



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

**KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA**

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022  
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA –  
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

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

## KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 VSEBUJE:	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	1
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	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	15
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1.1. Načrtovani prihodki	16
7.1.2. Načrtovani odhodki	16
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	16
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	17
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	18
8. PLAN KADROV	18
8.1. ZAPOSLENOST	19
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	19
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	20
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	20
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	22
9.1. PLAN INVESTICIJ	22
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	25

## **I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
  - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

### **OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

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

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801923000

DAVČNA ŠTEVILKA: 36612235

ŠIFRA UPORABNIKA: 92150

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01259-6030921555

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

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

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

DATUM USTANOVITVE: 15.9.1993

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

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

Osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost se izvaja v/kot:

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

Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v/kot:

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

Neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo se v mreži javne zdravstvene službe zagotavlja z zunajbolnišnično službo NMP v organizacijski obliki MoE NRV (Dipl. zdravstvenik/zdravstveni reševalec – redno delo 24 ur in z rednim delom zdravnika specialista 24 ur v NMP.

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 22.385 prebivalcev v sedmih občinah. Območje se razprostira na 256 km<sup>2</sup> površine.

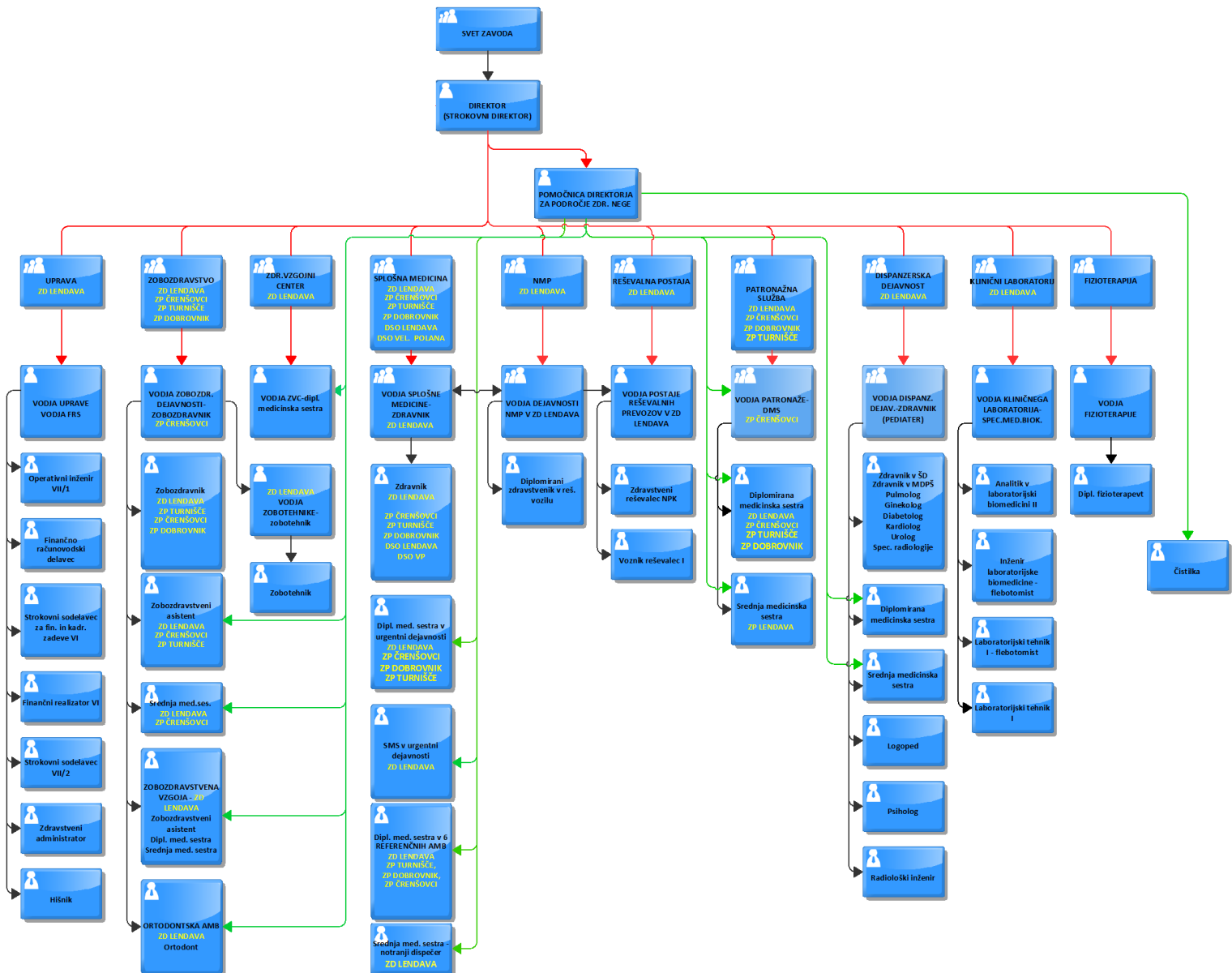
### PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

	Dejavnost	Lokacija, naslov
<b>ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA- EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost, RA</li><li>▪ zobozdravstvena dejavnost</li><li>▪ ortodontija</li><li>▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč</li><li>▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov</li><li>▪ služba reševalnih prevozov</li><li>▪ hematološko-biokemični laboratorij</li><li>▪ patronažna služba</li></ul>	Kidričeva 34 9220 Lendava - Lendva

ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošnih ambulantah</li> <li>▪ patronažna služba</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle</li> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> <li>▪ POCT</li> </ul>	Ulica Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci
ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle</li> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> <li>▪ POCT</li> </ul>	Ulica Štefana Kovača 95 9224 Turnišče
ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA</li> <li>▪ patronažna služba</li> <li>▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle</li> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> <li>▪ POCT</li> </ul>	Dobrovnik 297 A 9223 Dobrovnik - Dobronak
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti</li> </ul>	Slomškovo naselje 7 9220 Lendava - Lendva
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dejavnost v splošni ambulanti</li> </ul>	Velika Polana 109 9225 Velika Polana
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA / I. SZ. LENDVAI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mladinsko zobozdravstvo</li> </ul>	Kranjčeva ulica 44 9220 Lendava - Lendva

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

# ORGANIGRAM



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 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 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 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,
- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in prepovedi diskriminacije,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- 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 2021 in 2022,
- 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).

Ekonomске postavke, ki so bile upoštevane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2022 (Polletna napoved gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022):

- realna rast BDP 4,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju -1,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju -3,5 %
- povprečna letna rast cen – inflacija 1,9 %

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022**

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, zagotoviti pravočasne, dostopne, kakovostne in varne zdravstvene storitve, 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:**

- Začeti s projektom Dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava-IP, pričeti s projektoma prizidkov pri ZP Črenšovci in ZP Turnišče,
- fleksibilnost pri organizaciji dela v zavodu: z ozirom na aktualne razmere se je potrebno smiselno prilagajati z organizacijo dela specifičnim razmeram in pogojem,
- izboljšati dostopnost od zdravstvenih storitev ( zaposliti 2 zdravnika specialista družinske medicine, oz. pridobiti specializanta omenjene smeri, zdravnika specialista pediatrije in zobozdravnika)
- omogočiti boljšo dosegljivost zavoda po telefonu ali po drugih poteh komunikacije
- razširiti tržno dejavnost
- ohraniti vse dejavnosti ZD Lendava, pridobiti nove programe oz. širiti obstoječe (ortopedska spec. ambulanta),
- ohraniti službo NMP v ZD oz. prizadevati si prehod na višji nivo organizacije delovanja v skladu s smericami MZ,
- 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, tudi na področju o možnostih različne kibernetike kriminalitete, hekerskih vdorov.
- 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,
- posodabljanje opreme in prostora: skupaj z Občino Lendava začeti s projektom Dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava-IP in začeti s projektoma prizidkov pri ZP Črenšovci in ZP Turnišče
- 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, 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), fizioterapevt,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih naročnikov na ravni preteklih let,
- 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**

Že od leta 2012 ima ZD Lendava certifikat kakovost 9001, ki zahteva, da imamo na vseh procesih, po posameznih aktivnostih, opredeljena tveganja in priložnosti za izboljšave. Sistem deluje uspešno in učinkovito. Zagotovljeni so ustrezni viri, izvajajo se ukrepi kot izhodišče za nove priložnosti in izboljšave.

Register bomo tudi v letu 2022 dopolnjevali in ga dograjevali tako na področju poslovnih kot medicinskih tveganj.

Ena izmen največjih neznank za leto 2022 ostaja, kako se bo nadalje razvijala covidna pandemija.

Zaradi pospešene digitalizacije družbe in gospodarstva, tudi zdravstva, se povečuje možnost različne kibernetске kriminalitete, hekerskih vdorov.

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 planira tudi v letu 2022 izvesti notranje revidiranje vsaj dveh področij v računovodstvu. Mnenja in priporočila po pregledih upoštevamo v nadaljnjem poslovanju.

### **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 2022

Tabela št.1: Delovni program 2022

Naziv ZD: Zdravstveni dom Lendava

Obrazec 1 - Delovni program 2022 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJOBNISNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	230.436	291.164	230.436	100,00	79,14
- od tega: preventiva (prvi pregled):	0	299	0	#DIV/0!	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	28.679	20.891	100,00	72,84
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (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)	25.215	28.254	25.215	100,00	89,24
- od tega preventiva (samo 0153)	825	572	825	100,00	144,23
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	47.173	31.919	47.173	100,00	147,79
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	13.835	14.227	13.835	100,00	97,24
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravn. oz. obiskov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.751	265	1.751	100,00	662,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	0	6	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	2	9	100,00	450,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	2	8	100,00	400,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	2	6	100,00	300,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	0	8	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	18.416	16.000	100,00	86,88
	<b>Število primerov</b>	<b>Število primerov</b>	<b>Število primerov</b>		
- 302 001 Farmaceut svetovalec	228	62	228	100,00	367,74
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.518	1.908	2.518	100,00	131,97
- 509 035 Logopedija (število točk)	12.052	15.348	12.052	100,00	78,52
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	12.690	14.795	12.690	100,00	85,77
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	15.997	16.359	15.997	100,00	97,79
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.700	2.116	2.700	100,00	127,60
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJOBNISNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	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	28.123	32.256	28.123	100,00	87,19
- 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!
- 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	13.446	18.590	100,00	138,26
- 230 241 Psihatrija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27.989	47.103	27.989	100,00	59,42
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	7.562	9.766	7.562	100,00	77,43
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija	10.186	14.474	10.186	100,00	70,37
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	16.325	10.920	16.325	100,00	149,50
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	230.652	237.720	230.652	100,00	97,03
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	63.286	60.647	63.286	100,00	104,35
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	37.289	62.275	100,00	167,01
- 402 111 Pedodontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-prostetična 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!
	<b>Število ur</b>	<b>Število ur</b>	<b>Število ur</b>		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.386	169	1.386	100,00	820,12
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	95.482	205.024	95.482	100,00	46,57
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	131.965	142.103	131.965	100,00	92,87
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	241.010	524.168	241.010	100,00	45,98

Opombe:

Izpolnil: Goran Jambrovič

Podpis odgovorne osebe:

V letu 2022 načrtujemo v vseh dejavnostih v celoti, 100% realizacijo do plačnika ZZZS.

## Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela 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)

Zaradi epidemiološke situacije v letu 2021 in priporočil Ministrstva za zdravje so se začasno ustavile zdravstveno vzgojne delavnice. Kader se je razporejal v namene presejalnega testiranja splošne populacije (HAGT), obolelih (PCR) in cepljenja.

Zaradi odstopanj v primerjavi s planiranim ter realiziranim preventivnim programom v letu 2021, želimo ponovno, pospešeno zagnati delo v Zdravstveno vzgojnem centru oz. v zdravstveni vzgoji, saj je zdravstvena vzgoja s svetovanjem za ohranitev in krepitev zdravja sestavni del sistema zdravstvenega varstva na primarni ravni in spada med najpomembnejše naloge in oblike dela v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Delo v referenčnih ambulantah, ki v letu 2021 zaradi epidemije niso delovale, se mora vzpostaviti.

## Zdravstveno vzgojne delavnice - odrasli

Tabela št 3: Delavnice

<b>DELAVNICE</b>	<b>storitve</b>	<b>Plan 2022 ZZZS</b>
Delavnica » zdrava prehrana «	E0231	3
Delavnica » da, opuščam kajenje «	E0233	1
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	E0235	6
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	E0236	2
Delavnica » življenjski slog «	E0237	9
Delavnica » dejavniki tveganja «	E0239	8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	E0522	2
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	E0581	2
Spoprijemanje s stresom	E0582	3
Tehnike sproščanja	E0583	6
Posodobljena delavnica » zdravo hujšanje «	E0629	2
Delavnica » Ali sem fit «	E0686	8
Delavnica » Gibam se «	E0687	3
<b>DELAVNICE SKUPAJ:</b>		<b>55</b>

**Zdravstvena vzgoja**

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

**Letni plan ur 1.751**

## Zobozdravstvena vzgoja

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

**Letni plan ur: 1386 UR**

### Samoplačniške storitve

Zdravstveni dom planira v letu 2022 prihodke povečati s ponudbo zdravstvenih storitev za samoplačnike (povečanje obstoječih in uvedbo novih, DMD...).



## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

*Priloga – obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>7.860.000</b>	<b>8.435.222</b>	<b>7.410.000</b>	<b>94,27</b>	<b>87,85</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	4.200.000	4.384.579	4.400.000	104,76	100,35
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	50.000	68.058	90.000	180,00	132,24
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.320.000	1.230.821	1.320.000	100,00	107,25
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	480.000	472.771	500.000	104,17	105,76
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.810.000	2.278.993	1.100.000	60,77	48,27
762	7	<b>Finančni prihodki</b>		<b>5.015</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>25.000</b>	<b>56.016</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>44,63</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>7.885.000</b>	<b>8.496.253</b>	<b>7.435.000</b>	<b>94,29</b>	<b>87,51</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>814.000</b>	<b>964.038</b>	<b>918.000</b>	<b>112,78</b>	<b>95,22</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>536.000</b>	<b>727.702</b>	<b>640.000</b>	<b>119,40</b>	<b>87,95</b>
	12	ZDRAVILA	55.000	52.930	55.000	100,00	103,91
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	191.000	218.701	219.000	114,66	100,14
	14	Razkužila	26.000	20.846	20.000	76,92	95,94
	15	Obvezilni in sanitetni material	55.000	54.400	54.000	98,18	99,26
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	110.000	143.455	145.000	131,82	101,08
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>290.000</b>	<b>456.071</b>	<b>366.000</b>	<b>126,21</b>	<b>80,25</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	230.000	263.659	240.000	104,35	91,03
	21	Laboratorijski material	25.000	29.295	26.000	104,00	88,75
	22	Drugi zdravstveni material	35.000	163.117	100.000	285,71	61,31
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>278.000</b>	<b>236.336</b>	<b>278.000</b>	<b>100,00</b>	<b>117,63</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	170.000	164.504	200.000	117,65	121,58
	25	Voda	8.000	7.036	8.000	100,00	113,70
	26	Pisarniški material	30.000	36.512	40.000	133,33	109,55
	27	Ostali nezdravstveni material	70.000	28.284	30.000	42,86	106,07
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.313.401</b>	<b>1.009.000</b>	<b>99,41</b>	<b>76,82</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>715.000</b>	<b>889.942</b>	<b>650.000</b>	<b>90,91</b>	<b>73,04</b>
	30	Laboratorijske storitve	350.000	499.876	300.000	85,71	60,01
	31	Ostale zdravstvene storitve	365.000	390.066	350.000	95,89	89,73
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>300.000</b>	<b>423.459</b>	<b>359.000</b>	<b>119,67</b>	<b>84,78</b>
	33	Storitve vzdrževanja	130.000	157.601	150.000	115,38	95,18
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	10.000	26.398	25.000	250,00	94,70
	35	Ostale nezdravstvene storitve	160.000	239.460	184.000	115,00	76,84
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>260.000</b>	<b>310.093</b>	<b>300.000</b>	<b>115,38</b>	<b>96,75</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>5.788.000</b>	<b>5.416.414</b>	<b>5.200.000</b>	<b>89,84</b>	<b>96,00</b>
	38	Plače zaposlenih	4.700.000	4.378.867	4.200.000	89,36	95,92
	39	Dajatve na plače	720.000	620.291	600.000	83,33	96,73
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	368.000	417.256	400.000	108,70	95,86
467	41	<b>Finančni odhodki</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>8.000</b>	<b>6.328</b>	<b>8.000</b>	<b>100,00</b>	<b>126,42</b>
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>7.885.000</b>	<b>8.010.274</b>	<b>7.435.000</b>	<b>94,29</b>	<b>92,82</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>0</b>	<b>485.979</b>	<b>0</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		9.833		#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	476.146	0		

Opombe:

Izpolnil: \_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

Tel. št.: \_\_\_\_\_

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 7.445.000,00 EUR in bodo za 12,37 % nižji od doseženih v letu 2021.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2021;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZZ v letu 2022 realizirali;
- med prihodke nismo zajeli refundacijo stroškov dela s strani države, saj predvidevamo da ponovne epidemije ne bo.

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 2022 znašajo 7.445.000,00 EUR in bodo za 7 % nižji od ustvarjenih v letu 2021.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.927.000,00 EUR in so načrtovani da bodo za 15 % nižji od ustvarjenih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,88 %.

#### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 5.200.000,00 EUR in bodo za 4 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo za leto 2022 upoštevali:

- zaposlitve;
- upokojitve;
- prispevke
- druge izdatke zaposlenim (regres, malica, potni stroški, odpravnine..);

#### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 300.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 300.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 507.000,00 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. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022
ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA	8.496.254	7.435.000	8.010.274	7.435.000	476.147	0

Zavod vodi prihodke in stroške po stroškovnih mestih.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 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 2021 je bilo tržnih prihodkov 127.443,00 EUR, za leto 2022 pa načrtujemo tržne prihodke v višini 140.000,00 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 2021				LETO 2022			
	Prihodki	odhodki		Posl. izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod	Poslov izid
Javna služba	8.368.811	7.890.120		478.691	7.295.000	7.295.000	0	0
Tržna dejavnost	127.443	120.154		7.289	140.000	140.000	0	0
<b>Skupaj zavod</b>	<b>8.496.254</b>	<b>8.010.274</b>		<b>485.980</b>	<b>7.435.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poslovanje za 2022 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

V letu 2022 načrtujemo, da bomo obveznosti tekoče poravnavali oziroma, da ne bo likvidnostnih težav.

## 8. PLAN KADROV

### Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

Naziv ZD: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	91,00	89,00	91,00	0,00	2,25
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	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	33,00	32,00	33,00	0,00	3,13
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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	2,00	2,00	5,00	150,00	150,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>129,00</b>	<b>126,00</b>	<b>132,00</b>	<b>2,33</b>	<b>4,76</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>91,00</b>	<b>89,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	<b>41,00</b>	<b>7,89</b>	<b>10,81</b>

Opombe:

Izpolnil: Staša Gjerek, mag.prav.

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

Tel. št.: 02 5789 404

## 8.1. ZAPOSLENOST

Kadrovski načrt za leto 2022 je naravnan v skladu s potrebami zavoda in zagotovljenimi viri sredstev s strani ZZZS.

V letu 2022 načrtujemo na novo naslednje zaposlitve:

- 3 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 (družinske medicine, pediatrije)
- 2 ZDRAVNIK SPECIALIZANT (družinske medicine)
- 1 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
- 1 SR. MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI
- 1 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
- 2 SR.MED.SEESTRA V AMBULANTI - pripravnik
- 1 FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) – pripravnik

Prav tako tudi v letu 2022 načrtujemo vključitev študentov v delovni proces preko študentskih napotnic kot pomoč pri triaži, merjenju telesne temperature na vhodu, pomoč pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov in izvedbi testiranja na prisotnost SARS-Cov2.

V letu 2022 predvidevamo upokojitve zaposlenih, kar pa bo zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja zdravstvene oskrbe, imelo za posledico premestitev oz. po potrebi zaposlitev dodatnega kadra.

Predvidene so upokojitve:

- 1 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPEC. Z LICENCO PPD2
- 1 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI
- 1 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
- 1 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V

Ostale zaposlitve bomo izvedli za potrebe nadomeščanja morebitnih porodniških in daljših bolniških odsotnosti ter v primeru širitve zdravstvenih programov.

Deficitarnost profilov občutimo pri potrebah za zaposlitev zdravnika specialista pediatrije ter zdravnikov družinske medicine. S ponavljajočimi se razpisi, sodelovanjem zdravniške zbornice in zavodom za zaposlovanje si prizadevamo za zaposlitev tega deficitarnega kadra.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Na področjih na katerih nimamo glede na obseg dela dovolj zaposlenih, pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci.

V letu 2022 načrtujemo, da bomo imeli sklenjene podjemne pogodbe in pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev na naslednjih področjih:

• zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v službi NMP	104.400	Eur
• opravljanje storitev v diabetološki ambulanti	9.000	Eur
• opravljanje storitev v kardiološki ambulanti	43.000	Eur
• opravljanje storitev v pljučnem dispanzerju	22.000	Eur
• opravljanje storitev ultrazvoka	59.000	Eur
• odčitavanje RTG posnetkov	10.000	Eur
• opravljanje storitev logopedске obravnave otrok in mladostnikov	23.000	Eur
• opravljanje storitev v dispanzerju medicine dela, prometa in športa	7.500	Eur
• opravljanje storitev v urološki ambulanti	25.000	Eur
• opravljanje storitev v terapevtski skupnosti zdravljenih alkoholikov	5.500	Eur
• ter opravljanje storitev vzdrževanja vozil	1.600	Eur

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 v predvidenem znesku 5.000 EUR.

Načrtujemo, da bodo stroški v letu 2022 po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev znašali 315.000 EUR.

Prav tako imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z ZD Murska Sobota za dejavnost dežurne službe v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota, kamor se vključujejo naši zaposleni zobozdravniki.

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

Zavod ne opravlja dejavnosti oz. storitve, ki bi jih oddajal zunanjim izvajalcem.

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

Tudi v letu 2022 načrtujemo izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja zaposlenih. Menimo, da le strokovno usposobljeni delavci nudijo kakovostne storitve in neposredno prispevajo k večjemu poslovnemu uspehu zavoda. Nadaljevali bomo z udeležbo zaposlenih na seminarjih, konferencah, delavnicah; Večina dogodkov se zaradi okoliščin odvija preko zooma, tako predvidevamo, da bo tudi večina izobraževanj v letu 2022 potekala preko spleta. Poudarek želimo dati tudi na interna izobraževanja, zato bomo pri ocenjevanju obsega izobraževanj upoštevali razpoložljiva sredstva.

V letu 2022 je po končani specializaciji začel opravljati z delom zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.

Zaradi stalnega pomanjkanja zdravnikov in izpolnjevanja pogojev za upokojitev nekaterih zdravnikov, bomo v kratkem nujno potrebovali zdravnike družinske medicine. Tako smo že na zdravniško zbornico posredovali Obrazec za sporočanje potreb za specializacije, med katerimi bi želeli predvsem specializante s področja družinske medicine in pediatrije.

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje nam je bil podeljen naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega in študentov enovitega magistrskega študijskega programa medicine ter enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalna medicina.

V letu 2021 pa smo prejeli odločbo za podelitev naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje fizioterapija. Tako omogočamo klinično usposabljanje dijakom srednjih zdravstvenih šol in študentom visokih zdravstvenih šol. Prav tako bomo tudi v letu 2022 sklenili pogodbe o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja s fakultetami.

V letu 2022 ne planiramo kadrovskih štipendij, v primeru, če pa bi se pojavila želja, pa bi štipendiranje omogočili.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

#### Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVALA

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022 - ZD

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>7.778</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo		7.778		#DIV/0!	0,00
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe			300.000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>296.000</b>	<b>268.862</b>	<b>507.000</b>	<b>171,28</b>	<b>188,57</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>86.000</b>	<b>181.771</b>	<b>113.000</b>	<b>131,40</b>	<b>62,17</b>
1 Ultrazvok	86.000			0,00	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>		181.771	113.000	#DIV/0!	62,17
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>210.000</b>	<b>87.091</b>	<b>394.000</b>	<b>187,62</b>	<b>452,40</b>
1 Informacijska tehnologija	19.000	28.390	25.000	131,58	88,06
2 Drugo	191.000	58.701	369.000	193,19	628,61
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>296.000</b>	<b>276.640</b>	<b>807.000</b>	<b>272,64</b>	<b>291,71</b>

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Amortizacija		7.778		#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!	#VALUE!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Amortizacija				#DIV/0!	#VALUE!
2 Lastni viri (del presežka)			300.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>296.000</b>	<b>268.862</b>	<b>507.000</b>	<b>171,28</b>	<b>188,57</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>36.000</b>	<b>181.771</b>	<b>113.000</b>	<b>313,89</b>	<b>62,17</b>
1 Amortizacija		145.065	113.000	#DIV/0!	77,90
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	36.706		0,00	0,00
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>260.000</b>	<b>87.091</b>	<b>394.000</b>	<b>151,54</b>	<b>452,40</b>
1 Amortizacija	260.000	87.091	187.000	71,92	214,72
2 Lastni viri (del presežka)			207.000	#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>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>296.000</b>	<b>268.862</b>	<b>807.000</b>	<b>272,64</b>	<b>300,15</b>
1 Amortizacija	260.000	#VALUE!	300.000	115,38	#VALUE!
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	507.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	36.000	#VALUE!	0	0,00	#VALUE!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>				#DIV/0!	#DIV/0!
II. Obračunana amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



Zdravstveni dom planira v letu 2022 kupiti sledeča osnovna sredstva:

OSNOVNO SREDSTVO	ŠTEVILO	ENOTA	OCENITEV STROŠKOV (FINANČNO)
NUJNO REŠEVALNO VOZILO	1	NMP	230.000,00
RABLJENO NUJNO REŠ.VOZ	1	NMP	69.000,00
NENUJNA OSEBNA VOZILA	3	REŠEVAL	61.000,00
ORTOPAN	1	ZOBNA	42.000,00
INFORMATIKA (računalniki, tiskalniki,...)		ZD	25.000,00
APARAT ZA TECAR SIXTUS	1	FIZIOTER	14.000,00
APARAT ZA TRAKCIJO	1	FIZIOTER	10.000,00
AVTOKLAV	2	ZOBNA	7.000,00
MEDICINSKA OPREMA ZA DMD			
- PERIMETER	1	DMD	9.626,00
- ADG	1	DMD	8.151,00
- OPTIVIST	1	DMD	7.600,00
- VTG ZRAČNI	1	DMD	5.270,00
- HIDRAV PREGI MIZA	2	DMD	3.818,00
- MIZA DVIŽNA ZA INSTR	2	DMD	3.365,00
- FRENZLOVA OČALA	1	DMD	756,00
OPREMA MANJŠE VREDNOSTI Oksim.,kartot.omare, stoli,		ZD	10.414,00
SKUPAJ			507.000,00 EUR

Vir financiranja:

- 300.000,00 EUR tekoča amortizacijska sredstva
- 207.000,00 EUR amortizacijska sredstva preteklih let
- 

Občina Lendava se je v letu 2022 prijavila na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje z namenom financiranja investicij na primarni ravni. Iz tega naslova Občina Lendava planira v letu 2022 pričeti z izgradnjo prizidka k ZD Lendava, ki bo namenjen za dodatne ambulante in zdravstveno vzgojo. Investicijo bo financiralo Ministrstvo za zdravje, Občina Lendava in Zdravstveni dom Lendava. Predviden delež ZD v letu 2022 znaša 300.000,00 eur.

Na omenjen razpis sta se prijavili tudi Občina Črenšovci za izgradnjo prizidka in obnovo obstoječih prostorov zdravstvene postaje v Črenšovcih in Občina Turnišče za obnovo/rekonstrukcijo zdravstvene postaje Turnišče.

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

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

### Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2022 - ZD

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>202.000</b>	<b>117.000</b>	<b>85.000</b>
1 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	85.000		85.000
2 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME	35.000	35.000	
3 TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZIL	42.000	42.000	
4 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAM OPREME	40.000	40.000	
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		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	157,601	130,963	26,638
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	128,17	89,34	319,09

Opombe:

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 041744616

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2022 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini 35.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil 42.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme 40.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje zgradbe 85.000,00 EUR

### **9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

Zdravstveni dom Lendava v letu 2022 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum:  
12.3.2022

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