



Zdravstveni dom Lendava
Egészségház Lendva

KIDRIČEVA 34 , 9220 LENDAVA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA –
EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
PREDSTAVITEV ZAVODA	5
PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDA VA PO	
LOKACIJAH	5
VODSTVO ZAVODA	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO	
ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA	18
REŠEVALNEGA VOZILA	18
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
8.1.1. Načrtovani prihodki	20
8.1.2. Načrtovani odhodki	20
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	21
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO	
VRSTAH DEJAVNOSTI	22
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..	22
8. PLAN KADROV	23
9.1. ZAPOSLENOST	23
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	23
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	23
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	24
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	24
10.1. PLAN INVESTICIJ	24
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	25

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

SEDEŽ: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5801923000

DAVČNA ŠTEVILKA: 36612235

ŠIFRA UPORABNIKA: 92150

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01259-6030921555

TELEFON, FAX: 02 5789 210, 02 5789 259

SPLETNA STRAN: www.zd-lendava.si

USTANOVITELJI: JZZ ZD LENDA VA je bil ustanovljen leta 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: 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 in nujna medicinska pomoč je.....– 1.B

Služba reševalnih prevozov:

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

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za/kot:

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

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.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA PO LOKACIJAH

Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci.

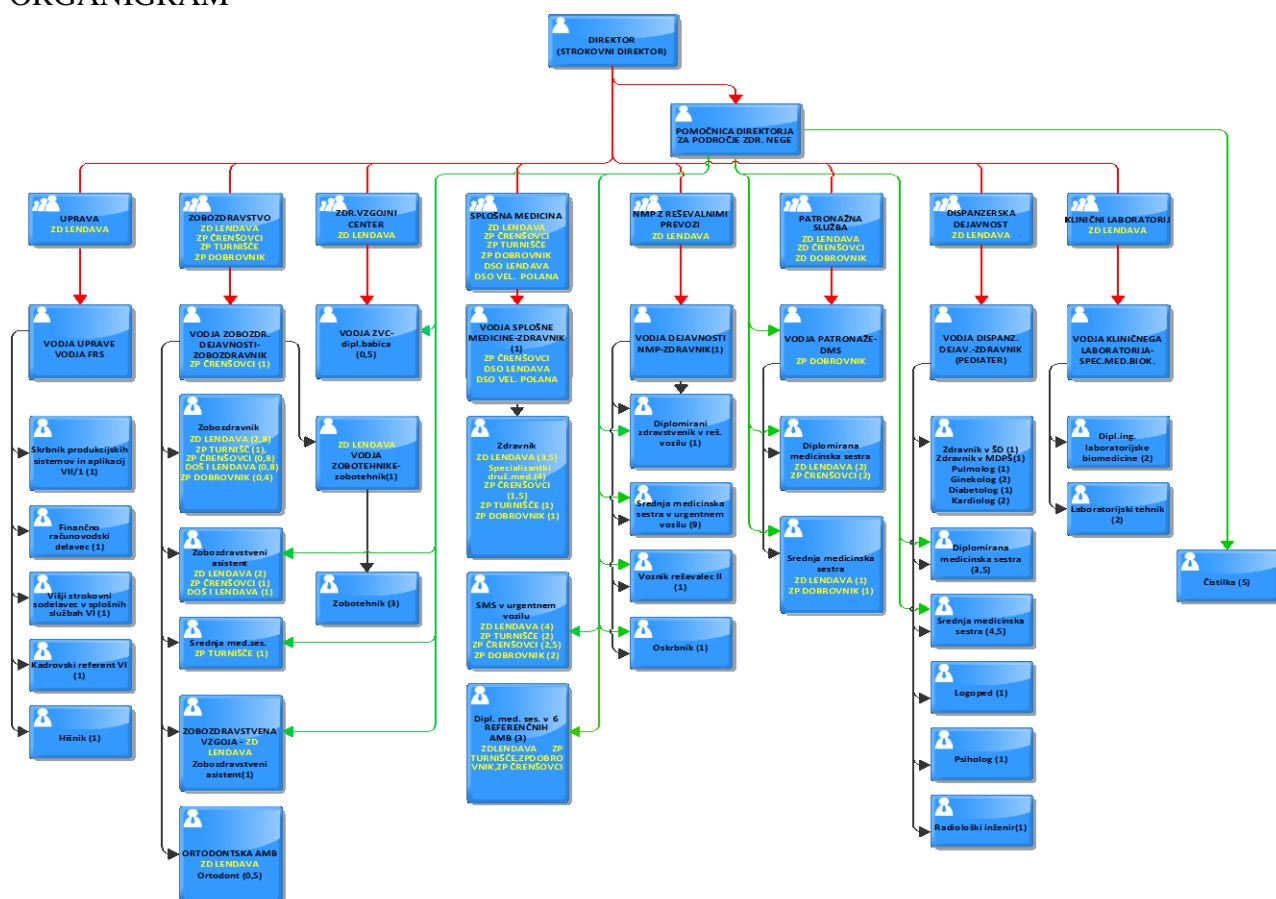
Skupaj z zasebniki s koncesijo zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22678 prebivalcev (na dan 1.7.2016) sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km² površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

ORGANIGRAM



VODSTVO ZAVODA

Delo v zavodu, s pomočjo vodij služb, organizira in vodi od 1.5.2009 dalje direktorica Olga Požgai Horvat, dr. med. spec., ki je hkrati tudi strokovni vodja zavoda. Predstavlja in zastopa zavod, odgovorna je za zakonitost dela v njem.

Na delovno mesto glavne sestre zavoda - pomočnico direktorice- je bila s 15.5.2013 imenovana Sivija Baksa, dms.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja. Sestavljajo ga vodje služb, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege oz. glavna medicinska sestra in direktorica. Strokovni svet se sestaja po potrebi, najmanj enkrat mesečno in obravnava:

- ❖ strokovna vprašanja iz dejavnosti zdravstvenega doma ter odloča o njih,
- ❖ daje mnenja in predloge direktorici glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti in izboljšanje kakovosti dela,
- ❖ daje mnenje k načrtu investicij in k planu nabav medicinske opreme,
- ❖ odloča o prioriteti nabav strokovne opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,
- ❖ predlaga direktorju plane izobraževanja delavcev v zavodu.

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

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

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

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

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje, ki izhajajo iz poslanstva, vizije in njene politike:

- ❖ da se Zdravstveni dom ohrani kot temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- ❖ zagotoviti celovito in varno osnovno zdravstveno varstvo ter maksimalno dobro dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev, tako s strokovnega kot tudi z organizacijskega vidika, v korist posamezniku in skupnosti,
- ❖ pridobiti največje zaupanje uporabnikov zdravstvenih storitev in bolnikov, plačnika storitev in izvajalcev zdravstvenih in drugih storitev v zavodu,
- ❖ izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- ❖ omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih z namenom pridobivanja dodatnih znanj,
- ❖ vodilne delavce v zavodu je potrebno kontinuirano dodatno usposabljanje za timsko vodenje zaposlenih, po sistemu vodenja z zgledom in izbranimi veščinami ter izboljšati njihovo znanje za opravljanje procesov znanja, učinkovitosti in ekonomičnosti ter s tem izboljšati razmerja med rezultatom zdravljenja, stroški in viri financiranja,
- ❖ optimalno zaposlovanje kompetentnega kadra,
- ❖ vlagati v posodabljanje aparaturnih in drugih delovnih sredstev, da bi ustvarili čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo, tudi s pomočjo iskanja dodatnih finančnih virov,
- ❖ pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvom za zdravje,
- ❖ konstruktivno sodelovati s koncesionarji,
- ❖ poiskati skupne točke za krepitev sodelovanja s SB MS in ostalimi zdravstvenimi zavodi v regiji,
- ❖ pozitivno poslovanje zavoda,
- ❖ ohraniti dobro ime in ugled zavoda,
- ❖ s svojim delovanjem čim bolj ohraniti zdravo okolje
- ❖ voditi sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega upravljanja kakovosti (TQM).

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- 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 in 100/15),
- 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih mest,
- Pravilnik o merilih za določanje in ocenjevanje del. uspešnosti,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,

- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi sprejemanjem daril,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in pri prep. diskriminacije,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

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.

- ❖ Ohraniti službo NMP v ZD Lendava tudi po pričetku delovanja urgentnega centra pri SB Murska Sobota

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

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

- ❖ Izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije



Načrtujemo, da bomo program dela opravili v obsegu kot je to planirano.

V okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 je uveden nov program farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati, kar je povezano s povečanim tveganjem za zaplete v zvezi z zdravili (neželene učinki, medsebojno delovanje zdravil...). Osebni zdravnik na podlagi strokovne presoje napoti pacienta v ambulanto farmacevtskega svetovalca za izvedbo farmakoterapijskega pregleda. Farmacevt svetovalec izda mnenje, ki ga pošlje osebnemu zdravniku, ki pa v dogovoru s pacientom izvede spremembe (prilagodi odmerke in čas jemanja zdravil, zamenja ali ukine zdravila..).

ZD Lendava je vključen v ta program, ki pa se uvaja postopno tudi v ostale zdravstvene domove.

- ❖ Pridobiti vsaj še eno referenčno ambulanto
- ❖ Za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev pridobiti dodatne programe na področju specialističnih ambulantnih dejavnosti

Pri vsakdanjem delu s pacienti, kakor tudi širše v javnosti se dnevno srečujemo z bolniki, ki se pritožujejo zoper dolge čakalne dobe v specialističnih ambulantah urologije kot tudi ortopedije. V tujini se omenjeni dejavnosti intenzivno izvajata na primarni ravni, kar precej zmanjša obremenjenost urologov in ortopedov na sekundarni oz. terciarni ravni. Le- ti se zato lahko bolj posvetijo težjim bolnikom, predvsem hospitalnim. Preskrbljenost s storitvami urološke ambulante na območju Pomurja je zelo slaba, saj omenjena ambulanta deluje samo v SB Murska Sobota.

Z uvedbo delovanja urološke in ortopedske ambulante v ZD Lendava, bi ob sedanjih zelo dolgih čakalnih dobah zagotovili boljšo dostopnost do tovrstnih zdravstvenih storitev.

- ❖ Organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z optimalnimi stroški poslovanja

Vzdrževati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001, ostaja naš cilj tudi v naslednjih letih, saj nas k temu zavezuje v letu 2012 pridobljen CERTIFIKAT KAVOSTI ISO 9001:2008. Obstoječi standard ISO 9001:2008 ostaja veljaven do septembra 2018. V letošnjem letu se pripravljamo za prehod na novi standard in bomo izvedli certifikacijsko presojo za pridobitev certifikata ISO 9001:2015.

Zavedali smo se pomena kakovosti našega delovanja in potrebe po stalnem izboljševanju naših storitev, da bi uspešno poslovali in ob tem lahko sledili vse večjim zahtevam svojih odjemalcev, tako ZZZS kot samih bolnikov, zaposlenih, dobaviteljev in ustanoviteljev.

Tabela št.1: Cilji kakovosti za leto 2017

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

❖ Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih

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

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

Načrtujemo sklop izobraževanje za vodje služb na temo uspešno vodenje.

❖ Na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in nabavi osnovnih sredstev bo zavod poskušal realizirati planirane aktivnosti

V letu 2017 bomo načrtovane cilje na področju investicij, inv. vzdrževanja in nabavi osn. sredstev zelo pozorno, sprti spremljali in jih obravnavali na strokovnih sestankih in se, po potrebi, ponovno odločali za tiste, ki so prednostnega pomena.

- ❖ Izvesti čim več zdravstveno vzgojnih, preventivnih delavnic za odraslo populacijo v letu 2017

Zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo izvajamo v okviru programa CINDI, v sodelovanju z družinskimi zdravniki in s patronažno službo. Z namenom, da bi preventiva postala zares izbira posameznika, skrb za zdravje pa del življenja, želimo v letu 2017 izvesti čim več preventivnih delavnic.

Tabela št.2: Vrsta in število planiranih delavnic za odraslo populacijo v letu 2017

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

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

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-2, s skrbnim načrtovanjem in pravilnim ocenjevanjem vrednosti naročila in pripravo pregledne razpisne dokumentacije,
- obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalnih vrst z uvedbo elektronske čakalne knjige na vseh področjih z analizo pritožb pacientov,
- obvladovanje tveganja za neupravičeno zaračunavanje zdravstvenih storitev z nadzorom poslovanja.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja, ki ogrožajo uresničevanje ciljev:

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

V načrtu notranje revizije za leto 2017 je pregled poslovanja v letu 2016, ter pregled in sledenje veljavni zakonodaji na področju e-računov, na področju sklepanja podjemnih pogodb, izplačila sejin in dodatkov za stalno pripravljeno.

Za poslovno leto 2016 je notranja revizija izvedla nadzor na področju plač (izplačila dodatkov), podjemnih pogodb in izplačila sejin. Končnega poročila notranjega revidiranja še nimamo.

Priporočila vseh predhodnih notranjih revizij bomo upoštevali tudi v letu 2017. Priporočila notranjega revidiranja v letu 2016 so bila:

- vzpostaviti enotno evidenco naročilnic, s čimer bo vzpostavljena notranja kontrola, v okviru katere bo možno presojeti potrebo po izvedbi javnega naročila,
- vsi vključeni v postopek izbora za vsak izveden postopek podpišejo tudi izjave o nepristranskosti in neodvisnosti, s čimer bo tveganje pristranskosti postopka naročanja dodatno obvladovano,
- stroške javnim uslužbencem na službeni poti izplačati v skladu z veljavno kolektivno pogodbo. Na nalogih za službeno potovanje se naj jasno zapiše namen službene poti, hkrati se naj točno napiše naslov, kamor je zaposleni napoten, z namenom pravilnosti obračunane razdalje. Za preveritev razdalj, ki so osnova za obračun kilometrine, se uporablja daljinomer »zemljevidi.najdi.si«, v skladu s sklepom Vlade RS z dne 10. 1. 2013.

Na podlagi 2. odstavka 101. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 - ZIPRS1415), 4. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) ter izhajajoč iz Usmeritev za državno notranje revidiranje je Urad RS za nadzor proračuna izdal stališče s področja notranjega nadzora javnih financ, ki se nanaša na Mednarodni standard strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2010 (v nadaljevanju: Standard 2010) – Načrtovanje, in sicer

»Dolgoročno načrtovanje v primeru, da si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja«.

Upošteva stališče Urada RS za nadzor proračuna v zvezi s Standardom 2010 – Načrtovanje – »Dolgoročno načrtovanje v primeru, da si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja« nam bo zunanji izvajalec na podlagi predhodno izdelane revizijske ocene tveganja, pripravil letni načrt notranje revizije, ki ga bomo upoštevali/realizirali pri naslednjem notranjem revidiranju.

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

Doseganje zastavljenih ciljev merimo:

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017

ENOTE	Dejavnost	PLAN 2016	Realizacija 2016	PLAN 2017
Splošna dejavnost	količniki	210.283	248.574	210283
Preventiva	primeri	190	71	190
Domska oskrba	količniki	20.891	36.146	20.891
Otroški – šolski K	količniki	51.254	60.893	51.254
Otroški – šolski P	količniki	19.082	18.020	19.082
Dispanzer za žene	količniki	29.194	24.404	29.194
Preventiva	primeri	1.155	862	1.155
Logopedija	točke	15.065	14.075	15.065
Klinična psihologija	točke	15.997	16.041	15.997
Pulmologija	točke	18.590	19.975	18.590
Diabetologija	točke	16.325	15.027	16.325
Kardiologija	točke	36.411	47.414	36.040
Rentgen	točke	12.078	14.279	13.133
Ultrazvok	točke	6.297	10.886	7.623
Ortodontija	točke	23.509	15.245	31.137
Patronaža	točke	2.025	8.335	2.025
Nega na domu	točke	8.775	2.966	8.775
Zobna ODRASLI	točke	240.009	216.309	240.009
Zobna MLADINA	točke	60.273	57.205	60273
Reševalni - spremstvo	točke	95.482	146.997	95482
Sanitetni - DIALIZNI	točke	131.965	98.336	131.965
Sanitetni - NAVADNI	točke	241.010	666.401	241.010

Splošne ambulante, ambulante v DSO in referenčne ambulante

Cilj splošnih ambulant v letu 2017 je realizirati 210.283 količnikov iz obiskov.

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

Zavod zagotovil izvajalcu (razen izvajalcu referenčne ambulante), če bo v celoti opravil dogovorjeni program preventive.

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

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

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

Otroški dispanzer in šolski dispanzer

Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo v letu 2017 realizirati kurativni del programa v obsegu 51.254 količnikov iz obiskov, za preventivni del programa pa 19.559 količnikov iz obiskov.

Pri plačilu veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošnih ambulant, zato si bo ZD Lendava tudi v otroškem in šolskem dispanzerju prizadeval povečati število opredeljenih oseb.

Dispanzer za žene

Na osnovi pogodbe ZZZS imamo dogovorjen 1 tim programa dispanzerja za žene, cilj je realizirati 1.155 količnikov iz obiskov za preventivo in 29.194 količnikov iz obiskov za kurativo.

Plan preventive je za posameznega izvajalca načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda materničnega vratu, ki je 1 količnik. Plačilo 92% celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) letno, korigiranih z indeksom doseganja količnikov iz glavarine. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bo Zavod izvajalcu zagotovil, če bo v celoti opravil zanj načrtovani program preventive. Program preventive bo 100 % plačan, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 % obsegu.

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

Nega in patronažna služba

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

Dispanzer za mentalno zdravje

V okviru dispanzerja za mentalno zdravje deluje preko podjemne pogodbe logoped, ki ima v letu 2017 zastavljen plana realizirati 15.065 točk.

Klinična psihologija

Dejavnost opravlja klinični psiholog, specialist in ima v letu 2017 plan opraviti 15.997 točk.

Specialistične dejavnosti

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

Tabela št.3: Plan po pogodbi z ZZZS 2017

DEJAVNOST	Št. timov	Plan št. točk	Plan obiskov	Plan prvih pregledov
Pulmologija	0,3	18.590	1.173	843
Diabetologija	0,3	16.325	987	168
Ultrazvok	0,15	6.297		
Rentgen	0,15	12.078		
Kardiologija	0,75	36.411	935	586

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

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

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

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj 100 % realizirati načrtovane programe do ZZZS. V letu 2017 planiramo realizirati v zobozdravstvu za odrasle 240.009 točk in v zobozdravstvu za mladino 60.273 točk.

Reševalna služba

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

Tabela št.4: Plan prevozov za leto 2017

DEJAVNOST	PLAN 2017 v EUR
Nujni reševalni prevozi – plačilo v pavšalu v okviru NMP	
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	95.482
Sanitetni prevozi dializni	131.964
Ostali sanitetni prevozi	241.010

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Tabela št.5: Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

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

7. NAČRT IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE IN MOBILNE ENOTE NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Tabela št.6: Enota NMP 1B

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	Plan 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS	751.970	751.970,00	736.503
Prihodki od MZ, občin in donacij	0		
ODHODKI	751.970	770.890	736.503
- Strošek dela	687.512	583.032	672.042
- Materialni stroški	39.517	82.470	39.517
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev		58.659	
- Amortizacija	22.977	46.730	22.977
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.964		1.967
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	18.920	0

Poslovanja NMP ne moremo voditi popolnoma ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki ki istočasno delajo v splošnih ambulantah, zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, pa opravljajo še delo v splošnih ambulantah in nenujne prevoze. Pri analizi poslovanja NMP smo prihodke zajeli take kot jih dobimo plačane, pri odhodkih pa smo upoštevali:

- stroške materiala in storitev, ki nastajajo neposredno na stroškovnem mestu dežurne ambulante,
- stroški materiala in storitev, ki nastajajo v reševalni službi smo ločili samo tiste, ki so vezani na dejavnost nujnih medicinskih prevozov (pogonsko gorivo, zavarovanje, dezinf. mat...)
- stroške dela – tu smo upoštevali zaposlene delavce, ki v rednem delovnem času opravljajo delo za enoto NMP, opravljeno delo v dežurstvu, ki ga opravljajo delavci zdravstvenega doma, zdravniki iz drugih zavodov po podjemnih pogodbah ali pa nam storitve dežurstva zaračunavajo preko faktur (plača 1,5 zdravnika+ nadure zdravnikov, plače 3 spremljevalcev, nadure ostali zdrav. tehniki, plače 4 voznikov)
- stroški skupne porabe so na dežurno ambulanto razdeljeni: - za material in storitve po m2, za stroške dela uprave pa po številu priznanih timov.

Tabela št.7: Plan nabave za službo NMP

SLUŽBA NMP Z REŠEVALNIMI PREVOZI	1 nujno reševalno vozilo (novo)	185.000,00 EUR
	1 nenujno os vozilo (rabljeno)	50.000,00 EUR

Nujno reševalno vozilo bodo sofinancirale občine ustanoviteljice v višini 150.000,00 EUR

Tabela št. 8: Plan izobraževanj v službi NMP z reševalnimi prevozi

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

Podjemno pogodbo z zdravnikom za izvajanje službe NMP imamo sklenjeno samo z enim koncesionarjem iz sosednje občine. Planirana vrednost pogodbe za leto 2017 znaša 5.000,00 EUR.

Za prisotnost ekipe NMP na prireditvah pa imamo sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi, ki opravljajo službo NMP, skupna planirana vrednost v letu 2017 znaša 7.500,00 EUR.

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela št 9: Izkaz prihodkov in odhodkov v EUR

VRSTA PRIH/ODHOD	PLAN 2016	REALIZ 2016	PLAN 2017	INDEX
1	4	5	6	6/5
Prihodki iz obveznega zav.	3.023.000	3.229.300	3.300.000	102
Prihodki za priprav.special.	205.000	133.111	133.000	100
Prihodki iz prostovolj.zavar.	940.000	994.609	1.012.000	101
Prihodki od doplačil	127.000	120.640	121.000	100
Finančni prihodki	0			
Drugi prihodki	35.000	30.427	55.000	115
PRIHODKI SKUPAJ	4.330.000	4.508.087	4.621.000	102
Stroški materiala	486.000	555.436	597.000	107
Stroški storitev	606.000	615.832	679.000	110
Amortizacija	190.000	199.142	200.000	100
Stroški dela	3.037.000	3.024.708	3.135.000	103
Finančni odhodki	-			
Drugi stroški	11.000	23.453	10.000	43
STROŠKI SKUPAJ	4.330.000	4.418.571	4.621.000	104
RAZLIKA	0	89.516	0	

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 4.621.000,00 EUR in bodo za 2,5 % višji od doseženih v letu 2016.

Pri oblikovanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2016 in Aneks št.3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjenega med ZZZS in ZD Lendava ;
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali 100 % (količniki iz glavarine niso upoštevani 100 %);
- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo upoštevali finančni prihodek na osnovi letnega plana točk, korigiranega s številom opredeljenih oseb, ki bi se naj v letu 2017 povečale. V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo načrtovali letni prihodek na osnovi letnega plana točk.
- v dejavnosti sanitetnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

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

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 4.621.000,00 EUR in bodo za 4,5 % višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.276.000,00 EUR in bodo za 8,9 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,73 %.

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

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

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 3.135.000,00 EUR in bodo za 3,6 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,8 %.

Pri stroških dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih, smo za leto 2017 upoštevali podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017. Tako smo v stroških dela upoštevali povečane premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, povečan (glede na leto 2016) regres za letni dopust, dodatno smo planirali stroške dela: 6/12 nerefundiranih stroškov plač specializanta medicine dela in ocenjen znesek kot izplačilo zdravnikom in osebju v okviru vladnega projekta zmanjšanje čakalnih vrst.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 230.000,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 200.000,00 EUR,
- porabljena amortizacija 300.000,00 EUR

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela št.10: Načrtovan poslovni izid v EUR po organizacijskih enotah v letu 2017

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2016	FN 2017	Ocena real. 2016	FN 2017	Ocena real. 2016	FN 2017
ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA	4.508.087	4.621.000	4.418.571	4.621.000	89.516	0

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

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 2016 je bilo tržnih prihodkov 96.550,00 EUR, kar je predstavljalo 2,14 % v celotnih prihodkih, za leto 2017 pa smo načrtovali 95.000,00 EUR tržnih prihodkov kar predstavlja 2,05 % vseh prihodkov.

Prihodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): storitve medicine dela prometa in športa, samoplačniško cepljenje proti gripi, opravljanje storitev za druge zavode, samoplačniške storitve v zobozdravstveni službi (ČZK, porcelan,...), opravljanje laboratorijskih storitev za samoplačnike, prisotnost zdravstvene ekipe na prireditvah, provizije, prihodki od najemnin.

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.11: poslovni izid po vrstah dejavnosti

	LETO 2016				LETO 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod	Poslov izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod	Poslov izid
Javna služba	4.411.543	4.331.496	0	87.075	4.506.000	4.506.000	0	0
Tržna dejavnost	96.550	87.075	0	9.475	95.000	95.000	0	0
Skupaj zavod	4.508.093	4.418.571	0	0	4.601.000	4.601.000	0	0

Poslovanje za 2017 je planirano uravnoteženo tudi po vrstah dejavnosti, kar pomeni, da so prihodki izenačeni z odhodki.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2017 načrtujemo po denarnem toku več odlivov kot prilivov.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 povečalo za štiri zaposlene in doseglo 105 zaposlenih (dodana še ena nadomestna zaposlitev).

V jeseni 2017 se bo vrnila specialistka družinske medicine s porodniškega dopusta in bo za delo v svoji ambulanti potrebovala eno srednjo medicinsko sestro.

Predvidevamo tudi, da bomo zaposlovali vsaj enega pripravnika zdravstvene nege.

Daljše bolniške in porodniške odsotnosti delavcev bomo še naprej urejali z nadomestnimi zaposlitvami.

V letu 2017 bomo planiran obseg storitev opravili v rednem delovnem času, tako da ostaja čim boljše izraba delovnega časa že stalnica našega poslovanja.

Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo poslali vloge za pridobitev podatkov po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) za tiste delavce, ki bi naj v bližnji prihodnosti izpolnjevali pogoje za priznanje pravic do starostne pokojnine. Dobili smo pisne odgovore, da do konca leta 2017 noben delavec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po ZUPPJS17.

Kot delodajalec ne moremo upokojevati delavcev, ki ne izpolnjujejo polnih pogojev za pridobitev pravic do starostnih pokojnin. Vendar se bosta konec leta 2017 na lastno željo upokojili dve srednji medicinski sestri (iz dispanzerja za žene in patronažnega varstva).

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

- diabetološki ambulanti	11.600,00 EUR
- kardiološki ambulanti	35.300,00 EUR
- pljučnem dispanzerju	14.700,00 EUR
- ginekološki ambulanti	45.000,00 EUR
- ultrazvok	8.900,00 EUR
- odčitavanje RTG slik skeleta	6.000,00 EUR
- dežuranje v NMP	5.000,00 EUR

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah v skladu s Pravilnikom o službi NMP, bomo sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Za omenjeno tržno dejavnost smo pridobili dovoljenje s strani MZ.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Zdravstvenem domu Lendava se pretežni del specialističnih zdravstvenih storitev opravi s pomočjo zunanjih izvajalcev.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA

Tudi v letu 2017 smo si zadali, da bi se vsak zaposleni udeležil najmanj enega izobraževanja. Smo mnenja, da samo izobražen kader lahko kakovostno sledi svoji stroki in daje največji prispevek pri izvajanju politike kakovosti.

V zavodu imamo še enega štipendista. Izobražuje se po programu medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in je vpisan v 6. letnik.

Sedaj imamo pet specializantov družinske medicine, en pa bo začel junija s specializacijo iz medicine dela, prometa in športa. Vseh pet specializantov je pri nas zaposlenih samo za čas specializacije, po sklepu Zdravniške zbornice o dodelitvi glavnih mentorjev specializantom. Specializanta, ki bo zdaj junija začel specializacijo iz medicine dela, prometa in športa bo financiral naš Zdravstveni dom, saj stroškov teh specializacij ne refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Stroške specializacij družinske medicine in vsa pripravništva tehnikov zdravstvene nege refundira ZZZS.

Dve naši štipendistki, ki sta že končali program izobraževanja po programu splošna medicina, sedaj opravljata pripravništvo in se bosta prijavili na razpis specializacij iz ginekologije in pediatrije. Če bosta uspešni pri prijavi, bomo konec leta imeli zraven še dve specializantki.

ZD Lendava bo, na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področju družinske medicine. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda.

Tudi v letu 2017 bo ZD Lendava z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	VREDNOST V EUR
1.	NUJNO REŠEVALNO VOZILO	215.000,00
2.	NENUJNO REŠEVALNO VOZILO	50.000,00
	ZOBNI STROJ 2 KOM (ZD Lendava, ZP Dobrovnik)	48.000,00
	OBNOVA MAVČANE V ZOBNI TEHNIKI	30.000,00
	POHIŠTVO ZA ZDRAVSTVENO POSTAJO TURNIŠČE	30.000,00
	STREŽNIK	20.000,00
	SESALCI ZA ZOBNO TEHNIKO	8.000,00
	MIKROSKOP ZA KLINIČNI LABORATORIJ	7.685,00
	POHIŠTVO UPRAVA	6.500,00
	CTG ZA DISPANZER ZA ŽENE	5.000,00
	MERILNIK GLEŽ. INDEKSA	3.200,00
	APEX LOCATOR	2.300,00
	POHIŠTVO ZOBNA LENDA	2.600,00
	POHIŠTVO ZOBNA DOBROVNIK	2.000,00

	OKSIMETER	1.500,00
	MANJŠA OSNOVNA SREDSTVA	11.000,00
	SKUPAJ	442.785,00
	DVIGALO	100.000,00
	SKUPAJ	542.785,00

Vir financiranja naštetih investicij so:

- 200.000,00 EUR tekoča amortizacijska sredstva Zdravstvenega doma Lendava iz leta 2017;
- 150.000,00 EUR za novo nujno reševalno vozilo bodo prispevale vse občine ustanoviteljice po deležu ustanoviteljstva;
- 100.000,00 EUR investicijo DVIGALO za invalide na zgradbi ZD Lendava vodi in financira občina Lendava;
- 92.785,00 EUR so amortizacijska sredstva ZD Lendava iz preteklih let.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

Plan vzdrževalnih del je zastavljen na osnovi doseženih vrednosti v preteklem letu in tako Zdravstveni dom Lendava planira v letu 2017 izvesti sledeča vzdrževalna dela:

- tekoče vzdrževanje opreme v višini 45.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje vozil 35.000,00 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme 35.000,00 EUR
- investicijsko vzdrževanje zgradb 15.000,00 EUR

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zdravstveni dom Lendava v letu 2017 ne planira najemati in ne dajati posojil.

Datum:

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

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	210.283	248.574	210.283	100,00	84,60
- od tega: preventiva (prvi pregled):	112	71	112	100,00	157,75
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	78	0	71	91,03	#DEL/0/
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	20.891	36.146	20.891	100,00	57,80
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	29.194	24.404	29.200	100,02	119,65
- od tega preventiva (samo 0153)	1.155	862	1.155	100,00	133,99
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	51.254	60.893	51.254	100,00	84,17
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	19.082	18.020	19.082	100,00	105,89
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovnih ur)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	3	3	2	66,67	66,67
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	2	4	2	100,00	50,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	11	17	10	90,91	58,82
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovnih ur)	0	9	9	#DEL/0/	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	11	10	10	90,91	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	10	8	10	100,00	125,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovnih ur)	12	8	12	100,00	150,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovnih ur)	124	124	124	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- Podpora pri spoprijemanju z tesnobo (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.000	8.538	16.000	100,00	187,40
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	2.025	8.335	2.025	100,00	24,30
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	15.065	14.075	15.065	100,00	107,03
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	15.997	16.041	15.997	100,00	99,73
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	8.775	2.966	8.775	100,00	295,85
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	36.411	47.414	36.040	98,98	76,01
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 227 237 Pediatrja	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 229 239 Pulmologija	18.589	19.975	18.589	100,00	93,06
- 230 241 Psihijatrija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	6.297	10.886	7.623	121,06	70,03
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.078	14.279	13.133	108,73	91,97
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 249 218 Diabetologija	16.324	15.027	16.324	100,00	108,63
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	240.008	216.309	240.009	100,00	110,96
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	60.273	57.205	60.273	100,00	105,36
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 401 110 Ortodontija	23.509	15.245	31.137	132,45	204,24
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 403 112 Parodontologija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovnih ur)	0	1.372	1.372	#DEL/0/	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremeljalcem (km)	95.482	146.997	95.482	100,00	64,96
- 513 151 Sanitetni prevozi na/2 dialize (km)	131.965	98.336	131.965	100,00	134,20
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	241.010	666.401	241.010	100,00	36,17

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.295.000	4.477.660	4.566.000	106,31	101,97
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.023.000	3.229.300	3.300.000	109,16	102,19
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	205.000	133.111	133.000	64,88	99,92
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	940.000	994.609	1.012.000	107,66	101,75
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	127.000	120.640	121.000	95,28	100,30
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	35.000	30.427	55.000	157,14	180,76
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.330.000	4.508.087	4.621.000	106,72	102,50
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	486.000	555.436	597.000	122,84	107,48
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	306.000	343.302	376.000	122,88	109,52
	12	ZDRAVILA	37.000	33.363	35.000	94,59	104,91
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	115.000	122.743	129.000	112,17	105,10
	14	Razkužila	14.000	11.658	13.000	92,86	111,51
	15	Obvezilni in sanitetni material	34.000	40.659	44.000	129,41	108,22
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	67.000	70.426	72.000	107,46	102,23
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	154.000	187.196	212.000	137,66	113,25
	20	Laboratorijski testi in reagenti	122.000	150.811	170.000	139,34	112,72
	21	Laboratorijski material	14.000	16.757	20.000	142,86	119,35
	22	Drugi zdravstveni material	18.000	19.628	22.000	122,22	112,08
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	180.000	212.134	221.000	122,78	104,18
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	127.000	130.703	138.000	108,66	105,58
	25	Voda	3.500	2.407	3.000	85,71	124,64
	26	Pisarniški material	6.500	14.482	15.000	230,77	103,58
	27	Ostali nezdravstveni material	43.000	64.542	65.000	151,16	100,71
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	606.000	615.832	679.000	112,05	110,26
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	275.000	327.517	399.000	145,09	121,83
	30	Laboratorijske storitve	58.000	68.075	69.000	118,97	101,36
	31	Ostale zdravstvene storitve	217.000	259.442	330.000	152,07	127,20
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	331.000	288.315	280.000	84,59	97,12
	33	Storitve vzdrževanja	162.000	129.308	130.000	80,25	100,54
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	38.000	38.109	40.000	105,26	104,96
	35	Ostale nezdravstvene storitve	131.000	120.898	110.000	83,97	90,99
462	36	Amortizacija	190.000	199.142	200.000	105,26	100,43
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.037.000	3.024.708	3.135.000	103,23	103,65
	38	Plače zaposlenih	2.400.000	2.407.376	2.463.000	102,63	102,31
	39	Dajatve na plače	388.000	388.380	403.000	103,87	103,76
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	249.000	228.952	269.000	108,03	117,49
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.000	23.453	10.000	90,91	42,64
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.330.000	4.418.571	4.621.000	106,72	104,58
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	89.516	0		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0			#DEL/0!	#DEL/0!

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017							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	2017 / 2016	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	0	74	1	0	75	8	0	#DEL/0!	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	0	25	0	0	25	8	0	#DEL/0!	
1 Zdravniki (skupaj)	0	18	0	0	18	7	0	#DEL/0!	
1.1. Specialist		6			6			#DEL/0!	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco		4			4			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4. Specializant		8			8	7		#DEL/0!	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	7	0	0	7	1	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco		6			6			#DEL/0!	
2.4. Specializant		1			1	1		#DEL/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	0	49	1	0	50	0	0	#DEL/0!	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja ... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra		11			11			#DEL/0!	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III		1			1			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)		6			6			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica		30	1		31			#DEL/0!	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege		1			1			#DEL/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	0	12	0	1	13	0	0	#DEL/0!	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist				1	1			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist		1			1			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir		1			1			#DEL/0!	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine		2			2			#DEL/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik		4			4			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik		2			2			#DEL/0!	
19 Voznik reševalca		2			2			#DEL/0!	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	0	2	0	0	2	0	0	#DEL/0!	
1 Ostali		2			2			#DEL/0!	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	0	13	0	0	13	0	1	#DEL/0!	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje		4			4			#DEL/0!	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje		1			1			#DEL/0!	
5 Področje nabave					0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja		1			1			#DEL/0!	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe		7			7		1	#DEL/0!	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	0	101	1	1	103	8	1	#DEL/0!	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		2	1		3			#DEL/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	0	103	2	1	106	8	1	#DEL/0!	

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	64,00	67,00	70,00	9,38	4,48
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,00	2,00	2,00	100,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	30,00	24,00	25,00	-16,67	4,17
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	6,00	4,00	8,00	33,33	100,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	101,00	97,00	105,00	3,96	8,25
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	64,00	67,00	70,00	9,38	4,48
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	37,00	30,00	35,00	-5,41	16,67

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	28.808	100.000	#DEL/0!	347,13
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		28.808	100.000	#DEL/0!	347,13
III. OPREMA (A + B)	240.000	155.452	443.000	184,58	284,98
A Medicinska oprema	85.000	48.836	281.000	330,59	575,40
1 Ultrazvok		24.388		#DEL/0!	0,00
2 Drugo ²	85.000	24.448	281.000	330,59	1.149,38
B Nemedicinska oprema	155.000	106.616	162.000	104,52	151,95
1 Informacijska tehnologija	8.000	6.288	25.000	312,50	397,58
2 Drugo	147.000	100.328	137.000	93,20	136,55
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	240.000	184.260	643.000	226,25	294,69
VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	28.808	100.000	#DEL/0!	347,13
1 Amortizacija		28.808		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			100.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	240.000	155.452	443.000	184,58	284,98
A Medicinska oprema	85.000	48.836	281.000	330,59	575,40
1 Amortizacija	85.000	24.448	131.000	154,12	535,83
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		24.388	150.000	#DEL/0!	615,06
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	155.000	106.616	162.000	104,52	151,95

1. Amortizacija	135.000	96.616	69.000	51,11	79,66
2. Lastni viri (del presežka)			93.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	20.000	20.000		0,00	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	240.000	184.260	543.000	226,25	294,69
1. Amortizacija	220.000	139.872	200.000	90,91	142,99
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	93.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	20.000	44.388	250.000	1.250,00	563,22
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	190.000	199.142	200.000	105,26	100,43
II. Obračunana amortizacija	230.000	245.412	247.000	107,39	100,65
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	40.000	46.270	47.000	117,50	101,58
IV. Porabljena amortizacija	190.000	139.872	293.000	154,21	209,48

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017 - ZD

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	130.000	115.000	15.000
1 VZDRŽEVANJE VOZIL	35.000	35.000	0
2 VZDRŽEVANJE ZGRADBE	15.000		15.000
3 VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPREME/RAČUN	35.000	35.000	
4 VZDRŽEVANJE OPREME	45.000	45.000	
5	0		

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA
SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.336.280	1.709.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	74.689	74.689
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	72.500	74.689
02	NEPREMIČNINE	004	1.492.696	1.592.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	661.588	700.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.640.356	3.084.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.137.373	2.267.000
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	866.715	647.400
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	272	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	607.693	480.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	58.250	60.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	16	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	192.968	100.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	108	100
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.120	7.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	288	300
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	33.262	30.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	33.262	30.000
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.236.257	2.386.400
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	12.465	10.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	354.853	413.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	214.493	230.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	71.114	110.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	54.343	58.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.903	15.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.881.404	1.973.400
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	600	600
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.838.266	1.930.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	42.538	42.800
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.236.257	2.386.400
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	12.465	10.000

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	Plan 2017 - Ocena realizacije 2016
			2016	2016	2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.295.000	4.477.586	4.566.000	106,31	101,97	88.414
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.295.000	4.477.586	4.566.000	106,31	101,97	88.414
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		6		#DEL/0!	0,00	-6
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	35.000	30.427	55.000	157,14	180,76	24.573
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	74	0	#DEL/0!	0,00	-74
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		74		#DEL/0!	0,00	-74
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.330.000	4.508.093	4.621.000	106,72	102,50	112.907
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.092.000	1.171.268	1.276.000	116,85	108,94	104.732
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	486.000	555.436	597.000	122,84	107,48	41.564
461	STROŠKI STORITEV	874	606.000	615.832	679.000	112,05	110,26	63.166
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.037.000	3.024.708	3.135.000	103,23	103,65	110.292
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.400.000	2.407.376	2.463.000	102,63	102,31	55.624
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	388.000	388.380	403.000	103,87	103,76	14.620
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	249.000	228.952	269.000	108,03	117,49	40.046
462	G) AMORTIZACIJA	879	190.000	199.142	200.000	105,26	100,43	856
	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	11.000	12.905	10.000	90,91	77,49	-2.905
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		320		#DEL/0!	0,00	-320
468	L) DRUGI ODHODKI	883		308		#DEL/0!	0,00	-308
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	9.920	0	#DEL/0!	0,00	-9.920
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		9.601		#DEL/0!	0,00	-9.601
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		319		#DEL/0!	0,00	-319
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.330.000	4.418.571	4.621.000	106,72	104,58	202.429
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		89.522		#DEL/0!	0,00	-89.522
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		89.522		#DEL/0!	0,00	-89.522
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		103		#DEL/0!	0,00	-103
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	0,00	0,00	-12

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	4.205.000	90.000	4.381.783	95.803	4.471.700	94.300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.205.000	90.000	4.381.783	95.803	4.471.700	94.300
	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			6			
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	34.000	1.000	29.680	747	54.300	700
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	74	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			74			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	4.239.000	91.000	4.411.543	96.550	4.526.000	95.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.067.000	25.000	1.146.191	25.077	1.250.500	25.500
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	475.000	11.000	543.544	11.892	585.000	12.000
461	STROŠKI STORITEV	674	592.000	14.000	602.647	13.185	665.500	13.500
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.976.000	61.000	2.964.851	59.857	3.069.500	65.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.348.000	52.000	2.355.834	51.542	2.409.500	53.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	379.000	9.000	380.065	8.315	391.000	12.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	249.000		228.952		269.000	
462	G) AMORTIZACIJA	679	185.000	5.000	197.001	2.141	196.000	4.000

463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	11.000		12.905		10.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			320			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			308			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	9.920	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			9.601			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			319			
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	4.239.000	91.000	4.331.496	87.075	4.526.000	95.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			80.047	9.475		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			80.047	9.475		

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LENDA VA

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 34, 9220 LENDA VA

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA**

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.586.417	4.771.500	104,04
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	4.505.258	4.690.500	104,11
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.201.315	3.337.000	104,24
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	61.311	190.000	309,90
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	41.311	40.000	96,83
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	20.000	150.000	750,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.140.004	3.147.000	100,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.140.004	3.147.000	100,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.303.943	1.353.500	103,80

del 7102	Prejete obresti	422				#DEL/0/
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.300.193	1.350.000		103,83
72	Kapitalski prihodki	425				#DEL/0/
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.750	3.500		93,33
731	Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0/
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DEL/0/
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0/
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	81.159	81.000		99,80
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	81.159	81.000		99,80
del 7102	Prejete obresti	433				#DEL/0/
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				#DEL/0/
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/0/
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	4.411.254	4.882.100		110,67
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.330.094	4.801.100		110,88
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.619.168	2.741.000		104,65
del 4000	Plače in dodatki	440	2.336.661	2.390.000		102,28
del 4001	Regres za letni dopust	441	63.692	96.000		150,73
del 4002	Povračila in nadomestila	442	140.721	145.000		103,04
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.282	30.000		700,61
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	61.341	65.000		105,97
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/0/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.471	15.000		120,28
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	379.924	397.100		104,52
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	212.387	216.000		101,70
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	157.637	159.000		100,86
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.605	1.600		99,69
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.400	2.500		104,17
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.895	18.000		305,34
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.166.207	1.208.000		103,58
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	28.367	30.000		113,78
del 4021	Posebni material in storitve	455	545.270	555.000		101,78
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	150.817	155.000		102,77
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				#DEL/0/
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.960	23.000		104,74
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	140.143	145.000		103,47
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460				#DEL/0/
del 4027	Kazni in odškodnine	461				#DEL/0/
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	281.650	300.000		106,52
403	D. Plačila domačih obresti	464	320			0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465				#DEL/0/
410	F. Subvencije	466				#DEL/0/
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DEL/0/
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468				#DEL/0/
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				#DEL/0/
	J. Investicijski odhodki	470	164.475	455.000		276,64
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DEL/0/
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	62.565	240.000		383,60
4202	Nakup opreme	473	67.603	200.000		295,84
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				#DEL/0/
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	28.808	0		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	5.499	15.000		272,78
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DEL/0/
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				#DEL/0/
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DEL/0/
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DEL/0/
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	81.160	81.000		99,80
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	47.195	45.000		95,35
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	6.845	6.000		87,66
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	27.120	30.000		110,62
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	175.163	-110.600		