



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2019

Kranj, februar 2020

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 2019, 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 2019;
- VI. poslovanje v letu 2019;
- VII. investicije;
- VIII. zaposlenost;
- IX. ocena poslovanja in doseganje ciljev v letu 2019;
- X. izvajanje plana javnih naročil;
- XI. notranji nadzor;
- XII. promocija zdravja na delovnem mestu;
- XIII. nujna medinska pomoč in dežurna služba;
- XIV. cilji v letu 2020;
- XV. zaključek.

I. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda	Osnovno zdravstvo Gorenjske
Sedež	Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
Matična številka	5165792
Davčna številka	SI90714237
Šifra dejavnosti	86.210
Številka TRR	0125 2603 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. april 1991, nov Odlok 1. oktober 2004
Ustanovitelj	gorenjske občine
Direktor zavoda	Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Strokovni vodja	prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.,spec.

DEJAVNOSTI ZAVODA

Dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki na temelju Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92 in spremembe) zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V zavodu se izvajajo naslednje dejavnosti:

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

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

- pulmologija z RTG (ZD Jesenice, ZD Škofja Loka),
- 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, ZD Škofja Loka, ZD Radovljica),
- pedopsihiatrija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka, ZD Jesenice),
- razvojna ambulanta (ZD Kranj, ZD Jesenice, ZD Škofja Loka in ZD Radovljica),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj) in
- paradontologija (ZD Jesenice, ZD Kranj).

Ministrstvo za zdravje je OZG pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce - pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo. Z odločbo Ministrstva za zdravje je OZG - ju podeljen naziv "učni zavod" za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene nege, psihologije, medicine, radiologije, logopedije in program laboratorijskega tehnika. OZG je pooblaščen tudi za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, za kontrolne zdravstvene preglede voznikov motornih vozil in za zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Po pooblastilu izvaja OZG tudi zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti oseb za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v ZD Tržič, ZD Bled, ZD Kranj, ZD Radovljica in ZD Škofja Loka. V ZD Tržič se izvajajo tudi zdravniški pregledi letalcev na podlagi posebnega pooblastila MZ. V zavodu poteka tudi znanstveno – raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu. V OE Uprava se po pogodbah o sodelovanju izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje.

ORGANI ZAVODA

Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi predstavnik občine Šenčur, gospod Marjan Kristanc, dr. med., spec. interne medicine.

Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je strokovni svet, ki ga vodi direktor zavoda.

V zavodu delujejo številni strokovni kolegiji in sicer kolegij družinske medicine, zobozdravstva, fizioterapije, urgentne medicine in reševalnih prevozov, nege in

patronaže, kolegij za preventivno zdravstveno in zobozdravstveno varstvo, kolegij za ginekologijo, kolegij laboratorijske dejavnosti, kolegij medicine dela, prometa in športa, kolegij za RTG dejavnost in 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. 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. Dne 2. 9. 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 združitve OE Zobna poliklinika z ZD Kranj, ki je bila izvedena 1. januarja 2014.

VODSTVO

Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021, je za direktorja zavoda imenovan Jože Veternik, univ. dipl. ekonomist, za strokovnega vodjo zavoda pa prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. družinske medicine.

Direktorje organizacijskih enot imenuje direktor zavoda na podlagi Statuta OZG in ob soglasju občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih enot so:

- ZD Jesenice - prim. Saša Letonja, dr. med., spec. internist
- ZD Bled - ZD Bohinj - mag. Leopold Zonik, dr. med., spec. spl. medicine
- ZD Radovljica - Maja Petrovič Šteblaj, dr. med., spec. med. dela, prom. in športa
- ZD Tržič - prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med., spec. druž. in urg. medicine
- ZD Kranj - Liljana Gantar Žura, dr. med., spec. druž. in urg. medicine
- ZD Škofja Loka - prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. medicine

Mag. Damjana Žun, univ. dipl. ekon. je vodja finančno računovodske službe, Vesna Meglič, univ. dipl. prav. je vodja splošno - kadrovske službe in Teja Demšar, univ. dipl. prav. je vodja pravne službe.

II. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

ZAKONSKI PREDPISI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV

Zakonski predpisi, ki jih morajo upoštevati javni zdravstveni zavodi med katere 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 in dopolnitve).

OZG je pri pripravi Poslovnega poročila upošteval tudi:

- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z Aneksi,
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZZS in OZG za leto 2019.

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. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZIPRS1819 in 19/19),
- 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 zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 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, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- 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, 100/15 in 75/17 in 82/18),
- 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29, z dne 16. 1. 2020).

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;
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske;
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih 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 2018;
- 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 kadrovske 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 2019

Osnovno zdravstvo Gorenjske je Poslovni načrt 2019 sprejelo na 4. redni seji Sveta zavoda, ki je bila 2. aprila 2019, v decembru 2018 pa je bil že sprejet začasni finančni načrt. Poslovni načrt vključuje program dela, kadrovske načrt, finančni načrt, plan javnih naročil in načrt revizij. V skladu z določili 7. odst. 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 je bil posredovan v soglasje vsem soustanoviteljicam, tj. vsem gorenjskim občinam. Temeljni poslovni cilji so bili:

- realizirati z ZZZS dogovorjen obseg programov zdravstvenih storitev;
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev z novimi in dodatnimi programi;
- sodelovati v raznih projektih in raziskavah;
- izvajati redno vzdrževanje in posodabljanje opreme in delovnih prostorov;
- zagotoviti zadovoljstvo zaposlenih;
- zaposlenim omogočiti strokovno izobraževanje;
- povečati tržno dejavnosti;
- izvajati plan javnih naročil;
- zagotavljati varnosti pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu;
- zagotoviti varnost računalniške podpore pri poslovanju;
- izvajati notranji nadzor javnih financ na vseh področjih delovanja OZG;
- meriti zadovoljstvo med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev;
- realizirati celotni prihodek v višini 48.036.219 €;
- realizirati presežek prihodkov nad odhodki v višini 392.360 €;
- izvajati kadrovske načrt;
- v sodelovanju z Občinami kandidirati na javnih razpisih.

VI. POSLOVANJE V LETU 2019

A. POGOJI POSLOVANJA

V letu 2019 na področju zdravstva ni bilo skoraj nobenih sprememb. Sprejeta ni bila nobena nova zakonodaja, čeprav je novi minister za zdravje g. Samo Fakin, ki je pričel svoj mandat v jeseni 2018, napovedoval številne spremembe na področju odprave čakalnih dob, napovedan je bil nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o dolgotrajni oskrbi, napovedana je bila sprememba pri organiziranosti javnih zdravstvenih zavodov, zlasti bolnišnic, v javna podjetja, itd. G. Fakin je funkcijo ministra za zdravje opravljal do konca meseca marca 2019, ko ga je zaradi njegovega odstopa zamenjal g. Aleš Šabeder, dotedanji direktor UKC Ljubljana. Novi minister za zdravje se je že takoj prve dni svojega mandata soočil s problematiko družinske medicine in odpovedjo Pogodb o zaposlitvi 24 zdravnikov družinske medicine v ZD Kranj ter številnimi grožnjami po odpovedih v drugih zdravstvenih domovih po Sloveniji (Nazarje, Celje, Maribor, Ptuj, Brežice, itd). Do jeseni 2019 sta bila sprejeta dva Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2019, ki sta začasno stabilizirala stanje v družinski medicini, več od tega pa žal Ministrstvo za zdravje ni sprejelo, čeprav je bilo obljubljeno, da se bodo delno odpravile določene administrativne ovire.

Finančni pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in tudi vseh drugih izvajalcev zdravstvenih storitev so bili v letu 2019 stabilni. Cene zdravstvenih storitev so se s 1. januarjem 2019 povečale za cca. 5 % (odvisno od dejavnosti), kar je vplivalo na boljšo likvidnost in na višje prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Finančni učinek dviga cen v OZG je cca. 2 mio €. Z dvigom cen se je večinoma nadomestil povišan strošek dela zaradi dviga plač v letih 2017 in 2018.

Zdravstveni zavodi pridobivajo pretežni del prihodkov na osnovi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS, ki temelji na Splošnem dogovoru /SD/ za posamezno leto in sprejetih Aneksih k SD. Splošni dogovor za leto 2019 je bil sprejet na 20. redni seji Vlade RS, ki je bila 21. 2. 2019. Na podlagi Splošnega dogovora je bila v mesecu juniju z ZZZS OE Kranj sklenjena in podpisana Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019.

Leto 2019 pa si bomo v Osnovnem zdravstvu Gorenjske zagotovo zapomnili. 24 specialistov družinske medicine v ZD Kranj je zaradi neurejenih sistemskih rešitev 1. maja podalo odpoved delovnega razmerja, ker Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje nista uresničila njihovih zahtev, ki so jih posredovali v začetku meseca marca. Delo v ZD Kranj je bilo tako zelo oteženo, saj so zdravniki v mesecu maju in juniju koristili preostanek letnega dopusta iz leta 2018. Organizirane so bile "akutne in administrativne ambulate", povečan je bil obisk tudi v dnevni dežurni ambulanti. Njihov

odpovedni rok smo kompromisno podaljšali do 15. septembra z namenom, da Vlada v tem času sprejme del njihovih zahtev. Vlada je v mesecu juniju sprejela Aneks števil. 1 k SD 2019, ki je določil, da lahko zdravnik družinske medicine, pediater in ginekolog v dispanzerju za žene v letu 2019 odkloni registracijo novih pacientov, ko doseže 1.895 glavarinskih količnikov, 22. julija je bil sprejet še Aneks števil. 2 k SD 2019, na podlagi katerega je omogočeno nagrajevanje bolj obremenjenih timov družinske medicine in timov v dispanzerjih za otroke in mladino. Nagrajen je lahko tim, ki presega z Aneksom števil. 1 določen obseg glavarinskih količnikov, tj. 1.895 GK/zdravnika.

Po 15. septembru so se razmere stabilizirale saj je večina zdravnikov družinske medicine v ZD Kranj preklicalo svoje odpovedi z izjemo dveh zdravnikov, ki sta odšli s 1. julijem 2019.

Problem pomanjkanja specialistov družinske medicine v OZG in tudi v Sloveniji pa ostaja nerešen še naprej, saj se je interes po specializaciji iz družinske medicine izrazito poslabšal že v letu 2018.

Tabela 1: Specializacije iz družinske medicine

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAZPISANO	80	77	137	105	71	74	60	119
PRIJAVLJENO	45	72	134	99	55	68	55	25
% delež prijav/razpis	56	94	98	94	77	92	92	21

Tudi v OZG je stanje na področju družinske medicine zelo zaskrbljujoče. V obdobju 2020 – 2025 naj bi se upokojilo 17 zdravnikov družinske medicine, specializantov družinske medicine, ki naj bi zaključili specializacijo, pa je le 13, pri čemer bodo predvidoma vsi zaključili specializacijo do konca leta 2023 razen enega, ki zaključi v letu 2024.

Osnovno zdravstvo Gorenjske pa se je v letu 2019 soočalo ne samo z iskanjem zdravnikov družinske medicine, ampak tudi z veliki težavami pri izvajanju okulistike, ultrazvočne diagnostike, delno pediatrije in ginekologije. Vse težave so pogojene s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Težave so največje v Kranju (UZ, delno okulistika), v Škofji Loki (pediatrija, UZ, ginekologija), v Trzinu (UZ, ginekologija, delno pediatrija) ter v Radovljici (okulistika, pediatrija).

Na poslovanje v letu 2019 je neposredno vplivalo kar nekaj dejavnikov in sprememb:

1. 21. februarja 2019 je bil na Vladi RS sprejet Splošni dogovor za leto 2019, s katerim so bile povečane cene zdravstvenih storitev za cca. 5 %, odvisno od dejavnosti.

Finančni učinek povečanja cen v OZG v letu 2019 je cca. 2 mio € dodatnih sredstev. Zaradi dviga cen zdravstvenih storitev so se povečali prihodki od ZZZS in tudi prihodki iz prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj.

2. Zaradi sprostitve določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju /ZUPJS17/ se je povečala vrednost regresa za letni dopust na višino minimalne plače v vrednosti 886,63 €/zaposlenega, zaposlenim do 18 tarifne skupine pa je bil izplačan regres v višini 1.050 €.
3. 7. decembra 2018 je bil sprejet Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju /v nadaljevanju: Dogovor/ in Aneks h Kolektivnim pogodbam za javni sektor. Na podlagi Dogovora in sprejetih Aneksov so se plače vsem javnim uslužbencem, razen zdravnikom, zobozdravnikom in direktorjem javnih zavodov, s 1. januarjem povečale za en plačni razred. 1. novembra 2019 je bilo dodatno povečanje plač še za en plačni razred javnim uslužbencem, ki so uvrščeni nad 26 tarifnim razredom. S 1. septembrom pa so se povečali tudi dodatki za delo ob nedeljah, praznikih, ponoči in v izmeni.
4. Ker v ZD Tržič in ZD Radovljica nismo uspeli pridobiti specialista oftalmologa, se je program okulistike začasno do konca leta 2019 prenesel iz OZG na dve koncesijski okulistični ambulanti na Gorenjskem.
5. Z Aneksom števil. 2 k SD 2018, ki je bil sprejet v mesecu oktobru 2018 in Splošnim dogovorom za leto 2019, je OZG pridobil kar nekaj širitev programov in sicer:
 - 2,70 zobozdravstva za odrasle (Žirovnica in Škofja Loka, Bled);
 - 2,30 zobozdravstva za otroke in mladino (Radovljica, Cerklje in Gorenja vas);
 - 0,50 okulistike (Kranj, Bled);
 - 0,20 UZ diagnostike (Škofja Loka);
 - 0,60 dispanzer za žene (Škofja Loka, Kranj);
 - 0,50 razvojne ambulate;
 - 0,40 turistična ambulanta ZD Bohinj;
 - 1,00 nega in patronaža (prevzem koncesije v ZD Kranj);
 - 1,00 fizioterapija (prevzem koncesije v ZD Radovljica);
 - 1,00 klinična psihologija ZD Kranj (prestrukturiranje iz amb. za odvisne);
 - 1,00 družinska medicina (Bled);
 - 1,00 otroški in šolski dispanzer (Kranj);
 - 5 referenčnih ambulant (Kranj, Škofja Loka).
6. OZG se je v letu 2018 uspešno prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Program se je pričel izvajati v enotah ZD Bled in ZD Radovljica v letu 2019.
7. V letu 2019 se je nadaljeval Projekt RIPO (Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin), ki se izvaja v razvojni ambulanti ter Projekt CKZ (Center za krepitev zdravja), ki se izvaja v ZD Kranj. Oba projekta sta se zaključila

ob koncu leta, nato pa se od 1. januarja 2020 dalje dejavnost iz projektov izvaja kot redna dejavnost zavoda.

8. 15. januarja je na podlagi sklepa strokovnega sveta OZG pričel veljati in se uporabljati Sklep o zaračunavanju nenujnih storitev v ambulantah NMP in dežurni službi v OZG. Namen sprejetega ukrepa je zmanjšati število nenujnih obiskov v ANMP in dežurni službi.
9. Tudi v letu 2019 je bil sklenjen Dogovor med OZG in Občino Bohinj o organizaciji in sofinanciranju dodatne dežurne službe, velja tudi Pogodba z letališčem Brnik o organizaciji stalne prisotnosti zdravnika, OZG je bil aktivno vključen pri zagotavljanju ustrezne zdravstvene oskrbe na številnih prireditvah.
10. Nadaljuje se program "farmacevtskega svetovanja", ki se izvaja v sodelovanju z Gorenjskimi lekarnami. Od 1. maja dalje je plačilo po realizaciji, ne več v pavšalu. Realizacija programa pa ni zadovoljiva in bodo v letu 2020 potrebni določeni ukrepi za povečanje napotovanja.
11. 17. maja so bile sprejete "poklicne kompetence v zdravstveni negi". Na podlagi tega dokumenta in določil 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, so morali vsi javni zdravstveni zavodi in tudi drugi zavodi, ki imajo zaposlene v dejavnosti zdravstvene nege, opraviti pregled del pri vseh zaposlenih srednjih medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih in opraviti morebitne prevedbe njihovih delovnih mest

B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

V letu 2019 je bilo realiziranih 48.763.994 € celotnih prihodkov. Realizirani prihodki so v primerjavi z letom 2018 višji za 10 %, v primerjavi s planom pa za 1.6 %. Visoka rast celotnih prihodkov v letu 2019 je posledica zlasti:

- višjih cen zdravstvenih storitev za cca. 5 % s 1. 1. 2019,
- zelo dobre realizacije programov in plačila preseganja pri nekaterih programih (fizioterapija, zobozdravstvo, specialistične ambulate),
- višje glavarine v primerjavi s povprečjem Slovenije,
- višjih prihodkov od zdravstvenih storitev in višjih namenskih prihodkov.

Med organizacijskimi enotami so se v primerjavi z letom 2018 celotni prihodki najbolj povečali v ZD Škofja Loka (za 16 %), najmanj pa v ZD Radovljica (za 7 %).

Tabela 2: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2019

VRSTA PRIHODKOV	REALIZACIJA 2019	PLAN 2019	INDEKS v % real./plan
1. Prihodki od poslovanja	48.546.957	47.952.766	101
➤ Prihodki od ZZS	37.296.391	37.027.697	101
➤ Prihodki od PZZ	5.248.130	5.049.231	104
➤ Prih. od zdrav. storitev	2.901.389	2.765.315	105
➤ Prih. od nezdrav. storitev	461.007	518.602	89
➤ Sred. za specializacije	1.376.101	1.689.899	81
➤ Namenska sredstva	1.263.939	902.020	140
2. Finančni prihodki	14.799	16.530	90
3. Drugi prihodki	134.945	20.932	645
4. Prevrednotovalni posl. prih.	67.293	45.991	146
PRIHODKI SKUPAJ	48.763.994	48.036.219	101,6

(podatki so v €)

2. ODHODKI

V letu 2019 je bilo realiziranih 47.482.065 € celotnih odhodkov, kar je 9 % več kot v letu 2018 in 0,3 % manj od plana za leto 2019.

Tabela 3: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2019

VRSTA ODHODKA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2019	INDEKS v % real./plan
1. Stroški blaga in storitev	12.331.169	12.176.979	101
2. Stroški dela	32.435.725	32.988.773	98
3. Amortizacija	2.434.680	2.294.726	106
4. Drugi odhodki	280.491	183.381	153
SKUPAJ ODHODKI	47.482.065	47.643.859	99,7

(podatki so v €)

V primerjavi s preteklim letom so se celotni odhodki povečali manj kot skupni prihodki. V primerjavi s planom so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 1 %, stroški dela pa so bili celo za 2 % nižji. Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom relativno najbolj povečali stroški električne energije (za 11 %), stroški pisarniškega

materiala (za 12 %), ostali potrošni material (za 115 %) in stroški odpisa drobnega inventarja (za 57 %). Med materialnimi stroški so se v primerjavi s predhodnim letom znižali stroški zdravstvenega materiala (za 3 %) in stroški pogonskega goriva (za 8 %).

Med stroški storitev so se v letu 2019 najbolj povečali stroški pogodbenega in avtorskega dela (za 31 %), računalniške storitve (za 10 %) in stroški strokovnega izobraževanja (za 15 %), znižali pa stroški zdravstvenih storitev (za 13 %), stroški komunalnih storitev (za 25 %) in stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (za 10 %).

Med organizacijskimi enotami so se celotni odhodki v primerjavi s preteklim letom najbolj povečali v ZD Radovljica (za 11 %) in v ZD Škofja Loka (za 13 %), najmanj pa v ZD Tržič (za 7 %).

3. STROŠKI DELA

Na področju plačne politike sta bili v letu 2019 dve spremembi, ki sta vplivali na stroške dela. 7. decembra 2018 je bil sprejet Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju /v nadaljevanju: Dogovor/ in Aneks h Kolektivnim pogodbam za javni sektor. Na podlagi Dogovora in sprejetih Aneksov so se plače vsem javnim uslužbencem, razen zdravnikom, zobozdravnikom in direktorjem javnih zavodov, s 1. januarjem 2019 povečale za en plačni razred. 1. novembra 2019 je bilo dodatno povečanje plač še za en plačni razred javnim uslužbencem, ki so uvrščeni nad 26 tarifnim razredom. S 1. septembrom 2019 pa so se povečali tudi dodatki za delo ob nedeljah, praznikih, ponoči in v izmeni.

Skupna vrednost stroškov dela v letu 2019 je bila 32.435.725 €, kar je 2 % manj od plana in 8 % več od realiziranih stroškov dela v letu 2018. Na višje stroške dela je v primerjavi z letom 2018 vplivalo večje število zaposlenih, ki se je povečalo za 4 %, višjih plač zaposlenih na podlagi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Aneksa h Kolektivnim pogodbam za javni sektor, višjih dodatkov za delo ob nedeljah, praznikih in ponoči ter napredovanj zaposlenih. Struktura celotnih stroškov dela je bila naslednja:

- plače in nadomestila plač – 25.321.270 €, kar je 78 % vseh stroškov dela;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja – 383.879 €, kar je 1,2 % vseh stroškov dela;
- prispevki in druge dajatve iz plač - 4.088.142 €, kar je 12,6 % vseh stroškov dela;
- drugi stroški dela – 2.642.434 €, kar je 8,2 % vseh stroškov dela.

Med druge stroške dela sodijo povračila potnih stroškov, prevoz na delo, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Zanimiva je tudi struktura izdatkov za plače, ki je prikazana v spodnji preglednici:

Tabela 4: Struktura izplačanih plač

		/v %/	
VRSTA IZPLAČILA	2019	2018	
➤ redno delo	62,72	61,91	
➤ odsotnost – letni dopust, izobraževanje	17,98	18,84	
➤ boleznine	1,88	2,03	
➤ nadure	3,83	3,59	
➤ dežurstvo	4,06	4,23	
➤ dodatek za delovno dobo	4,25	4,23	
➤ uspešnost, povečan obseg dela	1,60	0,52	
➤ dodatki razni	3,56	3,43	
➤ drugo	0,06		
➤ PVP – variabilno nagrajevanje	0,07	1,22	

Iz tabele je razvidno:

- delež rednega dela se je v letu 2019 nekoliko povečal, kar je zlasti posledica večjega zaposlovanja zaradi projektov in širitev programov;
- stroški za plačilo odsotnosti so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 14 %;
- zmanjšali so se tudi stroški za boleznine;
- delež nadur in stroškov za dežurstvo skupaj je v primerjavi z letom 2018 enak in se giblje okoli 7,9 %;
- v letu 2019 se je precej povečal delež sredstev za izplačilo uspešnosti in še zlasti za povečan obseg dela.

Doseženi povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega znaša 2.253 € in je v primerjavi z letom 2018 višji za 4 %. Povprečna bruto plača/zaposlenega v OZG v letu 2019 je bila za 28,5 % višja od povprečne slovenske bruto plače leta 2019 (1.753,84 €) oz. za 11,5 % višja od povprečne bruto plače javnega sektorja leta 2019 (2.020,79 €). V letu 2019 je bilo razmerje med povprečno plačo v OZG in povprečno plačo v Sloveniji nekoliko nižje od leta 2018. OZG je v celem letu 2019 povprečno na zaposlenega izplačal 2.840 € za prehrano med delom, potne stroške, regres za letni oddih, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine, kar je 7 % več kot v letu 2018.

4. POSLOVNI IZID

OZG je leto 2019 zaključil zelo uspešno z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v višini kar 1.265.282 €, kar je skoraj 2,2 x več od plana in 65 % več kot v letu 2018. Uspešen rezultat poslovanja je posledica zlasti:

- zelo dobre realizacije programov in plačila preseganja programov v specialistični dejavnosti, v zobozdravstvu, fizioterapiji in RTG storitvah;
- nižjih stroškov dela od plana;
- višjih prihodkov od zdravstvenih storitev;
- višjih prihodov zaradi visoke povprečne glavarine.

Pozitivno so poslovale vse organizacijske enote. Obračunan je bil tudi davek od dohodka pravnih oseb v vrednosti 16.647 €.

Tabela 5: Poslovanje organizacijskih enot in primerjava s planom 2019 in letom 2018

ENOTA	2019	I –VI/2019	PLAN 2019	LETO 2018
ZD BLED – ZD BOHINJ	151.759	47.857	10.075	54.902
➤ ZD Bled	121.586	40.522	3.472	52.213
➤ ZD Bohinj	30.173	7.335	6.603	2.689
ZD JESENICE	20.621	1.264	34.956	44.925
ZD KRANJ	857.689	374.514	346.519	547.471
ZD RADOVLJICA	42.790	88.403	23.070	178.863
ZD ŠKOFJA LOKA	76.030	-52.420	-56.000	-103.765
ZD TRŽIČ	52.572	22.495	13.508	19.137
UPRAVA	63.821	29.967	20.189	25.545
OZG	1.265.282	512.082	392.360	767.079

(podatki so v €)

V primerjavi s planom so vse enote poslovale uspešneje z izjemo enote ZD Jesenice, kjer je bil planiran presežek prihodkov od odhodov nekoliko višji.

B. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Letni program dela po posameznih dejavnostih je določen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Podlaga za sklenitev letne pogodbe je priznani kader v posamezni dejavnosti in standardi, ki so določeni v Prilogi I. k Splošnemu dogovoru. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj in OZG je bila za leto 2019 podpisana meseca junija. V letu 2019 je bil obseg programa, v primerjavi z

letom 2018, nekoliko spremenjen in povečan, kar je posledica pridobljenih širitev dejavnosti in sprememb pri obračunavanju storitev (npr. referenčne ambulante, farmacevtsko svetovanje). Realizacija programa v letu 2019, v primerjavi s planom, je bila naslednja:

- 111 % v splošnih družinskih ambulantah,
- 95 % v referenčnih ambulantah,
- 90 % v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa,
- 86 % v dispanzerju za žene,
- 107 % v fizioterapiji,
- 112 % pri specialnih fizioterapevtskih obravnavah,
- 93 % v mentalno higienskem dispanzerju,
- 109 % pri kliničnih psihologih,
- 107 % v patronažni službi,
- 99 % v zdravstveni negi,
- 73 % v antikoagulantnih ambulantah,
- 107 % v pulmologiji z RTG,
- 117 % v internistiki,
- 110 % v pedopsihiatriji,
- 92 % v ortopediji,
- 95 % v okulistiki (brez diabetične retinopatije),
- 155 % v okulistiki – diabetična retinopatija,
- 105 % v RTG oddelku,
- 46 % v ultrazvočni diagnostiki,
- 99 % v dermatologiji,
- 126 % v otorinolaringologiji,
- 119 % v diabetologiji,
- 92 % v zobozdravstvu za odrasle,
- 106 % v zobozdravstvu za otroke in mladino,
- 105 % pri ustnih in zobnih boleznih,
- 139 % v ortodontiji,
- 104 % v endodontiji,
- 94 % v pedontologiji,
- 162 % pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom,
- 54 % pri sanitetnih prevozih.

Program dela, ki je določen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019, je bil v večini dejavnosti dosežen in presežen. V številnih dejavnostih je bil program presežen za več kot 10 % (splošna družinska medicina, internistika, pedopsihiatrija, otorinolaringologija, diabetična retinopatija, diabetologija, ortodontija ter pri nenujnih prevozih s spremljevalcem). Zelo dobra je bila realizacija tudi v ostalih dejavnostih (fizioterapija, klinična psihologija, patronažna služba, pulmologija z RTG, RTG slikanje,

ustne in zobne bolezni, endodontija). Pri večini specialističnih dejavnosti je bilo plačano tudi do 5 % preseganje programa.

Nekaj slabša realizacija programa je bila v dispanzerjih za žene, v ortopediji, pri ultrazvočni diagnostiki, v mentalno higijenskem dispanzerju, pri zdravstveni negi, v referenčnih ambulantah in v zobozdravstvu za odrasle. Vzrokov za slabšo realizacijo v navedenih dejavnostih je več, večinoma pa so povezani s pomanjkanjem kadra (ultrazvočna diagnostika, ortopedija, okulistika), daljšo bolniško odsotnostjo in spremembami pri obračunavanju storitev (farmacevtsko svetovanje, referenčne ambulate).

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, poudarek je tudi na izvajanju preventivnih delavnic in promociji zdravja. Leta 2013 so bile uvedene prve referenčne ambulate, ki so razbremenile družinsko ambulanto pri izvajanju preventivnih programov, v letu 2018 so se ustanovili tudi Centri za krepitev zdravja. Preventivna dejavnost se izvaja za skoraj 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 2019 so bili preventivni programi večinoma realizirani. Podatki so naslednji:

- otroški in šolski dispanzer - 106 % realizacija,
- dispanzer za žene - 102 % realizacija,
- splošna družinska medicina - 174 % realizacija.

V okviru OZG delujejo v vseh enotah oz. zdravstvenih domovih tudi zdravstveno vzgojni centri, ki izvajajo programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike v osnovnih šolah, za odraslo populacijo pa izvajamo številne preventivne delavnice, v katere se na priporočilo družinskega zdravnika vključujejo občani z določenimi odkritimi zdravstvenimi težavami. Skupaj je bilo v letu 2019 realiziranih kar 451 preventivnih delavnic, kar je 108 % glede na plan. V primerjavi z letom 2018 se je število preventivnih delavnic povečalo za 27. Realizirali smo tudi 51 individualnih svetovanj, kar je 6 več kot v letu 2018. V okviru individualnih svetovanj je bilo 46 svetovanj "opuščam kajenje" in pet "tvegano pitje alkohola".

Z realizacijo preventivnih delavnic smo v zadnjih letih lahko zelo zadovoljni, saj se je izboljšala odzivnost občanov, boljša je organizacija izvajanja delavnic, saj imamo redno zaposlen strokovni kader, pa tudi napotovanje s strani družinskih zdravnikov se je z uvajanjem referenčnih ambulant precej izboljšalo. Občani Gorenjske so bili v letu 2019 vključeni v naslednje delavnice:

- 23 delavnic "zdravo hujšanje" (16 v letu 2018),
- 24 delavnic "zdrava prehrana" (25 v letu 2018),
- 23 delavnic "telesna dejavnost - gibanje" (18 v letu 2018),
- 7 delavnic "da, opuščam kajenje" (6 v letu 2018),
- 18 delavnic "spoprijemanje z depresijo" (12 v letu 2018),
- 64 delavnic "tehnika sproščanja" (64 v letu 2018),
- 18 delavnic "spoprijemanje s tesnobo" (12 v letu 2018),
- 30 delavnic "spoprijemanje s stresom" (29 v letu 2018),
- 244 krajših delavnic (242 v letu 2018).

Na Jesenicah je bilo realiziranih 80 delavnic, v Kranju 130, v Radovljici 55, na Bledu 30, v Bohinju 31, v Trzinu 45 in v Škofji Loki 80.

VII. INVESTICIJE

Načrti na področju investicijskih vlaganj v zgradbe in nakup nove opreme ter vozil v letu 2019 so bili zelo optimistični in rekordno visoki. Planiran obseg vseh investicij je znašal 4.915.169 €, od tega 2.609.692 € za nakup opreme in vozil ter 2.305.477 € za novogradnje, prenove in adaptacije prostorov. Planirani viri za financiranje investicij v letu 2019 so:

- amortizacija tekočega leta – 2.294.726 € oz. 46 %;
- neporabljena amortizacija preteklega leta – 1.062.428 oz. 22 %;
- namenska sredstva za informatiko – 228.824 € oz. 5 %;
- sofinanciranje Občin in MZ - 484.470 € oz. 10 %;
- presežek poslovanja iz preteklih let – 844.721 € oz. 17 %.

Tabela 6: Planirana in porabljena sredstva za investicije v letu 2019

ENOTA	REALIZACIJA v letu 2019	PLAN 2019	INDEKS v % real./plan
ZD Jesenice	708.651	721.321	98,2
ZD Kranj	1.941.060	1.654.864	117,3
ZD Radovljica	1.741.099	1.134.165	153,5
ZD Bled	450.936	274.980	164,0
ZD Bohinj	50.914	78.937	64,5
ZD Škofja Loka	582.426	553.288	105,3
ZD Tržič	505.960	445.554	113,6
Uprava	14.384	52.060	27,6
OZG skupaj	5.995.430	4.915.169	122,0

Skupna vrednost vseh realiziranih investicij v letu 2019 je bila rekorda v zgodovini OZG, saj je znašala kar 5.995.430 €. Za nove prostore in razne adaptacije je bilo porabljenih 3.496.406 € sredstev, kar je skoraj 52 % več od plana (2.305.476 €), za nakup opreme in vozil pa 2.499.024 € (plan 2.609.692 €). Skupaj je bil celotni plan investicij presežen za 22 %. Preseganje plana je posledica delnega zamika stroškov pri gradnji prizidka k ZD Radovljica iz leta 2018 v leto 2019, večjih izdatkov pri prenovi prostorov "bazena" v ZD Kranj za potrebe Centra za krepitev zdravja in pa neplaniranega nakupa štirih reševalnih vozil za nujne prevoze, ki smo jih kupili na podlagi javnega razpisa Ministrstva za zdravje, ki je nakup v vrednosti 226.756 € financiral preko proračunov občin. Vozila so bila kupljena za ZD Kranj, ZD Tržič, ZD Bled in ZD Jesenice, v nakup pa so bile vključene Občina

Jezersko za ZD Kranj, Občina Tržič za ZD Tržič, Občina Gorje za ZD Bled in Občina Žirovnica za ZD Jesenice. V letu 2019 plan investicij ni bil dosežen v enoti Uprava in ZD Bohinj. V Upravi ni bil kupljen planiran program za obračun plač, v ZD Bohinj pa laser za fizioterapijo in nekaj druge medicinske opreme. Nerealizirane investicije se bodo vključile v plan za leto 2020.

Največje investicije in pridobitve v objektih v letu 2019 so bile:

- izgradnja prizidka k ZD Radovljica;
- prenova prostorov "bazena" v ZD Kranj v prostore Centra za krepitev zdravja;
- prenova kotlovnice in laboratorija v ZD Bled;
- obnova otroškega in šolskega dispanzerja ter razvojne ambulate v ZD Jesenice;
- adaptacija zobne ambulate v Gorenji vasi;
- energetska sanacija fasade v ZD Bohinj in ZD Tržič.

Tudi v letu 2019 so se nadaljevali nakupi opreme in vozil. Skupna vrednost investiranih sredstev za opremo in vozila je bila 2.499.024 €. Pomembnejši nakupi so bili :

- aparat za stiske Lucas physio control (14.116 €);
- hematološki analizator v ZD Jesenice (18.788 €);
- vozilo za nenujne prevoze v ZD Jesenice (46.880 €);
- zobni telerentgen v ZD Kranj (898.483 €);
- digitalni RTG aparat v ZD Škofja Loka (378.200 €);
- razna oprema za laboratorij v ZD Kranj (119.903 €);
- štiri zobni stoli (ZD Radovljica, ZD Jesenice, ZD Škofja Loka) v skupni vrednosti 79.058 € ,
- dve vozili za patronažno službo (ZD Bled, ZD Kranj) v skupni vrednosti 22.771 €;
- štiri reševalna vozila za nujne prevoze (ZD Bled, ZD Kranj, ZD Jesenice in ZD Tržič) v skupni vrednosti 620.737 €.

V letu 2019 je bilo kupljeno tudi različno pohištvo v vrednosti 189.615 € in računalniška oprema skupaj s tiskalniki v vrednosti 205.000 €.

Za sofinanciranje investicij v prostore in opremo je OZG v letu 2019 uspel pridobiti od občin – soustanoviteljic in od Ministrstva za zdravje kar 1.568.775 € finančnih sredstev, kar je 26 % vseh investiranih sredstev. Pregled sofinanciranja investicij v letu 2019 je v spodnji tabeli.

Tabela 7: Sofinancirane nabave v letu 2019

Sofinancer	Znesek	Namen sofinanciranja
občina Bled in Gorje	20.042 €	adaptacija kotlovnice v ZD Bled
občina Gorje	49.576 €	nakup reševalnega vozila za nujne prevoze v ZD Bled
občina Žirovnica	44.067 €	nakup reševalnega vozila za nujne prevoze v ZD Jesenice
občina Radovljica	828.901 €	sofinanciranje prizidka k ZD Radovljica
občina Tržič	49.576 €	nakup reševalnega vozila za nujne prevoze v ZD Tržič
občina Tržič	124.703 €	energetska sanacija ZD Tržič
občina Jezersko	83.538 €	nakup reševalnega vozila za nujne prevoze v ZD Kranj
MOK	366.233 €	prenova prostora "bazen" v ZD Kranj za Center za krepitev zdravja

Za investicijsko vzdrževanje je porabljenih 132.629 € sredstev.

VIII. ZAPOSLENOST

Kadrovska politika in zaposlovanje je bilo v letu 2019 omejeno v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18, 83/18 in 19/19; v nadaljevanju ZIPRS1819). Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2019 je bilo potrebno upoštevati omenjeno zakonodajo in izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019, 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19).

OZG je na seji sveta zavoda, 11. decembra 2018, v okviru začasnega finančnega načrta sprejel tudi začasni kadrovski načrt za leto 2019. 2. aprila 2019 pa je svet zavoda sprejel Poslovni načrt za leto 2019, ki vključuje tudi Kadrovski načrt za leto 2019.

OZG ima na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike sprejet tudi Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v OZG do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev. Pri sprejemu Načrta so se upoštevali normativi dela zdravnikov iz Modre knjige (1.500 glavarinskih količnikov/tim). OZG do konca leta 2025 potrebuje 77 novih zdravnikov (56 zdravnikov specialistov družinske medicine, 12 zdravnikov specialistov pediatrije ter 9 zdravnikov specialistov ginekologije).

Tabela 8: Potrebe po dodatnih zdravnikih do 31. 12. 2025

	Splošna družinska medicina	Otroški in šolski dispanzer	Dispanzer za žene
ZD Kranj	23,07	2,60	4,68
ZD Jesenice	7,34	2,70	2,18
ZD Radovljica	5,35	1,26	0,19
ZD Bled – Bohinj	4,51	1,35	0,07
ZD Škofja Loka	12,61	3,02	1,41
ZD Tržič	3,53	1,17	0,02
SKUPAJ	56,41	12,1	8,55

V letu 2019 je prenehalo delovno razmerje enajstim zdravnikom specialistom (dvema specialistoma družinske medicine, ginekologu, pedopsihiatru, dvema pediatroma, trem specialistom radiologije in dvema oftalmologoma), zobozdravniku ter trem zdravnikom brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu. Zaradi prenehanja izvajanja

specializacije v OZG je prenehalo delovno razmerje tudi trem specializantom družinske medicine.

V letu 2019 je specializacijo uspešno zaključilo sedem specializantov. Vsi so se po končani specializaciji zaposlili v OZG kot zdravniki specialisti in sicer šest specialistov družinske medicine (štirje v ZD Kranj, eden v ZD Radovljica in eden v ZD Bled) in pediater v ZD Kranj. Zaposlili smo tudi specialista ginekologije in specialista urgentne medicine ter tri zobozdravnike. Za izvajanje nujne medicinske pomoči si pomagamo z zaposlovanjem zdravnikov brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu (v letu 2019 smo jih zaposlili kar devet). V letu 2019 smo imeli zaposlenih tudi sedem zdravnikov sekundarijev.

Specializacijo je na področju Gorenjske v letu 2019 pričelo deset specializantov in sicer:

- štirje družinsko medicino (v ZD Bled, dva v ZD Kranj in v ZD Škofja Loka);
- medicino dela, prometa in športa (skupaj za ZD Bled in ZD Tržič);
- otroško in mladostniško psihiatrijo (v ZD Kranj);
- dva pediatrijo (v ZD Kranj in v ZD Radovljica);
- dva oftalmologijo (v ZD Škofja Loka in v ZD Kranj).

Na dan 31. 12. 2019 smo imeli zaposlenih 40 specializantov različnih dejavnosti:

- 17 družinske medicine,
- 11 pediatrije,
- po dva specializanta: medicine dela, prometa in športa, oftalmologije in otroške in mladostniške psihiatrije ter
- po enega specializanta: otroškega in preventivnega zobozdravstva, radiologije, urgentne medicine, ginekologije in porodništva, fizikalne in rehabilitacijske medicine in oralne kirurgije.

Glede na Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ) smo v letu 2019 izdali tri ponudbe za delo in sicer dvema specialistoma družinske medicine in specialistu radiologije. Vsi so že pričeli s postopkom priznanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist pri Ministrstvu za zdravje.

V letu 2019 smo poleg zdravnikov in zobozdravnikov zaposlili tudi:

- devet diplomiranih medicinskih sester (tri v ZD Kranj, dve v ZD Škofja Loka in štiri v ZD Tržič);
- trinajst srednjih medicinskih sester (tri v ZD Bled, eno v ZD Radovljica, tri v ZD Jesenice, dve v ZD Škofja Loka, dve v ZD Kranj, eno v ZD Bohinj in eno v ZD Tržič);
- sedem fizioterapevtov (enega v ZD Jesenice in ZD Radovljica in pet v ZD Kranj);
- delovnega terapevta ZD Bohinj (za potrebe izvajanja projekta v sodelovanju z Občino Bohinj);
- laboratorijskega tehnika (v ZD Škofja Loka);

- psihologa (v ZD Jesenice);
- zobotehnika (v ZD Jesenice);
- dva administratorja (v ZD Radovljica in v ZD Škofja Loka).

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih tudi 16 pripravnikov s področja zdravstvenih dejavnosti (tehnik zdravstvene nege, fizioterapevti, inženirji in analitiki laboratorijske biomedicine, laboratorijski tehniki, psihologi, pedagogi, logopedi in zobozdravniki).

V letu 2019 je bilo povprečno število zaposlenih po stanju 965,5 delavcev, kar je 5 % oz. 46,6 zaposlenih več kot v letu 2018, stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019 pa je bilo 998. Planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo 1012, kar pomeni, da smo zaposlovali v skladu z načrtom. Povprečno število zaposlenih iz plačanih ur v letu 2019 je bilo 928,01, kar je 3,73 % več kot v preteklem letu. Razlika med stanjem zaposlenih in stanjem iz ur je 70.

Tabela 9: Zaposlenost po enotah v letu 2019 - po številu ur

ENOTA	Povprečno št. zaposlenih iz ur	INDEKS 2019/2018
ZD Jesenice	176,4	104
ZD Bled	65,9	106
ZD Bohinj	20,6	99
ZD Radovljica	54,3	103
ZD Kranj	378,6	104
ZD Škofja Loka	129,9	106
ZD Tržič	66,9	102
Uprava	35,5	96
Skupaj OZG	928,1	104

Število zaposlenih iz ur se je povečalo v večini organizacijskih enotah, razen v enotah ZD Bohinj, kjer se je znižalo za 1 % ter na Upravi, kjer se je znižalo za 3,7 %.

Zanimiva je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2019 naslednja:

Tabela 10: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2019 in primerjava z letom 2018

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ v letu 2019	% DELEŽ v letu 2018
zdravniki specialisti	59	5,9	6,8
višji zdravniki specialisti*	81	8,1	8,1
zdravniki	7	0,7	0,8
višji zdravniki	0	0,0	0,0
zobozdravniki	35	3,5	3,1
višji zobozdravniki	7	0,7	0,3
zdravniki - specializanti	40	4,0	4,3
dipl. med. sestre	325	32,6	24,4
sred. med. sest. in tehniki	164	16,4	24,6
laboranti, sred. in dipl.	45	4,5	4,8
zobotehniki	3	0,3	0,2
fizioterapevti	86	8,6	7,7
radiološki inženirji	16	1,6	1,6
logopedi, psihologi	27	2,7	2,7
adm. tehnični kader	103	10,4	10,7
SKUPAJ	998	100,0	100,0

*delovno mesto višji zdravnik specialist, višji zdravnik oz. zobozdravnik je v OZG sistemizirano od 1.10.2017 dalje na podlagi sprejetega Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS

Iz strukture zaposlenih in primerjave z letom 2018 je razvidno:

- v OZG je bilo v letu 2019 zaposlenih 229 zdravnikov in zobozdravnikov ter specializantov, kar je 22,95 % vseh zaposlenih, število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov pa se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 10;
- delež diplomiranih medicinskih sester se je v letu 2019 povečal, delež srednjih medicinskih sester pa zmanjšal, kar je posledica realizacije 38. člena sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti in priznavanju kompetenc diplomiranih medicinskih sester saj se je kar 87 srednjih medicinskih sester prerazporedilo na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester;
- povečal se je delež zobotehnikov in fizioterapevtov;
- znižal se je delež zaposlenih s področja laboratorija in administrativno tehnični kader;
- število radioloških inženirjev ostaja enako.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe pa je bila naslednja:

**Tabela 11: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2019
po stopnji izobrazbe**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ
VIII. SPECIALISTI	145	14,5
VII. - ZDRAVNIKI	94	9,4
VII. - OSTALI	370	37,1
VI. - VIŠJA IZOB.	59	5,9
V. - SREDNJA IZOB.	310	31,1
IV. - STOPNJA	5	0,5
II. IN III. - STOPNJA	15	1,5
SKUPAJ:	998	100,0

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v letu 2019 je bilo 61 % zaposlenih s VII. in VIII. stopnjo izobrazbe, kar je 1,1 indeksne točke več kot v letu 2018;
- delež VI. stopnje izobrazbe je 5,9 %, delež V. stopnje pa 31,1 %;
- delež zaposlenih z nižjo izobrazbo od srednješolske je le 1,5 %;
- struktura zaposlenih se je v letu 2019 izboljšala v primerjavi z letom 2018.

**Tabela 12: Prikaz zaposlenih na dan 31. december 2019 po vrsti
delovnega razmerja in vrsti delovnega časa**

DELOVNO RAZMERJE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ 2019	% DELEŽ 2018
nedoločen čas – polni del. čas	788	79,0	79,5
nedoločen čas – krajši del. čas	56	5,6	4,8
določen čas – polni del. čas	147	14,7	15,0
določen čas – krajši del. čas	7	0,7	0,7
SKUPAJ	998	100,0	100,0

V OZG je 84,6 % zaposlenih za nedoločen čas in 15,4 % za določen čas. V primerjavi z letom 2018 se je delež zaposlitev za nedoločen čas nekoliko povečal. Večina je zaposlenih za polni delovni čas.

Število zaposlenih v OZG se je v zadnjih petih letih, kljub omejitvam pri zaposlovanju, povečalo za več kot 30,3 % oz. za 232. Slednje prikazuje spodnja tabela:

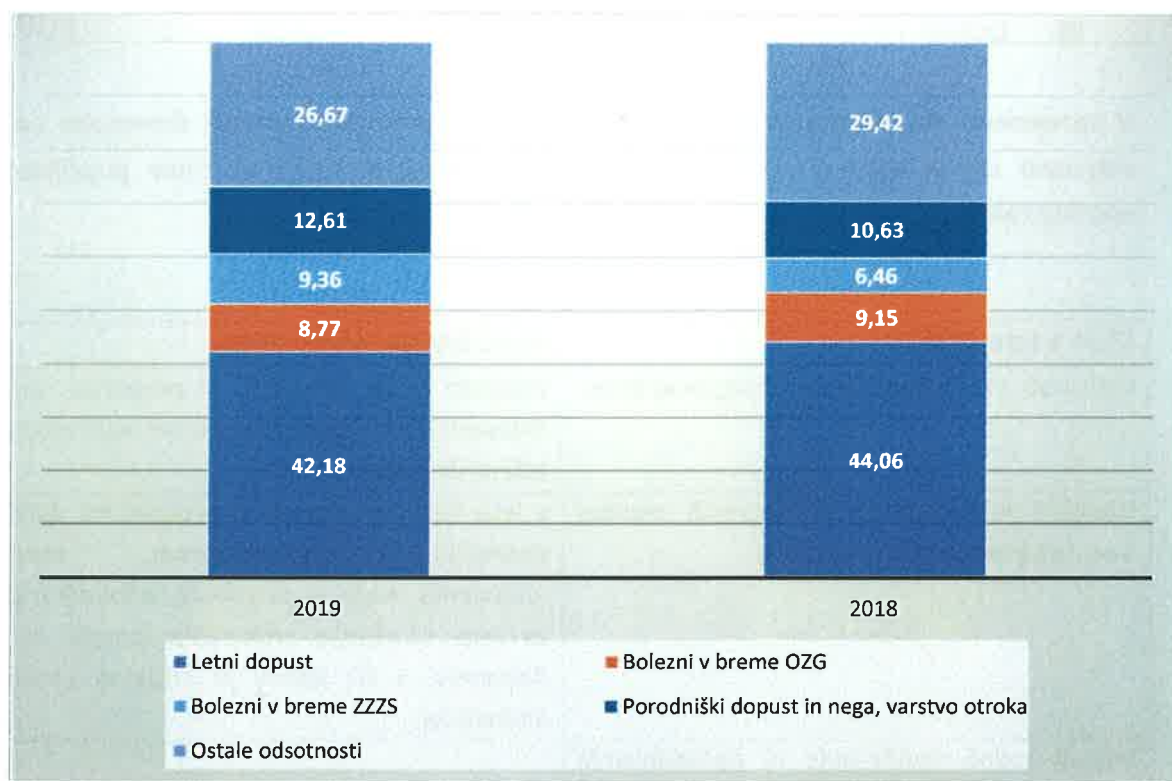
Tabela 13: Prikaz števila zaposlenih po stanju in iz ur 2014 – 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	indeks 2018/2013
zaposleni po stanju	766	818	854	899	938	998	130,3
zaposleni iz ur	757	806	829	859	895	928	122,6

Glede na določila 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 je moral OZG pripraviti kadrovski načrt za leto 2019 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. 2020, je bilo v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posameznih posrednih proračunskih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) na dan 1. 1. 2020 planiranih 792,38 zaposlenih, dejansko pa je bilo zaposlenih 787,18 kar pomeni, da je bilo zaposlovanje zavoda tudi v tem delu manjše od predvidenega.

Tabela 14: Analiza odsotnosti po vrstah v letu 2019 in primerjava z letom 2018

VRSTA ODSOTNOSTI	DELEŽ V LETU 2019 v %	DELEŽ V LETU 2018 v %
Letni dopust	42,18	44,06
Bolezni v breme OZG	8,77	9,15
- bolezni v breme delodajalca	8,768	9,07
- poškodbe pri delu	0,002	0,08
Bolezni v breme ZZS	9,36	6,46
- bolezni v breme ZZS	7,18	4,32
- nega v breme ZZS	1,48	1,60
- poškodbe pri delu	0,00	0,00
spremistvo	0,65	0,48
krvodajalstvo	0,06	0,06
Porodniški dopust in nega, varstvo otroka	12,61	10,63
Očetovski dopust	0,41	0,27
Ostale odsotnosti	26,67	29,42
- praznik	12,58	13,81
- izredni dopust	0,64	0,50
- študijski dopust	0,84	1,10
- strokovno izobraževanje	4,01	4,21
specializacija	8,53	9,73
refundacije (sodišča)	0,04	0,02
neplačan dopust	0,00	0,05
SKUPAJ	100,00	100,00



V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018:

- zmanjšala odsotnost zaradi letnega dopusta;
- zmanjšala odsotnosti zaradi bolezni v breme OZG;
- zmanjšal delež ostalih odsotnosti, kamor je vključena odsotnost za praznike, izredni dopust, študijski dopust, strokovno izobraževanje, specializacije in neplačan dopust);
- povečala odsotnost zaradi bolezni v breme ZZS;
- povečal delež odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka;
- povečal delež odsotnosti iz naslova očetovskega dopusta;

Delež vseh vrst odsotnosti v primerjavi z dejansko opravljenimi urami je bil 29,51 %, kar je nekoliko manjši delež kot v letu 2018 (30,68 %).

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. 2019 je bilo zaposlenih 9 delavcev).

IX. OCENA POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 2019

V sprejetem finančnem in poslovnem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske so bili vključeni cilji in načrti za leto 2019. Pregled doseganja postavljenih ciljev je prikazan v spodnji tabeli.

CILJI v letu 2019	REALIZACIJA v letu 2019
realizirati z ZZZS dogovorjen obseg programa;	program je bil dosežen in presežen, razen v ortopediji, UZ diagnostiki, zdravstveni negi in v referenčnih ambulantah;
izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev z novimi in dodatnimi programi;	v letu 2019 se je povečal program na številnih področjih, tj. zobozdravstvo, razvojna ambulanta, nega in patronaža, okulistika, disp. za žene, družinska ambulanta, otroški in šol. dispanzer, v ZD Bohinj je priznana turistična ambulanta;
izvajati redno vzdrževanje in posodabljanje opreme in prostorov;	plan investicij je bil presežen za 22 %;
doseči uravnoteženo poslovanje;	OZG izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 1.265.282 €;
zagotavljati varnost informacijske podpore;	imenovali smo pooblaščenca za GDPR, izvedli ponovni celovit pregled varnostnega delovanja informacijskega sistema;
krepiiti tržno dejavnost;	prihodki iz tržne dejavnosti so realizirani v skladu s planom;
izvajati plan javnih naročil;	plan javnih naročil se je izvajal;
izvajati kadrovski načrt;	sprejeti kadrovski načrt se je izvajal, število zaposlenih je v skladu s sprejetim planom;
izvajati notranji nadzor javnih financ;	izbran je bil zunanji izvajalec za področje notranje revizije, ki je izvedel dve reviziji v dejavnosti reševalni prevozi in medicina dela, prometa in športa;
merjenje zadovoljstva med zaposlenimi in pacienti ;	OZG je merjenje zadovoljstva zaposlenih in pacientov izvedel, rezultati so vključeni v strokovno poročilo;
aktivno se vključevati v prijave na javne razpise in sodelovanje v raznih projektih in raziskavah;	štiri Občine so se uspešno prijavile na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa reševalnih vozil, izvaja se projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola), projekt "celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in projekt Centra za krepitev zdravja" ter projekt RIPO sta se z letom 2019 zaključila, ZD Tržič se je skupaj z Domom upokojencev

	Tržič, lekarno Deteljica in ZZZS OE Kranj uspešno prijavil na razpis "preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše".
--	--

Osnovno zdravstvo Gorenjske je načrtovane cilje v letu 2019 uresničil, tako na področju uspešnosti poslovanja, realizaciji programa, izvajanja postopkov javnih naročil, notranje revizije, merjenja zadovoljstva in investicij.

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, Ur. list RS, št. 91/15 in ostalimi podrejenimi predpisi, ki veljajo na področju javnega naročanja.

Javna naročila, ki na ravni OZG dosegajo 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.

Tabela 15: Realizirani postopki javnih naročil - nakup osnovnih sredstev

OPIS OPREME/OSNOVNO SREDSTVO	Planirana vrednost v EUR brez DDV	Vrsta postopka	Postopek JN
reševalna vozila ZD Kranj, ZD Bled, ZD Jesenice, ZD Tržič	508.197	odprti postopek z objavo v EU, sofinanciranje MZ	postopek izveden, JN_20/2019, realizacija skladna s pogodbo
pohištvena oprema ZD Radovljica	200.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_05/2019, realizacija skladna s pogodbo
zobni telerentgen ZD Kranj	65.574	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_25/2019, realizacija skladna s pogodbo
pohištvena oprema razvojne amb. ZD Jesenice	19.060	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_08/2019, realizacija skladna s pogodbo
patronažna in sanitetna vozila za vse enote	56.557	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_15/2019, realizacija skladna s pogodbo
zobozdravniški stoli za ZD Škofja Loka in ZD Radovljica	34.400	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_19/2019, realizacija skladna s pogodbo
promocijski material za CKZ ZD Kranj	50.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_24/2019, realizacija skladna s pogodbo
pohištvo za otroški in šolski disp. ZD Jesenice	52.917	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_29/2019, realizacija skladna s pogodbo

urgentni ventilator ZD Kranj	19.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_31/2019, realizacija skladna s pogodbo
oprema zobnih amb. ZD Kranj	20.000	javno naročilo male vrednosti	ostopek izveden, JN_38/2019, realizacija skladna s pogodbo
ginekološki UZ ZD Kranj	70.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_40/2019, realizacija skladna s pogodbo
hematološki analizator ZD Kranj	79.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_41/2019, realizacija skladna s pogodbo
monitor z defibrilatorjem ZD Kranj, ZD Bled in ZD Jesenice	87.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_43/2019, realizacija bo v letu 2020
oprema ZP Cerklje	51.040	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_45/2019, realizacija skladna s pogodbo
vozila za ZD Tržič – skupni projekt z DSO Tržič	65.600	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_44/2019, realizacija skladna s pogodbo

Tabela 16: Realizirani postopki javnih naročil - adaptacije prostorov

OPIS INVESTICIJE	Planirana vrednost v EUR brez DDV	Vrsta postopka	Postopek JN
rušenje stare reševalne postaje v ZD Kranj	58.869	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_46/2019, čaka se pravnomočnost odločitve
prenova prostorov v okviru projekta CKZ ZD Kranj	420.959	javno naročilo male vrednosti in pogajanja	postopek izveden, JN_21/2019, realizacija skladna s pogodbo
energetska sanacija južnega dela fasade ZD Tržič	245.000	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_37/2019, realizacija skladna s pogodbo
prenova kotlovnice in laboratorija ZD Bled	113.527	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_23/2019, realizacija skladna s pogodbo

Tabela 17: Realizirani postopki javnih naročil - storitve in oskrba s potrošnimi materiali

PREDMET POGODBE	Veljavnost obstoječe pogodbe do	Vrsta postopka	Realizacija
nakup in vzdrževanje klimatskih naprav	31.12.2018	javno naročilo male vrednosti	postopek izveden, JN_02/2019
vzdrževanje programov IMPULZ	28.02.2019	postopek s pogajanji brez predhodne objave	postopek izveden, JN_03/2019
storitve fiksne telefonije	23.04.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_12/2019
poštne storitve	21.05.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_07/2019
storitve varstva pri delu	30.06.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_26/2019
servis in vzdrževanje vozil	31.12.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_34/2019
zavarovanje premoženja in odgovornosti	31.12.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_28/2019
oskrba z zobozdravniškim potrošnim materialom	31.12.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_13/2019
čiščenje prostorov ZD Bohinj, ZD Radovljica, ZD Šk. Loka	31.12.2019	odprti postopek z objavo EU	postopek izveden, JN_27/2019
čiščenje prostorov v ZD Kranj	31.12.2019	odprti postopek z objavo EU kot pridržano JN	postopek izveden, JN_33/2019

XI. NOTRANJI NADZOR

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) in Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, št. 0601-03/2013 (december 2003) in št. 0601-8/2014/38 (september 2017)) zavezujejo predstojnika javnega zavoda k notranjemu nadzoru javnih financ, t.j. k finančnemu poslovanju, notranjim kontrolam in notranjemu revidiranju celotnega poslovanja javnega zavoda. Javni zavod, katerega letni proračun presega 2,08 mio €, je dolžan zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto.

Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zavod in posredni proračunski uporabnik na primarni ravni zdravstva z letnim proračunom več kot 40 mio €, zato zakonodaja nalaga direktorju zavoda obveznost, da zagotovi vsakoletno revizijo poslovanja. Ker OZG od leta 2018 nima več lastne notranjerevizijske službe, je dejavnost notranje revizije opravil zunanji izvajalec GM revizija d.o.o., ki je bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Na podlagi revizijske ocene tveganj sta bila v letu 2019 načrtovana in izvedena dva revizijska pregleda in sicer:

- izvajanje dejavnosti reševalne službe;
- izvajanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa.

Cilji opravljenih revizij so bili:

- ocena poslovanja reševalne dejavnosti, ki se v OZG izvaja v enotah ZD Jesenice, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Bled in ZD Škofja Loka;
- ocena poslovanja medicine dela, prometa in športa, ki se v OZG izvaja v enotah ZD Jesenice, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Bled, ZD Radovljica in ZD Škofja Loka.

Če opredelimo uspešnost dela kot stopnjo doseganja načrtovanega obsega dela, ocenjujemo da je bil cilj na področju zagotavljanja notranjerevizijske dejavnosti v celoti dosežen. Pomembnejše ugotovitve in priporočila v opravljenih revizijskih pregledih so:

- preuči naj se možnost za uvedbo notranje kontrole (sledenja opravljenih poti v reševalnih vozilih) z namenom zagotavljanja računalniške evidence opravljenih poti in sledljivosti opravljenih;
- preuči naj se možnost organizacije lastne službe dializnih prevozov v okviru OZG ter uvedba enotne dispečerske službe z namenom racionalnega razporejanja prevozov v reševalni službi;
- sprejme naj se enotni in pregledni okvirni cenik storitev dispanzerja MDPŠ za zdravniške preglede, preglede voznikov, druge zdravniške preglede, preglede športnikov, preglede za posest in nošenje orožja in druge storitve;

- z vidika temeljnih načel varstva osebnih podatkov naj se prilagodi vsebino specifikacije računov, iz katere naj bodo razvidni samo imena in priimki pregledanih oseb;
- preuči naj se možnost redne zaposlitve skupno najmanj dveh psihologov za potrebe dejavnosti MDPŠ na nivoju OZG.

Skladno z zakonodajo je za leto 2019 izdelana tudi "Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ", ki je sestavni del tega poročila.

Izrednih revizij v OZG v letu 2019 ni bilo.

XII. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Delodajalec mora po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: Zakon) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Zakon opredeljuje promocijo zdravja na delovnem mestu kot sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev. Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev in delavcev za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, s čimer se dosežejo pozitivni učinki tako za delavca (občutek pripadnosti zavodu in skrbi delodajalca za njegovo zdravje itd.) kot tudi delodajalca (npr. večja motivacija za delo, zmanjšanje izostajanja z dela, izboljšana produktivnost, manjša fluktuacija zaposlenih, pozitivna in skrbna podoba zaposlenih itd.).

Osnovno zdravstvo Gorenjske se kot izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zaveda pomena zdravja svojih zaposlenih. Zato s svojimi ukrepi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu prispeva k izboljšanju dobrega počutja. Zaveda se tudi, da ukrepi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu pomenijo prispevek delodajalca, ki dolgoročno vpliva tudi na uspešnost delovanja zavoda. OZG zagotavlja redne preventivne zdravstvene preglede zaposlenih, usmerjene obdobjne preventivne preglede ter druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede v skladu z veljavno zakonodajo ter zagotavlja praktično in teoretično usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.

Pri izvajanju ukrepov s področja promocije zdravja zavod upošteva osebno integriteto posameznega zaposlenega glede prostovoljnega vključevanja v programe promocije zdravja. Zavod omogoča vsem zaposlenim posredovanje predlogov in pobud za zagotavljanje promocije zdravja pri delodajalcu na podlagi izvedenih anket.

V OZG je sprejet Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, vsaka organizacijska enota pa je dolžna sprejeti svoj Program promocije zdravja na delovnem mestu za posamezno koledarsko leto. Najbolj pogosti cilji promocije zdravja na delovnem mestu v OZG so naslednji: obvladovanje in zmanjševanje stresa, promoviranje zdravja in zdravega načina življenja (telesna aktivnost, zdrava prehrana), izboljšanje medsebojnih odnosov, itd.

Tabela 18: Promocija zdravja na delovnem mestu v OZG

OE	PROGRAMI IN AKTIVNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA V LETU 2019	PORABLJENA SREDSTVA V LETU 2019	INDEKS v % PORABA/PLAN
Zdravstveni dom Bled	smučarska karta, zdrava prehrana, izobraževanje o prehrani, boni za nakup športne opreme, sadje, organiziran športni dan	4.720,00	4.484,32	95,0
Zdravstveni dom Bohinj	smučarska karta, boni za nakup športne opreme, vstopnica za kopanje	1.600,00	1.597,00	99,8
Zdravstveni dom Jesenice	uporaba telovadnice za namen izvajanja športne dejavnosti, vstopnice za bazen, zdrava prehrana, slovenski zajtrk	14.240,00	13.074,21	91,8
Zdravstveni dom Kranj	masaže, zdrava prehrana, vaje za sproščanje, organizacija izleta, vstopnica za bazen	31.200,00	20.814,47	66,7
Zdravstveni dom Radovljica	masaža, plavanje – karta, slovenski zajtrk	4.240,00	4.264,06	100,6
Zdravstveni dom Škofja Loka	tek, zdrava prehrana, športna dejavnost - pohod	10.400,00	5.950,10	57,2
Zdravstveni dom Tržič	zdrava prehrana, sezonska karta – plavanje, sezonska karta - smučanje,	5.440,00	5.591,27	102,8
OE Uprava	pohod, zdrava prehrana, masaže, organizacija skupnih zajtrkov, tečaj prve pomoči	3.280,00	2.752,52	83,9
SKUPAJ:		75.120,00	58.527,95	77,9

V letu 2019 so bila s Poslovnim načrtom določena sredstva za promocijo zdravja v obsegu 75.120 €, kar je povprečno 80 €/zaposlenega. Porabljenih je bilo 58.527,95 €, oz. 77,9 % planiranih sredstev.

XIII. CILJI V LETU 2020

Osnovno zdravstvo Gorenjske je imelo sprejet srednjeročni strateški načrt do vključno leta 2019, zato bomo v prvi polovici leta 2020 pripravili nov srednjeročni načrt za obdobje 2020 - 2024. Svet zavoda je 12. decembra 2019 že sprejel začasni finančni načrt za leto 2020, na podlagi objavljenih izhodišč Ministrstva za zdravje pa se bo v mesecu marcu oz. aprilu (odvisno od objave končnih izhodišč), pripravil in sprejel Poslovni načrt OZG za leto 2020.

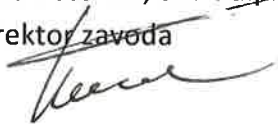
Ključna naloga v letu 2020 bo iskanje in zaposlovanje manjkajočih zdravnikov, tj. specialistov družinske medicine, dveh do treh pediatrov, dveh specialistov radiologije, oftalmologa, psihiatra, ginekologa in specialista medicine dela, prometa in športa. Zaposlili bomo vse zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo in so sedaj specializanti v OZG, ostale bomo iskali na podlagi razpisov v Sloveniji in tudi v tujini. Udeležili se bomo kariernega sejma v Banja Luki ob koncu meseca marca, morda tudi v Beogradu ob koncu poletja. V letu 2020 naj bi specializacijo zaključilo šest specializantov, od tega štirje iz družinske medicine, specializantka pedontologije in urgentne medicine. V letu 2020 bomo skušali povečati program zobozdravstva za odrasle, fizioterapije, družinske medicine, v kolikor bomo uspeli zaposliti specialista psihiatra, bomo v ZD Jesenice pričeli z izvajanjem dejavnosti v okviru "centra za duševno zdravje odraslih". V letu 2020 se bo nadaljeval projekt SOPA – tvegano pitje alkohola, ki se izvaja v ZD Bled in ZD Radovljica.

V letu 2020 bomo poleg nakupa nove opreme in reševalnih in drugih vozil investirali tudi v prostore, ki jih nujno potrebujemo. V letu 2020 naj bi se zaključila energetska sanacija ZD Tržič, nadaljevala naj bi se projektna dela pri pripravi gradnje prizidka v Tržiču, gradnji novega objekta v Kranju in pridobitvi novih prostorov na Jesenicah. V Občini Cerklje se bo spomladi zaključila zgradnja novega zdravstvenega doma, kjer nakup opreme financira Osnovno zdravstvo Gorenjske. V letu 2020 nameravamo posodobiti informacijski program za obračun plač, veliko pozornosti bomo posvetili tudi varnosti na področju e - komunikacije, varstvu osebnih podatkov in posodobitvi računalniške opreme.

XIV. ZAKLJUČEK

Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2019 zaključilo zelo uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 1.265.282,28 €. Sprejete cilje in načrte smo večinoma dosegli oz. celo presegli, še zlasti na področju investicij, realizaciji programov, pridobivanju tržnih prihodkov in pridobivanju sredstev za sofinanciranje investicij. Naši cilji v letu 2020 bodo usmerjeni zlasti v zaposlitev manjkajočih zdravnikov. Zdravnike bomo aktivno iskali tudi v tujini z obiski raznih zaposlitvenih sejmov in s ponudbo raznih dodatnih ugodnosti (štipendije, stanovanja, boljši pogoji za delo, dodatne stimulacije, itd).

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
direktor zavoda



Priloge:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2019
- Izkazi uspeha – OZG in organizacijske enote
- Materialni stroški – OZG in organizacijske enote
- Realizacije programov v dejavnostih - OZG in organizacijske enote
- Realizacije investicij - OZG in organizacijske enote

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

28.02.2020

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

**Zadeva: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
ZA LETO 2019**

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 (v nadaljevanju OZG) 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 delovanja sistema notranjega nadzora z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava se lahko sestavi na podlagi ugotovitev opravljenih nadzorov in s pomočjo rezultatov samoocenitve. V letu 2019 je zunanji izvajalec notranje revizije opravil dve reviziji in sicer je bil opravljen revizijski pregled reševalnih prevozov in dejavnosti medicine dela, prometa in športa.

Pri samoocenitvi smo tako kot v preteklih letih ocenjevali pet področij:

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

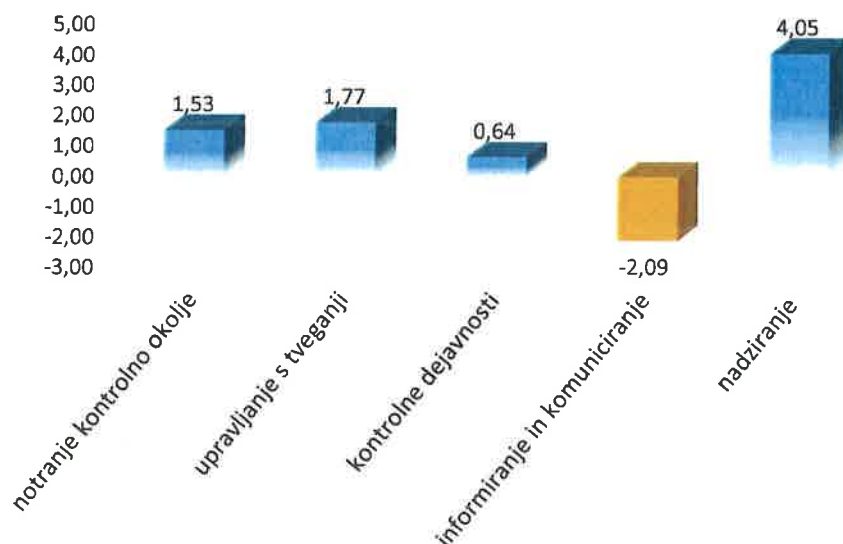
Z namenom zagotovitve neprekinjenega merjenja napredka ocenjevanja ter primerljivosti z rezultati preteklih let, se je v OZG tudi za poslovno leto 2019 ocenjevalo poslovne procese nabave materiala in storitev, izvajanja storitev in zaposlovanja.

Tako je bilo vsem organizacijskim enotam OZG-ja skupaj posredovano 24 samoocenitvenih vprašalnikov, ki so bili tudi vsi izpolnjeni in upoštevani v nadaljnji analizi. Vprašalnike so izpolnjevale odgovorne osebe: direktorji, glavne medicinske sestre in vodje posameznih dejavnosti.

Vsak strukturiran samoocenitveni vprašalnik ima 45 vprašanj, odgovori so ovrednoteni z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni najnižjo in 5 najvišjo oceno. Analiza rezultatov vprašalnikov je predstavljena v nadaljevanju.

V primerjavi z letom 2018 se je ocena znižala na področju informiranja in komuniciranja (za 2,09%), na ostalih štirih področjih pa se je ocena nekoliko izboljšala, največ na področju nadziranja.

Sprememba ocen v % glede na leto 2018



1. **Notranje kontrolno okolje:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,06 točke oz. za 1,53 odstotka. Tako kot v letu 2018, so tudi v letu 2019 najboljše ocenjeni redni sestanki, kjer se obravnava doseganje ciljev. Enako tudi v letu 2019 ocenjevalci menijo, da je odsotnost ukrepanja ob nespoštovanju predpisov, usmeritev vodstva in upoštevanja etičnih načel ter kodeksa ravnanja javnih uslužbencev;
2. **Upravljanje s tveganji:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,07 točke oz. za 1,77 odstotka. Ocenjevalci so bolje ocenili določitev meril za spremljanje doseganja ciljev, medtem ko so povezovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev nekoliko slabše ocenili;
3. **Kontrolne dejavnosti:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,02 točke oz. za 0,64 odstotka. Najbolj se je znižala ocena kontrole dostopa do podatkov in evidenc, medtem ko so najboljše ocenili postopke za preverjanje izvajanja kontrolnih aktivnosti;
4. **Informiranje in komuniciranje:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 0,08 točke oz. za 2,09 odstotka. Tudi v letu 2019 so ocene za področje uporabe informacijskega sistema pri nadzorovanju poslovanja nižje, medtem ko ocenjevalci menijo, da so v letu 2019 boljše seznanjeni z obsegom in vsebino pritožb;

5. **Nadziranje:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,15 točke oz. za 4,05 odstotka. Iz odgovorov je razbrati, da se vodstvo zavoda bolje odziva na ugotovitve nadzorov, menijo pa, da sistem rednega nadzira (notranjega kontroliranja) še ni v zadostni meri vzpostavljen na vseh področjih poslovanja.

Čeprav je skupna ocena samoocenitvenih vprašalnikov nekoliko boljša od podatkov predhodnega leta, pa nima posebno močnega vpliva na oceno v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ. Le-ta ostaja nespremenjena, kar pomeni, da je notranji nadzor zagotovljen na pretežnem delu poslovanja zavoda.

Ker Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ predvideva tudi opis najpomembnejših izboljšav in pripoznanih tveganj, ki jih vodstvo pri poslovanju zavoda še ne obvladuje v zadostni meri, so v nadaljevanju predstavljene najpomembnejše izboljšave in tveganja.

Najpomembnejše izboljšave leta 2019 so:

- izgradnja prizidka v ZD Radovljica in tako izboljšanje pogojev za izvajanje storitev,
- nadzor nad varnostnim sistemom v prostorih,
- ureditev in sinhronizacija delovnih časov,
- aktivno iskanje kadra in posledično zaposlitev zdravstvenega kadra (specializanti, kineziolog...), sodelovanje z inštitucijami (SB Jesenice, BGP Kranj),
- na vseh dodatnih delovnih mestih omogočen vpis neposrednega vodje za izpis evidenčnih listov za ocenjevanje javnih uslužbencev in nastavitve možnosti vseh izpisov sprememb,
- nadzor nad stroški izobraževanja,
- izpopolnjen je nadzor nad hrambo cepiv.

Tveganja, ki se jih vodstvo zavoda zaveda in jih še ne obvladuje v zadostni meri, so:

- pojav varnostnih incidentov in groženj s strani pacientov; ukrep= pristopna kontrola prostorov, videonadzor vhodov in stopnišča, izobraževanje zaposlenih na temo komunikacije v konfliktnih situacijah,
- informacijsko podprte dejavnosti; ukrep= sodelovanje s ponudniki tehnologij in s pogodbenimi izvajalci (servis, nadgradnja sistema),
- prostorska stiska, ki ne omogoča nadaljnega razvoja ZDja; ukrep= iskanje nadomestnih prostorov, načrtovanje izgradnje novih prostorov,
- pomanjkanje zdravnikov; ukrep= stalna objava razpisa za prosta delovna mesta, aktivno oglaševanje tudi v tujini.

Pripravila:
mag. Damjana Žun

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2019

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska 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:

- izvajanje reševalnih prevozov
- izvajanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- nabave materiala
- izvajanje storitev
- zaposlovanje.

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

- ZZSZ - izvajanje zdravstvenih storitev.

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

1. primemo 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,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

GM revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

2043521000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

22.10.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izgradnja prizidka v ZD Radovljica in tako izboljšanje pogojev za izvajanje storitev
- nadzor nad varnostnim sistemom v prostorih
- aktivno iskanje kadra in posledično zaposlitev zdravstvenega kadra (specializanti, kineziolog...) ter sodelovanje z inštitucijami (SB Jesenice, BGP Kranj...).

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):

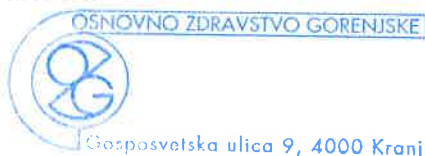
- pojav varnostnih incidentov in groženj s strani pacientov; ukrep= pristopna kontrola prostorov, videonadzor vhodov in stopnišča, izobraževanje zaposlenih na temo komunikacije v konfliktnih situacijah
- prostorska stiska, ki ne omogoča nadaljnjega razvoja ZDja; ukrep= iskanje nadomestnih prostorov, načrtovanje izgradnje novih prostorov
- pomanjkanje zdravnikov; ukrep= stalna objava razpisa za prosta delovna mesta, aktivno oglaševanje tudi v tujini.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktor: Jože Vetemik, univ. dipl. ekon.

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2020



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje

JANUAR - DECEMBER 2019

	Realizacija I - XII 2019	Plan 2019	Indeks R19/P19	Struktura R19 P19		Realizacija I-XII 2018	Indeks R19/R18
1. Prihodki od poslovanja	48.546.957,13	47.952.766,00	101	100,00	99,73	44.058.937,63	110
ZZZS - obvezni del	37.296.390,97	37.027.697,52	101	76,48	77,08	33.905.915,87	110
prihodki PZZ	5.248.130,48	5.049.231,48	104	10,76	10,51	4.609.131,33	114
prihodki od zdrav. storitev	2.901.388,66	2.765.315,00	105	5,95	5,76	2.627.246,21	110
prihodki od nezdrav. storitev	461.007,08	518.602,00	89	0,95	1,08	480.435,12	96
prihodki - namenska sredstva, PVP	1.263.939,22	902.020,00	140	2,59	1,88	916.371,74	138
obračun specializacij, pripravniki	1.376.100,72	1.689.899,00	81	2,82	3,52	1.519.837,36	91
2. Finančni prihodki	14.798,96	16.530,00	90	0,03	0,03	16.189,71	91
3. Drugi prihodki	134.945,02	20.932,00	645	0,28	0,04	20.501,05	658
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	67.293,15	45.991,00	146	0,14	0,10	62.324,37	108
CELOTNI PRIHODKI	48.763.994,26	48.036.219,00	102	100,00	100,00	44.157.952,76	110
1. Stroški blaga, materiala in storitev	12.331.168,61	12.176.979,00	101	25,97	25,56	10.838.686,72	114
stroški materiala	4.873.809,76	4.786.674,00	102	10,26	10,05	4.335.668,49	112
stroški storitev	7.457.358,85	7.390.305,00	101	15,71	15,51	6.503.018,23	115
2. Stroški dela	32.435.725,28	32.988.773,00	98	68,31	69,24	29.959.997,70	108
plače in nadomestila plače	25.321.269,88	25.945.976,00	98	53,33	54,46	23.451.289,01	108
drugi str. dela (prev., prehr., reg.)	2.642.434,22	2.562.793,00	103	5,57	5,38	2.387.966,00	111
premije dodat. pokoj. zavarovanja	383.879,44	372.668,00	103	0,81	0,78	360.413,97	107
prispevki in druge dajat. od plač	4.088.141,74	4.107.336,00	100	8,61	8,62	3.760.328,72	109
3. Amortizacija	2.434.679,55	2.294.726,00	106	5,13	4,82	2.278.674,64	107
4. Rezervacije	0,00	0,00	0	0,00	0,00	137.000,00	0
5. Drugi stroški	112.446,42	128.785,00	87	0,24	0,27	124.764,94	90
6. Finančni odhodki	122.559,80	52,00	0	0,26	0,00	50,48	
7. Drugi odhodki	27.430,24	20.599,00	133	0,06	0,04	20.175,60	0
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	18.054,71	33.945,00	53	0,04	0,07	31.523,71	57
CELOTNI ODHODKI	47.482.064,61	47.643.858,00	100	100,00	100,00	43.390.873,79	109
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.281.929,65	392.361,00				767.078,97	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	16.647,38						
PRESEŽEK PRIHODKOV							
z upoštevanjem davka od dohodka	1.265.282,28						

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2019

VRSTA STROŠKA	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2019	2019	R19/P19	R19	P19	I - XII 2018	R19/R18
zdravstveni material	3.334.674,03	3.448.759,00	97	7,45	7,64	3.036.493,10	110
mat. za čiščenje in vzdrž.	78.167,70	71.990,00	109	0,17	0,16	70.509,26	111
elektrika	218.150,75	196.051,00	111	0,49	0,43	192.018,98	114
gorivo za ogrevanje	241.259,91	233.599,00	103	0,54	0,52	227.265,06	106
pogonsko gorivo	261.787,43	286.046,00	92	0,58	0,63	270.494,36	97
rezervni deli	50.169,62	38.874,00	129	0,11	0,09	38.074,33	132
odpis drobnega inventarja	229.610,26	146.286,00	157	0,51	0,32	143.253,62	160
strokovna literat., časopis	21.081,48	21.884,00	96	0,05	0,05	21.433,92	98
pisarniški material	322.515,90	289.110,00	112	0,72	0,64	283.163,61	114
ostali potrošni mat.	116.392,68	54.074,00	215	0,26	0,12	52.962,25	220
skupaj stroški materiala	4.873.809,76	4.786.674,00	102	10,89	10,60	4.335.668,49	112
zdravstvene storitve	1.895.320,31	2.175.191,00	87	4,23	4,82	1.875.584,39	101
pogodbeno delo in avtor. hon.	1.666.125,64	1.271.487,00	131	3,72	2,82	1.123.803,04	148
tek. vzdrž. objektov in opreme	673.221,37	750.015,00	90	1,50	1,66	734.526,51	92
invest. vzdrž. objek. in opreme	121.486,20	397.211,00	31	0,27	0,88	130.450,14	93
zakupnine	198.048,32	167.678,00	118	0,44	0,37	163.305,80	121
zavarovanje	139.846,60	134.766,00	104	0,31	0,30	131.994,38	106
varstvo pri delu, promocija zdravja	107.318,19	112.787,00	95	0,24	0,25	81.126,38	132
intelektualne storitve, prevajanje	67.492,69	76.236,00	89	0,15	0,17	74.667,62	90
računalniške storitve	399.004,76	362.569,00	110	0,89	0,80	355.111,61	112
stroški zavoda in revizorskih stor.	11.748,60	10.000,00	117	0,03	0,02	13.420,00	0
odvetniške, notarske in druge stor.	1.742,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški strok. izobraževanja	525.099,02	457.738,00	115	1,17	1,01	371.717,81	141
voda in komunalne storitve	41.200,52	55.184,00	75	0,09	0,12	54.049,22	76
odvoz odpadkov	105.201,43	98.538,00	107	0,23	0,22	96.510,98	109
stroški pranja	72.005,92	71.808,00	100	0,16	0,16	70.330,56	102
stroški ogrevanja	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
čiščenje	569.936,26	550.964,00	103	1,27	1,22	537.838,82	106
transportne storitve	80.276,75	3.857,00	2.081	0,18	0,01	3.777,85	2.125
stroški prevoznih storitev (dialize...)	274.117,27	248.575,00	110	0,61	0,55	243.462,78	113
stroški ptt	280.446,25	235.025,00	119	0,63	0,52	230.070,65	122
stroški službenega potovanja	33.816,95	37.548,00	90	0,08	0,08	36.775,75	92
stroški banč. in plačil. prometa	12.364,41	10.056,00	123	0,03	0,02	9.849,06	126
reprezentanca	4.756,89	5.866,00	81	0,01	0,01	5.745,25	83
druge storitve	166.237,45	149.915,00	111	0,37	0,33	151.757,40	110
stroški varovanja	10.545,00	7.292,00	145	0,02	0,02	7.142,23	148
skupaj stroški storitev	7.457.358,85	7.390.305,00	101	16,66	16,36	6.503.018,23	115
plače in nadomestila plač	25.321.269,88	25.945.976,00	98	56,56	57,45	23.451.289,01	108
nadomestilo za prevoz na delo	831.302,59	780.833,00	106	1,86	1,73	764.773,24	109
nadomestilo za prehrano	749.352,55	714.372,00	105	1,67	1,58	699.678,49	107
dodatno pokojn. zavarovanje	383.879,44	372.668,00	103	0,86	0,83	360.413,97	107
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	4.088.141,74	4.107.336,00	100	9,13	9,09	3.760.328,72	109
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	1.061.779,08	1.067.588,00	99	2,37	2,36	923.514,27	115
skupaj stroški dela	32.435.725,28	32.988.773,00	98	72,45	73,04	29.959.997,70	108
SKUPAJ STROŠKI	44.766.893,89	45.165.752,00	99	100,00	100,00	40.798.684,42	110

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Plan nabav in investicij z realizacijo za leto 2019

org_enota	(Vse)		
Oznake vrstic	Planirane vrednosti v EUR z DDV	Realizirane vrednosti v EUR z DDV	Sofinanciranja v EUR z DDV
ADAPTACIJE IN INVESTICIJE			
adaptacija kotlovnice		142.324,64	20.042,20
adaptacija laboratorija		62.742,51	
adaptacija SA - JN 2018		24.138,85	
adaptacija zob. amb. Gorenja vas	20.000,00	32.185,04	
CKZ opema "bazena"	19.373,60	21.033,84	21.033,84
CKZ prenova "bazena"	376.062,49	837.499,61	345.199,03
CKZ prenova Zobna poliklinika	45.628,00	50.794,96	
energetska sanacija fasade	280.413,73	370.584,40	124.703,00
Kranj - adaptacije različne	200.000,00	202.154,66	
obnova otroški in šol.disp - postopek JN 2018	219.010,65	275.315,38	
prenova SA V	15.193,14	2.085,40	
prizidek ZD Radovljica	670.995,03	1.468.093,05	828.901,37
stara reševalna - dokumentacija rušenja	8.800,00		
stara reševalna - projektna dokumantacija	300.000,00		
stara reševalna - rušenje	150.000,00		
ureditev kolesarnice		7.454,20	
ADAPTACIJE IN INVESTICIJE Vsota	2.305.476,64	3.496.406,54	1.339.879,44
OSNOVNA SREDSTVA			
AED	4.000,00		
agregat	15.000,00		
akumulatorska kosa		596,58	
aparat za merjenje krvnega sladkorja		1.832,55	
aparat za stiske Lucas physio control	10.000,00	14.116,62	
aparati različni za fizioterapijo	40.000,00	27.561,06	
aparati različni za laboratorij	5.000,00	119.902,84	
aparati različni za zobozdravstvo	25.000,00	23.722,49	
aparati, opema za čiščenje		4.095,54	
aspirator	11.400,00	12.609,19	
audiometer	1.500,00		
avtoklav (različni)	37.500,00	15.670,05	
bilirubin meter	6.500,00	6.274,34	
cetrala za IT telefonijo	6.000,00		
cikloergometer	15.000,00		
CRP	800,00		
čitalci kartic	3.600,00	671,00	
dermatoskop	1.500,00		
dezinfekcijska luč	500,00	2.555,77	
digitalna mobilna radijska postaja		2.689,81	
digitalni fotoaparat		1.670,00	
diktafon		1.435,76	
direktni oftalmoskop s skiaskopom	1.300,00	180,00	
dodatna oprema avtomobila za dež.zd.		3.068,30	

dodatna tabla za Oculus		678,02
dopolnitev programa Audax		6.806,38
dopolnitev programa Hipokrat		11.649,12
EKG	9.000,00	12.065,80
gleženjski indeks	1.600,00	1.590,79
govorna naprava		481,90
hematološki analizator		18.788,00
hladilnik za cepiva (različne velikosti)	11.400,00	14.215,48
holter aparat za 24 urno merjenje kr.pritiska	2.000,00	
informativni zasloni za čakalnice	5.500,00	
invalidski voziček	780,00	469,38
kardiološki stol navadni	650,00	2.433,90
kartotečne omare	7.470,00	10.331,38
kavč	350,00	469,00
kisikova postaja		2.228,76
klimatske naprave	34.200,00	36.002,28
kolenčnik za zobozdravniški stol	1.600,00	2.724,14
laser za fizioterapijo	10.882,00	
manometer za O2	500,00	
merilec krvnega tlaka		1.525,00
merilnik saturacije	800,00	
minifeton	700,00	670,33
monitor defibrilator	106.600,00	24.339,00
nadgradnja programa Labis	5.000,00	6.505,04
nadgradnja programa za evidenco časa	20.000,00	20.396,20
nadgradnja rač. opreme za RTG	6.500,00	6.135,74
nadgradnja strežnika	17.500,00	7.507,27
odkup rabljenega zob.rtg		1.000,00
ognjevarni predalnik/omara	3.000,00	1.736,05
oprema FTH Naklo	10.000,00	
oprema ginekološke amb. Gorenja vas	10.000,00	
oprema nove zob.amb (odkup, nakup)		7.823,44
oprema otološke amb.	10.000,00	
oprema prizidka	244.000,00	161.761,08
oprema RA Jesenice	10.000,00	20.356,22
oprema za arhiviranje	10.000,00	23.655,00
oprema ZD Cerklje	40.000,00	
oprema zobne amb. OŠ mesto	600,00	
pnevmatski timponogram	1.500,00	
pohištvo - realizacija JN 2018	6.000,00	6.015,50
pohištvo (različno, posamezni kosi)	116.424,00	166.024,32
pohištvo zobna amb. Gorenja vas	10.000,00	17.576,87
pregledne mize za ordinacije	14.000,00	13.984,47
prenosna UKW postaja	1.500,00	
prenosni analizator hemoglobina	450,00	
prenosni TENS	540,00	
preureditev pohištva zobne ord.	8.000,00	
profesionalni pralni stroj	5.300,00	768,80
program čakalne vrste	3.800,00	
program za nevropsihološko obravnavo	5.000,00	2.237,61
program za prenos podatkov	5.000,00	
program za spremljanje odvisnosti		244,00

programska oprema za informativne vsebine	3.000,00	537,00	
projektor	2.000,00	2.602,43	
pulzni oksimeter	1.800,00	15.167,07	
računalnik (komplet z ekranom)	98.500,00	136.896,81	
računalnik-prenosni	3.100,00		
računalniški program plač+kadri	33.500,00		
računski stojček		347,15	
radiofr. Terapija	14.200,00	14.132,48	
razkuževalnik	600,00	578,04	
različna medicinska oprema	10.000,00	8.254,52	
različna oprema za informatiko	22.000,00	33.576,61	
različna oprema za zobozdravstvo	5.000,00	12.160,32	
različne posodobitve inf.sistema	8.651,00	518,38	
različni vozički za inštrumente	1.400,00	1.830,19	
razni inštrumenti zobni	1.500,00	2.089,31	
reanimacijski nahrbtnik	500,00		
respirator	9.500,00	9.071,06	
reševalno vozilo za nujne prevoze	620.000,00	620.737,59	226.756,40
rezerva baterija za UZ	800,00		
RTG - realizacija JN 2018	378.200,00	378.200,00	
sistem čakalne vrste	14.200,00	6.429,40	
sistem za deioniziranje vode	14.000,00	9.918,27	
sistemski ključ	3.300,00		
sonapuls	7.400,00	7.313,90	
spirometer	3.000,00	5.354,58	
stenska luč za preglede	1.500,00	5.889,07	
stojalo za infuzije		119,56	
stol za odvzem krvi	6.300,00	6.649,00	
stol za plebotomista	800,00		
stoli pisarniški, za čakalnice, različni	21.695,00	30.655,15	999,49
sušilni stroj		615,92	
tehnica osebna		4.459,61	
tehnica za dojenčke	600,00	2.272,01	
tihi asistent	1.500,00	1.866,11	
tiskalniki različni	20.450,00	33.357,54	1.140,11
turbina za zobozdravniški stol	850,00	1.021,14	
ultrazvočna banjica	400,00		
ultrazvočni aparat	47.000,00		
uničevalec dokumentov	1.100,00	1.450,91	
urgentni ventilator	9.200,00	28.377,46	
vakumska interferenca	4.000,00	4.880,00	
varilec folije		200,00	
večfunkcijska naprava	9.000,00	4.202,90	
video nadzor		1.388,58	
vozilo za patronažno službo	24.000,00	22.771,00	
vozilo za sanitetne prevoze	45.000,00	46.880,00	
zajemna nosila z oporo	400,00		
zamenjava dvžnih vrat	15.000,00	5.823,44	
zobni telerentgen	80.000,00	98.483,20	
zoboz.stol- realizacija JN 2018	62.000,00	37.368,60	
zobozdravniški stol	60.000,00	41.690,47	
terapevstki stol		3.038,65	

OSNOVNA SREDSTVA Vsota	2.609.692,00	2.499.023,60	228.896,00
INV.VZDRŽEVANJE			
beljenje	54.850,00	8.742,72	
gradbena dela -zunanja		13.154,04	
menjava oken	17.441,00	331,84	
menjava ventilov central. Ogrevanja	10.000,00		
menjava vrat		522,16	
načrti, projektne dokumentacije		1.920,00	
obnova DMD	5.000,00		
obnova elektro inštalacij	22.000,00	13.595,41	
obnova ginekološke ambulate	20.000,00		
obnova kanalizacije		1.931,04	
obnova razsvetljave-luči	300,00		
obnova RTG ortopan prostora	10.000,00	11.142,92	
obnova sanitarij	46.360,00		
obnova strelovoda		16.064,47	
obnova tlakov	4.700,00	3.630,78	
obnova vodovodnih inštalacij	11.750,00	6.204,26	
obnova vodovodnih inštalacij in kurilnega sistema	75.000,00	7.176,02	
premestitev klimatske naprave	200,00	692,96	
pretapiciranje stolov	700,00	1.238,30	
preureditev kotlovnice	40.000,00		
protizdrski trakovi	460,00		
različna dela inv. vzdrževanja	2.500,00	23.255,06	
sistemski ključ	15.000,00	14.961,20	
ureditev ogrevanja	22.000,00	6.000,23	
ureditev računalniške mreže	10.000,00		
ureditev razsvetljave pisarn	450,00	1.392,75	
ureditev zasilne razsvetljave	2.000,00		
zvočna izolacija vrat	300,00		
žaluzije (zavese..)	500,00	672,96	
INV.VZDRŽEVANJE Vsota	371.511,00	132.629,12	
Skupna vsota	5.286.679,64	6.128.059,26	1.568.775,44

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2019

	povprečni plan ZZS 2019	obdobni plan I. - XII. 2019	realizacija I. - XII. 2019	indeks obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIKI, storitvah</u>				
spl. amb., HO	1.899.612	1.899.612	2.117.804	111
<i>referenčne ambulate od 1.4.2019</i>	<i>58.981</i>	<i>58.981</i>	<i>55.794</i>	<i>95</i>
otroški in šolski disp. - kurativa	502.965	502.965	451.449	90
otroški in šolski disp. - preventiva	301.741	301.742	319.602	106
SKUPAJ	2.763.301	2.763.301	2.944.648	107
 <i>klinični farmacevt od 1.5. 2019</i>	 <i>800</i>	 <i>800</i>	 <i>244</i>	 <i>31</i>
disp. za žene	221.297	221.297	191.250	86
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	26.687	26.687	28.677	107
- <i>specialne FTH obravnave</i>	<i>3.288</i>	<i>3.288</i>	<i>3.681</i>	<i>112</i>
MHD	172.176	172.176	159.545	93
klinična psihologija	137.119	137.119	149.544	109
patronažna služba	81.844	81.844	87.496	107
zdravstvena nega	1.350	1.350	1.342	99
antikoagulantna amb.	57.770	57.769	42.065	73
 SEKUNDARNA DEJAVNOST	 784.645	 784.645	 734.214	 94
<u>V TOČKAH</u>				
internistika	7.208	7.208	8.409	117
pulmologija z RTG	86.751	86.751	93.199	107
RTG oddelek	180.393	180.393	189.619	105
Ultrazvok	147.551	147.551	67.199	46
pedopsihiatrija	99.000	99.000	108.999	110
ortopedija	66.483	66.481	60.974	92
okulistika	125.333	125.333	119.170	95
dermatologija	4.480	4.480	4.429	99
otorinolaringologija	7.592	7.592	9.582	126
diabetična retinopatija	3.128	3.128	4.858	155
diabetologija	56.729	56.729	67.771	119
kardiologija	0	0	0	0
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	1.386.791	1.386.791	1.392.665	100
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			345.293	
odraslo - protetika			223.166	
odraslo zob.	620.630	620.630	568.459	92
 mladinsko - konservativa			584.037	
mladinsko - protetika			255	
mladinsko zob.	552.158	552.158	584.292	106
 ortodontija	62.275	62.275	86.673	139
ustne in zobne bolezni	53.566	53.566	56.049	105
endodontija	45.565	45.565	47.559	104

pedontologija	52.598	52.598	49.633	94
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE,KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	877.238	877.238	1.420.158	162
sanitetni prevozi (ostali)	908.987	908.987	492.196	54
ambulanta v DSO	133.249	133.247	153.582	115

REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V SPLOŠNI DEJAVNOSTI I. - XII. 2019

organizacijska enota	POVPREČNI p l a n 2019		realizacija I. - XII. 2019		izpolnitev plana-obdobje		izpolnitev plana-letno	
	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	0		40	524	0%	0%	0%	0%
ZD Kranj	69	899	93	1.216	135%	135%	135%	135%
ZD Škofja Loka	14	177	10	132	71%	75%	71%	75%
Skupaj OZG	83	1.076	143	1.872	172%	174%	172%	174%

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).

REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V DISPANZERJIH ZA ŽENE I.-XII. 2019
(preventivni pregledi raka materničnega vratu)

organizacijska enota	POVPREČNI p l a n 2019		realizacija I. - XII. 2019		izpolnitev plana-obdobje		izpolnitev plana-letno	
	št. prev. brisov	količniki	št. prev. brisov	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	1.723	1.723	1.722	1.722	100%	100%	100%	100%
ZD Kranj	2.575	2.575	2.643	2.643	103%	103%	103%	103%
ZD Škofja Loka	2.788	2.788	2.839	2.839	102%	102%	102%	102%
ZD Tržič	576	576	600	600	104%	104%	104%	104%
Skupaj OZG	7.661	7.661	7.804	7.804	102%	102%	102%	102%

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

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

PLAN IN REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2019

OE ZD	JESENICE				KRANJ				BLED				BOHINJ				RADOVLJICA				Š.K. LOKA				TRŽIČ				SKUPAJ OZG				
	ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				
	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	letni plan	plan l. - XII.	real l. - XII.	izp. pl.	
DELAVNICA:																																	
Zdravo hujšanje - posodobljena delavnica	3	3,0	4	133	6	6,0	8	133	1	1,0	2	200	1	1,0	2	200	2	2,0	2	100	3	3,0	3	100	2	2,0	2	100	18	18,0	23	128	
Zdrava prehrana	4	4,0	4	100	8	8,0	8	100	1	1,0	1	100	1	1,0	1	100	3	3,0	3	100	4	4,0	4	100	3	3,0	3	100	24	24,0	24	100	
Gibanje se	4	4,0	5	125	6	6,0	6	100	1	1,0	1	100	1	1,0	1	100	3	3,0	3	100	4	4,0	4	100	3	3,0	3	100	22	22,0	23	105	
Opuščam kajenje	1	1,0	1	100	2	2,0	2	100	1	1,0	1	100	1	1,0	1	100	1	1,0	1	100	1	1,0	1	100	1	1,0	1	100	0	8	8,0	7	88
Krajska 1. - življ. slog	14	14,0	16	114	27	27,0	27	100	5	5,0	5	100	5	5,0	6	120	9	9,0	9	100	14	14,0	10	71	9	9,0	9	100	83	83,0	82	99	
Ali sem fit?	13	13,0	13	100	22	22,0	22	100	4	4,0	4	100	4	4,0	4	100	8	8,0	10	125	13	13,0	28	215	8	8,0	8	100	72	72,0	79	124	
Krajska 3. - dej. tveg.	13	13,0	15	115	23	23,0	23	100	5	5,0	5	100	5	5,0	5	100	8	8,0	8	100	13	13,0	9	69	8	8,0	8	100	75	75,0	73	97	
Spoprijemanje z depr.	3	3,0	4	133	5	5,0	5	100	2	2,0	2	100	2	2,0	2	100	2	2,0	2	100	3	3,0	3	100	2	2,0	2	100	0	19	19,0	18	95
Tehnike sproščanja	8	8,0	10	125	14	14,0	16	114	5	5,0	5	100	5	5,0	5	100	6	6,0	11	183	8	8,0	10	125	6	6,0	7	117	52	52,0	64	123	
Spoprijemanje s tesnobo	3	3,0	3	100	6	6,0	6	100	2	2,0	2	100	2	2,0	2	100	2	2,0	2	100	3	3,0	4	133	2	2,0	2	100	0	20	20,0	18	90
Spoprijemanje s stresom	4	4,0	5	125	7	7,0	7	100	2	2,0	3	150	2	2,0	2	100	3	3,0	4	133	4	4,0	4	100	3	3,0	5	167	25	25,0	30	120	
Skupaj I.:	70	70,0	80	114	126	126,0	130	103	29	29,0	30	103	29	29,0	31	107	47	47,0	55	117	70	70,0	80	114	47	47,0	45	96	418	418,0	451	108	
INDIVID. SVETOVANJE:																																	
Opuščam kajenje	10	10,0	12	120	15	15,0	15	100	3	3,0	3	100	3	3,0	2	67	6	6,0	6	100	10	10,0	8	80	6	6,0		0	53	53,0	46	87	
Tveganje pitja alkohola							5																					0	5				
Skupaj II.:	10	10,0	12		15	15,0	20		3	3,0	3		3	3,0	2		6	6,0	6		10	10,0	8		6	6,0	0		53	53,0	51		
SKUPAJ I. + II.	80	80,0	92	115	141	141,0	150	106	32	32,0	33	103	32	32,0	33	107	53	53,0	61	115	80	80,0	88	110	53	53,0	45	85	471	471,0	502	107	

Q96.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2 101 242	1 899 612	2 117 804	100,79	111,49
- od tega preventiva (prvi pregled):	5 504	1 076	1 466	26,84	136,25
- od tega preventiva (ponovni pregled):	601	-	406	87,55	#VREDNI
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	153 489	133 247	153 582	100,06	115,26
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	252	-	254	100,79	#VREDNI
- 302 004 Antikoagulantna ambulantna (število točk)	49 279	57 769	42 065	85,36	72,82
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	184 463	221 297	191 250	103,68	86,42
- od tega preventiva (samo 0153)	7 224	7 661	7 804	108,03	101,87
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	455 149	502 965	451 449	99,19	89,76
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	300 635	301 742	319 602	106,34	105,92
- 327 014 Razvojni ambulantni (število obravnav oz. obiskov)	17 792	16 200	18 023	101,30	111,25
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	5 879	17 034	6 871	116,87	40,34
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	24	24	96,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	8	7	116,67	87,50
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	44	53	46	104,55	86,79
- indiv. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	-	5	250,00	#VREDNI
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	93	83	82	88,17	98,80
- delavnica "Delavnice tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	77	75	73	94,81	97,33
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri soočanju s depresijo (št. delavnic)	12	19	18	150,00	94,74
- podpora pri soočanju s tesnobo (št. delavnic)	12	20	18	150,00	90,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	29	25	30	103,45	120,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	64	52	64	100,00	123,08
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	16	18	23	143,75	127,78
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	72	72	89	123,61	123,61
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	18	22	23	127,78	104,55
- 301 258 Medicina dela (število točk)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
Q96.206 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	26 920	26 687	28 677	106,53	107,46
- 509 035 Logopedija (število točk)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	87 909	81 844	87 496	99,53	106,91
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	133 061	172 176	159 545	119,91	92,86
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	158 412	137 119	149 544	95,61	109,06
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	989	1 350	1 342	135,69	99,41
Q96.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 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 bolezni dojk	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	7 308	7 208	8 409	115,07	116,66
- 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	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija	137 858	125 333	119 170	86,44	95,08
- 223 232 Otorinolaringologija	58 962	66 481	60 974	103,41	91,72
- 224 242 Pedopsihiatrija	8 624	7 592	9 582	111,11	126,21
- 225 234 Otroška nevrologija	106 057	99 000	108 999	102,77	110,10
- 227 237 Pediatrija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	85 259	86 751	93 199	109,31	107,43
- 230 241 Psihatrija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	120 982	147 551	67 199	55,54	45,54
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	188 837	180 393	189 619	100,41	105,11
- 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	56 245	56 729	67 771	120,49	119,46
- 249 265 Endokrinologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 203 206 Dermatologija	-	4 480	4 429	#VREDNI	98,86
Q96.230 ZOBODZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	490 685	620 630	568 459	115,85	91,59
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	485 658	552 158	584 292	120,31	105,82
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	83 021	62 275	86 673	104,40	138,18
- 402 111 Pedontologija	38 771	52 598	49 633	128,02	94,36
- 403 112 Paradontologija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Stomatologija/zobne bolezni in endodontija	100 982	99 131	103 608	102,60	104,52
- 442 116 Oralne in maksilofacialna kirurgija	-	-	-	#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	9 585	13 454	9 597	100,13	71,33
Q96.208 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	1 320 450	877 238	1 420 158	107,55	161,89
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	557 107	557 107	513 888	92,24	92,24
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	640 758	908 987	492 196	76,81	54,15

Opombe:

V okviru okulistike je priznana tudi diabetična retinopatija, ki se planira posebej. Prav tako so posebej plačane specialne FTH obravnave in dodatno se od 1. 4. 2019 spremlja realizacija referenčnih ambulant. Od 1. 5. 2019 se spremlja tudi realizacija farmaceutskega svetovanja. V ambulantni za zdravljenje odvisnosti je naveden podatek o številu oseb, ki so obiskovale ambulantno v letu 2019.

Izpolnil: Katja Kozelj, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe

Jože Velernik, univ. dipl. ekon.

Direktor zavoda OZG

Tel. št. 04/20 82 515

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	44.058.937	47.952.766	48.546.957	110,19	101,24
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	33.905.916	37.027.698	37.300.228	110,01	100,74
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.519.837	1.689.899	1.376.101	90,54	81,43
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.609.131	5.049.231	5.248.130	113,86	103,94
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.627.246	2.765.315	2.897.552	110,29	104,78
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.396.807	1.420.623	1.724.946	123,49	121,42
762	7	Finančni prihodki	16.190	16.530	14.799	91,41	89,53
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	82.825	66.923	202.238	244,18	302,2
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	44.157.952	48.036.219	48.763.994	110,43	101,52
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	4.335.660	4.786.675	4.873.810	112,41	101,82
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	2.988.871	3.448.761	3.334.674	111,57	96,69
	12	ZDRAVILA	794.415	887.281	856.097	107,76	96,49
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.096.788	1.280.226	1.260.012	114,88	98,42
	14	Razkužila	71.601	83.577	88.078	123,01	105,39
	15	Obvezilni in sanitetni material	268.274	313.143	297.397	110,86	94,97
	16	RTG material	9.955	11.620	1.946	19,55	16,75
	17	Medicinski potrošni material	446.359	521.012	505.307	113,21	96,99
	18	Zobozdravstveni material	300.599	350.874	367.283	122,18	104,68
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.097.668	1.281.254	1.218.566	111,01	95,11
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.001.933	1.169.507	1.103.527	110,14	94,36
	21	Laboratorijski material	95.735	111.747	115.039	120,16	102,95
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.348.798	1.337.914	1.539.136	114,28	115,04
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	689.778	715.696	721.198	104,56	100,77
	25	Voda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisarniški material	330.263	289.110	322.408	97,62	111,52
	27	Ostali nezdravstveni material	326.757	333.108	495.530	151,65	148,76
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	6.503.018	7.390.306	7.457.359	114,68	100,91
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.875.584	2.175.191	1.895.320	101,05	87,13
	30	Laboratorijske storitve	782.899	999.621	768.139	98,11	76,84
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.092.685	1.175.570	1.127.181	103,16	95,88
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	4.627.434	5.215.114	5.562.039	120,2	106,65
	33	Storitve vzdrževanja	864.977	1.147.226	794.708	91,88	69,27
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	371.718	457.738	525.099	141,26	114,72
	35	Ostale nezdravstvene storitve	3.390.739	3.610.150	4.242.232	125,11	117,51
462	36	Amortizacija	2.278.675	2.294.726	2.434.680	106,86	106,1
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	29.959.998	32.985.773	32.435.725	108,26	98,32
	38	Plače zaposlenih	23.451.289	25.945.976	25.321.270	107,97	97,59
	39	Dajatve na plače	3.760.329	4.107.336	4.088.142	108,72	99,53
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.748.380	2.935.461	3.026.314	110,11	103,1
467	41	Finančni odhodki	50	62	122.560	245119,6	235691,92
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	313.464	183.329	157.831	50,38	86,16
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	43.390.874	47.643.860	47.482.065	109,43	99,66
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	767.078	392.359	1.281.929		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	16.647	#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	767.078	392.359	1.265.282		

Opombe:

Izpolnil: Tanja Golob, strokovna sodelavka

Podpis odgovorne osebe:

Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 04 2082 535



[illegible]

Opombe:

Opomba: Širokovini vojda je naveden pod rubriko A, točka 1.1. V letu 2019 se je povečalo število zaposlenih, ki so na daljši bolniški ali porodniški in je bilo tudi večje od predvidenega. Povečalo se je število diplomiranih medicinskih sester in zmanjšalo število srednjih medicinskih sester, kar je posledica izvedenih premestitev zaposlenih na podlagi 36. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Izpolnil: Vesna megljč, univ. dipl. prav.

Tel. 51 04 2082 530

Podpis odgovorne osebe:

Direklo zavoda:

Jože Velernik, univ. dipl. ekon.



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 01.01.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 01.01.2020	Real. 01.01.2020 / Real. 01.01.2019	Real. 01.01.2020 / Dovoljeno po FN 01.01.2020
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	725,72	792,38	787,18	8,47	-0,66
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	13,61	17,58	15,41	13,23	-12,34
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	104,62	107,75	107,04	2,31	-0,66
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	19,40	4,00	6,50	-66,49	62,50
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	49,00	62,00	59,00	20,41	-4,84
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	912,35	983,71	975,13	6,88	-0,87
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	725,72	792,38	787,18	8,47	-0,66
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	186,63	191,33	187,95	0,71	-1,77

Opombe:

V besedilu Poslovnega poročila. Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2020 je manjše od planiranega števila zaposlenih, kar je posledica nerealizacije določenih zaposlitev na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2019. Število zaposlenih iz vira 7 je večje od planiranega, kar je posledica vključitve OZG v nov projekt Preoblikovanje obstoječih »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih stroitev in programov za starejše.

Izpolnil: Vesna Meglič, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Direktor zavoda:

Jože Vetrnik, univ. dipl. ekon.

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE



Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Tel. št.: 04 2082 530

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	104.422	96.300	47.006	45,02	48,81
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	104.422	96.300	47.006	45,02	48,81
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	578.565	1.977.303	3.507.549	606,25	177,39
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	578.565	1.977.303	3.507.549	606,25	177,39
III. OPREMA (A + B)	1.999.054	2.241.536	2.452.018	122,72	86,29
A. Medicinska oprema	1.649.830	2.043.052	1.731.655	104,96	84,76
1 Ultrazvok	116.018	47.400		0,00	0,00
2 Drugo ²	1.533.813	1.995.652	1.731.655	112,90	86,77
B. Nemedicinska oprema	348.253	798.514	720.363	206,95	90,21
1 Informacijska tehnologija	188.463	201.901	227.693	120,82	112,77
2 Drugo	159.791	596.613	492.670	308,32	82,58
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.681.971	4.915.169	5.006.673	224,04	122,30

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	104.422	96.300	47.006	45,02	48,81
1 Amortizacija	50.187			0,00	#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				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	578.565	1.977.303	3.507.549	606,25	177,39
1 Amortizacija	568.170	1.147.105	1.398.484	246,14	121,91
2 Lastni viri (del presežka)		405.495	834.401	#DEL/0!	205,77
3 Sredstva ustanovitelja	10.394	124.703	974.665	9.376,82	781,59
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.999.054	2.241.536	2.452.018	122,72	86,29
A. Medicinska oprema	1.649.830	2.043.052	1.731.655	104,96	84,76
1 Amortizacija	1.468.253	1.699.059	982.522	66,92	57,83
2 Lastni viri (del presežka)		284.226	359.141	#DEL/0!	126,36
3 Sredstva ustanovitelja	110.751	59.767	314.221	283,72	525,74
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	8.189			0,00	#DEL/0!
7 Drugo	62.638			120,97	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	348.253	798.514	720.363	206,95	90,21
1 Amortizacija	159.550	665.990	445.664	279,33	66,92
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	241			0,00	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.681.971	4.915.169	5.006.673	224,04	122,30
1 Amortizacija	2.246.160	3.512.154	2.826.670	125,84	80,48
2 Lastni viri (del presežka)	0	689.721	1.193.542	#DEL/0!	173,05
3 Sredstva ustanovitelja	121.145	184.470	1.288.885	1.063,92	698,70
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	8.429	0	0	0,00	#DEL/0!
7 Drugo	305.336	528.824	697.476	228,43	131,89

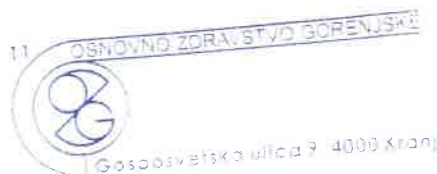
AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	1.648.839	1.731.281	1.823.331	110,58	105,32
II. Obračunana amortizacija	2.278.675	2.294.726	2.434.679	106,85	106,10
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	629.836	563.445	611.348	97,06	108,50
IV. Porabljena amortizacija	2.246.160	3.357.154	2.815.527	125,35	83,87

Opombe:

Izpolnil: mag. Damjana Žun

Podpis odgovorne osebe: direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 04/2082-527



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		371.511	132.629	0	132.629	35,70
1	pleskanje	54.850,00	8.743		8.742,72	15,94
2	gradbena dela - zunanja		13.154		13.154,04	#DEL/0!
3	menjava oken	17.441,00	332		331,84	1,90
4	menjava ventilov central. Ogrevanja	10.000,00	0			0,00
5	menjava vrat		522		522,16	#DEL/0!
6	načrti, projektne dokumentacije		1.920		1.920,00	#DEL/0!
7	obnova DMD	5.000,00	0			0,00
8	obnova elektro inštalacij	22.000,00	13.595		13.595,41	61,80
9	obnova ginekološke ambulate	20.000,00	0			0,00
10	obnova kanalizacije		1.931		1.931,04	#DEL/0!
11	obnova razsvetljave-luči	300,00	0			0,00
12	obnova RTG ortopan prostora	10.000,00	11.143		11.142,92	111,43
13	obnova sanitarij	46.360,00	0			0,00
14	obnova strelovoda		16.064		16.064,47	#DEL/0!
15	obnova tlakov	4.700,00	3.631		3.630,78	77,25
16	obnova vodovodnih inštalacij	11.750,00	6.204		6.204,26	52,80
17	obnova vodovodnih inštalacij in kurilnega sistema	75.000,00	7.176		7.176,02	9,57
18	premostitev klimatske naprave	200,00	693		692,96	346,48
19	pretapiciranje stolov	700,00	1.238		1.238,30	176,90
20	preureditev kotlovnice	40.000,00	0			0,00
21	protizdrski trakovi	460,00	0			0,00
22	različna dela inv. vzdrževanja	2.500,00	23.255		23.255,06	930,20
23	sistemski ključ	15.000,00	14.961		14.961,20	99,74
24	ureditev ogrevanja	22.000,00	6.000		6.000,23	27,27
25	ureditev računalniške mreže	10.000,00	0			0,00
26	ureditev razsvetljave pisarn	450,00	1.393		1.392,75	309,50
27	ureditev zasilne razsvetljave	2.000,00	0			0,00
28	zvočna izolacija vrat	300,00	0			0,00
29	žaluzije (zavese...)	500,00	673		672,96	134,59
30			0			#DEL/0!
31			0			#DEL/0!
32			0			#DEL/0!
33			0			#DEL/0!
34			0			#DEL/0!
35			0			#DEL/0!
36			0			#DEL/0!
37			0			#DEL/0!
38			0			#DEL/0!
39			0			#DEL/0!
40			0			#DEL/0!
41			0			#DEL/0!
42			0			#DEL/0!
43			0			#DEL/0!
44			0			#DEL/0!
45			0			#DEL/0!
46			0			#DEL/0!
47			0			#DEL/0!
48			0			#DEL/0!
49			0			#DEL/0!
50			0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Damjana Žun

Podpis odgovorne osebe: direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 04/2082-527

