OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Tel.: 04 208 25 11, 04 281 0800
Faks: 04 202 67 18
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2020

Kranj, februar 2021

UVOD

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju: OZG) je posredni proračunski uporabnik. Pri pripravi in oblikovanju Poslovnega poročila za 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 2020, ki vključuje naslednje vsebinske sklope:

I. osnovni podatki o zavodu;
II. zakonski predpisi in druge pravne podlage;
III. poslanstvo, vizija in vrednote;
IV. strateški in poslovni cilji;
V. cilji v letu 2020;
VI. poslovanje v letu 2020;
   - pogoji poslovanja;
   - izkaz prihodkov in odhodkov;
   - stroški dela;
   - poslovni izid;
VII. realizacija programa zdravstvenih storitev;
VIII. investicije;
IX. zaposlenost;
X. vpliv epidemije COVID-19 na poslovanje v letu 2020;
XI. ocena poslovanja in doseganje ciljev v letu 2020;
XII. izvajanje plana javnih naročil;
XIII. notranji nadzor;
XIV. promocija zdravja;
XV. zaključek.

I. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

a) OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda	**Osnovno zdravstvo Gorenjske**
Sedež	Gosposvetska 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
Ustanovitelji	Gorenjske občine
Direktor zavoda	Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Strokovni vodja	prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.,spec.

b) 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.

c) 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.

d) 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 premoženjskopravnih 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 združitev OE Zobna poliklinika z ZD Kranj, ki je bila izvedena 1. januarja 2014.

e) 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 2020 z Aneksi,
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZZZS in OZG za leto 2020.

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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in spremembe – ZIPRS2021),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št.75/19 – ZUPPJS2021),
- 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 2020 in 2021 ,
- 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;
- 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;
- 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.

Vlada je v letu 2020 sprejela tudi sedem Zakonov o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Prvi Zakon je bil sprejet 2. aprila 2020, zadnji pa 29. decembra 2020. Sprejet je bil Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20). Sprejeta je bila tudi Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 142/20) in dopolnitve, ki je pomembno vplivala na delovanje javnih zdravstvenih zavodov, zlasti na primarnem področju, saj so bile začasno ukinjene določene preventivne dejavnosti (zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, dejavnost Centrov za krepitev zdravja, izvajanje preventivnih delavnic, preventivni program v referenčnih ambulantah).

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 ostalo 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 specifike 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 ravnijo 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 bili opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdobje 2015 – 2019, ki pa so se glede ciljev uporabljal tudi v letu 2020. OZG v letu 2020, zaradi razlogov (epidemija COVID-19) ni uspel pripraviti Strateškega poslovnega načrta za obdobje 2020 – 2025. Strateški cilji so bili naslednji:

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

V. CILJI V LETU 2020

Osnovno zdravstvo Gorenjske je Poslovni načrt 2020 sprejelo na 8. redni seji sveta zavoda, ki je bila 7. julija 2020, v decembru 2019 pa je bil že sprejet začasni finančni načrt za leto 2020. Poslovni načrt vključuje program dela, kadrovski načrt, finančni načrt, plan javnih naročil in načrt revizij. V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020/2021 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;
- izvajati redno vzdrževanje in posodabljanje opreme in delovnih prostorov;
- doseči uravnoteženo poslovanje;
- povečati tržno dejavnost;
- izvajati plan javnih naročil;
- izvajati kadrovski načrt;
- izvajati notranji nadzor javnih financ na vseh področjih delovanja OZG;
- meriti zadovoljstvo med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev;
- aktivno se vključevati v prijave na javne razpise in sodelovanje v raznih projektih in raziskavah;
- zaposlenim omogočiti strokovno izobraževanje;
- zagotavljati varnosti pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu;
- zagotoviti varnost računalniške podpore pri poslovanju;
- zagotavljati tehnične možnosti izvajanja pregledov na daljavo.

VI. POSLOVANJE V LETU 2020

A. POGOJI POSLOVANJA

Zagotovo si bomo leto 2020 vsi, ne le zaposleni v zdravstvu, zapomnili po epidemiji virusa SARS-CoV - 2, ki je trajala v prvem valu od 12. marca do konca maja, drugi val pa se je pričel 18. oktobra in še vedno traja. Organizacija dela v zdravstvu se je v celoti spremenila in prilagodila epidemiji, uvedene so bile triažne ekipe na vhodih v zdravstvene domove, organizirane COVID - ambulante, ločeno za otroke in za odrasle, organizirane enote za jemanje brisov, v času druge epidemije meseca oktobra so se pričela izvajati hitra presejalna testiranja, ob koncu leta, tj. 27. decembra pa smo izvajali prvo cepljenje proti COVID – 19 (cepljeni so bili oskrbovanci v DSO in nekaj zaposlenih v zdravstvu). V času epidemije je bilo potrebno sprejeti številne ukrepe, povezane z zaščito zaposlenih in obiskovalcev, potrebna je bila reorganizacija izvajanja zdravstvenih dejavnosti z večjim poudarkom na triaži, na uporabi e–medicine (e Posvet, itd), določene dejavnosti, zlasti na področju preventive (zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena vzgoja, Centri za krepitev zdravja, del programa referenčnih sester, ki je vezan na preventivni del) so se prenehale izvajati, kader pa se je preusmeril v COVID ambulante in testiranje občanov ter na triažo.

Meseca marca je prišlo tudi do menjave Vlade RS in s tem do spremembe na Ministrstvu za zdravje. Novi Minister je postal g. Tomaž Gantar, ki pa je meseca decembra odstopil. Ministrstvo za zdravje se je celo leto 2020 soočalo z reševanjem problematike, povezane z epidemijo tako, da na področju sprejemanja nove zakonodaje ni bilo nobenih sprememb.

Pogoji poslovanja so bili do razglasitve epidemije COVI9 - 19, tj. 12. Marca, stabilni, čeprav smo se javni zdravstveni zavodi že v drugi polovici meseca februarja pričeli pripravljati na delo v izrednih razmerah zaradi prihajajoče epidemije. Z razglasitvijo epidemije je Vlada RS sprejela niz različnih ukrepov, tako je bil 20. marca v Ur. listu RS objavljen Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok), s katerim je bilo prepovedano izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vseh zobozdravstvenih storitev, razen nujne zobozdravstvene pomoči v posebej organiziranih COVID zobozdravstvenih ambulantah, vseh specialističnih ambulantnih storitev in operativnih posegov, z izjemo stopnje "nujno". Na Gorenjskem so bile v okviru zavoda OZG organizirane posebne COVID ambulante za odrasle (na Jesenicah, v Kranju in na Bledu določen čas), COVID ambulanta za otroke in mladino v Kranju ter COVID zobna ambulanta v Kranju. V delo COVID ambulant so bili vključeni zaposleni v OZG in tudi koncesionarji. V času epidemije je bilo kar nekaj zaposlenih doma na čakanju, del zaposlenih, zlasti v administraciji, je

delal od doma, organizirane so bile posebne administrativne ambulante, ki so zlasti izdajale eRecepte, eBolniške, eNapotnice ter izvajale ePosvet.

Odlok je bil preklican 8. maja, saj se je epidemiološka situacija postopoma izboljševala. Na podlagi preklica Odloka so se po 10. maju postopoma pričele izvajati določene zdravstvene dejavnosti, seveda upoštevaje pri tem vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zaščito vseh pred okužbo z virusom. Preklic epidemije v Sloveniji je bil 31. maja 2020.

Izvajanje dejavnosti se je po 1. juniju postopno normaliziralo, izvajala se je tudi preventivna dejavnost, organizirane so bile COVID ambulante in odvzemi brisov. Gorenjska se je že zgodaj jeseni, prve dni oktobra soočila z drugim valom epidemije in z veliko okuženostjo z virusom. Vlada RS je 17. oktobra ponovno razglasila epidemijo, ki še vedno traja. 14. oktobra 2020 je bila v Uradnem listu RS, št. 142/20 sprejeta Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, ki je določila prenehanje izvajanja vseh preventivnih dejavnosti, z izjemo preventivnih pregledov otrok in mladostnikov, nosečnic, pregledov delavcev in operativnih gasilcev. Na podlagi Odredbe so se prenehali izvajati skoraj vsi preventivni programi, kader se je prerazporedil v COVID ambulante, na točke za odvzem brisov in v ekipe za hitra presejalna testiranja.

23. oktobra je bil sprejet peti protikoronski zakon, tj. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je med drugim v 56. členu določil dodatke za zdravstvene delavce, ki delajo v rdečih in sivih conah, v COVID ambulantah, pri odvzemu brisov in v dežurni ter reševalni službi. Dodatek v višini 30 % se izplačuje glede na število ur dela na teh deloviščih in velja od 1. julija dalje. Šesti protikoronski zakon, tj. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDDE) je bil sprejet 25. novembra, sedmi protikonski zakon (ZIUPOPDVE) pa 29. decembra.

Likvidnosti problem, zlasti v prvem polletju je bilo izplačilo dodatkov za delo za nevarnost in posebne obremenitve. V 11. tč. 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor je določeno, da zaposlenim v času epidemije pripada 65 % dodatek za delo v rizičnih razmerah. Vlada RS je sprejela tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. list RS, štev. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki v 71. členu določa, da zaposlenim, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oz. so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, ki skupaj z dodatkom in KPJS lahko znaša do 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. OZG je na podlagi obeh določil sprejel Sklep o določitvi delovišč, na katerih je v OZG zaposleni upravičen do izplačila dodatkov. Sklep je vključeval tudi % dodatkov za posamezno delovišče. Dodatek po 39. členu KPJS pripada zaposlenim tudi

od 18. oktobra dalje, dodatek iz 71. člena ZIUZEOP pa je zamenjal 30 % dodatek iz 56. člena ZZUOOP, ki se izplačuje od 1. 7. 2020 dalje. OZG zahtevke za povračilo stroškov dodatkov iz 39. člena Kolektivne pogodbe izdaja Mestni občini Kranj, zahtevke iz 56. člena ZZUOOP pa Ministrstvu za zdravje.

Zdravstveni zavodi pretežni del prihodkov pridobivajo 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 2020 je bil sprejet šele na 45. dopisni seji Vlade, ki je bila 25. maja. V mesecu oktobru je bil sprejet Aneks 1 k Splošnemu dogovoru. Z Aneksom 1 k SD so bile sprejete cene za odvzem brisov, nekatere širitve programov (v OZG dva programa zobozdravstva za odrasle, program ortodontije in program pedontologije), odpravljena pa je bila tudi nepravilnost pri priznavanju vrednosti plač v kalkulaciji cene zdravstvenih storitev. Od 1. januarja so se tako sredstva za plače povečala za 3,82 %, s 1. julijem se je v ceno zdravstvenih storitev vključila tudi redna delovna uspešnost v višini 2 %.

Osnovno zdravstvo Gorenjske se je tudi v letu 2020 soočalo ne samo z iskanjem zdravnikov družinske medicine, ampak tudi z velikimi 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 Tržiču (UZ, ginekologija, delno pediatrija) ter v Radovljici (okulistika, pediatrija). Problematiko UZ preiskav smo v Kranju delno rešili s 1. decembrom, ko smo s sklenitvijo Pogodbe o sodelovanju oddali v izvajanje program za eno leto Kliniki Fabjan iz Šenčurja.

Poleg epidemije in s tem povezanih ukrepov, je na poslovanje v letu 2020 neposredno vplivalo še nekaj dejavnikov in sprememb:

1. Zaradi sprostitve določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju /ZUPPJS2021/ se je povečala vrednost regresa za letni dopust na višino minimalne plače v vrednosti 940,58 €/zaposlenega;
2. Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju /ZUPPJS2021/ je bila s 1. julijem ponovno uvedena redna delovna uspešnost v obsegu 2 % sredstev bruto plač. V OZG smo se odločili, da bo izplačilo redne delovne uspešnosti vsake tri mesece. V letu 2020 je bila izplačana redna delovna uspešnost za obdobje julij – september in oktober – december;
3. Ker v ZD Tržič in ZD Radovljica in delno v ZD Kranja (0,40 programa) nismo uspeli pridobiti specialista oftalmologa, se je program okulistike začasno, do konca leta 2020, prenesel iz OZG na tri koncesijske okulistične ambulante na Gorenjskem;

4. 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 in se je izvajal do konca leta 2020;
5. V letu 2019 se je enota ZD Tržič skupaj z DSO Tržič uspešno prijavila na razpis "preoblikovanja obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše". Projekt se je izvajal v letu 2020 in se bo nadaljeval tudi v letu 2021. Projekt se financira iz evropskih sredstev. Projekt pomeni dodatno zaposlitev 8,50 ljudi v enoti ZD Tržič;
6. Tudi v letu 2020 je bil sklenjen Dogovor med OZG in Občino Bohinj o organizaciji in sofinanciranju dodatne dežurne službe ob vikendih in praznikih, velja tudi Pogodba z letališčem Brnik o organizaciji stalne prisotnosti zdravnika, OZG je bil aktivno vključen pri zagotavljanju ustrezne zdravstvene oskrbe na številnih prireditvah, v ZD Bohinj je bila v poletnem času organizirana turistična ambulanta.
7. V letu 2020 je bilo kar nekaj sprememb in širitev programov, ki jih izvaja Osnovno zdravstvo Gorenjske in sicer:
    - v tim Centra za krepitev zdravja v ZD Kranj se je s 1. 1. 2020 vključila dodatna patronažna sestra;
    - ZD Jesenice je s 1. 5. 2020 prevzel 0,70 programa družinske ambulante od Železničarskega ZD Ljubljana, ki je imel pred tem ambulanto na Jesenicah;
    - ZD Tržič je s 1. 6. 2020 zaposlil dodatno specialistko družinske medicine in s tem se je za 1,00 programa povečala dejavnost družinske medicine;
    - ZD Radovljica je s 1. 4. 2020 do 1. 10. 2020, zaradi upokojitve koncesionarja družinske medicine, začasno prevzel njegov program;
    - V skladu s Splošnim dogovorim za leto 2020 je ZD Kranj s 1. 6. 2020 pridobil program triaže v ambulanti za NMP;
    - s 1. 6. 2020 sta bili ZD Kranj priznani dve dodatni referenčni ambulanti;
    - ZD Jesenice je s 1. 9. 2020 prevzel program zobozdravstva za odrasle od koncesionarja, ki se je upokojil;
    - v ZD Jesenice je s 1. 11. 2020 pričel delovati Center za duševno zdravje za otroke in mladino (CDZOM);
    - v ZD Radovljica se je s 1. 11. 2020 za 0,75 povečal program v Dispanzerju za mentalno zdravje, v ZD Tržič pa za 0,50 programa.

B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

V letu 2020 je bilo realiziranih 59.419.916,56 € celotnih prihodkov. Realizirani prihodki so v primerjavi z letom 2019 višji kar za 22 %, v primerjavi s planom pa za 9 %. Visoka rast celotnih prihodkov v letu 2020 je posledica zlasti:

- višjih cen zdravstvenih storitev zaradi 3,82 % povečanja sredstev za plače od 1. 1. 2020 dalje;
- višje glavarine v primerjavi s povprečjem Slovenije;
- velikega povečanja namenskih prihodkov, kar je posledica zlasti prejetih sredstev za izplačila raznih dodatkov zaposlenim v času epidemije in prejetih sredstev za brise ter osebno zaščitno opremo. Namenska sredstva so se povečala za 74 % glede na plan in kar za 7x v primerjavi z letom 2019.

V letu 2020 so se precej znižali prihodki od zdravstvenih storitev (medicina dela, prometa in športa, laboratorijske storitve za zunanje naročnike) in tudi prihodki od nezdravstvenih storitev (najemnine, itd.). Znižanje teh prihodkov je posledica epidemije.

Med organizacijskimi enotami so se v primerjavi z letom 2019 celotni prihodki najbolj povečali v ZD Tržič (za 31 %) in v ZD Radovljica (za 26 %), najmanj pa v ZD Bohinj (za 12 %).

Tabela 1: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2020

VRSTA PRIHODKOV	REALIZACIJA 2020	PLAN 2020	INDEKS v % real./plan
1. **Prih. od poslovanja**	**59.284.413**	**54.635.815**	**109**
➢ Prihodki od ZZZS in PZZ	45.005.834	43.522.048	103
➢ Prih. od zdrav. storitev	2.322.610	3.014.840	77
➢ Prih. od nezdrav. storitev	489.245	707.121	69
➢ Sred. za specializacije	1.545.767	1.691.665	91
➢ Namenska sredstva	9.920.957	5.700.141	174
2. Finančni prihodki	**13.070**	**10.633**	**123**
3. Drugi prihodki	**86.685**	**44.265**	**196**
4. Prevrednotovalni posl. prih.	**35.748**	**64.318**	**56**
PRIHODKI SKUPAJ	**59.419.916**	**54.755.031**	**109**

(podatki so v €)

2. ODHODKI

V letu 2020 je bilo realiziranih 58.794.018,83 € celotnih odhodkov, kar je 24 % več kot v letu 2019 in 7 % več od plana za leto 2020.

Tabela 2: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2020

VRSTA ODHODKA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2020	INDEKS v % real./plan
1. Stroški blaga in storitev	16.163.886	14.403.573	112
2. Stroški dela	39.946.278	37.627.955	106
3. Amortizacija	2.559.967	2.566.290	100
4. Drugi odhodki	123.888	152.507	81
SKUPAJ ODHODKI	**58.794.019**	**54.750.325**	**107**

(podatki so v €)

Skupni odhodki v letu 2020 so večji od planiranih za 7 % in od realiziranih v letu 2019 za 24 %. Povečanje odhodkov je posledica višjih stroškov dela zaradi izplačil raznih dodatkov v času epidemije in višjih stroškov blaga, materiala in storitev, kar je posledica nakupa osebne zaščitne opreme in velikih stroškov za brise. V primerjavi s planom so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 12 %, stroški dela pa za 6 %.

Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali le stroški za rezervne dele, vsi drugi materialni stroški, vključno z zdravstvenim materialom pa so bili nižji v primerjavi z letom 2019 za skupaj 12 %. To je posledica epidemije in nižje realizacije izvajanja zdravstvenih storitev.

Med stroški storitev so se v letu 2020 najbolj povečali stroški zdravstvenih storitev (za 85 %), kar je posledica izvajanja brisov, stroški čiščenja (za 46 %), stroški pranja (za 27 %) , računalniške storitve (za 7 %) in stroški pogodbenega dela (za 10 %), znižali pa so stroški strokovnega izobraževanja, stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter stroški ptt storitev.

3. STROŠKI DELA

Na področju plačne politike v letu 2020 ni bilo pomembnih spremembi, z izjemo ponovne uvedbe izplačevanja redne delovne uspešnosti od 1. julija dalje. V OZG smo se odločili, da bo izplačilo redne delovne uspešnosti vsake tri mesece.

V času epidemije zaposlenim v javnem sektorju pripada dodatek za delo v nevarnem okolju na podlagi 39. člena KP za javni sektor v višini 65 % za ure, ko delavec neposredno dela v nevarnem okolju. Poleg tega dodatka je zaposlenim v obdobju med 12. marcem in 31. majem na podlagi določil 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

(Ur. list RS, štev. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZIUZEOP), pripadal poseben dodatek za nadpovprečno izpostavljenost tveganju za svoje zdravje oz. za prekomerno obremenjenost zaradi obvladovanja epidemije. Višina tega dodatka je bila 35 %.

23. oktobra je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je v 56. členu določil dodatke za zdravstvene delavce, ki delajo v rdečih in sivih conah, v COVID ambulantah, pri odvzemu brisov in v dežurni ter reševalni službi. Dodatek v višini 30 % se izplačuje glede na število ur dela na teh deloviščih in velja od 1. julija dalje.

Skupna vrednost stroškov dela v letu 2020 je bila zaradi izplačil raznih dodatkov velika in je znašala kar 39.946.278 €, kar je 6 % več od plana in 23 % več, kot v letu 2019. Skupna vrednost izplačanih dodatkov je bila 5.251.570 €, kar je več kot 13 % vseh stroškov dela.

Dodatek po KPJS je v času epidemije povprečno mesečno prejelo 935 zaposlenih. Povprečna mesečna vrednost na zaposlenega je bila 621 € bruto.

Oba dodatka iz Zakona je povprečno mesečno prejelo 624 zaposlenih. Povprečna mesečna vrednost na zaposlenega je bila 167 €.

Povprečna bruto plača/zaposlenega v OZG v letu 2020 je bila 2.698 €, kar je za 22 % višja povprečna plača v primerjavi z letom 2019. Povprečna neto plača je bila 1.663 €.

4. POSLOVNI IZID

OZG je leto 2020 zaključil uspešno z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 625.897,73 €. Uspešen rezultat poslovanja je posledica zlasti:

- višjih cen zdravstvenih storitev od 1. 1. 2020 dalje zaradi 3,82 % povečanja sredstev za plače;
- višjih prihodov zaradi visoke povprečne glavarine;
- dodatnih sredstev za obdobje marec – maj na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUZOOPE) v višini 1.813.264,82 €.

Pozitivno so poslovale vse organizacijske enote razen enota ZD Jesenice, ki izkazuje 90.389 € presežka odhodkov nad prihodki.

Tabela 3: Poslovanje organizacijskih enot in primerjava s planom 2020 in letom 2019

ENOTA	2020	I-VI/2020	PLAN 2020	LETO 2019
ZD BLED – ZD BOHINJ	193.634	24.185	1.174	151.759
➢ ZD Bled	181.430	25.185	989	121.586
➢ ZD Bohinj	12.204	-1.000	185	30.173
ZD JESENICE	-90.389	-35.000	256	20.621
ZD KRANJ	265.090	-97.000	10.899	857.689
ZD RADOVLJICA	34.800	-39.949	341	42.790
ZD ŠKOFJA LOKA	30.324	-30.002	-9.728	76.030
ZD TRŽIČ	97.600	4.908	963	52.572
UPRAVA	94.839	4.543	801	63.821
OZG	**625.898**	**-165.315**	**4.706**	**1.265.282**

(podatki so v €)

Presežek odhodkov nad prihodki v enoti ZD Jesenice je posledica več dejavnikov in sicer zelo slabe realizacije v številnih dejavnostih (zobozdravstvena vzgoja, referenčne ambulante, zobozdravstvo za odrasle, dispanzer za žene, itd.) in, zaradi vpliva epidemije, velikega zmanjšanja programa v medicini dela, prometa in športa. Prihodki od zdravstvenih storitev, kamor sodijo prihodki medicine dela, prometa in športa in druge samoplačniške in tržne storitve, so se znižali za več kot 200.000 € v primerjavi z letom 2019.

VII. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Plan zdravstvenih storitev v OZG za leto 2020 je bil opredeljen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev med ZZZS in OZG za leto 2020. Izvajanje zdravstvenih storitev je potekalo do 12. marca, ko je bila razglašena epidemija virusa COVID – 19, v skladu s planom in veljavni normativi. Vlada je 20. marca sprejela Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije (v nadaljevanju: Odlok), s katerim je bilo prepovedano izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vseh zobozdravstvenih storitev razen nujne zobozdravstvene pomoči v posebej organiziranih COVID zobozdravstvenih ambulantah, vseh specialističnih ambulantnih storitev in operativnih posegov z izjemo stopnje "nujno". Skoraj 10 tednov se je izvajal le program povezan z epidemijo in nujne storitve, kar je seveda pomembno vplivalo na realizacijo zdravstvenih storitev do konca maja. S 1. junijem se je stanje postopno normaliziralo, pričele so delovati vse ambulante in dejavnosti, tudi preventiva. Ker pa je nastopil čas letnih dopustov, je to dejstvo vplivalo na slabšo realizacijo. Vlada RS je 17. oktobra ponovno razglasila epidemijo, ki še vedno traja. 14. oktobra 2020 je bila v Uradnem listu RS, št. 142/20 objavljena Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, ki je določila prenehanje izvajanja vseh preventivnih dejavnosti, z izjemo preventivnih pregledov otrok in mladostnikov, nosečnic, pregledov delavcev in operativnih gasilcev. Za za razliko od prve spomladanske epidemije so se izvajale večinoma vse dejavnosti.

Realizacija programa izvajanja zdravstvenih storitev v letu 2020, v primerjavi s planom in Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, je bila naslednja:

- 106 % v splošnih družinskih ambulantah,
- 69 % v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa,
- 79 % v dispanzerju za žene,
- 90 % v fizioterapiji,
- 90 % v mentalno higienskem dispanzerju,
- 97 % pri kliničnih psihologih,
- 98 % v patronažni službi,
- 22 % v zdravstveni negi,
- 60 % v antikoagulantnih ambulantah,
- 105 % v internistiki,
- 82 % v pulmologiji z RTG,
- 85 % v pedopsihiatriji,
- 85 % v ortopediji,
- 76 % v okulistiki,
- 84 % pri diabetični retinopatiji,

- 81 % v RTG oddelku,
- 60 % v ultrazvočni diagnostiki,
- 69 % v dermatologiji,
- 98 % v otorinolaringologiji,
- 98 % v diabetologiji,
- 76 % v zobozdravstvu za odrasle,
- 90 % v zobozdravstvu za otroke in mladino,
- 92 % v ortodontiji,
- 60 % v pedontologiji,
- 98 % v endodontiji,
- 89 % pri ustnih in zobnih boleznih,
- 156 % pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom.

Letni program in plan je bil dosežen in presežen le v splošni družinski medicini, pri internistiki in nenujnih reševalnih prevozih, v številnih dejavnostih pa je bila realizacija med 90 % in 98 % (fizioterapija, dispanzer za mentalno zdravje, klinična psihologija, patronažna služba, otolaringologija, diabetologija, ortodontija ter endodontija). V nekaterih dejavnostih je na realizacijo poleg epidemije vplivalo tudi pomanjkanje kadra - nosilcev dejavnosti (ultrazvok, okulistika, ortopedija, pedopsihiatrija), zagotovo pa je bila situacija najtežja v zobozdravstvu, kjer zaradi zahtevanih zaščitnih ukrepov, program ni bil dosežen in je bila skupna realizacija le 82 %.

Z 12. marcem je bilo z Odlokom Vlade prepovedano izvajanje vseh preventivnih programov. Prepoved je veljala do konca maja. Z novo Odredbo, ki je bila objavljena 14. oktobra, je bilo prepovedano izvajati zobozdravstveno vzgojo, zdravstveno vzgojo, programe centrom za krepitev zdravja in preventivni del programa referenčnih sester. Z Aneksom 1 k SD 2020 je bilo določeno, da bo program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v letu 2020 plačan 100 %, v kolikor izvajalec opravil 30 % programa.

Z realizacijo večine preventivnih programov smo v OZG lahko kar zadovoljni, saj smo realizirali 98 % programa v otroškem in šolskem dispanzerju ter 85 % preventivnega programa v dispanzerju za žene. Slabša, le 60 % realizacija, je bila v referenčnih ambulantah. Program zobozdravstvene vzgoje je bil realiziran 30 %, kar pomeni 100% plačilo, program zdravstvene vzgoje pa je bil realiziran 28 %, kar pomeni 80 % plačilo in s tem izpad prihodka cca 70.000 €. Med enotami je bila najboljša realizacija vseh preventivnih programov, skupaj z referenčnimi ambulantami, dosežena v ZD Kranj, zelo slaba pa je bila realizacija v ZD Jesenice in ZD Škofja Loka.

Epidemija in prepoved izvajanja preventive je močno vplivala tudi na program izvajanja preventivnih delavnic in individualnih svetovanj. V letu 2020 je OZG realiziral le 42 % plana na področju preventivnih delavnic in 8 % plana individualnih svetovanj. Izvedenih je

bilo 323 preventivnih delavnic (plan 769) in le 9 individualnih svetovanj (plan 60). Izvedene so bile naslednje preventivne delavnice:

- 9 delavnic "zdravo hujšanje";
- 18 delavnic "zdrava prehrana";
- 22 delavnic " gibam se";
- 2 delavnici "da, opuščam kajenje";
- 13 delavnic "spoprijemanje z depresijo";
- 71 delavnic " tehnika sproščanja";
- 21 delavnic "spoprijemanje s tesnobo",
- 33 delavnic "spoprijemanje s stresom";
- 11 delavnic "zvišan krvni tlak";
- 24 delavnic "zvišane maščobe v krvi";
- 14 delavnic "zvišan krvni sladkor";
- 6 delavnic "sladkorna bolezen tipa 2";
- 6 delavnic "s sladkorno boleznijo skozi življenje";
- 4 delavnice "testiranje telesne pripravljenosti";
- 134 krajših delavnic.

Program preventivnih delavnic je bil najbolje realiziran v enotah ZD Radovljica (81), ZD Jesenice (77 %) in ZD Škofja Loka (73 %), najslabše pa v enoti ZD Bled – ZD Bohinj (le 37 %).

Program v referenčnih ambulantah je bil realiziran 60 %, od tega najbolje v enotah ZD Bled (65 %), ZD Bohinj (64 %), ZD Tržič (76 %) in ZD Kranj (64 %), najslabše pa v enotah Škofja Loka in ZD Jesenice, le 47 %.

VIII. INVESTICIJE

Za leto 2020 je OZG planiral 3.102.592 € sredstev za investicije v zgradbe in nakup nove opreme ter vozil, od tega 2.564.527 € za nakup opreme in vozil ter 539.065 € za prenove, adaptacije in novogradnje prostorov. Planirani viri za financiranje investicij v letu 2020 so bili:

- amortizacija tekočega leta – 1.607.132 € oz. 52 %;
- neporabljena amortizacija preteklega leta – 842.675 € oz. 27 %;
- namenska sredstva za informatiko – 350.277 € oz. 11 %;
- sofinanciranje Občin in MZ - 303.508 € oz. 10 %.

Tabela 4: Planirana in porabljena sredstva za investicije v letu 2020

/v EUR/

ENOTA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2020	INDEKS v % real./plan
ZD Jesenice	425.181	497.120	85,5
ZD Kranj	1.268.800	1.038.432	122,2
ZD Radovljica	140.327	305.874	45,9
ZD Bled	361.408	318.279	113,5
ZD Bohinj	69.035	84.897	81,3
ZD Škofja Loka	337.296	403.848	83,5
ZD Tržič	416.879	382.842	106,1
Uprava	34.022	72.300	47,2
OZG skupaj	**3.052.948**	**3.102.592**	**98,4**

Plan investicij v letu 2020 je bil skoraj v celoti realiziran. Za razne adaptacije in prenove zgradb je bilo porabljenih 627.311 € sredstev, kar je 6 % več od plana (539.065 €), za nakup opreme in vozil pa 2.425.637 € (plan 2.564.527 €), kar je 6 % manj od plana. Skupaj je bil celotni plan investicij dosežen 98,4 %. V letu 2020 večjih investicij v objekte ni bilo. V ZD Kranj se je v prvi polovici leta 2020 zaključilo rušenje stare reševalne postaje Kranj, kjer je trenutno urejeno začasno parkirišče, zaključila se je energetska sanacija v ZD Tržič in prenova ambulant v ZD Kranj, v ZD Bled so se delno adaptirali prostori reševalne postaje, v ZD Škofja Loka pa se je s prenovo prostorov v pritličju pridobila COVID ambulanta.

2.425.637 € je bilo porabljenih za nakup vozil in opreme. V mesecu maju je bil objavljen razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa reševalnih vozil, na katerega so se lahko prijavile občine. OZG je predlagal nakup reševalnega vozila za ZD Škofja Loka, na

razpis se je uspešno prijavila Občina Gorenja vas – Poljane, odobren znesek sofinanciranja je bil 51.345 €, kar je 1/3 vrednosti. Razliko do polne vrednosti vozila je zagotovil OZG, enota ZD Škofja Loka. Pomembnejši nakupi opreme v letu 2020 so bili :

- digitalni RTG aparat v vrednosti 196.050 € (ZD Bled);
- tri reševalna vozila v vrednosti 448.513 € (ZD Škofja Loka, ZD Jesenice in ZD Kranj);
- dva ginekološka UZ v vrednosti 127.947 € (ZD Kranj in ZD Škofja Loka);
- štirje monitorji z defibrilatorjem v vrednosti 99.748 € (dva v ZD Jesenice, eden v ZD Bled in ZD Radovljica);
- vozila za patronažno službo v vrednosti 120.570 € (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Škofja Loka, ZD Kranj);
- oprema za fizioterapijo v skupni vrednosti 115.034 € (ZD Bohinj, ZD Kranj in ZD Škofja Loka);
- oprema za projekt DPU v ZD Tržič v vrednosti 81.425 €;
- zobozdravniški stol v vrednosti 26.347 (ZD Bled).

186.757 € je bilo porabljenih za nakup raznega pohištva in stolov, 30.833 € za klimatske naprave in kar 326.223 € za računalniško opremo, tiskalnike in različne licence. Za razna investicijsko vzdrževalna dela je bilo porabljenih 123.387 €, kar je 40 % planirane vrednosti. Investicijsko vzdrževalnih del je bilo v letu 2020 manj zaradi epidemije, saj se ta dela določen čas niso izvajala.

IX. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 75/19 in 61/20; v nadaljevanju ZIPRS2021) določa, da morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Izhodišča posrednim proračunskim uporabnikom posreduje predstojnik neposrednega uporabnika proračuna, tj. Ministrstvo za zdravje za vse zdravstvene zavode. Zakon je hkrati naložil Vladi RS, da predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in način spremljanja. Na podlagi zgoraj navedenega je Vlada RS sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20; v nadaljevanju: Uredba). Kadrovski načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2020 je bil pripravljen in sprejet na podlagi predvidenih sprememb in širitev dejavnosti, skupaj s finančnim načrtom 7. julija 2020.

Zaradi razglašene epidemije smo organizacijo dela in delovnega procesa v OZG morali prilagoditi razmeram obvladovanja širjenja bolezni COVID-19 tako, da smo:

- tam, kjer delovni proces to omogoča, zaposlenim zagotovili opravljanje dela od doma v celoti ali deloma;
- kjer se dejavnost zaradi ukrepov obvladovanja širjenja bolezni COVID-19 ni izvajala ali se je izvajala v omejenem obsegu, smo zaposlenim omogočili koriščenje letnega dopusta, koriščenje presežka ur oziroma jih s sklepom napotili na čakanje na delo doma bodisi v celoti, bodisi deloma (predvsem v prvem valu epidemije);
- uporabili delovnopravni institut prerazporeditve in opravljanja drugih del in nalog zaradi izjemnih okoliščin (npr. prerazporeditev na delo na triažo oz. v COVID ambulante, izvajanje cepljenja, testiranja itd. oziroma druga dela v okviru obvladovanja in preprečevanja okužbe s COVID-19);
- na delo k matični ustanovi vpoklicali večino zdravnikov specializantov in pripravnikov, ki so bili v času epidemije na kroženju v drugih ustanovah.

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih ter varnosti pacientov smo pri zaposlenih redno izvajali presejalno testiranje na COVID-19. Zaposlene, ki so prišli v stik z okuženo osebo ali s sumom na okužbo, smo preventivno odstranili iz delovnega procesa ter jih po ugotovljenem negativnem testu in preteku 7 dni vrnili v delovni proces. Nekateri zaposleni so uveljavljali odsotnost zaradi karantene. Zaposleni, ki so zboleli za COVID-19, so bili v izolaciji. Če je bilo z veliko verjetnostjo mogoče izkazati, da je do okužbe prišlo na

delovnem mestu, se je priznala odsotnost kot »poškodba pri delu«, od vključno 31. 12. 2020 dalje pa kot »bolezen«.

V času epidemije so nekateri zaposleni koristili odsotnost z dela zaradi višje sile, saj so bile šole in določeni vrtci zaprti. Odsotnosti zaradi ukinitve javnega prevoza kot višje sile v OZG ni uveljavljal nihče izmed zaposlenih.

V letu 2020 je prenehalo delovno razmerje petim zdravnikom specialistom, trem zobozdravnikom ter štirim zdravnikom brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu, trem zdravnikom sekundarijem ter dvema zdravnikoma specializantoma (en medicine dela, prometa in športa ter en ginekologije in porodništva).

V letu 2020 je uspešno zaključilo specializacijo šest specializantov. Vsi so se po končani specializaciji zaposlili v OZG kot zdravniki specialisti in sicer štirje na področju družinske medicine (dva v ZD Kranj in po eden v ZD Bled in ZD Tržič), eden na področju urgentne medicine (ZD Kranj) in eden na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva (ZD Kranj). Poleg zaposlitve specializantov po končani specializaciji smo v letu 2020 uspeli zaposliti tudi zdravnika specialista interne medicine, specialista otorinolaringologije, dva specialista urgentne medicine, radiologa, specialista družinske medicine in enega pediatra. Zaposlili smo tudi dva zobozdravnika za nadomeščanje (enega v ZD Kranj in enega v ZD Tržič). Za izvajanje nujne medicinske pomoči si pomagamo z zaposlovanjem zdravnikov brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu (v letu 2020 smo jih zaposlili kar 9).

V letu 2020 smo imeli zaposlenih tudi šest zdravnikov sekundarijev, eden od njih je pri nas začel specializacijo iz družinske medicine.

S specializacijo je na področju Gorenjske v letu 2020 pričelo dvanajst zdravnikov in sicer:

- devet iz družinske medicine;
- eden iz otroške in mladostniške psihiatrije (ZD Jesenice);
- eden iz oftalmologije (ZD Kranj);
- eden iz pediatrije (ZD Bled).

Na dan 31. 12. 2020 smo imeli zaposlenih 46 zdravnikov specializantov različnih dejavnosti in sicer:

- 23 družinske medicine;
- 12 pediatrije;
- 3 oftalmologije;
- enega fizikalne in rehabilitacijske medicine;
- enega ginekologije in porodništva;
- enega medicine dela, prometa in športa;
- enega oralne kirurgije;

- 3 otroške in mladostniške psihiatrije;
- enega radiologije.

OZG iz lastnih sredstev financira specializacije štirim specializantom in sicer specializantu medicine dela, prometa in športa ter trem specializantom družinske medicine (tujci). Poleg navedenega smo imeli v OZG na dan 31. 12. 2020 zaposlene tudi 3 specializante klinične psihologije.

V letu 2020 smo v OZG po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ) izdali ponudbe za delo specialistu družinske medicine, dvema specialistoma radiologije, dvema specialistoma oftalmologije, specialistu ginekologije in trem zdravnikom. Nekateri izmed njih so že pričeli s postopkom priznanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist pri Ministrstvu za zdravje, trije zdravniki specialisti družinske medicine pa so bili v letu 2020 v OZG že v postopku usposabljanja.

V letu 2020 je bilo tudi precej novo zaposlenih, ki so se zaposlili zaradi širitve programov in povečanja potreb ali nadomestitve delavcev zaradi upokojitve, prenehanja delovnega razmerja za določen čas, poteka pripravništva, podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali iz razloga nadomeščanja začasno odsotnih delavcev ter izvajanja pripravništva. Zaposlili smo:

- 30 diplomiranih medicinskih sester (12 v ZD Kranj, eno v ZD Bled, šest v ZD Tržič, dve v ZD Jesenice, štiri v ZD Radovljica, tri v ZD Škofja Loka, dve v ZD Bohinj);
- diplomirano babico (ZD Kranj);
- 18 srednjih medicinskih sester;
- 5 fizioterapevtov (ZD Jesenice, ZD Kranj in tri v ZD Tržič);
- 3 delovne terapevte v ZD Kranj;
- 4 laboratorijske tehnike (dva v ZD Jesenice, po enega v ZD Škofja Loka in v ZD Tržič);
- inženirja laboratorijske biomedicine (ZD Kranj);
- 2 psihologa (ZD Tržič);
- zobotehnika (ZD Jesenice);
- zobozdravstveno asistentko (ZD Jesenice);
- 14 s področja administracije, tehnične službe in vzdrževanja (tri v ZD Tržič, enega v ZD Škofja Loka, štiri v ZD Bled, tri v ZD Jesenice in tri v ZD Kranj);
- 2 socialna delavca (ZD Jesenice in ZD Tržič) ter enega specialnega pedagoga (ZD Kranj);
- logopeda (ZD Tržič);
- radiološkega inženirja (ZD Škofja Loka);
- sanitarnega inženirja, tri strokovne sodelavce ter enega finančnika.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v OZG zaposlenih 15 pripravnikov s področja zdravstvenih dejavnosti.

Poleg zaposlovanja novega kadra smo za izvajanje dejavnosti v OZG sklepali tudi podjemne pogodbe ter opravljali delo v obliki študentskega dela.

Število zaposlenih po stanju na dan 31. december 2020 je bilo 1066, povprečno število zaposlenih v letu 2020 pa 1034. V primerjavi s povprečjem leta 2019 (965,6) se je povprečno število zaposlenih po stanju povečalo za 7,1 %, glede na stanje 31. 12. 2019 (998) pa za 6,8 %. Število zaposlenih iz ur na dan 31. 12. 2020 je bilo 1009,6, povprečno število zaposlenih iz ur pa 978,1, kar je 5,4 % več od povprečnega števila zaposlenih iz ur v letu 2019 (928,01).

Pregled števila zaposlenih iz ur po organizacijskih enotah je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 5: Zaposleni iz ur po enotah

ENOTA	ŠTEV. ZAP. IZ UR 2020	PLAN 2020	INDEKS NA PLAN
ZD Jesenice	180,7	186	97
ZD Bled	73,2	69	106
ZD Bohinj	20,7	24	86
ZD Radovljica	59,8	62	98
ZD Kranj	395,6	421	96
ZD Škofja Loka	132,2	145	91
ZD Tržič	79,3	73	108
Uprava	36,6	38	96
OZG	**978,1**	**1.018**	**96**

Število zaposlenih iz ur se je v letu 2020, v primerjavi s planom, povečalo v ZD Tržič in ZD Bled.

Zanimiva je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2020 naslednja:

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2020 in primerjava z letom 2019

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ v letu 2019	% DELEŽ v letu 2020
zdravniki specialisti	72	5,9	6,8
višji zdravniki specialisti	71	8,1	6,7
zdravniki	13	0,7	1,2
višji zdravniki	0	0	0,0
zobozdravniki	43	3,5	4,0
višji zobozdravniki	5	0,7	0,5
zdravniki - specializanti	44	4	4,1
dipl. med. sestre	343	32,6	32,2
sred. med. sestre in tehniki	170	16,4	15,9
laboranti, sred. in dipl., specialisti	46	4,5	4,3
zobotehniki	4	0,3	0,4
fizioterapevti, del. terapevti, kineziologi	92	8,6	8,6
radiološki inženirji	15	1,6	1,4
logopedi, psihologi, spec. pedag., spec. klin. psih.	38	2,7	3,6
sanitarni inženir	1	0	0,1
administrativno tehnični kader	109	10,4	10,2
SKUPAJ:	1066	100	100

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v OZG je bilo v letu 2020 zaposlenih 248 zdravnikov in zobozdravnikov ter specializantov, kar je 23,3 % vseh zaposlenih, število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov pa se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 19;
- delež diplomiranih medicinskih sester in srednjih medicinskih sester se je v letu 2020 zmanjšal;
- povečal se je delež zobotehnikov;
- znižal se je delež zaposlenih s področja laboratorija, administrativno tehničnega kadra ter radioloških inženirjev;
- delež na področju fizioterapevtov, delovnih terapevtov in kineziologov ostaja enak;
- v OZG imamo na novo zaposlenega tudi sanitarnega inženirja.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe pa je bila naslednja:

Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2020 po stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ
VIII. – SPECIALISTI	148	13,9
VII. - ZDRAVNIKI	106	9,9
VII. - OSTALI	406	38,1
VI. - VIŠJA IZOBRAZBA	65	6,1
V. - SREDNJA IZOBRAZBA	318	29,8
IV. - STOPNJA	7	0,7
II. IN III. - STOPNJA	16	1,5
SKUPAJ:	**1066**	**100**

Iz strukture zaposlenih po stopnji izobrazbe je razvidno:

- da je večina oz. 61,9 % delovnih mest z zahtevano izobrazbo VII. in VIII., kar je 1,08 indeksne točke več kot v letu 2019;
- delež VI. stopnje izobrazbe je 6,1 %, V. stopnje pa 29,8 %;
- delež zaposlenih z osnovnošolsko oz. nedokončano osnovnošolsko izobrazbo je le 1,5 % (enako kot v letu 2019);
- struktura zaposlenih se je v letu 2020 izboljšala v primerjavi z letom 2019.

Tabela 8: Prikaz zaposlenih na dan 31. december 2020 po vrsti delovnega razmerja in vrsti delovnega časa

DELOVNO RAZMERJE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2020	% DELEŽ v letu 2020	% DELEŽ v letu 2019
nedoločen čas - polni delovni čas	836	78,4	79,0
nedoločen čas - krajši delovni čas	60	5,7	5,6
določen čas - polni delovni čas	159	14,9	14,7
določen čas - krajši delovni čas	11	1,0	0,7
SKUPAJ	1066	100	100

V OZG je 84,1 % zaposlenih za nedoločen čas in 15,9 % za določen čas. V primerjavi z letom 2019 se je delež zaposlitev za nedoločen čas nekoliko zmanjšal.

Število zaposlenih v OZG se je v zadnjih petih letih, kljub omejitvam pri zaposlovanju, povečalo za več kot 30 % oz. za 248. Slednje prikazuje spodnja tabela:

Tabela 9: Prikaz števila zaposlenih po stanju in iz ur na dan 31. 12. v letih 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	indeks 2020/2015
zaposleni po stanju	818	854	899	938	998	1.066	**130,3**
zaposleni iz ur	806	829	859	895	928	1.010	**125,3**

Tabela 10: Analiza odsotnosti po vrstah v letu 2020 in primerjava z letom 2019

VRSTA ODSOTNOSTI	DELEŽ V LETU 2019 V %	DELEŽ V LETU 2020 v %
Letni dopust	42,18	40,33
Bolezni v breme OZG	8,77	11,79
- bolezni v breme delodajalca	8,77	10,83
- poškodbe pri delu		0,96
Bolezni v breme ZZZS	9,36	12,35
- bolezni v breme ZZZS	7,18	10,12
- nega v breme ZZZS	1,48	1,64
- poškodbe pri delu	0,00	0,01
Spremstvo	0,65	0,53
Krvodajalstvo	0,06	0,05
Porodniški dopust in nega, varstvo otroka	12,61	16,71
Očetovski dopust	0,41	0,43
Ostale odsotnosti	26,67	18,39
- praznik	12,58	7,25
- izredni dopust	0,64	0,51
- študijski dopust	0,84	0,86
- strokovno izobraževanje	4,01	1,25
Specializacija	8,53	8,44
Refundacije (sodišča)	0,04	0,04
Neplačan dopust	0,04	0,04
SKUPAJ	**100,00**	**100,00**

V letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019:

- zmanjšala odsotnost zaradi letnega dopusta, kar je posledica prepovedi koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev/sodelavcev;
- povečala odsotnosti zaradi boleznin v breme OZG in v breme ZZZS, kar je posledica odsotnosti zaradi COVID-19;

- zmanjšal delež ostalih odsotnosti, kamor je vključena odsotnost za praznike, izredni dopust, študijski dopust, strokovno izobraževanje, specializacije in neplačan dopust, kar je posledica manjšega števila praznikov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 kot tudi posledica manjše odsotnosti z dela zaradi strokovnega izobraževanja, saj se le-ta v času epidemije v večji meri niso izvajala;
- 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 oz. dejansko prisotnostjo v letu 2020 je bil 30,98 %, v letu 2019 pa 29,51 %.

Tabela 11: Odsotnosti povezane s COVID-19 (brez odsotnosti zaradi bolezni)

Vrsta odsotnosti	Število ur v letu 2020
SAMOIZOLACIJA (tesen stik z okuženo osebo s COVID-19)	4.281,40
KARANTENA (Odločba MZ ali potrdilo NIJZ)	1.414,80
VARSTVO OTROKA (višja sila zaradi zaprtja vrtcev oz. šol)	10.001,67

Posledica epidemije so tudi druge odsotnosti, ki niso neposredno vezane na bolniško odsotnost, tj. samoizolacija, karantena in varstvo otrok (višja sila). V letu 2020 je bilo za te odsotnosti obračunanih skupaj 15.698 ur, kar preračunano na letno obveznost 2.088 ur pomeni cca 7,5 zaposlenih v letu.

X. VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA POSLOVANJE V LETU 2020

Epidemija COVID-19, ki je bila v prvem valu med 12. marcem in 31. majem, v drugem, ki še vedno traja, pa je bila razglašena s 17. oktobrom, je pomembno vplivala na prihodke in še zlasti na odhodke v letu 2020. Nastali so novi stroški, povezani z zaščitno opremo, novo opremo za dezinfekcijo, triažo, COVID – ambulantami, odvzemi brisov, hitrim presejalnim testiranjem, prevozi COVID bolnikov, plačilom brisov, nakupi testov, izplačili raznih dodatkov za zaposlene, itd. Nastali so tudi novi prihodki, povezani zlasti z odvzemi brisov, izvajanjem hitrega testiranja, plačevanjem nekaterih COVID storitev in prihodki iz naslova vlaganja raznih zahtevkov do proračuna države (delno plačilo izpada prihodkov v času med 12. 3. in 31. 5. 2020, delno plačilo stroškov za osebna zaščitna sredstva, plačilo dodatkov za zaposlene). Na prihodke sta zelo pomembno vplivali dve Odredbi Vlade RS, ki sta določili obseg in vrsto dejavnosti, ki se ne sme izvajati (zlasti preventivna dejavnost) in tudi strokovne zahteve pri izvajanju posameznih dejavnosti v povezavi z obvezno uporabo osebne varovalne opreme (npr. zobozdravstvo).

A. Vpliv epidemije na prihodke

a) 20. marca je bil sprejet Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok) s katerim je bilo prepovedano izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vseh zobozdravstvenih storitev, razen nujne zobozdravstvene pomoči v posebej organiziranih COVID zobozdravstvenih ambulantah, vseh specialističnih ambulantnih storitev in operativnih posegov, z izjemo stopnje "nujno". V mesecu oktobru 2020 je bila sprejeta nova Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 142/20 in dopolnitve) s katero so bile začasno ukinjene določene preventivne dejavnosti (zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, dejavnost Centrov za krepitev zdravja, izvajanje preventivnih delavnic, preventivni program v referenčnih ambulantah). Zaradi sprejetih Odredb in sprejetih ukrepov za zaščito pred virusom, program storitev ni bil dosežen, kar je pomenilo znižanje prihodkov. Ocena izpada prihodkov je v letu 2020 zaradi nedosežene realizacije programa cca 1.900.000 €, od tega v

- referenčnih ambulantah - 785.000 €;
- zobozdravstvu za odrasle – 441.000 €;
- specialističnih ambulantah - 389.000 €;
- zdravstveni vzgoji - 150.000 €.

b) Na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUZOOPE) in Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Ur. list RS, štev. 107/20) je OZG za čas epidemije med 12. 3. in 31. 5. 2020 prejel 1.813.264,82 € sredstev iz naslova financiranja 80 % razlike med planom in realizacijo v tem obdobju.
c) Od ZZZS smo za obdobje marec - maj prejeli 198.380,49 € refundiranih sredstev (od tega 17.029,30 € za razkužila, 176.736,85 € za zaščitno opremo in 4.614,84 € za drugo opremo, npr. termometre).
d) Za odvzeme PCR brisov smo v letu 2020 prejeli 811.660 € sredstev od ZZZS.
e) V letu 2020 je OZG izvajal tudi samoplačniške teste. Odvzetih je bilo 998 PCR samoplačniških brisov (70.035 €) in 412 HAGT samoplačniških brisov (27.803 €), kar je skupaj 1410 samoplačniških brisov v vrednosti 97.838 €.

B. Vpliv epidemije na odhodke

a) Pomemben dodaten strošek v letu 2020 so bili izdatki za osebno varovalno opremo za zaposlene, ki je znašal za celoten OZG 480.743 €, od tega za razne maske 241.843 €, za zaščitne rokavice 47.178 €, za drugo zaščitno opremo 82.417 €, za razna razkužila 36.830 €.
b) V letu 2020 smo v OZG odvzeli in evidentirali v breme ZZZS 42.359 PCR brisov v skupni vrednosti 2.675.009,29 €, od tega v obdobju marec - junij 5.596 brisov (363.734 €), v obdobju julij - september 8.570 brisov (557.050 €) in v obdobju oktober - december 28.193 brisov (1.754.225 €). Odvzetih in obračunanih je bilo tudi 2.884 HAGT brisov v vrednosti 34.327 €.

C. Dodatki za zaposlene

V času epidemije zaposlenim v javnem sektorju pripada dodatek za delo v nevarnem okolju na podlagi 39. člena KP za javni sektor v višini 65 % za ure, ko delavec neposredno dela v nevarnem okolju.

Poleg tega dodatka je zaposlenim v obdobju med 12. marcem in 31. majem na podlagi določil 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. list RS, štev. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZIUZEOP), pripadal poseben dodatek za nadpovprečno izpostavljenost tveganju za svoje zdravje oz. za prekomerno obremenjenost zaradi obvladovanja epidemije. Višina tega dodatka je bila 35 % oz. skupaj z dodatkom iz KPJS je lahko zaposleni prejel dodatek v višini do 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.

OZG je na podlagi obeh določil sprejel Sklep o določitvi delovišč, na katerih je v OZG zaposleni upravičen do izplačila dodatkov.

23. oktobra je bil sprejet peti protikoronski zakon, tj. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je v 56. členu določil dodatke za zdravstvene delavce, ki delajo v rdečih in sivih conah, v COVID ambulantah, pri odvzemu brisov in v dežurni ter reševalni službi. Dodatek v višini 30 % se izplačuje glede na število ur dela na teh deloviščih in velja od 1. julija dalje. OZG je na podlagi določil Zakona sprejel Sklep o določitvi delovišč, na katerih so v OZG zaposleni upravičeni do izplačila dodatkov.

Tabela 12: Izplačani dodatki po KPJS v OZG v letu 2020

/v eur/

Obdobje	štev. prejemnikov	vrednost sredstev bruto bruto	povp. bruto na prejemnika /mesec
11. 3. - 31. 5. 2020	902	1.779.730,58	566
19. 10. – 31. 12. 2020	969	2.267.932,19	672

Tabela 13: Izplačani dodatki po Zakonu v OZG v letu 2020

/v eur/

Obdobje	štev. prejemnikov	vrednost sredstev bruto bruto	povp. bruto na prejemnika /mesec
12. 3. - 31. 5. 2020	966	609.288,30	181
1. 6. – 30. 9. 2020	532	211.317,60	85
1.10. – 31. 12. 2020*	404	383.301,72	272

* dodatkov za obdobje 1.10. - 31.12.2020 po zakonu še nismo izplačali.

V OZG je bilo skupaj izplačanih dodatkov v letu 2020 v vrednosti 5.251.570 €.

XI. OCENA POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 2020

V sprejetem finančnem in poslovnem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske so bili vključeni cilji in načrti za leto 2020. Pregled doseganja postavljenih ciljev v letu 2020 je prikazan v spodnji tabeli.

CILJI V LETU 2020	REALIZACIJA V LETU 2020
realizirati z ZZZS dogovorjen obseg programa;	program zaradi epidemije virusa COVID -19 v večini dejavnosti ni bil dosežen;
izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev z novimi in dodatnimi programi;	v letu 2020 se je povečal program družinske ambulante za dva tima, pričel je delovati Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike v ZD Jesenice, v ZD Kranj imamo program triaže v ANMP;
izvajati redno vzdrževanje in posodabljanje opreme in prostorov;	plan investicij je bil dosežen skoraj 100 %;
doseči uravnoteženo poslovanje;	realiziran je bil presežek prihodkov nad odhodki v višin 624.988,36 €;
krepiti tržno dejavnost;	prihodki iz tržne dejavnosti niso realizirani v skladu s planom, saj se je večina dejavnosti v času epidemije izvajala zelo omejeno;
izvajati plan javnih naročil;	plan javnih naročil se je izvajal v skladu s planom;
izvajati kadrovski načrt;	sprejeti kadrovski načrt se izvaja, število zaposlenih je v skladu s sprejetim planom;
izvajati notranji nadzor javnih financ;	izbran je bil zunanji izvajalec za področje notranje revizije, izvedeni sta bili dve reviziji (področje patronažne službe in izkaz uspeha v letu 2019);
merjenje zadovoljstva med zaposlenimi in pacienti ;	merjenje zadovoljstva med zaposlenimi se je izvedlo v decembru, zaradi epidemije pa nismo izvedli merjenje zadovoljstva pacientov z našimi storitvami;
aktivno se vključevati v prijave na javne razpise in sodelovanje v raznih projektih in raziskavah;	Občina Gorenja vas - Poljane /za ZD Škofja Loka/ se je uspešno prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa reševalnih vozil, izvajal se je projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola) in skupaj z DSO Tržič projekt za starejše v ZD Tržič.
zagotavljati čim višjo stopnjo varnosti informacijskega sistema in podatkovne baze;	izveden je bil zunanji in notranji varnosti pregled celotnega informacijskega sistema s certificiranim izvajalcem, imenovanega imamo pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov;
zagotoviti tehnične možnosti izvajanja pregledov na daljavo.	skupaj z družbo SrcInfonet se bodo pripravile podlage za postopno izvajanje dela pregledov na daljavo.

XII. 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 14: Realizirani postopki javnih naročil - nakup osnovnih sredstev in adaptacije

PREDMET NAKUPA OZ. INVESTICIJE	OE	Planirana vrednost v EUR brez DDV	Predviden postopek javnega naročila
Prenove ambulant	ZD Kranj	109.426	postopek izveden, JN_09/2020, realizacija skladna s pogodbo
			postopek izveden, JN_19/2020, realizacija skladna s pogodbo
Hematološki analizator	ZD Jesenice ZD Šk. Loka	136.885	postopek izveden, JN_24/2020, realizacija skladna s pogodbo
Reševalna vozila	ZD Kranj ZD Jesenice	352.458	postopek izveden, JN_28/2020, realizacija skladna s pogodbo
Reševalno vozilo	ZD Škofja Loka	122.950	postopek izveden, JN_20/2020, realizacija skladna s pogodbo
Digitalni RTG aparat	ZD Bled	171.272	postopek izveden, JN_07/2020, realizacija skladna s pogodbo
Ginekološki ultrazvok	ZD Šk. Loka	104.875	postopek izveden, JN_14/2020, realizacija skladna s pogodbo
Osebna vozila za patronažno službo	ZD Kranj ZD Radovljica	138.524	postopek izveden, JN_15/2020, realizacija skladna s pogodbo
	ZD Jesenice		postopek izveden, JN_05/2020, realizacija skladna s pogodbo
	ZD Šk. Loka		postopek izveden, JN_23/2020, realizacija skladna s pogodbo
Pohištvena oprema	ZD Kranj	174.949	postopek izveden, JN_13/2020, realizacija skladna s pogodbo
			postopek izveden, JN_21/2020, realizacija skladna s pogodbo
Zobozdravniški stol	ZD Bled ZD Kranj	40.782	postopek izveden, JN_11/2020, realizacija skladna s pogodbo
			postopek izveden, JN_29/2020, realizacija skladna s pogodbo

Izvajali so se tudi evidenčni postopki javnega naročanja za investicijsko vzdrževalna dela po posameznih organizacijskih enotah.

Tabela 15: Realizirani postopki javnih naročil – storitve in oskrba s potrošnim materialom

PREDMET POGODBE	Vrsta postopka	Realizacija
Vzdrževanje računalniške opreme	Odprti postopek	Odprti postopek JN_01/2020
Oskrba z medicinsko potrošnim materialom	Odprti postopek	Odprti postopek JN_25/2020
Oskrba s pisarniškim materialom ter črnili in tonerji	Odprti postopek	Odprti postopek JN_03/2020
Pranje perila	Odprti postopek	Odprti postopek JN_03/2020
Oskrba s kisikom	Javno naročilo male vrednosti	Javno naročilo male vrednosti JN_06/2020
Oskrba z energenti	Skupno javno naročilo	Skupno javno naročilo JN_10/2020
Oskrba z zaščitno varovalno opremo	Odprti postopek	Odprti postopek JN_17/2020
Računalniške licence	Javno naročilo male vrednosti	Javno naročilo male vrednosti JN_22/2020

Tabela 16: Izvedena odpiranja konkurence v letu 2020 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov:

PREDMET SPORAZUMA	Odpiranje konkurence izvedeno
Laboratorijski potrošni material	v juliju 2020
Papirna konfekcija	v septembru 2020
Medicinski potrošni material	v septembru 2020
Zobni potrošni material	v septembru 2020
Oskrba s kovino	izvedeno na tri mesece
Zdravila in galenski pripravki	v septembru 2020
Samoplačniška cepiva	v maju in decembru 2020
Nakupi računalniške opreme	izvedeno 3x glede na potrebe
Vzdrževanje klimatskih naprav	v januarju 2020
Nakup klimatskih naprav	izvedeno 2x glede na potrebe

XIII. 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 poslovodenju, 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 2020 načrtovana in izvedena dva revizijska pregleda in sicer:

- izvajanje dejavnosti patronažne službe;
- prihodki v poslovnih knjigah in v izkazih poslovanja OZG s poudarkom na prihodkih po letni Pogodbi z ZZZS.

Cilji opravljenih revizij so bili:

- ocena poslovanja patronažne dejavnosti, ki se v OZG izvaja v vseh enotah;
- pregled prihodkov v poslovnih knjigah s poudarkom na prihodkih ZZZS in posredovanje priporočil za vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol zaradi preprečitve nastanka možnih tveganj poslovanja.

Letno poročilo o delovanju notranje revizijske dejavnosti v OZG za leto 2020 je bilo izdelano.

Skladno z zakonodajo je za leto 2020 izdelana tudi "Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ", ki je sestavni del tega poročila.

Izrednih revizij v OZG v letu 2020 ni bilo.

XIV. 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 ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve 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 obdobne preventivne preglede ter druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede v skladu z veljavno zakonodajo ter 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 17: Promocija zdravja na delovnem mestu v OZG

	IZVEDBA PROGRAMOV	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	% delež real./plan
Zdravstveni dom Bled	sadje, darilni bon za športno dejavnost;	3.450,00	3.233,80	93,7
Zdravstveni dom Bohinj		1.200,00	0,00	0,00
Zdravstveni dom Jesenice	uporaba telovadnice za namen izvajanja športne dejavnosti, vstopnice za fitnes, darilni bon za športno opremo, med, termosteklenice;	9.150,00	9.234,96	100,9
Zdravstveni dom Kranj	masaže, organizacija skupnega piknika, med;	20.500,00	10.806,79	52,7
Zdravstveni dom Radovljica	plavanje, stekleničke;	3.100,00	3.617,70	116,7
Zdravstveni dom Škofja Loka	stekleničke, piškoti med;	7.200,00	2.851,95	39,6
Zdravstveni dom Tržič	zdrava prehrana, sadje, med;	3.750,00	3.386,94	90,3
OE Uprava	sadje, vitamin D3, pohod, med, termo skodelice	1.900,00	1.882,51	99,1
SKUPAJ:		**50.250,00**	**35.014,65**	**69,7**

V letu 2020 so bila s Poslovnim načrtom določena sredstva za promocijo zdravja v obsegu 50.250 €, kar je povprečno 50 €/zaposlenega. Porabljenih je bilo 35.014 €, oz. 69,7 % planiranih sredstev oz. povprečno 34 €/zaposlenega.

XV. ZAKLJUČEK

Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2020 zaključilo zelo uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 625.897,73 €. Sprejete cilje in načrte smo kljub epidemiji COVID - 19 večinoma dosegli, tako na področju izvaja načrta investicij, kot tudi na področju širitev programov. Tudi kadrovski načrt se je realiziral, zaposlili smo nekaj dodatnih zdravnikov. Posodobili smo informacijski sistem in zagotovili še večjo varnost. Naši cilji v letu 2021 bodo usmerjeni zlasti v zaposlitev manjkajočih zdravnikov, ki jih bomo aktivno iskali tudi v tujini, tudi s ponudbo raznih dodatnih ugodnosti (štipendije, stanovanja, boljši pogoji za delo, dodatne stimulacije, itd.).

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
direktor zavoda

Priloge:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020
- 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

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Tel.: 04 208 25 11, 04 281 0800
Faks: 04 202 67 18
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Tel.: 04 208 25 11, 04 281 0800
Faks: 04 202 67 18
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

26.02.2021

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Zadeva: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2020

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.I. 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 2020 je zunanji izvajalec notranje revizije opravil dve reviziji in sicer je bil opravljen revizijski pregled patronažne dejavnosti in razdelitev prihodka po letnem obračunu ZZZS.

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 2020 ocenjevalo poslovne procese nabave materiala in storitev, izvajanja storitev in zaposlovanja.

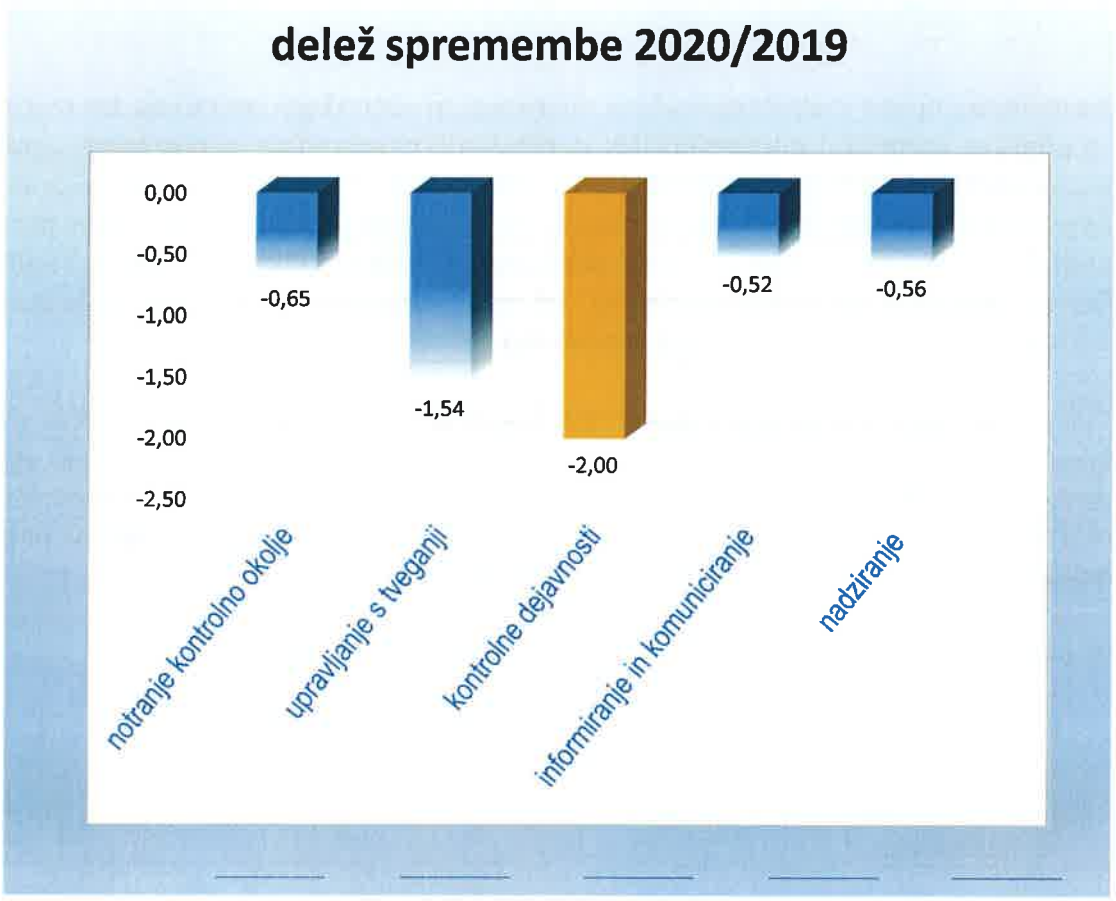
Tako je bilo vsem organizacijskim enotam OZG-ja skupaj posredovano 24 samoocenitvenih vprašalnikov, 19 smo jih prejeli izpolnjenih in so upoštevani v nadaljnji analizi. Menimo, da je vzorec obdelanih vprašalnikov dovolj velik, da rezultati analize odražajo realno sliko delovanja OZG. Vprašalnike so izpolnjevale odgovorne osebe: direktorji, glavne medicinske sestre in vodje posameznih dejavnosti.

Matična številka: 5165792, ident. številka za DDV: SI90714237, TRR: 01252 - 6030921122

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

V primerjavi z letom 2019 se je ocena znižala na vseh petih ocenjevanih področjih, najbolj na področju kontrolnih dejavnosti (za 2,00%). Vendar pa skupna dosežena vrednost vseh ocen ne spreminja vrednosti Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ iz leta 2019, kar pomeni, da je notranji nadzor zagotovljen na pretežnem delu poslovanja zavoda.

Sprememba ocen v % glede na leto 2019



1. **Notranje kontrolno okolje**: ocena je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 0,03 točke oz. za 0,65 odstotka. Ocenjevalci so glede na leto 2019 najbolje ocenili izvajanje ukrepov vodstva za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Najslabša ocena pa je namenjena rednim srečanjem, kjer bi obravnavali doseganje ciljev organizacijskih enot;

2. **Upravljanje s tveganji:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 0,06 točke oz. za 1,54 odstotka. Ocenjevalci so tudi za leto 2020 bolje ocenili določitev meril za spremljanje doseganja ciljev, nekoliko slabše pa povezovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev;

3. **Kontrolne dejavnosti:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 0,07 točke oz. za 2,00 odstotka. Najbolje so ocenjene računovodske kontrole, najslabše pa zagotovitev kontrole dostopa do podatkov in evidenc;

4. **Informiranje in komuniciranje:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 0,02 točki oz. za 0,52 odstotka. Ocenjevalci so najvišje ocenili prilagajanje informacijskega in komunikacijskega sistema spremembam področja skladno s cilji in strategijo, najslabše pa seznanitvi z obsegom in vsebino pritožb, ki se nanašajo na njihovo področje dela;

5. **Nadziranje:** ocena je v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,02 točke oz. za 0,56 odstotka. Iz odgovorov je razbrati, da so ocenjevalci zaznali največji napredek pri vzpostavitvi sistema rednega nadziranja, nekoliko slabše pa so ocenili ustreznost odziva vodstva na ugotovitve zunanjih izvajalcev nadziranja.

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 2020 so:

- organizacija dela in izvajanje zdravstvenih storitev v pogojih epidemije COVID19 s spremenjeno organizacijo dela (triaža, COVID ambulante, akutne neinfektivne ambulante) in v prilagojenih delovnih pogojih, vključujoč tudi delo na domu za opravljanje nezdravstvenih storitev,
- zaposlitev treh zdravnic iz držav bivše Jugoslavije na področju splošne medicine,
- vrsta izboljšav za preprečevanje okužb (npr. namestitev dozirnikov za uporabo dezinfekcijskega sredstva za roke, naprave za dezinfekcijo zraka...) in zaposlitev sanitarne inženirke,
- redno obveščanje zaposlenih o realizaciji programa in o poslovanju.
- izvajanje mentorstva specializantom, študentom medicine, zdravstvene nege in fizioterapije
- povezovanje z drugimi institucijami: Splošna bolnica Jesenice, domovi za starejše in CUDV Matevža Langusa, Center za socialno delo...

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

- zaradi epidemije COVID19 se srečujemo s pomanjkanjem ustreznega delovnega prostora in kadra; ukrep= izgradnja potrebnih prostorov tudi s pomočjo EU in občinskih sredstev in iskanje ter zaposlitev ustreznega dodatnega kadra,
- zamudno in nepregledno kroženje pisnih informacij in listinske dokumentacije; ukrep= uvedba elektronskega dokumentnega sistema.
- neposodobljen register tveganj; ukrep= posodobitev registra tveganj z aktualnimi situacijami in z njimi povezanimi morebitnimi tveganji
- obsežna in hitro se spreminjajoča navodila ZZZS, MZ in drugih institucij za izvajanje storitev; ukrep= kratki povzetki na nivoju OZG.

Pripravila:
mag. Damjana Žun

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 KRANJ

Šifra: 92118
Matična številka: 5165792000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 patronažne dejavnosti,
- razdelitev prihodka po letnem obračunu ZZZS.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

ZZZS- izvajanje zdravstvenih storitev

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	○
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	●

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:	13.11.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	○

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- organizacija dela in izvajanje zdravstvenih storitev v pogojih epidemije COVID19 s spremenjeno organizacijo dela (triaža, COVID ambulante, akutne neinfektivne ambulante) in v prilagojenih delovnih pogojih, vključujoč delo na domu za opravljanje nezdravstvenih storitev,
- zaposlitev treh zdravnic iz držav bivše Jugoslavije na področju splošne medicine,
- vrsta izboljšav za preprečevanje okužb (npr. namestitev dozirnikov za uporabo dezinfekcijskega sredstva za roke, naprave za dezinfekcijo zraka...) in zaposlitev sanitane inženirke.

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

- zaradi epidemije COVID19 se srečujemo s pomanjkanjem ustreznega delovnega prostora in kadra; ukrep= izgradnja posebnih prostorov tudi s pomočjo EU in občinskih sredstev in iskanje ter zaposlitev ustreznega dodatnega kadra,
- zamudno in nepregledno kroženje pisnih informacij in listinske dokumentacije; ukrep= uvedba elektronskega dokumentnega sistema,
- neposodobljen register tveganj; ukrep= posodobitev registra tveganj z aktualnimi situacijami in z njimi povezanimi morebitnimi tveganji.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

Datum podpisa predstojnika:

23.02.2021

Datum oddaje:

23.02.2021

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5165792000
Šifra proračunskega uporabnika:	92118
Ime uporabnika:	OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Gosposvetska ulica 9, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	mag.Damjana Žun
Telefonska številka:	042082522

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2020, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	140DBC293F585DC7D95191305C2190F9

E-podpisano: 23.02.2021 09:10

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

19.02.2021

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR - DECEMBER 2020

	Realizacija I - XII 2020	Plan 2020	Indeks R20/P20	Struktura R20	Struktura P20	Realizacija I-XII 2019	Indeks R20/R19
1. Prihodki od poslovanja	**59.284.413,11**	**54.635.815**	**109**	**99,77**	**99,78**	**48.546.957,13**	**122**
ZZZS - obvezni del	39.686.159,35	38.451.730	103	66,79	70,23	37.296.390,97	106
prihodki PZZ	5.319.675,78	5.070.319	105	8,95	9,26	5.248.130,48	101
prihodki od zdrav. storitev	2.322.609,57	3.014.840	77	3,91	5,51	2.901.388,66	80
prihodki od nezdrav. storitev	489.244,95	707.121	69	0,82	1,29	461.007,08	106
prihodki - namenska sredstva, PVP	9.920.956,93	5.700.141	174	16,70	10,41	1.263.939,22	785
obračun specializacij, pripravniki	1.545.766,53	1.691.665	91	2,60	3,09	1.376.100,72	112
2. Finančni prihodki	**13.070,20**	**10.633**	**123**	**0,02**	**0,02**	**14.798,96**	**88**
3. Drugi prihodki	**86.685,39**	**44.265**	**196**	**0,15**	**0,08**	**134.945,02**	**64**
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	**35.747,86**	**64.318**	**56**	**0,06**	**0,12**	**67.293,15**	**53**
CELOTNI PRIHODKI	**59.419.916,56**	**54.755.031**	**109**	**100,00**	**100,00**	**48.763.994,26**	**122**
1. Stroški blaga, materiala in storitev	**16.163.886,42**	**14.403.573**	**112**	**27,49**	**26,31**	**12.331.168,61**	**131**
stroški materiala	5.352.115,90	6.059.321	88	9,10	11,07	4.873.809,76	110
stroški storitev	10.811.770,52	8.344.252	130	18,39	15,24	7.457.358,85	145
2. Stroški dela	**39.946.278,07**	**37.627.955**	**106**	**67,94**	**68,73**	**32.435.725,28**	**123**
plače in nadomestila plače	31.663.820,89	29.691.312	107	53,86	54,23	25.321.269,88	125
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	2.750.249,37	2.839.972	97	4,68	5,19	2.642.434,22	104
premije dodat. pokoj. zavarovanja	417.863,34	375.616	111	0,71	0,69	383.879,44	109
prispevki in druge dajat. od plač	5.114.344,47	4.721.056	108	8,70	8,62	4.088.141,74	125
3. Amortizacija	**2.559.966,91**	**2.566.290**	**100**	**4,35**	**4,69**	**2.434.679,55**	**105**
4. Drugi stroški	**74.883,19**	**137.174**	**55**	**0,13**	**0,25**	**112.446,42**	**67**
5. Finančni odhodki	**18,52**	**21**	**90**	**0,00**	**0,00**	**122.559,80**	**0**
6. Drugi odhodki	**26.506,87**	**2.312**	**1.147**	**0,05**	**0,00**	**27.430,24**	**97**
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	**22.478,85**	**13.000**	**173**	**0,04**	**0,02**	**18.054,71**	**125**
CELOTNI ODHODKI	**58.794.018,83**	**54.750.325**	**107**	**100,00**	**100,00**	**47.482.064,61**	**124**
PRESEŽEK PRIHODKOV	**625.897,73**	**4.706**				**1.281.929,65**	**49**
8. Davek od dohodka pravnih oseb	**909,37**					**16.647,38**	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	**624.988,36**					**1.265.282,28**	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 19.2.2021

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2020

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2020	Plan 2020	Indeks R20/P20	Struktura R20	Struktura P20	Realizacija I - XII 2019	Indeks R20/R19
zdravstveni material	3.906.112,26	4.476.418	87	6,96	8,60	3.334.674,03	117
mat. za čiščenje in vzdrž.	85.345,77	95.425	89	0,15	0,18	78.167,70	109
elektrika	212.525,36	233.784	91	0,38	0,45	218.150,75	97
gorivo za ogrevanje	228.751,85	251.844	91	0,41	0,48	241.259,91	95
pogonsko gorivo	220.041,90	261.118	84	0,39	0,50	261.787,43	84
rezervni deli	54.960,63	41.181	133	0,10	0,08	50.169,62	110
odpis drobnega inventarja	187.322,86	186.655	100	0,33	0,36	229.610,26	82
strokovna literat., časopis	10.648,41	24.775	43	0,02	0,05	21.081,48	51
pisarniški material	357.290,89	377.183	95	0,64	0,72	322.515,90	111
ostali potrošni mat.	89.115,97	110.937	80	0,16	0,21	116.392,68	77
skupaj stroški materiala	**5.352.115,90**	**6.059.321**	**88**	**9,54**	**11,65**	**4.873.809,76**	**110**
zdravstvene storitve	4.866.855,76	2.631.738	185	8,67	5,06	1.895.320,31	257
pogodbeno delo in avtor. hon.	1.826.809,53	1.654.982	110	3,26	3,18	1.666.125,64	110
tek. vzdrž. objektov in opreme	631.086,60	658.922	96	1,12	1,27	673.221,37	94
invest. vzdrž. objek. in opreme	123.387,13	311.258	40	0,22	0,60	121.486,20	102
zakupnine	245.245,00	239.793	102	0,44	0,46	198.048,32	124
zavarovanje	162.129,65	146.555	111	0,29	0,28	139.846,60	116
varstvo pri delu, promocija zdravja	75.637,18	74.670	101	0,13	0,14	107.318,19	70
intelektualne storitve, prevajanje	23.426,96	53.109	44	0,04	0,10	67.492,69	35
računalniške storitve	424.383,25	394.972	107	0,76	0,76	399.004,76	106
stroški zavoda in revizorskih storitev	15.860,00	18.519	86	0,03	0,04	11.748,60	135
odvetniške, notarske in druge stor.	1.812,49	2.441	74	0,00	0,00	1.742,05	104
stroški strok. izobraževanja	147.521,85	400.931	37	0,26	0,77	525.099,02	28
voda in komunalne storitve	48.951,59	40.933	120	0,09	0,08	41.200,52	119
odvoz odpadkov	126.928,81	126.547	100	0,23	0,24	105.201,43	121
stroški pranja	94.202,61	74.163	127	0,17	0,14	72.005,92	131
čiščenje	832.491,32	569.080	146	1,48	1,09	569.936,26	146
transportne storitve	112.594,75	102.338	110	0,20	0,20	80.276,75	140
stroški prevoznih storitev (dialize...)	273.598,59	299.959	91	0,49	0,58	274.117,27	100
stroški ptt	306.800,76	286.640	107	0,55	0,55	280.446,25	109
stroški službenega potovanja	19.306,66	37.145	52	0,03	0,07	33.816,95	57
stroški banč. in plačil. prometa	9.373,99	10.582	89	0,02	0,02	12.364,41	76
reprezentanca	4.869,76	13.049	37	0,01	0,03	4.756,89	102
druge storitve	425.694,68	180.016	236	0,76	0,35	166.237,45	256
stroški varovanja	12.801,60	15.912	80	0,02	0,03	10.545,00	121
skupaj stroški storitev	**10.811.770,52**	**8.344.252**	**130**	**19,27**	**16,04**	**7.457.358,85**	**145**
plače in nadomestila plač	31.663.820,89	29.691.312	107	56,43	57,06	25.321.269,88	125
nadomestilo za prevoz na delo	799.857,54	857.289	93	1,43	1,65	831.302,59	96
nadomestilo za prehrano	808.152,53	786.686	103	1,44	1,51	749.352,55	108
dodatno pokojn. zavarovanje	417.863,34	375.616	111	0,74	0,72	383.879,44	109
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	5.114.344,47	4.721.056	108	9,11	9,07	4.088.141,74	125
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	1.142.239,30	1.195.996	96	2,04	2,30	1.061.779,08	108
skupaj stroški dela	**39.946.278,07**	**37.627.955**	**106**	**71,19**	**72,32**	**32.435.725,28**	**123**
SKUPAJ STROŠKI	**56.110.164,49**	**52.031.528**	**108**	**100,00**	**100,00**	**44.766.893,89**	**125**

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN NABAV IN INVESTICIJ s prikazom realizacije za leto 2020

org_enota	(Vse)

Vrsta sredstva	Planirana vrednost v EUR z DDV	realizirana vrednost v EUR z DDV
ADAPTACIJE IN INVESTICIJE		
adaptacija ambulante COVID		26.688
adaptacija ginekološke kabine	1.000	
adaptacija južnega traka		
adaptacija kleti in garderob		10.785
adaptacija kotlovnice	1.364	1.364
adaptacija prostorov SA9	3.500	
adaptacija reševalne		52.156
energetska sanacija fasade	135.701	183.291
menjava kritine nadstreška	15.000	6.710
nadstrešek za vozila	28.000	
Prenova ambulant	133.500	239.883
preureditev laboratorija	2.000	
preureditev specialističnih amb.		21.073
prizidek k stavbi ZD		10.699
projektna dokumentacija		11.988
projektna dokumentacija za nadstrešek	4.000	
stara reševalna - dokumentacija rušenja	100.000	2.994
stara reševalna - rušenje	100.000	59.680
ureditev kolesarnice	5.000	
ureditev prezračevanja	10.000	
ADAPTACIJE IN INVESTICIJE Vsota	**539.065**	**627.311**
OSNOVNA SREDSTVA		
ADG	4.000	7.736
AED	6.000	
analizator alkohola v krvi		994
aparat Vario Water	5.000	
aparat za barvno terapijo	2.516	2.516
aparat za dezinfekcijo		32.231
aparati za fizioterapijo	131.870	115.034
aparati za laboratorij	27.713	22.097
aparati za zobozdravstvo	53.699	128.028
aspirator	1.500	
binakularni termo sistem za merjenje		2.812
defibrilator	10.887	37.619
dermatoskop	4.800	
dezinfekcijska luč	1.000	
digitalni RTG aparat	208.952	196.050
diktafon		1.554
druga drobna oprema za dejavnost		793
dvižna vrata	5.000	2.925
dvižna zapornica		3.426
EKG	26.500	15.097
generator za kontejner Covit		1.464
ginekološki UZ	127.947	127.947
hematološki analizator	167.000	
hladilna centrifuga	9.000	866
hladilnik za cepiva	3.000	2.296
intraoralni RTG	11.000	
izobraževalni panoji za čakalnice	4.000	

kamera za brezkont. Merjenje temp		2.596
Kartdiotokograh		5.484
kartotečne omare	13.300	9.202
kirurški inventar	500	
klimatske naprave	20.800	30.833
kontejner Covit	3.148	12.206
kosilnica		3.715
licence različne	71.700	65.096
manometer za O2	500	
merilci krvnega tlaka (različni)	9.100	1.354
merilec gleženjskega indeksa	12.600	8.721
merilec telesih lastnosti	7.310	7.308
merilnik gleženjskega indeksa		20.911
mize-pregledne, terapevtske ipd	39.250	32.774
monitor s Snellenovo karto	2.000	
monitor z defibrilatorjem (JN_2019)	99.748	99.747
nadgradnja inf. sistemov	27.259	24.632
nadstrešek		10.921
naprava za dezinfekcijo	11.507	14.984
očala Frenzel baterijska	600	
opema za otologa	6.000	
oprema stanovanj	15.000	12.816
oprema za čiščenje	600	569
oprema za evidenco časa	1.613	5.011
oprema za projekt DPU	173.033	81.425
oprema ZP Cerklje (JN_2019)	42.130	42.055
optični laringoskop	29.941	30.366
Optotip		2.152
osebno vozilo za patronažo, CKZ, ipd	108.692	120.570
ozvočenje	3.000	
pnevmatski timponogram	1.500	
pohištvo različno	216.238	186.757
pralni stroj	5.513	6.524
pregledne luči	3.000	665
prenosni kisik	6.100	
prenosni UZ	26.987	8.286
prepisovalni set	575	1.156
pripomoček za težko intubiranje	2.500	
projektor	500	
pulzni oksimeter	5.376	12.586
rač.program plače+kadri+dok.sistem	40.000	
računalnik-prenosni		4.977
različna računalniška oprema	129.200	232.652
reanimacijski kovček pediatrični	3.200	
respirator		9.086
reševalno vozilo za nujne prevoze	450.613	448.513
RTG detektor		3.501
simulacijska učna oprema	16.093	16.092
sistem čakalne vrste	20.000	
sistem za razkuževanje prostorov	4.000	
sledilna naprava	6.000	
spirometer	5.912	3.412
sterilizator	6.229	6.705
stojalo za infuzije		312
stol za odvzem krvi	900	2.172
stoli	22.300	45.287
sušilni stroj		1.070
tehtnica		1.394
tehtnica za dojenčke	4.184	3.259

tehtnice različne	1.200	2.091
termo kamera za mer.tel.temp.		9.717
tiskalniki različni	25.210	23.498
uničevalci dokumentov		238
UZ sonde za dojke	4.000	
vakumske opornice	592	592
ventilator	12.279	12.279
videonadzor	5.627	7.996
višinometer prenosni	830	830
vozički različni		710
vrata z zvočnim tesnenjem	2.400	
zobozdravniški stol	24.755	26.347
OSNOVNA SREDSTVA Vsota	**2.564.527**	**2.425.637**
INV.VZDRŽEVANJE		
beljenje	21.598	15.422
elektro inštalacijska vzdrž.dela	23.000	25.884
menjava oken in vrat	4.000	1.357
menjava svetil	1.000	
menjava talnih oblog	11.000	7.620
obnova hodnikov kleti	15.000	
obnova ogrevanja	5.000	
obnova računalniškega omrežja	10.000	
obnova sanitarij	40.260	
obnova vrat	2.809	2.928
popravilo garaže RP	10.000	
popravilo nadstreška	11.000	
popravilo pohištva	1.300	
popravilo vodova v ZP Kr. Gora	10.000	
preureditev kotlovnice	50.000	4.758
različna vzdrževalna dela	29.991	50.555
razni načrti, projekti ipd	300	293
splošna obnova ambulant	40.000	
širitev distribucijskega omrežja	5.000	
ureditev kanalizacije		12.191
vodovodna inštlacijska vzdrž.dela	20.000	2.379
INV.VZDRŽEVANJE Vsota	**311.258**	**123.387**
Skupna vsota	**3.414.850**	**3.176.335**

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS JANUAR - DECEMBER 2020

	povprečni plan ZZZS 2020	obdobni plan I. - XII. 2020	realizacija I. - XII. 2020	**indeks obdobje**
OSNOVNA DEJAVNOST:				
V KOLIČNIKIH, storitvah				
spl. amb., HO	1.968.248	1.968.248	2.087.134	106
referenčne ambulante	*82.374*	*82.374*	*49.332*	*60*
otroški in šolski disp. - kurativa	511.710	511.710	352.969	69
otroški in šolski disp. - preventiva	319.152	319.152	311.919	98
SKUPAJ	**2.881.486**	**2.881.486**	**2.850.686**	**99**
klinični farmacevt	***1.200***	***1.200***	***207***	***17***
disp. za žene	**223.431**	**223.431**	**175.861**	**79**
V TOČKAH, UTEŽI				
fizioterapija	**26.982**	**26.982**	**24.215**	**90**
- specialne FTH obravnave	***3.669***	***3.669***	***2.656***	***72***
MHD	**166.437**	**166.437**	**149.545**	**90**
klinična psihologija	**144.736**	**144.736**	**140.432**	**97**
patronažna služba	**83.790**	**83.790**	**82.429**	**98**
zdravstvena nega	**1.350**	**1.350**	**295**	**22**
antikoagulantna amb.	**57.770**	**57.769**	**34.862**	**60**
CDZOM od 1.11.2020	**13.504**	**13.504**	**7.579**	**56**
SEKUNDARNA DEJAVNOST	**738.417**	**738.417**	**581.177**	**79**
V TOČKAH				
internistika	7.208	7.208	7.582	105
pulmologija z RTG	86.751	86.751	70.884	82
RTG oddelek	180.393	180.393	146.423	81
Ultrazvok	146.728	146.728	88.365	60
pedopsihiatrija	69.300	69.300	59.023	85
ortopedija	66.483	66.481	56.285	85
okulistika	107.926	107.926	82.414	76
dermatologija	4.480	4.480	3.071	69
otorinolaringologija	7.592	7.592	7.411	98
diabetična retinopatija	4.858	4.858	4.084	84
diabetologija	56.701	56.701	55.634	98
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	**1.440.897**	**1.440.897**	**1.185.068**	**82**
V TOČKAH				
odraslo - konservativa			292.013	
odraslo - protetika			216.253	
odraslo zob.	**669.328**	**669.328**	**508.266**	**76**
mladinsko - konservativa			491.949	
mladinsko - protetika			237	
mladinsko zob.	**548.034**	**548.034**	**492.186**	**90**
ortodontija	**62.275**	**62.275**	**57.300**	**92**
ustne in zobne bolezni	**45.565**	**45.565**	**40.658**	**89**
endodontija	**45.565**	**45.565**	**44.584**	**98**
pedontologija	**70.130**	**70.130**	**42.074**	**60**
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE,KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	877.238	877.238	1.367.481	156
sanitetni prevozi (ostali)	908.987	908.987	464.942	51
ambulanta v DSO	135.516	135.516	149.315	110

ZDRAVSTVENA VZGOJA in ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
januar - december 2020

1. ZDRAVSTVENA VZGOJA

	priznano št. timov	planirano letno število efektivnih ur (1.700 na tim)	plan januar -december	dejansko realizirano število efektivnih ur januar - december	**indeks doseganja - letno**
ZD Jesenice	1,40	2.380	2.380	717	**30**
ZD Bled	0,69	1.173	1.173	257	**22**
ZD Bohinj	0,26	442	442	44	**10**
ZD Radovljica	0,70	1.190	1.190	289	**24**
ZD Kranj	3,89	6.613	6.613	2.165	**33**
ZD Šk. Loka	2,37	4.029	4.029	1.027	**25**
ZD Tržič	0,71	1.207	1.207	214	**18**
Skupaj	**10,02**	**17.034**	**17.034**	**4.712,00**	**28**

2. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

	priznano št. timov	planirano letno število efektivnih ur (1.400 na tim)	plan januar -december	dejansko realizirano število efektivnih ur januar - december	**Indeks doseganja - letno**
ZD Jesenice	1,34	1.876	1.876	236	**13**
OE ZD Bled, Bohinj	0,74	1.036	1.036	307	**30**
ZD Radovljica	0,84	1.176	1.176	234	**20**
ZD Kranj	3,73	5.222	5.222	2.211	**42**
ZD Šk. Loka	2,28	3.192	3.192	972	**30**
ZD Tržič	0,68	952	952	127	**13**
Skupaj	**9,61**	**13.454**	**13.454**	**4.087**	**30**

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska c. 9

REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V SPLOŠNI DEJAVNOSTI I. - XII. 2020

organizacijska enota	**POVPREČNI p l a n 2020**		**realizacija I. - XII. 2020**		izpolnitev plana-**obdobje**		izpolnitev plana-**letno**	
	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	0	0	18	235	0%	0%	0%	0%
ZD Kranj	69	899	9	108	15%	14%	12%	12%
ZD Škofja Loka	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Skupaj OZG	**69**	**899**	**27**	**343**	**46%**	**46%**	**38%**	**38%**

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).

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska c. 9

REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V DISPANZERJIH ZA ŽENE I. - XII. 2020
(preventivni pregledi raka materičnega vratu)

organizacijska enota	**POVPREČNI p l a n 2020**		**realizacija I. - XII. 2020**		izpolnitev plana-**obdobje**		izpolnitev plana-**letno**	
	št. prev. brisov	količniki	št. prev. brisov	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	1.837	1.837	1.456	1.456	79%	79%	79%	79%
ZD Kranj	2.541	2.541	2.225	2.225	88%	88%	88%	88%
ZD Škofja Loka	2.761	2.761	2.229	2.229	81%	81%	81%	81%
ZD Tržič	556	556	632	632	114%	114%	114%	114%
Skupaj OZG	**7.695**	**7.695**	**6.542**	**6.542**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**

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).

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kranj, Gosposvetska ul. 9

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

PLAN IN REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2020

OE ZD	JESENICE				KRANJ - CKZ				BLED				BOHINJ				RADOVLJICA				ŠK. LOKA				TRŽIČ				SKUPAJ OZG			
	ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC				ŠT. DELAVNIC			
	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.	letni plan	plan I. -XII.	real I. -XII.	izp. pl.
DELAVNICA:																																
Zdravo hujšanje	3	3,0	2	67	14	14,0	6	43	1	1,0		0	1	1,0	1	100	2	2,0		0	3	3,0		0	2	2,0		0	26	26,0	9	35
Zdrava prehrana, Zdravo jem	4	4,0	3	75	25	25,0	7	28	1	1,0	1	100	1	1,0		0	3	3,0	2	67	4	4,0	4	100	3	3,0	1	33	41	41,0	18	44
Gibam se	4	4,0	4	100	18	18,0	13	72	1	1,0		0	1	1,0		0	3	3,0	1	33	4	4,0	1	25	3	3,0	3	100	34	34,0	22	65
Opuščam kajenje	1	1,0		0	6	6,0		0	1	1,0		0	1	1,0	1	100	1	1,0		0	1	1,0		0	1	1,0	1	100	12	12,0	2	17
Krajša 1 - življ. slog	14	14,0	10	71	70	70,0	32	46	5	5,0	3	60	5	5,0	2	40	9	9,0	9	100	14	14,0	7	50	9	9,0	3	33	126	126,0	66	52
Ali sem fit?	13	13,0	8	62	70	70,0	5	7	4	4,0		0	4	4,0		0	8	8,0	5	63	13	13,0	12	92	8	8,0	2	25	120	120,0	32	27
Krajša 3 - dej. tveg.	13	13,0	9	69	0	0,0		0	5	5,0	2	40	5	5,0	2	40	8	8,0	8	100	13	13,0	8	62	8	8,0	7	88	52	52,0	36	69
Spoprijemanje z depr.	3	3,0	1	33	15	15,0	8	53	2	2,0		0	2	2,0		0	2	2,0	1	50	3	3,0	3	100	2	2,0		0	29	29,0	13	45
Tehnike sproščanja	8	8,0	11	138	70	70,0	36	51	5	5,0	5	100	5	5,0	2	40	6	6,0	6	100	8	8,0	9	113	6	6,0	2	33	108	108,0	71	66
Spoprijemanje s tesnobo	3	3,0	3	100	15	15,0	12	80	2	2,0		0	2	2,0		0	2	2,0	2	100	3	3,0	4	133	2	2,0		0	29	29,0	21	72
Spoprijemanje s stresom	4	4,0	3	75	22	22,0	18	82	2	2,0		0	2	2,0	2	100	3	3,0	4	133	4	4,0	3	75	3	3,0	3	100	40	40,0	33	83
Zvišan krvni tlak	0	0,0		0	30	30,0	11	37	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	30	30,0	11	37
Zvišane maščobe v krvi	0	0,0		0	30	30,0	24	80	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	30	30,0	24	80
Zvišan krvni sladkor	0	0,0		0	19	19,0	14	74	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	19	19,0	14	74
Sladkorna bolezen tipa 2	0	0,0		0	23	23,0	6	26	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	23	23,0	6	26
S sladkorno boleznijo skozi življenje	0	0,0		0	18	18,0	6	33	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	18	18,0	6	33
Testiranje telesne pripravljenosti	0	0,0		0	28	28,0	4	14	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	28	28,0	4	14
Družinska obravnava debelosti	0	0,0		0	4	4,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	0	0,0		0	4	4,0	0	0
Skupaj I.:	70	70,0	54	77	477	477,0	202	42	29	29,0	11	38	29	29,0	10	34	47	47,0	38	81	70	70,0	51	73	47	47,0	22	47	769	769,0	323	42
INDIVID. SVETOVANJE:																																
opuščam kajenje	10	10,0	3	30	22	22,0		0	3	3,0		0	3	3,0		0	6	6,0		0	10	10,0	2	20	6	6,0		0	60	60,0	5	8
tveganje pitja alkohola							4																						0		4	
Skupaj II.:	10	10,0	3		22	22,0	4		3	3,0	0		3	3,0	0		6	6,0	0		10	10,0	2		6	6,0	0		60	60,0	9	
SKUPAJ I. + II.	80	80,0	57	71	499	499,0	206	41	32	32,0	11	34	32	32,0	10	34	53	53,0	38	72	80	80,0	53	66	53	53,0	22	42	829	829,0	332	40

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.117.804	1.968.248	2.087.134	98,55	106,04
- od tega: preventiva (prvi pregled):	1.466	815	249	16,98	30,55
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	406	-	81	19,95	#VALUE!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	153.582	135.516	149.315	97,22	110,18
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	254	-	316	124,41	#VALUE!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	42.065	57.770	34.862	82,88	60,35
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	191.250	223.431	175.861	91,95	78,71
- od tega preventiva (samo 0153)	7.804	7.695	6.542	83,83	85,02
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	451.449	511.710	352.969	78,19	68,98
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	319.602	319.152	311.919	97,60	97,73
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	18.023	29.754	22.277	123,60	74,87
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	6.771	17.034	4.712	69,59	27,66
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	24	41	18	75,00	43,90
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	12	2	28,57	16,67
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	46	60	5	10,87	8,33
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	5	-	4	80,00	#VALUE!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	82	126	66	80,49	52,38
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	73	52	36	49,32	69,23
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spopriemanju z depresijo (št. delavnic)	18	29	13	72,22	44,83
- podpora pri spopriemanju s tesnobo (št. delavnic)	18	29	21	116,67	72,41
- spopriemanje s stresom (št. delavnic)	30	40	33	110,00	82,50
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	64	108	71	110,94	65,74
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	23	26	9	39,13	34,62
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	89	120	32	35,96	26,67
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	23	34	22	95,65	64,71
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q85.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	28.677	26.982	24.215	84,44	89,75
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	87.496	83.790	82.429	94,21	98,38
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	159.545	166.437	149.545	93,73	89,85
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	149.544	144.736	140.432	93,91	97,03
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.342	1.350	295	21,98	21,85
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJDOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika	8.409	7.208	7.582	90,17	105,19
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	119.170	107.926	82.414	69,16	76,36
- 222 231 Ortopedija	60.974	66.481	56.285	92,31	84,66
- 223 232 Otorinolaringologija	9.582	7.592	7.411	77,34	97,62
- 224 242 Pedopsihiatrija	108.999	69.300	59.023	54,15	85,17
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	67.771	56.701	55.634	82,09	98,12
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	4.429	4.480	3.071	69,34	68,55
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	568.459	669.328	508.266	89,41	75,94
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	584.292	548.034	492.186	84,24	89,81
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	86.673	62.275	57.300	66,11	92,01
- 402 111 Pedontologija	49.633	70.130	42.074	84,77	59,99
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	103.608	91.130	85.242	82,27	93,54
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	9.597	13.454	4.087	42,59	30,38
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	1.420.158	877.238	1.367.481	96,29	155,88
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	513.886	513.886	492.859	95,91	95,91
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	492.196	908.987	464.942	94,46	51,15

Opombe:

Od 1.11.2020 ima OZG priznan novo dejavnost Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (ZD Jesenice). V okviru zdravstvene vzgoje so v letu 2020 pri ZD Kranj v okviru Centra za krepitev zdravja planirale in izvajale še naslednje delavnice: Zvišan krvni tlak, Zvišanje maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2,S sladkorno boleznijo skozi življenje, Testiranje telesne pripravljenosti in Družinska obravnava debelosti

Izpolnil: Katja Kozelj
Plansko - analitska služba OZG
Tel. št.: 04/20 82 515

Podpis odgovorne osebe

Jože Veternik, univ.dipl.ekon.
Direktor zavoda OZG

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Zlatnorevlska ulica 9, 4000 Kranj

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**48.546.957**	**54.635.815**	**59.284.413**	**122,12**	**108,51**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	37.300.228	38.451.729	39.689.302	106,4	103,22
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.376.101	1.691.665	1.545.767	112,33	91,38
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.248.130	5.070.319	5.319.676	101,36	104,92
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.897.552	3.014.840	2.319.466	80,05	76,93
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.724.946	6.407.262	10.410.202	603,51	162,48
762	7	**Finančni prihodki**	**14.799**	**10.633**	**13.070**	**88,32**	**122,92**
761, 763, 764	8	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**202.238**	**108.583**	**122.433**	**60,54**	**112,76**
76	9	**PRIHODKI (1 + 7 + 8)**	**48.763.994**	**54.755.031**	**59.419.916**	**121,85**	**108,52**
460	10	**Stroški materiala (11 + 23)**	**4.873.810**	**6.059.321**	**5.352.116**	**109,81**	**88,33**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)**	**3.334.674**	**4.476.418**	**3.917.113**	**117,47**	**87,51**
	12	**ZDRAVILA**	**856.097**	**872.363**	**862.789**	**100,78**	**98,9**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**1.260.011**	**2.531.492**	**1.955.672**	**155,21**	**77,25**
	14	Razkužila	88.078	249.958	192.659	218,74	77,08
	15	Obvezilni in sanitetni material	297.397	342.256	349.663	117,57	102,16
	16	RTG material	1.946	9.870	0	0	0
	17	Medicinski potrošni material	505.307	1.527.942	1.066.291	211,02	69,79
	18	Zobozdravstveni material	367.283	401.466	347.059	94,49	86,45
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**1.218.566**	**1.072.563**	**1.098.653**	**90,16**	**102,43**
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.103.527	986.072	963.302	87,29	97,69
	21	Laboratorijski material	115.039	86.491	135.350	117,66	156,49
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**1.539.136**	**1.582.903**	**1.435.003**	**93,23**	**90,66**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	721.198	746.746	661.319	91,7	88,56
	25	Voda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisarniški material	322.408	377.184	357.462	110,87	94,77
	27	Ostali nezdravstveni material	495.530	458.973	416.222	84	90,69
461	28	**Stroški storitev (29 + 32)**	**7.457.359**	**8.344.252**	**10.811.771**	**144,98**	**129,57**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**1.895.320**	**2.631.738**	**4.866.856**	**256,78**	**184,93**
	30	Laboratorijske storitve	768.139	1.512.498	3.533.765	460,04	233,64
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.127.181	1.119.240	1.333.091	118,27	119,11
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**5.562.039**	**5.712.514**	**5.944.915**	**106,88**	**104,07**
	33	Storitve vzdrževanja	794.708	970.180	754.474	94,94	77,77
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	525.099	400.931	147.522	28,09	36,79
	35	Ostale nezdravstvene storitve	4.242.232	4.341.403	5.042.919	118,87	116,16
462	36	**Amortizacija**	**2.434.680**	**2.566.290**	**2.559.967**	**105,15**	**99,75**
464	37	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**32.435.725**	**37.637.455**	**39.946.278**	**123,16**	**106,13**
	38	Plače zaposlenih	25.321.270	29.691.312	31.663.821	125,05	106,64
	39	Dajatve na plače	4.088.142	4.721.056	5.114.344	125,1	108,33
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.026.313	3.225.087	3.168.113	104,69	98,23
467	41	**Finančni odhodki**	**122.560**	**21**	**18**	**0,01**	**85,71**
465, 466, 468, 469	42	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**157.931**	**142.986**	**123.869**	**78,43**	**86,63**
46	43	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**47.482.065**	**54.750.325**	**58.794.020**	**123,82**	**107,39**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**	**1.281.929**	**4.706**	**625.897**		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	16.647		909	5,46	#DIV/0!
	46	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)**	**1.265.282**	**4.706**	**624.988**		

Opombe:

Izpolnil: Ksenja Rozman, strok. sodelavka

Tel. št.: 04 2082 535

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

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**672**	**753**	**659**	**41**	**0**	**700**	**51**	**16**	**104,17**	**92,96**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**209**	**253**	**200**	**27**	**0**	**227**	**45**	**4**	**108,61**	**89,72**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***167***	***203***	***161***	***21***	***0***	***182***	***37***	***1***	***108,98***	***89,66***
1.1.	Višji zdravnik specialist	***74***	***81***	***65***	***6***		**71**	***1***		**96,95**	**87,65**
1.2.	Specialist	56	74	53	12		**65**			**116,07**	**87,84**
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0		**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	2	2	1		**3**		1	**300,00**	**150,00**
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	9	7	0		**7**			**116,67**	**77,78**
1.6.	Specializant	29	34	32	2		**34**	34		**117,24**	**100,00**
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1	3	2	0		**2**	2		**200,00**	**66,67**
2	***Zobozdravniki skupaj***	***42***	***50***	***39***	***6***	***0***	***45***	***8***	***3***	***107,14***	***90,00***
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	***2***	***2***	***1***	***1***		**2**			**100,00**	**100,00**
2.2.	Specialist	3	3	4	0		**4**			**133,33**	**133,33**
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0		**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3	0		**3**			**100,00**	**100,00**
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	30	31	23	5		**28**		3	**93,33**	**90,32**
2.6.	Specializant	1	3	2	0		**2**	2		**200,00**	**66,67**
2.7.	Pripravnik	3	8	6	0		**6**	6		**200,00**	**75,00**
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***						***0***			***#DIV/0!***	***#DIV/0!***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**463**	**500**	**459**	**14**	**0**	**473**	**6**	**12**	**102,16**	**94,60**
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	2	2	2	0		**2**			**100,00**	**100,00**
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0		**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	Diplomirana medicinska sestra	300	331	305	9		**314**	4	10	**104,67**	**94,86**
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1	0	0		**0**			**0,00**	**0,00**
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	43	42	39	1		**40**		1	**93,02**	**95,24**
6	Srednja medicinska sestra / babica	115	118	111	4		**115**		1	**100,00**	**97,46**
7	Bolničar	0	0	0	0		**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
8	Pripravnik zdravstvene nege	2	6	2	0		**2**	2		**100,00**	**33,33**
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	Inženir farmacije						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
5	Pripravniki						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
6	Ostali / Farmacevt začetnik						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**165**	**183**	**161**	**20**	**0**	**181**	**13**	**3**	**109,70**	**98,91**
1	Konzultant (različna področja)						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
2	Analitik (različna področja)						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
3	Medicinski biokemik specialist	3	3	3			**3**			**100,00**	**100,00**
4	Klinični psiholog specialist	6	6	6			**6**			**100,00**	**100,00**
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	3			**3**			**300,00**	**150,00**
6	Socialni delavec	1	4	2	1		**3**	1		**300,00**	**75,00**
7	Sanitarni inženir	0	1	1			**1**			**#DIV/0!**	**100,00**
8	Radiološki inženir	14	14	15			**15**			**107,14**	**107,14**
9	Psiholog	9	12	7	2	0	**9**	1		**100,00**	**75,00**
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	5	4			**4**	0		**133,33**	**80,00**
11	Logoped	6	9	7			**7**			**116,67**	**77,78**
12	Fizioterapevt	65	68	57	14		**71**	2	2	**109,23**	**104,41**
13	Delovni terapevt	4	7	4			**4**			**100,00**	**57,14**
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	3	3			**3**			**75,00**	**100,00**
15	Inženir laboratorijske biomedicine	9	8	9	1		**10**			**111,11**	**125,00**
16	Sanitarni tehnik	0	0	0			**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
17	Zobotehnik	3	4	3	1		**4**			**133,33**	**100,00**
18	Laboratorijski tehnik	21	24	26			**26**		1	**123,81**	**108,33**
19	Voznik reševalec	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
20	Pripravnik	11	8	7			**7**	7		**63,64**	**87,50**
21	Ostali	4	4	3	1		**4**	2		**100,00**	**100,00**
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**1**	**1**	**1**			**1**			**100,00**	**100,00**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**96**	**107**	**97**	**6**	**0**	**103**	**2**	**2**	**107,29**	**96,26**
1	Administracija (J2)	25	30	24	2		**26**	2		**104,00**	**86,67**
2	Področje informatike	7	8	7			**7**			**100,00**	**87,50**
3	Ekonomsko področje	25	25	24			**24**		1	**96,00**	**96,00**
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	14	15			**15**			**107,14**	**107,14**
5	Področje nabave	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
6	Področje tehničnega vzdrževanja	8	9	10			**10**			**125,00**	**111,11**
7	Področje prehrane	0	0	0			**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
8	Oskrbovalne službe	11	15	12	3		**15**		1	**136,36**	**100,00**
9	Ostalo	5	5	4	1		**5**			**100,00**	**100,00**
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**934**	**1.044**	**918**	**67**	**0**	**985**	**66**	**21**	**105,46**	**94,35**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	64	60	**77**	**4**		**81**	**10**	**3**	**126,56**	**135,00**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**998**	**1.104**	**995**	**71**	**0**	**1.066**	**76**	**24**	**106,81**	**96,56**

Opombe:

V besedilu Poslovnega poročila. Strokovni vodja je naveden pod rubriko A, točka 1.1.. V letu 2020 se je povečalo število zaposlenih, ki so na daljši bolniški ali porodniški. Slednje je bilo tudi višje od predvidenega.

Izpolni Vesna Meglič

Tel. št 04 2082 530

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

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	787,18	833,99	821,23	4,33	-1,53
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,41	17,58	17,21	11,68	-2,10
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	107,04	113,73	111,99	4,62	-1,53
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,50	12,50	12,50	92,31	0,00
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine 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)	59,00	71,00	60,00	1,69	-15,49
9. Sredstva iz sistema javnih del				#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 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**975,13**	**1.048,80**	**1.022,93**	**4,90**	**-2,47**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**787,18**	**833,99**	**821,23**	**4,33**	**-1,53**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**187,95**	**214,81**	**201,70**	**7,32**	**-6,10**

Opombe:

V besedilu Poslovnega poročila. Realizirano števio zaposlenih na dan 1.1.2021 je manjše od planiranega števila zaposlenih, kar je posledica nerealizacije določenih zaposlitve na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2020.

Izpolnil:Vesna Meglič, univ. dipl.prav.

Tel. št.: 04 2082 530

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

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

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**47.006**	**118.959**	**65.096**	**138,48**	**54,72**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	47.006	118.959	65.096	138,48	54,72
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**3.507.549**	**539.065**	**627.311**	**17,88**	**116,37**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	3.507.549	539.065	627.311	17,88	116,37
III.	**OPREMA (A + B)**	**2.452.018**	**2.445.568**	**2.362.933**	**96,37**	**96,62**
A	**Medicinska oprema**	**1.731.655**	**1.716.529**	**1.755.836**	**101,40**	**102,29**
1	Ultrazvok		154.934	136.234	#DEL/0!	87,93
2	Drugo [2]	1.731.655	1.561.595	1.619.602	93,53	103,71
B	**Nemedicinska oprema**	**720.363**	**729.038**	**607.097**	**84,28**	**83,27**
1	Informacijska tehnologija	227.693	196.523	285.759	125,50	145,41
2	Drugo	492.670	532.515	321.338	65,22	60,34
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**6.006.573**	**3.103.592**	**3.055.339**	**50,87**	**98,45**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**47.006**	**118.959**	**65.096**	**138,48**	**54,72**
1	Amortizacija	47.006	118.959	65.096	138,48	54,72
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**	**3.507.549**	**539.065**	**627.311**	**17,88**	**116,37**
1	Amortizacija	1.398.484	458.590	481.538	34,43	105,00
2	Lastni viri (del presežka)	834.401			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	974.665		73.091	7,50	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo	300.000	80.475	72.682	24,23	90,32
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**2.452.018**	**2.445.567**	**2.362.933**	**96,37**	**96,62**
A	**Medicinska oprema**	**1.731.655**	**1.716.529**	**1.755.836**	**101,40**	**102,29**
1.	Amortizacija	982.522	1.666.529	1.573.713	160,17	94,43
2.	Lastni viri (del presežka)	359.141			0,00	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	314.221	50.000	65.112	20,72	130,22
4.	Leasing	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	0		14.441	#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo	75.771		102.570	135,37	#DEL/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**720.363**	**729.038**	**607.097**	**84,28**	**83,27**
1.	Amortizacija	445.664	324.687	335.478	75,28	103,32
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja			1.148	#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo	274.698	404.351	270.471	98,46	66,89
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**6.006.573**	**3.103.591**	**3.055.339**	**50,87**	**98,45**
1.	Amortizacija	2.873.676	2.568.765	2.455.824	85,46	95,60
2.	Lastni viri (del presežka)	1.193.542	0	0	0,00	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	1.288.885	50.000	139.351	10,81	278,70
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	0	0	14.441	#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo	650.470	484.826	445.723	68,52	91,93

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	**1.823.331**	**1.857.974**	**1.917.059**	105,14	103,18
II.	Obračunana amortizacija	**2.434.679**	2.566.290	2.559.967	105,15	99,75
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	**611.348**	708.316	642.908	105,16	90,77
IV.	Porabljena amortizacija	2.815.527	2.449.807	2.455.824	87,22	100,25

Opombe:

Izpolnil: Damjana Žun

Tel. št.: 04/2082-527

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

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kidričevska ulica 9, 4000 Kranj

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**311.258**	**123.387**	**0**	**123.387**	**39,64**
1	beljenje	21.598	**15.422**		15.422	71,41
2	elektro inštalacijska vzdrž.dela	23.000	**25.884**		25.884	112,54
3	menjava oken in vrat	4.000	**1.357**		1.357	33,92
4	menjava svetil	1.000	**0**			0,00
5	menjava talnih oblog	11.000	**7.620**		7.620	69,27
6	obnova hodnikov kleti	15.000	**0**			0,00
7	obnova ogrevanja	5.000	**0**			0,00
8	obnova računalniškega omrežja	10.000	**0**			0,00
9	obnova sanitarij	40.260	**0**			0,00
10	obnova vrat	2.809	**2.928**		2.928	104,23
11	popravilo garaže RP	10.000	**0**			0,00
12	popravilo nadstreška	11.000	**0**			0,00
13	popravilo pohištva	1.300	**0**			0,00
14	popravilo vodova v ZP Kr. Gora	10.000	**0**			0,00
15	preureditev kotlovnice	50.000	**4.758**		4.758	9,52
16	različna vzdrževalna dela	29.991	**50.555**		50.555	168,57
17	razni načrti, projekti ipd	300	**293**		293	97,60
18	splošna obnova ambulant	40.000	**0**			0,00
19	širitev distribucijskega omrežja	5.000	**0**			0,00
20	ureditev kanalizacije		**12.191**		12.191	#DEL/0!
21	vodovodna inštlacijska vzdrž.dela	20.000	**2.379**		2.379	11,90
22			**0**			#DEL/0!
23			**0**			#DEL/0!
24			**0**			#DEL/0!
25			**0**			#DEL/0!
26			**0**			#DEL/0!
27			**0**			#DEL/0!
28			**0**			#DEL/0!
29			**0**			#DEL/0!
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: Damjana Žun

Tel. št.: 04/2082-527

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

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gorenjskega ulica 9, 4000 Kranj