



**Zdravstveni dom Lendava**  
**Egészségház Lendva**

**KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDA VA**

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020  
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDA VA –  
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

**Odgovorna oseba: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.**

## KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 VSEBUJE:.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 .....	2
1. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 .....	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020.....	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	10
7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA.....	13
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV..	14
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	14
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	14
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	14
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	15
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	15
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	17
9. PLAN KADROV .....	17
9.1. ZAPOSLENOST.....	17
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	17
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	18
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	18
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	19
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	19
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	19
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	20

## **I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
  - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHAZ LENDVA, ZD LENDAVA – EH LENDVA

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801923000

DAVČNA ŠTEVILKA: 36612235

ŠIFRA UPORABNIKA: 92150

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01259-6030921555

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

SPLETNA STRAN: [www.zd-lendava.si](http://www.zd-lendava.si)

USTANOVITELJI: JZZ ZD LENDAVA je bil ustanovljen leta 1993 z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.

DATUM USTANOVITVE: 15.9.1993

DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI: Zdravstveni dom Lendava opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in specialistično ambulantno dejavnost na sekundarni ravni.

Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost, nujno medicinsko pomoč in specialistično ambulantno dejavnost, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost se izvaja v/kot:

- ❖ v splošnih ambulantah,
- ❖ v referenčnih ambulantah,
- ❖ zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
- ❖ zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
- ❖ specialističnih in dispanzerskih dejavnostih (diabetološka, pulmološka, kardiološka, logopedska, dispanzer za mentalno zdravljenje, dispanzer za žene, dispanzer za medicino dela, prometa in športa),
- ❖ patronažna služba,
- ❖ rentgenska služba,
- ❖ v hematološko-biokemični laboratoriju.

Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v/kot:

- ❖ v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
- ❖ čeljustna in zobna ortopedija,
- ❖ mladinsko zobozdravstvo z zdravstveno vzgojo,
- ❖ RTG,
- ❖ v zoboprotetičnem laboratoriju.

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo se v mreži javne zdravstvene službe zagotavlja z zunajbolnišnično službo NMP v organizacijski obliki MoE NRV (Dipl. zdravstvenik/ zdravstveni reševalec – redno delo 24 ur) in z rednim delom zdravnika specialista 24 ur v NMP med tednom ter dežurstvom ob sobotah, nedeljah in praznikih).

Služba reševalnih prevozov:

- ❖ v okviru službe reševalnih prevozov se izvajajo nenujni reševalni prevozi s spremstvom ali brez, prevozi bolnikov na/iz dialize in prevozi bolnikov v terciarne ustanove (Onkološki Inštitut in UKC Maribor) na kemoterapijo in obsevanje.

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:

- ❖ za odraslo populacijo - ZVC
- ❖ program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- ❖ program šole za starše.

ORGANI ZAVODA:

- ❖ svet zavoda,
- ❖ direktor zavoda,
- ❖ strokovni svet zavoda.

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda ZD Lendava, sestavljen iz predstavnikov občin ustanoviteljic /8/, predstavnikov zaposlenih v ZD Lendava /3/ in predstavnika uporabnikov, imenovanega s strani ZZZS.

## **1. PREDSTAVITEV ZAVODA**

### **PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDA VA PO LOKACIJAH**

Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci ter mladinskega zobozdravstva na DOŠ I.

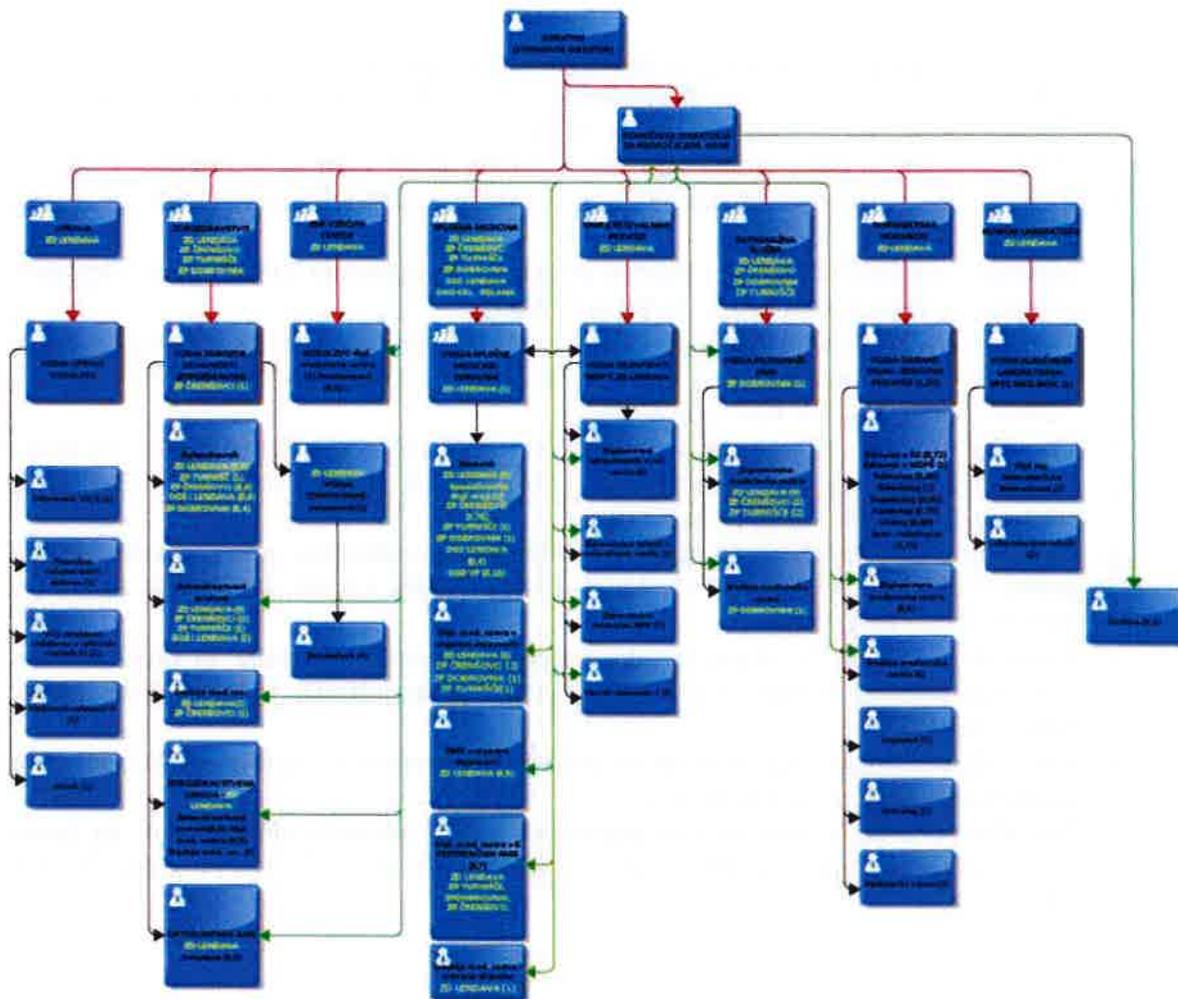
Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km<sup>2</sup> površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

	Dejavnost	Lokacija, naslov
<b>ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA- EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost, RA</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost</li> <li>▪ ortodontija</li> <li>▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč</li> <li>▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov</li> <li>▪ služba reševalnih prevozov</li> <li>▪ hematološko-biokemični laboratorij</li> <li>▪ patronažna služba</li> </ul>	Kidričeva 34 9220 Lendava - Lendva
ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošnih ambulantah</li> <li>▪ patronažna služba</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle</li> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> <li>▪ POCT</li> </ul>	Ulica Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci
ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle</li> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> <li>▪ POCT</li> </ul>	Ulica Štefana Kovača 95 9224 Turnišče
ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA</li> <li>▪ patronažna služba</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle</li> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> <li>▪ POCT</li> </ul>	Dobrovnik 297 A 9223 Dobrovnik - Dobronak
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti</li> </ul>	Slomškovo naselje 7 9220 Lendava - Lendva
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti</li> </ul>	Velika Polana 109 9225 Velika Polana
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA / I. SZ. LENDVAI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> </ul>	Kranjčeva ulica 44 9220 Lendava - Lendva

**POCT** je laboratorijsko testiranje, ki se izvaja ob preiskovancu, opravlja pa ga klinično osebje brez laboratorijske izobrazbe. Nanaša se na vsako testiranje, ki se izvaja izven kliničnega laboratorija. Glavna prednost testiranja ob pacientu je kratek čas, v katerem zdravnik dobi rezultat in s tem omogoči učinkovitejšo oskrbo pacienta.

## ORGANIGRAM



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [23/08](#), 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

Interni akti zavoda

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi sprejemanjem daril,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,

- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri preprečevanju diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Ekonomske postavke, ki so bile upoštewane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2020 (Polletna napoved gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020):

- realna rast BDP -7,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 4,9 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 4,5 %
- povprečna letna rast cen – inflacija 0,4 %

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Lendava, ki izhajajo iz njene politike, vizije in poslanstva so: poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo, skrb za nenehni strokovni razvoj zaposlenih, optimizacija delovnih obremenitev zaposlenih, skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev, skrb za pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev, razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno), zagotoviti ustrezno infrastrukturo in uravnoteženo poslovanje zavoda.

#### 4.1. LETNI CILJI

**Kakovostna in varna obravnava bolnika ostaja naša zaveza.**

Cilje smo zastavili v želji, da s sredstvi, ki nam bodo na razpolago, ponudimo največ kar je možno.

### **Najpomembnejši letni cilji:**

- ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava, pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe,
- uvajati sodobno tehnologijo v procese, kar zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne poslovne rezultate (informatizacija poslovanja oz. delovanja ZD: vrstomat, e-karton...ob visokih standardih zagotavljanja zasebnosti bolnikov),
- razširiti tržno dejavnost
- ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si, da po prehodnem obdobju ob prehodu na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji, postanemo satelitski urgentni center, kjer bi bile na voljo širše možnosti diagnostike in zdravljenja,
- prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, oz. izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čim bolj optimizirati delovne obremenitve zaposlenih, in bi tem bila izpolnjena osnovna pogoja za doseganje poslovnih ciljev in za ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov
- zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih, z izobraževanji oz. interaktivnimi delavnicami, s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komunikacije in dobrih odnosov tako s sodelavci, kot s pacienti,
- poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom: organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja.

### **Razvojne usmeritve:**

- vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let,
- dvigovati kakovost in s tem tudi varnost našega dela,
- posodabljati opremo in prostore,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo,
- ostati učni zavod za poklic : zdravnik, zdravnik specialist družinske medicine in diplomirane medicinske sestre/ diplomirani zdravstvenik visokošolskega študijskega programa – zdravstvena nega (izvajanje praktičnih vaj v dispanzerskih dejavnostih v osnovnem zdravstvu ter v patronažnem varstvu),
- skupaj z Občino Lendava izdelati načrte za izgradnjo novih prostorov, prizidka k ZD zaradi prostorske stiske,
- vzdrževati in nadgrajevati sistem vodenja kakovosti,
- organizirati Dan odprtih vrat, tudi v občinah, kjer so zdravstvene postaje.

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Načrt integritete Zdravstvenega doma Lendava je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete. Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Lendava ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim Načrtom integritete so sledeči:

- obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril preko sprejetega internega akta, ki je objavljen na intranetu,
- obvladovanje neupoštevanja nasprotja interesov z izvedbo sestanka z uradnimi osebami in uvedbo seznama obvestil uradnih oseb o možnostih obstoja nasprotja interesov,
- obvladovanje neupoštevanja omejitve poslovanja z objavljanjem seznama subjektov za katere veljajo omejitve poslovanja, ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s takim subjektom,
- obvladovanje nedovoljenega lobiranja z identifikacijo vseh lobistov, ki vstopijo v organizacijo in prijavljanjem vsakega nedovoljenega stika lobista,
- obvladovanje zaščite prijaviteljev s spodbujanjem zaposlenih k prijavljanju neetičnega ali nezakonitega ravnanja, z izobraževanjem zaposlenih glede zaščite prijaviteljev,
- obvladovanje tveganja na področju javnih naročil s seznanitvijo zaposlenih z določbami ZJN-3, s skrbnim načrtovanjem in pravilnim ocenjevanjem vrednosti naročila in pripravo pregledne razpisne dokumentacije,
- obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalnih vrst z uvedbo elektronske čakalne knjige na vseh področjih z analizo pritožb pacientov,
- obvladovanje tveganja za neupravičeno zaračunavanje zdravstvenih storitev z nadzorom poslovanja.

#### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Na vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave. Sistem deluje uspešno in učinkovit. Zagotovljeni so ustrezni viri, izvajajo se ukrepi kot izhodišče za nove priložnosti in izboljšave.

Register bomo tudi v letu 2020 dopolnjevali in ga dograjevali tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov in normativov dela.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

- varovanje premoženja zavoda;
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti informacij in obračunov;
- nadziranje stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

Zdravstveni dom Lendava nima lastne revizijske službe, pač pa vsako leto najamemo zunanega izvajalca, ki pregleda vsaj 2 področja v računovodstvu. Mnenja in priporočila po pregledih upoštevamo.

### **5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

Doseganje zastavljenih ciljev merimo:

- a. Doseganje delovnega programa zastavljenega v pogodbi z ZZZS merimo z indeksi,
- b. Doseganje plačilne sposobnosti merimo s kazalci likvidnosti,
- c. Doseganje načrtovanih investicij merimo opisno.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

Tabela št.1: Delovni program 2020

ENOTE	Dejavnost	Plan 2019	Realizacija 2019	PLAN 2020
količniki	Splošna dejavnost	210.283	297.289	208.801
količniki	Domska oskrba	20.891	31.767	20.891
količniki	Otroški – šolski K	53.194	46.237	42.355
količniki	Otroški – šolski P	15.743	17.096	16.697
količniki	Zenski dispanzer	29.194	24.885	23.314
točke	Dispanzer za mentalno zdravje	15.065	15.757	15.065
točke	Klinična psihologija	15.997	19.899	15.997
točke	Pulmologija	18.590	15.850	18.590
točke	Diabetologija	16.325	14.559	16.325
točke	Kardiologija	36.040	39.763	36.040
točke	Ortodontija	31.138	31.977	31.138
točke	Rentgen	13.133	10.447	13.133
točke	Ultrazvok	56.993	19.402	56.993
točke	Urologija	13.429	10.865	13.429
primeri	Patronaža	11.745	11.896	11.745
primeri	Nega na domu	2.700	2.678	2.700
točke	Zobozdrav. dej. za odrasle	240.009	240.864	224.936
točke	Zobozdrav. dej. za mladino	63.890	45.189	63.286
Km	Reševalni - spremstvo	95.482	235.604	95.482
Km	Sanitetni - DIALIZNI	131.965	155.289	131.965
Km	Sanitetni - NAVADNI	241.010	346.282	241.010

V letu 2020 bodo naši trije specializanti nadaljevali na področju družinske medicine, ortodontije in medicine dela, prometa in športa.

Zaradi zniževanja glavarinskih količnikov pri ADM, si bomo prizadevali za širitev za vsaj 2 tima splošne ambulante.

### Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela št 2: pavšalne dejavnosti

Referenčne ambulante	Po realizaciji (ZD ZAS – 8.člen)
Dežurna služba	
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	
Zdravstvena vzgoja	Po realizaciji delovnih ur (ZD ZAS-1f)
Zdravstvena vzgoja – pavšal za dvojezičnost	
Zobozdravstvena vzgoja	Po realizaciji delovnih ur (ZD-ZAS-12)

REFERENČNE AMBULANTE uspešno delujejo.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. V primeru odobrene širitve ambulant družinske medicine, pričakujemo tudi širitev 1 tima referenčne ambulante

ZOBOZDRAVSTVO: Kljub kadrovskim izpadom bomo poskušali podpisano Pogodbo z ZZZS realizirati z najvišjim možnim indeksom.

## Zdravstveno vzgojne delavnice - odrasli

Tabela št 3: Delavnice

<b>DELAVNICE</b>	<b>storitve</b>	<b>Plan 2020 ZZZS</b>	<b>Cena ene delavn. (€)</b>	<b>Plan skupna vrednost (€)</b>
Delavnica » zdrava prehrana «	E0231	3	629,47	1.888,41
Delavnica » da, opuščam kajenje «	E0233	1	331,9	331,9
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	E0235	6	100,65	603,9
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	E0236	2	69,02	138,04
Delavnica » življenjski slog «	E0237	9	126,02	1.134,18
Delavnica » dejavniki tveganja «	E0239	8	114,56	916,48
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	E0522	2	301,05	602,1
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	E0581	2	300,75	601,5
Spoprijemanje s stresom	E0582	3	317,47	952,41
Tehnike sproščanja	E0583	6	80,02	480,12
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	E0629	2	3.413,65	6.827,30
Delavnica » Ali sem fit «	E0686	8	242,38	1.939,04
Delavnica » Gibam se «	E0687	3	1.226,50	3.679,50
<b>DELAVNICE SKUPAJ:</b>		<b>55</b>		<b>20.094,88</b>

**Zdravstvena vzgoja**

<b>DELAVNICE</b>	<b>storitve</b>	<b>Časovni normativ (ure)</b>
ZV Delo v skupini – oddelku s trajanjem 1 ura	E0536	1
ZV Delo v skupini – oddelku s trajanjem 2 ure	E0537	2
ZV Delo v skupini – manjša skupina (1-9 oseb)	E0539	0,5
ZV Delo v skupini – zdrave navade – 1. razred	E0540	2
ZV Delo v skupini – osebna higiena – 2.razred	E0541	2
ZV Delo v skupini – zdrav način življenja – 3. razred	E0542	2
ZV Delo v skupini – preprečevanje poškodb – 4. razred	E0543	2
ZV Delo v skupini – zasvojenost –5. razred	E0544	2
ZV Delo v skupini – odraščanje – 6. razred	E0545	2
ZV Delo v skupini – pozitivna samopodoba in stres – 7. razred	E0546	2
ZV Delo v skupini – medosebni odnosi – 8. razred	E0547	2
ZV Delo v skupini – vzgoja za zdravo spolnost – 9. razred	E0548	2
ZV Delo v skupini – ostalih vsebin s trajanjem 1 ura	E0549	1
ZV delo ostalih vsebin s trajanjem 2 ure	E0550	2
ZV Delo v skupini – ostalih vsebin s trajanjem 3 ure	E0551	3
Manjša skupina (1-9 oseb) – 0,5 ure	E0552	0,5
ZV delo z otroki s posebnimi potrebami	E0553	3
ZV delo s trajanjem 1 ure	E0554	1
ZV delo s trajanjem 2 uri	E0555	2
Šola za starše I – št. nosečnic 8 - 25	E0558	4
Šola za starše II - št. nosečnic 8 - 25	E0560	10
ZV Delo v skupini – zdrave navade – prehrana, gibanje	E0643	1
ZV Delo v skupini – preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena	E0645	1
Predavanja za vzgojitelje predš. otrok	E0646	2
Predavanja za starše predš. otrok	E0647	2
ZV Delo v skupini – postopki oživljanja	E0648	2
Predavanja za pedagoge osnovnih šol	E0649	2
Predavanja za starše osnovnošolcev	E0650	2
ZV delo v skupini – vpliv substanc na telo	E0654	2
<b>DELAVNICE SKUPAJ:</b>		

**Letni plan ur 1.751**

### Zobozdravstvena vzgoja

<b>DELAVNICE</b>	<b>storitve</b>	<b>Časovni normativ (ure)</b>
Demonstracija čiščenja zob (aktivna metoda) s podukom o zdravi prehrani	E0658	1
ZZV delo v skupini 1 do 3	E0659	1
Demonstracija čiščenja zob	E0660	1
ZZV delo v skupini – oddelku s trajanjem 1 ure od 4 do 5 let	E0662	1
ZZV za starše in pedagoške delavce s trajanjem 1 ure	E0663	1
Demonstracija čiščenja zob 1.	E0665	1
Kontrola čistosti zob 1.	E0666	0,33
ZZV delo v razredu 1. – 5. razred 1 ura	E0667	1
Manjša skupina 1. – 5. razred	E0669	0,5
Demonstracija čiščenja zob (aktivno) s podukom o zdravi prehrani od 6. do 9. razreda	E0670	1
Kontrola čistosti zob (TČZ) od 6. do 9. razreda	E0671	0,33
ZZV delo v skupini – razredu s trajanjem 1 ure – od 6. do 9. razreda	E0672	1
Manjša skupina (4-9 oseb) s trajanjem 0,5 ure od 6. – 9. razreda	E0674	0,5
ZZV delo za otr. s posebnimi potrebami	E0675	2
ZZV za starše in pedagoge	E0677	1
<b>DELAVNICE SKUPAJ:</b>		

**Letni plan ur: 1386 UR**

### Samoplačniške storitve

Zdravstveni dom planira v letu 2020 prihodke povečati s ponudbo zdravstvenih storitev za samoplačnike (povečanje obstoječih in uvedbo novih).

### 7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi bolezni ali poškodb neposredno življenjsko ogrožene oziroma pri kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Pri analizi poslovanja NMP smo prihodke zajeli take kot jih dobimo plačane, pri odhodkih pa smo upoštevali:

- stroške materiala in storitev, ki nastajajo neposredno na stroškovnem mestu dežurne ambulante,
- stroški materiala in storitev, ki nastajajo v reševalni službi smo ločili samo tiste, ki so vezani na dejavnost nujnih medicinskih prevozov (pogonsko gorivo, zavarovanje, dezinf. mat...)
- stroške dela – tu smo upoštevali zaposlene delavce, ki v rednem delovnem času opravljajo delo za enoto NMP, opravljeno delo v dežurstvu, ki ga opravljajo delavci zdravstvenega doma, zdravniki iz drugih zavodov po podjemnih pogodbah ali pa nam storitve dežurstva zaračunavajo preko faktur

- stroški skupne porabe so na dežurno ambulanto razdeljeni: - za material in storitve po m2, za stroške dela uprave pa po številu priznanih timov.

Tabela 4: Enota NMP in dežurna služba:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	PLAN 2020
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>902.696</b>	<b>902.696</b>	<b>904.508</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>902.696</b>	<b>893.980</b>	<b>904.508</b>
- Strošek dela	832.238	692.246	693.700
- Materialni stroški	22.728	100.160	100.000
- Stroški storitev	22.728	27.463	28.000
- Amortizacija	25.002	73.991	82.808
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		120	0
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>8.716</b>	<b>0</b>

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 5.722.080,00 EUR in bodo za 2,5 % višji od doseženih v letu 2019.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2019 in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjenega med ZZS in ZD Lendava za leto 2020 ;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZS realizirali 100 % (količniki iz glavarine niso upoštevani 100 %);
- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo upoštevali finančni prihodek na osnovi letnega plana točk, korigiranega s številom opredeljenih oseb. V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo načrtovali letni prihodek na osnovi letnega plana točk.

Odhodke smo načrtovali skladno s planiranimi prihodki in v skladu z navodili Ministrstva za zdravje.

#### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 5.722.080,00 EUR in bodo za 2,5 % višji od ustvarjenih v letu 2019.

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.283.000,00 EUR in so načrtovani da bodo za 11 % nižji od ustvarjenih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,4 %.

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 4.190.000,00 EUR in bodo za 7,7 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,22 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo za leto 2020 upoštevali:

- zaposlitve;
- upokojitve;
- povečan regres;

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 240.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 240.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 256.000,00 EUR

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela št.5: Načrtovan poslovni izid v EUR po organizacijskih enotah v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2019	F N 2020	Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA	5.584.806	5.722.080	5.580.710	5.722.080	4.090	0

Zavod vodi prihodke in stroške po stroškovnih mestih.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

## 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima ZD med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2019 je bilo tržnih prihodkov 150.201,00 EUR, kar je predstavljalo 2,7 % v celotnih prihodkih, za leto 2020 pa smo načrtovali tržne prihodke v višini 142.825,00 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): storitve medicine dela prometa in športa, samoplačniško cepljenje proti gripi, opravljanje storitev za druge zavode, samoplačniške storitve v zobozdravstveni službi (ČZK, porcelan,...), opravljanje laboratorijskih storitev za samoplačnike, prisotnost zdravstvene ekipe na prireditvah, provizije, prihodki od najemnin. Pacientom pa bomo ponudili tudi nove samoplačniške zdravstvene preglede oz. storitve. Vsi ostali prihodki predstavljajo javno dejavnost.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno in javno dejavnost, zato smo tam kot sodilo delitve uporabili doseženo odstotkovno razmerje doseženo pri prihodkih.

Odhodke, ki sodelujejo izključno pri javni dejavnosti, oziroma odhodke, ki bi nastali ne glede ali se tržna dejavnost opravlja ali ne, kot na primer: drugi stroški dela (regres, prevoz na delo, malica, odpravnine, jubilejne nagrade), drugi stroški (sejnine, štipendije), izredni odhodki (kazni), prevrednotovalni odhodki (odhodki od prodaje OS) so razvrščeni samo med odhodke javne dejavnosti.

Tabela št.6: poslovni izid po vrstah dejavnosti

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	odhodki		Posl. izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod	Poslov izid
Javna služba	5.434.605	5.430.696	0	3.909	5.579.255	5.579.255	0	0
Tržna dejavnost	150.201	150.014	0	187	142.825	142.825	0	0
<b>Skupaj zavod</b>	<b>5.584.806</b>	<b>5.580.710</b>	<b>0</b>	<b>4.096</b>	<b>5.722.080</b>	<b>5.722.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poslovanje za 2020 je planirano uravnoteženo tudi po vrstah dejavnosti, kar pomeni, da so prihodki izenačeni z odhodki.

### **8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V letu 2020 načrtujemo, da bomo obveznosti tekoče poravnavali oziroma, da ne bo likvidnostnih težav.

### **9. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

#### **9.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih se bo v letu 2020 povečalo, kar pa je delno posledica pridobivanja dodatnih programov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V letu 2020 načrtujemo naslednje zaposlitve:

- 1 strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
- 1 zobozdravnik
- 1 specialist - pediater
- 3 diplomirani fizioterapevti
- 2 pripravnika – zdravstvena nega

V letu 2020 sta se upokojila voznik reševalec in srednja medicinska sestra. Prav tako sta v letu 2020 prekinila delovno razmerje specialistka družinske medicine in zobozdravnik, v septembru pa od nas odhaja še ena zobozdravnica.

V službah, kjer so predvidene odsotnosti za daljši čas, se bo zaradi morebitnega nadomeščanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaposloval le kader, ki ga bomo nujno potrebovali za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v zdravstvenem timu.

V primeru prenosa dejavnosti fizioterapije v ZD Lendava, bomo zaposlili 3 diplomirane fizioterapevte.

#### **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Sklenili bomo podjemne pogodbe z zdravniki specialisti za realizacijo programa podpisanega s strani ZZZS, na naslednjih področjih specialističnih storitev s planirano letno vrednostjo:

- diabetološka ambulanta	10.000,00	EUR
- kardiološka ambulanta	45.000,00	EUR
- pljučni dispanzer	22.000,00	EUR
- ultrazvok	15.000,00	EUR
- odčitavanje RTG slik skeleta	8.000,00	EUR
- ortodontija	40.000,00	EUR
- urološka ambulanta	20.000,00	EUR

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah v skladu s Pravilnikom o službi NMP, bomo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Za omenjeno tržno dejavnost smo pridobili dovoljenje s strani MZ.

Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS načrtujemo skleniti oz. podaljšati podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava bomo sklenili na tistih specialističnih področjih, na katerih v ZD nimamo zaposlenega ustreznega kadra.

### **9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Pravno svetovanje, nekatera dela in naloge pri skrbi in obnovi voznega parka in del informatike imamo oddano zunanjim izvajalcem.

### **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Tudi v letu 2020 smo si zadali, da bi se vsak zaposleni udeležil vsaj enega izobraževanja. Smo mnenja, da samo izobražen kader lahko kakovostno sledi svoji stroki in daje največji prispevek pri izvajanju politike kakovosti.

Ker so dobri medosebni odnosi v kolektivu izjemnega pomena, bomo organizirali predavanja oz. delavnice na te temo.

V ZD Lendava v letu 2020 ne planiramo kadrovskih štipendij.

ZD Lendava bo, na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področju družinske medicine. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda.

Tudi v letu 2020 bo ZD Lendava z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Zdravstveni dom planira v letu 2020 kupiti sledeča osnovna sredstva:

OSNOVNA SREDSTVA	VREDNOST V EUR
NUJNO REŠEVALNO VOZILO	146.000,00
ULTRAZVOK GINEKOLOŠKI	90.000,00
KOMBI VOZILO ZA PREVOZ BOLNIKOV	45.000,00
RACUNALNIKI (10 kom računalniki, 4 kom monitorji, 3 kom tiskalniki, 2 kom router, strežnik)	12.000,00
POHIŠTVO (Lendava zobna jedilnica, zobna ambulanta Turnišče)	10.000,00
OPREMA ZA ČIŠČENJE IN ZRAČENJE	6.000,00
VRSTOMAT+ ePODPISOVANJE	5.100,00
HOLTER	2.900,00
OGNJEVARNE OMARE	2.100,00
DRUGA MEDICIN.OPREMA (inhalator, medic.tehtnica)	1.500,00
DRUGA OPREMA (hladilnik, videofon)	1.400,00
OPREMA MANJŠE VREDNOSTI	10.000,00
SKUPAJ	332.000,00

Vir financiranja:

- 240.000,00 EUR tekoča amortizacijska sredstva
- 73.350,00 EUR sredstva Ministrstva za zdravje za nakup nujnega reševalnega vozila (razpis sofinanciranja investicij na primarni ravni)
- 18.650,00 EUR amortizacijska sredstva preteklih let.

Z namenom zagotovitve nemotenega delovnega procesa si Zdravstveni dom pridržuje pravico spremeniti prioriteto in seznam nabav osnovnih sredstev.

### 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2020 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini	28.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil	42.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme	40.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje	50.000,00 EUR

### 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2020 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum: 10.08.2020

Direktorica JZ-ZD Lendava:  
Olga Požgai Horvat, dr. med.spec.



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302.001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	210.283	207.289	208.801	99,30	70,24
- od tega: preventivna (obisk pregled)	52	55	78	148,15	138,18
- od tega: preventivna (domovni pregledi)	35	41	51	145,71	124,39
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zvezodu (število K-jev)	20.891	31.767	20.891	100,00	65,76
- 302.003 Centri za zneždenje in zdravlje, odvisnosti od droge (točka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306.007 Otokovrtec za ženske (število K-jev)	28.194	24.885	23.314	79,85	93,69
- od tega: preventivni (število O153)	585	697	742	125,84	106,48
- 327.009 Otroški in šolski dispanzer - kirurgija (število K-jev)	53.194	46.237	42.358	79,62	91,90
- 327.011 Otroški in šolski dispanzer - aravertiva (število K-jev)	15.743	17.086	16.697	106,06	97,87
- 327.014 Razvojni ambulante (število obravnav od obiska)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346.026 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	1.751	582	1.751	100,00	300,86
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- skupniško svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- inštr. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	85,71
- inštr. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Zdravski akcij" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	126	19	126	100,00	700,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spodbujanje s živostmi (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnika sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ai sem fit" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Gibanje" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	75,00
- 301.256 Medicinska dela (število točk)	16.000	20.415	16.000	100,00	78,37
<b>086.999 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 506.027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507.028 Fizioterapija (število ur/št.)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 509.035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 510.029 Patronažna služba (število primerov)	11.745	11.896	11.745	100,00	98,73
- 512.034 Dispanzer za mortalno zbiranje (število točk)	15.068	15.757	15.068	100,00	95,81
- 549.033 Medicinska psihologija (število točk)	15.997	19.899	15.997	100,00	80,39
- 511.031 Izvajanje programa DOPRA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544.034 Noga na domu (število primerov)	2.700	2.678	2.700	100,00	100,82
<b>086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 204.205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204.207 Fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.203 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.210 Obravnava boleznih dihal	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.215 Internistika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.240 Alergologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 210.219 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina	36.040	39.763	36.040	100,00	90,84
- 215.224 Makulofacijsna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 215.227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 220.229 Otolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 222.231 Ortopedija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223.232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 224.242 Pedopodiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 225.234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.237 Pedikrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.259 Splošno ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 229.239 Pulmologija	18.590	15.850	18.590	100,00	117,29
- 230.241 Pediatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.245 Izvajanje ultrazvoka - UZ	56.993	19.402	56.993	100,00	293,75
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG	13.133	10.447	13.133	100,00	125,71
- 234.251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 237.254 Traumatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239.257 Urologija	13.429	10.865	13.429	100,00	123,60
- 242.233 Očne kirurgije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.216 Diabetologija	16.325	14.569	16.325	100,00	112,13
- 249.265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.217 Timologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203.206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 232.249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	240.009	240.864	224.936	93,72	93,38
- 404.101, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	63.890	45.189	63.286	99,05	140,05
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401.110 Ortodontija	31.138	31.977	31.138	100,00	97,38
- 402.111 Pedontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403.112 Parodontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405.113 Stomatološko-protezijska dejavnost	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406.114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 442.116 Oralna in maksilofacijsna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja	1.366	917	1.366	100,00	151,15
<b>086.999 Reševalni prevoz (513)</b>					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513.150 Nesporni reševalni prevoz s spremilvalcem (km)	95.482	235.904	95.482	100,00	40,53
- 513.151 Sanitarni prevoz na/iz dialize (km)	131.965	155.289	131.965	100,00	84,98
- 513.153 Ostali sanitarni prevoz pacientov (km)	241.010	348.282	241.010	100,00	69,60

Opomba:

Izpolni: Goran Jambrović

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.385.000	5.567.180	5.697.080	105,80	102,33
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.908.400	3.985.528	4.239.000	108,46	106,36
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	95.000	155.873	75.200	79,16	48,24
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.092.000	1.074.952	1.019.000	93,32	94,79
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	276.000	337.227	353.000	127,90	104,68
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	13.600	13.600	10.880	80,00	80,00
762	7	Finančni prihodki		3		#DIV/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.000	17.624	25.000	67,57	141,85
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.422.000	5.584.807	5.722.080	105,53	102,46
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	607.000	648.309	581.000	95,72	89,62
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	385.000	423.281	328.000	85,19	77,49
	12	ZDRAVILA	41.000	43.754	30.000	73,17	68,57
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	167.000	175.875	122.000	73,05	69,37
	14	Razkužila	12.000	12.713	22.000	183,33	173,05
	15	Obvezitni in sanitetni material	69.000	80.411	47.000	68,12	58,45
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	86.000	82.751	53.000	61,63	64,05
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	177.000	203.652	176.000	99,44	86,42
	20	Laboratorijski testi in reagenti	145.000	164.217	131.000	90,34	79,77
	21	Laboratorijski material	16.000	18.246	15.000	93,75	82,21
	22	Drugi zdravstveni material	16.000	21.189	30.000	187,50	141,58
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	222.000	225.028	253.000	113,96	112,43
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kurva, pogonaka goriva)	155.000	148.564	160.000	103,23	107,70
	25	Voda	7.000	5.801	8.000	114,29	137,91
	26	Pisarniški material	28.000	25.243	35.000	125,00	138,65
	27	Ostali nezdravstveni material	32.000	45.420	50.000	156,25	110,08
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	713.000	780.683	702.000	98,46	89,92
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	394.000	486.095	345.000	87,56	70,97
	30	Laboratorijske storitve	82.000	97.799	65.000	79,27	66,46
	31	Ostale zdravstvene storitve	312.000	388.296	280.000	89,74	72,11
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	319.000	294.588	357.000	111,91	121,19
	33	Storitve vzdrževanja	142.000	110.609	185.000	130,28	167,26
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	54.000	44.084	26.000	48,15	58,98
	35	Ostale nezdravstvene storitve	123.000	139.895	146.000	118,70	104,36
462	36	Amortizacija	230.000	252.838	240.000	104,35	94,92
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.857.000	3.888.903	4.190.000	108,63	107,74
	38	Plače zaposlenih	2.892.000	3.038.879	3.315.000	114,63	109,09
	39	Dajatve na plače	463.000	500.940	535.000	115,55	106,80
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	502.000	349.084	340.000	67,73	97,40
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	15.000	9.978	9.000	60,00	90,20
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.422.000	5.580.711	5.722.000	105,53	102,53
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	4.098	80		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	4.098	80		

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe: Olga Požgai Horvat, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 5789 231

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		7=4/0	
						5	6		
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	83	86	1	0	87	2	3	104,82	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	25	23	0	0	23	2	0	92,00	
<b>f Zdravniki (skupaj)</b>	18	16	0	0	16	1	0	88,89	
1.1. Vršj zdravnik specialist	4	4			4			100,00	
1.2. Specialist	6	6			6			100,00	
1.3. Vršj zdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	4	2			2	1		50,00	
1.7. Pripravnik / sekundant					0			#DIV/0!	
<b>2. Zobozdravniki (skupaj)</b>	7	7	0	0	7	1	0	100,00	
2.1. Vršj zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Vršj zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.6. Specializant	1	1			1	1		100,00	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
<b>J Zdravniški svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DIV/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)</b>	58	63	1	0	64	0	3	110,34	
1. Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!	
2. Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3. Diplomirana medicinska sestra	19	22			23		1	115,79	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1			100,00	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)	7	6			6			85,71	
6. Srednja medicinska sestra / babica	30	32	1		33		2	110,00	
7. Bolničar					0			#DIV/0!	
8. Pripravnik zdravstvene nege	1	2			2			200,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1. Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2. Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3. Inženir farmacie					0			#DIV/0!	
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5. Pripravnik					0			#DIV/0!	
6. Ostali / Farmaceut začetnik					0			#DIV/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	14	15	0	1	16	0	0	114,29	
1. Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2. Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3. Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4. Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6. Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7. Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8. Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9. Psiholog					0			#DIV/0!	
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11. Logoped					0			#DIV/0!	
12. Fizioterapevt	1	4			4			400,00	
13. Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14. Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	3	2			2			66,67	
16. Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17. Zobotehnik	5	5			5			100,00	
18. Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19. Voznik reševalca					0			#DIV/0!	
20. Pripravnik					0			#DIV/0!	
21. Ostali					0			#DIV/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	2			2			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>5</sup></b>	16	18	1	0	17	0	1	106,25	
1. Administracija (J2)					0			#DIV/0!	
2. Področje informatike	1	1			1			100,00	
3. Ekonomsko področje	4	4	1		5			125,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5. Področje nabave					0			#DIV/0!	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7. Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8. Oskrbovalne službe	9	9			9		1	100,00	
9. Ostalo					0			#DIV/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	115	119	2	1	122	2	4	106,09	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	8	8			8		1	100,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)</b>	123	127	2	1	130	2	5	105,69	

Opombe:

Izpolnil: MARIJA BANKO

Podpis odgovorne osebe: OLGA POŽGAI HORVAT, dr. med. spec.

Tel št.: 02/578 92 58

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	80,00	82,00	88,00	10,00	7,32
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00	3,00	50,00	50,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	30,00	30,00	32,00	6,67	8,67
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarje, zdravnike in doktorje dentalne medicine, specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstveni sodelavci prirobniki; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	6,00	2,00	2,00	-66,67	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJF0)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točka)	118,00	116,00	125,00	5,93	7,76
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	80,00	82,00	88,00	10,00	7,32
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	38,00	34,00	37,00	-2,63	8,82

Opombe:

--

Izpolnil: MARIJA BANKO

Podpis odgovorne osebe: OLGA POŽGAI HORVAT, dr. med. spec.

Tel. št.: 02/578 92 58

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>15.393</b>	<b>5.100</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>33,13</b>
1 Programaska oprema (licence, red. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo		15.393	5.100	#DIV/0!	33,13
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>2.174</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		2.174		#DIV/0!	0,00
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>262.000</b>	<b>120.225</b>	<b>326.900</b>	<b>124,77</b>	<b>271,91</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>74.000</b>	<b>35.708</b>	<b>90.000</b>	<b>121,62</b>	<b>252,04</b>
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	74.000	35.708	90.000	121,62	252,04
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>188.000</b>	<b>84.517</b>	<b>236.900</b>	<b>126,01</b>	<b>280,30</b>
1 Informacijska tehnologija	22.000	13.126	12.000	54,55	91,42
2 Drugo	166.000	71.391	224.900	135,48	315,03
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>262.000</b>	<b>137.792</b>	<b>332.000</b>	<b>126,72</b>	<b>240,94</b>

Opomba: Prikazani so vse sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>15.393</b>	<b>5.100</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>33,13</b>
1 Amortizacija	0	15.393	5.100	#DIV/0!	33,13
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>2.174</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Amortizacija		2.174		#DIV/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>262.000</b>	<b>120.225</b>	<b>326.900</b>	<b>124,77</b>	<b>271,91</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>74.000</b>	<b>35.708</b>	<b>90.000</b>	<b>121,62</b>	<b>252,04</b>
1 Amortizacija	74.000	35.708	90.000	121,62	252,04
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>188.000</b>	<b>84.517</b>	<b>236.900</b>	<b>126,01</b>	<b>280,30</b>
1 Amortizacija	156.000	84.517	144.900	92,88	171,44
2 Lastni viri (del presežka)	32.000		18.650	58,28	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja			73.350	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>262.000</b>	<b>137.792</b>	<b>332.000</b>	<b>126,72</b>	<b>240,94</b>
1 Amortizacija	230.000	137.792	240.000	104,35	174,18
2 Lastni viri (del presežka)	32.000		18.650	58,28	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	73.350	#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	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. Priznana amortizacija v ceni storitev<sup>3</sup></b>	<b>230.000</b>	<b>252.838</b>	<b>340.000</b>	<b>104,35</b>	<b>94,92</b>
II. Obračunana amortizacija	300.000	305.678	240.000	80,00	78,51
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	70.000	52.838	0	0,00	0,00
<b>IV. Porabljena amortizacija</b>	<b>262.000</b>	<b>137.792</b>	<b>258.850</b>	<b>98,72</b>	<b>187,71</b>

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe: Olgia Požgaj Horvat, dr. med. spec.

Tel. št.: 041744815

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	<b>001</b>	<b>1.337.334</b>	<b>1.490.261</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	77.114	80.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	59.345	62.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.493.734	1.627.261
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	780.899	812.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.756.675	2.900.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.149.945	2.243.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	<b>012</b>	<b>861.474</b>	<b>854.176</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	10	
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	555.837	556.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	101.068	101.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	185.790	182.071
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	106	105
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.796	15.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.867	0
	<b>C) ZALOGE</b> (024+025+026+027+028+029+030+031)	<b>023</b>	<b>71.597</b>	<b>70.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	71.597	70.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (001+012+023)	<b>032</b>	<b>2.270.405</b>	<b>2.414.437</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.611	5.500
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	<b>034</b>	<b>467.278</b>	<b>475.000</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	283.275	300.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	92.792	90.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	74.970	70.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	16.241	15.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	<b>044</b>	<b>1.803.127</b>	<b>1.939.437</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	600	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.841.831	1.978.741
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	39.304	39.304
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (034+044)	<b>060</b>	<b>2.270.405</b>	<b>2.414.437</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.611	5.500

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

(v eurih, brez osov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Črtnika za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	
			2019	2019	2020			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884)</b>	<b>880</b>	<b>5.383.000</b>	<b>5.567.179</b>	<b>5.697.000</b>	<b>105,80</b>	<b>102,33</b>	<b>129.901</b>
750	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	5.380.000	5.507.179	5.697.000	105,80	102,33	129.901
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883				#DIV/0!	#DIV/0!	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>885</b>		<b>3</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-3</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>886</b>	<b>33.000</b>	<b>17.557</b>	<b>25.000</b>	<b>79,76</b>	<b>142,39</b>	<b>7.443</b>
	<b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (889+890)</b>	<b>887</b>	<b>4.000</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67</b>
881 794	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
881 794	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	4.000	67	0	0,00	0,00	-67
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (888+889+890+891)</b>	<b>878</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.584.806</b>	<b>5.722.000</b>	<b>105,53</b>	<b>102,48</b>	<b>137.274</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>(1.320.000)</b>	<b>(1.428.990)</b>	<b>(1.283.000)</b>	<b>87,20</b>	<b>80,78</b>	<b>(145.990)</b>
881 456	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	607.000	648.310	581.000	95,72	89,82	-67.310
461	STROŠKI STORITEV	874	713.000	780.683	702.000	98,46	89,92	-78.683
	<b>F) STROŠKI DELA (875+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>3.857.000</b>	<b>3.888.980</b>	<b>4.100.000</b>	<b>108,83</b>	<b>107,74</b>	<b>301.007</b>
881 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.892.000	3.038.879	3.315.000	114,83	109,09	278.121
881 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	877	483.000	505.940	535.000	115,55	109,80	34.060
881 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	502.000	344.061	345.000	67,73	97,40	-9.064
462	G) AMORTIZACIJA	879	220.000	252.839	240.000	104,35	94,32	-12.839
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
485,89	I) DRUGI STROŠKI	881	9.000	6.918	9.000	100,00	121,25	2.162
467	L) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	M) DRUGI ODHODKI	883		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>6.000</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.050)</b>
881 468	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
881 468	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	6.000	3.050	0	0,00	0,00	(3.050)
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.586.710</b>	<b>5.722.000</b>	<b>105,53</b>	<b>102,53</b>	<b>141.370</b>
	<b>D) PRESEŽEK PRIHODKOV (878-887)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>(4.096)</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.096)</b>
	<b>F) PRESEŽEK ODHODKOV (887-878)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	891	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (889-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih listov v obračunskem obdobju (celo število)	894	120	115	120	100,00	104,25	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZRESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+852+853+854)</b>	<b>800</b>	<b>5.297.000</b>	<b>135.000</b>	<b>5.418.076</b>	<b>150.201</b>	<b>5.554.255</b>	<b>142.825</b>
	760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.250.000	135.000	5.418.978	150.201	5.554.255	142.825
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	863						
	761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864						
	762 B) FINANČNI PRIHODKI	865			3			
	763 C) DRUGI PRIHODKI	866	33.000		17.557		25.000	
	C) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.000	0	07	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	4.000		07			
	D) CELOTNI PRIHODKI (868+869+888+887)	870	5.297.000	135.000	5.434.000	150.201	5.579.255	142.825
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.287.000	33.000	1.300.410	38.503	1.290.928	32.075
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
400	STROŠKI MATERIALA	873	502.000	15.000	530.805	17.305	566.475	14.525
461	STROŠKI STORITEV	874	695.000	18.000	759.605	21.078	684.450	17.560
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	876	3.781.800	96.000	3.784.282	104.811	4.065.290	104.750
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.821.000	71.000	2.957.133	81.740	3.232.125	82.875
del 404	PRISEVNI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODALJCEV	877	451.000	12.000	487.465	13.478	521.625	13.175
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	489.800	13.000	339.684	9.393	331.500	8.500
482	G) AMORTIZACIJA	879	224.000	6.300	240.918	6.823	234.000	6.000
483	H) REZERVACIJE	880						
485,00	I) DRUGI STROŠKI	881	9.000		8.918		9.000	
487	K) FINANČNI ODHODKI	882						
488	L) DRUGI ODHODKI	883			3.658			
	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	8.000	0	0	0	0	0
del 400	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						
del 400	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.000					
	N) CELOTNI ODHODKI (871+872+873+885+886+882+883+884)	887	5.297.000	135.000	5.430.000	150.014	5.579.255	142.825
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (878-887)	888	0	0	3.900	107	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-878)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Preostali prihodki obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	3.800	107	0	0
del 80	Preostali odhodki obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Preostali prihodki iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	893						

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU  
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>					
		<b>401</b>	<b>5.462.388</b>	<b>5.868.230</b>	<b>107,43</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>					
		<b>402</b>	<b>5.297.182</b>	<b>5.788.230</b>	<b>107,76</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>					
		<b>403</b>	<b>3.892.087</b>	<b>4.234.230</b>	<b>108,79</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	73.350	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0		#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	73.350	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	78.688	10.880	13,93
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	33.132	10.880	32,84
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	44.956		0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.813.999	4.150.000	108,81
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.813.999	4.150.000	108,81
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+427+428+429+430+433)</b>					
		<b>420</b>	<b>1.465.695</b>	<b>1.474.000</b>	<b>100,59</b>
del 7102	Prejete obresti	422	6		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	424			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	425	1.403.857	1.474.000	105,00
72	Kapitalni prihodki	426	1.232		0,00
730	Prejeta donacije iz domačih virov	427			#DIV/0!
731	Prejeta donacije iz tujine	428			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	429			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	430			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohzijskega sklada	431			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	432			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	433			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	434			#DIV/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>					
		<b>431</b>	<b>165.187</b>	<b>160.000</b>	<b>96,88</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	165.187	160.000	96,88
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>					
		<b>437</b>	<b>5.450.551</b>	<b>5.802.019</b>	<b>106,45</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>					
		<b>438</b>	<b>5.268.886</b>	<b>5.642.019</b>	<b>106,88</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>					
		<b>439</b>	<b>3.212.832</b>	<b>3.438.000</b>	<b>107,02</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	2.884.480	3.128.000	108,44
del 4001	Regres za letni dopust	441	102.022	115.000	112,72
del 4002	Povračila in nadomestila	442			#DIV/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	46.715	50.000	107,03
del 4004	Sredstva za nadluno delo	444	179.435	145.000	80,81
del 4005	Plača za delo nerazdeljenov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446			#DIV/0!
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>					
		<b>447</b>	<b>501.304</b>	<b>507.432</b>	<b>101,22</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	258.812	260.000	100,48

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	191.523	192.000	100,25
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.396	2.450	102,25
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.917	2.982	102,23
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.656	50.000	109,51
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>1.403.313</b>	<b>1.401.000</b>	<b>99,84</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	37.629	37.000	98,33
del 4021	Posebni material in storitve	455	609.460	590.000	96,81
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	165.202	190.000	115,01
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457			#DIV/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	42.803	24.000	56,07
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	131.364	140.000	106,57
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460			#DIV/0!
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	416.855	420.000	100,75
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>171.617</b>	<b>295.587</b>	<b>172,24</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		118.587	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	171.617	127.000	74,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in edotacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		50.000	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>161.685</b>	<b>160.000</b>	<b>98,96</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	102.778	98.000	95,35
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.132	15.500	96,08
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	42.775	46.500	108,71
	<b>III. PREBEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 az. 486</b>	<b>11.818</b>	<b>96.211</b>	

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

**C. RAČUN FINANCIARNJA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	11.818	66.211	
	<b>XI. NETO FINANCIARNJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		-11.818	-66.211	

