



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA –
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

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

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 VSEBUJE:	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	2
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih sredstev	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	11
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1.1. Načrtovani prihodki	18
7.1.2. Načrtovani odhodki	18
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	18
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	19
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
8. PLAN KADROV	20
8.1. ZAPOSLENOST	21
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	23
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	25
9.1. PLAN INVESTICIJ	25
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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 2024
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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: SI56011006008372384

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

SPLETNA STRAN: www.zd-lendava.si

USTANOVITELJI JZZ ZD LENDAVA so naslednje občine: Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Kobilje, 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,
- ❖ antikoagulantna ambulanta
- ❖ zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
- ❖ zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
- ❖ specialističnih in dispanzerskih dejavnosti (diabetološka, pulmološka, kardiološka, urološka, UZ ambulanta, logopedska, dispanzer za mentalno zdravljenje, dispanzer za žene, dispanzer za medicino dela, prometa in športa),
- ❖ patronažna služba,
- ❖ rentgenska služba,
- ❖ v hematološko-biokemični laboratoriju
- ❖ osnovna fizikalna terapija.

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 (zdravnik, dipl. zdravstvenik in zdravstveni reševalec) in v ANMP. Priznano imamo 1,5 tima.

Služba reševalnih prevozov:

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

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:

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

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 LENJAVA 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.

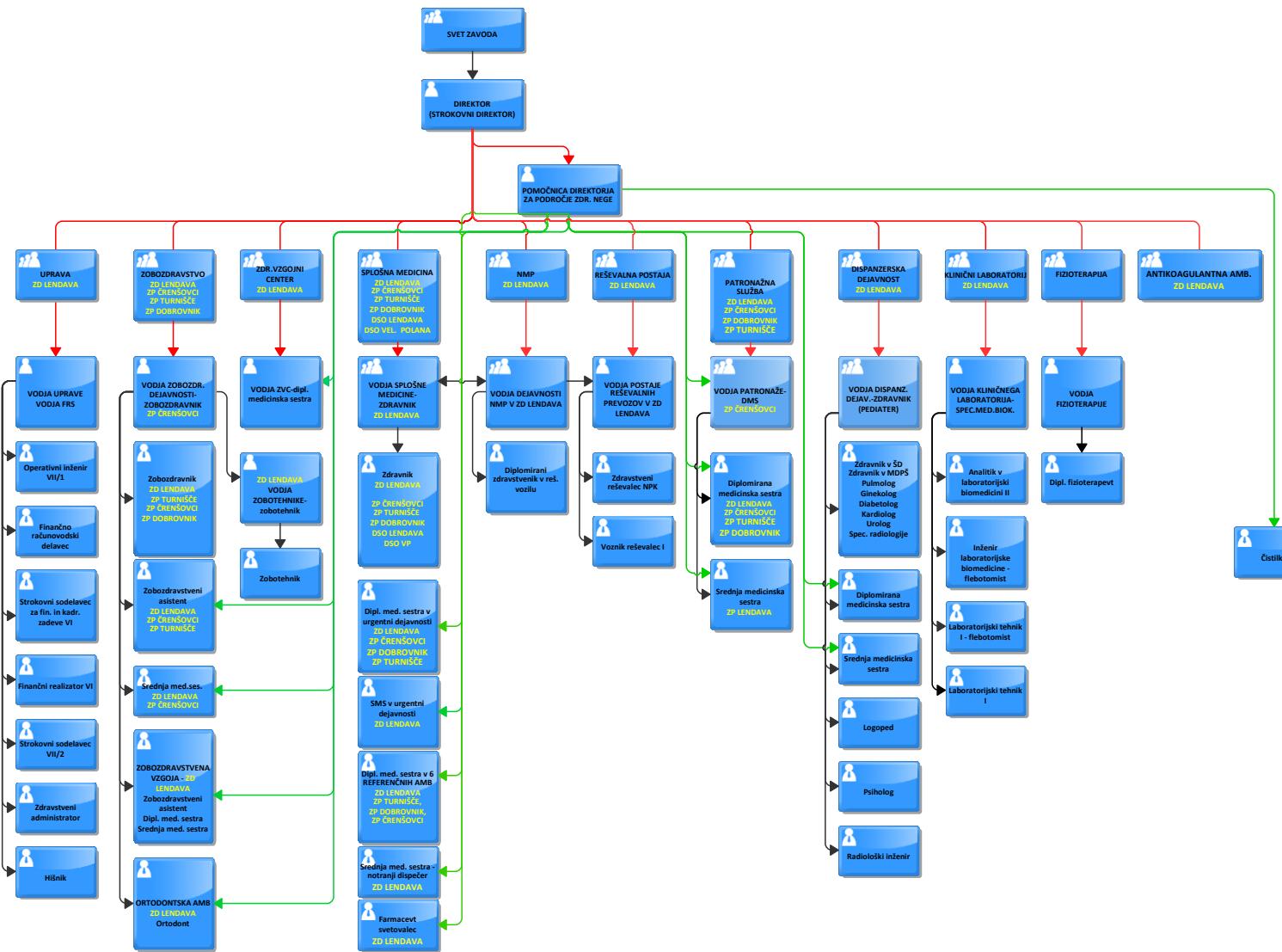
Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za 23.759 prebivalcev (22.216 – stalno prijavljeni, 1.543-začasno prijavljeni; podatek na dan 1.11.2022) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, v 41 naseljih.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

	Dejavnost	Lokacija, naslov
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA-EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ osnovna in specialistična zdravstveno dejavnost, RA ▪ antikoagulantna ambulanta ▪ zobozdravstvena dejavnost ▪ ortodontija ▪ neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč ▪ izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov ▪ služba reševalnih prevozov ▪ hematološko-biokemični laboratorij ▪ patronažna služba ▪ RTG, ortopan,.... ▪ POCT 	<p>Kidričeva 34 9220 Lendava – Lendva</p> <p>Center za zaščito in reševanje Lendava, Glavna ulica 96 9220 Lendava-Lendva</p>
ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošnih ambulantah ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	<p>Ulica Juša Kramarja 6 9232 Črenšovci</p>
ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	<p>Ulica Štefana Kovača 95 9224 Turnišče</p>
ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti, RA ▪ patronažna služba ▪ zobozdravstvena dejavnost v ambulantah za odrasle ▪ mladinsko zobozdravstvo ▪ POCT 	<p>Dobrovnik 297 A 9223 Dobrovnik - Dobronak</p>
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti 	<p>Slomškovo naselje 7 9220 Lendava - Lendva</p>
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dejavnost v splošni ambulanti 	<p>Velika Polana 109 9225 Velika Polana</p>

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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon 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, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024 16.2.2024)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju 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, 80/19 in 153/21),
- 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, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- 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),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSP, 149/22 in 106/23),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) 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,
- Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev

3.OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

Ekonomski postavki, ki so bile upoštevane pri izdelavi finančnega načrta za leto 2024 (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2024):

- realna rast BDP 2,8 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 4 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 0,1 %
- povprečna letna rast cen – inflacija 3,9 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Lendava, ki izhajajo iz njene politike, vizije in poslanstva so: zagotoviti pravočasne, dostopne, kakovostne in varne, na bolnike usmerjene zdravstvene storitve, poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo, skrb za nenehni strokovni razvoj zaposlenih, optimizacija delovnih obremenitev zaposlenih, skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev, razvoj digitalizacije in informatizacije zavoda (strokovno in poslovno), zagotoviti ustrezno infrastrukturo in uravnoteženo poslovanje zavoda.

Izjemno pomembno je zagotavljati prijazno, spodbudno delovno okolje, saj je zadovoljstvo vsakega zaposlenega na delovnem mestu temelj za njegovo uspešno in ustvarjalno delo.

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 zavoda:

- **kakovostna, varna in enakopravna, na bolnika usmerjena zdravstvena obravnava**
Na izpolnitev tega cilja najbolj vpliva izjemno pomanjkanje zdravstvenega kadra, posebej zdravnikov družinske medicine in pediatrije, vse bolj pa se kaže tudi pomanjkanje kadra zdravstvene nege.

Zavod si bo kljub številnim izjemno zahtevnim negativnim dejavnikom prizadeval za pridobivanje kadrov in ohranitev čim boljše dostopnosti do kakovostnih zdravstvenih storitev.

- **s fleksibilno organizacijo ohraniti oz. povečati dejavnost zavoda** za enostaven in hiter dostop do najširšega možnega nabora kakovostnih storitev in kontinuirane obravnave pacienta čim bližje doma
- **ohraniti službo NMP v ZD**

- izobraževanje in razvoj kadrov na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti**
- začeti s projektom Dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava-IP,**
- finančno stabilno poslovanje.**

Razvojne usmeritve:

- dvigovati kakovost zdravstvenih storitev in s tem tudi varnost našega dela,
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino, posodabljati opremo in prostore,
- 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), fizioterapeut,
- 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.

Nadaljnje aktivnosti so usmerjene v:

- prenovo strežniške infrastrukture za rentgen,
- ureditev dodatnega elektronskega podpisovanja izvidov/poročil v DMS, ki se bodo pošiljala v eHrambo in v CRPP (ortodontija),
- uvedbo naprednega orodja za razpoznavo govora in pametno urejanje kliničnih zapisov - aplikacija mDiktat za specialistične ambulante in NMP,
- ureditev naročanja preiskav na Schiller EKG naprave iz informacijskega sistema ISOZ21,
- postopno uvajanje e-kartona v vseh ambulantah družinske medicine,
- prenovo spletne strani zd-lendava.si,
- izobraževanje zaposlenih na temo kibernetske varnosti,
- integracijo celovite varnostne rešitve za kibernetsko varnost, vključno s politiko gesel,
- nabavo dodatne računalniške opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnavna skupaj)	0	<10
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnavna in urgentna ambulantna obravnavna) na 1000 obravnav	0	<5
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih		<5
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	2	<5

	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0	<5
6	Absentizem zaposlenih		
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	81	<100
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	17	<20
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	6	>5
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav		<5
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	6	<10

4.3. 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.

Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali s posodabljanjem in dopolnjevanjem registra tveganj, z osredotočenostjo na poslovna in medicinska tveganja. Na področju vodenja se soočamo s številnimi izzivi, kot so zagotavljanje kadrov, izvajanje programov, samoplačniška dejavnost ter organizacija dežurne službe. Hitre spremembe in prilagoditve so ključne za učinkovito delovanje. Posebej izpostavljamo tudi tveganja, povezana z ustreznostjo prostorov in zagotavljanjem specialistov družinske medicine, kar vključuje možnost izbire osebnega zdravnika. Zaradi naraščajoče digitalizacije se povečuje možnost kibernetske kriminalitete in hekerskih vdorov. Na področju notranjih kontrol se osredotočamo na varovanje premoženja, spoštovanje zakonov, zagotavljanje točnosti informacij ter nadzor nad stroški in prihodki.

Za leto 2024 smo predvideli celovit pristop k zagotavljanju ustrezne informacijske tehnologije in obvladovanju tveganj, ki iz tega izhajajo. Izvedli smo številne ukrepe, med katerimi so vzpostavitev varnostne politike in postopkov, izobraževanje zaposlenih o varnosti osebnih podatkov, redno posodabljanje programske opreme ter izvajanje varnostnih preizkusov.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

Dne 27.1.2023 je bil sprejet Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki ureja in določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

Zdravstveni dom Lendava je vzpostavil prijavno pot v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev. Sprejet je bil tudi pravilnik, ki opredeljuje podrobnosti delovanja prijavne poti, vključno z imenovanjem zaupnika. Vsi potrebni postopki za obravnavo prijav so vzpostavljeni in dostopni na spletni strani zdravstvenega doma.

S tem je zagotovljen transparenten in varen mehanizem za prijavo morebitnih kršitev, v skladu z veljavno zakonodajo.

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 2024

Tabela št.1:Delovni program 2024

Novost v letošnjem letu je Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024.

Z Uredbo se na novo določa tudi, da mora izvajalec v primeru prenehanja delovnega razmerja izbranega osebnega zdravnika zagotoviti drugega zdravnika, sicer se mu program ustrezeno zmanjša. V tem primeru se za ta program vzpostavi ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Če pa izvajalec zaposli novega izbranega osebnega zdravnika, se mu program poveča. Povečanje oziroma zmanjšanje programa se izvede na podlagi pisnega obvestila izvajalca ZZZS o zaposlitvi novega izbranega osebnega zdravnika.

ZZZS izvaja nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem pravil, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje. Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024 z dne 16.2.2024) uvaja globe za prekrške izvajalcev zdravstvenih storitev. Prekrški izvajalca zdravstvene dejavnosti so navedeni v 240. členu, prekrškovni organ pa je ZZZS (239. Člen).

V letu 2024 načrtujemo v vseh dejavnostih v celoti, 100% realizacijo do plačnika ZZZS.

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela št 2: pavšalne dejavnosti

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

Določene programe, ki so v Uredbi posebej opredeljeni in taksativno določeni, pa ZZZS plača v pavšalu. V pavšalu se plačujejo programi, ki morajo delovati ne glede na število obiskov oziroma pacientov ali opravljenih storitev (dežurna služba, urgentni centri, centri za zdravljenje odvisnosti, itd.). S plačilom po storitvah si izvajalci nekaterih programov ne bi zagotovili niti sredstev za plače, saj števila obiskov oziroma storitev ni možno dovolj zanesljivo načrtovati.

Zdravstveno vzgojne delavnice - odrasli

Tabela št 3: Delavnice

DELAVNICE	storitve	Plan 2024 ZZS	Cena ene delavn. (€)	Plan skupna vrednost (€)
Delavnica » zdrava prehrana «	E0231	3	721,57	2.164,71
Delavnica » da, opuščam kajenje «	E0233	1	386,58	386,58
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	E0235	6	119,3	715,80
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	E0236	2	76,16	152,32
Delavnica » življenjski slog «	E0237	9	142,38	1.281,42
Delavnica » dejavniki tveganja «	E0239	8	130,55	1.044,40
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	E0522	2	355,06	710,12
Podpora pri spoprijemanju z depresijo za 1 osebo	E0523	0	56,54	0,00
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	E0581	2	354,74	709,48
Spoprijemanje s stresom	E0582	3	374,72	1.124,16
Tehnike sproščanja	E0583	6	94,78	568,68
Podpora pri spopr. s tesnobo za 1 osebo	E0584	0	56,49	0,00
Delavnica » Ali sem fit «	E0686	8	270,22	2.161,76
Delavnica » Gibam se «	E0687	3	1.346,95	4.040,85
Sladkorna bolezen tipa 2	E0783	6	97,53	585,18
S sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	E0784	4	497,68	1.990,72
Zdravi odnosi	E0787	2	444,11	888,22
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - individualno svetovanje (temeljni del)	E0788	15	72,02	1.080,30
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - individualno svetovanje (vzdrževalni del)	E0789	15	29,50	442,50
Zdravo hujšanje - temeljni del	E0790	2	3.677,37	7.354,74
Zdravo hujšanje - vzdrževalni del	E0791	2	642,47	1.284,94
DELAVNICE SKUPAJ:		99		28686,88

Krepitev preventivnih vsebin – ohranjanje in krepitev zdravja v skupnosti z različnimi pristopi do posameznih skupin prebivalstva in posameznikov, ki podpirajo zdrave izbire v vseh okoljih in življenjskih obdobjih.

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
Zdrav način življenja - 3. razred, delo na daljavo	E0542A	1
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 na daljavo s trajanjem 1 ure	E0549A	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
Priprava na porod in starševstvo - Šola za starše na daljavo	E0561A	15
Šola za starše - invidualna obravnava	E0562	1,5
Priprava na porod in starševstvo – individualno svetovanje na daljavo	E0562A	0,5
ZV Delo v skupini – zdrave navade – prehrana, gibanje	E0643	1
ZV delo v skupini na daljavo - zdrave navade	E0643A	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
Predavanja na daljavo za starše predšolskih otrok**	E0647A	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

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
ZZV delo v skupini na daljavo, 1 do 3 leta - 1 ura	E0659A	1
Demonstracija čiščenja zob	E0660	1
Kontrola čistosti zob	E0661	0,33
ZZV delo v skupini – oddelku s trajanjem 1 ure od 4 do 5 let	E0662	1
ZZV delo v skupini na daljavo, 4 do 5 let - 1 ura	E0662A	1
ZZV za starše in pedagoške delavce s trajanjem 1 ure	E0663	1
ZZV IND. PREDŠOLSKI (IZJEME, TUJCI)**	E0664	0,25
Demonstracija čiščenja zob 1.	E0665	1
Kontrola čistosti zob 1.	E0666	0,33
ZZV delo v razredu 1. – 5. razred 1 ura	E0667	1
ZZV delo v razredu na daljavo, 1. - 5. razred 1 ura	E0667A	1
ZZV delo v razredu 1. - 5. razred 2 uri	E0668	2
Manjša skupina 1. – 5. razred	E0669	0,5
Manjša skupina 1. - 5. razred 0,5 ure, delo na daljavo	E0669A	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
ZZV delo v razredu na daljavo, 6. - 9. razred 1 ura	E0672A	1
Vzgoja za ustno zdravje v razredu 6. - 9. razred - 2 uri	E0673	2
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
Vzgoja za ustno zdravje za otroke s posebnimi potrebami - 2 uri	E0676	2
ZZV za starše in pedagoge	E0677	1
ZZV IND. UČENEC OŠ (IZJEME, TUJCI)**	E0678	0,25
ZZV IND. DIJAK,ŠTUDENT (IZJEME, TUJCI)**	E0681	0,25

Letni plan ur: 1386 UR

Samoplačniške storitve

Zdravstveni dom planira v letu 2024 prihodke povečati s ponudbo zdravstvenih storitev za samoplačnike (povečanje obstoječih in uvedbo novih, DMD, fizioterapija, zobna služba...).

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

Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2024

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

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	8.560.000	8.559.405	8.800.000	102,80	102,81
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	6.300.000	6.424.115	8.250.000	130,95	128,42
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	20.000	0		0,00	#DIV/0!
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.610.000	1.620.411		0,00	0,00
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	630.000	514.879	550.000	87,30	106,82
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu		201.755	210.000	#DIV/0!	104,09
762	7	Finančni prihodki	3.500	54.446	55.000	1.571,43	101,02
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.000	109.245	284.000	473,33	259,97
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	8.623.500	8.924.851	9.349.000	108,41	104,75
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.072.000	915.633	955.000	89,09	104,30
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	732.000	602.470	628.000	85,79	104,24
	12	ZDRAVILA	58.000	51.927	54.000	93,10	103,99
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	248.000	187.763	196.000	79,03	104,39
	14	Razkužila	23.500	21.510	23.000	97,87	106,93
	15	Obvezilni in sanitetni material	66.000	58.771	61.000	92,42	103,79
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	3.500	1.345	2.000	57,14	148,70
	18	Zobozdravstveni material	155.000	106.137	110.000	70,97	103,64
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	426.000	362.780	378.000	88,73	104,20
	20	Laboratorijski testi in reagenti	252.000	212.687	221.000	87,70	103,91
	21	Laboratorijski material	28.000	23.632	25.000	89,29	105,79
	22	Drugi zdravstveni material	146.000	126.461	132.000	90,41	104,38
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	340.000	313.163	327.000	96,18	104,42
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	236.000	215.240	225.000	95,34	104,53
	25	Voda	8.000	6.649	7.000	87,50	105,28
	26	Pisarniški material	46.000	45.075	47.000	102,17	104,27
	27	Ostali nezdravstveni material	50.000	46.199	48.000	96,00	103,90
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.236.500	1.146.553	1.174.000	94,95	102,39
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	674.000	630.118	645.000	95,70	102,36
	30	Laboratorijske storitve	272.000	205.806	215.000	79,04	104,47
	31	Ostale zdravstvene storitve	402.000	424.312	430.000	106,97	101,34
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	562.500	516.435	529.000	94,04	102,43
	33	Storitve vzdrževanja	198.500	214.703	220.000	110,83	102,47
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	51.000	52.106	54.000	105,88	103,63
	35	Ostale nezdravstvene storitve	313.000	249.626	255.000	81,47	102,15
462	36	Amortizacija	360.000	344.214	350.000	97,22	101,68
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.947.000	5.902.971	6.860.000	115,35	116,21
	38	Plače zaposlenih	4.460.000	4.252.108	5.200.000	116,59	122,29
	39	Dajatve na plače	892.000	761.341	890.000	99,78	116,90
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	595.000	889.522	770.000	129,41	86,56
467	41	Finančni odsodki		4		#DIV/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odsodki in prevrednotovalni poslovni odsodki	8.000	11.146	10.000	125,00	89,72
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	8.623.500	8.320.521	9.349.000	108,41	112,36
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	604.330	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		13.653		#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odsodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	590.677	0		

Opombe:

--

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 02 5789210

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 9.349.000,00 EUR in bodo za 4,7 % višji od doseženih v letu 2023.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2021 in Aneks št 6 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjenega med ZZZS in ZD Lendava za leto 2024 ;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali

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 2024 znašajo 9.349.000,00 EUR in bodo za 12,3 % višji od ustvarjenih v letu 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.129.000,00 EUR in so načrtovani da bodo za 3,2 % višji od ustvarjenih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,7 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 6.860.000,00 EUR in bodo za 16,2 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,3 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo za leto 2024 upoštevali:

- plače zaposlenih
- nove planirane zaposlitve;
- regres;
- jubilejne nagrade;
- znane upokojitve;
- povišanje plač od 1,6. 2024 za 3,36 %

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 350.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 350.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 350.000,00 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. 2023	FN 2024	Real. 2023	FN 2024	Real. 2023	FN 2024
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA	8.924.851	9.349.000	8.320.521	9.349.000	604.330	0

Zavod vodi prihodke in stroške po stroškovnih mestih.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 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 2023 je bilo tržnih prihodkov 287.380,00 EUR, za leto 2024 pa načrtujemo tržne prihodke v višini 365.000,00 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,...), fizioterapevtske storitve, 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 (sejnina, stipendije), izredni odhodki (kazni), prevrednotovalni odhodki (odhodki od prodaje OS) so razvrščeni samo med odhodke javne dejavnosti.

Tabela št.6: poslovni izid po vrstah dejavnosti

	LETOS 2023				LETOS 2024			
	Prihodki	odhodki		Posl. izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod	Poslov izid
Javna služba	8.637.470	8.052.600		584.870	8.984.000	8.984.000	0	0
Tržna dejavnost	287.380	267.921		19.460	365.000	365.000	0	0
Skupaj zavod	8.834.110	8.320.521		604.330	9.349.000	9.349.000	0	0

Poslovanje za 2024 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

V letu 2024 načrtujemo, da bomo obveznosti tekoče poravnali oziroma, da ne bo likvidnostnih težav.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

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

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024							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	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	86	103	0	0	103	4	0	119,77	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	25	0	0	25	2	0	131,58	
1 Zdravniki (skupaj)	14	19	0	0	19	2	0	135,71	
1.1. Višji zdravnik specialist	7	8			8			114,29	
1.2. Specialist	3	6			6			200,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00	
1.6. Specializant		2			2	2		#DIV/0!	
1.7. Pripravnik / sekundarji					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	5	6	0	0	6	0	0	120,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	67	78	0	0	78	2	0	116,42	
1 Medicinska sestra - VII.2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	33	40			40			121,21	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (Vi. R.Z.D.)	7	10			10			142,86	
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	25			25			96,15	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege		2			2	2		#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevti specialist / Farmacevti specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevti / Farmacevti s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevti začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	20	23	0	0	23	2	0	115,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemični specialist	1				0			0,00	
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 Sanitarne inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9 Psiholog		1			1			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specjalni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapeut	5	5			5			100,00	
13 Delovni terapeut					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	5	5			5			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19 Voznik reševalcev					0			#DIV/0!	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	2	2			2			100,00	
21 Pripravnik		2			2	2		#DIV/0!	
22 Ostali		1			1			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	16	15	0	0	15	0	0	93,75	
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsко-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	10	9			9			90,00	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	124	143	0	0	143	6	0	115,32	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bojniški odstotnosti daljši od 30 dni)		9	2			2		22,22	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	133	145	0	0	145	6	0	109,02	

Opombe:

Izpolnil: Staša Gjerek, mag.prav.	Podpis odgovorne osebe: Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.
-----------------------------------	--

Tel. št.: 02 5789 404

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun			0,50	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin			0,50	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	103,00	104,00	133,00	29,13	27,88
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnинe, RTV, prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	3,00	5,00	25,00	66,67
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	25,00	26,00		-100,00	-100,00
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 predloženo besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZZPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	4,00	0,00	6,00	50,00	#DIV/0!
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!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	136,00	133,00	145,00	6,62	9,02
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	103,00	104,00	134,00	30,10	28,85
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	33,00	29,00	11,00	-66,67	-62,07

Opombe:

Izpolnil: Staša Gjerek, mag.prav.

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

Tel. št.: 02 5789 404

8.1. ZAPOSLENOST

Kadrovska strategija za leto 2024 temelji na usklajenem pristopu s potrebami zavoda ter viri sredstev s strani ZZZS. Priprava kadrovskega načrta je osredotočena na zagotovitev ustreznega števila zaposlenih za nemoteno izvajanje programov in dejavnosti.

Pri sestavi smo upoštevali različne dejavnike, kot so predvidene potrebe zavoda in ocena števila zaposlenih, predvidene upokojitve, nadomeščanja, začasne razporeditve ter potrebe po novih zaposlitvah.

Posebej izpostavljamo izziv pomanjkanja zdravnikov družinske medicine ter zobozdravnikov. Nenehno izvajamo razpise za zaposlitev, sodelujemo z Zdravniško zbornico in Zavodom za zaposlovanje ter izvajamo druge aktivnosti, usmerjene v pridobivanje tega deficitarnega kadra.

V letu 2024 načrtujemo na novo naslednje zaposlitve:

- 2 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 (družinske medicine)
- 1 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 (pediater)
- 2 ZDRAVNIK SPECIALIZANT (družinske medicine)
- 2 ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
- 2 SR.MED.SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI – pripravnik
- 2 FIZIOTERAPEVT III - pripravnik
- 2 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI
- 1 PSIHOLOG
- 1 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
- 3 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
- 1 KINEZIOLOG

Prav tako bodo tudi upokojitve zaposlenih v letu 2024 vplivale na kadrovsko strukturo, kar bo imelo za posledico potrebo po premestitvah obstoječega kadra in morebiti tudi po zaposlitvi

dodatnega kadra. Naš cilj je zagotoviti nemoten proces dela in zagotavljanje zdravstvene oskrbe.

Predvidene so upokojitve:

- | | |
|---|---|
| 2 | ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT |
| 1 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI |
| 1 | VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV |

Poleg prenestitev in morebitnih novih zaposlitev zaradi upokojitev zaposlenih , načrtujemo tudi dodatne zaposlitve za potrebe nadomeščanja morebitnih porodniških in daljših bolniških odsotnosti. Prav tako bomo razširili naše kadrovske zmogljivosti v primeru širitve zdravstvenih programov.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb in pogodb o opravljanju zdravstvenih storitev na področjih, kjer trenutno nimamo dovolj zaposlenih glede na obseg dela. S tem sodelovanjem bomo okrepili naše zmogljivosti in zagotovili kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

Predvidena področja za sodelovanja bodo na področjih:

•	zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v službi NMP	110.000	Eur
•	opravljanje storitev v diabetološki ambulanti	13.000	Eur
•	opravljanje storitev v kardiološki ambulanti	80.000	Eur
•	opravljanje storitev v pljučnem dispanzerju	45.000	Eur
•	opravljanje storitev ultrazvoka	90.000	Eur
•	odčitavanje RTG posnetkov	15.000	Eur
•	opravljanje storitev logopedske obravnave otrok in mladostnikov	32.000	Eur
•	opravljanje storitev v urološki ambulanti	50.000	Eur
•	opravljanje storitev v terapevtski skupnosti zdravljenih alkoholikov	5.000	Eur
•	opravljanje storitev vzdrževanja vozil	3.000	Eur
•	opravljanje radioloških storitev	13.000	Eur
•	opravljanje psihiatričnih storitev	4.500	Eur
•	opravljanje dela specialista medicinske biokemije	13.000	Eur
•	opravljanje dela psihologa v DMD	400	Eur

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah bomo v skladu z veljavno zakonodajo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi v predvidenem znesku 8.000 EUR.

Prav tako bomo podaljšali veljavnost podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za zagotavljanje samoplačniških storitev na področju ginekologije, fizioterapije in zobozdravstva v predvidenem znesku 8.250,00 EUR.

Načrtujemo, da bodo stroški v letu 2024 po podjemnih pogodbah znašali 490.150,00 EUR.

Prav tako bomo tudi v letu 2024 podaljšali veljavnost pogodb o opravljanju zdravstvenih storitev na področjih:

- čeljustna in zobna ortopedija,
- zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v službi NMP,
- družinska medicina, antikoagulantna ambulanta,
- opravljanje okulističnih pregledov,

- opravljanje specialističnih pregledov na področju otorinolaringologije,
- opravljanje specialističnih ortopedskih pregledov,
- storitve iz področja kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Za leto 2024 smo podaljšali veljavnost pogodbe o poslovнем sodelovanju z ZD Murska Sobota za izvajanje dežurne službe zobozdravstva.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za leto 2024 smo predvideli izvajanje izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj za zaposlene. Ta prizadevanja so osredotočena na izpolnjevanje potreb po starnem strokovnem razvoju in usposabljanju kadra. Finančne možnosti bomo usmerjali v izobraževanja v skladu s planom izobraževanja, ki bo prilagojen potrebam posameznih delovnih enot.

Na zahtevo Ministrstva za zdravje glede zbiranja potreb za obravnavo morebitnega pomanjkanja zdravstvenega osebja, smo podali analizo potreb po kadru, ki vključuje zaposlitvene zahteve na področju primarne zdravstvene oskrbe. Posebej smo izpostavili potrebo po zaposlitvi zdravnikov družinske medicine, zobozdravnikov ter pediatra ter izrazili interes za zaposlovanje tujih strokovnih delovnih sil na tem področju. Ob upoštevanju načrtovanih upokojitev, širitev programov in morebitnih odsotnosti obstoječega kadra, smo identificirali potrebe po specializantih na področjih družinske medicine, urgentne medicine, klinične psihologije in pediatrije.

Prav tako smo izpostavili pripravljenost za nudenje podpore pri iskanju nastanitvenih možnosti za novo zaposlene v lokalnem okolju.

Naš pristop k zaposlovanju vključuje redno objavljanje razpisov za prosta delovna mesta skozi celotno leto, vključno s sodelovanjem s Zavodom za zaposlovanje in Zdravniško zbornico. Hkrati aktivno iščemo nove sodelavce (pripravnike) tudi na področju zdravstvene nege in fizioterapije.

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje delujemo kot 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 ter visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje fizioterapija. Tako omogočamo klinično usposabljanje dijakom srednjih zdravstvenih šol in študentom visokih zdravstvenih šol.

Tudi v letu 2024 si prizadevamo za klinična usposabljanja dijakov in študentov, saj se na ta način dijaki in študenti seznanijo z opravljanjem dela na svojem področju izobraževanja. Prav tako bomo tudi v letu 2024 sklenili pogodbe o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja s fakultetami in ostalimi zdravstvenimi ustanovami.

Za leto 2024 v našem zavodu ni predvidenih kadrovskih štipendij. Vendar pa smo odprti za morebitne želje in pobude s strani kandidatov, ki bi izrazili interes za štipendiranje. V primeru, da bi se pojavila želja s strani kandidatov, bomo pripravili in izvedli postopek štipendiranja.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	30.805	20.000	#DIV/0!	64,92
1 Programska oprema (licenze, rač. programi)			20.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo		30.805		#DIV/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	45.000	70.128	845.000	1.877,78	1.204,94
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	45.000	70.128	845.000	1.877,78	1.204,94
III. OPREMA (A + B)	480.400	609.097	185.000	38,51	30,37
A Medicinska oprema	216.000	253.414	70.300	32,55	27,74
1 Ultrazvok	80.000	71.782		0,00	0,00
2 Drugo ²	136.000	181.632	70.300	51,69	38,70
B Nemedicinska oprema	264.400	355.683	114.700	43,38	32,25
1 Informacijska tehnologija	38.200	67.016	62.000	162,30	92,52
2 Drugo	226.200	288.667	52.700	23,30	18,26
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	525.400	710.030	1.050.000	199,85	147,88

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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	30.805	20.000	#DIV/0!	64,92
1 Amortizacija		30.805	20.000	#DIV/0!	64,92
2 Lastni viri (del presežka)		0	700.000	#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!
II. NEPREMIČNINE	45.000	70.128	845.000	1.877,78	1.204,94
1 Amortizacija			145.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)		0	700.000	#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	45.000	70.128		0,00	0,00
III. NABAVA OPREME (A + B)	480.400	609.097	185.000	38,51	30,37
A Medicinska oprema	216.000	259.289	70.300	32,55	27,11
1 Amortizacija	216.000	253.414	70.300	32,55	27,74
2 Lastni viri (del presežka)		0		#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		5.875		#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	264.400	349.808	114.700	43,38	32,79
1 Amortizacija	144.000	59.995	114.700	79,65	191,18
2 Lastni viri (del presežka)		0		#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	120.400	289.813		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	525.400	710.030	1.050.000	199,85	147,88
1 Amortizacija	360.000	344.214	350.000	97,22	101,68
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	700.000	#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	5.875	0	#DIV/0!	0,00
7 Drugo	165.400	359.941	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	360.000	344.214	350.000	97,22	101,68
II. Obračunana amortizacija	360.000	345.317	350.000	97,22	101,36
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Porabljena amortizacija	360.000	344.214	350.000	97,22	101,68

Opombe:

--

Izpolnil: Jožica Kovačič

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

Tel. št.: 02 5789210

Zdravstveni dom planira v letu 2024 kupiti sledeča osnovna sredstva:

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

OSNOVNO SREDSTVO	ŠTEVLO	ENOTA	OCENITEV STROŠKOV (FINANČNO) EUR
PRIZIDEK K ZD LENDAVA	1	ZD	700.000,00
SREDSTVA: Poraba dobička ob soglasju občin ustanoviteljic (cela vredn sofinanc ZD je 1.305.739,00 EUR)			700.000,00
OBNOVA KLETI V ZD LENDAVA	1	ZD	85.000,00
ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE	1	ZD	60.000,00
RTG STREŽNIK+PROGR OPREMA	1	RTG	45.000,00
URINSKI ANALIZATOR	1	KL.LAB	40.000,00
RAČUNALNIKI		ZD	19.000,00
VARNOSTNI SISTEM (kamere)	1	ZD	14.000,00
ZOBNI RTG	1	ZOB ČRENŠ	11.000,00
INTERNETNA STRAN	1	ZD	11.000,00
AVTOKLAV	3	ČRENŠ2, TURN1	8.000,00
POHIŠTVO (stoli)		ZD	7.000,00
SCANERJI, TISKALNIKI		ZD	6.000,00
PREZRAČEVALNI SISTEM	1	ZOB TEHN	5.000,00
POVEČEVALNE LUPE	5	ZOBNA	5.000,00
TIHI ASISTENT	3	ZOBNA	4.000,00
IT OPREMA ZA AVTE		REŠEV	3.700,00
ELTROPOL	1	ZOB TEHN	3.400,00
ERKOFORM	1	ORTODONT	2.900,00
OPREMA MANJŠE VREDNOSTI		ZD	20.000,00
SKUPAJ			350.000,00
SREDSTVA: tekoča amortizacija			350.000,00

Vir financiranja:

- 350.000,00 EUR tekoča amortizacijska sredstva

Z vlaganjem v osnovna sredstva pripomoremo k produktivnejšemu in varnejšemu delu.

Zdravstveni dom v letu 2024 planira tudi investicije:

Prizidek k ZD in rekonstrukcija prostorov, ki bi jo izvajala Občina Lendava s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje

Planirana finančna konstrukcija Prizidka je:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ministrstvo za zdravje | 1.103.200,00 EUR |
| - Občine | 1.884.479,00 EUR |
| - ZD Lendava | 1.305.739,00 EUR |
-

SKUPAJ planirana vrednost Prizidka 4.293.418,00 EUR

Skupen presežek prihodkov ZD Lendava znaša 1.440.927,75 EUR (590,677,35 EUR iz leta 2023 in 850.250,40 EUR iz preteklih let)

Presežek prihodkov v višini 1.305.739,00 EUR se nameni za sofinanciranje investicije Prizidek k ZD Lendava.

Za realizacijo teh investicij bi črpali ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki s predhodno pridobljenim soglasjem vseh občin ustanoviteljic.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2024 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini	43.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil	64.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme	53.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje	15.000,00 EUR

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2024 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum:
10.05.2024

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

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004-005+006-007+008+009+010-011)	001	1.933.781	2.634.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	110.857	142.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	66.600	98.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.625.813	2.330.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	904.162	910.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.321.996	4.640.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.154.123	3.470.000
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	2.537.298	1.750.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.082.586	1.300.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	144.148	150.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	244.731	240.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5.189	5.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.644	55.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	55.501	50.000
30	OBRĀCUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	55.501	50.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRĀCUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.526.580	4.434.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.611	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.055.167	1.051.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	437.965	450.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	455.363	440.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	107.467	110.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	28.135	25.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	26.237	26.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.471.413	3.383.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.414	5.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH 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	2.875.322	3.242.812
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	590.677	135.188
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.526.580	4.434.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.611	

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		(v eurih, brez centov)
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.560.000	8.761.159	9.010.000	105,26	102,84	248.841
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.560.000	8.761.159	9.010.000	105,26	102,84	248.841
	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 MATERIALE	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.500	54.446	55.000	1.571,43	101,02	554
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	60.000	87.331	284.000	473,33	325,20	196.669
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	21.914	0	#DIV/0!	0,00	-21.914
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		21.914		#DIV/0!	0,00	-21.914
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.623.500	8.924.850	9.349.000	108,41	104,75	424.150
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873-874)	871	2.308.500	2.062.185	2.129.000	92,22	103,24	66.815
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.072.000	915.633	955.000	89,09	104,30	39.367
461	STROŠKI STORITEV	874	1.236.500	1.146.552	1.174.000	94,95	102,39	27.448
	F) STROŠKI DELA (876+877-878)	875	5.947.000	5.902.971	6.860.000	115,35	116,21	957.029
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.460.000	4.614.789	5.200.000	116,59	112,68	585.211
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	892.000	761.341	890.000	99,78	116,90	128.659
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	595.000	526.841	770.000	129,41	146,15	243.159
462	G) AMORTIZACIJA	879	360.000	344.214	350.000	97,22	101,68	5.786
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	8.000	2.828	10.000	125,00	353,61	7.172
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		4		#DIV/0!	0,00	-4
468	L) DRUGI ODHODKI	883		5.615		#DIV/0!	0,00	-5.615
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	2.703	0	#DIV/0!	0,00	-2.703
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		2.703		#DIV/0!	0,00	-2.703
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.623.500	8.320.520	9.349.000	108,41	112,36	1.028.480
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		604.330		#DIV/0!	0,00	-604.330
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		13.653		#DIV/0!	0,00	-13.653
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		590.677		#DIV/0!	0,00	-590.677
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 štetvilo)	894	128	130	135	105,47	103,85	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	8.325.000	235.000	8.479.050	282.109	8.618.000	352.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.325.000	235.000	8.479.050	282.109	8.618.000	352.000
	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	3.500		52.693	1.753	53.000	2.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	60.000		84.519	2.812	273.000	11.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	21.208	706	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			21.208	706		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.388.500	235.000	8.637.470	287.380	8.944.000	365.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.245.500	63.000	1.995.783	66.402	2.046.000	83.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.043.000	29.000	886.150	29.483	918.000	37.000
461	STROŠKI STORITEV	674	1.202.500	34.000	1.109.633	36.919	1.128.000	46.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.091.400	307.600	5.712.896	190.075	6.592.000	268.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.885.200	161.800	4.466.193	148.596	4.997.000	203.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.338.200	121.800	736.826	24.515	855.000	35.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	868.000	24.000	509.877	16.964	740.000	30.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	350.000	10.000	333.130	11.084	337.000	13.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681			2.737	91		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			4			
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.800	200	5.434	181	9.000	1.000
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	2.616	87	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			2.616	87		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	13.694.700	380.800	8.052.600	267.920	8.984.000	365.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			584.870	19.460		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			13.213	440		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			571.657	19.020		
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						

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 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401		8.834.110	9.384.000	106,22
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402		8.584.027	9.019.000	105,07
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403		6.394.901	6.719.000	105,07
					#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404		0	0	#DIV/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405				#DIV/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		16.281	19.000	116,70
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		16.281	19.000	116,70
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410		6.378.620	6.700.000	105,04
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		6.378.620	6.700.000	105,04
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		2.189.126	2.300.000	105,06
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 prenožanja	487				#DIV/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		2.166.310	2.300.000	106,17
72 Kapitalski prihodki	425		21.616		0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		1.200		0,00
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		250.083	365.000	145,95
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		250.083	365.000	145,95
del 7102 Prejete obresti	433				#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437		8.450.667	10.142.000	120,01
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438		8.226.754	9.777.000	118,84
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439		4.876.588	5.680.000	116,47
del 4000 Plače in dodatki	440		3.507.578	4.249.000	121,14
del 4001 Regres za letni dopust	441		146.715	171.000	116,55
del 4002 Povračila in nadomestila	442		301.564	310.000	102,80
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		340.242	350.000	102,87
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444		580.489	600.000	103,36
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbji	445				#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446				#DIV/0!

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	728.674	869.000	119,26
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	373.823	450.000	120,38
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	290.693	350.000	120,40
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.227	4.000	123,95
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.431	5.000	112,84
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	56.500	60.000	106,19
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.082.232	2.178.000	104,60

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	41.055	43.000	104,74
del 4021	Posebni material in storitve	455	869.309	905.000	104,11
del 4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	237.145	250.000	105,42
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457			#DIV/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	55.103	60.000	108,89
del 4025	Tekocene vzdrževanje	459	262.635	270.000	102,80
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	616.985	650.000	105,35
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plaćila 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 tekoći domaći transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	539.260	1.050.000	194,71
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	144.379		0,00
4202	Nakup opreme	473	314.116	350.000	111,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	66.371	700.000	1.054,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	6.274		0,00
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	8.120		0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	223.913	365.000	163,01
del 400	A. Plaća in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	142.027	203.000	142,93
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	21.222	35.000	164,92
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	60.664	127.000	209,35
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	383.443	-758.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(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	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511		0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije			0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)			0	0 #DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)			0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#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	383.443	-758.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-383.443	758.000	