



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDA VA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016
ZDRAVSTVENEGA DOMA
LENDAVA**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
ORGANIGRAM	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016.....	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	14
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1.1. Načrtovani prihodki	19
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	20
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	20
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	21
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	21
9. PLAN KADROV.....	22
9.1. ZAPOSLENOST	22
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	23
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	23
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	23
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	24
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	25

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
 - **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA, ZD LENDA VA – EH LENDVA

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

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

USTANOVITELJI: JZZ ZD LENDA VA je bil ustanovljen leta 1997 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: 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 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,
- ❖ mladinsko zobozdravstvo z zdravstveno vzgojo
- ❖ RTG
- ❖ v zoboprotetičnem laboratoriju.

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč 1.B

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

PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA PO LOKACIJAH

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

ORGANI ZAVODA:

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

ORGANIGRAM



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. V letu 2015 se je sestel na dveh rednih in eni korespondenčni seji.

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. Ustanovljen je bil leta 1997 z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik. Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 25240 prebivalcev sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

Temeljno poslanstvo ZD Lendava je nuditi prebivalcem kakovostno in pravočasno dostopno zdravstveno storitev v primeru poškodb in bolezni, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki le-to potrebujejo in vzgajati ter motivirati ljudi za zdrav način življenja, kakor tudi zagotavljati učinkovito, neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev.

Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno - izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Naša vizija je, da želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem zdravstvenem nivoju (za izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti) za vse občine ustanoviteljice ter aktivno sodelovati pri oblikovanju njihove zdravstvene politike.

Ohraniti moramo svoje poslanstvo, osnovna izhodišča bi nadgradili z novimi vsebinami, ki jih prinaša moderna družba. Zdravstveni dom naj postane središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja kot tudi središče zdravstveno vzgojne dejavnosti na lokalni ravni.

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 in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 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),
- 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 in 104/11),
- 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 in 108/13 in 94/14),
- 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 in 97/12),
- 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 in 108/13),
- 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Statut,
- Poslovník o delu sveta zavoda,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih mest,
- Pravilnik o merilih za določanje in ocenjevanje del. uspešnosti,
- 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 disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri prep. diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Tudi v 2016 želimo zagotoviti kakovostno in varno osnovno zdravstveno varstvo ter maksimalno dobro dostopnost do kakovostnih primarnih oz. sekundarnih zdravstvenih storitev. Zato želimo izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih oz. s širitvijo obstoječih programov, katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S tem bi ohranili dobro ime in še dodatno dvignili ugled zavoda.

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:

- **OHRANITI SLUŽBO NMP V ZD LENDAVA TUDI PO PRIČETKU DELOVANJA URGENTEGA CENTRA PRI SB MURSKA SOBOTA**

Z izgradnjo urgentnih centrov v RS se predvidena reorganizacija mreže NMP oz. urgentne službe. Z delovanjem urgentnih centrov bi se poenotila obravnava kritično bolnih bolnikov in s tem izboljšala kakovost njihove obravnave. Trenutna mreža zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj zagotavlja pokritost in primerno dostopnost našim prebivalcem v primeru njihove življenjske ogroženosti in potrebe po obravnavi v NMP. Z ukinjanjem dežurne službe po zdravstvenih domovih bi se namreč močno znižal standard dostopnosti, rušil sistem zdravstvene oskrbe in kršil zakon o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da mrežo na primarni ravni določa občina.

Zato si bomo prizadevali, da naša enota NMP ostane statusno v ZD in s tem zagotovimo za vse naše uporabnike varen prehod na višji nivo organizacije delovanja NMP v Sloveniji z organizacijo urgentnih centrov.

- **IZPOLNITI PROGRAME, KI JIH VSAKO LETO S POGODBO DOGOVORIMO Z ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE**

Načrtujemo, da bomo program dela opravili v obsegu kot je to planirano. Prizadevamo si izboljšati indeks glavarine v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerji ter dispanzerju za ženske in zobozdravstveni dejavnosti, saj navedene ambulante pridobivajo prihodek na dva načina: z glavarino (predstavlja približno polovico prihodka) in s storitvami. Z namenom, da bi preventiva postala zares izbira posameznika, skrb za zdravje pa del življenja, želimo v letu 2016 izvesti čim več preventivnih delavnic. Osnovna naloga ostaja: zagotoviti zadostno število zdravnikov družinske medicine za delo v splošnih ambulantah in zobozdravnikov za delo v zobozdravstvenih ambulantah.

- **PRIDOBITI VSAJ ŠE ENO REFERENČNO AMBULANTO**
- **VZPOSTAVITI DELO V ORTODONSKI AMBULANTI**

V Pomurju so zdravstvene storitve v ortodontiji zelo težko dostopne. Da bi zagotovili dostopnost tudi do tovrstnih zdravstvenih storitev našim občanom, smo zaprosili za odobritev (širitvev) programa zdravstvenih storitev na področju ortodontije za 1/2 tima.

- **ORGANIZIRATI VARNO, VISOKO KAKOVOSTNO DELO UČINKOVITO, V FINANČNIH OKVIRIH Z OPTIMALNIMI STROŠKI POSLOVANJA**

Vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001, ostaja naš cilj tudi v naslednjih letih, saj nas k temu zavezuje v letu 2012 pridobljen CERTIFIKAT KAVOSTI ISO 9001:2008. Zavedali smo se pomena kakovosti našega delovanja in potrebe po stalnem izboljševanju naših storitev, da bi uspešno poslovali in ob tem lahko sledili vse večjim zahtevam svojih odjemalcev, tako ZZZS kot samih bolnikov, zaposlenih, dobaviteljev in ustanoviteljev. Kakovost je: preglednost, primerljivost, sledljivost in ponovljivost, je korak s časom.

- **ZAGOTAVLJATI REDNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH**

Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v Zdravstvenem domu. Saj le stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje stroke. Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti.

Zaposlenim bomo omogočili udeležbe na strokovnih seminarjih, tečajih in simpozijih v skladu s kolektivnimi pogodbami in Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki določa minimum strokovnega izpopolnjevanja, z namenom ohraniti licence.

Ker se zavedamo pomena odkrite in jasne komunikacije in da bo komunikacija čim bolj neposredna, želimo znanje in veščine komunikacije čim bolj približati vsem zaposlenim. Predvidevamo organizacijo delavnic na omenjeno temo.

Prav tako načrtujemo sklop izobraževanje za vodje služb na temo uspešno vodenje.

- NA PODROČJU INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV BO ZAVOD POSKUŠAL REALIZIRATI PLANIRANE AKTIVNOSTI.

V letu 2016 bomo načrtovane cilje na področju investicij, inv. vzdrževanja in nabavi osn. sredstev zelo pozorno, sprti spremljali in jih obravnavali na strokovnih sestankih in se, po potrebi, ponovno odločali za tiste, ki so prednostnega pomena.

Glede na to, da nekatere zdravstvene storitve izvajamo samo v ambulantah, ki so locirane na prvi oz. drugi etaži in so zato težje dostopni tako mamam z vozički kot starejšim občanom in državljanom s posebnimi potrebami, je izgradnja dvigala še toliko bolj pričakovana, da bi njihovim potrebam lahko čim bolje stopili naproti.

- IZVESTI ČIM VEČ ZDRAVSTVENO VZGOJNIH, PREVENTIVNIH DELAVNIC ZA ODRASLO POPULACIJO V LETU 2016

Zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo izvajamo v okviru programa CINDI, v sodelovanju z družinskimi zdravniki in s patronažno službo. Z namenom, da bi preventiva postala zares izbira posameznika, skrb za zdravje pa del življenja, želimo v letu 2016 izvesti čim več preventivnih delavnic:

Tabela št.1: Vrsta in število planiranih delavnic za odraslo populacijo v letu 2016

ZDRAVSTVENA VZGOJA - DELAVNICE	PLAN
	<i>število</i>
Zdravo hujšanje	2
Zdrava prehrana	3
Telesna dejavnost - gibanje	3
Delavnica - opuščanje kajenja	1
Svetovanje - opuščam kajenje	13
Življenjski slog	11
Test hoje	10
Dejavniki tveganja	12

V okviru preventivnih dejavnosti za odrasle deluje tudi klub zdravljenih alkoholikov.

CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2016

Tabela št.2: Cilji kakovosti za leto 2016

ZAP. ŠT.	CILJI	ODGOVORNI	ROK IZVEDBE
1.	Ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava.	Direktor	december
2.	Izvesti dan odprtih vrat za uporabnike zdravstvenih storitev.	Direktor	december
3.	Doseči povprečno oceno zadovoljstva pacientov 4,0 od maksimalno možne 5.	Direktor (neposredni izvajalci dejavnosti)	december
4.	Zagotoviti vsaj 2 srečanja s predstavniki sekundarnega varstva.	Direktor	december
	Zagotoviti v povprečju vsaj 1 strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na zaposlenega.	Direktor	december
5.	Izboljševati, vzdrževati kakovost po zahtevah standarda ISO 9001.	Direktor, PVK (zaposleni)	december
6.	Vsaka služba posreduje najmanj 1 koristen predloga za izboljšanje kakovosti dela.	Vsak vodja službe (zaposleni)	december
7.	Izvesti nadaljevalni program izobraževanje za vodje	Direktor	december
8.	Vzdrževati število upravičenih pritožb pod 10.	Vodje služb	december
9.	Doseči povprečno oceno zadovoljstva zaposlenih vsaj 3,5 od maksimalno možne 5.	Direktor	december

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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-2, 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

Tveganja, ki ogrožajo uresničevanje ciljev:

- tveganje za kršitev zakonodaje bomo obvladovali s posodabljanjem internih predpisov in zagotavljali njihovo skladnost z vsebinami zakonov, s krepitvijo notranjega kontrolnega okolja, načrtovanjem in izvajanjem notranjih revizij skladnosti poslovanja z zakonskimi določili in uresničevanjem priporočil notranje revizije,
- tveganje za negospodarno poslovanje bomo odpravili z realnim planiranjem stroškov in sprotnim medletnim spremljanjem,
- tveganje na kadrovske področju bomo obvladovali z dodatnim izobraževanjem zaposlenih, s posodabljanjem in preverjanjem Akta o sistematizaciji delovnih mest z opisi del in nalog, revidiranjem evidence delovnega časa in razporeditve delavcev,
- tveganje nestrokovnosti na področju zdravstvene nege bomo obvladovali s sprotnimi navodili, natančnimi določitvami notranjih procesov in izobraževanjem.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zdravstveni dom Lendava nima lastne revizijske službe, pač pa vsako leto najamemo zunanjo revizijsko službo, ki izvede notranje revidiranje.

V načrtu notranje revizije za leto 2016 je preveritev poslovanja v letu 2015, ter preveritev in sledenje veljavni zakonodaji na področju e-računov, na področju sklepanja podjemnih pogodb, izplačila sejin in dodatkov za stalno pripravljenost.

Za poslovno leto 2015 je notranja revizija izvedla nadzor na področju javnih naročil, blagajniškega poslovanja in potnih nalogov.

Priporočila notranjih revizij, ki jih bomo izvajali v letu 2016:

➤ Dodatek za dvojezičnost

Priporočilo, da zdravstveni dom v aktu o sistemizaciji opredeli v skladu z 89 d. členom Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi delovna mesta, za katere je zahtevano aktivno oziroma pasivno znanje tujega jezika.

➤ Pri podjemnih pogodbah pa je priporočilo, da se v pogodbah opredeli: časovno opredelitev načina poročanja, način potrditev opravljenega dela (navedbo neposredno odgovorne osebe),

➤ se vzpostavi enotna evidenca naročilnic, s čimer bo vzpostavljena notranja kontrola, v okviru katere bo možno presojeti potrebo po izvedbi javnega naročila.

➤ vsi vključeni v postopek izbora za vsak izveden postopek podpišejo tudi izjave o nepristranskosti in neodvisnosti, s čimer bo tveganje pristranskosti postopka naročanja dodatno obvladovano.

➤ stroške javnim uslužbencem na službeni poti izplačati v skladu z veljavno kolektivno pogodbo. Na nalogih za službeno potovanje se naj jasno zapiše namen službene poti, hkrati se naj točno napiše naslov, kamor je zaposleni napoten, z namenom pravilnosti obračunane razdalje. Za preveritev razdalj, ki so osnova za obračun kilometrine, se uporablja daljinomer »zemljevidi.najdi.si«, v skladu s sklepom Vlade RS z dne 10. 1. 2013.

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 2016

ENOTE	Dejavnost	PLAN	Realizacija	PLAN
		2015	2015	2016
Splošna dejavnost	količniki	210283	240725	210283
Preventiva	primeri	625	589	625
Domska oskrba	količniki	20891	28048	20891
Otroški – šolski K	količniki	50977	59456	50977
Otroški – šolski P	količniki	19559	19467	19559
Dispanzer za žene	količniki	29194	25848	29194
Preventiva	primeri	1176	935	1176
Logopedija	točke	15065	17114	15065
Klinična psihologija	točke	15359	16388	15359
Pulmologija	točke	18590	21515	18590
Diabetologija	točke	16325	16073	16325
Kardiologija	točke	28832	35564	28832
Rentgen	točke	21670	13543	21670
Ultrazvok	točke	4443	8070	4443
Ortodontija	točke	0	0	31137
Patronaža	točke	2.025	7433	2.025
Nega na domu	točke	8.775	4755	8.775
Zobna ODRASLI	točke	240009	217137	240009
Zobna MLADINA	točke	60273	57324	60273
Reševalni - spremstvo	točke	95482	118213	95482
Sanitetni - DIALIZNI	točke	131965	103443	131965
Sanitetni - NAVADNI	točke	241010	579990	241010
Dispanzer DMD	točke	16000	7843	16000

Splošne ambulante, ambulante v DSO in referenčne ambulante

Cilj splošnih ambulant v letu 2016 je realizirati 210.283 količnikov iz obiskov.

Izvajalcem ambulante splošne in družinske medicine, ki jih Zavod financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, bo Zavod zagotovil plačilo 96% celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno (na tim). Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa bo Zavod zagotovil izvajalcu (razen izvajalcu referenčne ambulante), če bo v celoti opravil dogovorjeni program preventive.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za dejavnost splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Pogodbeni obseg je 230.011 količnikov iz glavarin. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov. V takem primeru je plačano 40 % nedoseganja povprečnih količnikov iz glavarine in obratno.

Zdravstveni dom Lendava izvaja tudi dejavnost splošnih ambulant v dveh socialno varstvenih zavodih. Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo opraviti 20.891 količnikov iz obiskov.

Referenčne ambulante bodo v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja vodile registre obravnave bolnikov in izvajale preventivni program za odrasle, kot so ga do uvedbe referenčnih ambulant izvajale splošne ambulante. Za izvajanje referenčnih ambulant bomo izvajalci prejeli dodatek na splošno ambulanto. Dodatek za referenčno ambulanto bomo prejeli ob pogoju, da bomo MZ in ZZZS-ju posredovali poročilo o delu referenčnih ambulant ter dokazali namenskost porabe sredstev za laboratorij. Če bodo dejansko porabljeni sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za referenčne ambulante vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante v koledarskem letu, bo ZZZS razliko poračunal pri obračunu za prvo trimesečje naslednjega leta.

Otroški dispanzer in šolski dispanzer

Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo v letu 2016 realizirati kurativni del programa v obsegu 50.977 količnikov iz obiskov, za preventivni del programa pa 19.559 količnikov iz obiskov. V dejavnosti OŠD je v skladu s SD zagotovljeno plačilo celotne vrednosti kurativnega programa korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljeno vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto na tim.

Plan je realizirati pogodbeni obseg glavarine (100%) v obsegu 55.323 količnikov iz glavarine. Pri plačilu veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošnih ambulant, zato si bo ZD Lendava tudi v otroškem in šolskem dispanzerju prizadeval povečati število opredeljenih oseb.

Dispanzer za žene

Na osnovi pogodbe ZZZS imamo dogovorjen 1 tim programa dispanzerja za žene, cilj je realizirati 1.176 količnikov iz obiskov za preventivo in 29.194 količnikov iz obiskov za kurativo.

Plan preventive je za posameznega izvajalca načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda materničnega vratu, ki je 1 količnik. Plačilo 92% celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, je zagotovljeno pri pogoju, če tim

opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) letno, korigiranih z indeksom doseganja količnikov iz glavarine. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bo Zavod izvajalcu zagotovil, če bo v celoti opravil zanj načrtovani program preventive. Program preventive bo 100 % plačan, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 % obsegu.

Plan je realizirati pogodbeni obseg programa količnikov iz glavarin v višini 27.535 količnikov. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov, zato si bo Zdravstveni dom prizadeval povečati število opredeljenih zavarovanih žensk.

Nega in patronažna služba

V dejavnosti patronažne službe je cilj realizirati pogodbeno vrednost programa 2.025 storitev. V dejavnosti nege pa je cilj realizirati 8.775 storitev.

Dispanzer za mentalno zdravje

V okviru dispanzerja za mentalno zdravje deluje preko podjemne pogodbe logoped, ki ima v letu 2016 zastavljen plan realizirati 15.065 točk.

Klinična psihologija

Dejavnost opravlja klinični psiholog, specialist in ima v letu 2016 plan opraviti 15.359 točk.

Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeno dogovorjen program z ZZZS tako v številu točk, kot v številu obiskov. V primeru, da pri posamezni specialistični dejavnosti ne bomo dosegli planiranega števila točk in bo dosežen plan obiskov, je zagotovljeno plačilo planiranega števila točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva indeks doseganja plana točk.

Tabela št.3: Plan po pogodbi z ZZZS 2016

DEJAVNOST	Št. timov	Plan št. točk	Plan obiskov	Plan prvih pregledov	Plan kontrolnih obiskov
Pulmologija	0,3	18.590	480	958	422
Diabetologija	0,3	16.325	1147	562	396
Ultrazvok	0,09	4.443			
Rentgen	0,25	21.671			
Kardiologija	0,6	28.832	744	572	75

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

Program zobozdravstva za odrasle se s strani ZZZS financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk ter na podlagi števila zavarovanih oseb, opredeljenih za posameznega izvajalca. Največje število točk za plačilo je določeno na podlagi 70 % fiksnega in 30 % variabilnega plana. Fiksni del plana se določi na podlagi dogovorjenega št. timov in standardnega obsega programa, variabilni del plana pa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb (ZZZS plane izračunava 4x letno)

Največje možno število točk za plačilo v mladinskem zobozdravstvu je določeno na podlagi povprečnega števila opredeljenih na tim v Sloveniji . Vsi izvajalci imamo zagotovljeno plačilo točk v obsegu pogodbenega obsega programa, v kolikor pa bomo izvajalci presegli povprečno število opredeljenih na tim v Sloveniji , se plan točk poveča za določeno število točk.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj 100 % realizirati načrtovane programe do ZZZS. V letu 2016 planiramo realizirati

- v zobozdravstvu za odrasle 240.009 točk
- v zobozdravstvu za mladino 60.273 točk

Reševalna služba

Zdravstveni dom Lendava ima z ZZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju nujnih, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov ter dializnih prevozov.

Tabela št.4: Plan prevozov za leto 2016

DEJAVNOST	PLAN 2016 v EUR
Nujni reševalni prevozi – plačilo v pavšalu v okviru NMP	
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	95.482
Sanitetni prevozi dializni	131.964
Ostali sanitetni prevozi	241.010

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

DEJAVNOST	ŠT. PROGRAMOV
Zdravstvena vzgoja	1,03
Zobozdravstvena vzgoja	0,99
Služba NMP	1,3

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tabela št. 5: Enota NMP 1B

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2015 v EUR	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015 v EUR	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 V EUR
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	649.235	649.235	649.235
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	649.235	754.100	649.235
- Strošek dela	581.284	560.977	581.284
- Materialni stroški	39.596	67.897	39.596
- Stroški storitev		49.700	
- Amortizacija	27.369	75.526	27.369
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	986		986
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	104.865	0

Poslovanja NMP ne moremo voditi čisto ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki ki istočasno delajo v splošnih ambulantah in zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, ki zraven službe NMP opravljajo še delo v splošnih ambulantah in nenujne prevoze.

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 (plača 1,5 zdravnika+ nadure zdravnikov, plače 3 spremljevalcev, nadure ostali zdrav. tehniki, plače 4 voznikov)
- stroški skupne porabe so na dežurno ambulanto razdeljeni: - za material in storitve po m2, za stroške dela uprave pa po številu priznanih timov.

Tabela št.6: Plan nabave za službo NMP

SLUŽBA NMP Z REŠEVALNIMI PREVOZI	1 os. avto za sanitetne prev. reanimacijski kovček, EKG medicinski hladilnik	20.000,00 EUR 12.000,00 EUR 1.500,00 EUR
ZAŠČITNA SREDSTVA	Delovna obleka za NMP, notranja obutev za vse zaposlene	18.000,00 EUR

Tabela št. 7: Plan izobraževanj v službi NMP z reševalnimi prevozi

NMP Z REŠEVAL.PREVOZI	Št. zaposlenih 12	Število izobraževanj: 24	5.000,00 EUR
-----------------------	----------------------	-----------------------------	--------------

Podjemno pogodbo z zdravnikom za izvajanje službe NMP imamo sklenjeno samo z enim koncesionarjem iz sosednje občine. Planirana vrednost pogodbe za leto 2016 znaša 9.000,00 EUR.

Za prisotnost ekipe NMP na prireditvah pa imamo sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi, ki opravljajo službo NMP, skupna planirana vrednost v letu 2016 znaša 7.500,00 EUR.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela št.8: Izkaz prihodkov in odhodkov v EUR

VRSTA PRIH/ODHOD	PLAN 2015	REALIZ. 2015	PLAN 2016	INDEX
1	2	3	4	4:3
Prihodki iz obveznega zav.	2.920.000	2.939.034	3.023.000	103
Prihodki za priprav.special	180.000	245.181	205.000	84
Prihodki iz prostovolj.zavar	900.000	923.461	940.000	102
Prihodki od doplačil	101.000	122.607	127.000	103
Finančni prihodki	500	65	0	
Drugi prihodki	40.000	35.074	35.000	100
PRIHODKI SKUPAJ	4.141.500	4.265.422	4.330.000	102
Stroški materiala	495.000	477.312	486.000	102
Stroški storitev	569.500	567.493	606.000	107
Amortizacija	176.000	219.118	190.000	87
Stroški dela	2.885.000	2.905.273	3.037.000	104
Finančni odhodki	-	-	-	
Drugi stroški	16.000	18.110	11.000	61
STROŠKI SKUPAJ	4.141.500	4.187.306	4.330.000	103
RAZLIKA	0		0	

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 4.330.000,00 EUR in bodo za 1,5 % višji od doseženih v letu 2015.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2015 in Aneks št.1 k Splošnemu dogovoru 2015 s katerim je ZD Lendava od 1.1.2016 priznana 0,5 tima ortodontske ambulante ter predpostavka, da bomo v drugi polovici leta 2016 pridobili še eno referenčno ambulanto;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 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.
- v dejavnosti sanitetnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Odhodke smo načrtovali skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 4.330.000,00 EUR in bodo za 3 % višji od doseženih v letu 2015.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 1.092.000,00 EUR in bodo za 4,5 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,21 %.

Med planiranimi stroški storitev smo dodatno zajeli stroške dela zobozdravnika ortodonta, ker bo delal po podjemni pogodbi. Po podjemni pogodbi pa bo delal tudi zdravnik v domu ostarelih, za kar pa se bodo zmanjšale nadure naših zaposlenih.

Povečane stroške storitev pa so povzročili napovedani stroški vzdrževanja zgradbe (čiščenje tal, pleskanje ..)

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 3.037.000,00 EUR in bodo za 4,5 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,13 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo v letu 2016 planirali dodatne stroške dela: 9/12 sred.med.sestra 1/2 zobnega asistenta, 1/2 referenčne sestre, večji regres za letni dopust, 4/12 zobozdravnika, 4/12 zob.asistenta Stroški dela enega zobozdravnika ne bodo povečali skupne mase plač, ker se bodo na drugi strani zmanjšali iz naslova refundacije bolezni.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 230.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 190.000,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 40.000,00 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.539,38 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela št.9: Načrtovan poslovni izid v EUR po organizacijskih enotah v letu 2016

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2015	FN 2016	Ocena real. 2015	FN 2016	Ocena real. 2015	FN 2016
ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA	4.265.422	4.330.000	4.187.306	4.330.000	78.116	0

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 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 2015 je bilo tržnih prihodkov 85.369,00 EUR, kar je predstavljalo 2, % v celotnih prihodkih, za leto 2016 pa smo načrtovali 91.000,00 EUR tržnih prihodkov kar predstavlja 2,1 % vseh prihodkov.

Prihodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): storitve medicine dela prometa in športa, samoplačniki gripa, opravljanje storitev za druge zavode, samoplačniki zobna služba (ČZK, porcelan,...), opravljanje laboratorijskih storitev za samoplačnike, prisotnost zdravstvene ekipe na prireditvah, provizije, prihodki od najemnin in prihodki od pranja avtov.

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.

v EUR, brez centov

	Leto 2015				LETO 2016			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.180.055	4.115.411	0	64.644	4.239.000	4.239.000	0	0
Tržna dejavnost	85.369	71.897	0	13.472	91.000	91.000	0	0
Skupaj zavod	4.265.424	4.187.308		78.116	4.330.000	4.330.000	0	0

Poslovanje za 2016 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

V letu 2016 načrtujemo po denarnem toku enako prilivov kot odlivov.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se bo, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015, povečalo za pet zaposlenih in doseglo število 104, kar je posledica kadrovske zapolnitve obstoječih programov in dodatnih programov s strani ZZZS.

Načrtujemo več zaposlitev v letošnjem letu:

- Zaradi dodatnega polovičnega programa ortodontije, je potrebno zagotoviti še zobno asistentko v enakem obsegu.
- Želimo pridobiti še dodatno referenčno ambulanto, zato predvidevamo dodatno zaposlitev diplomirane medicinske sestre za polovični delovni čas.
- Specializacijo iz družinske medicine je končala specializantka. Za redno delo v ambulanti se predvideva zaposlitev medicinske sestre.
- Predvidevamo tudi, da bomo zaposlovali pripravnike zdravstvene nege.
- Zaradi nadomeščanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev se bo zaposloval le kader, ki ga bomo nujno potrebovali za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v zdravstvenem timu.

Predvideva se večja obremenjenost kadra, predvsem na področjih kjer v zavodu ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov oz. sodelavcev v zdravstveni negi. Tako bo redne programe, kakor doslej, potrebno delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanje v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežuranje).

Po informacijah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do konca leta 2016 nihče od zaposlenih ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po ZUJF-u.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Načrtujemo skleniti podjemne pogodbe z zdravniki specialisti za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS, na naslednjih področjih specialističnih storitev s planirano letno vrednostjo:

- diabetološki ambulanti	11.600,00 EUR
- kardiološki ambulanti	35.300,00 EUR
- pljučnem dispanzerju	14.700,00 EUR
- ginekološki ambulanti	45.000,00 EUR
- ultrazvok	8.900,00 EUR
- odčitavanje RTG slik skeleta	4.700,00 EUR
- dežuranje v NMP	9.000,00 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.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zdravstveni dom Lendava nima dejavnosti, ki bi bile oddane zunanjim izvajalcem.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA

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 2016 bo ZD Lendava z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

Podeljenih imamo štiri kadrovske štipendije. Dva štipendista sta v 6. letniku, dva pa v 5. letniku medicinske fakultete.

S Sklepom Zdravniške zbornice so v ZD Lendava za določen čas zaposleni štirje specializanti družinske medicine..

Vsako leto omogočimo tudi pripravništvo za tehnike zdravstvene nege.

Stroške specializacij družinske medicine in pripravništvo tehnikov zdravstvene nege refundirata Zdravniška zbornica Slovenije oz. Združenje zdravstvenih zavodov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

SLUŽBE / ENOTE	PLAN NABAVE V LETU 2016	VREDNOST v EUR
ŠOLSKI DISPANZER	2 pisarniška stola, avtoklav, oksimeter	4.300,00
DISPANZER ZA ŽENE	inštrumentarij, 2 stola za paciente, merilec krv.tlaka	2.200,00
ZP ČRENŠOVCI	AED, 4 stoli za čakalnico, voziček za čiščenje,3 koši kovinski za smeti, inštrumentarij, 2 vozička za prevezovalnico	3.400,00
REFERENČNA AMB. ČRENŠOVCI	Pisarniški stol, stol za pacienta, avtomatski merilnik glež.indeksa	2.000,00
ZP DOBROVNIK	AED, polica v zdravniški amb., inštrumentarij	2.500,00
ZP TURNIŠČE	AED, EKG , pohištvo, 2 kartotečni omari, oksimeter	15.000,00
REFERENČNA AMB. TURNIŠČE	avtomatski merilnik glež.indeksa	1.600,00
SA 1	inštrumentarij	500,00
REFERENČNA AMB.ZA SA 1 in SA 3	Klima	1.200,00
SA 2	zdravniška torba, ušesni termometer, oksimeter, inštrumentarij	2.500,00
SLUŽBA NMP Z REŠEVALNIMI PREVOZI	2 os. avto za sanitetne prevoze, reanimacijski kovček, EKG,medicinski hladilnik	40.000,00 12.000,00 1.500,00
PLJUČNI DISPANZER	spirometer	2.000,00

KARDIOLOŠKA AMB.	holter	7.300,00
MANJŠA OSN.SRED.	-----	10.000,00
UPRAVA-SPSA	Obnova prostorov, pohištvo,5 pisar.stolov 5 os.računalnikov, 5 tiskalnikov, 5 monitorjev	14.000,00 8.000,00
ZOBNA SLUŽBA ZP Črenšovci	endomotor,rdeči kolenčnik,razni inštrumentarij, omara,polica	5.000,00
ZP Turnišče	os.računalnik (za vodenje službe),polica	1.000,00
ZA Lendava	pisarniški stol, inštrumentarij	500,00
ZA DOŠ I	zobozdravstveni stol, turbina, rdeč kolenčnik, inštrumentarij	28.000,00
ZA DOBROVNIK	terapevtski stol, pisarniški stol,apex lokator, 2 turbine,helioluks,silamat,pentamiks,hladilnik, inštrumentarij, kartotečna omara	6.000,00
	turbina, kartotečna omara, helioluks, silamat, inštrumentarij, 2 pisarniška stola, zobni stol	30.000,00
ZOBNA TEHNIKA	obnova mavčarne+pohištvo drobni inventar(lovilec mavca 2x,stremena za kivete 4x,namizna led luč,pisar.stol 4x,štedilnik)	6.000,00 2.500,00
LABORATORIJ	fazno kontrastni mikroskop, office program	7.000,00 500,00
PATRONAŽNA SLUŽBA	2 osebna avta 5 patronažnih torb, pisarniški stol, inštrumentarij	20.000,00 2.000,00
LOGOPED	PLP-5 presejalni test 10 kos različnega didaktičnega materiala	1.000,00
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	Terapevtsko ležišče, didaktični pripomočki	500,00

SKUPAJ 240.000,00 EUR

Vir financiranja naštetih investicij so:

220.000,00 EUR amortizacijska sredstva Zdravstvenega doma Lendava.

20.000,00 EUR občina Lendava bo sofinancirala nakupa enega osebnega vozila za sanitetne prevoze.

V letu 2016 se planira izgradnja dvigala za invalide na zgradbi ZD Lendava.

Ocenjena vrednost investicije znaša 50.000,00 EUR.

Vir financiranja je Občina Lendava.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2016 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini 53.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil 40.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme 36.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje zgradb 33.000,00 EUR

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2016 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum: 22.3.2016

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

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	210.283	240.725	210.283	100,00	87,35
- od tega: preventiva (prvi prejeti):	492	294	492	100,00	167,35
- od tega: preventiva (ponovni prejeti):	133	102	133	100,00	130,39
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	28.048	20.891	100,00	74,48
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 306 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	29.194	25.848	29.194	100,00	112,94
- od tega preventiva (samo 0153)	1.222	935	1.217	99,59	130,16
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	50.700	59.456	50.700	100,00	85,27
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	20.036	19.467	20.036	100,00	102,92
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "letna dejavnost - ribanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	individualno	27	11	#VREDNI	40,74
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	individualno	34	0	#VREDNI	0,00
- delavnica "živijski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	11	12	11	100,00	91,67
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "delavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	154 delavnic	4	#DELOJ	#VREDNI
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	0	2	#DELOJ	#DELOJ
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	7.843	16.000	100,00	204,00
Q86.809 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 507 029 Fizioterapija (število ur)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 509 035 Logopedija (število točk)	15.065	17.114	15.065	100,00	88,03
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	2.025	7.433	24.685	1.219,01	332,10
- 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	15.359	16.388	15.359	100,00	93,72
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	8.775	4.755	82.719	942,67	1.739,62
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 206 203 Porodništvo	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 211 220 Keratologija in vaskularna medicina	28.832	35.564	28.832	100,00	81,07
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 227 237 Pedriatrija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 227 259 Spec. emb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 228 239 Pulmologija	18.590	21.515	18.590	100,00	86,40
- 230 241 Psihatrija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	4.443	8.070	4.443	100,00	55,06
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	21.670	13.543	21.670	100,00	160,01
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 249 216 Diabetologija	16.325	16.073	16.325	100,00	101,57
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 249 217 Tirologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
Q86.230 ZOBODZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	240.008	217.137	240.008	100,00	110,53
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	60.272	57.324	60.273	100,00	105,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 401 110 Ortodontija	0	0	31.137	#DELOJ	#DELOJ
- 402 111 Pedodontologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	24	#DELOJ	#DELOJ
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	0	1744 ur	0	#DELOJ	#VREDNI
Q86.808 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	95.481	118.213	95.482	100,00	80,77
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	131.964	103.443	131.965	100,00	127,57
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	241.010	579.990	0	0,00	0,00
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	0	0	241.010	#DELOJ	#DELOJ

Opombe:

Peter NOVAK

Podpis odgovorne osebe:

31350216

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.101.000	4.230.283	4.295.000	104,73	101,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.920.000	2.939.034	3.023.000	103,53	102,86
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	180.000	245.181	205.000	113,89	83,61
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	900.000	923.461	940.000	104,44	101,79
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	101.000	122.607	127.000	125,74	103,58
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev				#DEL/01	#DEL/01
762	7	Finančni prihodki	500	65		0,00	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	40.000	35.074	35.000	87,50	99,79
78	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.141.500	4.265.422	4.330.000	104,55	101,51
480	10	Stroški materiala (11 + 23)	495.000	477.312	488.000	98,18	101,82
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	283.000	298.993	306.000	108,13	102,34
	12	ZDRAVILA	35.000	35.729	37.000	105,71	103,56
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	118.000	111.650	116.000	100,00	103,09
	14	Razkužila	15.000	12.553	14.000	93,33	111,53
	15	Obvezilni in sanitetni material	35.000	32.027	34.000	97,14	106,16
	16	RTG material	0	0		#DEL/01	#DEL/01
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/01	#DEL/01
	18	Zobozdravstveni material	65.000	66.970	67.000	103,08	100,04
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	133.000	161.714	154.000	115,79	101,51
	20	Laboratorijski testi in reagenti	105.000	120.920	122.000	116,19	100,89
	21	Laboratorijski material	12.000	13.435	14.000	116,67	104,21
	22	Drugi zdravstveni material	16.000	17.359	18.000	112,50	103,69
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	212.000	178.319	180.000	84,91	100,94
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	156.000	126.638	127.000	81,41	100,29
	25	Voda	4.000	3.454	3.500	87,50	101,33
	26	Pisarniški material	7.000	5.610	6.500	92,86	115,66
	27	Ostali nezdravstveni material	45.000	42.617	43.000	95,56	100,90
481	28	Stroški storitev (29 + 32)	599.800	567.493	608.000	106,41	106,79
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	234.500	250.659	275.000	117,27	109,71
	30	Laboratorijske storitve	58.000	56.422	58.000	100,00	102,80
	31	Ostale zdravstvene storitve	176.500	194.237	217.000	122,95	111,72
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	335.000	316.834	331.000	98,81	104,47
	33	Storitve vzdrževanja	168.000	149.123	162.000	96,43	108,64
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	37.000	36.829	38.000	102,70	103,18
	35	Ostale nezdravstvene storitve	130.000	130.882	131.000	100,77	100,09
482	36	Amortizacija	178.000	219.118	190.000	107,98	86,71
484	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.886.000	2.905.273	3.037.000	105,27	104,53
	38	Plače zaposlenih	2.295.000	2.322.968	2.400.000	104,58	103,32
	39	Dajatve na plače	365.000	370.496	388.000	106,30	104,72
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	225.000	211.809	249.000	110,67	117,56
487	41	Finančni odhodki		0		#DEL/01	#DEL/01
485, 486, 488, 489	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	16.000	18.110	11.000	88,76	60,74
48	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.141.500	4.187.308	4.330.000	104,55	103,41
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)		78.116			
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/01	#DEL/01
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

--

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 02-578-9231

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015					Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016				Indeks 2016 / 2015
	SKUPAJ	Polni d/š	Skraj. d/š	Dopoln. dolo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kadar, ki je finančan iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanje ³	7=4/0		
									0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	68	67	6	0	72	3	2	105,88		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	19	0	0	19	3	1	95,00		
1 Zdravniki (skupaj)	14	12	0	0	12	3	0	85,71		
1.1. Specialist	8	5			5			63,33		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00		
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundaratu	0	0			0			#DEL/01		
1.4. Specializant	4	3			3	3		75,00		
1.5. Pripravnik / sekundari	0	0			0			#DEL/01		
2 Zobozdravniki (skupaj)	6	7	0	0	7	0	1	116,67		
2.1. Specialist	0				0			#DEL/01		
2.2. Zobozdravnik	0				0			#DEL/01		
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	7			7		1	116,67		
2.4. Specializant	0				0			#DEL/01		
2.5. Pripravnik	0				0			#DEL/01		
3 Zdravniki svetovalci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01		
3.1. Višji svetnik	0				0			#DEL/01		
3.2. Svetnik	0				0			#DEL/01		
3.3. Primari	0				0			#DEL/01		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	48	49	6	0	53	0	1	110,42		
1. Svetovalec v ZN	0				0			#DEL/01		
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	0				0			#DEL/01		
3. Koordinator v ZN	0				0			#DEL/01		
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/01		
5. Medicinska sestra za področja... 4	0				0			#DEL/01		
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/01		
7. Diplomirana medicinska sestra	10	10	2		12		1	120,00		
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1			100,00		
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0	2			2			#DEL/01		
10. Srednja medicinska sestra / babica	35	33	3		38			102,86		
11. Bolničar	0				0			#DEL/01		
12. Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2			100,00		
II. E2 - Farmaceutski delavec (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01		
1. Farmaceutski specialist konzultant	0				0			#DEL/01		
2. Farmaceutski specialist	0				0			#DEL/01		
3. Farmaceut	0				0			#DEL/01		
4. Inženir farmacije	0				0			#DEL/01		
5. Farmaceutski tehnik	0				0			#DEL/01		
6. Pripravnik	0				0			#DEL/01		
7. Ostali	0				0			#DEL/01		
III. E4 - Zdravstveni delavec in sodelavec (skupaj)	13	12	0	0	12	0	0	92,31		
1. Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/01		
2. Anestik (različna področja)	0				0			#DEL/01		
3. Medicinski biokemijski specialist	0				0			#DEL/01		
4. Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00		
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DEL/01		
6. Socialni delavec	0				0			#DEL/01		
7. Sanitari inženir	0				0			#DEL/01		
8. Radiološki inženir	1	1			1			100,00		
9. Psiholog	0				0			#DEL/01		
10. Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/01		
11. Logoped	1				0			0,00		
12. Fizioterapevt	0				0			#DEL/01		
13. Delovni terapevt	0				0			#DEL/01		
14. Anestik v laboratorijski medicini	0				0			#DEL/01		
15. Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00		
16. Sanitarijski tehnik	0				0			#DEL/01		
17. Zobotehnik	4	4			4			100,00		
18. Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19. Voznik reševalca	2	2			2			100,00		
20. Pripravnik	0				0			#DEL/01		
21. Ostali	0				0			#DEL/01		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00		
1. Ostali	2	2			2			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	13	13	0	0	13	0	1	100,00		
1. Administracija (J2)	0				0			#DEL/01		
2. Področje informatike	0				0			#DEL/01		
3. Ekonomsko področje	4	4			4			100,00		
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00		
5. Področje nabave	0				0			#DEL/01		
6. Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00		
7. Področje prehrane	0				0			#DEL/01		
8. Oskrbovalne službe	7	7			7		1	100,00		
9. Ostalo	0	0			0			#DEL/01		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	94	6	0	99	3	3	103,13		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	6			6			166,67		
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	99	99	6	0	104	3	3	105,05		

Opombe:

Izpolnil: Marija Banko

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

Tel. št.: 02/578 02 58

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/01	#DEL/01
2. Proračun občin				#DEL/01	#DEL/01
3. ZZS in ZPIZ	57,00	60,00	64,00	12,28	6,67
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/01	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/01	#DEL/01
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	27,00	28,00	30,00	11,11	7,14
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/01	#DEL/01
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	6,00	7,00	6,00	0,00	-14,29
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)				#DEL/01	#DEL/01
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	91,00	96,00	101,00	10,99	5,21
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	57,00	60,00	64,00	12,28	6,67
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	34,00	36,00	37,00	8,82	2,78

Opombe:

--

Izpolnil: Marija Banko

Tel. št.: 02/578 92 58

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Programska oprema (licenca, rač. programi)				#DEL/01	#DEL/01
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe				#DEL/01	#DEL/01
III. OPREMA (A + B)	194.090	151.590	240.000	123,65	158,32
A Medicinska oprema	80.000	65.827	85.000	106,25	129,13
1 Ultrazvok	35.000	30.479		0,00	
2 Drugo ²	45.000	35.348	85.000	188,89	240,47
B Nemedicinska oprema	114.090	85.763	155.000	135,86	180,73
1 Informacijska tehnologija	17.000	18.114	8.000	47,06	44,18
2 Drugo	97.090	67.649	147.000	151,41	217,30
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	194.090	151.590	240.000	123,65	158,32

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	5.561	0	#DEL/01	0,00
1 Amortizacija		5.561		#DEL/01	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	194.090	151.590	240.000	123,65	158,32
A Medicinska oprema	80.000	65.827	85.000	106,25	129,13
1 Amortizacija	80.000	65.827	85.000	106,25	129,13
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	114.090	85.763	155.000	135,86	180,73
1 Amortizacija	114.090	85.763	135.000	118,33	157,41
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja			20.000	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	194.090	157.151	240.000	123,65	152,72
1 Amortizacija	194.090	157.151	220.000	113,35	139,99
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	20.000	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	176.000	219.117	190.000	107,95	86,71
II. Obračunana amortizacija	176.000	260.232	230.000	130,68	88,33
III. Razlika med priznane in obračunano amortizacijo		41.115	40.000	#DEL/01	97,28
IV. Porabljena amortizacija	176.000	157.151	190.000	107,95	120,90

Opombe:

Planirana je nabava OS za 30.000,00 eurov več kot je planirana obračunana amortizacija, ker so ostala nerealizirane investicije iz preteklega leta.

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorna osebe: Olga Požnar- Horvat, dr. med. spec.

Tel. št.:

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	182.000	129.000	33.000
1 tekoče vzdrževanje opreme	53.000	53.000	
2 tekoče vzdrževanje vozil	40.000	40.000	
3 tekoče vzdrževanje programske opreme	36.000	36.000	
1 investicijsko vzdrževanje zgradb	33.000		33.000
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		

Opomba:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

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	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.412.034	1.428.689
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	74.689	74.689
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	71.292	70.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.477.388	1.538.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	632.708	675.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.573.891	2.724.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.009.936	2.163.000
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	719.808	706.600
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVLJIVJE VREDNOSTNICE	013	344	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	432.530	420.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	61.927	65.000
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	16	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	133.250	130.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	80.000	80.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	608	500
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.133	11.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	29.095	29.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	29.095	29.000
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		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.160.937	2.164.289
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	13.049	13.049
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037-038+039+040+041+042+043)	034	367.444	355.544
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLJENIH	036	234.094	236.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	62.547	48.544
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	54.515	55.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	16.288	16.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.793.493	1.808.745
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.540	
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	1.839.208	1.856.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
988	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	47.255	47.255
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.160.937	2.164.289
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	13.049	13.049

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks		Razlika Plan 2016 - Oznaka realizacije 2015
			Plan 2015	Oznaka realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Oznaka realizacije 2015		
								Plan 2016	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (981+982+983+984)	880	4.101.000	4.230.230	4.298.000	104,73	101,53	64.720	
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	4.101.000	4.230.230	4.295.000	104,73	101,53	64.720	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	882				#DEL/0	#DEL/0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	883				#DEL/0	#DEL/0	0	
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	500	95	35.000	87,50	101,08	377	
782	B) FINANČNI PRIHODKI	885	40.000	34.533					
783	C) DRUGI PRIHODKI	886							
	C1) PREDVREMNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (988+989)	887	0	456	0	#DEL/0	0,00	-456	
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888		456		#DEL/0	0,00	-456	
del 784	DRUGI PREDVREMNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (989+988+988+987)	889				#DEL/0	#DEL/0	0	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	870	4.141.500	4.266.424	4.330.000	104,56	101,51	64.576	
	F) DRUGI ODHODKI	871	1.054.500	1.044.896	1.092.000	102,58	104,52	47.194	
del 486	NABAVA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0	#DEL/0	0	
480	STROŠKI MATERIALA	873	495.000	477.312	488.000	98,18	101,52	8.689	
481	STROŠKI STORITEV	874	569.500	567.494	606.000	106,41	106,79	38.506	
	F1) STROŠKI DELA (875+877+879)	875	2.896.000	2.906.273	3.037.000	106,27	104,53	131.727	
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.298.000	2.322.968	2.400.000	104,58	103,32	77.032	
del 484	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	877	365.000	370.496	388.000	106,30	104,72	17.504	
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	225.000	211.899	248.000	110,67	117,56	37.181	
482	G) AMORTIZACIJA	879	176.000	219.118	190.000	107,95	96,71	-29.118	
483	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0	#DEL/0	0	
485,00	I) DRUGI STROŠKI	881	16.000	13.757	11.000	68,75	79,90	-2.787	
487	K) FINANČNI ODHODKI	882		3.346		#DEL/0	#DEL/0	3.346	
488	L) DRUGI ODHODKI	883				#DEL/0	0,00	-1.329	
del 489	M) PREDVREMNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(988+989)	884	0	1.329	0	#DEL/0	0,00	-1.329	
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		998		#DEL/0	0,00	-998	
	OSTALI PREDVREMNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		331		#DEL/0	0,00	-331	
	N) CELOVNI ODHODKI (871+872+873+880+881+882+883+884)	887	4.141.500	4.187.639	4.330.000	104,55	103,40	142.361	
	O) PREEZEZEK PRIHODKOV (870+887)	888				#DEL/0	#DEL/0	0	
	P) PREEZEZEK ODHODKOV (887+870)	889				#DEL/0	#DEL/0	0	
del 80	Davok od dohodka pravnih oseb (988+990)	890				#DEL/0	#DEL/0	0	
del 80	Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (988+990)	891		76.116		#DEL/0	0,00	-76.116	
del 80	Presežek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (989+890) oz. (989+889)	892				#DEL/0	#DEL/0	0	
	Presežek prihodkov iz priložnih in namenjanih dejavnosti obratnega obdobja	893				#DEL/0	#DEL/0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratnem obdobju (celo število)	894				#DEL/0	#DEL/0	0	
	Število mesecev postojanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0	

(v eurih, brez centov)

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	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884)	880	4.039.000	62.000	4.145.660	84.620	4.205.000	90.000
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	4.039.000	62.000	4.145.660	84.620	4.205.000	90.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONKURANČNE PROIZVODNJE	882						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONKURANČNE PROIZVODNJE	883						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884						
782	G) FINANČNI PRIHODKI	885	500		85			
783	C) DRUGI PRIHODKI	886	40.000		33.874	740	34.000	1.000
	C) PREDVARNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889)	887	0	0	458	0	0	0
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888			458			
del 784	DRUGI PREDVARNI POSLOVNI PRIHODKI	889						
	D) CELOTNI PRIHODKI (880+885+886+887)	870	4.079.500	62.000	4.180.055	85.360	4.239.000	91.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	948.500	18.000	1.029.272	15.534	1.087.000	26.000
del 468	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	498.000	9.000	457.801	9.511	475.000	11.000
461	STROŠKI STORITEV	874	450.500	9.000	561.471	6.023	592.000	14.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.841.000	44.000	2.853.277	51.998	2.978.000	61.000
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.280.000	35.000	2.278.121	44.847	2.348.000	52.000
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	359.000	8.000	363.347	7.149	378.000	9.000
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	222.000	3.000	211.809		249.000	
482	G) AMORTIZACIJA	879	178.000		214.751	4.387	185.000	5.000
483	H) REZERVACIJE	880						
484.00	J) DRUGI STROŠKI	881	18.000		13.783		11.000	
487	K) FINANČNI ODHODKI	882						
488	L) DRUGI ODHODKI	883			3.348			
	M) PREDVARNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	998	0	0	0
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885			667			
del 489	OSTALI PREDVARNI POSLOVNI ODHODKI	886			331			
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+880+881+882+883+884)	887	3.979.500	62.000	4.116.411	71.897	4.239.000	81.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888			64.644	13.472		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891			64.644	13.472		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju 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 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.289.086	4.433.000	103,38
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	4.195.329	4.336.000	103,33
	A. Prihodki iz sredstev javnih finan	403	2.974.408	3.080.000	103,55
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/01
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/01
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/01
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	28.774	57.000	198,10
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	27.281	37.000	135,63
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.493	20.000	1.339,58
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.945.834	3.023.000	102,63
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.945.834	3.023.000	102,63
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/01
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/01
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/01
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/01
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.220.921	1.255.000	102,79
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DEL/01
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/01
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/01
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.217.011	1.250.000	102,71
72	Kapitalski prihodki	425			#VREDNI
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.910	5.000	127,88
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/01
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/01
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/01
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	93.766	98.000	104,63
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	93.756	98.000	104,53
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/01
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			#DEL/01
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/01
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/01
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	4.219.217	4.433.000	105,07
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.126.461	4.337.100	105,13
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.470.979	2.568.100	103,44
del 4000	Plače in dodatki	440	2.243.243	2.300.000	102,53
del 4001	Regres za letni dopust	441	37.835	78.000	206,16
del 4002	Povračila in nadomestila	442	138.350	139.000	100,47
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.018	4.100	102,04
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	39.370	35.000	88,90
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/01
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.163		0,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	359.260	387.000	107,72
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	198.995	210.000	105,53
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	150.584	165.000	109,57
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.424	2.000	140,45
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.265	3.000	132,45
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.982	7.000	117,02
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	463	1.119.864	1.129.000	100,82

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	21.905	22.000	100,43
del 4021	Posebni material in storitve	455	453.540	455.000	100,32
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	149.367	150.000	100,42
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457			#DEL/01
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	25.587	26.000	101,61
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	150.743	156.000	103,48
del 4026	Postovne najemnine in zakupnine	460			#DEL/01
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	318.712	320.000	100,40
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/01
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/01
410	F. Subvencije	466			#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/01
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki	470	175.378	266.000	161,10
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	25.984	60.000	230,91
4202	Nakup opreme	473	141.920	175.000	123,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/01
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	873		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	6.601	30.000	454,48
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	93.766	95.900	102,29
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	55.326	56.400	101,94
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	8.005	8.500	106,18
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	30.425	31.000	101,89
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	69.888	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
76	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	612	0	0	#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
60	VII. ZADOLŽEVANJE (600+601)	660	0	0	#DEL/01
600	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/01
601	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/01
66	VIII. ODPLAČILA DOLGA (660+661)	660	0	0	#DEL/01
660	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/01
661	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	670	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	672 oz. 673	69.888	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-69.888	0	