



Finančni načrt 2017

Zdravstveni dom Ljubljana

FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2017

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Finančni načrt so pripravili:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, Namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, dipl. ekon., Vodja splošno – kadrovskega področja Vesna Podržaj, univ. dipl. prav.

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org., Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon., Majda Ciringer, univ. dipl. ekon., Uroš Zafošnik, dipl. zdrav., mag. soc. dela, Barbara Delak, dipl. ekon., Maja Čelešnik, mag. posl. ved, mag. soc., Urška Godec, univ. dipl. kom., Sandi Robič, kom. inž., Simona Vitanc, dipl. upr. org., Jože Benedičič, inž. inf.

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

V Ljubljani, januar 2017

KAZALO VSEBINE

UVODNA BESEDILA	7
UVOD.....	7
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	9
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	10
TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	14
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	16
<u>DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....</u>	<u>17</u>
1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	17
2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI.....	18
2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	18
2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	21
2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	22
2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA).....	22
2.3.2 AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST.....	22
2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA NA PODROČJU KAKOVOSTI V LETU 2017.....	23
2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA IN ZASTAVLJENI CILJI PO PODROČJIH	24
2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	26
2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in uporabnikov storitev	26
2.3.5.2 Spremljanje in analiza pohval ter pritožb pacientov	26
2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	27
2.4.1 ZD LJUBLJANA KOT UČNA USTANOVA.....	27
2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom.....	27
2.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege	27
2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus	28
2.4.2 IZOBRAŽEVANJA.....	28
2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja	28
2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih	29
2.4.2.3 Strokovne ekskurzije ožjega vodstva zavoda.....	33
2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	33
2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....	33
2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI	34
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	34
2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH	34
2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA	35
2.7 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN UVAJANJE NOVOSTI.....	36

2.7.1	REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE (RADM).....	36
2.7.2	SIMULACIJSKI CENTER (SIM CENTER)	37
2.7.3	RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI (ROLP) IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA (OPI).....	38
2.7.4	ENOTNI DOKUMENTARNI SISTEM.....	38
2.7.5	ELEKTRONSKO IN MOBILNO ZDRAVSTVO INŠTITUT »JOŽEF STEFAN«.....	38
2.7.6	ZMANJŠANJE TVEGANJA IN POVEČANJE KAKOVOSTI OBRAVNAVE BOLNIKOV	38
2.7.7	MEDNARODNO SODELOVANJE	38
2.7.8	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU OBRAVNAVE BOLEZNI SODOBNEGA ČASA (NPR. DEBELOSTI), SIMULACIJ V ZDRAVSTVU, POLITIMSKE PERSONALIZIRANE OSKRBE BOLNIKOV	39
2.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	39
2.8.1	OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB.....	39
2.8.2	DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	39
2.8.3	VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	39
2.8.4	MEDIACIJSKI CENTER	40
3	RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI.....	40
4	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	41
5	KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI	42
6	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZS ZA LETO 2017	45
6.1	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI.....	45
6.2	SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR.....	47
6.2.1	PREDLOGI ZA ŠIRITVE PROGRAMOV	47
6.2.2	PREDLOGI ZA SPREMEMBE STANDARDOV	53
6.2.3	OSTALI PREDLOGI ZA SPREMEMBO SD 2017 IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SPREMEMB	56
7	PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE	60
8	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE	61
9	SODELOVANJE Z ZASEBNIKI.....	62
10	DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.....	63
11	DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI.....	63
12	NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	63
12.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	63
12.2	REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	64
12.3	AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF	64
	<u>LETNI CILJI ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....</u>	<u>65</u>
	<u>ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH</u>	<u>66</u>
	<u>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA</u>	<u>73</u>
13	RAČUNOVODSKI IZKAZI	85
13.1	PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	91

14	OSTALI POSLOVNI DEL.....	101
14.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.....	133
14.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM.....	138
KADROVSKI NAČRT.....		140
15	OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA.....	140
15.1	KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE.....	145
15.2	SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.....	146
ZAKLJUČNI DEL.....		148

KAZALO GRAFOV

Graf 1:	Prikaz vključevanja referenčnih ambulant družinske medicine v dejavnosti ZD Ljubljana.....	37
---------	--	----

KAZALO SLIK

Slika 1:	Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	21
Slika 2:	Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	35
Slika 3:	Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja.....	36
Slika 4:	Ključni deležniki.....	42

KAZALO TABEL

Tabela 1:	Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti.....	23
Tabela 2:	Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po posameznih področjih.....	24
Tabela 3:	Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege.....	28
Tabela 4:	Vsebinski plan internih izobraževanj.....	29
Tabela 5:	Usmeritve komisij Strokovnega sveta za izobraževanje doma in v tujini.....	30
Tabela 6:	Plan aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb.....	39
Tabela 7:	Realizacija programa mamografije v obdobju 2013 – 2015.....	56
Tabela 8:	Plan specialističnih dejavnosti.....	70
Tabela 9:	Plan zobozdravstvenih dejavnosti.....	70
Tabela 10:	Plan zdravstvenovzgojnih delavnic.....	72
Tabela 11:	Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja.....	85
Tabela 12:	Odhodki poslovanja.....	85
Tabela 13:	Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti.....	87
Tabela 14:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	87
Tabela 15:	Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2017.....	89
Tabela 16:	Planirani finančni kazalniki.....	90
Tabela 17:	Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev.....	91

Tabela 18: Plan nabave osnovnih sredstev	91
Tabela 19: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte	99
Tabela 20: Plan investicij v objekte	99
Tabela 21: Plan investicijskega vzdrževanja	100
Tabela 22: Delovni in kadrovske normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS	101
Tabela 23: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	117
Tabela 24: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS	120
Tabela 25: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa	121
Tabela 26: Ciljni delovni normativi po nosilcih	122
Tabela 27: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR)	131
Tabela 28: Plan izobraževanja – specializacije, podiplomski študij in študij ob delu	132
Tabela 29: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)	133
Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)	135
Tabela 31: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	136
Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)	137
Tabela 33: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja	138
Tabela 34: Spremljanje kadrov 2017 – II: del - po metodologiji Uredbe	145
Tabela 35: Spremljanje kadrov 2017 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	146

UVODNA BESEDILA

UVOD

Finančni načrt za leto 2017 temelji na izhodiščih, ki smo jih konec leta 2016 prejeli s strani Ministrstva za zdravje in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Pri pripravi omenjenega dokumenta bomo upoštevali večje stroške regresa, kar terja 130.064 EUR več stroškov v primerjavi z letom 2016, saj slednji ne bo financiran s strani ZZSZ.

Stroški kadra se bodo zaradi potrebe novih zaposlitev in širjenja programov povečali za 444.709 EUR. Prav tako se bodo v letu 2017 povečali stroški dela v vrednosti 60.000 EUR zaradi novih napredovanj ter sprostitev plačnih lestvic v septembru 2016, v vrednosti 390.678 EUR. Vzporedno je treba upoštevati povečanje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, posledično pa bodo višji stroški dela in regresa skupno znašali 1.031.018 EUR in terjali večjo finančno obremenitev zavoda.

V primerjavi s preteklim letom lahko ocenimo, da so prihodki od širitve programov povečani za 542.000 EUR.

S 1.1.2017 je prišlo tudi do znižanja cen zdravstvenih storitev za 3,6 %, kar na letnem nivoju pomeni 978.830 EUR manj prihodkov.

ZD Ljubljana neprestano preudarno investira v adaptacije prostorov in izkazalo se je, da bi lahko v enoti Vič pridobili širše fizično okolje s tremi ambulantami v Tehnološkem parku, skupen strošek pa bo znašal cca. 20.000 EUR.

Kadrovsko področje je obravnavano v okviru Kadrovskega načrta 2017, kjer so same potrebe kadrov točno opredeljene.

Tudi v letu 2017 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki so posledica hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarnega nivoja zdravstvene dejavnosti na primarno raven,
- večanja števila kroničnih bolnikov,
- staranja prebivalstva in posledično sprememb v strukturi storitev,
- vse hitrejšega razvoja na področju medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja dragih sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- prenosa določene dejavnosti s sekundarnega na primarni nivo zdravstvenega varstva,
- naraščanja stroškov namenjenih za zdravstvo in s tem potrebe po njihovi racionalizaciji,
- razvoja informacijskih sistemov,

- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnosti, ki lahko nenadoma in resno ogrozijo zdravje večje skupine prebivalstva ali celotno prebivalstvo.

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zahteva neprekinjeno prilagajanje novo nastalim izzivom z vidika organizacije dela, zdravstvenih programov ter medicinskih materialov in opreme, s katerimi se sooča sodobna družba in stroka. ZD Ljubljana bo z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledil zagotavljanju zdravstvenih potreb prebivalcev na širšem območju Mestne občine Ljubljana, v posameznih dejavnostih pa celo na območju osrednjeslovenske regije. K temu nas usmerja pritisk okoliškega prebivalstva, ki že leta zadeva ZD Ljubljana.

Referenčnost in prepoznavnost zavoda bomo kontinuirano krepili, saj je ZD Ljubljana v slovenskem in širšem prostoru institucija, usmerjena v dinamičnost, odprtost in razvoj stroke.

Zvesti ostajamo cilju, nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

Leto 2017 bo v marsičem zopet prelomno leto, še posebej v kolikor ZZZS ne bo pokrival zakonsko določenih stroškov, pri povečanju obremenitve stroškov dela. V kolikor bodo vsa napovedana izhodišča za pripravo finančnih načrtov potekala v okviru tega plana, nam seveda sledi znaten angažma v zmanjševanje vseh tistih stroškov, ki niso nujni za nemoteno delovanje ZDL.

Če sta bili leti 2015 in 2016 delovno sicer intenzivni kot še nikdar doslej, in so bile motnje v zdravstvu v Republiki Sloveniji plod neorganiziranosti zdravstva ter počasnega dela Ministrstva za zdravje, bo leto 2017 izjemno kritično tako za primarni kot sekundarni nivo, ravno na finančnem področju.

Prepričani smo, da bomo v ZD Ljubljana tudi v letošnjem letu 2017 kos vsem izzivom ter bomo leto 2017 zaključili uspešno, tako kot do sedaj.

S spoštovanjem,

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor



ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2017 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/2010),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 ter Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

2. Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- 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),
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 128/2006 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) ter vsi podzakonski akti s tega področja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) – (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) – (Ur.l. RS, št. 80/2016),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) - (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 - (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Ur.l. RS, št. 84/2016),
- Dopis Ministrstva za zdravje z dne 28.12.2016 - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2017 so upoštevana naslednja izhodišča:

1. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga je v skladu z 2. odst. 63. čl. Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
2. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017, je Ministrstvo za zdravje na svoji spletni strani objavilo dne 28.12.2016. Končnih izhodišč do priprave tega Finančnega načrta še

nismo prejeli. V primeru, da bodo s končnimi izhodišči podana drugačna izhodišča od trenutno znanih izhodišč, ki so upoštevana v tem Finančnem načrtu, bo potrebno pripraviti rebalans Finančnega načrta.

3. Makroekonomska izhodišča:

- Proračunski memorandum za obdobje 2016 - 2017 skladno z Zakonom o javnih financah predstavlja temeljni okvir za pripravo državnih proračunov za prihodnji dve leti.
- Usmeritve ekonomske in fiskalne politike RS za obdobje 2016 - 2017 so določene v Nacionalnem reformnem programu in v Programu stabilnosti, ki sta bila sprejeta aprila 2015. Slovenija je kot članica EU in EMU zavezana k spoštovanju skupnih pravil pri gibanjih tako v javnih financah, kot na širšem makroekonomskem področju.
- Temeljne ekonomske predpostavke gospodarskih gibanj iz Jesenske napovedi (september 2016) Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) za leto 2017 so: realna rast bruto domačega proizvoda 2,9 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %, od tega v javnem sektorju 2,5 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,8 %, od tega v javnem sektorju 1,1 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,9 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,4 %, povprečna letna rast cen - inflacija 1,4 %.

4. Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2017 so pri planiranju stroškov dela upoštevana izhodišča, ki izhajajo iz Zakona in Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, s katerim se podaljšujejo in delno spreminjajo ukrepi iz preteklega leta na področju plač ter drugih stroškov dela, ter Aneksa k Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) v RS. Zakon in Dogovor o ukrepih na področju plač ter Aneks h KPND opredeljujejo sledeče ukrepe:

- redna delovna uspešnost se tudi v letu 2017 ne izplačuje,
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- regres za letni dopust za leto 2017 bo za delavce z nižjimi plačnimi razredi izplačan v višjih zneskih kot v preteklem letu; javnim uslužbencem, ki bodo na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni v plačni razred bo izplačan: do vključno 16. plačnega razreda 1.000 EUR (lani je bil regres izplačan do vključno 30. plačnega razreda v višini 790,73 EUR), od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR (lani od 31. do vključno 40. plačnega razreda v višini 696 EUR), od 41. do vključno 50. plačnega razreda v višini 600 EUR (lani 450 EUR), od 51. plačnega razreda in višjega 500 EUR (lani 350 EUR),
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se v letu 2017 izplačujejo na naslednji način: za javne uslužbenke, ki so na dan 31.12.2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013, za javne uslužbenke, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1.1.2017 do 28.2.2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1.3.2017 do 31.12.2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1. 2013; za javne uslužbenke, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1.1.2017

do 28.2.2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1.3.2017 do 31.12.2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013 (lani so se premije izplačevale ne glede na starost v prvi polovici leta v višini 10 %, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15 % in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30 %),

- nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS16).
- omejitev števila dni letnega dopusta: javnim uslužbencem pripada v letu 2017 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta. Ne glede na to, se javnim uslužbencem v letu 2017 lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upošteva kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah;
- avtorske in podjemne pogodbe: Zakon in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje nezdravstvenih storitev, sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi pa je možno pod pogoji iz šestega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti,
- napredovanja javnih uslužbencev: napredovanja so se sprostila v letu 2015, nadalje so bila realizirana v letu 2016, nova napredovanja pa bodo uveljavljena tudi v letu 2017, s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1.12.2017,
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju določa tudi odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, in sicer naj bi se Vlada in sindikalna stran najkasneje do 1.5.2017 dogovorili za odpravo anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oz. nazivov v javnem sektorju; posledično lahko to pomeni višje uvrstitve za dogovorjena delovna mesta, kar pa še ni upoštevano v tem Finančnem načrtu.

5. V letu 2017 ostajajo še naprej v veljavi spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete v obdobju 2009 -2013, od leta 2014 dalje pa je neustrezno tudi financiranje dodatnih stroškov dela:

- znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.4.2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.5.2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.1.2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstev za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in z dvigom cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1.7.2015 dalje, ko se je zagotovila le četrtnina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,
- ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012 ter nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,
- znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012 se ni vrnilo na prejšnjo raven,
- ostaja znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,

- standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) in ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012 se ni spremenila,
 - zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale,
 - s strani ZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač:
 - v letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so v ZD Ljubljana znašale 2.457.560 EUR; četrtnina sredstev za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % sicer zagotovljena v letu 2015, preostali del stroškov iz tega naslova s strani ZZS ni bil financiran,
 - v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je znašal 85.000 EUR,
 - v letu 2016 s strani ZZS niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2016;
 - v letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016, ki na letni ravni znašajo 781.000 EUR, v letu 2017 pa bodo za 390.678 EUR višji kot v letu 2016,
 - v letu 2017 predvidoma ne bodo zagotovljeni prihodki za financiranje novih napredovanj s 1.12.2017, ki skupaj z napredovanji iz leta 2015 in 2016 predstavljajo 1,5 mio EUR stroškov na letni ravni,
 - v letu 2017 predvidoma ne bodo zagotovljeni prihodki za financiranje višjih stroškov regresa, ki bodo znašali 130.064 EUR,
 - v letu 2017 predvidoma ne bo zagotovljen financiranje višjih stroškov premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bodo znašali 21.477 EUR.
6. Pri načrtovanju za leto 2017 smo upoštevali do sedaj znana izhodišča glede vrednotenja programov. Dogovarjanja za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 so še v postopku, zato smo pri načrtovanju za leto 2017 upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov iz Splošnega dogovora za leto 2016, pri čemer za leto 2017:
- ni predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev za 3,6 % oz. na letni ravni za 2,12 % in je veljalo od 1.6.2016 do 31.12.2016; cene so se s 1.1.2017 ponovno znižale za 3,6 %, kar pomeni v letu 2017 za 978.830 EUR nižje prihodke v primerjavi s preteklim letom,
 - ni predvideno financiranje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016, napredovanj delavcev, višjih stroškov regresa ter premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.
7. Pri načrtovanju so upoštewane širitve programov, ki so bile že sprejete s Splošnim dogovorom v letu 2015 in 2016 in še niso bile ali pa so bile delno realizirane:
- širitev programov referenčnih ambulant, ki so bile sprejete z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, kjer načrtujemo pridobitev 12 novih referenčnih ambulant,
 - širitev programa splošnih ambulant za 4,45 tima,

- širitev za 2 psihologa v dejavnosti Centra za duševno zdravje iz Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016, ki je bil sprejet 22.12.2016,
 - klinični farmacevt (financiranje mreže kliničnih farmacevtov na primarni zdravstveni ravni je bilo sprejeto s Splošnim dogovorom 2016),
 - 2 nevrofizioterapevta v dejavnosti razvojnih ambulant, ki sta od 5 še ostala nerealizirana (iz leta 2016),
 - 0,20 programa otroškega dispanzerja, ki nam je bil dodeljen od MOL-a s 1.1.2017.
8. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2017, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2017 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.
9. Izhodišče za načrtovanje posameznih postavk odhodkov so odhodki v višini, kot znašajo ocenjeni odhodki v letu 2016. Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane vrednosti, kot so pogodbeno dogovorjene z dobavitelji na osnovi izvedenih javnih razpisov. Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano povečanje stroškov plač zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, napredovanj delavcev, višjega izplačila regresa ter predvidenih novih zaposlitev kadra v skladu s kadrovskim načrtom.
10. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2017 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.
11. Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2017:
- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 63. členom ZIPRS1718 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,
 - dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2016, vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela,
 - število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev EU, iz sredstev od prodaje storitev na trgu, sredstev PZZ ter sredstev ZZZS za pripravnike in specializante, se oceni.

TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta 2017 obstajajo določena tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, pri tem pa največja tveganja izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.

2. Pri doseganju načrtovanih ciljev iz finančnega načrta obstaja tveganje za doseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene kot razmerjem med prihodki in odhodki. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega rezultata, t.j. pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v načrtovani višini 21.906 EUR, je možna ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v načrtovanem obsegu. Pri odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih lahko nastane nesorazmerje med stroški in prihodki, kar posledično lahko rezultira v presežku odhodkov nad prihodki.
Ukrep: načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta, stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta, stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti.
3. Spremembe sistema financiranja: med tveganji zunanjega okolja največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov predstavljajo spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZS.
Ukrep: stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje, ZZS.
4. Zakonske spremembe: največje tveganje pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač, kot v primeru poročna tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitev plačne lestvice ter višjih stroškov regresa, ki niso pokriti s prihodki ZZS.
Ukrep: stalne aktivnosti pri pogajalskih partnerjih za financiranje stroškov plač v celoti.
5. Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 %-ne realizacije programov je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative (Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana so sestavni del Finančnega načrta).
Ukrep: redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programov na ravni ZD Ljubljana ter po posameznih izvajalcih oz. po stroškovnih mestih.
6. Kadrovska problematika in pomanjkanje kadra predstavlja tveganje, da programov ne bo možno realizirati, kar posledično pomeni, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani.
Ukrep: zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje programov v okviru kadrovskega načrta.
7. Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah. Tveganje pri tem predstavlja razkorak med večjim obsegom potreb po zdravstvenih storitvah in med obsegom storitev, kot ga financira ZZS v okviru obstoječega obsega programov. Realizacija programa nad pogodbeno dogovorjenim obsegom ni plačana s strani ZZS, pri tem pa nastajajo stroški, ki niso pokriti s prihodki.

Ukrep: stalne aktivnosti za oblikovanje in posredovanje predlogov za financiranje dodatnih programov Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in ZZS ter priprava predlogov za prestrukturiranje programov.

8. Zmanjšanje virov za financiranje investicij predstavlja tveganje za realizacijo plana nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov, ki je pripravljen v okviru razpoložljivih finančnih virov, t.j. lastnih sredstev ZD Ljubljana ter proračunskih sredstev MOL.

Ukrep: v primeru zmanjšanja virov za investicije bo potrebno prilagoditi obseg nabave medicinske in druge opreme finančnim virom ter pristopiti k pripravi rebalansa plana investicij.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

V ZD Ljubljana promoviramo in krepimo zdravje prebivalstva v Mestni občini Ljubljana in širše. Uporabnikom naših zdravstvenih storitev zagotavljamo kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev v skladu s strokovnimi smernicami/priporočili in spoštujoč etična načela zaposlenih v zdravstvu, se prilagajamo novim zahtevam zdravstva ter uvajamo novosti v vsebino ali organizacijo zdravstvene oskrbe.

Vrednote

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- kakovost in varnost,
- strokovnost,
- odgovornost,
- nenehno izpopolnjevanje in razvoj.

Vizija

V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo krepiti vlogo vodilne in referenčne zdravstvene ustanove na primarni ravni in se uveljaviti tudi v mednarodnem prostoru.

S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in mednarodno akreditacijo našim pacientom zagotavljamo še kakovostnejše zdravstveno varstvo na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu. V želji po še večjem doprinosu k zadovoljstvu naših zaposlenih smo pridobili certifikat Družini prijazna organizacija, ki vpeljuje ukrepe, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. V prihodnje si želimo s primerno organizacijo ter z uporabo novih investicij s pomočjo Mestne občine Ljubljana še bolj približati pacientu in njegovim potrebam.

Iz Zakona o zdravstveni dejavnosti in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana izhaja dolgoročni cilj ohranitve izvajanja dejavnosti, ki jih nalagata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

V ZD Ljubljana opravljamo vse **dejavnosti**, ki jih nalagata Zakon o zdravstveni dejavnosti ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,

- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,
- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične (laboratorijska in druga diagnostika) in terapevtske storitve (fizioterapijo),
- specialistično ambulantno dejavnost,
- opravlja znanstveno raziskovalno delo s področja osnovnega zdravstvenega varstva.

Poglavitni dejavniki, ki posledično vplivajo na zagotavljanje dostopnosti zdravstvenih storitev zavarovanim osebam in jih je nujno potrebno upoštevati pri opredeljevanju obsega dejavnosti ZD Ljubljana v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje, so organizacijsko-kadrovski, finančni in socialni.

Za zagotavljanje izvajanja dejavnosti ZD Ljubljana na obstoječem številu lokacij z organizacijsko-kadrovskega vidika opredeljujemo obstoječe stanje kadrovskega zmogljivosti kot minimalni obseg, ki je potreben za zagotavljanje nemotene in neprekinjene organizacije zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka do sobote, za zagotavljanje nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi bolezni, nege, letnih dopustov, izobraževanj. Cilju ohranitve dosežene ravni dostopnosti bomo sledili do tiste meje, ko bi s finančnega vidika mreža lokacij postala tako neekonomična, da bi to povzročilo negativen finančni rezultat. Zato tudi nadalje ostaja naš dolgoročni cilj racionalizacija (koncentracija) dejavnosti.

Pri opredelitvi obsega dejavnosti ZD Ljubljana v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje, je s finančnega vidika nujna racionalna izkoriščenost vseh zmogljivosti ZD Ljubljana, tako kadrovske kot prostorske in medicinske opreme. Ob tem je s finančnega vidika pomembno poudariti, da zaradi razvoja sodobne medicinske stroke in sledenja novim tehnološkim zahtevam stalno vlagamo velika finančna sredstva v posodabljanje medicinske in druge opreme.

Opredelitev izvajanja obsega dejavnosti ZD Ljubljana utemeljujemo tudi s socialnega vidika. Pravica do zdravja in zdravstvenih storitev je ena izmed temeljnih pravic človeka. V ZD Ljubljana, kot javnem zavodu, je zagotovljena pravična dostopnost do zdravstvenih storitev vsem prebivalcem. S tem se ohranja načelo solidarnosti in enakopravnosti ter pravičnosti pri obravnavi oz. zagotavljanju pravic do zdravstvenih storitev. Potrebam po zdravstvenem varstvu je prebivalcem moč zadostiti le s čim bolj dostopno mrežo javne zdravstvene službe, kot jo zagotavljamo v ZD Ljubljana. V ZD Ljubljana je prebivalcem zagotovljena visoka stopnja dostopnosti do zdravstvenih storitev, tako z vidika števila lokacij, kot z vidika dostopnosti v celodnevem ordinacijskem času.

2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zahteva neprekinjeno prilagajanje novo nastalim izzivom z vidika organizacije dela, zdravstvenih programov, medicinskih materialov in opreme, s katerimi se sooča

sodobna družba in stroka. ZD Ljubljana bo z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledil zagotavljanju zdravstvenih potreb prebivalcev na širšem območju Mestne občine Ljubljana, v posameznih dejavnostih pa celo na območju osrednjeslovenske regije.

Tudi v letu 2017 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki so posledica hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarnega nivoja zdravstvene dejavnosti na primarno raven,
- večanja števila kroničnih bolnikov,
- staranja prebivalstva in posledično sprememb v strukturi storitev,
- vse hitrejšega razvoja na področju medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja dragih sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- prenosa določene dejavnosti s sekundarnega na primarni nivo zdravstvenega varstva,
- naraščanja stroškov namenjenih za zdravstvo in s tem potrebe po njihovi racionalizaciji,
- razvoja informacijskih sistemov,
- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnosti, ki lahko nenadoma in resno ogrozijo zdravje večje skupine prebivalstva ali celotno prebivalstvo.

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2017 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

Na področju preventivne dejavnosti bodo naše aktivnosti usmerjene v:

- sistematično izvajanje nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematično izvajanje nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- širitev preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine z uvajanjem novih referenčnih ambulant (RA) in takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,
- preventivno dejavnost v zobozdravstvu,
- motivacijo pacientov na preventivnih pregledih v splošnih ambulantah za udeležbo na zdravstvenovzgojnih delavnicah (CINDI),
- preventivne programe namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- motivacijo mladostnic za cepljenje proti HPV,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam,

- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije (svetovni dan proti kajenju, svetovni dan sladkornih bolnikov, svetovni dan boja proti AIDS, idr.),
- preventivne dejavnosti ZDL v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem. V okviru slednje se izvaja promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in zasebnem življenju, s poudarkom na osnovnih načelih zdravega prehranjevanja in delavnico koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanjem telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje, delavnico samopregledovanja dojk in skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola in obvladovanjem stresa na delovnem mestu.

Na področju *kurativne dejavnosti* bodo naše aktivnosti usmerjene v:

- individualen pristop do bolnikov,
- celovito obravnavo bolnikov v kontekstu njihovega domačega, delovnega, ekonomskega in socialnega okolja,
- zdravljenje na domu, kjer bo to nujno potrebno,
- timske obravnave bolnikov,
- uvajanje novih pristopov za obravnavo bolnikov.

Na področju *rehabilitacijske dejavnosti* bodo naše aktivnosti usmerjene v:

- uvajanje novosti rehabilitacijskih postopkov temelječih na znanstvenih dokazih,
- časovno ustrezno obravnavo bolnikov,
- sledenje strokovnim priporočilom na področjih aktivne rehabilitacije bolnikov.

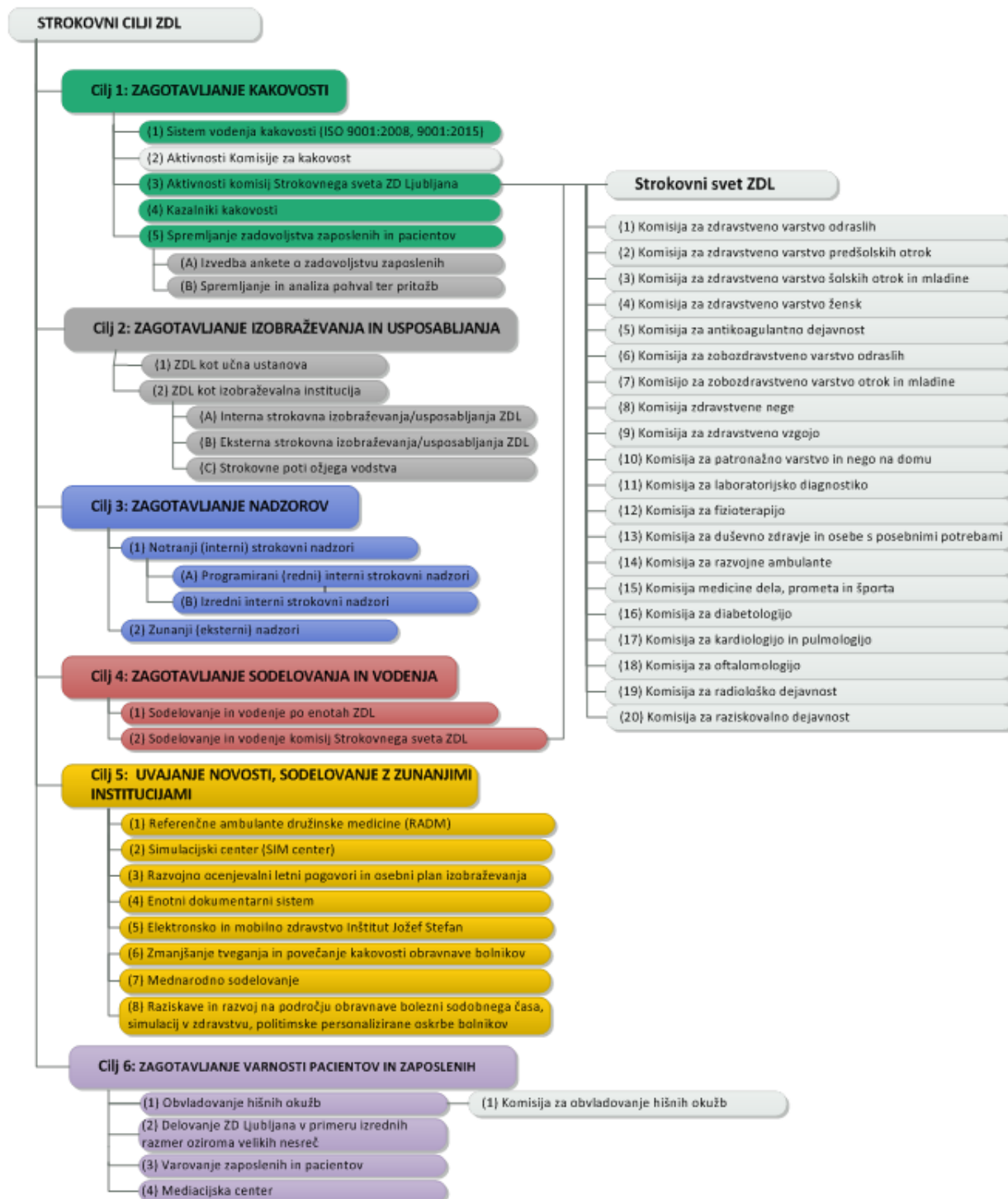
V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2008 in nadgradnja ISO 9001:2015, mednarodna akreditacija, certifikat Družini prijazna organizacija),
- določitev in spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje nadzorov (redni in izredni interni strokovni nadzori)
- uvajanje novosti,
- postopna standardizacija postopkov in procesov v vseh dejavnostih,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju,
- razvoj dejavnosti NMP in osveščanje laične javnosti,
- razvoj SIM centra.

2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2017 s svojimi 20. komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje hišnih okužb sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

2.3.1 Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, certifikat Družini prijazna organizacija)

Tudi v prihodnjem letu bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. V začetku leta (januar, februar) bomo opravili pregled izpolnjevanja zahtev glede na zahteve nove verzije ISO 9001:2015. Marca 2017 je predvidena presoja standarda vodenja kakovosti po prenovljenem standardu ISO 9001:2015. Presoja bo obsežnejša kot lansko leto, saj gre za obnovitveno presojo in prvič za celotno presojo po ISO 9001:2015. V tem letu planiramo tudi presojo po mednarodno priznanem certifikatu iz področja zdravstva. Natančni roki bodo določeni, ko bo izbran ponudnik. Na podlagi ugotovitev presoj bo Komisija za kakovost sprejela načrt korektivnih ukrepov, na osnovi katerega se bo komisijam na seji Strokovnega sveta in koordinaciji predstojnikov poročalo o sprejetih korektivnih ukrepih, ki jih bo potrebno izvesti po dejavnostih.

Vsaj enkrat letno potekajo tudi notranje presoje sistema kakovosti, ki preverjajo skladnost delovanja zavoda s standardi. Letos jih bomo planirali na osnovi ugotovitev zunanje presoje sistema kakovosti, na osnovi že opravljenih presoj v zadnjih treh letih in na osnovi izvedenih nadzorov, bodisi notranjih ali zunanjih (ZZZS, MZ, Zdravniška zbornica, ...). Skladno z ugotovitvami presoj v predhodnem letu bomo izdelali načrt preventivnih in korektivnih ukrepov. Prenovili bomo Poslovnik kakovosti v skladu z zahtevami ISO 9001:2015 in mednarodnim standardom za področje zdravstva. Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali dokumentacijo po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo ponavljajočih se neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani ter izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti.

Tudi v letu 2017 bomo izvajali ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija in vodili potrebne analize ter izvedli redno letno poročanje. Izmed obveznih ukrepov bo letos aktualna analiza anket o zadovoljstvu zaposlenih na področju usklajevanja družinskih in službenih obveznosti, ki smo jo izvedli konec leta 2016.

2.3.2 Aktivnosti Komisije za kakovost

Komisija za kakovost je za leto 2017 sprejela naslednji načrt dela:

- implementacija enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije;
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti;
- pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov;
- priprava na presojo sistemov kakovosti po zahtevah (novega) mednarodnega standarda;
- zbiranje in analiza varnostnih tveganj;
- izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji;
- izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju;
- sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti;

- sodelovanje pri izvajanju ukrepov za pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija;
- spremljanje kazalnikov kakovosti Komisije za kakovost
- organizacija in izvedba izobraževanj s področja kakovosti:
 - **tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015;** v izobraževanje za nove notranje presojevalce sistema kakovosti bi obvezno vključili vodje posameznih služb oz. dejavnosti. Za obstoječe presojevalce bi pripravili obnovitveni tečaj s poudarkom na novostih ISO 9001:2015.
 - **Obvladovanje konfliktov, profesionalna komunikacija;** zaradi naraščanja prijav nasilnega vedenja pacientov, je to izobraževanje nujno potrebno še za preostali kader, ki v letu 2016 še ni poslušal teh vsebin.
 - **Teden kakovosti;** širjenje ideje o kakovosti in varnosti znotraj ZDL, srečanja po dejavnostih, razglasitev najboljših ekip v doseganju kazalnikov kakovosti, predstavitev dobrih praks.

2.3.3 Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2017

Komisije Strokovnega sveta bomo v letu 2017 spodbujali, da bodo v skladu s svojimi pristojnostmi aktivno delovale na področju kakovosti s ciljem:

- vsebinskih predlogov na področju dela komisije - predvsem glede procesov in organizacije dela, nadaljnjega obvladovanja dokumentacije, glede na novosti v stroki itd. (Tabela 1),
- vodenja in sledenja kazalnikov kakovosti.

Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)
Antikoagulantna dejavnost	Večja zavzetost za prevedbo slabo urejenih bolnikov na varfarinu (TRR pod 60%) na NOAK.
Diabetologija	Nabava sistema za kontinuirano merjenje glukoze (CGMS) in njegova uporaba v diagnostiki neurejene sladkorne bolezni s ciljem bolj kakovostne in varnejše obravnave bolnikov, uvedba e-kartoteke.
Duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Nadaljevanje aktivnosti za poenotenje oskrbe bolnikov in lokacijsko združevanje dejavnosti ter za kliničnopsihološko obravnavo odraslih bolnikov. Priprava internega navodila o procesu dela na centrih za duševno zdravje ZDL. Razvoj prilagojenega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov storitev. Prenova in obvladovanje obrazcev: Zapisnik timskega sestanka, Vabilo na SPP3, ZDL-0402010/1; CZD 2.
Fizioterapija	Priprava standardnih postopkov ocenjevanja. Priprava vaj za interno uporabo. Priprava navodil za paciente za obdobje, ko čakajo na FTH obravnavo.
Kardiologija in pulmologija	Kardiologija - sodelovanje z dejavnostjo MDPŠ (obremenitvena testiranja), konzultacije z zdravniki splošnih ambulant, odčitavanje kompleksnejših EKG. Pulmologija – ni oddala plana.
Laboratorijska diagnostika	Dokončanje prenove laboratorijske dokumentacije na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, v skladu z IN 001 in zahtevami standarda ISO in standarda DIAS oz. podobnega standarda. Nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente. Nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki. Spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav glede na utemeljene potrebe zdravnikov ter ekonomsko upravičenost izvajanja teh preiskav v okviru laboratorijske diagnostike ZDL. Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (RSK za laboratorijsko diagnostiko, ZLMS, SZKKLB). Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS z namenom izboljšanja kakovosti dela. Vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije ZDL, ki bi omogočali skupno podatkovno bazo.
Medicina dela, prometa in športa	Realizacija predlogov podanih v zapisniku PISN na področju MDPŠ. Priprava programa usposabljanja za nudenje prve pomoči za podjetja – v sodelovanju s SIM centrom.
Oftalmologija	Obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001. Prizadevanje za uvedbo novih dejavnosti, predvsem na področju laserske terapije (mrežnica, glavkom), kirurških posegov (katarakta) v skladu z zmožnostmi razvoja dejavnosti in v dogovoru z Očesno kliniko Ljubljana. Centralizacija dejavnosti.

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)
Razvojne ambulante	Na spletni strani ZDL urediti povezave na ustrezne strokovne vsebine in posnetke s področja dejavnosti. Obvladanje obrazca za beleženje izpadlih obiskov. Prijava na projekte obravnave otrok s posebnimi potrebami.
Patronažno varstvo in nega na domu (PV)	Dopolnitev internih navodil: IN Odvoz uporabljenih instrumentov iz terena, IN 092 - Čiščenje in razkuževanje patronažne torbe, IN 014 - Obvezna oprema patronažne torbe.
Radiološka dejavnost	Spremljanje osebne dozimetrije. Spremljanje čakalne dobe za UZ trebuha. Razpis RIS/PACS in integracija z IRIS -om z vključitvijo mamografskih izvidov v sistem, ki so do sedaj izven sistema. Sodelovanje z RSK za radiologijo z namenom spremembe obračunavanja RTG in mamografskih storitev ZZS. Uskladitev e-naročanja z drugimi enotami primarnega zdravstva v radiologiji.
Raziskovalna dejavnost	Ureditev, vodenje in objavljanje ažurnega seznama raziskav, ki potekajo v ZD Ljubljana. Posodobitev pravilnika o raziskovalni dejavnosti v ZDL. Seja komisije 2x letno. Posodobitev raziskovalne skupine na ARRS-ju.
Zdravstvena nega	Izvedba PISN v ZzVO/ZzVOM in ZVŽ. Izvedba varnostne vizite »Pregled aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL«. Dopolnitev dokumentov: »OBR 061 Tabela zdravila« in material ter sterilnosti materiala.
Zdravstvena vzgoja	Evalvacija PISN nadzorov, aktivno sodelovanje s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ZV, aktivno sodelovanje z DS za zobozdravstveno vzgojo in preventivo pri sekciji medicinskih sester in tehnikov v zobozdravstvu, sodelovanje z IT službo pri pripravah e-poročil na NIJZ, vključevanje v izobraževanje SIM centra, vpeljevanje novih CINDI delavnic in medsebojno povezovanje pri tem med enotami ZDL.
Zdravstveno varstvo odraslih	Poenotenje delovnih procesov v ZVO med enotami ZDL. Spremljanje in posodabljanje internih navodil s področja ZVO in posodabljanje/uvajanje obrazcev v ZVO. Nadaljevanje z implementacijo izboljšav v informacijski sistem IRIS, postopna uvedba elektronske kartoteke.
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Sledenje razvoju stroke in strokovnim smernicam, implementacija na novo sprejetih obrazcev in dokumentov, ponatis zloženke o načinu dela ZVPO, spodbujanje obveznih in prostovoljnih cepljenj z namenom boljše precepljenosti.
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Sledenje razvoju stroke in strokovnim smernicam, implementacija na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov, posodobitev zloženke o načinu dela v ZVŠOM, priprava navodil za paciente z namenom boljše edukacije pacientov, spodbujanje obveznih in prostovoljnih cepljenj z namenom boljše precepljenosti.
Zdravstveno varstvo žensk	Sprememba oz. posodobitev obrazca za IUD, priprava dokumenta za Training sečnega mehurja.
Zobozdravstveno varstvo odraslih	Priprava internih izobraževanj za zobozdravnike, zobne asistente, usne higienike in zobotehniko. Povezovanje zobozdravstva z ostalimi vejami medicine.
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije.

2.3.4 Kazalniki kakovosti komisij Strokovnega sveta in zastavljeni cilji po področjih

Komisije Strokovnega sveta so vsaka glede na svoje strokovno področje določile kazalnike kakovosti (Tabela 2). V letu 2017 bomo nadaljevali z aktivnim zbiranjem kazalnikov kakovosti, več poudarka bo na spremljanju in doseganju zastavljenih ciljev kazalnikov.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu z merjenjem TTR (time in therapeutic range).	TRR nad 60 %.
Komisija za diabetologijo	Število urejenih sladkornih bolnikov v ambulanti (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije).	50 % obravnavanih pacientov.
	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število začetnih kliničnopsiholoških obravnav (kurativni obiski).	70 % prvič obravnavanih pacientov.
	Spremljanje bolečine na VAS/NAL lestvici pri bolečinah v križu pri REDNO napotenihih pacientih.	Zmanjšati bolečino na VAS/NAL lestvici za 4 točke ob zaključku fizioterapevtske obravnave.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba.	Do 3 mesecev.
	Pravilnost diagnoz in optimalno terapevtsko vodenje pacientov.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 80 % pacientov in več.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečni čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujni laboratorijski preiskavi: K-hemogram in K-CRP - hitri test.	Za hematološke preiskave 60 min; za CRP - hitri test 45 min.
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti.	Vsaj 80 % uspešnost.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti zaposlenih v ZDL za Hepatitis B v ZDL.	Izboljšanje deleža precepljenosti za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Delež napotitev v bolnišnico in na terciarno raven z izjemo napotitev na operacijo katarakte.	Do 5 % napotitev.

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj
Komisija za razvojne ambulante	Čakalna doba na prvo obravnavo - dostopnost do prve obravnave manj kot 60 dni.	100 %.
	Prijava neželenih dogodkov ali skoraj dogodkov.	Število neželenih dogodkov < 5 na leto na tim.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice.	50 %.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZS).
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.
Komisija za radiološko dejavnost	Količina prejetega sevanja zaposlenih v radiološki dejavnosti ZDL (osebna dozimetrija).	Zakonsko določena še dovoljena količina prejetega sevanja in nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost.
	Vzdrževanje sistema hladne verige.	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL (Varnostna vizita) za vzdrževanje sistema hladne verige.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.
	Vprašalnik o zadovoljstvu otrok, učiteljev/vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.
	Delež učencev od 1.- 5. razreda vključenih v TČZ.	Nad 80 %.
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65 %
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost.	Dosežena precepljenost v letu 2016 (%): OMR 82.0 DTP 84.0
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	Ciljna precepljenost v letu 2017 (%): 90.0 90.0
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost.	90 % realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).
		Dosežena precepljenost v šolskem letu 2015/2016 (%):
		OMR 86.6
		HEP.B 68.2
		DiTePer 84.8
Te 81.2		
HPV 27.8		
Realizacija preventive.	100 % realizacija.	
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12 tedna.	90 % realizacija.
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brez zobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Število ekstrahiranih prvih stalnih kočnikov do 19. leta starosti ugotovljeno pri stomatoloških pregledih.	Število ekstrahiranih prvih stalnih kočnikov = 0.
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov med vsemi izdelanimi.	Manj kot 3 %.
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100% realizacija.
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100% realizacija.
	Osební plan izobraževanja (OPI)	80 % zaposlenih opravi OPI 70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili doseže vsaj 1 zastavljen cilj.
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Količina odpadkov (teža).	Povečanje odpadkov letno za < 10 %.
	Čiščenje – kontrola snaznosti z mikrobiološkimi testi.	95 % ustreznost.
	Brisi.	95 % ustreznosti.
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU.
	Uvajanje novo-zaposlenega (vsebine KOHO).	100% vse novo-zaposlene uvesti.
Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takojšnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.	
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna poraba letnih dopustov v 100%.
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100%.
Gospodarsko področje	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90% realizacija.
	Pravočasnost fakturiranja.	95% realizacija.
	Pravočasnost obračuna plač.	100% realizacija.
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90% realizacija.

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj
Služba za informatiko	Čas do diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	(1) Zagotoviti 70% sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) Zagotoviti 20 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.
Služba za investicijsko vzdrževanje	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanji 5 – 10% od izvedbene cene.
	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80% postavk.
	Izvedba del (spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti).	Rok izvedbe v predvidenem roku; kakovost izvedbe skladno s projektom brez dodatnih del.
SIM center	Evalvacija modulov (splošna ocena).	90% udeležencev oceni modul z odlično.
	Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.
	Objavljeni prispevki.	2 na leto.
SNMP	Dostopni časi PHE.	8 min.
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulanti SNMP.	4 ure.
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.
	Pre in pod triažni bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP	Rdeča triažna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.

2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in uporabnikov storitev

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih bomo na podlagi spletne ankete izvedli tudi v letu 2017. Na osnovi rezultatov ankete bomo pripravili analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave. Izsledke analize bomo strnili v Poročilo o zadovoljstvu zaposlenih, ki bo predstavljeno v Letnem poročilu ZD Ljubljana za leto 2017, prav tako pa bo le-to predstavljeno tudi na seji Strokovnega sveta in na koordinaciji predstojnikov enot, z namenom zagotovitve prenosa informacij do vseh zaposlenih.

Poleg ankete o zadovoljstvu zaposlenih bomo v letu 2017 izvedli tudi anketo o zadovoljstvu uporabnikov naših storitev. Anketiranje uporabnikov storitev bo potekalo v vseh naših enotah na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom storitev dosegljiv v fizični obliki na za to določenih mestih v posamezni enoti, prav tako pa je le-ta dostopen tudi v elektronski obliki na spletni strani (www.zd-lj.si). Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili Poročilo o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki bo služilo kot izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in izboljšav.

2.3.5.2 Spremljanje in analiza pohval ter pritožb pacientov

V letu 2017 bomo nadaljevali s spremljanjem in analiziranjem prejetih pohval in pritožb.

Pritožbe pacientov bomo obravnavali skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, 15/2008) po postopku, ki je določen v internem navodilu o postopku varstva pacientovih pravic (IN 047) za obravnavo pritožbe na prvi stopnji. Navodila urejajo in določajo postopek reševanja pritožb za katerega so pristojni predstojniki enot. Na podlagi evidence prejetih pritožb bomo pripravili Poročilo o pritožbah pacientov, ki bo služilo kot izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in izboljšav.

Prav tako bomo nadaljevali s spremljanjem vsebine **pohval** pacientov. Pacientom bodo tako na spletni strani kot tudi v naših prostorih na voljo informacije z obrazcem, na katerem lahko posredujejo svoje mnenje. Na podlagi evidence prejetih pohval bomo v sklopu letnega poročila pripravili Poročilo o pohvalah, ki bo služilo kot osnova za določanje dobrih praks v odnosu do pacientov.

Analizo pohval in pritožb pacientov bomo v letu 2017 nadaljevali skladno z metodologijo izvedeno v letu 2016. Prejete pohvale in pritožbe bomo obravnavali glede na število prejetih pritožb in pohval po:

- enotah in dejavnostih ZD Ljubljana,
- vzroku,
- indeksu gibanja števila.

Pri analizi pohval in pritožb se bomo osredotočili tako na interpretacijo pridobljenih podatkov kot tudi na iskanje vzrokov za trenutno stanje. Pridobljene podatke bomo ne nazadnje primerjali s podatki iz prejšnjih let.

2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

2.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

V letu 2017 bo ZD Ljubljana na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih, za katera je pooblaščen. Največ je specializantov družinske medicine. V ZD Ljubljana krožijo tekom svoje specializacije tudi drugi profili (pediatri, ginekologi, urgentna medicina, idr.).

2.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege

Sodelovali bomo pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskeimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v tabeli (Tabela 3).

Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege

Naziv ustanove	Program	Področje klinične prakse
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Zdravstvena nega	Zdravstvena nega v patronažnem varstvu; metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Babištvo	Skrb za bolne otroke (razvojne ambulante); zdravje kot vrednota (patronažno in dispanzersko varstvo), Šole za starše.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Fizioterapija	Fizioterapija v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Radiološka tehnologija	Diagnostične in interventne radiološke metode, stomatološka in mamografska diagnostika.
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	Zdravstvena nega	Zdravstvena nega v patronažnem varstvu; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice	Zdravstvena nega	Nujna medicinska pomoč.
Fakulteta za vede o zdravju Izola	Dietetika	ZVC; RADM.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo	Zobotehnik	Praktično usposabljanje z delom.

2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus

V letu 2017 bomo v sklopu Erasmus sodelovali z Zdravstveno fakulteto Ljubljana pri izvedbi mentorstva za študente iz tujine, na področju patronažnega varstva. Če se bo pojavil interes, bomo sodelovali tudi z drugimi zdravstvenimi fakultetami ali posamezniki pri izmenjavi, bodisi študentov, profesorjev ali zdravstvenih delavcev iz področja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali babištva.

2.4.2 Izobraževanja

2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

Posamezne komisije Strokovnega sveta so predlagale vsebine za interna strokovna izobraževanja v letu 2017 (Tabela 4). Komisije bodo za predlagane vsebine izobraževanja tudi pripravile ustrezen program in z vodstvom uskladile izvedbo strokovnega srečanja.

Poleg strokovnih vsebin bomo v letu 2017 glede na potrebe zaposlenih organizirali tudi interna izobraževanja iz področja informacijskega sistema IRIS, uporabe intrAnet-a.

Tabela 4: Vsebinski plan internih izobraževanj

Področje komisije	Predlog internih izobraževanj
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Delavnice za zdravnike antikoagulantnih ambulant ZDL.
Komisija za diabetologijo	/
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	/
Komisija za fizioterapijo	TPO v SIM centru. Organizacija usmerjenega internega izobraževanja za potrebe fizioterapevtov v ZDL.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Izobraževanje za laboratorijske delavce, TPO v SIM centru.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	/
Komisija za razvojne ambulante	Izobraževanja s področja razvojne problematike.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	- Obravnava psihiatričnega bolnika na terenu: - komunikacija s psihiatričnim bolnikom - delo z odvisniki od prepovedanih drog v različnih življenjskih obdobjih: otročnica, starejše osebe, odvisnik v srednjih letih - poporodna depresija, različne psihične motnje po porodu - Pestovanje novorojenca in dojenčka
Komisija za radiološko dejavnost	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	/
Komisija za zdravstveno nego	- strokovno usposabljanje v SIM centru za potrebe Rdečega alarma - Kritično bolan otrok - Triaža v osnovnem zdravstvu za pediatrične medicinske sestre - izobraževanje za zobozdravstvene asistente v SIM centru v sodelovanju s Komisijo za zobozdravstveno varstvo - izvedba izobraževanj za pridobitev specialnih znanj sms v ZVO - izvedba izobraževanj za pridobitev specialnih znanj sms na SNMP - TPO in DPO - novosti pri delu z intrAnetom in Iris-om
Komisija za zdravstveno vzgojo	- Komunikacija in asertivnost - Higiena rok - Izgorelost, težave današnjega časa
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	- novosti pri delu z intrAnetom in Iris-om - strokovno usposabljanje v SIM centru za potrebe Rdečega alarma
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	- strokovno usposabljanje v SIM centru za potrebe Rdečega alarma, modul pediatrija
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	- strokovna usposabljanja v SIM centru za potrebe Rdečega alarma, modul pediatrija
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	- obnovitveni letni tečajji TPO za zobozdravstvene time - predpisovanje antibiotikov v zobozdravstvu
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	- Čiščenje zobozdravniškega stola - Uporaba slinskih testov pri diagnostiki vzroka kariesa pri rizičnih pacientih

V letu 2017 bomo glede na potrebe stroke nadaljevali z organizacijo internih izobraževanj na nivoju ZD Ljubljana na področju:

- izobraževanja za zdravnike,
- izobraževanja za srednje medicinske sestre (SMS)/tehnike zdravstvene nege (TZN) in diplomirane medicinske sestre (DMS)/diplomirane zdravstvenike,
- izobraževanja za zaposlene v drugih dejavnostih in službah.

2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih

Eksterna izobraževanja bodo izvedena v skladu s finančnimi možnostmi in zagotovljenimi sredstvi za strokovna izobraževanja ter usmeritvami komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan strokovnih izobraževanj ter v skladu s planom izobraževanja v sklopu ROLP-a.

Pri planiranju in odobritvi strokovnih izobraževanj bomo sledili tudi izzivom na področju etike, komunikacije in medsebojnih odnosov, obvladovanja stresa in reševanja konfliktov ter prepoznavanja nasilja v družini.

Še naprej bomo spodbujali aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj menimo, da zaposlujemo strokovni kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela in z novostmi na svojem strokovnem področju aktivno seznanijo udeležence strokovnega srečanja izven naše ustanove ter tako pripomore k enovitejši obravnavi pacientov ter tudi večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

Tabela 5: Usmeritve komisij Strokovnega sveta za izobraževanje doma in v tujini

Področje komisije	Slovenija	Tujina
Komisija za antikoagulantno dejavnost	- Posvet o kronični bolezni srca Novo Mesto - Redni letni sestanek združenja internistov	- SPAF Academy - Master Class
Komisija za diabetologijo	- Endokrinološka sekcija za zdravnike - Endokrinološka sekcija za med. sestre	- ADA, EASD, ADIT, IDF, med.sestre: FEND
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	- Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo: supervizija, seminarji - Društvo vedenjskih in kognitivnih terapevtov supervizija, seminarji - Zbornica kliničnih psihologov: Zgodnja obravnava - Kliničnopsihološko ocenjevanje - ADOS - Center za psihodiagnostična sredstva: usposabljanja - Društvo logopedov: Kongres logopedov, seminarji - Izobraževalni center Pika, seminarji - Zbornica zdravstvene nege, seminarji - Socialna zbornica, seminarji - Kongres socialnih delavcev - ostala strokovna izobraževanja s področja razvojnih in duševnih motenj.	- Izobraževanja založbe Naklada Slap, Hrvaška - Inštitut Anna Freud, London, VB: Reflective parenting ali Personality disorder and parenting ali Attachment and trauma - Hanen Centre, VB: Usposabljanje za logopedsko obravnavo malčkov in predšolskih otrok - Udruga za ranu intervenciju, Hrvaška
Komisija za fizioterapijo	- Redna izobraževanja po objavljenih fizioterapevtskih temah iz področij ortopedije in travmatologije. - Izobraževanja za usposabljanje za izvajanje specialnih fizioterapevtskih obravnav glede na potrebe zavoda.	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Derčevi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, Letno strokovno srečanje internistov, Srečanja pulmološko-alergološke sekcije, Seminar iz torakalne radiologije	Ultrazvok in Dopplerske metode v perinatalni medicini, Lech, Avstrija
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	1. KIKKB: - Izobraževanje laboratorijskih delavcev na področju odvzema krvi: Odzem krvi: zakaj, kdaj in kako?; Delavnica: sediment seča 2. ZLMS: - Vodenje tima, druga strokovna srečanja ZLMS 3. SZKKLM: - Strokovna srečanja SZKKLM - Seminarji za inženirje in tehnike v lab. medicini - Strokovna delavnica "Mikroskopski pregled krvnega razmaza" - Konferenca o kakovosti medicinskih laboratorijev 4. Fakulteta za farmacijo, KIKKB: - Jesenovčevi dnevi 5. Klinični oddelek za hematologijo UKC v sodelovanju s Slovenskim društvom za hemato-onkološko diagnostiko in Hematološkim laboratorijskim združenjem - delavnice: - Mikroskopski pregled krvnega razmaza - Spremembe v eritrocitni in trombocitni vrst - Akutne levkemije 6. Hematološko laboratorijsko združenje - redni strokovni sestanki 7. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje: enodnevna izobraževanja za področje medicinskih laboratorijev	- IFCC-EFLM EuroMedLab, Atene - Izobraževanja HKMB (Hrvatska komora medicinskih biokemičara)
Komisija za medicino dela, prometa in športa	- Strokovna izobraževanja, ki jih organizirajo Klinični inštitut za MDPŠ, Združenje MDPŠ pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za klinično toksikologijo. - Tečaj audiometrije in BFV za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike.	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	- Ljubljana refractive surgery meeting - Ješetov dan - ostala enodnevna izobraževanja s strokovnega področja dejavnosti	- SOE kongres (Evropski oftalmološki kongres - junij 2017, Barcelona ali - ECLSO (Evropski oftalmološki

Področje komisije	Slovenija	Tujina
		kongres za kontaktne leče) - 8. kongres: Kontroverznosti v oftalmologiji 30.3.-1.4.17, Madrid - EURETINA Barcelona - ART Vienna - SEO Sarajevo
Komisija za razvojne ambulante	<ul style="list-style-type: none"> - izobraževanja na področju govora in jezika - Osnovni Bobath tečaj - strokovna izobraževanja in srečanja v organizaciji UKC, URIS, Zbornice zdravstvene in babiške nege, Zdravniške zbor., Zbor. delovnih terap., DFS, ZF, MF, NIJZ: - Rtiško in Rakiško srečanje - Tečaj slov. znakovnega jezika - Senzorna integracija - Izdelava ortoz za roko, invalidskih vozičkov, steznikov, itd. - Motnje hranjenja - Delavnica za roko - Nevromuskularni taping - Uvod v ABR metodo - Bownova terapija za strokovne sodelavce - druga izobraževanja s področja problematike razvoj. amb. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bobath tečaji za zdravnike in terapevte - Kongres EACD - HURID - Kongres zgodnje obravnave Eurlayid - Ljetna akademija Kalos - Senzorna integracija - kongresi, simpoziji, delavnice in druga izobraževanja s področja otroške in razvojne nevrologije - nepredvidne druge aktivne udeležbe na predavanjih, seminarjih.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	<ul style="list-style-type: none"> - Redna aktivna in pasivna udeležba na izobraževanjih, ki podpirajo kakovostno delo v PV. - Izobraževanje iz paliativne oskrbe za medicinske sestre - Šola za enterostomalne terapevte 	Aktivna udeležba: <ul style="list-style-type: none"> - Kongres stoma sestara, Beograd, Srbija, marec 2017 - EWMA Conference, maj 2017, Nizozemska - ECET junij 2017 Berlin, Nemčija - 2 strok.srečanja ECET od jan.-jun 2017
Komisija za radiološko dejavnost	Izobraževanja za med. sestre (komunikacija, rak dojke), radiološke inženirje in zdravnike radiologe organizirana s strani zbornic in radiološkega združenja.	ECR – evropski kongres radiologov 2017
Komisija za raziskovalno dejavnost	Strokovna izobraževanja v okviru osnovne dejavnosti.	/
Komisija za zdravstveno nego	<ul style="list-style-type: none"> - Strokovna srečanja v okviru posameznih strokovnih sekcij ZZ in področij v MDPS, vzgoji in izobraževanju, ginekologiji, splošni medicini, endokrinologiji, pulmologiji, oftalmologiji, enterostomalni terapiji, zobozdravstvu, sterilizaciji, dermatologiji, urgenci, internistično infektološkem področju, kardiologiji, managementu, promociji zdravja in zdravstveni vzgoji; - Izobraževanja iz vsebin ki so obvezne za podaljšanje licence dms: Etika v ZN, zakonodaja s področja zdravstva, kakovost in varnost v zdravstvu - Hladna veriga (NIJZ v sodelovanju z ZDL) - Tečaj avdiometrije, UKC Ljubljana - Denverski razvojno presejalni test - Srečanje timov (RADM) v družinski medicini - Izobraževanje v okviru Društva za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni - Izobraževanje za področje spirometrije - Izobraževanje za delo s cikloergometrom (kardiorespiratorni laboratorij Golnik) - Oskrba rane/sodobne obloge za rane - Diabetično stopalo - Strokovno srečanje na temo cepljenje - Otroške nalezljive bolezni - Psihološke težave otrok, nasilje in pomoč - Avtizem in komunikacija z avtističnim otrokom - Rokovanje z dojenčkom - Srečanje pediatrov in pediatričnih med. sester, Maribor - Urgentna medicina, Portorož - Fajdigovi dnevi - Srečanje stomatologov Slovenije, Portorož - Derčevi dnevi - Izobraževalni dan programa ZORA - Izobraževanja, ki so obvezna po pravilniku NMP za dms: ALS, ITLS, EPALS, MRMI - Tečaj MTS 	<ul style="list-style-type: none"> - WONCA, Praga - EGPRIN, Irska/Latvia - Kongres zgodnje obravnave v otroštvu HURID, Hrvaška / Srbija
Komisija za zdravstveno vzgojo	<ul style="list-style-type: none"> - Kongres zdravstvene nege, nov. 2017 - Poklicna etika, modul licenca, Ljubljana - 5. kongres Klinične prehrane 	19 biennial school nurse international conference 2017, San Francisco, ZDA 24.-28.7.2017, 2x aktivna udeležba

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	<ul style="list-style-type: none"> - Strokovno srečanje endokrinološke sekcije, okt. 2017 - Zakonodaja, modul licenca, Ljubljana - Izobraževanje o NH-gibanje - Zasvojenost med otroci in mladostniki - Duševno zdravlje in izobraževanja s področja vedenjsko - kognitivnih terapij za zdravstvene delavce - Sekcija med.sester v zobozdravstvu, maj 2017 - Seminar Densafe, 19.-21.5.17 - Strokovno srečanje med. sester v zobozdravstvu, jesen 2017 - Higiena v zobni ordinaciji, Interdent - Zdravstvena vzgoja, strokovni seminar, Zbornica - strokovna izobraževanja s področja prehrane otrok in mladostnikov, dojenja - Ilop seminar - Strokovno srečanje s področja zobozdravstva in vzgoje - Kakovost in varnost v zdravstvu - izobraževanja na NIJZ, poškodbe PP - Implementacijska izobraževanja CINDI - Etika v zdravstvu 	
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Schrottovi dnevi, ORL dan, NEFROLOGIJA, marec 2017, Kokaljevi dnevi, Šola o malignem melanomu, Timi v osnovnem zdravstvu, Podiplomska šola za zdravnike - bolezni ščitnice, SI s področja urgentne medicine, Interna medicina, okt. 2017, Majhnov dan, Tavčarjevi dnevi, Uporabni EKG, Učne delavnice za mentorje družinske medicine, Obravnava simptomov v paliativni medicini, okt. 2017, Sekcija za arterijsko hipertenzijo, Astma Šola, Podiplomski tečaj protimikrobnega zdravljenja, Obravnava paliativnega bolnika v DSO, Sodobna kardiologija, junij 2017, Kongres preventivne medicine, okt. 2017, EURACT, Bled, sept. 2017, Starostnik, nov. 2017, Srce in duša, sept. 2017	<ul style="list-style-type: none"> - kongres WONCA, Praga, 28.6.-1.7.17 - EURACT, Grčija, 25.5.-27.5.17 - EGPRN, Irska / Latvija, - EUROPREV; EFPM; EQUIP; - Kongres zdravnikov splošne medicine Črna gora, Kongres zdravnikov DM jugovzhodne Evrope - nepredvidena aktivna SI v tujini
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Rdeči alarm v SIM centru, Kritično bolan otrok, ORL seminar, Derčevi dnevi, Rtiški dnevi. Strokovno srečanje MB, Podiplomski tečaj Mikrobov, Kongres Pediatrični / Šolski na 2 leti, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, Pomladno in jesensko srečanje pediatrov v Mariboru, Denverški razvojno-presejalni test, Ultrazvok kolkov, strokovna srečanja na temo cepljenje, Sekcijska srečanja za pediatre in šolske zdravnike, seminarji Zdravniške zbornice	<ul style="list-style-type: none"> - SASSAM Pariz, Francija, junij 2017 - EUSUHM Leuven, sept. 2017 - dodatna nepredvidena aktivna udeležba na SI
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	<ul style="list-style-type: none"> - Zora - Novakovi dnevi - Koloskopski tečaj - UZ šola - Babiška sekcija 2x letno - Tečaj varne vadbe v nosečnosti - Učna delavnica - prenatalna edukacija 	<ul style="list-style-type: none"> -1st World Congress of Maternal Fetal Neonatal Medicine, april 2017, London - UZ šola v Londonu - ESC kongres - Hrvaški kongres za reprodukcijo - International school of Gynecological and Reproductive Endocrinology, - ICM, svetovni kongres batic
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	<ul style="list-style-type: none"> - Strokovni seminar Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo Slovenije - SI s področja parodontologije - SI in delavnice s področja zobnih bolezni in endodontije - Tečaj strojnega širjenja koreninskih kanalov - SI in delavnice s področja protetike - SI »Iz prakse za prakso« iz različnih stomatoloških področij; Portorož - Republiški strokovni seminar iz različnih stomatoloških področij (DZDS) - Tečaj prve pomoči za zobozdravnike - I-TOP advance, individualni trening za ustne higienike - Seminarji za ustne higienike - Kakovost in varnost v zdravstvu za ustne higienike 	<ul style="list-style-type: none"> - SI s področja protetike, estetike in/ali konzervative (v organizaciji Prodent ali Ivoclar), Dunaj, Liechtenstein ali Beograd - Zoboski mednarodni seminar s področja implantologije, parodontologije, stomatološke protetike in ortodontije (ZMOKS); Arraba - I-TOP advance, individualni trening za ustne higienike
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	<ul style="list-style-type: none"> - Strokovna doktrina Stomatološke klinike, 20.-21.1.17, Rogaška Slatina - Simpozij zobnih bolezni in endodontije, april 2017, Bled - Parodontološki dnevi, april 2017 - Seminar v organizaciji Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo Stomatološke klinike, 12.-13.5.17, Ljubljana - Seminar Densafe, 19.-21.5.17, Portorož - Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu - dvodnevni seminar Sekcije medicinskih sester in tehnikov v zobozdravstvu - Čelešnikovi dnevi, ZMOKS - Prodent: estetika, preventiva - Ivoclar Vivadent 	<ul style="list-style-type: none"> - Prodent - Ivoclar Vivadent - European Orthodontic Society Congress 2017, Montreux, Švica, 5.-10.6.2017 - The Italian Society of Orthodontics (SIDO) - Mediterranean Ortodontic Congress (MOIP) - 4th International Orthodontic Symposium Alpe-Adria, maj 2017

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	<ul style="list-style-type: none"> - Srečanje stomatologov Maribor - Srečanje stomatologov Portorož - izobraževanja za zobozdravnike v sklopu 3M ESPE - Interdent - Flegis iTop - Igor Potočnik, endodontija - Tečaj otroškega in mladinskega zobozdravstva glede na potrebe zavoda 	<ul style="list-style-type: none"> - Croatian Society of Orthodontics - International Congress and other seminars - FACE 2 Years Advanced Orthodontics International Course, Dunaj Avstrija - Orthodontic Symposium – IVOS - Expoorto 2017, Madrid, Španija, 31.3.2017-1.4.2017 - Forestadent Koln - International Orthodontic Symposium and EAO Academy, Praga, - European Carriere Symposium, Barcelona, Španija - IAPD Čile, 4-7.10.2017 - Competence in esthetics Dunaj in Beograd - Kongres EAPD 2017, Torino, Italija - Seminar v organizaciji ZMOKS – Zoboski, Arraba, Italija - SI za ortodonte Varšava 3.3.2017

2.4.2.3 Strokovne ekskurzije ožjega vodstva zavoda

Planiramo 4 strokovne poti v tujino za ožje vodstvo z namenom vpeljevanja boljše obravnave pacientov z uvajanjem pozitivnih izkušenj iz tujine. Obiski bodo ciljani in usmerjeni na pridobivanje novih organizacijskih in vsebinskih konceptov nadgradnje naše obstoječe dejavnosti, cilj pa je tudi prenesti in prilagoditi dobre prakse iz tujine ter okrepi mehanizme, ki doprinejajo k večji kakovosti naših storitev.

2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

2.5.1 Interni strokovni nadzori – redni in izredni

Izvedli bomo redne interne strokovne nadzore na področju zdravstvene nege in pulmologije. Na področju izvedenih internih strokovnih nadzorov v letu 2016 (Okulistika, Zdravstveno vzgojne delavnice, Razvojne ambulante, Diabetes, Antikoagulantne ambulante, Urgentna medicina, Center medicine dela, prometa in športa) bomo analizirali predlagane ugotovitve in ukrepe ter spremljali implementacijo predlaganih korektivnih ukrepov v prakso.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2017 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru.

2.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Nadaljevali bomo s sistematičnim spremljanjem ugotovitev zunanjih (eksternih) nadzorov, ki jih izvajajo različne institucije oziroma organi nadzora na različnih strokovnih področjih zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

- finančno-medicinski, administrativni nadzori in nadzori pravic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- zunanji strokovni nadzori s svetovanjem Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS),
- inšpekcijski nadzori Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS),
- inšpekcijski nadzori Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
- meroslovni nadzori Urada RS za meroslovje pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MIRS),
- druge vrste nepredvidenih oziroma nenačrtovanih nadzorov.

Ključne ugotovitve sistemskih napak, ki bi lahko imele vpliv na delovanje celotnega zavoda, bodo obravnavane na koordinaciji vodstva. Skladno z navedenim bodo izvedeni ukrepi, sledili pa bomo tudi priporočilom nadzorov.

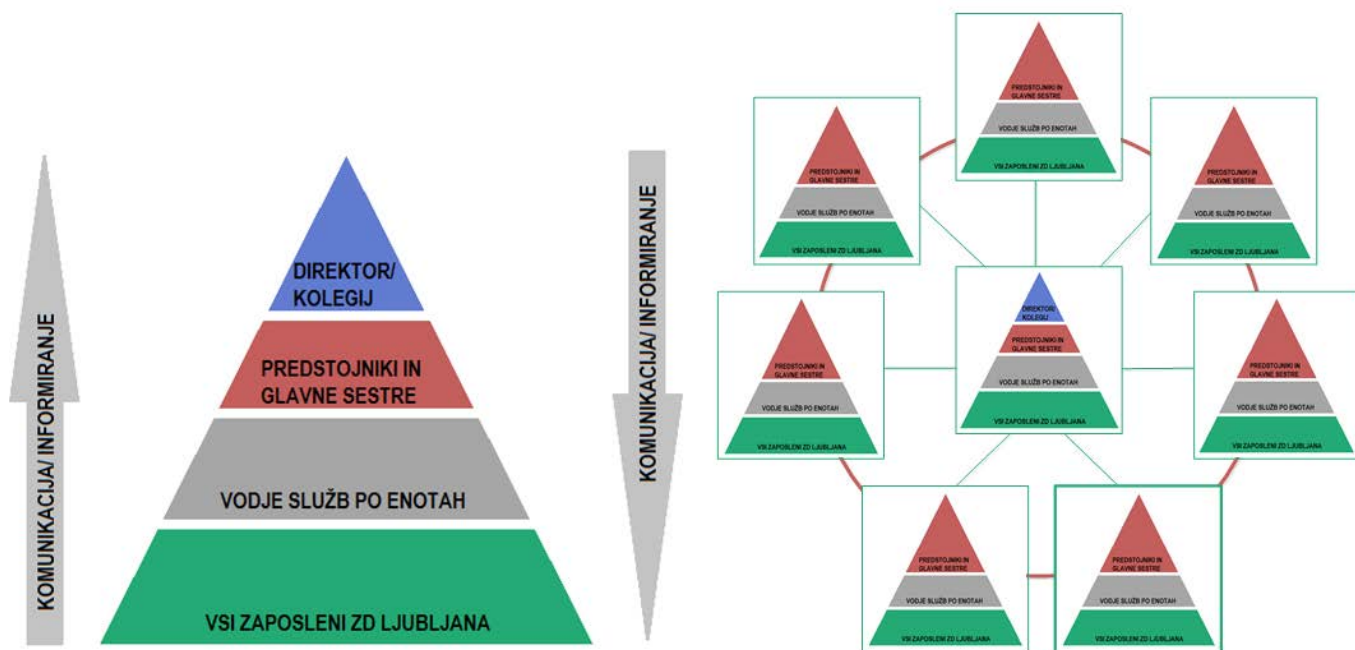
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

2.6.1 Sodelovanje in vodenje po enotah

Intenzivno bomo nadaljevali z aktivnostmi na področju sodelovanja in vodenja ter informiranja zaposlenih v horizontalno/vertikalni smeri, in sicer:

- redni sestanki z najnižjim vodstvom (Slika 2), ki zagotavljajo prenos informacij z vodstva preko predstojnikov v posamezne enote, kjer predstojniki prav tako na rednih sestankih vodje dejavnosti informirajo o vsebinah,
- z rednimi sestanki služb po enotah (Slika 2) v okviru posameznih dejavnosti oziroma zdravstvenih varstev, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb, z namenom sprotnega spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepitev timskega dela, izboljševanja določenih postopkov, procesov in izidov,
- s spremljanjem dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih, tako da vodje služb redno in sproti spremljajo ter preverjajo delo zaposlenih, zlasti z vidika odločanja v skladu s strokovnimi priporočili/smernicami, realizacije programov/storitev, kakovosti dela ter drugih tekočih aktivnosti/novosti, ki nastanejo pri delu.

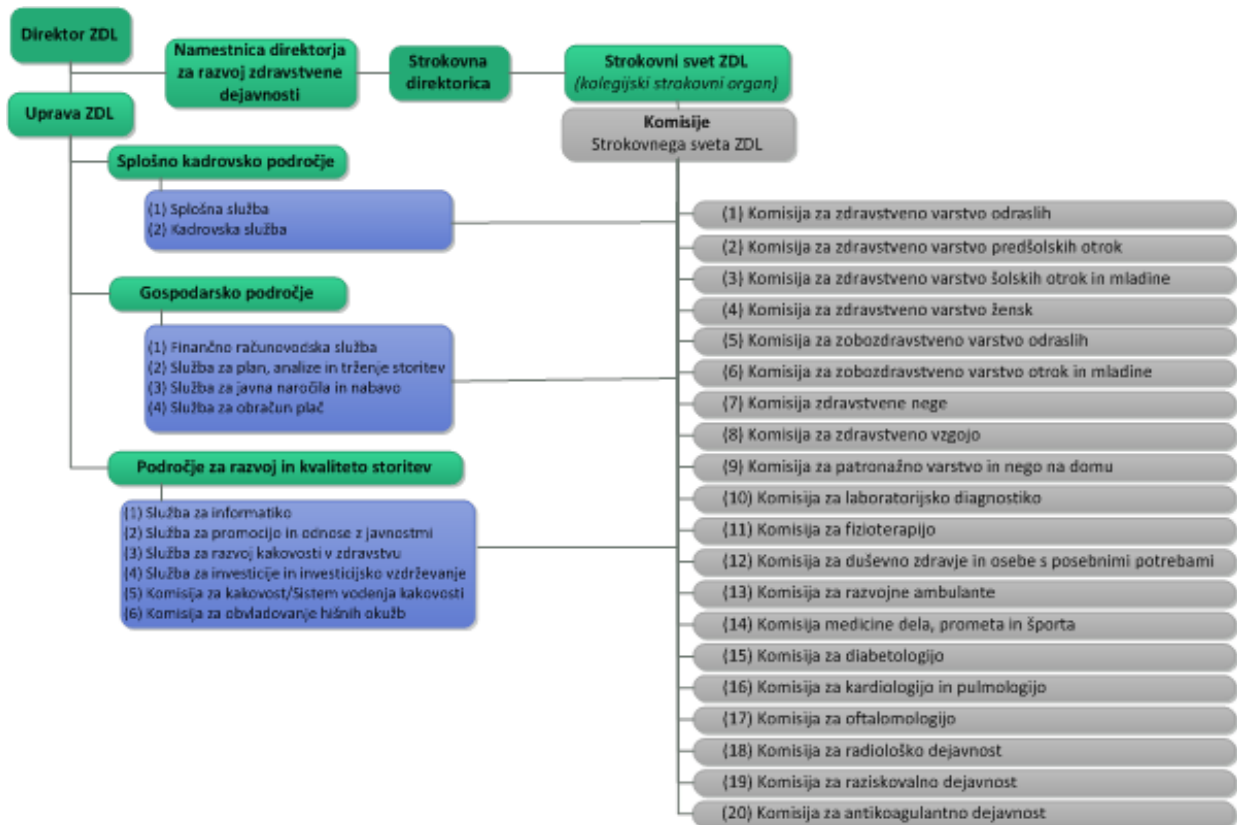
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

Komisije Strokovnega sveta bodo glede na organizacijsko strukturo sodelovale med seboj oziroma med enotami in drugimi službami na Upravi skladno s sledečim organigramom (Slika 3).

Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja



2.7 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN UVAJANJE NOVOSTI

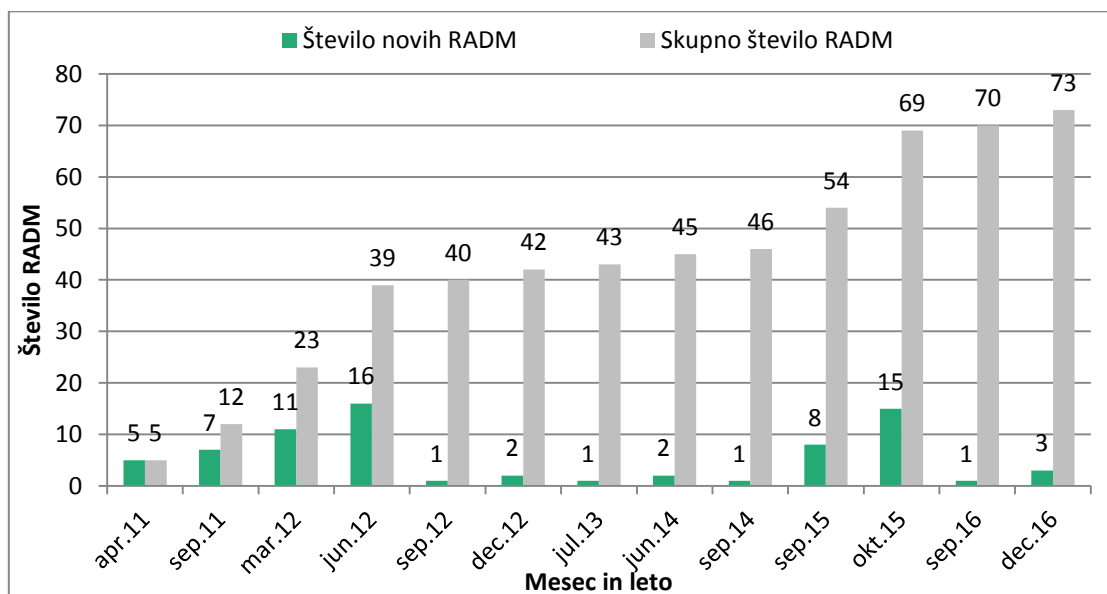
ZD Ljubljana fleksibilno sledi dogajanju tako v ožjem kot širšem okolju, zato bo odreagirala fleksibilno, v kolikor bo smiselno vsebino dela nadgraditi ali prenoviti. Uvajanje novosti ter sodelovanje z zunanjimi institucijami predstavlja pomembno vlogo, ki pa jo želi zavod v letu 2017 še poglobiti.

Aktivno bomo pristopali kot člani v druge mednarodne inštitucije/telesa, ki bi lahko izboljšali vsebino delovanja in s tem obravnavo naših bolnikov, ena takih je včlanitev v EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine).

2.7.1 Referenčne ambulante družinske medicine (RADM)

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen RADM je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti, povečevanje preventivne obravnave, ozaveščanja bolnikov in tudi evalvacija zadovoljstva obravnavanih pacientov in zaposlenih v RADM.

Graf 1: Prikaz vključevanja referenčnih ambulant družinske medicine v dejavnosti ZD Ljubljana



Z uvajanjem novih referenčnih ambulant v dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih želimo nadaljevati in zaključiti v letu 2017, ko nameravamo že obstoječim 73 RADM (Graf 1) pridružiti še vse preostale splošne ambulante.

2.7.2 Simulacijski center (SIM Center)

SIM center bo razvijal in dopolnjeval program svojih izobraževanj za strokovni kader z namenom usposobiti zdravstvene delavce za učinkovito ukrepanje ob nepredvidenih dogodkih. Za laično javnost bo izvajal programe edukacije tako na preventivnem kot kurativnem področju, da bodo pacienti sami bolj opolnomočeni. Še naprej se bo povezoval z mednarodnimi inštitucijami, da bo način in vsebina izvajanja poučevanj usklajena s sodobnimi trendi v tujini.

V izobraževanje v SIM centru bodo poleg že obstoječih udeležencev naših zaposlenih vključeni še udeleženci iz zobozdravstvenega varstva in laboratorijske diagnostike (iz vsebin temeljnih postopkov oživljanja). Dvakrat letno bo izvedeno izobraževanje za SMS/TZN iz vsebin specialnih znanj.

SIM center bo razvijal in izvajal nove aktualne izobraževalne vsebine:

- Tečaj učenja veščin reševanja nesporazumov (v sodelovanju z Mediacijskim centrom – inštruktorski tečaj in tečaj za udeležence)
- Triaža v osnovnem zdravstvu (v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije)

Nadaljevalo se bo sodelovanje z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino - modul NMP za specializante družinske medicine), ter vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji. S Fakulteto za zdravstvene vede Novo Mesto bo SIM center organiziral izobraževalno tekmovanje "Best CPR team", z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije.

Znotraj članstva v SESAM-u (Society in Europe for simulation applied to medicine) se bodo zaposleni v SIM centru udeležili enega izmed kongresov s področja simulacij v zdravstvu.

Nadaljevalo se bo izvajanje simulacije za zdrav življenjski slog, s katero posamezniki dosežejo uvid o njihovem nezdravem načinu življenja in posledicah, ki sledijo ter raziskovanje aplikacije EKG – senzorja v ambulanti družinskega zdravnika.

2.7.3 Razvojno ocenjevalni letni pogovori (ROLP) in Osebni plan izobraževanja (OPI)

Nadaljevali bomo z izvajanjem ROLP in v okviru tega planiranja izobraževanj posameznega zaposlenega s svojim vodjem. Naš namen je spodbujati izobraževanje zaposlenih, predvsem samostojno učenje, prenos dobrih praks in udeležbo na internih izobraževanjih ter doseči zastavljene cilje na področju osebnih planov izobraževanj, ki jih spremljamo v okviru kazalnikov kakovosti :

- 80% zaposlenih opravi OPI
- 70% zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseže vsaj 1 cilj.

2.7.4 Enotni dokumentarni sistem

V dokumentarnem sistemu bomo dogradili spremembe, ki so bile s strani uporabnikov predlagane v testnem obdobju in v začetku produkcije ter še niso bile realizirane v letu 2016. Izvedlo se bo izobraževanje za vse uporabnike, ki bodo naknadno pričeli z vpisovanjem zahtevkov JNMV in še niso imeli izobraževanj. Pričeli bomo s pripravo na integracijo dokumentarnega sistema s sistemom Office 365.

2.7.5 Elektronsko in mobilno zdravstvo Inštitut »Jožef Stefan«

Skupaj z Inštitutom Jožefa Stefana sodelujemo pri pilotnem projektu na primarnem nivoju za razvoj novih storitev mobilnega spremljanja srčne aktivnosti. V letu 2017 bomo s tem projektom nadaljevali, saj omogoča identifikacijo določenih motenj ritma pri pacientih na preprost način in bolniki ga lahko nosijo več dni v domačem okolju.

2.7.6 Zmanjšanje tveganja in povečanje kakovosti obravnave bolnikov

Načrtno bomo ocenjevali kakovost našega dela med vsemi zaposlenimi z mednarodnimi validiranimi vprašalniki. Podatke bomo evalvirali in vpeljevali orodja za izboljševanje kakovosti dela.

2.7.7 Mednarodno sodelovanje

Sodelovali bomo na mednarodnih srečanjih WONCA, EFPC, EQUIP in Euract ter vsemi ostalimi mednarodnimi institucijami ali organizacijami, ki bi izrazile interes in bi imele stične vsebine. Vse omenjene institucije namenjajo poglobljeno skrb čim boljši obravnavi pacientov, podpora v razvoju le te in

izboljšavah. Sodelovanje bomo izkazali tudi drugim organizacijam, institucijam ali telesom, ki bi to želela.

2.7.8 Raziskave in razvoj na področju obravnave bolezni sodobnega časa (npr. debelosti), simulacij v zdravstvu, politimske personalizirane oskrbe bolnikov

Na podlagi dobljenih rezultatov v projektih CPC+ ter Uživajmo v zdravju bomo podali predlog ustreznim telesom za nadaljevanje izvajanja vsebin tudi po zaključku projektov na enak način, z enakim orodjem in s politimskim pristopom do bolnikov.

2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

V naslednji tabeli prikazujemo planirane aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) (Tabela 6):

Tabela 6: Plan aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije
KOHO	Pregledali, posodobili ali potrdili bomo IN 043, 075, 058, 053, 106, 086, 107, 108, 109, 062, 055, 063, 064, 041 in pripadajoče obrazce. Pilotsko bomo naredili opazovanje higiene rok po smernicah WHO. Ob svetovnem dnevu higiene rok bomo pripravili plakate in svetovanje za uporabnike storitev ZDL. Sodelovali bomo pri izvedbi izobraževanja o okužbah, povezanih z zdravstvom na primarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Zaposleni v KOHO se bodo udeležili internega izobraževanja Zagotavljanje načel dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja. Poleg tega se bodo udeležili izobraževanj na področju sterilizacije in zobozdravstva.

2.8.2 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tudi v letu 2017 na področju zaščite in reševanja sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč.

2.8.3 Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je naš dolgoročni cilj. V letu 2017 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- varnostna služba oziroma fizično varovanje: zagotovljeno je 24-urno varovanje v enoti Center na Metelkovi ulici 9, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter dežurna služba za otroke oziroma Pediatrična nujna medicinska

pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) v nočnem času in ob praznikih; tudi v letu 2017 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi,

- nadzor vhodov: vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti,
- varnostne kamere: na objektih po enotah bodo še naprej nameščene varnostne kamere,
- razsvetljava: tudi v letu 2017 bo poskrbljeno, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljena v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov: to izobraževanje je potrebno predvsem za medicinske sestre in tudi za informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

2.8.4 Mediacijski center

Nadaljevali bomo z dejavnostjo Mediacijskega centra (MC) za vse, ki se z nesporazumom ali sporom obrnejo na MC. MC bo deloval aktivno in primarno na preventivi nastajanja nesporazumov ali sporov v delovnem okolju. Preventivo želimo izvajati v obliki delavnic, predavanj, brošur in periodičnih e-sporočil za zaposlene.

3 RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI

Racionalizacija dejavnosti je eden izmed temeljnih dolgoročnih ciljev ZD Ljubljana. Z racionalizacijo želimo dosegati naslednje cilje:

- zagotoviti čim bolj racionalno izrabo kadrov,
- izboljšati izkoriščenost opreme, predvsem dragih medicinskih aparatov,
- izboljšati izkoriščenost prostorskih kapacitet,
- zagotoviti dostopnost do zdravstvenega varstva vse dni v tednu, v celodnevem ordinacijskem času,
- zagotoviti nadomeščanje izvajalcev v času odsotnosti,
- zagotoviti boljše strokovno sodelovanje izvajalcev, večja možnost udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in s tem izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev.

Racionalizacija (koncentracija) je v veliki meri odvisna od strategije razvoja dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana.

Smernice razvoja posameznih dejavnosti opredeljujejo strokovne komisije in s tem se prepletata sistema vodenja in organizacije v okviru organizacijskih enot in dejavnosti kot celote.

Stalna optimizacija poslovanja je v omejenih finančnih sredstev nujna, zato je med poglavitnimi razlogi za izvedbo racionalizacije finančni. Organizacijsko-kadrovski razlog za racionalizacijo pa izhaja iz nujnosti zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času ter zagotavljanja nadomeščanja vseh odsotnosti zaradi izobraževanj, bolezni in letnih dopustov. S koncentracijo posameznih dejavnosti na enem mestu omogočimo boljše sodelovanje stroke, medsebojne konzultacije, strokovno pomoč in supervizijo.

4 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

Cilj je ohraniti celotedensko in celodnevno dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, v celodnevem ordinacijskem času. V skladu z Zakonom o zdravniški službi so vse ambulate dostopne najmanj dvakrat tedensko v popoldanskem času.

Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), ki s PHE deluje v prostorih Urgentnega bloka UKC Ljubljana, zagotavlja dostopnost 24 ur dnevno vse dni v letu.

Dežurstvo v zdravstvenem varstvu odraslih je ob sobotah organizirano na lokaciji Metelkova ulica 9. Ponoči, ob nedeljah in praznikih je dežurstvo v zdravstvenem varstvu odraslih zagotovljeno na SNMP.

Pediatrična nujna medicinska pomoč za otroke (dežurstvo PNMP) je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotovljena na Metelkovi ulici 9.

Zobozdravstvena dežurna služba (ZNMP) je ob sobotah, nedeljah in praznikih prav tako zagotovljena na Metelkovi ulici 9.

Nočno zobozdravstveno ambulanto (NZA), ki jo sofinancira Mestna občina Ljubljana, izvajamo na Metelkovi ulici 9, v nočnem času od 21. ure do 4. ure zjutraj.

Ob nedeljah in praznikih so zagotovljene tudi nujne storitve patronažne službe oz. kontinuirana zdravstvena nega.

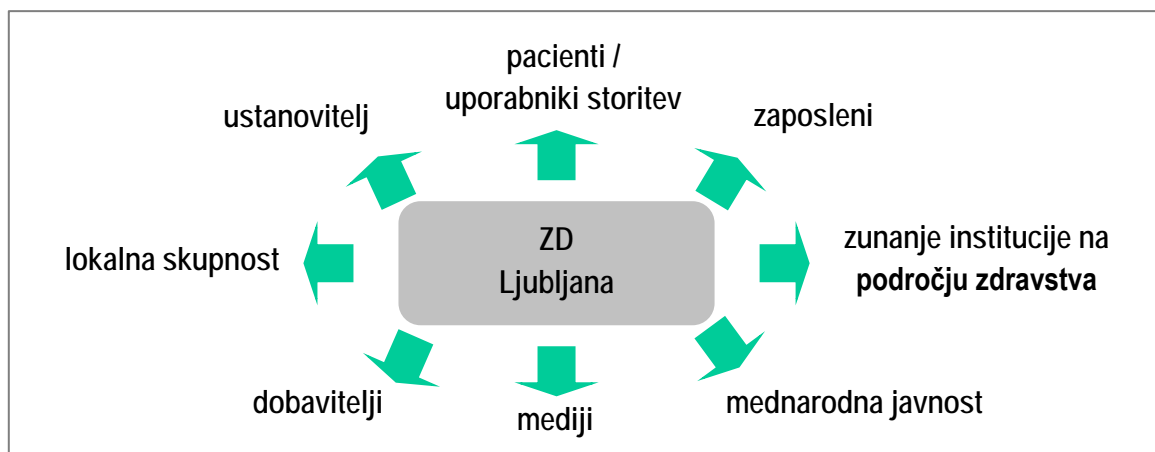
V zdravstvenem varstvu žensk bomo, tudi z vključevanjem zasebnih ginekologov, nadaljevali s popoldansko petkovo ginekološko ambulanto, ki je predvidena za nujne primere.

V ambulanti za nezavarovane osebe je zagotovljena dostopnost osebam brez zavarovanja. Ambulanta deluje trikrat tedensko, posvetovalnica pa vsak dan.

5 KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Nadaljevali bomo s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi:

Slika 4: Ključni deležniki



V letu 2017 načrtujemo aktivnosti na naslednjih področjih:

Odnosi z internimi javnostmi (zaposlenimi) vzpostavljajo ter ohranjajo odnose med zavodom in njegovimi zaposlenimi, od katerih je odvisna uspešnost zavoda. Osredotočamo se predvsem na dvig poistovetenja zaposlenih z zavodom, spodbujanje pripadnosti zavodu, krepitev motivacije in zadovoljstva z delom, zadostni in pravočasni informiranosti, da lahko zaposleni svoje delo čim bolje opravljajo ter na razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi. Odnose z zaposlenimi bomo gradili s/z:

- rednimi koordinacijami vodstva zavoda s predstojniki enot;
- rednimi kolegiji predstojnikov enot z vodji dejavnosti;
- prisotnostjo vodstva zavoda v posamezni enoti na kolegijih predstojnikov vsaj dvakrat letno;
- sestanki vodstva zavoda s posameznimi strokovnimi skupinami po potrebi;
- sestanki vodstva zavoda z vodji posameznih zdravstvenih varstev in služb;
- strokovnimi sejami komisij strokovnega sveta s strokovno direktorico zavoda ter namestnico direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti;
- možnostjo razgovora pri direktorju zavoda in predstojnikih posameznih enot o aktualni problematiki oz. predlogih za izboljšave;
- ažurnim informiranjem zaposlenih o vseh ključnih stvareh, ki so potrebne za kakovostno opravljanje njihovega dela;
- izdajo štirih številk internega glasila ZDRAVKO, kamor želimo s prispevki aktivno vključiti čim širši krog zaposlenih;
- rednim posodabljanjem intranetne strani za zaposlene in spletne strani;
- zagotavljanjem dostopa do ustreznih vsebin preko dokumentnega sistema Origami;
- vključevanjem zaposlenih pri podajanju informacij na spletno stran (zaposleni imajo možnost podati predloge in vsebine o njihovi dejavnosti);

- uporabo elektronskih poti komuniciranja med zaposlenimi;
- izvedbo ankete o zadovoljstvu zaposlenih;
- obvestili za zaposlene, ki se na plačilni dan posredujejo na e-naslov vsakega zaposlenega in omogočajo pregled dokumentacije preko neposredne spletne povezave;
- sestanki vodstva zavoda s predstavniki sindikata o ključnih vprašanjih glede organizacije dela;
- nadaljevanjem izobraževanja zaposlenih na temo komuniciranja in mediacijskih veščin, komunikacije s težavnimi sogovorniki in reševanju konfliktnih situacij;
- organizacijo slovesnosti ob posebnih dosežkih zaposlenih;
- možnostjo terapevtske pomoči za zaposlene, ...

Odnosi z mediji

Odnosi z mediji predstavljajo velik del aktivnosti odnosov z javnostmi. Mediji nadzirajo pretok informacij med ostalimi javnostmi in zavodom ter vplivajo na zunanjo podobo, ugled in prepoznavnost našega zavoda. Trudimo se navezovati in vzdrževati odprta, zaupljiva in dolgoročna razmerja z novinarji in uredniki ter na ta način vzdrževati dobre odnose z mediji na podlagi:

- obveščanja medijev preko sporočil za javnost o aktualnih in za javnost zanimivih informacijah;
- organizacije izjav vodstva ob perečih vprašanjih;
- organiziranja novinarskih konferenc ob pomembnih novostih v delu in organizaciji dela zavoda, novostih s strokovnega področja, kadar so širšega pomena za javnost;
- ažurnega odzivanja na vprašanja novinarjev in odprte komunikacije z njimi (dostopnost za novinarje), s čimer lahko dosežemo pozitivno publiciteto v medijih;
- rednega posodabljanja seznama sogovornikov za medije po enotah za ključna strokovna področja;
- vključevanje čim večjega kroga strokovnjakov (zdravnikov in drugih zaposlenih) za sodelovanje z mediji ob strokovnih vprašanjih, saj na ta način izobražujemo paciente, hkrati pa se krepi ugled in prepoznavnost zavoda;
- redne posodobitve adreme medijev;
- spremljanja, evidentiranja in analiziranja poročanja medijev o zavodu (press kliping).

Odnosi z uporabniki

Uporabniki naših storitev so ena od naših najpomembnejših javnosti, saj je od njih odvisna naša dejavnost. Naša najpomembnejša naloga je skrb za njihovo zadovoljstvo. Pomembno je redno komuniciranje z njimi in obveščanje preko razpoložljivih sredstev javnega obveščanja (spletna stran, tiskana obvestila v zdravstvenih domovih, mediji). Poudarek dajemo tudi osveščanju javnosti o pomembnosti preventive in skrbi za zdravje na internih in eksternih dogodkih. Za odnose z uporabniki bomo skrbeli s/z:

- rednim posodabljanjem informacij na spletni strani www.zd-lj.si;
- obveščanjem uporabnikov o dostopnosti storitev preko obvestil v zdravstvenih domovih, na spletni strani ali v medijih;
- sodelovanje naših zdravstvenih delavcev v izobraževalnih oddajah oz. prispevkih v javnih medijih;

- zagotavljanjem ključnih informacij za tujce na spletni strani v angleškem jeziku;
- izdajanjem lastnih brošur, plakatov in drugih predstavitvenih materialov;
- predstavitvijo na različnih sejmih;
- izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami preko spletne strani ZD Ljubljana ali v fizični obliki v zdravstvenih domovih;
- pripravo odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja;
- analizo pohval in pritožb uporabnikov naših storitev;

Odnosi z ustanoviteljem

Brez podpore ustanovitelja ni mogoče uresničevati ciljev, zato je izrednega pomena, da ustanovitelj in zavod gledata v isto smer, da sta usmerjena k istim vrednotam in strateškim ciljem. Odnosi z ustanoviteljem se bodo tudi v letošnjem letu nadaljevali v smeri:

- priprave podatkov in informacij za potrebe MOL;
- sodelovanja pri investicijah
- projektih promocije zdravja in zdravstvenovzgojnih vsebin;
- sodelovanja ob dogodkih (npr. otvoritve, pomembnejši dosežki);
- povezovanja ZD Ljubljana in MOL na nivoju službe za odnose z javnostmi.

Odnosi z lokalno skupnostjo

Odnosi z lokalno skupnostjo služijo lažjemu in boljšemu komuniciranju zavoda z javnostmi znotraj lokacije, kjer se nahajajo naši zdravstveni domovi. Pomembno je, da je zavod vpet v lokalno skupnost, se ji prilagaja in deluje v dobro lokalnih prebivalcev. Na drugi strani mora tudi lokalna skupnost razumeti potrebe zavoda, saj je le na ta način možno sobivati s čim manj nasprotji. Odnose z lokalno skupnostjo bomo tvorili s:

- sodelovanjem s četrtimi skupnostmi ob pomembnejših dogodkih;
- sestanki s predstavniki četrtih skupnosti pri pomembnejših zadevah in aktualni problematiki;
- odzivanjem na pobude in predloge četrtih skupnosti;
- pripravo informativnih gradiv za glasila četrtih skupnosti in glasilo MOL – po potrebi.

Odnosi z zunanjimi institucijami na področju zdravstva in mednarodno javnostjo

Zavod v okviru odnosov z javnostmi vzpostavlja dobre odnose tudi z drugimi institucijami s področja zdravstva. Tudi v letu 2017 bomo vzpostavljali odnose z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami, tudi izven naših meja. Med drugim bomo nadaljevali s sprejemom tujih delegacij s področja zdravstva in izobraževanja, ki bodo izkazali interes za obisk, saj smo kot največji zavod v državi pomembna referenčna institucija. Prav tako bomo pozornost še naprej posvečali mednarodnim projektom.

Celostna podoba

Skrbeli bomo za čim bolj enotno celostno podobo zavoda (zunanje označevanje, pisarniško poslovanje, dokumentacija zavoda, promocijsko gradivo, ipd.) skladno z Internim navodilom o uporabi celostne grafične podobe. V letu 2017 bomo pristopili tudi k ažuriranju navedenega internega navodila.

6 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2017

6.1 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI

Za leto 2017 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. V Finančni načrt so vključene naslednje spremembe programov, ki so financirane s pogodbo:

- **Referenčne ambulante:** v letu 2016 je pričelo z delom 7 novih referenčnih ambulant. Za leto 2017 je predvidenih 12 novih referenčnih ambulant. V Delovnih in kadrovskih normativih je upoštevan dodaten kader (4,52 DMS) za referenčne ambulante, ki bodo predvidoma začele delovati 0,52 s 1.1.2017 v enoti Šentvid, 1,00 s 1.2.2017 v enoti Bežigrad, 2,00 s 1.3.2017 v enoti Moste-Polje in 1,00 s 1.4.2017 v enoti Šiška. Ostale širitve programa referenčnih ambulant niso vključene v Delovne in kadrovske normative, ker pričetek njihovega izvajanja še ni znan.
- **Splošne ambulante:** v Delovnih in kadrovskih normativih je upoštevana širitev programa za 1 tim v enoti Šentvid, kjer je s 13.4.2017 predvidena zaposlitev nove zdravnice.
- **Fizioterapija:** zaradi problematike ustreznosti prostorov fizioterapije na Prvomajski ulici v enoti Moste-Polje so bili fizioterapevti preseljeni v ZD Šiška (1), ZD Šentvid (1), ZD Vič (1) in ZD Center (1), čemur je sledil tudi prenos programa fizioterapije med enotami s 1.1.2017. 4 fizioterapevti so bili preseljeni na lokacijo Fužine in v tem obsegu program ostane v enoti Moste. Predvidoma bomo s 1.3.2017 prenehali izvajati 2 začasno dodeljena programa, ki sta nam bila od MOL-a dodeljena v izvajanje do podelitve koncesije novemu izvajalcu. V delovnih in kadrovskih normativih zmanjšanje programov za 2 tima še ni prikazano.
- **Razvojne ambulante:** s Splošnim dogovorom za leto 2015 je bil tim razvojne ambulante razširjen tako, da je bil dodan 1,0 nevrofizioterapevt, kar je za nas pomenilo 5,1 novih nevrofizioterapevtov. Širitev je bila v prvem polletju 2016 delno realizirana z zaposlitvijo 3 nevrofizioterapevtov. Zaposlitev nevrofizioterapevta v Šiški v letu 2016 še ni bila realizirana in prav tako ne v enoti Moste, kjer bi želeli namesto nevrofizioterapevta zaposliti delovnega terapevta, v kolikor bo to izvedljivo na podlagi Splošnega dogovora. Glede na pomanjkanje nevrofizioterapevtov bo možna rešitev z zaposlitvijo fizioterapevtov, ki bodo nato s pridobitvijo dodatnih znanj lahko pričeli delo kot nevrofizioterapevti in bo tako možno dokončno realizirati širitev.
- **Otroški in šolski dispanzerji:** na osnovi 6. tč. 3. čl. Priloge ZD ZAS II/a se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZZS določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. S 1.1.2017 smo pričeli izvajati tudi 0,20 dodatnega programa, ki nam je bil dodeljen od MOL-a. Med enotami je bil z veljavnostjo 1.1.2017 realiziran še prenos 0,06 programa iz šolskega dispanzerja - kurativa iz enote Bežigrad v otroški dispanzer - kurativa

enote Vič. Skladno z navedenim se je s 1.1.2017 program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,18, v otroškem dispanzerju - kurativa pa povečal za 0,44, skupaj se je program otroškega dispanzerja povečal za 0,26. V šolskem dispanzerju se je za 0,30 povečal program preventive ter znižal program šolskega dispanzerja - kurativa za -0,36, skupaj se je program v šolskem dispanzerju znižal za -0,06. Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad -0,11, Center -0,07, Moste +0,03, Šiška -0,06, Šentvid brez sprememb, Vič +0,03. Spremembe programa kurative v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,11, Center +0,07, Moste -0,03, Šiška +0,06, Šentvid brez sprememb, Vič +0,23. Program v otroškem dispanzerju, preventiva in kurativa skupaj, se je povečal le v enoti Vič-Rudnik za 0,26, v ostalih enotah je ostal nespremenjen. Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,01, Center +0,05, Moste +0,12, Šiška +0,03, Šentvid +0,07, Vič +0,02. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative, razen v enoti Bežigrad, kjer se je znižal za -0,07. S 1.2.2017 bo zaradi selitve 1 tima otroškega dispanzerja realiziran prenos 1 programa iz enote Moste-Polje v enoto Bežigrad.

- **Center za duševno zdravje:** širitev programa za 2 psihologa s 1.1.2017 na podlagi Aneksa k Splošnemu dogovoru 2016.
- **Zdravstvenovzgojne delavnice:** v letu 2017 je prišlo do spremembe plana zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja: število delavnic Zdravo hujšanje se je iz 20 povečalo na 25, število delavnic Zdrava prehrana iz 38 na 42, število delavnic Telesna dejavnost - gibanje iz 36 na 42, število delavnic Da, opuščam kajenje iz 40 na 58, število delavnic Življenjski slog iz 168 na 177, število delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo iz 7 na 8, število delavnic Test hoje 1 x in Dejavniki tveganja se ni spremenilo (105 in 154), število delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo iz 6 na 8, število delavnic Spoprijemanje s stresom iz 8 na 12, število delavnic Tehnike sproščanja je ostalo na 50.
- **Patronažna služba in nega na domu:** s 1.1.2017 se je za 0,75 povečalo število programov patronažne službe, od tega se je povečalo v enoti Moste-Polje za +1,05 ter znižalo v Šentvidu za -0,30. Hkrati se je za +0,75 znižalo število programov v negi na domu, od tega se je znižalo za -0,50 v enoti Moste-Polje ter za -0,25 v enoti Vič-Rudnik.
- **Diabetologija:** prenos programa med enotami – prenos 0,05 programa iz enote Vič v enoto Center, od 1.12.2016 dalje.
- **Zobozdravstvo za mladino:** prenos programa med enotami – sprememba od 1.10.2016 iz enote Moste 0,43 programa v enoto Šiška.
- **Center za zdravljenje odvisnosti:** povečanje števila timov iz 3,53 na 3,60 (korekcija na osnovi Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2016).

6.2 SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 4.10.2016 posredovali predloge za Splošni dogovor 2017, s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi.

6.2.1 Predlogi za širitve programov

- **Splošna ambulanta - znižanje glavarine na 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine - širitev za 14,5 timov**
Utemeljitev: predlog za dodatnih 14,5 timov splošne ambulante smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS. Cilj Ministrstva za zdravje je na primarni ravni v obdobju 2014-2018 zagotoviti 1 tim splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine (SADM) na 1.500 prebivalcev. Za doseganje kakovosti in varnosti ter enake dostopnosti prebivalstva pa je cilj Ministrstva, da obremenitev zdravnika ne bi bistveno presegala 2.000 glavarinskih količnikov. Pri tem se upošteva, kar se od obeh ciljnih največjih obremenitev doseže prej, 1.500 opredeljenih oseb ali 2.000 K iz glavarine. Za doseganje ciljnega normativa iz sprejete mreže bi potrebovali 14,5 dodatnih timov, zato smo podali predlog za povečanje programa splošnih ambulant za 14,5 timov. V okviru tega izračuna je že upoštevana širitev iz SD 2016, ko je bilo ZD Ljubljana dodeljeno 4,47 programa.
- **Otroški in šolski dispanzer - kurativa - znižanje glavarine na 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine - širitev za 8,4 timov**
Utemeljitev: predlog za dodatnih 8,4 tima v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS. Ciljni normativi so enaki kot za dejavnost splošnih ambulant, t.j. 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine in tudi v tej dejavnosti tu se upošteva kar se od obeh ciljnih največjih obremenitev doseže prej, 1.500 opredeljenih oseb ali 2.000 K iz glavarine. Za doseganje ciljnega normativa bi bilo potrebnih 8,4 tima, zato smo predlagali širitev za 8,4 tima.
- **Referenčne ambulante - 28 novih referenčnih ambulant**
Utemeljitev: podali smo predlog za financiranje 28 referenčnih ambulant v letu 2017. S tem bi bile vse obstoječe splošne ambulante nadgrajene z referenčnimi ambulantami.
- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu - širitev za 1,35 tima**
Utemeljitev: predlog za dodatnega 1,35 tima smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS, kjer je ciljni normativ 250 oskrbovancev na tim. Izvajamo 6,4 programa splošne ambulante v DSO, v okviru katerega zagotavljamo

zdravstveno oskrbo za 1.938 oskrbovancev. Za doseganje ciljnega normativa 250 oskrbovancev bi potrebovali 1,35 dodatnega tima.

- **Pedopsihiatrija - širitev za 1,35 tima**

Utemeljitev: predlog specialisti šolske medicine strokovno utemeljujejo s čedalje večjimi problemi mladostnikov, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo pri specialistu pedopsihiatru. V pogodbi z ZZZS imamo financiran 1 program pedopsihiatrije, kar ne zadošča za pokrivanje naraščajočega obsega potreb po pedopsihiatričnih specialističnih storitvah.

- **Dispanzer za ženske - širitev za 1 tim**

Utemeljitev: presehamo obstoječi obseg programa, tako na področju glavarine, kot tudi glede obsega opravljenih storitev v primerjavi s pogodbeno dogovorjenim obsegom z ZZZS. Doseženi indeks glavarine v končnem obračunu ZZZS za leto 2014 je bil 110,22, v obračunu za leto 2015 110,89, čakalne dobe pa so do 270 dni. Zaradi visoke glavarine in dolgih čakalnih dob je nujna širitev za 1 tim. Potrebo po večjem obsegu programa dodatno utemeljujemo s tem, da zagotavljamo dostopnost do ginekologov na primarni ravni zavarovanim osebam iz širšega gravitacijskega območja tudi izven MOL.

- **NMP – Dežurstvo (Dnevna ambulanta SNMP) - 1 tim**

Utemeljitev: dodatno ekipo NMP - dežurstvo smo predlagali za delovanje dnevne ambulante SNMP, ki ni financirana v pogodbi z ZZZS. V ambulanti SNMP oskrbimo 1/3 vseh bolnikov v dnevnem času, t.j. od 7. do 19. ure. V dnevnem času je obravnavanih letno 12.000 bolnikov oz. povprečno 35 - 40 bolnikov dnevno. Pokrivamo pribl. 450.000 prebivalcev, vključno z okolico, tujci in obiskovalci. Razlog za večji obisk SNMP podnevi je tudi zaradi specifičnosti glavnega mesta, z veliko dnevno migracijo prebivalstva. Pribl. 30 % pacientov SNMP ima bivališče izven MOL, veliko je število turistov in drugih tujcev. Ker je lokacija SNMP v UKC Ljubljana, se na SNMP usmerja tudi vse paciente brez napotnic.

- **Klinična psihologija - širitev za 2 tima**

Utemeljitev: predlog za dodaten program smo utemeljili z naraščajočimi potrebami otrok, ki jih ne moremo pokrivati z obstoječim številom timov specialistov klinične psihologije (v pogodbi z ZZZS imamo financirane 4,00 time).

- **Dispanzer za mentalno zdravje - širitev za 3 psihologe**

Utemeljitev: širitev programa za 3 psihologe v dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje je nujna zaradi velikega obsega potreb, ki jih le z 1 psihologom, ki ga imamo financiranega v pogodbi z ZZZS, ni možno zagotavljati. Duševne motnje so po podatkih NIJZ tudi v Sloveniji vodilen javnozdravstveni problem, kljub temu pa je mreža izvajalcev zdravstvenih storitev s področja duševnega zdravja bistveno podhranjena. Ugotavljamo, da s trenutnim številom programov in izvajalcev ne moremo več zagotavljati preventivne in kurativne oskrbe malčkov, predšolskih in šolskih otrok in mladostnikov. Povečan pritisk na naše ambulante je delno posledica višje prevalence duševnih in razvojnih motenj v otroštvu, delno pa boljšega in zgodnejšega prepoznavanja otrok s tovrstnimi tveganji v pediatričnih in šolskih ambulantah ter večje osveščenosti staršev. Z obstoječimi kadri ne moremo izvajati vseh sistematičnih

psiholoških pregledov triletnih otrok, kot jih predpisuje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Uradni list RS, št. 19/98. Glede na število otrok, opredeljenih pri pediatrih ter otrok, ki jih napotijo koncesionarji in pediatri iz okolice Ljubljane in 10 % pričakovanih kontrolnih pregledov, bi morali psihologi letno opraviti približno 3.850 psiholoških preventivnih pregledov, kar pomeni, da potrebujemo 2,5 do 3 programe psihologije samo za izvajanje preventivne dejavnosti, če bi naj tekla v skladu s pravilnikom in strokovnimi smernicami. Dolge so tudi čakalne dobe za prvi kurativni pregled pri psihologu, trenutna čakalna doba je 7 mesecev. Nujna pa je tudi sprememba točkovne vrednosti storitev, ki jih izvaja psiholog. Predlog glede točkovne vrednosti storitev je v nadaljevanju med ostalimi predlogi.

- **Nočna ZNMP - 3,5 tima**

Utemeljitev: sedanji obstoječi obseg dežurne službe v zobozdravstvu ne zagotavlja stalno dostopne nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu (ZNMP). Zato smo kot širitev programa predlagali financiranje nočne dežurne službe v zobozdravstvu v času od 21. ure do 4. ure.

- **Medicina dela, prometa in športa - Preventivni pregledi športnikov – 1 tim**

Utemeljitev: potrebe po izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih in nekategoriziranih športnikov so velike, v pogodbi z ZZS pa nimamo financiranega programa medicine dela, prometa in športa, v okviru katerega bi bilo te storitve možno zaračunati ZZS. Preglede športnikov zato izvajamo samoplačniško. Ker imamo kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje pregledov športnikov, smo predlagali, da se zavodu dodeli 1 program medicine dela, prometa in športa.

- **Ultrazvok - širitev za 1 tim**

Utemeljitev: predlog za širitev programa smo podali zaradi velikega obsega potreb pacientov po UZ preiskavah ter s ciljem skrajšanja dolgih čakalnih dob. Jeseni 2016, ko smo podajali predlog za širitev, so bile čakalne dobe za UZ za »hitro« obravnavo do 120 dni, za obravnavo z napotitvijo pod »redno« pa do 180 dni. Število čakajočih pacientov na dan 31.8.2016 za »hitro« obravnavo je bilo 179, pod »redno« 279.

- **Rentgen - širitev za 1 tim**

Utemeljitev: širitev programa smo predlagali zaradi velikega obsega potreb pacientov po rentgenski diagnostiki ter s ciljem skrajšanja čakalnih dob. Jeseni 2016, ko smo podajali predlog za širitev, so bile čakalne dobe za RTG do 45 dni. Število čakajočih pacientov na dan 31.8.2016 za »hitro« obravnavo je bilo 322, pod »redno« 381.

- **Rentgen - za izvajanje Denzitometrije (Program merjenja kostne gostote) - 1 tim**

Utemeljitev: osteoporoza je bolezen, ki z naraščanjem starosti prebivalstva narašča, vzporedno s tem pa tudi stroški za obvladovanje te bolezni. Z uvedbo novih smernic, ki omogočajo uvedbo zdravljenja že z izračunom tveganja po FRAX vprašalniku, se je dostopnost zdravljenja bistveno zvečala. Meritev pa je nujna pri ljudeh, ki prejemajo kortikosteroide, so na zdravljenju z inhibitorji aromataze ali se zdravijo zaradi karcinoma prostate, saj v teh primerih samo izračun po FRAX ne zadošča. Program za meritve DXA

želimo pridobiti, da bi pacientom omogočili lažjo dostopnost do teh storitev. Meritve kostne gostote izvajamo samoplačniško v Šiški in v enoti Moste Polje. Izvajajo ga usposobljene sestre ter zdravniki spec. spl. med., ki imajo pridobljeno licenco iz klinične denzitometrije.

- **Program družinske obravnave debelosti - 0,5 programa (nov program)**

Podali smo predlog za nov program družinske obravnave debelosti. Predlagali smo, da se nam dodeli 0,5 programa.

Utemeljitev: na osnovi izvajanja projekta Uživajmo v zdravju želimo model družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov implementirati v prakso. ZD Ljubljana je bil v letu 2015 na podlagi javnega razpisa NIJZ izbran kot izvajalec za pripravo in testiranje modela družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov v sklopu projekta Uživajmo v zdravju, katerega nosilec je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Projekt se je izvajal v letu 2016 in se zaključuje konec septembra 2016. Splošni cilj projekta je zmanjševanje in preprečitev bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavna naloga projekta je bila priprava celostnega inovativnega modela za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih in mladostniki ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. Politimski model družinske obravnave otrok in mladostnikov v obravnavo vključuje 6 ključnih specialnosti: diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevta, psihologa, pediatra, zdravnika šolske medicine, dietetika. Model nameravamo v letu 2016 implementirati v prakso. Program družinske obravnave debelosti je namenjen otrokom od 6. do 16. leta starosti, ki so prekomerno težki ali debeli. V program so vključeni tudi njihovi starši. Cilj programa je naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbuditi h gibanju, kar ima dolgoročni učinek na uravnavanje telesne teže. V programu sodeluje tim strokovnjakov: družinski zdravnik, šolski zdravnik, pediater, diplomirana medicinska sestra, kineziolog, po potrebi psiholog in dietetik.

Potek programa:

Začetni program traja 5 mesecev, otroci in njihovi starši obiskujejo naslednje dejavnosti:

- a. Telovadba 2 x tedensko – 1 x v telovadnici, 1 x v naravi
- b. Tematska skupinska srečanja, ki potekajo v manjših skupinah, ločeno za starše in otroke (1 x na štirinajst dni)
- c. Zdravniški pregledi (1 x mesečno)
- d. Psiholog se udeleži srečanj 2 x eno uro v poteku programa.

Po zaključenem začetnem programu se udeleženci vključijo v vzdrževalni program, ki je namenjen ohranjanju pridobljenih navad s poudarkom na telesni vadbi. Telesna vadba se izvaja v enakem obsegu, srečanja potekajo 1 x mesečno, zdravniški pregledi vsake tri mesece. Po petih letih je predvidena le kontrola telesne teže pri izbranem osebnem zdravniku. V primeru ponovnega pridobivanja telesne teže se udeleženec kasneje vključi v program Zdravljenje debelosti.

- **Program Zdravljenje debelosti - 0,5 programa (nov program)**

Podali smo predlog za nov program Zdravljenje debelosti. Predlagali smo, da se nam dodeli 0,5 programa.

Utemeljitev: Program Zdravljenje debelosti je namenjen ljudem v odrasli dobi, ki so obremenjeni z debelostjo več let in imajo že pridružene kronične bolezni. Obravnava poteka v

skladu z algoritmom obravnave debelosti na primarnem nivoju, kjer udeležencu zdravnik postavi diagnozo presnovne motnje, cilj zdravljenja prilagodi posamezniku in ga spremlja tudi potem, ko udeleženec doseže cilj. Izvajalci programa so: družinski zdravnik, diplomirana medicinska sestra, profesor telesne vadbe, fizioterapevt. Psiholog in dietetik se vključita po potrebi pri morbidno debeli bolnikih, ki so v pripravi za bariatrično terapijo.

Potek programa:

Začetni program traja 5 mesecev.

- a. Začetni zdravniški pregled, nato individualizirani pregledi pri zdravniku 1 x mesečno
- b. Srečanja skupin po deset udeležencev, 2 x mesečno.
- c. Telesna vadba v telovadnici in naravi 2 x tedensko.

Nadaljevalni (vzdrževalni program) traja 18 mesecev, nato redne kontrole telesne teže pri izbranem zdravniku.

- a. Zdravniški pregledi 1 x mesečno
- b. Srečanje skupin 2 x mesečno
- c. Telesna vadba 2-3 x tedensko

- **Paliativni timi: 5 timov**

Utemeljitev: Dostojno umiranje na bolnikovem domu je cilj vsake humane družbe. S podaljševanjem življenja s pomočjo medicine se podaljšujejo predvsem leta življenja s kroničnimi boleznimi, ki v določenem trenutku preidejo v fazo umiranja, ko specifični postopki zdravljenja zaradi narave bolezni niso več smiselni, pacienti pa kljub temu potrebujejo zdravstveno oskrbo. V tem obdobju so zahteve po oskrbi drugačne, za pacienta najprimernejša in za družbo najcenejša je obravnava bolnika na njegovem domu. Za paliativo je posebej značilna celostna in neprekinjena obravnava bolnika, ki vključuje tako strokovno oskrbo zdravnika kot diplomirane medicinske sestre in skrbi za telesne, psihične, socialne in duhovne potrebe bolnika. Poleg obvladovanja simptomov skrbi za ustrezno komunikacijo in daje podporo družini. V paliativi cilj ni podaljševanje življenja za vsako ceno temveč poskrbeti za čim kakovostnejše življenje v času, ki ga bolnik še ima. Paliativni timi nadomeščajo oziroma nadgrajujejo hospitalno oskrbo in oskrbo v socialnovarstvenih ustanovah, obiski bolnika so kompleksnejši in vsebinsko povsem drugačni od običajnih hišnih obiskov družinskih zdravnikov in patronažne sestre, zato z obstoječim kadrom teh zahtevnih obravnav ne moremo zagotoviti. Paliativna oskrba zaradi neprekinjene celostne obravnave bistveno zmanjša potrebo po urgentnih intervencijah s strani dežurne službe pa tudi potrebo po hospitalizacijah, saj timi opolnomočijo tako bolnika kot njihovo družino oziroma bližnje.

- **Razširitev tima v RADM s patronažno medicinsko sestro – 4 timi patronažne službe (pilotno izvajanje)**

Utemeljitev: podali smo predlog za financiranje pilotnega izvajanja razširjenega tima referenčne ambulante s patronažno medicinsko sestro. Predlagali smo, da se nam za namene pilotnega izvajanja dodelijo 4 timi patronažne službe. Namen razširitve tima v RADM s patronažno medicinsko sestro je doseči cilj, da bi bili pacienti na terenu enako kakovostno obravnavani, kot so obravnavani pacienti v RADM. Na enak način, kot se izvaja program v referenčnih ambulantah (DMS v RADM), se bo izvajalo preventivno presejanje pacientov v patronažni dejavnosti. Patronažna medicinska sestra bo preventivno presejanje izvajala pri

pacientih, ki se ne morejo udeležiti preventivnega pregleda in ZV delavnic zaradi bolezni ali socialnih okoliščin. Posebej ogrožen del populacije so osebe, ki se zaradi kakršnihkoli ovir (gibalno ovirani bolniki, bolniki s psihičnimi težavami in tisti, ki živijo v socialni izolaciji) ne morejo ali ne želijo udeležiti preventivnih pregledov in presejanj, ki jih opravljamo v referenčnih ambulantah družinske medicine. Do njih običajni preventivni programi ne sežejo, sami pa pridejo v stik z zdravstveno službo najpogosteje šele takrat, ko pride do hudih poslabšanj ali urgentnih stanj. Patronažna sestra, ki obišče takega pacienta in pri njem opravi preventivno presejanje na enak način, kot to stori DMS v referenčni ambulanti, ob obisku lahko svetuje ne samo spremembo življenjskega sloga, temveč opazi tudi številne druge ovire v domačem okolju in pomaga pri njihovi odpravi. S takim vključevanjem je omogočena zgodnja intervencija tudi za najranjivejšo skupino prebivalstva. DMS, zaposlena v patronažni dejavnosti, bo preventivno presejanje izvajala tudi pri pacientih neodzivnikih, ki se tudi po dveh vabljenjih ne udeležijo preventivnega pregleda pri svojem izbranem zdravniku ter pri pacientih, ki se ne odzivajo na napotitev v ZV delavnice. V okviru kurativne obravnave kroničnih bolnikov pa se bodo k obstoječim obravam bolnikov s KOPB, astmo, arterijsko hipertenzijo (AH) in diabetesa, dodale nove vsebine: obravnava bolnikov s koronarno boleznijo, depresijo, boleznimi prostate in osteoporoza. V preteklem letu smo izvajali pilotni projekt, v okviru katerega je 50 patronažnih medicinskih sester izvajalo preventivne in kurativne obiske pacientov. Glede na pilotni projekt ocenjujemo, da je za izvajanje preventivnih obiskov in obiskov kroničnih bolnikov, teh je skupaj predvidenih 6.792, potrebno število patronažnih timov 4,00. Žal pa pravila ZZZS omejujejo plačilo. Dva preventivna patronažna obiska na leto pripadata kronično bolnim osebam in invalidom, starim 25 let in več, ki so osameli in socialno ogroženi. Zato predlagamo spremembo pravil, da imajo pravico do preventivnih patronažnih obiskov kronično bolne osebe nad 30 let, brez pogoja, da so osameli in socialno ogroženi.

- **Patronažna služba, nega na domu in zdravstvena oskrba v oskrbovanih stanovanjih v MOL - 1,46 programa splošne medicine, 2,64 tima patronažne službe, 2,21 tima nege na domu**

Predlog za zagotovitev patronažne službe, nege na domu in zdravstvene oskrbe (zdravnik splošne medicine) v oskrbovanih stanovanjih v MOL smo podali na osnovi predloga MOL-a. Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih skladno z 9. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, kar pa v praksi ni zagotovljeno. Iz Splošnega dogovora je sicer razvidno, da sta patronažna služba in nega na domu v nekaterih okoljih v oskrbovanih stanovanjih delno zagotovljena, vendar v MOL le v minimalnem obsegu ter le za manjšo skupino oskrbovanih stanovanj (Trnovo - Deos), za druga že delujoča oskrbovana stanovanja pa slednje ni zagotovljeno. Za nobeno oskrbovano stanovanje v MOL ni zagotovljene prav nič več zdravstvene oskrbe (zdravnik splošne medicine) kot za ostalo populacijo, čeprav je v zasnovi oskrbovanih stanovanj prav to predvideno in je zdravstvena oskrba pravzaprav ena od bistvenih značilnosti in prednosti oskrbovanih stanovanj. V MOL je 382 oskrbovanih stanovanj, s kapaciteto za 509 oseb - zavarovancev. Predlagamo, da se vsem zavarovanim osebam, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih v MOL zagotovijo zdravstvene storitve na področju patronažne službe, nege na domu in zdravstvene oskrbe, kot je to določeno v

Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, vendar še ni realizirano, za kar potrebujemo dodatne programe:

- 2,64 programa na področju patronažne službe (izračun na podlagi 362 postelj v oskrbovanih stanovanjih v MOL, kjer niso upoštevana oskrbovana stanovanja v Trnovem - Deos),
- 2,21 tirma na področju nege na domu (izračun na podlagi 362 postelj v oskrbovanih stanovanjih v MOL, ker niso upoštevana oskrbovana stanovanja v Trnovem - Deos) in
- 1,46 tirma na področju splošne medicine (izračun na podlagi 452 zavarovanih oseb - varovancev v oskrbovanih stanovanjih v MOL).

- **Financiranje razvoja osnovnega zdravstva: 1 % od vrednosti programov**

Predlog utemeljujemo s tem, da je ZD Ljubljana ena vodilnih ustanov na primarni ravni, ki ustrezno kroji področje razvoja osnovnega zdravstva v smer nadgradenj, uvajanja novih oblik dela, dodajanja obstoječih preverjenih vsebin dela drugim članom tima in uvajanje novosti, za kar imamo privolitev Etične Komisije. Nimamo priznanega financiranja področja razvoja osnovnega zdravstva, zato podajamo predlog, da se nam zagotovijo sredstva za financiranje razvoja osnovnega zdravstva v obsegu povečanja plačila programa za 1 %, kar predstavlja 492.000 EUR na letni ravni. S temi sredstvi bomo lahko, kot ena vodilnih ustanov na primarni ravni, razvijali dejavnost in vpeljevali nove organizacijske oblike.

6.2.2 Predlogi za spremembe standardov

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje programov**

Predlagali smo, da se vrednotenje programov vrne na stanje pred sprejetjem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012 in odpravi dodatno znižanje vrednosti programov za 3 %, ter pred sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2013 in odpravi ponovno dodatno znižanje vrednosti programov za 3 %.

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje AM**

Predlagali smo, da se vrednotenje AM kot kalkulativen elementa v cenah zdravstvenih storitev, vrne na stanje pred znižanjem v preteklih letih.

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev**

Predlagali smo, da se vrednotenje administrativno-tehničnih kadra v vseh standardih vrne na raven, kot je bila pred znižanjem v letih 2012 in 2013, t.j. na 17,27 %.

- **Vrednotenje zobozdravstvenega asistenta**

Predlagali smo spremembo standardov v vseh zobozdravstvenih dejavnostih, t.j. v zobozdravstvu za odrasle, mladinskem zobozdravstvu, pedontologiji, ortodontiji, specialistični dejavnosti za ustne in zobne bolezni, zobni protetiki ter v dežurni zobozdravstveni službi in sicer tako, da se spremeni izhodišče za vrednotenje zobozdravstvenega asistenta iz 25 plačnega razreda na 27 plačni razred.

- **Sprememba standarda za NMP – dežurstvo**

Predlagali smo, da se vrednotenje oz. vrednost standarda za NMP - dežurstvo vrne na raven, kot je bila pred znižanjem 1.4.2011.

- **Sprememba standarda za NMP – dežurstvo in NMP - PHE**

Dodaten kader za triažo za 1,25 DMS: nujnost vzpostavitve triažnega sistema na SNMP sta izpostavili nadzorni komisiji MZ in Zbornice zdravstvene babiške nege. Za izvajanje triaže je potrebna v vsaki izmeni dodatno usposobljena dipl. medicinska sestra, zato je bilo potrebno zaposliti dodaten kader (4 DMS), ki v sedanjem standardu ni priznan. Zato smo predlagali spremembo standarda za financiranje dejavnosti NMP - dežurstvo in sicer povečanje kadra za 1,25 DMS za triažo na ekipo. Predlagali smo tudi povečanje vkalkulirane AM za 30 % za dodaten triažni prostor in medicinske ter ostale opreme. V obstoječih standardih NMP – dežurstvo sestre niso ustrezno financirane, zato smo predlagali spremembo standarda za NMP – dežurstvo za dodaten kader 4 SMS na ekipo. Zdravniki delo opravljajo v timu s sestro, tako na Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP), kot Pediatrični nujni medicinski pomoči (PNMP). Predlagali smo spremembo standarda za NMP – dežurstvo in NMP – PHE za financiranje laboratorijskih stroškov: v sedanjih standardih niso financirani laboratorijski stroški, dejansko pa je pacientom, ki so obravnavani na SNMP, zagotovljena laboratorijska diagnostika. Za financiranje laboratorijskih stroškov smo predlagali spremembo standarda NMP – dežurstvo za 91.600 EUR na ekipo in spremembo standarda NMP – PHE za 35.000 EUR na ekipo. V obstoječih standardih NMP - dežurstvo sestre niso ustrezno financirane, zato predlagamo spremembo standarda za NMP - dežurstvo za **dodaten kader 4 DMS na ekipo**. Zdravniki delo opravljajo v timu s sestro, tako na Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP), kot Pediatrični nujni medicinski pomoči (PNMP). Predlagamo spremembo standarda za NMP - dežurstvo in NMP - PHE za financiranje **laboratorijskih stroškov**: v sedanjih standardih niso financirani laboratorijski stroški, dejansko pa je pacientom, ki so obravnavani na SNMP, zagotovljena laboratorijska diagnostika. Za financiranje laboratorijskih stroškov predlagamo spremembo standarda NMP - dežurstvo za 91.600 EUR na ekipo in spremembo standarda NMP - PHE za 35.000 EUR na ekipo.

- **Dispanzer za ženske**

Predlagali smo, da se kadrovski standard pri dipl.med.sestri/viš.med.sestri z 0,5 delavca popravi nazaj na 1,0 delavca iz ur, kot je bilo pred spremembo Splošnega dogovora za leto 2010.

Utemeljitev: delo, ki je v ginekološkem timu naloženo sestri, zahteva specialna znanja s področja ginekologije in porodništva. Zato je nujno, da v timu polni delovni čas sodeluje diplomirana babica. Odtegnitev diplomirane babice ginekološkemu timu, čeprav samo polovična, pomeni dodatno obremenitev že tako preobremenjenega zdravnika. Naloge, ki jih sedaj opravi diplomirana babica bo, če bo želel zagotoviti varno obravnavo pacientk, moral opraviti zdravnik. Zato predlagamo ponovno umestitev cele diplomirane babice v ginekološki tim.

- **Mamografija**

Predlagali smo spremembo standarda za dejavnost mamografije, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 5.541 EUR. To pomeni, da je nabava novega mamografskega aparata, npr. pri nabavni ceni 150.000 EUR, možna na 27 let, pod pogojem, da ne kupujemo nobene druge medicinske in nemedicinske opreme, kar pomeni, da je priznana amortizacija nekajkrat prenizko ovrednotena. Vkalkulirani znesek amortizacije v standardu oz. finančnem načrtu je tudi povsem v neskladju z zakonsko določeno stopnjo amortizacije, ki je za opremo 25 %.

- **ORL**

Program avdiometrije je bil prenesen iz Kliničnega centra, Klinike za ORL in CFK, že leta 1997, vendar prenosu dejavnosti ni sledil prenos programa. Individualno avdiometrijo samostojno izvaja višja oz. dipl. medicinska sestra z ustreznimi aparaturami, v ločenih prostorih od prostorov ORL ambulante. Na pogajanjih z ZZS je bil problem avdiometrije predstavljen in za rešitev problema financiranja je ZZS predlagal spremembo normativa v ORL dejavnosti. Zato predlagamo spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da se dodatno prizna 1 dipl. medicinska sestra za avdiometrijo.

- **Administrativni delavci v rentgenski diagnostiki**

Organizacija dela v rentgenski diagnostiki se je v zadnjih letih spremenila, uvedeno je naročanje pacientov, za kar je bilo potrebno zaposliti administrativne delavce, ki pa v sedanjih standardih niso financirani. Zato predlagamo, da se v okviru standarda RTG dejavnosti ter vseh standardov v zobozdravstvu (RTG diagnostika zob) financirajo dodatni administrativni delavci za naročanje pacientov.

- **Razvojne ambulante (RA)**

Standard za tim razvojne ambulante je bil v Splošnem dogovoru postavljen leta 2003 in dopolnjen lani. Ker pa so zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, npr. nefrofizioterapevtov, namesto le teh ponekod zaposlili delovne terapevte ali logopede, kar s strani ZZS ni bilo dopuščeno, smo podali predlog, da je v okviru standarda razvojne ambulante razmerje med terapevti v timu lahko tudi drugačno, če to narekujejo kadrovska razpoložljivost in potrebe. To je še toliko bolj nujno tam, kjer nimajo celega tima, pač pa le npr. 0,3 tima. Podali smo tudi predlog za spremembo naziva nefrofizioterapevt v standardu RA. Ta specializacija je bila organizirana le enkrat, in sicer pred več kot 25 leti. Zdajšnjim razmeram ustreza uradni naziv fizioterapevt s specialnimi znanji. Kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave, imenovane Nevrofizioterapija otrok, je določil RSK za fizioterapijo in veljajo v dejavnosti 507 028, kot tudi za razvojne ambulante (dopolnjeni na 20. seji RSK za fizioterapijo (16.6.2015)). Zato smo zaprosili RSK za pediatrijo, da se v standardu tima RA naziv nefrofizioterapevt zamenja z nazivom fizioterapevt s specialnimi znanji. V zadnjem času se v razvojnih ambulantah srečujemo še z enim problemom. Ker ni fizioterapevtov z ustreznimi specialnimi znanji, smo v RA zaposlovali diplomirane fizioterapevte, ki smo jim ob prvem razpisu tečaja RNO Bobath zagotovili to izobraževanje, do takrat pa so delali pod mentorstvom. ZZS plača nefrofizioterapevte, diplomiranih fizioterapevtov ne plača, dokler nimajo ustrezne izobrazbe (specialna znanja), kadrom, ki niso zaposleni pri nas, pa izobraževanja ne moremo plačati.

Zato smo podali predlog, da RSK sprejme sklep, da se na mesto fizioterapevta s specialnimi znanji lahko izjemoma zaposli tudi diplomirani fizioterapevt, ki potem dela pod mentorstvom do pridobitve ustreznega dodatnega znanja.

6.2.3 Ostali predlogi za spremembo SD 2017 in obrazložitev predlaganih sprememb

- **Mamografija - predlog za spremembo 31. čl. SD**

S pričetkom izvajanja programa DORA se je vsem izvajalcem preventivne (presejalne) mamografije v OE Ljubljana in OE Maribor odvzelo 40 % pogodbeno dogovorjenega programa mamografije. Z zmanjšanjem programa v obsegu 40 % se ne strinjamo, zato predlagamo spremembo 31. člena Priloge ZD ZAS II/a tako, da se 13. točka dopolni z določilom, da se preveč odvzeti program vrne izvajalcem, katerim je bil odvzet. Utemeljitev: odvzem programa je bil najprej določen s SD 2013 (11. točka 29. člena), nato pa je bil z Aneksom št. 2 k SD 2013 v Prilogi ZD ZAS II/a 29. člen spremenjen tako, da se je v 11. odstavku brisal tretji stavek ter spremenil 13. odstavek tega člena, na osnovi katerega je bil program mamografije s 1.1.2014 znižan za 40 % (iz 2,06 na 1,24 tima). Da je bilo znižanje programa mamografije v višini 40 % previsoko, dokazujejo podatki o realizaciji programa mamografije in DORE.

Tabela 7: Realizacija programa mamografije v obdobju 2013 – 2015

Mamografija	2013	2014	2015	Ind.14/13	Ind.15/14	Ind.15/13
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	7=4/2
Obseg programa mamogr.	2,06	1,24	1,24	60,2	100,0	60,2
Realiz. št. mamografij	7.974	7.555	8.161	94,7	108,0	102,3
Realiz. mamogr. v točkah	73.596	69.488	75.370	94,4	108,5	102,4

V letu 2014 je bilo realiziranih 7.550 mamografij, kar je le 5,2 % manj kot v letu 2013, ko smo izvajali program še v nezmanjšanem obsegu in smo opravili skupaj 7.964 mamografij, vključno s preventivnimi mamografijami. Iz podatkov o realizaciji v točkah pa izhaja, da je bilo v letu 2014 realiziranih 69.433 točk iz naslova mamografij, kar je le 5,5 % manj kot v letu 2013, ko je bilo opravljenih 73.503 točk. Znižanje programa bi tako lahko bilo le za 5,5 %, zato predlagamo, da se nam preveč odvzeti program vrne. S tem bi se ohranila dostopnost do storitev mamografije v obsegu, kot jo dejansko zagotavljamo. Predlog, da se nam preveč odvzeti program vrne, dodatno utemeljuje dejstvo, da predvidenega števila 8.000 presejalnih slikanj v programu DORA ni možno realizirati. V letu 2014 je bilo realiziranih 1.801 mamografskih slikanj, kar je 22,5 % realizacija glede na predvidenih 8.000 mamografskih slikanj, v obdobju januar-julij 2015 pa 1.779 mamografskih slikanj, kar je 38,1 % realizacija. Pri realizaciji programa DORA smo v celoti odvisni od Onkološkega inštituta, ki napotuje pacientke na mamografsko slikanje v našo ustanovo. Upoštevati je potrebno tudi, da je optimalna pričakovana odzivnost žensk v DORI 75 %, kar pomeni, da se od vabljenih 8.000 žensk odzove pribl. 6.000 žensk. Odzivnost se sicer izboljšuje, obseg napotitev pa je še vedno prenizek, da bi lahko realizirali predvideno število 8.000 mamografskih slikanj.

- **Kriteriji za ZV programe**

Predlagali smo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje v Prilogi ZD ZAS II/a-2 Splošnega dogovora. Ne strinjamo se z načinom izračuna števila timov zdravstvene vzgoje, ki temelji na številu opredeljenih zavarovanih oseb v starostni skupini 0-18 let, saj ta kriterij ne upošteva dejanskega obsega populacije, za katere izvajamo zdravstveno vzgojo. Popravek, da se upošteva dejansko število otrok in šolarjev, za katere se izvaja zdravstvena vzgoja, je nujen glede na dejstvo, da v ZD Ljubljana, tako kot v ostalih večjih mestih po Sloveniji, ki so izobraževalni centri in kjer je veliko srednjih šol, izvajamo zdravstveno vzgojo tudi za precejšnje število otrok in šolarjev, ki bivajo v drugih krajih po Sloveniji. Ti šolarji so opredeljeni za zdravnike v kraju bivanja, preventivno dejavnost pa za vse šole na področju Ljubljane izvajajo zdravniki in zdravstvenovzgojni centri. V okviru pavšala zdravstvene vzgoje je vključen tudi pavšal za materinsko šolo, katerega sorazmerni del potrebnih sredstev bi moral biti izločen iz celotne mase sredstev pred delitvijo sredstev za zdravstveno vzgojo. Za izračun števila timov materinske šole je neustrezna uporaba enakega kriterija kot za zdravstveno vzgojo, t.j., število otrok 0-18 let, zato bi bilo nujno potrebno opredeliti ustrezen kriterij, npr. število opredeljenih žensk do 40 let. Prav tako je pri določitvi števila timov nepravilno, da ni upoštevano zdravstvenovzgojno delo v Centrih za bolezni dojk, kjer se v velikem obsegu izvaja zdravstvena vzgoja. Predlagamo, da se v tem primeru določi kot kriterij obseg populacije, ki je obravnavana v Centrih za bolezni dojk, pri tistih izvajalcih, ki to dejavnost izvajajo v okviru pogodbe z ZZZS.

- **Sprememba cene storitev za intravensko aplikacijo zdravil**

Daljša infuzija: zaradi neustreznega vrednotenja teh storitev predlagamo povečanje cene K0042 Krajša infuzija iz 11 K na 18 K ter K0043 Daljša infuzija iz 18,3 K na 25,3 K.

- **Zdravstvena vzgoja - predlog za spremembo 26. člena Priloge ZD ZAS II/a SD 2015**

Predlagali smo spremembo prvega stavka 6. točke 26. člena ZD ZAS II/a SD tako, da se glasi: »Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur«. Utemeljitev: ker mora izvajalec programov zdravstvene vzgoje realizirati najmanj 50 % letnega plana učinkovitih ur, da dobi 100 % plačilo, je potrebno realizirati 850 učinkovitih ur. Spremembo letnega učinkovitega obsega ur iz 1.700 na 1.400 ur predlagamo, ker izvajalci programov zdravstvene vzgoje opozarjajo, da je normativ 850 ur učinkovitega dela praktično nemogoče doseči zaradi relativno majhnega števila šolskih dni (opomba: v skladu z določili Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) pouk v šolskem letu ne sme trajati manj kot 189 dni oz. 174 dni (za učence 9. razreda), upoštevajoč športne dneve in organizirane proslave ob državnih praznikih, pa je še dodatno otežena izvedba zahtevanega učinkovitega fonda ur za izvajanje zdravstvene vzgoje. Tako imajo izvajalci programov zdravstvene vzgoje na razpolago zgolj 175 dni po štiri šolske ure, kar skupaj zneso 700 ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, kar je bistveno manj od zahtevanih 850 ur. Predlagali smo tudi dopolnitev evidenčnega kataloga vsebin zdravstvene vzgoje (EK ZV) z naslednjimi vsebinami: ZV delo v centrih za bolezni dojk, storitve učenja vaje medeničnega dna za inkontinenco, predavanje za osteoporozo, zdravstvena vzgoja za odrasle v varstveno delovnih centrih, ureditev čakalnic in stojnic z zdravstveno vzgojnimi vsebinami za otroško in mladinsko

populacijo ob različnih svetovnih dnevih (AIDS, ustno zdravje, umivanje rok, nekajenje, sonce, zdravja...), priprava člankov za objavo v različnih medijih ob posameznih svetovnih dnevih in zdravstveno vzgojnih aktivnosti.

- **Predlog za spremembo vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi**

Predlog za spremembo vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi smo podali, ker gre pri obračunavanju storitev s področja psihologije za sistemsko anomalijo pri nosilcu dejavnosti v dejavnosti CDZ, psihologu. Kot zdravstveni sodelavec naj bi v timih za duševno zdravje vsebinsko izvajal predvsem sistematične psihološke preglede in kontrolne psihološke preglede triletnih otrok. V Splošnem dogovoru je za izvajalca psihologa določen normativ 21.522 točk, ki ga z beleženjem storitev iz Zelene knjige ni možno doseči, ker so storitve za psihologa v Zelene knjigi preračunane na normativ za visoko izobrazbo brez specializacije, ki je 19.080 točk. Točkovne vrednosti storitev za psihologa je zato nujno potrebno povečati za 12,8 %, da bo s tem možno dosežati realizacijo normativa 21.522 točk in s tem realizacijo programa, ki zaradi te sistemske anomalije ostaja vsa leta nerealiziran.

- **Sprememba standarda v Prilogi I za dejavnost 438 115 Dežurna služba v zobozdravstvu in spremembo 43. člena Priloge ZD ZAS II/a**

Podali smo predlog za spremembo vrednotenja standarda Dežurne službe v zobozdravstvu predlog za spremembo 43. člena Priloge ZD ZAS II/a tako, da se v 1. odstavku spremeni število timov za ZD Ljubljana iz 1,8 na 2,7 in da se v 2. odstavku spremeni ordinacijski čas za ZD Ljubljana na 8.00 do 13.00. Predlog za spremembo ordinacijskega časa utemeljujemo s tem, da je število obravnavanih pacientov zelo veliko, zato je 8 urno učinkovito delo zelo naporno. Zato je smiselno povečati število ekip in skrajšati ordinacijski čas do 13. ure, tako, da ekipa dela učinkovito po 5 ur in ne več po 8 ur. S tem se bo tudi zmanjšal prihod pacientov iz drugih krajev, kjer se zobozdravstvena dežurna služba izvaja v krajšem ordinacijskem času (v Celju, Kranju, Mariboru do 13. ure, v vseh ostalih krajih do 12. ure), pacienti pa potem prihajajo v Ljubljano.

- **Patronaža in nega na domu - predlog za spremembo 18. člena Priloge ZD ZAS 16 II/a**

Predlog smo podali iz razloga, ker zaradi sedanjih določil 7. točke 17. člena Priloge ZD ZAS 15 II/a izvajalci vedno dobimo plačilo od ZZZS po slabši varianti, kajti za obračun se upošteva ali nižji indeks doseganja plana primerov (brez upoštevanja obravnav v oddaljenem kraju) ali nižji indeks doseganja vrednostnega plana. Zato smo podali predlog za spremembo 7. točke 18. člena Priloge ZD ZAS, da se spremeni tako, da se glasi:

(7) Priznana vrednost realiziranega programa se v končnem letnem obračunu, ki se izvaja za obdobje koledarskega leta, opredeli na naslednji način:

1. Realizirana vrednost programa izvajalca se izračuna na podlagi števila realiziranih primerov in cen storitev, ki so določene v Prilogi ZD ZAS II/a-10.
2. Če izvajalec realizira oziroma preseže skupno načrtovano število primerov ali načrtovano vrednost programa oz. vrednostni plan, se izvajalcu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti, opredeljene na podlagi petega odstavka tega člena.
3. Točka se črta.

Plačilo primerov obravnav v oddaljenem kraju je neustrezno, saj primerov (v sedanjem tekstu Dogovora: storitev), ki se izvajajo v oddaljenem kraju, ZZZS pri končnem obračunu ne upošteva, zato je nujna korekcija obračunskega modela v tem delu. Skladno z navedenim smo podali predlog za spremembo 18. člena Priloge ZD ZAS 16 II/a, da se storitev v oddaljenem kraju evidentira in obračuna kot primer. Predlagali smo tudi spremembo vrednotenja storitve obravnava v oddaljenem kraju, saj smo izvajalci, ki izvajamo patronažne obiske v oddaljenem kraju, oškodovani z dveh vidikov. Pri obisku patronažne medicinske sestre se k osnovni storitvi doda obravnava v oddaljenem kraju, vendar se ta ne upošteva kot primer, čeprav se za takšen obisk porabi najmanj dvakrat več časa kot za normalno obravnavo in bi v tem času lahko opravili najmanj dva primera in ne samo enega, kot se upošteva pri obračunu. Pri tem tudi vrednost storitve "Obravnava v oddaljenem kraju" ne odraža dejanskih stroškov porabe časa, ker se za obisk v oddaljenem kraju porabi najmanj dvakrat več časa.

Za dejavnost patronaže in nege na domu je potrebno vzpostaviti nazaj standard v Prilogi I, kot je bilo pred uvedbo novega obračunskega modela. Le na ta način bodo izhodišča za vrednotenja programa patronaže in nege enaka kot za druge dejavnosti, vključno z revalorizacijo cen, ki se sedaj ne izvaja. Vrednost programa ni za nobeno drugo dejavnost zapisana zgolj v tekstu Splošnega dogovora, kot je sedaj za patronažo in nego v 5. točki 18. člena Priloge ZD ZAS 16 II/a. Cena na tak način ostaja fiksna za celo obdobje veljavnosti Splošnega dogovora, kar je edini primer izmed vseh dejavnosti.

- **Predlog za korekcijo obračunskega modela fizioterapije**

Zaradi podaljšanih čakalnih dob po uvedbi novega obračunskega modela v letu 2014 Komisija za fizioterapijo pri Strokovnem svetu predlaga, da ZZZS in MZ čim prej rešita problem strokovno neustreznih prednostnih kriterijev znotraj stopnje nujnosti, ki so zapisani na Delovnem nalogu za fizioterapijo. Potrebna je strožja opredelitev za napotitve pod stopnjo nujnosti "Hitro" (npr. sveže poškodbe, akutna poslabšanja bolezni samo pri delovno aktivni populaciji, stanja po operaciji itd.), kot tudi omejeno število napotitev na fizioterapevtsko obravnavo.

- **Konzultacije v radiološki diagnostiki ter sprememba vrednotenja storitev v RTG dejavnosti**

Leta 2013 smo, upoštevaje evropske smernice diagnostične obravnave bolečine v hrbtu, uvedli možnost posveta z radiologom za bolnike med 20 in 45 let, napotene na slikanje aksialnega skeleta. Uvedba kratkega pogovora pri radiologu pred preiskavo nudi radiologu in bolniku možnost skupne odločitve glede smiselnosti rtg diagnostike ter omogoči realnejša pričakovanja bolnikov od izvida rtg slikanja. Pogovor traja 10-15 minut in sestoji iz: pregleda dosedanje dokumentacije, anamneze z izključitvijo »rdečih zastavic« in pridobitve podatkov o rednih dnevnih aktivnostih bolnika. Radiolog poda mnenje o verjetnosti pridobitve podatkov, ki bi vplivali na potek zdravljenja ali predlaga optimizacijo slikanja ter informira bolnika o izpostavljenosti sevanju. V smiselnih primerih se dogovori z bolnikom za uvedbo rednih in pravičnih vaj za mišice aksialnega skeleta, 2x/dan, 4-6 tednov. Radiolog poda jasno navodilo, da bo v primeru vztrajanja težav navkljub vadbi, spremembi ali nenadnem poslabšanju bolečin

rtg diagnostika opravljena takoj. V treh letih je bilo 497 posvetov. 340 bolnikov (68,5%) se po posvetu ni odločilo za slikanje, 157 (31,5%) pa je opravilo optimizirano ali indicirano slikanje. Napotni zdravnik je dobil o posvetu povratno informacijo. Posvet pri radiologu bi hipotetično lahko obračunali kot »kratek obisk pri specialistu« (10-15 min.), ki je po Zelene knjigi ocenjen s 3,46 točke. Primerjali smo število točk, ki bi jih opravili, če bi vse bolnike slikali, kot so bili napoteni, s številom točk, ki smo jih opravili s posvetom in optimiziranimi/indiciranimi slikanji. Po treh letih prakse je prišlo do znatnega upada (39%) napotitev mlajše populacije na slikanje aksialnega skeleta. Pri bolnikih, ki so opravili posvet, smo z opustitvijo nepotrebnih slikanj hipotetično zmanjšali stroške za 33,47%. Uvedba posveta pri radiologu je bila leta 2013 opredeljena kot primer dobre prakse v postopku pridobivanja certifikatov za ISO in DIAS standarde. Poleg nedvornega prispevka k večji osveščenosti napotnih zdravnikov in bolnikov ter zmanjševanju presevanosti, pomeni podporo strokovnim smernicam in zmanjševanju stroškov. Menimo, da bi morala biti storitev ustrezno ovrednotena tudi s strani ZZZS. Ker je vrednotenje storitev v dejavnosti rentgena neustrezno (izhaja še iz Zelene knjige), je bil podan tudi predlog za ustrezno vrednotenje storitev RTG, ki je strokovno usklajen in potrjen s strani Združenja radiologov Slovenije.

7 PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE

ZD Ljubljana se v zadnjih desetih letih srečuje z resnim problemom širitve fizičnega okolja dejavnosti v okviru MOL na nivoju osnovnega zdravstva. Tukaj izstopajo predvsem sledeči prostorski problemi:

- Hitra rast opredeljenih pacientov in nenadzorovan porast obiskov v enotah Center, Vič in Bežigrad.
- Izboljševanje obstoječega delovnega okolja v sedanjih enotah ter problemi v zvezi z adaptacijo starih stavb (sick building).
- Zasnova rešitve metadonskega centra v smislu nujno potrebne izgradnje stavbe Metelkova 10a ter posledično sprostitev 1000 m² dodatnega prostora v enoti Center za zdravstveno dejavnost, ambulante, dežurne službe ter dežurstvo v nočni zobozdravstveni ambulanti.
- Potreba po razvoju primarne dejavnosti v smislu nemotenega delovanja in razvoja SIM centra, izvedbe projektov, sodelovanja z zunanjimi institucijami.
- Izzivi ad 1-4 takoj reflektirajo v izboljševanju pogojev za delo zaposlenih, možnost nemotenega pretoka pacientov ter možnost pokrivanja oziroma zdravljenja dodanega priliva pacientov na omenjene tri enote.

Omenjene točke omogočajo zagotavljanje čim boljših delovnih pogojev zaposlenim, kar je naš dolgoročni cilj. Izboljševanje prostorskih pogojev omogoča boljše pogoje za opravljanje dela, s tem da:

- imajo izvajalci možnost delati v dveh izmenah,
- delovni čas se lahko bolj prilagodi potrebam pacientov, t.j. v času, ki jim je bolj dostopen,
- izvajalcem je zagotovljen odmor v delovnem procesu,
- izvedba priprave na delo je omogočena na delovnem mestu; strokovna priprava (1 ura) naj bi se v skladu s kolektivno pogodbo izvajala v zavodu, na delovnem mestu in v sklopu delovnega časa, česar prostorski pogoji v vseh enotah ne omogočajo,

- boljša izkoriščenost delovnega časa: v pogojih, ko vsak zdravnik dela v svoji ordinaciji, je omogočen nemoten zaključek dela, kar je oteženo v primeru, ko dva zdravnika delata v eni ordinaciji in v dopoldanskem turnusu na obravnavo še čakajo pacienti, zdravniki v popoldanski izmeni pa bi morali že pričeti z delom,
- medicinske sestre imajo na razpolago več časa za dnevno kontrolo opravljenega dela in za kontrolo vnosa podatkov v računalnik ter za druga administrativna dela,
- preko 2,7 milijona obiskov na leto in blizu pol milijona opredelitev zahteva prilagajanje ZD Ljubljana v smislu zmanjševanja čakalnih dob in predvsem nemotene logistike pretoka tako velikega števila pacientov, ki je v slovenskem prostoru prevladujoč.

Predlagane rešitve prostorskih problemov so nujna prioriteta širitve naših kapacitet, ustanovitelj MOL pa bo skupaj z ZD Ljubljana moral najti ustrezne vire do konca leta 2018, sicer bomo soočeni s podobnimi prostorskimi omejitvami, kot se to že nekaj let dogaja v UKC Ljubljana.

8 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE

Plan kadrov je določen s Kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržnih dejavnosti. Tabela 22 prikazuje Delovne in kadrovske normative po enotah za vse dejavnosti, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter dejavnosti izven pogodbe z ZZZS. Za realizacijo programov je potrebno zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu.

Načrtujemo, da bo za izvajanje programov potrebno pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev na naslednjih področjih:

- specialisti za potrebe medicine dela,
- za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, do zaposlitve novih,
- za izvajanje specialističnih dejavnosti: v dejavnosti bolezni dojk, za UZ diagnostiko trebuha, za odčitavanje RTG slik,
- za izvajanje specialističnih zobozdravstvenih dejavnosti: v specialistični dejavnosti za ustne bolezni ter v ortodontiji do zaposlitve ortodonta,
- za izdelavo zahtevnejših zobotehničnih storitev, t.j. vizila in implantologije,
- v dejavnosti klinične psihologije do končane specializacije,
- za delo logopeda v razvojni ambulanti do zaposlitve logopeda,
- za delo zdravnikov na SNMP za NMP in dežurstvo,
- za izvajanje dejavnosti v zaporih.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

- za izvajanje dejavnosti v zaporih, na podlagi soglasja MZ za izvajanje posebnega programa,
- za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS,
- za delo zdravnikov v zdravstveni komisiji za podaljševanje starševskega dopusta,
- za sodelovanje v komisiji za strokovne izpite,
- za plačilo izvajalcev samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti.

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki Zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja, ki se nahaja v strokovnem planu. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 27). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2017 znaša 380.587 EUR. Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževane plan stroškov izobraževanja znaša 998.153 EUR.

Specializacije

Področje specializacij ostaja tudi nadalje v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Vloga ZD Ljubljana je omejena le na sporočanje potreb po specializacijah, v kolikšni meri se te upoštevajo, pa iz razpisov specializacij, ki jih izvede ZZS, ni razvidno.

Tabela 28 prikazuje specializacije po pravilniku, veljavnem od 1.10.2003 dalje. Po novem sistemu so specializanti v delovnem razmerju pri pooblaščenem izvajalcu, stroški njihovih plač pa so financirani od ZZS. Zaposlenih imamo 38 specializantov družinske medicine, 18 specializantov pediatrije ter 1 za področje urgentne medicine, vsi so za potrebe ljubljanske regije.

Imamo tudi 1 specializanta klinične psihologije, 2 specializanta klinične logopedije, 1 specializanta medicinske biokemije ter 3 specializante medicine dela. Te specializacije niso financirane od ZZS in njihov strošek bremeni ZD Ljubljana.

V navedeni tabeli je prikazan tudi pregled potreb ZD Ljubljana po novih specializacijah, ki je bil posredovan Zdravniški zbornici Slovenije v septembru 2016 in je bil pripravljen na osnovi podatkov o številu obstoječih programov in predvidenih upokojitev v obdobju 2017-2024.

9 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

V skladu z določili Splošnega dogovora so se v zagotavljanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika (v ambulantah splošne oz. družinske medicine, v dispanzerjih za otroke in šolarje, zdravnik splošne družinske medicine v socialnovarstvenem Zavodu).

Naša ustanova je nosilec izvajanja dežurne službe, v katero se vključujejo zasebniki po razporedu, ki ga pripravi ZD Ljubljana kot nosilec te službe.

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa z koncesionarji, bomo tudi v letu 2017 z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki koncesionarji sklepali pogodbe za sodelovanje v splošni nujni medicinski pomoči – SNMP, pediatrični nujni medicinski pomoči – PNMP in v zobni nujni medicinski pomoči – ZNMP.

Nadaljevali bomo tudi s poslovnim sodelovanjem z zasebniki in sicer bomo zanje izvajali laboratorijske preiskave, rentgensko diagnostiko in storitve sterilizacije.

10 DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Predvidene so večje dopolnitve ZIS na področju zdravstvenega varstva odraslih, dokončanje e-naročanja, uvajanje e-registra cepljenih oseb (eRCO) in centralnega registra podatkov o pacientu (CRPP).

11 DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI

Rentgenska dejavnost postaja tudi na primarnem nivoju zdravstva resen izziv in potreba, ki jo izjemno poudarjajo, ne samo družinski zdravniki, marveč tudi tisti zdravniki, ki sodelujejo v okviru zdravstvenih domov, in sicer v osnovnem zdravstvu.

Digitalizacija rentgenske dejavnosti je eden izmed naših dolgoročnih ciljev, v okviru katerega uresničujemo cilj izboljševanja kakovosti izvajanja diagnostičnih storitev za paciente, tako z vidika izvedbe slikanja, kot tudi glede obsega diagnostičnih možnosti. Pri tem poudarjamo, da je nujna centralizacija digitalizacije rentgenske dejavnosti, predvsem zaradi optimizacije izkoristka delovanja sevalnega programa ter povezave med obstoječima centroma, v enoti Vič in Center.

Dosegamo visoko stopnjo digitalizacije. V mamografiji mamografsko slikanje zagotavljamo z digitalnim mamografskim aparatom, v rentgenski dejavnosti z digitalnimi rentgenskimi aparati za slikanje skeleta in prsnih organov, na področju rentgenske diagnostike zob pa z digitalnimi panoramskimi RTG aparati in digitalnimi intraoralnimi RTG aparati.

Potrebno je poudariti, da je izkoristek obeh sevalnih centrov med 60-70 %, kar pomeni, da ni smotno povečevati tovrstne kapacitete v ostalih enotah. Treba je izboljševati IT podporo, v povezavi z digitalizacijo sevalnega programa ter »hardware-ske« osnove, v smislu hitrejše povezave in hitrejšega dostopa pacientov do sevalne storitve v obeh obstoječih centrih, na Viču in na Metelkovi v Centru.

12 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

12.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev:

- zastavljenih ciljev ZD Ljubljana,
- zagotavljanje smotne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov

- varovanje premoženja in interesov naše ustanove pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela.

12.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

V letu 2017 bomo dograjevali in dopolnjevali Register poslovnih tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev iz Finančnega načrta, z ukrepi za njihovo obvladovanje, so podrobneje navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

12.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF

Redno revizijo bo izvedel zunanji izvajalec, t.j. Služba za notranjo revizijo MOL. Načrtujemo izvedbo redne revizije na področju blagajniškega poslovanja v zobozdravstvu.

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja, sveta zavoda ali vodstva posamezne organizacijske enote. Izredne revizije bodo opravljene nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

- z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih,
- nadzor porabe materiala z mesečnimi limiti za naročanje materiala, ki učinkovito racionalizirajo porabo materiala.

LETNI CILJI ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

1. Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2017: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 11 in Tabela 12). Obrazložitev Finančnega načrta je v točki IV.
2. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za pogodbeno leto 2017: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS (Tabela 22). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki IV.
3. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 25: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1.1.2017 do 31.12.2017). V primeru večjega obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bomo povečali kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan dela. Z aktivnejšim pristopom k trženju storitev medicine dela so bili v preteklih dveh letih realizirani dobri rezultati v tej dejavnosti. Za leto 2017 načrtujemo obseg realizacije na ravni leta 2016.
4. Realizacija plana investicij (Tabela 17, Tabela 18, Tabela 19 in Tabela 20) v skupni vrednosti 3.203.922 EUR:
 - v aparate, drobni inventar ter pohištvo, v vrednosti 1.316.202 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 846.220 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 1.041.500 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 2.906.606 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 297.316 EUR.
5. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 312.707 EUR in tekočega vzdrževanja objektov v višini 176.493 EUR (Tabela 19 in Tabela 21).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljena v okviru Finančnega načrta za leto 2017.

6. Izvajanje kadrovske politike: vse nove zaposlitve v letu 2017 bodo v okviru Kadrovskega načrta (Tabela 34) ter Delovnih in kadrovskih normativov (Tabela 22). Tudi v letu 2017 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 24: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2017 in Tabela 26: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2017.

1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 95,37 programov splošnih ambulant. V tem obsegu je vključen tudi 1,00 program splošne medicine, ki ga izvajamo od 1.1.2015 in nam je bil začasno dodeljen od MOL-a.

Plan **količnikov iz obiskov** v splošnih ambulanzah za leto 2017 je 2.621.531, skupaj za kurativo in preventivo. Pri tem ZZZS z realizacijo 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni na tim, skladno z 41. členom Splošnega dogovora, izvajalcem, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (ambulante splošne in družinske medicine, otroški in šolski dispanzerji), zagotovi plačilo 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine. Na osnovi tega določila je plan količnikov iz obiskov 1.239.810 količnikov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZZS izvajalcu zagotovi, če opravi dogovorjeni program preventive.

Letni plan preventive v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2017 je 41.799 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. V planu preventive niso upoštevani opredeljeni pacienti pri zdravnikih, ki delajo v referenčnih ambulanzah. Letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulanti, ki ni referenčna ambulanta, je načrtovan v številu 15 % opredeljenih zavarovanih oseb na dan 30.11. preteklega leta za moške v starostnih skupinah od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let. V okviru programa količnikov iz obiskov za preventivo nosilci dejavnosti obravnavajo tudi posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo.

Izpolnjevanje plana preventive temelji na obsegu opravljenih prvih preventivnih pregledov - K0005 (preventivni pregledi, opravljeni vsakih pet let) in ponovnih preventivnih pregledov visoko ogroženih oseb - K0018 (ponovljenih pred iztekom petih let, ob upoštevanju strokovnih smernic) v pogodbenem letu. Med vsemi opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih preventivnih pregledov.

Program preventive v dejavnosti splošnih ambulant je realiziran, če izvajalec doseže 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive. Plačilo preventive je po realizaciji.

Plan **količnikov iz glavarine** izhaja iz standarda za dejavnost splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulante ter otroške in šolske dispanzerje. Cilj je doseganje 100 % indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Cilj posameznega nosilca je doseči letno 30.187 oz. mesečno 2.516 količnikov iz glavarine. Pri izračunu glavarine so upoštevani samo opredeljeni pacienti pri aktivnih zdravnikih. Pacienti, ki so opredeljeni pri zdravnikih, ki so odšli iz ZDL pred več kot dvema letoma, se ne upoštevajo. V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na

dan 31.8.2016 opredeljenih skupaj 167.035 pacientov, od tega 162.238 pri aktivnih zdravnikih in 4.797 pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Če je realizacija K iz obiskov nad oz. pod 100 % v primerjavi s planom, ZZZS plača 40 % preseganja oz. nedoseganja povprečnih K iz glavarine.

2. Referenčne ambulante družinske medicine

Načrtujemo, da bo v letu 2016 pričelo z delom 12 novih referenčnih ambulant, ker pa začetek njihovega delovanja še ni določen, v delovnih in kadrovskih normativih te niso prikazane.

3. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine sta dejavnosti združeni, v ZD Ljubljana pa ju spremljamo ločeno. Program se deli na kurativo in preventivo. Za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja veljajo enaka določila za plačilo storitev kot v dejavnosti splošnih ambulant, t.j. 96 %-no plačilo programa pri pogoju, da je doseženih 13.000 K iz obiskov.

V pogodbi z ZZZS imamo financiranih 24,60 programov v otroškem dispanzerju. Plan kurative v obsegu za 18,89 programov je 523.347 količnikov iz obiskov. V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno, kar je skupaj predstavlja 245.570 K iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive.

Plan preventive v otroškem dispanzerju za 5,71 programov je 272.401 količnikov in je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Program preventive je realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventive (ciljni normativ). Plačilo programa preventive v otroškem in šolskem dispanzerju je po realizaciji. Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Pri **glavarini** je cilj doseganje 100 % indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Cilj posameznega nosilca je 23.180 količnikov letno oz. 1.932 mesečno. Pri tem je normativ za glavarino korigiran s preventivo.

4. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 24,52 programov. Letni plan kurative za 17,96 timov je 497.582 količnikov iz obiskov. V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno, kar je skupaj predstavlja 233.480 K iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive. Pogoj za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči najmanj 90 % plana

preventive. Letni **plan preventive** za 6,56 timov je 312.951 količnikov iz obiskov. Določila za plačilo polne vrednosti programa so enaka kot v dejavnosti splošnih in otroških ambulant.

Cilj posameznega nosilca v šolskem dispanzerju je pri **glavarini** doseči letno 30.187 količnikov oz. 2.516 mesečno. Normativ je korigiran s preventivo.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je bilo na dan 31.8.2016 skupaj opredeljenih 69.052 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih 68.751 in 301 pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

5. Zdravstveno varstvo žensk

V dispanzerju za ženske izvajamo program v obsegu 11 timov, skupni plan je 321.134 količnikov iz obiskov. Letni plan preventive je 15.161 količnikov iz obiskov. **Plan preventive** za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu (1 K). Program preventive bo 100 % plačan, če bo realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %.

Plačilo 92 % celotne vrednosti programa je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa so plačana v primeru, če je opravljen plan preventive.

Ciljni normativ za **glavarino** je 26.819 količnikov letno oz. 2.235 količnikov mesečno.

Število vseh opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske po stanju na dan 31.8.2016 je bilo 55.588, od tega je bilo opredeljenih pri aktivnih zdravnikih 54.006 in 1.582 pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

6. Patronaža in nega

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 87,55 patronažnih timov, v dejavnosti nege na domu pa 26,25 medicinskih sester.

Od 1.1.2015 je uveljavljen način plačevanje storitev patronažne zdravstvene nege, s katerim je plan opredeljen v številu storitev, t.j. obravnav. Plan za 1 tim je 1.350 obravnav. Za patronažno službo je pogodbeno vrednost posameznega programa 36.106,88 EUR, za nego na domu pa 27.723,46 EUR. Plan v patronažni dejavnosti je 118.193 primerov, v negi na domu pa 34.425 primerov, kar je skupaj 152.618 obravnav. Ciljni delovni normativ za patronažno službo in nego na domu je 1.350 obravnav, korigiran normativ pa 1.378 obravnav, pri čemer je upoštevan povečan normativ za posamezne patronažne medicinske sestre za 28 obravnav letno zaradi znižanja normativa vodjem patronažnih služb. Korigiran vrednostni normativ v patronažni službi, t.j. povečan zaradi znižanja normativa vodjem patronažnih služb, je 36.848,92 EUR, v negi na domu pa je korigiran vrednostni normativ 28.293,21 EUR. Znižanje normativa vodjem patronažnih služb je za čas, ki ga porabijo za vodenje in je odvisno od števila patronažnih medicinskih sester v posamezni enoti.

Storitve, ki jih v skladu z delovnim nalogom izvajalec opravi ob nedeljah in praznikih, lahko obračunavamo v točkovnem normativu, povečanem za 30 %.

7. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa za 43,04 timov. Z novim obračunskim modelom se od leta 2015 program v tej dejavnosti načrtuje v številu uteži. Skupni plan uteži je 25.382 uteži, plan števila primerov pa 14.160. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 538,19 uteži letno oz. 49,14 mesečno. Plan števila primerov na nosilca je 286 primerov letno. S Splošnim dogovorom 2016 je bila sprejeta korekcija obračunskega modela, s katero mora izvajalec za zagotovitev 100 % plačila programa doseči ali planirano število uteži ali planirano število primerov.

8. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje

V dejavnosti klinične psihologije je planirani obseg storitev za 5,00 timov 114.265 točk. Ciljni delovni normativ za posameznega specialista klinične psihologije je 21.942 točk letno oz. 1.829 točk mesečno.

V dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje so nosilci psihologi, specialni pedagogi in logopedi. Financiranih imamo skupaj 14 nosilcev, njihov skupni plan je 301.308 točk. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca, t.j. psihologa, specialnega pedagoga in logopeda, je 21.522 točk letno oz. 1.794 točk mesečno.

9. Antikoagulantna ambulanta

Letni plan za obseg 2,94 programa je 153.012 točk. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca je 52.045 točk letno, kar je 4.337 točk mesečno.

10. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program v številu točk, kot tudi v številu obiskov (Tabela 8). Opravljene storitve se evidentirajo in zaračunavajo v točkah na osnovi Zelene knjige, kot dodaten kriterij za plačilo programa pa se upošteva realizacija obiskov. V primeru, da pri posamezni specialistični dejavnosti ni doseženo planirano število točk in je dosežen plan obiskov, je zagotovljeno plačilo planiranega števila točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v zadnjih treh letih. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva planirano število točk, če je realizirano vsaj 85 % plana . Če ni dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva indeks doseganja plana točk. Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov. Pogodbeno število primerov je 4.200.

Tabela 8: Plan specialističnih dejavnosti

SPEC.DEJAVNOSTI	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZS	PLAN TOČK SK.	CILJNI DEL. NORM./ IZVAJ.	PLAN ŠT.OBISK./ IZVAJ.	PLAN OBISKOV SK.
1	2	3	4	5	6
Kardiologija	1,70	81.690	48.053	1.407	2.392
Pulmologija z RTG	2,00	123.928	61.964	2.992	5.983
Amb. za bolezni dojke	2,16	90.050	41.690	5.410	11.686
ORL	2,00	75.918	37.959	2.660	5.319
Okulistika	5,08	265.288	52.222	4.570	23.213
Fizioterapija	0,50	16.834	33.667	4.942	2.471
Diabetologija	3,10	168.690	54.416	5.201	16.123
Pedopsihiatrija	1,00	33.000	33.000	1.053	1.053
Mamografija *	1,24	67.476	54.416	*	*
Rentgen **	1,67	144.764	80.116		
Ultrazvok **	3,18	156.997	49.370		

Opombe: * V mamografiji plačilo programa ni vezano na doseganje plana obiskov, načrtujemo le realizacijo v točkah. Ločeno se spremlja realizacija števila storitev po Zeleni knjigi; ** V dejavnosti rentgena in ultrazvoka program načrtujemo samo v točkah.

11. Programi v zobozdravstvu

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Za doseganje načrtovanih ciljev v zobozdravstvenih dejavnostih je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo ciljne delovne normative, kot so navedeni v naslednji tabeli (Tabela 9).

Tabela 9: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

Zobozdravstvena dejavnost	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk skupaj	Ciljni delovni normativ na izvajalca
1	2	3	4=3/2
Zobozdravstvo za odrasle	54,20	2.565.774	Skupaj tim: 47.339, Ordinacija: 34.027
Mladinsko zobozdravstvo	38,07	1.220.524	Skupaj tim: 32.060, Ordinacija: 30.146
Ortodontologija	6,83	425.338	Skupaj tim: 62.275, Ordinacija: 37.255
Pedontologija (polovico programa se realizira v pavšalu)	2,00	70.130	Skupaj tim: 35.065, Ordinacija: 33.007
Stomatološka protetika	1,00	70.346	Skupaj tim: 70.346, Ordinacija: 37.255
Parodontologija	3,00	136.695	Skupaj tim: 45.565, Ordinacija: 43.508

V zobozdravstvu za odrasle je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe.

V zobozdravstvu za odrasle je bilo po stanju 31.8.2016 skupaj opredeljenih 88.524 pacientov, od tega pri aktivnih zobozdravnikih 82.447 in 6.077 pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

Za plačilo storitev je zato zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. Med opredeljene se ne upošteva pacientov, ki so opredeljeni pri zobozdravnikih, ki so se upokojili oz. so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot 2 letoma.

V zobozdravstvu za mladino od 1.2.2016 velja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri izvajalcih, ki presegajo povprečno število opredeljenih na tim v Sloveniji (indeks nad 100,00), se plan točk poveča za skupno 355.000 točk na letni ravni na ravni Slovenije. Med posamezne izvajalce se razdeli po strukturi opredeljenih zavarovanih oseb, pri čemer se upošteva samo število opredeljenih zavarovanih oseb nad slovenskim povprečjem.

V zobozdravstvu za mladino je bilo po stanju 31.8.2016 skupaj opredeljenih 43.311 pacientov, od tega pri aktivnih zobozdravnikih 43.183 in 128 pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

Ker ne dosegamo 100 %-nega števila opredeljenih na tim v primerjavi s povprečjem Slovenije, bo za našo ustanovo določen plan točk na osnovi pogodbeno dogovorjenega programa. Pri tem pa se bo upoštevala realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

Ciljni delovni normativ za **zobotehnik**: višji zobotehnik 16.142 točk in srednji zobotehnik 16.000 točk. Ciljni delovni normativ za zobni rentgen je 16.142 točk.

12. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2017 cilj realizirati plan v obsegu 571.535 točk. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 11,40.

Nadaljevali bomo z aktivnim pristopom k trženju storitev. Kot ponudniki storitev se bomo še vnaprej javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovske zasedbe in prilagodili urnike zahtevam pacientov.

Nadaljevali bomo z izvajanjem delavnic za promocijo zdravja na delovnem mestu.

13. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru izvajanja programa preventive srčno žilnih bolezni za ogroženo populacijo v zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) izvajamo zdravstveno vzgojne delavnice. V ZVC-je se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih ali v drugih ZD-jih izven MOL, ki za izvajanje delavnic nimajo svojih kadrovske in prostorske zmogljivosti.

Za leto 2017 se spremeni plan zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja. Plan zdravstvenovzgojnih delavnic je v spodnji tabeli (Tabela 10).

Tabela 10: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Zdravo hujšanje	25
Zdrava prehrana	42
Telesna dejavnost - gibanje	42
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	7
Življenjski slog	177
Test hoje 1 x	105
Dejavniki tveganja	154
Spoprijemanje z depresijo	8
Spoprijemanje s tesnobo	10
Spoprijemanje s stresom	12
Tehnike sproščanja	50
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	58
Skupaj	690

Poleg sredstev za izvajanje delavnic so izvajalcem zagotovljena tudi namenska sredstva za delovanje ZVC in sicer glede na velikost centra. Namenska sredstva so namenjena za stroške obveščanja, motiviranja in komuniciranja z zavarovanci, načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja in preventive ter evalvacije programa na območju, ki ga ZVC pokriva.

ZVC lahko realizacijo delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovancev. ZZZS bo zagotovil plačilo za vse delavnice ob pogoju, da se v obračunskem letu izvede vse vrste delavnic in individualnih svetovanj, izvajalec pa mora prilagoditev delavnic utemeljiti s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZZS do 15. januarja za preteklo leto.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki izvajajo preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola so plačana v celoti, če pa bi na nivoju Slovenije prišlo do večjega števila opravljenih delavnic, kot jih ZZZS priznava, se plačilo linearno zniža.

14. Dejavnosti, ki se financirajo iz pavšala

V dejavnosti razvojnih ambulant je na osnovi pogodbe z ZZZS cilj za leto 2017 realizirati program v obsegu 5,10 timov.

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog bomo izvajali program v obsegu 3,60 tima, kot je financiran v skladu s pogodbo z ZZZS.

Cilj je realizirati tudi 8 programov zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo ter 11,88 programov zobozdravstvene vzgoje, ki so financirani v pavšalu.

Na osnovi pogodbe z ZZZS bomo izvajali tudi programe zdravstvenega varstva zapornikov in pripornikov v dejavnosti splošne ambulante, zdravljenja odvisnikov, dispanzerja za ženske, psihiatrije ter zobozdravstva za odrasle.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2015, oceno realizacije prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2017 (Tabela 11 in Tabela 12).

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 8,22 %-ni delež poslovnih prihodkov.

PRIHODKI

Za leto 2017 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 59.348.293 EUR, kar je 0,4 % več, kot so znašali ocenjeni skupni prihodki v preteklem letu. Realizirani skupni prihodki v letu 2016 bodo za 3,5 % višji kot so znašali v letu 2015.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 59.250.827 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,4 % več. Realizirani poslovni prihodki v letu 2016 bodo v primerjavi z letom 2015 višji za 3,6 %.

Izhodišče za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ: upoštevana je predpostavka, da bodo vsi programi 100 %-no realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Pri tem so prihodki načrtovani v cenah po izhodiščih za vrednotenje programov, ki veljajo 1.1.2017 ter deležih OZZ in PZZ, kot so bili realizirani v končnem obračunu storitev za preteklo leto. V okviru tega so upoštewane tudi vse spremembe vrednotenja programov, ki so navedene v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ smo upoštevali do sedaj znane predvidene spremembe vrednotenja programov:

- ne bo realizirano podaljšanje veljavnosti dviga cen zdravstvenih storitev za 2,12 % na letni ravni, ki je veljalo za leto 2016, s 1.1.2017 je uveljavljeno ponovno znižanje cen za -3,6 %; iz tega naslova ocenjujemo nižje prihodke v primerjavi s preteklim letom za 978.830 EUR,
- ne načrtujemo višjih prihodkov iz naslova pokrivanja višjih stroškov regresa, ki bodo od lanskih višji za 130.064 EUR,
- ne načrtujemo višjih prihodkov iz naslova dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve novih napredovanj s 1.4.2017, ki bodo uveljavljena s 1.12.2017, zaradi sprostitve plačne lestvice 1.9.2016, višjih stroškov regresa ter premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bodo skupaj znašali 1.073.018 EUR,
- prihodki iz naslova širitev programov referenčnih ambulant, programa splošne ambulante za 4,47 tima, realizacija širitev 2 nevrofizioterapevtov v razvojnih ambulantah, širitev za 2 psihologa v dejavnosti Centra za duševno zdravje, kliničnega farmacevta, izvajanje dodatnega 0,20 programa otroškega dispanzerja, bodo skupaj znašali 542.000 EUR, s tem, da je za leto 2017 upoštevano, da ne bo prihodkov v višini 25.851 EUR (v DSO Škofljica smo program izvajali od 1.5.-30.9.2016), prihodki bodo nižji tudi za 59.033 EUR, ker se bodo predvidoma znižali prihodki v fizioterapiji zaradi prenehanja izvajanja dveh **začasno** razporejenih programov, ki sta nam bila dodeljena od MOL-a do pričetka izvajanja programa s strani novega izvajalca (podelitev dveh koncesij).

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** načrtujemo v višini 44.712.497 EUR, kar je 0,3 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V letu 2016 so bili za 4,6 % višji kot so znašali v letu 2015. Višje prihodke OZZ načrtujemo iz zgoraj navedenih širitev programov ter prihodkov iz preteklih let. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov iz OZZ 75,3 %, kar je za 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Poleg zgoraj naštetih sprememb, ki bodo vplivale na prihodke, bodo prihodki višji zaradi prihodkov iz preteklih let v višini 660.000 EUR.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav)** načrtujemo v višini 6.860.112 EUR prihodkov, kar je 0,3 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. Višje prihodke PZZ načrtujemo iz zgoraj navedenih širitev programov. V letu 2016 so bili prihodki iz PZZ 2,2 % višji kot so znašali v letu 2015. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 11,6 %, kar je na enaki ravni kot je znašal delež v preteklem letu.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.594.604 EUR. Prihodke od specializacij načrtujemo na ravno realizacije preteklega leta. Ti prihodki so bili v letu 2016 za 11,1 % nižji v primerjavi z letom 2015.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.027.052 EUR, kar je 8,0 % več, kot so znašali prihodki iz tega naslova v preteklem letu. Ti prihodki so bili v letu 2016 za 5,8 % nižji od prihodkov v letu 2015. V okviru teh prihodkov načrtujemo višje prihodke za 150.000 EUR zaradi predvidenega povečanja realizacije storitev izven pravic OZZ v zobozdravstvu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo na enaki ravni, kot so bili realizirani v preteklem letu, t.j. v višini 2.063.484 EUR. Ti prihodki so bili v letu 2016 za 3,4 % višji od prihodkov v letu 2015. Pri ponudbah na javne razpise bo še naprej potrebno pristopati s popusti, ker sicer zaradi konkurence na trgu ni možno uspešno pridobiti naročnikov. Z aktivnejšim trženjem smo v zadnjih treh letih dosegli dobre rezultate na področju medicine dela in uspeli povečati obseg realizacije v primerjavi s preteklimi leti.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 1.993.078 EUR, kar je 4,5 % manj kot v preteklem letu. Ti prihodki so bili v letu 2016 za 10,7 % višji od prihodkov v letu 2015. Za leto 2017 načrtujemo nižje prihodke, ker ne bo prihodkov v višini 214.559 EUR od izvajanja EU projekta CPC+, za 79.436 EUR bodo nižji prihodki od ostalih projektov ter za 39.757 EUR od prihodkov od financiranja od MOL-a.

Med drugimi poslovnimi prihodki, na osnovi realizacije iz preteklega leta, načrtujemo naslednje prihodke:

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev, v višini 407.221 EUR,
- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, v višini 360.330 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 250.693 EUR,
- prihodke od zobotehničnih storitev ter storitev zobnega rentgena, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 134.096 EUR,

- prihodke od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na prireditvah, presojo zdravstvene ogroženosti prireditev ter zagotavljanje ambulante v Leku v višini 144.155 EUR,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 36.956 EUR,
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 43.039 EUR,
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD) ter prihodke za uporabo predavalnice, v skupnem znesku 68.464 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v skupnem znesku 146.400 EUR,
- prihodke za izvajanje mentorstva v višini 41.750 EUR,
- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 33.788 EUR,
- prihodke od izvajanja projektov v višini 16.400 EUR,
- ostale poslovne prihodke v višini 2.370 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 500 EUR, kar so trenutno veljavne obrestne mere od obresti na vpogled in obresti od depozitov izredno nizke.

Druge prihodke načrtujemo v višini 89.954 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo prihodke od donacij, t.j. v višini 51.849 EUR. Med drugimi prihodki načrtujemo tudi prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo v višini 20.605 EUR, prihodke od provizij pri cesijah v višini 9.605 EUR ter druge prihodke v višini 7.894 EUR.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo na ravni realizacije v preteklem letu v znesku 7.012 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi so načrtovani prihodki od prodaje premoženja, npr. iztrošenih osnovnih sredstev in odprodaje drobnega inventarja.

ODHODKI

Za leto 2017 načrtujemo 59.326.387 EUR **skupnih odhodkov**, kar je predvsem zaradi višjih stroškov dela 1,6 % več, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Odhodki so bili v letu 2016 za 6,3 % višji od odhodkov v letu 2015. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali ocenjene realizirane odhodke v letu 2016 in predvidene spremembe v letu 2017.

Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane pogodbe z dobavitelji ter do sedaj znane predvidene spremembe glede njihovega obsega v letu 2017. Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z restriktivno politiko pri porabi materiala, da bo naročanje materiala potekalo v okviru mesečnih limitov, z dostavo direktno na lokacije izvajalcev, brez zalog.

Pri načrtovanju stroškov dela so predvideni višji stroški zaradi sprostitve plačne lestvice, stroškov napredovanj delavcev iz preteklega leta ter novih napredovanj s 1.4.2017, ki bodo uveljavljena 1.12.2017, višji stroški regresa ter povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev zaradi širitev programov ter zaposlitev delavcev, ki niso bile realizirane v preteklem letu in so predvidene s

kadrovskim načrtom za leto 2017, višji bodo tudi stroški za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, v skupni višini 1.073.018 EUR.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 6.473.291 EUR, kar je na enaki ravni kot so bili realizirani v preteklem letu. V letu 2016 so bili višji za 3,6 % v primerjavi z letom 2015. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v vseh odhodkih je 10,9 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu.

Višje stroške od realiziranih v preteklem letu načrtujemo za naslednje stroške materiala:

- obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 385.624 EUR, kar je 1,8 % več kot v preteklem letu zaradi načrtovanih; ti stroški so bili v letu 2016 za 16,6 % višji kot v letu 2015 zaradi višjih stroškov obližev, ker so bili na javnem razpisu izbrani kvalitetnejši in s tem posledično dražji obliži,
- zobozdravstvenega materiala v višini 907.317 EUR, kar je 1,0 % več kot v preteklem letu; povečanje načrtujemo zaradi višjih stroškov kovin zaradi višjih cen z novim javnim razpisom.

Nižje stroške od realiziranih v preteklem letu načrtujemo za:

- zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.236.240 EUR; med njimi se povečuje poraba zdravil, ki so ločeno zaračunljiva ZZZS-ju, kot npr. Dicynone, Pamorelin, XGeva, Zoladex, Mirena, Jaydess; načrtujemo znižanje porabe za 1,2 %,
- ostalega potrošnega materiala v višini 57.357 EUR, kjer smo v preteklih letih beležili RTG filme, fiksirje in razvijalce ter materiale za zapisovanje RTG slik na CD-je, v letu 2017 pa se zaradi ukinitve pljučnega rentgena v Šiški filmi ne bodo več nabavljali, vendar hkrati naraščajo stroški porabe barve za zapisovanje RTG slik na CD-je,
- delovnih oblek in čevljev v višini 116.522 EUR, kar je 1,1 % manj od realizacije v preteklem letu, ko so bili stroški višji od stroškov v letu 2015 za 50,2 %, zaradi realizacije načrtovane nabave delovne obutve za vse zaposlene, ki ni bila realizirana v letu 2015; realizirana je bila tudi nabava oblek za delavce na SNMP, večji je bil obseg nabave letnih delovnih oblek in letnih in zimskih čevljev za patronažo, ki se nabavljajo na 2 leti in nabava športne obutve in oblek za fizioterapijo.

Na enaki ravni, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo ostale stroške materiala:

- potrošnega materiala za ordinacije v višini 585.604 EUR,
- razkužil v višini 131.900 EUR,
- laboratorijskega materiala v znesku 1.662.974 EUR; kljub temu, da so bile na zadnjem javnem razpisu v postopku pogajanj dosežene nižje cene, se stroški ne bodo znižali zaradi naraščanja obsega laboratorijskih preiskav,
- čistil in toaletnega materiala v višini 106.592 EUR,
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 317.163 EUR; pri internih obrazcih so bile z novo pogodbo dosežene nižje cene, vendar naraščajo količine, zato ne načrtujemo znižanja,
- materiala za vzdrževanje v višini 19.413 EUR,
- ostalega potrošnega materiala v višini 35.129 EUR,
- porabe vode v višini 60.667 EUR,

- energije v višini 813.639 EUR; za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 37.150 EUR.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 8.114.951 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,6 % manj. Njihov načrtovani delež v celotnih odhodkih je 13,7 %, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

Pri tem načrtujemo višje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom za:

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 312.707 EUR, kar je 251,8 % več od realiziranih stroškov v preteklem letu; realizirani stroški investicijskega vzdrževanja so bili v letu 2016 za 67,4 % manjši kot v letu 2015 (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju),
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 103.302 EUR, ki bodo višji za 53,9 % v primerjavi s preteklim letom zaradi najemnine ordinacij v Tehnološkem parku; med stroške najemnin sicer beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroške parkirnine za službene avtomobile,
- stroške varnostne službe v višini 290.320 EUR, ki bodo višji od lanskih za 11,7 % zaradi izvajanja dodatnih obhodov varnostnikov v enoti Vič-Rudnik in na lokaciji Polje.

Nižje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške podjemnih pogodb v višini 1.370.501, kar je 4,3 % manj v primerjavi s preteklim letom, ker znižanje načrtujemo zaradi novih predvidenih zaposlitev delavcev v dejavnostih, kjer dejavnost izvajajo pogodbeni izvajalci; pogodbe o delu so sklenjene za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulante za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 538.770 EUR, kar je 2,6 % manj kot v preteklem letu; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih ter za dežurstvo zasebnikov,
- stroške za izobraževanje načrtujemo v višini 380.587 EUR, kar je 8,3 % manj v primerjavi z realiziranim obsegom v preteklem letu; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- računalniške storitve v višini 485.130 EUR, kar je 7,3 % manj v primerjavi s preteklim letom; znižanje načrtujemo z realizacijo cilja znižati stroške za Iris za 10 %,
- stroške drugih storitev načrtovani v višini 1.061.159 EUR, kar je 15,5 % manj kot so znašali v preteklem letu; ti stroški so bil v letu 2016 višji zaradi stroškov odkupa specialiste medicine dela, stroškov v povezavi z izobraževanji srednjega managementa ter vodstva, višjih stroškov

za izvajanje dejavnosti v DSO zaradi DSO Škofljica ter stroškov, ki so se nanašali na ureditev fizioterapije Moste in so nastali še v letu 2015; ker vseh teh stroškov v letu 2017 ne bo, je plan nižji. Med stroške drugih storitev, poleg stroškov sester v DSO-jih, sicer beležimo tudi stroške uvajanja kakovosti (ISO, DIAS), stroške študentskega servisa, stroške za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroške zdravstvenih pregledov delavcev.

Ostale stroške storitev načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu:

- stroške telefonskih in poštinskih storitev v višini 358.057 EUR,
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v znesku 964.877 EUR,
- stroške zavarovalnih premij v višini 176.074 EUR,
- stroške avtorskih honorarjev v višini 61.218 EUR,
- stroške reprezentance v višini 22.150 EUR,
- stroške povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 161.693 EUR,
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 911.666 EUR,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 915.148 EUR, pri teh stroških je bilo realizirano povečanje v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 za 11,3 % zaradi novih pogodb z izvajalci, sklenjenimi jeseni 2015, ki vključujejo večji obseg rednega dnevnega čiščenja zaradi dodatnih zahtev po celodnevni prisotnosti čistilk (od 6.00 do 20.00 ure, po prejšnji pogodbi le do 13.00 ure) na vseh lokacijah razen na Aškerčevi, Mislejevi in Kvedrovi ter 24-urni prisotnosti čistilke na lokaciji Metelkova ulica 9 ter večjega obsega čiščenja tal, oken in žaluzij.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v znesku 2.148.358 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. To so stroški v višini amortizacije, ki je vračunana v cene zdravstvenih storitev. V letu 2015 se je povečala amortizacija v cenah zdravstvenih storitev za 25 %, za leto 2016 je bilo predvideno nadaljevanje povečanja amortizacije za 25 %, vendar do povečanja ni prišlo, zato so stroški v letu 2016 nižji od plana za 4,4 %.

Skladno z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v cenah storitev, beležen v breme virov sredstev.

Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,6 % odhodkov, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali izhodišča, ki izhajajo iz Zakona in Dogovora o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2017, ki so navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

Stroške dela načrtujemo v višini 42.395.492 EUR, kar je 2,4 % več kot v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 71,5 %, kar je 0,6 o.t. več kot lani. V letu 2016 so

bili stroški dela višji za 7,8 % v primerjavi z letom 2015. V letu 2017 višje stroške dela načrtujemo zaradi:

- plače se v letu 2017 obračunavajo po višji plačni lestvici, ki se je sprostila s 1.9.2016, zato bodo v letu 2017 za 390.678 EUR višji stroški plač kot v preteklem letu,
- stroški novih napredovanj zaposlenih s 1.4.2017, ki bodo uveljavljena s 1.12.2017, bodo v letu 2017 znašali dodatnih 60.000 EUR (sorazmerni del za leto 2017,
- izplačila regresa, ki bo v letu 2017 izplačan v višjih zneskih, kot je navedeno v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta, bodo višji za 130.064 EUR v primerjavi s preteklim letom,
- stroški dela za nove zaposlitve kadra zaradi predvidenih širitev programov in zaposlitve kadra zaradi nezasedenih delovnih mest in zaposlitve kadra, ki v preteklih letih niso bile realizirane, skladno s kadrovskim načrtom, so načrtovani v višini 444.709 EUR,
- stroški za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja se bodo povečali za 21.477 EUR,
- sprostitev plačne lestvice, nova napredovanja, nove zaposlitve, višji regres in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo skupaj znašali 1.073.018 EUR več stroškov dela kot v letu 2016,
- v okviru stroškov dela je načrtovana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 30.000 EUR za projekte, ki se bodo izvajali v letu 2017.

Stroški bruto plač vključujejo stroške rednega in nadurnega dela z dodatki, stroške nadomestil za strokovno izobraževanje in študij ob delu, stroške nadomestil za odsotnost zaradi letnega dopusta in praznikov ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, načrtujemo v višini 26.681.177 EUR, kar zaradi zgoraj navedenih dodatnih stroškov pomeni 2,8 % več kot v preteklem letu. V letu 2016 so bili stroški bruto plač višji za 5,4 % v primerjavi z letom 2015.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 6.692.389 EUR, kar je na enaki ravni kot so znašala nadomestila v preteklem letu. V letu 2016 so bili stroški nadomestil za 10,9 % višji v primerjavi z letom 2015.

Davke in prispevke načrtujemo v znesku 5.395.025 EUR, kar je 2,3 % več kot v preteklem letu. V letu 2016 so bili ti stroški za 8,8 % višji v primerjavi z letom 2015.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2017 ne izplača. V okviru stroškov dela je načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila ZUPPJS17, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.315.380 EUR, kar je 11,0 % več, kot so znašali v preteklem letu zaradi spremenjene lestvice za izplačilo regresa. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu. V

letu 2016 so bili stroški regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, zaradi višjega regresa za 61,2 % višji v primerjavi z letom 2015.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.115.424 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu, ko so bili za 7,0 % višji kot v letu 2015. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, kar predstavlja 1.068.722 EUR. V letu 2016 so bili ti stroški za 3,9 % višji v primerjavi z letom 2015.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 127.373 EUR, kar je za 20,3 % več kot v preteklem letu. V letu 2016 so bili ti stroški za 7,4 % višji v primerjavi z letom 2015.

Drugi stroški so na osnovi lanskih načrtovani v znesku 144.877 EUR. Večji del teh stroškov, t.j. 117.361 EUR, načrtujemo za stroške prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V ZD Ljubljana zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, zato moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki se v zadnjih letih stalno povečuje. Med drugimi stroški so načrtovane tudi članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije v višini 24.204 EUR, kar je na ravni preteklega, 3.312 EUR pa predstavljajo drugi stroški.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 483 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 48.935 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so v enaki višini kot v preteklem letu načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev, t.j. 8.646 EUR. Načrtovani so tudi stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev v znesku 26.091 EUR. Izterjava neplačanih računov se vrši pisno in telefonsko, razen za račune z manjšimi zneski, za katere izterjava ni ekonomsko upravičena, ker stroški opominjanja in morebitne sodne izterjave presegajo vrednost računa. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani tudi odhodki za odškodnine za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZS. Iz tega naslova načrtujemo nižje odhodke kot v letu 2016. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za leto 2017 načrtujemo pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.906 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,04 % prihodkov.

Poslovni izid za leto 2017, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2017 realizirana v okviru načrtovanih.

Načrtovani poslovni izid za leto 2017 je nižji od ocenjenega poslovnega izida v preteklem letu. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi s preteklim letom povečali za 0,4 %, načrtovani odhodki pa bodo večji za 1,6 %, zato je načrtovani poslovni izid v primerjavi s preteklim letom nižji.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 13) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 20.105 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 1.801 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,22 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (Navodilo MZ št. 012-11/2010-20 z dne 12.12.2010).

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na javnih prireditvah,
- storitev, opravljenih v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta,
- od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), ter prihodki za uporabo predavalnice,
- od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ,
- od kotizacij za strokovna izobraževanja v SIM Centru,
- od samoplačniških potrdil in spričeval, ki se izdajo na zahtevo prosilca,
- od nezdravstvenih storitev, npr. od koriščenja počitniških kapacitet.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 14) za leto 2017 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.933.239 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 0,8 % nižje prilive za prihodke ter za 4,8 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Načrtujemo za 0,6 % nižje prihodke za izvajanje javne službe kot v preteklem letu ter za 3,1 % nižje prihodke od prodaje storitev na trgu.

Odhodki za izvajanje javne službe bodo za 5,1 % višji kot v preteklem letu. Med njimi bodo odhodki za plače in regres v primerjavi s preteklim letom višji za 2,7 % in izdatki za prispevke za 2,3 %. Sredstva za nadurno delo, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega delo ter povračila za prehrano in prevoz načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo za 1,1 % nižji, kot so bili realizirani v preteklem letu. Med stroški materiala načrtujemo nižje stroške zdravil, delovnih oblek in obutve ter stroške drugega medicinskega materiala, pri storitvah pa načrtujemo nižje stroške podjemnih pogodb, izobraževanja, računalniških storitev ter ostalih storitev.

Investicijske odhodke načrtujemo v 2-krat večjem obsegu kot v preteklem letu. V primerjavi s preteklim letom med investicijskimi odhodki načrtujemo za 48,4 % višje odhodke za nakup opreme, za 185,9 % višje odhodke za investicije v objekte, za 230,3 % višje odhodke za investicijsko vzdrževanje objektov in za 271,3 % višje odhodke za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 15) načrtujemo znižanje sredstev in virov sredstev za 0,7 %. Dolgoročna sredstva se bodo zaradi večjega obsega naložb povečala za 6,2 %. Vrednost nepremičnin se bo povečala za 4,9 %, vrednost opreme za 2,1 %, vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, za 190,2 %.

Kratkoročna sredstva se bodo zmanjšala za 15,5 %. Obseg denarnih sredstev se bo znižal za 27,0 %, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za 2,0 % in druge terjatve za 15,0 %. Kratkoročne finančne naložbe in kratkoročne terjatve do kupcev načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Kratkoročne obveznosti se bodo, kljub povečanju obveznosti do zaposlenih zaradi višjih stroškov plač za 2,4 %, v skupnem znesku zmanjšale za 11,0 %. Načrtujemo zmanjšanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 10,0 %, pasivnih časovnih razmejitev za 7,4 % ter drugih kratkoročnih obveznosti za 47,8 %, ker se bodo znižali razmejeni prihodki iz preteklih let.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo znižali za 0,9 %. Povečal se bo kumulativni presežek prihodkov nad odhodki (za 0,4 %), obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva se bodo znižala za 0,8 %, dolgoročne pasivne časovne razmejitve se bodo znižale za 22,7 %.

FINANČNI KAZALNIKI - POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 (Tabela 16) navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Pojasnila kazalnikov:

1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

- 1.1. Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Za leto 2017 na osnovi predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 1,2 % nižjo raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v preteklem letu.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Za leto 2017 načrtujemo za 1,3 % nižjo gospodarnost poslovanja.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker je za leto 2017 načrtovan manjši presežek prihodkov nad odhodki, kot je bil realiziran v preteklem letu, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti nižja od vrednosti v preteklem letu, ta dosega 2,9 % vrednosti kazalnika v preteklem letu.
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika za leto 2017 izkazuje nižjo donosnost kot v preteklem letu. Vrednost kazalnika bo dosegla 3,0 % vrednosti kazalnika v preteklem letu.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Za celotno donosnost načrtujemo, da bo nižja kot v preteklem letu. Vrednost kazalnika bo dosegla 2,9 % vrednosti kazalnika v preteklem letu.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. Za leto 2017 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo za 3,1 % hitrejše obračanje sredstev v primerjavi s preteklim letom. Koeficienta obračanja zalog ne izračunavamo, ker poslujemo brez skladišča in nimamo zalog materiala, dostava materiala poteka direktno na lokacije.

4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

- 4.1. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. V letu 2017 se bo zaradi večjega obsega vlaganj v osnovna sredstva povečala za 9,2 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Povečala se bo za 9,2 %.

5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2017 se bo stopnja odpisanosti zaradi večjega obsega vlaganj v naložbe znižala za 0,5 %.
- 5.2. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi. Osnovna sredstva so v celoti pokrita z lastnimi viri, saj je načrtovana vrednost koeficienta za leto 2017 višja od vrednosti 1,0 (1,284). Vrednost kazalnika bo za 6,4 % nižja kot v preteklem letu.

6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. S kazalnikom samofinanciranja ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2017 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 2,2 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo nižja za 8,5 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi obveznostmi, vključno z dolgoročnimi rezervacijami v obveznostih do virov sredstev. Ta kazalnik bo za 1,9 % višji.

7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2017 bo za 18,0 % nižja kot v preteklem zaradi manjšega obsega denarnih sredstev.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo obveznosti lahko tekoče poravnavali ob njihovi zapadlosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2017 je nad 1,0 (2,1605), kar izraža plačilno likvidnost II.stopnje. Vrednost tega kazalnika v letu 2017 bo nižja za 5,1 %, ker se bo obseg kratkoročnih sredstev znižal v večji meri kot se bodo znižal obseg kratkoročnih obveznosti.
- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Vrednost kazalnika bo v letu 2017 zaradi manjšega obsega kratkoročnih sredstev nižja za 5,1 %.

8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI

- 8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Kazalnik z vrednostjo 1,2841 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje, čeprav bo slabša za 6,4 % v primerjavi s preteklim letom.
- 8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,2972 in bo nižja kot v preteklem letu za 6,4 % zaradi večjega obsega vlaganj v osnovna sredstva.
- 8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Načrtovana vrednost kazalnika z vrednostjo 1,2972 kaže, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.

13 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 11 in Tabela 12)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 13)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 14)
- Bilanca stanja (Tabela 15)

Tabela 11: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks Oc.real. 2016 / Real. 2015	Indeks Plan 2017 / Oc.real. 2016	Struktura Oc.real. 2016	Struktura Plan 2017
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	57.110.054	59.137.007	59.348.293	103,5	100,4	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	56.972.358	59.036.048	59.250.827	103,6	100,4	99,8%	99,8%
- obvezno zavarovanje (ZZS) - OZZ	42.618.201	44.576.606	44.712.497	104,6	100,3	75,4%	75,3%
- prihodki od specializacij	1.794.392	1.594.604	1.594.604	88,9	100,0	2,7%	2,7%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	6.687.523	6.837.718	6.860.112	102,2	100,3	11,6%	11,6%
- samoplačniki in doplačila	1.991.605	1.877.052	2.027.052	94,2	108,0	3,2%	3,4%
- medicina dela	1.996.389	2.063.484	2.063.484	103,4	100,0	3,5%	3,5%
- drugi poslovni prih.	1.884.248	2.086.585	1.993.078	110,7	95,5	3,5%	3,4%
2. FINANČNI PRIHODKI	26.898	3.993	500	14,8	12,5	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	103.786	89.954	89.954	86,7	100,0	0,2%	0,2%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	7.013	7.012	7.012	100,0	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	54.922.477	58.377.549	59.326.387	106,3	101,6	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	6.251.509	6.474.421	6.473.291	103,6	100,0	11,1%	10,9%
2. STROŠKI STORITEV	7.861.950	8.162.030	8.114.951	103,8	99,4	14,0%	13,7%
3. AMORTIZACIJA	2.247.709	2.148.358	2.148.358	95,6	100,0	3,7%	3,6%
4. STROŠKI DELA	38.399.867	41.385.872	42.395.492	107,8	102,4	70,9%	71,5%
5. DRUGI STROŠKI	127.659	144.877	144.877	113,5	100,0	0,2%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	45	483	483	1.065,9	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	33.737	61.508	48.935	182,3	79,6	0,1%	0,1%
PREŠEŽEK PRIH. NAD ODH.	2.187.578	759.458	21.906	34,7	2,9	1,3%	0,04%

Tabela 12: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks Oc.real. 2016 / Real. 2015	Indeks Plan 2017 / Oc.real. 2016	Struktura Oc.real. 2016	Struktura Plan 2017
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	6.251.509	6.474.421	6.473.291	103,6	100,0	11,1%	10,9%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.149.100	1.251.508	1.236.240	108,9	98,8	2,1%	2,1%
460001 - del	Obvezilni material	324.736	378.653	385.624	116,6	101,8	0,6%	0,7%
460001 - del	Zobozdravstveni material	896.309	898.095	907.317	100,2	101,0	1,5%	1,5%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	586.491	585.604	585.604	99,8	100,0	1,0%	1,0%
460001 - del	Razkužila	143.540	131.900	131.900	91,9	100,0	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.664.720	1.662.974	1.662.974	99,9	100,0	2,8%	2,8%
460003	Drug medic.mat.	59.119	58.171	57.357	98,4	98,6	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	97.353	106.592	106.592	109,5	100,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	294.521	317.163	317.163	107,7	100,0	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	17.467	19.413	19.413	111,1	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	78.391	117.763	116.522	150,2	98,9	0,2%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	46.662	35.129	35.129	75,3	100,0	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	60.127	60.667	60.667	100,9	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	800.919	813.639	813.639	101,6	100,0	1,4%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	32.054	37.150	37.150	115,9	100,0	0,1%	0,1%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks Oc.real. 2016 / Real. 2015	Indeks Plan 2017 / Oc.real. 2016	Struktura Oc.real. 2016	Struktura Plan 2017
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
461	2. STROŠKI STORITEV	7.861.950	8.162.030	8.114.951	103,8	99,4	14,0%	13,7%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	351.268	358.057	358.057	101,9	100,0	0,6%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	272.623	88.882	312.707	32,6	351,8	0,2%	0,5%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	894.473	964.877	964.877	107,9	100,0	1,7%	1,6%
461300	Zavarovalne premije	176.373	176.074	176.074	99,8	100,0	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	45.751	67.143	103.302	146,8	153,9	0,1%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.461.498	1.433.578	1.372.093	98,1	95,7	2,5%	2,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	62.251	61.218	61.218	98,3	100,0	0,1%	0,1%
461710	Reprezentanca	20.910	22.150	22.150	105,9	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	161.563	161.693	161.693	100,1	100,0	0,3%	0,3%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, Golnik	898.529	911.666	911.666	101,5	100,0	1,6%	1,5%
461901 + 904	Ždrav.storitve (zun.specialisti in zobotech.)	469.353	553.152	538.770	117,9	97,4	0,9%	0,9%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	367.575	409.997	380.587	111,5	92,8	0,7%	0,6%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	601.259	523.184	485.130	87,0	92,7	0,9%	0,8%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	822.043	915.148	915.148	111,3	100,0	1,6%	1,5%
461960	Varnostna služba	259.893	259.910	290.320	100,0	111,7	0,4%	0,5%
461...	Druge storitve	996.587	1.255.301	1.061.159	126,0	84,5	2,2%	1,8%
462	3. AMORTIZACIJA	2.247.709	2.148.358	2.148.358	95,6	100,0	3,7%	3,6%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.234.821	2.124.247	2.124.247	95,1	100,0	3,6%	3,6%
462401 do 462800	Odpis DI	12.888	24.111	24.111	187,1	100,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	38.399.867	41.385.872	42.395.492	107,8	102,4	70,9%	71,5%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	24.611.151	25.945.392	26.681.177	105,4	102,8	44,4%	45,0%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	6.037.011	6.692.389	6.692.389	110,9	100,0	11,5%	11,3%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	735.453	1.185.316	1.315.380	161,2	111,0	2,0%	2,2%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	4.846.446	5.272.732	5.395.025	108,8	102,3	9,0%	9,1%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.042.322	1.115.424	1.115.424	107,0	100,0	1,9%	1,9%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.028.862	1.068.722	1.068.722	103,9	100,0	1,8%	1,8%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod.zap., prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov	98.622	105.896	127.373	107,4	120,3	0,2%	0,2%
465	5. DRUGI STROŠKI	127.659	144.877	144.877	113,5	100,0	0,2%	0,2%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine združ.,davek od dohodka prav.oseb	127.659	144.877	144.877	113,5	100,0	0,2%	0,2%
467	6. FINANČNI ODHODKI (obresti)	45	483	483	1.065,9	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	33.737	61.508	48.935	182,3	79,6	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	9.577	27.448	14.875	286,6	54,2	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	24.160	34.060	34.060	141,0	100,0	0,1%	0,1%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	54.922.477	58.377.549	59.326.387	106,3	101,6	100,0%	100,0%

Tabela 13: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Ocena realiz. 2016	Plan 2017	Ocena realiz. 2016	Plan 2017	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	54.183.285	54.380.409	4.852.763	4.870.418	100,4	100,4
Finančni prihodki	3.665	459	328	41	12,5	12,5
Drugi prihodki	82.560	82.560	7.394	7.394	100,0	100,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	6.436	6.436	576	576	100,0	100,0
Skupaj celotni prihodki	54.275.945	54.469.863	4.861.062	4.878.430	100,4	100,4
Stroški materiala in storitev	13.433.335	13.389.089	1.203.116	1.199.153	99,7	99,7
Stroški dela	37.983.953	38.910.583	3.401.919	3.484.909	102,4	102,4
Amortizacija	1.971.763	1.971.763	176.595	176.595	100,0	100,0
Drugi stroški	132.968	132.968	11.909	11.909	100,0	100,0
Finančni odhodki	443	443	40	40	100,0	100,0
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	56.452	44.913	5.056	4.022	79,6	79,6
Skupaj celotni odhodki	53.578.914	54.449.758	4.798.635	4.876.629	101,6	101,6
Presežek prihodkov nad odhodki	697.031	20.105	62.427	1.801	2,9	2,9

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,22 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Ocena realiz. 2016	Plan 2017	Indeks Plan 2017 /Ocena realiz. 2016
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	58.547.258	58.070.533	99,2
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	53.574.719	53.249.937	99,4
del 7400	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	47.018.194	46.334.006	98,5
del 7401	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	567.505	537.505	94,7
del 7402	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.004	146.400	76,2
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	46.258.685	45.650.101	98,7
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	6.556.525	6.915.931	105,5
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	111.885	106.291	95,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.391.593	6.756.593	105,7
72	Kapitalski prihodki	1.321	1.321	100,0
730+731	Prejete donacije	51.727	51.727	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	4.972.538	4.820.596	96,9
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.906.925	4.752.725	96,9
del 7102	Prejete obresti	4.367	500	11,5
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	61.246	67.371	110,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj.javne službe	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	57.236.832	60.003.772	104,8
	1. Odhodki za izvajanje javne službe	52.669.771	55.378.954	105,1
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	33.057.153	33.959.764	102,7
del 4000	Plače in dodatki	27.717.858	28.521.676	102,9
del 4001	Regres za letni dopust	898.118	996.911	111,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.000.065	2.000.065	100,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	397.593	397.593	100,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.727.734	1.727.734	100,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	315.785	315.785	100,0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.889.235	5.001.688	102,3
del 4010	Prisp.za pokojn.in.invalid.zavarov.	2.640.322	2.701.050	102,3
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.121.579	2.170.376	102,3
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	21.379	21.871	102,3
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	29.913	30.601	102,3
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ŽKDPZJU	76.042	77.791	102,3
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	13.046.908	12.900.873	98,9

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Ocena realiz. 2016	Plan 2017	Indeks Plan 2017 /Ocena realiz. 2016
1	2	3	4	5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računaln.stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.641.206	2.641.206	100,0
del 4021	Posebni material in storitve	4.254.751	4.254.751	100,0
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.088.725	1.088.725	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	48.037	48.037	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	160.936	160.936	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.516.090	1.516.090	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	58.248	89.703	154,0
del 4027	Kazni in odškodnine	18.058	3.612	20,0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0,00
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe članar.zdr., izobraž., obresti)	3.260.857	3.097.814	95,0
	J. Investicijski odhodki	1.676.474	3.516.629	209,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.432	25.000	201,1
4202	Nakup opreme	1.040.749	1.544.845	148,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.534	6.534	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	364.251	1.041.500	285,9
4205	Investic.vzdržev. in obnove	94.462	312.000	330,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	158.047	586.750	371,3
	2. Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu	4.567.061	4.624.819	101,3
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	2.960.665	3.031.721	102,4
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	437.890	447.961	102,3
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.168.507	1.145.137	98,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.310.426		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		1.933.239	
	Št. mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 15: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2017

Sredstva	Stanje-ocena 31.12.2016	Plan 31.12.2017	Indeks 2017/2016	Obveznosti do virov sredstev	Stanje-ocena 31.12.2016	Plan 31.12.2017	Indeks 2017/2016
A. Dolgoročna sredstva	22.071.958	23.444.505	106,2	D. Kratkoročne obveznosti	6.739.606	6.000.294	89,0
Neopredmetena dolgoročna sredstva	213.899	620.649	290,2	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0	0	0,0
Nepremičnine	18.324.852	19.216.352	104,9	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.139.609	3.214.960	102,4
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.527.739	3.603.411	102,1	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.433.338	1.290.004	90,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.250.104	652.605	52,2
Dolgoročno dana posojila in depoziti	4.584	3.934	85,8	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	238.307	214.476	90,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	885	160	18,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	678.249	628.249	92,6
B. Kratkoročna sredstva	15.343.030	12.963.386	84,5	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	30.678.921	30.411.137	99,1
Denarna sredstva v blagajni	3.945	3.550	90,0	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	395.408	305.718	77,3
Denarna sredstva	8.659.659	6.318.301	73,0	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.467.947	1.467.947	100,0	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	25.401.634	25.201.634	99,2
Dani predujmi in varščine	1.000	0	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	511.957	501.957	98,0	Presežek prihodkov nad odhodki	4.881.879	4.903.785	100,4
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	4.500.000	100,0	Presežek odhodkov nad prihodki			
Kratkoročne terjatve iz financiranja	18.041	18.222	101,0				
Druge terjatve	180.481	153.409	85,0				
Aktivne časovne razmejitev	0	0	0,0				
C. Zaloge	3.540	3.540	100,0				
Skupaj aktiva	37.418.528	36.411.431	97,3	Skupaj pasiva	37.418.528	36.411.431	97,3

Tabela 16: Planirani finančni kazalniki

Kazalniki	Realiz. - ocena 2016	Plan 2017	Plan 2017/ Real.2016
1	2	3	4 = 3/2
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,0130	1,0004	98,8
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	1,0149	1,0020	98,7
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0251	0,0007	2,9
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	0,0203	0,0006	3,0
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0128	0,0004	2,9
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,5804	1,6299	103,1
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,5897	0,6438	109,2
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,5899	0,6439	109,2
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,633	0,630	99,5
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn.sredstva)	1,372	1,284	93,6
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn.do virov sredstev)	0,8093	0,8268	102,2
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn.do virov sredstev)	0,1801	0,1648	91,5
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezerv. / obv.do virov sred.)	0,8199	0,8352	101,9
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)	1,2855	1,0536	82,0
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)	2,2765	2,1605	94,9
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn.+PČR)	2,2767	2,1605	94,9
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3720	1,2841	93,6
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3900	1,2972	93,3
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terj.)	1,3900	1,2972	93,3

13.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 17: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	136.550	2.060	138.610
CENTER	205.710	114.180	319.890
MOSTE - POLJE	269.055	2.470	271.525
ŠIŠKA	266.050	6.330	272.380
VIČ - RUDNIK	262.677	14.720	277.397
ŠENTVID	153.070	0	153.070
SNMP	2.440	220	2.660
UPRAVA	18.650	24.360	43.010
IRROZ	0	0	0
ZDL	2.000	681.880	683.880
SKUPAJ	1.316.202	846.220	2.162.422

Tabela 18: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
1. APARATI					
1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE					
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2.100	4	8.400	C(2xA), Št(2xA),
2	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA AVTOMATSKI	2.200	2	4.400	V(1xA), Št(1xA),
3	APARAT ZA MERJENJE KOAGULACIJE (COAGUCHEK)	900	2	1.800	B(2xA),
4	ASPIRATOR	1.250	2	2.500	Št(2xA),
5	ASPIRATOR ZA ASPIRACIJO NOSKA IN ŽRELA PRI DOJENČKIH IN MALIH OTROCIH	1.250	1	1.250	Št(1xA),
6	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	5.000	6	30.000	B(1xA), C(1xA), M(1xA), Št(1xA), V(1xA), Š(1xA),
7	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL	1.300	1	1.300	Š(1xA),
8	DOPPLER ZA MERJENJE PERIFERNIH PRETOKOV	1.500	1	1.500	V(1xA),
9	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	4.000	4	16.000	M(2xA), V(1xA), Š(1xA),
10	EKG AVTOMATSKI S SPIROMETROM 12-KANALNI	6.200	1	6.200	M(1xA),
11	EKG S SPIROMETROM 12-KANALNI (NMP, MDPS)	10.000	2	20.000	C(1xA), V(1xA),
12	ELEKTRODE VAKUUMSKE ZA EKG APARAT	2.400	3	7.200	M(3xA),
13	HLADILNIK MEDICINSKI (155L)	2.700	2	5.400	B(1xA), V(1xA),
14	HLADILNIK MEDICINSKI (350 l)	3.000	1	3.000	Š(1xA),
15	KISIKOVA JEKLENKA 2L/3L Z REDUCIRNIM VENTILOM IN REGULATORJEM PRETOKA ZRAKA	1.100	1	1.100	M(1xA),
16	LUČ PREGLEDNA Z LUPO (stenski/ namizni/ premični model)	400	14	5.600	M(3xA), Št(2xA), V(9xA),
17	SISTEM ZA NEPREKINJENO MERJENJE GLUKOZE	1.600	2	3.200	B(2xA),
18	SPIROMETER	2.000	3	6.000	C(1xA), M(1xA), V(1xA),
19	TEHTNICA OSEBNA ELEKTRONSKA Z VIŠINOMEROM	800	5	4.000	C(3xA), V(1xA), Š(1xA),
20	TEHTNICA ZA DOJENČKE ELEKTRONSKA	600	1	600	M(1xA),
21	TEHTNICA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	400	2	800	Š(2xA),
22	TERMDEZINFJEKTOR ZA STERILIZACIJO	23.000	1	23.000	M(1xA),
23	ULTRAZVOČNI APARAT ZA PEDIATRIJO (KOLKI)	12.500	3	37.500	M(1xA), V(1xA), Š(1xA),
24	VARILNIK ZA STERILIZACIJO	5.000	1	5.000	Š(1xA),
25	VOZIČEK S PREDALI	1.500	3	4.500	M(1xA), V(2xA),
26	VOZIČEK SERVIRNI, 3 POLICE	800	1	800	C(1xA),
27	VOZIČEK ZA APARATE	1.000	3	3.000	M(2xA), Št(1xA),
28	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	3.000	2	6.000	M(1xA), Št(1xA),
29	VOZIČEK ZA SIMULATOR (LUTKO)	3.800	2	7.600	U(2xA),
30	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA PREGLEDNE MIZE	800	4	3.200	M(1xA), Št(2xA), V(1xA),
				220.850	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
1.2 GINEKOLOGIJA					
31	CTG - KARDIOTOKOGRAF	8.500	2	17.000	B(1xA), V(1xA),
32	KOLPOSKOP	10.000	1	10.000	C(1xA),
33	KOLPOSKOP (AMBULANTA PRO BONO)	2.500	1	2.500	B(1xA),
34	LED OSVETLITEV ZA KOLPOSKOP	1.600	1	1.600	B(1xA),
35	POSODA ZA ODPADKE/UPORABLJENE INSTRUMENTE S SENZORJEM 20L	550	2	1.100	C(2xA),
36	SONDA GINEKOLOŠKA	6.800	1	6.800	M(1xA),
37	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	75.000	1	75.000	Š(1xA),
				114.000	
1.3 OKULISTIKA					
38	APARAT ZA KONTROLO VIDA (OCULUS)	800	3	2.400	M(1xA), Š(1xA), V(1xA),
39	APARAT ZA PREGLED NOČNEGA VIDA (NIKTOMETER)	12.000	1	12.000	V(1xA),
40	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA (PERIMETER) ZA MEDICINO DELA	14.500	1	14.500	C(1xA),
41	LCD PROJEKTOR OPTOTIPOV	3.000	3	9.000	C(2xA), V(1xA),
42	LENSMETER	4.000	1	4.000	V(1xA),
				41.900	
1.4 ORL					
43	INŠTRUMENTARIJ OTOLOŠKI KPL	4.000	1	4.000	C(1xA),
				4.000	
1.5 RTG					
44	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	23.000	1	23.000	C(1xA),
				23.000	
1.6 LABORATORIJ					
45	ANALIZATOR ZA OSNOVNO URINSKO ANALIZO DIABETIČNIH PACIENTOV	4.000	1	4.000	Š(1xA),
46	APARAT ZA MERJENJE GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA (DCA VANTAGE)	1.000	1	1.000	M(1xA),
47	APARAT ZA PRIPRAVO DESTILIRANE VODE 60L	8.000	1	8.000	C(1xA),
48	AVTOMATSKI MERILNIK ZA SEDIMENTACIJO (ROLLER 20)	9.500	2	19.000	V(1xA), Š(1xA),
49	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	2.000	1	2.000	C(1xA),
50	MEŠALEC KRVI ROLLER 5	700	2	1.400	B(2xA),
51	NADGRADNJA MIKROSKOPA	1.700	1	1.700	M(1xA),
				37.100	
1.7 FIZIOTERAPIJA					
52	APARAT ZA ELEKTRO IN UZ TERAPIJO	6.800	1	6.800	B(1xA),
53	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	1.400	1	1.400	C(1xA),
54	APARAT ZA ELEKTROTHERAPIJO Z VOZIČKOM	3.300	1	3.300	V(1xA),
55	APARAT ZA GLOBOKO OSCILACIJO	2.500	1	2.500	Š(1xA),
56	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	8.800	1	8.800	Š(1xA),
57	APARAT ZA RAZTEZANJE LEDVENE HRB. - ELTRAC 471	4.900	1	4.900	B(1xA),
58	APARAT ZA ULTRAZVOČNO IN ELEKTRO TERAPIJO Z VOZIČKOM IN VAKUMSKO ENOTO	7.500	1	7.500	Š(1xA),
59	ARTROMOT - POMOČ PRI RAZGIBAVANJU KOLENA	5.000	1	5.000	Š(1xA),
60	ELEKTRIČNI STIMULATOR ZA ŽIVČNO IN MIŠIČNO STIMULACIJO	200	1	200	Š(1xA),
61	LASER TUŠ - NADGRADNJA MODELA MPHI V MPHI5	8.000	1	8.000	M(1xA),
62	LUČ INFRARDEČA	1.100	3	3.300	B(3xA),
63	LUČ ZA POLIKROMATSKO TERAPIJO (BIOPTRON/ORTHOLUM)	2.000	1	2.000	V(1xA),
64	MIZA BOBATH	2.500	2	5.000	B(1xA), C(1xA),
65	MIZA TERAPEVTSKA (hidravlična/ električna)	3.000	3	9.000	Š(3xA),
66	MIZA ZA TRAKCIJO MANUMED	3.800	1	3.800	Š(1xA),
67	PLOŠČA VIBRACIJSKA	2.000	1	2.000	M(1xA),
				73.500	
1.8 ZOBOZDRAVSTVO					

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
68	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC GOLD)	2.500	4	10.000	M(1xA), V(2xA), Š(1xA),
69	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC SILVER)	1.300	1	1.300	M(1xA),
70	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	1.000	6	6.000	B(2xA), Š(1xA), V(2xA), Š(1xA),
71	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	550	6	3.300	B(1xA), M(1xA), V(3xA), Š(1xA),
72	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	600	8	4.800	B(1xA), M(1xA), V(2xA), Š(4xA),
73	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	1.250	2	2.500	B(2xA),
74	APARAT ZA POLIMERIZACIJO PROTEZ	1.700	1	1.700	M(1xA),
75	APARAT ZA STROJNO BRUŠENJE KIRET	1.000	2	2.000	C(2xA),
76	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	1.250	2	2.500	Š(2xA),
77	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z INT. APEXLOKATORJEM	3.000	2	6.000	M(2xA),
78	APARAT ZA TOČKOVNO VARJENJE	1.250	1	1.250	Š(1xA),
79	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	2.100	2	4.200	C(1xA), Š(1xA),
80	APARAT ZA TOPLJENJE GUTTAPERCHA POENOV	600	1	600	Š(1xA),
81	APARAT ZA VRTANJE ZATIČEV V DELOVNI MODEL	750	1	750	C(1xA),
82	ARTIKULATOR S PRIBOROM (STRATOS)	1.300	1	1.300	Š(1xA),
83	BOX SESALNI	1.650	1	1.650	B(1xA),
84	DEMINERALIZATOR VODE	2.500	1	2.500	V(1xA),
85	DEMONTAŽNIK PREVLEK - CORONAFLEX	1.700	1	1.700	M(1xA),
86	GRELEC ZA TEKOČO GUTTAPERKO	700	1	700	B(1xA),
87	KONICA ULTRAZVOČNA	1.000	1	1.000	Š(1xA),
88	LASER ZA MEHKA TKIVA	7.000	1	7.000	C(1xA),
89	LUČ NAMIZNA ZA ZOBOTEHNIČNO MIZO	750	3	2.250	V(3xA),
90	LUČ POLIMERIZACIJSKA	900	5	4.500	C(1xA), M(2xA), V(1xA), Š(1xA),
91	MIKROMOTOR	1.200	1	1.200	B(1xA),
92	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI	1.500	2	3.000	V(2xA),
93	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1.500	6	9.000	Š(3xA), V(3xA),
94	NS LUX - KOLENČNIK MODER	600	5	3.000	C(1xA), M(1xA), V(1xA), Š(2xA),
95	NS LUX - KOLENČNIK ZELEN	700	1	700	C(1xA),
96	NS LUX - ROČNIK CL 10	1.300	6	7.800	B(6xA),
97	NS LUX - ROČNIK MODER	450	1	450	Š(1xA),
98	NS LUX - ROČNIK ZELEN	750	1	750	V(1xA),
99	NS LUX - TURBINA	900	3	2.700	M(1xA), V(1xA), Š(1xA),
100	NS LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	750	2	1.500	C(1xA), Š(1xA),
101	OBRAZNI LOK	700	1	700	Š(1xA),
102	PARALELOMETER - REZKALNIK MODELOV	3.600	1	3.600	C(1xA),
103	PARNI ČISTILEC ZOBOTEHNIČNI	1.500	1	1.500	B(1xA),
104	PEČ ZA BREZKOVINSKO KERAMIKO Z VAKUUMSKO ČPRALKO	9.000	1	9.000	M(1xA),
105	PEČ ZA KERAMIKO	4.600	1	4.600	C(1xA),
106	PEČ ŽARILNA	2.000	2	4.000	Š(1xA), V(1xA),
107	PUSTER S PRIKLJUČNIM SETOM	1.000	2	2.000	C(1xA), V(1xA),
108	REFLEKTOR ZA ZOB. APARAT (VKLJUČNO S CEVJO)	2.500	1	2.500	C(1xA),
109	SKLOPKA LUX	350	2	700	Š(2xA),
110	STISKALNICA HIDRAVLIČNA ZA KIVETE	700	1	700	Š(1xA),
111	STOL Z ANATOMSKIM SEDALOM - BAMBACH	1.000	1	1.000	M(1xA),
112	STOL ZA ASISTENTA	950	3	2.850	V(3xA),
113	STOL ZA TERAPEVTA	1.100	5	5.500	M(1xA), V(3xA), Š(1xA),
114	SVETLOBNI POLIMERIZATOR ZA CERAMAGE KPL	3.200	1	3.200	M(1xA),
115	TERMOKAVTER - ELEKTROTOM - EL. NOŽ	1.200	6	7.200	C(2xA), M(1xA), Š(1xA), Š(2xA),
116	TIHI ASISTENT	1.200	1	1.200	V(1xA),
117	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO END. KANALOV	2.300	4	9.200	Š(1xA), V(2xA), Š(1xA),
118	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	1.250	2	2.500	V(1xA), Š(1xA),
119	VLIVALNIK ZA ŽLAHTNE IN NEŽLAHTNE ZLITINE	8.500	1	8.500	Š(1xA),
120	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	1.100	3	3.300	B(1xA), C(1xA), M(1xA),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
121	ŽAGA MODELNA	2.400	1	2.400	Š(1xA),
				175.750	
1.9 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA					
122	AVTO OSEBNI ZA SLUŽBENE NAMENE	12.500	2	25.000	B(1xA), V(1xA),
123	ČISTILNIK VISOKOTLAČNI	150	1	150	Št(1xA),
124	HLADILNIK 100 L	270	1	270	V(1xA),
125	HLADILNIK 200 L	600	2	1.200	M(2xA),
126	HLADILNIK 50 L	250	3	750	C(2xA), M(1xA),
127	KOSILNICA	700	1	700	M(1xA),
128	SISTEM ZA UREJANJE ČAKALNE VRSTE	1.300	1	1.300	M(1xA),
129	TABLE OZNAČEVALNE	1.000	1	1.000	V(1xA),
130	TABLE OZNAČEVALNE (IZDELAVA IN MONTAŽA)	5.000	1	5.000	Št(1xA),
131	TV APARAT	400	3	1.200	V(3xA),
				36.570	
SKUPAJ VREDNOST - APARATI				726.670	
2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREMETEN DROBNI INVENTAR					
2.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE					
1	AMBU z MASKO ODRASLI	200	2	400	Št(2xA),
2	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	120	25	3.000	B(1xA), C(4xA), M(8xA), Št(3xA), V(2xA), Š(2xA), U(5xA),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	100	1	100	M(1xA),
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	80	54	4.320	B(20xA), C(11xA), Št(9xA), Š(14xA),
5	ASPIRATOR ZA CERUMEN	400	2	800	Št(2xA),
6	BLAZINA ZA VOZIČEK TRANSPORTNI STRECHER	250	3	750	SNMP(3xA),
7	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	170	60	10.200	B(14xA), C(12xA), M(9xA), Št(4xA), V(12xA), Š(7xA), SNMP(2xA),
8	DIDAKTIČNI ANATOMSKI MODEL ZOBA	350	1	350	M(1xA),
9	DIDAKTIČNI MATERIAL	500	29	14.500	C(10xA), M(4xA), Št(1xA), V(13xA), Š(1xA),
10	DIDAKTIČNI MATERIAL + TEST	500	11	5.500	M(5xA), V(6xA),
11	DIDAKTIČNI MATERIAL ZA RAZVOJNO AMBULANTO	500	4	2.000	M(4xA),
12	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	200	1	200	M(1xA),
13	DIDAKTIČNI MODEL MOŠKIH PRSI	300	1	300	C(1xA),
14	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED DOJK	300	1	300	C(1xA),
15	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED MOD	310	1	310	C(1xA),
16	DIDAKTIČNI MODEL ŽENSKIH PRSI	2.000	1	2.000	C(1xA),
17	ELEKTRODE ZA HOLTNER	500	1	500	C(1xA),
18	INHALATOR S PRIPADAJOČIMI MASKAMI (PARI M.)	600	2	1.200	M(1xA), V(1xA),
19	KORITO ZA ULTRAZVOČNE PREISKAVE OTROK	300	2	600	V(1xA), Š(1xA),
20	LEČA ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA	500	2	1.000	V(2xA),
21	LUPA Z LUČJO - LUČKA PRESVETLITVENA	280	3	840	C(2xA), V(1xA),
22	MERILEC PRETOKA ZRAKA	270	1	270	V(1xA),
23	NADOMESTNI DELI ZA CIKLOERGOMETER	800	1	800	C(1xA),
24	NAPRAVA ZA KONTROLO POSTOPKOV RAZKUŽEVANJA ROK	450	1	450	U(1xA),
25	OČALA TESTNA - OKVIR ZA DIOPTRIJSKA STEKELCA	420	1	420	V(1xA),
26	OFTALMOSKOP INDIRECTNI	150	1	150	C(1xA),
27	OTOSKOP - akumulatorska baterija - polnjenje v namiznem polnilniku	450	2	900	C(2xA),
28	OTOSKOP - akumulatorska baterija - polnjenje v omrežni vtičnici	330	21	6.930	C(2xA), M(7xA), Št(3xA), V(3xA), Š(1xA), U(5xA),
29	PREVEZA ESMERHOVA	300	3	900	SNMP(3xA),
30	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI - za odrasle in otroke	210	3	630	C(3xA),
31	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM (za odrasle/ otroke/ dojenčke/ univerzalni)	600	21	12.600	B(5xA), M(1xA), Št(2xA), Š(10xA), U(3xA),
32	SENZOR ZA OKSIMETER ZA DOJENČKE	220	1	220	B(1xA),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
33	STETOSKOP - kardiološki	170	2	340	Š(2xA),
34	STETOSKOP - klasični	80	12	960	B(2xA), M(2xA), V(1xA), Š(2xA), U(5xA),
35	STETOSKOP - navadni	50	37	1.850	B(20xA), Š(17xA),
36	STETOSKOP - pediatrični	90	2	180	C(1xA), V(1xA),
37	STOJALO ZA INFUZIJO	200	1	200	M(1xA),
38	STOJALO ZA JEKLENKO 10 L	370	1	370	C(1xA),
39	STROKOVNA LITERATURA	500	8	4.000	B(1xA), C(2xA), V(3xA), Š(2xA),
40	SVETILKA NAGLAVNA ZA PREGLED UŠES	250	1	250	Št(1xA),
41	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	100	14	1.400	C(7xA), M(5xA), V(1xA), Š(1xA),
42	TERMOMETER UŠESNI	250	6	1.500	Št(2xA), V(3xA), Š(1xA),
43	TORBA NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	1.000	7	7.000	B(2xA), Št(1xA), V(2xA), Š(1xA), U(1xA),
44	TORBA PATRONAŽNA	80	55	4.400	B(13xA), C(22xA), M(6xA), Š(14xA),
45	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	150	1	150	SNMP(1xA),
46	TORBA ZA RR, STETOSKOP	15	35	525	C(12xA), M(15xA), Št(8xA),
47	TORBA ZA TEHTNICO	50	3	150	Št(3xA),
48	TORBA ZDRAVNIŠKA	400	5	2.000	C(2xA), Št(2xA), Š(1xA),
49	VOZIČEK INVALIDSKI	350	1	350	Št(1xA),
50	VOZIČEK ZA JEKLENKO	350	1	350	V(1xA),
51	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA TERAPEVTSKEM STOLČKU	200	6	1.200	B(6xA),
				100.615	
2.2 ZOBOZDRAVSTVO					
52	APARAT VITALITETNI	150	2	300	Š(2xA),
53	APARAT ZA TOPLJENJE VOSKA - HOTTY	250	1	250	B(1xA),
54	ARTIKULATOR BALANCE	350	5	1.750	V(5xA),
55	ENDOAKTIVATOR KPL	450	3	1.350	B(3xA),
56	GORILNIK MIRATORCH	100	5	500	V(5xA),
57	INŠTRUMENT ZA INTRALIGAMENTARNO ANESTEZIJO	400	1	400	Š(1xA),
58	KLADIVO PNEVMATSKO	550	1	550	M(1xA),
59	KOFFERDAM KPL	250	2	500	M(1xA), Š(1xA),
60	NASTAVKI SONICFLEX / ENDOADVANCE	750	2	1.500	M(2xA),
61	OKLUDATOR ZA PODLAGANJE PROTEZ	100	2	200	M(2xA),
62	SESALNA AVTOMATIKA ZA ZOBOZDR. STROJ	600	1	600	Š(1xA),
63	SET ZA KIVETIRANJE MODELOV	100	1	100	M(1xA),
64	SISTEM ZA DUBLIRANJE MODELOV	100	2	200	M(2xA),
65	STOJALO ZA SVEDRE	100	4	400	M(4xA),
				8.600	
2.3 LABORATORIJ					
66	APARAT ZA MERJENJE SLADKORJA V KRVI (HEMOCUE)	150	3	450	M(2xA), V(1xA),
67	PIPETA AVTOMATSKA	300	5	1.500	B(1xA), M(3xA), V(1xA),
68	TORBA ZA PRENOS BIOLOŠKEGA MATERIALA MANJŠA	200	1	200	V(1xA),
69	TORBA ZA PRENOS BIOLOŠKEGA MATERIALA VELIKA	500	1	500	V(1xA),
				2.650	
2.4 FIZIOTERAPIJA					
70	BLAZINA (50X150)	60	1	60	V(1xA),
71	BLAZINA (AIREX HERCULES)	180	7	1.260	B(2xA), M(5xA),
72	BLAZINA ARMAFLEX	30	2	60	Š(2xA),
73	BLAZINA KLIN	40	1	40	V(1xA),
74	DINAMOMETER	330	1	330	Št(1xA),
75	ELEMENTI WESCO (STOPNICE, KOCKA, VALJ, VRTILJAK)	700	1	700	B(1xA),
76	HLADILNI SISTEM ZA IZVAJANJE KRIOTERAPIJE	600	1	600	V(1xA),
77	NOSILEC STENSKI ZA BLAZINE AIREX	150	1	150	C(1xA),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
78	PRIPOMOČKI ZA FTH kpl (el. palice, mreža, ravnotežna blazina, valj, žoga)	500	6	3.000	C(2xA), M(1xA), Št(1xA), V(1xA), Š(1xA),
79	PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE ZV DELAVNIC	500	3	1.500	B(3xA),
80	PRIPOMOČKI ZA NEVROFTH / RA (ravnotežna polkrogla, vaje za ravnotežje, vaje za stabilizacijo, gibalna vzmetna deska)	500	7	3.500	B(2xA), C(2xA), V(2xA), Š(1xA),
81	RAVNOTEŽNA BLAZINA	60	4	240	C(1xA), V(3xA),
82	RAVNOTEŽNA DESKA	100	2	200	C(1xA), V(1xA),
83	TENS MED 911	160	1	160	C(1xA),
84	VALJ / POLVALJ	60	2	120	C(2xA),
				11.920	
2.5 NEMEDICINSKI DI					
85	BRUSILNIK KOTNI	70	1	70	V(1xA),
86	DIKTAFON	150	2	300	C(1xA), M(1xA),
87	KOŠ INOX 2X35L	170	5	850	M(5xA),
88	KOŠ TRODELNI EKO 3X20 L	30	1	30	Št(1xA),
89	KOŠ ZA DEŽNIKE	70	15	1.050	Št(15xA),
90	KOŠ ZA PERILO S POKROVOM	30	1	30	V(1xA),
91	LUČ PISARNIŠKA NAMIZNA	50	1	50	M(1xA),
92	PLASTIFIKATOR (do A3)	160	2	320	M(1xA), V(1xA),
93	PROMOCIJSKA POSLOVNA DARILA	2.000	1	2.000	Z(1xA),
94	RADIATOR PRENOSNI	110	2	220	M(1xA), Št(1xA),
95	RADIO IN CD PLAYER	120	1	120	V(1xA),
96	SESALEC	150	1	150	Št(1xA),
97	STOPNICA ZA POSTELJO, DVO-VIŠINSKA	120	7	840	M(1xA), V(2xA), Š(4xA),
98	STOPNICA ZA POSTELJO, ENO-VIŠINSKA	90	3	270	M(2xA), Št(1xA),
99	ŠKARJE MOTORNE ZA ŽIVO MEJO	130	1	130	Št(1xA),
100	TABLA MAGNETNA	80	44	3.520	B(8xA), Št(1xA), V(28xA), Š(7xA),
101	TABLA STENSKA PIŠI BRIŠI	250	1	250	C(1xA),
102	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	100	3	300	SNMP(1xA), U(2xA),
103	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	200	6	1.200	M(1xA), Št(1xA), V(1xA), Š(2xA), SNMP(1xA),
104	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - ZMOGLJIVEJŠI	450	1	450	M(1xA),
105	VRTALNIK BATERIJSKI	300	1	300	V(1xA),
106	ŽAGA KROŽNA	250	1	250	V(1xA),
				12.700	
SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI				136.485	
3. POHIŠTVO					
3.1 POHIŠTVO TIPSKO					
1	KLIMA NAPRAVA ENOJNA	1.000	6	6.000	Št(2xA), V(3xA), Š(1xA),
2	MIZA PREVIJALNA	650	1	650	B(1xA),
3	MIZA Z IZREZOM, NAKLONOM, NASTAVLJIVO VIŠINO	450	1	450	V(1xA),
4	OGLEDALO	400	3	1.200	B(1xA), C(2xA),
5	OMARA IN POLICE	500	1	500	U(1xA),
6	OMARA KARTOTEČNA	450	23	10.350	C(4xA), M(1xA), V(8xA), Š(10xA),
7	OMARA PISARNIŠKA	350	3	1.050	C(2xA), M(1xA),
8	POSTELJA ZLOŽLJIVA Z VZMETNICO	500	2	1.000	C(2xA),
9	PREDALNIK NA KOLESIH	180	1	180	M(1xA),
10	SEDEŽNA GARNITURA	600	1	600	M(1xA),
11	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA (za pacienta)	80	5	400	B(1xA), Št(1xA), Š(3xA),
12	STOL LESEN VRTLJIV za pacienta - otroka	50	2	100	B(2xA),
13	STOL LESEN Z NASLONOM za pacienta	90	4	360	V(4xA),
14	STOL OKROGEL OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA IN KOLEŠČK	80	1	80	Št(1xA),
15	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	200	74	14.800	B(6xA), C(17xA), M(3xA), Št(7xA), V(2xA), Š(28xA), U(11xA),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
16	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	650	7	4.550	B(2xA), C(3xA), V(1xA), U(1xA),
17	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	650	1	650	B(1xA),
18	STOL TRIPP TRAPP	250	1	250	B(1xA),
19	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA S KOLEŠČKI	100	2	200	U(2xA),
20	STOL VRTLJIV TAPICIRAN	80	1	80	Š(1xA),
21	ŠPANSKA STENA	300	1	300	C(1xA),
22	VZMETNICA	210	7	1.470	C(6xA), M(1xA),
23	ZAVESA PREDELNA	1.000	2	2.000	B(2xA),
				47.220	
	3.2 POHIŠTVO PO MERI				
24	POHIŠTVO (PRENOS IZ L. 2016) ZA MOSTE, POLJE, FUŽINE	20.780	1	20.780	M(1xA),
25	POHIŠTVO IN AVDIO NAPRAVA ŠENTVID	1.400	1	1.400	Š(1xA),
26	POHIŠTVO IN KARTOTEČNE OMARE POLJE	1.300	1	1.300	M(1xA),
27	POHIŠTVO IN KARTOTOČNE OMARE ZA SPREJEM ZVPO BEŽIGRAD	4.000	1	4.000	B(1xA),
28	POHIŠTVO IN KLIMA ZA DIAG. LAB. ŠIŠKA	4.000	1	4.000	Š(1xA),
29	POHIŠTVO IN KLIMA ZA GINEKOLOGIJO VIČ	4.000	1	4.000	V(1xA),
30	POHIŠTVO IN KLIMA ZA PROSTOR MESARIČ MOSTE	1.000	1	1.000	M(1xA),
31	POHIŠTVO IN KLIMA ZA REFERENČNE ORD. MOSTE	1.000	1	1.000	M(1xA),
32	POHIŠTVO IN ZVOČNA IZOLACIJA ZOB. ORD. VIČ	1.000	1	1.000	V(1xA),
33	POHIŠTVO RAZNO ZA VIČ	1.500	1	1.500	V(1xA),
34	POHIŠTVO TROSED ZA POČITNIŠKE KAPACITETE	1.400	1	1.400	U(1xA),
35	POHIŠTVO VEZANO NA GRADNJO BEŽIGRAD	20.000	1	20.000	B(1xA),
36	POHIŠTVO ZA ARHIV CENTER	15.000	1	15.000	C(1xA),
37	POHIŠTVO ZA CDZ ČRNUČE	500	1	500	B(1xA),
38	POHIŠTVO ZA ČAKALNICO ZVO VIČ	3.000	1	3.000	V(1xA),
39	POHIŠTVO ZA DIAG. LAB. BEŽIGRAD	500	1	500	B(1xA),
40	POHIŠTVO ZA DOGRADITVE JARŠE	10.000	1	10.000	M(1xA),
41	POHIŠTVO ZA EKG VIČ	1.000	1	1.000	V(1xA),
42	POHIŠTVO ZA FIZIOTERAPIJO FUŽINE	7.000	1	7.000	M(1xA),
43	POHIŠTVO ZA FIZIOTERAPIJO ŠIŠKA	2.000	1	2.000	Š(1xA),
44	POHIŠTVO ZA GINEKOLOGIJO VIČ	15.280	1	15.280	V(1xA),
45	POHIŠTVO ZA KLETNE PROSTORE ŠIŠKA	105.000	1	105.000	Š(1xA),
46	POHIŠTVO ZA MINI KUHINJO NA OKULISTIKI VIČ	2.000	1	2.000	V(1xA),
47	POHIŠTVO ZA MINI KUHINJO V PREDAVALNICI ZVŠO VIČ	2.000	1	2.000	V(1xA),
48	POHIŠTVO ZA NEVROFTH. CENTER	700	1	700	C(1xA),
49	POHIŠTVO ZA OKULISTIKO BEŽIGRAD	5.000	1	5.000	B(1xA),
50	POHIŠTVO ZA ORD. DR. MLINAR AGREŽ FUŽINE	1.200	1	1.200	M(1xA),
51	POHIŠTVO ZA ORD. FIZIATRA DR. MUMALO CENTER	7.000	1	7.000	C(1xA),
52	POHIŠTVO ZA ORD. ZA USTNE BOLEZNI BEŽIGRAD	250	1	250	B(1xA),
53	POHIŠTVO ZA OŠ PRULE CENTER	1.000	1	1.000	C(1xA),
54	POHIŠTVO ZA PATRONAŽO ČRNUČE	200	1	200	B(1xA),
55	POHIŠTVO ZA PROSTOR MESARIČ MOSTE	300	1	300	M(1xA),
56	POHIŠTVO ZA PROSTOR ZA IZOLACIJO MISLEJEVA	2.000	1	2.000	B(1xA),
57	POHIŠTVO ZA RADIOLOŠKO ORD. DR. ZIMIČ CENTER	8.500	1	8.500	C(1xA),
58	POHIŠTVO ZA RECEPCIJO ČRNUČE	150	1	150	B(1xA),
59	POHIŠTVO ZA SEJNO SOBO BEŽIGRAD	400	1	400	B(1xA),
60	POHIŠTVO ZA SEJNO SOBO MOSTE	200	1	200	M(1xA),
61	POHIŠTVO ZA SEJNO SOBO RUDNIK	3.800	1	3.800	V(1xA),
62	POHIŠTVO ZA SPL. ORD. DR. ZELKO BEŽIGRAD	500	1	500	B(1xA),
63	POHIŠTVO ZA SPL. RTG. 4. NADSTROPJE CENTER	2.500	1	2.500	C(1xA),
64	POHIŠTVO ZA SPL. RTG. 4. NADSTROPJE DOLŠAK CENTER	1.500	1	1.500	C(1xA),
65	POHIŠTVO ZA TEHNOLOŠKI PARK VIČ	12.000	1	12.000	V(1xA),
66	POHIŠTVO ZA TEL. CENTRALO ŠENTVID	500	1	500	Š(1xA),
67	POHIŠTVO ZA UPRAVO CENTER	7.500	1	7.500	C(1xA),
68	POHIŠTVO ZA UPRAVO ŠIŠKA	20.000	1	20.000	Š(1xA),
69	POHIŠTVO ZA ZDR. VZG. BEŽIGRAD	500	1	500	B(1xA),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV	Količina A	Vrednost A	Enota ZDL
70	POHIŠTVO ZA ZOB. ORD. DR. MIKAC CANKAR BEŽIGRAD	300	1	300	B(1xA),
71	POHIŠTVO ZA ZOB. ORD. ZVO MOSTE	66.000	1	66.000	M(1xA),
72	POHIŠTVO ZA ZOBOTEHNIKO VIČ	5.597	1	5.597	V(1xA),
73	POHIŠTVO ZA ZVC POLJE	1.000	1	1.000	M(1xA),
74	POHIŠTVO ZA ZVO ŠIŠKA	5.000	1	5.000	Š(1xA),
75	POHIŠTVO ZA ZVPO RUDNIK	15.000	1	15.000	V(1xA),
76	POHIŠTVO ZA ZVSOM RUDNIK	10.420	1	10.420	V(1xA),
77	POHIŠTVO ZA ZVSOM SENTVID	150	1	150	Š(1xA),
78	PRETAPICIRANJE STOLA ZA ODVZEM KRVI POLJE	500	1	500	M(1xA),
79	STOJALA ZA KOLESA MOSTE, POLJE	1.500	1	1.500	M(1xA),
				405.827	
	SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO			453.047	
4. RAČUNALNIŠKA OPREMA					
4.1 STROJNA OPREMA					
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	40	217	8.680	Z(200xA), C(8xA), M(1xA), V(8xA),
2	DEBRIFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	20.000	1	20.000	U(1xA),
3	DISKOVJE	36.500	1	36.500	Z(1xA),
4	KAMERA	500	1	500	Š(1xA),
5	RAČUNALNIK NAMIZNI	650	37	24.050	B(2xA), C(11xA), M(3xA), V(14xA), Š(7xA),
6	RAČUNALNIK NAMIZNI - PRENOS PREDHOD. LETO	650	180	117.000	Z(180xA),
7	RAČUNALNIK PRENOSNI - PRENOS PREDHOD. LETO	1.100	4	4.400	Z(4xA),
8	RAČUNSKI STROJ	70	1	70	SNMP(1xA),
9	TELEFON MOBITEL	150	37	5.550	Z(35xA), B(2xA),
10	TELEFON PRENOSNI/STACIONARNI	100	19	1.900	B(1xA), M(3xA), V(13xA), Š(2xA),
11	TISKALNIK LASERSKI A4	350	1	350	C(1xA),
12	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	600	8	4.800	C(7xA), V(1xA),
13	TISKALNIK NALEPK	150	1	150	SNMP(1xA),
14	TISKALNIK TERMIČNI	800	2	1.600	V(2xA),
15	USMERJEVALNIK - PRENOS PREDHOD. LETO	500	16	8.000	Z(16xA),
16	ZASLON LCD	180	33	5.940	B(2xA), C(12xA), M(1xA), V(10xA), Š(6xA), U(2xA),
17	ZASLON LCD - PRENOS PREDHOD. LETO	180	111	19.980	Z(111xA),
				259.470	
4.2 PROGRAMSKA OPREMA					
18	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	150.000	1	150.000	Z(1xA),
19	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	25.000	1	25.000	Z(1xA),
20	IMPLEMENTACIJA MICROSOFT OFFICE 365	200.000	1	200.000	Z(1xA),
21	LICENCA DODATNA ZA DOSTOP DO APLIKACIJSKIH STREŽNIKOV IRIS (610 X)	18.600	1	18.600	Z(1xA),
22	LICENCA EGROUWARE PREMIUM LINE	3.450	1	3.450	Z(1xA),
23	LICENCA ZA ODDALJEN DOSTOP ISL	650	16	10.400	Z(16xA),
24	LICENCA ZA PROGRAM AX.NET	7.500	1	7.500	Z(1xA),
25	MODUL LABIS - KONTROLA KAKOVOSTI	12.500	1	12.500	Z(1xA),
26	MODUL LABIS - PORABA REAGENTOV IN VODENJE ZALOG	27.000	1	27.000	Z(1xA),
27	NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA	4.000	1	4.000	U(1xA),
28	NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME PACS RIS VKLJUČNO Z INTEGRACIJO Z IRIS	100.000	1	100.000	C(1xA),
29	PODALJŠANJE ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA	15.600	1	15.600	Z(1xA),
30	PODPORA VMWARE	2.500	1	2.500	Z(1xA),
31	PROGRAMSKA OPREMA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE	9.200	1	9.200	Z(1xA),
32	STORITVE ARHIVIRANJA	1.000	1	1.000	Z(1xA),
				586.750	
	SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA			846.220	
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV			2.162.422	

Tabela 19: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte

Investicije v objekte	Plan 2017
ZD Bežigrad	30.000
ZD Center	16.500
ZD Moste Polje	587.000
ZD Šiška	700.000
ZD Vič Rudnik	28.000
SKUPAJ:	1.361.500

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2017
ZD Bežigrad	26.300
ZD Center	22.000
ZD Moste Polje	49.408
ZD Šiška	76.500
ZD Vič Rudnik	91.199
ZD Šentvid	38.300
ZDL, Uprava	9.000
SKUPAJ:	312.707

Tabela 20: Plan investicij v objekte

Št.	ZD Bežigrad	Plan 2017	Opombe
1.	ZD Bežigrad: dela vezana na izgradnjo prizidka	30.000	
	Skupaj investicije ZD Bežigrad	30.000	

Št.	ZD Center	Plan 2017	Opombe
1.	ZD Center: Uprava - preureditev arhiva v kleti	12.000	kovinski regali in podest 15.000
2.	ZD Center: dodatno mesto za računalnik 1.N.	4.500	
	Skupaj investicije ZD Center	16.500	

Št.	ZD Moste Polje	Plan 2017	Opombe
1.	ZD Polje: izvedba zunanje ureditve (končan denacio. postopek), pridobljeno je gradbeno dovoljenje		investicijo financira MOL
2.	ZD Moste: dostop za invalide v ZVPSO	33.000	izdelan projekt
3.	ZD Moste: projekt za prenovo zobnih ordinacij ZVC in sanitarij pri ZVC (1.N.)	12.000	
4.	ZD Moste: prenova zobnih ordinacij ZVC in sanitarij pri ZVC (1.N.)	210.000	oprema 66.000
5.	ZD Moste: razširitev prostora za shranjevanje odpadkov	12.000	
6.	ZP Jarše: prenova toplotne postaje	30.000	
7.	ZP Jarše: prenova prostorov, fasada	290.000	
	Skupaj investicije ZD Moste Polje	587.000	

Št.	ZD Šiška	Plan 2017	Opombe
1.	Prenova kletnih prostorov z menjavo oken - novejši del objekta	700.000	pohištvena oprema 105.000
2.	Menjava oken in žaluzij v 1.N. in pritličju - novejši del objekta		energetska obnova objektov MOL
3.	Prenova toplotne postaje v starem in novem delu objekta		energetska obnova objektov MOL
	Skupaj investicije ZD Šiška	700.000	

Št.	ZD Vič Rudnik	Plan 2017	Opombe
1.	Idejna zasnova - možnost širitve enote ZD Vič in Rudnik	4.000	
2.	ZD Rudnik: prenova prostorov ZVSO - preventiva ter povezava prostorov s prenovljeno ordinacijo kurative	20.000	Pohištvena oprema 15.000
3.	Tehnološki park: prilagoditev instalacij v prostorih	4.000	Pohištvena oprema 12.000
	Skupaj investicije ZD Vič-Rudnik	28.000	

Tabela 21: Plan investicijskega vzdrževanja

St.	ZD Bežigrad	Plan 2017	Opombe
1.	ZD Črnuče: ureditev otoka za komunalne odpadke	10.000	
2.	ZD Bežigrad: okulistika, prenova prostora, idejna rešitev	1.500	
3.	ZP Mislejeva: ureditev prostora za izolacijo	4.000	Pohištvena oprema 2.000
4.	ZP Mislejeva: zamenjava vhodnih vrat	1.800	
5.	ZD Bežigrad: steklena pregradna stena v čakalnici	4.500	
6.	ZD Bežigrad: kompresor za sterilizacijo	4.500	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad	26.300	

St.	ZD Center	Plan 2017	Opombe
1.	ZD Center: Sanacija terase	10.000	
2.	ZD Center: Zunanja svetila - nove kapice	4.000	
3.	ZD Center: Adaptacija FIZIATER dr. Mumalo	8.000	pohištvena oprema 7.000
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center	22.000	

St.	ZD Moste Polje	Plan 2017	Opombe
1.	ZD Moste: ZVO, pregradna stena v čakalnici za kartoteko in hladilnik cepiv	4.731	
2.	ZD Moste: Menjava talne obloga v kleti med stop. in patronažo - menjava vrat	16.476	
3.	ZD Moste: obnova prostora za perilo	3.200	
4.	ZD Polje: požarni alarm v kleti in nadstropju	13.000	izdelan projekt
5.	ZD Polje: ureditev dodatnih sanitarij za odvzem urina v laboratoriju	12.001	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje	49.408	

St.	ZD Šiška	Plan 2017	Opombe
1.	Priprava projektne dokument. za adaptacijo kletnih prostorov (novi del)	14.000	vključno s PZI dokumentacijo prestavitve vodomernega jaška
2.	Prestavitev plinskega priključka iz kleti na fasado objekta	10.000	vključno s projektno dokumentacijo
3.	Prenova prostorov uprave	50.000	pohištvena oprema 20.000
4.	Odprava pomanjkljivosti na osebnem dvigalu	2.500	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška	76.500	

St.	ZD Vič Rudnik	Plan 2017	Opombe
1.	Vič: ureditev uivalnice v zobotehniki	9.680	Pohištvena oprema 5.097
2.	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (6 x zobna ordinacija)	9.260	
3.	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk - ginekologija	11.296	Pohištvena oprema 15.280
4.	Vič: menjava PVC tlaka na stopnišču D trakta	5.000	
5.	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVSOM, ureditev prostora splošne ambulante ga. Krišto za potrebe ZVSOM - kurativa	20.338	Pohištvena oprema 10.420
6.	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (2 x zobna ordinacija)	4.465	
7.	Rudnik: zamenjava notranjih vrat in namestitvev elektro ključavnice v laboratoriju, vložišču in čakalnici	4.660	
8.	Vič: statična sanacija stene v ginekološki ambulanti in razširitev vratne odprtine	3.000	
9.	Vič: izdelava in vgradnja 2 x požarnih vrat v 1. N.- trakt B, stopnišče	9.000	
10.	Vič: izdelava in vgradnja pregradne stene v čakalnici MDPŠ	5.000	
11.	Vič: izdelava in vgradnja krilnih vrat v fizioterapiji	1.000	
12.	Rudnik: zvočna izolacija prostora za ADG	4.000	
13.	Rudnik: menjava oken v patronaži	2.000	
14.	Vič: dograditev boilerja sanitarne vode - sistem Pantherm	2.500	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič-Rudnik	91.199	

St.	ZD Šentvid	Plan 2017	Opombe
1.	Ureditev klančine pri ZVPO - idejna rešitev, projekt - GD	5.500	
2.	Avtomatska drsna vrata v prostore ZVPO	4.000	
3.	Avtomatska zapornica - parkirišče zaposleni	2.800	
4.	Zamenjava dotrajanih konvektorjev - gretje/hlajenje	9.000	
5.	Ureditev boksa za parkiranje sl. vozil - 2 PM	15.000	
6.	Ureditev dveh odvzemnih mest v laboratoriju - idejna rešitev	2.000	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid	38.300	

Št.	ZDL, Uprava (počitniške kapacitete)	Plan 2017	Opombe
1.	Terme Čatež: prenova strehe	6.000	
2.	Gorjuše: ureditev parcelne meje	3.000	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Uprava	9.000	

14 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 22)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 23)
- Plan po dejavnostih po pogodbi ZZS (Tabela 24)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 25)
- Ciljni delovni normativi po nosilcih (Tabela 26)
- Izobraževanje (Tabela 27)
- Specializacije (Tabela 28)

Tabela 22: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)								
302 001 SPLOŠNA AMBULANTA								
Upoštevana je predvidena širitev programa za 1 tim v enoti Šentvid.								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.621.531	384.832	329.856	687.200	532.443	219.904	467.296
št.K - preventiva		41.799	10.199	5.569	7.923	13.748	34	4.327
št.K - kurativa		2.579.732	374.633	324.287	679.278	518.695	219.870	462.969
št.nosilcev tima iz ur		95,37	14,00	12,00	25,00	19,37	8,00	17,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	95,37	14,00	12,00	25,00	19,37	8,00	17,00
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	104,91	15,40	13,20	27,50	21,31	8,80	18,70
SKUPAJ	2,10	200,28	29,40	25,20	52,50	40,68	16,80	35,70
302 001 E0279 REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE								
Upoštevan je dodaten kader za referenčne ambulante, ki bodo predvidoma začele delovati: 1.1.2017 0,52 v enoti Šentvid, 1.2.2017 1,00 v enoti Bežigrad, 1.3.2017 2,00 v enoti Moste-Polje, 1.4.2017 1,00 v enoti Šiška.								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		72,50	8,00	8,27	22,71	12,00	6,52	15,00
dipl. med. sestra	0,50	36,25	4,00	4,14	11,36	6,00	3,26	7,50
adm.tehn.delavci	0,12	8,70	0,96	0,99	2,73	1,44	0,78	1,80
302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	180.046	20.341	38.208	34.635	29.137		57.725
št.nosilcev tima iz ur		6,55	0,74	1,39	1,26	1,06		2,10
št. postelj v DSO s kor.opred.		1.983	224	421	382	321		636
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,55	0,74	1,39	1,26	1,06		2,10
medicinski tehnik	1,10	7,21	0,81	1,53	1,39	1,17		2,31
SKUPAJ	2,10	13,76	1,55	2,92	2,65	2,23		4,41

327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	523.347	106.664	37.679	121.071	87.548	18.839	151.546
št.nosilcev tima iz ur		18,89	3,85	1,36	4,37	3,16	0,68	5,47
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	18,89	3,85	1,36	4,37	3,16	0,68	5,47
dipl. med. sestra	0,70	13,22	2,70	0,95	3,06	2,21	0,48	3,83
medicinski tehnik	0,65	12,28	2,50	0,88	2,84	2,05	0,44	3,56
SKUPAJ	2,35	44,39	9,05	3,20	10,27	7,43	1,60	12,85

327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	272.401	54.862	11.449	77.761	40.073	15.266	72.990
št.nosilcev tima iz ur		5,71	1,15	0,24	1,63	0,84	0,32	1,53
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	5,71	1,15	0,24	1,63	0,84	0,32	1,53
dipl. med. sestra	2,00	11,42	2,30	0,48	3,26	1,68	0,64	3,06
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	17,13	3,45	0,72	4,89	2,52	0,96	4,59

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		24,60	5,00	1,60	6,00	4,00	1,00	7,00

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	497.582	84.777	88.379	135.477	59.012	29.367	100.569
št.nosilcev tima iz ur		17,96	3,06	3,19	4,89	2,13	1,06	3,63
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	17,96	3,06	3,19	4,89	2,13	1,06	3,63
dipl. med. sestra	0,70	12,57	2,14	2,23	3,42	1,49	0,74	2,54
medicinski tehnik	0,65	11,67	1,99	2,07	3,18	1,38	0,69	2,36
SKUPAJ	2,35	42,21	7,19	7,50	11,49	5,01	2,49	8,53

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	312.951	52.954	72.036	52.954	41.504	20.991	72.513
št.nosilcev tima iz ur		6,56	1,11	1,51	1,11	0,87	0,44	1,52
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,56	1,11	1,51	1,11	0,87	0,44	1,52
dipl. med. sestra	2,00	13,12	2,22	3,02	2,22	1,74	0,88	3,04
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	19,68	3,33	4,53	3,33	2,61	1,32	4,56

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		24,52	4,17	4,70	6,00	3,00	1,50	5,15

327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		1.020.929	191.442	126.058	256.548	146.559	48.207	252.116
št.nosilcev tima iz ur		36,85	6,91	4,55	9,26	5,29	1,74	9,10

327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	585.353	107.816	83.486	130.714	81.577	36.257	145.503
št.nosilcev tima iz ur	12,27	2,26	1,75	2,74	1,71	0,76	3,05

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	49,12	9,17	6,30	12,00	7,00	2,50	12,15

SKUPAJ 302 001 + 302 002+ 327 009 + 327 011							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.407.859	704.430	577.608	1.109.098	789.717	304.367	922.640
št.nosilcev tima iz ur	151,04	23,91	19,69	38,26	27,43	10,50	31,25
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	151,04	23,91	19,69	38,26	27,43	10,50	31,25
dipl. med. sestra	50,34	9,36	6,69	11,96	7,12	2,74	12,47
dipl.med.sestra za ref.amb.	36,25	4,00	4,14	11,36	6,00	3,26	7,50
medicinski tehnik	136,06	20,71	17,69	34,91	25,91	9,93	26,93
adm.tehn.del. za ref.amb.	8,70	0,96	0,99	2,73	1,44	0,78	1,80
SKUPAJ	382,39	58,93	49,19	99,21	67,90	27,21	79,95

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.							
	ZDL						
št. točk	634.368						
št.laborat.del. iz ur	49,84						

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	59,08	9,44	7,71	14,91	10,60	4,06	12,35

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKO								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	321.134	55.469	43.791	81.743	55.469	29.194	55.469
št.K-preventiva		15.161	2.758	1.864	3.728	2.900	1.303	2.608
št.K-kurativa		305.973	52.711	41.927	78.015	52.569	27.891	52.861
št.nosilcev tima iz ur		11,00	1,90	1,50	2,80	1,90	1,00	1,90
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	11,00	1,90	1,50	2,80	1,90	1,00	1,90
dipl. med. sestra	0,50	5,50	0,95	0,75	1,40	0,95	0,50	0,95
medicinski tehnik	1,00	11,00	1,90	1,50	2,80	1,90	1,00	1,90
SKUPAJ	2,50	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75

507 028 FIZIOTERAPIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	589,73	25.381,98	4.422,98	4.422,98	3.243,52	5.036,29	3.538,38	4.717,84
plan št. primerov	286	12.309	2.145	2.145	1.573	2.442	1.716	2.288
št.nosilcev tima iz ur		43,04	7,50	7,50	5,50	8,54	6,00	8,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1,00	43,04	7,50	7,50	5,50	8,54	6,00	8,00

512 033 KLINIČNI PSIHOLOG							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE		VIČ
št. točk	22.853	114.265	22.853	45.706	31.994		13.712
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
spec.klin.psih.	1,00	5,00	1,00	2,00	1,40		0,60
medicinski tehnik	0,30	1,50	0,30	0,60	0,42		0,18
SKUPAJ		6,50	1,30	2,60	1,82		0,78

512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	21.522	301.308	32.283	150.654	43.044	21.522	53.805
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
psiholog		3,00		1,00	1,00		1,00
spec.pedag.		3,00	0,50	2,00			0,50
dipl.def. - logoped		8,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00
SKUPAJ nosilci	1,00	14,00	1,50	7,00	2,00	1,00	2,50
medicinski tehnik	0,30	4,20	0,45	2,10	0,60	0,30	0,75
SKUPAJ		18,20	1,95	9,10	2,60	1,30	3,25

SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDRAVJE:							
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk		415.573	55.136	196.360	75.038	21.522	67.517
št.del.iz ur		24,70	3,25	11,70	4,42	1,30	4,03

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	118.193	29.700	10.800	27.068	18.900	10.800	20.925
št.nosilcev tima iz ur		87,55	22,00	8,00	20,05	14,00	8,00	15,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	87,55	22,00	8,00	20,05	14,00	8,00	15,50

544 034 NEGA NA DOMU							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. primerov	1.350	34.425	1.350	5.400	11.475	8.100	8.100
št.nosilcev tima iz ur		25,50	1,00	4,00	8,50	6,00	6,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	25,50	1,00	4,00	8,50	6,00	6,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov		152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025
št.nosilcev tima iz ur		113,05	23,00	12,00	28,55	20,00	8,00	21,50

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	52.045	153.012	23.420	20.818	20.818	46.320	41.636
št.nosilcev tima iz ur		2,94	0,45	0,40	0,40	0,89	0,80
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,94	0,45	0,40	0,40	0,89	0,80
medicinski tehnik	1,00	2,94	0,45	0,40	0,40	0,89	0,80
SKUPAJ	2,00	5,88	0,90	0,80	0,80	1,78	1,60

346 025 E0230 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	25	3	3	7	5	2	5	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0227	0,57	0,07	0,07	0,16	0,11	0,05	0,11
dipl. fizioterapevt	0,0120	0,30	0,04	0,04	0,08	0,06	0,02	0,06
SKUPAJ	0,0347	0,87	0,10	0,10	0,24	0,17	0,07	0,17

346 025 E0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	42	6	5	12	8	3	8	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0130	0,55	0,08	0,07	0,16	0,10	0,04	0,10

346 025 E0232 DELAVNICA "TELESNA DEJAVNOST - GIBANJE"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	42	6	5	12	8	3	8	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0120	0,50	0,07	0,06	0,14	0,10	0,04	0,10

346 025 E0233 DELAVNICA "DA, OPUŠČAM KAJENJE"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	7	1	1	2	1	1	1	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0187	0,13	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02

346 025 E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE "DA, OPUŠČAM KAJENJE"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	58	8	7	16	12	4	11	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0015	0,09	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02

346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	177	24	22	49	36	12	34	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0033	0,58	0,08	0,07	0,16	0,12	0,04	0,11
dipl. fizioterapevt	0,0007	0,12	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02
SKUPAJ	0,0040	0,71	0,10	0,09	0,20	0,14	0,05	0,14

346 025 E0238 KRAJŠA DELAVNICA "TEST HOJE 1X"								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	105	15	13	29	21	7	20	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0040	0,42	0,06	0,05	0,12	0,08	0,03	0,08
dipl. fizioterapevt	0,0027	0,28	0,04	0,04	0,08	0,06	0,02	0,05
SKUPAJ	0,0067	0,70	0,10	0,09	0,19	0,14	0,05	0,13

346 025 E0239 KRAJŠA DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		154	21	19	42	31	11	30
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0027	0,42	0,06	0,05	0,11	0,08	0,03	0,08
346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		8	1	1	2	2	1	1
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	0,0067	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SKUPAJ	0,0077	0,06	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		10	1	1	3	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0077	0,08	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
SKUPAJ	0,0077	0,08	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
346 025 E0582 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		12	2	2	3	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0077	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
SKUPAJ	0,0077	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		50	7	6	14	10	3	10
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0077	0,39	0,05	0,05	0,11	0,08	0,02	0,08
SKUPAJ	0,0077	0,39	0,05	0,05	0,11	0,08	0,02	0,08
SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
univ. dipl. psih.		0,01	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001
dipl. medic. sestra		2,80	0,38	0,34	0,78	0,55	0,21	0,53
univ. dipl. psih./DMS/VMS		0,55	0,08	0,07	0,15	0,11	0,04	0,11
dipl. fizioterapevt		1,21	0,17	0,15	0,34	0,24	0,09	0,23
SKUPAJ		4,58	0,62	0,56	1,28	0,90	0,34	0,88

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST**211 220 KARDIOLOGIJA**

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
št.obiskov	1.407	2.392	2.392
št. prvih pregledov	1.090	1.853	1.853
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	1,70	1,70
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25

229 239 PULMOLOGIJA Z RTG

	norm.	ZDL	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	61.964	123.928	61.964	61.964
št.obiskov	2.992	5.983	2.992	2.992
št. prvih pregledov	1.111	2.221	1.111	1.111
št.nosilcev tima iz ur		2,00	1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
pulmolog	1,00	2,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	2,00	1,00	1,00
RTG inž.	1,00	2,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	0,60	0,30	0,30
SKUPAJ	3,30	6,60	3,30	3,30

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	75.918	75.918
št.obiskov	2.660	5.319	5.319
št. prvih pregledov	1.122	2.243	2.243
št.nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
otorinolaringolog	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	1,00	2,00	2,00
SKUPAJ	2,00	4,00	4,00

220 229 OKULISTIKA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	VIČ
št. točk	52.222	265.288	82.511	130.555	52.222
št.obiskov	4.570	23.213	7.220	11.424	4.570
št. prvih pregledov	2.706	13.746	4.275	6.765	2.706
št.nosilcev tima iz ur		5,08	1,58	2,50	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
okulist	1,00	5,08	1,58	2,50	1,00
dipl. med. sestra	0,40	2,03	0,63	1,00	0,40
medicinski tehnik	1,00	5,08	1,58	2,50	1,00
SKUPAJ	2,40	12,19	3,79	6,00	2,40

224 242 PEDOPSIHIATRIJA			
	norm.	ZDL	ŠIŠKA
št. točk	33.000	33.000	33.000
št.obiskov	1.053	1.053	1.053
št. prvih pregledov	77	77	77
št.nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
pedopsihiater	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
SKUPAJ	2,00	2,00	2,00

231 247 RENTGEN - RTG				
	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	86.685	144.764	110.090	34.674
št.nosilcev tima iz ur		1,67	1,27	0,40
		št.del.	št.del.	št.del.
zdr.specialist	1,00	1,67	1,27	0,40
RTG ing.	3,40	5,68	4,32	1,36
SKUPAJ	4,40	7,35	5,59	1,76

231 246 ULTRAZVOK - UZ						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	49.370	156.997	21.723	71.093	24.685	39.496
št.nosilcev tima iz ur		3,18	0,44	1,44	0,50	0,80
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	3,18	0,44	1,44	0,50	0,80
dipl. med. sestra	1,00	3,18	0,44	1,44	0,50	0,80
SKUPAJ	2,00	6,36	0,88	2,88	1,00	1,60

249 216 DIABETOLOGIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	59.858	21.766	16.325	38.091	8.162	24.487
št.obiskov	5.201	16.123	5.721	2.080	1.560	3.641	780	2.340
št. prvih pregledov	176	546	194	70	53	123	26	79
št.nosilcev tima iz ur		3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	9,30	3,30	1,20	0,90	2,10	0,45	1,35

204 207 FIZIATRJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	33.667	16.834	16.834
št.obiskov	4.942	2.471	2.471
št. prvih pregledov	3.116	1.558	1.558
št.nosilcev tima iz ur		0,50	0,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
fiziater	1,00	0,50	0,50
medicinski tehnik	1,00	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	1,00	1,00

231 211 MAMOGRAFIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	67.476	67.476
št.nosilcev tima iz ur		1,24	1,24
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,24	1,24
RTG inž.	1,00	1,24	1,24
medicinski tehnik	1,00	1,24	1,24
SKUPAJ	3,00	3,72	3,72

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

		ZDL	CENTER
št. timov		0,35	0,35
	norm.		
št. primerov	12.000	4.200	4.200
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm.teh.del.	7,19	2,52	2,52

206 210 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	90.050	90.050
št.obiskov	5.410	11.686	11.686
št. prvih pregledov	3.171	6.849	6.849
št.nosilcev tima iz ur		2,16	2,16
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,16	2,16
dipl. med. sestra	1,00	2,16	2,16
SKUPAJ	2,00	4,32	4,32

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.793.219	242.647	882.650	112.181	225.582	8.162	321.996
št. uteži v fizioterapiji	25.382	4.423	4.423	3.244	5.036	3.538	4.718
št. primerov v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025
št. primerov v DORI	4.200	0	4.200	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,57	3,57	13,61	0,70	4,09	0,15	4,45
- s fizioter., patr., nego, MHO	199,96	36,57	40,41	38,15	33,63	14,15	37,05
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	26,57	3,57	13,61	0,70	4,09	0,15	4,45
kl.psih,psih.,logop. v MHO	19,00	2,50	9,00	3,40	1,00	0,00	3,10
RTG inž. v RTG dej.	5,68	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	1,36
RTG inž. v pulmol.	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
RTG inž. v mamografiji	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	43,04	7,50	7,50	5,50	8,54	6,00	8,00
dipl.med.sestra v patronaži	87,55	22,00	8,00	20,05	14,00	8,00	15,50
medic.teh. v negi na domu	25,50	1,00	4,00	8,50	6,00	0,00	6,00
dipl. med. sestra	15,17	2,17	6,70	0,30	3,20	0,15	2,65
medicinski tehnik	22,01	3,88	10,59	1,42	2,19	0,15	3,48
SKUPAJ	250,28	42,62	67,47	40,17	40,02	14,45	45,54

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL
št. točk	98.126
št.laborat.del. iz ur	8,04

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah in utežeh

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	40,58	6,85	11,45	6,37	6,40	2,19	7,33

PAVŠALI**302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI**

		ZDL	CENTER
št. timov	3,60		
št.nosilcev tima iz ur		3,74	3,74
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	3,74	3,74
psihiater	0,30	1,08	1,08
psiholog	0,30	1,08	1,08
dipl. medic. sestra	1,16	4,18	4,18
SKUPAJ	2,80	10,08	10,08

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52	1,98
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	1,00	8,00	1,44	1,21	1,73	0,52	1,98

327 014 RAZVOJNE AMBULANTE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		5,10	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	2,10	4,30	2,60	3,30
govor. terap.=logoped	0,50	2,55	0,50	0,00	1,00	0,50	0,55
dipl.del.terapevt / viš.	0,50	2,55	0,50	0,10	0,95	1,00	0,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
SKUPAJ		30,60	6,00	3,60	8,65	6,10	6,25

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		1,59	1,59
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,59	1,59
medicinski tehnik	1,10	1,75	1,75
SKUPAJ	2,10	3,34	3,34

302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		0,38	0,38
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	0,38	0,38
psihiater	0,30	0,11	0,11
psiholog	0,30	0,11	0,11
dipl. medic. sestra	1,16	0,44	0,44
SKUPAJ	2,80	1,05	1,05

306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,075	0,075
	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00 0,075	0,075
dipl. med. sestra	0,50 0,038	0,038
medicinski tehnik	1,00 0,075	0,075
SKUPAJ	2,50 0,188	0,188

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,76	0,76
	št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihater	1,00 0,76	0,76
medicinski tehnik	1,00 0,76	0,76
adm.tehn.delavci	0,31 0,24	0,24
SKUPAJ	2,00 1,52	1,52

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI SE OBRAČUNAVAJO V PAVŠALU (brez dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	10,89	1,00	6,49	1,20	1,00	0,00	1,20
psiholog	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
psihater	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	2,10	4,30	2,60	0,00	3,30
govor. terap.=logoped	2,55	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,55
dipl.del.terapevt / viš.	2,55	0,50	0,10	0,95	1,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	17,75	2,44	6,56	2,93	2,12	0,52	3,18
medicinski tehnik	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	54,78	7,44	20,99	10,38	7,22	0,52	8,23

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št.točk	30.603
št.laborat.del. iz ur	2,40

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	8,75	1,14	3,67	1,36	1,09	0,08	1,40

DEŽURSTVO**338 022 NMP - DEŽURSTVO (SNMP + PNMP)**

	ZDL (SNMP + PNMP)
št. timov	4,00
št.nosilcev tima iz ur	10,60
	norm. št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65 10,60
dipl. zdravstvenik 2	2,65 10,60
SKUPAJ	21,20

338 020 NMP - PHE

ZDL		
št. timov	4,00	
št.nosilcev tima iz ur		22,24
	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	5,56	22,24

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

ZDL		
št.adm.tehn.del. iz ur		6,64

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	47.339	2.565.774	293.502	497.060	591.738	473.390	118.348	591.738
- od tega ordinacije	34.027	1.844.263	210.967	357.284	425.338	340.270	85.068	425.338
št.nosilcev tima iz ur		54,20	6,20	10,50	12,50	10,00	2,50	12,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	54,20	6,20	10,50	12,50	10,00	2,50	12,50
zdravstveni tehnik	1,00	54,20	6,20	10,50	12,50	10,00	2,50	12,50
SKUPAJ	2,00	108,40	12,40	21,00	25,00	20,00	5,00	25,00

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	32.060	1.220.524	240.450	288.540	274.754	160.300	64.120	192.360
- od tega ordinacije	30.146	1.147.658	226.095	271.314	258.351	150.730	60.292	180.876
št.nosilcev tima iz ur		38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,14	15,00	18,00	17,14	10,00	4,00	12,00

401 110 ORTODONTIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	425.338	124.550	62.275	62.275	54.802	121.436
- od tega ordinacije	37.255	254.452	74.510	37.255	37.255	32.784	72.647
št.nosilcev tima iz ur		6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
ortodont	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
zdravstveni tehnik	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
SKUPAJ	2,00	13,66	4,00	2,00	2,00	1,76	3,90

402 111 PEDONTOLOGIJA

	norm.	ZDL	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	35.065	70.130	17.533	35.065	17.533
- od tega ordinacije	33.007	66.014	16.504	33.007	16.504
št.nosilcev tima iz ur		2,00	0,50	1,00	0,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	2,00	0,50	1,00	0,50
zdravstveni tehnik	1,00	2,00	0,50	1,00	0,50
SKUPAJ	2,00	4,00	1,00	2,00	1,00

405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST				
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	ŠIŠKA
št. točk SKUPAJ	70.346	70.346	35.173	35.173
- od tega ordinacije	37.255	37.255	18.628	18.628
št.nosilcev tima iz ur		1,00	0,50	0,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec. protet.	1,00	1,00	0,50	0,50
zdravstveni tehnik	1,00	1,00	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	2,00	1,00	1,00

403 112 PARADONTOLOGIJA				
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	MOSTE
št. točk SKUPAJ	45.565	136.695	68.348	68.348
- od tega ordinacije	43.508	130.524	65.262	65.262
št.nosilcev tima iz ur		3,00	1,50	1,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	3,00	1,50	1,50
zdravstveni tehnik	1,50	4,50	2,25	2,25
SKUPAJ	2,50	7,50	3,75	3,75

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	4.488.807	762.022	847.875	1.014.647	758.730	182.468	923.066
št.nosilcev tima iz ur	105,10	17,70	20,50	24,07	17,38	4,50	20,95

ORDINACIJE							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	3.480.166	595.462	665.853	802.709	575.419	145.360	695.364
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	12,83	4,00	1,00	3,00	2,38	0,00	2,45
zobozdravnik	92,27	13,70	19,50	21,07	15,00	4,50	18,50
zdravstveni tehnik	106,60	18,45	20,50	24,82	17,38	4,50	20,95
SKUPAJ	211,70	36,15	41,00	48,89	34,76	9,00	41,90

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	197.659	64.568	24.213	24.213	37.449	0	47.215
zobotehniki-višji	726.169	87.710	141.266	168.301	131.836	33.477	163.580
zobotehniki-srednji	923.828	152.278	165.479	192.514	169.285	33.477	210.795
SKUPAJ							
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zobotehniki-višji	8,83	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95
zobotehniki-srednji	31,41	4,00	6,15	7,31	5,60	1,45	6,90
SKUPAJ	40,24	7,00	7,15	8,31	7,48	1,45	8,85

ZOBNI RTG							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	84.816	14.284	16.544	19.424	14.026	3.632	16.907
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	5,26	0,89	1,03	1,20	0,87	0,23	1,05

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	39,42	6,76	7,54	8,95	6,60	1,64	7,94

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU**402 111 PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL**

	norm.	ZDL	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.del.iz ur	2,06	4,12	1,03	2,06	1,03
št.nosilcev tima iz ur		2,00	0,50	1,00	0,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	2,00	0,50	1,00	0,50
zdravstveni tehnik	1,00	2,00	0,50	1,00	0,50
SKUPAJ	2,00	4,00	1,00	2,00	1,00

446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
št. ur	1.500	17.820	3.510	2.205	3.780	2.505	1.365	4.455
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97

404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		0,260	0,260
		št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	0,26	0,26
zdravstveni tehnik	1,00	0,26	0,26
SKUPAJ	2,00	0,52	0,52

SKUPAJ PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU (BREZ DEŽURNE SLUŽBE)**PAVŠALI - ORDINACIJE**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
zobozdr. spec.	2,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,50
zobozdravnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. med. sestra	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik	2,26	0,00	0,26	0,50	1,00	0,00	0,50
SKUPAJ	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
zobotehnik - srednji	0,33	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,05

PAVŠALI - ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	2,54	0,35	0,32	0,54	0,58	0,14	0,61

DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU**438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU****ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu**

		ZDL	CENTER
št. timov	1,80		
ŠT.DEL. IZ UR	norm.		
zobozdravniki	0,29	0,52	0,52
zdravstveni tehniki	0,29	0,52	0,52
SKUPAJ	0,58	1,04	1,04

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu

		ZDL	CENTER
ŠT.DEL. IZ UR			
adm.tehn.del.		0,11	0,11

REKAPITULACIJA**1. ZDR. DELAVCI (BREZ LAB., ZOBOTEH., ZOBNEGA RTG.)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.407.859	704.430	577.608	1.109.098	789.717	304.367	922.640	
disp.za ženske	321.134	55.469	43.791	81.743	55.469	29.194	55.469	
spl.dejav. v točkah	1.793.219	242.647	882.650	112.181	225.582	8.162	321.996	
fizioterapija v št. uteži	25.382	4.423	4.423	3.244	5.036	3.538	4.718	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	595.462	665.853	802.709	575.419	145.360	695.364	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	382,39	58,93	49,19	99,21	67,90	27,21	79,95	
disp.za ženske	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	250,28	42,62	67,47	40,17	40,02	14,45	45,54	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,58	0,62	0,56	1,28	0,90	0,34	0,88	
spl.dejav. - pavšali	54,78	7,44	20,99	10,38	7,22	0,52	8,23	
spl.dejav. - NMP - dežurstvo	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
spl.dejav. - NMP - PHE	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
zobozdravstvo - ordinacije	211,70	36,15	41,00	48,89	34,76	9,00	41,90	
zobozdravstvo - pavšali	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	992,10	152,86	185,99	210,44	159,23	54,93	185,21	43,44

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. TOČK	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	634.368
disp.za ženske	20.999
spl.dejav. v točkah	98.126
spl. dejav. - pavšali	30.603
SKUPAJ	784.095
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	49,84
disp.za ženske	1,65
spl.dejav. v točkah	8,04
spl. dejav. - pavšali	2,40
SKUPAJ	61,94

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	923.828	152.278	165.479	192.514	169.285	33.477	210.795
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	40,24	7,00	7,15	8,31	7,48	1,45	8,85
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,05
SKUPAJ	40,57	7,00	7,28	8,36	7,58	1,45	8,90

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	84.816	14.284	16.544	19.424	14.026	3.632	16.907
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,26	0,89	1,03	1,20	0,87	0,23	1,05
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03
SKUPAJ	5,37	0,89	1,04	1,23	0,92	0,23	1,07

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	59,08	9,44	7,71	14,91	10,60	4,06	12,35	
disp.za ženske	4,40	0,76	0,60	1,12	0,76	0,40	0,76	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	40,58	6,85	11,45	6,37	6,40	2,19	7,33	
spl.dejav. - pavšali	8,75	1,14	3,67	1,36	1,09	0,08	1,40	
spl.dejav. - dežurstvo	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
zobozdravstvo	39,42	6,76	7,54	8,95	6,60	1,64	7,94	
zobozdravstvo - pavšali	2,54	0,35	0,32	0,54	0,58	0,14	0,61	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	161,52	25,29	31,40	33,26	26,03	8,50	30,39	6,64
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	51,69	8,09	10,05	10,64	8,33	2,72	9,72	2,12
- snažilke izven ZDL 30%	48,46	7,59	9,42	9,98	7,81	2,55	9,12	1,99
- UPRAVA 38%	61,38	9,61	11,93	12,64	9,89	3,23	11,55	2,52

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	992,10	152,86	185,99	210,44	159,23	54,93	185,21	43,44
diagnostični laboratorij	61,94							
zobotehnični laboratorij	40,57	7,00	7,28	8,36	7,58	1,45	8,90	
zobni RTG	5,37	0,89	1,04	1,23	0,92	0,23	1,07	
adm. v enoti	51,69	8,09	10,05	10,64	8,33	2,72	9,72	2,12
SKUPAJ	1.151,66	168,84	204,36	230,67	176,06	59,33	204,91	45,56
UPRAVA	61,38							
SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZS	1.213,04							

Tabela 23: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+PNMP	Uprava
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.									
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	382,39	58,93	49,19	99,21	67,90	27,21	79,95		
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	250,28	42,62	67,47	40,17	40,02	14,45	45,54		
3. Disp.za ženske brez lab.	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75		
4. Zdravstveno vzgojne delavnice	4,58	0,62	0,56	1,28	0,90	0,34	0,88		
5. Pavšali, spl.var. brez lab.	54,78	7,44	20,99	10,38	7,22	0,52	8,23		
6. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	78,97	5,82	7,50	7,60	6,04	2,15	6,99		42,87
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	798,49	120,19	149,46	165,64	126,83	47,18	146,33		42,87
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.									
1. Točke - zobozdravstvo	257,19	44,04	49,18	58,40	43,11	10,68	51,80		
2. Pavšali, zobozdravstvo	16,84	2,34	2,13	3,60	3,82	0,91	4,05		
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	29,45	2,27	2,55	3,04	2,30	0,57	2,74		15,99
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,04		1,04						
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	304,53	48,65	54,90	65,03	49,23	12,15	58,58		15,99
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.103,02	168,84	204,36	230,67	176,06	59,33	204,91		58,86
III. NMP - DEŽURSTVO, NMP - PHE									
1. NMP - DEŽURSTVO	21,20							21,20	
2. NMP - PHE	22,24							22,24	
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	4,65							2,12	2,52
III. SKUPAJ NMP	48,09							45,56	2,52
IV. Diagnostični laboratorij									
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	61,94								
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	3,76								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,02								
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	72,72								
V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila									
1. Zdravnik specialist	2,00								
2. Medicinski tehnik	2,00								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43								
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43								
VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom									
1. Zdravnik specialist	0,70								
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nefrofiz.	1,60								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25								
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55								
VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.									
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	4,00	1,00	0,50	2,00		0,50			
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	4,00	1,00	0,50	2,00		0,50			
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	2,00	0,50	0,25	1,00		0,25			
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,20	0,05	0,03	0,10		0,03			
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,09	0,12	0,06	0,25		0,06			0,59
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	11,29	2,67	1,34	5,35		1,34			0,59
VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ									
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00								
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00								
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	2,50								
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,36								
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	14,11								
IX. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela									
Zdravniki specialisti	11,40		5,00	3,00	1,40		2,00		
DMS, SMS in nezdravstveni delavci	25,86		11,00	8,00	2,86		4,00		
Klinični psihologi in psihologi	3,00		1,00	2,00					
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	4,09		0,80	0,57	0,21		0,29		2,22
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	44,35		17,80	13,57	4,47		6,29		2,22
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	1.206,75	171,51	223,49	249,59	180,53	60,66	211,20	45,56	64,19

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+PNMP	Uprava
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.	93,81								
VSE SKUPAJ	1.300,56								
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+PNMP	Uprava
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI									
I. IZ ZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	112,81	18,18	23,43	23,76	18,87	6,73	21,84		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	36,10	5,82	7,50	7,60	6,04	2,15	6,99		
b.) Adm. izven ZDL 30%	33,84	5,46	7,03	7,13	5,66	2,02	6,55		
c.) Uprava 38%	42,87	6,91	8,90	9,03	7,17	2,56	8,30		
II. IZ ZZS - zobozdr. dej.	42,07	7,11	7,96	9,50	7,18	1,77	8,55		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	13,46	2,27	2,55	3,04	2,30	0,57	2,74		
b.) Adm. izven ZDL 30%	12,62	2,13	2,39	2,85	2,16	0,53	2,56		
c.) Uprava 38%	15,99	2,70	3,03	3,61	2,73	0,67	3,25		
III. NMP	6,64							6,64	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,12							2,12	
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,99							1,99	
c.) Uprava 38%	2,52							2,52	
IV. Diagnostični laboratorij	10,03								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,21								
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,01								
c.) Uprava 38%	3,81								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,61								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18								
c.) Uprava 38%	0,23								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,35								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11								
c.) Uprava 38%	0,13								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	1,56	0,39	0,19	0,78	0,00	0,19	0,00		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,50	0,12	0,06	0,25	0,00	0,06	0,00		
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,47	0,12	0,06	0,23	0,00	0,06	0,00		
c.) Uprava 38%	0,59	0,15	0,07	0,30	0,00	0,07	0,00		
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	1,95								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,62								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,58								
c.) Uprava 38%	0,74								
IX. Izven pog. z ZZS - medic. dela	5,84		2,49	1,78	0,65		0,92		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,87		0,80	0,57	0,21		0,29		
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,75		0,75	0,53	0,20		0,27		
c.) Uprava 38%	2,22		0,95	0,68	0,25		0,35		
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	168,92	25,68	34,09	35,82	26,70	8,70	31,30	6,64	
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.	12,94								
VSE SKUPAJ	181,87								
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+PNMP	Uprava
a.) Vod. in adm. v enoti									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	36,10	5,82	7,50	7,60	6,04	2,15	6,99		
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	13,46	2,27	2,55	3,04	2,30	0,57	2,74		
III. Iz NMP	2,12							2,12	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,21								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,50	0,12	0,06	0,25	0,00	0,06	0,00		
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	0,62								
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,87		0,80	0,57	0,21		0,29		
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	54,06	8,22	10,91	11,46	8,54	2,78	10,02	2,12	
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.	4,14								
VSE SKUPAJ	58,20								

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+PNMP	Uprava
b.) Adm. izven ZDL									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	33,84	5,46	7,03	7,13	5,66	2,02	6,55		
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	12,62	2,13	2,39	2,85	2,16	0,53	2,56		
III. Iz NMP	1,99							1,99	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,01								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,47	0,12	0,06	0,23	0,00	0,06	0,00		
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	0,58								
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,75		0,75	0,53	0,20		0,27		
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	50,68	7,70	10,23	10,74	8,01	2,61	9,39	1,99	
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.	3,88								
VSE SKUPAJ	54,56								
c.) Uprava									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	42,87	6,91	8,90	9,03	7,17	2,56	8,30		
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,99	2,70	3,03	3,61	2,73	0,67	3,25		
III. Iz NMP	2,52							2,52	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,81								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,59	0,15	0,07	0,30	0,00	0,07	0,00		
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	0,74								
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,22		0,95	0,68	0,25		0,35		
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	64,19	9,76	12,95	13,61	10,15	3,30	11,90	2,52	
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.	4,92								
VSE SKUPAJ	69,11								

Tabela 24: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS

Dejavnost	OE		BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI																
302 001 Splošna ambulanta - skupaj	14,00	384.832	12,00	329.856	25,00	687.200	19,37	532.443	8,00	219.904	17,00	467.296	95,37	2.621.531		
302 001 Splošna ambulanta - preventiva		10.199		5.569		7.923		13.748		34		4.327		41.799		
302 001 Splošna ambulanta - kurativa		374.633		324.287		679.278		518.695		219.870		462.969		2.579.732		
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,74	20.341	1,39	38.208	1,26	34.635	1,06	29.137			2,10	57.725	6,55	180.046		
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	3,85	106.664	1,36	37.679	4,37	121.071	3,16	87.548	0,68	18.839	5,47	151.546	18,89	523.347		
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,15	54.862	0,24	11.449	1,63	77.761	0,84	40.073	0,32	15.266	1,53	72.990	5,71	272.401		
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,06	84.777	3,19	88.379	4,89	135.477	2,13	59.012	1,06	29.367	3,63	100.569	17,96	497.582		
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,11	52.954	1,51	72.036	1,11	52.954	0,87	41.504	0,44	20.991	1,52	72.513	6,56	312.951		
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	6,91	191.442	4,55	126.058	9,26	256.548	5,29	146.559	1,74	48.207	9,10	252.116	36,85	1.020.929		
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,26	107.816	1,75	83.486	2,74	130.714	1,71	81.577	0,76	36.257	3,05	145.503	12,27	585.353		
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	1,90	55.469	1,50	43.791	2,80	81.743	1,90	55.469	1,00	29.194	1,90	55.469	11,00	321.134		
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.758		1.864		3.728		2.900		1.303		2.608		15.161		
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		52.711		41.927		78.015		52.569		27.891		52.861		305.973		
UTEŽI																
507 028 Fizioterapija	7,50	4.423	7,50	4.423	5,50	3.244	8,54	5.036	6,00	3.538	8,00	4.718	43,04	25.382		
PRIMERI																
510 029 Patronaža	22,00	29.700	8,00	10.800	20,05	27.068	14,00	18.900	8,00	10.800	15,50	20.925	87,55	118.193		
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	4,00	5.400	8,50	11.475	6,00	8.100			6,00	8.100	25,50	34.425		
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	28,55	38.543	20,00	27.000	8,00	10.800	21,50	29.025	113,05	152.618		
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH																
512 032 Dispanzer za mentalno zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	2,00	43.044	1,00	21.522			2,50	53.805	14,00	301.308		
512 033 Klinični psiholog	1,00	22.853	2,00	45.706	1,40	31.994					0,60	13.712	5,00	114.265		
SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.	2,50	55.136	9,00	196.360	3,40	75.038	1,00	21.522			2,10	67.517	18,00	415.573		
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,40	20.818	0,89	46.320			0,80	41.636	2,94	153.012		
SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.	2,95	78.556	9,40	217.178	3,80	95.856	1,89	67.842			2,90	109.153	20,94	568.585		
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH																
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690		
229 239 Pulmologija							1,00	61.964			1,00	61.964	2,00	123.928		
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918		
220 229 Okulistika	1,58	82.511	2,50	130.555							1,00	52.222	5,08	265.288		
224 242 Pedopsihiatrija							1,00	33.000					1,00	33.000		
231 247 Rentgen - RTG			1,27	110.090							0,40	34.674	1,67	144.764		
231 246 Ultrazvok - UZ	0,44	21.723	1,44	71.093			0,50	24.685			0,80	39.496	3,18	156.996		

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠISKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
Dejavnost														
231 211 Mamografija			1,24	67.476									1,24	67.476
206 210 Bolezni dojk			2,16	90.050									2,16	90.050
204 207 Fizioterapija			0,50	16.834									0,50	16.834
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.	3,12	164.091	13,21	665.472	0,30	16.325	3,20	157.740	0,15	8.162	3,65	212.843	23,63	1.224.634
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				4.200										4.200
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	293.502	10,50	497.060	12,50	591.738	10,00	473.390	2,50	118.348	12,50	591.738	54,20	2.565.774
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	240.450	9,00	288.540	8,57	274.754	5,00	160.300	2,00	64.120	6,00	192.360	38,07	1.220.524
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338
402 111 Pedontologija					0,50	17.533	1,00	35.065			0,50	17.533	2,00	70.130
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Paradontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695
SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU	17,70	762.022	20,50	847.875	24,07	1.014.647	17,38	758.730	4,50	182.468	20,95	923.066	105,10	4.488.807

Tabela 25: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa

Kadri	Normativ	CENTER		MOSTE		ŠISKA		VIČ		ZDL	
		Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan
Nosilci - zdravniki specialisti	21.942	5,00	109.710	3,00	65.826	1,40	30.719	2,00	43.884	11,40	250.139
Diplomirane medic. sestre	14.310	4,00	57.240	3,00	42.930	1,86	26.617	2,00	28.620	10,86	155.407
Srednje medic. sestre	11.066	6,00	66.396	5,00	55.330	1,00	11.066	2,00	22.132	14,00	154.924
Nezdravstveni delavci	11.066	1,00	11.066							1,00	11.066
Skupaj		16,00	244.412	11,00	164.086	4,26	68.401	6,00	94.636	37,26	571.535

Tabela 26: Ciljni delovni normativi po nosilcih

SPLOŠNA AMBULANTA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	30.187	2.516	
K iz obiskov	13.000	1.083	*
K iz obiskov / efekt.uro	9,1		
K - plan prev.	individualno po zdravnikih		90%
prvi : ponovni prev. preg.			50%:50%
stroški laboratorija v EUR	14.200	1.183	
odklanjanje pacientov	2.578 + 10% = 2.836 K iz glav.**		

*ZZS poravna 96% celotne vrednosti programa (celoten program je 27.488 K iz obiskov), korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če izvajalec opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

**Podatek na stanje 31.8.2016.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Plan preventive = 15 % opredeljenih v starosti: M 35-65 in Ž 45-70 let + družinsko obremenjeni. Med opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50 % ponovnih.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

REFERENČNE AMBULANTE:

Določila glede preventive za referenčne ambulante ne veljajo.

Dodaten znesek za stroške laboratorija: 10.372 EUR.

Skupen znesek za stroške laboratorija: 14.200 EUR + 10.372 EUR = 24.572 EUR.

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
K iz obiskov	27.488	2.291
K iz obiskov / efekt.uro	19,2	
stroški laboratorija v EUR	14.200	1.183

- Izračun potrebnega obsega tima v splošni ambulanti v socialnem zavodu: 5 ur dela zdravniške ekipe (1.514 ur je ena zdravniška ekipa) na število opredeljenih zavarovanih oseb za v socialnovarstvenem zavodu lečečega zdravnika.
- Število opredeljenih zavarovanih oseb ne more presežati števila mest, ki so navedena v Dogovoru v Prilogi SVZ II/e - Izvajalci v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
- Če si oskrbovanci izberejo osebnega zdravnika izven socialnovarstvenega zavoda, se bo izvajalcu ustrezno znižalo število ur in vrednost programa.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

OTROŠKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	23.180	1.899	
K iz obiskov -kurat.	9.983	821	8.959
K iz obiskov -prev.	11.073	962	3.080
Sk. K iz obiskov	21.056	1.783	12.039
K iz obiskov / efekt.uro	14,7		
odklanjanje pacientov	1.803 + 10% = 1.983 K iz glav.*		

*Podatek na stanje 31.8.2016.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
K iz glavarine	30.062	2.505
K iz obiskov	13.000	1.083
stroški laboratorija v EUR	11.819	985
zdravila	ciljni N	
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62	

*ZZS poravna celotno vrednost programa (celoten program je 27.705 K iz obiskov), korigirano z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če izvajalec opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto.

- Ciljno vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) določi ZZS na osnovi št. pogojno opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

OTROŠKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
plan preventive	47.706	3.976
stroški laboratorija v EUR	12.915	1.076

- Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.
- ZZS poravna vso realizirano preventivo.

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

ŠOL. DISP. - SK. KUR.+PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.111	1.843	
K iz obiskov -kur.	9.522	794	8.785
K iz obiskov -prev.	12.763	1.064	3.455
Sk. K iz obiskov	22.285	1.857	12.241
K iz obiskov / efekt.uro	15,6		
odklanjanje pacientov	1.720 + 10% = 1.892 K iz glav.*		

*Podatek na stanje 31.8.2016.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
K iz glavarine	30.187	2.516
K iz obiskov	13.000	1.083
stroški laboratorija v EUR	11.994	1.000

*ZZS poravna celotno vrednost programa (celoten program je 27.705 K iz obiskov), korigirano z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če izvajalec opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto.

ŠOLSKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
plan preventive	47.706	3.976
stroški laboratorija v EUR	12.915	1.076

- Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.
- ZZS poravna vso realizirano preventivo.

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

DISPANZER ZA ŽENSKE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	26.819	2.235	
K iz obiskov	15.000	1.250	*
K iz obiskov / efekt.uro	10,5		
plan preventive-povp.	1.378	115	70%
stroški laboratorija v EUR	7.509	626	
odklanjanje pacientov	1.766 + 10% = 1.943 K iz glav.**		

*ZZS poravna 92% celotne vrednosti programa (celoten program je 29.194 K iz obiskov), korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če izvajalec opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na leto. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZS zagotov izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 70 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

**Podatek na stanje 31.8.2016.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Plan preventive = 1/3 opred. žensk v starosti od 20-64 let.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povp.st. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

FIZIOTERAPIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. uteži	568,19	47,35
plan št. primerov	329	27

- En delovni nalog je en primer.
- Plan je izpolnjen, če je izpolnjen plan števila primerov ali plan števila uteži.

Pomembno

Spremljanje realizacije: izvajalci morajo redno spremljati svojo realizacijo.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA IN DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

kader	letni norm.	meseč./12
klinični psiholog	22.853	1.904
psiholog	21.522	1.794
spec.pedag.	21.522	1.794
dipl.def. - logoped	21.522	1.794

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU

PATRONAŽNA SLUŽBA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
<u>št. primerov</u>	1.350	113
* prerazporeditev norm. za vodenje patr.dejav.	28	2
korigiran norm.	1.378	115
<u>vrednost</u>	36.107 EUR	3.009 EUR
* prerazporeditev norm. za vodenje patr.dejav.	742 EUR	62 EUR
korigiran norm.	36.849 EUR	3.071 EUR

NEGA NA DOMU

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
<u>št. primerov</u>	1.350	113
* prerazpored.norm. za vodenje patr.dej.	28	2
korigiran norm.	1.378	115
<u>vrednost</u>	27.723 EUR	2.310 EUR
* prerazpored.norm. za vodenje patr.dej.	570 EUR	47 EUR
korigiran norm.	28.293 EUR	2.358 EUR

* - Letni delovni normativ za patronažne med. sestre je povečan zaradi zmanjšanja letnega delovnega normativa vodjem patronažnih služb za čas vodenja, ki je v odvisnosti od števila patronažnih med. sester v posamezni enoti ZDL.

- Ob končnem letnem obračunu je za ZDL obračun sledeč:

- Če ZDL realizira oziroma preseže skupno načrtovano število primerov, se mu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti.
- Če ZDL ne realizira skupnega načrtovanega števila primerov, se primerja realizirana vrednost programa in pogodbena vrednost, zmanjšana za odstotek

nedoseganja skupnega načrtovanega števila primerov (v nadaljevanju: ZmanPV). Če je realizirana vrednost večja od ZmanPV, se nam prizna ZmanPV, sicer pa realizirana vrednost.

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	52.045	4.337

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

KARDIOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	48.053	4.004
plan obiskov	1.407	117
št. obiskov / efekt.uro	1,0	
plan prvih pregledov	1.090	91
stroški laboratorija v EUR	10.935	911

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PULMOLOGIJA Z RTG

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	45.508	3.792
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371
plan obiskov	2.992	249
št. obiskov / efekt.uro	2,1	
plan prvih pregledov	1.111	93
stroški laboratorija v EUR	6.872	573

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

OTORINOLARINGOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	37.959	3.163
plan obiskov	2.660	222
št. obiskov / efekt.uro	1,9	
plan prvih pregledov	1.122	94
stroški laboratorija v EUR	1.407	117

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

OKULISTIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	52.222	4.352
plan obiskov	4.570	381
št. obiskov / efekt.uro	3,2	
plan prvih pregledov	2.706	226
stroški laboratorija v EUR	1.407	117

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Ciljno vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) določijo ZZS na osnovi št. pogojno opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PEDOPSIHIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	33.000	2.750
plan obiskov	1.053	88
št. obiskov / efekt.uro	0,7	
plan prvih pregledov	77	6
stroški laboratorija v EUR	510	42

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Ciljno vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) določijo ZZS na osnovi št. pogojno opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

RENTGEN

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - skupaj	86.685	7.224
št.točk - zdr.spec.	27.302	2.275
št.toč - RTG inž.	17.466	1.456

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ULTRAZVOK

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	49.370	4.114

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

DIABETOLOGJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	54.416	4.535
plan obiskov	5.201	433
št. obiskov / efekt.uro	3,6	
plan prvih pregledov	176	15
stroški laboratorija v EUR	27.329	2.277

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Ciljno vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) določi ZZS na osnovi št. pogojno opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

FIZIATRJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk*	33.667	2.806
plan obiskov	4.942	412
št. obiskov / efekt.uro	3,5	
plan prvih pregledov	3.116	260
stroški laboratorija v EUR	1.407	117

*Znižani normativ, ki velja pod pogojem, da se ne obračunava naslednjih storitev: 12030, 13631, 13633, 13691, 19701, 19702, 93302, 93310, 93321, 93341, 93345, 93432, 93451, 93452, 93453, 93491 in 93492. Polni normativ je 37.959 točk.

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

MAMOGRAFIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - skupaj	54.416	4.535
št. točk - ordinacija	37.959	3.163
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

BOLEZNI DOJK

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	41.690	3.474
plan obiskov	6.624	552
št. obiskov / efekt.uro	4,6	
plan prvih pregledov	1.528	127
plan kontrolnih pregledov	3.090	258

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.
- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.
- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Preseganje plana prvih pregledov ZZS plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	47.318	3.943

- Normativ 47.318 točk velja za tim zdr. spec. + dipl. medic. sestra + zdrav. tehnik.

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	34.027	2.836
glavarina	1.692 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.692 + 10% = 1.861*	

*Podatek na stanje 31.8.2016.

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povprečje v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	30.146	2.512
glavarina	1.243 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.243 + 10% = 1.367*	

*Podatek na stanje 31.8.2016.

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povprečje v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

ORTODONTIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	37.255	3.105

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PEDONTOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	33.007	2.751

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	37.255	3.105

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PARADONTOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	43.508	3.626

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ZOBOTEHNIKI

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
zobotehnik - višji	16.142	1.345
zobotehnik - srednji	16.000	1.333

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ZOBNI RTG

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - RTG inž.	16.142	1.345

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

Tabela 27: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR)

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	423,00	62	26.226,00	77	32.571,00	92	38.916,00	67	28.341,00	22	9.306,00	74	31.302,00	24	11.907,00	2	846,00	420	179.415,00
Zaposleni v zdravstveni negi:																			
Visoka izobrazba	282,00	48	13.536,00	35	9.870,00	59	16.638,00	43	12.126,00	18	5.076,00	50	14.100,00	10	3.308,00	2	564,00	265	75.218,00
Srednja izobrazba	141,00	52	7.332,00	83	11.703,00	97	13.677,00	68	9.588,00	18	2.538,00	72	10.152,00	13	2.150,00	1	141,00	404	57.281,00
Ostali delavci:																			
Delavci z visoko izobrazbo	282,00	16	4.512,00	44	12.408,00	16	4.512,00	14	3.948,00	6	1.692,00	25	7.050,00	0	0,00	32	9.024,00	153	43.146,00
Delavci z višjo izobrazbo	188,00	2	376,00	4	752,00	4	752,00	10	1.880,00	4	752,00	4	752,00	0	0,00	7	1.316,00	35	6.580,00
Delavci s srednjo izobrazbo	132,00	19	2.508,00	22	2.904,00	27	3.564,00	19	2.508,00	7	924,00	21	2.772,00	1	155,00	20	2.640,00	136	17.975,00
Delavci v IV. tarifni skupini	38,00	1	38,00	2	76,00	5	190,00	1	38,00	1	38,00	5	190,00	1	45,00	0	0,00	16	615,00
Delavci v III. tarifni skupini	29,00	1	29,00	1	29,00	4	116,00	2	58,00	0	0,00	2	58,00	0	0,00	0	0,00	10	290,00
Delavci v II. tarifni skupini	19,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	67,00	0	0,00	3	67,00
SKUPAJ		201	54.557,00	268	70.313,00	304	78.365,00	224	58.487,00	76	20.326,00	253	66.376,00	52	17.632,00	64	14.531,00	1.442	380.587,00

Opombe:

- Znesek zajema plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, dnevnice ter stroške prevoza in bivanja.
- V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in sredstva za specializacije.
- V vseh enotah je letni planirani znesek na delavca iz posamezne skupine enak, razen v SNMP, kjer je ta znesek višji, kot v drugih enotah.
- Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževanje plan stroškov izobraževanja znaša 998.153,00 EUR.

Tabela 28: Plan izobraževanja – specializacije, podiplomski študij in študij ob delu

OE	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentvid	SNMP	Uprava	ZDL skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPECIALIZACIJE – specializanti, ki so zaposleni v ZDL – za potrebe ljubljanske regije									
družinska medicina	6	7	8	5	7	5			38
pediatrija	5	2	5	4	1	1			18
urgentna medicina							1		1
SKUPAJ	11	9	13	9	8	6	1		57
Ostale specializacije									
klinična psihologija					1				1
klinična logopedija			1		1				2
medicinska biokemija					1				1
Medicina dela, prometa in športa		2		1					3
SKUPAJ		2	1	1	3				7
Potrebe ZDL, posredovane Zdravniški zbornici Slovenije v septembru 2016 – za razpis specializacij v letu 2017, na osnovi predvidenih upokojitev v obdobju 2017-2024									
družinska medicina									35
pediatrija									26
urgentna medicina									5
ginekologija in porodništvo									1
otorinolaringologija									1
otroška in mladinska psihiatrija									1
interna medicina									3
fizikalna in rehabilitacijska medicina									1
medicina dela, prometa in športa									5
radiologija									2
čeljustna in zobna ortopedija									1
parodontologija									3
SKUPAJ									1
ŠTUDIJ OB DELU									
Zdravstvena fakulteta - smer zdravstvena nega		1			1				2
Druga bolonjska stopnja (EF, FF, VŠZD)	1								1
Doktorski študij								1	1

14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 29: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	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	Indeks FN 2017/ Oc.real. 2016
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.595.967	2.591.478	2.595.967	100,00	100,17
- od tega: preventiva (prvi pregled):	39.340	33.669	27.266	69,31	80,98
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	39.341	33.670	27.266	69,31	80,98
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	178.122	238.460	178.122	100,00	74,70
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal – št. obiskov)		204.276		/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	136.156	153.012	100,00	112,38
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	321.134	309.779	321.134	100,00	103,67
- od tega preventiva (samo 0153)	15.162	12.827	15.161	99,99	118,20
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.012.341	844.292	1.018.713	100,63	120,66
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	590.600	579.765	579.628	98,14	99,98
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	17.830	27.685	22.185	124,43	80,13
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		4.901		/	/
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	23	25	100,00	108,7
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	23	42	100,00	182,61
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	23	42	100,00	182,61
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	4	7	100,00	175,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	60	21	60	100,00	285,71
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0		
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	177	166	177	100,00	106,63
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	105	107	105	100,00	98,13
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	154	113	154	100,00	136,28
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)	604	604	604	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	5	8	66,67	160,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	21.898	24.448	24.455	111,68	100,03
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	116.280	111.068	117.180	100,77	105,50
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	258.264	266.637	258.264	100,00	96,86
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	87.768	74.211	109.710	125,00	147,84
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	8.000	3.304	4.200	52,50	127,12
- 544 034 Nega na domu (število točk)	36.338	35.677	35.438	97,52	99,33
86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	16.834	14.162	16.834	100,00	118,87
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	90.050	115.198	90.050	100,00	78,17
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	93.649	81.690	100,00	87,23
- 218 227 Nevrologija					

Dejavnost	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	Indeks FN 2017/ Oc.real. 2016
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 220 229 Okulistika	265.288	272.783	265.288	100,00	97,25
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	84.287	75.918	100,00	90,07
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	20.026	33.000	100,00	164,79
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.930	128.363	123.928	100,00	96,54
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	75.312	67.476	100,00	89,60
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	156.997	152.924	156.996	100,00	102,66
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	144.764	166.166	144.764	100,00	87,12
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	197.644	168.690	100,00	85,35
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.565.774	2.525.379	2.565.774	100,00	101,60
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.220.524	1.183.698	1.220.524	100,00	103,11
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	442.987	425.338	100,00	96,02
- 402 111 Pedontologija	70.130	62.164	70.130	100,00	112,81
- 403 112 Paradontologija	136.695	131.340	136.695	100,00	104,08
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	51.861	70.346	100,00	135,64
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo					
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)	12.342	12.342	12.342	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. St.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2016	od 1.1. do 31.12.2016	od 1.1. do 31.12.2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	58.327.289	59.036.049	59.250.827	101,58	100,36
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	43.901.654	44.576.606	44.712.497	101,85	100,30
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.736.971	1.594.604	1.594.604	91,80	100,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.698.538	6.837.718	6.860.112	102,41	100,33
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.997.048	3.940.536	4.090.536	102,34	103,81
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.993.078	2.086.585	1.993.078	100,00	95,52
762	7	Finančni prihodki	26.898	3.993	500	1,86	12,52
761, 763,764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	75.355	96.966	96.966	128,68	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	58.429.542	59.137.008	59.348.293	101,57	100,36
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	6.415.820	6.474.421	6.473.291	100,90	99,98
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	4.971.963	4.966.905	4.967.016	99,90	100,00
	12	ZDRAVILA	1.161.064	1.251.508	1.236.240	106,47	98,78
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.118.631	2.052.423	2.067.802	97,60	100,75
	14	Razkužila	151.364	131.900	131.900	87,14	100,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	330.230	378.653	385.624	116,77	101,84
	16	RTG material	61.588	58.171	57.357	93,13	98,60
	17	Medicinski potrošni material	582.766	585.604	585.604	100,49	100,00
	18	Zobozdravstveni material	992.683	898.095	907.317	91,40	101,03
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.692.268	1.662.974	1.662.974	98,27	100,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.438.428	1.413.528	1.413.528	98,27	100,00
	21	Laboratorijski material	253.840	249.446	249.446	98,27	100,00
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.443.857	1.507.516	1.506.275	104,32	99,92
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	797.151	813.639	813.639	102,07	100,00
	25	Voda	60.238	60.667	60.667	100,71	100,00
	26	Pisarniški material	292.176	317.163	317.163	108,55	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	294.292	316.047	314.806	106,97	99,61
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	7.863.066	8.162.030	8.114.951	103,20	99,42
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.351.948	1.464.818	1.450.436	107,28	99,02
	30	Laboratorijske storitve	886.940	911.666	911.666	102,79	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	465.008	553.152	538.770	115,86	97,40
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	6.511.118	6.697.212	6.664.515	102,36	99,51
	33	Storitve vzdrževanja	1.194.815	1.053.759	1.277.584	106,93	121,24
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	461.372	409.997	380.587	82,49	92,83
	35	Ostale nezdravstvene storitve	4.854.931	5.233.456	5.006.344	103,12	95,66
462	36	Amortizacija	2.417.478	2.148.358	2.148.358	88,87	100,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	41.538.469	41.385.873	42.395.492	102,06	102,44
	38	Plače zaposlenih	34.109.492	33.823.097	34.710.423	101,76	102,62
	39	Dajatve na plače	5.220.268	5.272.732	5.395.025	103,35	102,32
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.208.709	2.290.044	2.290.044	103,68	100,00
467	41	Finančni odhodki	49	483	483	985,71	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	159.052	206.385	193.812	121,85	93,91
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	58.393.934	58.377.550	59.326.387	101,60	101,63
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	35.608	759.459	21.906		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	35.608	759.459	21.906		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 31: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

Vrste investicij	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 / Oc. real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	411.750	148.187	586.750	142,50	395,95
1 Programska oprema (licence, rač. program)	411.750	148.187	586.750	142,50	395,95
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	537.800	625.791	1.041.500	193,66	166,43
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	537.800	625.791	1.041.500	193,66	166,43
III. OPREMA (A+B)	1.936.945	1.592.275	1.575.672	81,35	98,96
A Medicinska oprema	1.274.550	1.092.611	813.885	63,86	74,49
1 Ultrazvok			75.000		
2 Drugo	1.274.550	1.092.611	738.885	57,97	67,63
B Nemedicinska oprema	662.395	499.664	761.787	115,00	152,46
1 Informacijska tehnologija	203.320	121.537	259.470	127,62	213,49
2 Drugo	459.075	378.127	502.317	109,42	132,84
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	2.886.495	2.366.253	3.203.922	111,00	135,40

Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija 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 / Oc. real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	411.750	148.187	586.750	142,50	395,95
1 Amortizacija	128.872		289.434	224,59	
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	282.878	148.187	297.316	105,10	200,64
II. NEPREMIČNINE	537.800	625.791	1.041.500	193,66	166,43
1 Amortizacija	537.800	455.469	1.041.500	193,66	228,67
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		170.322			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A+B)	1.936.945	1.592.275	1.575.672	81,35	98,96
A Medicinska oprema	1.274.550	1.092.611	813.885	63,86	74,49
1 Amortizacija	1.274.550	1.092.611	813.885	63,86	74,49
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
B Nemedicinska oprema	662.395	499.664	761.787	115,00	152,46
1 Amortizacija	662.395	364.973	761.787	115,00	208,72
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo		134.691			
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.886.495	2.366.253	3.203.922	111,00	135,40
1 Amortizacija	2.603.617	1.913.053	2.906.606	111,64	151,94
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		170.322			

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija 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 / Oc. real. 2016
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	282.878	282.878	297.316	105,10	105,10

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija 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 / Real. 2016
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.196.471	2.124.247	2.124.247	96,71	100,00
II.	Obračunana amortizacija	2.198.700	2.447.844	2.447.844	111,33	100,00
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-207.926	-323.597	-323.597	155,63	100,00
IV.	Porabljena amortizacija	2.196.471	2.124.247	2.124.247	96,71	100,00

Opomba: viri financiranja pod drugo pri neopredmetenih osn. sredstvih so namenska sredstva za informatizacijo, prav tako pri nemedicinski opremi za nakup računalniške opreme.

Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:	489.200	176.493	312.707
1 ZD Čmučje: ureditev otoka za komunalne odpadke	10.000		10.000
2 ZD Bežigrad: okulistika, prenova prostora, idejna rešitev	1.500		1.500
3 ZP Mislejeva: ureditev prostora za izolacijo	4.000		4.000
4 ZP Mislejeva: zamenjava vhodnih vrat	1.800		1.800
5 ZD Bežigrad: steklena pregradna stena v čakalnici	4.500		4.500
6 ZD Bežigrad: kompresor za sterilizacijo	4.500		4.500
7 ZD Center: Sanacija terase	10.000		10.000
8 ZD Center: Zunanja svetila - nove kapice	4.000		4.000
9 ZD Center: Adaptacija fiziater	8.000		8.000
10 ZD Moste: ZVO, pregrad. stena v čakal. za kartoteko in hladilnik cepiv	4.731		4.731
11 ZD Moste: Menjava talne obloga v kleti - menjava vrat	16.476		16.476
12 ZD Moste: obnova prostora za perilo	3.200		3.200
13 ZD Polje: požarni alarm v kleti in nadstropju	13.000		13.000
14 ZD Polje: ureditev dodatnih sanitarij za odvzem urina v laboratoriju	12.001		12.001
15 ZD Šiška: Priprava projektne dok. za adapt. kletnih prostorov	14.000		14.000
16 ZD Šiška: Prestavitev plinskega priključka iz kleti na fasado objekta	10.000		10.000
17 ZD Šiška: Prenova prostorov uprave	50.000		50.000
18 ZD Šiška: Odprava pomanjkljivosti na osebнем dvigalu	2.500		2.500
19 Vič: ureditev ulivalnice v zobotehniki	9.680		9.680
20 Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje ZZVO 6 x zob. ord.	9.260		9.260
21 Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje ZV žensk - ginekologija	11.296		11.296
22 Vič: menjava PVC tlaka na stopnišču D trakta	5.000		5.000
23 Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM, ureditev prostora splošne ambulante za potrebe ZVŠOM - kurativa	20.338		20.338
24 Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje ZZVO 2 x zobna ord.	4.465		4.465
25 Rudnik: zamenjava notranjih vrat in namestitvev elektro ključavnice v laboratoriju, vložišču in čakalnici	4.660		4.660
26 Vič: statična sanacija stene v ginek. amb. in razširitev vratne odprtine	3.000		3.000
27 Vič: izdelava in vgradnja 2 x požarnih vrat v 1. N.- trakt B, stopnišče	9.000		9.000
28 Vič: izdelava in vgradnja pregradne stene v čakalnici MDPŠ	5.000		5.000
29 Vič: izdelava in vgradnja krilnih vrat v fizioterapiji	1.000		1.000
30 Rudnik: zvočna izolacija prostora za ADG	4.000		4.000
31 Rudnik: menjava oken v patronaži	2.000		2.000

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 20166	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
32	Vič: dograditev boilerja sanitarne vode - sistem Pantherm	2.500		2.500
33	ZD Šentvid: Ureditev klančine pri ZVPO - idejna rešitev, projekt - GD	5.500		5.500
34	ZD Šentvid: Avtomatska drsna vrata v prostore ZVPO	4.000		4.000
35	ZD Šentvid: Avtomatska zapornica - parkirišče zaposleni	2.800		2.800
36	ZD Šentvid: Zamenjava dotrajanih konvektorjev - grejje/hlajenje	9.000		9.000
37	ZD Šentvid: Ureditev boksa za parkiranje sl. vozil - 2 PM	15.000		15.000
38	ZD Šentvid: Ureditev dveh odvzemnih mest v lab. - idejna rešitev	2.000		2.000
39	Terme Čatež: prenova strehe	6.000		6.000
40	Gorjuše: ureditev parcelne meje	3.000		3.000
41	ZD Bežigra	13.000	13.000	
42	ZD Center	29.700	29.700	
43	ZD Moste Polje	31.843	31.843	
44	ZD Šiška	39.250	39.250	
45	ZD Vič Rudnik	41.300	41.300	
46	ZD Šentvid	21.400	21.400	

14.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost prilagamo predpisane obrazce.

Tabela 33: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja

Obrazec št.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljalca: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	ZD Bežigrad: dela vezana na izgradnjo prizidka	MOL		30.000
2	ZD Center: Uprava - preureditev arhiva v kleti	MOL		12.000
3	ZD Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	MOL		33.000
4	ZD Moste: projekt za prenovo zobnih ordinacij ZVC in sanitarij pri ZVC	MOL		12.000
5	ZD Moste: prenova zobnih ordinacij ZVC in sanitarij pri ZVC	MOL		210.000
6	ZD Moste: razširitev prostora za shranjevanje odpadkov	MOL		12.000
7	Prenova kletnih prostorov z menjavo oken - novejši del objekta	MOL		700.000
8	ZD Rudnik: prenova prostorov ZVSO - preventiva ter povezava prostorov s prenovljeno ordinacijo kurative	MOL		20.000
	Skupaj:			1.029.000

Obrazec št.3: Načrt pridobivanja premičnega premoženjaUpravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	EKG S SPIROMETROM 12-KANALNI (NMP, MDPŠ)	2	20.000
2	TERMIDEZINFektor ZA STERILIZACIJO	1	23.000
3	ULTRAZVOČNI APARAT ZA PEDIATRIJO (KOLKI)	3	37.500
4	KOLPOSKOP	1	10.000
5	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1	75.000
6	APARAT ZA PREGLED NOČNEGA VIDA (NIKTOMETER)	1	12.000
7	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA (PERIMETER) ZA MED. DELA	1	14.500
8	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	1	23.000
9	AVTO OSEBNI ZA SLUŽBENE NAMENE	2	25.000
10	POHIŠTVO (PRENOS IZ L. 2016) ZA MOSTE, POLJE, FUŽINE	1	20.780
11	POHIŠTVO VEZANO NA GRADNJO BEŽIGRAD	1	20.000
12	POHIŠTVO ZA ARHIV CENTER	1	15.000
13	POHIŠTVO ZA DOGRADITVE JARŠE	1	10.000
14	POHIŠTVO ZA GINEKOLOGIJO VIČ	1	15.280
15	POHIŠTVO ZA KLETNE PROSTORE ŠIŠKA	1	105.000
16	POHIŠTVO ZA TEHNOLOŠKI PARK VIČ	1	12.000
17	POHIŠTVO ZA UPRAVO ŠIŠKA	1	20.000
18	POHIŠTVO ZA ZOB. ORD. ZVO MOSTE	1	66.000
19	POHIŠTVO ZA ZVPO RUDNIK	1	15.000
20	POHIŠTVO ZA ZVŠOM RUDNIK	1	10.420
21	DEBRIFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	1	20.000
22	DISKOVJE	1	36.500
23	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	1	150.000
24	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1	25.000
25	IMPLEMENTACIJA MICROSOFT OFFICE 365	1	200.000
26	LICENCA DODATNA ZA DOSTOP DO APLI. STREŽNIKOV IRIS (610 X)	1	18.600
27	MODUL LABIS - KONTROLA KAKOVOSTI	1	12.500
28	MODUL LABIS - PORABA REAGENTOV IN VODENJE ZALOG	1	27.000
29	NADGRADNJA PROG. OPREME PACS RIS VKLJUČNO Z INTEGR. Z IRIS	1	100.000
30	PODALJŠANJE ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA	1	15.600
Skupaj:			1.154.680

KADROVSKI NAČRT

15 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 z dne 15.12.2016, v nadaljevanju ZIPRS1718) v 63. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Na podlagi 61. in 63. člena ZIPRS1718, je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16 z dne 23.12.2016, v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij;
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva);
9. sredstva iz sistema javnih del;
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2017 tako, da:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2016,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

7. odstavek 63. člena ZIPRS1718 določa, da se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Kadrovski načrt ima obrazložitev in tabelarni del.

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017, je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) na svoji spletni strani objavilo dne 28.12.2016 (v nadaljevanju izhodišča) in v prvem odstavku navajajo, da občine ustanoviteljice zavodov na primarni ravni, podajo javnim zdravstvenim zavodom podrobnejša izhodišča v zvezi s planiranjem števila zaposlenih. Dne 25.1.2017 je ZD Ljubljana prejel izhodišča ustanovitelja Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL), št. 170-4/2017-4 z dne 24.1.2017 za pripravo kadrovskega načrta za leto 2017.

V 3. točki izhodišč MZ je določena priprava kadrovskih načrtov v skladu s 63. členom ZIPRS1718 in Uredbo, ki vsebuje tabelarni del, kjer se število zaposlenih prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

Štejejo se zaposleni za nedoločen čas. V realizacijo se štejejo tudi zaposleni za določen čas, direktorji, pripravniki in drugi javni uslužbenci, s katerimi je moral delodajalec skleniti delovno razmerje v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi drugega pravnega naslova.

Zaposleni s krajšim delovnim časom se preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, kar pa ne velja za zaposlene, ki opravljajo delo na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, za katere se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec za spremljanje kadrov po delovnih mestih (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje). Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS), zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih. Zaposleni se prikažejo s celim številom, ne glede na obliko delovnega razmerja.

Kadrovski načrt ZD Ljubljana za leto 2017 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih, v skladu z Uredbo, je prikazano po naslednjih virih financiranja:

1. ZZS in ZPIZ
2. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
3. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

5. sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2017 tako, da je:

- določil dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz 2., 3., 4. in 5. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Na podlagi 7. odstavka 63. člena ZIPRS1718 in v skladu z izhodišči MOL z dne 25.1.2017 je zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu ZD Ljubljana, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, določeno višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

ZD Ljubljana je imel dovoljeno število vseh zaposlenih na dan 1.1.2017, v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom finančnega načrta in kadrovskim načrtom s spremembami za leto 2016, 1.670,20, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in ZPIZ 1.288,25, ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 381,95. Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2017 je bilo 1.402,10, pri čemer je bilo 1.077,25 zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in ZPIZ in 324,85 ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja.

Za leto 2017 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018 ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2017, ki je 1.670,20 zaposlenih. V skladu z ZIPRS1718, Uredbo in v skladu z izhodišči MOL z dne 25.1.2017 ZD Ljubljana za leto 2017 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih kot jih je imel na dan 1.1.2017 zaradi predvidenih širitev programov, v skladu s pogodbo z ZZZS in predlaganih širitev za Splošni dogovor in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela. Načrtovano število zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1.1.2018 je 1.688,80 (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

V sklopu predvidenih širitev progama so predvidene širitve 17 referenčnih ambulant in predvidene dodatne zaposlitve **8,5 diplomiranih medicinskih sester**.

Zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov – zagotavljanja nemotenega procesa dela – so, v okviru zagotovljenih sredstev stroškov dela, nujno potrebne zaposlitve na naslednjih nezasedenih delovnih mestih:

zdravnikov in zobozdravnikov:

- **zobozdravnik** – zaposlitev za delo v obsegu 0,6 za določen čas, popolnitev programa

zdravstvena nega:

- **diplomirana medicinska sestra** – zaposlitev za delo v obsegu 0,5 za potrebe Zdravstveno vzgojnega centra v eni izmed enot
- **srednja medicinska sestra** – zaposlitev v Centru za duševno zdravje v eni izmed enot, kjer je zaposlenih 11 terapevtov in je zaposlitev dodatne srednje medicinske sestre nujno potrebna
- **2 srednji medicinski sestri** – dodatni zaposlitvi za delo v timih v Centrih medicine dela prometa in športa v dveh enotah

zdravstveni sodelavci:

- **2 fizioterapevta** – po večkratnih neuspešnih objavah prostega delovnega mesta nevrofizioterapevta v razvojni ambulanti, je zaposlitev fizioterapevta do pridobitve ustreznega dodatnega znanja za delo v razvojni ambulanti nujno potrebna
- **radiološki inženir** – zaradi skrajšanja čakalnih dob in prenehanja dela po podjemnih pogodbah, je zaposlitev radiološkega inženirja v eni izmed enot, nujno potrebna

administrativno tehnični delavci:

- **strokovni sodelavec v Službi za javna naročila in nabavo** – zaposlitev je nujno potrebna zaradi večjega obsega dela v Službi za javna naročila in nabavo

Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega Zdravstva:

- **(bio) informatik** – nova zaposlitev je potrebna za pridobivanje in analiziranje podatkov, ki so vezani na populacijo, ki jo obravnavajo izvajalci zdravstvene dejavnosti in neposredno vpliva na vsebino in organizacijo dela izvajalcev zdravstvenih storitev (poraba sredstev v laboratoriju, struktura pacientov v ambulantah, pridobivanje podatkov iz registrov,...)
- **namestnik direktorja/član uprave za ekonomiko poslovanja:** za načrtovanje, spremljanje, notranjo kontrolo poslovanja zavoda ter za koordiniranje sistemskih rešitev in za zagotavljanje pozitivnega poslovnega izida oziroma uspeha, je zaposlitev namestnika direktorja/člana uprave za ekonomiko poslovanja nujno potrebna.

Pri navedenih nezasedenih delovnih mestih sta dve delovni mesti predvideni za zaposlitev za krajši delovni čas, pet delovnih mest je predvidenih za zaposlitev za določen čas, na ostalih delovnih mestih so zaposlitve predvidene za polni delovni čas in za nedoločen čas.

Nove zaposlitve za navedena delovna mesta zobozdravnik, diplomirane medicinske sestre za referenčne ambulante, diplomirana medicinska sestra za Zdravstveno vzgojni center, srednja medicinska sestra za Center za duševno zdravje, dva fizioterapevta, so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS. Radiološki inženir je predviden za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS ter sredstvi od izvajanja tržne dejavnosti. Zaposlitve srednjih medicinskih sester v okviru Centra medicine dela, prometa in športa bodo pretežno financirane iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Zaposlitev predvidena v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, zaposlitev predvidena v Službi za javna naročila in nabavo ter predvidena zaposlitev namestnika direktorja / člana uprave za ekonomiko poslovanja bodo financirane iz sredstev za financiranje administrativno-tehničnega kadra, ki so vključena v kalkulacijah vseh programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS.

V letu 2017 je v ZD Ljubljana predvideno tudi upokojevanje zaposlenih. V primeru upokojitve zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitve administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2017 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2017 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

15.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 34: Spremljanje kadrov 2017 – II: del - po metodologiji Uredbe

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					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.288,25	1.085,14	1.303,74	1,20	20,15
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	80,30	64,74	82,51	2,75	27,44
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	193,65	165,92	194,55	0,46	17,25
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00		3,00	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
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)	105,00	97,55	105,00	0,00	7,64
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)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.670,20	1.413,35	1.688,80	1,11	19,49
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.288,25	1.085,14	1.303,74	1,20	20,15
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	381,95	328,21	385,06	0,81	17,32

15.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 35. Spremljanje kadrov 2017 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Stevilo zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks 2017 / 2016	
		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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.042	1.187	88	0	1.275	79	45	122,36	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	411	463	41	0	504	69	14	122,63	
1 Zdravniki (skupaj)	289	341	27	0	368	57	6	127,34	
1.1. Specialist	210	265	21		286		1	136,19	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	10	8	2		10		0	100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	9	10	2		12		5	133,33	
1.4. Specializant	60	58	2		60	57	0	100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	122	121	14	0	135	12	8	110,66	
2.1. Specialist	10	11	4		15			150,00	
2.2. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	100	98	10		108		8	108,00	
2.4. Specializant	1	1	0		1	1		100,00	
2.5. Pripravnik	11	11	0		11	11		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik	0				0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik	0	1	0		1			#DEL/0!	
3.3. Primarij	0				0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	631	724	47	0	771	10	31	122,19	
1 Svetovalec v ZN	2	2	0		2			100,00	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0				0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN	0				0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	5	5	0		5			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4	0				0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	231	289	12		301		9	130,30	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	4	1		5			100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	380	414	34		448		22	117,89	
11 Bolničar	0				0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	8	10	0		10	10		125,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist konzultant	0				0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	0	1			1			#DEL/0!	
3 Farmacevt	0				0			#DEL/0!	
4 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	0				0			#DEL/0!	
6 Pripravniki	0				0			#DEL/0!	
7 Ostali	0				0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	260	13	0	273	18	7	116,17	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	3	0		3			300,00	
4 Klinični psiholog specialist	4	4	1		5			125,00	

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
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	2	0		2			66,67
6	Socialni delavec	0				0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	23	29	0		29		1	126,09
9	Psiholog	4	7	0		7		1	175,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	1	3		4		1	100,00
11	Logoped	9	9	0		9			100,00
12	Fizioterapevt	50	60	1		61			122,00
13	Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0		4			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	20	20	2		22		2	110,00
16	Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17	Zobotehnik	40	44	3		47			117,50
18	Laboratorijski tehnik	44	44	2		46		2	104,55
19	Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!
20	Pripravnik	18	18	0		18	18		100,00
21	Ostali	7	12	0		12			171,43
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	2	1	2	0	3	0	0	150,00
1	Ostali	2	1	2		3			150,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	114	126	10	0	136	0	5	119,30
1	Administracija (J2)	19	28	2		30			157,89
2	Področje informatike	8	10	1		11			137,50
3	Ekonomsko področje	25	24	1		25		1	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	12	0		12		1	133,33
5	Področje nabave	4	5	0		5			125,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	16	15	2		17			106,25
7	Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9	Ostalo	33	32	4		36		3	109,09
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.393	1.575	113	0	1.688	97	57	121,18
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	89	80	10		90			101,12
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.482	1.655	123	0	1.778	97	57	119,97

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 20. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 1.2.2017.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, januar 2017