

POSLOVNO POROČILO za leto 2022



Kranj, februar 2023

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj

Odgovorna oseba:

Direktor Matjaž Žura, dipl. ekon., spec. manag.

Finančni načrt so pripravili:

Tanja Golob, Vesna Meglič, Katja Kozelj, Matjaž Žura, Teja Demšar

Sodelovali so:

Anica Hladnik, Nina Ogris

V Kranju, februar 2023

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
1.2. DEJAVNOSTI ZAVODA.....	3
1.3. ORGANI ZAVODA.....	4
1.4. USTANOVITELJI.....	5
1.5. VODSTVO.....	5
2. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA.....	8
3. CILJI IN STRATEGIJA ZAVODA.....	12
2.1. DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI ZAVODA.....	12
2.2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV.....	13
4. POSLOVANJE V LETU 2022.....	17
4.1. POGOJI POSLOVANJA	17
4.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
5. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV	23
6. INVESTICIJE.....	26
7. ZAPOSLENOST.....	28
8. IZVAJANJE PLANA JAVNIH NAROČIL.....	37
9. NOTRANJI NADZOR.....	40
10. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OZG	41
11. ZAKLJUČEK.....	43

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME ZAVODA	OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Sedež	Gospodsvetska ulica 9, 4000 Kranj
Matična številka	5165792
Davčna številka	SI90714237
Šifra proračunskega uporabnika	92118
Šifra dejavnosti	86.210
Številka TRR	0125 2603 0921 122
Številka telefona	04 281 0800
Številka faksa	04 202 6718
Spletna stran	www.ozg-kranj.si
E- naslov	tajnistvoozg@ozg-kranj.si
Datum ustanovitve	1. april 1991, nov Odlok 1. 10. 2004
Ustanovitelji	Gorenjske občine
Direktor zavoda	Matjaž Žura, dipl. ekon., spec. manag.
Strokovni vodja	prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med. spec. (do 31.5.2022) Lidija Pretnar Pristov, dr. med. spec. pediatrije (od 1.6.2022)

1.2. DEJAVNOSTI ZAVODA

Dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki na temelju Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05 in kasnejše 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),
- 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),
- center za duševno zdravje otrok in mladine (ZD Jesenice, ZD Šk. Loka)
- razvojna ambulanta (ZD Kranj, ZD Jesenice, ZD Škofja Loka in ZD Radovljica),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj – do marca 2022) in
- paradontologija (ZD Jesenice).

Ministrstvo za zdravje je OZG pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce s srednjo strokovno izobrazbo. Z odločbo Ministrstva za zdravje je OZG podeljen naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene nege, psihologije, medicine, radiologije, fizioterapije, logopedije in programa 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. OZG po pooblastilu izvaja 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. Prav tako 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.

1.3. **ORGANI ZAVODA**

Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi predstavnik občine Šenčur gospod Marjan Kristanc, dr. med., spec. int. 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, pediatrije, ginekologije, kolegij za RTG dejavnost, za zobozdravstvo, kolegij zobne preventive, 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 referenčne ambulante in koordinacija glavnih medicinskih sester.

1.4. USTANOVITELJI

OZG je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin soustanoviteljic zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka o preoblikovanju OZG (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 OZG na sedemnajst soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v UL RS, št. 106/03, z dne 30. 10. 2003. Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju OZG so bile objavljene v UL RS, št. 69/05 in 72/13. Dne 2. 9. 2013 je bila v UL 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. Na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG je bil s soglasjem vseh soustanoviteljic sprejet Statut OZG (UL RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 2005 dalje. Spremembe in dopolnitve Statuta OZG so bile objavljene v UL RS, št. 50/06 in 35/14, uradno prečiščeno besedilo Statuta pa je bilo objavljeno v UL RS, št. 63/16.

1.5. VODSTVO

Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026 je bil za direktorja zavoda imenovan Matjaž Žura, spec. managementa. Za vršilca dolžnosti strokovnega vodje zavoda je bil do 31. 5. 2022 imenovan prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med. spec. spl. medicine, od 1. 6. 2022 dalje pa je za mandatno obdobje 5 let imenovana Lidija Pretnar Pristov, dr. med. spec. pediatrije.

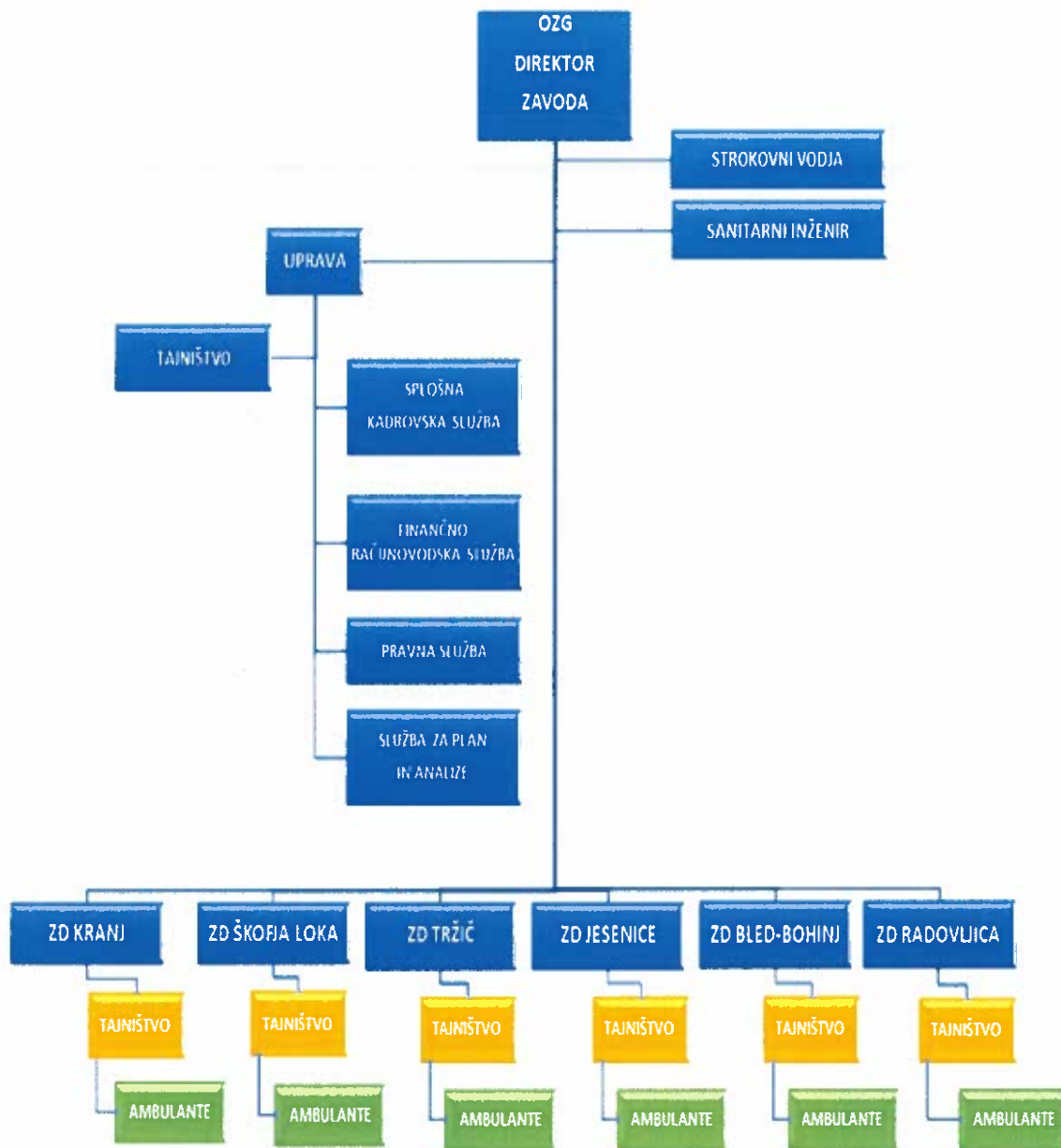
Direktorje organizacijskih enot imenuje direktor zavoda na podlagi Statuta OZG in ob soglasju občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih enot so:

- ZD JESENICE: Maja Robič, dr. med., spec. druž. medicine
- 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 (do 31. 5. 2022), od 01.06.2022 dalje pa Rok Müller, dr.med.spec.ped.
- 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

Vodje skupnih služb v OE Uprava so:

- Vodja splošno – kadrovske službe: Vesna Meglič, univ. dipl. prav.
- Vodja pravne službe: Teja Demšar, univ. dipl. prav.
- Vodja finančno računovodske službe: Andreja Nič do 31.12.2022
- Vodja službe za plan in analize: Katja Kozelj, univ. dipl. ekon.

Grafikon 1: Organigram



2. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA

OZG je posredni proračunski uporabnik. Pri izdelavi Poslovnega poročila za leto 2022 so upoštevane zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda ter izhodišča, in sicer:

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2 z dopolnitvami)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 UPB, z dopolnitvami)
- Zakon o zdravniški službi (UL RS, št. 72/06-UPB3 z dopolnitvami)
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS, št. 15/08 in dopolnitve)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS, št. 15/94 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (UL RS, št. 60/98 in dopolnitve), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (UL RS, št. 14/94 in dopolnitve)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 (UPB) in dopolnitve)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS, št. 79/94 in dopolnitve)
- Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS, št. 33/06 – UPB in dopolnitve)
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022
- Podlaga za ureditev izvajanja programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 med OZG in ZZS

b) Zakonske in druge pravne podlage s področja računovodstva in financ

- Zakon o javnih finančah (UL RS, št. 11/11-UPB in dopolnitve)
- Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99 in dopolnitve)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (UL RS, št. 187/21, 206/21, 129/22, 140/22 in 150/22)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02 in dopolnitve)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (zadnja dopolnitev št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/2009 in nadaljnji)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/2001 in nadaljnji)

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS, št. 45/2005 in nadaljnji)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ZPFOLERD-1 (UL RS, št. 33/2011)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 134/2003 in nadaljnji)
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (UL RS, št. 91/2015 in nadaljnji)
- Zakon o plačilnem prometu (UL RS, št. 30/2002 in nadaljnji)
- Zakon o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (UL RS, št. 57/2015 in nadaljnji)
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (UL RS, št. 60/2015 in nadaljnji)
- Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 13/11 UPB in nadaljnji)
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (UL RS, št. 3/21, 203/2021)

c) Interventni zakoni

V letu 2022 so še veljala določena določila interventnih zakonov, in sicer:

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (UL RS, št. 49/2020 in nadaljnji) - PKP1
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (UL RS, št. 61/2020 in nadaljnji) - PKP2
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 - ZIUOOPE (UL RS, št. 80/2020 in nadaljnji) - PKP3
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - ZIUPDV (UL RS, št. 98/2020 in 152/2020) - PKP4
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 - ZZUOOP (UL RS, št. 152/2020 in dopolnitve) - PKP5
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE (UL RS, št. 175/2020 in nadaljnji) - PKP6
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUPOPVE (UL RS, št. 203/20 in dopolnitve) - PKP7
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP (UL RS, št. 15/2021) - PKP8
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 - ZIUPGT (UL RS, št. 112/2021) - PKP9
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 - ZDUPŠOP (UL RS, št. 206/2021) - PKP10
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22)
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva - ZNUPZ (UL RS, št. 112/2021 in nadaljnji)
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Uradni list RS, št. 141/22)
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ).

Poleg navedenih zakonskih določb so bili v letu 2022 izdani tudi predpisi Vlade RS oziroma predpisi Ministrstva za zdravje.

d) Interni akti in pravilniki OZG

- Statut OZG
- Odlok o preoblikovanju OZG
- Akt o določitvi povečanja letnega dopusta v primeru dela pod določenimi pogoji
- Akt o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v OZG s prilogama:
 - Priloga I. - Organizacija NNMP
 - 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 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 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 v OZG
- Normativ osebne varovalne opreme za delovna mesta v OZG
- Ocena tveganja
- Odlok o preoblikovanju OZG
- Organizacijska struktura posamezne OE
- Poslovnik o delu Sveta OZG
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o delovnem času v OZG
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v OZG
- 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 OZG
- 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
- Ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih
- Pravilnik o vodenju postopkov JN v OZG

e) Interni akti, sprejeti zaradi epidemije COVID-19

- Pravilnik o opravljanju dela na domu zaradi izjemnih okoliščin
- Protokol Preverjanja PCT pogoja v OZG ter ukrepi za preprečevanje in širjenje virusa SARS- COV -19
- Navodila in ukrepi za delavce v OZG v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 ter protokol gibanja v OZG
- Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji.

3. CILJI IN STRATEGIJA ZAVODA

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 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.

2.1. DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Temeljni cilji, ki jih zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno dejavnost za potrebe prebivalstva Gorenjske izvaja, so usmerjeni predvsem v:

- zagotavljanje in podpiranje strokovnega in kadrovskega razvoja,
- izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev na območju občin ustanoviteljic,
- izboljšanje kakovosti dela, tako v odnosih s pacienti kot tudi med zaposlenimi;

- investiranje v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo;
- pridobivanje dodatnih virov prihodkov,
- racionalizacijo poslovanja z racionalno organizacijo dela,
- razvijanje dobrega in korektnega sodelovanja z občinami ustanoviteljicami, Ministrstvom za zdravje in drugimi institucijami,
- razvijanje dobrega in korektnega sodelovanja s koncesionarji in drugimi zasebnimi delavci,
- izvajanje revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore,
- povečanje trdnosti in moči zavoda.

2.2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV

Glede na zastavljene letne cilje v OZG ugotavljamo, da so le- ti v pretežnem delu uspešno realizirani. Podrobnejši pregled uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je mestoma vsebovan tudi v nadaljevanju poslovnega poročila.

1. realizacija pogodbeno načrtovanega obsega delovnega programa zdravstvenih storitev do ZZZS

OZG je del pogodbeno načrtovanega obsega delovnega programa zdravstvenih storitev do ZZZS v večini dejavnosti uspešno realiziral. Nerealiziran delovni program je predvsem na področju specialistične dejavnosti (npr. pulmologija z RTG, pedopsihiatrija, ortopedija, diabetologija, endodontija itd), kar je posledica pomanjkanja kadra. Pri določenih dejavnostih (npr. referenčne ambulante) pa je bil vzrok nerealiziranega programa reorganizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti zaradi sprejema številnih ukrepov, povezanih s Covid-19.

2. s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, ki jih financira ZZZS, izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev pacientom Gorenjske

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske smo v letu 2022 zagotovili širitev programov zobozdravstva, patronažne službe, fizioterapije, povečanje administrativno tehničnega kadra, širitve programov družinske medicine in pediatrije.

3. neprekinjeno zagotavljanje in stalno preverjanje kakovosti opravljenih storitev

OZG skupaj z občinami ustanoviteljicami v primeru pomanjkanja kadra išče možne rešitve v zvezi z dodatnimi vzpodbudami za zaposlitev, predvsem v smislu zagotavljanja možnosti nastanitve v občinskih stanovanjih. Poslužujemo si tudi medsebojne pomoči med OZG in izvajalci na sekundarni ravni, kar omogoča tako optimalno izvajanje zdravstvenih storitev kot tudi zagotavlja širše strokovno znanje, kar je v korist tudi pacientom.

Kakovost opravljenih storitev se preverja bodisi z izrednimi strokovnimi nadzori kot tudi rednimi strokovnimi nadzori, zagotovljen imamo pritožbeni sistem in vodimo obravnave po Zakonu o pacientovih pravicah. Hkrati pa tudi letno preverjamo zadovoljstvo pacientov na podlagi letnih anket ter zadovoljstvo zaposlenih.

V letu 2022 smo z namenom neprekinjenega izvajanja zdravstvenih storitev po končani specializaciji zaposlili šest zdravnikov specialistov.

4. sodelovanje v pomembnih projektih in raziskavah

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske sta se v letu 2022 uspešno zaključila dva evropska projekta, Projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog ter projekt Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. OZG pa sodeluje tudi v raznih raziskavah.

5. z dobrim načrtovanjem omogočiti redno vzdrževanje in posodabljanje delovnih prostorov, opreme in drobnega inventarja

V letu 2022 smo pridobili in opremili prostore dveh novih zobozdravstvenih ambulant ter prenovili in preuredili del prostorov v stavbah ZD Kranj ter ZD Jesenice, s čimer smo optimizirali izvajanje naših dejavnosti. V sodelovanju z občinami ustanoviteljicami smo pridobili sredstva financiranja Ministrstva za zdravje in pričeli z izvedbo pomembnih investicij, ki bodo dvignile kakovost izvajanja naših storitev ter omogočile širitev dejavnosti. V letu 2022 smo intenzivno delali tudi na izdelavi projektnih dokumentacij za investicije v naše stavbe, ki se bodo predvidoma izvajale v letu 2023.

Poskrbeli smo za redno investicijsko vzdrževanje naših stavb ter nadomeščali staro, odpisano opremo z novo. Med pomembnejšimi nakupi velja omeniti nakup treh reševalnih vozil, šestih osebnih vozil za patronažno službo oz. dežurnega zdravnika, posodobitve laboratorijske opreme ter druge medicinske opreme (defibrilatorji, ultrazvoki, pregledne mize, zobozdravstveni stoli...), nakup računalniških strežnikov. Pomembno smo posodobili tudi našo programsko podporo, na več vsebinskih področjih.

6. zagotoviti zadovoljstvo zaposlenih

OZG je v letu nadaljeval s promocijo zdravja na delovnem mestu v vseh OE, zagotavljal zdravstvene preglede zaposlenih in usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom. Zaposleni so se tudi udeleževali raznih oblik strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

7. širiti tržno dejavnost

OZG zagotavlja pacientom tudi izvajanje samoplačniških storitev (npr. medicina dela, prometa in športa, fizioterapija, ginekologija, zobozdravstvo, cepljenja, laboratorij, okulistika, zobni rentgen...). V letu 2022 se je uvedla tudi nova samoplačniška storitev izvajanja fizioterapije na domu. V ZD Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Jesenice, od aprila 2022 pa tudi na lokacijah ZD Bled in Tržič se izvaja medicina dela, prometa in športa. Prav tako se v OZG, OE Uprava nadaljuje z izvajanjem strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev s srednješolsko izobrazbo.

Tržni prihodki so se glede na predhodno leto zmanjšali za 21 %, odhodki za 13 %. Zmanjšanje tržnih prihodkov gre v letu 2022 pripisati zmanjšanju tržnih prihodkov iz naslova izvajanja storitev za potrebe COVID-19.

8. uravnateženo poslovanje OZG

Zavod je zabeležil presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022 v višini 2.163.643,30 EUR.

9. izvedba javnih naročil

Pristop k izvedbi javnih naročil je bil pravočasen na vseh področjih poslovanja. Dodatno se je posodobilo in nadgradilo informacijske rešitve za izvajanje evidenčnih naročil, naročanje materialov, spremljanje realizacije ter na področju poročanja o realizaciji plačil po pogodbah.

10. zagotavljanje notranjega nadzora javnih financ v vseh dejavnostih OZG

V letu 2022 sta bili v skladu s Finančnim načrtom za leto 2022 revidirani dve področji, in sicer:

- izvajanje dejavnosti fizioterapije
- izvajanje dejavnosti zobozdravstva za mladino.

11. zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti podatkovne podpore poslovanju

V preteklem letu smo realizirali nakup nove strežniške infrastrukture v ZD Radovljica, Jesenice in Škofja Loka. Z najnovejšimi varnostnimi popravki, programsko in strojno opremo, smo dosegli stabilno delovanje sistema in boljšo učinkovitost delovanja. Z uvedbo redundančnega sistema (dva strežnika + diskovno polje) smo zagotovili dvojno zaščito in minimalni izpad, v primeru odpovedi enega od strežnikov.

Poleg strežniške infrastrukture smo realizirali nakup avtomatizirane LTO knjižnice. Gre za namensko strojno opremo, ki zagotavlja centralni arhiv (bakup) podatkov in virtualnih strežnikov. Knjižnica je ločena od lokalnega omrežja, podatki so shranjeni na kasetah, ki se shranjujejo v dnevni, mesečni in letni cikli. Septembra smo vzpostavili izobraževalni portal, namenjen vsem zaposlenim v OZG. Portal omogoča izobraževanje na daljavo in ogled vnaprej posnetih vsebin s področja informacijske varnosti, stresa na delovnem mestu, obnovo znanj o uporabi pisarniških orodij, tujih jezikov ipd.

12. zagotoviti tehnične možnosti izvajanja pregledov na daljavo

Zagotovljena je bila ustrezna programska in strojna oprema za možnost vzpostavitve videokonference.

13. izpopolniti celostno podobo zavoda

Na spletni strani OZG in OE se objavljajo aktualne in pomembne novice za paciente. V letu 2022 smo uspešno zaključili postopek razpisa za prosto delovno mesto strokovnega sodelavca – služba za stike z javnostjo. Prisotnost osebe za stike z javnostjo bo tako omogočila boljšo komunikacijo z mediji in v javnosti kot tudi boljšo celostno podobo zavoda.

4. POSLOVANJE V LETU 2022

4.1. POGOJI POSLOVANJA

Zdravstveni zavodi pretežno del prihodkov pridobivajo na osnovi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS, ki temelji na Splošnem dogovoru /SD/ za posamezno leto in sprejetih Aneksih k SD. Splošni dogovor za leto 2022 je bil sprejet na seji Vlade RS dne 16.12.2021, v mesecu maju 2022 pa je bil sprejet Aneks 1 k Splošnemu dogovoru. Dodatno vsebino Dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2022 pa je določala tudi Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022. Sprejeti pa so bili tudi določeni interventni zakoni na področju zdravstva.

Del leta 2022 je bilo še vedno zaznamovano z epidemijo Covid- 19, ki je povzročila reorganizacijo dela v zdravstvu. Soočali smo se tudi s posledicami, ki jih je v poslovanje zavoda prinesla ruska agresija na Ukrajino.

- **Reorganizacija dela v zdravstvu zaradi COVID-19:**

- a) zagotavljanje triaže na vseh vstopnih točkah v ZD;
- b) vsak ZD je imel organizirano posebno COVID ambulanto,
- c) vsak ZD je imel vzpostavljeno t.i. »vstopno točko«, točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe s COVID-19;
- d) vsak ZD je imel organizirana cepilna mesta za namen cepljenja proti COVID-19;
- e) 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, izvajanju cepljenja, 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 izvajanje dejavnosti prilagodili epidemiji COVID-19, tako, da se je kader preusmeril v delo COVID ambulanz, izvajanju odvzemov brisov, zagotavljanju triaže;
- f) v ZD smo se soočali tudi z odsotnostjo zaposlenih.

- **Posledice, ki jih je v poslovanje zavoda prinesla ruska agresija na Ukrajino**

- a) povečanje odhodkov zaradi višanja cen energentov, stroškov materiala, blaga in stroitev itd.
- b) težav z dobavo materiala oziroma osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti nismo imeli
- c) težave s sklepanjem pogodb za dobavo energentov zaradi negotovih pogojev na trgu energije
- d) nudenje zdravstvene oskrbe za državljane Ukrajine, ki jim je priznana začasna zaščita

- **težave s kadri**

Osnovno zdravstvo Gorenjske se je tudi v letu 2022 soočalo ne samo z iskanjem zdravnikov družinske medicine, ampak tudi s težavami pri izvajanju okulistike, ultrazvočne diagnostike, delno pediatrije, ginekologije, endodontije, čeljustne ortopedije, diabetologije in dermatologije. Vse težave so pogojene s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Težave so največje v Kranju (UZ, delno okulistika ter zobna in čeljustna ortopedija), v Škofji Loki (diabetologija, pediatrija), v Trzinu (UZ) ter v Radovljici (okulistika). Problematiko UZ preiskav smo v Kranju začasno rešili tako kot v letu 2021, ko smo s sklenitvijo Pogodbe o sodelovanju oddali v izvajanje program za eno leto Kliniki Fabjan iz Šenčurja. Na enak način smo oddali tudi program okulistike iz ZD Trzin, ZD Kranj in ZD Radovljica izvajalcem Klinika Fabjan iz Šenčurja, Optomed iz Škofje Loke in Optimist iz Kranja. Program zobne in čeljustne ortopedije v ZD Kranj je bil oddan izvajalcu LINEART d.o.o.. Na področju izvajanja specialistične dejavnosti ortopedije, ginekologije in antikoagulantne ambulante pa pomanjkanje zdravnikov rešujemo s pomočjo sklenjene pogodbe o sodelovanju z bolnišnicami.

- **drugi dejavniki, ki so vplivali na poslovanje zavoda v letu 2022**

- uskladitev cene višine regresa za prehrano med delom z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS oziroma z rastjo cen življenjskih potrebščin (sprememba iz 4,47 EUR na 6,15 od 01.07.2022 dalje);

- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva - ZNUPZ (UL RS, št. 112/2021 in nadaljnji)

- predvideva financiranje specializacij s področja klinične psihologije iz državnega proračuna (OZG ima glede na prijavo na razpis že odobreno financiranje ene specializacije iz klinične psihologije)

- dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 % osnovne plače za specializacije, odobrene v letih 2021 in 2022

- dodatek za delo s pacienti in uporabniki, obolelimi za COVID-19 se je izplačeval od 1.1.2022 do 30.06.2022

- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) in Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Uradni list RS, št. 141/22)

- omogoča prenos pooblastil izbranega osebnega zdravnika na medicinske sestre z namenom razbremenitve in zagotavljanja večje dostopnosti do zdravstvenega varstva;

- plačilo po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve;

- možnost sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za opravljanje zdravstvenih storitev za redni obseg programa in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim zdravstvenim programom;

- uvajata nov dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve z veljavnostjo od 1.9.2022 dalje v višini do 2.000,00 EUR bruto na zaposlenega (velja za zdravnike in medicinske sestre ter zdravstvene administratorje, ki izvajajo dejavnost družinske

medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstva (odrasli, mladinsko) in ginekologije). Do 31.08.2022 pa so bili timi družinske medicine in otroškega ter šolskega dispanzerja nagrajevani v obliki povečanega obsega dela v okviru posebnega vladnega projekta (PVP);

- zagotovitev sredstev za zaposlitve dodatnega zdravstvenega kadra;
- vzpostavlja pravno podlago za t.i. ambulante za neopredeljene zavarovane osebe
- dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini do 1.000,00 EUR bruto mesečno na zaposlenega specializanta, za specializacije, odobrene v letu 2023;
- dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 od 8.11.2022 do 31.03.2023, ki opravljajo dela na naslednjih deloviščih: splošnih in specialističnih ambulant, patronaža, urgentni center ter nujna medicinska pomoč in reševalni prevozi).

➤ V Uradnem listu RS, št. 136/2022 je bil objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, na podlagi katerega se je od 1.10.2022 dalje za 4,5 % uskladila vrednost plačnih razredov Plačne lestvice iz priloge 1, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Prav tako so bile konec leta 2022 sprejete določene spremembe na plačnih razredov, ki pa so stopile v veljavo šele s 1.1.2023.

➤ Tudi v letu 2022 je bil sklenjen Dogovor med OZG in Občino Bohinj o organizaciji in sofinanciranju dodatne dežurne službe ob vikendih in praznikih, nadaljuje se tudi sofinanciranje zagotavljanja dodatne storitve zdravstvene nege na domu za občane Bohinja. Prav tako pa je bila v letu 2022 sklenjena pogodba z občino Bohinj za namen financiranja izvajanja programa v okviru projekta »Mobilni socialni servis«, v okviru katerega se izvajajo zdravstvene storitve delovne terapije, ki obsegajo zlasti delo delovnega terapevta s pacienti na domu, pomoč svojcem pri povezovanju z drugimi službami, ureditev domačega okolja s prilagoditvijo pripomočkov za kvalitetno socialno okolje. V OZG imamo sklenjeno tudi pogodbo 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.

- **Širitve dejavnosti v letu 2022**

V letu 2022 je bilo kar nekaj sprememb in širitev programov, ki jih izvaja Osnovno zdravstvo Gorenjske in sicer:

- Zobozdravstvo za odrasle 4 timi (ZD Tržič, ZD Radovljica, ZD Škofja Loka (še ni realizirano) in Kranj);
- Zobozdravstvo za otroke in mladino 1 tim (ZD Kranj);
- Prezem koncesije – patronažna služba v obsegu 2,5 tima (ZD Radovljica);
- Prezem koncesije otroškega in šolskega dispanzerja v obsegu 1 tima (ZD Kranj);
- 1 tima splošne ambulante (Bled)
- 6 timov programa fizioterapije (1 Tržič, 2 Kranj, 2 Jesenice in 1 Radovljica);
- 0,2 programa ginekologije (Škofja Loka);
- 3 dodatni timi referenčnih ambulant (1 Kranj, 2 Bled);
- 1 dodaten tim družinske medicine (Kranj);
- 2 mobilna tima v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (Kranj);

4.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

V letu 2022 je bilo realiziranih 66.362.206,01 € celotnih prihodkov. Realizirani prihodki so v primerjavi z letom 2021 nižji za 7 %, v primerjavi s planom pa so višji za 4 %. Upad celotnih prihodkov v letu 2022 je posledica zlasti:

- velikega zmanjšanja namenskih prihodkov, predvsem iz naslova prejetih sredstev za izplačila raznih dodatkov zaposlenim v času epidemije in prejetih sredstev za testiranje COVID brisov. Namenska sredstva so se v primerjavi z letom 2021 zmanjšala za 78 %.

V letu 2022 so se zmanjšali prihodki od zdravstvenih storitev za 21% (medicina dela, prometa in športa, laboratorijske storitve za zunanje naročnike) in tudi prihodki od nezdravstvenih storitev za 3% glede na predhodno leto (najemnine, itd.). Zmanjšanje teh prihodkov je na eni strani posledica zmanjševanja moči vpliva epidemije COVID na življenje in delo prebivalcev in obiskovalcev naše države, po drugi strani pa je posledica spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije.

Med organizacijskimi enotami so se v primerjavi z letom 2021 celotni prihodki najbolj zmanjšali v ZD Bled (za 13 %) in v ZD Škofja Loka (za 10 %), najmanj pa v ZD Tržič (za 1 %).

Tabela 1: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2022

VRSTA PRIHODKOV	Realizacija	Rebalans plana	Indeks v % real./plan
	2022	2022	
1. Prihodki od poslovanja	65.948.659	64.048.326	103
➤ Prihodki od ZZS in PZZ	56.409.611	54.680.373	103
➤ Prih. od zdrav. storitev	2.929.627	3.477.748	84
➤ Prih. od nezdrav. storitev	571.946	519.579	110
➤ Sredstva za specializacije	2.122.027	1.678.039	126
➤ Namenska sredstva	3.915.449	3.692.587	106
2. Finančni prihodki	896	60.053	1
3. Drugi prihodki	365.080	198.592	184
4. Prevrednotovalni posl. prih.	47.571	76.401	62
PRIHODKI SKUPAJ	66.362.206	64.383.371	103

*(podatki so v €)

2. ODHODKI

V letu 2022 je bilo realiziranih 64.198.562,71 € celotnih odhodkov, kar je 5 % manj kot v letu 2021 in 3 % več od plana za leto 2022.

Tabela 2: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2022

VRSTA ODHODKA	REALIZACIJA	REBALANS PLANA	INDEKS v % real./plan
	2022	2022	
1. Stroški blaga in storitev	18.866.481	16.841.802	112
2. Stroški dela	42.435.721	43.852.072	97
3. Amortizacija	2.702.366	2.827.255	96
4. Drugi odhodki	193.995	178.520	109
SKUPAJ ODHODKI	64.198.563	63.699.650	101

* (podatki so v €)

Skupni odhodki v letu 2022 so večji od planiranih za 1% in 5% nižji od realiziranih v letu 2021. Povečanje odhodkov je predvsem rezultat višjih stroškov blaga, materiala in storitev, kar je posledica povečanja stroškov energentov in porast cen proizvodov in storitev na trgu. V primerjavi s planom so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 12 %, stroški dela pa so nižji za 3 %.

Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom najbolj povečali stroški elektrike (za 92% oz. za 181.615,67€), goriva za ogrevanje (za 48%), pogonskega goriva (za 28%) in ostali potrošni material (za 41% oz. za 41.160,51€), medtem ko so se stroški zdravstvenega materiala in rezervni deli zmanjšali.

3. STROŠKI DELA

Na področju plačne politike je bilo v letu 2022 nekaj pomembnih sprememb. Ena od njih je bil Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, na podlagi katerega se je od 01.10.2022 dalje za 4,5% uskladila vrednost plačnih razredov.

Z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS oziroma z rastjo cen življenjskih potrebščin je bila narejena tudi uskladitev cene višine regresa za prehrano med delom (sprememba iz 4,47 EUR na 6,15 od 01.07.2022 dalje).

V veljavo je prišel tudi nov dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve z veljavnostjo od 1.9.2022 dalje v višini do 2.000,00 EUR bruto na zaposlenega (velja za zdravnike in medicinske sestre ter zdravstvene administratorje, ki izvajajo dejavnost družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstva (odrasli, mladinsko) in ginekologije). Do 31.08.2022 pa so bili timi družinske medicine in otroškega ter šolskega dispanzerja nagrajevani v obliki povečanega obsega dela v okviru posebnega vladnega projekta (PVP).

Povprečna bruto plača/zaposlenega v OZG v letu 2022 je bila 2.610,36 €, kar je za 7 % manj v primerjavi z letom 2021 in za 29% več od povprečne bruto plače v javnem sektorju.

4. POSLOVNI IZID

OZG je leto 2022 zaključil izredno uspešno z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.163.643,30 €. Uspešen rezultat poslovanja je posledica zlasti:

- višjih prihodkov zaradi visoke povprečne glavarine;
- dodatnih sredstev za obdobje september - december 2022 na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) in Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Uradni list RS, št. 141/22

Pozitivno so poslovale vse organizacijske enote, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 3: Poslovanje organizacijskih enot in primerjava s planom 2022 in letom 2021

ENOTA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2022	LETO 2021
ZD BLED – ZD BOHINJ	272.957	90.801	773.696
➤ ZD Bled	271.210	81.706	672.965
➤ ZD Bohinj	1.747	9.093	100.731
ZD JESENICE	430.695	130.508	591.389
ZD KRANJ	721.528	361.732	1.354.533
ZD RADOVLJICA	286.314	16.193	368.950
ZD ŠKOFJA LOKA	22.397	8.633	445.814
ZD TRŽIČ	270.912	50.543	227.900
UPRAVA	158.841	25.312	154.112
OZG	2.163.643	683.721	3.916.394

5. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Plan zdravstvenih storitev v OZG za leto 2022 je bil dogovorjen s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev in pripadajočimi Aneksi med ZZS ter OZG. Program dela je bil v dejavnostih v večji meri realiziran, v določenih dejavnostih (referenčne ambulante, zdravstvena vzgoja) je na nedoseganje plana zaradi reorganizacije dela še vedno vplivala epidemija Covida 19. Na področju specialističnih dejavnosti je na nerealiziran program dela vplivalo pomanjkanje kadra, predvsem zdravnikov specialistov (pulmologija, ortopedija, dermatologija, pedopsihiatrija, diabetologija, endodontija). Vzrok za nekoliko nižjo realizacijo v dejavnosti zobozdravstva za odrasle (87%) so bile tudi kadrovske spremembe in bolniške odsotnosti zaposlenih.

Realizacija programa izvajanja zdravstvenih storitev v letu 2022, je bila v primerjavi s planom in Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, naslednja:

- 112 % v splošnih družinskih ambulantah,
- 105 % v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa,
- 87 % v dispanzerju za žene,
- 108 % v fizioterapiji,
- 96 % v mentalno higienskem dispanzerju,
- 78 % pri klinični psihologiji,
- 100 % v patronažni službi,
- 56 % v antikoagulantnih ambulantah,
- 104 % v internistiki,
- 91 % v pulmologiji z RTG,
- 99 % v pedopsihiatriji,
- 80 % v ortopediji,
- 109 % v okulistiki,
- 109 % pri diabetični retinopatiji,
- 109 % v RTG oddelku,
- 105 % v ultrazvočni diagnostiki,
- 96 % v dermatologiji,
- 154 % v otorinolaringologiji,
- 80 % v diabetologiji,
- 87 % v zobozdravstvu za odrasle,
- 109 % v zobozdravstvu za otroke in mladino,
- 94 % v ortodontiji,
- 98 % v pedontologiji,
- 11 % v endodontiji,
- 103 % pri ustnih in zobnih boleznih,
- 204 % pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom.

V OZG se izvaja preventivna dejavnost v okviru splošne-družinske medicine v okviru referenčnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja ter dispanzerja za žene.

Podatki o realizaciji za leto 2022 so bili naslednji:

- 76% referenčne ambulante
- 117% otroški in šolski dispanzer
- 93% dispanzer za žene (preventivni pregledi raka materničnega vratu)

Program preventive v dispanzerju za žene je bil realiziran, saj je bil program dosežen v višini 70% pogodbeno dogovorjenega programa, kolikor je potrebno za plačilo 100% plana.

Prav tako se v vseh zdravstvenih domovih v okviru zdravstveno vzgojnih centrov izvajajo programi zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike v osnovnih šolah, za odraslo populacijo pa se izvajajo preventivne delavnice.

V Splošnem dogovoru za leto 2022 je bilo določeno, da je program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v letu 2022 plačan 100 %, v kolikor izvajalec opravi 30 % programa. Pogoji je bil dosežen pri vseh ZD-jih v okviru OZG kar pomeni, da sta bila oba programa v vseh enotah plačana v višini 100%.

Del leta je epidemija Covida vplivala tudi na program izvajanja preventivnih delavnic in individualnih svetovanj. V letu 2022 je OZG realiziral 70% plana na področju preventivnih delavnic in 8 % plana individualnih svetovanj. Izvedenih je bilo 589 preventivnih delavnic (plan 845) in 23 individualnih svetovanj (plan 300). Izvedene so bile naslednje preventivne delavnice:

- 18 delavnic »zdravo hujšanje«;
- 23 delavnic »zdrava prehrana«;
- 19 delavnic »gibam se«;
- 3 delavnice »da, opuščam kajenje«;
- 127 delavnic »Živim zdravo«
- 69 delavnic »Ali sem fit«
- 54 delavnic »dejavniki tveganja – krajša«
- 11 delavnic »spoprijemanje z depresijo«;
- 88 delavnic »tehnika sproščanja«;
- 16 delavnic »spoprijemanje s tesnobo«,
- 28 delavnic »spoprijemanje s stresom«;
- 28 delavnic »zvišan krvni tlak«;
- 34 delavnic »zvišane maščobe v krvi«;
- 18 delavnic »zvišan krvni sladkor«;
- 15 delavnic »sladkorna bolezen tipa 2«;
- 10 delavnic »s sladkorno boleznijo skozi življenje«;
- 19 delavnice »testiranje telesne pripravljenosti«;

- 9 delavnic »zdravi odnosi«
- 19 individualnih svetovanj »opuščam kajenje«
- 4 delavnice »tveganja pitja alkohola«

Program preventivnih delavnic je bil v letu 2022 najbolje realiziran v enotah ZD Škofja Loka (76%), ZD Jesenice (61%) in ZD Radovljica (61%), najslabše pa v ZD Bohinj (le 12%).

V okviru OZG v okviru primarne dejavnosti sta uspešno začela delovati tudi dva centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) in sicer eden v ZD Jesenicah in eden v ZD Škofji Loki, kjer lahko strokovno podporo in pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši. Program je bil v letu 2022 deloma plačan v pavšalu (40%), deloma pa po opravljeni realizaciji storitev (60%).

6. INVESTICIJE

V letu 2022 je OZG planiral 6.252.086 € sredstev za investicije v zgradbe in nakup nove opreme ter vozil, od tega 2.824.038 € za nakup opreme ter 3.428.048 € za prenove, adaptacije in novogradnje prostorov. Planirani viri za financiranje investicij v letu 2022 so bili:

- amortizacija tekočega leta – 2.368.552 € oz. 37,88 %;
- neporabljena amortizacija preteklega leta – 1.264.318 € oz. 20,22 %;
- namenska sredstva za informatiko – 394.795 € oz. 6,32 %;
- sofinanciranje občin in MZ - 1.759.504 € oz. 28,14 %;
- nerazporejen presežek poslovanja iz preteklih let - 464.917 € oz. 7,44 %.

Tabela 4: Planirana in porabljena sredstva za investicije v letu 2022

ENOTA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS v % real./plan
	2022	2022	
ZD BLED	959.339	301.144	31,39%
ZD BOHINJ	187.110	31.614	16,90%
ZD JESENICE	1.339.046	578.405	43,20%
ZD KRANJ	1.728.560	1.021.500	59,10%
ZD RADOVLJICA	350.050	436.259	124,63%
ZD ŠKOFJA LOKA	637.624	574.079	90,03%
ZD TRŽIČ	990.095	246.401	24,89%
UPRAVA	60.262	95.777	158,93%
SKUPAJ	6.252.086	3.285.178	52,55%

*(podatki so v €)

Plan investicij je bil v letu 2022 realiziran delno, in sicer skupno je bil celotni plan investicij dosežen v deležu 52,55%.

Za adaptacije in prenove zgradb je bilo porabljenih 789.037 € sredstev, kar je 23,02 % planiranega. V letu 2022 smo na novo pridobili in opremili prostore šolske zobne ambulante v Kranju ter nove zobne ambulante v Žireh. Prenovili smo naše prostore v stavbi ZD Kranj, in sicer prostore tehnične službe ter prenovili prostore, ki so se sprostili po odhodu najemnika v nov dispanzer medicine dela, prometa in športa, dosedanje prostore dispanzerja medicine dela, prometa in športa pa smo preuredili v dodatno ambulanto družinske medicine in referenčno ambulanto. V ZD Jesenice smo nekdanje prostore ZVC preuredili v novo družinsko ambulanto. Prenovili smo streho stavbe ZD Škofja Loka.

Pridobili smo projektno dokumentacijo ter gradbeni dovoljenji za prizidek k ZD Tržič in za rekonstrukcijo stavbe na Titovi 78a (ZD Jesenice), projektno dokumentacijo za izvedbo energetske sanacije južnega trakta ZD Tržič, v Radovljici pa smo pridobili

projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo parkirne nadstrešnice, s kolesarnico ter polnilnico za električna vozila. Skupaj z občino Škofja Loka smo preuredili in opremili dodatno najete prostore za izvajanje dejavnosti ZD Škofja Loka.

V načrt investicij za leto 2022 smo uvrstili več velikih projektov, ki so bili v času priprave finančnega načrta še v predinvesticijski fazi. Projekta izgradnja prizidka k ZD Bled ter izgradnja prizidka k ZD Bohinj sta se pričela izvajati jeseni, ob izpolnitvi vseh pogojev za financiranje s strani Ministrstva za zdravje, ki je projektoma dodelilo sredstva. Prav tako sta bila pričeta projekta v Radovljici (izgradnja terapijskega bazena s prostorom za fizioterapijo in razvojna ambulanta v sklopu novem vrtcu). Glede na pozen pričetek gradbenih del, na večini teh projektov do konca leta še ni nastalo veliko stroškov. Projekti izgradnja prizidka k ZD Tržič, rekonstrukcija stavbe na Titovi 78a, na Jesenicah in izgradnja SUC v Kranju so se zamaknili v leto 2023, saj niso bili izpolnjeni predpogoji, kot npr. izdaja gradbenega dovoljenja, ni bilo izpolnjenih vseh pogojev po javnem razpisu za dodelitev sredstev oz. ni bilo objavljenega ustreznega razpisa za sofinanciranje. Projekti se zato prenašajo v naslednje obdobje.

Za nakup opreme in vozil je bilo realiziranih 2.496.141 €, kar je 88,39% planiranega. Pomembnejši nakupi so bili: nakup treh reševalnih vozil, šestih osebnih vozil za patronažno službo oz. dežurnega zdravnika, posodobitve laboratorijske opreme ter druge medicinske opreme (defibrilatorji, ultrazvoki, pregledne mize, zobozdravstveni stoli...), nakup računalniških strežnikov. Posodobili smo tudi našo programsko opremo na področju računovodstva, e-naročilnice, vodenja delovnega časa, obračuna plač ter zagnali proces digitalizacije na področju poslovne dokumentacije. Od večjih investicij v osnovna sredstva se v naslednje leto prenaša nakup analitskega sistema za laboratorij.

Za razna investicijsko vzdrževalna dela je bilo porabljenih 239.996 €, kar je 54,2 % planirane vrednosti v letu 2022.

7. ZAPOSLENOST

Kadrovska politika in zaposlovanje sta bila v letu 2022 omejena v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324). Pri pripravi Kadrovskega načrta za leto 2022 je bilo potrebno upoštevati omenjeno zakonodajo in Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022, prejetimi s strani občin ustanoviteljic ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posameznih posrednih proračunskih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21). Na podlagi zgoraj navedenih določil so bili posredni uporabniki proračuna dolžni pripraviti kadrovski načrt za leto 2022 tako, da se:

- določi **dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2023**, ki se financirajo iz 1., 2., 3. 4., točke (1 = državni proračun; 2 =proračun občin; 3=ZZZS in ZPIZ; 4=druga javna sredstva za opravljanje javne službe), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (na dan 1.1.2022);
- **oceni število zaposlenih na dan 1.1.2023**, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8.,9., 10., in 11. točke ((5=sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu; 6=nejavna sredstva za opravljanje javne službe; 7= sredstva od prejetih donacij; 8= sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9= sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej; 10= sredstva iz sistema javnih del in 11= sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti)

7.odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega proračunskega uporabnika proračuna, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

OZG je dne 19.04.2022 na seji sveta zavoda sprejel Finančni načrt za leto 2022 ter dne 25.10.2022 Rebalans Finančnega načrta, ki je vključeval tudi Kadrovski načrt za leto 2022, upošteva prejeta soglasja MZ št. 410-38/2021/131 z dne 5.4.2022, s katerim je soglašalo k povečanju dovoljenega števila zaposlenih v obsegu 81,55 dodatnih zaposlitev in soglasjem MZ št. 410-38/2021/213 z dne 19.8.2022 za dodatnih 14,30 zaposlitev.

Leto 2022 je kadrovsko področje zaznamovalo sledeče:

➤ **NADALJEVANJE ORGANIZACIJE, REORGANIZACIJA DELA ZARADI EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19**

V Sloveniji je bilo zaradi epidemioloških razmer v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 tudi v začetku leta 2022 prilagojeno izvajanje zdravstvenih storitev v OZG v skladu s sprejetimi odredbami Ministrstva za zdravje, ki so se izvajale le v omejenem obsegu, po drugi strani pa so bili zdravstveni domovi dodatno obremenjeni z:

- obravnavo COVID-19 pacientov;
- jemanjem brisov;
- izvajanjem presejalnega programa testiranja
- izvajanjem cepljenja proti COVID-19
- izvajanjem triaže.

Tako smo torej organizacijo dela in delovnega procesa v OZG morali prilagoditi razmeram tako, da smo:

- tam, kjer delovni proces to omogoča, zaposlenim zagotovili opravljanje dela od doma v celoti ali deloma;
- se poslužili delovnopravnega instituta prerazporeditve in opravljanja drugih del in nalog zaradi izjemnih okoliščin (npr. zaposlene smo prerazporedili na delo na triaži oz. na opravljanje dela v COVID ambulante, izvajanje cepljenja, testiranja itd. oziroma druga dela v okviru obvladovanja in preprečevanja okužbe s COVID-19);
- za pomoč pri triaži in v delovnih procesih, kjer je to mogoče, smo aktivirali študente in dijake.

➤ **ODSTONOSTI ZAPOSLENIH V OZG ZARADI OKUŽBE S COVID-19 OZ. TESNIM STIKOM Z OSEBO, KI JE BILA POZITIVNA NA COVID-19**

Z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih ter varnosti pacientov smo pri zaposlenih 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 v skladu s smernicami in priporočili NIJZ vrnili v delovni proces, ko je bilo to mogoče.

Zaposleni, ki so zboleli za COVID-19 so bili v izolaciji. Če pa je bilo z veliko verjetnostjo mogoče izkazati, da je do okužbe prišlo na delovnem mestu, se je priznala 100 % bolniška odsotnost.

Upoštevanje navedeno smo torej bili primorani kljub odsotnosti zaposlenih delovni proces organizirati tako, da je le ta nemoteno potekal. Slednje je povzročilo dodatne obremenitve obstoječega kadra.

➤ **REALIZACIJA ODREDB, NAVODIL MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE TER PROTIKORONSKE ZAKONODAJE**

Skupne službe OZG (pravna služba in služba za javna naročila, finančno računovodska služba, kadrovska služba ter administracija po OE) so v tem času morale slediti spreminjajočim se veljavnim predpisom, obsežnim Navodilom Ministrstva za zdravje in drugih institucij.

ZAPOSLOVANJE TEKOM LETA 2022

➤ ZDRAVNIKI

V letu 2022 je prenehalo delovno razmerje dvema zdravnikoma specialistoma družinske medicine, štirim zdravnikom pediatrije, šestim zobozdravnikom, ter dvema zdravnikoma brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu, dvema zdravnikoma sekundarijema ter enemu zdravniku specializantu pediatrije ter enemu zdravniku specializantu oralne kirurgije.

V letu 2022 je uspešno zaključilo specializacijo devet specializantov. Šest se jih je zaposlilo po končani specializaciji v OZG kot zdravniki specialisti, in sicer ena na področju pediatrije (v ZD Bled), en na področju MDPŠ (ZD Bled) in štirje za področju družinske medicine (1x ZD Bled, 1x ZD Jesenice, 2x ZD Škofja Loka). Trije specializanti se po končani specializaciji niso zaposlili v OZG (eden iz razloga zaposlitve pri koncesionarju (pediatrija), za enega OZG nima priznanega programa s strani ZZS (oralna kirurgija) ter eden iz razloga zaposlitve drugje (pediatrija)). Poleg zaposlitve specializantov po končani specializaciji smo v letu 2022 uspeli zaposliti enega zdravnika specialista internistične medicine (ZD Škofja Loka), dva zdravnika v dežurni službi (ZD Tržič, ZD Kranj), tri zdravnike družinske medicine (ZD Kranj). Zaposlili smo štiri zobozdravnike pripravnike (2x ZD Škofja Loka, 1x ZD Kranj, 1x ZD Jesenice) in sedem zobozdravnikov brez specializacije z licenco (4x ZD Kranj, 1x ZD Tržič, 1x ZD Radovljica, 1x ZD Jesenice), tri zdravnike sekundarije (2x ZD Kranj, 1x ZD Radovljica).

Za izvajanje nujne medicinske pomoči pa si pomagamo z zaposlovanjem zdravnikov brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu (v letu 2022 smo jih zaposlili 4).

S specializacijo je na področju Gorenjske v letu 2022 pričelo šestnajst (16) zdravnikov specializantov, in sicer:

- sedem družinske medicine (dva v ZD Kranj, dva ZD Škofja Loka, 1x ZD Tržič, 1x ZD Radovljica in 1x ZD Jesenice),
- dva otroške in mladostniške psihiatrije (ZD Kranj),
- tri oftalmologije (1x ZD Kranj, 2x ZD Škofja Loka),
- enega pediatrije (ZD Škofja Loka),
- enega ginekologije (ZD Škofja Loka),
- dva radiologije (1x ZD Kranj, 1x ZD Škofja Loka).

Med zaposlenimi specializanti so štirje tujci (ZD Škofja Loka), dva opravljata prilagoditveno obdobje (na področju radiologije in oftalmologije). Dva pa sta pričela opravljati specializacijo iz družinske medicine na podlagi Odločbe Zdravniške zbornice Slovenije.

Na dan 31.12.2022 smo imeli torej zaposlenih 55 zdravnikov specializantov različnih specialnosti:

- 28 družinske medicine,
- 7 pediatrije,
- 2 radiologije,
- 6 oftalmologije,
- 1 fizikalne in rehabilitacijske medicine,

- 7 otroške in mladostniške psihiatrije,
- 1 psihiatrije,
- 1 ginekologije in porodništva,

Poleg navedenega imamo v OZG na dan 31.12.2022 zaposlene tudi štiri specializante klinične psihologije, enega medicinske biokemije ter dva klinične logopedije.

➤ OSTALI ZDRAVSTVENI IN NEZDRAVSTVENI KADER

V letu 2022 je OZG zaposlil nekaj novih kadrov bodisi iz razloga nove zaposlitve zaradi širitve programov in povečanja potreb ali nadomestitve delavcev zaradi upokojitve, prenehanja delovnega razmerja za določen čas, poteka pripravništva in podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali iz razloga nadomeščanja začasno odsotnih delavcev ter izvajanja pripravništva, in sicer:

- 32 diplomiranih medicinskih sester (17 ZD Kranj, 3 ZD Jesenice, 7 ZD Radovljica, 4 ZD Škofja Loka, 1 ZD Bled),
- 35 srednjih medicinskih sester (3 ZD Tržič, 3 ZD Bled, 7 ZD Jesenice, 14 ZD Kranj, 3 ZD Radovljica, 5 ZD Škofja Loka),
- 17 fizioterapevtov (2 ZD Jesenice, 9 ZD Kranj, 3 ZD Radovljica, 1 ZD Škofja Loka, 1 ZD Tržič, 1 ZD Bled),
- 3 delovni terapevti (2 ZD Kranj in 1 ZD Tržič),
- 1 kineziolog (ZD Kranj),
- 4 laboratorijski tehniki (1 ZD Kranj, 3 ZD Jesenice),
- 2 analitika v laboratorijski medicini (1 ZD Škofja Loka, 1 ZD Jesenice),
- 8 psihologov (2 ZD Jesenice, 4 ZD Kranj, 1 ZD Škofja Loka, 1 ZD Radovljica),
- 2 radiološka inženirja (ZD Kranj),
- 1 zobozdravstveni asistent (ZD Škofja Loka),
- 1 socialni delavci (ZD Kranj),
- 2 logopeda (ZD Kranj),
- 13 zdravstvenih sodelavcev (4 ZD Kranj, 4 ZD Jesenice, 1 ZD Tržič, 1 ZD Radovljica, 2 ZD Škofja Loka, 1 ZD Bohinj),
- 2 prehranska sodelavca (ZD Kranj),
- 4 tehnične službe in vzdrževanja (1 ZD Radovljica, 2 ZD Jesenice, 1 ZD Kranj),
- 3 pomožni delavci (2 ZD Jesenice, 1 ZD Tržič),
- 1 poslovni sekretar (ZD Radovljica),
- 1 strokovni sodelavec (ZD Kranj),
- 1 vodja centra/službe/delovne enote (ZD Jesenice),
- 1 finančno računovodski delavec (ZD Jesenice),
- Uprava (1 sanitarni inženir, 1 finančno računovodski delavec, 1 računovodja VI, 1 strokovno sodelavec za ekonomsko področje, 2 strokovni sodelavec, 1 vodja FRS).

Tekom leta 2022 je v OZG pričelo izvajati pripravništvo skupno 23 pripravnikov, to so: tehniki zdravstvene nege, fizioterapevti, analitiki laboratorijske biomedicine, delovni terapevti, prehranski svetovalci, psihologi, pedagogi, socialni delavci, logopedi in zobozdravniki.

➤ **ANALIZA STANJA ZAPOSLENIH V LETU 2022 GLEDE NA ŠTEVILO, DELOVNI ČAS, VRSTI DELOVNEGA RAZMERJA**

Število zaposlenih po stanju na dan 31.12.2022 je bilo 1164, povprečno število zaposlenih v letu 2022 pa je bilo 1130,8 delavcev. V primerjavi s povprečjem leta 2021 (1084) se je povprečno število zaposlenih po stanju povečalo za 4,3 %. Število zaposlenih iz ur na dan 31.12.2022 je bilo 1090,92, kar je za 6,56 % več od povprečnega števila zaposlenih iz ur v letu 2021 (1023,7).

Tabela 5: Zaposlenost po enotah v letu 2022 – po številu ur

ENOTA	Povprečno število zaposlenih iz ur	Plan 2022	INDEKS 2021/2022
ZD KRANJ	441,46	440	105,4
ZD ŠKOFJA LOKA	151,48	161	112,0
ZD TRŽIČ	82,96	93	99,6
UPRAVA	38,06	47	97,3
ZD JESENICE	209,19	206	109,4
ZD BLED	81,07	85	103,3
ZD BOHINJ	22,33	23	108,9
ZD RADOVLJICA	64,37	69	112,9
SKUPAJ:	1090,92	1124	106,6

Število zaposlenih iz ur se je v letu 2022, v primerjavi s planom povečalo v ZD Kranj in ZD Jesenice. Zanimiva je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2022 naslednja:

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2022 in primerjava z letom 2021

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	% DELEŽ v letu 2021	% DELEŽ v letu 2022
zdravniki specialisti	75	7,4	6,4
višji zdravniki specialisti	88	6,8	7,6
zdravniki	8	1,3	0,7
višji zdravniki	0	0	0,0
zobozdravniki	29	3,9	2,5
višji zobozdravniki	12	0,3	1,0
zdravniki - specializanti	60	4,1	5,2
dipl. med. sestre	347	32,1	29,8
sred. med. sestre in tehniki	188	15,7	16,1
laboranti, sred. in dipl., specialisti	47	4,3	4,0
zobotehniki	5	0,4	0,4
fizioterapevti, del. terapevti, kineziologi	102	8,1	8,8
radiološki inženirji	17	1,3	1,5
logopedi, psihologi, spec. pedagogi, spec. klin. psih.	49	4,3	4,2
sanitarni inženir	2	0,1	0,2
adm. tehnični kader	135	9,9	11,6
SKUPAJ:	1164	100,0	100,0

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- v OZG je bilo v letu 2022 zaposlenih 272 zdravnikov in zobozdravnikov ter specializantov, kar je 23,3 % vseh zaposlenih, število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov pa se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 7;
- delež diplomiranih medicinskih sester in srednjih medicinskih sester se je v letu 2022 zmanjšal;
- povečal se je delež fizioterapevtov ter radioloških inženirjev in administrativno tehničnega kadra;
- zmanjšal se je delež logopedov, psihologov, spec. pedagogov, spec. klin. psih.;
- delež zaposlenih na področju laboratorija se je zmanjšal
- delež zobotehnikov ostaja enak
- delež sanitarnih inženirjev se je povečal.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe pa je bila naslednja:

Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2022 po stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2022	% DELEŽ
VIII. – SPECIALISTI	162	13,9
VII. - ZDRAVNIKI	117	10,0
VII. - OSTALI	446	38,3
VI. - VIŠJA IZOBRAZBA	87	7,5
V.SREDNJA IZOBRAZBA	329	28,3
IV. – SREDNJA STOPNJA	10	0,9
II. IN III. - STOPNJA	13	1,1
SKUPAJ:	1164	100

Iz strukture zaposlenih po stopnji izobrazbe je razvidno:

- da je večina oz. 62,2 % delovnih mest z zahtevano izobrazbo VII. in VIII., kar je 1,03 indeksne točke več kot v letu 2021,
- delež VI. stopnje izobrazbe je 7,5 %, V. stopnje 28,3 %,
- delež zaposlenih z osnovnošolsko oz. nedokončano osnovnošolsko izobrazbo je le 1,1 % (kar je nekoliko manj kot v letu 2021.
- struktura zaposlenih se je v letu 2022 izboljšala v primerjavi z letom 2021.

Tabela 8: Prikaz zaposlenih na dan 31. december 2022 po vrsti delovnega razmerja in vrsti delovnega časa

DELOVNO RAZMERJE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2022	% DELEŽ v letu 2022	% DELEŽ v letu 2021
nedoločen čas - polni delovni čas	912	78,3	77,9
nedoločen čas - krajši delovni čas	51	4,4	6,3
določen čas - polni delovni čas	193	16,6	14,5
določen čas - krajši delovni čas	8	0,7	1,3
SKUPAJ	1164	100	100

V OZG je 82,7 % zaposlenih za nedoločen čas in 17,3 % za določen čas. V primerjavi z letom 2022 se je delež zaposlitev za nedoločen čas malenkostno zmanjšal. Tudi v letu 2022 je še vedno večina zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas, polni delovni čas.

Število zaposlenih v OZG se je v zadnjih petih letih, kljub omejitvam pri zaposlovanju, povečalo za 29,5 % oz. za 265. Slednje prikazuje spodnja tabela:

Tabela 9: Prikaz števila po stanju in iz ur

Leto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	indeks 2022/2016
Zaposleni po stanju	899	938	998	1066	1115	1164	129,5
zaposleni iz ur	859	895	928	1010	1023,7	1090,92	106,56

V skladu s 7. odstavkom 65. člena ZIPRS2223 je bilo zaradi utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu določeno večje dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Tako je bilo na dan 1. 1. 2023 planiranih zaposlenih, ki se financirajo iz virov 1., 2.,3., in 4. točke 945,94 zaposlenih, dejansko pa je bilo zaposlenih 906,15 zaposlenih, kar pomeni, da je bilo zaposlovanje zavoda v tem delu znotraj okvira plana v kadrovskem načrtu. Razlika do plana izhaja iz nerealiziranih planiranih zaposlitev v letu 2022, kar utemeljujemo s sledečimi pojasnili:

- realizirane zaposlitve: 3 timi programa zobozdravstva za odrasle (1 Tržič, 1 Radovljica in 1 Kranj); 1 tima splošne ambulante (Bled); 1 tim zobozdravstva za odrasle (1 TIM Kranj); 6 timov programa fizioterapije (1 Tržič, 2 Kranj, 2 Jesenice in 1 Radovljica); 1 tim otroški šolski dispanzer (Kranj); 2,5 tima prevzema koncesije patronažne službe (Radovljica); 0,2 programa ginekologije (Škofja Loka); 3 dodatni timi referenčnih ambulant (1 Kranj, 2 Bled); 1 dodaten tim družinske medicine (Kranj); 2 mobilna tima v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (Kranj); zaposlitve zdravnikov po opravljeni specializaciji; zaposlitev novega kadra v administraciji (zdravstveni sodelavci); zaposlitev sanitarnega inženirja itd.

- nerealizirane zaposlitve: 1 tim programa zobozdravstva za odrasle (Škofja Loka); planirane zaposlitve v okviru Centra za duševno zdravje odraslih (Škofja Loka); nerealizirane zaposlitve administrativnega kadra, nerealizirane zaposlitve dodatnih timov za zmanjševanje obremenitve obstoječih zdravnikov.

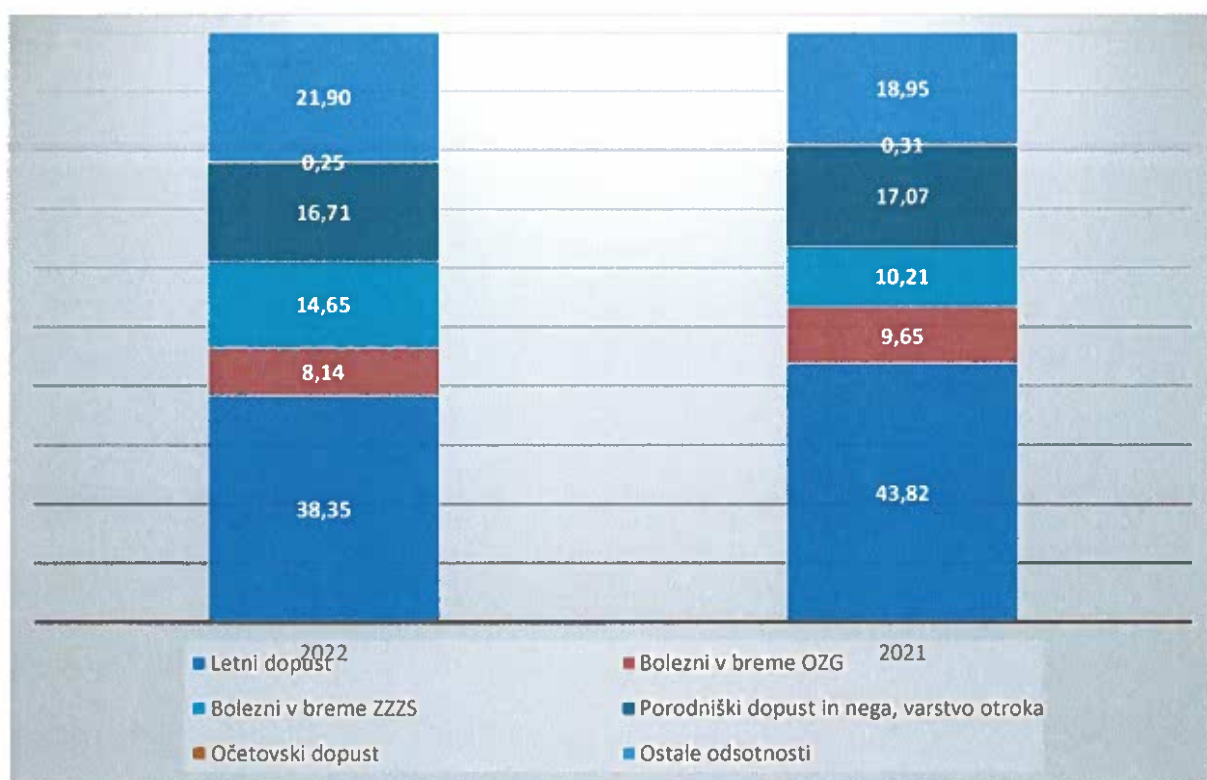
Plan in realizacija kadrovskega načrta je razvidna iz priloge: Spremljanje kadrov 2022.

V letu 2022 smo zaradi nemotene zagotovitve oskrbe pacientov in izvajanja zdravstvene dejavnosti sklenili tudi določene civilnopravne pogodbe. Na nekaterih delovnih področjih pa smo odsotnost zaposlenih (bolniška, letni dopust itd.) zagotavljali s študentskim delom.

OZG izvaja storitve čiščenja deloma preko sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci v okviru javnega naročila, deloma pa z zaposlenimi delavci v OZG (na dan 31. 12. 2022 je bilo zaposlenih 14 delavcev).

Tabela 10: Analiza odsotnosti po vrstah v letu 2022 in primerjava z letom 2021

VRSTA ODSOTNOSTI	2022	2021
Letni dopust	38,35	43,82
Bolezni v breme OZG	8,14	9,65
- bolezni v breme delodajalca	7,964	9,248
- poškodbe pri delu	0,175	0,401
Bolezni v breme ZZZS	14,65	10,21
- bolezni v breme ZZZS	11,23	7,14
- nega v breme ZZZS	2,55	2,27
- poškodbe pri delu	0,24	0,13
- spremstvo	0,57	0,61
- krvodajalstvo	0,06	0,05
Porodniški dopust in nega, varstvo otroka	16,71	17,07
Očetovski dopust	0,25	0,31
Ostale odsotnosti	21,90	18,95
- praznik	7,24	6,12
- izredni dopust	0,43	0,46
- študijski dopust	0,89	0,82
- strokovno izobraževanje	2,36	1,47
- specializacija	10,85	9,99
- refundacije (sodišča)	0,10	0,07
- neplačan dopust	0,03	0,04
skupaj	100	100



V letu 2022 se je v primerjavi z letom 2021:

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

Delež vseh vrst odsotnosti v primerjavi z dejansko opravljenimi urami oz. dejansko prisotnostjo, je v letu 2022 znašal 31,09, v letu 2021 pa 30,04.

Strokovno izobraževanje

Pomemben sestavni del kadrovske politike je tudi stalno izobraževanje zaposlenih. Za leto 2022 je bilo planiranih 594.803 € sredstev, porabljenih pa je bilo 264.121,73 €, kar je 44,4 % planiranih sredstev.

8. 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 nasl.) ter 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 samostojno, kot evidenčna naročila.

Tabela 11: Realizirani postopki javnih naročil v letu 2022 - nakup osnovnih sredstev in adaptacije

PREDMET NAKUPA OZ. INVESTICIJE	OE	Planirana vrednost v EUR brez DDV	Realiziran postopek javnega naročila
Izgradnja SUC ANMP	ZD Kranj	327.869	Izvedba investicije preložena na leto 2023.
Preureditev ambulanc	ZD Kranj	98.361	Izveden postopek NMV, za prenovu tehnične službe JN_20/2022, realizacija skladna s pogodbo.
Adaptacija Titove 78a	ZD Jesenice	266.393	Izvedba investicije preložena na leto 2023.
Dozidava objekta	ZD Bled ZD Bohinj	631.380	Postopek NMV izveden za dozidavo ZD Bled, JN_18/2022, investicija se izvaja. Postopek NMV za dozidavo ZD Bohinj izvedla Občina Bohinj, investicija se izvaja.
Energetska sanacija južnega trakta	ZD Tržič	303.279	Izvedba investicije preložena na leto 2023.
Izgradnja prizidka	ZD Tržič	327.869	Izvedba investicije preložena na leto 2023.
Analizatorji biokemični in ostali	ZD Jesenice ZD Šk. Loka	303.324	Izvedba investicije preložena na leto 2023.
Reševalna vozila	ZD Kranj ZD Jesenice ZD Bled	413.934	Odprti postopek izveden, JN_02/2022, realizacija skladna s pogodbo Odprti postopek izveden, JN_09/2022, realizacija skladna s pogodbo
Osebna vozila	ZD Kranj ZD Radovljica ZD Šk. Loka	55.738	Postopek NMV izveden, JN_11/2022, realizacija skladna s pogodbo. Postopek NMV izveden, JN_17/2022 Realizacija skladna s pogodbo.

Pohištvena oprema	ZD Kranj ZD Radovljica ZD Šk. Loka ZD Jesenice ZD Tržič	100.148	Izvedeni evidenčni postopki ker gre za pohištveno opremo, na različnih projektih, manjšega obsega.
UZ aparati	ZD Jesenice ZD Šk. Loka	163.934	Postopek NMV izveden, JN_10/2022, realizacija skladna s pogodbo. Postopek NMV izveden, JN_16/2022, realizacija skladna s pogodbo
Zobozdravniški stoli	ZD Bohinj ZD Kranj ZD Šk. Loka	57.000	Postopek NMV izveden, JN_08/2022 Realizacija skladna s pogodbo.
Strežniki	OZG	152.000	Postopek NMV izveden, JN_19/2022, realizacija skladna s pogodbo.

Na nivoju OZG je bilo izvedenih več manjših investicijsko vzdrževalnih del po posameznih organizacijskih enotah, ki so bila vsa oddana na podlagi evidenčnih postopkov.

Glede na iztek veljavnosti večletnih pogodb za zagotavljanje storitev ter zagotavljanje oskrbe s potrošnimi materiali, so bili izvedeni postopki javnih naročil, ki zajemajo vse OE, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 12: Realizirani postopki javnih naročil – storitve in oskrba s potrošnim materialom

PREDMET POGODBE	Predvidena vrsta postopka	Realizirani postopki javnih naročil
Nakup računalnikov in računalniške opreme	Odprti postopek	Izveden odprti postopek, JN_01/2022, pogodba podpisana.
Storitve interneta	Javno naročilo male vrednosti	Izvedeno javno naročilo male vrednosti, JN_07/2022, pogodba podpisana.
Servis in vzdrževanje zobozdravniških stolov	Javno naročilo male vrednosti	Izvedeno javno naročilo male vrednosti, JN_03/2022, pogodba podpisana.
Oskrba s pogonskim gorivom	Odprti postopek	Izveden odprti postopek, JN_12/2022, pogodba podpisana.
Izvajanje storitev dializnih in nenujnih reševalnih prevozov	Odprti postopek	Izveden odprti postopek, JN_13/2022, pogodba podpisana.

Tabela 13: Izvedena odpiranja konkurence v letu 2022 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov:

PREDMET SPORAZUMA	Izvedena odpiranja konkurence
laboratorijski potrošni material	Izvedeni dve odpiranji konkurence
papirna konfekcija	Izvedeni dve odpiranji konkurence
zobni potrošni material	Izvedeno septembra 2022
medicinsko potrošni material	Izvedeno septembra 2022
zdravila in galenski pripravki	Izvedeno septembra 2022
samoplačniška cepiva	Izvedena tri odpiranja konkurence
nakupi računalniške opreme	So se izvedla po potrebi
vzdrževanje klimatskih naprav	Izvedeno januarja 2022
nakup klimatskih naprav	So se izvedla po potrebi
kovina	Odpiranja se izvajajo trimesečno

9. NOTRANJI NADZOR

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

Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zavod in posredni proračunski uporabnik na primarni ravni zdravstva z letnim proračunom več kot 68 mio €, zato zakonodaja nalaga direktorju zavoda obveznost, da zagotovi vsakoletno revizijo poslovanja. Ker OZG od leta 2018 nima več lastne notranje revizijske službe, je dejavnost notranje revizije opravil zunanji izvajalec Inštitut za javno finančno pravo, mag. Aleksander Kupljenik, ki je bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Na podlagi revizijske ocene tveganj so bili v letu 2022 načrtovana in opravljena dva revizijska pregleda in sicer:

- izvajanje dejavnosti fizioterapije;
- izvajanje dejavnosti zobozdravstva

Cilji opravljenih revizij so bili:

- ocena zakonitosti in smotrnosti poslovanja zdravstvenih dejavnosti;
- posredovanje priporočil za vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol zaradi preprečitve nastanka možnih negativnih tveganj poslovanja.

Letno poročilo o delovanju notranje revizijske dejavnosti v OZG za leto 2022 je bilo izdelano.

Skladno z zakonodajo je za leto 2022 izdelana tudi "Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ", ki je sestavni del tega poročila.

Izrednih revizij v OZG v letu 2022 ni bilo.

10. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OZG

Promocija zdravja na delovnem mestu v OZG

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

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

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

Osnovno zdravstvo Gorenjske ima sprejet Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, vsaka OE Zdravstveni dom pa je dolžna sprejeti svoj Program promocije zdravja na delovnem mestu v OE 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).

Tabela 14: Promocija zdravja na delovnem mestu v OZG

OE	IZVEDBA PROGRAMOV	PREDVIDENA SREDSTVA V FN 2022 v EUR	PORABLJENA SREDSTVA V LETU 2022	% DELEŽ PORABLJENIH SREDSTEV V LETU 2022
Zdravstveni dom Bled	darilni bon, sezonska smučarska karta in sezonska karta za kopališče	6.080,00	5.606,43	92,21
Zdravstveni dom Bohinj	darilni bon, naravna kozmetika	1.760,00	1.818,00	103,30
Zdravstveni dom Jesenice	Karta za fitnes, skupinske vadbe (joga, pilates...), sadje, slovenski zajtrk, bowling	16.560,00	13.736,53	82,95
Zdravstveni dom Kranj	Masaže, zajtrk, med	36.400,00	17.628,61	48,43
Zdravstveni dom Radovljica	Vstopnice savna, fitnes karta, karte za kopanje, slovenski zajtrk	5.360,00	5.864,55	109,41
Zdravstveni dom Škofja Loka	Izlet, pogostitev	12.160,00	5.679,95	46,71
Zdravstveni dom Tržič	Zdrava prehrana, med, šparglji, nogavice, brisače, darili bon	7.440,00	6.449,67	86,69
OE Uprava	zajtrki, team building - izlet	3.360,00	2.972,60	88,47
SKUPAJ:		89.120,00	59.756,34	67,05

V letu 2022 so bila s Poslovnim načrtom določena sredstva za promocijo zdravja v obsegu 89.120,00 EUR, kar je v povprečju 80 EUR na zaposlenega. Porabljenih je bilo 59.756,34 EUR oz. 67,05 % sredstev, kar je za 2,21 % več kot v letu 2021 (64,84%).

11. ZAKLJUČEK

Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2022 zaključilo zelo uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 2.163.643,30 €. Sprejete cilje in načrte smo dosegli, tako na področju izvajanja načrta investicij, kot tudi na področju širitve programov. Tudi kadrovski načrt se je realiziral, zaposlili smo nekaj dodatnega kadra za izvajanje dodatnih programov.

Matjaž Žura
direktor zavoda

Priloge:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2022
- 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
- Spremljanje kadrov v letu 2022

POSEBNI DEL – PRILOGE



Kranj, 28.02.2023
Številka:132-01/2022

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Direktor: Matjaž Žura

Zadeva: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2022

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UR.l. RS št. 12/01 s spremembami) določa vsebino letnega poročila proračunskega uporabnika. Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je posreden proračunski uporabnik, zato mora vodstvo zavoda predstaviti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter Oceno notranjega nadzora javnih financ, ki skupaj tvorita poslovno poročilo in sta pomemben del letnega poročila proračunskega uporabnika.

Vodstvo Javnega zavoda oceni ustreznost delovanja sistema notranjega nadzora z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava se lahko sestavi na podlagi ugotovitev opravljenih nadzorov ali ocene notranjega revizorja ali s pomočjo rezultatov samoocelitve. V letu 2022 je zunanji izvajalec notranje revizije opravil dve reviziji, in sicer je bil opravljen revizijski pregled dejavnosti izvajanja fizioterapevtske dejavnosti ter dejavnosti odraslega in mladinskega zobozdravstva.

Pri samoocelitvi 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 2022 ocenjevalo tri poslovne procese in sicer nabave materiala in storitev, izvajanja storitev in zaposlovanja.



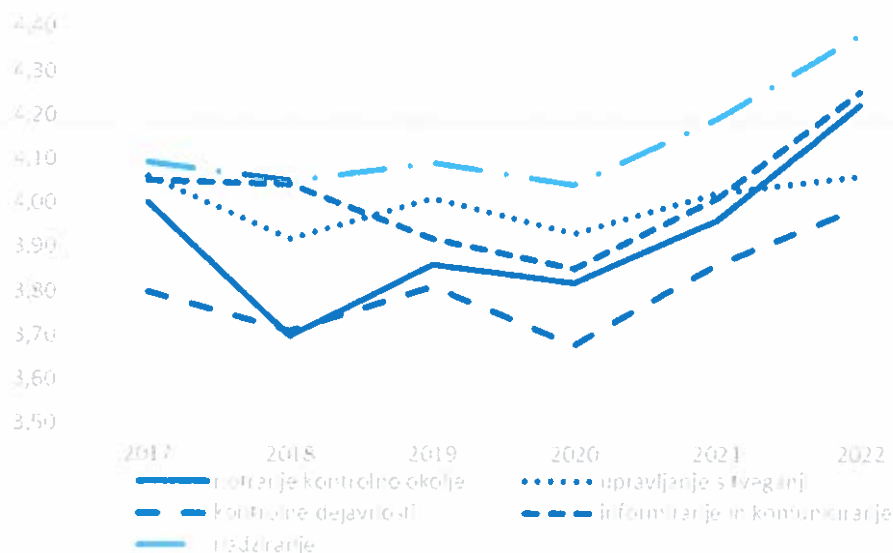
Tako je bilo vsem organizacijskim enotam OZG-ja skupaj posredovano 24 samoocenitvenih vprašalnikov, 20 smo jih prejeli izpolnjenih in so upoštevani v nadaljnji analizi. Nekateri vprašalniki ne vsebujejo ocen za vse vprašalnike ali pa so bile oznake navedene v polju, ki je opredeljeno kot »ni ustrezno vprašanje«. 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.

Samoocenitveni vprašalnik ima 45 vprašanj, pri čemer so odgovori 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 2021 se je ocena izboljšala na vseh petih ocenjevanih področjih, najbolj na področju kontrolnih dejavnosti (za 5,01%). Skupna dosežena vrednost vseh ocen ne vpliva na vrednosti Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, kar pomeni, da je notranji nadzor zagotovljen na pretežnem delu poslovanja zavoda.

V obdobju zadnjih petih let so se vrednosti vseh petih ocenjevanih področij gibale kot je razvidno iz spodnjega prikaza.



1. Notranje kontrolno okolje: ocena 4,22 – v primerjavi s predhodnim letom je višja za 0,26 točke. Ocenjevalci so najboljše ocenili k usposobljenosti in upravljanju s kadri ter filozofijo vodenja in način delovanja. Najslabša ocena je na področju vzpostavitve obveznosti



rednega poročanja o stanju na področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja;

2. Upravljanje s tveganji: ocena 4,06 – v primerjavi s predhodnim letom je višja za 0,04 točke. Ocenjevalci so najbolje ocenili določanje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. Najslabša ocena je pri načinu evidentiranja in spremljanja identificiranih tveganj – register tveganj in pri opredelitvi in oceni tveganj;
3. Kontrolne dejavnosti: ocena 3,99 – v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,13 točke. Najbolje je ocenjena zagotovitev kontrole dostopa do podatkov in evidenc, najslabše pa operativna pisna navodila za delo, ki deloma vsebujejo opise notranjih kontrol;
4. Informiranje in komuniciranje: ocena 4,25 – v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,24 točke. Ocenjevalci so najvišje ocenili vprašanje ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih nepravilnostih in problemih ter konstruktivno odgovarjanje na pritožbe drugih organizacijskih enot ali zunanjih strank. Najslabše so ocenili prilagajanje informacijskega in komunikacijskega sistema ciljem in strategiji ter spremljanje zastavljenih ciljev za izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem
5. Nadziranje; ocena 4,38 – v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,19 točke. Iz odgovorov je razvidno, da so ocenjevalci zaznali največji napredek pri ustreznih odzivih na ugotovitve notranje revizije. Najslabše pa so ocenili vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja.

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 2022 so:

- dokončna vpeljava novega računalniškega programa za obračun plač ter modula za izplačilo redne delovne uspešnosti
- dopolnili in nadgradili smo programe na področju računovodstva (glavna knjiga/materialno knjigovodstvo) e-naročilnica, kar zmanjšuje tveganja napak, saj se je določen del delovnega procesa avtomatiziral
- uveden je nov dokumentarni sistem, ki omogoča bolj optimalno poslovanje zavoda na področju priprave in potrjevanja pogodb, kot tudi podpisovanja pogodb z zunanjimi strankami ter njihovo arhiviranje.

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

- pomanjkanje zdravstvenega kadra kot tudi kadra v podpornih službah in prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti



ukrep: izgradnja potrebnih prostorov, tudi s pomočjo EU sredstev ter zaposlitev ustreznega kadra; strmeti k ukrepom, ki bodo zagotavljali zadovoljstvo zaposlenih (npr. promocija zdravja na delovnem mestu itd.)

- odsotnost informacijske podpore obveščanja zaposlenih;
ukrep – uvedba e-obveščanja zaposlenih

- odvisnost zavoda od gibanja cen energentov in zagotavljanja le-tega (tveganje visokih stroškov in zagotavljanja)
ukrep: zagotovitev višje stopnje neodvisnosti zavoda v smislu lastne oskrbe (npr. postavitve sončnih elektrarn ter posodobitev voznega parka z električnimi vozili).



Direktor zavoda:

Matjaž Žura

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2022



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gospodsvetska ulica 9, 4000 KRANJ

Šifra: 92118
Matična številka: 5165792000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

revizijski pregled dejavnosti izvajanja fizioterapevtske dejavnosti
revizijski pregled dejavnosti odraslega in mladinskega zobozdravstva.

* 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 preležnem 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:

INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3469018000

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:

14.12.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave)

- dokončna vpeljava novega računalniškega programa za obračun plač ter modula za izplačilo redne delovne uspešnosti
- dopolnili in nadgradili smo programe na področju računovodstva (glavna knjiga/materialno knjigovodstvo) e-naročilnica, kar zmanjšuje tveganja napak,
- saj se je določen del delovnega procesa avtomatiziral
- uveden je nov dokumentarni sistem, ki omogoča bolj optimalno poslovanje zavoda na področju priprave in potrjevanja pogodb, kot tudi podpisovanja pogodb z zunanjimi strankami ter njihovo arhiviranje.

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):

- pomanjkanje zdravstvenega kadra kot tudi kadra v podpornih službah in prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti
ukrep: izgradnja potrebnih prostorov, tudi s pomočjo EU sredstev ter zaposlitev ustreznega kadra, strmeti k ukrepom, ki bodo zagotavljali zadovoljstvo zaposlenih (npr. promocija zdravja na delovnem mestu itd.)
- odsotnost informacijske podpore obveščanja zaposlenih
ukrep – uvedba e-obveščanja zaposlenih
- odvisnost zavoda od gibanja cen energentov in zagotavljanja le tega (tveganje visokih stroškov in zagotavljanja)
ukrep: zagotovitev višje stopnje neodvisnosti zavoda v smislu lastne oskrbe (npr. postavitve sončnih elektrarn ter posodobitev voznega parka z električnimi vozili)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktor: Matjaž Žura

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2023

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):	Gospodsvetska ulica 9, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Tanja Golob
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 2022, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

5F4E7148B7627E02D01BEA9B12FFD3C4

E-podpisano: 28.02.2023 09:25

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):	Gospodsvetska ulica 9, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Tanja Golob
Telefonska številka:	042082522
Elektronski naslov:	irena.dolenc@ozg-kranj.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2022, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "Osnovno zdravstvo Gorenjske Kr".

obrazec	koda
Osnovni podatki	731F7EB76E4533225485F16FB220E2E0
Bilanca stanja	56F47A19A32E8697A9E2BF2191C3C902
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	747EF1996C2858BAF1B3E1D979B59113
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000EFFF5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	6563DPCB1FFA8FDC840BC81191DBD8BD
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	2D2F4AB4D57BB1A9A7FA49EAB0D48C84
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	650873F845E741EAF882F67AE95F08D
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	651A2A0C43B12B0401FDEP36BD965404
VSI PODATKI	871F1CF0D6F97CD0010EFD5AABAB8F8

E-podpisano: 24.02.2023 06:33

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura R22	P22	Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
1. Prihodki od poslovanja	65.948.659,27	64.048.326	103	99,38	99,48	70.185.441	94
ZZZS - obvezni del	48.951.548,71	47.426.126	103	73,76	73,66	40.408.242	121
prihodki PZZ	7.458.062,16	7.254.247	103	11,24	11,27	6.208.314	120
prihodki od zdrav. storitev	2.929.626,84	3.477.748	84	4,41	5,40	3.707.915	79
prihodki od nezdrav. storitev	571.945,82	519.579	110	0,86	0,81	587.541	97
prihodki - namenska sredstva, PVP	3.915.448,65	3.692.587	106	5,90	5,74	17.626.678	22
obračun specializacij, pripravniki	2.122.027,09	1.678.039	126	3,20	2,61	1.646.751	129
2. Finančni prihodki	896,18	60.053	1	0,00	0,09	58.933	2
3. Drugi prihodki	365.079,71	198.592	184	0,55	0,31	1.086.655	34
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	47.570,85	76.401	62	0,07	0,12	74.976	63
CELOTNI PRIHODKI	66.362.206,01	64.383.371	103	100,00	100,00	71.406.005	93
1. Stroški blaga, materiala in storitev	18.866.480,64	16.841.802	112	29,39	26,44	20.987.267	90
stroški materiala	6.361.965,48	5.974.866	106	9,91	9,38	6.431.813	99
stroški storitev	12.504.515,16	10.866.937	115	19,48	17,06	14.555.455	86
2. Stroški dela	42.435.721,43	43.852.072	97	66,10	68,84	43.649.880	97
plače in nadomestila plače	32.850.336,70	33.590.052	98	51,17	52,73	34.472.036	95
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	3.790.290,64	4.619.071	82	5,90	7,25	3.160.707	120
premije dodat. pokoj. zavarovanja	495.138,99	534.240	93	0,77	0,84	452.127	110
prispevki in druge dajat. od plač	5.299.955,10	5.108.709	104	8,26	8,02	5.565.010	95
3. Amortizacija	2.702.365,62	2.827.255	96	4,21	4,44	2.679.241	101
4. Rezervacije	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5. Drugi stroški	104.000,45	109.774	95	0,16	0,17	105.757	98
6. Finančni odhodki	16.256,40	4.608	353	0,03	0,01	4.522	359
7. Drugi odhodki	42.596,89	32.909	129	0,07	0,05	32.295	132
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	31.141,28	31.229	100	0,05	0,05	30.647	102
CELOTNI ODHODKI	64.198.562,71	63.699.650	101	100,00	100,00	67.489.608	95
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.163.643,30	683.721				3.916.396	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				36.466	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	2.163.643,30	683.721				3.879.931	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Rebalans		Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
	Realizacija I - XII 2022	plana 2022		R22	P22		
zdravstveni material	4.243.271,52	3.968.416	107	6,92	6,54	4.801.941	88
mat. za čiščenje in vzdrž.	93.146,08	94.588	98	0,15	0,16	90.862	103
elektrika	378.451,67	261.178	145	0,62	0,43	196.836	192
gorivo za ogrevanje	495.347,17	530.617	93	0,81	0,87	334.172	148
pogonsko gorivo	359.204,97	371.268	97	0,59	0,61	280.266	128
rezervni deli	46.967,73	91.435	51	0,08	0,15	89.730	52
odpis drobnega inventarja	236.433,97	202.303	117	0,39	0,33	195.354	121
strokovna literat., časopis	13.360,23	12.765	105	0,02	0,02	12.527	107
pisarniški material	353.639,63	337.397	105	0,58	0,56	329.143	107
ostali potrošni mat.	142.142,51	104.900	136	0,23	0,17	100.982	141
skupaj stroški materiala	6.361.965,48	5.974.866	106	10,38	9,84	6.431.812	99
zdravstvene storitve	4.631.219,71	3.435.233	135	7,55	5,66	6.844.744	68
pogodbno delo in avtor. hon.	1.195.972,78	1.321.163	91	1,95	2,18	2.092.787	57
tek. vzdrž. objektov in opreme	935.039,79	706.948	132	1,53	1,16	716.629	130
invest. vzdrž. objek. in opreme	239.996,15	442.860	54	0,39	0,73	135.544	177
zakupnine	365.431,95	391.440	93	0,60	0,64	371.700	98
zavarovanje	195.369,14	188.628	104	0,32	0,31	178.709	109
varstvo pri delu, promocija zdravja	200.630,32	145.673	138	0,33	0,24	110.895	181
intelektualne storitve, prevajanje	77.261,45	38.100	203	0,13	0,06	36.736	210
računalniške storitve	593.403,65	505.616	117	0,97	0,83	490.307	121
stroški zavoda in revizorskih storitev	10.077,20	91.153	11	0,02	0,15	13.176	76
odvetniške, notarske in druge stor.	9.577,22	618	1.549	0,02	0,00	429	2.231
stroški strok. izobraževanja	471.226,89	594.803	79	0,77	0,98	226.364	208
voda in komunalne storitve	78.212,75	63.698	123	0,13	0,10	61.529	127
odvoz odpadkov	189.849,64	154.968	123	0,31	0,26	152.078	125
stroški pranja	110.472,32	152.356	73	0,18	0,25	146.405	75
stroški ogrevanja	202,40	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	1.067.885,78	957.235	112	1,74	1,58	937.424	114
transportne storitve	446.263,21	179.877	248	0,73	0,30	176.523	253
stroški prevoznih storitev (dialize...)	338.005,79	297.930	113	0,55	0,49	292.375	116
stroški ptt	410.325,26	397.975	103	0,67	0,66	378.934	108
stroški službenega potovanja	39.648,79	30.479	130	0,06	0,05	18.642	213
stroški banč. in plačil. prometa	13.022,89	22.671	57	0,02	0,04	21.962	59
reprezentanca	29.850,37	2.620	1.140	0,05	0,00	2.495	1.196
druge storitve	827.353,99	716.360	115	1,35	1,18	1.121.066	74
stroški varovanja	27.945,72	28.532	98	0,05	0,05	28.000	100
skupaj stroški storitev	12.504.245,16	10.866.937	115	20,40	17,90	14.555.454	86
plače in nadomestila plač	32.850.336,72	33.590.052	98	53,59	55,34	34.472.036	95
nadomestilo za prevoz na delo	946.998,64	935.060	101	1,54	1,54	866.119	109
nadomestilo za prehrano	1.094.440,62	1.554.740	70	1,79	2,56	899.939	122
dodatno pokojn. zavarovanje	495.138,99	534.240	93	0,81	0,88	452.127	110
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	5.299.955,09	5.108.709	104	8,65	8,42	5.565.010	95
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	1.748.851,38	2.129.271	82	2,85	3,51	1.394.649	125
skupaj stroški dela	42.435.721,44	43.852.072	97	69,22	72,25	43.649.880	97
SKUPAJ STROŠKI	61.301.932,08	60.693.876	101	100,00	100,00	64.637.146	95

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	70.185.441	64.048.326	65.948.659	93,96	102,97
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	40.408.242	47.426.126	48.951.549	121,14	103,22
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	1.646.751	1.678.039	2.122.027	128,86	126,46
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.208.314	7.254.247	7.458.062	120,13	102,81
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.707.915	3.477.748	2.929.627	79,01	84,24
	6	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	18.214.219	4.212.166	4.487.394	24,64	106,53
762	7	Finančni prihodka	58.933	60.053	896	1,52	1,49
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	1.161.631	274.992	412.651	35,52	150,06
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	71.406.005	64.383.371	66.362.206	92,94	103,07
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	6.431.812	5.974.866	6.361.965	98,91	106,48
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	4.801.940	3.968.417	4.237.147	88,24	106,77
	12	ZDRAVILA	993.729	874.244	986.660	99,29	112,86
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.942.133	1.426.679	1.721.671	88,65	120,68
	14	Razkužila	166.760	153.490	139.054	83,39	90,59
	15	Obvezilni in sanitetni material	368.021	179.923	380.710	103,45	211,6
	16	RTG material	0	1.949	0	#DIV/0!	0
	17	Medicinski potrošni material	972.589	715.078	728.341	74,89	101,85
	18	Zobozdravstveni material	434.763	376.239	473.566	108,93	125,87
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.866.078	1.667.494	1.528.816	81,93	91,68
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.744.750	1.548.573	1.320.114	75,66	85,25
	21	Laboratorijski material	121.328	118.921	208.702	172,01	175,5
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.629.872	2.006.449	2.124.819	130,37	105,9
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kurva, pogonska goriva)	811.274	1.163.062	1.233.004	151,98	106,01
	25	Voda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisarniški material	329.143	337.397	353.640	107,44	104,81
	27	Ostali nezdravstveni material	489.455	505.990	538.175	109,95	106,36
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	14.555.454	10.866.937	12.604.516	85,91	115,07
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	6.844.743	3.435.233	4.631.220	67,66	134,82
	30	Laboratorijske storitve	5.192.437	2.904.957	2.765.515	53,26	95,2
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.652.306	530.276	1.865.705	112,92	351,84
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	7.710.711	7.431.704	7.873.295	102,11	105,94
	33	Storitve vzdrževanja	852.172	1.149.808	1.175.036	137,89	102,19
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	226.364	594.803	471.227	208,17	79,22
	35	Ostale nezdravstvene storitve	6.632.175	5.687.093	6.227.033	93,89	109,49
462	36	Amortizacija	2.679.241	2.827.255	2.702.366	100,86	95,58
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	43.649.880	43.852.072	42.435.721	97,22	96,77
	38	Plače zaposlenih	34.472.036	33.590.052	32.850.337	95,3	97,8
	39	Dajlatve na plače	5.565.010	5.108.709	5.299.955	95,24	103,74
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.612.834	5.153.311	4.285.430	118,62	83,16
467	41	Finančni odhodki	4.522	4.608	16.256	359,5	352,79
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	168.699	173.912	177.739	105,36	102,2
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	67.489.608	63.699.650	64.198.563	95,12	100,78
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	3.916.397	683.721	2.163.643		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	36.466			0	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	3.879.931	683.721	2.163.643		

Opombe:

Izpolnil: Tanja Golob
Tel št.: 04 2082 2527

Podpis odgovorne osebe: Direktor zavoda
Matjaž Žura



	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	4,05	12,82

	(v EUR)		
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni	374	3.532	3.906
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni	80	280	360
Skupaj	454	3.812	4.266

	(v EUR)		
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni		1	1
zapadle od 60 do 120 dni	1.276		1.276
zapadle nad 120 dni	13.310		13.310
Skupaj	14.586	1	14.587

Opombe:

--

Izpolnil: Tanja Golob

Tel. št.: 04 2082 2527

Podpis odgovorne osebe:

Direktor zavoda

Matjaž Žura

11

VO GORENJSKE

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.582	15.000	14.863	72,21	99,09
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	20.582	15.000	14.863	72,21	99,09
2 Ostalo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	982.863	3.693.048	824.446	83,88	22,32
1 Zemljišča	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	982.863	3.693.048	824.446	83,88	22,32
III. OPREMA (A + B)	2.151.767	2.544.038	2.507.634	116,54	98,57
A. Medicinska oprema	1.347.640	1.825.876	1.799.910	133,56	98,58
1 Ultrazvok	37.234	37.234	82.306	221,05	221,05
2 Drugo ²	1.310.406	1.788.642	1.717.604	131,07	96,03
B. Nemedicinska oprema	804.127	718.162	707.724	88,01	98,55
1 Informacijska tehnologija	439.937	387.002	386.741	87,91	99,93
2 Drugo	364.190	331.160	320.983	88,14	96,93
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.155.212	6.252.086	3.346.943	106,08	53,53

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.582	15.000	14.863	72,21	99,09
1 Amortizacija	17.126	7.206	7.206	42,08	100,00
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	3.456	7.794	7.657	221,56	98,24
II. NEPREMIČNINE	982.864	3.693.048	824.446	83,88	22,32
1 Amortizacija	895.798	1.985.544	789.037	88,08	39,74
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	83.241	1.532.504	0	0,00	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	3.825	175.000	35.409	925,73	20,23
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.151.768	2.544.038	2.507.634	116,54	98,57
A. Medicinska oprema	1.347.641	1.825.876	1.799.910	133,56	98,58
1 Amortizacija	1.106.621	1.693.876	1.693.876	153,07	100,00
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	52.000	26.356	#DIV/0!	50,88
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	38.574	0	0	0,00	#DIV/0!
7 Drugo	202.446	80.000	79.678	39,36	99,60
B. Nemedicinska oprema	804.127	718.162	707.724	88,01	98,55
1 Amortizacija	451.437	331.160	331.160	73,36	100,00
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	7.818	0	0	0,00	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	344.874	387.002	376.564	109,19	97,30
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.155.214	6.252.086	3.346.943	106,08	53,53
1 Amortizacija	2.470.982	4.017.786	2.821.279	114,18	70,22
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	91.057	1.584.504	26.356	28,94	1,66
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	38.574	0	0	0,00	#DIV/0!
7 Drugo	554.601	649.796	499.308	90,03	76,84

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	1.850.561	1.925.545	1.850.561	100,00	96,11
II. Obračunana amortizacija	2.679.241	2.827.254	2.702.366	100,86	95,58
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	828.680	901.709	851.805	102,79	94,47
IV. Porabljena amortizacija	2.470.982	4.097.785	2.821.279	114,18	68,85

Opombe:

Izpolnil: Tanja Golob

Tel št: 04 2082 527

Podpis odgovorne osebe

Direktor zavoda
Matjaž Žura



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	442.860	258.487	18.490	239.997	58,37
1 beljenje	72 100	45.326		45.326	62,87
2 elektroinštalacijske obnove	31 000	26.117	3.595	22.522	84,25
3 obnova ambulante	6 000	5.460		5.460	91,00
4 obnova strehe	30 000	26.423		26.423	88,08
5 varnostna razsvetljava	8 500	3.572		3.572	42,02
6 zunanja ureditev	26 000	25.559		25.559	98,30
7 ogrevalne inštalacije	10 000	5.063		5.063	50,63
8 različna vzdrževalna dela	191 400	64.436		64.436	33,67
9 vodoinštalacijske obnove	15 000	12.753	9.978	2.775	85,02
10 vzdrževanje, obnova oken in vrat	42 860	42.213	3.352	38.861	98,49
11 obnove senčil	10 000	1.565	1.565		15,65
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Tanja Golob

Tel. št.: 04 2082 527

Podpis odgovorne osebe

Direktor zavoda

Mažjaž Žura



Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE	(Vse)			Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV
vrsta	Planirana skupina	Vsota od sredstva	kol		
vir sredstev	A_neporabljena AM 2021	1.264.318	7		
	A_sredstva presežka poslovanja	464.917	2		
	A_sredstva sofinanciranj	1.759.504	5		
	A_sredstva za informatizacijo	394.795	8		
	A_tekoča AM	2.368.552	7		
vir sredstev Vsota		6.252.086	29		
adaptacije	preureditev ambulant ZD Kranj		1	505.000	309.994
	izgradnja SUC ANMP		1	15.000	10.260
	nakup prostorov		1	435.000	
	obnova ambulant		1	100.000	28.649
	nadstrešek		2	134.300	61.913
	energetska sanacija južnega trakta		1	370.000	16.958
	izgradnja prizidka		1	400.000	
	adaptacija Titove 78A projektna dok.		1	175.000	43.920
	adaptacija Titove 78A		1	325.000	
	prenova referenčne amb. in SA		1	198.464	
	dozidava objekta ZD		2	770.284	51.215
	preureditev prostorov ZVC v SA				49.058
	dozidava vrtca za razvojno ambulantno				217.070
adaptacije Vsota			13	3.428.048	789.037
nabave OS	druga oprema in aparati		8	105.392	6.280
	medicinska oprema		62	646.680	621.150
	oprema laboratorijev		12	435.359	45.801
	oprema za zobozdravstvo		10	148.165	77.549
	oprema za hlajenje in ogrevanje		12	36.700	45.904
	oprema za potrebe fizioterapije		14	160.600	143.320
	osebna vozila		6	68.000	80.956
	pohištvo različno		54	205.440	226.935
	računalniška oprema		45	378.702	480.351
	reševalna vozila		3	505.000	682.952
	med. oprema druga		4	66.400	2.637
	UZ aparat		1	60.000	82.306
	drobna med. oprema		2	3.100	
	drobna rač. oprema		1	1.000	
	drobna rač. oprema		1	3.500	
nabave OS Vsota			235	2.824.038	2.496.141
Skupna vsota		6.252.086	277	6.252.086	3.285.178

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante - hišni obiski in zdravljenje na domu	2 237 913	2 035 944	2 790 043	102,33	112,48
- od tega preventiva (prvi pregled)	903	1 994	186	20,60	9,33
- od tega preventiva (ponovni pregled)	583	-	348	59,69	#VALUE!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulantno (stoltnje)	-	85 992	65 289	#DIV/0!	75,92
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	119 542	138 358	106 104	88,76	76,69
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	16 562	-	16 746	101,11	#VALUE!
- 302 004 Antiokagulantna ambulanta (število točk)	30 998	52 479	29 462	95,04	56,14
- 302 004 Splošna amb. za boljšo dostopnost do IOZ	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	191 039	217 495	188 601	98,72	86,72
- od tega preventiva - odvzem brisa (šamo 0153)	7 193	7 831	7 280	101,21	92,96
- 327 009 Stroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	486 552	532 212	558 185	114,72	104,88
- 327 011 Stroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	337 981	308 102	361 121	106,85	117,21
- 327 061 Razvojni ambulanta (število obravnav oz. obiskov)	26 245	-	30 526	116,31	#VALUE!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	3 753	14 028	7 266	193,59	51,79
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	76	126	127	167,11	100,79
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	120	69	276,00	57,50
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)	18	52	54	300,00	103,85
- delavnica "Zvišani krvni tlak" (št. delavnic)	19	30	28	147,37	93,33
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	9	30	34	377,78	113,33
- delavnica "Zvišani krvni sladkor" (št. delavnic)	2	19	19	900,00	94,74
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	3	54	15	500,00	27,78
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	41	10	#DIV/0!	24,39
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	28	19	190,00	67,86
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8	25	18	225,00	69,23
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	2	41	23	1 150,00	56,10
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	10	34	19	190,00	55,88
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	0	12	3	#DIV/0!	25,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	13	60	19	146,15	31,67
- ind. svetovanje za tveganje piše alkohola (št. delavnic)	0	240	4	#DIV/0!	1,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	3	29	11	366,67	37,93
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	43	108	88	204,65	81,48
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	7	29	16	228,57	55,17
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	16	40	28	175,00	70,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	0	4	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	22	9	#DIV/0!	40,91
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pija alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pija alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	-	9 611	5 215	#DIV/0!	54,26
- 302 001 Farmaceut svetovalec	428	1 200	547	127,80	45,58
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 020 Fizioterapija (število ur)	27 556	28 248	30 476	110,60	107,89
- 507 026 Specialna fizioterapija	-	2 670	4 296	#DIV/0!	160,90
- 509 035 Logopedija (število točk)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	88 979	89 291	89 064	100,10	99,75
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	167 004	118 218	111 052	66,50	95,55
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	115 580	102 839	79 781	69,03	77,58
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	-	243 719	206 580	#VALUE!	84,76
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupinska psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatra	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezn. dojke	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika	7 394	7 208	7 478	101,14	103,75
- 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	142 420	164 500	178 517	125,35	108,52
- 222 231 Ortopedija	57 280	66 481	52 882	92,32	79,54
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021	7 709	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatija	76 280	82 500	81 363	106,66	98,62
- 225 234 Otroška nevrologija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatra	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	80 781	86 751	79 023	97,82	91,09
- 230 241 Psihiatija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	165 045	146 728	153 726	93,14	104,77
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	193 614	180 393	196 940	101,72	109,17
- 231 249 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!
- 241 233 Oralna kirurgija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	59 010	56 761	45 128	76,48	79,59
- 249 265 Endokrinologija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 225 232 Otorinolaringologija za leto 2022	3 300	4 480	4 293	130,09	95,83
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101-404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	721 957	895 006	775 402	107,40	86,64
- 404 103-404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	570 733	570 476	622 402	109,05	109,10
- 404 105-404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 110 Ortodontija	78 468	124 550	116 997	149,10	93,94
- 403 111 Pedodontologija	99 421	105 195	103 365	103,97	98,26
- 403 112 Paradontologija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	83 906	91 130	51 838	61,78	56,88
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	3 091	13 454	8 935	289,07	66,41
Q86.909 Reševalni prevozi (št. km)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Hitri reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	1 625 095	877 238	1 771 385	109,00	201,93
- 513 151 Sanitetni prevozi (nalez. dhalize) (km)	506 309	851 176	523 400	103,38	61,49
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	547 569	908 987	633 910	115,77	69,74

Izpolni: Katja Kozelj Plavsko-analitiška služba OZG

dozlj

Podpis odgovorne osebe

Matjaž Žura
Direktor zavoda OZG

Matjaž Žura

Fel. št. C4:2082515



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZS 2022	I. - XII. 2022	I. - XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIKIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	2.035.944	2.035.944	2.290.043	112
referenčne ambulante	85.992	85.992	65.289	76
otroški in šolski disp. - kurativa	532.212	532.212	558.185	105
otroški in šolski disp. - preventiva	308.102	308.102	361.121	117
SKUPAJ	2.962.252	2.962.252	3.274.638	111
<i>klinični farmacevt</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>547</i>	<i>46</i>
disp. za žene	217.495	217.495	188.601	87
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	28.248	28.248	30.476	108
- specialne FTH obravnave	2.670	2.670	4.296	161
MHD	116.218	116.218	111.052	96
klinična psihologija	102.839	102.839	79.781	78
patronažna služba	89.291	89.291	89.064	100
antikoagulantna amb.	52.480	52.479	29.462	56
SEKUNDARNA DEJAVNOST	800.805	800.805	742.230	93
<u>V TOČKAH</u>				
internistika	7.208	7.208	7.478	104
pulmologija z RTG	86.751	86.751	79.023	91
RTG oddelek	180.393	180.393	196.940	109
Ultrazvok	146.728	146.728	153.726	105
pedopsihiatrija	82.500	82.500	81.363	99
ortopedija	66.483	66.481	52.882	80
okulistika	164.499	164.500	178.517	109
dermatologija	4.480	4.480	4.293	96
otorinolaringologija	1.140	1.140	1.751	154
diabetična retinopatija	3.924	3.924	4.273	109
diabetologija	56.701	56.701	45.128	80
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	1.785.053	1.785.053	1.670.005	94
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			451.561	
odraslo - protetika			323.842	
odraslo zob.	893.702	893.702	775.402	87
mladinsko - konservativa			621.911	
mladinsko - protetika			440	
mladinsko zob.	570.476	570.476	622.402	109
ortodontija	124.550	124.550	116.997	94
ustne in zobne bolezni	45.565	45.565	46.905	103
endodontija	45.565	45.565	4.933	11
pedontologija	105.195	105.195	103.365	98
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE, KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	877.238	877.238	1.789.929	204
sanitetni prevozi (ostali)	908.987	908.987	633.910	70
ambulanta v DSO	138.358	138.358	106.104	77
CDZOM	113.740	113.740	206.580	182
medicina dela - preventivni pregledi športnikov	9.611	9.611	5.215	54

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

PLAN IN REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2022

OE ZD	JESENICE			KRANJI-CKZ			BLED			BOHINJ			RADOVLJICA			ŠK. LOKA			TRZIC			SKUPAJ OZG									
	ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC			ST. DELAVNIC									
	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII	letni plan	real. I - XII	izp. pl. I - XII							
DELAVNICA:																															
Dravo hujšanje	3	3,0	3	100	14	14,0	8	57	1	1,0	0	0	2	2,0	1	50	3	3,0	4	133	2	2,0	2	100	26	26,0	18	69			
Drava prehrana Zdravo jem	4	-0,0	4	100	25	25,0	9	36	1	1,0	1	100	1	3,0	2	67	4	4,0	4	100	3	3,0	3	100	41	41,0	29	56			
Gibam se	4	-0,0	4	100	18	18,0	3	17	1	1,0	1	100	1	2,0	2	100	3	3,0	3	100	3	3,0	3	100	34	34,0	19	56			
Opusčam kajenje	1	1,0	1	100	6	6,0	1	17	1	1,0	1	100	1	1,0	0	0	0	1,0	1,0	1	100	1	1,0	0	0	12	12,0	3	25		
Zivim zdravo	14	14,0	16	114	70	70,0	69	99	5	5,0	5	100	5	9,0	9	100	14	14,0	19	136	9	9,0	9	100	126	126,0	127	101			
Alsam ti?	13	13,0	13	100	70	70,0	22	31	4	4,0	4	100	4	8,0	8	100	13	13,0	14	108	8	8,0	7	88	120	120,0	69	58			
Krajša 3 - dgi. tveg	3	3,0	3	100	15	15,0	1	7	2	2,0	1	50	2	2,0	2	100	3	3,0	4	133	2	2,0	2	100	52	52,0	54	104			
Spoprijemanje z depr	8	8,0	8	100	70	70,0	50	71	5	5,0	5	100	5	6,0	6	100	8	8,0	11	138	6	6,0	8	133	108	108,0	88	81			
Tehniko sproščanja	3	3,0	3	100	15	15,0	6	40	2	2,0	1	50	2	2,0	2	100	3	3,0	4	133	2	2,0	2	100	29	29,0	16	55			
Spoprijemanje s tesnobo	4	4,0	4	100	22	22,0	12	55	2	2,0	1	50	2	2,0	2	100	4	4,0	5	125	3	3,0	3	100	40	40,0	28	70			
Spoprijemanje s stresom	0	0,0	0	0	30	30,0	28	93	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	30	30,0	28	93			
Višan krvni tlak	0	0,0	0	0	30	30,0	34	113	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	30	30,0	34	113				
Zvišane maščobe v krvi	0	0,0	0	0	19	19,0	18	95	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	19	19,0	18	95				
Viskan krvni sladkor	9	9,0	1	11	18	18,0	11	61	3	3,0	3	100	4	6,0	2	33	9	9,0	1	11	6	6,0	0	0	54	54,0	15	28			
Sladkorna bolezen tipa 2	7	7,0	2	29	15	15,0	5	33	2	2,0	0	0	4	-0,0	1	25	7	7,0	2	29	4	4,0	0	0	41	41,0	10	24			
V sladkorno bolezenjo skozi življenje	0	0,0	0	0	28	28,0	19	68	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	28	28,0	19	68				
Testiranje telesne pripravljenosti	0	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	4	4,0	0	0				
Družinska obravnava debelosti	4	-0,0	1	25	6	6,0	2	33	2	2,0	0	0	2	2,0	2	100	4	4,0	4	100	2	2,0	0	0	22	22,0	9	41			
Zdravi odnosi	4	-0,0	1	25	6	6,0	2	33	2	2,0	0	0	2	2,0	2	100	4	4,0	4	100	2	2,0	0	0	22	22,0	9	41			
Skupaj I.:	90	90,0	76	84	475	475,0	298	63	36	36,0	24	67	36	59	59,0	50	85	90	90,0	90	100	99	59,0	43	73	845	845,0	589	70		
INDIVID. SVETOVANJE:																															
opusčam kajenje	10	10,0	3	30	22	22,0	2	9	3	3,0	1	33	3	3,0	0	6	6,0	6	6,0	7	70	6	6,0	0	60	60,0	19	32			
tveganje pija alkohola	30	30,0	0	60	60,0	0	30	30,0	0	30	30,0	0	30	30,0	2	7	30	30,0	2	7	30	30,0	0	240	240,0	4	2				
Skupaj II.:	40	40,0	3	8	82	82,0	2	2	33	33,0	1	3	33	33,0	0	36	36,0	8	22	40	40,0	9	23	36	300,0	23	8				
SKUPAJ I. + II.:	130	130,0	79	61	557	557,0	300	54	69	69,0	25	36	69	69,0	8	12	95	95,0	58	61	130	130,0	99	76	95	95,0	45	1.145	1.145,0	612	53

ZDRAVSTVENA VZGOJA in ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
JANUAR - DECEMBER 2022

1. ZDRAVSTVENA VZGOJA

	priznано št. timov	planirano letno število efektivnih ur (1.400 na tim)	plan januar - december	dejansko realizirano število efektivnih ur januar -december	indeks doseganja števila ur	indeks doseganja - letno
ZD Jesenice	1,40	1.960	1.960	834	43	43
ZD Bled	0,69	966	966	552	57	57
ZD Bohinj	0,26	364	364	120	33	33
ZD Radovljica	0,70	980	980	427	44	44
ZD Kranj	3,89	5.446	5.446	3.363	62	62
ZD Šk. Loka	2,37	3.318	3.318	1.550	47	47
ZD Tržič	0,71	994	994	421	42	42
Skupaj	10,02	14.028	14.028	7.265,50	52	52

2. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

	priznано št. timov	planirano letno število efektivnih ur (1.400 na tim)	plan januar - december	dejansko realizirano število efektivnih ur januar -december	indeks doseganja števila ur	indeks doseganja - letno
ZD Jesenice	1,34	1.876	1.876	771	41	41
OE ZD Bled, Bohinj	0,74	1.036	1.036	766	74	74
ZD Radovljica	0,84	1.176	1.176	703	60	60
ZD Kranj	3,73	5.222	5.222	4.562	87	87
ZD Šk. Loka	2,28	3.192	3.192	1.617	51	51
ZD Tržič	0,68	952	952	517	54	54
Skupaj	9,61	13.454	13.454	8.935	66	66

Za 100% plačilo pogodbene vrednosti programa mora biti realizirano vsaj 30% letnega števila ur za izvajanje zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje.

REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V DISPANZERIJH ZA ŽENE I. - XII. 2022
(preventivni pregledi raka materničnega vratu)

organizacijska enota	POVPREČNI p l a n 2022		realizacija I.-XII. 2022		izpolnitev plana-obdobje		izpolnitev plana-letno	
	št. prev. brisov	količniki	št. prev. brisov	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	1.866	1.866	1.552	1.552	83%	83%	83%	83%
ZD Kranj	2.690	2.690	2.179	2.179	81%	81%	81%	81%
ZD Škofja Loka	2.729	2.729	3.027	3.027	111%	111%	111%	111%
ZD Tržič	545	545	522	522	96%	96%	96%	96%
Skupaj OZG	7.831	7.831	7.280	7.280	93%	93%	93%	93%

Program preventive je realiziran, če je izvajalec v dispanzerju za žene dosegel 70% pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu

PLAN IN REALIZACIJA PRVIH PREGLEDOV 1 - 12 2022

229 239 PULMOLOGIJA Z RTG	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD ŠKOFJA LOKA	467	467	98	21
OE ZD JESENICE	1.168	1.168	1.734	148
SKUPAJ	1.635	1.635	1.832	112

222 231 ORTOPEDIJA	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD BLED	651	651	338	52
OE ZD KRANJ	3.254	3.254	2.320	71
OE ZD TRŽIČ	488	488	701	144
SKUPAJ	4.393	4.393	3.359	76

220 229 OKULISTIKA	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD BLED	1.177	1.177	1.027	87
OE ZD RADOVLJICA	915	915	1.742	190
OE ZD KRANJ	3.923	3.923	3.247	83
OE ZD ŠKOFJA LOKA	1.177	1.177	1.251	106
OE ZD TRŽIČ	1.046	1.046	585	56
SKUPAJ	8.238	8.238	7.852	95

209 215 INTERNISTIKA	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD ŠKOFJA LOKA	110	110	84	76

CELOTNI PREGLEDI 1-12 2022

223 232 ORL	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD RADOVLJICA	320	320	483	151

203 206 DERMATOLOGIJA	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD KRANJ	480	480	1.497	312
OE ZD ŠKOFJA LOKA	1.440	1.440	1.488	103
SKUPAJ	1.920	1.920	2.985	155

ŠTEVILO REALIZIRANIH PRIMEROV 1-12 2022

507 028 FIZIOTERAPIJA	LETNI PLAN	PLAN JANUAR - DECEMBER	REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER	INDEKS
OE ZD JESENICE	2.117	2.117	2.338	110
OE ZD KRANJ	5.392	5.392	5.438	101
OE ZD BLED	1.073	1.073	1.251	117
OE ZD BOHINJ	501	501	457	91
OE ZD RADOVLJICA	1.239	1.239	1.273	103
OE ZD ŠKOFJA LOKA	1.888	1.888	1.689	89
OE ZD TRŽIČ	1.430	1.430	1.715	120
SKUPAJ	13.638	13.640	14.161	104

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - Izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	2,00	2,50	2,50	25,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	851,35	943,44	903,65	6,14	-4,22
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV, prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na tgu	15,73	18,83	16,73	6,36	-11,15
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	114,12	128,33	123,00	7,78	-4,15
7. Sredstva prejetih donacij	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	11,00	0,00	0,00	-100,00	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZDPPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej,	70,00	78,00	73,00	4,29	-6,41
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovanih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	1.064,20	1.171,10	1.118,88	5,14	-4,46
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	853,35	945,94	906,15	6,19	-4,21
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	210,85	225,16	212,73	0,89	-5,52

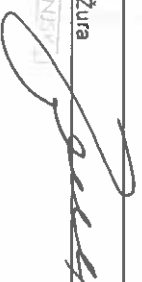
Opombe:

Obrazložitev v besedilnem delu kadrovskega načrta.

Izpolnil: Vesa Meglič



Podpis odgovorne osebe: Matjaž Žura



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE



Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

Tel. št.: 042082530

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022							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. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	
											1
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	739	785	707	47	6	759	69	14	102,71	96,69	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	247	265	217	31	5	253	56	2	102,43	95,47	
1 Zdravniki (skupaj)	194	209	176	27	5	208	53	0	107,22	99,52	
1.1 Višji zdravnik specialist	73	72	61	10		71	4		97,26	98,81	
1.2 Specialist	68	78	62	14	3	79	2		116,18	101,28	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	5	7	5	0		6			100,00	71,43	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundaratu	9	8	4	0	2	6			66,67	75,00	
1.6 Specializant	38	42	42	3		45	45		118,42	107,14	
1.7 Pripravnik / sekundarj	1	2	2	0		2	2		200,00	100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	53	56	41	4	0	45	3	2	84,91	80,36	
2.1 Višji zobozdravnik specialist	2	2	2			2			100,00	100,00	
2.2 Specialist	6	5	3	1		4			66,67	80,00	
2.3 Zobozdravnik	0	0	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	37	30	3		33		2	100,00	89,19	
2.6 Specializant	1	1	0			0			0,00	0,00	
2.7 Pripravnik	8	8	3			3	3		37,50	37,50	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	492	520	490	16	0	506	13	12	102,85	97,31	
1 Medicinska sestra - VII /2 TR	2	2	2			2			100,00	100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	325	335	307	10		317	6	7	87,84	94,63	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	2	2	2			2			100,00	100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R Z D)	37	38	45	2		47			127,03	123,68	
6 Srednja medicinska sestra / babica	123	135	130	4		134	3	5	108,94	99,26	
7 Bolničar	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	8	4			4	4		133,33	50,00	
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 Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	210	263	199	27	0	226	12	12	107,62	85,93	
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	5	5			6			83,33	100,00	
5 Specializant (klinična psihologija laboratorijska medicina)	6	7	3	1		4			66,67	57,14	
6 Socialni delavec	4	6	3	1		4			100,00	66,67	
7 Sanitarni inženir	1	2	2			2			200,00	100,00	
8 Radiološki inženir	14	14	15			15			107,14	107,14	
9 Psiholog	11	15	9	2		11	1	1	100,00	73,33	
10 Pedagog / Specialni pedagog	6	6	6			6			100,00	100,00	
11 Logoped	7	9	8			8			114,29	88,89	
12 Fizioterapevt	70	76	64	14		78		8	111,43	102,63	
13 Delovni terapevt	6	6	6	1		7		1	116,67	116,67	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2	1	1		2		1	100,00	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	10	10	8	1		9			90,00	90,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
17 Zobotehnik	5	5	3	1		4			80,00	80,00	
18 Laboratorijski tehnik	27	30	26	2		28			103,70	93,33	
19 Voznik reševalec	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
20 Pripravnik	9	11	8			8	8		88,89	72,73	
21 Ostali	23	56	29	3		32	2	2	139,13	67,14	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1	1	0		1			100,00	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	81	88	81	5	0	86	0	0	106,17	97,73	
1 Administracija (J2)	6	7	12	1		13			216,67	185,71	
2 Področje informatike	6	8	7			7			116,67	87,50	
3 Ekonomsko področje	25	22	18	2		20			80,00	90,91	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	18	13	1		14			100,00	77,78	
5 Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	9	11	10			10			111,11	90,91	
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	15	15	15	1		16			106,67	106,67	
9 Ostalo	4	5	4			4			100,00	80,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.031	1.137	988	79	5	1.072	81	26	103,98	94,28	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	84	76	86	6	0	92		2	109,52	121,05	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.115	1.213	1.074	85	5	1.164	81	28	104,39	95,96	

Opombe:

Obrazložitev v besedinem delu kadrovskega načrta

Izpolni

VESNA HEGLIČ

Podpis odgovorne osebe

Tel št

Heglič

[Handwritten signature]



REZIOČA št.	NAZIV JZ	Ime dejavnosti, ki jo opredeljuje na osnovi podjedinske pogojbe (tabela iz seznama)	Opis dejavnosti opredeljene s tabelo iz seznama (tabela iz seznama)	Klasifikacija skupne dejavnosti (tabela iz seznama)	Datum izdaje podjedinske pogodbe	Važenost podjedinske pogodbe od / do	Montažna predstava podjedinske pogodbe (datum)	Obseg izdatkov odhodnih podjedinskih pogodb	Razliko v neto vrednosti in na delih izdatkih (tabela iz seznama)	Tip transakcije, ki je izvedena na področju "SEZNAM" (tabela iz seznama)	Skupna vrednost transakcije	Področje	Datum izdatka	Važenost transakcije od/do
4069	REZIOČA št. 10334	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		254,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
4384	REZIOČA št. 9413	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		533,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
9769	REZIOČA št. 10372	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		328,50		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
11283	REZIOČA št. 9088	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		179,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
11468	REZIOČA št. 9113	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	15.06.2022	15.06.2022 - 30.09.2022		4,00		Upravljalna		Upravljalna	15.06.2022	
10951	REZIOČA št. 12965	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		2,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
13516	REZIOČA št. 9088	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		4,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
9088	REZIOČA št. 13466	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		2,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
9113	REZIOČA št. 8309	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		4,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
8309	REZIOČA št. 11478	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		4,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
11478	REZIOČA št. 11496	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		9,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
9088	REZIOČA št. 9086	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		8,50		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
9113	REZIOČA št. 5691	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		9,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
5691	REZIOČA št. 11283	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		172,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
11283	REZIOČA št. 11054	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		64,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
11054	REZIOČA št. 13085	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		1.103,50		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
13085	REZIOČA št. 7451	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		131,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
7451	REZIOČA št. 59215	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		564,50		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
59215	REZIOČA št. 11871	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		10,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
11871	REZIOČA št. 9703	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		4,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
9703	REZIOČA št. 9790	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		2,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
9790	REZIOČA št. 7219	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.06.2022	01.06.2022 - 30.09.2022		3,00		Upravljalna		Upravljalna	01.06.2022	
7219	REZIOČA št. 6059	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
6059	REZIOČA št. 6022	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
6022	REZIOČA št. 35417	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
35417	REZIOČA št. 31786	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
31786	REZIOČA št. 33453	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
33453	REZIOČA št. 31588	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
31588	REZIOČA št. 6435	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
6435	REZIOČA št. 41609	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
41609	REZIOČA št. 71561	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
71561	REZIOČA št. 33517	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
33517	REZIOČA št. 31160	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
31160	REZIOČA št. 40965	AGROKULTURNI LEKARSKI BRUK (Gospod)	prinarana dejavnost	Gospodstva ambulantna	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		20,00		Upravljalna		Upravljalna	01.01.2022	
40965														

** V tabelah brez in lastnosti dejavnosti "SEZNAM"

5161	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
7877	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
10394	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
60099	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
45481	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
9374	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
7729	STROKOVNA KOLEGIJA	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
33883	Uprava	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				12,00	bariti		
22154	STROKOVNA DEJAVNOST (DRUGA DRU.)	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	ni javni sektor		
54033	independenšije radionovosno	primarna dejavnost	drugo		28.02.2022	28.02.2022	31.12.2022				129,50	upskolovana		
628	DALETICOLDA AMB.	primarna dejavnost	drugo		01.05.2022	01.05.2022	31.12.2022				25,00	upskolovana		
58033	Uprava	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				789,50	upskolovana		
54033	independenšije radionovosno	primarna dejavnost	drugo		01.04.2022	01.04.2022	30.09.2022				108,00	upskolovana		
11872	ORTOPEDIJA	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				30,00	razpokane brez koncesije	ni javni sektor	
53794	ZDRAVA VZGOLJAVNIKURBUS.	primarna dejavnost	Zdravstvena vzgoja		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				12,00	lani z nov	4033	01.03.2022
24163	RTG	primarna dejavnost	Rentgen RTG		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				649,00	upskolovana		
11532	RTG	primarna dejavnost	Rentgen RTG		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				26,00	ni javni sektor		
11838	ORTOPEDIJA	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				52,00	lani z nov	6003	28.12.2022
27202	ŠOLA SO OSREZHEN, ORTOP. ADELIN.	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				66,00	upskolovana		
14435	NEP - ČEKLJASIA	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				140,00	lani z nov	15	18.02.2022
59042	ORTOPEDIJA	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				92,00	razpokane brez koncesije	ni javni sektor	
7310	ČEKLJASIA SLEJDA SROJNA, NEP-DELNA	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				180,00	razpokane brez koncesije	ni javni sektor	
2320	ŠOLA SO DIZAJNER	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				16,00	upskolovana		
59043	Sedežna pripora - ožila	primarna dejavnost	drugo		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				435,00	upskolovana		
10183	Čežnik v ANAP	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		01.11.2022	01.11.2022	31.12.2022				22,00	lani z nov	6003	01.11.2022
9911	PREVEŠEVANJE VSKOSKUPNOSTI SPETC.	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		24.08.2022	24.08.2022	24.08.2022				3,00	bariti		
59101	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		31.06.2022	31.06.2022	31.06.2022				1,00	bariti		
37211	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		31.06.2022	31.06.2022	31.06.2022				1,00	bariti		
33793	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		11.06.2022	11.06.2022	27.08.2022				8,00	bariti		
99879	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		11.06.2022	11.06.2022	31.06.2022				3,00	bariti		
37285	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		30.07.2022	30.07.2022	30.07.2022				5,00	bariti		
59308	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		30.07.2022	30.07.2022	30.07.2022				5,00	bariti		
34772	ČEKLJASIA NA PRIBREDETVAH	primarna dejavnost	Niujna medicinska pomoč		27.08.2022	27.08.2022	27.08.2022				5,00	bariti		
48439	FIZIOTERAPIJA, SAMOVLAKNI	primarna dejavnost	Fizioterapija		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				rehabilitacija	bariti		
3947	ANTIKOAGULANTA AMBULANTA	primarna dejavnost	Antikoagulanta ambulantna		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				3,00	upskolovana		
60590	PSIHOLOG	primarna dejavnost	Dobrova terapija		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				283,00	lani z nov	05	05.01.2022
31754	AMBUVA V SR. AMBUVAVA	primarna dejavnost	Sedežna ambulantna		01.05.2022	01.05.2022	31.12.2022				1.125,00	upskolovana		
5792	IZOBRA. PVIH POKROBEVAVANJE	primarna dejavnost	drugo		01.09.2022	01.09.2022	31.12.2022				10,50	lani z nov	4027	01.01.2022
31346	ZDRA. PVIH POKROBEVAVANJE	primarna dejavnost	drugo		26.09.2022	15.03.2022	31.12.2022				21,85	ni javni sektor		
31780	AMBUVA V SR. AMBUVAVA	primarna dejavnost	Sedežna ambulantna		01.06.2022	01.06.2022	31.12.2022				738,00	upskolovana		
4742	SR. IN ANTIKOD. AMB.	primarna dejavnost	Sedežna ambulantna		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				97,00	upskolovana		
5580	AMBUVA VIMPOS	primarna dejavnost	Medicinska gela, priprava in štampa		24.10.2022	24.10.2022	31.12.2022				72,00	upskolovana		
31757	AMBUVA V SR.ŠEŠTE AMB. IN NEP	primarna dejavnost	Sedežna ambulantna		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				1.317,00	upskolovana		
31755	PSIHOLOG	primarna dejavnost	Sedežna ambulantna		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				367,95	upskolovana		
31728	SR. AMBUVAVA	primarna dejavnost	Klinična psihologija		01.06.2022	01.06.2022	31.12.2022				437,00	upskolovana		
54876	PSIHOLOGIJA PREDENI V DRNO	primarna dejavnost	Medicinska dela, priprava in štampa		29.07.2022	29.07.2022	31.12.2022				70,00	razpokane brez koncesije	ni javni sektor	
31786	SR. AMBUVAVA	primarna dejavnost	Sedežna ambulantna		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				145,00	upskolovana		
31741	OTROŠKA AMBUVAVA	primarna dejavnost	Ortopedijska klinična		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				426,00	upskolovana		
31773	SAMOVLAKNIŠKA FIZIOTERAPIJA	primarna dejavnost	Fizioterapija		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				45,15	bariti		
33555	SAMOVLAKNIŠKA FIZIOTERAPIJA	primarna dejavnost	Fizioterapija		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				1,50	bariti		
33582	SAMOVLAKNIŠKA ZDRA. AMBUVAVA ZA	primarna dejavnost	Zdravstveno za odrasle		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022				182,00	bariti		

11708	ŠKOLENJA ZA RAZNO AVIJAČARSTVO	primarna dejavnost	Zבודדריוונו לא עדילאק	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			194,00		betim	
57253	ŠKOLENJA ZA RAZNO AVIJAČARSTVO	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.10.2022	01.10.2022	31.12.2022			99,00		betim	
43922	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	28.03.2022	15.03.2022	31.12.2022			8,10		betim	
40939	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	28.03.2022	15.03.2022	31.12.2022			10,50		betim	
33313	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.03.2022	16.03.2022	31.12.2022			15,05		betim	
8205	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	08.03.2022	16.03.2022	31.12.2022			7,00		betim	
10118	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	26.03.2022	16.03.2022	31.12.2022			3,00		betim	
14742	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	28.03.2022	16.03.2022	31.12.2022			24,05		betim	
16974	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	26.03.2022	16.03.2022	31.12.2022			5,24		betim	
30116	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Zבודדריוונו לא עדילאק	drugo	13.12.2022	13.12.2022	31.12.2022			76,00		upokorena	
30090	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			433,00		upokorena	
5882	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija	realizacija bez koncepta	ilijanom sektor	
37407	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
31978	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
37506	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
28866	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
33572	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
36356	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
31980	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
11672	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
13085	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
14101	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
11487	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
66119	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
7698	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
13546	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
14901	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
10671	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
16693	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
10662	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Sביסות אביוצא	drugo	13.06.2022	13.06.2022	16.09.2022			realizacija		betim	
94616	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE (dogovor oboju Betim)	primarna dejavnost	drugo	drugo	26.01.2022	26.01.2022	31.12.2022			10,90		betim	
66516	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.09.2022	01.09.2022	31.12.2022			80,00	4071	880	01.06.2022
4334	AMBIJANTNA AVIJAČARSTVO	primarna dejavnost	Amfibiovljivlita ambulator	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			17,00	4071	880	01.06.2022
59565	KATERSKA ŠOLA	primarna dejavnost	Mekicova d.d.l. priomena u betim	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			14,50	betim	betim	14.07.2022
3671	OSPA ZA MEDICINU BEBA	primarna dejavnost	Zבודדריוונו לא עדילאק	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			64,00	zaseniti bez koncepta	u jakim sektor	
30316	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Zבודדריוונו לא עדילאק	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			76,00		upokorena	
59560	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			22,00		betim	
59369	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			5,00		betim	
6030	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			80,00		betim	
59172	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			18,50		betim	
36946	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			49,50		betim	
37195	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			36,00		betim	
59581	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			33,90		betim	
60310	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			34,50		betim	
60272	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			38,00		betim	
36990	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			29,00		betim	
48489	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			24,50		betim	
51932	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			28,00		betim	
33590	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			16,00		betim	
59481	POBL. PRUŽN. POSREDOVANJE	primarna dejavnost	Nijuta medicinska pomoć	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022			33,90		betim	

3381	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		15,90			
30111	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		7,00			
60403	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		4,00			
93720	IZBIR ZA MEDICINSKO DELA	primarna dejavnost	Medicina dela, prireditvi in športa	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		66,00			
79990	CORONAVIRUS	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		419,50			
50404	TRAVAGENTI DOHLENTIV	primarna dejavnost	drugo	drugo	20.06.2023	20.06.2023	31.12.2023		254,00			
4720	Don sredstva bolnišnic, višjih	primarna dejavnost	Splošna ambulantna in specializirana zdravila	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		600,00			
2899	DIPLOMANCI ZA ZEMELJE	primarna dejavnost	Medicina dela, prireditvi in športa	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		56,00			
91270	previdni pregledi v zdravstveni ustanovi	primarna dejavnost	Medicina dela, prireditvi in športa	drugo	29.07.2023	29.07.2023	31.12.2023		12,00	izračun brez zadrževanj		
4334	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	Arundamentalna ambulanta	drugo	14.02.2023	14.02.2023	31.12.2023		10,00			
16702		primarna dejavnost	drugo	drugo	06.06.2023	06.06.2023	31.12.2023		12,00	bančni evro	4071	ŠEU
30080	AMBIJANTNI ZA DOZRAJENJE	primarna dejavnost	Center za pregled in zdravljenje obšolskega odd. dr	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		512,00			
30020	ZOBNA POMOČ	primarna dejavnost	Orodništvo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		651,00			
21470	CORONAVIRUS	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.06.2023		61,00			
50401	ČISTILNE	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		541,00			
59110	Dispozner za brez-alcoolik	primarna dejavnost	Genetologija in poročitvo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		2,00			
8310	Dispozner za brez-alcoolik	primarna dejavnost	Genetologija in poročitvo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		2,00			
11536	CORUSILE ZA SAMOIZOLACIJSKE	primarna dejavnost	Zborništevno za zdravlje	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		290,30			
30230	CORUSILE ZA SAMOIZOLACIJSKE	primarna dejavnost	Zborništevno za zdravlje	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		289,30			
8001	INVENTAR STRUKTURNI MAŠINOR	primarna dejavnost	strojarni mašinar	drugo	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023		2,00			
8002	INVENTAR STRUKTURNI MAŠINOR	primarna dejavnost	strojarni mašinar	drugo	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023		3,00			
10115	INVENTAR STRUKTURNI MAŠINOR	primarna dejavnost	strojarni mašinar	drugo	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023		2,00			
13060	INVENTAR STRUKTURNI MAŠINOR	primarna dejavnost	strojarni mašinar	drugo	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023		2,00			
59961	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		13,50			
33080	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		7,00			
59220	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		7,00			
33620	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		7,00			
48610	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		23,00			
60151	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		7,00			
60413	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		19,50			
33611	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		39,00			
59462	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		17,00			
6101	DEJAVNO NA PRIHODNYH	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		7,00			
59870	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		12			
33080	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		4			
59220	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		4			
33090	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		12			
90412	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		1			
34352	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		6			
14090	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		4			
33620	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		6			
59240	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		4,5			
60418	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		6			
31221	ORTODONT. DIPLOMANCI	primarna dejavnost	Ortodontija	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		316,00			
57426	ORIG. AMB. AMB.	primarna dejavnost	Splošna ambulantna	drugo	14.11.2023	14.11.2023	31.12.2023		56,00			
59160	IZOBIR. PRVNI POSREDOVALCEV	primarna dejavnost	Nizna medicinska pomoč	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		350,00			
4993	INERTEKOLICA AMBULANTA + RTG	primarna dejavnost	Preventivna	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		1.592,50			
31268	CORONAVIRUS	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		98,00			
31297	ZOBNA POMOČ	primarna dejavnost	Zborništevno za zdravlje	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		99,50			
31307	DIPLOMANCI ZA ZEMELJE	primarna dejavnost	Genetologija in poročitvo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		303,00			
60444	DIPLOMANCI ZA ZEMELJE	primarna dejavnost	Genetologija in poročitvo	drugo	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023		245,00			

8691	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		8	10,00	limit zavezi	6933	CP/OL/INA	29.12.2021	01.01.2022	31.12.2022
12781	DESI	pravna dejavnost	hipota mednarodna pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		3,00	limit zavezi	4071	SBI			
11543	REITINGEN	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija	izvedeni brez koncepte					
4779	ONISKA DISPANER 4	pravna dejavnost	Orodja in škatle za branje	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		549,00						
60221	IND. - SPECIALNI POMOČI	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		15	realizacija	limit zavezi					
31865	HAJDUKOVO ZOBODRAVNI. - NEMARONE	pravna dejavnost	Zobodravstvo za mlajšino	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	realizacija	izvedeni brez koncepte					
11591	REITINGEN	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		72,00						
59025	COVID AMPLUMANTA	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		3,00	izvedeni brez koncepte						
14379	ROMEO V. PRESILTIČKA AMB.	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	8	2,00	limit zavezi	6001	VUEC U	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022
91513	SAMOR. CEPLJUNICE	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		12	realizacija						
6766	DISPANER ZA ŽENJE - SAMOVLADICE	pravna dejavnost	Grebobrega in podobne	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija						
46348	DISPANER ZA ŽENJE - SAMOVLADICE	pravna dejavnost	Grebobrega in podobne	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija						
42483	OPROSNIKOVENIJA - SAMOR.	pravna dejavnost	Inerina medicina	drugo	01.09.2022	01.09.2022	31.12.2022		realizacija						
60222	SPIC. POMOČI V DMZ	pravna dejavnost	drugo	01.09.2022	01.09.2022	31.12.2022			realizacija						
31344	DISPANER ZA ŽENJE - SAMOVLADICE	pravna dejavnost	Grebobrega in podobne	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija						
8656	U. TRAZIČIK. SAMOVLADICA	pravna dejavnost	Utravanki LZ	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.01.2022		realizacija						
37765	U. TRAZIČIK. SAMOVLADICA	pravna dejavnost	Utravanki LZ	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija						
75316	FRIZOTERAPIJA - SAMORAJČINO	pravna dejavnost	Frizoterapija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija						
44076	ONKALISTIČNA AMPLUMANTA - SAMOVLAD	pravna dejavnost	Onkologija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija						
13421	NMPE	pravna dejavnost	hipota mednarodna pomoč	drugo	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022		realizacija						
12380	PREBRUNJAVE IZPOSREDOVALSKOSTI SPIC.	pravna dejavnost	drugo	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022		1,00							
59791	DEJAVNOST NA PRIREDITVAH	pravna dejavnost	hipota mednarodna pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		2,00						
60124	DEJAVNOST NA PRIREDITVAH	pravna dejavnost	hipota mednarodna pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		19,00						
43014	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		25	realizacija						
98895	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.11.2022		25	realizacija						
59188	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.11.2022		42	realizacija						
99922	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		45	realizacija						
42021	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		37	realizacija						
99791	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		10	realizacija						
12997	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		5	realizacija						
98811	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		9	realizacija						
60131	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		67	realizacija						
12718	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		5	realizacija						
60111	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		20	realizacija						
66131	INTELIGENCA IN INŽENIRSKA AMB.	pravna dejavnost	Čevre za projekte, in izvedenje odvisnosti od dr.	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		259,00	izvedeni brez koncepte					
31509	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	770,00						
2175	RTG	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022		realizacija	koncepten					
9483	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV - NEUPOVEDNO	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8	68,00	limit zavezi	10601	UNI SOCA	27.12.2021	01.01.2022	31.12.2022
4455	AMB. SOŠČE MERJENICE	pravna dejavnost	Orodja in škatle za branje	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	401,00						
13118	ZOBODRAVNA NI IN JAVNI AMB.	pravna dejavnost	Zobodravstvo za mlajšino	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8	125,50	izvedeni brez koncepte					
631	IZOBRA. PRAVA POSREDOVALCEV	pravna dejavnost	Zobodravstvo za mlajšino	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	484,50						
59061	IZOBRA. AMB.	pravna dejavnost	Zobodravstvo za mlajšino	drugo	14.03.2022	14.03.2022	31.12.2022	8	24,00	izvedeni brez koncepte					
91354	PERIODIČNA MERJENICA V DMZ	pravna dejavnost	Medicinska dela, merjenja in izpisi	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8	realizacija	limit zavezi	10301	ZD/OMJALE	17.12.2021	17.12.2021	17.12.2022
10171	SOŠČA AMPLUMANTE NEKUPNOSTNEBO, MERJ. SA. SPOJNYV.	pravna dejavnost	Spisovalna embujsa	drugo	01.05.2022	01.05.2022	31.12.2022	8	119,00	izvedeni brez koncepte					
31564	REITINGEN	pravna dejavnost	Reitgen RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	761,00						
12781	NMPE	pravna dejavnost	hipota mednarodna pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	04.08.2022	8	3,00	limit zavezi	4071	SBI	23.12.2021	01.01.2022	04.08.2022
4779	ONKALISTIČNA AMPLUMANTA	pravna dejavnost	Orodja in škatle za branje	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	549,00						
79996	KALIBRIČNI PRODUKCIJSKI DMZ	pravna dejavnost	Kalibrna proizvodnja	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	661,00						

43651	AMBULANTNA DOLAZNE MEDICINE	primarna dijagnoz	Spodnja ambulantna	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	365,000		ugledjenic		
10961	RAZNOJAKA NEGR.	primarna dijagnoz	Raznoja ambulantna z vidljivim centrom za mo drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	4	59,000		ugledjenic		21.12.2021
92068	CENTR ZA ZNA. DOVARNOSTI DOB DRUGS	primarna dijagnoz	Centar za priprepe in zdravljenje ledvicnosti od dr drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	6	265,000		ugledjenic		21.12.2021
30001	RAZNOJAKA NEGR.	primarna dijagnoz	Raznoja ambulantna z vidljivim centrom za mo drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	150,000		ugledjenic		21.12.2021
58048	Nepravna mre priprava 5 sprema.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	800,000		ugledjenic		
74217	REJENTUR	primarna dijagnoz	Rejentu RTG	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8	realizacija		ugledjenic		
34231	SEKSIJENI PISMANCIER	primarna dijagnoz	Opodlu in sekcijski pismanci	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	1,80,000		ugledjenic		27.12.2021
31644	SEKSIJENI AMBULANTE	primarna dijagnoz	Spodnja ambulantna	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15	1,410,000		ugledjenic		
8660	CENTR ZA ZNA. DOVARNOSTI DO DRUGS	primarna dijagnoz	Centar za priprepe in zdravljenje ledvicnosti od dr drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8	212,000		ugledjenic		27.12.2021
11839	SEKSIJENI AMBULANTE-NEPAPRACENIČNO	primarna dijagnoz	Spodnja ambulantna	drugo	07.07.2022	07.07.2022	31.12.2022	8	44,500		ugledjenic		01.01.2023
41806	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	9,000			ugledjenic		
58855	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15,500			ugledjenic		
59242	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	4,000			ugledjenic		
13794	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	6,500			ugledjenic		
70661	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8,500			ugledjenic		
11872	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	23,000			ugledjenic		
36655	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	18,000			ugledjenic		
39330	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	13,500			ugledjenic		
32793	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	2,500			ugledjenic		
59384	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	4,500			ugledjenic		
39643	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	9,000			ugledjenic		
47081	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8,000			ugledjenic		
34001	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	23,500			ugledjenic		
60021	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	14,500			ugledjenic		
59561	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	6,000			ugledjenic		
31980	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	14,000			ugledjenic		
60055	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	8,500			ugledjenic		
37090	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	21,500			ugledjenic		
33137	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	4,500			ugledjenic		
44454	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	4,500			ugledjenic		
52907	DEŽURSTVO NA PRIREDITVAM	primarna dijagnoz	Nepravna medicinska pomoč	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	13,500			ugledjenic		
37065	FRIZOTERAPIJA - SAMOPRAČUNSKA	primarna dijagnoz	Frizoterapija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	63,730			ugledjenic		
42564	FRIZOTERAPIJA - SAMOPRAČUNSKA	primarna dijagnoz	Frizoterapija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	61,000			ugledjenic		
33335	FRIZOTERAPIJA - SAMOPRAČUNSKA	primarna dijagnoz	Frizoterapija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	68,450			ugledjenic		
37090	FRIZOTERAPIJA - SAMOPRAČUNSKA	primarna dijagnoz	Frizoterapija	drugo	01.09.2022	01.09.2022	31.12.2022	65,500			ugledjenic		
34942	FRIZOTERAPIJA - SAMOPRAČUNSKA	primarna dijagnoz	Frizoterapija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	63,000			ugledjenic		
34420	ČISTILNOSTROVILA - SAMOPRAČUNSKA	primarna dijagnoz	Frizoterapija	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.08.2022	2,000			ugledjenic		
94487	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	1,2			ugledjenic		
57193	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	25,000			ugledjenic		
59326	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	22,000			ugledjenic		
59226	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	7,000			ugledjenic		
94232	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	12,000			ugledjenic		
14483	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	9,000			ugledjenic		
9092	INVESTITIVNE USPOSABLJAJEŠTE SPRE.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	19.12.2022	19.12.2022	31.12.2022	1,000			ugledjenic		
0197	INVESTITIVNE USPOSABLJAJEŠTE SPRE.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	14.07.2022	14.07.2022	31.07.2022	2,000			ugledjenic		
11812	INVESTITIVNE USPOSABLJAJEŠTE SPRE.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	2,000			ugledjenic		
11811	INVESTITIVNE USPOSABLJAJEŠTE SPRE.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	2,000			ugledjenic		
11817	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	7,000			ugledjenic		
6049	INVESTITIVNE USPOSABLJAJEŠTE SPRE.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	10.05.2022	10.05.2022	31.05.2022	1,000			ugledjenic		
7064	INVESTITIVNE USPOSABLJAJEŠTE SPRE.	primarna dijagnoz	drugo	drugo	10.05.2022	10.05.2022	31.05.2022	1,000			ugledjenic		
94370	IZOBIL. PRVIH POSREDOVALCEV	primarna dijagnoz	drugo	drugo	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	3,000			ugledjenic		

11671	ИЗОбр. мншх посёлковогцэв	перемна олгойног	дүгжэ	дүгжэ	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022										
9941	ИТЭНБЭ ШТӨДӨМӨН МАНЗОР	перемна олгойног	столонги манзур	дүгжэ	22.09.2022	22.09.2022	22.09.2022										
9941	ПӨВӨРӨЛӨНӨ УБСӨСӨЛӨЖӨӨНӨТ ШҮҮС	перемна олгойног	дүгжэ	дүгжэ	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022										
8030	ИТЭНБЭ ШТӨДӨМӨН МАНЗОР	перемна олгойног	столонги манзур	дүгжэ	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022										
11407	ИТЭНБЭ ШТӨДӨМӨН МАНЗОР	перемна олгойног	столонги манзур	дүгжэ	01.01.2022	01.01.2022	31.01.2022										
12498	ЦОВИД АЖИЛЛАМТА	перемна олгойног	дүгжэ	дүгжэ	01.01.2022	01.01.2022	31.01.2022										

Обуусчирхал: Энхэ Ринк Чингэцэ

Компанийн Ширхэг: 04/208 3605

OE Zdravstveni dom Bled

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje

JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija	Rebalans plana	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2022	2022	R22/P22	R22	P22	I-XII 2021	R22/R21
1. Prihodki od poslovanja	5.221.004,50	5.272.474	99	99,27	99,38	5.924.340	88
ZZZS - obvezni del	3.647.758,27	3.674.708	99	69,36	69,26	3.009.805	121
prihodki PZZ	775.932,77	569.070	136	14,75	10,73	646.520	120
prihodki od zdrav. storitev	288.306,35	328.564	88	5,48	6,19	628.938	46
prihodki od nezdrav. storitev	47.903,76	57.681	83	0,91	1,09	56.605	85
prihodki - namenska sredstva	270.215,51	344.920	78	5,14	6,50	1.290.488	21
obračun specializacij, pripravniki	190.887,84	297.531	64	3,63	5,61	291.984	65
2. Finančni prihodki	109,29	6.422	2	0,00	0,12	6.302	2
3. Drugi prihodki	33.649,93	10.941	308	0,64	0,21	115.457	29
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.378,78	15.554	28	0,08	0,29	15.264	29
CELOTNI PRIHODKI	5.259.142,50	5.305.391	99	100,00	100,00	6.061.363	87
1. Stroški blaga, materiala in storitev	1.430.406,49	1.532.628	93	28,68	29,34	1.622.353	88
stroški materiala	402.427,60	400.524	100	8,07	7,67	402.525	100
stroški storitev	1.027.978,89	1.132.104	91	20,61	21,67	1.219.828	84
2. Stroški dela	3.218.972,76	3.349.190	96	64,54	64,12	3.452.461	93
plače in nadomestila plače	2.534.393,63	2.587.683	98	50,81	49,54	2.760.564	92
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	241.500,53	338.466	71	4,84	6,48	214.520	113
premije dodat. pokoj. zavarovanja	34.775,69	36.762	95	0,70	0,70	31.501	110
prispevki in druge dajat. od plač	408.302,91	386.279	106	8,19	7,39	445.876	92
					0		
3. Amortizacija	299.576,92	312.632	96	6,01	5,98	284.893	105
4. Rezervacije	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5. Drugi stroški	32.535,70	24.694	132	0,65	0,47	24.234	134
6. Finančni odhodki	1.914,66	2	0	0,04	0,00	2	101.844
7. Drugi odhodki	3.002,62	2.153	139	0,06	0,04	2.113	142
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.523,77	2.386	64	0,03	0,05	2.342	65
CELOTNI ODHODKI	4.987.932,92	5.223.685	95	100,00	100,00	5.388.398	93
PRESEŽEK PRIHODKOV	271.209,58	81.706				672.965	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				11.728	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	271.209,58	81.706				661.238	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Rebalans		Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija		Indeks R22/R21
	Realizacija I - XII 2022	plana 2022		R22	P22	I - XII 2021	R22/R21	
zdravstveni material	193.332,69	200.916	96	4,16	4,12	240.350	80	
mat. za čiščenje in vzdrž.	11.507,78	10.849	106	0,25	0,22	10.647	108	
elektrika	34.319,73	23.683	145	0,74	0,49	17.878	192	
gorivo za ogrevanje	39.297,62	35.519	111	0,85	0,73	22.344	176	
pogonsko gorivo	74.617,53	69.920	107	1,60	1,43	52.782	141	
rezervni deli	2.941,60	17.261	17	0,06	0,35	16.939	17	
odpis drobnega inventarja	12.545,18	17.363	72	0,27	0,36	17.039	74	
strokovna literat., časopis	529,82	614	86	0,01	0,01	603	88	
pisarniški material	25.251,66	19.331	131	0,54	0,40	18.971	133	
ostali potrošni mat.	8.083,99	5.065	160	0,17	0,10	4.971	163	
skupaj stroški materiala	402.427,60	400.524	100	8,66	8,20	402.525	100	
zdravstvene storitve	497.907,12	567.010	88	10,71	11,61	647.612	77	
pogodbeno delo in avtor. hon.	41.238,94	59.283	70	0,89	1,21	102.230	40	
tek. vzdrž. objektov in opreme	114.371,05	105.054	109	2,46	2,15	103.095	111	
invest. vzdrž. objek. in opreme	3.571,55	46.360	8	0,08	0,95	47.659	7	
zakupnine	6.726,27	6.982	96	0,14	0,14	6.852	98	
zavarovanje	20.539,89	20.901	98	0,44	0,43	20.511	100	
varstvo pri delu, promocija zdravja	20.849,79	8.815	237	0,45	0,18	7.202	290	
intelektualne storitve, prevajanje	2.086,96	817	255	0,04	0,02	802	260	
računalniške storitve	42.465,75	30.266	140	0,91	0,62	29.702	143	
stroški zavoda	118.505,37	106.126	112	2,55	2,17	104.147	114	
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	9.700	0	0,00	0,20	9.519	0	
stroški strok. izobraževanja	35.325,61	43.627	81	0,76	0,89	15.706	225	
voda in komunalne storitve	4.044,09	5.611	72	0,09	0,11	5.506	73	
odvoz odpadkov	13.185,43	11.296	117	0,28	0,23	11.085	119	
stroški pranja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
čiščenje	8.691,83	8.573	101	0,19	0,18	8.413	103	
transportne storitve	9.608,96	2.327	413	0,21	0,05	2.284	421	
stroški ptt	35.853,51	30.612	117	0,77	0,63	30.041	119	
stroški službenega potovanja	2.947,71	1.566	188	0,06	0,03	1.537	192	
stroški banč. in plačil. prometa	1.876,48	5.885	32	0,04	0,12	5.775	32	
reprezentanca	64,47	48	135	0,00	0,00	47	137	
druge storitve	47.592,90	60.780	78	1,02	1,25	59.647	80	
stroški varovanja	525,21	465	113	0,01	0,01	456	115	
skupaj stroški storitev	1.027.978,89	1.132.104	91	22,11	23,19	1.219.828	84	
plače in nadomestila plač	2.534.393,64	2.587.683	98	54,51	53,01	2.760.564	92	
nadomestilo za prevoz na delo	46.809,27	62.434	75	1,01	1,28	57.231	82	
nadomestilo za prehrano	81.974,92	106.772	77	1,76	2,19	71.046	115	
dodatno pokojn. zavarovanje	34.775,69	36.762	95	0,75	0,75	31.501	110	
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	408.302,90	386.279	106	8,78	7,91	445.876	92	
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	112.716,34	169.260	67	2,42	3,47	86.242	131	
skupaj stroški dela	3.218.972,76	3.349.190	96	69,23	68,61	3.452.461	93	
SKUPAJ STROŠKI	4.649.379,25	4.881.818	95	100,00	100,00	5.074.814	92	

Zdravstveni dom Bled

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR -DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZS 2022	I. - XII. 2022	I. - XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	157.139	157.139	157.573	100
referenčne ambulante	5.400	5.400	3.806	70
otroški in šolski disp. - kurativa	45.829	45.829	31.768	69
otroški in šolski disp. - preventiva	17.293	17.293	18.425	107
SKUPAJ	225.661	225.661	211.572	94
<i>klinični farmacevt</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>24</i>	<i>33</i>
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	2.211	2.211	2.604	118
patronažna služba	6.345	6.345	6.073	96
antikoagulantna ambulanta	4.164	4.164	4.427	106
SEKUNDARNA DEJAVNOST	109.071	109.071	136.111	125
<u>V TOČKAH</u>				
RTG oddelek	26.006	26.006	37.185	143
Ultrazvok	49.370	49.370	65.304	132
ortopedija	8.864	8.864	6.332	71
okulistika	23.500	23.500	25.927	110
diabetična retinopatija	1.331	1.331	1.364	102
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	42.190	42.190	42.325	100
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			24.631	
odraslo - protetika			17.643	
odraslo zob.	42.190	42.190	42.273	100
mladinsko - konser.			52	
mladinsko - protetika			0	
mladinsko zob.	0	0	52	0
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE, KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	167.093	167.093	319.328	191
sanitetni prevozi (ostali)	168.091	168.091	143.356	85

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Bled			
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV	
adaptacije	dozidava objekta ZD	1	670.284	27.665	
adaptacije Vsota		1	670.284	27.665	
nabave OS	druga oprema in aparati	1	3.000	2.384	
	medicinska oprema	8	58.760	32.583	
	oprema za hlajenje in ogrevanje	1	100		
	oprema za potrebe fizioterapije	3	29.800	25.919	
	pohištvo različno	1	700	4.465	
	računalniška oprema	8	21.695	23.565	
	reševalna vozila	1	175.000	184.562	
nabave OS Vsota		23	289.055	273.479	
Skupna vsota		24	959.339	301.144	

OE Zdravstveni dom Bohinj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura R22 P22		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
1. Prihodki od poslovanja	1.586.764,89	1.556.031	102	99,21	98,17	1.714.386	93
ZZZS - obvezni del	1.163.299,26	1.074.151	108	72,73	67,77	1.027.052	113
prihodki PZZ	185.679,07	174.667	106	11,61	11,02	165.214	112
prihodki od zdrav. storitev	32.425,66	36.111	90	2,03	2,28	35.438	91
prihodki od nezdrav. storitev	64.440,48	51.462	125	4,03	3,25	50.503	128
prihodki - namenska sredstva	140.920,42	219.640	64	8,81	13,86	436.179	32
obračun specializacij, pripravniki	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2. Finančni prihodki	29,65	1.088	3	0,00	0,07	1.067	3
3. Drugi prihodki	12.653,60	20.588	61	0,79	1,30	20.204	63
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	7.324	0	0,00	0,46	7.188	0
CELOTNI PRIHODKI	1.599.448,14	1.585.031	101	100,00	100,00	1.742.845	92
1. Stroški blaga, materiala in storitev	574.269,30	592.156	97	35,94	37,57	610.688	94
stroški materiala	127.239,32	125.436	101	7,96	7,96	111.695	114
stroški storitev	447.029,98	466.720	96	27,98	29,62	498.993	90
2. Stroški dela	973.115,96	926.466	105	60,91	58,79	979.043	99
plače in nadomestila plače	765.764,23	710.250	108	47,93	45,07	783.937	98
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	73.762,04	99.029	74	4,62	6,28	59.451	124
premije dodat. pokoj. zavarovanja	10.390,96	10.575	98	0,65	0,67	9.337	111
prispevki in druge dajat. od plač	123.198,73	106.612	116	7,71	6,76	126.318	98
3. Amortizacija	41.897,14	49.156	85	2,62	3,12	44.376	94
4. Drugi stroški	6.885,65	7.147	96	0,43	0,45	7.013	98
5. Finančni odhodki	408,11	0	667.501	0,03	0,00	0	680.183
6. Drugi odhodki	732,62	546	134	0,05	0,03	536	137
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	392,49	467	84	0,02	0,03	458	86
CELOTNI ODHODKI	1.597.701,27	1.575.938	101	100,00	100,00	1.642.114	97
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.746,87	9.093				100.731	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				1.368	
PRESEŽEK ODHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	0,00	0				99.363	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR -DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2022	Rebalans		Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
		plana 2022	Indeks R22/P22	R22	P22		
zdravstveni material	80.845,14	69.832	116	5,22	4,60	70.930	114
mat. za čiščenje in vzdrž.	1.064,92	2.268	47	0,07	0,15	2.226	48
elektrika	15.131,03	9.475	160	0,98	0,62	7.152	212
gorivo za ogrevanje	20.231,50	31.574	64	1,31	2,08	19.863	102
pogonsko gorivo	2.217,82	2.354	94	0,14	0,16	1.777	125
rezervni deli	84,66	983	9	0,01	0,06	965	9
odpis drobnega inventarja	3.189,90	4.274	75	0,21	0,28	4.194	76
strokovna literat., časopis	144,68	232	62	0,01	0,02	228	63
pisarniški material	3.429,08	3.679	93	0,22	0,24	3.611	95
ostali potrošni mat.	900,59	764	118	0,06	0,05	749	120
skupaj stroški materiala	127.239,32	125.436	101	8,22	8,26	111.695	114
zdravstvene storitve	155.733,80	181.577	86	10,06	11,96	247.037	63
pogodbeno delo in avtor. hon.	69.929,89	58.018	121	4,52	3,82	56.936	123
tek. vzdrž. objektov in opreme	22.086,51	23.993	92	1,43	1,58	23.546	94
invest. vzdrž. objek. in opreme	3.400,10	17.000	20	0,22	1,12	0	0
zakupnine	2.484,38	2.916	85	0,16	0,19	2.861	87
zavarovanje	4.476,23	5.127	87	0,29	0,34	5.032	89
varstvo pri delu, promocija zdravja	6.109,86	2.524	242	0,39	0,17	2.347	260
intelektualne storitve, prevajanje	0,00	290	0	0,00	0,02	284	0
računalniške storitve	24.347,23	19.892	122	1,57	1,31	19.521	125
stroški zavoda	35.616,53	32.437	110	2,30	2,14	31.832	112
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški strok. izobraževanja	4.030,52	12.728	32	0,26	0,84	1.432	281
voda in komunalne storitve	1.652,64	1.788	92	0,11	0,12	1.754	94
odvoz odpadkov	2.641,95	2.011	131	0,17	0,13	1.974	134
stroški pranja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	74.912,64	71.929	104	4,84	4,74	70.588	106
transportne storitve	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški ptt	8.807,90	8.441	104	0,57	0,56	8.284	106
stroški službenega potovanja	3.938,12	2.173	181	0,25	0,14	2.133	185
stroški banč. in plačil. prometa	347,66	734	47	0,02	0,05	720	48
reprezentanca	0,00	457	0	0,00	0,03	448	0
druge storitve	26.351,15	22.537	117	1,70	1,48	22.117	119
stroški varovanja	162,87	149	109	0,01	0,01	146	111
skupaj stroški storitev	447.029,98	466.720	96	28,89	30,73	498.993	90
plače in nadomestila plač	765.764,23	710.250	108	49,49	46,77	783.937	98
nadomestilo za prevoz na delo	21.576,60	23.495	92	1,39	1,55	19.880	109
nadomestilo za prehrano	22.987,87	32.482	71	1,49	2,14	18.003	128
dodatno pokojn. zavarovanje	10.390,96	10.575	98	0,67	0,70	9.337	111
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	123.198,73	106.612	116	7,96	7,02	126.318	98
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	29.197,57	43.052	68	1,89	2,83	21.567	135
skupaj stroški dela	973.115,96	926.465	105	62,89	61,01	979.043	99
SKUPAJ STROŠKI	1.547.385,26	1.518.621	102	100,00	100,00	1.589.731	97

Zdravstveni dom Bohinj

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS JANUAR -DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZZS 2022	I. - XII. 2022	I. - XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIKI, storitvah</u>				
spl. amb., HO	76.966	76.966	71.098	92
referenčne ambulante	3.600	3.600	2.502	70
otroški in šolski disp. - kurativa	20.248	20.248	12.821	63
otroški in šolski disp. - preventiva	12.046	12.046	8.614	72
SKUPAJ	112.860	112.860	95.035	84
<i>klinični farmacevt</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	1.032	1.032	1.038	101
patronažna služba	2.970	2.970	3.022	102
antikoagulantna amb.	3.123	3.123	1.934	62
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	69.717	69.717	66.203	95
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			26.037	
odraslo - protetika			20.846	
odraslo zob.	49.519	49.519	46.883	95
mladinsko - konservativa			19.320	
mladinsko - protetika			0	
mladinsko zob.	20.198	20.198	19.320	96
ambulanta v DSO	7.147	7.147	5.584	78

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Bohinj		
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV
adaptacije	dozidava objekta ZD	1	100.000	23.550
adaptacije Vsota		1	100.000	23.550
nabave OS	medicinska oprema	3	9.500	
	oprema za zobozdravstvo	2	33.000	
	oprema za potrebe fizioterapije	1	3.000	
	pohištvo različno	2	10.000	2.843
	računalniška oprema	3	12.210	2.584
	med. oprema druga	2	19.400	2.637
nabave OS Vsota		13	87.110	8.064
Skupna vsota		14	187.110	31.614

OE ZD Bled in ZD Bohinj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR - DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura R22 P22		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
1. Prihodki od poslovanja	6.807.769,39	6.828.505	100	99,26	99,10	7.638.726	89
ZZZS - obvezni del	4.811.057,53	4.748.858	101	70,15	68,92	4.036.858	119
prihodki PZZ	961.611,84	743.738	129	14,02	10,79	811.734	118
prihodki od zdrav. storitev	320.732,01	364.675	88	4,68	5,29	664.376	48
prihodki od nezdrav. storitev	112.344,24	109.143	103	1,64	1,58	107.108	105
prihodki - namenska sredstva, PVP	411.135,93	564.560	73	5,99	8,19	1.726.667	24
obračun specializacij, pripravniki	190.887,84	297.531	64	2,78	4,32	291.984	65
2. Finančni prihodki	138,94	7.510	2	0,00	0,11	7.370	2
3. Drugi prihodki	46.303,53	31.529	147	0,68	0,46	135.661	34
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.378,78	22.878	19	0,06	0,33	22.452	20
CELOTNI PRIHODKI	6.858.590,64	6.890.422	100	100,00	100,00	7.804.208	88
1. Stroški blaga, materiala in storitev	2.004.675,79	2.124.782	94	30,44	31,25	2.233.040	90
stroški materiala	529.666,92	525.959	101	8,04	7,74	514.219	103
stroški storitev	1.475.008,87	1.598.823	92	22,40	23,51	1.718.821	86
2. Stroški dela	4.192.088,72	4.275.656	98	63,66	62,88	4.431.503	95
plače in nadomestila plače	3.300.157,86	3.297.933	100	50,11	48,50	3.544.501	93
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	315.262,57	437.495	72	4,79	6,43	273.970	115
premijske dodat. pokoj. zavarovanja	45.166,65	47.337	95	0,69	0,70	40.838	111
prispevki in druge dajat. od plač	531.501,64	492.891	108	8,07	7,25	572.194	93
3. Amortizacija	341.474,06	361.788	94	5,19	5,32	329.269	104
4. Rezervacije	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5. Drugi stroški	39.421,35	31.841	124	0,60	0,47	31.247	126
6. Finančni odhodki	2.322,77	2.110.653	0,04	0,00	0,00	2.119.730	0,04
7. Drugi odhodki	3.735,24	2.699	138	0,06	0,04	2.649	141
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.916,26	2.853	67	0,03	0,04	2.800	68
CELOTNI ODHODKI	6.585.634,19	6.799.621	97	100,00	100,00	7.030.510	94
PRESEŽEK PRIHODKOV	272.956,45	90.801				773.698	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	272.956,45	90.801				760.602	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR -DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Rebalans		Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
	Realizacija I - XII 2022	plana 2022		R22	P22		
zdravstveni material	274.177,83	270.749	101	4,42	4,23	311.280	88
mat. za čiščenje in vzdrž.	12.572,70	13.117	96	0,20	0,20	12.873	98
elektrika	49.450,76	33.158	149	0,80	0,52	25.030	198
gorivo za ogrevanje	59.529,12	67.093	89	0,96	1,05	42.207	141
pogonsko gorivo	76.835,35	72.274	106	1,24	1,13	54.559	141
rezervni deli	3.026,26	18.244	17	0,05	0,29	17.904	17
odpis drobnega inventarja	15.735,08	21.636	73	0,25	0,34	21.233	74
strokovna literat., časopis	674,50	847	80	0,01	0,01	831	81
pisarniški material	28.680,74	23.011	125	0,46	0,36	22.582	127
ostali potrošni mat.	8.984,58	5.829	154	0,14	0,09	5.720	157
skupaj stroški materiala	529.666,92	525.958	101	8,55	8,22	514.219	103
zdravstvene storitve	653.640,92	748.587	87	10,55	11,70	894.649	73
pogodbno delo in avtor. hon.	111.168,83	117.301	95	1,79	1,83	159.166	70
tek. vzdrž. objektov in opreme	136.457,56	129.047	106	2,20	2,02	126.641	108
invest. vzdrž. objek. in opreme	6.971,65	63.360	11	0,11	0,99	47.659	15
zakupnine	9.210,65	9.898	93	0,15	0,15	9.713	95
zavarovanje	25.016,12	26.028	96	0,40	0,41	25.543	98
varstvo pri delu, promocija zdravja	26.959,65	11.339	238	0,44	0,18	9.549	282
intelektualne storitve, prevajanje	2.086,96	1.107	189	0,03	0,02	1.086	192
računalniške storitve	66.812,98	50.158	133	1,08	0,78	49.223	136
stroški zavoda	154.121,90	138.563	111	2,49	2,16	135.979	113
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	9.700	0	0,00	0,15	9.519	0
stroški strok. izobraževanja	39.356,13	56.355	70	0,64	0,88	17.138	230
voda in komunalne storitve	5.696,73	7.398	77	0,09	0,12	7.260	78
odvoz odpadkov	15.827,38	13.307	119	0,26	0,21	13.059	121
stroški pranja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	83.604,47	80.502	104	1,35	1,26	79.001	106
transportne storitve	9.608,96	2.327	413	0,16	0,04	2.284	421
stroški ptt	44.661,41	39.053	114	0,72	0,61	38.325	117
stroški službenega potovanja	6.885,83	3.739	184	0,11	0,06	3.670	188
stroški banč. in plačil. prometa	2.224,14	6.619	34	0,04	0,10	6.495	34
reprezentanca	64,47	505	13	0,00	0,01	495	13
druge storitve	73.944,05	83.318	89	1,19	1,30	81.764	90
stroški varovanja	688,08	614	112	0,01	0,01	602	114
skupaj stroški storitev	1.475.008,87	1.598.823	92	23,80	24,98	1.718.821	86
plače in nadomestila plač	3.300.157,87	3.297.933	100	53,26	51,53	3.544.501	93
nadomestilo za prevoz na delo	68.385,87	85.929	80	1,10	1,34	77.111	89
nadomestilo za prehrano	104.962,79	139.253	75	1,69	2,18	89.049	118
dodatno pokojn. zavarovanje	45.166,65	47.337	95	0,73	0,74	40.838	111
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	531.501,63	492.891	108	8,58	7,70	572.194	93
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	141.913,91	212.312	67	2,29	3,32	107.809	132
skupaj stroški dela	4.192.088,72	4.275.656	98	67,65	66,80	4.431.503	95
SKUPAJ STROŠKI	6.196.764,51	6.400.438	97	100,00	100,00	6.664.543	93

OE ZD Bled in Bohinj

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR -DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZS 2022	I. - XII. 2022	I. - XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	234.105	234.105	228.671	98
referenčne ambulante	9.000	9.000	6.308	70
otroški in šolski disp. - kurativa	66.078	66.077	44.589	67
otroški in šolski disp. - preventiva	29.340	29.340	27.039	92
SKUPAJ	338.522	338.521	306.607	91
<i>klinični farmacevt</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>24</i>	<i>22</i>
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	3.243	3.243	3.642	112
patronažna služba	9.315	9.315	9.095	98
antikoagulantna amb.	7.287	7.287	6.361	87
SEKUNDARNA DEJAVNOST	109.071	109.071	136.111	125
<u>V TOČKAH</u>				
RTG oddelek	26.006	26.006	37.185	143
ultrazvok	49.370	49.370	65.304	132
ortopedija	8.864	8.864	6.332	71
okulistika	23.500	23.500	25.927	110
diabetična retinopatija	1.331	1.331	1.364	102
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	111.907	111.907	108.528	97
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			50.667	
odraslo - protetika			38.489	
odraslo zob.	91.709	91.709	89.156	97
mladinsko - konservativa			19.372	
mladinsko - protetika			0	
mladinsko zob.	20.198	20.198	19.372	96
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE				
nenujni prevozi s spremljevalcem	167.093	167.093	319.328	191
sanitetni prevozi (ostali)	168.091	168.091	143.356	85
ambulanta v DSO	7.147	7.147	5.584	78

OE Zdravstveni dom Jesenice

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
				R22	P22		
1. Prihodki od poslovanja	12.208.827,72	11.715.293	104	99,27	99,56	12.620.709	97
ZZZS - obvezni del	8.435.464,40	8.398.762	100	68,59	71,38	6.985.253	121
prihodki PZZ	1.458.581,81	1.218.839	120	11,86	10,36	1.183.884	123
prihodki od zdrav. storitev	1.180.956,20	1.346.444	88	9,60	11,44	1.321.338	89
prihodki od nezdrav. storitev	87.201,83	64.698	135	0,71	0,55	63.491	137
prihodki - namenska sredstva	594.680,47	387.194	154	4,84	3,29	2.772.969	21
obračun specializacij, pripravniki	451.943,01	299.356	151	3,67	2,54	293.774	154
2. Finančni prihodki	177,06	12.660	1	0,00	0,11	12.424	1
3. Drugi prihodki	84.805,39	23.849	356	0,69	0,20	208.880	41
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	5.000,67	14.861	34	0,04	0,13	14.584	34
CELOTNI PRIHODKI	12.298.810,84	11.766.663	105	100,00	100,00	12.856.597	96
1. Stroški blaga, materiala in storitev	3.326.268,21	3.082.824	108	28,03	26,49	3.591.332	93
stroški materiala	1.300.011,34	1.253.657	104	10,95	10,77	1.307.971	99
stroški storitev	2.026.256,87	1.829.167	111	17,07	15,72	2.283.361	89
2. Stroški dela	8.071.034,29	8.064.479	100	68,01	69,31	8.192.446	99
plače in nadomestila plače	6.251.104,94	6.179.872	101	52,67	53,11	6.489.894	96
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	717.878,72	832.745	86	6,05	7,16	569.432	126
premije dodat. pokoj. zavarovanja	94.054,03	99.014	95	0,79	0,85	85.434	110
prispevki in druge dajat. od plač	1.007.996,60	952.848	106	8,49	8,19	1.047.686	96
3. Amortizacija	413.126,56	438.969	94	3,48	3,77	432.477	96
4. Drugi stroški	38.933,26	35.596	109	0,33	0,31	34.933	111
5. Finančni odhodki	3.129,16	2.041	153	0,03	0,02	2.003	156
6. Drugi odhodki	9.032,00	6.495	139	0,08	0,06	6.374	142
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	6.592,18	5.751	115	0,06	0,05	5.644	117
CELOTNI ODHODKI	11.868.115,66	11.636.155	102	100,00	100,00	12.265.208	97
PRESEŽEK PRIHODKOV	430.695,18	130.508				591.389	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				10.827	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	430.695,18	130.508				580.562	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2022	Rebalans		Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
		plana 2022	Indeks R22/P22	R22	P22		
zdravstveni material	918.685,41	828.152	111	8,06	7,43	979.800	94
mat. za čiščenje in vzdrž.	20.970,69	19.233	109	0,18	0,17	18.874	111
elektrika	51.633,18	42.564	121	0,45	0,38	32.131	161
gorivo za ogrevanje	88.856,82	172.919	51	0,78	1,55	108.779	82
pogonsko gorivo	81.122,74	83.213	97	0,71	0,75	62.816	129
rezervni deli	18.522,06	9.412	197	0,16	0,08	9.236	201
odpis drobnega inventarja	41.950,95	27.032	155	0,37	0,24	26.528	158
strokovna literat., časopis	1.879,78	1.270	148	0,02	0,01	1.246	151
pisarniški material	58.457,48	56.322	104	0,51	0,51	55.271	106
ostali potrošni mat.	17.932,23	13.541	132	0,16	0,12	13.289	135
skupaj stroški materiala	1.300.011,34	1.253.657	104	11,41	11,25	1.307.971	99
zdravstvene storitve	619.124,52	552.553	112	5,43	4,96	937.445	66
pogodbeno delo in avtor. hon.	108.612,12	128.497	85	0,95	1,15	284.575	38
tek. vzdrž. objektov in opreme	202.759,00	131.002	155	1,78	1,18	158.000	128
invest. vzdrž. objek. in opreme	81.424,68	120.000	68	0,71	1,08	12.845	634
zakupnine	57.889,51	66.165	87	0,51	0,59	64.931	89
zavarovanje	32.058,20	31.722	101	0,28	0,28	31.130	103
varstvo pri delu, promocija zdravja	28.317,90	36.871	77	0,25	0,33	29.335	97
intelektualne storitve, prevajanje	17.704,67	1.546	1.145	0,16	0,01	1.517	1.167
računalniške storitve	101.961,15	89.153	114	0,89	0,80	87.491	117
stroški zavoda	309.999,36	310.042	100	2,72	2,78	304.261	102
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški strok. izobraževanja	81.597,20	110.704	74	0,72	0,99	34.330	238
voda in komunalne storitve	7.585,31	6.203	122	0,07	0,06	6.087	125
odvoz odpadkov	35.558,18	30.305	117	0,31	0,27	29.740	120
stroški pranja	17.767,55	20.036	89	0,16	0,18	19.663	90
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	24.318,53	5.744	0	0,21	0,05	5.637	431
transportne storitve	58.337,21	35.785	163	0,51	0,32	35.118	166
stroški ptt	96.732,92	64.646	150	0,85	0,58	63.441	152
stroški službenega potovanja	4.615,84	2.378	194	0,04	0,02	2.334	198
stroški banč. in plačil. prometa	1.930,93	4.277	45	0,02	0,04	4.198	46
reprezentanca	168,87	216	0	0,00	0,00	212	80
druge storitve	133.586,85	77.810	172	1,17	0,70	167.625	80
stroški varovanja	4.206,37	3.513	120	0,04	0,03	3.447	122
skupaj stroški storitev	2.026.256,87	1.829.167	111	17,78	16,41	2.283.361	89
plače in nadomestila plač	6.251.104,94	6.179.872	101	54,85	55,44	6.489.894	96
nadomestilo za prevoz na delo	180.060,44	165.504	109	1,58	1,48	156.477	115
nadomestilo za prehrano	209.519,64	285.509	73	1,84	2,56	170.677	123
dodatno pokojn. zavarovanje	94.054,03	99.014	95	0,83	0,89	85.434	110
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	1.007.996,60	952.848	106	8,84	8,55	1.047.686	96
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	328.298,64	381.733	86	2,88	3,42	242.279	136
skupaj stroški dela	8.071.034,29	8.064.479	100	70,82	72,34	8.192.446	99
SKUPAJ STROŠKI	11.397.302,50	11.147.304	102	100,00	100,00	11.783.778	97

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR -DECEMBER 2022

	povprečni plan ZZS 2022	obdobni plan I. - XII. 2022	realizacija I. - XII. 2022	indeks obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIKI, storitvah</u>				
spl. amb., HO	384.832	384.832	403.776	105
referenčne ambulante	15.300	15.300	7.570	49
otroški in šolski disp. - kurativa	59.843	59.843	64.438	108
otroški in šolski disp. - preventiva	40.074	40.074	50.737	127
SKUPAJ	500.048	500.048	526.521	105
<i>klinični farmacevt</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>197</i>	<i>102</i>
disp. za žene	58.388	58.388	41.309	71
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	4.463	4.463	5.012	112
<i>specialne FTH obravnave</i>	<i>729</i>	<i>729</i>	<i>940</i>	<i>129</i>
patronažna služba	16.605	16.605	18.287	110
antikoagulantna ambulanta	4.684	4.684	3.347	71
SEKUNDARNA DEJAVNOST	61.965	61.965	67.914	110
<u>V TOČKAH</u>				
pulmologija z RTG	61.965	61.965	67.914	110
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	408.018	408.018	391.052	96
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			95.818	
odraslo - protetika			101.451	
odraslo zob.	218.320	218.320	197.269	90
mladinsko - konservativa			115.347	
mladinsko - protetika			0	
mladinsko zob.	109.068	109.068	115.347	106
ustne in zobne bolezni	45.565	45.565	46.905	103
pedontologija	35.065	35.065	31.530	90
REŠEVALNA SLUŽBA -TOČKE, KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	150.185	150.185	293.321	195
sanitetni prevozi (ostali)	262.581	262.581	269.147	103
ambulanta v DSO	36.560	36.560	30.341	83
- Bergelj	21.716	21.716	18.606	86
- Viharnik	14.844	14.844	11.913	80
CDZOM	103.091	103.091	92.214	89

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Jesenice		
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV
adaptacije	adaptacija Titove 78A projektna dok.	1	175.000	43.920
	adaptacija Titove 78A	1	325.000	
	prenova referenčne amb. In SA	1	198.464	
	preureditev prostorov ZVC v SA			49.058
adaptacije Vsota		3	698.464	92.978
nabave OS	druga oprema in aparati	1	84.092	2.819
	medicinska oprema	9	112.900	137.679
	oprema laboratorijev	5	157.700	9.095
	oprema za zobozdravstvo	3	19.100	15.018
	oprema za hlajenje in ogrevanje	4	7.100	12.156
	oprema za potrebe fizioterapije	1	8.000	12.813
	osebna vozila	1	15.000	
	pohištvo različno	15	15.140	32.430
	računalniška oprema	2	61.550	109.390
	reševalna vozila	1	160.000	154.028
nabave OS Vsota		42	640.582	485.426
Skupna vsota		45	1.339.046	578.405

OE Zdravstveni dom Kranj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje

JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura R22 P22		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
1. Prihodki od poslovanja	28.552.823,52	27.690.079	103	99,52	99,55	30.187.511	95
ZZZS - obvezni del	21.834.411,55	21.231.255	103	76,10	76,33	17.928.114	122
prihodki PZZ	2.980.932,74	3.019.881	99	10,39	10,86	2.503.678	119
prihodki od zdrav. storitev	1.189.591,40	1.371.552	87	4,15	4,93	1.345.978	88
prihodki od nezdrav. storitev	280.431,51	266.018	105	0,98	0,96	261.058	107
prihodki - namenska sredstva,PVP	1.520.239,13	1.124.062	135	5,30	4,04	7.484.001	20
obračun specializacij, pripravniki	747.217,19	677.311	110	2,60	2,44	664.682	112
2. Finančni prihodki	312,76	18.675	2	0,00	0,07	18.327	2
3. Drugi prihodki	116.397,24	85.378	136	0,41	0,31	378.192	31
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	21.876,51	20.325	108	0,08	0,07	19.946	110
CELOTNI PRIHODKI	28.691.410,03	27.814.457	103	100,00	100,00	30.603.976	94
1. Stroški blaga, materiala in storitev	9.492.823,47	8.265.937	115	33,94	30,11	10.016.993	95
stroški materiala	2.860.782,33	2.691.260	106	10,23	9,80	2.834.574	101
stroški storitev	6.632.041,14	5.574.677	119	23,71	20,31	7.182.419	92
2. Stroški dela	17.305.634,87	17.991.573	96	61,87	65,54	18.023.916	96
plače in nadomestila plače	13.371.454,90	13.734.658	97	47,81	50,03	14.234.337	94
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	1.571.034,92	1.974.014	80	5,62	7,19	1.303.108	121
premije dodat. pokoj. zavarovanja	206.146,40	216.751	95	0,74	0,79	187.775	110
prispevki in druge dajat. od plač	2.156.998,65	2.066.150	104	7,71	7,53	2.298.695	94
3. Amortizacija	1.119.909,00	1.131.447	99	4,00	4,12	1.145.954	98
4. Rezervacije	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5. Drugi stroški	14.952,47	41.592	36	0,05	0,15	40.817	37
6. Finančni odhodki	6.191,72	2.153	288	0,02	0,01	2.113	293
7. Drugi odhodki	17.350,39	13.388	130	0,06	0,05	13.138	132
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	13.020,62	6.637	196	0,05	0,02	6.513	200
CELOTNI ODHODKI	27.969.882,54	27.452.726	102	100,00	100,00	29.249.443	96
PRESEŽEK PRIHODKOV	721.527,49	361.731				1.354.533	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				8.271	
PRESEŽEK PRIHODEK z upoštevanjem davka od dohodka	721.527,49	361.731				1.346.262	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2022	Rebalans		Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
		plana 2022	Indeks R22/P22	R22	P22		
zdravstveni material	1.998.317,80	1.922.553	104	7,46	7,32	2.189.356	91
mat. za čiščenje in vzdrž.	37.727,27	40.558	93	0,14	0,15	39.802	95
elektrika	173.964,65	118.424	147	0,65	0,45	89.397	195
gorivo za ogrevanje	187.835,72	156.891	120	0,70	0,60	98.696	190
pogonsko gorivo	109.896,43	119.519	92	0,41	0,46	90.223	122
rezervni deli	9.511,76	49.320	19	0,04	0,19	48.400	20
odpis drobnega inventarja	110.859,86	91.403	121	0,41	0,35	89.699	124
strokovna literat., časopis	3.445,97	4.086	84	0,01	0,02	4.010	86
pisarniški material	137.903,08	134.167	103	0,51	0,51	131.665	105
ostali potrošni mat.	91.319,79	54.340	168	0,34	0,21	53.327	171
skupaj stroški materiala	2.860.782,33	2.691.260	106	10,68	10,25	2.834.574	101
zdravstvene storitve	2.055.792,19	1.484.948	138	7,67	5,66	2.875.941	71
pogodbeno delo in avtor. hon.	629.937,01	709.433	89	2,35	2,70	1.079.507	58
tek. vzdrž. objektov in opreme	391.617,50	255.968	153	1,46	0,97	251.195	156
invest. vzdrž. objek. in opreme	78.124,30	100.000	78	0,29	0,38	45.100	173
zakupnine	273.226,17	290.014	94	1,02	1,10	284.607	96
zavarovanje	75.829,79	66.148	115	0,28	0,25	64.915	117
varstvo pri delu, promocija zdravja	95.291,42	50.075	190	0,36	0,19	34.359	277
intelektualne storitve, prevajanje	27.005,98	17.231	157	0,10	0,07	16.910	160
računališke storitve	164.431,21	138.450	119	0,61	0,53	135.869	121
stroški zavoda	752.694,40	690.529	109	2,81	2,63	677.653	111
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški strok. izobraževanja	228.683,39	239.375	96	0,85	0,91	114.298	200
voda in komunalne storitve	37.423,93	31.221	120	0,14	0,12	30.639	122
odvoz odpadkov	104.670,94	78.579	133	0,39	0,30	77.114	136
stroški pranja	53.351,06	83.563	64	0,20	0,32	82.004	65
stroški ogrevanja	202,40	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	669.277,33	596.657	112	2,50	2,27	585.532	114
transportne storitve	360.740,31	122.497	294	1,35	0,47	120.213	300
stroški ptt	177.632,49	168.713	105	0,66	0,64	165.567	107
stroški službenega potovanja	16.044,48	5.606	286	0,06	0,02	5.501	292
stroški banč. in plačil. prometa	2.423,92	2.446	99	0,01	0,01	2.401	101
reprezentanca	11.905,40	1.157	1.029	0,04	0,00	1.135	1.049
druge storitve	414.243,87	437.768	95	1,55	1,67	527.741	78
stroški varovanja	11.491,65	4.299	267	0,04	0,02	4.219	272
skupaj stroški storitev	6.632.041,14	5.574.677	119	24,75	21,23	7.182.419	92
plače in nadomestila plač	13.371.454,91	13.734.658	97	49,90	52,31	14.234.337	94
nadomestilo za prevoz na delo	408.245,02	384.705	106	1,52	1,47	369.413	111
nadomestilo za prehrano	438.822,03	622.621	70	1,64	2,37	362.473	121
dodatno pokojn. zavarovanje	206.146,40	216.751	95	0,77	0,83	187.775	110
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	2.156.998,64	2.066.150	104	8,05	7,87	2.298.695	94
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	723.967,87	966.689	75	2,70	3,68	571.222	127
skupaj stroški dela	17.305.634,87	17.991.573	96	64,58	68,52	18.023.916	96
SKUPAJ STROŠKI	26.798.458,34	26.257.511	102	100,00	100,00	28.040.909	96

Zdravstveni dom Kranj

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZS 2022	I.-XII. 2022	I.-XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	923.780	923.780	1.069.381	116
referenčne ambulante	40.800	40.800	36.701	90
otroški in šolski disp. - kurativa	289.240	289.240	306.464	106
otroški in šolski disp. - preventiva	145.981	145.981	166.597	114
SKUPAJ	1.399.801	1.399.801	1.579.143	113
<i>klinični farmacevt</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>100</i>	<i>23</i>
disp. za žene	67.146	67.146	62.835	94
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	11.195	11.195	11.734	105
specialne FTH obravnave	1.688	1.688	2.951	175
MHD	77.479	77.479	78.095	101
klinična psihologija	91.412	91.412	65.901	72
patronažna služba	36.045	36.045	34.873	97
antikoagulantna amb.	22.900	22.900	9.354	41
SEKUNDARNA DEJAVNOST	363.960	363.960	375.548	103
<u>V TOČKAH</u>				
RTG oddelek	98.821	98.821	105.434	107
ultrazvok	51.839	51.839	64.890	125
pedopsihiatrija	82.500	82.500	81.363	99
ortopedija	48.754	48.754	38.584	79
okulistika	78.333	78.333	80.847	103
dermatologija	1.120	1.120	1.522	136
diabetična retinopatija	2.593	2.593	2.909	112
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	875.807	875.807	803.153	92
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			203.156	
odraslo - protetika			108.781	
odraslo zob.	360.647	360.647	311.937	86
mladinsko - konservativa			297.364	
mladinsko - protetika			88	
mladinsko zob.	274.915	274.915	297.452	108
ortodontija	124.550	124.550	116.997	94
endodontija	45.565	45.565	4.933	11
pedontologija	70.130	70.130	71.835	102
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE, KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	341.148	341.148	784.454	230
sanitetni prevozi (ostali)	323.253	323.253	101.293	31
ambulantna v DSO	60.291	60.291	44.687	74
- DU Kranj	23.365	23.365	18.046	77
- DU Preddvor	20.616	20.616	9.937	48
- DU Tržič - enota Naklo	4.948	4.948	5.056	102
- DU Taber Cerklje	11.362	11.362	11.650	103
medicina dela - preventivni pregledi športnikov	9.611	9.611	5.215	54

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Kranj			
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV	
adaptacije	preureditev ambulant ZD Kranj	1	505.000	309.994	
	izgradnja SUC ANMP	1	15.000	10.260	
	nakup prostorov	1	435.000		
adaptacije Vsota		3	955.000	320.254	
nabave OS	medicinska oprema	7	224.000	223.942	
	oprema za zobozdravstvo		85.000	57.624	
	oprema za hlajenje in ogrevanje	2	8.000	14.182	
	oprema za potrebe fizioterapije	1	60.000	50.086	
	osebna vozila	1	20.000	28.826	
	pohištvo različno	2	110.000	80.984	
	računalniška oprema	2	96.560	62.818	
reševalna vozila	1	170.000	182.784		
nabave OS Vsota		16	773.560	701.245	
Skupna vsota		19	1.728.560	1.021.500	

OE Zdravstveni dom Radovljica

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
				R22	P22		
1. Prihodki od poslovanja	4.932.698,60	4.592.023	107	99,69	99,63	5.210.473	95
ZZZS - obvezni del	3.586.632,14	3.233.206	111	72,49	70,15	2.908.107	123
prihodki PZZ	422.274,07	498.398	85	8,53	10,81	330.446	128
prihodki od zdrav. storitev	221.963,26	332.038	67	4,49	7,20	325.847	68
prihodki od nezdrav. storitev	78.035,72	71.311	109	1,58	1,55	69.981	112
prihodki - namenska sredstva	364.556,87	391.340	93	7,37	8,49	1.511.588	24
obračun specializacij, pripravniki	259.236,54	65.730	394	5,24	1,43	64.505	402
2. Finančni prihodki	136,95	2.890	5	0,00	0,06	2.836	5
3. Drugi prihodki	15.187,54	12.707	120	0,31	0,28	61.538	25
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	1.503	0	0,00	0,03	1.475	0
CELOTNI PRIHODKI	4.948.023,09	4.609.123	107	100,00	100,00	5.276.322	94
1. Stroški blaga, materiala in storitev	1.749.298,58	1.600.613	109	37,52	34,85	2.084.249	84
stroški materiala	476.492,14	439.527	108	10,22	9,57	582.920	82
stroški storitev	1.272.806,44	1.161.086	110	27,30	25,28	1.501.329	85
2. Stroški dela	2.698.316,45	2.733.306	99	57,88	59,51	2.623.904	103
plače in nadomestila plače	2.098.664,16	2.083.984	101	45,02	45,37	2.087.945	101
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	228.672,87	288.707	79	4,91	6,29	174.004	131
premije dodat. pokoj. zavarovanja	28.212,07	34.073	83	0,61	0,74	24.874	113
prispevki in druge dajat. od plač	342.767,35	326.542	105	7,35	7,11	337.080	102
3. Amortizacija	180.729,93	235.196	77	3,88	5,12	175.850	103
4. Stroški drugih obveznosti	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5. Drugi stroški	24.995,88	21.728	115	0,54	0,47	21.323	117
6. Finančni odhodki	1.873,68	303	619	0,04	0,01	297	630
7. Drugi odhodki	2.735,82	1.452	188	0,06	0,03	1.425	192
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.758,87	332	1.133	0,08	0,01	325	1.155
CELOTNI ODHODKI	4.661.709,21	4.592.929	101	100,00	100,00	4.907.372	95
PRESEŽEK PRIHODKOV	286.313,88	16.193				368.950	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				1.640	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	286.313,88	16.193				367.309	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR -DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2022	Rebalans		Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
		plana 2022	Indeks R22/P22	R22	P22		
zdravstveni material	309.536,14	296.793	104	6,96	6,85	464.808	67
mat. za čiščenje in vzdrž.	4.239,62	6.313	67	0,10	0,15	6.196	68
elektrika	14.189,89	9.598	148	0,32	0,22	7.245	196
gorivo za ogrevanje	67.642,04	49.703	136	1,52	1,15	31.267	216
pogonsko gorivo	9.467,30	10.063	94	0,21	0,23	7.597	125
rezervni deli	203,09	2.305	9	0,00	0,05	2.262	9
odpis drobnega inventarja	27.557,33	14.296	193	0,62	0,33	14.029	196
strokovna literat., časopis	935,68	642	146	0,02	0,01	630	149
pisarniški material	34.824,54	37.457	93	0,78	0,86	36.759	95
ostali potrošni mat.	7.896,51	12.357	64	0,18	0,29	12.127	65
skupaj stroški materiala	476.492,14	439.527	108	10,71	10,14	582.920	82
zdravstvene storitve	652.192,18	548.664	119	14,66	12,66	816.257	80
pogodbeno delo in avtor. hon.	116.590,08	96.594	121	2,62	2,23	189.813	61
tek. vzdrž. objektov in opreme	35.802,08	37.530	95	0,80	0,87	36.830	97
invest. vzdrž. objek. in opreme	7.915,74	65.000	12	0,18	1,50	3.198	247
zakupnine	8.627,22	8.260	104	0,19	0,19	8.106	106
zavarovanje	11.624,72	11.514	101	0,26	0,27	11.299	103
varstvo pri delu, promocija zdravja	13.624,77	10.023	136	0,31	0,23	8.019	170
intelektualne storitve, prevajanje	3.411,98	966	353	0,08	0,02	948	360
računalniške storitve	54.595,49	44.243	123	1,23	1,02	43.419	126
stroški zavoda	111.151,68	97.704	114	2,50	2,25	95.882	116
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški strok. izobraževanja	29.095,02	35.424	82	0,65	0,82	17.525	166
voda in komunalne storitve	4.869,36	3.944	123	0,11	0,09	3.870	126
odvoz odpadkov	9.355,88	8.970	104	0,21	0,21	8.803	106
stroški pranja	869,01	0	0	0,02	0,00	0	0
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	114.305,06	112.456	102	2,57	2,59	110.360	104
transportne storitve	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški ptt	30.937,54	30.012	103	0,70	0,69	29.453	105
stroški službenega potovanja	1.534,55	284	541	0,03	0,01	278	551
stroški banč. in plačil. prometa	1.810,02	3.140	58	0,04	0,07	3.081	59
reprezentanca	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
druge storitve	63.982,09	45.957	139	1,44	1,06	113.795	56
stroški varovanja	511,97	401	128	0,01	0,01	393	130
skupaj stroški storitev	1.272.806,44	1.161.086	110	28,62	26,79	1.501.329	85
plače in nadomestila plač	2.098.664,16	2.083.984	101	47,19	48,09	2.087.945	101
nadomestilo za prevoz na delo	55.116,71	56.028	98	1,24	1,29	45.653	121
nadomestilo za prehrano	67.025,82	101.408	66	1,51	2,34	51.489	130
dodatno pokojn. zavarovanje	28.212,07	34.073	83	0,63	0,79	24.874	113
prisip. in druge dajat. izplač. od plač	342.767,35	326.542	105	7,71	7,53	337.080	102
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	106.530,34	131.271	81	2,40	3,03	76.862	139
skupaj stroški dela	2.698.316,45	2.733.306	99	60,67	63,07	2.623.904	103
SKUPAJ STROŠKI	4.447.615,03	4.333.920	103	100,00	100,00	4.708.153	94

Zdravstveni dom Radovljica

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS JANUAR - DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZZS 2022	I.-XII. 2022	I.-XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIKIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	184.445	184.445	223.113	121
referenčne ambulante	7.752	7.752	3.122	40
otroški in šolski disp. - kurativa	38.649	38.649	43.852	113
otroški in šolski disp. - preventi	28.862	28.862	38.232	132
SKUPAJ	259.708	259.708	308.320	119
<i>klinični farmacevt</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>67</i>	<i>56</i>
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	2.507	2.507	2.803	112
specialne FTH obravnave	61	61	48	79
MHD	21.522	21.522	23.694	110
klinična psihologija	11.427	11.427	13.880	121
patronažna služba	8.156	8.156	8.382	103
antikoagulantna amb.	9.368	9.368	5.774	62
SEKUNDARNA DEJAVNOST	30.301	30.301	32.535	107
<u>V TOČKAH</u>				
okulistika	18.278	18.278	20.160	110
otorinolaringologija	1.140	1.140	1.751	154
diabetologija	10.883	10.883	10.623	98
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	98.934	98.934	97.463	99
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			36.755	
odraslo - protetika			26.553	
odraslo zob.	78.736	78.736	63.308	80
mladinsko - konservativa			34.116	
mladinsko - protetika			39	
mladinsko zob.	20.198	20.198	34.155	169
ambulanta v DSO	13.744	13.744	10.518	77

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Radovljica			
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV	
adaptacije	nadstrešek	1	55.000	8.368	
	dozidava vrtca za razvojno ambulanto			217.070	
adaptacije Vsota		1	55.000	225.438	
nabave OS	druga oprema in aparati	5	16.800		
	medicinska oprema	12	114.900	36.820	
	oprema za zobozdravstvo	1	1.500		
	oprema za hlajenje in ogrevanje	1	15.000	4.377	
	oprema za potrebe fizioterapije	2	32.000	32.278	
	osebna vozila	1	18.000	36.630	
	pohištvo različno	8	39.200	20.061	
računalniška oprema	4	57.650	80.653		
nabave OS Vsota		34	295.050	210.821	
Skupna vsota		35	350.050	436.259	

OE Zdravstveni dom Škofja Loka

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje

JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija	Rebalans plana	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2022	2022	R22/P22	R22	P22	I-XII 2021	R22/R21
1. Prihodki od poslovanja	8.817.006,97	8.671.633	102	99,56	99,58	9.741.259	91
ZZZS - obvezni del	6.513.319,03	6.119.142	106	73,55	70,27	5.433.467	120
prihodki PZZ	698.181,73	925.178	75	7,88	10,62	587.098	119
prihodki od zdrav. storitev	485.368,15	546.286	89	5,48	6,27	536.100	91
prihodki od nezdrav. storitev	124.204,91	112.362	111	1,40	1,29	110.267	113
prihodki - namenska sredstva	655.862,16	706.134	93	7,41	8,11	2.816.691	23
obračun specializacij, pripravniki	340.070,99	262.531	130	3,84	3,01	257.636	132
2. Finančni prihodki	61,66	11.443	1	0,00	0,13	11.230	1
3. Drugi prihodki	34.386,50	17.704	194	0,39	0,20	169.484	20
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.524,76	7.257	62	0,05	0,08	7.122	64
CELOTNI PRIHODKI	8.855.979,89	8.708.038	102	100,00	100,00	9.929.094	89
1. Stroški blaga, materiala in storitev	2.651.454,15	2.146.020	124	30,02	24,67	3.337.740	79
stroški materiala	698.061,81	629.144	111	7,90	7,23	740.901	94
stroški storitev	1.953.392,34	1.516.876	129	22,11	17,44	2.596.840	75
2. Stroški dela	5.747.247,24	6.147.016	93	65,06	70,66	5.723.071	100
plače in nadomestila plače	4.469.224,58	4.690.068	95	50,59	53,91	4.517.486	99
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	493.411,34	652.293	76	5,59	7,50	416.020	119
premije dodat. pokoj. zavarovanja	67.752,13	75.345	90	0,77	0,87	59.685	114
prispevki in druge dajat. od plač	716.859,19	729.310	98	8,12	8,38	729.880	98
3. Amortizacija	366.381,63	348.486	105	4,15	4,01	365.665	100
4. Drugi stroški	59.291,88	51.707	115	0,67	0,59	50.743	117
5. Finančni odhodki	925,13	13	6.941	0,01	0,00	13	7.073
6. Drugi odhodki	5.129,31	4.350	118	0,06	0,05	4.269	120
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.153,76	1.812	174	0,04	0,02	1.779	177
CELOTNI ODHODKI	8.833.583,10	8.699.405	102	100,00	100,00	9.483.280	93
PRESEŽEK PRIHODKOV	22.396,79	8.633				445.814	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				719	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	22.396,79	8.633				445.096	
PRESEŽEK ODHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	0,00	0				445.096	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2022	Rebalans		Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
		plana 2022	Indeks R22/P22	R22	P22		
zdravstveni material	467.665,94	426.395	110	5,57	5,14	572.682	82
mat. za čiščenje in vzdrž.	8.048,98	5.935	136	0,10	0,07	5.824	138
elektrika	48.099,33	32.941	146	0,57	0,40	24.867	193
gorivo za ogrevanje	40.420,91	37.188	109	0,48	0,45	23.394	173
pogonsko gorivo	42.835,10	44.991	95	0,51	0,54	33.963	126
rezervni deli	6.714,83	4.164	161	0,08	0,05	4.087	164
odpis drobnega inventarja	21.837,36	20.472	107	0,26	0,25	20.090	109
strokovna literat., časopis	806,50	1.066	76	0,01	0,01	1.046	77
pisarniški material	56.745,87	48.589	117	0,68	0,59	47.683	119
ostali potrošni mat.	4.886,99	7.403	66	0,06	0,09	7.265	67
skupaj stroški materiala	698.061,81	629.144	111	8,31	7,59	740.901	94
zdravstvene storitve	801.421,99	414.199	193	9,54	4,99	1.424.545	56
pogodbeno delo in avtor. hon.	141.136,51	153.488	92	1,68	1,85	224.626	63
tek. vzdrž. objektov in opreme	71.611,06	83.356	86	0,85	1,01	81.802	88
invest. vzdrž. objek. in opreme	43.328,11	30.000	144	0,52	0,36	11.390	380
zakupnine	60.110,93	49.740	121	0,72	0,60	48.812	123
zavarovanje	29.878,67	25.607	117	0,36	0,31	25.130	119
varstvo pri delu, promocija zdravja	15.162,69	23.476	65	0,18	0,28	18.224	83
intelektualne storitve, prevajanje	16.989,54	8.647	196	0,20	0,10	8.486	200
računalniške storitve	92.650,22	88.864	104	1,10	1,07	87.207	106
stroški zavoda	249.920,59	219.718	114	2,98	2,65	215.621	116
odvetniške, notarske in druge stor.	393,55	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški strok. izobraževanja	60.983,28	82.976	73	0,73	1,00	27.242	224
voda in komunalne storitve	17.245,75	8.767	197	0,21	0,11	8.603	200
odvoz odpadkov	14.204,17	16.106	88	0,17	0,19	15.806	90
stroški pranja	30.856,10	36.567	84	0,37	0,44	35.885	86
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	139.056,23	126.553	110	1,66	1,53	124.194	112
transportne storitve	7.535,38	18.001	42	0,09	0,22	17.666	43
stroški ptt	40.208,66	38.371	105	0,48	0,46	37.655	107
stroški službenega potovanja	4.683,33	4.588	102	0,06	0,06	4.502	104
stroški banč. in plačil. prometa	1.530,98	2.096	73	0,02	0,03	2.057	74
reprezentanca	359,08	0	0	0,00	0,00	0	0
druge storitve	104.542,48	67.469	155	1,24	0,81	159.439	66
stroški varovanja	9.583,04	18.288	52	0,11	0,22	17.947	53
skupaj stroški storitev	1.953.392,34	1.516.876	129	23,26	18,29	2.596.840	75
plače in nadomestila plač	4.469.224,58	4.690.068	95	53,21	56,55	4.517.486	99
nadomestilo za prevoz na delo	120.705,88	126.363	96	1,44	1,52	109.229	111
nadomestilo za prehrano	150.447,26	223.566	67	1,79	2,70	118.881	127
dodatno pokojn. zavarovanje	67.752,13	75.345	90	0,81	0,91	59.685	114
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	716.859,19	729.310	98	8,54	8,79	729.880	98
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	222.258,20	302.364	74	2,65	3,65	187.909	118
skupaj stroški dela	5.747.247,24	6.147.016	93	68,43	74,12	5.723.071	100
SKUPAJ STROŠKI	8.398.701,39	8.293.036	101	100,00	100,00	9.060.811	93

Zdravstveni dom Škofja Loka

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2022

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZS 2022	I.-XII. 2022	I.-XII. 2022	obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIKIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	153.933	153.933	168.590	110
<i>referenčne ambulante</i>	7.008	7.008	4.448	63
otroški in šolski disp. - kurativa	78.405	78.405	98.683	126
otroški in šolski disp. - preventiva	57.168	57.168	72.755	127
SKUPAJ	296.514	296.514	344.477	116
<i>klinični farmacevt</i>	240	240	143	59
disp. za žene	74.445	74.445	73.662	99
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	3.892	3.892	3.659	94
- <i>specialne FTH obravnave</i>	192	192	357	186
patronažna služba	10.800	10.800	9.867	91
antikoagulantna amb.	1.995	1.995	0	0
SEKUNDARNA DEJAVNOST	157.461	157.461	117.914	75
<u>V TOČKAH</u>				
internistika	7.208	7.208	7.478	104
pulmologija z RTG	24.786	24.786	11.110	45
RTG oddelek	43.343	43.343	41.505	96
ultrazvok	25.771	25.771	6.765	26
okulistika	23.500	23.500	27.977	119
dermatologija	3.360	3.360	2.771	82
diabetologija	29.493	29.493	20.308	69
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	160.980	160.980	152.649	95
<u>V TOČKAH</u>				
odraslo - konservativa			33.401	
odraslo - protetika			21.575	
odraslo zob.	62.011	62.011	54.976	89
mladinsko - konservativa			97.443	
mladinsko - protetika			229	
mladinsko zob.	98.969	98.969	97.672	99
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE				
nenujni prevozi s spremljevalcem	160.131	160.131	246.244	154
sanitetni prevozi (ostali)	79.470	79.470	38.157	48
CDZOM	10.648	10.648	114.341	

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Škofja Loka		Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV
vrsta	Planirana skupina	Vsota od sredstva	kol		
vir sredstev	A_neporabljena AM 2021	83.314	1		
	A_sredstva presežka poslovanja	146.404	1		
	A_sredstva za informatizacijo	59.421	1		
	A_tekoča AM	348.486	1		
vir sredstev Vsota		637.625	4		
adaptacije	obnova ambulant		1	100.000	14.960
adaptacije Vsota			1	100.000	14.960
nabave OS	medicinska oprema		12	85.470	92.538
	oprema laboratorijev		4	231.159	28.634
	oprema za zobozdravstvo		2	4.365	
	oprema za hlajenje in ogrevanje		2	3.800	6.091
	oprema za potrebe fizioterapije		3	6.800	7.339
	osebna vozila		3	15.000	15.500
	pohištvo različno		9	9.830	69.403
	računalniška oprema		7	72.900	95.730
	reševalna vozila				161.578
	med. oprema druga		2	47.000	
	UZ aparat		1	60.000	82.306
	drobna med. oprema		1	1.300	
nabave OS Vsota			46	537.624	559.119
Skupna vsota		637.625	51	637.624	574.079

OE Zdravstveni dom Tržič

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje

JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
				R22	P22		
1. Prihodki od poslovanja	5.060.217,54	4.915.966	103	98,65	99,22	5.046.006	100
ZZZS - obvezni del	3.710.863,47	3.645.711	102	72,34	73,58	3.042.119	122
prihodki PZZ	644.882,65	527.330	122	12,57	10,64	528.206	122
prihodki od zdrav. storitev	173.528,98	132.869	131	3,38	2,68	130.392	133
prihodki od nezdrav. storitev	29.296,83	15.180	193	0,57	0,31	14.897	197
prihodki - namenska sredstva	368.974,09	519.296	71	7,19	10,48	1.256.221	29
obračun specializacij, pripravniki	132.671,52	75.580	176	2,59	1,53	74.170	179
				0			
2. Finančni prihodki	41,27	6.402	1	0,00	0,13	6.283	1
3. Drugi prihodki	58.166,27	22.855	254	1,13	0,46	110.751	53
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	11.279,02	9.371	120	0,22	0,19	9.196	123
CELOTNI PRIHODKI	5.129.704,10	4.954.595	104	100,00	100,00	5.172.236	99
1. Stroški blaga, materiala in storitev	1.484.647,14	1.308.429	113	30,56	26,68	1.478.881	100
stroški materiala	439.026,43	375.318	117	9,04	7,65	407.361	108
stroški storitev	1.045.620,71	933.111	112	21,52	19,03	1.071.520	98
2. Stroški dela	3.122.350,91	3.291.760	95	64,26	67,12	3.241.529	96
plače in nadomestila plače	2.403.114,61	2.596.640	93	49,46	52,95	2.517.668	95
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	296.110,41	268.315	110	6,09	5,47	280.698	105
premije dodat. pokoj. zavarovanja	37.017,86	41.868	88	0,76	0,85	35.677	104
prispevki in druge dajat. od plač	386.108,03	384.937	100	7,95	7,85	407.486	95
3. Amortizacija	222.112,62	270.599	82	4,57	5,52	191.281	116
4. Drugi stroški	24.065,30	17.469	138	0,50	0,36	17.143	140
5. Finančni odhodki	893,62	92	0	0,02	0,00	90	991
6. Drugi odhodki	2.133,80	2.145	99	0,04	0,04	2.105	101
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.588,49	13.559	19	0,05	0,28	13.306	19
CELOTNI ODHODKI	4.858.791,88	4.904.052	99	100,00	100,00	4.944.335	98
PRESEŽEK PRIHODKOV	270.912,22	50.543				227.900	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				0	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	270.912,22	50.543				227.900	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija I - XII 2022	Rebalans		Struktura		Realizacija I - XII 2021	Indeks R22/R21
		plana 2022	Indeks R22/P22	R22	P22		
zdravstveni material	273.853,28	222.158	123	5,94	4,83	282.428	97
mat. za čiščenje in vzdrž.	7.835,86	6.128	128	0,17	0,13	6.014	130
elektrika	29.509,47	17.256	171	0,64	0,38	13.026	227
gorivo za ogrevanje	37.700,11	34.437	109	0,82	0,75	21.664	174
pogonsko gorivo	39.048,05	41.208	95	0,85	0,90	31.108	126
rezervni deli	8.124,88	6.234	130	0,18	0,14	6.118	133
odpis drobnega inventarja	18.205,68	23.348	78	0,40	0,51	22.913	79
strokovna literat., časopis	1.655,44	954	174	0,04	0,02	936	177
pisarniški material	18.945,46	18.878	100	0,41	0,41	18.526	102
ostali potrošni mat.	4.148,20	4.717	88	0,09	0,10	4.629	90
skupaj stroški materiala	439.026,43	375.318	117	9,53	8,16	407.361	108
zdravstvene storitve	489.321,26	301.903	162	10,62	6,56	511.536	96
pogodbeno delo in avtor. hon.	57.904,77	84.918	68	1,26	1,85	127.687	45
tek. vzdrž. objektov in opreme	68.130,18	49.167	139	1,48	1,07	45.662	149
invest. vzdrž. objek. in opreme	16.732,64	39.500	42	0,36	0,86	7.928	211
zakupnine	7.761,32	18.005	43	0,17	0,39	6.200	125
zavarovanje	19.518,26	26.012	75	0,42	0,57	19.126	102
varstvo pri delu, promocija zdravja	17.258,77	12.202	141	0,37	0,27	8.576	201
intelektualne storitve, prevajanje	5.189,51	5.876	88	0,11	0,13	5.113	101
računalniške storitve	47.730,44	46.263	103	1,04	1,01	41.482	115
stroški zavoda	138.226,48	184.703	75	3,00	4,02	134.135	103
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški strok. izobraževanja	27.230,62	53.675	51	0,59	1,17	12.013	227
voda in komunalne storitve	3.747,67	3.470	108	0,08	0,08	3.406	110
odvoz odpadkov	9.930,87	7.565	131	0,22	0,16	7.424	134
stroški pranja	7.628,60	12.190	63	0,17	0,26	8.852	86
stroški ogrevanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
čiščenje	8.450,32	7.164	118	0,18	0,16	7.031	120
transportne storitve	10.041,35	1.266	793	0,22	0,03	1.243	808
stroški ptt	21.987,83	29.806	74	0,48	0,65	17.825	123
stroški službenega potovanja	335,94	10.611	3	0,01	0,23	126	268
stroški banč. in plačil. prometa	813,76	1.824	45	0,02	0,04	1.504	54
reprezentanca	14.494,68	296	4.899	0,31	0,01	215	6.746
druge storitve	73.022,57	36.545	200	1,59	0,79	104.291	70
stroški varovanja	162,87	149	109	0,00	0,00	146	111
skupaj stroški storitev	1.045.620,71	933.111	112	22,70	20,28	1.071.520	98
plače in nadomestila plač	2.403.114,61	2.596.640	93	52,16	56,45	2.517.668	95
nadomestilo za prevoz na delo	78.025,49	76.531	102	1,69	1,66	73.342	106
nadomestilo za prehrano	84.699,41	123.559	69	1,84	2,69	72.653	117
dodatno pokojn. zavarovanje	37.017,86	41.868	88	0,80	0,91	35.677	104
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	386.108,03	384.937	100	8,38	8,37	407.486	95
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	133.385,51	68.225	196	2,90	1,48	134.702	99
skupaj stroški dela	3.122.350,91	3.291.759	95	67,77	71,56	3.241.529	96
SKUPAJ STROŠKI	4.606.998,05	4.600.189	100	100,00	100,00	4.720.410	98

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR -DECEMBER 2022

	povprečni plan ZZS 2022	obdobni plan I.-XII. 2022	realizacija I.-XII. 2022	indeks obdobje
OSNOVNA DEJAVNOST:				
<u>V KOLIČNIH, storitvah</u>				
spl. amb., HO	154.849	154.849	196.512	127
referenčne ambulante	6.132	6.132	7.140	116
otroški in šolski disp. - kurativa	0	0	158	0
otroški in šolski disp. - preventiva	6.679	6.679	5.761	86
SKUPAJ	167.660	167.660	209.571	125
<i>klinični farmacevt</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
disp.za žene	17.516	17.516	10.704	61
<u>V TOČKAH, UTEŽI</u>				
fizioterapija	2.949	2.949	3.627	123
MHD	17.218	17.218	9.262	54
klinična psihologija		0		
patronažna služba	8.370	8.370	8.560	102
zdravstvena nega		0		
antikoagulantna amb.	6.245	6.245	4.626	74
SEKUNDARNA DEJAVNOST	78.049	78.049	75.351	97
<u>V TOČKAH</u>				
RTG oddelek	12.223	12.223	12.817	105
ultrazvok	19.748	19.748	16.766	85
ortopedija	8.864	8.864	7.966	90
okulistika	20.889	20.889	23.607	113
diabetologija	16.325	16.325	14.196	87
ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ	129.408	129.408	117.159	91
odraslo - konservativa			31.764	
odraslo - protetika			26.991	
odraslo zob.	82.280	82.280	58.756	71
mladinsko - konservativa			58.319	
mladinsko - protetika			84	
mladinsko zob.	47.128	47.128	58.404	124
REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE,KM				
nenujni prevozi s spremljevalcem	58.681	58.681	146.582	250
sanitetni prevozi (ostali)	75.591	75.591	81.957	108
ambulanta v DSO	20.616	20.616	14.974	73

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		ZD Tržič		
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV
adaptacije	obnova ambulant			12.249
	nadstrešek	1	79.300	53.545
	energetska sanacija južnega trakta	1	370.000	16.958
	izgradnja prizidka	1	400.000	
	adaptacija Titove 78A projektna dok.			1.440
adaptacije Vsota		3	849.300	84.192
nabave OS	druga oprema in aparati	1	1.500	1.077
	medicinska oprema	11	41.150	97.587
	oprema laboratorijev	3	46.500	8.072
	oprema za zobozdravstvo	2	5.200	4.907
	oprema za hlajenje in ogrevanje			6.033
	oprema za potrebe fizioterapije	3	21.000	14.884
	pohištvo različno	9	5.000	7.545
	računalniška oprema	12	14.145	22.103
	drobna med. oprema	1	1.800	
	drobna rač. oprema	1	1.000	
	druga rač. oprema	1	3.500	
nabave OS Vsota		44	140.795	162.209
Skupna vsota		47	990.095	246.401

OE Uprava

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR -DECEMBER 2022

	Realizacija I - XII 2022	Rebalans plana 2022	Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija I-XII 2021	Indeks R22/R21
				R22	P22		
1. Prihodki od poslovanja	2.189.266,79	2.036.895	107	99,53	99,74	2.142.825	102
ZZZS - obvezni del	59.800,59	49.193	122	2,72	2,41	74.324	80
prihodki PZZ	291.597,32	320.883	91	13,26	15,71	263.269	111
prihodki od zdrav. storitev	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
prihodki od nezdrav. storitev	1.837.868,88	1.666.819	110	83,55	81,62	1.746.691	105
prihodki - namenska sredstva	0,00	0	0	0,00	0,00	58.541	0
2. Finančni prihodki	27,54	473	6	0,00	0,02	464	6
3. Drugi prihodki	9.833,24	4.570	215	0,45	0,22	22.149	44
4. Prevrednotovalni poslovni prihodki	511,11	205	249	0,02	0,01	201	254
CELOTNI PRIHODKI	2.199.638,68	2.042.143	108	100,00	100,00	2.165.640	102
1. Stroški blaga, materiala in storitev	666.571,77	609.618	109	32,66	30,23	541.452	123
stroški materiala	57.924,51	57.013	102	2,84	2,83	44.111	131
stroški storitev	608.647,26	552.605	110	29,82	27,40	497.341	122
2. Stroški dela	1.299.048,96	1.348.284	96	63,65	66,85	1.413.511	92
plače in nadomestila plače	956.615,65	1.006.898	95	46,87	49,92	1.080.203	89
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	167.919,81	165.503	101	8,23	8,21	143.475	117
premije dodat. pokoj. zavarovanja	16.789,85	19.852	85	0,82	0,98	17.844	94
prispevki in druge dajat. od plač	157.723,65	156.031	101	7,73	7,74	171.989	92
3. Amortizacija	58.631,82	40.770	144	2,87	2,02	38.745	151
4. Drugi stroški	13.033,10	15.489	84	0,64	0,77	15.200	86
5. Finančni odhodki	920,32	4	23.099	0,05	0,00	4	23.538
6. Drugi odhodki	2.480,33	2.380	104	0,12	0,12	2.335	106
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	111,10	285	0	0,01	0,01	280	40
CELOTNI ODHODKI	2.040.797,40	2.016.831	101	100,00	100,00	2.011.527	101
PRESEŽEK PRIHODKOV	158.841,28	25.312				154.112	
PRESEŽEK ODHODKOV							
8. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0				1.913	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka	158.841,28	25.312				152.200	

REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2022

VRSTA STROŠKA	Realizacija / balans plana		Indeks R22/P22	Struktura		Realizacija / Indeks	
	I - XII 2022	2022		R22	P22	I - XII 2021	R22/R21
zdravstveni material	1.035,12	1.617	64	0,05	0,08	1.587	65
mat. za čiščenje in vzdrž.	1.750,96	3.303	53	0,09	0,17	1.279	137
elektrika	11.604,39	7.237	160	0,59	0,37	5.139	226
gorivo za ogrevanje	13.362,45	12.385	108	0,68	0,63	8.166	164
pogonsko gorivo	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
rezervni deli	864,85	1.756	49	0,04	0,09	1.723	50
odpis drobnega inventarja	287,71	1.128	26	0,01	0,06	1.107	26
strokovna literat., časopis	3.962,36	3.901	102	0,20	0,20	3.828	104
pisarniški material	18.082,46	18.973	95	0,92	0,97	16.656	109
ostali potrošni mat.	6.974,21	6.713	104	0,35	0,34	4.625	151
skupaj stroški materiala	57.924,51	57.013	102	2,95	2,91	44.111	131
zdravstvene storitve	2.632,51	482	546	0,13	0,02	473	557
pogodbno delo in avtor. hon.	30.623,46	30.933	99	1,56	1,58	27.412	112
tek. vzdrž. objektov in opreme	34.357,59	24.388	141	1,75	1,25	20.008	172
invest. vzdrž. objek. in opreme	5.499,03	25.000	22	0,28	1,28	7.424	74
zakupnine	4.755,66	1.511	315	0,24	0,08	1.483	321
zavarovanje	1.443,38	1.597	90	0,07	0,08	1.567	92
varstvo pri delu, promocija zdravja	4.015,12	3.881	103	0,20	0,20	2.833	142
intelektualne storitve, prevajanje	4.872,81	2.726	179	0,25	0,14	2.676	182
računalniške storitve	65.222,16	48.499	134	3,32	2,48	45.632	143
stroški zavoda in revizorskih storitev	10.077,20	13.426	75	0,51	0,69	13.176	76
odvetniške, notarske in druge stor.	9.183,67	437	0	0,47	0,02	429	2.139
stroški strok. izobraževanja	9.534,75	17.194	55	0,49	0,88	4.719	202
voda in komunalne storitve	1.644,00	2.696	61	0,08	0,14	1.664	99
odvoz odpadkov	302,22	136	222	0,02	0,01	133	227
stroški pranja	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
stroški ogrevanja	2.036,24	3.040	67	0,10	0,16	2.002	102
čiščenje	28.873,84	28.157	103	1,47	1,44	25.669	112
transportne storitve	0,00	0		0,00	0,00	0	0
stroški prevoznih storitev (dialize...)	338.005,79	297.930	113	17,20	15,22	292.375	116
stroški ptt	37.750,48	37.815	100	1,92	1,93	37.110	102
stroški službenega potovanja	5.548,82	3.274	170	0,28	0,17	2.231	249
stroški banč. in plačil. prometa	2.289,14	2.269	101	0,12	0,12	2.227	103
reprezentanca	2.857,87	446	640	0,15	0,02	438	652
druge storitve	5.819,78	5.499	106	0,30	0,28	4.415	132
stroški varovanja	1.301,74	1.268	103	0,07	0,06	1.244	105
skupaj stroški storitev	608.647,26	552.605	110	30,96	28,22	497.341	122
plače in nadomestila plač	956.615,65	1.006.897	95	48,67	51,43	1.080.203	89
nadomestilo za prevoz na delo	36.459,23	40.000	91	1,85	2,04	34.894	104
nadomestilo za prehrano	38.963,67	58.824	66	1,98	3,00	34.716	112
dodatno pokojn. zavarovanje	16.789,85	19.852	85	0,85	1,01	17.844	94
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	157.723,65	156.031	101	8,02	7,97	171.989	92
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	92.496,91	66.679	139	4,71	3,41	73.865	125
skupaj stroški dela	1.299.048,96	1.348.284	96	66,09	68,86	1.413.511	92
SKUPAJ STROŠKI	1.965.620,73	1.957.902	100	100,00	100,00	1.954.963	101

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

PLAN investicij in nabav s prikazom realizacije v letu 2022

OE		Uprava		
vrsta	Planirana skupina	kol	Planirana vrednost v EUR z DDV	Realizirana vrednost v EUR z DDV
nabave OS	oprema za hlajenje in ogrevanje	2	2.700	3.065
	pohištvo različno	8	15.570	9.203
	računalniška oprema	7	41.992	83.508
nabave OS Vsota		17	60.262	95.777
Skupna vsota		17	60.262	95.777