



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana

**ZDL** Zdravstveni dom Ljubljana  
Community Health Centre Ljubljana

**SIQ**  
ISO 9001 Q 1647



# Finančni načrt 2015

## Zdravstveni dom Ljubljana



Družini  
prijazna  
organizacija



Naložba v vašo prihodnost  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski socialni sklad

# FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2015

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, Strokovna direktorica doc. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, dipl. ekon., Vodja splošno – kadrovskega področja Nataša Razpotnik, 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, asist. mag. Maja Zadel, prof. kem., Mateja Kocman, univ. dipl. ekon., Lucija Vede, dipl. ekon., Maja Čelešnik, mag. soc., Damjana Kralj-Bratun, univ. dipl. kult., Urška Godec, univ. dipl. kom., Sandi Robič, kom. inž., Simona Vitanc, dipl. upr. org., Robert Ludvik, inž. rač.

## Oblikovanje/prelom:

Maja Čelešnik, mag. soc.

V Ljubljani, maj 2015

# KAZALO VSEBINE

<b>UVODNA BESEDILA</b> .....	<b>6</b>
<b>UVOD</b> .....	<b>6</b>
<b>ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE</b> .....	<b>8</b>
<b>IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA</b> .....	<b>9</b>
<b>TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ</b> .....	<b>13</b>
<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA</b> .....	<b>14</b>
<b>DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI</b> .....	<b>15</b>
<b>1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA</b> .....	<b>15</b>
<b>2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI ZD LJUBLJANA</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA ZD LJUBLJANA</b> .....	<b>17</b>
<b>2.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE</b> .....	<b>19</b>
<b>2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI</b> .....	<b>20</b>
2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2008, MEDNARODNA AKREDITACIJA DIAS, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA).....	20
2.3.2 AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST.....	21
2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA ZD LJUBLJANA NA PODROČJU KAKOVOSTI.....	22
2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI.....	24
2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH PACIENTOV.....	26
2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih uporabnikov storitev.....	26
2.3.5.2 Spremljanje in analiza pohval ter pritožb pacientov.....	26
<b>2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA</b> .....	<b>27</b>
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 V ZD LJUBLJANA.....	28
2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZD Ljubljana.....	28
2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih izven ZD Ljubljana.....	30
2.4.2.3 Strokovne poti ožjega vodstva.....	33
<b>2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV</b> .....	<b>33</b>
2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....	33
2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI.....	33
<b>2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA</b> .....	<b>34</b>
2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH ZD LJUBLJANA.....	34
2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA V ZD LJUBLJANA.....	35
<b>2.7 UVAJANJE NOVOSTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI</b> .....	<b>35</b>
2.7.1 REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE (RADM).....	35
2.7.2 PROJEKT NADGRADNJE CELOVITE OBRAVNAVE KRONIČNIH BOLNIKOV V RADM.....	36
2.7.3 PROJEKT CoMPACT.....	36
2.7.4 SIMULACIJSKI CENTER (SIM CENTER).....	37
2.7.5 UVAJANJE KLINIČNEGA FARMACEVTA V PRAKSO – RAZVOJNA NALOGA ZZS »KAKOVOSTNO PREPISOVANJE ZDRAVIL«.....	38
2.7.6 RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI (ROLP) IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA (OPI).....	39
2.7.7 PROJEKT HOPE.....	39
2.7.8 CERTIFICIRANJE OSEBJA – QUALITY MANAGER.....	39
2.7.9 USTANOVITEV NOVE ENOTE ZD LJUBLJANA: INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ OSNOVNEGA ZDRAVSTVA.....	40
2.7.10 ENOTNI DOKUMENTARNI SISTEM.....	40

2.7.11	CENTRALNI ELEKTRONSKI NADZOR NA POCT .....	40
<b>2.8</b>	<b>ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....</b>	<b>41</b>
2.8.1	OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB .....	41
2.8.2	DELOVANJE ZD LJUBLJANA V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ.....	41
2.8.3	VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV .....	42
2.8.4	MEDIACIJSKI CENTER IN POOBLAŠČENEC ZA MOBING.....	42
<b>3</b>	<b>RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI .....</b>	<b>43</b>
<b>4</b>	<b>DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL.....</b>	<b>44</b>
<b>5</b>	<b>KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI.....</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZS ZA LETO 2015 .....</b>	<b>48</b>
6.1	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI.....	48
6.2	SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR 2015 .....	49
6.2.1	PREDLOGI ZA ŠIRITVE PROGRAMOV .....	49
6.2.2	PREDLOGI ZA SPREMEMBE STANDARDOV .....	51
6.2.3	OSTALI PREDLOGI.....	53
<b>7</b>	<b>PROSTORSKA PROBLEMATIKA .....</b>	<b>53</b>
<b>8</b>	<b>KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE.....</b>	<b>54</b>
<b>9</b>	<b>SODELOVANJE Z ZASEBNIKI.....</b>	<b>55</b>
<b>10</b>	<b>DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.....</b>	<b>56</b>
<b>11</b>	<b>DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI V ZD LJUBLJANA .....</b>	<b>56</b>
<b>12</b>	<b>NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF) .....</b>	<b>56</b>
12.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF .....	56
12.2	REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ .....	57
12.3	AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF.....	57
	<b><u>LETNI CILJI ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....</u></b>	<b><u>58</u></b>
	<b><u>ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH .....</u></b>	<b><u>60</u></b>
	<b><u>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....</u></b>	<b><u>67</u></b>
13	RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	77
13.1	PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA.....	83
14	OSTALI POSLOVNI DEL .....	104
	<b><u>KADROVSKI NAČRT .....</u></b>	<b><u>141</u></b>
15	OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 .....	141
15.1	KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 PO METODOLOGIJI UREDBE .....	144
15.2	SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE .....	145
15.3	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM .....	155
	<b><u>ZAKLJUČNI DEL .....</u></b>	<b><u>156</u></b>



## KAZALO GRAFOV

Graf 1: Prikaz vključevanja referenčnih ambulant družinske medicine v dejavnosti ZD Ljubljana .....	36
---	----

## KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana v letu 2015 .....	19
Slika 2: Vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana – sestanki na upravi .....	34
Slika 3: Horizontalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana – sestanki po enotah.....	34
Slika 4: Horizontalno/ vertikalna oblika sodelovanja in vodenja v ZD Ljubljana .....	35
Slika 5: Nadaljevanje razvojne naloge ZZS »Kakovostno predpisovanje zdravil« v ZD Ljubljana .....	38
Slika 6: Ključni deležniki ZD Ljubljana .....	45

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan načrtovanja notranjih presoj za leto 2015 .....	21
Tabela 2: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti .....	22
Tabela 3: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po posameznih področjih.....	24
Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege .....	28
Tabela 5: Usmeritve komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana za izobraževanje doma in v tujini .....	30
Tabela 6: Plan specialističnih dejavnosti v letu 2015 .....	64
Tabela 7: Plan zobozdravstvenih dejavnosti v letu 2015 .....	65
Tabela 8: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2015 .....	66
Tabela 9: Prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja – finančni načrt za leto 2015.....	77
Tabela 10: Odhodki poslovanja - finančni načrt za leto 2015.....	77
Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti za leto 2015 .....	79
Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	79
Tabela 13: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2015 .....	81
Tabela 14: Finančni kazalniki – plan 2015 .....	82
Tabela 15: Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2015 .....	83
Tabela 16: Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2015 - večje nabave .....	83
Tabela 17: Nabava računalniške opreme za leto 2015 v EUR.....	92
Tabela 18: Plan investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2015.....	93
Tabela 19: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2015 .....	103
Tabela 20: Delovni in kadrovske normativi glede na pogodbo ZDL - ZZS .....	104
Tabela 21: Dovoljeno število zaposlenih delavcev v ZDL .....	123
Tabela 22: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS od 1.1.2015 do 31.12.2015 .....	126
Tabela 23: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa od 1.1.2015 do 31.12.2015 .....	127
Tabela 24: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana.....	128
Tabela 25: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi v letu 2015.....	139
Tabela 26: Plan izobraževanja v letu 2015 –specializacije, podiplomski študij in študij ob delu .....	140
Tabela 27: Spremljanje kadrov 2015 - II: del - po metodologiji Uredbe .....	144
Tabela 28: Spremljanje kadrov 2015 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje.....	145
Tabela 29: Delovni program 2015 - obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1) .....	147
Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov 2015 - obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2) .....	149
Tabela 31: Načrt investicijskih vlaganj 2015 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4) .....	150
Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del 2015 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5).....	151
Tabela 33: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja .....	155

# UVODNA BESEDILA

---

## UVOD

Leto 2015 za zdravstvo oziroma zdravstveni sistem Republike Slovenije pomeni prelomno v tem smislu, da pričakujemo določene organizacijske, zakonske in finančne spremembe glede na veljavno zakonodajo in zdravstveni sistem v celoti.

Najbrž niso smiselne velike in revolucionarne spremembe zdravstvenega sistema v RS, zato bi bile reformne spremembe koristne kot dopolnilne spremembe, ki se nanašajo v največji meri na Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih zavodih in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zakonodaja, ki posega na področje nujne medicinske pomoči je že v razpravah na strokovnem nivoju in je tik pred parlamentarnimi razpravami. Področje nagrajevanja, samostojnost javnih zavodov, izvajanje različnih dejavnosti, opuščanje programov, sodelovanje javnega sektorja z zasebnim in obenem ločevanje obeh sektorjev v zdravstvu so le nekateri ukrepi, ki se jih bo aktualna vlada morala lotiti, skupaj z Ministrstvom za zdravje.

Poslanstvo, vrednote in vizija ZD Ljubljana ostajajo isti. Izhodišča, ki nas vodijo pri pripravi in izvajanju dolgoročnega strokovnega cilja slonijo na zagotavljanju kakovosti skozi:

- sistem vodenja kakovosti,
- aktivnosti na strokovnem področju,
- aktivnosti pri spremljanju zadovoljstva zaposlenih in pacientov,

in še posebej preko zagotavljanja izobraževanja naših zaposlenih. ZD Ljubljana namenja znatna sredstva za izobraževanje svojih kadrov. Pri tem zagotavljamo interna in eksterna izobraževanja, ustrezen »team building«, izobraževanja v tujini, aktivne predstavitve naših zaposlenih, uveljavljanje naših zdravnikov na področjih izven ZD Ljubljana, v ustreznih združenjih na nivoju regije in v evropskem okviru.

Pri tem ne smemo pozabiti na zagotavljanje sodelovanja z zunanjimi inštitucijami kot so WONCA, tuji projekti (CPC+, Horizon 2020), razvojna naloga v sodelovanju z ZZZS, ustanovitev enote Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, sodelovanja z Medicinsko fakulteto ter istovrstnimi zasebnimi in javnimi zavodi iz področja osnovnega zdravstva tako doma kot v tujini.

Posebno pozornost bo v letu 2015 potrebno nameniti kadrovski politiki ter sodelovanju kadrovske službe ter splošno – kadrovskega področja s posameznimi enotami ZD Ljubljana oziroma horizontalne in vertikalne povezave med strokovnim delom v smislu zdravstvenih vodstvenih delavcev in splošno – kadrovskih strokovnih sodelavcev. ZD Ljubljana si ne more več dovoliti stagnacije kadrov na strokovnih področjih, ki so povezani z delom finančno – računovodskih služb, kadrovsko – splošnih služb, IT služb, nabavnih služb ter povezav med posamezniki v samem delovnem procesu. Na tem področju bodo potrebne določene spremembe, ki jih bo zavod moral realizirati tekom leta 2015.

Na finančnem področju želimo zadržati za razmere v zdravstvenem sektorju RS vrhunsko kondicijo glede realizacije pozitivnega rezultata poslovanja. Prihodki bodo nekaj večji kot smo jih realizirali v letu 2014, vendar bomo tudi na področju odhodkov realizirali nekaj večje odhodke, kot je bil to primer v preteklem letu. Presežek prihodkov nad odhodki predvidevamo nekaj višji kot v zadnjih letih. Odhodki iz naslova stroškov dela so znatno nižji kot v letu 2014 zaradi odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij v preteklem letu. Tudi ostali stroški, razen amortizacije, ne pomenijo večje obremenitve na dohodkovni strani kljub povečanju celotnih odhodkov v primerjavi z lanskoletno realizacijo za slab odstotek. Presežek prihodkov nad odhodki v bilančni vrednosti 495.571 EUR predstavlja določeno stabilnost poslovanja za leto 2015, saj bomo investicije adaptacij realizirali praktično v celoti s pomočjo ustanovitelja MOL.

Zahvaljujemo se vsem zaposlenim za sodelovanje v letu 2014 z veliko željo po realizaciji zastavljenih ciljev v tem Finančnem načrtu ter veliko delovnih uspehov v tekočem letu.

S spoštovanjem,

doc.dr. Antonija Poplas Susič, dr.med., spec.  
strokovna direktorica zavoda



Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA  
direktor



## ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2015 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,
- Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/1999 in nadaljnji),
- 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,
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (Ur.l. RS, št. 72/2008 in nadaljnji),
- 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,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in nadaljnji),
- 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,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št. 94/2010),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014, Aneks 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 ter Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljajo pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane,
- Dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015.

### 1.1 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. 115/02 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. 45/05 in nadaljnji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
- 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 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 izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) – (Ur.l. RS, št. 101/2013 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, št. 89/2010),
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) - (Ur.l. RS, št. 95/2014),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur.l. RS, št. 12/2014 in 52/14).

## **IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA**

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2015 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 s 1. odst. 51.čl. Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 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 in kadrovskih načrtov za leto 2015 smo prejeli dne 29.12.2014, druga izhodišča dne 4.3.2015, končna izhodišča pa dne 9.4.2015.
3. Makroekonomska izhodišča:
  - Vlada je s Proračunskim memorandumom 2014 - 2015 sprejela glavne usmeritve ekonomskih in fiskalnih politik za obdobje 2013 - 2016, ob upoštevanju gibanj v makroekonomskem okolju, ki jih pripravi UMAR,
  - temeljne ekonomske predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2015 so: realna rast bruto domačega proizvoda 1,6 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,3 %, od tega v javnem sektorju 1,0 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,7%, od tega v javnem sektorju 0,4 %, povprečna letna rast cen - inflacija 0,6 %,
  - s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2015 UMAR, s katero se je Vlada seznanila na seji 26.3.2015, pa se zaradi razmeroma visoke rasti izvoza in večje investicijske aktivnosti predvideva višja rast bruto domačega proizvoda (za 2,4 %) ter nižja inflacija (-0,2 %).
4. Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2015 so upoštevana naslednja izhodišča:
  - neuskklajevanje osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov: podaljšuje se uporaba znižane plačne lestvice, ki je veljala od 1.6.2013 do 31.12.2014, ko so bile osnovne plače znižane od 0,5 do 4,86 %,
  - redna delovna uspešnost se tudi v letu 2015 ne izplačuje,
  - regres za letni dopust ostaja znižan in bo izplačan glede na plačni razred zaposlenega delavca in sicer: do vključno 15. plačnega razreda 692 evrov, od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 evrov, od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 evrov, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 evrov, od 51. plačnega razreda dalje zaposlenim regres za letni dopust ne pripada,
  - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko skladno s 6. členom ZUPPJS15 v letu 2015 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov in ne več 60 %,
  - v letu 2015 se sprostijo napredovanja, pri čemer delavci, ki napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2015,
  - pri premijah dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja je določeno nižje vplačevanje: v prvi polovici leta v višini 10 %, nato štiri mesece v višini 15 %, novembra in decembra 2015 pa v višini 30 %,
  - zmanjševanje števila zaposlenih: tudi v letu 2015 je potrebno doseči znižanje za -1 % na letni ravni, pri čemer je potrebno izvajati selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja.
5. V letu 2015 ostajajo v veljavi naslednje spremembe financiranja, ki so bile sprejete v obdobju 2009 - 2013 kot posledica varčevalnih ukrepov:
  - znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.4.2009 za 2,5 %,

- nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.5.2012 za 3 %,
- nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.1.2013 za 3 %,
- znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012,
- nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,
- znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012,
- znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,
- znižanje plačila laboratorijskih stroškov v referenčnih ambulantah na osnovi realiziranih laboratorijskih stroškov iz leta 2012,
- standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) in ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012,
- s strani ZZS v letu 2014 niso bili zagotovljeni prihodki za pokrivanje stroškov iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, kljub temu, da je ZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač; obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine so v ZD Ljubljana znašale 2.457.560 evrov in so bile v celoti poravnane v letu 2014; predvidoma bo četrtina sredstev za izplačilo ¼ plačnih nesorazmerij zagotovljena v letu 2015,
- v letu 2014 in prav tako v letu 2015 ni predvideno financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015, kot je določeno z 68. in 69. členom ZIPRS1415 ter 8. in 9. točko Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014; stroški napredovanj v ZD Ljubljana na letni ravni predstavljajo 1.018.067 evrov, sorazmerni del za leto 2015 znaša 84.839 evrov (za mesec december 2015),
- v letu 2015 ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi že povišanih stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013.

6. V letu 2015 se **vrednotenje programov delno izboljša:**

- z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2014 so bila za primarno raven od 1.7.2014 dalje namenjena dodatna sredstva za boljše vrednotenje standarda splošnih ambulant za 9.225 evrov na letni ravni in standarda splošnih ambulant v DSO za 12.530 evrov na letni ravni, kar za ZD Ljubljana pomeni 943.000 evrov prihodkov na letni ravni,
- z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 se od 1.1.2015 dalje ponovno izvaja revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev, kar ocenjujemo na 260.000 EUR več prihodkov na letni ravni,
- z do sedaj znanimi spremembami Splošnega dogovora za leto 2015, že usklajenimi s pogajalskimi partnerji v okviru arbitraže, se za 25 % poveča amortizacija v cenah zdravstvenih storitev, s čimer se delno odpravi znižanje kalkulativnega deleža za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 20 % iz leta 2009 in znižanja amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za dodatnih 20 % iz leta 2013; s povečanjem amortizacije se bodo prihodki povečali za 364.000 EUR,



- s predvidenimi spremembami Splošnega dogovora za leto 2015 se bo z dvigom cen zdravstvenih storitev v letu 2015 zagotovila četrtnina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, kar ocenjujemo na 760.000 EUR.
7. V letu 2015 je z do sedaj znanimi spremembami Splošnega dogovora za leto 2015 prišlo do naslednjih **širitev programov** za ZD Ljubljana:
    - predvidenih je 16 novih referenčnih ambulant,
    - povečanje programa antikoagulantnega zdravljenja iz 2,20 na 2,94 tima (širitev na ravni Slovenije je bila za 3,66 tima, pri čemer je bil program med izvajalce razporejen ob upoštevanju števila obravnavanih bolnikov),
    - povečanje programa fizioterapije za 4 time,
    - v standardu razvojnih ambulant se poveča kadrovski normativ za enega nevrofizioterapevta, kar za ZD Ljubljana predstavlja 5,1 nevrofizioterapevtov.
  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 2015, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba za leto 2015 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. V Delovnih in kadrovskih normativih za leto 2015 širitve programov še niso vključene, ker še ni znana časovna dinamika realizacije širitev programov, vključene pa so do sedaj znane spremembe pogodbe z ZZZS glede programa preventive v otroških in šolskih dispanzerjih, dispanzerjih za ženske, programa splošne ambulante ter programa v DSO.
  9. Izhodišče za načrtovanje posameznih postavk odhodkov so odhodki v višini, kot so znašali v letu 2014. Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane vrednosti, ki so pogodbeno dogovorjene z dobavitelji na osnovi izvedenih javnih razpisov. Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevani dodatni stroški zaradi predvidenih zaposlitev kadra, ki niso bile realizirane v preteklem letu, dodatnih zaposlitev zaradi širitev programov ter stroškov napredovanj delavcev, ki bodo uveljavljena s 1.12.2015.
  10. **Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta za leto 2015:** z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 se je Vlada zavezala, da se bo zmanjševanje števila zaposlenih v letu 2015 doseglo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, pri čemer je predvideno zmanjšanje števila javnih uslužbencev za 1 %. Zmanjšanje števila zaposlenih se nanaša na število zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2015 je izhodišče dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2015 in ne dejansko število zaposlenih na dan 1.1.2015. Tako bo v letu 2015 možno realizirati zaposlitve, ki so bile predvidene že v okviru kadrovskega načrta za leto 2014, vendar zaradi objektivnih razlogov v letu 2014 niso bile realizirane, so pa nujne za nemoteno delo.

Izjeme glede upoštevanja 1 % znižanja zaposlenih so v primeru širitve programov ter znižanja stroškov dela zunanjih izvajalcev.

## TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2015 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta 2015 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, 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 višini 613.821 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. Vpliv ekonomske krize: 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 ZZZS.

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, ZZZS.

4. Zakonske spremembe: največje tveganje pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem takšne zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač, kot v primeru poročila tretje četrtine in stroškov napredovanj delavcev, ki niso pokriti s prihodki ZZZS.

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 ZZZS. 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, ki so navedeni: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana (Tabela 24).

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 ZZZS v okviru obstoječega obsega programov. Realizacija programa nad pogodbeno dogovorjenim obsegom ni plačana s strani ZZZS, 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 ZZZS 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 potrebno bo 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

V okviru dolgoročnih ciljev ZD Ljubljana opredeljujemo naše poslanstvo, vrednote in vizijo.

### Poslanstvo

Zdravstveni dom Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru medicinske doktrine in etičnih načel, tako v Mestni občini Ljubljana kot širše.

### Vrednote

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
- dostopnost zdravstvenih storitev,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- vlaganje v prenavo objektov, sodobno opremo in aparature,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- izobraževanje na vseh ravneh,
- razvoj in nadgrajevanje dejavnosti.

### Vizija

V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo biti prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov naših storitev. S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in mednarodno akreditacijo DIAS, 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.

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 kadrovskih zmogljivosti kot minimalni obseg, ki je potreben za zagotavljanje nemotene in neprekinjene organizacije zdravstvenega varstva v celodnevnem 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 kadrovskih kot prostorskih 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 in racionalno organizirano 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 celodnevnem ordinacijskem času ter zagotavljanja nadomeščanja odsotnosti.

## 2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI ZD LJUBLJANA

### 2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA ZD LJUBLJANA

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 2015 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 2015 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:

- organizacijo presejanja raka dojk za ženske, ki niso vključene v nacionalni program DORA (državni program presejanja za raka dojk) in obravnavo simptomatskih žensk,
- sistematičnemu izvajanju nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematičnemu izvajanju 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 referenčnih ambulant (RA) in takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,

- preventivno dejavnost v zobozdravstvu,
- motivacijo pacientov na preventivnih pregledih za udeležbo v 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:

- celovit pristop do bolnikov,
- 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 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2008, DIAS, certifikat Družini prijazna organizacija),
- določitev in spremljanje kazalnikov kakovosti,
- dodatna znanja (organizacija internih izobraževanj),
- podiplomsko in dodiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- uvajanje novosti,
- postopna standardizacija postopkov in procesov v vseh dejavnostih,
- ustrezno napotovanje na sekundarno raven zdravstvenega varstva,

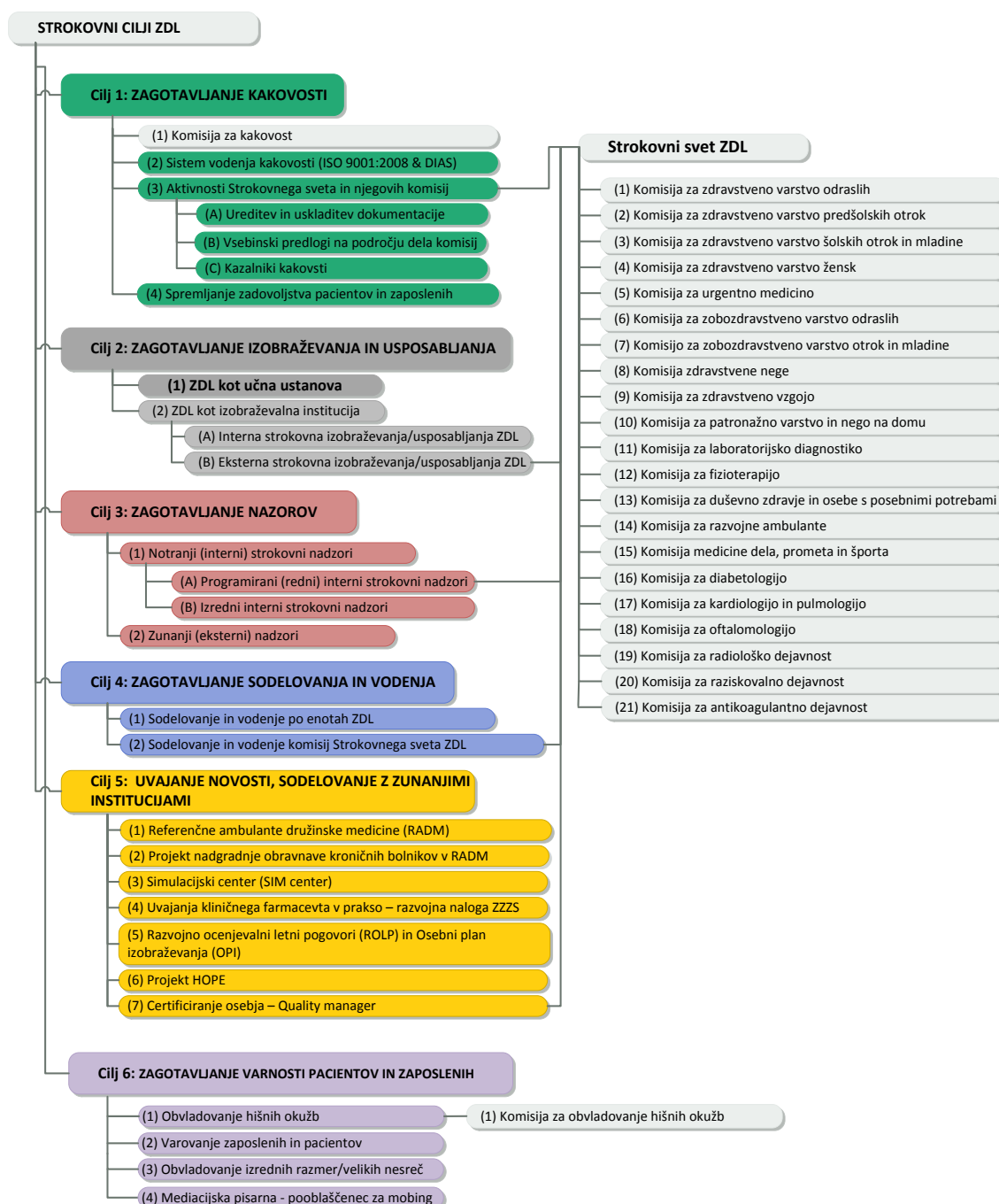


- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju,
- razvoj dejavnosti NMP in osveščanje laične javnosti,
- razvoj SIM centra.

## 2.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2015 s svojimi 21. 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 ZD Ljubljana v letu 2015



Podrobnejše aktivnosti posameznih strokovnih področjih bodo tako v sklopu Finančnega načrta za leto 2015 predstavljene v naslednjih poglavjih:

- zagotavljanje kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja,
- zagotavljanje internih strokovnih nadzorov in spremljanje eksternih nadzorov,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- uvajanje novosti, sodelovanje z zunanjimi institucijami,
- zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih.

## **2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI**

### **2.3.1 Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008, mednarodna akreditacija DIAS, certifikat Družini prijazna organizacija)**

V ZDL bomo tudi v prihodnjem letu s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. Marca bomo opravili certifikacijsko presojo za obnovitev standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Na podlagi ugotovitev presoje bo komisija za kakovost sprejela načrt korektivnih ukrepov. Na podlagi načrta se bo komisijam na seji Strokovnega sveta in koordinaciji predstojnikov poročalo o sprejetih korektivnih ukrepih, ki jih bo potrebno izvesti po dejavnostih ZDL.

Enkrat na leto potekajo notranje in zunanje presoje, ki preverjajo skladnost s standardi. Skladno z ugotovitvami presoj v predhodnem letu smo izdelali načrt preventivnih in korektivnih ukrepov. Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali dokumentacijo po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo ponavljajočih se neskladnosti s standardi po katerih smo certificirani.

Za obvladovanje merilnih naprav v ZDL smo izdelali elektronsko vodeno evidenco - Evidenca posegov na merilni opremi (EPMO), ki omogoča sistematski pregled nad posegi na medicinskih napravah oziroma opremi. Program se bo nadgrajeval skladno s potrebami v prihodnjem letu. Konec 2014 smo pričeli z izvedbo delavnic po posameznih dejavnostih za izboljšanje uporabe informacijskega programa. S tovrstnim izobraževanjem bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

Urejanje dokumentacije, skladno z zahtevami standarda, bomo poskušali v prihodnje še pospešiti z usklajevanjem preko dopisnih sej posamezne komisije in ne samo na sestankih samih. Predvidevamo, da bo dokumentacija urejena skladno z zahtevami standarda kakovosti do druge polovice 2016.

V letu 2015 bomo nadaljevali s presojami v dejavnostih in službah, ki so v letu 2014 izostale (Tabela 1).

V letu 2014 je bila opravljena obnovitvena presoja standarda kakovosti ISO 9001:2008. Konec leta 2014 smo izvedli drugi del notranje presoje. V končnem poročilu notranje presoje 2014 zapisane neskladnosti na področju neustreznega izpolnjevanja medicinske dokumentacije, neobvladane dokumentacije, neustreznega izpolnjevanja zahtev KOHO idr. kakor tudi zapisana priporočila se bodo v letu 2015 obravnavala na sejah komisij Strokovnega sveta oziroma v posameznih službah po enotah, ki bodo v

svojih zapisnikih podale ustrezne korektivne ukrepe oz. utemeljitve za zavrnitev zapisane neskladnosti ali priporočila.

Tabela 1: Plan načrtovanja notranjih presoj za leto 2015

Dejavnost	April	Maj	Junij	September	Oktober
Fizioterapija	x	x	x		
Vzdrževanje	x	x	x		
Zdravstvenovzgojni center	x	x	x		
Splošna nujna medicinska pomoč	x	x	x		
Laboratorijska diagnostika	x	x	x		
Center za duševno zdravje	x	x	x		
Patronažno varstvo in nega na domu	x	x	x		
Ultrazvočna diagnostika	x	x	x		
Rentgenska diagnostika	x	x	x		
Medicina dela, prometa in športa	x	x	x		
Kadrovska služba				x	x
Vodstvo				x	x
Nabava				x	x
Načrtovanje in razvoj				x	x
Pritožbe pacientov				x	x
Sistem vodenja kakovosti				x	x
Služba za informatiko				x	x
Služba za investicijsko vzdrževanje				x	x

Legenda: x =izvedba presoje

Korektivni ukrepi DIAS s področja fizičnega okolja, vodenja kakovosti in medicinskega osebja se bodo izvajali skladno z načrtom, ki bo zapisan v odgovoru na poročilo presoje. Plan korektivnih ukrepov bo predstavila predsednica Komisije za kakovost na prvi seji Strokovnega sveta v letu 2015, koordinaciji predstojnikov enot in po potrebi z udeležbo na sejah komisij Strokovnega sveta.

Pridobili smo tudi certifikat Družini prijazna organizacija. Delovna skupina je sprejela 12 ukrepov, ki se bodo po določenem časovnem zaporedju formalizirani. O možnostih koriščenja ukrepov se bo zaposlene obveščalo preko koordinacij predstojnikov in obvestil pri plači ter z objavo sprejetega ukrepa na intrAnetni strani ZDL.

### 2.3.2 Aktivnosti Komisije za kakovost

Komisija za kakovost se bo v letu 2015 poleg obstoječih nalog še posebej posvetila naslednjim področjem:

- izbor in implementacija enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije,
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti,
- pregled poročil in predlog ukrepov notranjih ter zunanjih presoj kakovosti,
- zbiranje in analiza varnostnih tveganj,
- kontinuirano sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti,
- spremljanje merilne opreme s pomočjo programa EPMO,

- izdelava matrike znanj za vse zaposlene,
- implementacija ukrepov za pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija.

### 2.3.3 Aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2015 bomo spodbujali aktivno vključevanje posameznih komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti s ciljem (Tabela 2):

- **ureditve in uskladitve dokumentacije:** navedba dokumentov, ki jih komisija pripravlja, ureja ter implementira v prakso glede na potrebe svoje dejavnosti in so hkrati pomembni v okviru projekta ISO ali DIAS,
- **vsebinski predlogi na področju dela komisije:** navedba predlogov dela, ki jih ima komisija v letu 2015 namen obravnavati.

Tabela 2: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

Področje komisije	Ureditev in uskladitev dokumentacije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije
Antikoagulantna dejavnost	V pripravi je obrazec za uvajanje novozaposlenega za delo v antikogulantni ambulanti. Koristna bi bila poenotena pisna navodila za bolnike na Marevanu glede vpliva prehrane, zdravil, alkohola na samo zdravljenje ter navodila glede novih antikoagulantnih zdravil.	/
Diabetologija	/	/
Duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Dokumentacija je urejena.	Nadaljevanje aktivnosti za večjo poenotenost obravnave bolnikov in izenačevanja čakalnih dob na različnih lokacijah.
Fizioterapija	Nadaljevanje izvajanja novega obračunskega modela v fizioterapiji in uskladitev potrebne dokumentacije.	Uskladitev dokumentov potrebnih za izvajanje NOM. Uskladitev fizioterapevtskih naprav za EPMO.
Kardiologija in pulmologija	/	/
Laboratorijska diagnostika	Nadaljevanje dela na področju posodabljanja in izdelave novih SOP in drugih dokumentov na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, ISO standarda in standarda DIAS; nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente; nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki; dopolnitev dokumentacije z navodili in postopki za obvladovanje POCT v ZDL.	Spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav v okviru Laboratorijske diagnostike ZDL s ciljem zmanjševanja stroškov vezanih na izvajanja laboratorijskih preiskav izven ZDL; sledenje strokovnim zahtevam EU in v okviru možnosti njihovo vpeljevanje v način dela naših laboratorijev; nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS za ustreznejše sledenje zahtevam stroke; vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije ZDL.
Medicina dela, prometa in športa	Priprava enotnega obrazca za zdravstveno oceno tveganja. Prenova programa (IRIS) za evidenco cepljenja zaposlenih v ZDL.	Predlog obravnave delavcev v ambulanti pooblaščenega zdravnika pred obravnavo na invalidski komisiji.
Oftalmologija	Po priporočilih notranjih in zunanjih presoj za standard kakovosti ISO in DIAS.	Uvedba ambulantne laserske operacije sekundarne sive mreže oz. zamotnitve zadnje lečne kapsule po operaciji sive mreže ter ambulantne operacije nekaterih vrst glavkoma zaprtega zakotja (potreben je očesni Nd-Yag laser, ki je v planu nabave za leto 2014).

Področje komisije	Ureditev in uskladitev dokumentacije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije
		Uvedba sodobne in natančne diagnostike obolenj očesne mrežnice ter natančnejše spremljanje glavkoma z Optičnim koherentnim tomografom (OCT), kar je v Sloveniji in širše že nekaj časa standardna in nujna diagnostična preiskava (potreben je OCT, ki je v planu nabave za leto 2014).
<b>Razvojne ambulante</b>	Po potrebi sproti.	Dopolnjevanje strokovnih priporočil na spletni strani.
<b>Patronažno varstvo in nego na domu (PV)</b>	Ustanovitev delovne skupine za razvoj, kakovost in poenotenje dokumentiranja v PV.	Nadzor in spremljanje Internega navodila o obravnavi pacienta v PV; sodelovanje z UKCL pri uvedbi nove aktivnosti »Peritonealne dialize na domu«; sodelovanje z NIJZ pri projektu »Prenova evidenc PZN«; aktivno sodelovanje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti Slovenije.
<b>Radiološka dejavnost</b>	Uskladitev radiološke "check" liste oz. vključitev parametrov v EPMO sistem, če bo možno.	Uporaba tomosinteze dojk kot nadgradnja digitalne mamografije.
<b>Raziskovalna dejavnost</b>	Ustanovitev Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRR); prenova Pravilnika o Raziskovalni dejavnosti ZDL.	Drugi del prijave za mednarodni projekt HORIZON 2020; prijava na druge nacionalne in mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte na področju osnovnega zdravstva; publiciranje Inovacije v zdravstvu Biostatistika; članstvo in sodelovanje z mednarodnimi institucijami.
<b>Urgentna medicina</b>	Standardi opreme za nujno medicinsko pomoč, protokoli za Rdeči alarm.	Ustreznost opreme za nujno medicinsko pomoč.
<b>Zdravstvena nega</b>	/	Trižiranje v ZVO; notranje presoje s strokovnim svetovanjem (predvidoma ZV šolskih otrok in mladine; ZV predšolskih otrok); spremljanje kazalnika kakovosti.
<b>Zdravstvena vzgoja</b>	Napotitveni obrazec v CINDI delavnice in Obrazec za prva srečanja CINDI.	Skupina za šolsko zdravstveno vzgojo bo poenotila vsebine, dokumentacijo in potek dela v vseh enotah ZDL. Skupina za šolo za bodoče starše poenoti vsebine šole za starše in urnike na internetu v vseh enotah ZDL.
<b>Zdravstveno varstvo odraslih</b>	Revizija obstoječih, na intranetu objavljenih internih navodil, ki so vezana na strokovno delo v ZVO. Priprava vprašalnika za PISN.	Priprava predlogov za izboljšave v informacijskem sistemu IRIS: preglednejši izpis obravnave, poenotenje/poprava obrazca obravnave v dežurni službi itd.; ambulanta za i.v. terapijo in aplikacijo infuzij bisfonskatov in železa – poenotenje dela po enotah; poenoten nadzor nad beleženjem LZM.
<b>Zdravstveno varstvo predšolskih otrok</b>	Implementacija sprejetih obrazcev in dokumentov na sejah komisije.	Spremljanje uvedbe in delovanja novih postopkov in procesov v skladu z ISO standardi, akreditacijo DIAS in notranjimi strokovnimi nadzori.
<b>Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine</b>	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisij.	Glede na sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in DIAS ter NS nadzorov spremljanje novih določil.
<b>Zdravstveno varstvo žensk</b>	/	/
<b>Zobozdravstveno varstvo odraslih</b>	/	/

Področje komisije	Ureditev in uskladitev dokumentacije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	/	/

### 2.3.4 Kazalniki kakovosti

V letu 2015 bomo v okviru ZDL pričeli z aktivnim zbiranjem kazalnikov kakovosti na različnih področjih dela, tako zdravstvenih kot nezdravstvenih. Na posameznih področjih dela je bil tako določen vsaj 1 kazalnik kakovosti s ciljem. Namen zbiranja kazalnikov kakovosti je tako doseganje zastavljenih ciljev, interpretiranje pridobljenih podatkov kot tudi iskanje dobrih praks in posploševanje le-teh na določeno področje (Tabela 3).

Tabela 3: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po posameznih področjih

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu (TTR <sup>1</sup> nad 60%).	Nad 60%.
Komisija za diabetologija	Število urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni.	50% obravnavanih pacientov.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Izenačevanje dostopnosti za prvi pregled po profilih znotraj dejavnosti.	Izdelava enotnih smernic za prve preglede za celotno dejavnost.
Komisija za fizioterapijo	Čakalna doba.	Poenotenje čakalnih dob.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba.	Do 3 mesecev.
	Kvaliteta dejavnosti merjenja s pravilnostjo diagnoze in optimalnostjo terapevtskega ukrepanja.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 75% pacientov in več.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečen čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujne laboratorijske preiskave.	Hematološke preiskave in urinske preiskave 60 min; CRP 45 min.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti za Hepatitis B v ZDL (zaposleni).	Izboljšanje deleža precepljenosti za 5% v primerjavi s prejšnjim letom.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Napotitve v bolnišnico in na terciarno raven.	Spremljanje napotitev; zmanjšanje napotitev z uvajanjem novosti in dodatnih znanj.
Komisija za razvojne ambulante	S pomočjo računalničarjev ureditev računalniške podpore za spremljanje obiskov (tudi odpovedanih) ter ureditev možnosti spremljanja otrok po vseh diagnozah, ne samo po glavni (učinkovitost, dostopnost, kontinuiranost, specifičnost, varnost).	Spremljanje in izboljšanje kakovosti dela.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Število opravljenih preventivnih obiskov oseb nad 75 let, kroničnih bolnikov in invalidov.	Opraviti 20% preventivnih obiskov glede na število vseh obiskov.
	Število opravljenih preventivnih obiskov nosečnic glede na število znanih rojstev.	Opraviti preventivni obisk pri vsaj 50% nosečnic glede na število znanih rojstev.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	Doseganje postavljenega plana glede na program ZZS (6 obiskov v 1. letu starosti).
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80%.

<sup>1</sup> TTR - time in therapeutic range

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj
Komisija za radiološko dejavnost	Količina prejetega sevanja zaposlenih ZDL na RTG (osebna dozimetrija).	Nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.
Komisija za urgentno dejavnost	Beleženje števila nujnih intervencij po enotah.	Spremljanje nujnih intervencij.
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100% skladnost.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80%.
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež opravljenih HbA1c glede na število bolnikov s sladkorno boleznijo (E11-E14).	Opraviti 80% HbA1c glede na število bolnikov s sladkorno boleznijo.
	Delež opravljenih preventivnih pregledov na število registriranih bolnikov.	Opraviti 90% preventivnih pregledov na število registriranih bolnikov.
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost.	Državno povprečje precepljenosti za obvezna cepljenja predšolskih otrok.
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90% realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost.	Hep. B vse 3 doze 90.4%; OMR (II. dozi) 96%; DiTePer 94.6%; ana-Te 94.5%.
	Realizacija preventive.	100% realizacija.
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12 tedna.	90% realizacija.
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Povprečno število obdelanih bolnikov na dan.	Poenotenje števila obravnavanih bolnikov.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Skupni Kep indeks.	Kep indeks = ali < 2
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov (nova izdelava, izdelava v času garancije).	Spremljanje kazalnika.
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100% realizacija.
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100% realizacija.
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Količina odpadkov (teža).	Povečanje odpadkov letno za < 10%.
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95% ustreznost.
	Brisi.	95% ustreznosti.
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU.
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	100% vseh novozaposlenih.
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takojšnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.
Splošno-pravno 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.
Služba za informatiko	Čas diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	Zagotovitev čim večjega števila sogovornikov.



Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj
Služba za investicijsko vzdrževanje	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80% postavk.
	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanji 5 – 10% od izvedbene cene.
	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.	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 %.
		Rdeča triažna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP	

### 2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih pacientov

#### 2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih uporabnikov storitev

Anketo o **zadovoljstvu zaposlenih** bomo v ZD Ljubljana na podlagi spletne ankete izvedli tudi v letu 2015. Na osnovi rezultatov ankete bomo pripravili analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave. Izsledke analize bomo strnili tudi v Poročilo o zadovoljstvu zaposlenih, ki bo predstavljeno v Letnem poročilu ZD Ljubljana za leto 2015. Poročilo bo predstavljeno tudi na seji Strokovnega sveta ZD Ljubljana in koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana, z namenom zagotoviti prenos informacij do vseh zaposlenih, da se lahko opredelijo tudi korektivni ukrepi.

Prav tako bomo v ZD Ljubljana na podlagi anketnega vprašalnika izvedli anketo o **zadovoljstvu uporabnikov** naših storitev. Anketiranje uporabnikov storitev bo potekalo v vseh enotah ZD Ljubljana na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom storitev na voljo na za to določenih mestih v posamezni enoti. Mnenja o zadovoljstvu uporabnikov storitev bomo pridobili tudi s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je dostopen na spletni strani ZD Ljubljana ([www.zd-lj.si](http://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 2015 bomo v ZD Ljubljana nadaljevali s spremljanjem in analiziranjem prejetih pohval in pritožb.

**Pritožbe** pacientov bomo v ZD Ljubljana 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 ZD Ljubljana. Na podlagi elektronske evidence prejetih pritožb, uvedene v letu 2013, 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 prostorih ZD Ljubljana 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 2015 nadaljevali skladno z metodologijo izvedeno v letu 2014. Prejete pohvale in pritožbe bomo obravnavali glede na število prejetih pritožb in pohval po:

- enotah ZD Ljubljana,
- dejavnostih,
- 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**

ZD Ljubljana bo v letu 2015 na podlagi razpisov 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 (klinični psihologi, ginekologi, pediatri, idr.).

#### **2.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege**

V letu 2015 bo ZD Ljubljana sodeloval 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 kadrovskimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v tabeli (Tabela 4).

Tabela 4: 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 stomatološka in mamografska diagnostika.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Babištvo	Skrb za bolne otroke (razvojne ambulante); zdravje kot vrednota (patronažno in dispanzersko varstvo).
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.
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	Zdravstvena nega	Zdravstvena nega v patronažnem varstvu; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč.
Visoka šola za zdravstveno nego 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 2015 bomo v sklopu Erasmus sodelovali z ZF Ljubljana pri izvedbi mentorstva za 10 – 15 študentov 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 v ZD Ljubljana

### 2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZD Ljubljana

V letu 2015 bomo v okviru internih strokovnih izobraževanj na nivoju ZD Ljubljana nadaljevali z izobraževanji na področju:

- izobraževanja za srednje medicinske sestre/tehnike zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike,
- izobraževanja za zdravnike,
- izobraževanje za zaposlene v drugih dejavnostih in službah.

Na področju **izobraževanja za medicinske sestre/tehnike zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike** za pridobitev licenčnih točk bomo v letu 2015 nadaljevali z organizacijo izobraževanj, katerih namen bo seznaniti zaposlene z novostmi na strokovnem in organizacijskem področju, s ciljem izboljševanja kakovostne in varne oskrbe bolnikov.

Interna strokovna izobraževanja so namenjena vsem medicinskim sestram/tehnikom zdravstvene nege in diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, zaposlenim v ZD Ljubljana in pripravnikom zdravstvene nege ZDL, VDC Tončke Hočevar in DSO.

V letu 2015 načrtujemo izvedbo aktualnih obveznih in prostih vsebin. Med obvezne vsebine sodita (za vse MS/ZT, ki dežurajo v ambulanti SNMP) izobraževanji z naslovom »Pristop k vitalno ogroženemu pacientu« in »Temeljni in dodatni postopki oživljanja«, načrtovane proste izobraževalne vsebine pa so:

- nujna stanja v pediatriji na primarnem nivoju,
- zdravstvena nega pacienta s stomo,
- zdravstvena obravnava pacientov s KOPB, visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo
- triaža,
- obvladovanje stresa pri zaposlenih v ZN,
- prepoznavna in ukrepanje pri pacientu z nevrološkimi obolenji (CVI, SAH, epileptični napad/status),
- pristop k poškodovancu,
- venski pristop,
- oskrba pacienta z anafilaktično reakcijo,
- šok – prepoznavna in ukrepanje.

Za vsa izobraževanja bomo podali vlogo za pridobitev licenčnih točk na Ministrstvo za zdravje in vlogo za dodelitev pedagoških točk na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. Za vlogo za dodelitev licenčnih točk iz napovednika bomo plačali 200 EUR.

Poleg internih strokovnih izobraževanj bomo tudi v prihodnjem letu organizirali tečaj prve pomoči, tečaj temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja ter pripravo na strokovni izpit za pripravnike zdravstvene nege.

Nadaljevali bomo sodelovanje z Zdravstveno fakulteto Ljubljana, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in Fakulteto za zdravstvo Jesenice, prav tako pa bomo nadaljevali s predstavitvijo zdravstvenega doma navzven na strokovnih srečanjih doma in v tujini, mednarodnih konferencah in simpozijih ter raziskovalnih dejavnostih.

Na področju **izobraževanja za zdravnike** bomo v letu 2015 nadaljevali z organizacijo različnih izobraževanj na nivoju ZD Ljubljana usmerjenih v specifična strokovna področja. Namen izobraževanj je seznanjanje zdravnikov z novostmi, pridobivanje znanja in izboljšanje odločanja zdravnikov ob dotičnih kliničnih problemih. V primeru udeležbe oziroma sodelovanja pri izobraževanju, pa pridobi zdravnik tudi licenčne točke za podaljšanje licence.

Stalno redno izobraževanja za zdravnike ZDL bo potekalo v enem terminu meseca februarja, aprila, septembra in novembra 2015 od 14.00 do 16.00. Datumi bodo natančno določeni po dogovoru s predavatelji.

Teme strokovnih srečanj bodo:

- poškodbe hrbtenice,
- poškodbe ramenskega obroča,
- sodobno zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili,
- pogoste očesne bolezni in njihovo zdravljenje,

- ciroza jeter,
- prehrana otrok in mladostnikov, ki se intenzivno ukvarjajo s športom,
- priprava bolnikov, ki jemljejo nova antikoagulantna zdravila, na operativni poseg,
- priprava na gastroskopijo, na kolonoskopijo,
- težave z uriniranjem pri otrocih in mladostnikih,
- inkontinenca pri odraslih,
- motnje ravnotežja.

Pri **internem izobraževanju na nivoju posameznih enot in služb** ZD Ljubljana pa bomo nadaljevali z načrtnim izobraževanjem znotraj posameznih enot ZD Ljubljana. Večina teh izobraževanj pa bo prav tako kot pri izobraževanju za zdravnike ovrednotena z licenčnimi točkami. Frekvenca tovrstnih predavanj bo prilagojena potrebam v posamezni enoti/službi ZD Ljubljana.

#### 2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih izven ZD Ljubljana

Planirana izobraževanja oziroma usposabljanja organizirana v ZD Ljubljana prispevajo k večji strokovnosti dela in večji kakovosti storitev za uporabnike. Ker pa vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ne moremo zagotoviti znotraj ZD Ljubljana, bodo zaposlenim v letu 2015 dane možnosti za eksterna izobraževanja z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke, zato da pridobljeno znanje uporabijo pri delu z bolniki za doseganje kakovostnejšega zdravstvenega izhoda. Izobraževanja bodo izvedena v skladu s Finančnim načrtom ZD Ljubljana in usmeritvami komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana (Tabela 5).

Še posebej bomo v letu 2015 spodbujali aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih v skladu s Finančnim načrtom ZD Ljubljana, saj menimo, da na področju napredka stroke zaposlujemo kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela, z napredkom in novostmi na svojem področju aktivno seznanijo tudi udeležence strokovnega srečanja izven ZD Ljubljana.

V letu 2015 planiramo izobraziti dodatnih 7 diplomiranih medicinskih sester za izvajanje ADG meritev, ki so nujne na področju MDPŠ ter preventivnih pregledov šolarjev in mladine. Izobraževanje bo potekalo na ORL kliniki v Ljubljani.

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

Področje komisije	Slovenija	Tujina
<b>Antikoagulantna dejavnost</b>	Organizacija delavnic za vodenje zahtevnejših bolnikov v antikoagulantni ambulanti v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za žilne bolezni, UKC Ljubljana. Schrottovi dnevi, Tavčarjevi dnevi, Uporabna kardiologija.	Udeležba na strokovnih srečanjih s področja antikoagulantnega zdravljenja v tujini, če se srečanje izkaže za koristno za omenjeno področje in če je odobreno s strani ZDL.
<b>Diabetologija</b>	Endokrinološka sekcija 2x letno.	ADIT; ADA; EASD; IDF; FEND (edukatorice); različni kongresi na temo debelosti.
<b>Duševnega zdravja in oseb s posebnimi potrebami</b>	Izobraževanja v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov Slovenije; udeležba na pedopsihiatrični sekciji; Derčevi dnevi (v primeru programa, relevantnega za področja dela);	Usposabljanje za Autism Diagnostic Observation Schedul; simpozij v organizaciji Udruge za ranu intervenciju

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	podiplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije na Medicinski fakulteti.	Hrvatske.
<b>Fizioterapija</b>	Redna izobraževanja po enotah; redna strokovna izpopolnjevanja po objavljenih temah različnih izvajalcev.	/
<b>Kardiologija in pulmologija</b>	Udeležba na pulmološkem in alergološkem sekcijem sestanku; udeležba na Internističnih dnevih; Tavčarjevih dnevih; na Kongresu združenja internistov SZD; udeležba kongresa Uporabna kardiologija; Derčevih dnevi.	Kongres Pulmodata Europe 2015 – Budimpešta.
<b>Laboratorijska diagnostika</b>	Interna izobraževanja zaposlenih v laboratorijski diagnostiki v okviru ZDL; izobraževanje laboratorijskih delavcev na vnaprej organiziranih strokovnih srečanjih; seminarji za inženirje in tehnike laboratorijske medicine v organizaciji SZKK; strokovna srečanja SZKK; strokovni sestanki in delavnice Hematološkega laboratorijskega združenja; strokovni sestanki Zbornice laboratorijske medicine Slovenije; predavanja v organizaciji Društva za laboratorijsko medicino.	Evropski kongres klinične kemije in laboratorijske medicine (EuroMedLab 2015); 8. European Symposium clinical laboratory and in vitro diagnostic industry, "Point of Care Testing"; Sodelovanje v spletnih delavnicah v organizaciji IFCC – Education and Management Division (EMD).
<b>Medicina dela, prometa in športa</b>	Strokovna izobraževanja, ki jih organizirajo Klinični inštitut za MDPŠ, Združenje MDPŠ pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za klinično toksikologijo; tečaj audiometrije za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike (ORL klinika).	/
<b>Oftalmologija</b>	Mednarodno srečanje za refraktivno kirurgijo, Ljubljana; Glavkomska sekcija – Glavkomska šola, Alboretum; Slovenski oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo – EUNOS (European neuroophthalmology) kongres, Ljubljana; ostala strokovna srečanja, kjer se izkaže pomembnost za razvoj stroke ali ZDL in jih potrdi Uprava ZDL.	Controversy in ophthalmology – Sorrento, Italija; SOE (European society of ophthalmology), Dunaj, Avstrija; ESOPRS (European society of ophthalmic plastic and reconstructive surgery) kongres, Bruselj, Belgija; ECLSO kongres; BCLA kongres; ESCRS kongres, Barcelona, Španija; World congress of pediatric ophthalmology and strabismus, Barcelona, Španija; ART (advanced retinal therapy), Dunaj, Avstrija; ostala strokovna srečanja, kjer se izkaže pomembnost za razvoj stroke ali ZDL in jih potrdi Uprava ZDL.
<b>Razvojne ambulante</b>	Specializacija iz klinične logopedije; za terapevte: Nevromuskularni Taping v pediatriji (specializirana delavnica); Anatomy Trains (uvodna delavnica); RNO (osvežitvene delavnice); MNRI™ - The Masgutova neurosensorimotor reflex integration; Senzorna integracija po Ayres; Brain Gym; Feldenkreis; Bownova terapija; ABA (Applied Behavioral Analysis); za zdravnice: ABA.	Bobath za zdravnike v Londonu; Tečaj ocenjevanja spontanega gibanja (Gradec, Modena ali Pisa), morda tudi v Sloveniji.
<b>Patronažno varstvo in nega na domu</b>	Redna aktivna in pasivna udeležba na izobraževanjih, ki podpirajo kakovostno delo v Patronažnem varstvu; udeležba na izobraževanju »Tečaj laktacije in svetovanja za dojenje«; udeležba na izobraževanju »Šola za paliativno zdravljenje«.	Udeležba na mednarodni konferenci »Družinska zdravstvena nega«: Odense, Danska.
<b>Radiološka dejavnost</b>	Mamografska izobraževanja; izobraževanja na UZ področju; Sekcije Združenja radiologov Slovenije in Društva radioloških inženirjev.	ESPR 2015 (evropski pediatrični radiološki kongres) v Graz-u.

Področje komisije	Slovenija	Tujina
<b>Raziskovalna dejavnost</b>	Po dejavnostih; iz raziskovalne dejavnosti se izobraževanj posebej ne udeležujemo.	/
<b>Urgentna medicina</b>	/	/
<b>Zdravstvena nega</b>	Strokovna usposabljanja v SIM centru za potrebe Rdečega alarma; vsebine, ki so obvezne za podaljšanje licenc; poleg tega še vsebine kot so: kritično bolan otrok, hladna veriga, avdiometrija, strokovna srečanja na posameznih sekcijah.	Udeležba na strokovnem srečanju Evropskih enterostomalnih terapevtov; aktivna udeležba na konferenci School nurse – Greenwich, Velika Britanija.
<b>Zdravstvena vzgoja</b>	CINDI izobraževanja, Zdrava prehrana, izobraževanja za področje dela s sladkornimi bolniki, izobraževanja na NIJZ, SVIT izobraževanja, šolska zdravstvena vzgoja.	18th Biennial School Nurses International Conference.
<b>Zdravstveno varstvo odraslih</b>	Organizacija internih strokovnih izobraževanj v posameznih enotah skozi leto glede na interes in potrebe zdravnikov; udeležba na strokovnih izobraževanjih glede na strokovne potrebe in finančne možnosti ter glede na osebni plan izobraževanja posameznika.	Udeležba na kongresu WONCA; udeležba na Kongresu zdravnikov DM Jugovzhodne Evrope – Ljubljana; EFPM Nizozemska – Amsterdam; EQUIP; EURACT; EGPRN; Kongres zdravnikov splošne medicine – Črna Gora.
<b>Zdravstveno varstvo predšolskih otrok</b>	Derčevi dnevi, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, ORL izobraževanja, Srečanje pediatrov v Mariboru, Kritično bolan otrok, Strokovna predavanja Združenja za pediatrijo, Rakiško srečanje, Sekcija za preventivno medicino; v kolikor bo organiziran, bi se udeležili tudi tečaja iz UZV pregledovanja kolkov pri dojenčkih, EPLS tečaja reanimacije, Denverskega testa ter drugih izobraževanj s področja pediatrije, ki bodo razpisana med letom.	Izobraževanje bo načrtovano v primeru, da se izkaže velika pomembnost izobraževanja na predlog naše komisije, po potrditvi Uprave ZDL; dodatne tuje literature ne bomo kupovali, ker so novice dostopne prek interneta.
<b>Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine</b>	Obvezna strokovna izobraževanja: KBO – kritično bolan otrok; Rtiško srečanje; Derčevi dnevi; Podiplomski tečaj Mikrobov; Srečanje pediatrov Maribor; Kongres šolske medicine. Priporočljiva strokovna izobraževanja: izobraževanje v okviru ZDL; strokovna srečanja na temo cepljenja; sekcija za pediatrijo in šolsko medicino; seminarji Zbornice.	Izobraževanje v tujini v skladu z internimi navodili ZDL o izobraževanju v tujini po predhodni potrditvi na naših Komisijah in seveda z odobritvijo strokovne direktorice; EUSUHM 2015 – Talin (Congres of European Union for School and University Health and medicine). Glede na teme bi lahko imeli predstavitev; Implementation of HPV vaccination through the School Preventive Health care program.
<b>Zdravstveno varstvo žensk</b>	Kolposkopski tečaj; UZ šola; Novakovi dnevi-porodništvo; Kontracepcija (seminar); Urinska inkontinenca (seminar).	/
<b>Zobozdravstveno varstvo odraslih</b>	/	/
<b>Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine</b>	Udeležba na strokovnih srečanjih v organizaciji Katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo, Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo; izobraževanja iz zobnih bolezni in endodontije za zobozdravnike v otroškem in mladinskem zobozdravstvu ter izobraževanja v organizaciji Pedontološke sekcije SZD; izobraževanja v organizaciji Slovenskega ortodontskega društva; izobraževanja v organizaciji Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo MF.	25th Congress of the International Association of Poediatric Dentistry, Glasgow; 8th International Orthodontic Congress, London; 91st Congress of the European Orthontic Society, Venice.



### 2.4.2.3 Strokovne poti ožjega vodstva

V letu 2015 planiramo v ZD Ljubljana 2 – 4 strokovne poti v tujino za ožje vodstvo (Udeleženci: 2 – 4 osebe, cilj: odvisno od vsebin, ki jih bomo krepili) z namenom vpeljave novosti v ZD Ljubljana z uvajanjem pozitivnih izkušenj v tujini. Obiski bodo ciljani in usmerjeni na pridobivanje novih organizacijskih in vsebinskih konceptov nadgradnje naše obstoječe dejavnosti v ZD Ljubljana, želeli pa bi tudi prenesti in prilagoditi dobre prakse iz tujine ter okrepiti mehanizme, ki doprinesejo k večji kakovosti naših storitev. Namen poti je tako spoznavanje različnih zdravstvenih sistemov v praksi, zato bi bilo smiselno obiskati Veliko Britanijo, katero izmed severnoevropskih držav in katero izmed osrednje evropskih držav.

## 2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

### 2.5.1 Interni strokovni nadzori – redni in izredni

V letu 2015 bomo izvedli **redne interne strokovne nadzore** na področju Komisije za zdravstveno nego in na področju Komisiji za zdravstveno varstvo žensk. Na podlagi že izvedenih internih rednih strokovnih nadzorov iz leta 2013 pa bomo pripravili predlog korektivnih ukrepov. Prav tako bomo opravili strokovni pregled posameznega področja in slednjega vključili v notranje presoje, ki jih bo izvajala Služba za razvoj kakovosti v zdravstvu.

**Izredni interni strokovni nadzori** bodo v letu 2015 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

### 2.5.2 Eksterni strokovni nadzori

V ZD Ljubljana bomo v letu 2015 nadaljevali s sistematičnim spremljanjem ugotovitev zunanjih (eksternih) nadzorov, ki jih v ZD Ljubljana 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 in administrativni nadzori 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 varstvo pred nevarnimi in drugimi nesrečami pri Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (IRSVNDN),
- inšpekcijski nadzori Inšpektorata RS za delo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (IRSD),

- meroslovni nadzori Urada RS za meroslovje pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MIRS),
- druge vrste nepredvidenih oziroma nenačrtovanih nadzorov.

Vse ugotovitve zgoraj navedenih zunanjih nadzorov po enotah ZD Ljubljana bodo obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana. 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 ZD Ljubljana

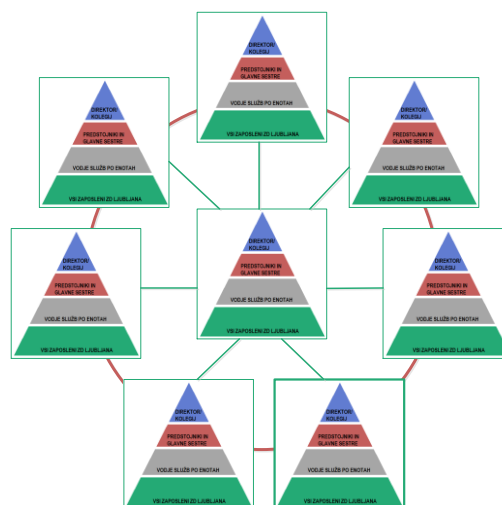
V letu 2015 bomo intenzivno nadaljevali z aktivnostmi na področju sodelovanja in vodenja ter informiranja zaposlenih v ZD Ljubljana v horizontalno/vertikalni smeri, in sicer:

- redni sestanki z najožjim 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,

Slika 2: Vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana – sestanki na upravi



Slika 3: Horizontalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana – sestanki po enotah

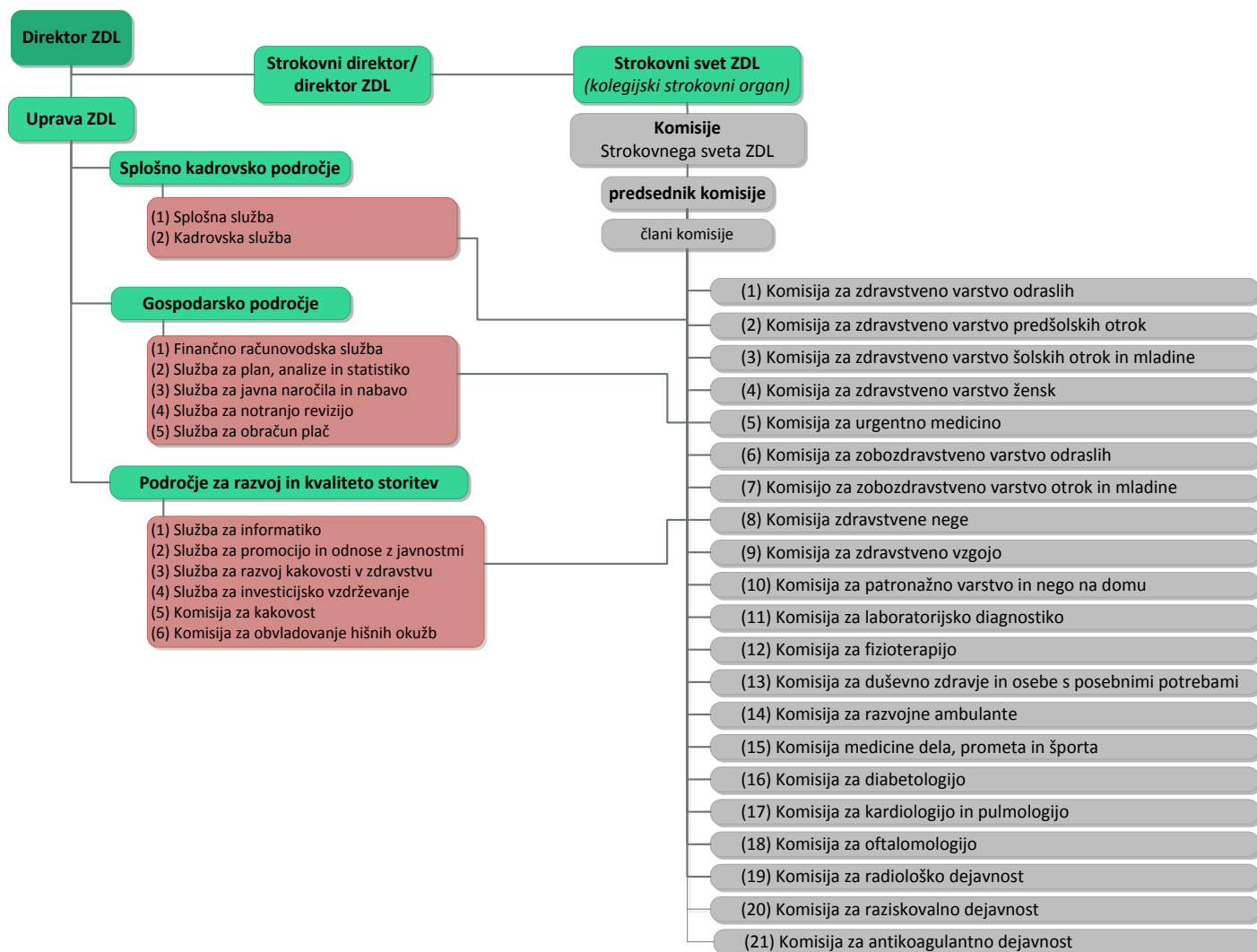


- z rednimi sestanki služb po enotah ZD Ljubljana (Slika 3) v okviru posameznih dejavnosti oziroma zdravstvenih varstev, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb, z namenom sprotnega spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepiteve timskega dela, izboljševanja določenih postopkov, procesov in izidom,
- 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, ustreznega predpisovanja zdravil, bolniškega staleža, čakalnih dob ter drugih tekočih aktivnosti/novosti, ki nastanejo pri delu.

## 2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta v ZD Ljubljana

Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana bodo v letu 2015 glede na organizacijsko strukturo sodelovale med seboj oziroma med enotami in drugimi službami na Upravi skladno s sledečim organigramom (Slika 4).

Slika 4: Horizontalno/ vertikalna oblika sodelovanja in vodenja v ZD Ljubljana



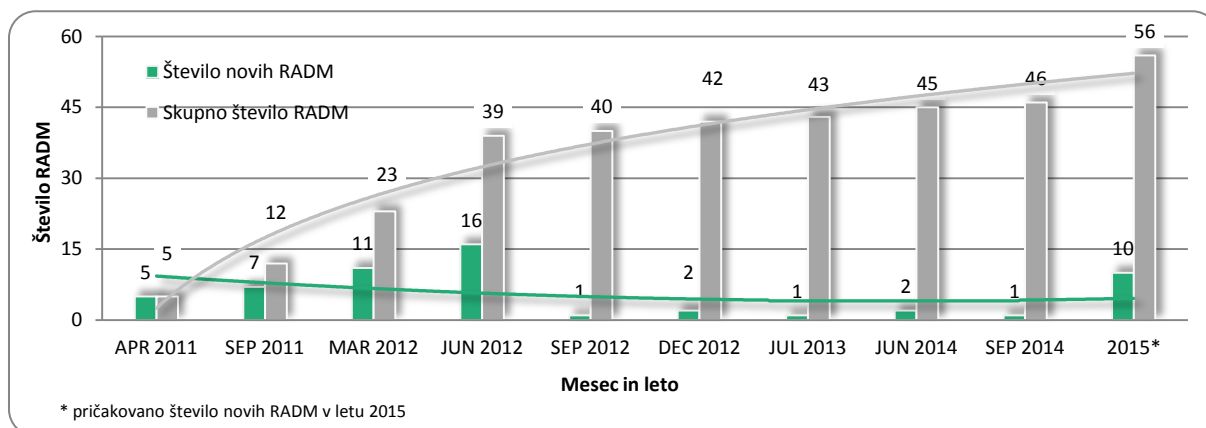
## 2.7 UVAJANJE NOVOSTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

### 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 evaluacija zadovoljstva obravnavanih pacientov in zaposlenih v RADM.

V ZD Ljubljana želimo z uvajanjem novih referenčnih ambulant v dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih nadaljevati tudi v letu 2015 (Graf 1). Načrtovano število novih RADM v letu 2015 predstavlja 10 referenčnih ambulant, ki naj bi se pridružile obstoječim 46.

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



## 2.7.2 Projekt nadgradnje celovite obravnave kroničnih bolnikov v RADM

V letu 2014 smo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prijavi projekt kandidiranja za sredstva Norveškega finančnega mehanizma z namenom kritja stroškov pričetka vključevanja patronažne medicinske sestre v timsko obravnavo bolnikov tako na področju preventive kot obravnave kroničnih bolnikov (CPC+).

Projekt je bil odobren, vendar z nekoliko omejeno finančno strukturo, zato ga bo potrebno prilagoditi in pospešiti njegovo implementacijo. Projekt naj bi se sicer začel že v juniju 2014, vendar je ministrstvo potrebovalo pol leta dlje, da je lahko odločilo. Dne 6. 3. 2015, je SVRK kot nosilec Programa Norveškega finančnega mehanizma izdal Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev Norveškega finančnega mehanizma za projekt z akronimom CPC+, kar je pravna podlaga za začetek izvajanja projekta. 17.4.2015 je bil podpisan partnerski sporazum, s katerim smo si razdelili naloge in sredstva.

Vsebinsko CPC+ nadgrajuje delo v RADM na način, da s pomočjo patronažne medicinske sestre zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki jo izvajajo RADM tudi tistim bolnikom, ki ne morejo priti do zdravnika. Dodatno se projekt usmerja v edukacijo laične javnosti s pomočjo simulacij v SIM centru ter dvig zavesti o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in preprečevanja razvoja kroničnih bolezni. Projekt je podprt z ustrežno edukacijo in preverjanjem postopkov v skladu s standardi kakovosti.

## 2.7.3 Projekt CoMPACT

S partnerji iz 18 evropskih držav smo se prijavi na razpis HORIZON 2020 (sredstva evropskega sklada). Projekt vzpodbuja uvajanje personalizirane medicine v ambulantah splošne medicine, katere baza je dobro organizirano in vsebinsko celovito osnovno zdravstvo. Predlog je, da je vzorčni model dobrega osnovnega zdravstva RADM. ZD Ljubljana je v tem projektu prijavitelj in koordinator. Prijava je

dvofazna: glede na rezultate prve faze, ki bodo znani v januarju, je druga faza prijave projekta planirana za april 2015, v kolikor bi bili v prvi fazi uspešni. Pričetek projekta je planiran jeseni 2015.

#### **2.7.4 Simulacijski center (SIM Center)**

Osnovno poslanstvo centra je organizacija izobraževanj/izpopolnjevanj v okviru vseživljenjskega izobraževanja ter aktivno povezovanje z zdravstvenimi in drugimi zavodi v regiji delovanja in širše. V preteklem letu se je v SIM centru ZDL izobraževalo 802 udeležencev, od tega 521 zunanjih udeležencev, ter 281 udeležencev iz ZDL. S tem ko izobražujemo kader iz ZDL privarčujemo kar nekaj sredstev, ki so namenjena za izobraževanja. Za podobne vsebine bi ZDL plačal zunanjim izvajalcem okoli 28 000 EUR, če predvidevamo da bi zaposleni za podoben tečaj plačali vsaj 100 EUR/osebo. Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih, ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov.

V letu 2015 načrtujemo povečati število udeležencev iz ZDL v SIM centru vsaj za 30% (timi družinske medicine - obnovitveni tečaj, pediatri - začetek izobraževanja).

V preteklem letu se je v SIM centru izobraževalo 521 zunanjih udeležencev. Omenjeno številko nameravamo povečati z razvijanjem in izvajanjem 8 novih aktualnih izobraževalnih vsebin :

- Porod na terenu,
- Pristop k vitalno ogroženemu otroku,
- Pristop k poškodovanemu,
- Reševanje masovnih nesreč,
- Sprejem in triaža bolnikov v osnovnem zdravstvu,
- Pristop k vitalno ogroženemu bolniku v ZDL – nadgradnja vsebin in nadaljevanje izvajanja,
- Pristop k vitalno ogroženemu otroku v ZDL,
- Temeljni postopki in dodatni postopki oživljanja.

V letu 2015 bomo pričeli izvajati simulacije za zdrav življenjski slog, s katerimi bomo pri posameznikih skušali doseči uvid o njihovem nezdravem načinu življenja ter posledicah ki sledijo.

Dodatna sredstva v letu 2015 planiramo pridobiti tudi z organizacijo strokovnega srečanja "Pristop k vitalno ogroženemu pacientu s simulacijami". Število zunanjih udeležencev nameravamo povečati za 10%. Povečali bomo tudi kotizacije za posamezne vsebine. Prav tako v letu 2015 načrtujemo postati učna baza za študente Zdravstvene fakultete v Ljubljani.

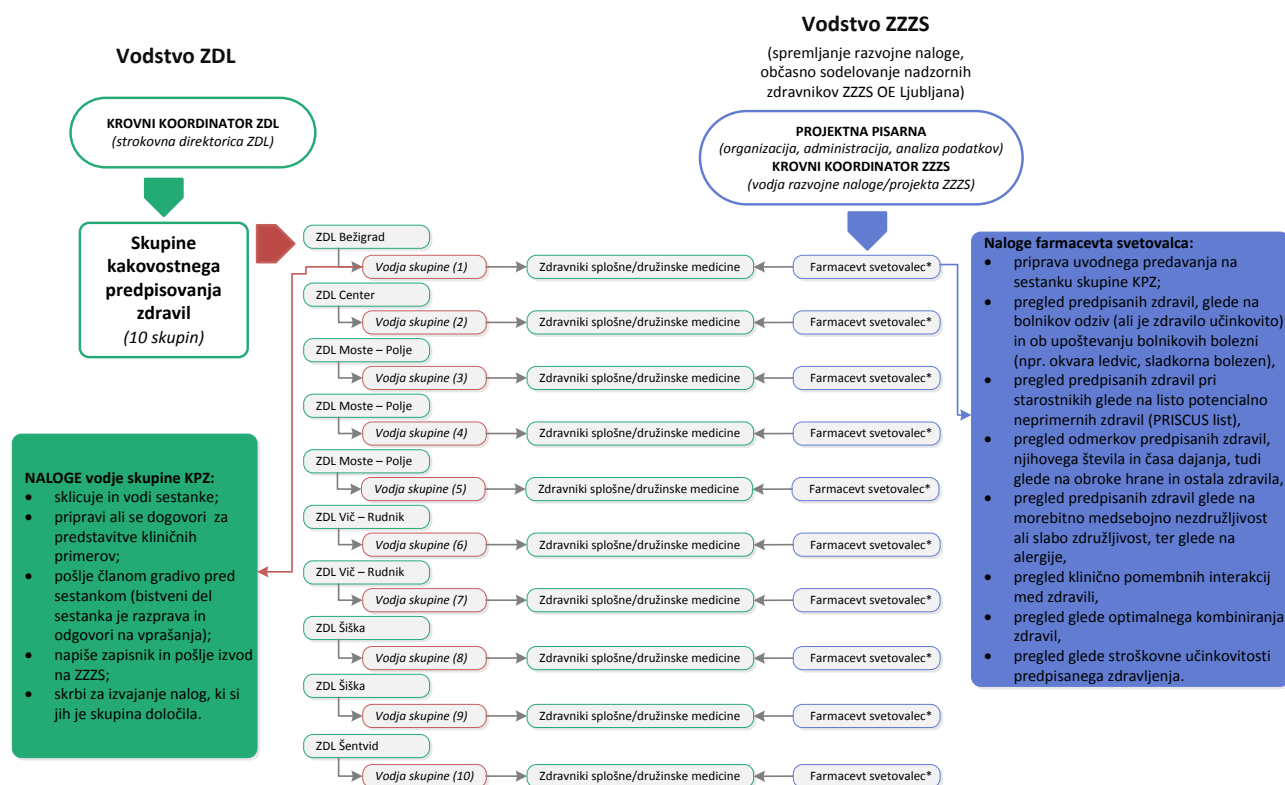
Načrtujemo, da bo v letu 2015 center pričel delovati v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

Ocenjujemo da bo v letu 2015 potrebna investicija za izvedbo zgoraj omenjenih programov okoli 30.000 EUR.

## 2.7.5 Uvajanje kliničnega farmacevta v prakso – razvojna naloga ZZZS »Kakovostno prepisovanje zdravil«

V dogovoru z ZZZS bomo v ZD Ljubljana tudi v letu 2015 nadaljevali z razvojno nalogo »Kakovostno prepisovanje zdravil«<sup>2</sup>, ki se je na območju ZZZS OE Ljubljana začela v aprilu 2014.

Slika 5: Nadaljevanje razvojne naloge ZZZS »Kakovostno prepisovanje zdravil« v ZD Ljubljana



Z delom bo nadaljevalo 10 skupin kakovostnega prepisovanja zdravil (v nadaljevanju: skupina KPZ) po enotah ZD Ljubljana, in sicer tri skupine KPZ v enoti Moste-Polje, po dve skupini KPZ v enoti Šiška in Vič-Rudnik ter po ena skupina KPZ v enoti Bežigrad, Center in Šentvid. Njihovo delovanje in organizacija v razvojni nalogi ZZZS ter aktivnosti/naloge/vloge posameznih udeležencev je prikazano spodaj (Slika 5).

Namen razvojne naloge je povezovanje dveh komplementarnih strok, medicine in farmacije, s poudarkom na sistematičnem pregledu farmakoterapije bolnikov, ki prejemajo večje število različnih učinkovin (polifarmakoterapija) in tistih, pri katerih zdravnik meni, da so težave povezane z zdravili. V vsaki skupini KPZ zato sodeluje farmacevt svetovalec, ki opravlja tudi farmakoterapijske preglede napotenih bolnikov.

<sup>2</sup> Povzeto po: Razvojna naloga ZZZS in ZD Ljubljana, Kakovostno prepisovanje zdravil, opis nadaljevanja (Ljubljana, december 2014); avtorji/dokument pripravili: mag. Jana Mrak, dr. med., prim. mag. Jurij Furst, dr. med., Anka Bolka, univ. dipl. mat.

Cilji nadaljevanja razvojne naloge so:

- nadaljevati z aktivnim delom vzpostavljenih 10. skupin KPZ in zagotoviti prisotnost vključenih zdravnikov na sestankih skupin (50% vključenih zdravnikov prisotnih na 4 od predvidenih 5 sestankov),
- stalno sodelovanje farmacevta svetovalca (prisoten na vsakem sestanku),
- izvedba 80% predvidenih posvetovalnic farmacevtov svetovalcev,
- spremljanje kazalnikov kakovostnega predpisovanja zdravil (po ZZZS metodologiji kazalnikov kakovosti KK7 – število prejemnikov, ki jim je bilo v obdobju predpisanih med 5 in 9 zdravilnih učinkovin hkrati, ter KK8 – število prejemnikov, ki jim je bilo v obdobju predpisanih med 5 in 9 zdravilnih učinkovin hkrati),
- spremljanje števila odkritih interakcij tipa X\* (kontraindikacija) in interakcij tipa D<sup>3</sup> (priporočljiva je sprememba terapije zaradi možnosti resne interakcije zdravilo – zdravilo) pri farmakoterapijskih pregledih.

### **2.7.6 Razvojno ocenjevalni letni pogovori (ROLP) in Osebni plan izobraževanja (OPI)**

ROLP pomeni razgovor o delu zaposlenega v preteklem letu in umestitev zaposlenega v ocenjevalno lestvico, ki jo določa veljavna zakonodaja. Namen izvajanja ROLP v ZDL je dvig kakovosti vodenja s pomočjo bolj sistematičnega usmerjanja, razvoja in načrtovanja dela sodelavcev. Gre za obliko načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v njihovo strokovno usposobljenost, razvojni potencial in medsebojni način sodelovanja. Z namenom čim bolj objektivnega in vodenega pristopa, je bil oblikovan vprašalnik, posebej za zdravstvene in nezdravstvene delavce, na osnovi katerega se opravi ROLP.

V letu 2014 smo prenovili vprašalnik za opravljanje ROLP in mu dodali vsebine iz Osebnega plana izobraževanja (OPI). S tem bomo združili izvajanje razgovorov in mentorjev, preprečili podvajanje vsebin in pripomogli k še boljši realizaciji izvedenih OPI. V letu 2015 izvedeni ROLP, bodo tako vsebovali tudi vsebine OPI.

### **2.7.7 Projekt HOPE**

V ZD Ljubljana bomo tudi v letu 2015 v sodelovanju z Univerzitetnim Kliničnim centrom Ljubljana omogočili predstavitev organizacije in delovanja naše inštitucije ter izvajanja procesov zdravljenja tujim strokovnjakom v okviru projekta HOPE.

### **2.7.8 Certificiranje osebja – Quality manager**

V letu 2015 planiramo izobraževanje 2-3 menedžerjev sistema kakovosti (*quality manager*). Ustrezna usposobljenost zaposlenih je namreč temelj, ki organizacijam omogoča prilagajanje in doseganje uspehov v današnjem konkurenčnem okolju. Glede na rastočo pomembnost kakovosti dela pa je

---

<sup>3</sup> Oznaka podatkovne baze Lexi-comp



izobraževanje zaposlenih na tem področju ključno. Izobraževanje naj bi potekalo preko Slovenskega združenja za kakovost in odličnost.

### **2.7.9 Ustanovitev nove enote ZD Ljubljana: Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva**

V okviru ZDL želimo v letu 2015 ustanoviti novo, dodatno enoto imenovano Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva. V okviru IRR želimo opravljati dejavnosti SIM centra, raziskovalne dejavnosti (nacionalni in mednarodni projekti), razvojne dejavnosti (razvijanje dobrih praks), inovacije v zdravstvu, statistične obdelave podatkov, spremljanja bibliografije zaposlenih (spremljanje in doseganje pogojev za akademske nazive, vnašanje v COBISS), članstva/sodelovanja z mednarodnimi institucijami, publiciranja in izobraževanja. Nove zaposlitve za potrebe enote IRR trenutno niso predvidene, planirana pa je notranja reorganizacija dela oziroma prezaposlovanje. V primeru pozitivnih izidov na razpisih za pridobitev denarnih sredstev pa bodo v planu tudi druge kadrovske prilagoditve.

### **2.7.10 Enotni dokumentarni sistem**

Zaradi izkazane potrebe po enotnem dokumentarnem sistemu želimo v letu 2015 v ZD Ljubljana vpeljati računalniški sistem, ki bi omogočal sledenje zgodovini dokumentacije, vodenje sej in sklepov, vodenje kakovosti (ISO standardov, mednarodne akreditacije DIAS) v smislu urejanja dokumentacije, uporabo enotnega klasifikacijskega načrta, uporabo koledarja, adresarja ter elektronske pošte in možnost naprednega poročanje ter izdelave poročil.

Z navedenim dokumentarnim sistemom bi zaposleni ZD Ljubljana pridobili računalniško podporo, ki bi omogočala enostaven dostop do ključnih informacij, pregledno in kakovostnejšo uporabo dokumentacije ter zbirni pregled in uporabo dokumentov.

### **2.7.11 Centralni elektronski nadzor na POCT**

Z mesecem decembrom 2014 smo pričeli z inštalacijo in priklopom 63 CoaguChek-ov na centralni informacijski sistem Cobas IT1000, ki omogoča poleg elektronskega prenosa rezultatov merjenja INR tudi popoln nadzor nad kontrolo kvalitete na vseh 10 lokacijah, kjer se CoaguChek-i uporabljajo. Centralni nadzor se vrši v laboratoriju Center, ki ima v vsakem trenutku vpogled v delovanje aparatov in kontrol. S koncem januarja 2015 bodo vsi CoaguChek-i priklopljeni v sistem.

2.faza bo priklop POCT aparatov SNMPja in v zadnjem sklopu priklop glukometrov. To bo realizirano do konca leta 2015 in tako bodo pod nadzorom vsi POCT aparati ZD Ljubljana.

V nadaljevanju bomo povabili tudi vse zasebnike, ki imajo tovrstne aparate, da se lahko v sklopu izvajanja kontrole kvalitete na njihovih aparatih priključijo v naš sistem bodisi elektronsko direktno v IT1000 bodisi preko obrazcev, ki jih naš laboratorij preveri in potrdi. To naj bi se ponudilo kot dodatna storitev za vse zasebnike, ki uporabljajo kakršenkoli laboratorijski aparat.

## **2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH**

### **2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb**

V letu 2015 bo Komisija za obvladovanje hišnih okužb pregledala in posodobila dokumentacijo po priporočilu zunanjih in notranjih presoj kakovosti, pripravila navodila za obravnavo koloniziranih pacientov z večkrat odpornimi bakterijami v zdravstvenih varstvih otrok (ESBL, VRE) ter uredila področja ravnanja z odpadki glede na zahteve inšpekcijskih nadzorov. Predvidena aktivnost je tudi pridobitev ustreznega vozička za čistilno osebje SNMP ter izvajanje izobraževanja za novo-zaposlene v sodelovanju s Komisijo za zdravstveno nego (izvedeno 1x mesečno za vse enote na eni lokaciji). Podiplomskega izobraževanja iz hospitalne higijene naj bi se v letu 2015 udeležila ena zdravnica za sodelovanje v KOHO.

Nadzori se bodo izvajali redno, tedensko po načrtu, ki ga s strokovno vodjo zdravstvene nege v enoti pripravi odgovorna oseba za hišne okužbe v svoji enoti. Načrtuje se praviloma enkrat tedensko na kratkem sestanku SOBO in strokovne vodje zdravstvene nege enote, na podlagi ugotovitev presoj kakovosti pa se vsebina plana nadzorov spreminja skozi leto.

Komisija za obvladovanje hišnih okužb bo tako v letu 2015:

- nadzirala izvajanje programa preprečevanja bolnišničnih okužb z opazovanjem, svetovanjem in dodatnim izobraževanjem,
- nadaljevala z mikrobiološkim nadzorom nad čistostjo prostorov in opreme z ULTRASNAP sistemom in brisi iz laboratorija Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo,
- spremljala izvajanje kontrole vode z odvzemi vzorcev na zobozdravstvenih stolih in pipah v vseh enotah skladno z internimi navodili za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode,
- pripravila in sodelovala pri dezinfekciji vodovodnega omrežja,
- spremljala in evidentirala incidente: ob povečanem številu incidentov bo pripravila izobraževanja za ravnanje ob incidentu (individualno/skupinsko),
- preverjala opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za zagotavljanje higijene,
- nadzirala postopke sterilizacije in evidenco sterilizacijskih postopkov vključno s kontrolami uspešnosti sterilizacije,
- spremljala precepljenost zaposlenih proti hepatitisu B.

### **2.8.2 Delovanje ZD Ljubljana 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 2015 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 dolgoročni cilj ZD Ljubljana. V letu 2015 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 2015 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 ZD Ljubljana bodo še naprej nameščene varnostne kamere, njihovo število nameravamo v letu 2015 povečati oziroma vzdrževati, glede na izdelano študijo za izboljšanje nadzora, v skladu s finančnimi možnostmi,
- razsvetljava: tudi v letu 2015 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 v težavnih okoliščinah: za večino zaposlenih smo tovrstno izobraževanje že izvedli. V kolikor bi se pojavila dodatna potreba, ga bomo poskusili, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi, ponovno organizirati,
- 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 in pooblaščenec za mobing

Potrebe po mirnem reševanju sporov na vseh področjih družbenega delovanja naraščajo, zato bo ZDL sledil usmeritvam na tem področju z ustanovitvijo Mediacijskega centra ZD Ljubljana, saj je prav mediacija postala prepoznavna metoda reševanja konfliktov v javnosti in med posamezniki.

Mirno reševanje nesoglasij z mediacijo v ZDL bo pomenilo nadgradnjo izboljšanja medsebojnih odnosov in možnost novega pristopa in načina reševanja sporov v zdravstvu, tako med zdravstvenimi delavci kot v odnosu s pacienti.

Mediacijski center ZDL bo prvenstveno namenjen reševanju medsebojnih sporov med pacienti in zaposlenimi v ZDL (tako znotraj postopka reševanja pritožb pacientov in v postopku reševanja Zahtev za prvo obravnavo pacientovih pravic, kot tudi v sporih izven formalnih postopkov), med samimi zaposlenimi v ZDL (med posameznimi zaposlenimi, med različnimi poklicnimi skupinami, med

zaposlenimi in vodilnimi), nudila pa bo tudi možnost reševanja sporov med ZDL in posameznimi drugimi zdravstvenimi ustanovami ter med ZDL in njihovimi poslovnimi partnerji. S povezovanjem z drugimi zdravstvenimi zavodi in institucijami v zdravstvu pa bo v nadaljevanju nudil tudi izvajanje mediacije za druge, vpletene v spore v zdravstvu.

ZDL je v preteklih letih izobrazil več mediatorjev, tako iz splošnega področja mediacije kot iz področja mediacije v zdravstvu. Izmed njih bomo pripravili listo mediatorjev, ki bodo nosilci izvajanja mediacij v mediacijskem centru ZDL. Organizacijske naloge, potrebne za delovanje pisarne in za predpripravo postopkov mediacij, bo izvajal vodja mediacijskega centra.

Mediacijski center bo deloval v posebnem za ta namen določenem prostoru v ZDL in bo imel stalni, vnaprej določen urnik delovanja.

Delodajalec je dolžan zagotavljati varstvo dostojanstva delavca pri delu in v ta namen mora sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred vsemi oblikami nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu. Posledic mobinga namreč ne občutijo le posamezniki, le-ta ima pogosto vpliv na celo delovno skupino in na samega delodajalca. Zato želimo, da se morebiten mobing pravočasno zazna in ustavi, s tem bomo prispevali k krepitevi zadovoljstva zaposlenih na delovnem in osebnem področju, h krepitevi pozitivnih medsebojnih odnosov in ustvarjanju medsebojnega zaupanja med zaposlenimi.

ZDL bo v ta namen imenoval Pooblaščenca za mobing, kot strokovno usposobljeno osebo s tega področja.

Vloga pooblaščenca bo:

- svetovalna (posamezniku bo pomagal pri prepoznavi mobinga, svetoval mu bo glede možnosti neformalnega ukrepanja in pri tem sam sodeloval, žrtev ustrezno podprl oz. bo posamezniku podal ustrezne informacije zakaj ne gre za mobing),
- formalna (zadolžen bo za sprejemanje prijav kršitev s tega področja, če bo potrebno bo posamezniku pomagal sestaviti prijavo in posameznika seznanil z možnimi oblikami oz. postopki formalnega ukrepanja ter na željo žrtve le-to spremljal v nadaljnjih pogovorih in obravnavah, ji svetoval in jo zastopal),
- preventivna (zagotavljal bo informiranje in ozaveščanje zaposlenih, vodstvu bo predlagal ukrepe za preprečevanje mobinga in sodeloval pri njihovi vzpostavitvi ter predlagal ukrepe za pomoč žrtvi mobinga in spremljal njihovo realizacijo in učinkovitost).

### **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 v ZD Ljubljana opredeljujejo strokovne komisije in s tem se prepletata sistema vodenja in organizacije v okviru organizacijskih enot in dejavnosti kot celote.

Nujnost optimizacije poslovanja se s poglobljanjem ekonomske krize in z zmanjševanjem finančnih sredstev povečuje, zato je med poglavitnimi razlogi za izvedbo racionalizacije finančni. Stalno si prizadevamo racionalizirati tiste dejavnosti, kjer so zaradi razpršenosti izvajanja dejavnosti na velikem številu lokacij, stroški višji od vkalkuliranih v cenah zdravstvenih storitev. 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.

#### **4 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL**

V letu 2015 je cilj 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.

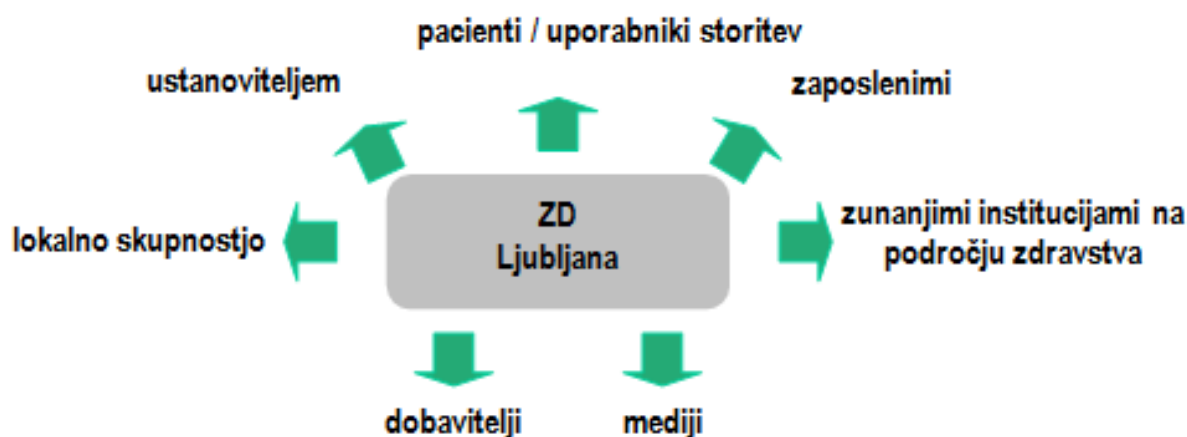
V zdravstvenem varstvu žensk bomo, tudi z vključevanjem zasebnih ginekologov, nadaljevali s popoldansko petkovo ginekološko ambulanto, ki je predvidena za nujne primere.

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

Zdravstveni dom Ljubljana bo v letu 2015 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi.

Slika 6: Ključni deležniki ZD Ljubljana



V letu 2015 bomo nadaljevali ali pričeli z aktivnostmi na naslednjih področjih:

- **Odnosi z zaposlenimi**

Ena bolj pomembnih javnosti<sup>4</sup> so tisti, ki naredijo zavod takšen, kot je in to so zaposleni. Pozitivna podoba zavoda namreč ne zadostuje le v zunanjem okolju, temveč mora zavod sočasno graditi in negovati tudi odprte in na zaupanju temelječe odnose z zaposlenimi. Odnosi z internimi javnostmi so funkcija PR-a in vzpostavljajo ter ohranjajo odnose med zavodom in njegovimi zaposlenimi, od katerih je odvisna uspešnost zavoda. Predvsem se osredotočamo na dvig poistovetenja zaposlenih z zavodom, na spodbujanje njihove lojalnosti, na krepitev motivacije in zadovoljstva z delom, zadostni 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 koordinaciji 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,
- dvakrat letnim sestankom vodstva zavoda z vodji posameznih zdravstvenih varstev in služb,
- strokovnimi sejami Komisij strokovnega sveta s strokovno direktorico,

<sup>4</sup> Javnost je v Odnosih z javnostmi skupina ljudi, ki jih organizacija zadeva.

- možnostjo razgovora pri direktorju ZD Ljubljana in predstojnikih posameznih enot o aktualni problematiki,
- ažurnim informiranjem zaposlenih o vseh ključnih stvareh, ki so potrebne za kakovostno opravljanje njihovega dela,
- izdajo štirih številk internega glasila ZDRAVKO,
- rednim posodabljanjem intranetne strani za zaposlene,
- vključevanjem zaposlenih pri podajanju informacij na spletno stran ZD Ljubljana (zaposleni imajo možnost podati predloge in vsebine o njihovi dejavnosti),
- v dejavnosti Zdravstvenovzgojni center, kjer je potrebno sprotno obveščanje uporabnikov storitev o spremembah urnika (npr. Šola za starše) bomo izobrazili skrbnike te dejavnosti, ki bodo pridobili administratorske pravice za objavo in s tem možnost ažurnega urejanja oz. objavljajanja sprememb urnika na spletni strani,
- uporabo elektronskih poti komuniciranja med zaposlenimi,
- izobraževanjem zaposlenih na temo komuniciranja, težav pri komuniciranju in reševanju konfliktnih situacij,
- 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; plačne politike, delovnega časa in drugih tem, ki se nanašajo na pravice delavcev.

Preverjanje pretoka informacij (feedback) v ZD Ljubljana izvajamo tako, da se realizacija zastavljenih ciljev preverja preko vprašanj, predlogov, komentarjev, sklepov. Obveščanje zaposlenih v enotah se preverja tudi preko zapisnikov.

- **Odnosi z mediji**

Odnosi z mediji predstavljajo večino aktivnosti odnosov z javnostmi v ZD Ljubljana. Mediji nadzirajo pretok informacij med ostalimi javnostmi in zavodom, vplivajo na zunanjo podobo našega zavoda in v sled temu zahtevajo tudi drugačen odnos kot ostale javnosti. Pomembno je, da vzpostavimo ustrezno strategijo in orodja, s katerimi preko medijev lahko krepimo pozitivno 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,
- 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 komunikacija z njimi (dostopnost za novinarje), s čimer lahko dosežemo pozitivno publiciteto v medijih,
- rednega posodabljanja seznama sogovornikov za medije po enotah ZDL za ključna strokovna področja,
- koordinacije z zdravstvenimi delavci glede strokovnih vprašanj,
- 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. To pa lahko dosežemo, če spremljamo njihove kritične pripombe, število njihovih obiskov, število opredelitev pri izbranih zdravnikih in zobozdravnikih. Pomembno je redno komuniciranje z njimi in obveščanje preko razpoložljivih sredstev javnega obveščanja (spletna stran, tiskana obvestila v ZD-jih, 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](http://www.zd-lj.si),
- vzpostavitvijo ključnih informacij za tujce na spletni strani v angleškem jeziku,
- izdajanjem lastnih brošur in drugih predstavitvenih materialov,
- predstavitvijo ZDL na F3ŽO, Ljubljanskem maratonu, sejmu Narava-zdravje
- predstavitvijo aktivnosti Zdravstvenovzgojnih centrov po enotah (plakati, obvestila, brošure),
- izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami,
- pripravo odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja,
- analizo pohval in pritožb uporabnikov naših storitev,
- obveščanjem uporabnikov o dostopnosti storitev.

- **Odnosi z ustanoviteljem**

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

- priprave podatkov in informacij za potrebe MOL,
- sodelovanja pri projektih promocije zdravja in zdravstvenovzgojnih vsebin,
- sodelovanja pri investicijah.

- **Odnosi z lokalno skupnostjo**

Odnosi z lokalno skupnostjo služijo lažjemu in boljšemu komuniciranju zavoda z javnostmi znotraj lokacije, kjer se nahajajo naši zdravstveni domovi. Zavod mora biti vpet v lokalno skupnost oz. okolje in se mu prilagajati ter delovati v dobro lokalnih prebivalcev. Prav tako je nujno, da lokalna skupnost razume potrebe zavoda in da lahko sobivamo s čim manj nasprotji. Odnosi z lokalno skupnostjo na ta način zmanjšajo negativne in zvišajo pozitivne posledice svoje prisotnosti za člane lokalne skupnosti. Odnose z lokalno skupnostjo tvorimo s/z:

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

- **Odnosi z zunanjimi institucijami na področju zdravstva**

Zavod v okviru odnosov z javnostmi vzpostavlja dobre odnose tudi z drugimi institucijami s področja zdravstva. Tudi v letu 2015 bomo vzpostavljali odnose z različnimi zdravstvenimi institucijami, tudi izven naših meja. Med drugim bomo nadaljevali z eno od oblik sodelovanja - sprejemom tujih delegacij s področja zdravstva na pobudo Ministrstva za zdravje RS.

- **Celostna podoba ZD Ljubljana**

V letu 2015 bomo nadaljevali z vključevanjem prenovljenega logotipa v posamezne elemente celostne podobe (zunanje označevanje, pisarniško poslovanje, dokumentacija zavoda,

promocijsko gradivo ipd). V Interno navodilo o uporabi celostne grafične podobe v ZD Ljubljana, bomo umestili tudi navodilo glede uporabe logotipa v novembru 2014 pridobljenega certifikata Družini prijazna organizacija.

## 6 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2015

### 6.1 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI

Za leto 2015 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 za leto 2015 so vključene do sedaj znane spremembe pogodbe, ki so že usklajene na arbitraži za Splošni dogovor 2015 v okviru partnerskih pogajanjih. Širitve programov niso vključene v Delovne in kadrovske normative, ker pričetek zagotavljanja njihovega izvajanja še ni znan.

Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo med ZD Ljubljana in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev v letu 2015 so:

- **Referenčne ambulante:** v letu 2015 načrtujemo širitev programa referenčnih ambulant za 16 novih referenčnih ambulant.
- **Program antikoagulantnega zdravljenja:** obseg programa se poveča iz 2,20 na 2,94 tima.
- **Fizioterapija:** v letu 2015 bo realizirana širitev program fizioterapije za 4 time. Od 1.1.2015 dodatno izvajamo tudi 0,50 programa fizioterapije, začasno dodeljenega od MOL-a.
- **Razvojne ambulante:** v standardu Razvojne ambulante (RA) se doda 1,0 nevrofizioterapevt, kar za ZD Ljubljana pomeni 5 novih nevrofizioterapevtov,
- **Splošne ambulante in DSO:** s 1.1.2015 se je program splošne ambulante skupaj povečal za +0,94. Pri tem 1,00 program splošne medicine od 1.1.2015 izvajamo kot začasno dodeljeni program od MOL-a, do dodelitve programa novemu izvajalcu. Zmanjšanje programa splošnih ambulant za -0,06 tima pa izhaja iz vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, od tega v enoti Bežigrad -0,07 ter v enoti Center +0,01. Sorazmerno se je zaradi te uskladitve sorazmerno povečal oz. znižal program splošnih ambulant v DSO za +0,06, od tega v enoti Bežigrad za +0,07 in v enoti Center za -0,01.
- **Fizioterapija:** v programu fizioterapije je priznan znižan normativ iz 37.959 na 33.667 točk, kar je 11,3 % manj.
- **Preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju:** s Splošnim dogovorom 2015 se bo predvidoma spremenilo plačilo programa preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, tako, da plačilo ne bo več do pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak po realizaciji.
- **Zdravstvenovzgojne delavnice:** v letu 2015 se zagotovi možnost prilagoditve izvajanja zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj potrebam zavarovancev, kar pomeni, da bo ZZZS plačal vse izvedene delavnice, ob tem pa je potrebno v obračunskem letu izvesti vse vrste delavnic in individualnih svetovanj.
- **Sprememba financiranja patronažne službe in nege na domu:** z Aneksom 2 k SD 2014 je s 1.1.2015 uveljavljen nov način plačevanje storitev patronažne zdravstvene nege, ki temelji na

klasifikaciji in cenah storitev patronažne zdravstvene nege iz Priloge ZD ZAS II/a-10. Načrtovani obseg programa je opredeljen v številu storitev, t.j. obravnav, ki je za 1 tim 1.350 obravnav. Pogodbena vrednost načrtovanega obsega programa za 1.350 storitev znaša, če je nosilka programa diplomirana medicinska sestra (patronažna služba), 36.106,88 EUR, če je nosilec programa tehnik zdravstvene nege (nega na domu), pa 27.723,46 EUR.

- **Klinična psihologija:** ZZZS je s 1.2.2014 uvedel pilotni obračun novega obračunskega modela klinične psihologije. V prvi fazi smo reprezentativni izvajalci, med njimi ZD Ljubljana, vzporedno beležili obstoječe obračunske storitve in evidenčne storitve iz novega seznama storitev Evidenčne storitve klinične psihologije. V obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2015 pa vzporedno evidentiranje poteka pri vseh izvajalcih klinične psihologije.
- **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. Skladno s tem izhodiščem se je s 1.1.2015 program preventive v otroškem dispanzerju zmanjšal za -0,15 v primerjavi s pogodbo v preteklem letu, v šolskem dispanzerju pa povečal za +0,44, sorazmerno pa se je povečal oz. znižal program kurative v enakem obsegu. Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,02, Center -0,18, Moste -0,03, Šiška brez sprememb, Šentvid -0,03, Vič +0,07. Sorazmerno temu se je po enotah v otroškem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative. Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,02, Center +0,18, Moste +0,16, Šiška +0,07, Šentvid -0,01, Vič +0,02. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative.

## 6.2 SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR 2015

V letu 2014 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 12.9.2014 posredovali predloge za Dogovor 2015, s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v 3 sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi.

### 6.2.1 Predlogi za širitve programov

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

- Širitev programa fizioterapije za 4 time**

Utemeljitev: fizioterapija je glede preskrbljenosti prebivalstva v najslabšem položaju izmed vseh dejavnosti v MOL. V letu 2011 sta bila ZD Ljubljana sicer dodeljena 2 tima, vendar so zaradi velikega obsega potreb prebivalcev po fizioterapevtskih storitvah ter posledično dolgih čakalnih dobah, izkazane potrebe po nadaljnji širitvi.

Povprečna čakalna doba v ZD Ljubljana za poškodbe je 18 dni, za rehabilitacijo pa 68 dni. Število čakajočih pacientov na dan 31.7.2014 je bilo 291 za poškodbe, 431 za akutne bolezni in za kronične bolezni 1.216.

V letu 2015 bo za ZD Ljubljana po do sedaj znanih spremembah Splošnega dogovora realizirana širitev program fizioterapije za 4 time.
- Širitev programa dispanzerja za ženske za 1 tim**

Utemeljitev: v ZD Ljubljana presegamo 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 obračunu ZZZS za prvo polletje leta 2014 je bil 109,73, čakalne dobe pa do 270 dni. Zaradi visoke glavarine in dolgih čakalnih dob je nujna širitev še za 1 tim. Potrebo po večjem obsegu programa dodatno utemeljujemo s tem, da v ZD Ljubljana zagotavljamo dostopnost do ginekologov na primarni ravni zavarovanim osebam iz širšega gravitacijskega območja tudi izven MOL.
- NMP – Dežurstvo (Dnevna ambulanta SNMP) za 1 tim**

Utemeljitev: dodatno ekipo NMP - dežurstvo predlagamo 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. V ZD Ljubljana 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.
- Referenčne ambulante: 15 novih referenčnih ambulant**

Utemeljitev: v okviru nacionalnega projekta referenčnih ambulant smo podali predlog, da se za ZD Ljubljana v letu 2015 financira 15 novih referenčnih ambulant, ker za njihovo vzpostavitev izpolnjujemo tako kadrovske kot prostorske pogoje.
- Širitev programa klinične psihologije za 2 tima**

Utemeljitev: predlog utemeljujemo z naraščajočimi potrebami otrok, ki jih ne moremo pokrivati z obstoječim številom timov specialistov klinične psihologije.
- Širitev programa okulistike za 0,4 tima in programa operacija sive mreže (okulistike – operativa) za 1 tim**

Utemeljitev: predlagamo nadaljnjo širitev programa okulistike za 0,4 tima ter za 1 tim okulistike z operativo. Predlog je utemeljen s potrebami pacientov po storitvah specialista okulista, s tem se bodo zmanjšale čakalne dobe in povečala dostopnost do storitev v tej dejavnosti. V ZD Ljubljana se povečuje priliv urgentnih očesnih bolnikov, ki jih ni možno obravnavati v okviru obstoječega obsega programov. V skladu s strokovnimi smernicami kratkoročnega in dolgoročnega razvoja oftalmologije v ZD Ljubljana je naš cilj, da program okulistike razširimo tudi na področje operative.

- **Financiranje nočne dežurne službe v zobozdravstveni dejavnosti**  
Utemeljitev: sedanji obstoječi obseg dežurne službe v zobozdravstvu ne zagotavlja stalno dostopne nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu (ZNMP). Zato v ZD Ljubljana kot širitev programa predlagamo financiranje nočne dežurne službe v zobozdravstvu v času od 21. ure do 4. ure.
- **Širitev programa preventivnega zdravstvenega varstva športnikov v medicini dela za 1 tim**  
Utemeljitev: potrebe po izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih in nekategoriziranih športnikov so velike, programa pa v pogodbi z ZZZS pa za to dejavnost v ZD Ljubljana nimamo. Ker imamo kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje teh pregledov, predlagamo, da se ZD Ljubljana dodeli 1 program.
- **Širitev programa splošne ambulante za 10 timov**  
Utemeljitev: predlog za dodatnih 10 timov splošne ambulante podajamo 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 presejala 2.000 glavarinskih količnikov. V ZD Ljubljana je povprečno število količnikov iz glavarine pri splošnih zdravnikih 2.448, z dodatnimi 10 timi pa bi se približali normativu iz sprejete mreže ter razbremenili zdravnike družinske medicine.

## 6.2.2 Predlogi za spremembe standardov

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje programov:** predlagamo, 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 amortizacije:** predlagamo, da se vrednotenje amortizacije kot kalkulativnega elementa v cenah zdravstvenih storitev, vrne na stanje pred znižanjem v preteklih letih.
- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev:** predlagamo, da se vrednotenje administrativno-tehničnega kadra v vseh standardih vrne na raven, kot je bila pred znižanjem v letih 2012 in 2013, t.j. na 17,27 %.
- **Sprememba vseh standardov v zobozdravstvu - vrednotenje zobozdravstvenega asistenta:** predlagamo 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:** predlagamo, da se vrednotenje oz. vrednost standarda vrne na raven, kot je bila pred znižanjem 1.4.2011.

- **Sprememba standarda za NMP – dežurstvo: dodaten kader za triažo, dodatne SMS in financiranje laboratorijskih stroškov:** nujnost vzpostavitve trižnega sistema na SNMP sta izpostavili nadzorni komisiji MZ in Zbornice zdravstvene babiške nege. Za izvajanje triže je potrebna v vsaki izmeni dodatno usposobljena dipl. medicinska sestra, zato je bilo potrebno zaposliti dodaten kader (4 DMS), ki pa v sedanjem standardu ni priznan. Zato predlagamo spremembo standarda za financiranje dejavnosti NMP - dežurstvo in sicer povečanje kadra za 1,25 DMS za triažo na ekipo. Predlagamo tudi povečanje vkalkulirane AM za 30 % za dodaten trižni prostor in medicinske ter ostale opreme.

V obstoječih standardih NMP – dežurstvo sestre niso ustrezno financirane, zato predlagamo 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).

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.
- **Sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske:** predlagamo, 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: v ambulantah za zdravstveno varstvo žensk imamo v ZD Ljubljana opredeljenih približno 61.000 pacientk, za katere skrbi 11 timov. Strokovno upravičen normativ je 5.450 pacientk na tim. Večje število pacientk pomeni dodatno obremenitev tima, tako zdravnika kot tudi sester. 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.
- **Sprememba standarda za mamografijo:** predlagamo spremembo standarda za dejavnost mamografije, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 5.574 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 %.
- **Sprememba standarda v ORL dejavnosti:** v ZD Ljubljana je bil program avdiometrije 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 aparaturnami, v ločenih prostorih od prostorov ORL ambulante. Na pogajanjih z ZZZS je bil problem avdiometrije predstavljen in za rešitev problema financiranja je ZZZS predlagal spremembo normativa v ORL dejavnosti. Zato



predlagamo spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da se dodatno prizna 1 dipl. medicinska sestra za avdiometrijo.

### 6.2.3 Ostali predlogi

- **Sprememba evidenčne cene za laboratorijske preiskave:** podali smo predlog za spremembo evidenčne cene za laboratorij in sicer povečanje za 12 %.
- **Sprememba kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje za otroke, šolarjev in materinske šole:** predlagamo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje v Prilogi ZD ZAS II/a-2 Splošnega dogovora. Utemeljitev: z novim razdelilnikom števila timov zdravstvene vzgoje se je za ZD Ljubljana število timov zdravstvene vzgoje znižalo iz 14,95 na 8,00. V ZD Ljubljana se ne strinjamo 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 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 ZD Ljubljana.  
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 K0042 Krajša infuzija in K0043 Daljša infuzija:** zaradi neustreznega vrednotenja teh storitev smo podali predlog za povečanje cene K0042 Krajša infuzija iz 11 K na 18 K ter K0043 Daljša infuzija iz 18,3 K na 25,3 K.

## 7 PROSTORSKA PROBLEMATIKA

Zagotavljanje čim boljših delovnih pogojev zaposlenim je dolgoročni cilj ZD Ljubljana. Izboljševanje prostorskih pogojev omogoča boljše pogoje za opravljanje dela, s tem, da:

- imajo izvajalci možnost delati v eni izmeni,
- 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.

## 8 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE

Plan kadrov je določen s Kadrovskim načrtom v točki VI. Finančnega načrta, ki temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržnih dejavnosti. Tabela 20 prikazuje Delovne in kadrovske normative po enotah ZDL 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.

Tudi v letu 2015 načrtujemo, da bo za izvajanje programov potrebno pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev na naslednjih področjih:

- specialisti za potrebe medicine dela,
- za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic za voznike prekrškarje,
- 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 2.4 v okviru strokovnega plana ZD Ljubljana. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli: Plan izobraževanja (Tabela 25). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2015 znaša 461.372 EUR. Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževane plan stroškov izobraževanja znaša 1.036.840 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 26 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. V ZD Ljubljana imamo zaposlenih 38 specializantov družinske medicine, 17 specializantov pediatrije ter 5 za področje urgentne medicine, vsi so za potrebe ljubljanske regije.

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

V navedeni tabeli je prikazan tudi pregled potreb ZD Ljubljana po novih specializacijah, ki je bil posredovan Zdravniški zbornici Slovenije v septembru 2014, in je bil pripravljen na osnovi podatkov o številu obstoječih programov in predvidenih upokojitev v obdobju 2015-2022.

## **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).

ZD Ljubljana 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 2015 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**

V letu 2015 so predvidene večje dopolnitve zdravstvenega informacijskega sistema v skladu z zahtevami projekta eZdravje na področju elektronskega naročanja, vodenja čakalnih seznamov, registra cepljenih oseb in triaže.

## **11 DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI V ZD LJUBLJANA**

Digitalizacija rentgenske dejavnosti je eden izmed dolgoročnih ciljev ZD Ljubljana, v okviru katerega uresničujemo cilj izboljševanja kakovosti izvajanja diagnostičnih storitev za paciente, tako z vidika izvedbe slikanja, kot tudi glede obsega diagnostičnih možnosti.

V ZD Ljubljana 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.

V načrtu razvoja radiološke dejavnosti je naš cilj postopna zamenjava analognih rentgenskih aparatov z digitalnimi. V skladu z mnenji stroke in usmeritvijo Strokovnega sveta ZD Ljubljana je sprejeta dolgoročna usmeritev koncentracije rentgenske diagnostike na manjšem številu lokacij in sicer tako, da se analogni rentgenski aparati ne bodo nadomeščali z novimi digitalnimi, ko bo prišlo do okvare, popravilo pa ne bo več ekonomsko upravičeno. S koncentracijo bo realiziran cilj večje izkoriščenosti aparatov in kadra.

Za leto 2015 ne načrtujemo nabave novih digitalnih rentgenskih aparatov.

## **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 smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov
- varovanje premoženja in interesov ZD Ljubljana 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 2015 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 tudi v uvodnem delu Finančnega načrta.

## 12.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF

Redno revizijo v letu 2015 bo izvedel zunanji izvajalec, t.j. Služba za notranjo revizijo MOL. V letu 2015 načrtujemo izvedbo redne revizija na področju kadrovskega poslovanja in plač, ki je bila načrtovana v Finančnem načrtu 2014. Izvedba te revizije je bila načrtovana za začetek leta 2015. V ZD Ljubljana smo s tem izpolnili zakonsko obvezo o izvedbi revizije enkrat letno. V letu 2014 je bila že izvedena revizija na področju javnih naročil in ni bila potrebna izvedba še druge notranje revizije.

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 2015: cilj je realizirati prihodke, stroške in finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 9 in Tabela 10). Obrazložitev Finančnega načrta je v točki IV.
2. Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za pogodbeno leto 2015 (Tabela 20: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS in Tabela 22: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS za leto 2015). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki IV.
3. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (**Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče ajti.**). V primeru večjega obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bomo povečali kadrovske zasedbe in temu ustrezno plan dela. Z aktivnejšim pristopom k trženju storitev medicine dela in izvajanja delavnic promocije zdravja na delovnem mestu, so bili v letu 2014 realizirani dobri rezultati v tej dejavnosti. Za leto 2015 načrtujemo obseg realizacije na ravni leta 2014, ko se je obseg realiziranih prihodkov po nekaj letih ponovno začel povečevati.
4. Realizacija plana investicij (v točki V, Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18 in Tabela 19):
  - investicije v aparate, drobni inventar ter pohištvo, v skupni vrednosti 1.681.790 EUR,
  - investicije v računalniško opremo v vrednosti 349.872 EUR,
  - investicije v objekte v skupni vrednosti 1.463.074 EUR, od tega MOL financira 1.394.334 EUR, ZD Ljubljana pa 68.740 EUR.

### Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.662.177 EUR,
  - namenska sredstva za informatizacijo 288.225 EUR,
  - proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana v višini 1.544.334 EUR, od tega 1.394.334 EUR za investicije v objekte in 150.000 EUR za pohištvo.
5. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 572.500 EUR in tekočega vzdrževanja objektov v višini 250.550 EUR (Tabela 18 in Tabela 19).  
Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljena v okviru Finančnega načrta za leto 2015.
  6. Izvajanje kadrovske politike: vse nove zaposlitve bodo v okviru Kadrovskega načrta (točka VI, Tabela 27 in Tabela 28) ter Delovnih in kadrovskih normativov (Tabela 20).

Tudi v letu 2015 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

7. Ciljna stopnja bolniškega staleža: za leto 2015 načrtujemo ciljno stopnjo bolniškega staleža (v nadaljevanju: BS) na ravni ZDL 3,50 %. V letu 2014 je bila stopnja BS 3,55 %, kar je za 0,05 % višja stopnja, kot je bila v letu 2013. Cilj je približanje povprečni stopnji BS na ravni ZDL v tistih enotah, kjer je bila stopnja BS višja v primerjavi s povprečjem ZDL, t.j. v enoti Vič-Rudnik in v enoti Šentvid, kjer so v letu 2014 zabeležili za 7,9 % višjo stopnjo BS v primerjavi s povprečjem ZDL, na SNMP, kjer je bil % BS za 23,3 % nad povprečjem ZDL, v Šentvidu, kjer je bil % BS za 14,4 % nad povprečjem ZDL ter na Upravi, kjer je bil % BS za 14,4 % nad povprečjem ZDL.

Ciljno stopnjo BS za leto 2015 smo določili na osnovi Analize bolniških odsotnosti v letu 2014, po metodologiji NIJZ, podane v Letnem poročilu za leto 2014. Pri tem je % BS izračunan po formuli  $\% \text{ BS} = (\text{število izgubljenih koledarskih dni} \times 100) / (\text{število zaposlenih} \times \text{število dni v letu})$ .

## ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

---

Tabela 22: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2015 in Tabela 24: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2015.

### 1. Zdravstveno varstvo odraslih

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 94,46 programov splošnih ambulant. V tem obsegu je vključen tudi 1,00 program splošne medicine, ki ga dodatno izvajamo od 1.1.2015, ker nam je bil začasno dodeljen od MOL-a.

Plan **količnikov iz obiskov** za leto 2015 je 2.596.516, 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 1.227.980 količnikov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive.

Letni **plan preventive** v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2015 je 84.174 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. V planu preventive niso upoštevani opredeljeni pacienti pri zdravnikih, ki delajo v referenčnih ambulantah. 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 v letu 2015 bo po realizaciji in ne več do pogodbeno dogovorjenega obsega programa.

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 29.835 oz. mesečno 2.486 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 31.8.2014 opredeljenih skupaj 165.913 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma 165.913 pacientov.

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 bodo v letu 2015 pričelo z delom 16 novih referenčnih ambulant, ker pa začetek njihovega delovanja še ni določen, v delovnih in kadrovskih normativih te niso prikazane. V ZD Ljubljana imamo trenutno 45,34 referenčnih ambulant, kar predstavlja 48 %-ni delež vseh splošnih ambulant.

## **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 18,59 programov je 515.036 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. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive.

**Plan preventive** v otroškem dispanzerju za 6,01 programov je 286.713 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 bo v letu 2015 po realizaciji in ne več do pogodbeno dogovorjenega obsega programa, tako kot v preteklih letih. Izvajalci namreč 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 pa ne bo več omejeno v obsegu plana programa, izvajalcem bo plačana celotna realizacija.

Pri **glavarini** je cilj doseganje 100 % indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Cilj posameznega nosilca je 22.576 količnikov letno oz. 1.881 mesečno. Pri tem je normativ za glavarino korigiran s preventivo.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok je bilo na dan 31.8.2014 opredeljenih 26.177 pacientov, vsi pri aktivnih zdravnikih.

## **4. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine**

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 24,32 programov. Letni plan kurative za 17,95 timov je 497.305 količnikov iz obiskov. Pogoju za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči

najmanj 90 % plana preventive. Letni **plan preventive** za 6,37 timov je 303.887 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 22.050 količnikov oz. 1.838 mesečno. Normativ je korigiran s preventivo.

V zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je bilo na dan 31.8.2014 opredeljenih 44.517 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma 43.300 pacientov.

## 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 27.663 količnikov letno oz. 2.305 količnikov mesečno.

Število vseh opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske v ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31.8.2014 61.413.

## 6. Patronaža in nega

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 85,80 patronažnih timov, v dejavnosti nege na domu pa 27,25 medicinskih sester.

S 1.1.2015 je uveljavljen nov način plačevanje storitev patronažne zdravstvene nege. Plan je opredeljen v številu storitev, t.j. obravnav, ki je za 1 tim 1.350 obravnav. Za patronažno službo je pogodbeni vrednost posameznega programa 36.106,88 EUR, za nego na domu pa 27.723,46 EUR. Plan v patronažni dejavnosti je 115.830 obravnav, v negi na domu pa 36.788 obravnav, 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. Pri tem je vrednostni normativ v patronažni službi korigiran oz. povečan zaradi znižanja normativa vodjem patronažnih služb na 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.

V končnem letnem obračunu se realizirana vrednost programa izračuna na podlagi števila realiziranih storitev in cen storitev, ki so določene v Prilogi ZD ZAS II/a-10. Če izvajalec realizira oziroma preseže skupno načrtovano število storitev, se mu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti. Če izvajalec ne realizira skupnega načrtovanega števila storitev, se primerja realizirana vrednost programa in pogodbena vrednost, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila storitev. Če je realizirana vrednost večja od zmanjšane pogodbene vrednosti, se izvajalcu prizna zmanjšana pogodbena vrednost, sicer pa realizirana vrednost.

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 38,04 timov. Pri tem niso vključeni 4 timi fizioterapije iz naslova širitev programov, ki bodo z do sedaj znanimi spremembami Splošnega dogovora dodeljeni ZDL. Od preteklega leta, ko je bil uveljavljen nov obračunski model, program v tej dejavnosti načrtujemo v številu uteži. Plan števila uteži je 21.614 uteži, števila primerov pa 12.351. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 538,19 uteži letno oz. 47,35 mesečno. Plan števila primerov na nosilca je 329 primerov letno oz. 27 mesečno. Minimalno število primerov na tim letno je 286

Pri končnem obračunu storitev se upoštevajo kriteriji:

- če izvajalec v koledarskem letu realizira vsaj minimalno število primerov na tim in načrtovani program v številu uteži, se mu ob končnem obračunu za koledarsko leto upoštevajo vse opravljene storitve do plana,
- če izvajalec minimalnega števila obravnavanih primerov ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri končnem obračunu za koledarsko leto upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja 286 primerov na tim (minimalno število primerov),
- če izvajalec ne realizira načrtovanega programa v številu uteži, se mu na novo izračuna plan primerov z upoštevanjem realizacije 1,727 uteži na primer; če je realizirano število primerov manjše od na novo določenega plana primerov, se izvajalcu realizirani program v številu uteži zmanjša za odstotek nedoseganja na novo določenega plana, v nasprotnem primeru se izvajalcu prizna realizirani program v številu uteži,
- izvajalcu, ki v strukturi obravnav doseže 30 % specialnih obravnav, se ob končnem obračunu prizna vse realizirane uteži do pogodbeno dogovorjenega plana, tudi če ne dosežejo minimalnega števila obravnavanih primerov na tim.

## **8. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje**

V dejavnosti klinične psihologije je planirani obseg storitev za 4,00 time 87.768 točk. Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od 1.7.2012 dalje standardizirana dejavnost, kjer so priznani nosilci psihologi, specialni pedagogi in logopedi. Njihov skupni plan je 258.264 točk.

## 9. Antikoagulantna ambulanta

Letni plan za obseg 2,2 tima je 114.499 točk oz. 52.045 točk na nosilca. Pri tem ni upoštevana širitev programa na 2,8 tima, ker še ni znana časovna dinamika pričetka zagotavljanja programa v tem obsegu po posameznih enotah.

## 10. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program v številu točk, kot tudi v številu obiskov (Tabela 6). 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. Če ni dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva indeks doseganja plana točk.

Tabela 6: Plan specialističnih dejavnosti v letu 2015

SPEC.DEJAVN.	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZZS	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	1.355	2.304
Pulmologija z RTG	2,00	123.928	61.964	3.027	6.053
Amb. za bolezni dojk	2,16	90.050	41.690	6.624	14.307
ORL	2,00	75.918	37.959	2.756	5.511
Okulistika	5,08	265.288	52.222	4.747	24.116
Fizioterapija	0,50	16.834	33.667	4.558	2.279
Diabetologija	3,10	168.690	54.416	5.279	16.365
Pedopsihiatrija	1,00	33.000	33.000	1.062	1.062
Mamografija *	1,24	67.258	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.

Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov. Pogodbeno število primerov je 8.000 letno.

## 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 7).

Plačilo storitev v zobozdravstvu za odrasle in v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine je odvisno od realizacije plana storitev, ki je določen v točkah iz dveh delov in sicer 70 % kot fiksni del, ki je 70 % plana točk in 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 razporejeni neopredeljeni.

Tabela 7: Plan zobozdravstvenih dejavnosti v letu 2015

ZOBOZDR. DEJAVN.	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZS	PLAN TOČK SK.	CILJNI DEL. NORM./IZVAJ.
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
Ortodontija	6,83	425.338	Skupaj tim: 62.275, Ordinacija: 37.255
Pedontologija (polovico programa se realizira v pavšalu)	4,00	70.130	Skupaj tim: 35.065, Ordinacija: 33.007
Stomatološka protetika	1,00	70.346	Skupaj tim: 70.346, Ordinacija: 37.255
Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	1,50	136.695	Skupaj tim: 45.565, Ordinacija: 43.508

Ciljni delovni normativ za **zobotehnik**: višji zobotehnik 16.142 točk in srednji zobotehnik 14.800 točk. Ciljni delovni normativ za zobni rentgen je 16.142 točk.

Za plačilo storitev je zato zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. Pri posameznem zobozdravniku se kot opredeljeni pacienti upoštevajo vsi njegovi opredeljeni pacienti, ne glede na starost in to v tisti dejavnosti, kjer je zobozdravnik prijavljen v mreži izvajalcev in kjer izvaja program. Med opredeljene se ne upoštevata več tistih pacientov, ki so opredeljeni pri zobozdravnikih, ki so se upokojili oz. so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot 2 letoma.

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 31.8.2014 je bilo 97.314. Število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine na dan 31.8.2014 je bilo 50.628

## 12. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2015 cilj realizirati plan v obsegu 566.241 točk. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti je 11,25. V letu 2015 se bomo kot ponudniki storitev 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.

V medicini dela bomo nadaljevali z aktivnim pristopom k trženju storitev. Nadaljevali bomo z izvajanjem edukacijskih in psihosocialnih delavnic v okviru rehabilitacijskih programov za voznike prekrškarje ter delavnic za promocijo zdravja na delovnem mestu.

## 13. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru izvajanja programa preventive srčno žilnih bolezni za ogroženo populacijo v ZD Ljubljana v zdravstveno vzgojnih centrih izvajamo zdravstveno vzgojne delavnice. Plan zdravstvenovzgojnih delavnic je v spodnji tabeli (Tabela 8).

**Tabela 8: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2015**

ZDRAVSTVENO-VZGOJNE DELAVNICE	PLAN ŠT. DELAVNIC
1	2
Zdravo hujšanje	25
Zdrava prehrana	42
Telesna dejavnost	42
Opuščanje kajenja	7
Krajša delavnica 1: življenjski slog	177
Krajša delavnica 2: test hoje 1 x	105
Krajša delavnica 3: dejavniki tveganja	154
Spoprijemanje z depresijo	8
<b>Skupaj</b>	<b>560</b>

V zdravstveno vzgojne centre (ZVC) v ZD Ljubljana se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih ali v drugih ZD-jih izven MOL, ki za izvajanje delavnic nimajo svojih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.

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 2015 realizirati program v obsegu 5,10 timov.

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog bomo izvajali program za 743 vzdrževancev, kot je financiran v skladu s pogodbo.

Cilj je tudi realizirati programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole, ki so financirani v pavšalu.

Izvajali bomo tudi programe zdravstvenega varstva zapornikov in pripornikov v dejavnosti splošne ambulante, zdravljenja odvisnikov, dispanzerja za ženske, psihiatrije ter zobozdravstva za odrasle.

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

---

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2015 (Tabela 14 in Tabela 15).

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 8,15 %-ni delež poslovnih prihodkov.

### PRIHODKI

Za leto 2015 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 56.876.536 EUR, kar je 1,4 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 56.731.195 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,4 % več.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 42.419.180 EUR, kar je 2,5 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. Povečanje prihodkov načrtujemo zaradi izboljšanja vrednotenja programov splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO, povečanja vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 25 %, ponovne revalorizacije materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov cen zdravstvenih storitev, povečanja cen zdravstvenih storitev zaradi financiranja četrte stroškov plač zaradi odprave tretje četrte plačnih nesorazmerij ter prihodke iz naslova širitev programov: referenčnih ambulant za 16, povečanje programa antikoagulantnega zdravljenja iz 2,20 na 2,94, povečanje programa fizioterapije za 4 time ter dodatnih 5,1 nevrofizioterapevtov v timu razvojne ambulante.

V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov iz OZZ 74,6 %, kar je za 0,8 o.t. več kot v preteklem letu.

Prihodki OZZ v osnovni dejavnosti so načrtovani v višini 31.435.562 EUR, kar je 74,1 % prihodkov OZZ, prihodki od specialistično ambulantne dejavnosti v višini 2.995.435 EUR, kar je 7,1 % prihodkov OZZ ter v zobozdravstveni dejavnosti 7.688.183 EUR, kar je 18,1 % prihodkov OZZ.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.851.672 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,0 % manj.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo v višini 6.639.405 EUR prihodkov, kar je 0,2 % manj kot v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ je 11,7 %, kar je na 0,2 o.t. manj kot je znašal v preteklem letu.

**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 po cenah in deležih OZZ in PZZ, kot so bili realizirani v končnem obračunu storitev za preteklo leto. V okviru tega so



upoštevane tudi vse spremembe vrednotenja programov iz preteklih let, ki ostajajo v veljavi v letu 2015 in so navedene v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 1.898.421 EUR, kar je 5,6 % manj, kot so znašali prihodki iz tega naslova v preteklem letu. Znižanje načrtujemo na osnovi manjšega obsega teh prihodkov v prvih mesecih leta 2015.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo na enaki ravni, kot v preteklem letu, t.j. v višini 1.901.153 EUR. K ponudbam na javne razpise bo še naprej potrebno pristopati z dajanjem popustov, ker sicer zaradi konkurence na trgu ni možno uspešno pridobiti naročnikov. Z aktivnejšim trženjem smo v preteklem letu dosegli dobre rezultate in uspeli povečati obseg realizacije v primerjavi s preteklimi nekaj leti.

**Druge poslovne prihodke** načrtujemo v obsegu 2.021.365 EUR, kar je 0,9 % manj kot v preteklem letu, ker za leto 2015 med njimi ne načrtujemo prihodkov od odprave rezervacije iz preteklih let v višini 66.000 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki načrtujemo dodatne prihodke v višini 158.423 EUR od izvajanja EU projekta CPC+ (sorazmerni del prihodkov za leto 2015).

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

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev, v višini 361.302 EUR,
- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, v višini 478.474 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 239.262 EUR
- prihodke od zobotehničnih storitev ter rentgenskega slikanja storitev zobnega rentgena, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 177.291 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 145.316 EUR,
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 42.152 EUR,
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD) ter prihodke za uporabo predavalnice, v skupnem znesku 85.456 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto, za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za sofinanciranje preventivnega programa Tekmovanje za čiste zobe, v skupnem znesku 186.200 EUR,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 42.707 EUR,
- prihodke za izvajanje mentorstva v višini 38.754 EUR,
- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 37.764 EUR,
- ostali poslovni prihodki v višini 94.264 EUR.

**Finančne prihodke** načrtujemo v znesku 28.471 EUR, kar je 50,0 % manj kot v preteklem letu zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov ter manjšega obsega prostih denarnih sredstev.

**Druge prihodke** načrtujemo v višini 89.472 EUR, kar je enako kot v preteklem letu, t.j. Med njimi v enaki višini kot v preteklem letu načrtujemo prihodke od donacij, t.j. v višini 54.721 EUR. Med drugimi prihodki načrtujemo tudi prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo ter prihodke od provizij pri cesijah.

**Prevrednotovalne prihodke** načrtujemo v znesku 27.398 EUR. Med njimi so načrtovani prihodki od izterjanih odpisanih terjatev, od prodaje premoženja, npr. iztrošenih osnovnih sredstev in odprodaje drobnega inventarja.

## ODHODKI

Za leto 2015 načrtujemo 56.380.785 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 0,6 % več kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v letu 2014. Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane pogodbe z dobavitelji ter predvidene spremembe, pri načrtovanju stroškov dela pa je predvideno povečanje zaradi zaposlitev, ki niso bile realizirane v preteklem letu, zaposlitev kadra zaradi širitev programov ter stroškov napredovanj.

**Stroške materiala** in energije načrtujemo v skupnem seštevku 6.410.476 EUR, kar je 3,2 % več v primerjavi s preteklim letom. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v vseh odhodkih je 11,4 %, kar je 0,3 o.t. več kot v preteklem letu.

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.

Višje stroške načrtujemo za naslednje stroške materiala in energije:

- zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.096.865 EUR, kar je 5,6 % več kot lani, zaradi večje porabe zdravil, ki so sicer ločeno zaračunljiva ZZZS-ju, kot npr. Dicynone, Pamorelin, XGeva, Zoladex, Mirena, Jaydess,
- zobozdravstvenega materiala v višini 1.005.429 EUR, kar je 3,1 % več kot lani zaradi višjih cen zlitin od 1.4.2015, ki so višje za 5 %; zlitine so sicer ločeno zaračunljive ZZZS-ju,
- potrošnega materiala za ordinacije v višini 574.884 EUR, kar je 0,9 % več kot lani zaradi načrtovane večje porabe, cene bodo po obstoječih pogodbah z dobavitelji do 30.8.2015 ostale na enaki ravni,
- razkužil v višini 165.209 EUR, kar je povečanje za 3,0 % zaradi večje porabe; na javnem razpisu so bile sicer dosežene nižje cene za 18 %,
- laboratorijskega materiala v znesku 1.696.329 EUR, kar je 1,5 % več, ker predvidevamo nadaljnje naraščanje števila laboratorijskih preiskav, dodatno pa bodo stroški višji za 25.000 EUR na račun najema urinskega analizatorja in dodatne preiskave sedimenta,
- delovnih oblek in čevljev v višini 121.692 EUR, kar je 108,0 % več; stroški bodo večji za 63.200 EUR zaradi nabave delovne obutve za vse zaposlene v letu 2015 v višini 42.000 EUR, nabave letnih delovnih oblek in letnih čevljev za patronažo v višini 12.200 EUR (zimске obleke

so bile nabavljene v letu 2014), zaradi več odpisov pa je predvidena večja poraba za pribl. 10.000 EUR,

- energije v višini 791.867 EUR, kar je 2,2 % več zaradi ocenjene večje porabe; za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,

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

- obvezilnega materiala, vključno z oblogami za nego rane, v višini 325.400 EUR,
- RTG filmov, skupaj s fiksirji in razvijalci, v višini 39.895 EUR, saj se ob nižji porabi RTG filmov v tej skupini povečuje poraba CD-jev za zapisovanje RTG slik,
- čistil in toaletnega materiala v višini 106.282 EUR,
- pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 325.020 EUR; povečanje je zaradi večje porabe, dosežene cene pisarniškega materiala so bile sicer z novim javnim razpisom za 8 % nižje,
- materiala za vzdrževanje v višini 23.733 EUR,
- ostalega potrošnega materiala v višini 48.429 EUR,
- porabe vode v višini 59.279 EUR,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 30.162 EUR.

**Stroške storitev** načrtujemo v skupni višini 7.953.045 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,9 % več. Njihov načrtovani delež v celotnih odhodkih je 14,1 %, kar je 1,3 o.t. več kot v preteklem letu.

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

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 572.500 EUR, kar je za 915,6 % več kot v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju),
- stroške zavarovalnih premij, kjer smo pridruženi skupnemu razpisu MOL, v višini 163.456 EUR, kar je 1,2 % več,
- stroške podjemnih pogodb v višini 1.400.510 EUR, kar je 6,0 % več kot v preteklem letu zaradi dela zunanjih zdravstvenih delavcev po podjemnih pogodbah v primerih, ko nismo uspeli zaposliti kadra ter v primerih nadomeščanja zaradi daljših bolniških odsotnosti, od 1.4.2015 dalje pa na osnovi soglasja MZ za izvajanje posebnega programa predvidevamo tudi plačilo za delo v zaporih po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi zdravniki,
- stroške avtorskih honorarjev v višini 66.884 EUR, kar je 93,6 % več, ker načrtujemo povečanje za potrebe SIM centra,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 526.136 EUR, kar je 4,6 % več; med temi stroški so načrtovani višji stroški izdelave vlitih kovinskih baz (vizil), kjer se pričakuje povečanje za 10 % v primerjavi z dosedanjim obsegom,
- stroške za izobraževanje načrtujemo v višini 461.372 EUR, kar je 13,9 % več zaradi načrtovanega večjega obsega izobraževanja v skladu s planom strokovnega izobraževanja,
- računalniške storitve v višini 403.425 EUR, kar je 3,8 % več zaradi zagotovitve računalniške podpore EU projekta CPC+,

- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja v višini 851.248 EUR, kar je 3,8 % več; povečanje izhaja iz dodatnih zahtev po dežurnih čistilkah v popoldanskem času v vseh enotah, stroški pranja pa se bodo povečali za pribl. 5.000 EUR,
- stroške drugih storitev v višini 831.829 EUR, kar je 3,1 % več, ker so bili v začetku leta 2015 zaračunani stroški za spremstvo bolnikov v UKC, ki se nanašajo na preteklo leto, v višini 61.200 EUR.

Nižje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 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 215.649 EUR, kar je 5,6 % manj kot v letu 2014, ko je zaradi programske napake prišlo do napačne bremenitve teh stroškov (odpravljeno v letu 2015).

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

- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v znesku 823.319 EUR,
- stroške varnostne službe v višini 253.534 EUR,
- stroške telefonskih in poštinskih storitev v višini 319.400 EUR,
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 56.686 EUR,
- stroške reprezentance v višini 22.921 EUR,
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. MF-Inštituta za patologijo, UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za mikrobiologijo, Ol ter Golnika, načrtujemo v višini 955.306 EUR.

**Stroške amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v znesku 2.053.046 EUR, kar je 39,8 % več kot v preteklem letu, kar predstavlja del amortizacije, ki bo vračunan v cene storitev. V letu 2015 se bo povečala amortizacija v cenah zdravstvenih storitev za 25 %, iz česar izhaja tudi povečanje teh stroškov. 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.

Pri načrtovanju **stroškov dela** smo upoštevali izhodišča, ki izhajajo iz Dogovora o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.6.2013 do 31.12.2014. Izhodišča so navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

Stroške dela načrtujemo v višini 39.778.448 EUR, kar je 3,1 % manj kot so bili realizirani v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela je 70,6 % celotnih odhodkov, kar je 2,6 o.t. manj kot lani. Stroški bruto plač vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov 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 25.364.300 EUR, kar je 4,1 % manj kot v preteklem letu. Nižji stroški dela v primerjavi s preteklim letom bodo zato, ker je bilo v preteklem letu 2.457.560 EUR dodatnih stroškov iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 6.518.121 EUR, kar je 1,2 % več kot so znašala v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 5.003.759 EUR, kar je 3,2 % manj.

Načrtovani stroški dela bodo višji za 84.839 EUR dodatnih stroškov zaradi uveljavitve napredovanj s 1.12.2015.

Med stroški dela so načrtovani stroški dela za izvajanje projekta CPC +, ki bodo v letu 2015 skupaj znašali 92.890 EUR. Pri tem sta načrtovani dve novi zaposlitvi in sicer zdravnik ter strokovni sodelavec, stroški za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 57.061 EUR, ter stroški nadurnega dela v višini 10.000 EUR.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2014 ne izplača. Načrtovali pa smo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila 10. točke Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.6.2013 do 31.12.2014.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 734.488 EUR, kar je 0,8 % več, kot so znašali v preteklem letu. Regres se v letu 2015 v skladu z ZUJF izplača po lestvici glede na višino plačnega razreda, kot je navedeno v izhodiščih za pripravo finančnega načrta.

Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.059.651 EUR, kar je 0,8 % več kot v preteklem letu zaradi zaposlitev novih delavcev. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Tudi stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo s povečanjem za 0,8 %, t.j. v višini 1.037.990 EUR.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 v višini 60.139 EUR.

**Drugi stroški** so na osnovi lanskih načrtovani v znesku 128.209 EUR. Večji del teh stroškov, t.j. 101.092 EUR, načrtujemo za stroške prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V ZD Ljubljana imamo zaposlenih premajhno število invalidov, da bi dosegli zakonsko določeno 6 %-no kvoto, zato moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Tako je bilo po stanju na

dan 31.12.2014 skupno število zaposlenih v ZDL 1.416, glede na zakonsko določeno kvoto bi morali imeti zaposlenih 85 invalidov, imamo pa jih 66, kar pomeni, da imamo 19 invalidov pod kvoto in zanje smo dolžni plačati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Med drugimi stroški so načrtovane tudi članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije v višini 21.265 EUR, kar je na enaki ravni kot lani.

Na osnovi višine finančnih odhodkov v preteklem letu načrtujemo tudi 405 EUR finančnih odhodkov.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 57.157 EUR. Med drugimi odhodki so načrtovani stroški za vence in osmrtnice, odškodnine za škodo in drugi odhodki v skupni višini

Med prevrednotovalnimi odhodki so v enaki višini kot v preteklem letu načrtovani stroški oslabitve vrednosti dvomljivih terjatev, t.j. v znesku 39.812 EUR, ter odhodki od odpisanih terjatev v višini 2.168 EUR. Odpisi se nanašajo na račune za doplačila, izstavljeni samoplačnikom. Izterjava 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 tudi odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev v višini 5.543 EUR.

## **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**

Za leto 2015 načrtujemo pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 495.751 EUR. Načrtovani poslovni izid bo za 1.562,1 % višji od doseženega v preteklem letu.

Poslovni izid za leto 2015, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015 realizirana v okviru načrtovanih, t.j. da bo rast prihodkov za 0,8 o.t. višja od rasti odhodkov.

Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,4 %, načrtovani odhodki pa za 0,6 %, zato se bo načrtovani poslovni izid v primerjavi s preteklim letom povečal.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 11) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 455.347 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 27.312 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,15 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o določitvi razmejitve 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 12) za leto 2015 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.588.502 EUR, kar je 27,6 % več kot v preteklem letu. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 1,6 % višje prilive za prihodke ter za 1,0 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov (Tabela 9). Pri tem načrtujemo 0,9 % višje prihodke za izvajanje javne službe kot v preteklem letu, prihodke od prodaje storitev na trgu pa načrtujemo s povečanjem za 9,2 %.

Med odhodki bodo odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim za izvajanje javne službe v primerjavi s preteklim letom nižji za 3,1 %.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo za 2,6 % višji kot v letu 2014 zaradi višjih stroškov materiala in storitev.

Investicijske odhodke načrtujemo v večjem obsegu kot v preteklem letu za 133,6 %. Med investicijskimi odhodki bodo v primerjavi s preteklim letom za 107,4 % višji odhodki za nakup opreme, za investicije v objekte 47,5 % nižji, odhodki za investicijsko vzdrževanje objektov bodo višji za 521,2 %, odhodki za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa višji za 282,0 %.

## **POJASNILA K BILANCI STANJA**

V bilanci stanja (Tabela 13) načrtujemo povečanje sredstev in virov sredstev za 5,7 %. Zaradi večjega obsega naložb se bodo dolgoročna sredstva povečala za 7,1 %. Kratkoročna sredstva se bodo povečala za 2,7 % zaradi načrtovanega večjega obsega razpoložljivih denarnih sredstev.



Kratkoročne obveznosti se bodo znižale za 2,5 %.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo povečale za 7,6 % zaradi večjega kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki za 25,6 % ter povečanja obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju za 6,2 % iz naslova naložbe v ZD Bežigrad, ki jo financira MOL.

## FINANČNI KAZALNIKI - POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 (Tabela 14) 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 2015 na osnovi načrtovanega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 0,8 % višjo 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 2015 načrtujemo za 0,8 % boljšo gospodarnost poslovanja.

### 2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker za leto 2015 načrtujemo višji presežek prihodkov nad odhodki, kot je bil realiziran v preteklem letu, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti višja od vrednosti v preteklem letu za 1.444,7 %.
- 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 2015 kaže višjo donosnost za 1.472,6 %.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Za celotno donosnost načrtujemo, da bo višja za 1.539,3 %.

### 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. V letu 2015 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo počasnejše obračanje sredstev za 4,1 % 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 2015 se bo zaradi vlaganj v osnovna sredstva povečala za 1,4 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Povečala se bo za 1,4 %.

## 5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2015 se bo stopnja odpisanosti kljub načrtovanim vlaganjem v naložbe povečala za 8,5 %.
- 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 2015 večji od vrednosti 1,0. Vrednost kazalnika bo za 0,4 % višja 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 2015 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 1,8 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v vseh obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo nižja za 7,7 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, vključno z dolgoročnimi rezervacijami ter vsemi obveznostmi do virov sredstev. Ta kazalnik bo za 1,8 % višji.

## 7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takošnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2015 bo za 34,2 % višja kot v preteklem zaradi manjšega obsega kratkoročnih obveznosti.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo obveznosti lahko tekoče poravnavali ob njihovi zapadlosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2015 je nad 1,0, kar izraža plačilno likvidnost II.stopnje. Vrednost tega kazalnika v letu 2015 bo višja za 5,3 % zaradi večjega obsega kratkoročnih sredstev ter nižjega obsega kratkoročnih obveznosti.
- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Tudi vrednost tega kazalnika bo v letu 2015 višja za 5,3 %.

## 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 1,2118 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje, ki se bo izboljšala za 0,4 % 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 1,2133 in bo višja kot v preteklem letu za 0,4 % zaradi večjega obsega lastnih virov in dolgoročnih obveznosti ter povečanja dolgoročnih sredstev zaradi 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 1,2133 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 9 in Tabela 10)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 11)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 12)
- Bilanca stanja (Tabela 13)

Tabela 9: Prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja – finančni načrt za leto 2015

	Realiz. I.-XII. 2013	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	Indeks Pl.15 / Real.14	Strukt. Real.14	Strukt. Plan.15
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>54.586.831</b>	<b>56.096.681</b>	<b>56.876.536</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1.POSLOVNI PRIHODKI	54.267.312	55.947.510	56.731.195	101,4	99,7%	99,7%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	40.585.347	41.373.179	42.419.180	102,5	73,8%	74,6%
- prihodki od specializacij	1.671.684	1.969.863	1.851.672	94,0	3,5%	3,3%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	6.290.653	6.652.710	6.639.405	99,8	11,9%	11,7%
- samoplačniki in doplačila	1.990.962	2.011.039	1.898.421	94,4	3,6%	3,3%
- medicina dela	1.712.153	1.901.153	1.901.153	100,0	3,4%	3,3%
- drugi poslovni prih.	2.016.513	2.039.566	2.021.365	99,1	3,6%	3,6%
2. FINANČNI PRIHODKI	162.989	56.942	28.471	50,0	0,1%	0,1%
3. DRUGI PRIHODKI	101.734	89.472	89.472	100,0	0,2%	0,2%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	54.796	2.757	27.398	993,9	0,0%	0,0%
<b>II. ODHODKI</b>	<b>54.299.126</b>	<b>56.066.855</b>	<b>56.380.785</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1. STROŠKI MATERIALA	6.017.821	6.210.236	6.410.476	103,2	11,1%	11,4%
2. STROŠKI STORITEV	6.966.745	7.171.252	7.953.045	110,9	12,8%	14,1%
3. AMORTIZACIJA	1.640.655	1.468.607	2.053.046	139,8	2,6%	3,6%
4. STROŠKI DELA	39.537.523	41.030.989	39.778.448	96,9	73,2%	70,6%
5. DRUGI STROŠKI	94.227	128.209	128.209	100,0	0,2%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	60	405	405	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	42.094	57.157	57.157	100,0	0,1%	0,1%
<b>PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.</b>	<b>287.705</b>	<b>29.826</b>	<b>495.751</b>	<b>1662,1</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>

Tabela 10: Odhodki poslovanja - finančni načrt za leto 2015

Konto	Vrsta stroškov	Realiz. I.-XII. 2013	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	Indeks Pl.15 / Real.14	Strukt. Real.14	Strukt. Plan.15
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	8
<b>460</b>	<b>1. STROŠKI MATERIALA</b>	<b>6.017.821</b>	<b>6.210.236</b>	<b>6.410.476</b>	<b>103,2</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,4%</b>
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	950.221	1.038.265	1.096.865	105,6	1,9%	1,9%
460001 - del	Obvezilni material	395.875	325.400	325.400	100,0	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	917.734	975.429	1.005.429	103,1	1,7%	1,8%
460001 - del	Potroč.mat. za spl. in spec. ord.	537.900	569.757	574.884	100,9	1,0%	1,0%
460001 - del	Razkužila	151.219	160.397	165.209	103,0	0,3%	0,3%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.551.328	1.671.329	1.696.329	101,5	3,0%	3,0%
460003	Drug medic. mat. (RTG filmi, razvij.,fiks.)	22.520	39.895	39.895	100,0	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	104.492	106.282	106.282	100,0	0,2%	0,2%
460005	Pisamiški mat.	349.344	325.020	325.020	100,0	0,6%	0,6%

Konto	Vrsta stroškov	Realiz. I.-XII. 2013	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	Indeks Pl.15 / Real.14	Strukt. Real.14	Strukt. Plan.15
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
460006	Material za vzdrževanje	29.095	23.733	23.733	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	62.456	58.492	121.692	208,0	0,1%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	35.844	48.429	48.429	100,0	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode	57.761	59.279	59.279	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460540	Stroški energije	824.620	778.367	791.867	101,7	1,4%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	27.413	30.162	30.162	100,0	0,1%	0,1%
<b>461</b>	<b>2. STROŠKI STORITEV</b>	<b>6.966.745</b>	<b>7.171.252</b>	<b>7.953.045</b>	<b>110,9</b>	<b>12,8%</b>	<b>14,1%</b>
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	320.019	319.400	319.400	100,0	0,6%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	130.011	56.369	572.500	1.015,6	0,1%	1,0%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	782.206	823.319	823.319	100,0	1,5%	1,5%
461300	Zavarovalne premije	157.556	161.518	163.456	101,2	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	51.971	56.686	56.686	100,0	0,1%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.218.115	1.321.060	1.400.510	106,0	2,4%	2,5%
461620+461621	Avtorski honorarji	20.814	34.552	66.884	193,6	0,1%	0,1%
461710	Reprezentanca	22.029	22.921	22.921	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	181.401	228.296	215.649	94,5	0,4%	0,4%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, Golnik	939.601	955.306	955.306	100,0	1,7%	1,7%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	441.237	502.803	526.136	104,6	0,9%	0,9%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	366.302	405.235	461.372	113,9	0,7%	0,8%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	357.265	403.425	432.295	107,2	0,7%	0,8%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	854.808	819.998	851.248	103,8	1,5%	1,5%
461960	Varnostna služba	252.832	253.534	253.534	100,0	0,5%	0,4%
461...	Druge storitve	870.579	806.829	831.829	103,1	1,4%	1,5%
<b>462</b>	<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>1.640.655</b>	<b>1.468.607</b>	<b>2.053.046</b>	<b>139,8</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,6%</b>
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	1.608.754	1.457.755	2.042.194	140,1	2,6%	3,6%
462401 do 462800	Odpis DI	31.901	10.852	10.852	100,0	0,0%	0,0%
<b>464</b>	<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>39.537.523</b>	<b>41.030.989</b>	<b>39.778.448</b>	<b>96,9</b>	<b>73,2%</b>	<b>70,6%</b>
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	24.537.106	26.449.416	25.364.300	95,9	47,2%	45,0%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	6.402.231	6.440.831	6.518.121	101,2	11,5%	11,6%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pomoč	1.278.248	728.659	734.488	100,8	1,3%	1,3%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	4.942.679	5.169.088	5.003.759	96,8	9,2%	8,9%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.042.687	1.051.241	1.059.651	100,8	1,9%	1,9%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.018.802	1.029.752	1.037.990	100,8	1,8%	1,8%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zav. ,ugod.zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	315.769	162.002	60.139	37,1	0,3%	0,1%
<b>465</b>	<b>5. DRUGI STROŠKI</b>	<b>94.227</b>	<b>128.209</b>	<b>128.209</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
465	Prisp.za upor.stavb.zem., član.združ.,davek od dohodka pravnih oseb	94.227	128.209	135.901	106,0	0,2%	0,2%
<b>467</b>	<b>6. FINANČNI ODHODKI (obresti)</b>	<b>60</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>468, 469</b>	<b>7.PREVREDN. ODHODKI</b>	<b>42.094</b>	<b>57.157</b>	<b>57.157</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	22.916	9.634	9.634	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	19.178	47.523	47.523	100,0	0,1%	0,1%
<b>460 do 469</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>54.299.126</b>	<b>56.066.855</b>	<b>56.380.785</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti za leto 2015

Prihodki / odhodki	JAVNA SLUŽBA		TRG		Indeks	
	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	JAVNA SLUŽBA	TRG
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
PRIHODKI OD POSLOVANJA	51.231.135	52.107.603	4.716.375	4.623.592	101,7	98,0
FINANČNI PRIHODKI	52.142	26.151	4.800	2.320	50,2	48,3
DRUGI PRIHODKI	81.930	82.180	7.542	7.292	100,3	96,7
PREVREDNOT.POSL.PRIHODKI	2.524	25.165	233	2.233	997,0	958,3
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>51.367.731</b>	<b>52.241.098</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.635.438</b>	101,7	98,0
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	12.253.428	13.192.894	1.128.060	1.170.627	107,7	103,8
STROŠKI DELA	37.572.077	36.536.504	3.458.912	3.241.944	97,2	93,7
AMORTIZACIJA	1.344.803	1.885.723	123.804	167.323	140,2	135,2
OSTALI DRUGI STROŠKI	117.401	117.760	10.808	10.449	100,3	96,7
FINANČNI ODHODKI	371	372	34	33	100,2	97,0
IZREDNI IN PREVREDN.POSL.ODH.	52.339	52.498	4.818	4.658	100,3	96,7
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>51.340.419</b>	<b>51.785.751</b>	<b>4.726.436</b>	<b>4.595.034</b>	100,9	97,2
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>27.312</b>	<b>455.347</b>	<b>2.514</b>	<b>40.404</b>	1667,2	1607,1

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,15 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	Indeks PI.15 / Real.14
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>56.585.644</b>	<b>57.470.774</b>	<b>101,6</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>51.840.833</b>	<b>52.291.570</b>	<b>100,9</b>
del 7400	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>45.209.987</b>	<b>45.677.047</b>	<b>101,0</b>
del 7401	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	472.768	489.315	103,5
del 7402	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	185.823	190.823	102,7
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	44.551.395	44.996.909	101,0
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe</b>	<b>6.630.846</b>	<b>6.614.522</b>	<b>99,8</b>
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	104.714	106.809	102,0
del 7102	Prejete obresti	8.550	4.275	50,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.461.594	6.448.671	99,8
72	Kapitalski prihodki	1.114	992	89,0
730+731	Prejete donacije	54.873	53.776	98,0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>	<b>4.744.811</b>	<b>5.179.205</b>	<b>109,2</b>
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.621.374	5.083.511	110,0
del 7102	Prejete obresti	52.655	26.328	50,0
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	70.782	69.366	98,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj.javne službe	0	0	0,0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>55.340.881</b>	<b>55.882.273</b>	<b>101,0</b>
	<b>1. Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>50.772.931</b>	<b>51.355.645</b>	<b>101,1</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>32.795.909</b>	<b>31.787.407</b>	<b>96,9</b>
del 4000	Plače in dodatki	28.129.710	27.117.041	96,4
del 4001	Regres za letni dopust	458.868	462.539	100,8
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	1.902.688	1.832.288	96,3
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	353.026	355.851	100,8

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. I.-XII. 2014	Plan I.-XII. 2015	Indeks PI.15 / Real. 14
1	2	3	4	5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.656.531	1.739.358	105,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	295.085	280.331	95,0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	<b>4.870.941</b>	<b>4.644.790</b>	<b>95,4</b>
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.556.376	2.474.572	96,8
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.127.697	2.059.611	96,8
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	21.184	20.506	96,8
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	30.005	29.045	96,8
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	135.678	61.055	45,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	<b>11.976.476</b>	<b>12.285.178</b>	<b>102,6</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računaln.stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.725.973	2.835.012	104,0
del 4021	Posebni material in storitve			
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	4.018.647	4.179.392	104,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1.097.326	1.108.299	101,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	53.686	53.686	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.262.681	1.262.681	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	64.011	64.011	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	2.970	2.866	96,5
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe članar.zdr., izobraž., obresti)	2.560.621	2.573.424	100,5
	J. Investicijski odhodki	<b>1.129.604</b>	<b>2.638.269</b>	<b>233,6</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevozni sredstev	12.550	23.000	183,3
4202	Nakup opreme	810.715	1.681.790	207,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.809	7.809	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	132.053	69.320	52,5
4205	Investic.vzdržev. in obnove	92.167	572.500	621,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	74.309	283.850	382,0
	2. Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu	<b>4.567.951</b>	<b>4.526.628</b>	<b>99,1</b>
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	<b>3.017.729</b>	<b>2.924.179</b>	<b>96,9</b>
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	<b>448.202</b>	<b>434.307</b>	<b>96,9</b>
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	<b>1.102.020</b>	<b>1.168.141</b>	<b>106,0</b>
	<b>III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.244.762</b>	<b>1.588.502</b>	<b>127,6</b>
	<b>III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			
	Št.mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 13: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2015

SREDSTVA	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015	Indeks 2015/2014	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015	Indeks 2015/2014
<b>A. DOLGOROČNA SRESTVA</b>	<b>22.248.108</b>	<b>23.836.891</b>	<b>107,1</b>	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>6.171.807</b>	<b>6.020.533</b>	<b>97,5</b>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	172.231	416.081	241,6	Kratkoročne obvezn. za prejete predujme	0	0	0,0
Nepremičnine	19.067.251	19.958.325	104,7	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.922.052	2.834.390	97,0
Oprema in druga opred.osnovna sredstva	3.000.809	3.456.959	115,2	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.204.699	1.168.558	97,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.167.365	1.144.018	98,0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	6.159	4.380	71,1	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	198.371	194.404	98,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.658	1.146	69,1	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	3.757	3.600	95,8
				Pasivne časovne razmejitev	675.563	675.563	100,0
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>10.810.309</b>	<b>11.104.139</b>	<b>102,7</b>	<b>E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>26.886.610</b>	<b>28.920.497</b>	<b>107,6</b>
Denarna sredstva v blagajni	2.269	2.320	102,2	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	42.688	36.490	85,5
Denarna sredstva	2.126.349	2.784.609	131,0	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.071.739	1.018.152	95,0	Obveznosti za neopredmetena			
Dani predujmi in varščine	0	0	0,0	Dolgoročna in opredmetena osn. sredstva	24.909.079	26.453.413	106,2
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	960.105	654.994	68,2	Obveznosti za dolgoroč. finančne naložbe	0	0	0,0
Kratkoročne finančne naložbe	6.505.532	6.503.123	100,0	Presežek prihodkov nad odhodki	1.934.843	2.430.594	125,6
Kratkoročne terjatve iz financiranja	20.799	19.650	94,5				
Druge terjatve	122.491	120.300	98,2				
Aktivne časovne razmejitev	1.025	991	96,7				
<b>C. ZALOGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>	<b>33.058.417</b>	<b>34.941.030</b>	<b>105,7</b>	<b>SKUPAJ PASIVA</b>	<b>33.058.417</b>	<b>34.941.030</b>	<b>105,7</b>



Tabela 14: Finančni kazalniki – plan 2015

Kazalniki	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks 15/14
1	2	3	4 = 3/2
<b>1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI</b>			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b)	1,0005	1,0088	100,8
(prihodki / odhodki)			
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a)	1,0012	1,0095	100,8
(prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)			
<b>2. KAZALNIKI DONOSNOSTI</b>			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c)	0,0011	0,0172	1544,7
(presežek prihodkov / lastni viri)			
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b)	0,0009	0,0142	1572,6
(presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)			
2.3. CELOTNA DONOSNOST	0,0005	0,0087	1639,3
(presežek prihodkov / prihodki)			
<b>3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV</b>			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV	1,6969	1,6278	95,9
(prihodki / sredstva)			
<b>4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA</b>			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a)	0,673	0,6820	101,4
(osnovna sredstva / sredstva)			
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č)	0,673	0,6822	101,4
(osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)			
<b>5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV</b>			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV	0,558	0,605	108,5
(popravek vrednosti / nabavna vrednost)			
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a)	1,207	1,212	100,4
(lastni viri / osn.sredstva)			
<b>6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.</b>			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a)	0,812	0,8267	101,8
(lastni viri / obvezn.do virov sredstev)			
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,187	0,1723	92,3
(tuji viri / obvezn.do virov sredstev)			
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č)	0,813	0,8277	101,8
(lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezerv. / obv.do virov sred.)			
<b>7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI</b>			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d)	0,345	0,4629	134,2
(denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)			
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e)	1,752	1,8444	105,3
(kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)			
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f)	1,752	1,8446	105,3
(kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn+PČR)			
<b>8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI</b>			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE	1,2067	1,2118	100,4
(lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)			
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE	1,2086	1,2133	100,4
(lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)			
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE	1,2085	1,2133	100,4
(lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terj.)			

### 13.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA

Tabela 15: Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2015

Enota	Aparati, DI, pohišstvo	Strojna in programska računalniška oprema	Skupaj
Bežigrad	361.135	3.256	<b>364.391</b>
Center	310.390	4.802	<b>315.192</b>
Moste Polje	337.275	7.116	<b>344.391</b>
Šiška	119.540	2.659	<b>122.199</b>
Vič Rudnik	312.230	15.735	<b>327.965</b>
Šentvid	112.720	1.804	<b>114.524</b>
SNMP	41.770	950	<b>42.720</b>
Uprava	42.530	24.350	<b>66.880</b>
ZDL	44.200	289.200	<b>333.400</b>
<b>Skupaj</b>	<b>1.681.790</b>	<b>349.872</b>	<b>2.031.662</b>

Tabela 16: Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2015 - večje nabave

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
<b>1. APARATI</b>				
<b>SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>				
1	ANALIZATOR TELESNE MAŠČOBE PRENOSNI (tehnica, višinomer)	4.400	2	8.800
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2.100	2	4.200
3	APARAT ZA MERJENJE SESTAVE TELESA S POMOČJO BIOELEKTRIČNE IMPEDANCE	6.000	1	6.000
4	AUDIOMETER INDIVIDUALNI	4.000	1	4.000
5	DIDAKTIČNI MODEL ČLOVEŠKEGA TELESA	600	1	600
6	DOPPLER ZA MERJENJE PERIFERNIH PRETOKOV	1.500	2	3.000
7	EKG - AVTOMATSKI, 12 kanalni	5.000	1	5.000
8	EKG Z DEFIBRILATORJEM - PRENOSNI LP15	30.000	1	30.000
9	HLADILNIK MEDICINSKI (350 l)	3.000	2	6.000
10	KOVČEK ZA REANIMACIJO	2.500	3	7.500
11	LUČ - REFLEKTOR NAMIZNI - Riester	800	6	4.800
12	LUČ - REFLEKTOR STENSKI brez LUPE - Riester/Mach	1.200	7	8.400
13	LUČ - REFLEKTOR STENSKI z LUPO - Riester/Mach	1.100	3	3.300
14	LUČ - REFLEKTOR STOJEČ - Riester/Mach	950	1	950
15	LUTKA ZA SIMULACIJO TRAUME	8.500	1	8.500
16	MIZA PREISKOV. OTROŠKA - PRILAGODLJIVA - ŠIRŠA	1.100	1	1.100
17	NOSILEC/STOJALO ZA EKG VAKUMSKE ELEKTRODE IN ELEKTRODE	2.200	1	2.200
18	SIMULACIJSKA OPREMA ZA POTREBE PROJEKTA CPC	18.800	1	18.800
19	SPIROMETER	1.200	2	2.400
20	STERILIZATOR CENTRALNI ZA ZD BEŽIGRAD	80.000	1	80.000
21	STERILIZATOR VEČJI, 70L	25.000	1	25.000
22	TEHTNICA OSEBNA elektronska z višinomerom	750	5	3.750
23	ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT ZA PEDIATRIJO	9.500	1	9.500
24	VOZIČEK KOVINSKI Z DVEMA PREDALOMA	1.600	2	3.200

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
25	VOZIČEK ZA APARATE / MIZA INSTRUMENTALNA	1.200	1	1.200
26	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	3.000	3	9.000
				<b>257.200</b>
<b>GINEKOLOGIJA</b>				
27	DODATNA OPREMA ZA GINEKOLOŠKI UZ	10.000	1	10.000
28	KOLPOSKOP	9.000	1	9.000
29	MINIFETON (aparati fetalni dopler)	1.200	1	1.200
30	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	9.500	1	9.500
31	SONDA GINEKOLOŠKA	4.600	1	4.600
				<b>34.300</b>
<b>OKULISTIKA</b>				
32	BINOPTOMETER	10.000	1	10.000
33	ELEKTRIČNI KERATOREFRAKTOMETER	12.000	1	12.000
34	I-CARE	4.000	1	4.000
35	OČESNI LASER	26.000	1	26.000
36	OFTALMOSKOP DIREKTNI	1.500	1	1.500
37	OKVIR ZA PROBNA STEKLA	550	1	550
38	PAHIMETER	6.000	1	6.000
39	PERIMETER ZA MEDICINO DELA	14.500	1	14.500
				<b>74.550</b>
<b>RTG</b>				
40	DIAGNOSTIČNA POSTAJA (RTG, PULMOLOGIJA)	15.000	1	15.000
41	SVINČENA ZAŠČITA ZA ŠČITNICO Z DRŽALOM	1.000	1	1.000
				<b>16.000</b>
<b>LABORATORIJ</b>				
42	APARAT ZA PRIPRAVO DESTILIRANE VODE 60L	7.000	1	7.000
43	AVTOMATSKI MERILNIK ZA SEDIMENTACIJO S PODAJANJEM REZULTATA PO 20 SEK - ROLLER 20	9.500	1	9.500
44	CENTRIFUGA LABORATORIJSKA MANJŠA	3.500	1	3.500
45	DIGITALNI ŠTEVEC ZA MIKROSKOPSKO DKS	800	1	800
46	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	50.000	6	300.000
47	MEŠALEC KRVI ROLLER 5	700	1	700
48	MIKROSKOP ZA DKS IN URINSKE SEDIMENTE	4.800	1	4.800
49	MIKROSKOP, PROFESIONALNI BINONUKLEARNI	6.400	1	6.400
				<b>332.700</b>
<b>FIZIOTERAPIJA</b>				
50	APARAT ZA ELEKTROTHERAPIJO Z VOZIČKOM	3.300	2	6.600
51	APARAT ZA FTH INTERX 5002	4.300	1	4.300
52	APARAT ZA INTERFERENCO IN VAKUM (komplet)	3.300	2	6.600
53	APARAT ZA UZ - PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA	2.500	1	2.500
54	BLAZINA AIREX HERCULES	180	2	360
55	LUČ BIOPTRON S SVETLOBNIMI FILTRI	2.000	1	2.000
56	MEDIO VAC	1.650	1	1.650
57	MIZA TERAPEVTSKA ELEKTRIČNA	2.000	6	12.000
				<b>36.010</b>

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
	<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>			
58	APARAT PROPHYFLEX ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA	900	11	9.900
59	APARAT ZA DESTILACIJO VODE	1.500	1	1.500
60	APARAT ZA EL.IMPULZNO VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ	6.000	1	6.000
61	APARAT ZA ENDODONTIJO VDW RECIPROC GOLD	2.500	2	5.000
62	APARAT ZA ENDODONTIJO VDW RECIPROC SILVER	1.300	4	5.200
63	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	1.000	5	5.000
64	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	550	5	2.750
65	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA kot npr. SILAMAT	600	4	2.400
66	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV kot npr. PENTAMIX	1.000	2	2.000
67	APARAT ZA RAZKUŽEVANJE KORENINSKIH KANALOV	5.000	1	5.000
68	APARAT ZA STROJNO BRUŠENJE KIRET	1.500	2	3.000
69	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z INT. APEXLOKATORJEM	3.000	1	3.000
70	APARAT ZA TERMOPLASTIČNO POLNITEV KORENINSKIH KANALOV	2.250	1	2.250
71	BIČ - CEV ZA NS LUX + MIKROMOTOR	1.750	1	1.750
72	DEMINERALIZATOR VODE	1.000	1	1.000
73	DIAGNOSTIČNA SONDA Z ELEKTRIČNO MERILNO SKALO	2.800	1	2.800
74	IVOMAT	2.300	3	6.900
75	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	2.300	1	2.300
76	LASER PIN GIROFORM	3.000	1	3.000
77	LUČ MODRA ORTHOLUX 3M UNITEK	1.000	1	1.000
78	LUČ NAMIZNA ZA ZOBOTEHNIČNO MIZO	750	1	750
79	MIKROMOTOR 201	1.200	1	1.200
80	MIKROMOTOR TEHNIČNI	1.500	4	6.000
81	MIZA ZOBOTEHNIČNA	3.000	6	18.000
82	NASTAVKI SONICFLEX / ENDOADVANCE	750	2	1.500
83	NS - SONICFLEX LUX (aparatus za odst.zob.kamna)	1.100	13	14.300
84	NS LUX - KOLENČNIK MODER	600	8	4.800
85	NS LUX - KOLENČNIK RDEČ	850	10	8.500
86	NS LUX - ROČNIK MODER	450	4	1.800
87	NS LUX - TURBINA	900	17	15.300
88	NS LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	750	3	2.250
89	OBREZOVALEC MAVCA	2.800	1	2.800
90	PARALELOMETER - FREZAPARAT	6.300	1	6.300
91	PARNI ČISTILEC	1.500	2	3.000
92	PEČ ZA BREZKOVINSKO KERAMIKO + VP4	9.000	1	9.000
93	PEČ ZA KERAMIKO - KOMBINIRANA	7.000	1	7.000
94	POLIMERIZACIJSKA LUČ	900	20	18.000
95	SESALNI MOTOR	1.000	4	4.000
96	SET POVEČEVALNIH LUP	2.700	1	2.700
97	SKLOPKA LUX	350	1	350
98	STERILIZATOR KAVO KLAV, FARO	5.000	5	25.000
99	STISKALNICA HIDRAVLIČNA ZA KIVETE	700	1	700
100	STOL ZA ASISTENTA	800	3	2.400
101	STOL ZA TERAPEVTA	1.200	9	10.800
102	SVETLOBNI POLIMERIZATOR ZA ZT	3.000	1	3.000

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
103	TERMOKAVTER - ELEKTROTOM - el.nož	800	4	3.200
104	TIHI ASISTENT	1.000	3	3.000
105	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO END.KANALOV	2.300	4	9.200
106	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	1.250	5	6.250
107	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZOBNIH KANALOV	1.500	1	1.500
108	VIBRATOR	600	1	600
109	VITA EASY SHADE ADVANCED 4.0	1.900	1	1.900
110	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA TERAPEVTSKEM STOLČKU	200	16	3.200
111	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	1.100	15	16.500
112	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT (vključno s stolom za terapevta in stolom za asistenta)	20.000	6	120.000
				<b>406.550</b>
<b>NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA</b>				
113	AVTO OSEBNI	11.500	2	23.000
114	DIKTAFON	300	3	900
115	DVD PREDVAJALNIK / REKORDER	100	2	200
116	FOTOAPARAT DENTALNI DIGITALNI	4.000	1	4.000
117	FOTOKOPIRNI STROJ SORTIRKA	4.500	1	4.500
118	FOTOKOPIRNI STROJ MANJŠI - NAMIZNI	700	7	4.900
119	HLADILNIK 50 L	250	2	500
120	KAMERA - VIDEOFON	1.250	1	1.250
121	KLIMA NAPRAVA	2.000	7	14.000
122	KLIMA NAPRAVA ENOJNA	1.000	4	4.000
123	KOSILNICA	700	1	700
124	MOBILNA DMR RADIJSKA POSTAJA	1.400	1	1.400
125	OGLASNI PANO	60	8	480
126	ORODJE kpl. za vzdrževanje	1.000	1	1.000
127	POMETALEC - ROČNI	150	2	300
128	PRENOSNA DMR RADIJSKA POSTAJA Z DODATNO BATERIJO	1.100	4	4.400
129	PROJEKCIJSKO PLATNO	100	1	100
130	RADIATOR - električni	110	5	550
131	SISTEM ZA UREJANJE ČAKALNE VRSTE	1.300	1	1.300
132	TABLE, OZNAČEVALNE (IZDELAVA IN MONTAŽA)	2.700	1	2.700
133	TELEFAX	200	1	200
134	TELEFONSKA CENTRALA	18.000	1	18.000
135	TELEFONSKI APARAT - PRENOSNI /STACIONARNI	100	18	1.800
136	TV - APARAT	400	2	800
137	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - manjša kapaciteta	200	4	800
138	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - večja kapaciteta	250	3	750
139	VIDEO KAMERA - DIGITALNA	500	1	500
				<b>93.030</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST APARATOV:</b>				<b>1.250.340</b>

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
<b>2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI IN OSTALI DROBNI INVENTAR</b>				
<b>SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>				
1	APARAT ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA PROFESIONALNI OMRON HBP1300	400	1	400
2	APARAT ZA MERJENJE RR - AVTOMATSKI	120	44	5.280
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO - NAMIZNI	100	6	600
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO - PRENOSNI	120	32	3.840
5	ASPIRATOR ZA CERUMEN	400	1	400
6	BAKTERICIDNA UV SVETILKA	100	4	400
7	COAGUCHEK	450	10	4.500
8	DIDAKTIČNE IGRAČE	500	5	2.500
9	DIDAKTIČNI ANATOMSKI MODEL ZOBA	350	3	1.050
10	DIDAKTIČNI MATERIAL	400	6	2.400
11	DIDAKTIČNI MATERIAL STROKOVNA LITERATURA	900	6	5.400
12	DIDAKTIČNI MATERIAL + TEST	500	9	4.500
13	DIDAKTIČNI MODEL HRBTENICE/VRETENC	200	2	400
14	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED MOD	310	2	620
15	ELEKTRODE ZA HOLTER	500	1	500
16	INHALATOR PARI Master - DRÄGER s prip.maskami	600	3	1.800
17	LARINGOSKOP SET V KOVČKU	400	1	400
18	LUPA Z LUČJO - LUČKA PRESVETLITVENA	280	2	560
19	LUTKE ZA PROJEKT STISNI ME MOČNO	1.500	1	1.500
20	OFTALMOSKOP INDIRECTNI	400	1	400
21	OTOSKOP - baterije za polnjenje in polnilec	600	8	4.800
22	OTOSKOP - navadne baterije	230	3	690
23	OTOSKOP - vtičnica	370	18	6.660
24	PULZNI OXIMETER NAPRSTNI - ODRASLI	180	3	540
25	PULZNI OXIMETER S SENZORJEM	500	37	18.500
26	SENZOR ZA OXIMETER ZA ODRASLE	150	6	900
27	SENZOR ZA OXIMETER ZA OTROKE	220	12	2.640
28	STETOSKOP kardiološki	170	8	1.360
29	STETOSKOP klasični	80	21	1.680
30	STETOSKOP navadni	40	3	120
31	STOJALO ZA INFUZIJO	160	1	160
32	ŠČIPALKA ZA PULZNI OKSIMETER	200	2	400
33	TEHTNICA ZA DOJENČKE - prenosna	420	5	2.100
34	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	90	6	540
35	TERMOMETER, UŠESNI GENIUS	60	2	120
36	TORBA - NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	450	2	900
37	TORBA PATRONAŽNA	80	53	4.240
38	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	65	1	65
39	TORBA ZA PRENOS TEHTNICE	70	9	630
40	TORBA ZDRAVNIŠKA	350	3	1.050
41	TORBICA ZA SHRANJEVANJE PRENOSNEGA RR , STETOSKOPA	15	23	345
42	VOZIČEK ZA JEKLENKO	350	1	350
				<b>86.240</b>

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>				
43	APARAT ZA REZANJE GUTTAPERHA POENOV - GUTTA CUT	210	5	1.050
44	GORILNIK MIRATORCH	100	1	100
45	INŠTRUMENT ZA DEMONTAŽO PREVLEK	300	1	300
46	INŠTRUMENT ZA INTRALIGAMENTARNO ANESTEZIJO	400	1	400
47	INŠTRUMENTARIJ ZOBOZDRAVNIŠKI	800	4	3.200
48	MIZICA CENTRIRNA ZA ORTODONTIJO	400	1	400
49	MIZICA MODELNA ZA PARALELOMETER	500	1	500
50	NOSILEC ZA KOZARCE ZA ZOBOZDRAVSTVENI APARAT (STOL)	100	1	100
51	OBRAZNI LOK	600	1	600
52	OKLUDATOR ZA PODLAGANJE PROTEZ	100	2	200
53	TERMONOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	350	1	350
				<b>7.200</b>
<b>LABORATORIJ</b>				
54	AVTOMATSKA PIPETA	450	1	450
55	DATALOGGER LIBETO T1	170	66	11.220
56	TORBA ZA PRENOS BIOLOŠKEGA MATERIALA VELIKA	500	3	1.500
				<b>13.170</b>
<b>FIZIOTERAPIJA</b>				
57	BLAZINE ZA POD VRAT - srednje trde	30	5	150
58	LUČ INFRA - APARAT ZA TOPLOTNO TERAPIJO	120	1	120
59	PRENOSNA MREZA ZA OCENJEVANJE DRŽE	100	2	200
60	PRIPOMOČKI ZA FTH kpl (el. palice, mreža, ravnotežna blazina, valj, žoga)	500	5	2.500
61	PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROGRAMA CPC (ZDRAVLJENJE DEBELOSTI)	5.000	1	5.000
62	PRIPOMOČKI ZA NEVROFIZIOTERAPIJO(ravnatežna polkrogla, vaje za ravnotežje, vaje za stabilizacijo, gibalna vzmetna deska)	500	2	1.000
63	RAVNOTEŽNA DESKA	100	4	400
64	SKOLIOMETER	120	2	240
65	TRAKOVI TRX	260	10	2.600
				<b>12.210</b>
<b>RTG</b>				
66	KASETA AGFA 35X43CM	500	3	1.500
				<b>1.500</b>
<b>NEMEDICINSKI DI</b>				
67	CD REKORDER IN PLAYER	400	1	400
68	DETEKTOR ZA EURO BANKOVCE	130	1	130
69	DIGITALNI FOTOAPARAT	200	1	200
70	DOZATOR ZA MILO, STENSKI	30	32	960
71	GOVORNA NAPRAVA (ZVOČNIK, MIKROFON)	150	1	150
72	KOŠ (POSODA) ZA PERILO	30	4	120
73	KOŠ ZA SMETI na pedal, s pokrovom	40	15	600
74	PROMOCIJSKA POSLOVNA DARILA	2.000	1	2.000
75	PROMOCIJSKI PANO Z LOGOTIPI 2X2M	400	1	400
76	PROMOCIJSKO STOJALO STENSKO	400	1	400
77	REZALNIK PAPIRJA - MANJŠI	70	1	70



Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
78	TABLA MAGNETNA	80	10	800
79	TABLA PIŠI BRIŠI	180	3	540
80	TABLA STENSKA PIŠI BRIŠI	250	6	1.500
81	TELEFON - MOBILTEL	100	33	3.300
82	VIDEOKAMERA ZA NADZOR	600	1	600
83	VLAŽILEC ZRAKA	170	1	170
84	ZAVESE/PREVLEKE REZERVNE	800	1	800
				<b>13.140</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST APARATOV MANJŠIH VREDNOSTI :</b>				<b>133.460</b>
<b>3. POHIŠTVO</b>				
<b>POHIŠTVO</b>				
1	DELOVNI PULT/MIZA MENJAVA	4.500	1	4.500
2	DROBNA MIZARSKA DELA (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA, POPRAVILA)	1.500	1	1.500
3	KAVČ TROSED	600	1	600
4	KLOP LESENA	500	3	1.500
5	LAMELNE ZAVESE	1.000	1	1.000
6	LEŽIŠČE POMOŽNO ZLOŽLJIVO	120	2	240
7	MIZA PISALNA	400	8	3.200
8	MIZA Z IZREZOM, NAKLONOM, NASTAVLJIVO VIŠINO	450	1	450
9	MIZICA IN STOLČKI OTROŠKI KPL	250	1	250
10	MIZICA KLUBSKA	100	1	100
11	MIZICA ZA RAZGIBAVANJE	400	2	800
12	OBEŠALNIKI STENSKI / SAMOSTOJEČ	150	2	300
13	OGLEDALO	400	2	800
14	OMARA GARDEROBNA KOVINSKA	200	1	200
15	OMARA IN POLICE	500	3	1.500
16	OMARA KARTOTEČNA	350	16	5.600
17	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	600	6	3.600
18	OMARA PISARNIŠKA	350	6	2.100
19	OMARA PISARNIŠKA - PREDALNIK	500	2	1.000
20	OMARA ZA ORTODONTSKE MODELE	600	1	600
21	PANO RAZSTAVNI TRIDELNI	300	2	600
22	POHIŠTVENA OPREMA MED HEMATOLOŠKIM IN BIOKEMIČNIM DELOM DIAG. LABORATORIJA	1.500	1	1.500
23	POHIŠTVENA OPREMA SPLOŠNE AMBULANTE	10.000	1	10.000
24	POHIŠTVENA OPREMA ZA APARTMA V TERMAH ČATEŽ	5.000	1	5.000
25	POHIŠTVENA OPREMA ZA ČAKALNICO ZVPO ZD BEŽIGRAD	10.000	1	10.000
26	POHIŠTVENA OPREMA ZA DODATNO ZOBOZDRAVSTVENO ORDINACIJO IN DODATNO MESTO V ZOBNI TEHNIKI ZD BEŽIGRAD	50.000	1	50.000
27	POHIŠTVENA OPREMA ZA GARDEROBO III. NADST. ZD CENTER	3.500	1	3.500
28	POHIŠTVENA OPREMA ZA GINEKOLOGIJO VIČ	6.000	1	6.000
29	POHIŠTVENA OPREMA ZA KLETNE PROSTORE AŠKERČEVA	10.000	1	10.000
30	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ADMINISTRACIJE SNMP	1.000	1	1.000
31	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE CDZ ZD VIČ	10.000	1	10.000
32	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE	10.000	1	10.000

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
33	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE ZD CENTER	2.500	1	2.500
34	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE NEVROFIZIOTERAPIJE MOSTE	3.000	1	3.000
35	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE PSIHologa ZD CENTER	4.000	1	4.000
36	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNIH AMBULANT ZD CENTER	16.000	1	16.000
37	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE SIM CENTRA	8.000	1	8.000
38	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE UPRAVE ZDL	8.000	1	8000
39	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH ZD MOSTE	10.000	1	10.000
40	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE NA OŠ M.VRHOVNIK	3.500	1	3.500
41	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE NA OŠ P.VORANC	5.000	1	5.000
42	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE OŠ KETTE MURN	1.400	1	1.400
43	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBOZDRAVSTVA KOTNIKOVA	4.500	1	4.500
44	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE ZD BEŽIGRAD	1.500	1	1.500
45	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZVPO ZD RUDNIK	20.000	1	20.000
46	POHIŠTVENA OPREMA ZA SKUPNI PROSTOR ZOBOZDRAVSTVA ZD POLJE	4.300	1	4.300
47	POHIŠTVENA OPREMA ZA SPLOŠNO AMBULANTO V ZD VIČ-RUDNIK	5.000	1	5.000
48	POHIŠTVENA OPREMA ZA SPREJEMNO MESTO EKG ZD VIČ	1.000	1	1.000
49	POHIŠTVENA OPREMA ZA TRI ZOBOZDRAVSTVENE ORDINACIJE ZD MOSTE	25.000	1	25.000
50	PREDELAVA OMARE ZA HLADILNIK V KARTOTEČNO OMARO	3.000	1	3.000
51	PULT PO MERI - ultrapas	420	1	420
52	REGALI ZA SKLADIŠČENJE MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA	2.000	1	2.000
53	STOL LESEN VRTLJIV za pacienta	80	7	560
54	STOL LESEN Z NASLONOM za pacienta	90	4	360
55	STOL NAMENSKI ZA LAB. TEHNIKA ZA JEMANJE KRVI	140	1	140
56	STOL OKROGEL Z NASLONOM - nastavljiva višina	280	2	560
57	STOL PISARNIŠKI BREZ NASLONA ZA ROKE na kolesih	200	25	5.000
58	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	200	32	6.400
59	STOL TRIPP TRAPP STOKKE	200	1	200
60	STOL VRTLJIV TAPICIRAN	80	18	1.440
61	STOL Z NASLONOM, oblazinjen za pacienta	40	7	280
62	STOL Z OPIRALI ZA ROKE IN POLICO ZA PISANJE, ZLOŽLJIV	90	6	540
63	ŠPANSKA STENA	300	1	300
64	TABLA PLEXI INFORMATIVNA	500	1	500
65	TAPICIRANJE JEDILNEGA KOTA	1.500	1	1.500
66	TAPICIRANJE VRAT	900	1	900
67	TERAPEVTSKI STOL Z ANATOM. OBLIKOVANIM SEDALOM - SPINALIS	450	3	1.350
68	VZMETNICA	150	7	1.050

Št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV (€)	ZD Ljubljana - SKUPAJ	
			Količina A	Vrednost (€) A
69	ZAVESA, STENSKA Z NOSILCEM	450	3	1.350
<b>SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVA:</b>				<b>297.990</b>
<b>4. RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>				
<b>STROJNA OPREMA</b>				
1	ČITALEC KARTIC ZDR.ZAV.	151	62	9.362
2	DEBRIFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	6.400	1	6.400
3	LCD TV	350	1	350
4	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA (FOTOKOPIRNI STROJ, PRINTER, SCENER)	700	12	8.400
5	PRENOSNI RAČUNALNIK	950	6	5.700
6	PRENOSNI RAČUNALNIK ZA POTREBE PROJEKTA CPC+	900	4	3.600
7	PRENOSNI RAČUNALNIK ZMOGLJIVEJŠI	2.400	1	2.400
8	PROJEKCIJSKO PLATNO ELEKTRIČNO Z NOSILCEM IN MONTAŽO	1.100	4	4.400
9	PROJEKTOR	1.000	5	5.000
10	RAČUNALNIK	550	21	11.550
11	RAČUNALNIK TABLIČNI	800	1	800
12	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	3.200	1	3.200
13	TISKALNIK BRIZGALNI BARVNI	150	1	150
14	TISKALNIK LASERSKI A4	350	1	350
15	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	600	5	3.000
16	ZASLON LCD	170	8	1.360
				<b>66.022</b>
<b>PROGRAMSKA OPREMA</b>				
17	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	83.000	1	83.000
18	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	50.000	1	50.000
19	LICENCA EGROUWARE PREMIUM LINE	2.500	1	2.500
20	LICENCA ZA ODDALJEN DOSTOP ISL LIGHT	850	1	850
21	PODALJŠANJE ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA	5.000	1	5.000
22	PODPORA VMWARE	10.000	1	10.000
23	PROGRAMSKA OPREMA PACS/RIS	70.000	1	70.000
24	PROGRAMSKA OPREMA ZA OBDELAVO TESTA RO-P	600	1	600
25	PROGRAMSKA OPREMA ZA ODDALJEN DOSTOP	3.400	1	3.400
26	PROGRAMSKA OPREMA ZA SPREMLJANJE SLEDENJA PREDAVANJEM ZA POTREBE PROJEKTA CPC+	4.000	2	8.000
27	PROGRAMSKA OPREMA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE	40.000	1	40.000
28	STORITVE ARHIVIRANJA	10.000	1	10.000
29	TIVOLI STORAGE MANAGER	500	1	500
				<b>283.850</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST RAČUNALNIŠKE OPREME</b>				<b>349.872</b>
<b>SKUPAJ (APARATI, DI, POHIŠTVO, RAČUN. OPREMA) PLAN OS 2015</b>				<b>2.031.662</b>

Tabela 17: Nabava računalniške opreme za leto 2015 v EUR

Št.	I. STROJNA OPREMA	Kosov A	Vrednost v EUR - A
1	ČITALEC KARTIC ZDR.ZAV.	62	9.362
2	DEBRIFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	1	6.400
3	LCD TV	1	350
4	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA (FOTOKOPIRNI STROJ, PRINTER, SCENER)	12	8.400
5	PRENOSNI RAČUNALNIK	6	5.700
6	PRENOSNI RAČUNALNIK ZA POTREBE PROJEKTA CPC+	4	3.600
7	PRENOSNI RAČUNALNIK ZMOGLJIVEJŠI	1	2.400
8	PROJEKCIJSKO PLATNO ELEKTRIČNO Z NOSILCEM IN MONTAŽO	4	4.400
9	PROJEKTOR	5	5.000
10	RAČUNALNIK	21	11.550
11	RAČUNALNIK TABLIČNI	1	800
12	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	1	3.200
13	TISKALNIK BRIZGALNI BARVNI	1	150
14	TISKALNIK LASERSKI A4	1	350
15	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	5	3.000
16	ZASLON LCD	8	1.360
<b>SKUPAJ: I. STROJNA OPREMA V EUR</b>			<b>66.022</b>

Št.	II. PROGRAMSKA OPREMA	Kosov A	Vrednost v EUR - A
17	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	1	83.000
18	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1	50.000
19	LICENCA EGROUWARE PREMIUM LINE	1	2.500
20	LICENCA ZA ODDALJEN DOSTOP ISL LIGHT	1	850
21	PODALJŠANJE ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA	1	5.000
22	PODPORA VMWARE	1	10.000
23	PROGRAMSKA OPREMA PACS/RIS	1	70.000
24	PROGRAMSKA OPREMA ZA OBDELAVO TESTA RO-P	1	600
25	PROGRAMSKA OPREMA ZA ODDALJEN DOSTOP	1	3.400
26	PROGRAMSKA OPREMA ZA SPREMLJANJE SLEDENJA PREDAVANJEM ZA POTREBE PROJEKTA CPC+	2	8.000
27	PROGRAMSKA OPREMA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE	1	40.000
28	STORITVE ARHIVIRANJA	1	10.000
29	TIVOLI STORAGE MANAGER	1	500
<b>SKUPAJ: II. PROGRAMSKA OPREMA V EUR</b>			<b>283.850</b>

<b>SKUPAJ: STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA V EUR</b>			<b>349.872</b>
---	--	--	----------------

Tabela 18: Plan investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2015

**ZDL BEŽIGRAD**

**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Črnuče: ureditev prostora za smeti	3.500		
2.	ZD Črnuče: nadstrešek za sl. vozila, delna predelava	2.500		
3.	ZD Bežigrad: zunanji plinski priključek	4.000		
4.	ZD Bežigrad: ureditev prostora za izvajanje zobozdravstvene vzgoje	1.000		Pohištvena oprema 1.500 €
5.	ZD Bežigrad: oprema požarnih vrat z magneti	2.000		
6.	ZD Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	1.600		
7.	ZP Mislejeva: vgradnja števcov toplote	1.500		
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad</b>	<b>16.100</b>		

**INVESTICIJE V OBJEKTE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Bežigrad: statična sanacija in prenova prostorov II. nadstropja		589.504	Oprema prostorov - ocena 150.000 €. Financira MOL po sprejetem proračunu - investicijo vodi ZDL
2.	ZD Bežigrad: energetska sanacija - obnova fasade z izvedbo ustrezne toplotne izolacije in zamenjava oken v II. nadstropju		434.830	Investicijo financira MOL. Pridobljena so EU sredstva v višini 180.226 €
3.	ZD Bežigrad: projekt statične sanacije	2.540		
4.	ZD Bežigrad: stroški tehničnega pregleda	1.200		
	<b>Skupaj investicije ZD Bežigrad</b>	<b>3.740</b>	<b>1.024.334</b>	

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Bežigrad, ZD Črnuče: drobna vzdrževalna dela	2.000		
2.	ZD Bežigrad: predpražnik pred ZVPO	1.400		
3.	ZD Bežigrad: preboj v laboratoriju med hematološkim in biokemičnim prostorom	1.500		Pohištvena oprema 1.500 €
4.	ZD Bežigrad: slikopleskarska dela - ZVŠOM	4.000		
5.	ZD Bežigrad: servis diesel agregata	1.000		
6.	ZD Črnuče: servis diesel agregata	1.000		
7.	ZD Bežigrad: servisiranje klima naprav - split	1.000		
8.	ZD Črnuče: servisiranje klima naprav - split	500		
9.	ZD Bežigrad, ZD Črnuče: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	2.000		
10.	ZD Bežigrad: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.200		
11.	ZD Črnuče: manjša tekoča vzdrževalna dela	800		
12.	ZD Črnuče: vzdrževanje zaklonskih	4.000		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Bežigrad</b>	<b>20.400</b>		

## OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Bežigrad: oprema čakalnice ZVPO	10.000		
2.	ZD Bežigrad: Uredite prostora za izvajanje zobozdravstvene vzgoje	1.500		
3.	ZD Bežigrad: prenova prostorov II. nadstropja		150.000	Financira MOL po sprejetem proračunu - investicijo vodi ZDL
4.	ZD Bežigrad: prenova prostorov II. nadstropja (dodatna zobozdravstvena ordinacija, dodatno delovno mesto v zobni tehniki + arhivske omare)	50.000		
5.	ZD Bežigrad: preboj v laboratoriju med hematološkim in biokemičnim prostorom	1.500		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Bežigrad</b>	<b>63.000</b>	<b>150.000</b>	

## ZDL CENTER

### INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Center: ureditev prostorov v I. nadstropju (umestitev Referenčnih ambulant)	32.000		Oprema: 16.000 €
2.	ZD Center: oprema požarnih vrat z magneti	2.000		
3.	ZD Center: sanacija oz. predelava poškodovanih stekl. površin	4.500		Sanacija poškodovanih steklenih površin
4.	ZD Aškerčeva: Zamenjava ali obnova oken in vhodnih vrat, obnova ograje na stopnišču, sanacija kleti in garderobe, prostora za čistila in arhiv	35.000		
5.	ZD Center: I. nadstropje - kartotečni prostor z 9 k.o.	7.500		Avtom.zapiranje dviznih vrat
6.	ZD Center: vgradnja filtracije na glavnem dovodu	4.000		
7.	ZD Center: obnova razdelilne El. omare v pritličju	3.000		
8.	ZD Center: sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.800		
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center</b>	<b>92.800</b>		Pohištvena oprema 16.000 €

### INVESTICIJE V OBJEKTE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Center: namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	45.000		Požarna študija v znesku 4.000 €
	<b>Skupaj investicije ZD Center</b>	<b>45.000</b>		

### TEKOČE VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Izvedba tekočih vzdrževalnih del zaklonišča v ZD Center	6.200		
2.	ZD Center: termostatski ventili in glave v pritličju trakt B: ZVPO, ZVŠOM, PNMP, RA in I. nadstropju trakta B	3.500		

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
3.	ZD Center: ZVO beljenje ambulanc (800m <sup>2</sup> )	3.600		
4.	ZD Center: soba 104 - popravilo tal	1.000		
5.	ZD Center: diagnostični laboratorij in čakalnica -beljenje	6.100		
6.	ZD Center: fiziater dr. Mumalo, beljenje	1.000		
7.	ZD Center: CMDPŠ beljenje etaže	5.900		
8.	ZD Center: fizioterapija beljenje čakalnice	1.000		
9.	ZD Center: mamografija beljenje	1.900		Odpade v primeru priprave dokumentacije za prenovo III. nadstropju
10.	ZD Center: Zdravstveno varstvo žensk- beljenje ambulanc in prostora za UZ (400m <sup>2</sup> )	1.800		
11.	ZD Center: IV. nadstropje Ambulanta za bolezni srca in ožilja - popravilo in beljenje stene pod vrati za na balkon	1.500		
12.	ZD Center: ZVPO, ZVŠOM in RA, hodniki in čakalnice - beljenje in poslikava primerno otrokom	5.200		Odpade v primeru priprave dokumentacije za prenovo P
13.	ZD Center: II. nadstropje - beljenje sobe 220 Zdravstvena vzgoja (100m <sup>2</sup> )	500		
14.	ZD Center: patronaža soba 169 - razpoka v kotu zunanega zidu	1.500		
15.	Terme Čatež: (klima, prenova kopalnice, nadstrešek na zunanji terasi, kuhinjski pult, beljenje, popravilo elektroinštalacije, ostalo pohištvo)	15.000		Oprema: 5.000 €
16.	Gorjuše (barvanje lesa - zunanji del celotne hiše, izdelava zaves za 10 oken)	5.000		
17.	ZD Center: strelovodi (lovilni del na strehi, trakt B, meritve)	5.000		
18.	ZD Center: I. klet, delavnica - beljenje	3.000		
19.	ZD Center: obnova tal v avli pred upravo enote v P	1.000		
20.	ZD Center: III. nadstropje okulistika beljenje	3.000		Odpade v primeru priprave dokumentacije za prenovo III. nadstropja
21.	ZD Center: III. nadstropje ORL ambulanta beljenje	1.500		Odpade v primeru priprave dokumentacije za prenovo III. nadstropja
22.	ZD Center: ostala drobna vzdrževalna dela	3.000		
23.	Servisiranje diesel agregata	1.700		
24.	Servisiranje klima naprav - split enot	1.500		
25.	Servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	1.500		
26.	ZD Center: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.500		
27.	ZD Kotnikova: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Center</b>	<b>84.400</b>		



**OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	OŠ.P.Voranc: Pohištvna oprema za prostore zobne ambulante	5.000		
2.	OŠ.M.Vrhovnik: Pohištvni elementi - zamenjava	3.500		Plan 2014
3.	ZD Center: pohištvna oprema - Psiholog I. nadstropje	4.000		
4.	ZD Center: III. nadstropje Garderoba za osebje - zamenjava pohištv	3.500		Odpade v primeru priprave dokumentacije za prenovo III. nadstropja
5.	ZD Kotnikova: pohištvni elementi - omare	2.500		
6.	ZD Kotnikova: kartotečne omare	2.000		Plan 2014
7.	ZD Center: Fizioterapija - sprejemni pult in klopi	2.500		
8.	ZD Center: ureditev prostorov v I. nadstropju umestitev Referenčnih ambulant - pohištvni elementi	16.000		
9.	Terme Čatež - pohištvna oprema - zamenjava kuhinjski pult	5.000		
10.	ZD Aškerčeva: sanacija kleti in garderobe, prostora za čistila in arhiv - pohištvni elementi	10.000		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Center</b>	<b>54.000</b>		

**ZDL MOSTE POLJE**
**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Moste: sanacija toplotne postaje	68.000		
2.	ZD Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	5.600		
3.	ZD Moste: adaptacija sobe za senzorno integracijo	donacija		
4.	ZD Moste: prenova fizioterapije - za dejavnost fizioterapije in prenova garderob	80.000		Pohištvna oprema 10.000 €
5.	ZD Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	15.000		
6.	ZD Moste: razširitev prostora za shranjevanje odpadkov	12.000		
7.	ZD Moste: umivalniki in ogledala v Zobozdravstveni vzgoji	4.500		
8.	ZD Moste: Zdravstveno varstvo odraslih - pregradna stena v čakalnici in ref. ambulanta - iz plana 2014	18.500		Pohištvna oprema 10.000 €
9.	ZD Moste: prenova treh zobnih ordinacij	50.000		Pohištvna oprema 25.000 €
10.	ZD Polje: dograditev požarnih vrat z elektromagneti	1.500		
11.	ZD Polje: predelava bojlerja na zunanji el. grelec	2.500		Lahko v sklopu prenove topl.post.
12.	ZD Polje: alarm v kleti in nadstropju	3.500		
13.	ZD Polje: sanacija kanalizacije v kleti	8.500		
14.	ZD Fužine: sprememba vhoda v laboratorij	1.500		

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
15.	ZD Moste: dodatni prostor za nevrofizioterapijo	15.000		Pohištvena oprema 3.000 €
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje</b>	<b>286.100</b>		

#### INVESTICIJE V OBJEKTE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Polje: izvedba zunanje ureditve (končan denacionalizacijski postopek), pridobitev gradbenega dovoljenja		370.000	Celotno investicijo financira MOL
	<b>Skupaj investicije ZD Moste Polje</b>		<b>370.000</b>	

#### TEKOČE VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Moste: menjava talne obloge hodnik ZVC I. nadstropju	3.000		
2.	ZD Moste: izvedba vzdrževalnih del zaklonišča	6.000		
3.	ZD Polje: menjava vrat ambulante (dr.Stegel)	1.000		
4.	ZD Polje: menjava talne obloge (skupni prostor zobozdravstva)	1.200		+ oprema prostora
5.	ZP Jarše: menjava talne obloge (dr. Velkovski)	3.500		
6.	ZD Fužine: izravnava jaškov z višino tlakov	1.500		
7.	ZD Moste - Polje: drobna vzdrževalna dela	3.000		
8.	ZD Polje: sanacija nastopnega podesta pred vhodom, sanacija stopnic	2.200		
9.	ZD Moste - Polje: slikopleskarska dela	10.000		
10.	ZD Moste: servis diesel agregata	1.000		
11.	ZD Polje: servis diesel agregata	1.000		
12.	ZD Fužine: servis diesel agregata	1.000		
13.	ZD Moste: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000		
14.	ZD Polje: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000		
15.	ZD Fužine: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000		
16.	ZD Moste: servisiranje klima naprav - split	900		
17.	ZD Polje: servisiranje klima naprav - split	250		
18.	ZP Jarše: servisiranje klima naprav - split	200		
19.	servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	2.500		
20.	ZD Moste: preureditev skupnega prostora fizioterapije	2.500		Pohištvena oprema 1.500 €
21.	ZD Moste: zamenjava talne obloge v fizioterapiji	12.000		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Moste Polje</b>	<b>55.750</b>		

#### OSNOVNA SREDSTVA-POHIŠTVENA OPREMA

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Moste: preureditev skupnega prostora	1.500		
2.	ZD Moste: Zdravstveno vzgojne delavnice (omare)	500		
3.	ZD Moste: klima-split enota (ZVPŠO - izolirnica)	1.000		

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
4.	ZD Moste: kartotečne omare in oprema ZVO	10.000		
5.	ZD Moste: oprema prenovljenih prostorov fizioterapije	10.000		
6.	ZD Polje: ortodontska amb. Herman (omare)	600		
7.	ZD Polje: oprema skupnega prostora zobozdravstva	4.300		
8.	ZD Polje: menjava pultov in miznih plošč (Anja Grzin)	4.100		
9.	ZD Fužine: klima-split enota v prostoru EKG	1.000		
10.	OŠ Kette Murn: 2x računalniška miza + 2x kartotečna	1.400		
11.	ZD Moste: pohištena oprema treh zobnih ordinacij	25.000		
12.	ZD Moste: dodatni prostor za nevrofizioterapijo	3.000		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Moste</b>	<b>62.400</b>		

## ZDL ŠIŠKA

### INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Priprava projektne dokumentacije za adaptacijo kletnih prostorov - novi del	15.000		
2.	Projektna dokumentacija za energetska sanacijo objekta	10.000		
3.	Projektna dokumentacija za obnovo toplotne postaje - stari in novi del	4.500		
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška</b>	<b>29.500</b>		

### INVESTICIJE V OBJEKTE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	/	0		
	<b>Skupaj investicije ZD Šiška</b>	<b>0</b>		

### TEKOČE VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Izvedba nujnih vzdrževalnih del v zaklonišču	8.000		
2.	Popravilo špalet in venca fasade	2.000		
3.	Sanacija stopnišča in terase pri evakuacijskem izhodu - stari del	5.500		
4.	Sanacija kanalizacije v kleti - stari del	10.000		
5.	Ureditev izhoda do kompresorske postaje (zamenjava stopnic, nadstreška in zunanjih vrat)	6.000		
6.	Barvanje požarnega stopnišča - novi del	5.000		
7.	Dograditev požarnih vrat z elektro magneti	2.000		
8.	Zamenjava 2 x poškodovanih vrat v fizioterapiji	1.500		
9.	Popravilo vratc na pohištvu - pohištenega okovja v prostorih zobotehnik	1.000		
10.	Slikopleskarska dela prostorov	6.000		
11.	Servis diesel agregata	1.000		
12.	Servisiranje klima naprav - split enot	500		

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
13.	Servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	3.000		
14.	Električna ključavnica za paciente - laboratorij	1.500		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šiška</b>	<b>53.000</b>		

#### OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Šiška: informativna pleksi tabla v zobotehniki	500		
2.	ZD Šiška: klop v diagnostičnem laboratoriju	500		
3.	ZD Šiška: polični regali za medicinski material	2.000		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Šiška</b>	<b>3.000</b>		

#### ZDL VIČ-RUDNIK

##### INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Vič: predelava obstoječe glavne elektro omare	12.000		Vključno z PZI dokumentacijo
2.	ZD Vič: preureditev splošne amb. Grosek, Svetič	3.000		Pohištvena oprema 5.000 €
3.	ZD Vič: zamenjava talne obloge in beljenje v zobni ordinaciji dr. Perič	4.000		
4.	ZD Vič: Beljenje prostorov v CDZ	3.000		Pohištvena oprema 10.000 €
5.	ZD Vič: popravilo grelca boilerja - sistem Pantherm	2.500		
6.	ZD Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	3.000		Pohištvena oprema 1.000 €
7.	ZD Rudnik: zamenjava vrat in namestitvev elektro ključavnice v laboratoriju in vložišču	2.500		
8.	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVPO: preventiva in kurativa	16.000		Pohištvena oprema 20.000 €
9.	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM	8.000		
10.	ZD Rudnik: ureditev izpraznjene splošne ambulante ga. Krišto za potrebe ZVŠOM: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov	8.000		
11.	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka, beljenje prostorov splošne ambulante ga. Jeras Ksenja	8.000		Pohištvena oprema 10.000 €
12.	ZD Vič: preureditev ginekološke ordinacije - razširitev sobe za UV ter preselitev skladišča v prostore zobotehnike	12.000		Pohištvena oprema 6.000 €
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič-Rudnik</b>	<b>82.000</b>		

##### INVESTICIJE V OBJEKTE

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Projektna dokumentacija - Tehnološki park	20.000		
	<b>Skupaj investicije ZD Vič-Rudnik</b>	<b>20.000</b>		

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Vič: izvedba nujnih vzdrževalnih del v zaklonišču	8.000		
2.	ZD Vič: sanacija zunanjih špalet	1.000		
3.	ZD Vič: vgradnja termostatskih ventilov	4.000		
4.	ZD Vič: slikopleskarska dela	4.000		
5.	ZD Vič: servis diesel agregata	1.000		
6.	ZD Vič: servis split klima naprav	1.500		
7.	ZD Vič: servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	2.500		
8.	ZD Rudnik: zamenjava kritine kolesarnice	2.000		
9.	ZD Rudnik: popravilo finalnega tlaka na več lokacijah	1.000		
10.	ZD Rudnik: servis diesel agregata	1.000		
11.	ZD Rudnik: servis split klima naprav	1.000		
12.	ZD Rudnik: slikopleskarska dela	3.000		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Vič-Rudnik</b>	<b>30.000</b>		

**OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	ZD Vič: preureditev splošne amb. Grosek, Svetič	5.000		
2.	ZD Vič: CDZ - oprema	10.000		
3.	ZD Rudnik: ZVPO: preventiva in kurativa - oprema	20.000		
4.	ZD Rudnik: oprema splošne ambulante ga. Jeras Ksenja	10.000		
5.	ZD Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	1.000		
6.	ZD Vič: soba za UZ	6.000		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Vič</b>	<b>52.000</b>		

**ZDL ŠENTVID****INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Popravilo grelca bojlerja - sistem pantherm	2.500		
2.	Ureditev varnostne razsvetljave v novem delu objekta	5.500		
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid</b>	<b>8.000</b>		

**INVESTICIJE V OBJEKTE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	/	0		
	<b>Skupaj investicije ZD Šentvid</b>	<b>0</b>		

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Servis klima split naprav in konvektorjev	1.000		
2.	Servis diesel agregata	1.200		
3.	Servis klimatskih naprav	800		
4.	Odstranitev stare peči na premog	3.500		
5.	manjša tekoča vzdrževalna dela	500		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šentvid</b>	<b>7.000</b>		

**OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Klimatska naprava v telefonski centrali	800		
2.	ZVO - predelava omare za hladilnik v kartotečno omaro	3.000		
3.	Tapeciranje vrat - ambulanta Mateja Ferjan, dr.med.	900		
4.	Drobna mizararska dela (police, dodelave pohištva, popravila)	1.500		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Šentvid</b>	<b>6.200</b>		

**ZDL UPRAVA****INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	SIM Mislejeva (masovne nesreče) - preureditev prostora	12.000		Pohištvena oprema + grafika = 6.000 € + 2.000 € = 8.000€
2.	Preureditev prostora tajništva in kadrovske službe	45.000		
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje Uprava</b>	<b>57.000</b>		

**INVESTICIJE V OBJEKTE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	/	0		
	<b>Skupaj investicije ZD Uprava</b>	<b>0</b>		

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	/	0		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje Uprava</b>	<b>0</b>		

**OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	SIM Mislejeva, pohištvena oprema + grafika	8.000		
	<b>Skupaj osnovna sredstva Uprava</b>	<b>8.000</b>		

**ZDL SNMP  
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Preureditev prostora administracije - dodatna delovna mesta	1.000		Pohištvena oprema 1.000 €
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje SNMP</b>	<b>1.000</b>		

**INVESTICIJE V OBJEKTE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	/	0		
	<b>Skupaj investicije ZD Uprava</b>	<b>0</b>		

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	/	0		
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje Uprava</b>	<b>0</b>		

**OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA**

Št.	Opis	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Opombe
1.	Preureditev prostora administracije - dodatna delovna mesta	1.000		
2.	Tapeciranje sedežne klopi v skupnem prostoru	1.500		
	<b>Skupaj osnovna sredstva ZD Šentvid</b>	<b>2.500</b>		



Tabela 19: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2015

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL
ZD BEŽIGRAD	16.100	
ZD CENTER	92.800	
ZD MOSTE - POLJE	286.100	
ZD ŠIŠKA	29.500	
ZD VIČ - RUDNIK	82.000	
ZD ŠENTVID	8.000	
UPRAVA	57.000	
SNMP	1.000	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>572.500</b>	

INVESTICIJE V OBJEKTE	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL
ZD BEŽIGRAD	3.740	1.024.334
ZD CENTER	45.000	
ZD MOSTE POLJE		370.000
ZD ŠIŠKA	0	
ZD VIČ- RUDNIK	20.000	
ZD ŠENTVID	0	
UPRAVA	0	
SNMP	0	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>68.740</b>	<b>1.394.334</b>

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL
ZD BEŽIGRAD	20.400	
ZD CENTER	84.400	
ZD MOSTE POLJE	55.750	
ZD ŠIŠKA	53.000	
ZD VIČ – RUDNIK	30.000	
ZD ŠENTVID	7.000	
UPRAVA	0	
SNMP	0	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>250.550</b>	

OSNOVNA SREDSTVA - POHIŠTVENA OPREMA PO MERI	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL
ZD BEŽIGRAD	63.000	150.000
ZD CENTER	54.000	
ZD MOSTE POLJE	60.900	
ZD ŠIŠKA	3.000	
ZD VIČ – RUDNIK	51.000	
ZD ŠENTVID	6.200	
UPRAVA	8.000	
SNMP	2.500	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>248.600</b>	<b>150.000</b>

## 14 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 20)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 21)
- Ciljni delovni normativi po nosilcih (Tabela 24)
- Izobraževanje (Tabela 25)
- Specializacije (Tabela 26)

Tabela 20: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL - ZZS

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)								
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA (101 001)							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	<b>2.596.516</b>	385.382	341.951	675.655	534.642	192.416	466.471
št.K - preventiva		<b>84.174</b>	13.504	8.732	24.876	20.744	1.845	14.473
št.K - kurativa		<b>2.512.342</b>	371.878	333.219	650.779	513.898	190.571	451.998
št.nosilcev tima iz ur		<b>94,46</b>	14,02	12,44	24,58	19,45	7,00	16,97
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
zdravnik specialist	1,00	<b>94,46</b>	<b>14,02</b>	<b>12,44</b>	<b>24,58</b>	<b>19,45</b>	<b>7,00</b>	<b>16,97</b>
dipl. med. sestra	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	<b>103,91</b>	15,42	13,68	27,04	21,40	7,70	18,67
SKUPAJ	2,10	<b>198,37</b>	29,44	26,12	51,62	40,85	14,70	35,64

302 001 E0279	REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (101 001 0279)							
Prikazan je dodaten kader za referenčne ambulante.								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		<b>45,34</b>	<b>5,00</b>	<b>6,85</b>	<b>11,49</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>
dipl. med. sestra	0,50	<b>22,67</b>	2,50	3,43	5,75	3,50	3,00	4,50
adm.tehn.delavci	0,12	<b>5,44</b>	0,60	0,82	1,38	0,84	0,72	1,08

327 009	DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA (101 159)							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	<b>515.036</b>	97.799	49.038	118.577	85.054	18.008	146.559
št.nosilcev tima iz ur		<b>18,59</b>	3,53	1,77	4,28	3,07	0,65	5,29
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
zdravnik specialist	1,00	<b>18,59</b>	<b>3,53</b>	<b>1,77</b>	<b>4,28</b>	<b>3,07</b>	<b>0,65</b>	<b>5,29</b>
dipl. med. sestra	0,70	<b>13,01</b>	2,47	1,24	3,00	2,15	0,46	3,70
medicinski tehnik	0,65	<b>12,08</b>	2,29	1,15	2,78	2,00	0,42	3,44
SKUPAJ	2,35	<b>43,69</b>	8,30	4,16	10,06	7,21	1,53	12,43

327 011		DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA (101 160)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	<b>286.713</b>	56.293	15.743	77.284	44.367	16.697	76.330
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,01</b>	1,18	0,33	1,62	0,93	0,35	1,60
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur	ur	ur
zdravnik specialist	1,00	<b>6,01</b>	<b>1,18</b>	<b>0,33</b>	<b>1,62</b>	<b>0,93</b>	<b>0,35</b>	<b>1,60</b>
dipl. med. sestra	2,00	<b>12,02</b>	2,36	0,66	3,24	1,86	0,70	3,20
medicinski tehnik	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	<b>18,03</b>	3,54	0,99	4,86	2,79	1,05	4,80
<b>SKUPAJ DISP. ZA OTROKE</b>		<b>24,60</b>	<b>4,71</b>	<b>2,10</b>	<b>5,90</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,89</b>

327 009		DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA (101 159)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	<b>497.305</b>	96.413	77.574	135.200	60.120	26.597	101.400
št.nosilcev tima iz ur		<b>17,95</b>	3,48	2,80	4,88	2,17	0,96	3,66
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur	ur	ur
zdravnik specialist	1,00	<b>17,95</b>	<b>3,48</b>	<b>2,80</b>	<b>4,88</b>	<b>2,17</b>	<b>0,96</b>	<b>3,66</b>
dipl. med. sestra	0,70	<b>12,57</b>	2,44	1,96	3,42	1,52	0,67	2,56
medicinski tehnik	0,65	<b>11,67</b>	2,26	1,82	3,17	1,41	0,62	2,38
SKUPAJ	2,35	<b>42,18</b>	8,18	6,58	11,47	5,10	2,26	8,60

327 011		DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA (101 160)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	<b>303.887</b>	49.614	71.559	53.431	39.596	18.605	71.082
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,37</b>	1,04	1,50	1,12	0,83	0,39	1,49
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur	ur	ur
zdravnik specialist	1,00	<b>6,37</b>	<b>1,04</b>	<b>1,50</b>	<b>1,12</b>	<b>0,83</b>	<b>0,39</b>	<b>1,49</b>
dipl. med. sestra	2,00	<b>12,74</b>	2,08	3,00	2,24	1,66	0,78	2,98
medicinski tehnik	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	<b>19,11</b>	3,12	4,50	3,36	2,49	1,17	4,47
<b>SKUPAJ DISP. ZA ŠOLARJE</b>		<b>24,32</b>	<b>4,52</b>	<b>4,30</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,35</b>	<b>5,15</b>

327 009		DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA (101 159)						
št. K iz obiskov		<b>1.012.341</b>	<b>194.212</b>	<b>126.612</b>	<b>253.778</b>	<b>145.174</b>	<b>44.605</b>	<b>247.960</b>
št.nosilcev tima iz ur		<b>36,54</b>	<b>7,01</b>	<b>4,57</b>	<b>9,16</b>	<b>5,24</b>	<b>1,61</b>	<b>8,95</b>

327 011		DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA (101 160)						
št. K iz obiskov		<b>590.600</b>	<b>105.907</b>	<b>87.302</b>	<b>130.714</b>	<b>83.963</b>	<b>35.302</b>	<b>147.412</b>
št.nosilcev tima iz ur		<b>12,38</b>	<b>2,22</b>	<b>1,83</b>	<b>2,74</b>	<b>1,76</b>	<b>0,74</b>	<b>3,09</b>
<b>SKUPAJ DISP. ZA OTR. IN ŠOL.</b>		<b>48,92</b>	<b>9,23</b>	<b>6,40</b>	<b>11,90</b>	<b>7,00</b>	<b>2,35</b>	<b>12,04</b>

**SKUPAJ 302 001 + 327 009 + 327 011 (101 001 + 101 159 + 101 160)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.199.457	685.501	555.865	1.060.147	763.778	272.323	861.843
št.obiskov							
št.nosilcev tima iz ur	143,38	23,25	18,84	36,48	26,45	9,35	29,01
	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>
	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
zdravnik specialist	143,38	23,25	18,84	36,48	26,45	9,35	29,01
dipl. med. sestra	50,34	9,35	6,86	11,89	7,19	2,61	12,45
dipl.med.sestra za ref.amb.	22,67	2,50	3,43	5,75	3,50	3,00	4,50
medicinski tehnik	127,66	19,98	16,65	32,99	24,80	8,75	24,48
adm.tehn.del. za ref.amb.	5,44	0,60	0,82	1,38	0,84	0,72	1,08
SKUPAJ	349,49	55,68	46,60	88,49	62,78	24,42	71,52

**DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ**

za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL
št. točk	602.196
št.laborat.del. iz ur	47,32

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI**

za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	56,25	9,19	7,41	14,25	10,24	3,63	11,52

**306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE (101 004)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388
št.K-preventiva		15.161	2.758	1.864	3.728	2.900	1.303	2.608
št.K-kurativa		305.973	50.959	39.883	80.935	52.569	25.847	55.780
št.nosilcev tima iz ur		11,00	1,84	1,43	2,90	1,90	0,93	2,00
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
ginekolog	1,00	11,00	1,84	1,43	2,90	1,90	0,93	2,00
dipl. med. sestra	0,50	5,50	0,92	0,72	1,45	0,95	0,47	1,00
medicinski tehnik	1,00	11,00	1,84	1,43	2,90	1,90	0,93	2,00
SKUPAJ	2,50	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00

**507 028 FIZIOTERAPIJA (101 005)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	568,19	21.613,95	3.551,19	3.551,19	5.255,76	3.573,92	2.272,76	3.409,14
plan št. primerov	329	12.515	2.056	2.056	3.043	2.069	1.316	1.974
št.nosilcev tima iz ur		38,04	6,25	6,25	9,25	6,29	4,00	6,00
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
fizioterapevt	1,00	38,04	6,25	6,25	9,25	6,29	4,00	6,00

512 033		KLINIČNI PSIHOLOG (101 113)					
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE		VIČ
št. točk	21.942	<b>87.768</b>	21.942	21.942	21.942		21.942
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz		št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur		ur
spec.klin.psih.	1,00	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
medicinski tehnik	0,30	<b>1,20</b>	0,30	0,30	0,30		0,30
<b>SKUPAJ</b>		<b>5,20</b>	1,30	1,30	1,30		1,30

512 032		DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (101 112)						
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ	
št. točk	21.522	<b>258.264</b>	32.283	150.654	21.522	21.522	32.283	
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	
	norm.	<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur	ur	
psiholog		<b>1,00</b>		1,00				
spec.pedag.		<b>3,00</b>	0,50	2,00			0,50	
dipl.def. - logoped		<b>8,00</b>	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	
<b>SKUPAJ nosilci</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1,50</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	
medicinski tehnik	0,30	<b>3,60</b>	0,45	2,10	0,30	0,30	0,45	
<b>SKUPAJ</b>		<b>15,60</b>	1,95	9,10	1,30	1,30	1,95	

SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDRAVJE:							
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk		<b>346.032</b>	<b>54.225</b>	<b>172.596</b>	<b>43.464</b>	<b>21.522</b>	<b>54.225</b>
št.del.iz ur		<b>20,80</b>	<b>3,25</b>	<b>10,40</b>	<b>2,60</b>	<b>1,30</b>	<b>3,25</b>

510 029		PATRONAŽNA SLUŽBA (101 007)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. obravnav	1.350	<b>115.830</b>	29.700	10.125	24.975	18.900	11.205	20.925
št.nosilcev tima iz ur		<b>85,80</b>	22,00	7,50	18,50	14,00	8,30	15,50
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur	ur	ur
dipl. med. sestra	1,00	<b>85,80</b>	<b>22,00</b>	<b>7,50</b>	<b>18,50</b>	<b>14,00</b>	<b>8,30</b>	<b>15,50</b>

544 034		NEGA NA DOMU (101 051)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. obravnav	1.350	<b>36.788</b>	1.350	6.075	12.825	8.100		8.438
št.nosilcev tima iz ur		<b>27,25</b>	1,00	4,50	9,50	6,00		6,25
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz		št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur		ur
medicinski tehnik	1,00	<b>27,25</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>9,50</b>	<b>6,00</b>		<b>6,25</b>

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. obravnav		<b>152.618</b>	<b>31.050</b>	<b>16.200</b>	<b>37.800</b>	<b>27.000</b>	<b>11.205</b>	<b>29.363</b>
št.nosilcev tima iz ur		<b>113,05</b>	<b>23,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,00</b>	<b>20,00</b>	<b>8,30</b>	<b>21,75</b>

302 004		ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA (101 123)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ	
št. točk	52.045	114.499	18.216	15.614	18.216	33.829	28.625	
št.nosilcev tima iz ur		2,20	0,35	0,30	0,35	0,65	0,55	
		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	2,20	0,35	0,30	0,35	0,65	0,55	
medicinski tehnik	1,00	2,20	0,35	0,30	0,35	0,65	0,55	
SKUPAJ	2,00	4,40	0,70	0,60	0,70	1,30	1,10	

346 025 E0230		DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE" (101 016 0230)						
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		25	4	3	7	4	2	5
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0227	0,57	0,09	0,07	0,16	0,09	0,05	0,11
dipl. fizioterapevt	0,0120	0,30	0,05	0,04	0,08	0,05	0,02	0,06
SKUPAJ	0,0347	0,87	0,14	0,10	0,24	0,14	0,07	0,17

346 025 E0231		DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA" (101 016 0231)						
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		42	6	6	11	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	0,08	0,14	0,10	0,04	0,10

346 025 E0232		DELAVNICA "TELESNA DEJAVNOST - GIBANJE" (101 016 0232)						
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		42	7	5	11	8	3	8
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0120	0,50	0,08	0,06	0,13	0,10	0,04	0,10

346 025 E0233		DELAVNICA "DA, OPUŠČAM KAJENJE" (101 016 0233)						
		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" (101 016 0235)						
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		60	9	8	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

<b>346 025 E0237</b>	<b>KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG" (101 016 0237)</b>							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>št. delavnic</b>		<b>177</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0033	<b>0,58</b>	0,09	0,08	0,16	0,12	0,04	0,11
dipl. fizioterapevt	0,0007	<b>0,12</b>	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02
SKUPAJ	0,0040	<b>0,71</b>	0,10	0,09	0,20	0,14	0,05	0,13

<b>346 025 E0238</b>	<b>KRAJŠA DELAVNICA "TEST HOJE 1X" (101 016 0238)</b>							
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>št. delavnic</b>		<b>105</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0040	<b>0,42</b>	0,06	0,05	0,12	0,08	0,03	0,08
dipl. fizioterapevt	0,0027	<b>0,28</b>	0,04	0,04	0,08	0,06	0,02	0,05
SKUPAJ	0,0067	<b>0,70</b>	0,11	0,09	0,19	0,14	0,05	0,13

<b>346 025 E0239</b>	<b>KRAJŠA DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA" (101 016 0239)</b>							
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>št. delavnic</b>		<b>154</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0027	<b>0,42</b>	0,06	0,05	0,11	0,08	0,03	0,08

<b>346 025 E0522</b>	<b>PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO</b>							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>št. delavnic</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0010	<b>0,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	0,0067	<b>0,05</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SKUPAJ	0,0077	<b>0,06</b>	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01

<b>SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
univ. dipl. psih.		<b>0,01</b>	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001
dipl. medic. sestra		<b>2,81</b>	0,42	0,37	0,77	0,53	0,21	0,52
dipl. fizioterapevt		<b>1,21</b>	0,19	0,15	0,33	0,23	0,09	0,23
<b>SKUPAJ</b>		<b>4,03</b>	<b>0,61</b>	<b>0,51</b>	<b>1,10</b>	<b>0,75</b>	<b>0,30</b>	<b>0,75</b>



**SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST**

<b>211 220</b>		<b>KARDIOLOGIJA (201 097)</b>		
	norm.	ZDL	CENTER	
št. točk	48.053	<b>81.690</b>	81.690	
št.obiskov	1.355	<b>2.304</b>	2.304	
št. prvih pregledov	975	<b>1.658</b>	1.658	
št. kontrolnih pregledov	335	<b>570</b>	570	
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,70</b>	1,70	
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	
kardiolog	1,00	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	
dipl. med. sestra	1,00	<b>1,70</b>	1,70	
medicinski tehnik	0,50	<b>0,85</b>	0,85	
SKUPAJ	2,50	<b>4,25</b>	4,25	

<b>229 239</b>		<b>PULMOLOGIJA Z RTG (201 026)</b>		
	norm.	ZDL	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	61.964	<b>123.928</b>	61.964	61.964
št.obiskov	3.027	<b>6.053</b>	3.027	3.027
št. prvih pregledov	1.218	<b>2.435</b>	1.218	1.218
št. kontrolnih pregledov	1.592	<b>3.183</b>	1.592	1.592
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,00</b>	1,00	1,00
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
pulmolog	1,00	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00
RTG inž.	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	<b>0,60</b>	0,30	0,30
SKUPAJ	3,30	<b>6,60</b>	3,30	3,30

<b>222 232</b>		<b>OTORINOLARINGOLOGIJA (201 033)</b>		
	norm.	ZDL	CENTER	
št. točk	37.959	<b>75.918</b>	75.918	
št.obiskov	2.756	<b>5.511</b>	5.511	
št. prvih pregledov	1.112	<b>2.224</b>	2.224	
št. kontrolnih pregledov	1.108	<b>2.215</b>	2.215	
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,00</b>	2,00	
		<b>št.del.iz</b>	<b>št.del.iz</b>	
		<b>ur</b>	<b>ur</b>	
otorinolaringolog	1,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
medicinski tehnik	1,00	<b>2,00</b>	2,00	
SKUPAJ	2,00	<b>4,00</b>	4,00	

220 229		OKULISTIKA (201 034)			
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	VIČ
št. točk	52.222	<b>265.288</b>	82.511	130.555	52.222
št.obiskov	4.747	<b>24.116</b>	7.501	11.868	4.747
št. prvih pregledov	3.039	<b>15.436</b>	4.801	7.596	3.039
št. kontrolnih pregledov	1.509	<b>7.664</b>	2.384	3.772	1.509
št.nosilcev tima iz ur		<b>5,08</b>	1,58	2,50	1,00
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur
okulist	1,00	<b>5,08</b>	<b>1,58</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>
dipl. med. sestra	0,40	<b>2,03</b>	0,63	1,00	0,40
medicinski tehnik	1,00	<b>5,08</b>	1,58	2,50	1,00
SKUPAJ	2,40	<b>12,19</b>	3,79	6,00	2,40

224 242		PEDOPSIHIATRIJA (201 058)		
	norm.	ZDL	ŠIŠKA	
št. točk	33.000	<b>33.000</b>	33.000	
št.obiskov	1.062	<b>1.062</b>	1.062	
št. prvih pregledov	83	<b>83</b>	83	
št. kontrolnih pregledov	987	<b>987</b>	987	
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,00</b>	1,00	
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	
		<b>ur</b>	ur	
pedopsihiater	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
dipl. med. sestra	1,00	<b>1,00</b>	1,00	
SKUPAJ	2,00	<b>2,00</b>	2,00	

231 247		RENTGEN - RTG (201 105)			
	norm.	ZDL	CENTER		VIČ
št. točk	86.685	<b>144.764</b>	110.090		34.674
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,67</b>	1,27		0,40
		<b>št.del.</b>	št.del.		št.del.
zdr.specialist	1,00	<b>1,67</b>	<b>1,27</b>		<b>0,40</b>
RTG ing.	3,40	<b>5,68</b>	4,32		1,36
SKUPAJ	4,40	<b>7,35</b>	5,59		1,76

231 246		ULTRAZVOK - UZ (201 104)				
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	49.370	<b>156.997</b>	21.723	71.093	24.685	39.496
št.nosilcev tima iz ur		<b>3,18</b>	0,44	1,44	0,50	0,80
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur
zdravnik specialist	1,00	<b>3,18</b>	<b>0,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,50</b>	<b>0,80</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>3,18</b>	0,44	1,44	0,50	0,80
SKUPAJ	2,00	<b>6,36</b>	0,88	2,88	1,00	1,60

249 216		DIABETOLOGIJA (201 052)						
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	<b>168.690</b>	59.858	19.046	16.325	38.091	8.162	27.208
št.obiskov	5.279	<b>16.365</b>	5.807	1.848	1.584	3.695	792	2.640
št. prvih pregledov	224	<b>694</b>	246	78	67	157	34	112
št. kontrolnih pregledov	4.040	<b>12.525</b>	4.444	1.414	1.212	2.828	606	2.020
št.nosilcev tima iz ur		<b>3,10</b>	1,10	0,35	0,30	0,70	0,15	0,50
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz	št.del.iz
		<b>ur</b>	ur	ur	ur	ur	ur	ur
diabetolog	1,00	<b>3,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,35</b>	<b>0,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,15</b>	<b>0,50</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>3,10</b>	1,10	0,35	0,30	0,70	0,15	0,50
medicinski tehnik	1,00	<b>3,10</b>	1,10	0,35	0,30	0,70	0,15	0,50
SKUPAJ	3,00	<b>9,30</b>	3,30	1,05	0,90	2,10	0,45	1,50

204 207		FIZIATRIJA (201 046)		
	norm.	ZDL	CENTER	
št. točk	33.667	<b>16.834</b>	16.834	
št.obiskov	4.558	<b>2.279</b>	2.279	
št. prvih pregledov	2.580	<b>1.290</b>	1.290	
št. kontrolnih pregledov	2.148	<b>1.074</b>	1.074	
št.nosilcev tima iz ur		<b>0,50</b>	0,50	
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	
		<b>ur</b>	ur	
fiziater	1,00	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
medicinski tehnik	1,00	<b>0,50</b>	0,50	
SKUPAJ	2,00	<b>1,00</b>	1,00	

231 211		MAMOGRAFIJA (201 090)		
	norm.	ZDL	CENTER	
št. točk	54.416	<b>67.476</b>	67.476	
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,24</b>	1,24	
		<b>št.del.iz</b>	št.del.iz	
		<b>ur</b>	ur	
zdravnik specialist	1,00	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	
dipl. med. sestra	0,50	<b>0,62</b>	0,62	
RTG inž.	0,50	<b>0,62</b>	0,62	
medicinski tehnik	1,00	<b>1,24</b>	1,24	
SKUPAJ	3,00	<b>3,72</b>	3,72	

511 031 E0436		MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA		
	norm.	ZDL	CENTER	
št. primerov	12.000	<b>8.000</b>	8.000	
RTG inž. in adm.teh.del.	7,19	<b>4,79</b>	4,79	

206 210	BOLEZNI DOJK (201 062)		
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	<b>90.050</b>	90.050
št.obiskov	6.624	<b>14.307</b>	14.307
št. prvih pregledov	2.949	<b>6.369</b>	6.369
št. kontrolnih pregledov	4.481	<b>9.679</b>	9.679
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,16</b>	2,16
		<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>
zdravnik specialist	1,00	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>2,16</b>	2,16
SKUPAJ	2,00	<b>4,32</b>	4,32

#### SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (BREZ PAVŠALOV IN DEŽURNE SLUŽBE)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.685.165	236.532	850.961	78.005	213.091	8.162	298.414
št. uteži v fizioterapiji	21.614	3.551	3.551	5.256	3.574	2.273	3.409
št. obravnava v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	37.800	27.000	11.205	29.363
št. primerov v DORI	8.000	0	8.000	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	25,83	3,47	13,46	0,65	3,85	0,15	4,25
- s fizioter., patr., nego, MHO	191,22	35,22	38,01	39,90	31,14	12,45	34,50
	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>
zdr.spec.	25,83	3,47	13,46	0,65	3,85	0,15	4,25
kl.psih.,psih.,logop. v MHO	16,00	2,50	8,00	2,00	1,00	0,00	2,50
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	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	38,04	6,25	6,25	9,25	6,29	4,00	6,00
dipl.med.sestra v patronaži	85,80	22,00	7,50	18,50	14,00	8,30	15,50
medic.teh. v negi na domu	27,25	1,00	4,50	9,50	6,00	0,00	6,25
dipl. med. sestra	15,79	2,17	7,27	0,30	3,20	0,15	2,70
medicinski tehnik	20,37	3,78	10,14	1,25	1,95	0,15	3,10
SKUPAJ	242,17	41,17	66,85	41,45	37,29	12,75	42,66

#### DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL
št. točk	88.708
št.laborat.del. iz ur	<b>7,20</b>

#### 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	<b>38,70</b>	<b>6,61</b>	<b>10,92</b>	<b>6,46</b>	<b>5,95</b>	<b>1,94</b>	<b>6,82</b>

**PAVŠALI**
**302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU (101 053)**

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.K iz obiskov	27.488	<b>177.572</b>	20.066	37.933	34.635	27.213	57.725
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,46</b>	0,73	1,38	1,26	0,99	2,10
<b>št. postelj v DSO s kor.opred.</b>		<b>1.956</b>	<b>221</b>	<b>418</b>	<b>382</b>	<b>300</b>	<b>636</b>
		<b>št.del. iz</b>	<b>št.del. iz</b>	<b>št.del. iz</b>	<b>št.del. iz</b>	<b>št.del. iz</b>	<b>št.del. iz</b>
	norm.	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>	<b>ur</b>
zdravnik specialist	1,00	<b>6,46</b>	<b>0,73</b>	<b>1,38</b>	<b>1,26</b>	<b>0,99</b>	<b>2,10</b>
medicinski tehnik	1,10	<b>7,11</b>	0,80	1,52	1,39	1,09	2,31
SKUPAJ	2,10	<b>13,57</b>	1,53	2,90	2,65	2,08	4,41

**302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI (101 057)**

		ZDL	CENTER
št. timov za pog.	<b>3,82</b>		
št.nosilcev tima iz ur		<b>3,97</b>	3,97
		<b>št.del. iz</b>	<b>št.del. iz</b>
	norm.	<b>ur</b>	<b>ur</b>
zdr.specialist (spl.)	1,04	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>
psihater	0,30	<b>1,15</b>	1,15
psiholog	0,30	<b>1,15</b>	1,15
dipl. medic. sestra	1,16	<b>4,43</b>	4,43
SKUPAJ	2,80	<b>10,70</b>	10,70

**346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA (101 016)**

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

**327 014 RAZVOJNE AMBULANTE (101 048)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		<b>5,10</b>	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
		<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>
zdravnik specialist	1,00	<b>5,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>
nevrofizioterapevt	2,00	<b>10,20</b>	2,00	1,40	2,40	2,00	2,40
govor. terap.=logoped	0,50	<b>2,55</b>	0,50	0,35	0,60	0,50	0,60
dipl.del.terapevt / viš.	0,50	<b>2,55</b>	0,50	0,35	0,60	0,50	0,60
dipl. medic. sestra	1,00	<b>5,10</b>	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
SKUPAJ		<b>25,50</b>	<b>5,00</b>	<b>3,50</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>

<b>302 005</b>	<b>OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA (101 135)</b>		
----------------	--	--	--

	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
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	1,75	1,75
SKUPAJ	2,10	3,34	3,34

<b>302 006</b>	<b>OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG (101 138)</b>		
----------------	--	--	--

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		0,38	0,38
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.specialist (spl.)	norm. 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

<b>306 008</b>	<b>OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE (101 139)</b>		
----------------	--	--	--

		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

<b>230 243</b>	<b>OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA (201 137)</b>		
----------------	--	--	--

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		0,76	0,76
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihiater	1,00	0,76	0,76
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,00	0,76	0,76
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	17,58	1,73	8,10	2,46	1,99	0,00	3,30
psiholog	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	10,20	2,00	1,40	2,40	2,00	0,00	2,40
govor. terap.=logoped	2,55	0,50	0,35	0,60	0,50	0,00	0,60
dipl.del.terapevt / viš.	2,55	0,50	0,35	0,60	0,50	0,00	0,60
dipl. medic. sestra	18,01	2,44	6,82	2,93	2,12	0,52	3,18
medicinski tehnik	9,69	0,80	4,10	1,39	1,09	0,00	2,31
SKUPAJ	63,86	7,97	24,40	10,38	8,20	0,52	12,39

**DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ**

za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št.točk	59.020
št.laborat.del. iz ur	4,64

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI**

za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	10,43	1,25	4,18	1,64	1,29	0,08	1,99

**DEŽURSTVO****338 022 NMP - DEŽURSTVO (SNMP + PNMP) (101 133)**

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

**338 020 NMP - PHE (101 131)**

	ZDL
	št.del. iz ur
	norm.
zdravnik specialist	5,56 22,24

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP**

	ZDL
št.adm.tehn.del. iz ur	6,64



**ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

<b>404 101 + 404 102</b>		<b>ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (102 008 + 102 009)</b>						
	norm.	<b>ZDL</b>	<b>BEŽIGRAD</b>	<b>CENTER</b>	<b>MOSTE</b>	<b>ŠIŠKA</b>	<b>ŠENTVID</b>	<b>VIČ</b>
št. točk SKUPAJ	47.339	<b>2.565.774</b>	284.034	498.480	591.738	473.390	118.348	599.785
- od tega ordinacije	34.027	<b>1.844.263</b>	204.162	358.304	425.338	340.270	85.068	431.122
št.nosilcev tima iz ur		<b>54,20</b>	6,00	10,53	12,50	10,00	2,50	12,67
		<b>št.del. iz ur</b>	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	<b>54,20</b>	<b>6,00</b>	<b>10,53</b>	<b>12,50</b>	<b>10,00</b>	<b>2,50</b>	<b>12,67</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>54,20</b>	6,00	10,53	12,50	10,00	2,50	12,67
SKUPAJ	2,00	<b>108,40</b>	12,00	21,06	25,00	20,00	5,00	25,34

<b>404 103 + 404 104</b>		<b>MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (102 010 + 102 011)</b>						
	norm.	<b>ZDL</b>	<b>BEŽIGRAD</b>	<b>CENTER</b>	<b>MOSTE</b>	<b>ŠIŠKA</b>	<b>ŠENTVID</b>	<b>VIČ</b>
št. točk SKUPAJ	32.060	<b>1.220.524</b>	240.450	288.540	288.540	137.858	64.120	201.016
- od tega ordinacije	30.146	<b>1.147.658</b>	226.095	271.314	271.314	129.628	60.292	189.015
št.nosilcev tima iz ur		<b>38,07</b>	7,50	9,00	9,00	4,30	2,00	6,27
		<b>št.del. iz ur</b>	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	<b>38,07</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,30</b>	<b>2,00</b>	<b>6,27</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>38,07</b>	7,50	9,00	9,00	4,30	2,00	6,27
SKUPAJ	2,00	<b>76,14</b>	15,00	18,00	18,00	8,60	4,00	12,54

<b>401 110</b>		<b>ORTODONTIJA (102 012)</b>					
	norm.	<b>ZDL</b>	<b>BEŽIGRAD</b>	<b>CENTER</b>	<b>MOSTE</b>	<b>ŠIŠKA</b>	<b>VIČ</b>
št. točk SKUPAJ	62.275	<b>425.338</b>	124.550	62.275	62.275	54.802	121.436
- od tega ordinacije	37.255	<b>254.452</b>	74.510	37.255	37.255	32.784	72.647
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,83</b>	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
ortodont	1,00	<b>6,83</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>	<b>1,95</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>6,83</b>	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
SKUPAJ	2,00	<b>13,66</b>	4,00	2,00	2,00	1,76	3,90

<b>402 111</b>		<b>PEDONTOLOGIJA (102 013)</b>			
	norm.	<b>ZDL</b>	<b>MOSTE</b>	<b>ŠIŠKA</b>	
št. točk SKUPAJ	35.065	<b>70.130</b>	23.494	46.636	
- od tega ordinacije	33.007	<b>66.014</b>	22.115	43.899	
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,00</b>	0,67	1,33	
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur	št.del. iz ur	
zobozdr. spec.	1,00	<b>2,00</b>	<b>0,67</b>	<b>1,33</b>	
zdravstveni tehnik	1,00	<b>2,00</b>	0,67	1,33	
SKUPAJ	2,00	<b>4,00</b>	1,34	2,66	

405 113	STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST (102 014)			
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	ŠIŠKA
št. točk SKUPAJ	70.346	<b>70.346</b>	35.173	35.173
- od tega ordinacije	37.255	<b>37.255</b>	18.628	18.628
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,00</b>	0,50	0,50
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec. protet.	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>1,00</b>	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00

406 114	ZDRAVLJENJE ZOB IN USTNE VOTLINE (102 017)			
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	MOSTE
št. točk SKUPAJ	45.565	<b>136.695</b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>
- od tega ordinacije	43.508	<b>130.524</b>	<b>65.262</b>	<b>65.262</b>
št.nosilcev tima iz ur		<b>3,00</b>	1,50	1,50
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
zdravstveni tehnik	1,50	<b>4,50</b>	2,25	2,25
SKUPAJ	2,50	<b>7,50</b>	3,75	3,75

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (BREZ PAVŠALOV IN DEŽURNE SLUŽBE)								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. točk SKUPAJ	<b>4.488.807</b>	752.555	849.295	1.034.394	747.859	182.468	922.238	
št.nosilcev tima iz ur	<b>105,10</b>	17,50	20,53	24,67	17,01	4,50	20,89	

ORDINACIJE								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
<b>ŠT. TOČK</b>	<b>3.480.166</b>	588.657	666.873	821.283	565.209	145.360	692.785	
	<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>	<b>12,83</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,17</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	
zdr.spec.	<b>92,27</b>	13,50	19,53	21,50	14,30	4,50	18,94	
zobozdravnik	<b>106,60</b>	18,25	20,53	25,42	17,01	4,50	20,89	
zdravstveni tehnik	<b>211,70</b>	35,75	41,06	50,09	34,02	9,00	41,78	
SKUPAJ								

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
<b>ŠT. TOČK</b>	<b>197.659</b>	64.568	24.213	24.213	37.449	0	47.215	
zobotehnik-višji	<b>726.169</b>	85.209	141.641	168.990	131.474	33.477	165.379	
zobotehnik-srednji	<b>923.828</b>	149.777	165.854	193.203	168.923	33.477	212.595	
SKUPAJ								
	<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>	<b>8,83</b>	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95	
zobotehnik-višji	<b>31,41</b>	3,90	6,17	7,37	5,56	1,45	6,96	
zobotehnik-srednji	<b>40,24</b>	6,90	7,17	8,37	7,44	1,45	8,91	
SKUPAJ								

**ZOBNI RTG**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>	<b>84.816</b>	14.123	16.568	19.909	13.727	3.632	16.858
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
inž. radiologije	5,26	0,88	1,03	1,23	0,85	0,23	1,04

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI**

za dejavnosti zobozdravstva

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
adm.tehn.del.	39,42	6,68	7,55	9,15	6,48	1,64	7,93

**PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU****402 111 PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL (102 013)**

	norm.	ZDL		MOSTE	ŠIŠKA
št.del.iz ur	2,06	4,12		1,38	2,74
št.nosilcev tima iz ur		2,00		0,67	1,33
		<b>št.del. iz ur</b>		<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>
zobozdr. spec.	1,00	2,00		0,67	1,33
zdravstveni tehnik	1,00	2,00		0,67	1,33
SKUPAJ	2,00	4,00		1,34	2,66

**446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA (102 016)**

	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
		<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>	<b>št.del. iz ur</b>
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 (102 140)**

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

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
zobozdr. spec.	2,00	0,00	0,00	0,67	1,33	0,00	0,00
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	0,67	1,33	0,00	0,00
SKUPAJ	16,40	2,34	1,99	3,86	4,33	0,91	2,97

**PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
zobotehnik - srednji	0,33	0,00	0,13	0,07	0,13	0,00	0,00

**PAVŠALI - ZOBNI RTG**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
inž. radiologije	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00
VSE SKUPAJ	16,84	2,34	2,13	3,96	4,53	0,91	2,97

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI**

za pavšale v zobozdravstvu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
adm.tehn.del.	2,54	0,35	0,32	0,60	0,69	0,14	0,45

**DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU**

438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU (102 015)

**ZDRAVSTVENI DELAVCI**

v zobozdravstveni dežurni službi

št. timov za pog.	1,80		
	norm.	ZDL	CENTER
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>			
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 zobozdravstveni dežurni službi

	ZDL	CENTER
adm.tehn.del.	0,11	0,11

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	(S/P)NMP
<b>ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV</b>								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	4.199.457	685.501	555.865	1.060.147	763.778	272.323	861.843	
disp.za ženske	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388	
spl.dejav. v točkah	1.685.165	236.532	850.961	78.005	213.091	8.162	298.414	
fizioterapija v št. uteži	21.614	3.551	3.551	5.256	3.574	2.273	3.409	
patr. in nega na domu v št. obravnav	152.618	31.050	16.200	37.800	27.000	11.205	29.363	
DORA v št. primerov	8.000	0	8.000	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	588.657	666.873	821.283	565.209	145.360	692.785	
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	349,49	55,68	46,60	88,49	62,78	24,42	71,52	
disp.za ženske	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00	
spl.dejav. v točkah, utežeh, obravnavah, primerih	242,17	41,17	66,85	41,45	37,29	12,75	42,66	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,03	0,61	0,51	1,10	0,75	0,30	0,75	
spl.dejav. - pavšali	63,86	7,97	24,40	10,38	8,20	0,52	12,39	
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	35,75	41,06	50,09	34,02	9,00	41,78	
zobozdravstvo - pavšali	16,40	2,34	1,99	3,86	4,33	0,91	2,97	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SKUPAJ</b>	<b>959,63</b>	<b>148,12</b>	<b>186,03</b>	<b>202,61</b>	<b>152,12</b>	<b>50,23</b>	<b>177,07</b>	<b>43,44</b>

**2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ**

	ZDL
<b>ŠT. TOČK</b>	
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	602.196
disp.za ženske	20.999
spl.dejav. v točkah	88.708
spl. dejav. - pavšali	59.020
<b>SKUPAJ</b>	<b>770.923</b>
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>	
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	47,32
disp.za ženske	1,65
spl.dejav. v točkah	7,20
spl. dejav. - pavšali	4,64
<b>SKUPAJ</b>	<b>60,80</b>

**3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobozdravstvo	<b>923.828</b>	<b>149.777</b>	<b>165.854</b>	<b>193.203</b>	<b>168.923</b>	<b>33.477</b>	<b>212.595</b>
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
zobozdravstvo	40,24	6,90	7,17	8,37	7,44	1,45	8,91
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,07	0,13	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>40,57</b>	<b>6,90</b>	<b>7,30</b>	<b>8,43</b>	<b>7,58</b>	<b>1,45</b>	<b>8,91</b>

**4. ZOBNI RTG**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobozdravstvo	<b>84.816</b>	<b>14.123</b>	<b>16.568</b>	<b>19.909</b>	<b>13.727</b>	<b>3.632</b>	<b>16.858</b>
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
zobozdravstvo	5,26	0,88	1,03	1,23	0,85	0,23	1,04
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00
SKUPAJ	<b>5,37</b>	<b>0,88</b>	<b>1,04</b>	<b>1,27</b>	<b>0,92</b>	<b>0,23</b>	<b>1,04</b>

**5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	(S/P)NMP
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	56,25	9,19	7,41	14,25	10,24	3,63	11,52	
disp.za ženske	4,40	0,74	0,57	1,16	0,76	0,37	0,80	
spl.dejav. v točkah, utežeh, obravnava, primerih	38,70	6,61	10,92	6,46	5,95	1,94	6,82	
spl.dejav. - pavšali	10,43	1,25	4,18	1,64	1,29	0,08	1,99	
spl.dejav. - dežurstvo	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
zobozdravstvo	39,42	6,68	7,55	9,15	6,48	1,64	7,93	
zobozdravstvo - pavšali	2,54	0,35	0,32	0,60	0,69	0,14	0,45	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	<b>158,49</b>	<b>24,82</b>	<b>31,06</b>	<b>33,25</b>	<b>25,42</b>	<b>7,79</b>	<b>29,50</b>	<b>6,64</b>
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	<b>50,72</b>	<b>7,94</b>	<b>9,94</b>	<b>10,64</b>	<b>8,13</b>	<b>2,49</b>	<b>9,44</b>	<b>2,12</b>
- snažilke izven ZDL 30%	<b>47,55</b>	<b>7,45</b>	<b>9,32</b>	<b>9,98</b>	<b>7,62</b>	<b>2,34</b>	<b>8,85</b>	<b>1,99</b>
- UPRAVA 38%	<b>60,23</b>	<b>9,43</b>	<b>11,80</b>	<b>12,64</b>	<b>9,66</b>	<b>2,96</b>	<b>11,21</b>	<b>2,52</b>

**SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	(S/P)NMP
zdravstveni delavci	<b>959,63</b>	<b>148,12</b>	<b>186,03</b>	<b>202,61</b>	<b>152,12</b>	<b>50,23</b>	<b>177,07</b>	<b>43,44</b>
diagnostični laboratorij	<b>60,80</b>							
zobotehnični laboratorij	<b>40,57</b>	<b>6,90</b>	<b>7,30</b>	<b>8,43</b>	<b>7,58</b>	<b>1,45</b>	<b>8,91</b>	
zobni RTG	<b>5,37</b>	<b>0,88</b>	<b>1,04</b>	<b>1,27</b>	<b>0,92</b>	<b>0,23</b>	<b>1,04</b>	
adm. v enoti	<b>50,72</b>	<b>7,94</b>	<b>9,94</b>	<b>10,64</b>	<b>8,13</b>	<b>2,49</b>	<b>9,44</b>	<b>2,12</b>
SKUPAJ	<b>1.117,08</b>	<b>163,84</b>	<b>204,31</b>	<b>222,95</b>	<b>168,75</b>	<b>54,40</b>	<b>196,46</b>	<b>45,56</b>

Tabela 21: Dovoljeno število zaposlenih delavcev v ZDL

KADRI	ZDL SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	(S/P)NMP	UPRAVA
<b>I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.</b>									
1. Spl.,otr.,šol.amb. brez lab.	349,49	55,68	46,60	88,49	62,78	24,42	71,52		
2. Spl.dej.v točkah brez lab.	242,17	41,17	66,85	41,45	37,29	12,75	42,66		
3. Disp.za ženske brez lab.	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00		
4. Zdravstveno vzgojne delavnice	4,03	0,61	0,51	1,10	0,75	0,30	0,75		
5. Pavšali, spl.var. brez lab.	63,86	7,97	24,40	10,38	8,20	0,52	12,39		
6. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA	76,85	5,69	7,39	7,52	5,84	1,92	6,76		41,72
<b>I. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>763,89</b>	<b>115,73</b>	<b>149,33</b>	<b>156,18</b>	<b>119,62</b>	<b>42,24</b>	<b>139,08</b>		<b>41,72</b>
<b>II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.</b>									
1. Točke - zobozdravstvo	257,19	43,53	49,25	59,69	42,31	10,68	51,74		
2. Pavšali, zobozdravstvo	16,84	2,34	2,13	3,96	4,53	0,91	2,97		
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA	29,45	2,25	2,55	3,12	2,29	0,57	2,68		15,99
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,04		1,04						
<b>II. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>304,53</b>	<b>48,11</b>	<b>54,98</b>	<b>66,77</b>	<b>49,14</b>	<b>12,15</b>	<b>57,39</b>		<b>15,99</b>
<b>I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>1.068,42</b>	<b>163,84</b>	<b>204,31</b>	<b>222,95</b>	<b>168,75</b>	<b>54,40</b>	<b>196,46</b>		<b>57,71</b>
<b>III. NMP - DEŽURSTVO, NMP - PHE</b>									
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
<b>III. SKUPAJ NMP</b>	<b>48,09</b>							<b>45,56</b>	<b>2,52</b>
<b>IV. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ</b>									
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	60,80								
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	3,71								
<b>IV. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>64,51</b>								
<b>V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila</b>									
1. Zdravnik specialist	2,00	0,32	0,25	0,51	0,37	0,14	0,41		
2. Medicinski tehnik	2,00	0,32	0,25	0,51	0,37	0,14	0,41		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	0,43	0,03	0,02	0,05	0,04	0,01	0,04		0,23
<b>V. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>4,43</b>	<b>0,67</b>	<b>0,52</b>	<b>1,07</b>	<b>0,78</b>	<b>0,29</b>	<b>0,86</b>		<b>0,23</b>
<b>VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom</b>									
1. Zdravnik specialist	0,70	0,11	0,09	0,18	0,13	0,05	0,14		
2. DMS, RTG inž., logoped	1,30	0,20	0,17	0,33	0,24	0,09	0,26	0,01	
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	0,21	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	0,12
<b>VI. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>2,21</b>	<b>0,33</b>	<b>0,27</b>	<b>0,53</b>	<b>0,39</b>	<b>0,15</b>	<b>0,42</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>
<b>VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.</b>									
1. Zobozdr. za odrasle-zobozdravnik	7,00	1,00	0,50	2,00	1,00	1,50	1,00		
2. Zobozdr. za odrasle-zdr.tehnik	7,00	1,00	0,50	2,00	1,00	1,50	1,00		
3. Zobozdr. za odrasle-zobotehnik	3,50	0,50	0,25	1,00	0,50	0,75	0,50		
4. Zobozdr. za odrasle-zobni RTG	0,35	0,05	0,03	0,10	0,05	0,08	0,05		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	1,91	0,12	0,06	0,25	0,12	0,19	0,12		1,04
<b>VII. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>19,76</b>	<b>2,67</b>	<b>1,34</b>	<b>5,35</b>	<b>2,67</b>	<b>4,01</b>	<b>2,67</b>		<b>1,04</b>
<b>VIII. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela</b>									
Zdravniki	11,25		5,00	3,00	1,25		2,00		
Ostali delavci	25,72		11,00	8,00	2,72		4,00		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	4,35		0,86	0,59	0,21		0,33		2,36
<b>VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>41,32</b>		<b>16,86</b>	<b>11,59</b>	<b>4,18</b>		<b>6,33</b>		<b>2,36</b>

KADRI	ZDL SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	(S/P)NMP	UPRAVA
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+V.+VI.+VII.+VII.</b>	<b>1.184,23</b>	<b>167,51</b>	<b>223,30</b>	<b>241,49</b>	<b>176,78</b>	<b>58,85</b>	<b>206,74</b>	<b>45,58</b>	<b>63,97</b>
<b>SKUPAJ IV.</b>	<b>64,51</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>1.248,74</b>								
<b>ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI</b>									
<b>IZ ZZS - osn. in spec. dej. z lab.</b>	<b>109,78</b>	<b>17,79</b>	<b>23,08</b>	<b>23,50</b>	<b>18,26</b>	<b>6,01</b>	<b>21,13</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	35,13	5,69	7,39	7,52	5,84	1,92	6,76		
b.) Adm. izven ZDL 30%	32,93	5,34	6,93	7,05	5,48	1,80	6,34		
c.) UPRAVA 38%	41,72	6,76	8,77	8,93	6,94	2,29	8,03		
<b>IZ ZZS - zobozdr. dej.</b>	<b>42,07</b>	<b>7,03</b>	<b>7,98</b>	<b>9,75</b>	<b>7,17</b>	<b>1,77</b>	<b>8,37</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	13,46	2,25	2,55	3,12	2,29	0,57	2,68		
b.) Adm. izven ZDL 30%	12,62	2,11	2,39	2,93	2,15	0,53	2,51		
c.) UPRAVA 38%	15,99	2,67	3,03	3,71	2,72	0,67	3,18		
<b>NMP</b>	<b>6,64</b>							<b>6,64</b>	
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	
<b>Izven pog. z ZZS-smp.cep.,sprič.,potrd.</b>	<b>0,61</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,16</b>	<b>0,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,13</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20	0,03	0,02	0,05	0,04	0,01	0,04		
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18	0,03	0,02	0,05	0,03	0,01	0,04		
c.) UPRAVA 38%	0,23	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05		
<b>Izven pog. z ZZS-mentor. dij. in štud.</b>	<b>0,30</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,10	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,09	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	
c.) UPRAVA 38%	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,00	
<b>Izven pog. z ZZS-zobozdr. dej.</b>	<b>2,73</b>	<b>0,39</b>	<b>0,19</b>	<b>0,78</b>	<b>0,39</b>	<b>0,58</b>	<b>0,39</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,87	0,12	0,06	0,25	0,12	0,19	0,12		
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,82	0,12	0,06	0,23	0,12	0,18	0,12		
c.) UPRAVA 38%	1,04	0,15	0,07	0,30	0,15	0,22	0,15		
<b>Izven pog. z ZZS - medic. dela</b>	<b>6,21</b>		<b>2,70</b>	<b>1,83</b>	<b>0,67</b>		<b>1,02</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,99		0,86	0,59	0,21		0,33		
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,86		0,81	0,55	0,20		0,31		
c.) UPRAVA 38%	2,36		1,02	0,70	0,25		0,39		
<b>SKUPAJ DEL. IZ UR:</b>	<b>168,35</b>	<b>25,35</b>	<b>34,07</b>	<b>36,10</b>	<b>26,66</b>	<b>8,43</b>	<b>31,09</b>	<b>6,64</b>	
<b>a.) VOD. IN ADM. V ENOTI</b>									
Iz ZZS - spl. in spec. dej. z lab.	35,13	5,69	7,39	7,52	5,84	1,92	6,76		
Iz ZZS - zobozdr. dej.	13,46	2,25	2,55	3,12	2,29	0,57	2,68		
Iz NMP	2,12							2,12	
Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20	0,03	0,02	0,05	0,04	0,01	0,04		
Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,10	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	
Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,87	0,12	0,06	0,25	0,12	0,19	0,12		
Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,99		0,86	0,59	0,21		0,33		
<b>SKUPAJ DEL. IZ UR:</b>	<b>53,87</b>	<b>8,11</b>	<b>10,90</b>	<b>11,55</b>	<b>8,53</b>	<b>2,70</b>	<b>9,95</b>	<b>2,13</b>	
<b>b.) Adm. izven ZDL</b>									
Iz ZZS - spl. in spec. dej. z lab.	32,93	5,34	6,93	7,05	5,48	1,80	6,34		
Iz ZZS - zobozdr. dej.	12,62	2,11	2,39	2,93	2,15	0,53	2,51		
Iz NMP	1,99							1,99	



KADRI	ZDL SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	(S/P)NMP	UPRAVA
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18	0,03	0,02	0,05	0,03	0,01	0,04		
Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,09	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,82	0,12	0,06	0,23	0,12	0,18	0,12		
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	1,86		0,81	0,55	0,20		0,31		
<b>SKUPAJ DEL. IZ UR:</b>	<b>50,50</b>	<b>7,61</b>	<b>10,22</b>	<b>10,83</b>	<b>8,00</b>	<b>2,53</b>	<b>9,33</b>	<b>1,99</b>	
<b>c.) UPRAVA</b>									
Iz ZZZS - spl. in spec. dej. z lab.	41,72	6,76	8,77	8,93	6,94	2,29	8,03		
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	15,99	2,67	3,03	3,71	2,72	0,67	3,18		
Iz NMP	2,52							2,52	
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05		
Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,00	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,04	0,15	0,07	0,30	0,15	0,22	0,15		
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,36		1,02	0,70	0,25		0,39		
<b>SKUPAJ DEL. IZ UR:</b>	<b>63,97</b>	<b>9,63</b>	<b>12,95</b>	<b>13,72</b>	<b>10,13</b>	<b>3,20</b>	<b>11,82</b>	<b>2,52</b>	

Tabela 22: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS od 1.1.2015 do 31.12.2015

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	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.
<b>KOLIČNIKI</b>														
302 001 Spl. ambul. - sk.	14,02	385.382	12,44	341.951	24,58	675.655	19,45	534.642	7,00	192.416	16,97	466.471	94,46	2.596.516
302 001 Spl. ambul. - prev.		13.504		8.732		24.876		20.744		1.845		14.473		84.174
302 001 Spl. ambul. - kurat.		371.878		333.219		650.779		513.898		190.571		451.998		2.512.342
327 009 Otr. disp. - kurat.	3,53	97.799	1,77	49.038	4,28	118.577	3,07	85.054	0,65	18.008	5,29	146.559	18,59	515.036
327 011 Otr. disp. - prev.	1,18	56.293	0,33	15.743	1,62	77.284	0,93	44.367	0,35	16.697	1,60	76.330	6,01	286.713
327 009 Šol. disp. - kurat.	3,48	96.413	2,80	77.574	4,88	135.200	2,17	60.120	0,96	26.597	3,66	101.400	17,95	497.305
327 011 Šol. disp. - prev.	1,04	49.614	1,50	71.559	1,12	53.431	0,83	39.596	0,39	18.605	1,49	71.082	6,37	303.887
306 007 Disp. za ženske - sk.	1,84	53.717	1,43	41.747	2,90	84.663	1,90	55.469	0,93	27.150	2,00	58.388	11,00	321.134
306 007 Disp. za ženske - prev.		2.758		1.864		3.728		2.900		1.303		2.608		15.161
306 007 Disp. za ženske - kurat.		50.959		39.883		80.935		52.569		25.847		55.780		305.973
<b>UTEŽI</b>														
507 028 Fizioterapija	6,25	3.551	6,25	3.551	9,25	5.256	6,29	3.574	4,00	2.273	6,00	3.409	38,04	21.614
<b>OBRAVNAVE</b>														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	7,50	10.125	18,50	24.975	14,00	18.900	8,30	11.205	15,50	20.925	85,80	115.830
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	4,50	6.075	9,50	12.825	6,00	8.100			6,25	8.438	27,25	36.788
SK. PATR. + NEGA	23,00	31.050	12,00	16.200	28,00	37.800	20,00	27.000	8,30	11.205	21,75	29.363	113,05	152.618
<b>TOČKE</b>														
512 032 Disp. za ment. zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	1,00	21.522			1,50	32.283	12,00	258.264
512 033 Klinični psiholog	1,00	21.942	1,00	21.942	1,00	21.942					1,00	21.942	4,00	87.768
SK. KL.PSIH.+DISP.ZA MENT.ZDR.	2,50	54.225	8,00	172.596	2,00	43.464	1,00	21.522			2,50	54.225	16,00	346.032
302 004 Antikoag. amb.	0,35	18.216	0,30	15.614	0,35	18.216	0,65	33.829			0,55	28.625	2,20	114.499
<b>SK. TOČKE V OSN.DEJ.</b>	<b>2,85</b>	<b>72.441</b>	<b>8,30</b>	<b>188.210</b>	<b>2,35</b>	<b>61.680</b>	<b>1,65</b>	<b>55.351</b>			<b>3,05</b>	<b>82.850</b>	<b>18,20</b>	<b>460.531</b>
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 Pedopsihiat.							1,00	33.000					1,00	33.000

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	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.
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
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 Fiziatrija			0,50	16.834									0,50	16.834
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,35	19.046	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,50	27.208	3,10	168.690
<b>SK. SPEC. TOČKE</b>	<b>3,12</b>	<b>164.091</b>	<b>13,16</b>	<b>662.751</b>	<b>0,30</b>	<b>16.325</b>	<b>3,20</b>	<b>157.740</b>	<b>0,15</b>	<b>8.162</b>	<b>3,70</b>	<b>215.564</b>	<b>23,63</b>	<b>1.224.634</b>
<b>PRIMERI</b>														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				8.000										8.000
<b>TOČKE</b>														
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>														
404 101 + 404 102 Zob. za odrasle	6,00	284.034	10,53	498.480	12,50	591.738	10,00	473.390	2,50	118.348	12,67	599.785	54,20	2.565.774
404 103 + 404 104 Mlad. zob.	7,50	240.450	9,00	288.540	9,00	288.540	4,30	137.858	2,00	64.120	6,27	201.016	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					0,67	23.494	1,33	46.636					2,00	70.130
405 113 Stom. protet.	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
<b>SKUPAJ TOČKE ZOBOZDRAVSTVO</b>	<b>17,50</b>	<b>752.555</b>	<b>20,53</b>	<b>849.295</b>	<b>24,67</b>	<b>1.034.394</b>	<b>17,01</b>	<b>747.859</b>	<b>4,50</b>	<b>182.468</b>	<b>20,89</b>	<b>922.238</b>	<b>105,10</b>	<b>4.488.807</b>

Tabela 23: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa od 1.1.2015 do 31.12.2015

Kadri	Normativ	CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		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	1,25	27.428	2,00	43.884	11,25	246.848
Diplomirane medic. sestre	14.310	4,00	57.240	3,00	42.930	1,72	24.613	2,00	28.620	10,72	153.403
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
<b>Skupaj</b>		16,00	<b>244.412</b>	11,00	<b>164.086</b>	3,97	<b>63.107</b>	6,00	<b>94.636</b>	36,97	<b>566.241</b>

Tabela 24: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana

**SPLOŠNA AMBULANTA**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	29.835	2.486	
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	13.952	1.163	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62		
odklanjanje pacientov	2.600 + 10% = 2.860 K iz glav.**		

**POMEMBNO:**

Normativ K iz glavarine v spl., otr. in šol.disp. glede na možne opred.

\* Z realiz.13.000 K iz obiskov je zagotovljeno 96% sredstev. Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430). Plan prev.= 15 % opred.v starosti: M 35-65 in Ž 45-70 let+druž.obrem. Med opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih. Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM). Ciljna vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) je določena na osnovi št. pog. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

**Odklanj.pac.:** 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.

\*\*Podatek na stanje 28.2.2015.

\*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 zagotov izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

**REFERENČNE AMBULANTE:**

Določila glede preventive za referenčne ambulante ne veljajo.

Dodaten znesek za stroške laboratorija: 10.270 EUR.

Skupen znesek za stroške laboratorija: 13.952 EUR + 10.270 EUR = 24.222 EUR.

**POMEMBNO:**

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

2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

3. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS) so pri predstojniku enote.

**OTROŠKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA**

OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.576	1.881	
K iz obiskov -kurat.	9.824	819	8.885

OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz obiskov -prev.	11.655	971	3.096
Sk. K iz obiskov	21.479	1.790	11.981
K iz obiskov / efekt.uro	15,0		
odklanjanje pacientov	1.768 + 10% = 1.945 K iz glav.*		

#### **POMEMBNO:**

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
4. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS), so pri predstojniku enote.
5. **Odklanj.pac.:** 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.

\*Podatek na stanje 28.2.2015.

#### **OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	29.875	2.490	
K iz obiskov	13.000	1.083	*
stroški laboratorija v EUR	11.758	980	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62		

#### **POMEMBNO:**

Normativ K za glav. v spl.,otr. in šol.disp. glede na možne opred.

\* Z realiz.13.000 K iz obiskov je zagotovljeno 96% sredstev. Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM). Ciljna vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) je določena na osnovi št. pog. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

\*ZZS poravna 96% celotne vrednosti programa (celoten program je 27.705 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 zagotov izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

#### **OTROŠKI DISPANZER - PREVENTIVA**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
plan preventive	47.706	3.976	90%
stroški laboratorija v EUR	12.672	1.056	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62		

#### **POMEMBNO:**

Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

90 % realizacija je pogoj za plačilo kurat. progr. do polne vrednosti.  
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)

### ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

ŠOL. DISP. - SK. KUR.+PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.050	1.838	
K iz obiskov -kur.	9.595	800	8.678
K iz obiskov -prev.	12.495	1.041	3.319
Sk. K iz obiskov	22.090	1.841	11.997
K iz obiskov / efekt.uro	15,4		
odklanjanje pacientov	1.727 + 10% = 1.900 K iz glav.*		

#### POMEMBNO:

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
4. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS), so pri predstojniku enote.
5. **Odklanj.pac.:** 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.

\*Podatek na stanje 28.2.2015.

### ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	29.875	2.490	
K iz obiskov	13.000	1.083	*
stroški laboratorija v EUR	11.758	980	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62		

#### POMEMBNO:

Normativ K za glav. v spl.,otr.in šol.disp. glede na možne opred.

\* Z realiz. 13.000 K iz obiskov je zagotovljeno 96% sredstev.

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)

Ciljna vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) je določena na osnovi št. pog. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

\*ZZS poravna 96% celotne vrednosti programa (celoten program je 27.705 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 zagotov izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

## ŠOLSKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
plan preventive	47.706	3.976	90%
stroški laboratorija v EUR	12.672	1.056	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62		

### POMEMBNO:

Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

90 % realizacija je pogoj za plačilo kurat. progr. do polne vrednosti.

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)

## 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	13.952	1.163
zdravila	ciljni N	
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62	

### POMEMBNO:

Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)

Ciljna vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) je določena na osnovi št. pog. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

Izračun potrebnega obsega tima v splošni ambulanti v socialnem zavodu: 5 ur dela zdravniške ekipe (1.514 ur je ena zdravniška ekipa) na številoopredeljenih zavarovanih oseb za v socialnovarstvenem zavodu lečečega zdravnika. Število opredeljenih zavarovanih oseb ne more presegati števila mest iz Priloge SVZ II/e-1. Če si oskrbovanci izberejo osebnega zdravnika izven socialnovarstvenega zavoda, se bo izvajalcu ustrezno znižalo število ur in vrednost programa.

## DISPANZER ZA ŽENSKE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	27.663	2.305	
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	7.381	615	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	24,78		
odklanjanje pacientov	1.726 + 10% = 1.899 K iz glav.**		

### POMEMBNO:

Normativ K iz glavarine glede na možne opredeljene.

\* Z realiz. 15.000 K iz obiskov je zagot. 92% sredstev.

Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)

1/3 opred. žensk v starosti od 20-64 let.

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)

Ciljna vrednost porabe zdravil je določena na osnovi št. pog. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

**Odklanj.pac.:** 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.

\*\*Podatek na stanje 28.2.2015.

\*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.

### FIZIOTERAPIJA

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

#### **POMEMBNO:**

Program fizioterapije načrtujemo tudi v številu primerov.

En delovni nalog je en primer .

Minimalno število primerov na tim je 286.

### KLINIČNI PSIHOLOG IN DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

kader	letni norm.	meseč./12
klinični psiholog	21.942	1.829
psiholog	21.522	1.794
spec.pedag.	21.522	1.794
dipl.def. - logoped	21.522	1.794

### PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU

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



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

**OPOMBE:**

\* - 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 obravnav, se mu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti.
- Če ZDL ne realizira skupnega načrtovanega števila obravnav, se primerja realizirana vrednost programa in pogodbeni vrednost, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila obravnav (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**

<b>delovni norm.</b>	<b>letni norm.</b>	<b>meseč./12</b>
št. točk	52.045	<b>4.337</b>

**KARDIOLOGIJA**

<b>delovni norm.</b>	<b>letni norm.</b>	<b>meseč./12</b>
št. točk	48.053	<b>4.004</b>
plan obiskov	1.355	<b>113</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>0,9</b>	
plan prvih pregledov	975	81
plan kontrolnih pregledov	335	28
stroški laboratorija v EUR	10.684	890
zdravila - ciljni N v EUR	22.566	

**POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430). Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

## 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	3.027	252
št. obiskov / efekt.uro	2,1	
plan prvih pregledov	1.218	102
plan kontrolnih pregledov	1.592	133
stroški laboratorija v EUR	6.714	559
zdravila - ciljni N v EUR	22.566	

### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430). Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

## OTORINOLARINGOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	37.959	3.163
plan obiskov	2.756	230
št. obiskov / efekt.uro	1,9	
plan prvih pregledov	1.112	93
plan kontrolnih pregledov	1.108	92
stroški laboratorija v EUR	1.375	115
zdravila - ciljni N v EUR	8.956	

### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430). Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

## OKULISTIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	52.222	4.352
plan obiskov	4.747	396
št. obiskov / efekt.uro	3,3	
plan prvih pregledov	3.039	253
plan kontrolnih pregledov	1.509	126
stroški laboratorija v EUR	1.375	115
zdravila - ciljni N v EUR	34.524	

### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430). Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.

### PEDOPSIHIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	33.000	2.750
plan obiskov	1.062	89
št. obiskov / efekt.uro	0,7	
plan prvih pregledov	83	7
plan kontrolnih pregledov	987	82
stroški laboratorija v EUR	501	42
zdravila - ciljni N v EUR	61.901	

#### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430). Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.

### 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

### ULTRAZVOK

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

### DIABETOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	54.416	4.535
plan obiskov	5.279	440
št. obiskov / efekt.uro	3,7	
plan prvih pregledov	224	19
plan kontrolnih pregledov	4.040	337
stroški laboratorija v EUR	26.701	2.225
zdravila - ciljni N v EUR	142.364	

#### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430). Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.

## FIZIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk*	33.667	2.806
plan obiskov	4.558	380
št. obiskov / efekt.uro	3,2	
plan prvih pregledov	2.580	215
plan kontrolnih pregledov	2.148	179
stroški laboratorija v EUR	1.375	115
zdravila - ciljni N v EUR	1.834	

### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.

\*Znižani normativ, ki velja pod pogojem, da se ne obračunava naslednjih storitev: 12030, 13631, 13633, 13691, 19701, 19702, 93302, 93310, 93321, 93341,

## 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

## 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	2.949	246
plan kontrolnih pregledov	4.481	373

### **POMEMBNO:**

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 (letni fond efekt.ur=1.430).

## MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

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

### **POMEMBNO:**

Normativ za: zdr.spec.+dipl.MS+SMS

## ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	34.027	2.836
zdravila - ciljni N v EUR	655	
glavarina	1.569 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.569 + 10% = 1.726*	

### **POMEMBNO:**

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

Odklanjanje pacientov: ko za 10 % preseže povprečje OE

- podatke objavlja ZZZS vsake 3 mes.

\*Podatek na stanje 28.2.2015.

## MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	30.146	2.512
zdravila - ciljni N v EUR	655	
glavarina	1.130 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.130 + 10% = 1.243*	

### **POMEMBNO:**

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

Odklanjanje pacientov: ko za 10 % preseže povprečje OE

- podatke objavlja ZZZS vsake 3 mes.

\*Podatek na stanje 28.2.2015.

## ORTODONTIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	37.255	3.105
zdravila - ciljni N v EUR	655	

### **POMEMBNO:**

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

## PEDONTOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	33.007	2.751
zdravila - ciljni N v EUR	655	

### **POMEMBNO:**

Polovica programa je financirana v pavšalu.

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

## ZOBNA PROTETIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	37.255	3.105
zdravila - ciljni N v EUR	655	

### POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

## PARADONTOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	43.508	3.626
zdravila - ciljni N v EUR	655	

### POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

## ZOBOTEHNIKI

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

## ZOBNI RTG

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

Tabela 25: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi v letu 2015

OE	Letni znesek v EUR/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
<b>Skupine delavcev</b>																			
Zdravniki in zobozdravniki	498	61	30.378	76	37.848	87	43.326	71	35.358	21	10.458	73	36.354	23	12.639	1	498	413	206.859
<b>Zaposleni v zdravstveni negi:</b>																			
Visoka izobrazba	332	44	14.608	36	11.952	48	15.936	36	11.952	18	5.976	44	14.608	9	3.297	2	664	237	78.993
Srednja izobrazba	166	57	9.462	77	12.782	102	16.932	71	11.786	20	3.320	72	11.952	17	3.114			416	69.348
<b>Ostali delavci:</b>																			
Delavci z visoko izobrazbo	332	14	4.648	39	12.948	22	7.304	10	3.320	3	996	22	7.304	1	365	29	9.628	140	46.513
Delavci z višjo izobrazbo	221	2	442	4	884	4	884	9	1.989	5	1.105	4	884			8	1.768	36	7.956
Delavci s srednjo izobrazbo	155	19	2.945	23	3.565	24	3.720	19	2.945	8	1.240	22	3.410			22	3.410	137	21.235
Delavci v IV. tarifni skupini	44	2	88	2	88	5	220	3	132	1	44	5	220	1	49			19	841
Delavci v III. tarifni skupini	34	4	136	2	68	5	170	2	68	2	68	2	68					17	578
Delavci v II. tarifni skupini	22													2	49			2	49
<b>SKUPAJ</b>		203	62.707	259	80.135	297	88.492	221	67.550	78	23.207	244	74.800	53	19.513	62	15.968	1.417	<b>432.372</b>

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 1.036.840,00 EUR.

Tabela 26: Plan izobraževanja v letu 2015 –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
<b>SPECIALIZACIJE – specializanti, ki so zaposleni v ZDL – za potrebe ljubljanske regije</b>									
družinska medicina	7	7	4	9	8	3			38
pediatrija	5	2	4	4	1	1			17
urgentna medicina							5		5
<b>SKUPAJ</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>62</b>
<b>Ostale specializacije</b>									
klinična psihologija		1	1			1			3
klinična logopedija						1			1
medicinska biokemija		1				1			2
Medicina dela, prometa in športa		1	1						2
<b>SKUPAJ</b>		<b>3</b>	<b>2</b>			<b>3</b>			<b>8</b>
<b>Potrebe ZDL, posredovane Zdravniški zbornici Slovenije v septembru 2014 – za razpis specializacij v letu 2015, na osnovi predvidenih upokojitev v obdobju 2015-2022</b>									
družinska medicina									17
pediatrija									19
urgentna medicina									3
ginekologija in porodništvo									1
otorinolaringologija									1
otroška in mladinska psihiatrija									1
interna medicina									3
<b>SKUPAJ</b>									<b>45</b>
<b>ŠTUDIJ OB DELU</b>									
Zdravstvena fakulteta - smer zdravstvena nega (3. letnik)						1	2		3
Druga bolonjska stopnja (EF, FF, VŠZD)	1	1	2				1		5
doktorat				1					1



## 15 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (UL RS, št.) v 51. členu določa politiko zaposlovanja. Posredni uporabniki proračuna morajo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte. Izhodišča, ki jih posrednim uporabnikom proračuna posreduje predstojnik neposrednega uporabnika proračuna, morajo biti pripravljena tako, da se bo skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pristojnosti, v obdobju januar 2015 – januar 2016, znižalo za 1%. Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (UL RS, št. 12/2014, v nadaljevanju Uredba).

Končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015, vključno s kadrovskim načrtom, je Zdravstveni dom Ljubljana prejel dne 9.4.2015. V njih je pojasnjeno, da se 1% znižanja zaposlenih nanaša le na zaposlene, ki so financirani iz javnih virov (to so državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ ter druga javna sredstva za opravljanje javne službe) in da je potrebno upoštevati dopis Ministrstva za javno upravo z dne 25.3.2015, kjer pojasnjujejo, da se znižanje števila zaposlenih, ki so financirani z javnih sredstev, nanaša na primerjavo dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2015 v primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1.1.2016 (in ne na realizacijo števila zaposlenih na 1.1.2015).

Ministrstvo za zdravje je v svojem dopisu z dne 31.3.2015 podalo mnenje, da lahko javnim zdravstvenim zavodom na primarni ravni (kamor spada tudi ZDL), občine ustanoviteljice podajo dodatne usmeritve v zvezi s pripravo kadrovskega načrta glede na posebnosti, ki izhajajo iz posameznega zavoda. Navedene posebnosti za ZDL navajamo v obrazložitvi.

Iz navedenih končnih izhodišč izhaja, da javni zdravstveni zavod lahko načrtuje manjše znižanje števila zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov, od -1% v primerih, ko ima javni zdravstveni zavod priznan nov program s strani plačnika ZZZS, državnega proračuna, občinskih proračunov ter drugih javnih sredstev za izvajanje javne službe in ga ne more izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih, na primer uvajanje referenčnih ambulant ... V primeru predvidevanja manjšega števila znižanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov, od 1%, zaradi opredeljenih izjem, je potrebno podati podrobno obrazložitev. V navedeni situaciji se nahaja tudi javni zdravstveni zavod ZD Ljubljana zato potrebne obrazložitve navaja v nadaljevanju.

V primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1.1.2015 se bo število zaposlenih v ZDL v primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1.1.2016 povečalo. To pomeni, da bo v ZDL manjše znižanje od 1% zaradi predvidenih širitev naslednjih programov:

- uvajanje 16 novih referenčnih ambulant, in sicer 8 diplomiranih medicinskih sester, širitev programa fizioterapije za 4 time, povečanje kadrovskega normativa za enega

nevrofizioterapevta v vseh razvojnih ambulantah pomeni povečanje števila nevrofizioterapevtov za 5.

ZD Ljubljana bo zmanjšal opravljanje dela po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci na področju družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine ob zaposlitvi zdravnikov specialistov na omenjenih področjih.

Skladno z dopisom MJU z dne 25.3.2015 se znižanje zaposlenih upošteva od dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2015. Ker v letu 2014 niso bile realizirane načrtovane zaposlitve iz sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014, so delovna mesta 7 zdravnikov specialistov družinske medicine, 2,5 zdravnikov specialistov pediatrije, 2 zdravnika specialista urgentne medicine in 1 ortodonta ostala nezasedena, ki jih bo v letu 2015 nujno potrebno realizirati zaradi nemotenega zagotavljanja izvajanja programov. Tudi iz tega razloga je načrtovano povečanje števila zaposlenih večje od 1 %.

Za polovični obseg dela je predvidena zaposlitev psihologa, financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

ZDL bo v letu 2015 zaposlil 3 javne uslužbenke za določen čas v splošno kadrovskem področju. ZDL je v preteklih obdobjih konstantno zniževal število zaposlenih na administrativno tehničnih delih v zdravstvu, kar je razvidno iz letnih poročil ZDL od leta 2009 do 2014. Njihove naloge so bile dodeljene ostalim zaposlenim. Tudi delo na evropskih projektih posledično vpliva na povečanje dela v splošno kadrovskem področju. Splošno kadrovsko področje v ZD Ljubljana je po številu zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v drugih javnih zdravstvenih zavodih glede na konstantno zniževanje zaposlenih v preteklosti daleč pod normativom števila zaposlenih glede na celotno število zaposlenih v ZDL.

Glede na navedeno so nove zaposlitve za določen čas za delovanje ZDL nujno potrebne za izvajanje strokovnih nalog oziroma dejavnosti ZD Ljubljana.

Predvidena je zaposlitev finančno računovodskega delavca za nedoločen čas, katerega nismo zaposlili ob upokojitvah štirih zaposlenih, nihče ni bil nadomeščen, zato je zaposlitev nujno potrebna. Za navedeno zaposlitev smo pridobili predhodno soglasje župana in soglasje Sveta zavoda v letu 2014, javnega uslužbenca še nismo zaposlili.

Dodatne tri zaposlitve so predvidene za delo na projektih, za čas trajanja projekta, financirane iz sredstev Evropske Unije.

V letu 2015 so predvidene tudi upokojitve zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra, bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bo nadomestna zaposlitev samo v primeru izvajanja nujnih nalog, zaradi katerih bi bil lahko moten delovni proces.

Ob vsem navedenem bo Zdravstveni dom Ljubljana v obdobju od 1.1.2015 do 1.1.2016 zmanjšal število zaposlenih za 1,0 %.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2015 – 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 2015 – 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 ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 27: Spremljanje kadrov 2015 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (glede na sprejet FN)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / dovoljeno 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / realizacija 1. 1. 2015
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.035,58	1.028,21	1.054,90	1,87	2,60
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			3,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	64,5	62,37	65,00	0,78	4,22
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	162,42	163,87	164,70	1,40	0,51
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	84,00	83,00	83,00	-1,19	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>1.346,50</b>	<b>1.337,45</b>	<b>1.370,60</b>	<b>1,79</b>	<b>2,48</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>1.035,58</b>	<b>1.028,21</b>	<b>1.054,90</b>	<b>1,87</b>	<b>2,60</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>310,92</b>	<b>309,24</b>	<b>315,70</b>	<b>1,54</b>	<b>2,09</b>

## 15.2 SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 28. Spremljanje kadrov 2015 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Št. zap. na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopl. delo	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	2015/2014 9=6/1
						5	8	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	8	9=6/1
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>995</b>	<b>964</b>	<b>59</b>		<b>1.025</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>103,02</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>388</b>	<b>373</b>	<b>31</b>		<b>404</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>104,12</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>268</b>	<b>261</b>	<b>21</b>		<b>282</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>105,22</b>
1.1. Specialist	201	197	17		214			106,47
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	13	11	2		13			100,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		1			1	1	0	
1.4. Specializant	54	52	2		54	52		100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>120</b>	<b>112</b>	<b>10</b>		<b>122</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>101,67</b>
2.1. Specialist	13	11	3		14			107,69
2.2. Zobozdravnik					0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	101	95	7		102		11	100,99
2.4. Specializant					0			
2.5. Pripravnik	6	6			6	6		100,00
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>607</b>	<b>591</b>	<b>30</b>		<b>621</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>102,31</b>
1 Svetovalec v ZN	2	2			2			100,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			
3 Koordinator v ZN					0			
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	4	4			4			100,00
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>					0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			
7 Diplomirana medicinska sestra	212	217	6		223		8	105,19
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	5			5		2	100,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			
10 Srednja medicinska sestra / babica	381	360	24		384		19	100,79
11 Bolničar					0			
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3	3		100,00
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
1 Farmacevt specialist konzultant								
2 Farmacevt specialist								
3 Farmacevt								
4 Inženir farmacije								
5 Farmacevtski tehnik								
6 Pripravniki								
7 Ostali								
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>220</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>104,55</b>
1 Konzultant (različna področja)					0			

Struktura zaposlenih	Št. zap. na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks 2015/2014	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopln. delo	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov		Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja
2	Analistik (različna področja)					0			
3	Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00
4	Klinični psiholog specialist	3	3			3			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	3			3			75,00
6	Socialni delavec					0			
7	Sanitarni inženir					0			
8	Radiološki inženir	20	20			20		2	100,00
9	Psiholog	4	3	2		5	1	3	125,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	2	2		4		3	100,00
11	Logoped	7	7			7			100,00
12	Fizioterapevt	46	54	1		55			119,57
13	Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14	Analistik v laboratorijski medicini	3	3			3			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	16	16			16		3	100,00
16	Sanitarni tehnik	1	1			1			100,00
17	Zobotehnik	43	42	1		43		4	100,00
18	Laboratorijski tehnik	4	42	2		44		2	100,00
19	Voznik reševalec	0	0			0			
20	Pripravnik	11	11			11	11		100,00
21	Ostali	9	9			9			100,00
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup></b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
1	Ostali	2	1	1		2			100,00
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup></b>	<b>113</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
1	Administracija (J2)	19	15	2		17			89,47
2	Področje informatike	9	8	1		9			100,00
3	Ekonomsko področje	26	25	1		26		1	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	8			8			114,29
5	Področje nabave	4	4			4			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	14	1		15			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	0	0			0			
9	Ostalo	33	32	2		34	2		103,03
<b>VI.</b>	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.330</b>	<b>1.292</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>103,01</b>
<b>VII.</b>	<b>Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so porodniški in bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>4</b>		<b>86</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX.</b>	<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.416</b>	<b>1.374</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1.456</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>102,82</b>

Tabela 29: Delovni program 2015 - obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.215.760	2.518.168	1.227.980	101,01	48,76
- od tega: preventiva (prvi pregled):	42.144	36.986	42.087	99,86	113,79
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	42.144	36.986	42.087	99,86	113,79
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	175.923	244.431	175.923	100,00	71,97
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	/	196.287	/	/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	114.499	137.234	114.499	100,00	83,43
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	165.000	306.098	165.000	100,00	53,90
- od tega preventiva (samo 0153)	15.131	12.625	15.161	100,20	120,09
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	478.790	876.337	475.020	99,21	54,21
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	576.766	590.531	590.600	102,40	100,01
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	17.713	28.922	17.713	100,00	61,24
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)	/	8.458	/	/	/
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali učinkovitih ur)	25	17	25	100,00	147,06
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	37	42	100,00	113,51
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	26	42	100,00	161,54
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	5	7	100,00	140,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	60	18	60	100,00	333,33
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)	0	0	0	100,00	/
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic)	177	162	177	100,00	109,26
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic)	105	109	105	100,00	96,33
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)	154	127	154	100,00	121,26
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)	/	721	/	/	/
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	6	2	8	133,33	400,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	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)	21.330	24.798	21.614	88,69	94,95
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število točk)	1.412.011	1.421.816	Št.obravnav: 115.830	/	/
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	258.264	240.419	258.264	100,00	107,42
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	87.768	79.125	87.768	100,00	110,92
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	8.000	1.801	8.000	100,00	444,20
- 544 034 Nega na domu (število točk)	346.784	357.649	Št.obravnav: 36.788	/	/
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	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	18.980	17.728	16.834	88,69	94,95
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	90.050	105.152	90.050	100,00	85,64
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					

DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	94.178	81.690	100,00	86,74
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	264.123	265.288	100,00	100,38
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	90.972	75.918	100,00	83,45
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	18.411	33.000	100,00	179,24
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.930	130.334	123.930	100,00	95,09
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	69.433	67.476	100,00	97,18
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	156.996	158.520	156.996	100,00	86,19
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	144.764	167.956	144.764	100,00	86,19
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	196.181	168.690	100,00	85,99
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Indeks FN 2015/ FN 2014</b>	<b>Indeks FN 2015/ Real. 2014</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.565.774	2.685.345	2.565.774	100,00	95,55
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.220.524	1.167.931	1.220.524	100,00	104,55
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	449.327	425.338	100,00	94,66
- 402 111 Pedontologija	70.130	61.991	70.130	100,00	113,13
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	56.759	70.346	100,00	80,69
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	136.695	141.841	136.695	100,00	123,94
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj )	/	9.631	/	100,00	/
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 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 2015 - obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>55.607.031</b>	<b>55.947.511</b>	<b>56.731.195</b>	<b>102,02</b>	<b>101,40</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	41.394.756	41.373.179	42.419.180	102,47	102,53
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.721.835	1.969.863	1.851.672	107,54	94,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.479.372	6.652.710	6.639.405	102,47	99,80
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.934.060	3.912.192	3.799.573	96,58	97,12
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.077.008	2.039.567	2.021.365	97,32	99,11
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>130.391</b>	<b>56.942</b>	<b>28.471</b>	<b>21,84</b>	<b>50,00</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>156.530</b>	<b>92.228</b>	<b>116.870</b>	<b>74,66</b>	<b>126,72</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>55.893.952</b>	<b>56.096.680</b>	<b>56.876.536</b>	<b>101,76</b>	<b>101,39</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>5.716.930</b>	<b>6.210.236</b>	<b>6.410.476</b>	<b>112,13</b>	<b>103,22</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>4.300.457</b>	<b>4.780.472</b>	<b>4.904.011</b>	<b>114,03</b>	<b>102,58</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>902.710</b>	<b>1.038.265</b>	<b>1.096.865</b>	<b>121,51</b>	<b>105,64</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>1.923.985</b>	<b>2.070.878</b>	<b>2.110.817</b>	<b>109,71</b>	<b>101,93</b>
	14	Razkužila	143.658	160.397	165.209	115,00	103,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	376.081	325.400	325.400	86,52	100,00
	16	RTG material	21.394	39895	39.895	112,50	100,90
	17	Medicinski potrošni material	511.005	569.757	574.884	112,50	100,90
	18	Zobozdravstveni material	871.847	975.429	1.005.429	115,32	103,08
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>1.473.762</b>	<b>1.671.329</b>	<b>1.696.329</b>	<b>115,10</b>	<b>101,50</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.252.698	1.420.630	1.441.870	115,10	101,50
	21	Laboratorijski material	221.064	250.699	254.459	115,11	101,50
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	/	/
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>1.416.473</b>	<b>1.429.764</b>	<b>1.506.465</b>	<b>106,35</b>	<b>105,36</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	783.389	778.367	791.867	101,08	101,73
	25	Voda	54.873	59.279	59.279	108,03	100,00
	26	Pisarniški material	331.877	325.020	325.020	97,93	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	246.334	267.098	330.299	134,09	123,66
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>6.457.086</b>	<b>7.171.252</b>	<b>7.953.045</b>	<b>123,17</b>	<b>110,90</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>1.311.796</b>	<b>1.458.109</b>	<b>1.481.442</b>	<b>112,93</b>	<b>101,60</b>
	30	Laboratorijske storitve	892.621	955.306	955.306	107,02	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	419.175	502.803	526.136	125,52	104,64
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>5.145.290</b>	<b>5.713.143</b>	<b>6.471.603</b>	<b>125,78</b>	<b>113,28</b>
	33	Storitve vzdrževanja	837.696	879.688	1.395.819	166,63	158,67
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	347.987	405.235	461.372	132,58	113,85
	35	Ostale nezdravstvene storitve	3.959.607	4.428.220	4.614.412	116,54	104,20
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>1.558.622</b>	<b>1.468.607</b>	<b>2.053.046</b>	<b>131,72</b>	<b>139,80</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>42.011.721</b>	<b>41.030.989</b>	<b>39.778.448</b>	<b>94,68</b>	<b>96,95</b>
	38	Plače zaposlenih	34.521.708	34.347.565	32.616.909	94,48	94,96
	39	Dajatve na plače	5.375.213	5.169.088	5.003.759	93,09	96,80
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.114.800	1.514.336	2.157.780	102,03	142,49
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>58</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>710,53</b>	<b>100,00</b>
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>129.505</b>	<b>185.365</b>	<b>185.365</b>	<b>143,13</b>	<b>100,00</b>
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>55.873.922</b>	<b>56.066.854</b>	<b>56.380.785</b>	<b>100,91</b>	<b>100,56</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>20.330</b>	<b>29.826</b>	<b>495.751</b>		
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	20.330	29.826	495.751		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 31: Načrt investicijskih vlaganj 2015 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

VRSTE INVESTICIJ	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2015/ FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>327.380</b>	<b>166.641</b>	<b>283.850</b>	<b>86,70</b>	<b>170,34</b>
1 Programska oprema (licence, rač. program)	327.380	166.641	283.850	86,70	170,34
2 Ostalo					
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>2.020.500</b>	<b>100.737</b>	<b>1.463.074</b>	<b>72,41</b>	<b>1.452,37</b>
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	2.020.500	100.737	1.463.074	72,41	1.452,37
<b>III. OPREMA (A+B)</b>	<b>1.244.120</b>	<b>289.470</b>	<b>1.416.800</b>	<b>140,49</b>	<b>240,30</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>841.085</b>	<b>289.470</b>	<b>1.416.800</b>	<b>168,45</b>	<b>489,45</b>
1 Ultrazvok					
2 Drugo	841.085	289.470	1.416.800	168,45	489,45
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>403.035</b>	<b>437.877</b>	<b>331.012</b>	<b>82,13</b>	<b>75,59</b>
1 Informacijska tehnologija	281.835	298.622	66.022	23,43	22,11
2 Drugo	121.200	139.255	264.990	218,64	160,29
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.592.000</b>	<b>994.725</b>	<b>3.494.736</b>	<b>97,29</b>	<b>351,33</b>

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2015/ FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>327.380</b>	<b>166.641</b>	<b>283.850</b>	<b>86,70</b>	<b>170,34</b>
1 Amortizacija					
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	327.380	166.641	283.850	86,70	170,34
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>2.020.500</b>	<b>100.737</b>	<b>1.463.074</b>	<b>72,41</b>	<b>1.452,37</b>
1 Amortizacija	100.500	100.737	68.740	68,4	68,24
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.920.000	0	1.394.334	72,62	/
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
<b>III. NABAVA OPREME (A+B)</b>	<b>1.244.120</b>	<b>727.347</b>	<b>1.727.812</b>	<b>140,49</b>	<b>240,30</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>841.085</b>	<b>289.470</b>	<b>1.416.800</b>	<b>168,45</b>	<b>489,45</b>
1 Amortizacija	841.085	289.470	1.412.425	167,93	487,93
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo				/	/
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>403.035</b>	<b>437.877</b>	<b>335.387</b>	<b>83,22</b>	<b>76,59</b>
1 Amortizacija	354.218	139.255	181.012	51,10	129,99
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja			150.000	/	/
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	48.817	298.622	4.375	8,96	1,47
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.592.000</b>	<b>994.725</b>	<b>3.494.736</b>	<b>97,29</b>	<b>351,33</b>
1 Amortizacija	1.295.803	529.462	1.662.177	128,27	313,94
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.920.000	0	1.544.334	80,43	/
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					

	VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Fnančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015/ FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
7	Drugo	376.197	465.263	288.225	76,62	61,95

	AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Fnančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015/ FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.418.256	1.457.755	2.042.194	143,99	140,09
II.	Obračunana amortizacija	2.820.144	2.417.753	2.650.320	93,98	109,62
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-1.401.888	-959.998	-608.126	43,38	63,35
IV.	Porabljena amortizacija	1.418.256	1.457.755	2.042.194	143,99	140,09

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

**Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del 2015 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)**

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>823.050</b>	<b>250.550</b>	<b>572.500</b>
1 ZD Črnuče: ureditev prostora za smeti	3.500		3.500
2 ZD Črnuče: nadstrešek za sl. vozila, delna predelava	2.500		2.500
3 ZD Bežigrad: zunanji plinski priključek	4.000		4.000
4 ZD Bežigrad: ureditev prostora za izvajanje zobozdravstvene vzgoje	1.000		1.000
5 ZD Bežigrad: oprema požarnih vrat z magneti	2.000		2.000
6 ZD Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	1.600		1.600
7 ZP Mislejeva: vgradnja števecv toplote	1.500		1.500
8 ZD Bežigrad, ZD Črnuče: drobna vzdrževalna dela	2.000	2.000	
9 ZD Bežigrad: predpražnik pred ZVPO	1.400	1.400	
10 ZD Bežigrad: preboj v laboratoriju med hematološkim in biokemičnim prostorom	1.500	1.500	
11 ZD Bežigrad: slikopleskarska dela - ZVŠOM	4.000	4.000	
12 ZD Bežigrad: servis diesel agregata	1.000	1.000	
13 ZD Črnuče: servis diesel agregata	1.000	1.000	
14 ZD Bežigrad: servisiranje klima naprav - split	1.000	1.000	
15 ZD Črnuče: servisiranje klima naprav - split	500	500	
16 ZD Bežigrad, ZD Črnuče: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	2.000	2.000	
17 ZD Bežigrad: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.200	1.200	
18 ZD Črnuče: manjša tekoča vzdrževalna dela	800	800	
19 ZD Črnuče: vzdrževanje zaklonišča	4.000	4.000	
20 ZD Center: ureditev prostorov v I. nadstropju (umestitev Referenčnih ambulant)	32.000		32.000
21 ZD Center: oprema požarnih vrat z magneti	2.000		2.000
22 ZD Center: sanacija oz. predelava poškodovanih stekl. površin	4.500		4.500
23 ZD Aškerčeva: Zamenjava ali obnova oken in vhodnih vrat, obnova ograje na stopnišču, sanacija kleti in garderobe, prostora za čistila in arhiv	35.000		35.000
24 ZD Center: I. nadstropje - kartotečni prostor z 9 k.o.	7.500		7.500
25 ZD Center: vgradnja filtracije na glavnem dovodu	4.000		4.000
26 ZD Center: obnova razdelilne El. omare v pritličju	3.000		3.000
27 ZD Center: sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.800		4.800
28 Izvedba tekočih vzdrževalnih del zaklonišča v ZD Center	6.200	6.200	
29 ZD Center: termostatski ventili in glave v pritličju trakt B: ZVPO,	3.500	3.500	

	<b>Namen</b>	<b>Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015</b>	<b>Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)</b>	<b>Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)</b>
	ZVŠOM, PNMP, RA in I. nadstropju trakta B			
30	ZD Center: ZVO beljenje ambulant (800m2)	3.600	3.600	
31	ZD Center: soba 104 - popravilo tal	1.000	1.000	
32	ZD Center: diagnostični laboratorij in čakalnica -beljenje	6.100	6.100	
33	ZD Center: fiziater dr. Mumalo, beljenje	1.000	1.000	
34	ZD Center: CMDPŠ beljenje etaže	5.900	5.900	
35	ZD Center: fizioterapija beljenje čakalnice	1.000	1.000	
36	ZD Center: mamografija beljenje	1.900	1.900	
37	ZD Center: Zdravstveno varstvo žensk- beljenje ambulant in prostora za UZ (400m2)	1.800	1.800	
38	ZD Center: IV. nadstropje Ambulanta za bolezni srca in ožilja - popravilo in beljenje stene pod vrati za na balkon	1.500	1.500	
39	ZD Center: ZVPO, ZVŠOM in RA, hodniki in čakalnice - beljenje in poslikava primerno otrokom	5.200	5.200	
40	ZD Center: II. nadstropje - beljenje sobe 220 Zdravstvena vzgoja (100m2)	500	500	
41	ZD Center: patronaža soba 169 - razpoka v kotu zunanjega zidu	1.500	1.500	
42	Terme Čatež: (klima, prenova kopalnice, nadstrešek na zunanji terasi, kuhinjski pult, beljenje, popravilo elektroinštalacije, ostalo pohištvo)	15.000	15.000	
43	Gorjuše (barvanje lesa - zunanji del celotne hiše, izdelava zaves za 10 oken)	5.000	5.000	
44	ZD Center: strelovodi (lovilni del na strehi, trakt B, meritve)	5.000	5.000	
45	ZD Center: I. klet, delavnica - beljenje	3.000	3.000	
46	ZD Center: obnova tal v avli pred upravo enote v P	1.000	1.000	
47	ZD Center: III. nadstropje okulistika beljenje	3.000	3.000	
48	ZD Center: III. nadstropje ORL ambulanta beljenje	1.500	1.500	
49	ZD Center: ostala drobna vzdrževalna dela	3.000	3.000	
50	Servisiranje diesel agregata	1.700	1.700	
51	Servisiranje klima naprav - split enot	1.500	1.500	
52	Servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	1.500	1.500	
53	ZD Center: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.500	1.500	
54	ZD Kotnikova: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
55	ZD Moste: sanacija toplotne postaje	68.000		68.000
56	ZD Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	5.600		5.600
57	ZD Moste: adaptacija sobe za senzorno integracijo (donacija)	0		0
58	ZD Moste: prenova fizioterapije - za dejavnost fizioterapije in prenova garderob	80.000		80.000
59	ZD Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	15.000		15.000
60	ZD Moste: razširitev prostora za shranjevanje odpadkov	12.000		12.000
61	ZD Moste: umivalniki in ogledala v Zobozdravstveni vzgoji	4.500		4.500
62	ZD Moste: Zdravstveno varstvo odraslih - pregradna stena v čakalnici in ref. ambulanta - iz plana 2014	18.500		18.500
63	ZD Moste: prenova treh zobnih ordinacij	50.000		50.000
64	ZD Polje: dograditev požarnih vrat z elektromagneti	1.500		1.500
65	ZD Polje: predelava boilerja na zunanji el. grelec	2.500		2.500
66	ZD Polje: alarm v kleti in nadstropju	3.500		3.500
67	ZD Polje: sanacija kanalizacije v kleti	8.500		8.500
68	ZD Fužine: sprememba vhoda v laboratorij	1.500		1.500
69	ZD Moste: dodatni prostor za nevrofizioterapijo	15.000		15.000
70	ZD Moste: menjava talne obloge hodnik ZVC I. nadstropju	3.000	3.000	
71	ZD Moste: izvedba vzdrževalnih del zaklonišča	6.000	6.000	
72	ZD Polje: menjava vrat ambulante (dr.Stegel)	1.000	1.000	
73	ZD Polje: menjava talne obloge (skupni prostor zobozdravstva)	1.200	1.200	

	<b>Namen</b>	<b>Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015</b>	<b>Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)</b>	<b>Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)</b>
74	ZP Jarše: menjava talne obloge (dr. Velkovski)	3.500	3.500	
75	ZD Fužine: izravnava jaškov z višino tlakov	1.500	1.500	
76	ZD Moste - Polje: drobna vzdrževalna dela	3.000	3.000	
77	ZD Polje: sanacija nastopnega podesta pred vhodom, sanacija stopnic	2.200	2.200	
78	ZD Moste - Polje: slikopleskarska dela	10.000	10.000	
79	ZD Moste: servis diesel agregata	1.000	1.000	
80	ZD Polje: servis diesel agregata	1.000	1.000	
81	ZD Fužine: servis diesel agregata	1.000	1.000	
82	ZD Moste: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
83	ZD Polje: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
84	ZD Fužine: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
85	ZD Moste: servisiranje klima naprav - split	900	900	
86	ZD Polje: servisiranje klima naprav - split	250	250	
87	ZP Jarše: servisiranje klima naprav - split	200	200	
88	servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	2.500	2.500	
89	ZD Moste: preureditev skupnega prostora fizioterapije	2.500	2.500	
90	ZD Moste: zamenjava talne obloge v fizioterapiji	12.000	12.000	
91	Priprava projektne dokumentacije za adaptacijo kletnih prostorov - novi del	15.000		15.000
92	Projektna dokumentacija za energetske sanacije objekta	10.000		10.000
93	Projektna dokumentacija za obnovo toplotne postaje - stari in novi del	4.500		4.500
94	Izvedba nujnih vzdrževalnih del v zaklonišču	8.000	8.000	
95	Popravilo špalet in venca fasade	2.000	2.000	
96	Sanacija stopnišča in terase pri evakuacijskem izhodu - stari del	5.500	5.500	
97	Sanacija kanalizacije v kleti - stari del	10.000	10.000	
98	Ureditev izhoda do kompresorske postaje (zamenjava stopnic, nadstreška in zunanjih vrat)	6.000	6.000	
99	Barvanje požarnega stopnišča - novi del	5.000	5.000	
100	Dograditev požarnih vrat z elektro magneti	2.000	2.000	
101	Zamenjava 2 x poškodovanih vrat v fizioterapiji	1.500	1.500	
102	Popravilo vratc na pohištvo - pohištvenega okovja v prostorih zobotehnike	1.000	1.000	
103	Slikopleskarska dela prostorov	6.000	6.000	
104	Servis diesel agregata	1.000	1.000	
105	Servisiranje klima naprav - split enot	500	500	
106	Servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	3.000	3.000	
107	Električna ključavnica za paciente - laboratorij	1.500	1.500	
108	ZD Vič: predelava obstoječe glavne elektro omare	12.000		12.000
109	ZD Vič: preureditev splošne amb. Grosek, Svetič	3.000		3.000
110	ZD Vič: zamenjava talne obloge in beljenje v zobni ordinaciji dr. Perič	4.000		4.000
111	ZD Vič: Beljenje prostorov v CDZ	3.000		3.000
112	ZD Vič: popravilo grelca boilerja - sistem Pantherm	2.500		2.500
113	ZD Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	3.000		3.000
114	ZD Rudnik: zamenjava vrat in namestitvev elektro ključavnice v laboratoriju in vložišču	2.500		2.500
115	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVPO: preventiva in kurativa	16.000		16.000
116	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM	8.000		8.000
117	ZD Rudnik: ureditev izpraznjene splošne ambulante ga. Krišto za potrebe ZVŠOM: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov	8.000		8.000
118	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka, beljenje prostorov splošne ambulante ga. Jeras Ksenja	8.000		8.000
119	ZD Vič: preureditev ginekološke ordinacije - razširitev sobe za UV ter	12.000		12.000

	<b>Namen</b>	<b>Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015</b>	<b>Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)</b>	<b>Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)</b>
	preselitev skladišča v prostore zobotehnike			
120	ZD Vič: izvedba nujnih vzdrževalnih del v zaklonišču	8.000	8.000	
121	ZD Vič: sanacija zunanjih špalet	1.000	1.000	
122	ZD Vič: vgradnja termostatskih ventilov	4.000	4.000	
123	ZD Vič: slikopleskarska dela	4.000	4.000	
124	ZD Vič: servis diesel agregata	1.000	1.000	
125	ZD Vič: servis split klima naprav	1.500	1.500	
126	ZD Vič: servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	2.500	2.500	
127	ZD Rudnik: zamenjava kritine kolesarnice	2.000	2.000	
128	ZD Rudnik: popravilo finalnega tlaka na več lokacijah	1.000	1.000	
129	ZD Rudnik: servis diesel agregata	1.000	1.000	
130	ZD Rudnik: servis split klima naprav	1.000	1.000	
131	ZD Rudnik: slikopleskarska dela	3.000	3.000	
132	ZD Šentvid: popravilo grelca bojlerja - sistem pantherm	2.500		2.500
133	ZD Šentvid: ureditev varnostne razsvetljave v novem delu objekta	5.500		5.500
134	ZD Šentvid: servis klima split naprav in konvektorjev	1.000	1.000	
135	ZD Šentvid: servis diesel agregata	1.200	1.200	
136	ZD Šentvid: servis klimatskih naprav	800	800	
137	ZD Šentvid: odstranitev stare peči na premog	3.500	3.500	
138	ZD Šentvid: manjša tekoča vzdrževalna dela	500	500	
139	Uprava: SIM Mislejeva (masovne nesreče) - preureditev prostora	12.000		12.000
140	Uprava: preureditev prostora tajništva in kadrovske službe	45.000		45.000
141	SNMP: preureditev prostora administracije - dodatna delovna mesta	1.000		1.000

## 15.3 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

### NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2015

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

Upravljallec: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR
1	ZD Bežigrad: statična sanacija in prenova prostorov II. nadstropja (financira MOL)	MOL		589.504
2	ZD Bežigrad: energetska sanacija - obnova fasade z izvedbo ustrezne toplotne izolacije in zamenjava oken v II. nadstropju (financira MOL)	MOL		434.830
3	ZD Center: namestitve požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	MOL		45.000
4	ZD Polje: izvedba zunanje ureditve (končan denacionalizacijski postopek), pridobitev gradbenega dovoljenja (financira MOL)	MOL		370.000
5	Projektna dokumentacija - Tehnološki park	MOL		20.000
<b>Skupaj:</b>				<b>1.459.334</b>

Obrazec št.3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljallec: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAP. ŠT.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR
1	EKG Z DEFIBRILATORJEM - PRENOSNI LP15	1	30.000
2	SIMULACIJSKA OPREMA ZA POTREBE PROJEKTA CPC	1	18.800
3	STERILIZATOR CENTRALNI ZA ZD BEŽIGRAD	1	80.000
4	STERILIZATOR VEČJI, 70L	1	25.000
5	DODATNA OPREMA ZA GINEKOLOŠKI UZ	1	10.000
6	BINOPTOMETER	1	10.000
7	ELEKTRIČNI KERATOREFRAKTOMETER	1	12.000
8	OČESNI LASER	1	26.000
9	PERIMETER ZA MEDICINO DELA	1	14.500
10	DIAGNOSTIČNA POSTAJA (RTG, PULMOLOGIJA)	1	15.000
11	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	6	300.000
12	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT (s stolom za terapevta in asistenta)	6	120.000
13	AVTO OSEBNI	2	23.000
14	TELEFONSKA CENTRALA	1	18.000
15	POHIŠTVENA OPREMA	10	146.000
16	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	1	83.000
17	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1	50.000
18	PODPORA VMWARE	1	10.000
18	PROGRAMSKA OPREMA PACS/RIS	1	70.000
20	PROGRAMSKA OPREMA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE	1	40.000
21	STORITVE ARHIVIRANJA	1	10.000
<b>Skupaj:</b>			<b>1.111.300</b>

## ZAKLJUČNI DEL

---

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 8. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 20. 5. 2015.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, maj 2015