



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA –
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

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.

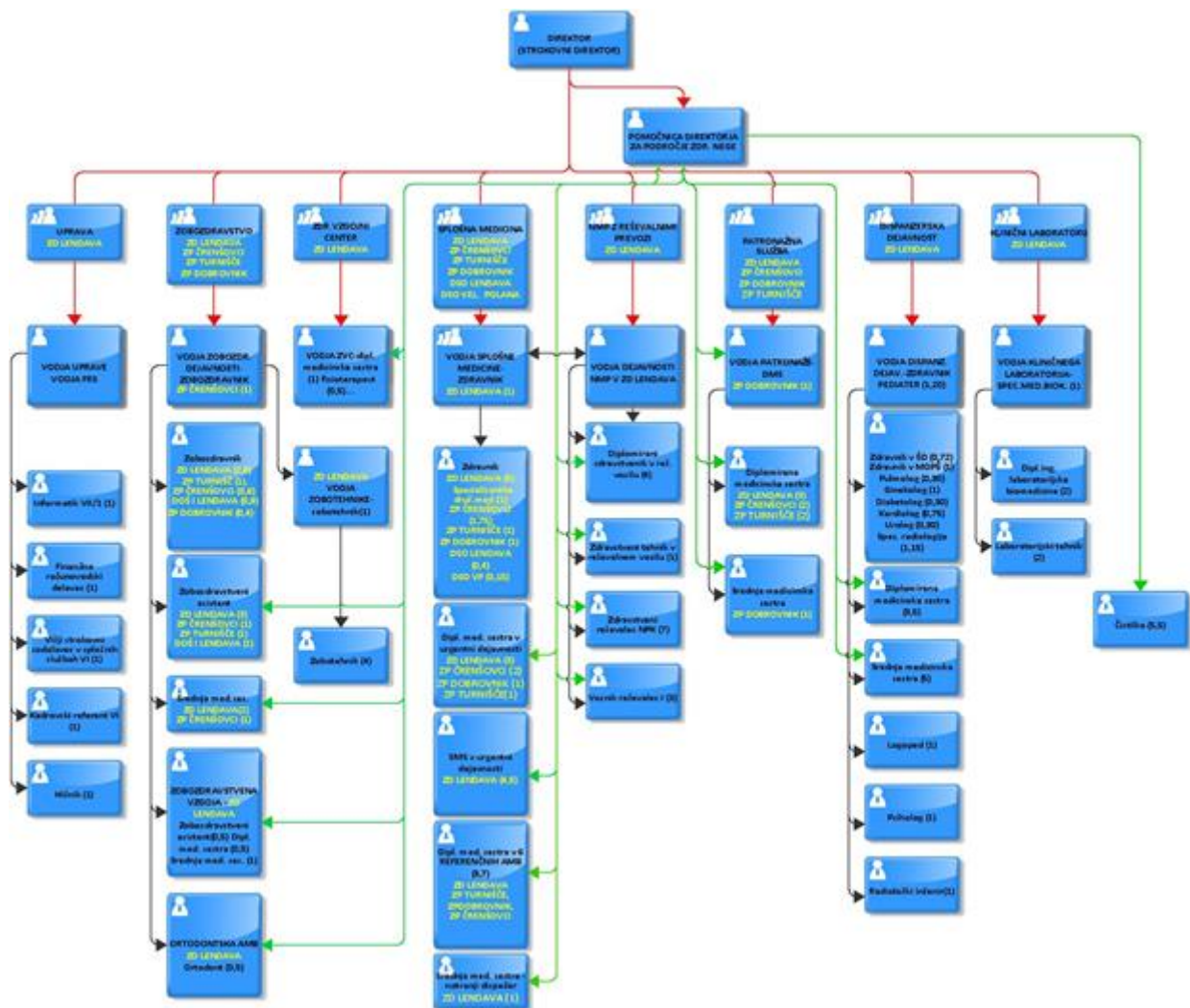
Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

	Dejavnost	Lokacija, naslov
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA- EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost ▪ ortodontija ▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč ▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov ▪ služba reševalnih prevozov ▪ hematološko-biokemični laboratorij ▪ patronažna služba 	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

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 upoštevane 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,
- posodabljeni 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 zunanjega 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	Ženski 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

DELAVNICE	storitve	Plan 2020 ZZS	Cena ene delavn. (€)	Plan skupna vrednost (€)
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
DELAVNICE SKUPAJ:		55		20.094,88

Zdravstvena vzgoja

DELAVNICE	storitve	Časovni normativ (ure)
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
DELAVNICE SKUPAJ:		

Letni plan ur 1.751

Zobozdravstvena vzgoja

DELAVNICE	storitve	Časovni normativ (ure)
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
DELAVNICE SKUPAJ:		

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
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	902.696	902.696	904.508
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	902.696	893.980	904.508
- 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
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	8.716	0

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
Skupaj zavod	5.584.806	5.580.710	0	4.096	5.722.080	5.722.080	0	0

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 (tabela 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 ZZS, 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
RAČUNALNIKI (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 do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	210.283	297.289	208.801	99,30	70,24
- od tega: preventiva (prvi pregled):	52	55	76	146,15	138,18
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	35	41	51	145,71	124,39
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	31.767	20.891	100,00	65,76
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	29.194	24.885	23.314	79,86	93,69
- od tega preventiva (samo 0153)	585	697	742	126,84	106,46
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	53.194	46.237	42.355	79,62	91,60
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	15.743	17.096	16.697	106,06	97,67
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 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
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	7	6	100,00	85,71
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (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	18	126	100,00	700,00
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	4	3	100,00	75,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	20.415	16.000	100,00	78,37
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	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
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	15.065	15.757	15.065	100,00	95,61
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	15.997	15.997	15.997	100,00	80,39
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.700	2.678	2.700	100,00	100,82
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 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!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	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 Onkologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	36.040	39.763	36.040	100,00	90,64
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	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 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično 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 Psihiatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 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 Travmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija	13.429	10.865	13.429	100,00	123,80
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	16.325	14.559	16.325	100,00	112,13
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija	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!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	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	93,39
- 404 103, 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 Paradontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.386	917	1.386	100,00	151,15
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremilevcem (km)	95.482	235.604	95.482	100,00	40,53
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	131.965	155.289	131.965	100,00	84,98
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	241.010	346.282	241.010	100,00	69,60

Opombe:

Izpolnil: Goran Jambrovič

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 ZZS)	3.908.400	3.985.528	4.239.000	108,46	106,36
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev 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	Obvezilni 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, kuriva, pogonska 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	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	4.096	80		
45	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
46	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	4.096	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 ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³		
						5	6		7=4/0	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	83	86	1	0	87	2	3	104,82		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	23	0	0	23	2	0	92,00		
1 Zdravniki (skupaj)	18	16	0	0	16	1	0	88,89		
1.1. Višji zdravnik specialist	4	4			4			100,00		
1.2. Specialist	6	6			6			100,00		
1.3. Višji 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 / sekundarij					0			#DIV/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	7	7	0	0	7	1	0	100,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!		
2.2. Specialist					0			#DIV/0!		
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!		
2.4. Višji 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 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!		
3 E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	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			22		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		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
5 Pripravnik					0			#DIV/0!		
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	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 reševalec					0			#DIV/0!		
20 Pripravnik					0			#DIV/0!		
21 Ostali					0			#DIV/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	16	16	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!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	115	119	2	1	122	2	4	106,09		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	8	8			8		1	100,00		
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	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, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#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	6,67
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, zdravstvene sodelavce pripravnike; 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 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	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 ¹	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	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	15.393	5.100	#DIV/0!	33,13
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo		15.393	5.100	#DIV/0!	33,13
II. NEPREMIČNINE	0	2.174	0	#DIV/0!	0,00
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		2.174		#DIV/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	262.000	120.225	326.900	124,77	271,91
A. Medicinska oprema	74.000	35.708	90.000	121,62	252,04
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	74.000	35.708	90.000	121,62	252,04
B. Nemedicinska oprema	188.000	84.517	236.900	126,01	280,30
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
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	262.000	137.792	332.000	126,72	240,94

Opomba: Prikazana so vsa 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
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	15.393	5.100	#DIV/0!	33,13
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!
II. NEPREMIČNINE	0	2.174	0	#DIV/0!	0,00
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	262.000	120.225	326.900	124,77	271,91
A. Medicinska oprema	74.000	35.708	90.000	121,62	252,04
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. Nemedicinska oprema	188.000	84.517	236.900	126,01	280,30
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	262.000	137.792	332.000	126,72	240,94
1. Amortizacija	230.000	137.792	240.000	104,35	174,18
2. Lastni viri (del presežka)	32.000	0	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
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	230.000	252.838	240.000	104,35	94,92
II. Obračunana amortizacija	300.000	305.676	240.000	80,00	78,51
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	70.000	52.838	0	0,00	0,00
IV. Porabljena amortizacija	262.000	137.792	258.650	98,72	187,71

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 041744616

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
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.337.334	1.490.261
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	861.474	854.176
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	10	
11	DOBROIMETJE 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
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	71.597	70.000
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		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.270.405	2.414.437
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.611	5.500
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	467.278	475.000
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		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.803.127	1.939.437
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
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.270.405	2.414.437
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.611	5.500

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.385.000	5.567.179	5.697.080	105,80	102,33	129.901
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.385.000	5.567.179	5.697.080	105,80	102,33	129.901
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		3		#DIV/0!	0,00	-3
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	33.000	17.557	25.000	75,76	142,39	7.443
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.000	67	0	0,00	0,00	-67
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	4.000	67		0,00	0,00	-67
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.422.000	5.584.806	5.722.080	105,53	102,46	137.274
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.320.000	1.428.993	1.283.000	97,20	89,78	-145.993
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	607.000	648.310	581.000	95,72	89,62	-67.310
461	STROŠKI STORITEV	874	713.000	780.683	702.000	98,46	89,92	-78.683
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.857.000	3.888.903	4.190.000	108,63	107,74	301.097
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.892.000	3.038.879	3.315.000	114,63	109,09	276.121
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	463.000	500.940	535.000	115,55	106,80	34.060
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	502.000	349.084	340.000	67,73	97,40	-9.084
462	G) AMORTIZACIJA	879	230.000	252.838	240.000	104,35	94,92	-12.838
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	9.000	6.918	9.080	100,89	131,25	2.162
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	6.000	3.058	0	0,00	0,00	-3.058
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.000	3.058		0,00	0,00	-3.058
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.422.000	5.580.710	5.722.080	105,53	102,53	141.370
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	4.096	0	#DIV/0!	0,00	-4.096
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
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 (888-890)	891	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	120	115	120	100,00	104,35	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	5.250.000	135.000	5.416.978	150.201	5.554.255	142.825
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.250.000	135.000	5.416.978	150.201	5.554.255	142.825
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			3			
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	33.000		17.557		25.000	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.000	0	67	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	4.000		67			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.287.000	135.000	5.434.605	150.201	5.579.255	142.825
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.287.000	33.000	1.390.410	38.583	1.250.925	32.075
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	592.000	15.000	630.805	17.505	566.475	14.525
461	STROŠKI STORITEV	674	695.000	18.000	759.605	21.078	684.450	17.550
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.761.000	96.000	3.784.292	104.611	4.085.250	104.750
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.821.000	71.000	2.957.133	81.746	3.232.125	82.875
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	451.000	12.000	487.465	13.475	521.625	13.375
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	489.000	13.000	339.694	9.390	331.500	8.500
462	G) AMORTIZACIJA	679	224.000	6.000	246.018	6.820	234.000	6.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	9.000		6.918		9.080	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			3.058			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	6.000	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	6.000					
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.287.000	135.000	5.430.696	150.014	5.579.255	142.825
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	3.909	187	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	3.909	187	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

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)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.462.369	5.868.230	107,43
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.297.182	5.708.230	107,76
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.892.087	4.234.230	108,79
					#DIV/0!
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	78.088	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) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.405.095	1.474.000	104,90
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 posredovanja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.403.857	1.474.000	105,00
72	Kapitalski prihodki	425	1.232		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	165.187	160.000	96,86
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	165.187	160.000	96,86
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.450.551	5.802.019	106,45
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.288.866	5.642.019	106,68
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.212.632	3.438.000	107,02
del 4000	Plače in dodatki	440	2.884.460	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 nadurno delo	444	179.435	145.000	80,81
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446			#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	501.304	507.432	101,22
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	258.812	260.000	100,46

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
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.403.313	1.401.000	99,84

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	Prevozni 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!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	171.617	295.587	172,24
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 adaptacije	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!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	161.685	160.000	98,96
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
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	11.818	66.211	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		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!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		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!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

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