



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA –
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

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

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 VSEBUJE:	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	2
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	11
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
7.1.1. Načrtovani prihodki	14
7.1.2. Načrtovani odhodki	15
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	16
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	16
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	18
8. PLAN KADROV	18
8.1. ZAPOSLENOST	18
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	18
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	19
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	19
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	20
9.1. PLAN INVESTICIJ	20
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	20
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	22

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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 LENDAVA 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.

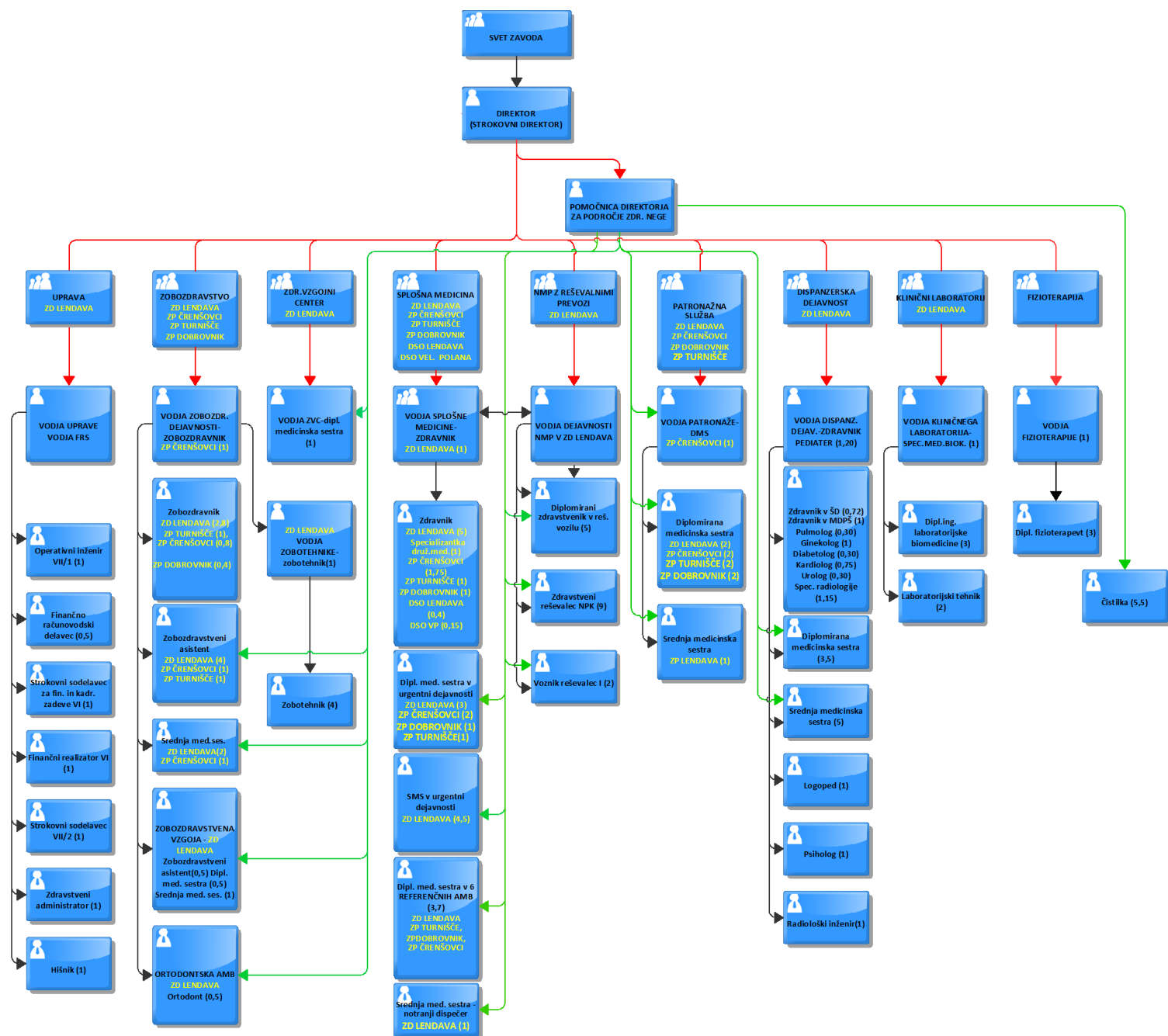
Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.480 prebivalcev (podatek za leto 2021) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

	Dejavnost	Lokacija, naslov
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA- EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA	▪ 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	▪ dejavnost v splošnih ambulantah ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT	Ulica Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci
ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE	▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT	Ulica Štefana Kovača 95 9224 Turnišče
ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK	▪ 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	▪ dejavnost v splošni ambulanti	Slomškovo naselje 7 9220 Lendava - Lendva
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA	▪ dejavnost v splošni ambulanti	Velika Polana 109 9225 Velika Polana
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA / I. SZ. LENDVAI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA	▪ 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

Interni akti zavoda

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,

- Poslovnik kakovosti,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o delovnem času in o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Register poslovnih tveganj,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o video nadzoru,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Lendava,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije v arhivu Zdravstvenega doma Lendava,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o štipendiranju Zdravstvenega doma Lendava,
- Pravilnik o sprejemanju in uvajanju novo-zaposlenih delavcev in pripravnikov ter mentorstvo,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o pritožbenem postopku,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- 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 in 139/20),
- 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 upoštrevane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2020 (Polletna napoved gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021):

- realna rast BDP 5,1 %

- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju -0,6 %
- povprečna letna rast cen – inflacija 1,6 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

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:

- Fleksibilnost (zaradi prisotnosti virusa SARS-CoV-2 se je, glede na aktualne razmere, smiselno prilagajati z organizacijo dela specifičnim razmeram in pogojem),
- zaposliti zdravnika specialista družinske medicine, oz. pridobiti specializanta omenjene smeri,
- ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava, pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe (ortopedska spec. ambulanta),
- 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:

- dvigovati kakovost in s tem tudi varnost našega dela,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let,
- posodabljati opremo in prostore,
- skupaj z Občino Lendava izpeljati projekt izgradnje novih prostorov, prizidka k ZD, zaradi prostorske stiske,
- izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo,
- ostati učni zavod za poklic : zdravnik, zobozdravnik, 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),
- vzdrževati in nadgrajevati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001.

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 2021 dopolnjevali in ga dograjevali tako s področja poslovnih kot medicinskih tveganj. Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v celoti se nanašajo na področje kadrov in normativov dela.

Na področju notranjih kontrol je potrebno delovati na naslednjih področjih:

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

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

Doseganje zastavljenih ciljev merimo:

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Tabela št.1: Delovni program 2021

ENOTE	Dejavnost	Plan 2020	Realizacija 2020	PLAN 2021
količniki	Splošna dejavnost	209.456	269.946	236.320
količniki	Domska oskrba	20.891	30.990	20.891
količniki	Otroški – šolski K	42.355	24.951	38.301
količniki	Otroški – šolski P	16.697	14.237	16.697
količniki	Ženski dispanzer	23.314	22.583	24.164
točke	Dispanzer za mentalno zdravje	15.065	14.948	12.052
točke	Klinična psihologija	15.997	17.110	15.997
točke	Pulmologija	18.590	10.749	18.590
točke	Diabetologija	16.325	11.334	16.325
točke	Kardiologija	36.040	28.675	36.040
točke	Ortodontija	31.138	32.609	31.138
točke	Rentgen	13.133	7864	13.133
točke	Ultrazvok	56.993	28.766	56.993
točke	Urologija	13.429	10.624	13.429
primeri	Patronaža	11.745	14.538	12.690
primeri	Nega na domu	2.700	2572	2.700
točke	Zobozdrav. dej. za odrasle	224.936	168.773	226.088
točke	Zobozdrav. dej. za mladino	63.286	38.385	63.286
Km	Reševalni - spremstvo	95.482	261.036	95.482
Km	Sanitetni - DIALIZNI	131.965	110.065	131.965
Km	Sanitetni - NAVADNI	241.010	363.290	241.010

V letu 2021 bodo naši trije specializanti zaključili specializacije 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 ambulate.

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela št 2: pavšalne dejavnosti

Referenčne ambulate	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 ambulate so ambulate 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 ambulate

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	663,12	1.989,36
Delavnica » da, opuščam kajenje «	E0233	1	345,63	345,63
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	E0235	6	105,95	635,70
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	E0236	2	72,34	144,68
Delavnica » življenjski slog «	E0237	9	130,89	1.178,01
Delavnica » dejavniki tveganja «	E0239	8	119,98	959,84
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	E0522	2	315,94	631,88
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	E0581	2	315,65	631,30
Spoprijemanje s stresom	E0582	3	333,33	999,99
Tehnike sproščanja	E0583	6	84,2	505,20
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	E0629	2	3.576,48	7.152,96
Delavnica » Ali sem fit «	E0686	8	253,87	2.030,96
Delavnica » Gibam se «	E0687	3	1.264,90	3.794,70
DELAVNICE SKUPAJ:		55		21.000,21

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 2021 prihodke povečati s ponudbo zdravstvenih storitev za samoplačnike (povečanje obstoječih in uvedbo novih).

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 7.885.000,00 EUR in bodo za 16,8 % višji od doseženih v letu 2020.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

– osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2020 in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjenega med ZZZS in ZD Lendava za leto 2021;

- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali delno, saj zaradi razglašene epidemije v letu 2021 veliko ambulant ni delovalo;
- med prihodke smo zajeli tudi refundacijo stroškov dela s strani države za čas epidemije.

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

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 7.885.000,00 EUR in bodo za 18 % višji od ustvarjenih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.829.000,00 EUR in so načrtovani da bodo za 11 % višji od ustvarjenih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,2 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 5.788.000,00 EUR in bodo za 21 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,40 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo za leto 2021 upoštevali:

- izplačila dodatkov zaradi izpostavljenosti okužbam (epidemija);
- zaposlitve;
- upokojitve;
- povečan regres;

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 260.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 260.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 260.000,00 EUR

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela št.5: Načrtovan poslovni izid v EUR

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2020	F N 2021	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA	6.749.705	7.885.000	6.676.869	7.885.000	72.836	0

Zavod vodi prihodke in stroške po stroškovnih mestih.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

7.2. 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 2020 je bilo tržnih prihodkov 28.909,00 EUR, za leto 2021 pa načrtujemo tržne prihodke v višini 130.000,00 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, skratka vse zdravstvene storitve za katere se pacient odloči in niso krite iz zdravstvenega zavarovanja. Tržna dejavnost je tudi prisotnost zdravstvene ekipe na prireditvah, provizije, prihodki od najemnin. 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 2020				LETO 2021			
	Prihodki	odhodki		Posl. izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod.	Poslov izid
Javna služba	6.720.796	6.648.710		72.086	7.755.000	7.755.000	0	0
Tržna dejavnost	28.909	28.159		750	130.000	130.000	0	0
Skupaj zavod	6.749.705	6.676.869		72.836	5.722.080	5.722.080	0	0

Poslovanje za 2021 je planirano uravnoteženo tudi po vrstah dejavnosti, kar pomeni, da so prihodki izenačeni z odhodki.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2021 načrtujemo, da bomo obveznosti tekoče poravnali oziroma, da ne bo likvidnostnih težav.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

8.1. ZAPOSLENOST

Kadrovski načrt za leto 2021 je naravnani v skladu s potrebami zavoda in zagotovljenimi viri sredstev s strani ZZSZ.

V letu 2021 načrtujemo naslednje zaposlitve:

- 4 diplomirane fizioterapevte,
- 2 diplomirani medicinski sestre,
- 1 srednjo medicinsko sestro,
- tehnik/ca zdravstvene nege – pripravnik
- zdravnika specialista pediatra,
- zdravnika specialista družinske medicine,
- specializanta družinske medicine,
- zobozdravnika.

Ostale zaposlitve bomo izvedli za potrebe nadomeščanja morebitnih porodniških in daljših bolniških odsotnosti, za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) in v primeru širitve zdravstvenih programov.

V letu 2021 so predvidene upokojitve naslednjih zaposlenih:

- srednja medicinska sestra v ambulanti,
- dipl. medicinska sestra s specialnimi znanji,
- zobozdravstveni asistent,
- diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

- diabetološka ambulanta	10.000,00	EUR
- kardiološka ambulanta	49.000,00	EUR
- pljučni dispanzer	18.000,00	EUR
- ultrazvok	15.000,00	EUR
- odčitavanje RTG slik skeleta	8.000,00	EUR
- ortodontija	45.000,00	EUR
- urološka ambulanta	18.000,00	EUR
- logoped	22.000,00	EUR
- klub zdravljenih alkoholikov	5.000,00	EUR

Za potrebe zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (dežurstvo) v službi NMP imajo sklenjene podjemne pogodbe ter pogodbo o sodelovanju s koncesionarjem.

V letu 2021 načrtujemo, da bomo podaljšali veljavnost sklenjenih podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih in ostalih storitev.

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah bomo v skladu z veljavno zakonodajo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi v skladu s sklepom Ministrstva za zdravje o posebnih programih.

Tudi v letu 2021 bomo na podlagi splošnega dogovora, ki določa pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju, sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju pravnega svetovanja, obnove in vzdrževanja voznega parka ter dela informatike sodelujemo z zunanjimi izvajalci.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 načrtujemo izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja zaposlenih, saj le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu poslovnemu uspehu zavoda.

Prav tako v letu 2021 pričakujemo, da bo v jesenskem času končal specializacijo specializant s področja medicine dela prometa in športa, prav tako bo končala specializacijo specializantka čeljustne in zobne ortopedije ter družinske medicine.

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje za podelitev naziva učni zavod imamo v okviru naše dejavnosti strokovne enote z možnostjo za praktično izobraževanje in usposabljanje študentov na področju: tehnik zdravstvene nege, zdravstvena nega -DMS, medicina. V letu 2021 pa bomo podali vlogo za razširitev naziva učni zavod za področje fizioterapije. Tako omogočamo klinično usposabljanje dijakom srednjih zdravstvenih šol in študentom visokih zdravstvenih šol. Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje je ZD Lendava učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalna medicina.

V letu 2021 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 so nekateri zdravniki imenovani za glavne mentorje specializantom, v primeru kroženja specializantov iz drugih javno zdravstvenih zavodov, pa so v času neposrednega kroženja v ZD Lendava imenovani neposredni mentorji s strani direktorice zavoda.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

Zdravstveni dom planira v letu 2021 kupiti sledeča osnovna sredstva:

OSNOVNO SREDSTVO	ŠTEVILO	ENOTA	OCENITEV STROŠKOV (FINANČNO)
OPREMA ZA FIZIOTERAPIJO		FIZIOTERAP	80.000,00
SANITETNA VOZILA	3	NMP	58.000,00
OSEBNO VOZILO	2	PATRONAŽA	22.000,00
ORTOPAN	1	ZOBNA	30.000,00
ZOBNI STOL	1	ORTOD	20.000,00
INFORMATIKA	1	UPRAVA	19.000,00
HITRI ANALIZATOR	1	NMP	15.000,00
BALISTIČNA OMARA	1	NMP	6.000,00
EKG	1	NMP	5.000,00
EKG	1	KARDIOL	5.000,00
EKG	1	SA ČRENŠ.	5.000,00
EKG	1	REFERENČ	5.000,00
POHIŠTVO	1	ORTOD	4.000,00
AVTOKLAV	1	ZA TURNIŠČE	4.000,00
ZOBNA OPREMA (kolenč, peskalni)	1	BOJNEC	4.000,00
PROGR. ZA MERJENJE TEMP.	1	KLIN LAB	3.000,00
SPIROMETER	1	DMD	1.000,00
OPREMA MANJŠE VREDNOSTI Oksim.,kartot.omare, stoli,		ZD	10.000,00
SKUPAJ			296.000,00

Vir financiranja:

- 260.000,00 EUR tekoča amortizacijska sredstva
- 36.000,00 EUR sredstva Ministrstva za zdravje za nakup opreme za COVID

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

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	122.000	112.000	10.000
1 tekoče vzdrževanje opreme	30.000	30.000	
2 tekoče vzdrževanje vozil	50.000	50.000	
3 tekoče vzdrževanje program.opreme	32.000	32.000	
	0		
1 investic vzdrževanje zgradb	10.000		10.000
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		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	0		
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 041 744616

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2021 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini	30.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil	50.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme	32.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje	10.000,00 EUR

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2021 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum: 9.7.2021

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

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	209.456	269.946	238.247	113,75	88,26
- od tega: preventiva (prvi pregled):	76	66	22	28,95	33,33
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	51	17	14	27,45	82,35
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	30.990	20.891	100,00	67,41
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulantna (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	23.628	22.583	25.641	108,52	113,54
- od tega preventiva (samo 0153)	742	594	742	100,00	124,92
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	42.488	24.951	47.279	111,28	189,49
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	16.697	14.237	16.697	100,00	117,28
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	1.751	534	1.751	100,00	327,90
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	300,00
- indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Zvijalski slog" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	126	71	126	100,00	178,72
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	133,33
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	15.744	16.000	100,00	101,63
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 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	14.538	12.690	108,05	87,29
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	15.065	14.948	12.052	80,00	80,63
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	15.997	17.110	15.997	100,00	93,50
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.700	2.572	2.700	100,00	104,98
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 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 boleznih 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	28.675	36.040	100,00	125,68
- 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 Pediatija	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	10.749	18.590	100,00	172,95
- 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	28.766	56.993	100,00	198,13
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	13.133	7.864	13.133	100,00	167,00
- 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	10.624	13.429	100,00	126,40
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	16.325	11.334	16.325	100,00	144,04
- 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 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	226.376	168.773	236.705	104,56	140,25
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	63.286	38.385	63.286	100,00	164,87
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	31.138	32.609	31.138	100,00	95,49
- 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	422	1.386	100,00	328,44
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	95.482	261.036	95.482	100,00	36,58
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	131.965	110.065	131.965	100,00	119,90
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	241.010	363.290	241.010	100,00	66,34

Opombe:

Izpolnil: Goran Jambrovič

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.697.080	6.726.199	7.860.000	137,97	116,86
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.239.000	4.473.555	4.200.000	99,08	93,89
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	75.200	79.628	50.000	66,49	62,79
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.019.000	1.124.343	1.320.000	129,54	117,40
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	353.000	464.793	480.000	135,98	103,27
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.880	583.880	1.810.000	16.636,03	310,00
762	7	Finančni prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	25.000	23.506	25.000	100,00	106,36
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.722.080	6.749.705	7.885.000	137,80	116,82
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	581.000	719.378	814.000	140,10	113,15
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	328.000	469.847	536.000	163,41	114,08
	12	ZDRAVILA	30.000	52.106	55.000	183,33	105,55
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	122.000	140.386	191.000	156,56	136,05
	14	Razkužila	22.000	22.313	26.000	118,18	116,52
	15	Obvezilni in sanitetni material	47.000	56.413	55.000	117,02	97,50
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	53.000	61.660	110.000	207,55	178,40
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	176.000	277.355	290.000	164,77	104,56
	20	Laboratorijski testi in reagenti	131.000	146.033	230.000	175,57	157,50
	21	Laboratorijski material	15.000	16.226	25.000	166,67	154,07
	22	Drugi zdravstveni material	30.000	115.096	35.000	116,67	30,41
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	253.000	249.531	278.000	109,88	111,41
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	160.000	152.346	170.000	106,25	111,59
	25	Voda	8.000	7.734	8.000	100,00	103,44
	26	Pisarniški material	35.000	31.658	30.000	85,71	94,76
	27	Ostali nezdravstveni material	50.000	57.793	70.000	140,00	121,12
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	702.000	934.838	1.015.000	144,59	108,57
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	345.000	607.562	715.000	207,25	117,68
	30	Laboratorijske storitve	65.000	266.814	350.000	538,46	131,18
	31	Ostale zdravstvene storitve	280.000	340.748	365.000	130,36	107,12
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	357.000	327.276	300.000	84,03	91,67
	33	Storitve vzdrževanja	185.000	197.978	130.000	70,27	65,66
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	26.000	15.009	10.000	38,46	66,63
	35	Ostale nezdravstvene storitve	146.000	114.289	160.000	109,59	140,00
462	36	Amortizacija	240.000	250.481	260.000	108,33	103,80
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.190.000	4.764.081	5.788.000	138,14	121,49
	38	Plače zaposlenih	3.315.000	3.810.205	4.700.000	141,78	123,35
	39	Dajatve na plače	535.000	612.418	720.000	134,58	117,57
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	340.000	341.458	368.000	108,24	107,77
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	9.080	8.091	8.000	88,11	98,88
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.722.080	6.676.869	7.885.000	137,80	118,09
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	72.836	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	72.836	0		

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: (02) 578 9 231

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks	
		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		2021 / 2020	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	83	93	0	0	93	2	0		112,05	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	21	25	0	0	25	1	0		119,05	
1	Zdravniki (skupaj)	15	18	0	0	18	1	0		120,00	
1.1.	Višji zdravnik specialist	4	4			4				100,00	
1.2.	Specialist	5	9			9				180,00	
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	2	1			1	1			50,00	
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0				#DIV/0!	
2	Zobozdravniki skupaj	6	7	0	0	7	0	0		116,67	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0				#DIV/0!	
2.2.	Specialist		1			1				#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	3	4			4				133,33	
2.6.	Specializant	1				0				0,00	
2.7.	Pripravnik					0				#DIV/0!	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0				#DIV/0!	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	62	68	0	0	68	1	0		109,68	
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0				#DIV/0!	
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0				#DIV/0!	
3	Diplomirana medicinska sestra	28	30			30				107,14	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	2	2			2				100,00	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	9			9				112,50	
6	Srednja medicinska sestra / babica	23	26			26				113,04	
7	Bolničar					0				#DIV/0!	
8	Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1	1			100,00	
II.	E2 - Farmacevtski 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	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0				#DIV/0!	
5	Pripravnik					0				#DIV/0!	
6	Ostali / Farmacevt začelnik					0				#DIV/0!	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	13	16	0	1	17	0	0		130,77	
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		4			4				#DIV/0!	
13	Delovni terapevt					0				#DIV/0!	
14	Analitik v laboratorijski medicini		1			1				#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 skupin ⁴	2	2			2				100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	15	17	0	0	17	0	1		113,33	
1	Administracija (J2)					0				#DIV/0!	
2	Področje informatike	1	1			1				100,00	
3	Ekonomsko področje	5	5			5				100,00	
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	7	9			9		1		128,57	
9	Ostalo					0				#DIV/0!	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	113	128	0	1	129	2	1		114,16	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	1			1				10,00	
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0				#DIV/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	123	129	0	1	130	2	1		105,69	

Opombe:

Izpolni Gjerek Staša, mag. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št 02 5789 404

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	88,00	82,00	91,00	3,41	10,98
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	2,00	3,00	0,00	50,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	32,00	30,00	33,00	3,13	10,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	2,00	3,00	2,00	0,00	-33,33
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	125,00	117,00	129,00	3,20	10,26
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	93,00	87,00	96,00	3,23	10,34
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	32,00	30,00	33,00	3,13	10,00

Opombe:

Izpolnil: Gjerek Staša, mag. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 5789 404

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.100	7.338	0	0,00	0,00
1. Programska oprema (licence, rač. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Ostalo	5.100	7.338		0,00	0,00
II. NEPREMIČNINE	0	109.952	0	#DIV/0!	0,00
1. Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Zgradbe		109.952		#DIV/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	326.900	375.711	296.000	90,55	78,78
A. Medicinska oprema	90.000	123.647	86.000	95,56	69,55
1. Ultrazvok		83.219		#DIV/0!	0,00
2. Drugo ²	90.000	40.428	86.000	95,56	212,72
B. Nemedicinska oprema	236.900	252.064	210.000	88,64	83,31
1. Informacijska tehnologija	12.000	12.572	19.000	158,33	151,13
2. Drugo	224.900	239.492	191.000	84,93	79,75
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	332.000	493.001	296.000	89,16	60,04

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. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.100	7.338	0	0,00	0,00
1. Amortizacija	5.100	7.338		0,00	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!
II. NEPREMIČNINE	0	109.952	0	#DIV/0!	0,00
1. Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja		109.952		#DIV/0!	0,00
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)	326.900	375.711	296.000	90,55	78,78
A. Medicinska oprema	90.000	252.064	36.000	40,00	14,28
1. Amortizacija	90.000	252.064		0,00	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			36.000	#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	236.900	123.647	260.000	109,75	210,28
1. Amortizacija	144.900	9.385	260.000	179,43	2.770,38
2. Lastni viri (del presežka)	18.650	40.912	0	0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	73.350	73.350		0,00	0,00
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)	332.000	493.001	296.000	89,16	60,04
1. Amortizacija	240.000	268.787	260.000	108,33	96,73
2. Lastni viri (del presežka)	18.650	40.912	0	0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	73.350	183.302	0	0,00	0,00
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	0	0	36.000	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³		263.402	260.000	#DIV/0!	98,71
II. Obračunana amortizacija	240.000	250.481	260.000	108,33	103,80
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Porabljena amortizacija	258.650	291.393	0	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 041 744616

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.549.802	1.625.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	77.500	80.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	57.210	60.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.603.687	1.605.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	828.659	830.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.106.228	3.230.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.351.744	2.400.000
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	1.556.286	1.560.105
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	874.893	865.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	113.010	120.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	546.172	550.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	106	105
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	22.105	25.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	55.427	50.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	55.427	50.000
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	3.161.515	3.235.105
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.611	5.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.115.607	1.140.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	417.105	420.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	151.162	160.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	102.582	110.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	444.758	450.000
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	2.045.908	2.095.105
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	2.013.383	2.063.180
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	31.925	31.925
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.161.515	3.235.105
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.611	5.000

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	
					2020		2021	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.697.080	6.715.329	7.860.000	137,97	117,05	1.144.671
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.697.080	6.715.329	7.860.000	137,97	117,05	1.144.671
	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				#DIV/0!	#DIV/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.000	33.249	25.000	100,00	75,19	-8.249
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	1.127	0	#DIV/0!	0,00	-1.127
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		1.127	0	#DIV/0!	0,00	-1.127
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.722.080	6.749.705	7.885.000	137,80	116,82	1.135.295
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.283.000	1.654.216	1.829.000	142,56	110,57	174.784
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	581.000	719.378	814.000	140,10	113,15	94.622
461	STROŠKI STORITEV	874	702.000	934.838	1.015.000	144,59	108,57	80.162
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.190.000	4.764.081	5.788.000	138,14	121,49	1.023.919
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.315.000	3.810.205	4.700.000	141,78	123,35	889.795
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	535.000	612.418	720.000	134,58	117,57	107.582
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	340.000	341.458	368.000	108,24	107,77	26.542
462	G) AMORTIZACIJA	879	240.000	250.481	260.000	108,33	103,80	9.519
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	9.080	2.674	3.000	33,04	112,19	326
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		3.385	0	#DIV/0!	0,00	-3.385
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	2.032	5.000	#DIV/0!	246,06	2.968
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		2.032	5.000	#DIV/0!	246,06	2.968
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.722.080	6.676.869	7.885.000	137,80	118,09	1.208.131
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	72.836	0	#DIV/0!	0,00	-72.836
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#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				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	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 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.554.255	142.825	6.686.565	28.764	7.730.000	130.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.554.255	142.825	6.686.565	28.764	7.730.000	130.000
	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						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	25.000		33.109	140	25.000	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	1.122	5	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			1.122	5		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.579.255	142.825	6.720.796	28.909	7.755.000	130.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.250.925	32.075	1.647.176	7.040	1.799.000	30.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	566.475	14.525	716.357	3.021	800.000	14.000
461	STROŠKI STORITEV	674	684.450	17.550	930.819	4.019	999.000	16.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.085.250	104.750	4.744.072	20.009	5.692.000	96.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.232.125	82.875	3.794.202	16.003	4.623.000	77.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	521.625	13.375	609.846	2.572	707.000	13.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	331.500	8.500	340.024	1.434	362.000	6.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	234.000	6.000	249.404	1.077	256.000	4.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	9.080		2.663	11		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			3.371	14	8.000	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	2.024	8	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			2.024	8		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.579.255	142.825	6.648.710	28.159	7.755.000	130.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			72.086	750		
	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						
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:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	6.525.561	7.886.000	120,85
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	6.423.281	7.086.000	110,32
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	4.958.065	5.886.000	118,72
					#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	0	36.000	#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	36.000	#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	411.671	1.750.000	425,10
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	393.439	1.750.000	444,80
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	18.232		0,00
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	4.546.394	4.100.000	90,18
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	4.546.394	4.100.000	90,18
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	1.465.216	1.200.000	81,90
del 7102 Prejete obresti		422			#DIV/0!
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 neposredne		487			#DIV/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	1.450.396	1.200.000	82,74
72 Kapitalski prihodki		425	14.820		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	102.280	800.000	782,17
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	102.280	800.000	782,17
del 7102 Prejete obresti		433			#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	6.206.400	7.895.000	127,21
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	6.080.124	7.781.000	127,97
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	3.910.649	4.471.000	114,33
del 4000 Plače in dodatki		440	3.581.963	3.936.000	109,88
del 4001 Regres za letni dopust		441	115.008	129.000	112,17
del 4002 Povračila in nadomestila		442			#DIV/0!
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	37.375	110.000	294,31
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	176.303	280.000	158,82
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446		16.000	#DIV/0!
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	605.477	724.000	119,58
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	311.524	374.000	120,05

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	238.847	289.000	121,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.794	3.500	125,27
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.635	4.500	123,80
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.677	53.000	108,88
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.321.419	2.336.000	176,78
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	33.919	45.000	132,67
del 4021	Posebni material in storitve	455	551.982	1.462.000	264,86
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	159.171	159.000	99,89
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457			#DIV/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	17.685	10.000	56,55
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	157.412	160.000	101,64
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	401.250	500.000	124,61
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	242.579	250.000	103,06
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	242.579	250.000	103,06
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#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	126.276	114.000	90,28
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	62.413	64.000	102,54
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	9.945	12.000	120,66
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	53.918	38.000	70,48
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	319.161	-9.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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	319.161	-9.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-319.161	9.000	