

e) Osnovno zdravstvo Gorenjske

UVOD

Osnovno zdravstvo Gorenjske je posredni proračunski uporabnik. Pri pripravi in oblikovanju Poslovnega poročila za posamezno poslovno leto, v katerem se razkrije podatke o poslovanju, o realizaciji planiranih ciljev, itd. zato upošteva "Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07)". V 3. točki tega Navodila je določena vsebina poslovnega poročila posrednega uporabnika, ki je bila upoštevana tudi pri pripravi Poslovnega poročila Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2015.

Poslovno poročilo za leto 2015 vključuje naslednje vsebinske sklope:

1. osebna izkaznica zavoda;
2. zakonski predpisi in druge pravne podlage za delo zavoda;
3. poslanstvo, vizija in vrednote v zavodu;
4. strateški in poslovni cilji zavoda;
5. cilji v letu 2015;
6. poslovanje v letu 2015;
7. investicije;
8. zaposlenost;
9. ocena poslovanja in doseganje ciljev v letu 2015;
10. izvajanje plana javnih naročil;
11. notranji nadzor;
12. zaključek.

I. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

DEJAVNOSTI ZAVODA

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

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

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

- pulmologija z RTG (ZD Jesenice),
- antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD),
- okulistika (ZD Bled, ZD Radovljica, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- otolaringologija (ZD Radovljica),
- dermatologija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- ortopedija (ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- RTG slikanje in UZ preiskave (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- diabetologija (ZD Tržič),
- pedopsihiatrija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka, ZD Jesenice),
- razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj).

OZG je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov za vse srednješolske poklice zdravstvene smeri, v letu 2010 smo za obdobje petih let pridobili naziv "učni zavod" za izvajanje praktičnega pouka študentov zdravstvene nege, medicine, psihologije ter v letu 2013 še za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja - program zdravstveni tehnik in študentov visokošolskega študijskega programa - program radiologija ter univerzitetnega študijskega programa logopedija. 21. oktobra 2011 nas je minister za zdravje na podlagi javnega natečaja pooblastil za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo za obdobje petih let izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. V letu 2012 smo bili s strani Javne agencije za varnost prometa pooblaščen za izvajanje psihosocialnih in edukacijskih delavnic za dobo štirih let. V letu 2013 pa smo bili s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen še za izvajanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v Zdravstvenih domovih Tržič, Bled, Jesenice, Kranj, Radovljica in Škofja Loka. V ZD Tržič se izvajajo tudi zdravniški pregledi letalcev na podlagi posebnega pooblastila MZ. V zavodu se izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje ter znanstveno–raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu.

ORGANI ZAVODA

Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi g. Emil Tavčar, predstavnik občine Kranjska Gora. 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, fizioterapije, urgentne medicine in reševalnih prevozov, nege in patronaže, ginekologije, laboratorijske dejavnosti, medicine dela, prometa in športa in kolegij za preventivno zdravstveno varstvo ter koordinacija glavnih medicinskih sester.

USTANOVITELJI

Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve) izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin, soustanoviteljic zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Ur. list RS, št. 101/04), ki je nadomestil Statutarni sklep iz leta 1992. Odlok velja od 1. oktobra 2004 dalje. Sprejele so ga vse gorenjske občine. Podlaga za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženjskopравnih razmerjih, ki določa način in kriterije za delitev premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske na sedemnajst soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 106/03, z dne 30. 10. 2003. Na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG je bil s soglasjem vseh soustanoviteljic sprejet Statut OZG (Ur. list RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 2005 dalje. 2. septembra 2013 je bila v Ur. listu RS št. 72/2013 objavljena Sprememba in dopolnitev Odloka o preoblikovanju OZG, ki vključuje Občino Gorje med soustanovitelje OZG in združitvev organizacijske enote Zobna poliklinika Kranj z ZD Kranj. Ukinitvev enote Zobna poliklinika Kranj in združitvev z ZD Kranj je bila 1. januarja 2014.

VODSTVO

Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016, sta bila imenovana Jože Veternik, univ. dipl. ekon. za direktorja zavoda in prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med. za strokovnega vodjo zavoda. V mesecu maju 2015 je prim. prof. dr. Janko Kersnik umrl. V septembru 2015 je bil za strokovnega vodjo imenovan dr. Aleksander Stepanović, dr. med.. Direktorje organizacijskih enot na podlagi Statuta OZG imenuje direktor zavoda ob soglasju Občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih enot so:

- ZD Jesenice - prim. Saša Letonja, dr. med. spec.
- ZD Bled - ZD Bohinj - mag. Leopold Zonik, dr. med. spec.
- ZD Radovljica - Maja Petrovič Šteblaj, dr. med. spec.
- ZD Tržič – prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec.
- ZD Kranj - Liljana Gantar Žura, dr. med. spec.
- ZD Škofja Loka - Sabina Dietner, dr. med. spec.

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

II. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA

ZAKONSKI PREDPISI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV

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

- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in dopolnitve);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve);

- Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS, št. 98/99 in dopolnitve);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve);
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 in dopolnitve);

OZG je pri pripravi Poslovnega poročila upošteval tudi:

- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 in za leto 2015 in Aneksov;
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZZS in OZG za leto 2014 in 2015.

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 računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02) s pripadajočimi podzakonskimi akti;
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in dopolnitve);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02 in dopolnitve);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 117/02 in 134/03);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS, št. 134/03 in dopolnitve);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS, št. 45/05 in 138/06);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 in dopolnitve);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01 in dopolnitve);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 101/13 in dopolnitve);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur. list RS, št. 95/2014);
- Socialni sporazum za obdobje 2015-2016 (Ur. list RS, št. 29/2015).

Zavod ima sprejete tudi naslednje interne akte in pravilnike:

- Akt o določitvi povečanja letnega dopusta v primeru dela pod določenimi pogoji;
- Akt o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v OZG s prilogama:
 1. Priloga I. - Organizacija NNMP;
 2. Priloga II. - Akt o določitvi delovnih mest, na katerih se v OZG opravlja dežurstvo;
- Dogovor o območju odgovornosti enot NMP v OZG;
- Dogovor o območju odgovornosti enot NMP z ZD Tolmin;
- Merila za izračun obratovalnih stroškov za najemne pogodbe in pogodbe o delitvi skupnih stroškov;
- Načrt integritete;
- Navodilo o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev OZG;
- Navodilo o prijavi odsotnosti z dela;

- Navodila za sklepanje podjemnih in drugih civilnopravnih pogodb v OZG;
- Navodilo delodajalca v zvezi z objavami fotografij, nastalih pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na socialnih omrežjih;
- Navodilo o izvrševanju obveznosti uslužbencev OZG v zvezi z omejitvami in dolžnostmi v zvezi s sprejemanjem daril;
- Navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finančnem področju OZG (št. N1/2010) s prilogami 1 in 2;
- Navodilo o oddajanju in prevzemanju pošte;
- Navodilo o ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu;
- Navodilo o 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-2;
- Normativ osebne varovalne opreme za delovna mesta v OZG;
- Ocena tveganja;
- Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske;
- Organizacijska struktura posamezne OE;
- Poslovnik o delu Sveta OZG;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o delovnem času v OZG – OE UPRAVA;
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske;
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih;
- Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih civilnopravnih pogodb in Navodila za sklepanje;
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj fizioterapevtov v OZG;
- Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj medicinskih sester v OZG;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o odpisu terjatev;
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev;
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih iz delovnega razmerja;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom;
- Pravilnik o reklamiranju in plakatiranju v prostorih Osnovnega zdravstva Gorenjske;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o sodelovanju zaposlenih v OZG v raziskavah;
- Pravilnik o sponzoriranih dogodkih in dejavnostih v OZG;
- Pravilnik o štipendiranju;

- Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil;
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v OZG;
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
- Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti, zaščita prijaviteljev, postopek prijave koruptivnega ravnanja;
- Register tveganj v OZG;
- Sklep o določitvi osnov za plačilo zunanjih sodelavcev;
- Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske
- Ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.

III. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE V ZAVODU OZG

POSLANSTVO

"Zadovoljni zaposleni varno skrbijo za zadovoljne bolnike"

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

VIZIJA

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

VREDNOTE

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

IV. STRATEŠKI IN POSLOVNI CILJI ZAVODA

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 torej zagotavljati strokovno izvajanje zdravstvenih storitev ob čim boljših pogojih dela in stroškovno učinkovito. Temeljne strateške usmeritve in cilji zavoda so opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdobje 2015 – 2019, ki je bil sprejet 18. decembra 2014 na seji sveta OZG. Strateški cilji zavoda so naslednji:

1. zagotavljati in podpirati strokovni in kadrovski razvoj zavoda;
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 2015

Osnovno zdravstvo Gorenjske je že 18. decembra 2014 na seji sveta OZG sprejel začasni finančni načrt za leto 2015 z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja investicijske in kadrovske politike, do sprejema Poslovnega načrta za leto 2015. Dokončni finančni in poslovni cilji Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2015 so bili določeni v Poslovnem načrtu za leto 2015, ki ga je sprejel svet OZG na svoji 5. redni seji, 21. maja 2015. Poslovni načrt vključuje program dela, kadrovski načrt, finančni načrt, plan javnih naročil in načrt revizij. V skladu z določili 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 101/2013) je bil posredovan v soglasje vsem soustanoviteljicam, tj. vsem gorenjskim občinam. Temeljni poslovni cilji so bili:

- realizirati z ZZS dogovorjen obseg programov zdravstvenih storitev;
- povečati število priznanih referenčnih ambulant v okviru splošne družinske medicine;
- zagotavljati nemoteno izvajanje nujne medinske pomoči;
- pričeti z delovanjem paradontološke ambulante;
- izvajati plan javnih naročil in objaviti javno naročilo za dobavo cepiv;
- realizirati plan nabave osnovnih sredstev in plan investicijsko vzdrževalnih del;
- krepiti tržno dejavnost;
- zagotavljati varnosti pri delu ter promocija zdravja na delovnem mestu;
- izvajati notranji nadzor javnih financ na vseh področjih delovanja OZG;
- meriti zadovoljstvo med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev;
- realizirati celotni prihodek v višini 36.417.036,70 €;
- realizirati presežek prihodkov nad odhodki v višini 398.219,65 €;
- izvajati kadrovski načrt;
- v sodelovanju z Občinami kandidirati na javnih razpisih, zlasti pri energetski sanaciji objektov.

VI. POSLOVANJE V LETU 2015

A. POGOJI POSLOVANJA

V letu 2015 so se nadaljevali različni vladni ukrepi na področju nadzora neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov, povezni zlasti z omejevanjem sredstev za plače in ostalimi izdatki v povezavi s stroški dela, veljala so toga in omejitvena določila glede zaposlovanja, saj naj bi javni zavodi znižali zaposlenost za 1% v primerjavi s preteklim letom, finančno stanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje se je pričelo v drugi polovici leta izboljševati, zato so se cene zdravstvenih

storitev povečale za +2,12% s 1. julijem 2015, povečala so se tudi priznana sredstva za amortizacijo.

Leto 2015 se bomo zapomnili tudi po tem,

- da je Vlada RS šele ob koncu meseca junija sprejela Splošni dogovor za leto 2015, ki naj bi bil sicer sprejet najkasneje v mesecu januarju;
- da je bil v mesecu aprilu sprejet osnutek novega Pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči, ki je povzročil pravo razburjenje tako na strani izvajalcev (zlasti zdravstvenih domov), kot tudi Občin in laične javnosti. Ministrstvo za zdravje je na podlagi številnih pripomb sprejelo v mesecu novembru nov Pravilnik o službi NMP, ki je uzakonil delovanje urgentnih centrov v okviru desetih bolnišnic in vključitev dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči na primarni ravni v urgentni center, ostala reforma izvajanja nujne medicinske pomoči pa naj bi se pričela izvajati šele v letu 2018;
- da je bila predstavljena Resolucija o razvoju zdravstva in pripravljena analiza delovanja zdravstvenega sistema v Sloveniji;
- da Ministrstvo za zdravje ni uspelo razrešiti krize vodenja v UKC Ljubljana, Onkološkem inštitutu in ZZS.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske si bomo leto 2015 zapomnili po težavah pri izvajanju preventivne pediatrične dejavnosti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Problem izvajanja te dejavnosti je bil povezan zlasti s pomanjkanjem pediatrov, delno z neustreznimi prostori, z zagotavljanjem hladne verige za cepiva in deloma tudi z željo pediatrov ZD Škofja Loka po centralizaciji izvajanja celotne pediatrične službe v ZD Škofja Loka. Ob koncu leta 2015 smo uspeli zaposliti novega specialista družinske medicine v ZD Bohinj, uspeli smo pridobiti nov program endodontije in zaposliti specialistko endodontije, zaključena je bila energetska sanacija zgradbe ZD Kranj, v ZD Jesenice pa smo odprli sodobne nove prostore za fizioterapijo.

Zakoni in ukrepi, ki so neposredno vplivali na poslovanje zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v letu 2015, so bili naslednji:

1. V letu 2015 je še vedno veljal Zakon za uravnoteženje javnih financ /ZUJF/, ki je temeljito posegel na področje plač, nadomestil, stroškov dela, zaposlovanja, sklepanja pogodb, itd.
2. Vlada RS je 9. decembra 2013 sprejela Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je določil obveznost posrednih proračunskih porabnikov o sprejemu kadrovskega načrta in upoštevanje 1% znižanja števila zaposlenih. Soglasje h kadrovskemu načrtu morajo dati ustanovitelji proračunskega porabnika. V Ur. listu RS, št. 95, z dne 29. december 2014 je bil objavljen še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je določil nekatere izjeme pri omejitvah zaposlovanja v letu 2015.
3. Vlada RS je 29. decembra 2014 sprejela Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur. list RS, št. 95/2014), ki je uzakonil podaljšanje vladnih varčevalnih ukrepov na področju plač. Posledično so bile sprejete tudi spremembe Kolektivnih pogodb za javni sektor in spremembe Kolektivnih pogodb na področju zdravstva.
4. V aprilu 2015 je bil sprejet Socialni sporazum za obdobje 2015 – 2016 (Ur. list RS, št. 29/2015), ki je določil okvire in pogoje za delo na področju javnega sektorja, zdravstva, trga dela, plač, pokojninskega sistema, izvajanja aktivnosti na področju zagotavljanja zdravja pri delu, itd.

5. Tudi v letu 2015 je veljala Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija za spremljanje njihovega izvajanja. Določila uredbe je bilo potrebno upoštevati pri pripravi kadrovskega načrta.

6. Vlada RS je šele 24. junija 2015 sprejela Splošni dogovor za leto 2015. Glede na povečanje sredstev zdravstvenega zavarovanja, so se s 1. julijem povečale cene zdravstvenih storitev za 2,12 %, kar je pomenilo za OZG dodatnih 300.000 € sredstev. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev med OZG in ZZZS za leto 2015 je bila podpisana šele jeseni. S Splošnim dogovorom za leto 2015 se je izboljšal tudi standard razvojnega ambulante.

15. decembra 2015 je bil sprejet Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, ki je veljal s 1. novembrom 2015, nekatere določbe pa veljajo od 1. januarja 2016. Osnovno zdravstvo Gorenjske je z Aneksom pridobil program endodontije, dodatni program zobozdravstva za odrasle, tri dodatne programe fizioterapije in nov program izvajanja diabetične retinopatije. Z Aneksom se je podaljšalo tudi delo okrepljenih ambulant (v OZG imamo 8 okrepljenih ambulant), priznane so tudi nove referenčne ambulante, Aneks pa ureja tudi financiranje urgentnih centrov.

7. Spremembe in širitve programov v Osnovnem zdravstvu Gorenjske v letu 2015 so bile naslednje:

- + 0,32 antikoagulantne ambulante s 1. 1. 2015;
- + 0,50 splošne družinske medicine za DSO Taber Cerklje s 1. 10. 2015;
- + 1,55 programa okulistike za izvajanje diabetične retinopatije s 1. 10. 2015;
- + 0,60 programa zobne in ustne bolezni s 1. 10. 2015, prenos iz UKC Ljubljana;
- + 1,00 programa endodontije s 1. 11. 2015;
- + 13,15 referenčnih ambulant, od tega 3,85 v ZD Jesenice, 0,47 v ZD Radovljica in 8,83 v ZD Kranj.

8. Tudi v letu 2015 je bil sklenjen Dogovor med OZG in Občino Bohinj o organizaciji in sofinanciranju dodatne dežurne službe, veljala je tudi Pogodba z letališčem Brnik o organizaciji stalne prisotnosti zdravnika, OZG je bil aktivno vključen pri številnih prireditvah, kjer je na podlagi pogodb izvajal in zagotavljal ustrezno zdravstveno oskrbo.

B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

V letu 2015 je bilo realiziranih 37.308.844,01 € celotnih prihodkov. Realizirani prihodki so v primerjavi z letom 2014 višji za 6,3 %, v primerjavi s planom pa za 2,4 %. Precejšnje povečanje celotnih prihodkov je posledica:

- dodatnih programov (referenčne ambulante, okrepljene ambulante);
- povečanja cen zdravstvenih storitev s 1. julijem 2015 za 2,12 %;
- povečanja prihodkov iz prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj;
- večjih prihodkov za financiranje specializacij zaradi novih specializantov;
- večjih prihodkov od izvajanja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Med organizacijskimi enotami so se v primerjavi z letom 2014 celotni prihodki najbolj povečali v ZD Bohinj /za 17 %/, v ZD Škofja Loka in ZD Jesenice pa za 8 %. Najnižja rast celotnih prihodkov je bila v ZD Bled /za 4 %/.

Tabela 1: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2015

VRSTA PRIHODKOV	REALIZACIJA 2015	PLAN 2015	INDEKS v % real./plan
A. prih. od poslovanja	37.047.114,89	36.342.076,92	102
➤ prih. ZZZS in PZZ	32.310.920,37	31.799.335,00	102
➤ prih. od zdrav. storitev	2.417.970,32	2.378.489,29	102
➤ prih. od nezdrav. storitev	626.476,54	538.593,28	116
➤ sred. za specializacije	1.597.056,86	1.534.383,09	104
➤ namenska sred.	94.690,80	91.276,26	104
B. finančni prihodki	85.485,31	31.830,85	269
C. drugi prihodki	76.260,08	24.885,75	306
D. prevrednotovalni posl. prih.	99.983,73	18.243,18	548
PRIHODKI SKUPAJ	37.344.844,00	36.417.036,70	102,4

(podatki so v €)

2. ODHODKI

V letu 2015 je bilo realiziranih 35.816.911,06 € celotnih odhodkov, kar je 4,6 % več kot v letu 2014 in 0,6 % manj od plana za leto 2015. V primerjavi s preteklim letom so se stroški obračunane amortizacije povečali za 12 %, stroški dela za 5 % ter stroški materiala in storitev za 3 %.

Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali stroški zdravstvenega materiala (za 4 %), stroški materiala za čiščenje (za 18 %), stroški električne energije (za 3 %), odpisi drobnega inventarja (za 34 %), stroški pisarniškega materiala (za 7 %) ter stroški za strokovno literaturo in časopise (za 9 %), znižali pa so se stroški goriv. Med stroški storitev so se povečali stroški pogodbenega dela (za 6 %), stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (za 7 %), stroški zavarovanj (za 16 %), stroški strokovnih izobraževanj (za 23 %), stroški pranja (za 6 %) in stroški za promocijo zdravja in varstva pri delu (za 168 %), kar je posledica odločitve, da zavod OZG v letu 2015 poveča delež teh sredstev. V primerjavi z letom 2014 so bili nižji stroški računalniških storitev (za 1 %), stroški ogrevanja (za 3 %), stroški odvoza odpadkov (za 2 %), stroški ptt storitev (za 4 %) in stroški drugih storitev (za 16 %). Stroški zdravstvenih storitev in stroški čiščenja so bili nominalno enaki kot v letu 2014.

Med organizacijskimi enotami so se stroški materiala in storitev v primerjavi s preteklim letom najmanj povečali v ZD Kranj in ZD Jesenice, najbolj pa v ZD Radovljica in ZD Škofja Loka.

Tabela 2: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2015

VRSTA ODHODKA	REALIZACIJA 2015	PLAN 2015	INDEKS v % real./plan
A. materialni stroški	9.780.586,29	9.895.419,08	98,8
B. amortizacija	1.915.685,51	1.827.655,30	104,8
C. stroški dela	23.930.902,95	24.085.181,80	99,4
D. drugi odhodki	189.736,31	210.560,88	90,1
SKUPAJ ODHODKI	35.816.911,06	36.018.817,06	99,4

(podatki so v €)

Realizirani celotni odhodki v letu 2015 so v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom nižji za 0,6%. Uspeli smo znižati materialne stroške in tudi stroške dela.

3. STROŠKI DELA

Plačno politiko je v letu 2015 urejal sprejeti Socialni sporazum, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za leto 2015, ki ga je sprejela Vlada RS ob koncu leta 2014 in Zakon o uravnoteženju javnih financ. V letu 2015 so bile plače in drugi izdatki na ravni leta 2014, le pri plači za december je bilo obračunano in izplačano napredovanje zaposlenih.

Celotna vrednost stroškov dela v letu 2015 je bila 23.930.902,95 €, kar je 0,4 % manj od plana in 5 % več od realiziranih stroškov dela v letu 2014. Struktura celotnih stroškov dela je bila naslednja:

- plače in nadomestila plač – 19.113.818,99 €, kar je 79,9 %;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja – 47.528,75 €, kar je 0,2 %;
- prispevki za socialno varnost - 3.084.034,29 €, kar je 12,9 %;
- drugi stroški dela – 1.685.520,92 €, kar je 7,0 %.

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

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

Tabela 3: Struktura izplačanih plač
/v %/

VRSTA IZPLAČILA	2015	2014
➤ redno delo	63,32	63,08
➤ odsotnost – letni dopust, izobraževanje	15,76	16,51
➤ boleznine	1,73	1,47
➤ nadure	4,62	4,36
➤ dežurstvo	4,69	4,80
➤ dodatek za delovno dobo	4,50	4,53
➤ uspešnost	1,83	1,59
➤ dodatki razni	3,45	2,96
➤ drugo	0,10	0,70

Iz tabele je razvidno:

- delež rednega dela je le dobrih 63 %;
- stroški za plačilo odsotnosti so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nekoliko znižali in sicer za 5 %;
- povečali so se stroški za boleznine za 17 %;
- delež nadur in dežurstev je v primerjavi z letom 2014 enak;
- nekoliko se je povečal delež sredstev za izplačilo uspešnosti.

Doseženi povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega znaša 1.932 € in je za 3 % manjši kot v letu 2014, povprečni neto osebni dohodek pa je 1.225 € in je tudi nekoliko nižji kot v letu 2014.

OZG je v letu 2015 povprečno na zaposlenega izplačal 2.092 € sredstev za prehrano med delom, potne stroške in regres za letni oddih, kar je 50 € več kot v letu 2014.

4. POSLOVNI IZID

Leto 2015 je bilo poslovno zelo uspešno, saj je Osnovno zdravstvo Gorenjske leto zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 1.491.932,95 €. Presežek prihodkov nad odhodki je

precej večji od planiranega, pa tudi od doseženega presežka v letu 2014, zato smo z doseženim poslovnim rezultatom zelo zadovoljni. Na uspešnost poslovanja je vplivalo zlasti:

- zelo dobra realizacija celotnega programa, tako v kurativi kot v preventivi;
- povečanje cen zdravstvenih storitev s 1. julijem 2015 za 2,12 %;
- realno povečanje prihodkov iz prostovoljnih zdravstvenih zavarovanja in tržnih prihodkov;
- zelo dober nadzor nad stroški, ki so bili nižji od planiranih;
- uspešna kadrovska politika.

Uspešno je bilo tudi poslovanje posameznih organizacijskih enot, saj so vse enote zaključile pozitivno. Po nekaj letih je tudi ZD Bohinj leto zaključil pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki v ZD Bohinj je 65.177,99 €, kar je posledica 17 % povečanja celotnih prihodkov (dodatna referenčna ambulanta, večji prihodki zdravstvenih storitev, dodatna okrepljena ambulanta). Planiranega presežka prihodkov nad odhodki ni realiziral le ZD Tržič, kar je zlasti posledica povečanih stroškov amortizacije ob digitalizaciji RTG aparata v letu 2014.

Tabela 4: Poslovni izidi po enotah OZG

OE ZD BLED – ZD BOHINJ	122.203,26
➤ ZD BOHINJ	65.177,99
➤ ZD BLED	57.025,27
OE ZD JESENICE	445.829,11
OE ZD KRANJ	692.989,87
OE ZD RADOVLJICA	95.917,96
OE ZD ŠKOFJA LOKA	83.738,55
OE ZD TRŽIČ	2.494,83
OE UPRAVA	48.759,37
OZG	1.491.932,95

(podatki so v €)

Skupni presežek prihodkov nad odhodki je nižji za 17.209,65 € plačanega davka od dobička pravnih oseb in dejansko znaša 1.474.723,30 €.

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

C. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

V Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2015, ki je bila sicer podpisana šele jeseni 2015, je bil določen obseg zdravstvenih storitev, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje in naj bi jih zavod OZG izvajal in s tem zagotavljal celovito primarno in delno tudi sekundarno zdravstveno varstvo gorenjskim občanom. V letu 2015 v primerjavi z letom 2014 ni bilo bistvenih sprememb, saj so bile spremembe programa sprejete šele ob koncu leta 2015. Realizacija programa v letu 2015, v primerjavi s planom, je bila naslednja:

- 110 % v splošnih družinskih ambulantah,
- 90 % v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa,
- 110 % v dispanzerju za žene,
- 119 % v fizioterapiji,
- 104 % v mentalno higienskem dispanzerju,
- 107 % pri kliničnih psihologih,
- 105 % v patronažni službi,
- 108 % v zdravstveni negi,

- 92 % v antikoagulantnih ambulantah,
- 109 % v pulmologiji z RTG,
- 125 % v pedopsihiatriji,
- 74 % v ortopediji,
- 100 % v okulistiki,
- 116 % v RTG oddelku,
- 101 % v ultrazvočni diagnostiki,
- 92 % v dermatologiji,
- 108 % v otolaringologiji,
- 103 % v diabetologiji,
- 104 % v zobozdravstvu za odrasle,
- 97 % v zobozdravstvu za otroke in mladino,
- 108 % v ortodontiji,
- 111 % v pedontologiji,
- 25 % pri ustnih in zobnih boleznih,
- 109 % pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom,
- 98 % pri sanitetnih prevozih.

Plan dela v letu 2015 je bil skoraj v vseh dejavnostih precej presežen, najbolj v fizioterapiji, dispanzerjih za žene, splošni družinski medicini, pedopsihiatriji, na RTG oddelku, v pedontologiji, ortodontiji ter pri nenujnih prevozih s spremljevalcem. Nekoliko manjša realizacija zdravstvenih storitev je bila dosežena le v dermatologiji, ortopediji, v otroškem in šolskem dispanzerju – kurativa ter v zobozdravstvu za otroke in mladino in pri ustnih in zobnih boleznih skupaj. Tudi plan obiskov, ki je določen za posamezne specialistične ambulante je bil večinoma presežen, izjema je ortopedija in dermatologija.

Preseganje programov v večini dejavnosti, ki se izvajajo v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, je povezano z dostopnostjo in preskrbljenostjo do zdravstvenih storitev. Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju Gorenjske, že nekaj let opozarja na problem slabše dostopnosti in preskrbljenosti v številnih dejavnostih, ki se izvajajo na primarnem nivoju, v primerjavi s povprečjem Slovenije (npr. družinska medicina, otroški in šolski dispanzer, fizioterapija, deloma tudi zobozdravstvo, določene specialistične dejavnosti, itd). Naše ugotovitve dokazuje in potrjuje tudi sprejeta javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti, ki jo je sprejel Zdravstveni svet in je objavljena na spletnem portalu Ministrstva za zdravje. Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in izenačitev s povprečjem v Sloveniji je tudi osrednji cilj zavoda OZG v sprejetem Strateškem načrtu za obdobje 2015 – 2019.

V primarnem zdravstvu se poleg številnih kurativnih, diagnostičnih in rehabilitacijskih dejavnosti izvajajo tudi številni programi preventive. Pomen preventive se v zadnjih letih krepi, zlasti na področju zgodnjega odkrivanja bolezenskih znakov pri starejši populaciji, pred tremi leti so bile uvedene prve referenčne ambulante, poudarek je tudi na izvajanju preventivnih delavnic in promociji zdravja. Preventivna dejavnost se izvaja skoraj za vse starostne skupine prebivalstva, izjema so le prebivalci med 20. in 35. letom starosti. OZG izvaja preventivno dejavnost v okviru splošne – družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerjev za žene, preventivni programi so tudi na področju zobozdravstva za otroke in mladino. V letu 2015 so bili preventivni programi večinoma realizirani. Podatki so naslednji:

- otroški in šolski dispanzer - 100 % realizacija,
- dispanzer za žene - 97 % realizacija,
- splošna družinska medicina - 135 % realizacija.

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

Programi zdravstvene vzgoje in delavnic, v katere se na priporočilo družinskega zdravnika vključujejo občani z določenimi odkritimi zdravstvenimi težavami, se vsako leto krepi in povečuje. V letu 2014 je bila uvedena nova delavnica "spoprijemanje z depresijo"; v letu 2015 je bilo realizirano že 8 delavnic. Skupaj je bilo v letu 2015 realizirano 270 preventivnih delavnic, kar je 72 % plana oz. 7 več kot v letu 2014. Realizirali smo tudi sedem individualnih svetovanj, od tega šest "opuščam kajenje" in eno "tvegano pitje alkohola".

Pri izvajanju preventivnih delavnic se v nekaterih okoljih opaža, da se občani kljub priporočilu zdravnika oz. referenčne medicinske sestre ne želijo aktivno vključevati v programe delavnic. V OZG imamo že vrsto let zelo velike težave v Škofji Loki, kjer komaj realiziramo nekaj delavnic (v letu 2015 le 7 od 69 planiranih). Zelo dobri rezultati pri izvajanju delavnic so na območju Jesenic, Kranja, Radovljice, Bleda ter Bohinja. Občani Gorenjske so bili v letu 2015 vključeni v naslednje delavnice:

- 11 delavnic "zdravo hujšanje";
- 22 delavnic "zdrava prehrana";
- 18 delavnic "telesna dejavnost - gibanje";
- 5 delavnic "da, opuščam kajenje";
- 8 delavnic "spoprijemanje z depresijo"
- 206 krajših delavnic.

Na Jesenicah je bilo realiziranih 54 delavnic, v Kranju 98, v Radovljici 56, na Bledu 20, v Bohinju 9, v Tržiču 26, v Škofji Loki pa le 7.

VII. INVESTICIJE

Osnovno zdravstvo Gorenjske je v letu 2015 planiralo 2.882.280,90 € sredstev za investicije v zgradbe in nakup nove opreme ter vozil. V investicijski plan so bile vključene tudi nekatere nerealizirane investicije iz leta 2015 (dokončanje prenove fizioterapije v ZD Jesenice, zaključek energetske sanacije ZD Kranj, nakup reševalnega vozila). S finančnim načrtom je bilo zagotovljenih tudi 391.931,50 € sredstev za investicijsko vzdrževalna dela. Viri za financiranje investicij so bili:

- amortizacija tekočega leta;
- presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let;
- namenska sredstva za informatiko;
- sofinanciranje Občin, Ministrstva za zdravje in donacije.

Tabela 5: Planirana in porabljena sredstva za investicije v letu 2015

ENOTA	REALIZACIJA 2015	PLAN 2015	INDEKS v % real./plan
ZD Jesenice	488.040,67	792.189,00	62
ZD Kranj	1.251.665,88	1.250.440,00	100
ZD Radovljica	83.275,54	186.350,00	45
ZD Bled	94.070,09	181.383,00	52
ZD Bohinj	12.878,37	18.500,00	70
ZD Škofja Loka	90.273,89	264.364,00	34
ZD Tržič	91.791,20	146.408,00	63
Uprava	28.134,63	43.175,00	65
SKUPAJ OZG	2.140.130,27	2.882.809,00	74,2

(podatki so v €)

Skupna vrednost vseh investicij v letu 2015 je bila 2.241.130,27 €, kar je 74,2 % plana. Plan investicij v letu 2015 ni bil dosežen v celoti. Med organizacijskimi enotami je bil plan investicij v celoti realiziran le v ZD Kranj, v ostalih enotah pa ne. Zelo slaba realizacija je bila v ZD Radovljica, ZD Bled in ZD Škofja Loka. V okviru planiranih investicij v zgradbe ni bila realizirana energetska sanacija ZP Stražišče in Zobne poliklinike Kranj, saj v letu 2015 ni bilo javnega razpisa za sofinanciranje teh projektov, prenova fizioterapije na Jesenicah je bila znatno cenejša v primerjavi s planom.

V okviru načrtovanih nabav opreme in osnovnih sredstev se ni realizirala planirana digitalizacija RTG aparata v ZD Škofja Loka v vrednosti 200.000 €, zobozdravstveni stol v ZD Jesenice (vrednost 46.000 €), ultrazvočni aparat v ZD Bled (vrednost 60.000 €), hematoški analizator v ZD Tržič (vrednost 32.000 €), itd.

Največje investicije in pridobitve v objektih v letu 2015 so bile:

- prenova fizioterapije v ZD Jesenice;
- zaključek energetske sanacije ZD Kranj, ki se je pričela v letu 2014;
- preureditev prostorov bivše ANMP v ZD Kranj.

V letu 2015 se je nadaljevala posodobitev opreme, ki je potrebna za strokovno izvajanje zdravstvenih storitev. Kupili smo:

- tri prenosne ultrazvočne aparate (ZD Bled, ZD Škofja Loka, ZD Tržič);
- dve vozili za nujne prevoze (ZD Jesenice, ZD Kranj);
- urinski analizator (ZD Kranj);
- ultrazvočni aparat (ZD Kranj);
- dva zobozdravstvena stola (ZD Kranj);
- vozila za patronažno službo (ZD Bled);
- opremo za fizioterapije in laboratorije, itd.

V letu 2015 je bilo kupljeno tudi pohištvo v vrednosti 129.806 € in računalniška oprema v vrednosti 170.000 €.

V letu 2015 je bilo 234.382,67 € porabljenih za investicijsko vzdrževalna dela in 760.316,29 € za tekoče vzdrževanje objektov in opreme.

Skupna vrednost vseh sredstev, vloženih v novo opremo, adaptacije prostorov, investicijsko vzdrževalna dela in tekoče vzdrževanje objektov in opreme znaša 3.134.829,23 €, kar je 8,4 % celotnega prihodka.

VIII. ZAPOSLENOST

Kadrovska politika in zaposlovanje je bilo tudi v letu 2015 v OZG, kot posrednem proračunskem uporabniku, omejeno v skladu z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15) in Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15). Pri pripravi Kadrovskega načrta za leto 2015 je bilo potrebno upoštevati omenjeno zakonodajo in izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015, vključno s kadrovskimi

načrti, prejetih s strani Ministrstva za zdravje ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posameznih posrednih proračunskih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14). Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 je namreč v 51. členu določal, da morajo biti izhodišča za pripravo kadrovskega načrta pripravljena tako, da se bo skupno število zaposlenih v obdobju januar 2015 – januar 2016 znižalo za 1 %. Z izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015 je Ministrstvo za zdravje dopuščalo določene izjeme glede upoštevanja zmanjšanja števila zaposlenih za 1 %. Te so bile tudi upoštevane pri pripravi Kadrovskega načrta za leto 2015.

OZG je 18. decembra 2014 na seji sveta zavoda v okviru začasnega finančnega načrta za leto 2015 sprejel tudi začasni kadrovski načrt za leto 2015. Na seji sveta, 21. maja 2015 pa je bil na podlagi "končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015", v okviru sprejema Poslovnega načrta za leto 2015 sprejet tudi Kadrovski načrt za leto 2015.

Problematika pomanjkanja družinskih zdravnikov in pediatrov je v Sloveniji kot tudi v OZG še vedno zelo aktualna. Za doseganje priznanega obsega programa in izenačitev dostopnosti do zdravstvenih storitev s povprečjem v Sloveniji, bi bilo v OZG potrebno zaposliti še sedem zdravnikov specialistov družinske medicine ter pet zdravnikov specialistov pediatrije. Kljub stalnim objavam prostih delovnih mest zdravnikov specialistov pediatrije, v letu 2015 nismo uspeli zaposliti nobenega zdravnika specialista pediatrije. V letu 2015 smo v OE ZD Škofja Loka zaposlili zdravnika specialista radiologije za polovico delovnega časa, v ZD Bohinj in ZD Škofja Loka zdravnika specialista družinske medicine in v ZD Kranj zobozdravnika specialista endodonta. Razpisi specializacij Zdravniške zbornice so bili v letu 2015 pretežno usmerjeni v specializacije družinske medicine. Tako je bilo v letu 2015 za Gorenjsko razpisanih kar 12 specializacij, od tega skupaj deset specializacij družinske medicine, ena specializacija pediatrije in ena specializacija iz fizikalne in rehabilitacijske medicine. V letu 2015 so zaključili specializacijo trije zdravniki in sicer dva specializanta družinske medicine in specializant zobnih bolezni in endodontije. V letu 2015 smo v OZG omogočili izvajanje pripravništva skupaj 15 pripravnikom zdravstvenim tehnikom, fizioterapevtom, logopedom, specialnim pedagogom, inženirjem laboratorijske biomedicine, delovnim terapevtom in zobozdravnikom.

V letu 2015 je bilo povprečno število zaposlenih po stanju 800,4 delavcev, kar je 4,49 % oz. 34,4 zaposlenih več kot v letu 2014, stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2015 pa je bilo kar 818. Planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je bilo 834 kar pomeni, da smo zaposlovali v skladu z načrtom. Povprečno število zaposlenih iz plačanih ur v letu 2015 je bilo 806,10, kar je 6,4 % več kot v preteklem letu. Razlika med stanjem zaposlenih in stanjem iz ur je – 6. Povečanje števila zaposlenih po stanju v letu 2015 je posledica:

- širitve programov;
- dodatne referenčne ambulante;
- povečanja zaposlovanja zdravnikov specializantov na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije;
- nadomestitve pogodbenega dela z redno zaposlitvijo;
- zaposlitve zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v okrepljenih ambulantah;
- v primerjavi z letom 2014 je bilo več zaposlenih na porodniški oz. daljši bolniški odsotnosti;
- zaposlitve namesto dela preko polnega delovnega časa.

Tabela 6: Zaposlenost po enotah v letu 2015 - po številu ur

ENOTA	Povprečno štev. zaposlenih iz ur v 2015	INDEKS 2015/2014
ZD JESENICE	147,93	107
ZD RADOVLJICA	52,95	110
ZD BLED	56,17	104
ZD BOHINJ	20,85	113
ZD TRŽIČ	62,11	104
ZD KRANJ	326,38	107
ZD ŠK. LOKA	106,90	107
UPRAVA	32,81	99
SKUPAJ OZG	806,10	106

Zanimiva je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2015 naslednja:

Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 in primerjava z letom 2014

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ v letu 2015	% DELEŽ v letu 2014
zdravniki specialisti	121	14,8	15,3
zdravniki	6	0,7	1,0
zobozdravniki	32	3,9	4,2
zdravniki-specializanti	53	6,5	6,0
dipl. med. sestre	172	21,0	19,7
sred. med. sest. in tehniki	217	26,5	27,9
laboranti, sred. in dipl.	39	4,8	4,7
zobotehniki	3	0,4	0,4
fizioterapevti	53	6,5	6,0
radiološki inženirji	15	1,8	1,9
logopedi, psihologi	18	2,2	2,2
adm. tehnični kader	89	10,9	10,7
SKUPAJ	818	100,0	100,00

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v Osnovnem zdravstvu Gorenjske je zaposlenih 218 zdravnikov in zobozdravnikov ter specializantov, kar je 25,9 % vseh zaposlenih;
- v letu 2014 se je število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov povečalo za 4;
- povečal se je delež zdravnikov specializantov ter delež fizioterapevtov;
- povečal se je delež diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov in znižal delež srednjih medicinskih sester.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe pa je bila naslednja:

Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2015 po stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ
VIII.	135	16,5
VII. - ZDRAVNIKI	81	9,9
VII. - OSTALI	224	27,4
VI. - VIŠJA IZOB.	59	7,2
V. - SREDNJA IZOB.	293	35,8

IV. - STOPNJA	5	0,6
II. IN III. - STOPNJA	21	2,6
SKUPAJ:	818	100,00

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v OZG je 53,8 % zaposlenih s VII in VIII. stopnjo izobrazbe, kar je dobrih 1,5 indeksnih točk več kot v letu 2014;
- delež VI. stopnje izobrazbe je 7,2 %, delež V. stopnje pa 35,8 %;
- delež zaposlenih z nižjo izobrazbo od srednješolske je le 3,2 % (v letu 2014 je bil 3,83 %).

Struktura zaposlenih v letu 2015 se je izboljšala v primerjavi z letom 2014.

Tabela9: Prikaz zaposlenih na dan 31. december 2015 po vrsti delovnega razmerja in vrsti delovnega časa

DELOVNO RAZMERJE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ 2015	% DELEŽ 2014
nedoločen čas – polni del. čas	670	81,9	84,1
nedoločen čas – krajši del. čas	39	4,8	5,2
določen čas – polni del. čas	100	12,2	10,7
določen čas – krajši del. čas	9	1,1	0,0
SKUPAJ	818	100,0	100,0

Podatki v tabeli kažejo, da je v zavodu 86,7 % zaposlenih za nedoločen čas in 13,3 % zaposlenih za določen čas. Delež zaposlenih za določen čas v letu 2015 se je v primerjavi z deležem zaposlenih za določen čas v letu 2014 povečal med drugim tudi iz razloga povečanja števila zaposlenih zdravnikov specializantov in pripravnikov. Večina zaposlenih je zaposlena za nedoločen čas. V okviru zaposlenih za določen čas je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih tudi 9 pripravnikov.

Število zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske se je v zadnjih petih letih, kljub omejitvam pri zaposlovanju, povečalo za več kot 12 % oz. skoraj za 100 zaposlenih.

Tabela 10: Prikaz zaposlenih po stanju in iz ur 2010 – 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	indeks 2015/2010
zaposleni po stanju	719	719	732	749	766	800	111,2
zaposleni iz ur	714	723	736	736	757	806	112,9

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

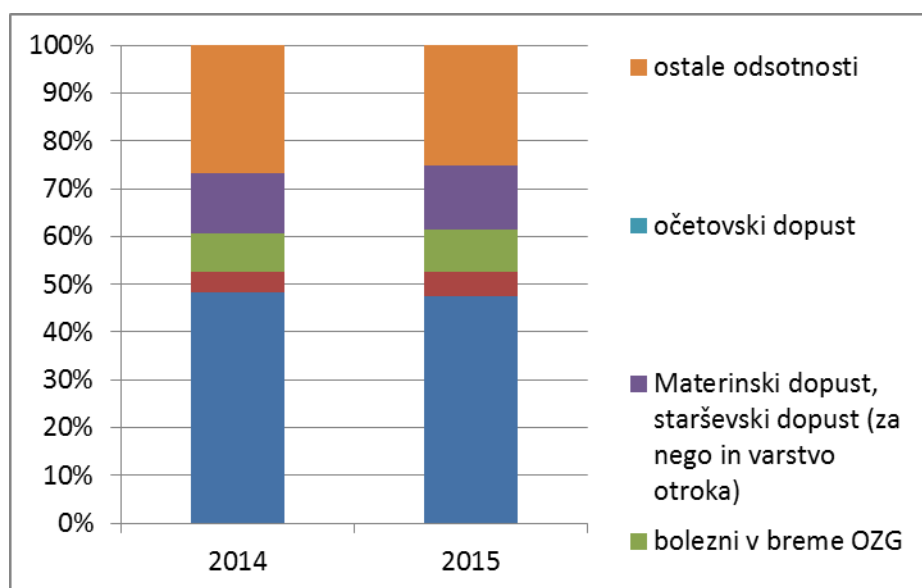
- širitve programov (fizioterapija, nega in patronaža, razvojna ambulanta, reševalna služba, itd.);
- uvedbe referenčnih ambulant;
- povečanja zaposlovanja zdravnikov specializantov na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije;
- zaposlitve zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v okrepljenih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

Glede na določila 2. Odst. 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 je moral OZG pripraviti kadrovski načrt za leto 2015 v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskega načrta. Ob upoštevanju izhodišč in dovoljenih izjem glede upoštevanja znižanja števila zaposlenih za 1 %, je bilo v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov

posameznih posrednih proračunskih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14) na dan 01. 01. 2016 iz virov 1, 2, 3 in 6 (glej Obrazec 3- Spremljanje kadrov 2015 – II. del – ZD) planiranih 634,62 zaposlenih, dejansko pa je bilo zaposlenih 625,88, kar pomeni, da je bilo zaposlovanje zavoda tudi v tem delu manjše od predvidenega.

Tabela 11: Analiza odsotnosti po vrstah v letu 2015 in primerjava z letom 2014

VRSTA ODSOTNOSTI	DELEŽ V LETU 2015 v %	DELEŽ V LETU 2014 v %
1. Letni dopust	47,38	48,27
2. Boleznine v breme OZG - skupaj	8,80	8,05
- bolezni v breme delodajalca	8,49	7,94
- poškodbe pri delu	0,31	0,11
3. Boleznine v breme ZZS - skupaj	5,34	4,42
- bolezni	3,77	3,07
- nega	0,94	0,90
- poškodbe pri delu	0,22	0,04
- spremstvo	0,32	0,34
- krvodajalstvo	0,09	0,07
4. Materinski dopust, starševski dopust (za nego in varstvo otroka)	13,28	12,44
5. Očetovski dopust	0,10	0,19
6. Ostale odsotnosti - skupaj	25,09	26,63
- praznik	6,90	10,39
- izredni dopust	0,50	0,54
- študijski dopust	0,53	0,47
- strokovno izobraževanje	3,86	3,62
- specializacija	13,22	11,39
- refundacije	0,05	0,06
- neplačani dopusti	0,04	0,17
SKUPAJ	100,00	100,00



V letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014:

- zmanjšala odsotnost zaradi letnega dopusta;
- povečala odsotnosti zaradi bolezni;
- povečal delež porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka;
- zmanjšal delež ostalih odsotnosti, kamor je vključena odsotnost za praznike, izredni dopust, študijski dopust, strokovno izobraževanje, specializacije in neplačan dopust.

Delež vseh vrst odsotnosti v primerjavi z dejansko opravljenimi urami oz. dejansko prisotnostjo je v letu 2015 znašal 27,15 %, v letu 2014 pa 26,82 %.

V letu 2015 smo zaradi nemotene zagotovitve oskrbe pacientov in izvajanja zdravstvene dejavnosti sklenili tudi določene civilnopravne pogodbe. Na nekaterih delovnih področjih pa smo odsotnost zaposlenih (bolniška, letni dopust itd.) zagotavljali z študentskim delom.

OZG izvaja storitve čiščenja deloma preko sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci v okviru javnega naročila, deloma pa z zaposlenimi delavci v OZG (na dan 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 11 delavcev).

Pomemben sestavni del kadrovske politike je tudi stalno izobraževanje zaposlenih. Za leto 2015 je bilo planiranih 361.494,14 € sredstev, porabljenih pa je bilo 274.759,38 €, kar je 24 % manj. V primerjavi z letom 2014 so bili stroški za strokovno izobraževanje večji za 23 %.

IX. OCENA POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 2015

V sprejeti finančni in poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2015 so bili vključeni cilji in načrti za leto 2015. Pregled doseganja postavljenih ciljev je prikazan v spodnji tabeli.

CILJI V LETU 2015	REALIZACIJA
realizirati z ZZS dogovorjen obseg programa	program je bil dosežen
širitev priznanih referenčnih ambulant	OZG ima v letu 2015 13 dodatnih referenčnih ambulant
nemoteno izvajanje službe NMP	dejavnost NMP se je izvajala v skladu s Pravilnikom o NMP in priznanimi sredstvi
delovanje paradontološke ambulante	paradontološka amb. ni pričela z delom zaradi porodniške odsotnosti specialistke, z delom pa je pričela specialistka endodontije
izvajanje plana javnih naročil in objava JN za dobavo cepiv	plan javnih naročil je bil realiziran, zaključeno je tudi JN za dobavo cepiv
realizirati plan nabave osnovnih sredstev	plan ni bil dosežen v celoti
krepite tržno dejavnost	prihodki iz tržne dejavnosti so se povečali
izvajati načrt promocija zdravja na delov. mestu	OZG je izvajal načrt promocije zdravja na delovnem mestu, planirana sredstva niso bila porabljena v celoti
izvajati notranji nadzor javnih financ	načrt nadzora javnih financ je bil realiziran
merjenje zadovoljstva med zaposlenimi in pacienti	realizirano
realizirati celotni prihodek v vrednosti 36.417.036,70 €;	celotni prihodek v letu 2015 je bil 37.308.844,01 kar je 2,4 % več od plana
realizirati presežek prihodkov nad odhodki v vrednost 398.219,65 €	presežek prihodkov nad odhodki je bil 1.474.723,30 €, kar je skoraj 4 x več od plana
izvajati kadrovski načrt	sprejeti kadrovski načrt se je izvajal
aktivno se vključevati v prijave na javne razpise	zaključena je bila energetska sanacija ZD

Kranj, OZG je skupaj z Občinami Bled, Tržič in Škofja Loka preko javnega razpisa MZ kupil tri prenosne UZ za potrebe ambulante NMP

X. IZVAJANJE PLANA JAVNIH NAROČIL

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske se naročanje materiala, opreme, storitev in ostalih investicij izvaja v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, tj. Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in ostalimi podrejenimi predpisi, ki veljajo na področju javnega naročanja, sprejeta pa imamo tudi dva interna akta in sicer:

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

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

V letu 2015 je bilo izdelanih in uspešno zaključenih 34 javnih naročil, kar so tri naročila več kot v letu 2014.

Tabela 12: Realizirana in zaključena javna naročila v letu 2015

št. JN	Predmet JN	OE	Vrednost	Izbrani pogodbeni izvajalec
JN_01	poštne storitve	OZG	okvirni sporazum	Pošta
JN_03	čiščenje	ZD BLEED	96.171,98	Prosen com d.o.o.
JN_04	vzdrževanje programa Impulz	OZG	251.573,76	Impulz d.o.o.
JN_05	obnova strehe	ZD Kranj	58.223,93	Pam d.o.o.
JN_08	varnost in zdravje pri delu	OZG		NIJZ
JN_11	servis vozil	OZG	okvirni sporazum	več izvajalcev
JN_12	vzdrževanje klim	OZG	14.103,20	Atehna d.o.o.
JN_12	vzdrževanje klim	ZD Kranj	28.206,90	Vekoterm d.o.o. in KGS, klimatizacija, d.o.o.
JN_13	svetovanje pri JN	OZG	4.187,04	Infosec d.o.o.
JN_14	zobni potrošni material	OZG	okvirni sporazum	več izvajalcev
JN_15	zobozdravniški stoli	ZD Kranj	45.567,00	Dentalia d.o.o.
JN_16	samoplačniška cepiva	OZG	155.895,92	Lekarna Deteljica d.o.o.
JN_17	ultrazvočni aparat	ZD Kranj, ZD Bled	152.003,82	Medias d.o.o in Elmed d.o.o.
JN_18	pogodba pošta-plačilni promet	OZG	okvirni sporazum	Pošta
JN_19	reševalna vozila	ZD Kranj, ZD Jesenice	320.645,28	Medicop d.o.o.
JN_20	vozilo za patronažno službo in dež. zdravnika	OZG	85.619,06	Več dobaviteljev
JN_21	analizator hematološki	ZD Tržič	64.252,36	Meditrade d.o.o.,
JN_21	analizator hematološki	ZD Bled		zavrnjene so bile vse ponudbe, zato bomo

				postopek oddaje JN za ZD Bled ponovili
JN_22	aplikacija za nadzor hladne verige	OZG	12.912,48	Inea d.o.o.
JN_23	urinski analizator II	ZD Kranj	257.569,25	Meditrade d.o.o.
JN_24	pohištvo za fizioterapijo	ZD Jesenice	28.172,00	Lesnina MG d.d.
JN_25	reševalno vozilo II	ZD Jesenice	123.384,47	Medicop d.o.o.
JN_26	zavarovanje	OZG	418.207,96	Triglav d.d.
JN_27	najem povezav za zNET	OZG	okvirni sporazum	skupno javno naročilo več izvajalcev
JN_28	dodatna dela	ZD Kranj	25.900,23	Adaptacije vzdrževanje d.o.o.
JN_29	električna energija	OZG	okvirni sporazum	skupno javno naročilo Petrol d.d.
JN_30	kurilno olje	OZG	okvirni sporazum	skupno javno naročilo Petrol d.d.
JN_31	zemeljski plin	OZG	okvirni sporazum	skupno javno naročilo GEN i d.o.o.
JN_34	prenosni ultrazvok	ZD Bled,ZD Tržič, ZD Škofja Loka	65.693,01	Dipros .o.o.
JN_35	vzdrževanje programa kadrovskega sistema	OZG	10.309,00	Burdian d.o.o.
JN_36	vzdrževanje programa – črtna koda	OZG	2.181,36	Iskra d.o.o.
JN_37	dodatek pri vzdrževanju računalniške opreme	OZG	37.000,00	G-SERVER in KOCKA
	gostovanje e-pošte in portala	OZG	17.984,44	G-SERVER
JN_40	dobava zdravil	OZG	okvirni sporazum	skupno javno naročilo GORENJSKE LEKARNE d.o.o.
JN_41	neposredna pogodba o dobavi in vzdrževanju čitalnikov pametnih kartic	OZG	okvirni sporazum	CREA d.o.o.

V letu 2015 je bil izveden tudi postopek oddaje javnega naročila za vzdrževanje računalniške strojne opreme, interna št. JN_06/2015, ki pa še ni pravnomočno zaključen, saj je bil zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložen zahtevek za revizijo na Državno revizijsko komisijo.

Ob koncu leta 2015 se je pričel postopek javnega naročila za digitalizacijo RTG aparata v ZD Škofja Loka in naročilo zobno protetičnih storitev. Obe javni naročili bosta zaključeni v letu 2016.

V letu 2015 se je OZG vključil tudi v skupna javna naročila, ki jih izvaja Združenje zdravstvenih zavodov in sicer JN za pisarniški material, električno energijo, kurilno olje, zemeljski plin, za dobavo zdravil in dobavo čitalcev kartic.

V skladu z določili 2. člena Navodila za izvajanje nabav, za katera ne velja ZJN-2 v OZG je služba za javna naročila izdala soglasja za izdajo naročilnic nad vrednostjo 7.500 EUR za naslednje nakupe:

OE	Predmet	Dobavitelj	Vrednost brez DDV
OE ZD Kranj	Projektna dokumentacija za energetska sanacijo	ING-ARH Polona Čeh s.p.	10.600,00
OE ZD Kranj	Pohištvo	Lesnina MG oprema d.d.	19.968,82
OE ZD Kranj	Popravilo RTG aparata	Siemens d.o.o.	22.708,60
OE ZD Kranj	Artromot	Medis d.o.o.	10.677,00
OE ZD Radovljica	Prenova kanalizacije v kleti	Gradbeništvo Mejdin Imeroski s.p.	6.450,00
OE ZD Radovljica	Razno pohištvo – dodelava, obnova	Kregar d.o.o.	19.857,00
OE ZD Jesenice	Avtomatski analizator	Medias int. d.o.o.	11.247,00
OE ZD Jesenice	Magnetoterapija	Manet d.o.o.	8.316,00
OE ZD Jesenice	Sonoplus	Manet d.o.o.	8.092,00
OE ZD Jesenice	Mphi 5 za MLS terapijo laser	Manet d.o.o.	11.990,00
OE ZD Kranj	Avtoklavi	Korum d.o.o.	8.250,00
OE ZD Škofja Loka	Pohištvo	Mizarstvo Kožuh s.p.	19.266,00
OE ZD Bled	Defibrilator	Medicop d.o.o.	13.200,00
OE ZD Kranj	Strežnik	Kocka d.o.o.	10.655,00
OE ZD Bled	Brezkontaktni tonometer	RIMC d.o.o.	8.415,00
OE ZD Kranj	CRD3-4 CRD	Spes d.o.o.	11.865,60
OE ZD Kranj	Vzdrževanje VPN	Kocka d.o.o.	9.450,00
OE ZD Bled	Obnova garažnih vrat	Adaptacije vzdrževanje d.o.o.	18.410,18
OE ZD Jesenice	EMS za potrebe zobnih ambulant	Gregor Strgar s.p.	9.891,90
OE ZD Kranj	Dodatek k PACS sistemu	Interexport d.o.o.	11.210,00

XI. NOTRANJI NADZOR

Zakon o javnih financah ter podzakonski akti opredeljujejo notranje revidiranje, finančno poslovanje in notranje kontroliranje kot temeljne sestavine sistema notranjega nadzora javnih financ. Ker je finančni obseg letnega poslovanja OZG večji od 2 mio €, je potrebno zagotavljati vsakoletno revizijo poslovanja.

Za poslovno leto 2015 so bile z delovnim načrtom in Poslovnim načrtom predvidene tri redne revizije in sicer:

- dejavnost splošnih ambulant,
- dejavnost fizioterapije,
- dejavnost patronaže.

V začetku leta 2015 je bila najprej dokončana že ob koncu leta 2014 začeta revizija dejavnosti medicine dela, prometa in športa. V nadaljevanju so bile opravljene vse tri načrtovane revizije, pri čemer je predlog revizijskega poročila za dejavnost patronaže še v postopku razčiščevanja in usklajevanja z revidiranci, t.j. organizacijskimi enotami.

Revizije so potekale v vseh organizacijskih enotah v OZG, revizija dejavnosti medicine dela, prometa in športa pa je potekala le v organizacijskih enotah, kjer se izvaja revidirana dejavnosti (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Šk. Loka in ZD Tržič) in tudi v OE Uprava.

Čeprav je število načrtovanih in opravljenih revizij majhno, pa zaradi organizacijske strukture zavoda OZG vsako zaključeno revizijo sestavlja najmanj sedem samostojnih, po organizacijskih enotah ločenih revizij. Pri vsakem revidirancu se opravi samostojna revizija in se pisno poroča o revizijskih ugotovitvah, hkrati pa se vodstvu OZG izda tudi skupno poročilo za vsako zaključeno revizijo, v katerem so navedene skupne ugotovitve in revizijska priporočila.

Veliko dela notranjerevizijske službe predstavljajo strokovno svetovanje, izdajanje mnenj in iskanje uradnih razlag, zlasti pravnih aktov.

Poleg poročil posameznih revizij je bilo sestavljeno tudi skupno revizijsko poročilo za leto 2015.

Za leto 2015 je izdelana tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je sestavni del tega poročila.

XII. ZAKLJUČEK

Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2015 zaključilo zelo uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.474.723,30 €. Sprejete cilje in načrte smo dosegli oz. celo presegli z izjemo plana investicij, ki pa se bo realiziral v letu 2016. V letu 2016 bomo skušali nadaljevati z uspešnim poslovanjem in z realizacijo sprejetih načrtov.

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
direktor zavoda

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje I - XII 2015 (primerjava s Planom 2015 in Realizacijo 2014)

		Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
		I - XII 2015	2015	R15/R14	R15	P15	I - XII 2014	R15/R14
1. Prihodki od poslovanja		2.783.687,24	2.722.513,99	102	98,55	99,60	2.680.938,89	104
	ZZZS - obvezni del	2.095.712,21	2.052.441,01	102	74,20	75,09	2.015.370,24	104
	prihodki PZZ	323.470,29	285.764,99	113	11,45	10,45	285.698,12	113
	prihodki od zdrav. storitev	212.840,29	205.270,46	104	7,54	7,51	205.270,46	104
	prihodki od nezdrav. storitev	39.658,69	38.814,70	102	1,40	1,42	38.814,70	102
	prihodki - namenska sredstva	2.973,00	5.609,93	53	0,11	0,21	5.609,93	53
	obračun specializacij, pripravniki	109.032,76	134.612,90	81	3,86	4,92	130.175,44	84
2. Finančni prihodki		15.250,49	2.607,71	585	0,54	0,10	8.692,37	175
3. Drugi prihodki		5.228,83	1.394,63	375	0,19	0,05	4.648,77	112
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki		20.378,65	6.862,19	297	0,72	0,25	22.873,96	89
CELOTNI PRIHODKI		2.824.545,21	2.733.378,52	103	100,00	100,00	2.717.153,99	104
1. Stroški blaga, materiala in storitev		785.190,22	829.319,99	95	28,37	30,56	774.630,69	101
	stroški materiala	250.840,18	250.059,38	100	9,06	9,21	255.350,52	98
	stroški storitev	534.350,04	579.260,62	92	19,31	21,34	519.280,17	103
2. Stroški dela		1.731.131,34	1.683.768,00	103	62,55	62,04	1.632.267,03	106

	plače in nadomestila plače	1.384.762,71	1.342.450,96	103	50,04	49,47	1.309.397,43	106
	drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	119.697,62	122.050,66	98	4,33	4,50	106.472,47	112
	premije dodat. pokoj. zavarovanja	3.110,28	3.131,82	99	0,11	0,12	5.423,32	57
	prispevki in druge dajat. od plač	223.560,73	216.134,60	103	8,08	7,96	210.973,81	106
	3. Amortizacija	227.843,82	177.900,60	128	8,23	6,56	135.673,44	168
	4. Drugi stroški	17.607,88	10.562,24	167	0,64	0,39	10.562,24	167
	5. Finančni odhodki	32,24	633,35	5	0,00	0,02	633,35	5
	6. Drugi odhodki	1.804,44	1.967,24	92	0,07	0,07	1.967,24	92
	7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.910,00	9.664,81	40	0,14	0,36	9.664,81	40
	CELOTNI ODHODKI	2.767.519,94	2.713.816,23	102	100,00	100,00	2.565.398,80	108
	PRESEŽEK PRIHODKOV	57.025,27	19.562,29				151.755,19	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje I - XII 2015 (primerjava s Planom 2015 in Realizacijo 2014)

		Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
		I - XII 2015	2015	R15/R14	R15	P15	I - XII 2014	R15/R14
1. Prihodki od poslovanja		3.898.476,43	3.693.553,02	106	98,93	99,69	3.629.648,35	107
	ZZZS - obvezni del	2.937.224,17	2.776.595,72	106	74,54	74,94	2.719.840,72	108
	prihodki PZZ	454.124,39	410.888,28	111	11,52	11,09	410.192,02	111
	prihodki od zdrav. storitev	243.694,95	227.823,76	107	6,18	6,15	227.823,76	107
	prihodki od nezdrav. storitev	73.842,26	71.925,23	103	1,87	1,94	71.925,23	103
	prihodki - namenska sredstva	32.627,00	36.207,93	90	0,83	0,98	36.207,93	90
	obračun specializacij, pripravniki	156.963,66	170.112,10	92	3,98	4,59	163.658,69	96
2. Finančni prihodki		15.775,18	2.852,29	553	0,40	0,08	9.507,62	166
3. Drugi prihodki		6.021,83	1.693,59	356	0,15	0,05	5.645,30	107
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki		20.378,65	6.862,19	297	0,52	0,19	22.873,96	89
CELOTNI PRIHODKI		3.940.652,09	3.704.961,08	106	100,00	100,00	3.667.675,23	107
1. Stroški blaga, materiala in storitev		1.227.340,25	1.244.136,72	99	32,14	33,73	1.179.696,88	104
	stroški materiala	371.297,91	344.291,49	108	9,72	9,33	352.019,28	105
	stroški storitev	856.042,34	899.845,23	95	22,42	24,40	827.677,60	103
2. Stroški dela		2.297.142,87	2.202.353,00	104	60,16	59,71	2.178.795,81	105
	plače in nadomestila plače	1.834.493,35	1.751.575,00	105	48,04	47,49	1.744.677,80	105

	drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	162.216,41	164.430,14	99	4,25	4,46	146.040,33	111
	premije dodat. pokoj. zavarovanja	4.330,75	4.344,66	100	0,11	0,12	7.651,28	57
	prispevki in druge dajat. od plač	296.102,36	282.003,58	105	7,75	7,65	280.426,40	106
3. Amortizacija		264.559,60	211.185,62	125	6,93	5,73	157.115,44	168
4. Drugi stroški		22.949,63	15.938,90	144	0,60	0,43	15.938,90	144
5. Finančni odhodki		64,04	1.498,28	4	0,00	0,04	1.498,28	4
6. Drugi odhodki		2.469,44	3.450,18	72	0,06	0,09	3.450,18	72
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki		3.923,00	9.714,81	40	0,10	0,26	9.714,81	40
CELOTNI ODHODKI		3.818.448,83	3.688.277,51	104	100,00	100,00	3.546.210,30	108
PRESEŽEK PRIHODKOV		122.203,26	16.683,58				121.464,93	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje I - XII 2015 (primerjava s Planom 2015 in Realizacijo 2014)

		Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
		I - XII 2015	2015	R15/R14	R15	P15	I - XII 2014	R15/R14
1. Prihodki od poslovanja		37.047.114,89	36.342.076,92	102	99,30	99,79	34.832.558,81	106
	ZZZS - obvezni del	28.475.936,57	28.195.425,69	101	76,32	77,42	26.986.885,26	106
	prihodki PZZ	3.834.983,80	3.603.909,31	106	10,28	9,90	3.506.826,34	109
	prihodki od zdrav. storitev	2.417.970,32	2.378.489,29	102	6,48	6,53	2.415.484,87	100
	prihodki od nezdrav. storitev	626.476,54	538.593,28	116	1,68	1,48	602.996,29	104
	prihodki - namenska sredstva	94.690,80	91.276,26	104	0,25	0,25	91.248,76	104
	obračun specializacij, pripravniki	1.597.056,86	1.534.383,09	104	4,28	4,21	1.229.117,29	130
2. Finančni prihodki		85.485,31	31.830,85	269	0,23	0,09	106.102,82	81
3. Drugi prihodki		76.260,08	24.885,75	306	0,20	0,07	82.952,49	92
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki		99.983,73	18.243,19	548	0,27	0,05	66.507,91	150
CELOTNI PRIHODKI		37.308.844,01	36.417.036,70	102	100,00	100,00	35.088.122,03	106
1. Stroški blaga, materiala in storitev		9.780.586,29	9.895.419,08	99	27,31	27,47	9.460.473,63	103
	stroški materiala	3.738.311,48	3.624.930,36	103	10,44	10,06	3.611.671,32	104
	stroški storitev	6.042.274,81	6.270.488,72	96	16,87	17,41	5.848.802,31	103
2. Stroški dela		23.930.902,95	24.085.181,80	99	66,81	66,87	22.869.768,50	105

	plače in nadomestila plače	19.113.818,99	19.229.845,21	99	53,37	53,39	18.288.688,77	105
	drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	1.685.520,92	1.712.751,84	98	4,71	4,76	1.552.435,19	109
	premije dodat. pokoj. zavarovanja	47.528,75	46.579,68	102	0,13	0,13	84.289,53	56
	prispevki in druge dajat. od plač	3.084.034,29	3.096.005,08	100	8,61	8,60	2.944.355,01	105
	3. Amortizacija	1.915.685,51	1.827.655,30	105	5,35	5,07	1.703.630,60	112
	4. Drugi stroški	133.753,47	112.634,44	119	0,37	0,31	112.634,44	119
	5. Finančni odhodki	127,28	10.950,64	1	0,00	0,03	10.950,64	1
	6. Drugi odhodki	31.969,79	35.781,48	89	0,09	0,10	35.781,48	89
	7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	23.885,77	51.195,13	47	0,07	0,14	51.195,13	47
	CELOTNI ODHODKI	35.816.911,06	36.018.817,06	99	100,00	100,00	34.244.434,42	105
	PRESEŽEK PRIHODKOV	1.491.932,95	398.219,65	375			843.687,61	177
	8. Davek od dohodka pravnih oseb	17.209,65						
	PRESEŽEK PRIHODKOV							
	z upoštevanjem davka od dohodka	1.474.723,30						

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU I - XII 2015 (primerjava s Planom 2015 in Realizacijo 2014)

	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
VRSTA STROŠKA	I - XII 2015	2015	R15/P15	R15	P15	I - XII 2014	R15/R14
zdravstveni material	129.971,10	112.175,00	116	5,17	4,46	118.966,37	109
mat. za čiščenje in vzdrž.	7.754,61	5.120,33	151	0,31	0,20	5.064,62	153
elektrika	11.740,77	16.195,53	72	0,47	0,64	16.019,32	73
gorivo za ogrevanje	15.382,60	15.980,85	96	0,61	0,64	15.806,97	97
pogonsko gorivo	54.928,47	67.330,48	82	2,18	2,68	66.597,90	82
rezervni deli	4.046,13	4.781,55	85	0,16	0,19	4.729,53	86
odpis drobnega inventarja	9.725,08	9.015,90	108	0,39	0,36	8.917,80	109
strokovna literat., časopis	1.109,31	508,32	218	0,04	0,02	502,79	221
pisarniški material	13.735,52	16.046,48	86	0,55	0,64	15.871,89	87
ostali potrošni mat.	2.446,59	2.904,94	84	0,10	0,12	2.873,33	85
skupaj stroški materiala	250.840,18	250.059,38	100	9,97	9,95	255.350,52	98
zdravstvene storitve	129.444,69	112.824,19	115	9,97	4,49	111.596,63	116
pogodbeno delo in avtor. hon.	74.427,43	92.244,20	81	5,14	3,67	91.240,55	82
tek. vzdrž. objektov in opreme	67.671,71	101.590,44	67	2,96	4,04	100.485,10	67
invest. vzdrž. objek. in opreme	37.656,73	42.669,55	88	2,69	1,70	8.058,39	467
zakupnine	0,00	15,14	0	1,50	0,00	14,98	0
zavarovanje	15.652,89	11.781,74	133	0,62	0,47	11.653,55	134
varstvo pri delu, promocija zdravja	8.362,52	8.414,31	99	0,33	0,33	3.114,31	269
intelektualne storitve, prevajanje	1.827,56	3.686,90	50	0,07	0,15	3.646,79	50
računalniške storitve	16.538,72	18.064,86	92	0,66	0,72	17.868,31	93
stroški zavoda	79.086,74	80.179,56	99	3,14	3,19	70.598,06	112
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški strok. izobraževanja	19.671,51	26.849,02	73	0,78	1,07	17.481,54	113
voda in komunalne storitve	11.962,25	12.958,34	92	0,48	0,52	12.817,35	93
odvoz odpadkov	1.006,08	2.505,75	40	0,04	0,10	2.478,49	41
stroški pranja	0,00	275,76	0	0,00	0,01	272,76	0

stroški ogrevanja	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
čiščenje	45.787,67	37.293,91	123	1,82	1,48	36.888,14	124
transportne storitve	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški prevoznih storitev (dialize...)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
stroški ptt	14.911,56	14.407,76	103	0,00	0,57	14.251,00	105
stroški službenega potovanja	2.726,95	2.587,36	105	0,11	0,10	2.559,21	107
stroški banč. in plačil. prometa	348,35	256,21	136	0,01	0,01	253,42	137
reprezentanca	139,81	219,59	0	0,01	0,01	217,20	64
druge storitve	6.437,57	9.769,97	66	0,26	0,39	13.125,59	49
stroški varovanja	689,30	666,05	103	0,03	0,03	658,80	105
skupaj stroški storitev	534.350,04	579.260,62	92	21,24	23,05	519.280,17	103
plače in nadomestila plač	1.384.762,71	1.342.450,96	103	55,03	53,42	1.309.397,43	106
nadomestilo za prevoz na delo	47.271,36	51.994,40	91	1,88	2,07	44.501,00	106
nadomestilo za prehrano	44.667,32	44.147,52	101	1,78	1,76	42.040,68	106
dodatno pokojn. zavarovanje	3.110,28	3.131,82	99	0,12	0,12	5.423,32	57
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	223.560,73	216.134,60	103	8,88	8,60	210.973,81	106
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	27.758,94	25.908,74	107	1,10	1,03	19.930,79	139
skupaj stroški dela	1.731.131,34	1.683.767,95	103	68,80	67,00	1.632.267,03	106
SKUPAJ STROŠKI	2.516.321,56	2.513.087,94	100	100,00	100,00	2.406.897,72	105

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU I - XII 2015 (primerjava s Planom 2015 in Realizacijo 2014)

	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
VRSTA STROŠKA	I - XII 2015	2015	R15/P15	R15	P15	I - XII 2014	R15/R14
zdravstveni material	210.720,65	173.768,47	121	5,98	5,04	183.351,60	115
mat. za čiščenje in vzdrž.	10.287,53	6.938,64	148	0,29	0,20	6.863,15	150
elektrika	17.981,77	22.772,73	79	0,51	0,66	22.524,96	80
gorivo za ogrevanje	33.805,50	32.496,38	104	0,96	0,94	32.142,81	105
pogonsko gorivo	57.245,30	70.197,30	82	1,62	2,04	69.433,53	82
rezervni deli	4.617,18	4.847,05	95	0,13	0,14	4.794,31	96
odpis drobnega inventarja	13.958,60	9.949,70	140	0,40	0,29	9.841,44	142
strokovna literat., časopis	1.400,57	1.021,23	137	0,04	0,03	1.010,12	139
pisarniški material	18.400,20	18.843,17	98	0,52	0,55	18.638,15	99
ostali potrošni mat.	2.880,61	3.456,82	83	0,08	0,10	3.419,21	84
skupaj stroški materiala	371.297,91	344.291,49	108	10,53	9,99	352.019,28	105
zdravstvene storitve	205.457,11	173.504,22	118	5,83	5,03	171.616,44	120
pogodbeno delo in avtor. hon.	195.305,76	207.362,68	94	5,54	6,02	205.106,51	95
tek. vzdrž. objektov in opreme	82.756,53	120.765,11	69	2,35	3,50	119.451,15	69
invest. vzdrž. objek. in opreme	38.878,57	48.982,55	79	1,10	1,42	9.351,68	416
zakupnine	234,26	387,87	60	0,01	0,01	383,65	61
zavarovanje	18.493,95	15.130,30	122	0,52	0,44	14.965,68	124
varstvo pri delu, promocija zdravja	9.930,67	11.240,10	88	0,28	0,33	3.940,10	252
intelektualne storitve, prevajanje	1.827,56	3.686,90	50	0,05	0,11	3.646,79	50
računalniške storitve	25.508,60	27.877,68	92	0,72	0,81	27.574,36	93
stroški zavoda	108.576,23	110.431,68	98	3,08	3,20	100.204,62	108
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški strok. izobraževanja	25.763,37	35.031,50	74	0,73	1,02	22.134,32	116
voda in komunalne storitve	13.425,92	14.538,45	92	0,38	0,42	14.380,27	93
odvoz odpadkov	1.881,87	3.934,81	48	0,05	0,11	3.892,00	48
stroški pranja	13.011,61	8.719,36	149	0,37	0,25	10.602,73	123

stroški ogrevanja	0,00	14,42	0	0,00	0,00	14,26	0
čiščenje	75.043,03	71.811,99	104	2,13	2,08	71.030,65	106
transportne storitve	122,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški prevoznih storitev (dialize...)	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
stroški ptt	22.746,16	25.122,85	91	0,65	0,73	24.849,51	92
stroški službenega potovanja	4.872,28	5.398,94	90	0,14	0,16	5.340,20	91
stroški banč. in plačil. prometa	348,35	256,21	136	0,01	0,01	253,42	137
reprezentanca	153,12	219,59	0	0,00	0,01	217,20	70
druge storitve	10.771,56	14.539,94	74	0,31	0,42	17.843,66	60
stroški varovanja	933,30	888,06	105	0,03	0,03	878,40	106
skupaj stroški storitev	856.042,34	899.845,23	95	24,29	26,11	827.677,60	103
plače in nadomestila plač	1.834.493,35	1.751.575,00	105	52,05	50,82	1.744.677,80	105
nadomestilo za prevoz na delo	67.303,22	71.933,96	94	1,91	2,09	63.030,81	107
nadomestilo za prehrano	59.624,22	58.590,84	102	1,69	1,70	55.950,50	107
dodatno pokojn. zavarovanje	4.330,75	4.344,66	100	0,12	0,13	7.651,28	57
prisip. in druge dajat. izplač. od plač	296.102,36	282.003,58	105	8,40	8,18	280.426,40	106
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	35.288,97	33.905,34	104	1,00	0,98	27.059,02	130
skupaj stroški dela	2.297.142,87	2.202.353,59	104	65,18	63,90	2.178.795,81	105
SKUPAJ STROŠKI	3.524.483,12	3.446.490,30	102	100,00	100,00	3.358.492,69	105

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU I - XII 2015 (primerjava s Planom 2015 in Realizacijo 2014)

	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
VRSTA STROŠKA	I - XII 2015	2015	R15/P15	R15	P15	I - XII 2014	R15/R14
zdravstveni material	2.557.351,15	2.468.653,46	104	7,59	7,26	2.468.005,40	104
mat. za čiščenje in vzdrž.	74.024,94	63.312,60	117	0,22	0,19	62.623,74	118
elektrika	174.170,01	171.571,07	102	0,52	0,50	169.701,41	103
gorivo za ogrevanje	195.536,88	199.500,60	98	0,58	0,59	197.329,97	99
pogonsko gorivo	253.279,87	294.173,39	86	0,75	0,87	290.972,69	87
rezervni deli	21.782,48	25.704,60	85	0,06	0,08	25.424,93	86
odpis drobnega inventarja	123.314,32	93.139,68	132	0,37	0,27	92.126,29	134
strokovna literat., časopis	21.066,69	19.462,37	108	0,06	0,06	19.250,61	109
pisarniški material	255.486,58	240.677,60	106	0,76	0,71	238.058,29	107
ostali potrošni mat.	62.298,56	48.734,99	128	0,18	0,14	48.177,99	129
skupaj stroški materiala	3.738.311,48	3.624.930,36	103	11,09	10,67	3.611.671,32	104
zdravstvene storitve	1.458.049,95	1.468.787,41	99	4,33	4,32	1.451.598,08	100
pogodbeno delo in avtor. hon.	1.272.984,48	1.211.231,85	105	3,78	3,56	1.198.053,26	106
tek. vzdrž. objektov in opreme	760.316,29	716.778,87	106	2,26	2,11	708.942,60	107
invest. vzdrž. objek. in opreme	234.382,67	395.902,53	59	0,70	1,17	246.584,53	95
zakupnine	110.026,25	101.661,38	108	0,33	0,30	100.419,74	110
zavarovanje	111.560,42	96.837,59	115	0,33	0,28	95.783,35	116
varstvo pri delu, promocija zdravja	90.884,04	108.634,85	84	0,27	0,32	33.900,25	268
intelektualne storitve, prevajanje	17.313,06	34.141,23	51	0,05	0,10	30.198,94	57
računalniške storitve	252.842,27	257.103,18	98	0,75	0,76	254.305,82	99
stroški zavoda in revizorskih storitev	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
odvetniške, notarske in druge stor.	3.336,62	7.749,18	43	0,01	0,02	3.874,59	86
stroški strok. izobraževanja	274.759,38	361.494,14	76	0,82	1,06	223.080,74	123
voda in komunalne storitve	65.526,55	65.844,47	100	0,19	0,19	65.128,06	101
odvoz odpadkov	64.173,99	66.318,40	97	0,19	0,20	65.594,17	98
stroški pranja	75.846,79	70.117,79	108	0,22	0,21	71.333,13	106

stroški ogrevanja	84.272,76	88.257,57	95	0,25	0,26	87.256,78	97
čiščenje	439.648,58	442.318,27	99	1,30	1,30	437.483,57	100
transportne storitve	6.641,27	19.292,92	34	0,02	0,06	19.083,01	35
stroški prevoznih storitev (dialize...)	259.684,40	257.619,69	101	0,77	0,76	254.816,71	102
stroški ptt	238.165,43	250.572,15	95	0,71	0,74	247.767,95	96
stroški službenega potovanja	24.371,79	27.877,43	87	0,07	0,08	27.574,11	88
stroški banč. in plačil. prometa	5.333,76	4.417,08	121	0,02	0,01	4.369,02	122
reprezentanca	5.301,59	2.701,06	196	0,02	0,01	2.671,67	198
druge storitve	165.235,65	192.846,11	86	0,49	0,57	197.237,87	84
stroški varovanja	21.616,82	21.983,55	98	0,06	0,06	21.744,36	99
skupaj stroški storitev	6.042.274,81	6.270.488,72	96	17,92	18,45	5.848.802,31	103
plače in nadomestila plač	19.113.818,99	19.229.845,21	99	56,70	56,59	18.288.688,77	105
nadomestilo za prevoz na delo	688.680,67	704.148,88	98	2,04	2,07	640.230,38	108
nadomestilo za prehrano	612.689,21	611.743,36	100	1,82	1,80	580.929,20	105
dodatno pokojn. zavarovanje	47.528,75	46.579,68	102	0,14	0,14	84.289,53	56
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	3.084.034,29	3.096.005,08	100	9,15	9,11	2.944.355,01	105
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	384.151,04	396.859,60	97	1,14	1,17	331.275,61	116
skupaj stroški dela	23.930.902,95	24.085.181,80	99	70,99	70,88	22.869.768,50	105
SKUPAJ STROŠKI	33.711.489,24	33.980.600,89	99	100,00	100,00	32.330.242,13	104