
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.457	4.449
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	193.197	157.322
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	155.295	120.320
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	37.902	37.002
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	29.851.375	29.173.939
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	29.851.375	29.173.939
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	4.018.209	3.697.551
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	49.820	118.233
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	3.915.493	3.530.567
72	Kapitalski prihodki	425	18.820	8.026
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	34.076	40.725
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	2.958.778	2.862.775

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.619.914	2.517.761
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	338.864	345.014
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	35.607.588	35.075.741
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	33.618.351	32.967.749
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	19.755.788	20.202.304
del 4000	Plače in dodatki	440	16.210.656	16.693.750
del 4001	Regres za letni dopust	441	267.150	256.849
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.263.077	1.212.303
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	367.670	268.991
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.624.873	1.727.580
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	22.362	42.831
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	3.127.543	3.158.552
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.727.156	1.720.897
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.321.538	1.326.189
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	14.938	13.503
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	18.550	18.660
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.361	79.303
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	8.673.253	7.602.390
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.269.745	1.201.121
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.334.662	3.505.984
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	666.862	782.970
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	821.212	834.215
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20.457	24.233
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	708.667	584.255
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	113.255	103.485
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.688	16.712
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	729.705	549.415
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	20.036	24.227
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0

	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.041.731	1.980.276
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	364.722	737.427
4202	Nakup opreme	473	1.005.424	907.389
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	78.968	57.199
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	559.703	251.781
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	19.303	2.927
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	13.611	23.553
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483 + 484)	481	1.989.237	2.107.992
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	449.942	518.815
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	67.193	80.811
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.472.102	1.508.366
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	1.417.428	820.295
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0

Kraj in datum: **OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE**
Kranj, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

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

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

MD5: 497ac78d99589a8256b2c66bfd897f53

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

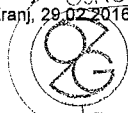
Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	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=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, 29.02.2016Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:



Helena Prezelj, univ. dipl. ekon.

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

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

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

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: f9284a05d96f751b4cfe85ce5f18b5d3

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

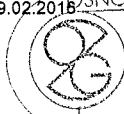
MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	1.417.428	820.295
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	0	0

Kraj in datum:
Kranj, 29.02.2016OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

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

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

MD5: f9284a05d96f751b4cfe85ce5f18b5d3

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: 187166418d359dc28939d018e033d99a

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

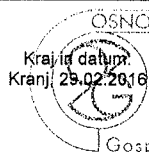
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	34.155.673	2.891.442
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	34.155.673	2.891.442
	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	85.265	220
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	76.260	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	83.950	16.034
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	16.034
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	83.950	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	34.401.148	2.907.696
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	7.930.894	1.849.692
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.453.972	284.339
461	STROŠKI STORITEV	674	4.476.922	1.565.353
	F) STROŠKI DELA (675 = 676 + 677 + 678)	675	23.254.972	675.931
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.553.847	554.901
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.994.821	89.213
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.706.304	31.817
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.791.575	124.111
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	124.123	9.630
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	118	9
468	L) DRUGI ODHODKI	683	29.699	2.271
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	22.058	1.828
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	922	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	21.136	1.828
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	33.153.439	2.663.472
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	1.247.709	244.224
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	17.210

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	1.247.709	227.014
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Kraj in datum:
Kranj, 29.02.2016Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

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

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

MD5: 187166418d359dc28939d018e033d99a

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9eda1e4808b183cbdc10830f0469936c

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I.											
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	39.196.902	23.765.063	2.517.101	0	528.168	527.246	1.975.637	15.972.381	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	661.582	592.272	21.112	0	426	426	34.699	55.723	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	0	0	0	2.809.021	0	0
E. Zgradbe	705	18.621.324	10.074.556	1.030.432	0	0	0	539.928	9.037.272	0	0
F. Oprema	706	17.104.975	13.098.235	1.465.557	0	527.742	526.820	1.401.010	4.070.365	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 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	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 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	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
	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Dolgoročne premoženjske pravice											
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:
Kranj, 29.02.2016



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

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

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

MD5: 9eda1e4808b183cbdc10830f0469936c

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: b71deeb1244697a766d3e48471972000

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)											
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanje naložb in danih posojil	Znesek povečanje popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanje naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanje popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	28.594	0	0	0	0	0	28.594	0	28.594	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	28.594	0	0	0	0	0	28.594	0	28.594	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	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. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	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
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	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
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	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
	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino											
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	28.594	0	0	0	0	0	28.594	0	28.594	0

Kraj in datum:
Kranj, 25.02.2016

ZDRAVSTVO GORENJSKE

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

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

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

MD5: b71deeb1244697a766d3e48471972000

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: 13dca466524d6e058cf3a20ca5bb1b69

IME UPORABNIKA: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92118

SEDEŽ UPORABNIKA: Gosposvetska ulica 009, 4000 Kranj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5165792000

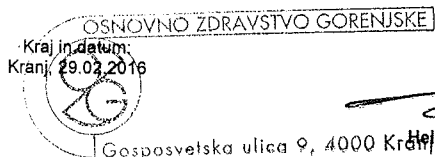
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	37.047.115	34.832.559
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	37.047.115	34.832.559
	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
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	85.485	106.103
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	76.260	82.952
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	99.984	66.508
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	16.034	10.874
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	83.950	55.634
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	37.308.844	35.088.122
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	9.780.586	9.460.474
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.738.311	3.611.672
461	STROŠKI STORITEV	874	6.042.275	5.848.802
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	23.930.903	22.869.768
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.108.748	18.288.689
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.084.034	2.944.355
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.738.121	1.636.724
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.915.686	1.703.631
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	133.753	112.634
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	127	10.951
468	L) DRUGI ODHODKI	883	31.970	35.781
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	23.886	51.195
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	922	15.976
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	22.964	35.219
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	35.816.911	34.244.434
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	1.491.933	843.688
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	17.210	30.091
del 80		891	1.474.723	813.597

	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	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	791	757
	Število mesecev poslovanja	895	12	12



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Helena Prezelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.

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

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

MD5: 13dca466524d6e058cf3a20ca5bb1b69

datum in ura: 25.02.2016 06:33

uporabnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr

telefon: 042082513

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

LETNO POROČILO 2015 – obrazci, predpisani s strani Ministrstva za zdravje

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- 302 001 Splošne ambulanče, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.975.505	1.775.942	1.956.130	99,02	110,15
- od tega: preventiva (prvi pregled):	61.129	36.777	38.843	63,54	105,62
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	10.520	-	10.702	101,73	#VREDNI
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	147.758	120.123	158.395	107,20	131,85
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	260	-	270	103,85	#VREDNI
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	60.994	57.770	53.208	104,34	92,10
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	182.813	166.405	182.754	99,97	109,82
- od tega preventiva (samo 0153)	7.032	7.689	7.427	105,62	96,59
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	456.861	507.832	457.628	100,17	90,11
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	325.715	325.833	325.953	100,07	100,04
- 327 014 Razvojni ambulanče (število obravnav oz. obiskov)	15.802	10.260	17.282	109,37	168,44
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	18	17	11	61,11	64,71
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	22	24	22	100,00	91,67
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	18	21	18	100,00	85,71
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	8	5	100,00	62,50
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	50	6	120,00	12,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	-	1	100,00	#VREDNI
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	66	87	66	100,00	75,86
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	71	79	76	107,04	96,20
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	61	83	64	104,92	77,11
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	-	-	110	#VREDNI	#VREDNI
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	18	8	266,67	44,44
- 301 258 Medicina dela (število točk)	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	#DELJOI	#DELJOI
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 509 035 Logopedija (število točk)	21.876	19.495	23.135	105,78	118,67
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	-	77.828	81.767	#VREDNI	105,06
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	165.261	172.177	179.114	108,38	104,03
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	153.302	120.681	128.753	83,99	106,69
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	-	2.700	2.910	#VREDNI	107,78
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	#DELJOI	#DELJOI
- 203 206 Dermatologija	9.796	31.880	29.315	299,25	92,01
- 204 205 Rehabilitacija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 204 207 Fizioterapija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 206 209 Ginekologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 206 263 Porodništvo	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 209 215 Internistika	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 209 240 Alergologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 210 219 Onkologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 218 227 Nevrologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 220 229 Okulistika	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 222 231 Ortopedija	149.635	158.624	157.864	105,50	99,52
- 223 232 Otorinolaringologija	66.493	90.861	67.527	101,56	74,32
- 224 242 Pedopsihiatrija	7.723	7.592	8.231	106,58	108,42
- 225 234 Otroška nevrologija	76.851	66.000	82.728	107,65	125,35
- 227 237 Pediatrja	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 229 239 Pulmologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 230 241 Psihijatrija	65.861	61.965	67.399	102,34	108,77
- 231 211 Izvajanje mamografije	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	145.331	146.728	148.797	102,38	101,41
- 232 249 Revmatologija	194.314	180.393	209.560	107,85	116,17
- 234 251 Splošna kirurgija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 237 254 Travmatologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 239 257 Urologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 242 233 Oralna kirurgija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 249 218 Diabetologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 249 265 Endokrinologija	13.729	13.604	14.079	102,55	103,49
- 249 217 Tireologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	#DELJOI	#DELJOI
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	448.411	417.771	436.211	97,28	104,41
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladostnike	432.877	468.925	453.808	104,84	96,78
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 401 110 Ortodontija	66.318	62.275	67.471	101,74	108,34
- 402 111 Pedontologija	39.058	35.066	38.781	99,29	110,59
- 403 112 Paradontologija	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo	-	-	-	#DELJOI	#DELJOI
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	11.102	23.542	5.858	52,77	24,88
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	45.430	-	-	#DELJOI	#DELJOI
Q86.909 Reševalni prevozi (613)	Št. km	Št. km	Št. km	#VREDNI	#VREDNI
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljivcem (km)	793.409	877.238	957.912	120,73	109,20
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	615.391	851.176	614.607	99,87	72,21
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	-	-	117.952	#VREDNI	#VREDNI
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	764.899	806.673	789.288	103,19	97,84

Opombe:

Izpolnil: Katja Kozelj, univ. dipl. ekon.
Plansko - analitična služba OZG
Tel. št.: 04/2082515

Podpis odgovorne osebe: Jože Vetrnik, univ. dipl. ekon.
Direktor zavoda



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Naziv ZD:

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	34.832.559	36.342.077	37.047.115	106,36	101,94
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	26.987.450	28.195.426	28.476.305	105,52	101
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	1.229.117	1.534.383	1.597.057	129,94	104,08
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.510.866	3.603.909	3.834.984	109,23	106,41
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.410.881	2.378.489	2.417.602	100,28	101,64
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	694.245	629.870	721.167	103,88	114,49
762	7	Finančni prihodki	106.103	31.831	85.485	80,57	268,56
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	149.460	43.129	176.244	117,92	408,64
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	35.088.122	36.417.037	37.308.844	106,33	102,45
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.611.671	3.624.930	3.738.311	103,51	103,13
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	2.468.005	2.468.653	2.557.351	103,62	103,59
	12	ZDRAVILA	429.700	429.812	610.709	142,12	142,09
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.012.769	1.013.036	1.007.770	99,51	99,48
	14	Razkužila	61.069	61.085	69.009	113	112,97
	15	Obvezilni in sanitetni material	241.268	241.332	255.806	106,03	106
	16	RTG material	29.578	29.586	14.269	48,24	48,23
	17	Medicinski potrošni material	478.398	478.524	432.244	90,35	90,33
	18	Zobozdravstveni material	202.456	202.509	236.442	116,79	116,76
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.025.536	1.025.805	938.872	91,55	91,53
	20	Laboratorijski testi in reagenti	895.395	895.630	810.063	90,47	90,45
	21	Laboratorijski material	130.141	130.175	121.955	93,71	93,69
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	6.854	#DEL/01	#DEL/01
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.143.666	1.156.277	1.180.960	103,26	102,13
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	658.004	665.245	622.987	94,68	93,65
	25	Voda	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	26	Pisarniški material	238.058	240.678	255.487	107,32	106,15
	27	Ostali nezdravstveni material	247.604	250.354	302.487	122,17	120,82
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	5.848.802	6.270.489	6.042.275	103,31	96,36
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.451.598	1.468.788	1.458.050	100,44	99,27
	30	Laboratorijske storitve	634.444	582.068	692.009	109,07	118,89
	31	Ostale zdravstvene storitve	817.154	886.720	766.040	93,74	86,39
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	4.397.204	4.801.701	4.584.225	104,25	95,47
	33	Storitve vzdrževanja	955.527	1.112.681	994.699	104,1	89,4
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	223.081	361.494	274.759	123,17	76,01
	35	Ostale nezdravstvene storitve	3.218.596	3.327.526	3.314.767	102,99	99,62
462	36	Amortizacija	1.703.631	1.827.655	1.915.686	112,45	104,82
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	22.869.769	24.085.181	23.930.903	104,64	99,36
	38	Plače zaposlenih	18.288.689	19.229.845	19.113.819	104,51	99,4
	39	Dajatve na plače	2.944.355	3.096.005	3.084.034	104,74	99,61
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.636.725	1.759.331	1.733.050	105,89	98,51
467	41	Finančni odhodki	10.951	10.951	127	1,16	1,16
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	199.611	199.611	189.609	94,99	94,99
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	34.244.435	36.018.817	35.816.911	104,59	99,44
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	843.688	398.220	1.491.933		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	0	0		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	30.091	11.947	17.210	57,19	144,05
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	813.597	386.272	1.474.723		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	0	0	0		

Opombe:

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Izpolnil: Lijana Mrak, Strokovna sodelavka

Podpis odg. osebe: Jože Veternik, univ. dipl. ekon. Direktor

Tel. št.: 04 2082 535

Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1.1.2015	Real. 1.1.2016 / FN 1.1.2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	613,05	634,62	625,88	2,09	98,62
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- naročnine)	16,00	18,15	15,65	-2,19	86,23
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del	74,30	81,17	80,05	7,74	98,62
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	50,80	69,00	64,00	25,98	92,75
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	754,15	802,94	785,58	4,17	97,84
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	613,05	634,62	625,88	2,09	98,62
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	141,10	168,32	159,70	13,18	94,88

Opombe:

Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2016 je manjše od planiranega števila zaposlenih na dan 1.1.2016, kar je posledica nerealizacije določenih zaposlitev na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2015. Število zaposlenih je na dan 1.1.2016 manjše kljub temu, da v planiranem številu zaposlenih na dan 1.1.2016 (soglasje občine) ni bilo upoštevano naslednje: 1. V kadrovskem načrtu je bila predvidena pridobitev 8 novih referenčnih ambulant, dejansko pa je OZG v letu 2015 pridobilo 13,84 novih referenčnih ambulant. 2. V Kadrovskem načrtu za leto 2015 ni bila predvidena širitev programa za Dom starejših občanov Taber (Cerkije).

Izpolnil: Vesna Meglič

Tel. št.: 04 2082 530

Podpis odgovorne osebe:

Direktor zavoda:

Ježe Vetrnik, univ. dipl. ekon.

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE



Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31.12.2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31.12.2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31.12.2015						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 6) nadomeštanja 3	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / PN 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/1	10=8/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	646	598	650	24	0	574	48	10	105,13	95,39
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	191	223	179	18	0	197	44	1	103,14	85,34
1 Zdravniki (skupaj)	181	192	152	15	0	167	43	0	103,73	85,98
1.1 Specialist	116	128	104	14	0	118	0	0	102,61	92,18
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	8	4	0	0	4	0	0	66,67	50,00
1.4. Specializant	38	54	42	1	0	43	43	0	113,16	79,63
1.5. Pripravniki / sekundari	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2 Zobozdravniki (skupaj)	30	31	27	3	0	30	1	1	100,00	96,77
2.1. Specialist	3	4	3	1	0	4	0	0	133,33	100,00
2.2 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	24	24	23	2	0	25	0	1	104,17	104,17
2.4. Specializant	2	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.5. Pripravniki	1	2	1	0	0	1	1	0	100,00	60,00
3 Zdravniki svetovalci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3.1 Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3.2 Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3.3. Primarij	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	355	375	371	6	0	377	2	9	106,20	100,53
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Koordinator v ZN	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra za področje 4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Diplomirana medicinska sestra	147	161	163	1	0	164	0	3	111,56	101,66
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	24	24	26	1	0	27	0	0	112,50	112,50
10 Srednja medicinska sestra / babica	182	187	179	4	0	183	0	6	100,55	97,86
11 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
12 Pripravniki zdravstvene nege	1	2	2	0	0	2	2	0	200,00	100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2 Farmacevt specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	117	119	105	11	0	116	6	5	99,15	97,48
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	6	6	5	0	0	5	0	0	83,33	83,33
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	2	0	0	2	0	0	200,00	100,00
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir	14	14	14	0	0	14	0	0	100,00	100,00
9 Psiholog	2	2	2	0	0	2	0	1	100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
11 Logoped	5	4	3	0	0	3	0	0	60,00	75,00
12 Fizioterapevt	44	43	35	9	0	44	0	4	100,00	102,33
13 Delovni terapevt	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	8	8	8	0	0	8	0	0	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
17 Zobotehnik	3	3	2	1	0	3	0	0	100,00	100,00
18 Laboratorijski tehnik	24	23	22	1	0	23	0	0	95,83	100,00
19 Voznik reševalca	3	1	1	0	0	1	0	0	33,33	100,00
20 Pripravniki	2	1	1	0	0	1	0	0	50,00	50,00
21 Ostali	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5	2	2	1	0	0	1	0	0	50,00	50,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj 6)	81	85	80	4	0	84	0	2	103,70	98,82
1 Administracija (J2)	20	20	22	0	0	22	0	0	110,00	110,00
2 Področje informatike	3	3	4	0	0	4	0	0	133,33	133,33
3 Ekonomsko področje	24	22	21	1	0	22	0	0	91,67	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	12	11	0	0	11	0	1	110,00	91,67
5 Področje nabave	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	8	6	0	0	6	0	0	120,00	75,00
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	14	15	12	3	0	15	0	0	107,14	100,00
9 Ostalo	4	4	3	0	0	3	0	0	75,00	75,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	746	804	736	39	0	775	52	18	103,89	96,39
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	38	30	40	3	0	43	12	1	113,16	143,33
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	784	834	776	42	0	818	64	19	104,34	98,08

Opombe:

OPOMBE SE NAHAJAJO NA NASLEDNJI STRANI

Izpolni: Vesna Meglič

Tel. št. 04 2082 530

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE



Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Podpis odgovorne osebe:

DIREKTOR ZAVODA:

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

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 zaposlenih zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu je manjše od predvidenega, ker naj bi bila sredstva za t.i.okrepljene ambulante zagotovljena šele z Aneksom k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, ki je bil sklenjen v mesecu decembru 2015. Zaradi večjega števila pridobljenih referenčnih ambulant in spremenjenega izvajanja zdravstvene vzgoje se je število diplomiranih medicinskih sester povečalo v primerjavi s predvidenim. Večje je tudi število zaposlenih medicinskih sester (NPK), ker je več srednjih medicinskih opravilo nacionalno poklicno kvalifikacijo, skupno število srednjih medicinskih sester in medicinskih sester (NPK) pa je pod predvidenim številom zaposlenih. V primerjavi s predvidenim številom je povečano število zaposlenih na dan 31.12.2015 na področju administracije, saj se je 1 zaposlena s 1.1.2016 upokojila, na dan 31.12.2015 pa je bila v stanje vključena tudi oseba, ki jo je nadomestila. Hkrati pa smo na področju administracije namesto pogodbenega dela zaposlili 1 osebo. Povečano je tudi število zaposlenih na področju informatike, saj so na eni izmed enot zaradi upokojitve zaposlenega na področju tehničnega vzdrževanja zaposlili delavca tako za področje tehničnega vzdrževanja kot področje informatike. Ker je število zaposlenih, ki so bili na dan 31.12.2015 na porodniški, daljši bolniški vnaprej težko predvideti, je tudi predvideno stanje zaposlenih v rubriki VII. manjše od dejanskega stanja na dan 31.12.2015.

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA					
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	14.975	42.045	13.515	90,25	32,14
2 Ostalo	14.975	42.045	13.515	90,25	32,14
II. NEPREMIČNINE					
1 Zemljišča	526.765	1.093.500	1.026.526	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	526.765	1.093.500	1.026.526	194,87	93,88
III. OPREMA (A + B)					
A Medicinska oprema	2.035.415	1.754.669	1.440.071	70,72	82,07
1 Ultrazvok	1.716.722	1.754.669	1.440.071	84,00	82,07
2 Drugo ²	0	904.561	1.062.498	61,89	117,46
B Nemedicinska oprema	1.716.722	165.640	142.280	#DEL/0!	85,90
1 Informacijska tehnologija	318.693	738.921	920.218	53,60	124,54
2 Drugo	94.431	850.108	377.573	118,48	44,41
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.577.155	2.890.214	2.480.112	96,23	85,81

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA					
1 Amortizacija	14.975	42.045	13.515	90,25	32,14
2 Lastni viri (del presežka)	14.975			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE					
1 Amortizacija	526.765	1.093.500	1.026.526	194,87	93,88
2 Lastni viri (del presežka)	389.213	265.868	354.597	91,11	133,37
3 Sredstva ustanovitelja		369.632		#DEL/0!	0,00
4 Leasing	137.552	458.000	671.929	488,49	146,71
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)					
A Medicinska oprema	2.035.417	1.754.669	1.440.071	70,72	82,07
1 Amortizacija	1.716.724	904.561	1.062.498	61,89	117,46
2 Lastni viri (del presežka)	1.381.658	904.561	1.013.195	73,33	112,01
3 Sredstva ustanovitelja	215.066			0,00	#DEL/0!
4 Leasing	120.000		36.105	30,09	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema			13.198	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija	319.693	850.108	377.573	118,10	44,41
2 Lastni viri (del presežka)	319.693	657.226	228.463	71,46	34,76
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.578.157	2.890.214	2.480.112	96,20	85,81
1 Amortizacija	2.105.539	1.827.655	1.596.255	75,81	87,34
2 Lastni viri (del presežka)	215.066	458.000	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	257.552	0	708.034	274,91	154,59
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	13.198	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	234.927	162.625	#DEL/0!	69,22

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.080.582	1.398.341	1.390.088	128,64	99,41
II. Obračunana amortizacija	170.363	1.827.655	1.909.044	1.120,57	104,45
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-623.049	429.314	-518.956	83,29	-120,88
IV. Porabljena amortizacija	2.105.537	1.627.655	1.596.255	75,81	98,07

Opombe:

Izpolnil: Helena Ržetič

Tel. št. 04 2082 513

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, KRANJ, GOSPOSVETSKA ULICA 9

Za vse odgovorne osebe: Jože Veternik



Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		234.383	0	234.383
1	beljenje	25.564		25.564
2	obnova elektroinstalacij	22.279		22.279
3	obnova vodovodnih instalacij	3.423		3.423
4	obnova fasade	4.708		4.708
5	obnova strehe, oken	17.542		17.542
6	obnova kanalizacije	7.869		7.869
7	obnova opreme	5.900		5.900
8	obnova sanitarij	16.296		16.296
9	obnova tlakov	16.348		16.348
10	obnova centralne kurjave	24.710		24.710
11	razna manjša gradbena dela	8.097		8.097
12	obnova zaves, žaluzij	8.016		8.016
13	obnova vrat	5.422		5.422
14	razna vzdrževalna dela	68.209		68.209
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 Reželj

Podpis odgovorne osebe: Jože Vetrnik

Tel. št.: 04 2082 513



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj