



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana  
Community Health Centre Ljubljana



# Finančni načrt 2016

## Zdravstveni dom Ljubljana



# FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2016

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 Vesna Podržaj, univ. dipl. prav.*

Sodelovali so:

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

Oblikovanje/prelom:

Maja Čelešnik, mag. soc.

V Ljubljani, februar 2016

# KAZALO VSEBINE

<b>UVODNA BESEDILA .....</b>	<b>7</b>
<b>UVOD.....</b>	<b>7</b>
<b>ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....</b>	<b>9</b>
<b>IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>10</b>
<b>TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ .....</b>	<b>14</b>
<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....</b>	<b>16</b>
<b>DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....</b>	<b>17</b>
<b>1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....</b>	<b>17</b>
<b>2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI.....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....</b>	<b>19</b>
<b>2.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE.....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....</b>	<b>22</b>
2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2008, MEDNARODNA AKREDITACIJA DIAS, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA) .....	22
2.3.2 AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST.....	23
2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA ZD LJUBLJANA NA PODROČJU KAKOVOSTI.....	24
2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI .....	25
2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN PACIENTOV .....	29
2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in uporabnikov storitev .....	29
2.3.5.2 Spremljanje in analiza pohval ter pritožb pacientov .....	29
<b>2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA .....</b>	<b>30</b>
2.4.1 ZD LJUBLJANA KOT UČNA USTANOVA.....	30
2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom.....	30
2.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom.....	30
2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus .....	31
2.4.2 IZOBRAŽEVANJA.....	31
2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja .....	31
2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih .....	32
2.4.2.3 Strokovne poti ožjega vodstva .....	36
<b>2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV .....</b>	<b>36</b>
2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....	36
2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI .....	36
<b>2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....</b>	<b>37</b>
2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH .....	37
2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA .....	38
<b>2.7 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN UVAJANJE NOVOSTI.....</b>	<b>38</b>

2.7.1	REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE (RADM).....	39
2.7.2	SIMULACIJSKI CENTER (SIM CENTER) .....	40
2.7.3	RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI (ROLP) IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA (OPI).....	41
2.7.4	PROJEKT HOPE.....	41
2.7.5	CERTIFICIRANJE OSEBJA – QUALITY MANAGER .....	41
2.7.6	ENOTNI DOKUMENTARNI SISTEM.....	41
2.7.7	PROJEKT NADGRADNJE CELOVITE OBRAVNAVE PACIENTA (CPC+) .....	41
2.7.8	PROJEKT UŽIVAJMO V ZDRAVJU .....	42
2.7.9	EU RAZPIS ZA POMOČ ČRNI GORI .....	42
2.7.10	ELEKTRONSKO IN MOBILNO ZDRAVSTVO INŠTITUT »JOŽEF STEFAN« .....	42
2.7.11	OPOLNOMOČENJE VODSTVA ZAVODA NA DVEH NIVOJIH (OŽJE VODSTVO, SREDNJI MANAGEMENT).....	42
2.7.12	IZBOLJŠATI TVEGANJE IN KAKOVOST OBRAVNAVE BOLNIKOV .....	43
2.7.13	MEDNARODNO SODELOVANJE .....	43
2.7.14	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU OBRAVNAVE BOLEZNI SODOBNEGA ČASA (NPR. DEBELOSTI), SIMULACIJ V ZDRAVSTVU, POLITIMSKE PERSONALIZIRANE OSKRBE BOLNIKOV .....	43
<b>2.8</b>	<b>ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....</b>	<b>43</b>
2.8.1	OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB.....	43
2.8.2	DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ .....	44
2.8.3	VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV .....	44
2.8.4	MEDIACIJSKI CENTER .....	45
<b>3</b>	<b>RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI.....</b>	<b>45</b>
<b>4</b>	<b>DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL .....</b>	<b>46</b>
<b>5</b>	<b>KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI .....</b>	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZS ZA LETO 2016 .....</b>	<b>50</b>
6.1	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI.....	50
6.2	SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2016 .....	51
6.2.1	PREDLOGI ZA ŠIRITVE PROGRAMOV .....	51
6.2.2	PREDLOGI ZA SPREMEMBE STANDARDOV .....	55
6.2.3	OSTALI PREDLOGI.....	57
<b>7</b>	<b>PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE .....</b>	<b>59</b>
<b>8</b>	<b>KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE .....</b>	<b>60</b>
<b>9</b>	<b>SODELOVANJE Z ZASEBNIKI .....</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.....</b>	<b>62</b>
<b>11</b>	<b>DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI.....</b>	<b>62</b>
<b>12</b>	<b>NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF) .....</b>	<b>63</b>
12.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF .....	63
12.2	REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ .....	63
12.3	AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF .....	63
	<b><u>LETNI CILJI ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU .....</u></b>	<b><u>64</u></b>
	<b><u>ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH .....</u></b>	<b><u>65</u></b>

<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>72</b>
<b>13 RAČUNOVODSKI IZKAZI .....</b>	<b>83</b>
<b>13.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL .....</b>	<b>89</b>
<b>14 OSTALI POSLOVNI DEL.....</b>	<b>100</b>
<b>14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE .....</b>	<b>139</b>
<b>14.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM .....</b>	<b>145</b>
<b>KADROVSKI NAČRT .....</b>	<b>147</b>
<b>15 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA .....</b>	<b>147</b>
<b>15.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE .....</b>	<b>150</b>
<b>15.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE .....</b>	<b>151</b>
<b>ZAKLJUČNI DEL.....</b>	<b>153</b>

## KAZALO GRAFOV

Graf 1: Prikaz vključevanja referenčnih ambulant družinske medicine v dejavnosti ZD Ljubljana .....	39
---	----

## KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana.....	21
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana .....	37
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja v ZD Ljubljana.....	38
Slika 4: Ključni deležniki ZD Ljubljana .....	47

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan načrtovanja notranjih presoj .....	22
Tabela 2: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti .....	24
Tabela 3: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po posameznih področjih .....	25
Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege.....	30
Tabela 5: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete .....	31
Tabela 6: Usmeritve komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana za izobraževanje doma in v tujini .....	32
Tabela 7: Aktivnosti komisije za obvladovanje hišnih okužb .....	43
Tabela 8: Plan specialističnih dejavnosti .....	69
Tabela 9: Plan zobozdravstvenih dejavnosti .....	70
Tabela 10: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic.....	71
Tabela 11: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja.....	83
Tabela 12: Odhodki poslovanja.....	83

Tabela 13: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti .....	85
Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	85
Tabela 15: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2016 .....	87
Tabela 16: Planirani finančni kazalniki .....	88
Tabela 17: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev .....	89
Tabela 18: Plan nabave osnovnih sredstev .....	89
Tabela 19: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte .....	97
Tabela 20: Plan investicij v objekte ZD Ljubljana za leto 2016 .....	98
Tabela 21: Plan investicijskega vzdrževanja ZD Ljubljana v letu 2016 .....	98
Tabela 22: Delovni in kadrovske normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS .....	100
Tabela 23: Dovoljeno število zaposlenih delavcev .....	119
Tabela 24: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS .....	122
Tabela 25: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa .....	123
Tabela 26: Ciljni delovni normativi po nosilcih .....	124
Tabela 27: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi .....	137
Tabela 28: Plan izobraževanja – specializacije, podiplomski študij in študij ob delu .....	138
Tabela 29: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1) .....	139
Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2) .....	141
Tabela 31: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4) .....	142
Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5) .....	143
Tabela 33: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja .....	145
Tabela 34: Spremljanje kadrov – II: del - po metodologiji Uredbe .....	150
Tabela 35: Spremljanje kadrov – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje .....	151

# UVODNA BESEDILA

---

## UVOD

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2016 smo uporabili prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov, ki smo jih prejeli že konec leta 2015. Poleg makroekonomskih izhodišč, ki jih pripravijo na nivoju Ministrstva za finance in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo tudi v letu 2016 pomenila določeno finančno obremenitev.

Poleg tega je potrebno vezano na pripravo dinamike odhodkov opozoriti tudi na zvišanje plačne lestvice, ki jo je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju za leto 2013 znižal do 4,86 %. Regresi za letne dopuste bodo angažirali večja sredstva na kontih plač, resda pa ne v celem letu. Zopet pričakujemo odstopanja v nakazilih oziroma plačilih Zavarovalnice, kar bi v letu 2016 na nivoju zavoda rezultiralo v slabši likvidnosti.

V kolikor bi prišlo do znižanja cen zdravstvenih storitev za leto 2016 za cca 2,5 %, bi to na letnem nivoju pomenilo zmanjšanje prihodka za cca 1 mio €. Nadaljevanje povečanih cen zdravstvenih storitev nam zagotavlja normalno finančno poslovanje brez nepredvidenih zapletov.

Kadrovsko problematiko obravnavamo v okviru Kadrovskega načrta za leto 2016, ki je sestavni del Finančnega načrta 2016. Tveganja, ki se nanašajo na dosego načrtovanih ciljev, bi se povečala v primeru izpada prihodka ali v primeru večjih presežkov odhodkov na področju plač ali pa na področju tekočega vzdrževanja objektov. Prav tako v letu 2016 ne pričakujemo povečanih tveganj na področju zakonodaje oz. zakonskih sprememb.

Na področju porabe ter stroškov pričakujemo dobra 2 % povečano porabo stroškov materiala na kontu obvezilni material, preko 10 % povečanje na kontu zobozdravstveni material in nekaj večje povečanje, cca 28 % na področju delovnih oblek in zaščitnih sredstev.

Na področju stroškov storitev pričakujemo podobno letno obremenitev z minimalno rastjo 0,3 % stroškov storitev, kar je zanemarljivo v strukturi odhodkov. Stroški amortizacije in stroški dela pa se povečujejo za cca 7 oz. 8 %, kar je razumljivo glede na povečan odstotek amortizacijske stopnje ter povečanih kontov za stroške dela, opisane v drugem odstavku tega uvoda.

Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2016 načrtuje 58.429.542 € prihodkov in 58.393.933 € odhodkov, kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodkov v vrednosti 35.608 €. Na ta način bi zavod realiziral pozitiven finančni rezultat ter med javnimi zdravstvenimi zavodi nadaljeval kontinuiteto pozitivnih rezultatov v obdobju 2009-2015.

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

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

Tudi v letu 2016 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

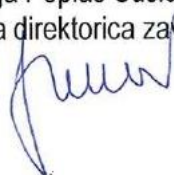
- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki so posledica hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarnega nivoja zdravstvene dejavnosti na primarno raven,
- večanja števila kroničnih bolnikov,
- staranja prebivalstva in posledično sprememb v strukturi 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 2016 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

Zdravstveni dom Ljubljana v slovenskem prostoru zadnjih sedem let intenzivno razvija svojo dejavnost, za katero so značilni krizni pojavi tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Z natančnim delom, razumno usmeritvijo ter izboljšanjem organizacijskih poti vplivamo na hitrejši dostop do naših storitev, obenem pa z razvojem dejavnosti omogočamo boljše počutje ljudi ter večje zadovoljstvo naših zaposlenih. Želimo si tudi v prihodnje, še posebej v letu 2016, dosegati dobre rezultate pri zdravljenju naših pacientov ter na ta način v sistem zdravstva vnašati pozitivne usmeritve.

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 2016 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

### 1. Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/2010),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 ter Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

### 2. Predpisi s področja računovodstva in financ

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 128/2006 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o 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 2016 in 2017 (ZIPRS1617) – (Ur.l. RS, št. 96/2015),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbenecv (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/2013),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) - (Ur.l. RS, št. 90/2015),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 - (Ur.l. RS, št. 91/2015),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur.l. RS, št. 103/2015),
- Dopis Ministrstva za zdravje z dne 24.12.2015 - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016.

## IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2016 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 Kadrovskega načrt, ki ga je v skladu z 2. odst. 61. čl. Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 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 ter kadrovskega načrta za leto 2016 smo prejeli dne 28.12.2015, končnih izhodišč do priprave tega Finančnega načrta še nismo prejeli. V primeru, da bodo s končnimi izhodišči podana drugačna izhodišča od trenutno znanih izhodišč, ki so upoštevana v tem Finančnem načrtu, bo potrebno pristopiti k izdelavi rebalansa Finančnega načrta.

### 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 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR),
- temeljne ekonomske predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2016 so: realna rast bruto domačega proizvoda 2,3 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %, o od tega v javnem sektorju 3,6 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %, od tega v javnem sektorju 2,8 %, povprečna letna rast cen - inflacija 0,8 %.

### 4. Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2016 so pri planiranju stroškov dela, na osnovi Zakona in Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, upoštevana naslednja izhodišča:

- znižana plačna lestvica za obračun plač, določena v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leto 2013, ko so bile osnovne plače znižane od 0,5 do 4,86 %, se uporablja do 31.8.2016; v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 pa se od 1.9.2016 dalje uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila uveljavljena s 1.6.2012,
- napredovanja javnih uslužbencev, ki so se sprostila v preteklem letu, bodo tudi v letu 2016, s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico iz naslova napredovanja s 1.12.2016,
- redna delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ne izplačuje (5. člen ZUPPJS16),
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se skladno s 6. členom ZUPPJS16 za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- regres za letni dopust za leto 2016 bo višji kot v preteklem letu in bo izplačan po naslednji lestvici: javnim uslužbencem, ki bodo na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni v plačni razred do vključno 30. plačnega razreda, v višini 790,73 EUR (lani je bil izplačan do vključno 15. plačnega razreda v višini 692 EUR in od 16. do vključno 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR), od 31. do vključno 40. plačnega razreda v višini 696 EUR (lani 346 EUR), od 41. do vključno 50. plačnega razreda v višini 450 EUR (lani 100 EUR), od 51. plačnega razreda naprej pa v višini 350 EUR (lani nad 50. plačnim razredom ni bil izplačan),
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se, tako kot v preteklem letu, izplačujejo v prvi polovici leta v višini 10 %, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15 %, od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30 %, vse glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013,
- nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS16).

5. V letu 2016 ostajajo v veljavi spremembe financiranja, ki so bile sprejete v obdobju 2009 -2013 kot posledica varčevalnih ukrepov, ostaja tudi neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela v letu 2014 in 2015:
- 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 ni bilo zagotovljeno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013,
  - s strani ZZS v letu 2014 niso bili zagotovljeni prihodki za pokrivanje stroškov dela 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 delavcem v celoti poravnane v letu 2014; četrtina sredstev za izplačilo  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % sicer zagotovljena v letu 2015, preostali del stroškov iz tega naslova s strani ZZS ni bil financiran,
  - s strani ZZS v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je znašal 85.000 EUR (december 2015).
6. V letu 2015 se je vrednotenje programov delno izboljšalo:
- 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 je za ZD Ljubljana pomenilo 943.000 evrov prihodkov na letni ravni,
  - s povečanjem amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % s 1.7.2015 se je delno odpravilo 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 so se prihodki povečali za 364.000 EUR,
  - vrednotenje programov se je izboljšalo tudi z dvigom cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1.7.2015 dalje, ko se je skladno s Splošnim dogovorom za leto 2015 z dvigom cen zdravstvenih storitev zagotovila četrtina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, kar je pomenilo za 610.000 EUR večje prihodke v drugem polletju leta 2015.

7. Pri načrtovanju prihodkov za leto 2016 so bili upoštevani prihodki iz naslova širitev programov v letu 2016, ki so bile sprejete z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, ki je bil sprejet na Vladi RS 16.12.2015:
- širitev za 150 novih referenčnih ambulant na ravni Slovenije, od tega za ZD Ljubljana 12 referenčnih ambulant,
  - širitev na področju fizioterapije za 26,3 timov na ravni Slovenije, od tega so ZD Ljubljana dodeljeni 4 programi.
8. Dogovarjanja za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 so še vedno v postopku, zato smo pri načrtovanju za leto 2016 upoštevali do sedaj znana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so predhodno že usklajena v okviru partnerskih pogajanj:
- nadaljevanje povečanih cen zdravstvenih storitev za 2,12 % na račun izgube sredstev v preteklih letih oz. delno za kritje stroškov iz naslova odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij bo predvidoma zagotovljeno od 1.1.2016 dalje; na letni ravni to predstavlja 940.000 EUR prihodkov, kar je 330.000 EUR več v primerjavi s preteklim letom,
  - sredstva za izplačilo regresa, ki bo v letu 2016 izplačan v višjih zneskih (kot je navedeno v izhodiščih v točki 4 izhodišč za pripravo finančnega načrta), bodo s strani ZZZS predvidoma v celoti zagotovljena; stroški regresa bodo višji za 466.700 EUR v primerjavi s preteklim letom,
  - v letu 2016 bodo predvidoma zagotovljena dodatna sredstva za dvig priznane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 %, kar na letni ravni predstavlja 600.000 EUR prihodkov oz. 237.000 EUR več v primerjavi s preteklim letom,
  - v okviru pogajanj za Splošni dogovor 2016 je bil na arbitraži že sprejet predlog za financiranje mreže kliničnih farmacevtov na primarni zdravstveni ravni, v okviru katere je za ZD Ljubljana predvideno 3,02 kliničnega farmacevta,
  - v letu 2016 s strani ZZZS predvidoma ne bo zagotovljeno financiranje napredovanj zaposlenih, ki so bila uveljavljena s 1.12.2015, kar za ZD Ljubljana predstavlja 1.112.000 EUR stroškov na letni ravni, ter stroški napredovanj zaposlenih, ki bodo uveljavljena s 1.12.2016, kar znaša 93.000 EUR (sorazmerni del za leto 2016), skupaj stroški napredovanj predstavljajo 1.205.000 EUR stroškov, ki ne bodo pokriti s prihodki s strani ZZZS.
- ZZZS je skladno s 66. členom ZZVZZ zakonsko obvezan financirati stroške plač v celoti, zato preko Združenja zdravstvenih zavodov, ki je naš pogajalski partner pri dogovarjanju za Splošni dogovor, nadaljujemo aktivnosti za financiranje celotnih stroškov plač nastalih zaradi zakonskih sprememb, tako glede odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, kot glede uveljavitve napredovanj in sprostivne plačne lestvice.
9. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovske normativi za leto 2016, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2016 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. V Delovnih in kadrovskih normativih za leto 2016 širitve programa referenčnih ambulant še niso vključene, ker še ni znana časovna dinamika realizacije širitev, vključene pa so do sedaj znane spremembe pogodbe z ZZZS (preventiva v otroških in šolskih dispanzerjih).

10. Izhodišče za načrtovanje posameznih postavk odhodkov so odhodki v višini, kot znašajo ocenjeni odhodki v letu 2015. Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane vrednosti, kot so pogodbeno dogovorjene z dobavitelji na osnovi izvedenih javnih razpisov. Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevani dodatni stroški plač zaradi napredovanj delavcev, ki so bila uveljavljena s 1.12.2015 ter napredovanj, ki bodo uveljavljena s 1.12.2016, dodatni stroški plač zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, višjega izplačila regresa ter predvidenih novih zaposlitev kadra v skladu s kadrovskim načrtom.
11. Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2016:
- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 62. členom ZIPRS1617 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,
  - dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2015; vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela,
  - število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev EU, iz sredstev od prodaje storitev na trgu, sredstev PZZ ter sredstev ZZZS za pripravnike in specializante, se oceni,
  - z letom 2016 prenehajo veljati določbe ZUJF, ki se nanašajo na omejitve zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, opravljanja študentskega dela in sklepanja pogodb o izobraževanju, še vedno pa ostajajo v veljavi določbe ZZDej, ki se nanašajo na izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu in na sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.

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

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2016 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta 2016 obstajajo določena tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, pri tem pa največja tveganja izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.
2. Pri doseganju načrtovanih ciljev iz finančnega načrta obstaja tveganje za doseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene kot razmerjem med prihodki in odhodki. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega rezultata, t.j. pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v načrtovani višini 35.608 EUR, je možna ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v načrtovanem obsegu. Pri odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih lahko nastane nesorazmerje med stroški in prihodki, kar posledično lahko rezultira v presežku odhodkov nad prihodki.

Ukrep: načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta, stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z

uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta, stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti.

3. Spremembe sistema financiranja: med tveganji zunanjega okolja največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov predstavljajo spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani 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 (Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana).

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 prenovu 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. V prihodnje si želimo s primerno organizacijo ter z uporabo novih investicij s pomočjo Mestne občine Ljubljana še bolj približati pacientu in njegovim potrebam.

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

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

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,
- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične (laboratorijska in druga diagnostika) in terapevtske storitve (fizioterapijo),
- specialistično ambulantno dejavnost,
- opravlja znanstveno raziskovalno delo s področja osnovnega zdravstvenega varstva.

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

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

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

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

## 2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

### 2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

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

Tudi v letu 2016 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 2016 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:

- 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 v splošnih ambulantah za udeležbo na zdravstvenovzgojnih delavnicah (CINDI),
- preventivne programe namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- motivacijo mladostnic za cepljenje proti HPV,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije (svetovni dan proti kajenju, svetovni dan sladkornih bolnikov, svetovni dan boja proti AIDS, idr.),
- preventivne dejavnosti ZDL v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem. V okviru slednje se izvaja promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in zasebnem življenju, s poudarkom na osnovnih načelih zdravega prehranjevanja in delavnico koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanjem telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje, delavnico samopregledovanja dojke in skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola in obvladovanjem stresa na delovnem mestu.

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

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

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

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

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana, kot so:

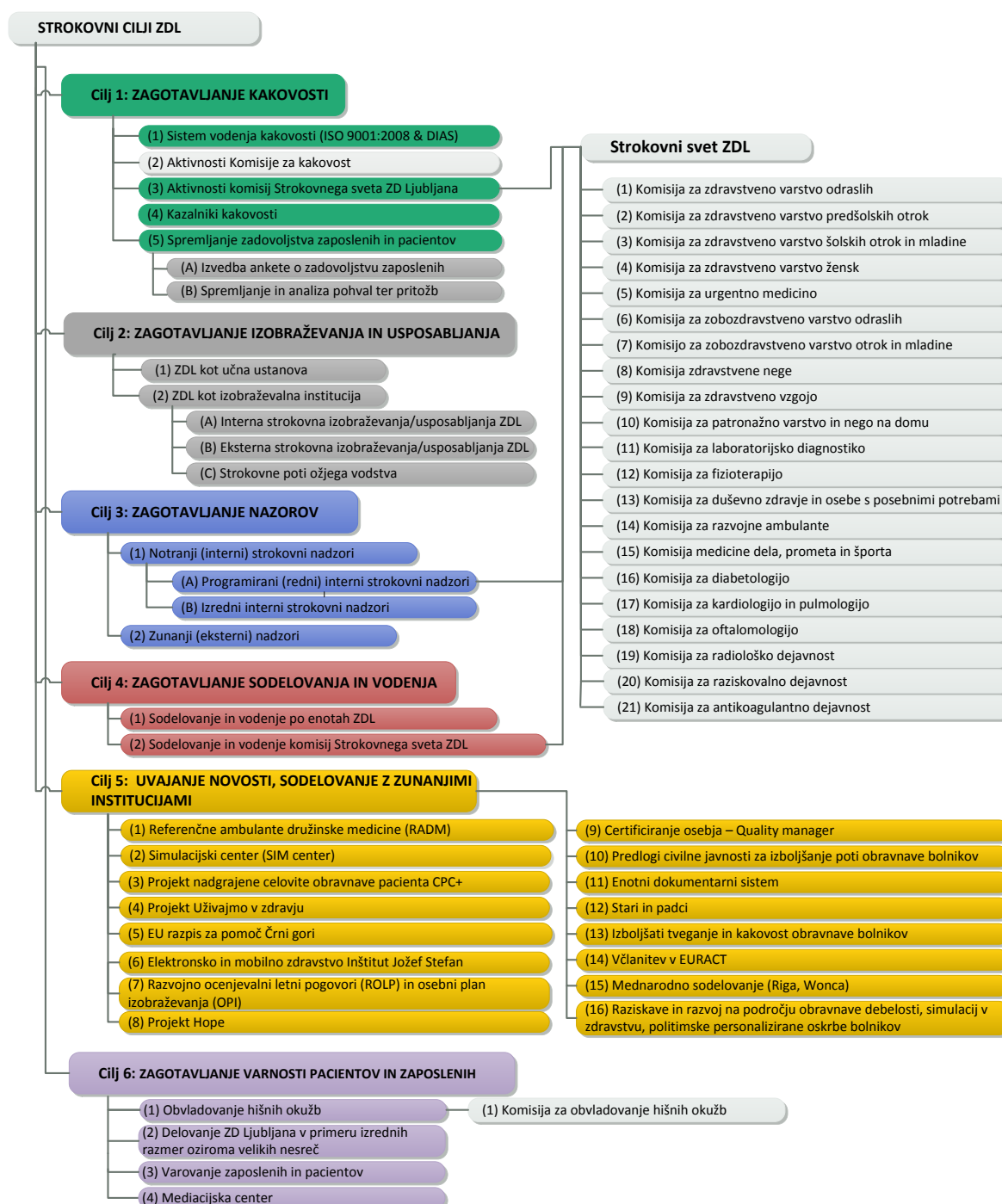
- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2008, mednarodna akreditacija, certifikat Družini prijazna organizacija),
- določitev in spremljanje kazalnikov kakovosti,
- dodatna znanja (organizacija internih izobraževanj),
- podiplomsko in dodiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- uvajanje novosti,
- postopna standardizacija postopkov in procesov v vseh dejavnostih,
- ustrezno napotovanje na sekundarno raven zdravstvenega varstva,
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitemu 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 2016 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



Podrobnejše aktivnosti posameznih strokovnih področjih bodo tako v sklopu Finančnega načrta za leto 2016 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 ZD Ljubljana bomo tudi v prihodnjem letu s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. Marca 2016 je predvidena presoja standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ker pa je bil v letu 2015 standard ISO 9001 prenovljen, bomo naredili prvi korak presoje ISO 9001:2015 ob letošnji presoji. Na podlagi ugotovitev presoje bo komisija za kakovost sprejela načrt korektivnih ukrepov na osnovi katerega se bo komisijam na seji Strokovnega sveta in koordinaciji predstojnikov poročalo o sprejetih korektivnih ukrepih, ki jih bo potrebno izvesti po dejavnostih ZDL.

Enkrat na leto potekajo notranje in zunanje presoje, ki preverjajo skladnost s standardi. Skladno z ugotovitvami presoj v predhodnem letu bomo 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.

V letu 2016 bomo nadaljevali s presojami v dejavnostih in službah, ki so v letu 2015 izostale (Tabela 1).

Tabela 1: Plan načrtovanja notranjih presoj

Dejavnost	Maj	Junij	September	Oktober
Fizioterapija	x	x		
Vzdrževanje	x	x		
Zdravstvenovzgojni center	x	x		
Laboratorijska diagnostika	x	x		
Center za duševno zdravje	x	x		
Patronažno varstvo in nega na domu	x	x		
Ultrazvočna diagnostika	x	x		
Rentgenska diagnostika	x	x		
Kadrovska služba			x	x
Vodstvo			x	x
Služba za javna naročila in nabavo			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

V okviru opravljene mednarodne presoje sistema kakovosti po standardu DIAS konec leta 2015, smo določili potrebne ukrepe, ki jih bomo v letu 2016 implementirali v prakso. Tudi v letošnjem letu načrtujemo mednarodno akreditacijo sistema kakovosti s strani mednarodno priznane akreditacijske hiše.

Tudi v letu 2016 bomo izvajali ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija in vodili potrebne analize ter izvedli redno letno poročanje.

### 2.3.2 Aktivnosti Komisije za kakovost

Komisija za kakovost je za leto 2016 sprejela naslednji načrt dela:

- sodelovanje pri implementaciji enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami);
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti;
- pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov;
- zbiranje in analiza varnostnih tveganj;
- izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji;
- vzpostavitev plana in registra obveznih izobraževalnih vsebin za vse zaposlene v ZDL;
- izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju;
- sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti;
- sodelovanje pri izvajanju ukrepov za pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija;
- organizacija in izvedba izobraževanj s področja kakovosti:
  - **tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015;** v izobraževanje za nove notranje presojevalce sistema kakovosti, bi obvezno vključili vse vodje posameznih služb ali dejavnosti. Za obstoječe bi pripravili obnovitveni tečaj s poudarkom na novostih ISO 9001:2015.
  - **Kazalniki kakovosti;** za predsednike komisij Strokovnega sveta in ostale vodje služb, ki niso člani Strokovnega sveta ter za člane Komisije za kakovost.
  - **Varnostna tveganja (metodologija izračuna tveganj);** za člane Komisije za kakovost,
  - **Standardizacija dela medicinskih sester;** v sodelovanju s KZN, bomo zbrali aktualne standarde ZN ter jih objavili na intranetu z namenom standardizacije dela medicinskih sester. Vsebine bomo implementirali v prakso skozi izobraževanja v SIM centru.
  - **Obvladovanje konfliktov, profesionalna komunikacija;** zaradi prijav nasilnega vedenja pacientov in potrebe zaposlenih po tovrstnih znanjih in veščinah, je to izobraževanje nujno potrebno predvsem za medicinske sestre in tudi za informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN.
  - **Izvedba izobraževanja za zobozdravstvene asistentke v SIM centru v sodelovanju s komisijo za zobozdravstveno varstvo.**
  - **Izvedba izobraževanja za medicinske sestre v ZVO iz vsebin triaže v osnovnem zdravstvu.**
  - **Izvedba specialnih znanj za srednje medicinske sestre v ZVO;** odvisno od števila novo zaposlenih 1-2x letno (min 8 kandidatov na skupino).

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

V letu 2016 bomo spodbujali aktivno delovanje posameznih komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti s ciljem (Tabela 2):

- vsebinskih predlogov na področju dela komisije,
- oblikovanja in vodenja kazalnikov kakovosti.

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

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z 001, drugo...)
Komisija za antikoagulantno dejavnost	/
Komisija za diabetologijo	Izvedba notranjega strokovnega nadzora v ambulantah za vodenje sladkornih bolnikov. V dogovoru s komisijo za oftalmologijo glede odkrivanja diab. retinopatije znotraj ZD (amb. ali nabava fundus kamere).
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Nadaljevanje aktivnosti za večjo poenotenost obravnave bolnikov in izenačevanja čakalnih dob na različnih lokacijah ter aktivnosti za omogočanje kliničnopsihološke obravnave odraslih bolnikov.
Komisija za fizioterapijo	Spremljanje realizacije in uspešnosti NOM, organizacija dela glede na povečano število zaposlenih, sodelovanje z ZVC in uskladitev dela med obema področjema (FTH in ZVC). Nabava aparatov z novo tehnologijo. Dokumentacija je delno obvladana.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Nadaljevanje dela iz leta 2015: spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav v okviru Laboratorijske diagnostike; nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS; vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije; vpeljava 8. hematoloških analizatorjev v rutinsko delo na sedmih lokacijah laboratorijev; v okviru možnosti nadaljevanje avtomatizacije izvajanja urinskih analiz, nabava analizatorjev za urinski sediment v vseh večjih laboratorijih; dokončna ureditev področja POCT..
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Programirani interni strokovni nadzor.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Centralizacija dejavnosti z vso potrebno tehnično in kadrovsko podporo.
Komisija za razvojne ambulante	Sprotno prilagajanje organizacije dela ev. kadrovske spremembam in daljšim odsotnostim, izdelava in obvladanje obrazca za privolitev v sodelovanje članov tima z drugimi strokovnimi sodelavci v ZD in z zunanjimi institucijami, ki otroka obravnavajo, in obvestilo staršem o naši spletni strani
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Sodelovanje z NIJZ pri projektu "Prenova evidence v patronaži"; pregled negovalnih diagnoz po Nandi; aktivno sodelovanje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti Slovenije.
Komisija za radiološko dejavnost	Spremljanje osebne dozimetrije, izobraževanja, nadgradnja ris/pacs in integracija z IRIS-om z vključitvijo mamografskih izvidov v sistem, ki so bili do sedaj izven sistema, možne spremembe organizacije in/ali nabava zobnega RTG aparata in/ali evidenčne menjave aparatov med enotami.
Komisija za raziskovalno dejavnost	/
Komisija za urgentno dejavnost	/
Komisija zdravstvene nege	Izobraževanja za zobozdravstvene asistentke v SIM centru; izobraževanje za sms, ki delajo kot zobozdravstvene asistentke in zobne asistentke; izobraževanje za medicinske sestre v ZVO iz vsebin triaže v osnovnem zdravstvu; izvedba specialnih znanj za sms v ZVO 1-2X letno (odvisno od števila novih sms); uvedba novega KK interni strokovni



Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z 001, drugo...)
	nadzor cepilnih mest; priprava dokumentacije in izvedba PISN zaposlenih v ZN ZVŽ, ZZVO in ZZVOM, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001.
Komisija za zdravstveno vzgojo	/
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Kontinuirano svetovanje za izboljšanje informacijskega sistema IRIS; spremljanje novosti kot so E-Rp, E-napotnica in predlogi za izboljšave; v vseh enotah poenotiti delo v primeru planirane odsotnosti zdravnikov; neposredno sodelovanje s SIM centrom za kontinuirano izobraževanje timov v modulih: rdeči alarm, pediatrija.
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Predlagana je bila koordinacija odgovornih medicinskih sester ZVPO, priprava protokola za delo specializantov v PNMP, finalizacija Rdečega alarma, vključevanje v izobraževanje SIM centra.
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Izboljšati organizacijo našega dela, več pacientov naročenih preko e-maila. Zaradi narave dela pridobiti soglasje za sprejemno sestro, ki bi precej pripomogla k kakovosti in varnosti našega dela. Motivacijsko izobraževanje, koordinacija sester ZVSOM.
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Oprema gin. ambulante- interna navodila, še ni potrjeno. Priprava navodil: list za gibe; priprava IN za vaje za krepitev mišic medeničnega dna, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001.
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Priprava internih izobraževanj za zobozdravnike in zobne asistente. Povezovanje zobozdravstva z ostalimi vejami medicine.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije

#### 2.3.4 Kazalniki kakovosti

V letu 2016 bomo v okviru ZD Ljubljana nadaljevali 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, ki pa ga bodo nekatere komisije za leto 2016 prilagodile. 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	Sprememba kazalnika/cilja
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu (TTR <sup>1</sup> nad 60%).	Nad 60%.	/
Komisija za diabetologijo	Število urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni.	50% obravnavanih pacientov.	/
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Čakalna doba za prvi pregled po posameznem izvajalcu, po enotah in po stopnji nujnosti.	Primerjava dostopnosti obravnave po enotah, analiza/korekcija odstopanj.	Potrebna je dopolnitev kazalnika, ki jo bodo oblikovali na komisiji.
Komisija za fizioterapijo	Čakalna doba.	Poenotenje čakalnih dob.	/
Komisija za	Čakalna doba.	Do 3 mesecev.	/

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

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj	Sprememba kazalnika/cilja
kardiologijo in pulmologijo	Kvaliteta dejavnosti merjenja s pravilnostjo diagnoze in optimalnostjo terapijskega ukrepanja.	Optimalne diagnostične in terapijske 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.	Prilagoditev statističnega programa L@b-IS ali izločitev spremljanja izvedbe nujnih urinskih preiskav.
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.	Glede na precepljenost v l. 2015 (93,6%) predlagamo, da naj bo cilj izboljšanje za 2 % (in ne 5%), saj je ta cilj bolj realen.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Napotitve v bolnišnico in na terciarno raven.	Spremljanje napotitev; zmanjšanje napotitev z uvajanjem novosti in dodatnih znanj.	Dopolniti IT podporo za spremljanje, komisija namerava oblikovati še druge kazalnike.
Komisija za razvojne ambulante	Učinkovitost	Spremljanje in izboljšanje kakovosti dela	/
	Dostopnost	Spremljanje in izboljšanje kakovosti dela	/
	Kontinuiranost	Spremljanje in izboljšanje kakovosti dela	/
	Specifičnost	Spremljanje in izboljšanje kakovosti dela	/
	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.	Sprememba: število opravljenih preventivnih obiskov oseb nad 25 let, kronično bolnih in invalidov.
	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%.	/
Komisija za radiološko dejavnost	Količina prejetega sevanja zaposlenih ZDL na RTG (osebna dozimetrija).	Nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem., sevanje v mejah dovoljenega.	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.	/
Komisija za urgentno dejavnost	Beleženje števila nujnih intervencij po enotah.	Spremljanje nujnih intervencij, odzivni čas manj kot 2 minuti.	/
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne interv.	100% skladnost.	Dodan bo nov kazalnik.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80%.	/
Komisija za	Delež opravljenih HbA1c glede	Opraviti 80% HbA1c glede na	Ta kazalnik se prekriva s

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj	Sprememba kazalnika/cilja
zdravstveno varstvo odraslih	na število bolnikov s sladkorno boleznijo (E11-E14).	število bolnikov s sladkorno boleznijo.	kazalnikom diabetologije in zajema tudi bolnike, ki se vodijo izključno pri diabetologu. V planu je sprejetje novega kazalnika, ki bi odražal delo v družinski medicini.
	Delež opravljenih preventivnih pregledov na število registriranih bolnikov.	Opraviti 90% od predvidenega števila preventivnih pregledov na število registriranih bolnikov.	Ta kazalnik je predviden le za nereferenčne ambulante in cilj je določen s strani ZZZS. Glede na to, da je plan, da vse ambulante postanejo referenčne, ga bo potrebno spremeniti.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost.	Doseči državno povprečje precepljenosti za obvezna cepljenja predšolskih otrok.	Vidne so prevelike razlike med posameznici cepitelji (od npr. 60% do podatka o 115% precepljenosti). Cepitelje informirati z rezultati.
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90% realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).	Ta kazalnik je še v fazi izračunov zaradi zapletenega postopka zajetja vseh obveznikov.
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%.	Urediti rubriko pri necepljenih medinska kontraindikacija/ necepljenje drugi razlog.
	Realizacija preventive.	100% realizacija.	/
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12 tedna.	90% realizacija.	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brez zobosti pri populaciji nad 65 let.	Ciljna vrednost kazalnika pod 16 %.	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Skupni Kep indeks.	Kep indeks = ali < 2	/
Zobotehnika	Število zavrženih izdelkov (nova izdelava, izdelava v času garancije).	Spremljanje kazalnika.	Kazalnik naj se spremlja preko IRIS-a.
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100% realizacija.	/
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100% realizacija.	/
	Osebni plan izobraževanja (OPI)	80 % zaposlenih opravi OPI	/
		70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili doseže vsaj 1 zastavljen cilj.	/
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Količina odpadkov (teža).	Povečanje odpadkov letno za < 10%.	/
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95% ustreznost.	/
	Brisi.	95% ustreznosti.	/
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU.	/
	Uvajanje novo-zaposlenega	100% vse novo-zaposlene	/

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj	Sprememba kazalnika/cilja
	(vsebine KOHO).	uvesti.	
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takojšnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.	/
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna poraba letnih dopustov v 100%.	/
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100%.	/
Gospodarsko področje	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90% realizacija.	/
	Pravočasnost fakturiranja.	95% realizacija.	/
	Pravočasnost obračuna plač.	100% realizacija.	/
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90% realizacija.	/
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.	Sprememba cilja: (1) Zagotoviti 50% sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) Zagotoviti 10 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.
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.	Spremenjen kazalnik: Incidenti pri intervenciji rdečega alarma. Cilj: brez incidentov.
	Objavljeni prispevki.	2 na leto.	/
SNMP	Dostopni časi PHE.	8 min.	Glede na teren, ki ga pokrivamo (420.000 km <sup>2</sup> ) je 8 min nerealen cilj, ki ga je nemogoče doseči. redlagamo spremembo: 10 minut.
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulanti SNMP.	4 ure.	/
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.	/
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.	/
	Pre in pod triažni bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.	/
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.	/
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP	Rdeča triažna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.	/

## 2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

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

Anketo o **zadovoljstvu zaposlenih** bomo v ZD Ljubljana na podlagi spletne ankete izvedli tudi v letu 2016. Na osnovi rezultatov ankete bomo pripravili analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave. Izsledke analize bomo strnili v Poročilo o zadovoljstvu zaposlenih, ki bo predstavljeno v Letnem poročilu ZD Ljubljana za leto 2016, prav tako pa bo le-to predstavljeno tudi na seji Strokovnega sveta ZD Ljubljana in na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana, z namenom zagotovitve prenosa informacij do vseh zaposlenih.

Poleg ankete o zadovoljstvu zaposlenih bomo v ZD Ljubljana v letu 2016 izvedli tudi anketo o **zadovoljstvu uporabnikov** naših storitev. Anketiranje uporabnikov storitev bo potekalo v vseh enotah ZD Ljubljana na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom storitev dosegljiv v fizični obliki na za to določenih mestih v posamezni enoti, prav tako pa je le-ta dostopen tudi v elektronski obliki na spletni strani 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 2016 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 2016 nadaljevali skladno z metodologijo izvedeno v letu 2015. Prejete pohvale in pritožbe bomo obravnavali glede na število prejetih pritožb in pohval po:

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

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

## 2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

### 2.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

#### 2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

ZD Ljubljana bo v letu 2016 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

V letu 2016 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.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Babištvo	Skrb za bolne otroke (razvojne ambulante); zdravje kot vrednota (patronažno in dispanzersko varstvo), Šole za starše.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Fizioterapija	Fizioterapija v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Radiološka tehnologija	Diagnostične in interventne radiološke metode, stomatološka in mamografska diagnostika.
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	Zdravstvena nega	Zdravstvena nega v patronažnem varstvu; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč.
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.

Prav tako pa bo ZD Ljubljana skupaj z Medicinsko fakulteto sodeloval pri izvajanju študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zobozdravstvo ter javno zdravje, kot tudi pri izvajanju predmeta Nujna medicinska pomoč in Stik z bolnikom (Tabela 5).

Tabela 5: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete

Naziv ustanove	Program
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 6. letnik	Družinska medicina
	Pediatrija
	Medicina dela, prometa in športa
	Otroško in preventivno zobozdravstvo
	Javno zdravje
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 1. in 3. letnik	Nujna medicinska pomoč
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 2. letnik	Stik z bolnikom

### 2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus

V letu 2016 bomo v sklopu Erasmus sodelovali z Zdravstveno fakulteto Ljubljana pri izvedbi mentorstva za približno 10 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

### 2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

V letu 2016 bomo v okviru internih strokovnih izobraževanj na nivoju ZD Ljubljana nadaljevali z izobraževanji na področju:

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

**Izobraževanja za SMS/TZN in DMS/zdravstvenike** bodo v letu 2016 potekala v okviru SIM centra v sodelovanju s Komisijo za zdravstveno nego.

Na področju **izobraževanja za zdravnike** bomo v letu 2016 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 ZD Ljubljana bo potekalo v enem terminu meseca januarja, februarja, marca, aprila, septembra in novembra 2016 od 14.00 do 16.00.

Teme strokovnih srečanj bodo:

- novejša terapija sladkorne bolezni,
- aterosklerotični zapleti sladkorne bolezni,

- rehabilitacija po miokardnem infarktu,
- kombinacije antihipertenzivnih zdravila,
- zdravljenje Helicobacter Pylori pri otrocih,
- zdravljenje motenj spanja,
- sodobno zdravljenje hiperlipidemij,
- sprotna aktualna tematika,
- sodobno zdravljenje KOPB,
- delavnica o vrtoglavici,
- zdravljenje pljučne fibroze.

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.

Zaposlenim v ZD Ljubljana pa bomo skladno z internim navodilom (IN 036) omogočili tudi finančno podporo za pridobitev dodatne ali višje stopnje izobrazbe.

#### 2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih

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 2016 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 6).

Še posebej bomo v letu bomo 2016 spodbujali aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih v skladu s Finančnim načrtom ZD Ljubljana, saj menimo, da na področju napredka stroke zaposluje kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela, z napredkom in novostmi na svojem področju aktivno seznanijo tudi udeležence strokovnega srečanja izven ZD Ljubljana.

Tabela 6: Usmeritve komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana za izobraževanje doma in v tujini

Komisija	Slovenija	Tujina	Interna izobraževanja
<b>Komisija za antikoagulantno dejavnost</b>	Strokovno srečanje sekcije za AKZ.	SPAF Academy.	Delavnica vodenja bolnikov na AKZ za zdravnike.
<b>Komisija za diabetologijo</b>	Endokrinološka sekcija 2x letno, Izobraževanje za delo v diab. ambulanti za zdravnico in DMS (UKC)	ADIT, ADA, EASD, IDF.	/
<b>Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi</b>	Izobraževanja v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo, vedenjsko-kognitivna terapija	Baby/Toddler Parent Group Leader Training, Incredible Years Programme,	



Komisija	Slovenija	Tujina	Interna izobraževanja
<b>potrebami</b>	(Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo), podiplomski študij sistemske družinske terapije, podiplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije (MF UL), Bregantovi dnevi (Združenje psihoterapevtov), Derčevi dnevi.	UK; Anna Freud Center London - Parent-Infant relational Assessment Tool ali Child Attachment Interview Training.	/
<b>Komisija za fizioterapijo</b>	Strokovna izpopolnjevanja po objavljenih temah različnih izvajalcev, strokovno izpopolnjevanje FTH na področju preventive, izobraževanja na področju reševanja konkretnih problemov (tečaj oživljanja).	/	Področje motivacije zaposlenih, področje kadrov, sodelovanje stroke in vodenja enot.
<b>Komisija za kardiologijo in pulmologijo</b>	/	/	/
<b>Komisija za laboratorijsko diagnostiko</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; izobraževanja SIQ; slovenski kongres klinične kemije in laboratorijske medicine; slovenski kongres hematološkega združenja; izobraževanja za pridobitev certifikata za jemanje krvi.	/	/
<b>Komisija za medicino dela, prometa in športa</b>	Strokovna izobraževanja, ki jih organizirajo Klinični inštitut za MDPŠ, Združenje MDPŠ pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za klinično toksikologijo; 21. kongres EUMASS, tečaj audiometrije in BFV za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike (ORL klinika).	/	/
<b>Komisija za oftalmološko dejavnost</b>	Slovenski oftalmološki kongres, Glavkomska šola Volčji potok.	COPHy (controversy in ophthalmology)-Warszawa; Evropski glavkomiški kongres v Pragi; ESCRS v Copenhagnu; Euretina v Copenhagnu; ART Vienna (advanced	/

Komisija	Slovenija	Tujina	Interna izobraževanja
		retinal therapy); slo-hr oftalmološka srečanja; ECLSO Paris; ESOPRS Atene.	
<b>Komisija za razvojne ambulante</b>	Specializacija iz klinične logopedije, osnovni Bobath in Baby Bobath za tiste, ki tega tečaja še nimajo, Nevromuskularni Taping v pediatriji, Anatomy Trains, RNO, MNRI™ - The Masgutova neurosensorimotor reflex integration), Senzorna integracija po Ayres, Bownova terapija, ABA (Applied Behavioral Analysis) za terapevtke, tečaj ocenjevanja spontanega gibanja, ABA za zdravnice.	Baby Bobath v Londonu, Bobath za zdravnike v Londonu.	/
<b>Komisija za patronažno varstvo in nego na domu</b>	Redna aktivna in pasivna udeležba na strokovni izobraževanjih, ki podpirajo kakovostno delo v Patronažnem varstvu.	/	Izvedba internega izobraževanja za pleurx drenažni postopek. Izvedba izobraževanj pred pilotom prenove evidenc metodoloških navodil.
<b>Komisija za radiološko dejavnost</b>	Mamografska izobraževanja; izobraževanja na UZ področju; Sekcije Združenja radiologov Slovenije in Društva radioloških inženirjev.	ESPR 2016 (evropski pediatrični radiološki kongres).	Konzultacije in odziv bolnikov in napatnih zdravnikov na njihovo uvedbo.
<b>Komisija za raziskovalno dejavnost</b>	/	/	/
<b>Komisija za urgentno dejavnost</b>	/	/	/
<b>Komisija zdravstvene nege</b>	Tečaj avdiometrije, strokovna srečanja v okviru posameznih strokovnih sekcij ZZ, vsebine, ki so obvezne za podaljšanje licenc; hladna veriga, usposabljanje za varno delo z avtoklavi.	/	Strokovna usposabljanja v SIM centru za potrebe Rdečega alarma; Kritično bolan otrok, Triažiranje v ZVO; Izvedba izobraževanja za zobozdravstvene asistentke v SIM centru v sodelovanju s komisijo za zobozdravstveno varstvo; Izvedba izobraževanja za medicinske sestre v ZVO iz vsebin triaže v osnovnem zdravstvu; Izvedba specialnih znanj za srednje medicinske sestre v ZVO
<b>Komisija za zdravstveno vzgojo</b>	/	/	/
<b>Komisija za</b>	Udeležba na strokovnih izobraževanjih	Izobraževanje v tujini	V SIM centru vsi zdravniki:

Komisija	Slovenija	Tujina	Interna izobraževanja
<b>zdravstveno varstvo odraslih</b>	glede na strokovne potrebe in finančne možnosti ter glede na osebni plan izobraževanja: Schrottovi dnevi, Tavčarjevi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, ORL dan, Mala šola nujne nevrologije, ALS tečaj, Bolezni ščitnice. Srečanje timov, Kokaljevi dnevi, Fajdigovi dnevi, učne delavnice za mentorje.	v skladu z internimi navodili ZDL o izobraževanju v tujini npr. WONCA, EURACT, EFPC, EQUIP, WHO.	rdeči alarm, pediatrija; Organizacija internih strokovnih izobraževanj v posameznih enotah skozi leto glede na interes in potrebe zdravnikov; sodelovanje v organizaciji skupnih internih strokovnih izobraževanj v enoti Center.
<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, Tečaj iz UZV pregledovanja kolkov pri dojenčkih, EPLS tečaj reanimacije, Denverski test, izobraževanja s področja pediatrije, ki bodo razpisana med letom, Nasilje v družini.	Če bodo teme ustrezne za strokovni razvoj ZVPO in pediatrije na primarnem nivoju, v kolikor bodo sredstva dopuščala in bo odobreno s strani ZD.	Slediti novim smernicam stroke in zlasti izobraževanje na področju motivacije za cepljenje, Poenotenje strokovnega dela s specializanti, Učne delavnice za komunikacije, izobraževanje v SIM centru. Delavnice o izgorelosti. Team building.
<b>Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine</b>	KBO – kritično bolan otrok; Rtiško srečanje; Derčevi dnevi; Podiplomski tečaj Mikrobov; Srečanje pediatrov Maribor; Kongres šolske medicine; Strokovna srečanja na temo cepljenja; sekcija za pediatrijo in šolsko medicino; seminarji Zbornice.	IAAH, ESO 2016.	Slediti novim smernicam stroke, Poenotenje strokovnega dela s specializanti pediatrije Učne delavnice za medsebojno komunikacijo in motivacijo za delo.
<b>Komisija za zdravstveno varstvo žensk</b>	Kolposkopski tečaj, Tavčarjevi dnevi – porodništvo, simpozij kontracepcija, menopauza, CA jajčnikov.	/	/
<b>Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih</b>	Slovenski parodontološki dnevi, Strokovni seminar Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo Slovenije.	Competence in Esthetics Symposium, Dunaj/Avstrija.	Obvezni obnovitveni letni tečaji TPO za zobozdravstvene time, Sladkorna bolezen in ustno zdravje, Predpisovanje antibiotikov v zobozdravstvu.
<b>Komisija za 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.	13th EAPD Congres, Belgrade; European Orthodontic Society, Stockholm; 5th Mediterranean Orthodontic Congress, Cyprus.	Čiščenje zobozdravniškega stola; uporaba slinskih testov pri diagnostiki vzrokov za karies pri rizičnih pacientov.

### 2.4.2.3 Strokovne poti ožjega vodstva

V letu 2016 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, cilj pa je 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 2016 bomo izvedli **redne interne strokovne nadzore** na področju Okulistike, Zdravstveno vzgojnih delavnic, Urgentne medicine, Razvojne ambulante, Diabetesa, Centra medicine dela, prometa in športa ter Antikoagulantnih ambulant. Nadzori bodo 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 2016 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

### 2.5.2 Eksterni strokovni nadzori

V ZD Ljubljana bomo v letu 2016 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, administrativni nadzori in nadzori pravic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- zunanji strokovni nadzori s svetovanjem Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS),
- inšpekcijski nadzori Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS),
- inšpekcijski nadzori Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
- meroslovni nadzori Urada RS za meroslovje pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MIRS),
- druge vrste nepredvidenih oziroma nenačrtovanih nadzorov.

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

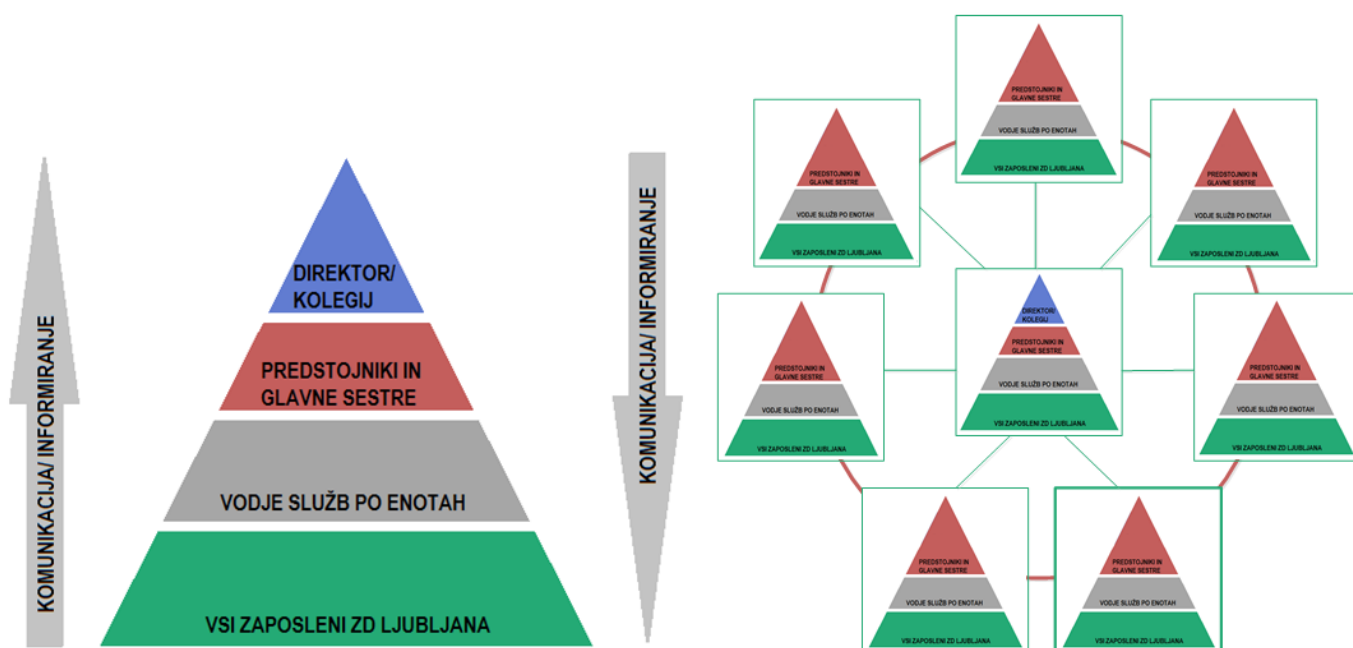
## 2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

### 2.6.1 Sodelovanje in vodenje po enotah

V letu 2016 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,
- z rednimi sestanki služb po enotah ZD Ljubljana (Slika 2) v okviru posameznih dejavnosti oziroma zdravstvenih varstev, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb, z namenom sprotnega spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepitve 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.

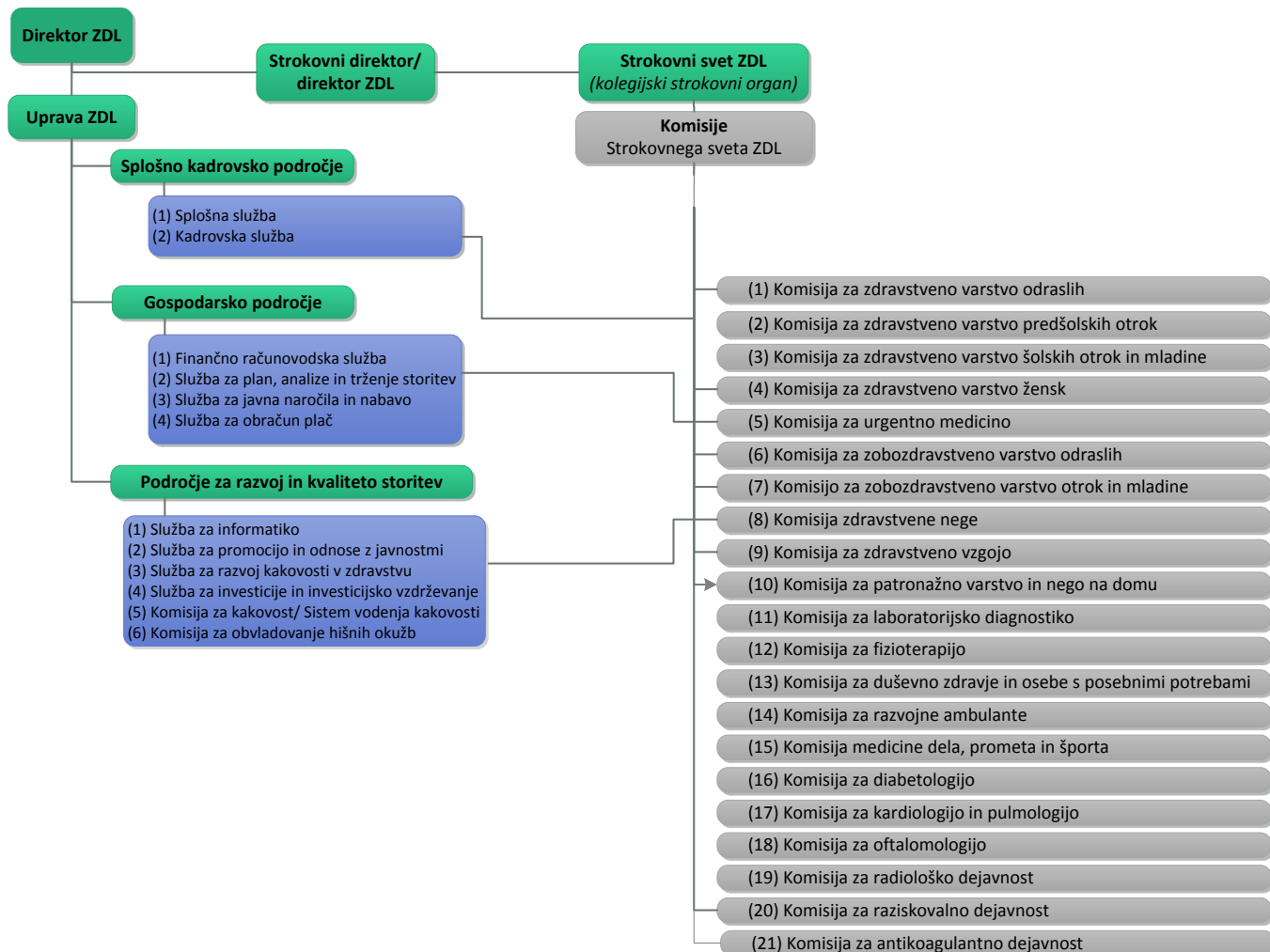
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana



## 2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana bodo v letu 2016 glede na organizacijsko strukturo sodelovale med seboj oziroma med enotami in drugimi službami na Upravi skladno s sledečim organigramom (Slika 3).

Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja v ZD Ljubljana



## 2.7 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN UVAJANJE NOVOSTI

Uvajanje novosti ter sodelovanje z zunanjimi institucijami predstavlja za ZD Ljubljana pomembno vlogo, ki pa jo želi v letu 2016 še poglobiti. V nadaljevanju tako na kratko prikažemo ključne elemente posameznih projektov v povezavi z letom 2016.

ZD Ljubljana fleksibilno sledi dogajanju tako v ožjem kot širšem okolju, zato bo odreagirala fleksibilno, v kolikor bo smiselno uvesti ali se pridružiti še kakšni dodatni razvojni nalogi ali projektu, ki eksplicitno ni naveden v obstoječem finančnem planu.

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

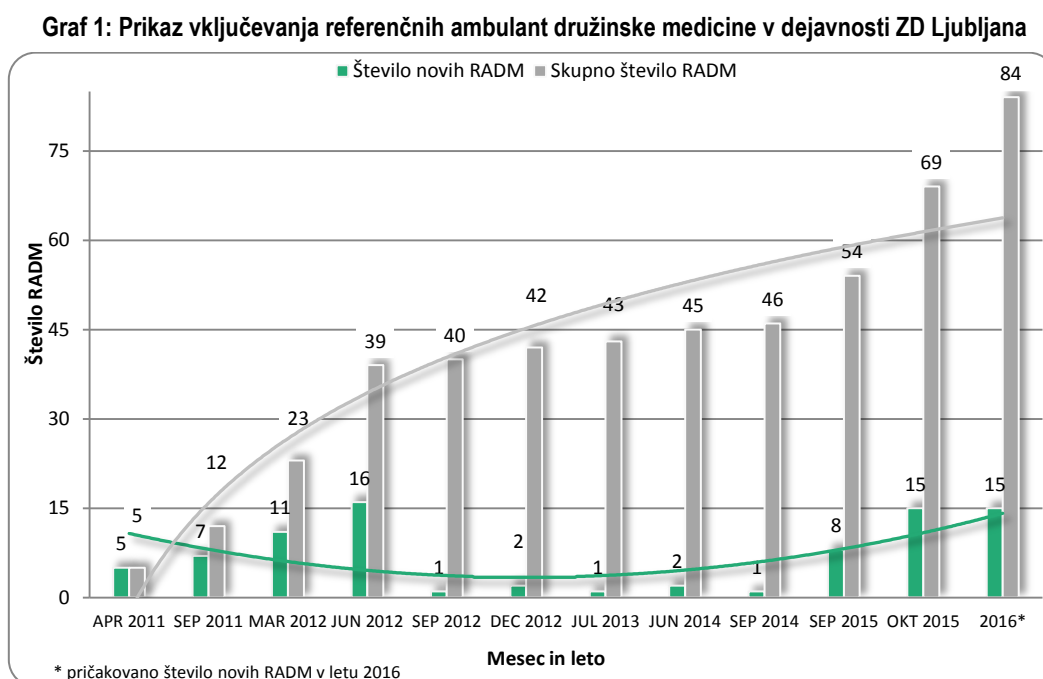
V letu 2016 v ZD Ljubljana planiramo razvoj oz. pričetek prijav ali izvajanja določenih drugih projektov, kot so:

- Sodelovanje s civilno javnostjo za izboljšanje poti obravnave bolnikov (partner Zveza potrošnikov Slovenije, društva kroničnih bolnikov).
- Zdrava starost (preventiva padcev, obvladovanje inkontinence, ...).
- Sodelovanje z Inštitutom »Jožef Stefan« na področju ICT tehnologije.
- Pametna specializacija: so-prijava s partnerji.
- Mobilno zdravje (upravljavec projekta Telekom s partnerji, pod patronatom ministrstva za javno upravo).
- Prijava na sprotne razpise, če bodo s področja delovanja zavoda ZDL.

### 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 2016 (Graf 1). Načrtovano število novih RADM v letu 2016 predstavlja 15 referenčnih ambulant, ki naj bi se pridružile obstoječim 69.



## 2.7.2 Simulacijski center (SIM Center)

Osnovno poslanstvo SIM 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 1.293 udeležencev, od tega 664 zunanjih udeležencev, ter 629 udeležencev iz ZDL. S tem ko izobražujemo kader iz ZDL privarčujemo sredstva, ki so namenjena za izobraževanja. Za podobne vsebine bi sicer ZDL moral plačati zunanjim izvajalcem ustrezno kotizacijo, tako pa tega ni potrebno ob tem, da je kakovost vsebin popolnoma primerljiva.. Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presoji smiselno vključujemo v izobraževanja), ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov.

V letu 2016 načrtujemo povečati število udeležencev iz ZDL v SIM centru vsaj za 40 % (zdravstveno varstvo odraslih - obnovitveni tečaj rdeči alarm, zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok in mladine - obnovitveni tečaj rdeči alarm, zobozdravstveno varstvo - temeljni postopki oživljanja, laboratorijska diagnostika - temeljni postopki oživljanja, rentgenska diagnostika- temeljni postopki oživljanja, patronažno varstvo- pristop k vitalno ogroženemu pacientu na terenu, zdravstveno varstvo odraslih - ukrepanje v primeru masovnih nesreč). Dvakrat letno bomo izvedli izobraževanje za SMS/ TZN: specialna znanja.

V preteklem letu se je v SIM centru izobraževalo 664 zunanjih udeležencev. Omenjeno številko nameravamo v letu 2016 povečati z razvijanjem in izvajanjem novih aktualnih izobraževalnih vsebin:

- Triaža v osnovnem zdravstvu (v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije).
- Specialna znanja za SMS v zdravstvenem varstvu odraslih (v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije).
- Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi, iz področja: Temeljni postopki oživljanja (v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije).
- Paliativna zdravstvena nega.
- Porod 2 (zapleti pri porodu na terenu).

SIM center bo v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Novo Mesto organiziral izobraževalno tekmovanje "Best CPR team", z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije. Namen srečanja je tudi spodbujanje zdravstvenih timov k izobraževanju iz vsebin dodatnih postopkov oživljanja ter timskega sodelovanja.

V letu 2016 bo SIM center nadaljeval svoje članstvo v SESAM-u (Society in Europe for simulation applied to medicine). Udeležili se bomo enega izmed vidnejših kongresov s področja simulacij v zdravstvu. V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem simulacije za zdrav življenjski slog, s katerimi bomo pri posameznikih skušali doseči uvid o njihovem nezdravem načinu življenja ter posledicah ki sledijo ( v sklopu projekta CPC+). V letu 2016 SIM center nadaljuje svoje delovanje v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.



### **2.7.3 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. Oblikovan je bil vprašalnik, posebej za zdravstvene in nezdravstvene delavce, na osnovi katerega se opravi ROLP. V letu 2016 so vključene tudi vsebine iz Osebnega plana izobraževanja (OPI) in vsebine iz certifikata Družini prijazna organizacija. V okviru Komisije za kakovost, smo se odločili, da bomo vodili OPI kot kazalnik kakovosti. Določili smo tudi cilje za OPI in sicer:

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

### **2.7.4 Projekt HOPE**

V ZD Ljubljana smo tudi v letu 2016 pripravljene v sodelovanju z Univerzitetnim Kliničnim centrom Ljubljana omogočiti predstavitev organizacije in delovanja naše inštitucije ter izvajanja procesov zdravljenja tujim strokovnjakom v okviru projekta HOPE.

### **2.7.5 Certificiranje osebja – Quality manager**

V letu 2016 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 izobraževanje zaposlenih na tem področju ključno. Izobraževanje naj bi potekalo preko Slovenskega združenja za kakovost in odličnost.

### **2.7.6 Enotni dokumentarni sistem**

Zaradi izkazane potrebe po enotnem dokumentarnem sistemu smo v letu 2015 v ZD Ljubljana izvedli razpis za pridobitev enotnega računalniškega sistema, ki omogoča sledenje zgodovini dokumentacije, vodenje sej in sklepov, vodenje kakovosti (ISO standardov, mednarodne akreditacije DIAS) v smislu urejanja dokumentacije, uporabo enotnega klasifikacijskega načrta ter možnost naprednega poročanja in izdelave poročil, spremljanje pogodb in javnih naročil ter vodenje pohval in pritožb. Na podlagi razpisa smo izbrali ponudnika SRC Infonet, katerega program bomo implementirali v letu 2016.

### **2.7.7 Projekt nadgradnje celovite obravnave pacienta (CPC+)**

V letu 2015 smo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobili 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+) ter obravnave debelosti pri pacientih. Projekt, katerega zaključek je bil prvotno planiran do konca meseca aprila 2016, pa se je naknadno podaljšal za 1 mesec, torej do konca maja 2016.

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 ter dodatno uvaja obravnavo debelosti v RADM. 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 ustrezno edukacijo in preverjanjem postopkov v skladu s standardi kakovosti.

### **2.7.8 Projekt Uživajmo v zdravju**

Na podlagi javnega razpisa je bil v letu 2015 ZD Ljubljana izbran kot izvajalec za razvoj in testiranje modela obravnave debelosti otrok in mladostnikov v sklopu projekta Uživajmo v zdravju, katerega nosilec je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Splošni cilj projekta je zmanjševanje in preprečitev bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavna naloga projekta pa je priprava celostnega inovativnega modela za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih in mladostniki ter zmanjševanju neenakosti v zdravju za določevalce. Zaključek projekta je planiran za mesec september 2016.

### **2.7.9 EU razpis za pomoč Črni gori**

V letu 2015 se je ZD Ljubljana kot partner, skupaj s prijaviteljem, Centrom za evropsko prihodnost, ter še dvema partnerjema, prijavil na razpis Evropske razvojne banke, ki je namenjena pomoči Črni gori. Projekt spodbuja izobraževanje zaposlenih v zdravstvenem okolju. Prijava je dvofazna, v sklopu prve faze smo bili uspešni, in se tako uvrstili v drugi, ožji krog. V kolikor bomo uspešni tudi v drugi fazi pa je planiran začetek projekta meseca aprila 2016.

### **2.7.10 Elektronsko in mobilno zdravstvo Inštitut »Jožef Stefan«**

ZD Ljubljana se je skupaj z Inštitutom Jožefa Stefana dogovoril za sodelovanje pri postavitvi pilotnega sistema na primarnem nivoju za razvoj novih storitev mobilnega spremljanja srčne aktivnosti. Pilotni del raziskave se bo pričel izvajati z mesecem januarjem 2016.

### **2.7.11 Opolnomočenje vodstva zavoda na dveh nivojih (ožje vodstvo, srednji management)**

S časovno in vsebinsko planiranim izobraževanjem in delavnicami želimo izboljšati usposobljenost vodstva za vodenje zavoda v kontekstu potrebnih, izvedljivih in učinkovitih ukrepov na nivoju kadrov, organizacije in vsebine delovanja zavoda.

## 2.7.12 Izboljšati tveganje in kakovost obravnave bolnikov

Na tem področju smo uspeli pridobiti dva pomembna certifikata kakovosti, ki vplivata na kvalitetnejšo obravnavo bolnikov. Prepričani pa smo, da lahko na tem področju naredimo še dodatne korake, zato bomo kontaktirali posameznike, ki nam lahko s svojimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami pomagajo in svetujejo še dodatne ukrepe ali orodja. Smatramo, da bi lahko bili ukrepi tudi izhodišče za vse ostale zdravstvene domove v Sloveniji, če bi jih želeli uporabiti.

## 2.7.13 Mednarodno sodelovanje

Sodelovali bomo na mednarodnih srečanjih WONCA, EFPC, EQUIP in Euract ter vsemi ostalimi mednarodnimi institucijami ali organizacijami, ki bi izrazile interes in bi imele stične vsebine. Vse omenjene institucije namenjajo poglobljeno skrb stanju v osnovnem zdravstvu, njegovi podpori v razvoju in izboljšavah. Sodelovanje bomo izkazali tudi drugim organizacijam, inštitucijam ali telesom, ki bi to želela.

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

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

## 2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

### 2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

V letu 2016 bo Komisija za obvladovanje hišnih okužb pričela oziroma nadaljevala z izvajanjem nalog zabeleženih v spodnji tabeli (Tabela 7).

Tabela 7: Aktivnosti komisije za obvladovanje hišnih okužb

Področje komisije	Predvidene aktivnosti
Zagotavljanje kakovosti	<b>Ureditev/uskladitev dokumentacije:</b> pregled in posodobitev dokumentacije po priporočilih zunanjih in notranjih presojev kakovosti;
	<b>Ureditev vsebine postopkov/procesov/poti:</b> Posodobitev IN Načrt gospodarjenja z odpadki, urejanje področja mehkih infektivnih odpadkov v izolacijskih sobah;
	<b>Ureditev opreme/materialov:</b> pridobitev Didaktoboxa za nadzor nad pravilnim razkuževanjem rok;
	<b>Standardizacija postopkov:</b> izobraževanje zaposlenih na osnovi seznamov iz kadrovske evidenc, izobraževanje vseh zaposlenih o posodobitvah navodil KOHO.
Izobraževanje	Glede na ponudbo izobraževanj na temo preprečevanja okužb (higiena rok, nalezljive bolezni...).
Sodelovanje	Sodelovanje s službami znotraj ZDL.
Nadzori	Izvajali se bodo redno (tedensko) po načrtu, ki ga s strokovno vodjo pripravi odgovorna oseba za hišne okužbe v enoti.

Področje komisije	Predvidene aktivnosti
	Načrtuje se praviloma enkrat tedensko na kratkem sestanku SOBO in glavne med. sestre, o čemer se vodijo zapisi o ugotovitvah in planiranih aktivnostih.
	Na podlagi ugotovitev presoj kakovosti se bo vsebina plana nadzorov spreminjala skozi leto.
<b>Novosti</b>	Sodelovanje s sekcijo za internistično infektološko področje pri Zbornici-zvezi.
	Nadzirala bo izvajanje programa preprečevanja bolnišničnih okužb z opazovanjem, svetovanjem in dodatnim izobraževanjem.
	Nadaljevala bo z mikrobiološkim nadzorom nad čistostjo prostorov in opreme z ULTRASNAP sistemom in brisi iz laboratorija Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.
	Spremljala bo izvajanje kontrole vode z odvzemi vzorcev na zobozdravstvenih stoli in pipah v vseh enotah skladno s internimi navodili za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode.
	Pripravila in sodelovala bo pri dezinfekciji vodovodnega omrežja.
	Spremljala bo incidente; ukrepala bo glede na poročila o incidentih.
	Preverila bo opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za zagotavljanje higijene.
	Nadzirala bo postopke sterilizacije in evidenco sterilizacijskih postopkov vključno s kontrolami uspešnosti sterilizacije.
<b>Ostalo</b>	Spremljala bo cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam za zaposlene.

### 2.8.2 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tudi v letu 2016 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 2016 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 2016 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,
- razsvetljava: tudi v letu 2016 bo poskrbljeno, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljena v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,

- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov: to izobraževanje je potrebno predvsem za medicinske sestre in tudi za informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

#### 2.8.4 Mediacijski center

Mediacijski center je motiviran za več-nivojsko delo, v čemer tudi je pravi smisel uveljavljanja mediacije in mediacijskih veščin v delovnem okolju in v sporazumevanju med zdravstvenim kadrom in bolniki.

V letu 2016 želimo omogočiti hitro in ustrezno reagiranje mediacijskega centra (MC) na vse, ki se z nesporazumom ali sporom obrnejo na MC ZDL. MC bo deloval aktivno in primarno na preprečitvi nastajanja nesporazumov ali sporov v delovnem okolju. Preventivo želimo izvajati v obliki delavnic, predavanj, brošur in periodičnih e-sporočil za zaposlene v ZDL.

Poleg navedenega želi MC vzpostaviti in razvijati:

- izobraževanje vodstvenega kadra v ZDL, izobraževanje potencialnih mediatorjev med zaposlenimi v ZDL,
- redno izmenjavo izkušenj z zastopnicami pacientovih pravic, udeležbo na intervizijskih srečanjih mediacijskih centrov in pisarn v okviru Zdr. ZZS.
- povezavo z zunanjimi institucijami, ki jim lahko nudimo vsebinsko, tehnično in organizacijsko podporo pri izvajanju mediacij za njihove potrebe.
- izobraževanje za zunanje zdravstvene institucije (po vzoru izobraževalnega centra SIM). MC ZDL lahko postane učni center s področja mediacije in uporabe mediacijskih veščin v zdravstvu za študente in specializante, v sodelovanju z MF in FZD.
- Izvajanje vsebin (predavanj, delavnic ...) za povezovanje gospodarskih subjektov s področja zdravstva in javno zdravstvenih ustanov.

Skladno z zapisanim se je tako pojavila kadrovska potreba za zagotovitev načrtovanega programa, ki bi jo izpolnili z zaposlitvijo koordinatorja MC glede na sprotne potrebe.

### 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.

Stalna optimizacija poslovanja je v omejenih finančnih sredstvih nujna, zato je med poglavitnimi razlogi za izvedbo racionalizacije finančni. Organizacijsko-kadrovski razlog za racionalizacijo pa izhaja iz nujnosti zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času ter zagotavljanja nadomeščanja vseh odsotnosti zaradi izobraževanj, bolezni in letnih dopustov. S koncentracijo posameznih dejavnosti na enem mestu omogočimo boljše sodelovanje stroke, medsebojne konzultacije, strokovno pomoč in supervizijo, če je potrebna ter preprečitev pošiljanja staršev med enotami (npr. CDZ, kjer pacienti potujejo med različnimi specialnostmi v različnih enotah ZDL).

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

V letu 2016 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.

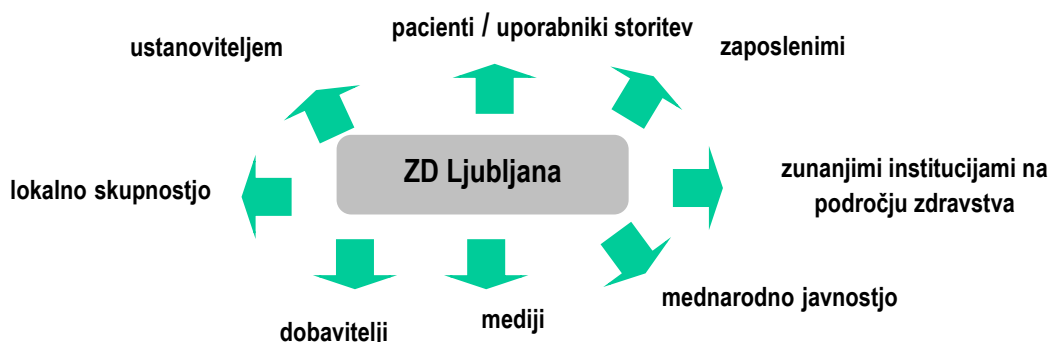
V zdravstvenem varstvu žensk bomo, tudi z vključevanjem zasebnih ginekologov, nadaljevali s popoldansko petkovo ginekološko ambulanto, ki je predvidena za nujne primere.

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

ZD Ljubljana bo v letu 2016 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi:

Slika 4: Ključni deležniki ZD Ljubljana



V letu 2016 načrtujemo aktivnosti na naslednjih področjih:

### Odnosi z zaposlenimi

Ena bolj pomembnih javnosti<sup>2</sup> vsake organizacije so njeni zaposleni. Zavod mora sočasno s pozitivno zunanjo podobo namreč graditi in negovati tudi odprte, etične in na zaupanju temelječe odnose z zaposlenimi. Odnosi z internimi javnostmi 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 koordinacijami vodstva zavoda s predstojniki enot;
- rednimi kolegiji predstojnikov enot z vodji dejavnosti;
- prisotnostjo vodstva zavoda v posamezni enoti na kolegijih predstojnikov vsaj dvakrat letno;
- sestanki vodstva zavoda s posameznimi strokovnimi skupinami po potrebi;
- sestanki vodstva zavoda z vodji posameznih zdravstvenih varstev in služb;
- strokovnimi sejami komisij strokovnega sveta s strokovno direktorico zavoda;
- 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 in spletne strani ZD Ljubljana;

<sup>2</sup> Javnost je v Odnosih z javnostmi skupina ljudi, ki jih organizacija zadeva.

- 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), bodo za ažuriranje urnikov na spletni strani zavoda skrbeli skrbniki v enotah;
- uporabo elektronskih poti komuniciranja med zaposlenimi;
- izvedbo ankete o zadovoljstvu zaposlenih;
- obvestili za zaposlene, ki se na plačilni dan posredujejo na e-naslov vsakega zaposlenega in omogočajo pregled dokumentacije preko neposredne spletne povezave;
- sestanki vodstva zavoda s predstavniki sindikata o ključnih vprašanjih glede organizacije dela; plačne politike, delovnega časa in drugih tem, ki se nanašajo na pravice delavcev;
- izobraževanjem zaposlenih na temo komuniciranja in medijskih veščin, komunikacije s težavnimi sogovorniki in reševanju konfliktnih situacij;
- organizacijo slovesnosti ob posebnih dosežkih zaposlenih;
- možnostjo terapevtske pomoči za zaposlene...

V letu 2016 načrtujemo srečanje z zaposlenimi, ki so dosegli vidnejše dosežke in srečanje z upokojenimi sodelavci ZDL.

### **Odnosi z mediji**

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

- obveščanja medijev preko sporočil za javnost o aktualnih in za javnost zanimivih informacijah;
- organizacije izjav vodstva ob perečih vprašanjih;
- organiziranja novinarskih konferenc ob pomembnih novostih v delu in organizaciji dela zavoda, novostih s strokovnega področja, kadar so širšega pomena za javnost;
- ažurnega odzivanja na vprašanja novinarjev in odprte komunikacija z njimi (dostopnost za novinarje), s čimer lahko dosežemo pozitivno publiciteto v medijih;
- rednega posodabljanja seznama sogovornikov za medije po enotah ZD Ljubljana 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);
- zagotavljanjem 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, drugih sejmih;
- 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;
- sodelovanja ob dogodkih (npr. otvoritve, pomembnejši dosežki).

### **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. Odnose z lokalno skupnostjo tvorimo s:

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

### **Odnosi z zunanjimi institucijami na področju zdravstva in mednarodno javnostjo**

Zavod v okviru odnosov z javnostmi vzpostavlja dobre odnose tudi z drugimi institucijami s področja zdravstva. Tudi v letu 2016 bomo vzpostavljali odnose z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami, tudi izven naših meja. Med drugim bomo v ZD Ljubljana nadaljevali z eno od oblik sodelovanja - sprejemom tujih delegacij s področja zdravstva in izobraževanja, saj smo kot največji zavod v državi pomembna referenčna institucija. Prav tako bomo pozornost še naprej posvečali mednarodnim projektom.

### **Celostna podoba ZD Ljubljana**

Skrbeli bomo za čim bolj enotno celostno podobo zavoda (zunanje označevanje, pisarniško poslovanje, dokumentacija zavoda, promocijsko gradivo ipd) skladno z Internim navodilom o uporabi celostne

grafične podobe v ZD Ljubljana. V letu 2016 bomo na predpisanih mestih uporabljali tudi logotip Zelena prestolnica Evrope.

## 6 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2016

### 6.1 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI

Ker za leto 2016 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS še ni podpisana, do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. V Finančni načrt za leto 2016 so vključene do sedaj znane spremembe pogodbe, ki so že usklajene na arbitraži za Splošni dogovor 2016 v okviru partnerskih pogajanjih. Širitve programa referenčnih ambulant niso vključene v Delovne in kadrovske normative, ker pričetek njihovega izvajanja še ni znan.

Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo med ZD Ljubljana in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev v letu 2016, so:

- **Referenčne ambulante:** v letu 2015 je bila realizirana širitev programa referenčnih ambulant za 23 novih referenčnih ambulant, za leto 2016 je predvidenih 15 novih referenčnih ambulant.
- **Fizioterapija:** širitev programa fizioterapije za 4 time ni bila realizirana v letu 2015, ker širitev fizioterapije ni bila sprejeta s Splošnim dogovorom 2015. Pogajanja za širitev programa fizioterapije so se nato nadaljevala preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in v okviru Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2015 je bila širitev za 4 programe fizioterapije realizirana.
- **Razvojne ambulante:** v standardu Razvojne ambulante (RA) se doda 1,0 nevrofizioterapevt, kar za ZD Ljubljana pomeni 5,1 novih nevrofizioterapevtov. Širitev bo realizirana v letu 2016.
- **Klinična psihologija:** s 1.1.2016 je bil na ZD Ljubljana prenesen 1,00 program klinične psihologije od upokojene zasebnice specialistke klinične psihologije. Program bo izvajala specializantka, ki je zaposlena v ZD Ljubljana in bo predvidoma končala specializacijo v marcu 2016.
- **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 1.1.2016 program preventive v otroškem dispanzerju znižal za -0,12 v primerjavi s pogodbo v preteklem letu, v šolskem dispanzerju pa znižal za -0,11, sorazmerno pa se je povečal oz. znižal program kurative v enakem obsegu.

Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,08, Center -0,02, Moste -0,02, Šiška -0,03, Šentvid -0,03, Vič -0,01. Sorazmerno temu se je po enotah v otroškem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative.

Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,06, Center -0,04, Moste -0,13, Šiška +0,01, Šentvid -0,02, Vič +0,01. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative.

- **Zdravstvenovzgojne delavnice:** v letu 2016 bo prišlo do spremembe plana zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja. Ker novega razdelilnika delavnic še ni, so v delovnih in kadrovskih normativih prikazane delavnice, kot so določene v pogodbi z ZZS za leto 2015. Delavnici Življenjski slog in Zdrava prehrana bosta prenovljeni in skrajšani, uvedene pa bodo nove skupinske delavnice Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom in Tehnike sproščanja.

## 6.2 SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2016

V letu 2015 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 1.9.2015 posredovali predloge za Dogovor 2016, 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

- **Splošna ambulanta - znižanje glavarine na 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine**

Utemeljitev: predlog za dodatnih 19 timov splošne ambulante podajamo smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS. Cilj Ministrstva za zdravje je na primarni ravni v obdobju 2014 - 2018 zagotoviti 1 tim splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine (SADM) na 1.500 prebivalcev. Za doseganje kakovosti in varnosti ter enake dostopnosti prebivalstva pa je cilj Ministrstva, da obremenitev zdravnika ne bi bistveno presežala 2.000 glavarinskih količnikov. Pri tem se upošteva, kar se od obeh ciljnih največjih obremenitev doseže prej, 1.500 opredeljenih oseb ali 2.000 K iz glavarine.

V ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31.5.2015 povprečno število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah 1.869, kar je 24,6 % nad ciljnim normativom 1.500 opredeljenih pacientov. Za doseganje ciljnega normativa 1.500 opredeljenih pacientov bi potrebovali 13 novih timov.

Povprečno število količnikov iz glavarine pri splošnih zdravnikih v ZD Ljubljana po stanju na dan 31.5.2015 je bilo 2.630,88, kar je 31,5 % nad ciljnim normativom 2.000 K. Za doseganje ciljnega normativa 2.000 K iz glavarine bi potrebovali 19 novih timov, zato predlagamo

povečanje programa splošnih ambulant za ZD Ljubljana za 19 timov. S tem bi bil prej dosežen normativ iz sprejete javne mreže.

- **Otroški in šolski dispanzer - kurativa - znižanje glavarine na 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine**

Utemeljitev: predlog za dodatnih 8,4 tima v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS. Ciljni normativi so enaki kot za dejavnost splošnih ambulant, t.j. 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine in tudi v tej dejavnosti tu se upošteva kar se od obeh ciljnih največjih obremenitev doseže prej, 1.500 opredeljenih oseb ali 2.000 K iz glavarine.

V ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31.5.2015 povprečno število opredeljenih pacientov pri zdravnikih v otroških in šolskih dispanzerjih 1.845, kar je 23,0 % nad ciljnim normativom 1.500 opredeljenih pacientov. Za doseganje ciljnega normativa 1.500 opredeljenih pacientov bi potrebovali 8,4 novih timov, zato predlagamo povečanje programa otroškega in šolskega dispanzerja za ZD Ljubljana za 8,4 tima. S tem bi bil prej dosežen normativ iz sprejete javne mreže.

Povprečno število količnikov iz glavarine pri zdravnikih v otroških in šolskih dispanzerjih v ZD Ljubljana po stanju na dan 31.5.2015 je bilo 2.274,56, kar je 13,7 % nad ciljnim normativom 2.000 K. Za doseganje ciljnega normativa 2.000 K iz glavarine bi potrebovali 5 novih timov, ker pa je za doseganje normativa 1.500 opredeljenih pacientov potrebnih 8,4 tima, predlagamo širitev za 8,4 tima.

- **Referenčne ambulate**

Utemeljitev: podali smo predlog za financiranje 29 referenčnih ambulant za ZD Ljubljana. S tem bi bile vse obstoječe splošne ambulate v ZD Ljubljana nadgrajene z referenčnimi ambulantami.

- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu**

Utemeljitev: predlog za dodatnega 1,35 tima smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS, kjer je ciljni normativ 250 oskrbovancev na tim.

V ZD Ljubljana izvajamo 6,4 programa splošne ambulate v DSO, v okviru katerega zagotavljamo zdravstveno oskrbo za 1.938 oskrbovancev. Za doseganje ciljnega normativa 250 oskrbovancev bi potrebovali 1,35 dodatnega tima.

- **Fizioterapija**

Utemeljitev: fizioterapija je glede preskrbljenosti prebivalstva v najslabšem položaju izmed vseh dejavnosti v MOL. Zaradi velikega obsega potreb prebivalcev po fizioterapevtskih storitvah se število čakajočih pacientov povečuje, posledično se podaljšujejo čakalne dobe. Trenutna čakalna doba za fizioterapevtsko obravnavo v ZD Ljubljana pod »hitro« je 66 dni, pod »redno« pa 102 dni.

Število čakajočih pacientov na fizioterapevtsko obravnavo v ZD Ljubljana na dan 31.8.2015 pod »hitro« je bilo 1.272, pod »redno« pa 1.534.

- **Pedopsihiatrija**

Utemeljitev: predlog specialisti šolske medicine 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.

- **Dispanzer za ženske**

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 končnem obračunu ZZZS za leto 2014 je bil 110,22, čakalne dobe pa so do 270 dni. Zaradi visoke glavarine in dolgih čakalnih dob je nujna širitev za 1 tim. Potrebo po večjem obsegu programa dodatno utemeljujemo s tem, da v ZD Ljubljana zagotavljamo dostopnost do ginekologov na primarni ravni zavarovanim osebam iz širšega gravitacijskega območja tudi izven MOL.

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

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

- **Klinična psihologija**

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

- **Dispanzer za mentalno zdravje – 3 psihologi**

Utemeljitev: širitev programa za 3 psihologe v dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje je nujna zaradi velikega obsega potreb, ki jih le z 1 psihologom, ki ga imamo financiranega v pogodbi z ZZZS, ni možno zagotavljati.

- **Nočna ZNMP**

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

- **Medicina dela, prometa in športa - Preventivni pregledi športnikov**

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

- **Ultrazvok**

Utemeljitev: predlog za širitev programa smo podali zaradi velikega obsega potreb pacientov po UZ preiskavah ter s ciljem skrajšanja dolgih čakalnih dob. Trenutne čakalne dobe v ZD Ljubljana za UZ so za »hitro« obravnavo 45 dni, za obravnavo z napotitvijo pod »redno« pa 68 dni. Število čakajočih pacientov na dan 31.8.2015 za »hitro« obravnavo je bilo 209, pod »redno« 310.

- **Rentgen**

Utemeljitev: širitev programa smo predlagali zaradi velikega obsega potreb pacientov po rentgenski diagnostiki ter s ciljem skrajšanja čakalnih dob. Trenutne čakalne dobe v ZD Ljubljana za RTG so 25 dni. Število čakajočih pacientov na dan 31.8.2015 za »hitro« obravnavo je bilo 340, pod »redno« 480.

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

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

V DXA centru v Šiški meritve izvaja posebej za to usposobljena sestra, ki se je izobraževala na endokronološki kliniki in na tečaju ter zdravniki spec. spl. med., ki imajo narejeno šolo, pridobljeno licenco iz klinične denzitometrije in redno spremljajo novosti na tem področju. Meritve kostne gostote v Šiški samoplačniško izvajajo od leta 2008, opravili so že preko 4.000 prvih in kontrolnih preiskav. Program merjenja kostne gostote izvajajo tudi v enoti Moste Polje, prav tako samoplačniško.

- **Internistika - Program zdravljenja debelosti**

Utemeljitev: število prekomerno hranjenih in debelih v razvitem svetu narašča. Slovenci sodimo z deležem debelih v sam vrh Evropskih držav. Prekomerna telesna teža je pogosta že v otroški dobi, žal se tudi delež debelih mladostnikov v zadnjih letih povečuje. Debelost predstavlja tveganje za zdravje in prezgodnjo umrljivost, pri čemer je pomembno kako dolgo smo obremenjeni z odvečno težo. Zato je pomembno nastanek debelosti preprečevati oz. jo

zdraviti čim prej, najbolje že v otroški in mladostniški dobi.

V ZD Ljubljana - Šiška smo na podlagi smernic za obravnavo debelosti, vedenjskih tehnik in lastnih izkušenj, oblikovali program Zdravljenje debelosti. Zdravljenje temelji na dolgotrajni obravnavi udeleženca, ki ga spremljamo tudi potem, ko doseže ciljno težo.

V program se vključujejo osebe s prekomerno telesno težo in debelostjo po nasvetu izbranega zdravnika oziroma motivirane osebe, ki želijo zmanjšati telesno težo. V program Družinske obravnave debelosti »Mi zmoremo« se vključujejo otroci s povečano težo in njihova družine, ki dejavno sodelujejo pri vnašanju bolj zdravih sprememb prehranjevanja, gibanja in odnosov v družini.

V programu sodeluje multidisciplinarni tim usposobljenih strokovnjakov: zdravnik, diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt in profesor telesne vadbe. Program je sestavljen iz dveh delov, shujševalnega in vzdrževalnega dela.

Zdravljenje debelosti je uspešno, kadar dosežemo zastavljeni cilj in nato uspemo novo nižjo težo s pomočjo vztrajanja novih navad tudi obdržati. Program je evaluiran, rezultati kažejo, da je program dolgoročno učinkovit. Udeleženci, ki v programu vztrajajo, v prvih petih mesecih v povprečju izgubijo 8,5 kg, znižajo se vrednosti krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Po petih letih nižjo telesno težo še vedno vzdržuje 85 % udeležencev.

- **Paliativni timi**

Utemeljitev: za ZD Ljubljana smo podali predlog za financiranje 5 paliativnih timov. Paliativni timi izvajajo obiske pri terminalno bolnih oziroma umirajočih bolnikih zaradi rakavih ali drugih kroničnih obolenj. Gre za bolnike, pri katerih drugi postopki zdravljenja zaradi narave bolezni niso smiselni, ki so nepokretni in umirajo doma, potrebujejo pa določeno vrsto zdravstvene oskrbe. Oskrba na domu je cenejša, predvsem pa bolnikom veliko bolj prijazna kot institucionalna nega, zato je potrebno paliativo hospitalnih oddelkov in domov za starejše nadgraditi s paliativo na bolnikovem domu in to bi naj paliativni timi pokrivali.

## 6.2.2 Predlogi za spremembe standardov

- **Sprememba vseh standardov** - vrednotenje programov: predlagali smo, da se vrednotenje programov vrne na stanje pred sprejetjem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012 in odpravi dodatno znižanje vrednosti programov za 3 %, ter pred sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2013 in odpravi ponovno dodatno znižanje vrednosti programov za 3 %.
- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje AM:** predlagali smo, da se vrednotenje AM kot kalkulativen elementa v cenah zdravstvenih storitev, vrne na stanje pred znižanjem v preteklih letih.

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev:** predlagali smo, da se vrednotenje administrativno-tehničnih kadra v vseh standardih vrne na raven, kot je bila pred znižanjem v letih 2012 in 2013, t.j. na 17,27 %.
- **Vrednotenje zobozdravstvenega asistenta:** predlagali smo spremembo standardov v vseh zobozdravstvenih dejavnostih, t.j. v zobozdravstvu za odrasle, mladinskem zobozdravstvu, pedontologiji, ortodontiji, specialistični dejavnosti za ustne in zobne bolezni, zobni protetiki ter v dežurni zobozdravstveni službi in sicer tako, da se spremeni izhodišče za vrednotenje zobozdravstvenega asistenta iz 25 plačnega razreda na 27 plačni razred.
- **Sprememba standarda za NMP - dežurstvo:** predlagamo smo, da se vrednotenje oz. vrednost standarda vrne na raven, kot je bila pred znižanjem 1.4.2011.
- **Sprememba standarda za NMP – dežurstvo in NMP - PHE:** dodaten kader za triažo za 1,25 DMS: nujnost vzpostavitve triažnega sistema na SNMP sta izpostavili nadzorni komisiji MZ in Zbornice zdravstvene babiške nege. Za izvajanje triaže je potrebna v vsaki izmeni dodatno usposobljena dipl. medicinska sestra, zato je bilo potrebno zaposliti dodaten kader (4 DMS), ki v sedanjem standardu ni priznan. Zato smo predlagali spremembo standarda za financiranje dejavnosti NMP – dežurstvo in sicer povečanje kadra za 1,25 DMS za triažo na ekipo. Predlagamo tudi povečanje vkalkulirane AM za 30 % za dodaten triažni prostor in medicinske ter ostale opreme.

V obstoječih standardih NMP – dežurstvo sestre niso ustrezno financirane, zato smo predlagali spremembo standarda za NMP – dežurstvo za dodaten kader 4 SMS na ekipo. Zdravniki delo opravljajo v timu s sestro, tako na Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP), kot Pediatrični nujni medicinski pomoči (PNMP).

Predlagali smo spremembo standarda za NMP – dežurstvo in NMP – PHE za financiranje laboratorijskih stroškov: v sedanjih standardih niso financirani laboratorijski stroški, dejansko pa je pacientom, ki so obravnavani na SNMP, zagotovljena laboratorijska diagnostika. Za financiranje laboratorijskih stroškov smo predlagali spremembo standarda NMP – dežurstvo za 91.600 EUR na ekipo in spremembo standarda NMP – PHE za 35.000 EUR na ekipo.

- **Dispanzer za ženske:** predlagali smo, da se kadrovski standard pri dipl.med.sestri /viš.med.sestri z 0,5 delavca popravi nazaj na 1,0 del. iz ur, kot je bilo pred spremembo Splošnega dogovora za leto 2010. Utemeljitev: delo, ki je v ginekološkem timu naloženo sestri, zahteva specialna znanja s področja ginekologije in porodništva. Zato je nujno, da v timu polni delovni čas sodeluje diplomirana babica. Odtegnitev diplomirane babice ginekološkemu timu, čeprav samo polovična, pomeni dodatno obremenitev že tako preobremenjenega zdravnika. Naloge, ki jih sedaj opravi diplomirana babica bo, če bo želel zagotoviti varno obravnavo pacientk, moral opraviti zdravnik. Zato smo predlagali ponovno umestitev cele diplomirane babice v ginekološki tim.



- **Mamografija:** predlagali smo spremembo standarda za dejavnost mamografije, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 5.340 EUR. To pomeni, da je nabava novega mamografskega aparata, npr. pri nabavni ceni 150.000 EUR, možna na 27 let, pod pogojem, da ne kupujemo nobene druge medicinske in nemedicinske opreme, kar pomeni, da je priznana amortizacija nekajkrat prenizko ovrednotena. Vkalkulirani znesek amortizacije v standardu oz. finančnem načrtu je tudi povsem v neskladju z zakonsko določeno stopnjo amortizacije, ki je za opremo 25 %.
- **ORL:** 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 aparaturami, v ločenih prostorih od prostorov ORL ambulate. Na pogajanjih z ZZZS je bil problem avdiometrije predstavljen in za rešitev problema financiranja je ZZZS predlagal spremembo normativa v ORL dejavnosti. Zato smo podali predlog za spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da se dodatno prizna 1 dipl. medicinska sestra za avdiometrijo.

### 6.2.3 Ostali predlogi

- **Mamografija** - podali smo predlog za spremembo 31. čl. SD 2015: s pričetkom izvajanja programa DORA se je vsem izvajalcem preventivne (presejalne) mamografije v OE Ljubljana in OE Maribor odvzelo 40 % pogodbeno dogovorjenega programa mamografije. Z zmanjšanjem programa v obsegu 40 % se v ZD Ljubljana ne strinjamo, zato predlagamo spremembo 31. člena Priloge ZD ZAS II/a tako, da se 13. točka dopolni z določilom, da se preveč odvzeti program vrne izvajalcem, katerim je bil odvzet.

Utemeljitev: odvzem programa je bil najprej določen s SD 2013 (11. točka 29. člena), nato pa je bil z Aneksom št. 2 k SD 2013 v Prilogi ZD ZAS II/a 29. člen spremenjen tako, da se je v 11. odstavku brisal tretji stavek ter spremenil 13. odstavek tega člena, na osnovi katerega je bil ZD Ljubljana program mamografije s 1.1.2014 znižan za 40 % (iz 2,06 na 1,24 tima).

Da je bilo znižanje programa mamografije v ZD Ljubljana v višini 40 % previsoko, dokazujejo podatki o realizaciji programa mamografije in DORE. V letu 2014 je bilo realiziranih 7.550 mamografij, kar je le 5,2 % manj kot v letu 2013, ko smo izvajali program še v nezmanjšanem obsegu in smo opravili skupaj 7.964 mamografij, vključno s preventivnimi mamografijami. Iz podatkov o realizaciji v točkah pa izhaja, da je bilo v letu 2014 realiziranih 69.433 točk iz naslova mamografij, kar je le 5,5 % manj kot v letu 2013, ko je bilo opravljenih 73.503 točk. Znižanje programa bi tako lahko bilo le za 5,5 %, zato predlagamo, da se preveč odvzeti program vrne ZD Ljubljana. S tem bi se ohranila dostopnost do storitev mamografije v obsegu, kot jo dejansko zagotavljamo.

Predlog, da se preveč odvzeti program vrne ZD Ljubljana dodatno utemeljuje dejstvo, da predvidenega števila 8.000 presejalnih slikanj v programu DORA ni možno realizirati. V letu

2014 je bilo v ZD Ljubljana realiziranih 1.801 mamografskih slikanj, kar je 22,5 % realizacija glede na predvidenih 8.000 mamografskih slikanj, v obdobju januar-julij 2015 pa 1.779 mamografskih slikanj, kar je 38,1 % realizacija. Pri realizaciji programa DORA smo v celoti odvisni od Onkološkega inštituta, ki napotuje pacientke na mamografsko slikanje v ZD Ljubljana. Upoštevati je potrebno tudi, da je optimalna pričakovana odzivnost žensk v DORI 75 %, kar pomeni, da se od vabljenih 8.000 žensk odzove pribl. 6.000 žensk. Odzivnost se sicer izboljšuje, obseg napotitev pa je še vedno prenizek, da bi lahko realizirali predvideno število 8.000 mamografskih slikanj.

- **Kriteriji za ZV programe:** predlagali smo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje v Prilogi ZD ZAS II/a-2 Splošnega dogovora. 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. Predlagali smo, 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 ZZS.

- **Sprememba cene storitev za intravensko aplikacijo zdravil K0042 Krajša infuzija in K0043 Daljša infuzija:** zaradi neustreznega vrednotenja teh storitev smo predlagali povečanje cene K0042 Krajša infuzija iz 11 K na 18 K ter K0043 Daljša infuzija iz 18,3 K na 25,3 K.
- **Zdravstvena vzgoja** - predlog za spremembo 26. člena Priloge ZD ZAS II/a SD 2015: predlagali smo spremembo prvega stavka 6. točke 26. člena ZD ZAS II/a SD 2015 tako, da se glasi: »Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur«.

Utemeljitev: ker mora izvajalec programov zdravstvene vzgoje realizirati najmanj 50 % letnega plana učinkovitih ur, da dobi 100 % plačilo, je potrebno realizirati 850 učinkovitih ur. Spremembo

letnega učinkovitega obsega ur iz 1.700 na 1.400 ur predlagamo, ker izvajalci programov zdravstvene vzgoje opozarjajo, da je normativ 850 ur učinkovitega dela praktično nemogoče doseči zaradi relativno majhnega števila šolskih dni (opomba: v skladu z določili Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) pouk v šolskem letu ne sme trajati manj kot 189 dni oz. 174 dni (za učence 9. razreda), upoštevajoč športne dneve in organizirane proslave ob državnih praznikih, pa je še dodatno otežena izvedba zahtevanega učinkovitega fonda ur za izvajanje zdravstvene vzgoje. Tako imajo izvajalci programov zdravstvene vzgoje na razpolago zgolj 175 dni po štiri šolske ure, kar skupaj zneso 700 ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, kar je bistveno manj od zahtevanih 850 ur.

Predlagali smo tudi dopolnitev evidenčnega kataloga vsebin zdravstvene vzgoje (EK ZV) z naslednjimi vsebinami: ZV delo v centrih za bolezni dojk, storitve učenja vaje medeničnega dna za inkontinenco, predavanje za osteoporozo, zdravstvena vzgoja za odrasle v varstveno delovnih centrih, ureditev čakalnic in stojnic z zdravstveno vzgojnimi vsebinami za otroško in mladinsko populacijo ob različnih svetovnih dnevih (AIDS, ustno zdravje, umivanje rok, nekajenje, sonce, zdravja...), priprava člankov za objavo v različnih medijih ob posameznih svetovnih dnevih in zdravstveno vzgojnih aktivnosti.

V okviru pogajanj za Splošni dogovor smo predlagali tudi poenotenje poročanja za ZZZS in NIJZ ter aktivno sodelovali z ZZZS in NIJZ pri realizaciji tega predloga.

- **Pripombe k predlogu ZZZS za SD 2016 za zobozdravstveno vzgojo:** podali smo pripombe k predlogu ZZZS za SD 2016 za zobozdravstveno vzgojo in pripravili predlog za novi evidenčni katalog vsebin zobozdravstvene vzgoje.

## 7 PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE

Prostorska problematika vezano na dejavnost ZD Ljubljana predstavlja v zadnjih petih letih resen problem, tako razvoju dejavnosti zdravstva na primarnem nivoju v MOL, kot dejavnosti sami.

Zato smo se morali v ZD Ljubljana načelno odločiti za izvajanje del vezanih na prostorsko problematiko treh načelnih aktivnosti:

1. izboljšavo obstoječega delovnega okolja v sedanjih enotah oz. podenotah ZD Ljubljana,
2. planiranja izvedbe novega delovnega okolja v smislu:
  - povečanja kapacitet v okviru ZD Vič skozi najem sosednje stavbe na Šestovi ulici v Ljubljani (predviden rok realizacije: konec 2017),
  - izgradnja enote na Metelkovi 10 a v smislu zagotovitve sledečih dejavnosti:
    - razvoja primarne dejavnosti,
    - razvoj SIM centra,
    - terciarna dejavnost in sodelovanje z MF Katedro za družinsko medicino,
    - zasnova rešitve metadonskega centra,
    - selitve Uprave iz Metelkove 9 na Metelkovo 10 a,
    - dokončanje adaptacije ZD Bežigrad – prizidek jug z dograditvijo novega objekta na mestu obstoječega otroškega dispanzerja.

3. izboljševanje pogojev dela za zaposlene ter možnost nemotenega pretoka pacientov mora biti zagotovljena v vsakem trenutku skozi tekoče vzdrževanje obstoječih objektov

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,
- preko 2,7 milijona obiskov na leto v ZD Ljubljana in blizu pol milijona opredelitev zahteva prilagajanje ZD Ljubljana v smislu zmanjševanja čakalnih dob in predvsem nemotene logistike pretoka tako velikega števila pacientov, ki je v slovenskem prostoru prevladujoč.

Zato bo leto 2016 še posebej zahtevno v smislu planiranja prihodnjih kratkoročnih ciljev vezanih na investicije. Skupaj z MOL bo potrebno najti ustrezne vire ter do konca leta 2018 realizirati zgoraj omenjene kratkoročne investicijske cilje.

## **8 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE**

Plan kadrov je določen s Kadrovskim načrtom (147), ki temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržnih dejavnosti. Tabela 22 prikazuje Delovne in kadrovske normative po enotah 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 2016 načrtujemo, da bo za izvajanje programov potrebno pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev na naslednjih področjih:

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

- za delo logopeda v razvojni ambulanti do zaposlitve logopeda,
- za delo zdravnikov na SNMP za NMP in dežurstvo,
- za izvajanje dejavnosti v zaporih.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

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

### **Strokovno izobraževanje**

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki Zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja (30), ki se nahaja v strokovnem planu ZD Ljubljana. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 27). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2016 znaša 461.372 EUR. Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževane plan stroškov izobraževanja znaša 1.067.100 EUR.

### **Specializacije**

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

Tabela 28 prikazuje specializacije po pravilniku, veljavnem od 1.10.2003 dalje. Po novem sistemu so specializanti v delovnem razmerju pri pooblaščenem izvajalcu, stroški njihovih plač pa so financirani od ZZS. V ZD Ljubljana imamo zaposlenih 41 specializantov družinske medicine, 22 specializantov pediatrije ter 2 za področje urgentne medicine, 1 za ortodontijo, vsi so za potrebe ljubljanske regije.

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

V navedeni tabeli je prikazan tudi pregled potreb ZD Ljubljana po novih specializacijah, ki je bil posredovan Zdravniški zbornici Slovenije v septembru 2015 in je bil pripravljen na osnovi podatkov o številu obstoječih programov in predvidenih upokojitev v obdobju 2016-2023.

## **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 2016 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 2016 so predvidene večje dopolnitve zdravstvenega informacijskega sistema na področju varnosti v ZIS, ZORA ter modula Odvisnik.

## **11 DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI**

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 2016 je načrtovana nadgradnja PACS sistema z vključeno integracijo z zdravstveno informacijskim sistemom IRIS.

## **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 2016 bomo dograjevali in dopolnjevali Register poslovnih tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev iz Finančnega načrta, z ukrepi za njihovo obvladovanje, so podrobneje navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

### **12.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF**

Redno revizijo v letu 2016 bo izvedel zunanji izvajalec, t.j. Služba za notranjo revizijo MOL. V letu 2016 načrtujemo izvedbo redne revizije na področju osnovnih sredstev in letnega popisa

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 2016: cilj je realizirati prihodke, stroške in finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 11 in Tabela 12). Obrazložitev Finančnega načrta je v točki IV.
2. Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2016: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZZS (Tabela 22) in Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZZS za leto 2016 (Tabela 24). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki IV.
3. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 25: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1.1.2016 do 31.12.2016). V primeru večjega obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bomo povečali kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan dela. Z aktivnejšim pristopom k trženju storitev medicine dela so bili v preteklih dveh letih realizirani dobri rezultati v tej dejavnosti. Za leto 2016 načrtujemo obseg realizacije na ravni leta 2015.
4. Realizacija plana investicij (Tabela 17, Tabela 18, Tabela 19, Tabela 20 in Tabela 21):
  - investicije v aparate, drobní inventar ter pohištvo, v skupni vrednosti 1.733.625 EUR,
  - investicije v računalniško opremo v vrednosti 615.070 EUR,
  - investicije v objekte v skupni vrednosti 537.800 EUR.

### **Finančni viri za financiranje naložb:**

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 2.603.617 EUR,
  - namenska sredstva za informatizacijo 282.878 EUR,
5. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 303.240 EUR in tekočega vzdrževanja objektov v višini 244.750 EUR (Tabela 19, Tabela 20 in Tabela 21).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljena v okviru Finančnega načrta za leto 2016.

6. Izvajanje kadrovske politike: vse nove zaposlitve v letu 2016 bodo v okviru Kadrovskega načrta (Tabela 34) ter Delovnih in kadrovskih normativov (Tabela 22). Tudi v letu 2016 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.
7. Ciljno stopnjo bolniškega staleža za leto 2016 bomo določili v Letnem poročilu za leto 2015 na osnovi Analize bolniških odsotnosti v letu 2015, ki bo podana v Letnem poročilu za leto 2015.



## ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

---

Tabela 24: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2016 in Tabela 26: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2016.

### 1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 94,44 programov splošnih ambulant. V tem obsegu je vključen tudi 1,00 program splošne medicine, ki nam je bil začasno dodeljen od MOL-a in ga dodatno izvajamo od 1.1.2015.

Plan **količnikov iz obiskov** v splošnih ambulantah za leto 2016 je 2.595.967, 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 1.227.720 količnikov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZZS izvajalcu zagotovi, če opravi dogovorjeni program preventive.

Letni **plan preventive** v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2016 je 54.532 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 2016 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 30.062 oz. mesečno 2.505 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 31.8.2015 opredeljenih skupaj 170.710 pacientov, od tega 162.928 pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

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

## 2. Referenčne ambulante družinske medicine

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

## 3. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok

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

V pogodbi z ZZZS imamo financiranih 24,34 programov v otroškem dispanzerju. Plan kurative v obsegu za 18,45 programov je 511.157 količnikov iz obiskov. V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno, kar je skupaj predstavlja 239.850 K iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive.

**Plan preventive** v otroškem dispanzerju za 5,89 programov je 280.988 količnikov in je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Program preventive je realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventive (ciljni normativ). Plačilo programa preventive v otroškem in šolskem dispanzerju je od leta 2015 po realizaciji. Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Pri **glavarini** je cilj doseganje 100 % indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Cilj posameznega nosilca je 22.787 količnikov letno oz. 1.899 mesečno. Pri tem je normativ za glavarino korigiran s preventivo.

## 4. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 24,58 programov. Letni plan kurative za 18,32 timov je 507.556 količnikov iz obiskov. V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno, kar je skupaj predstavlja 238.160 K iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive. Pogoju za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči najmanj 90 % plana

preventive. Letni **plan preventive** za 6,26 timov je 298.640 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 22.406 količnikov oz. 1.867 mesečno. Normativ je korigiran s preventivo.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je bilo na dan 31.8.2015 skupaj opredeljenih 71.132 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih in zdravnicah, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 67.847 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 27.487 količnikov letno oz. 2.291 količnikov mesečno.

Število vseh opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske v ZD Ljubljana po stanju na dan 31.8.2015 je bilo 62.197, od tega je bilo opredeljenih pri aktivnih zdravnikih 51.159.

## 6. Patronaža in nega

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 86,80 patronažnih timov, v dejavnosti nege na domu pa 26,25 medicinskih sester.

Od 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 117.180 primerov, v negi na domu pa 35.438 primerov, kar je skupaj 152.618 obravnav. Ciljni delovni normativ za patronažno službo in nego na domu je 1.350 obravnav, korigiran normativ pa 1.378 obravnav, pri čemer je upoštevan povečan normativ za posamezne patronažne medicinske sestre za 28 obravnav letno zaradi znižanja normativa vodjem patronažnih služb. Korigiran vrednostni normativ v patronažni službi, t.j. povečan zaradi znižanja normativa vodjem patronažnih služb, je 36.848,92 EUR, v negi na domu pa je korigiran vrednostni normativ 28.293,21 EUR. Znižanje normativa vodjem patronažnih služb je za čas, ki ga porabijo za vodenje in je odvisno od števila patronažnih medicinskih sester v posamezni enoti.

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

## **7. Fizioterapija**

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa za 43,04 timov, vključeni so tudi 4 timi fizioterapije iz naslova širitev programov v letu 2016. Z novim obračunskim modelom se od preteklega leta program v tej dejavnosti načrtuje v številu uteži. Skupni plan uteži je 24.454,90 uteži, plan števila primerov pa 14.160. 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.

S predvidenimi spremembami Splošnega dogovora 2016 bo sprejeta korekcija obračunskega modela, s katero mora izvajalec za zagotovitev 100 % plačila programa doseči ali planirano število uteži ali planirano število primerov.

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

V dejavnosti klinične psihologije je planirani obseg storitev za 5,00 timov 109.710 točk. Pri tem je upoštevan tudi 1,00 program, ki ga v letu 2016 prevzemamo v izvajanje od upokojene koncesionarke. Ciljni delovni normativ za posameznega specialista klinične psihologije je 21.942 točk letno oz. 1.829 točk mesečno.

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. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca, t.j. psihologa, specialnega pedagoga in logopeda, je 21.522 točk letno oz. 1.794 točk mesečno.

## **9. Antikoagulantna ambulanta**

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

## **10. Specialistične dejavnosti**

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program v številu točk, kot tudi v številu obiskov (Tabela 8). Opravljene storitve se evidentirajo in zaračunavajo v točkah na osnovi Zelene knjige, kot dodaten kriterij za plačilo programa pa se upošteva realizacija obiskov. V primeru, da pri posamezni specialistični dejavnosti ni doseženo planirano število točk in je dosežen plan obiskov, je zagotovljeno plačilo planiranega števila točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v zadnjih treh letih. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva planirano število točk, če je realizirano vsaj 85 % plana . Če ni dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva indeks doseganja plana točk. Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov. Pogodbeno število primerov za leto 2016 je 4.200.

Tabela 8: Plan specialističnih dejavnosti

SPEC.DEJAVN.	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZS	PLAN TOČK SK.	CILJNI DEL. NORM./ IZVAJ.	PLAN ŠT.OBISK./ IZVAJ.	PLAN OBISKOV SK.
1	2	3	4	5	6
Kardiologija	1,70	81.690	48.053	1.355	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.

## 11. Programi v zobozdravstvu

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

Plačilo storitev v zobozdravstvu za odrasle je odvisno od realizacije plana storitev, ki je določen v točkah iz dveh delov in sicer 70 % kot fiksni del, ki predstavlja 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 razporejene neopredeljene zavarovane osebe.

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

V zobozdravstvu za mladino se s 1.2.2016 uvaja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Partnerji za pripravo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 so se dogovorili in predlagali, da Vlada RS sprejme določilo, da se v zobozdravstvu za mladino, štirikrat letno (po kvartalih) določi plan točk na osnovi pogodbeno dogovorjenega programa za tiste izvajalce, ki ne dosegajo povprečnega števila opredeljenih na tim v Sloveniji (indeks 100 in manj). Pri izvajalcih, ki imajo nadpovprečno število opredeljenih (indeks nad 100) pa se plan točk poveča za določeno število točk na letni ravni in se med posamezne izvajalce razdeli po deležu zavarovanih oseb.

Ker v ZD Ljubljana ne dosegamo 100 %-nega števila opredeljenih na tim v primerjavi s povprečjem Slovenije, bo za ZD Ljubljana določen plan točk na osnovi pogodbeno dogovorjenega programa. Pri tem pa se bo upoštevala realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti

zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

Tabela 9: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

Zobozdravstvena dejavnost	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk skupaj	Ciljni delovni normativ na izvajalca
1	2	3	4=3/2
Zobozdravstvo za odrasle	54,20	2.565.774	Skupaj tim: 47.339, Ordinacija: 34.027
Mladinsko zobozdravstvo	38,07	1.220.524	Skupaj tim: 32.060, Ordinacija: 30.146
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 **zobotehnike**: višji zobotehnik 16.142 točk in srednji zobotehnik 16.000 točk. Ciljni delovni normativ za zobni rentgen je 16.142 točk.

## 12. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2016 cilj realizirati plan v obsegu 571.535 točk. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 11,40.

V letu 2016 bomo nadaljevali z aktivnim pristopom k trženju storitev. Kot ponudniki storitev se bomo še vnaprej javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovske zasedbe in prilagodili urnike zahtevam pacientov.

Nadaljevali bomo z izvajanjem delavnic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ne bomo pa več izvajali edukacijskih in psihosocialnih delavnic v okviru rehabilitacijskih programov za voznike prekrškarje.

## 13. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru izvajanja programa preventive srčno žilnih bolezni za ogroženo populacijo v ZD Ljubljana v zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) izvajamo zdravstveno vzgojne delavnice. V ZVC-je 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.

Za leto 2016 je predvidena sprememba plana zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja, ker pa novi razdelilnik še ni znan, v tem Finančnem načrtu navajamo število delavnic, kot je določeno v pogodbi z ZZS za preteklo leto. Plan zdravstvenovzgojnih delavnic je v spodnji tabeli (Tabela 10).

Tabela 10: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila 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>

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 2016 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 z ZZZS.

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

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

# OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

---

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2016 (Tabela 11 in Tabela 12).

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

## PRIHODKI

Za leto 2016 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 58.429.542 EUR, kar je 2,4 % več, kot so znašali ocenjeni skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 58.327.290 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,5 % več.

**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 upoštewane tudi vse spremembe vrednotenja programov, ki so navedene v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta.

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

- nadaljevanje dviga cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1.1.2016 dalje, iz tega naslova ocenjujemo več prihodkov v primerjavi s preteklim letom za 330.000 EUR,
- povišanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 %, kar pomeni 237.000 EUR višje prihodke v primerjavi s preteklim letom,
- načrtujemo tudi višje prihodke iz naslova pokrivanja višjih stroškov regresa in sicer v višini 466.700 EUR,
- prihodki iz naslova širitev programov, t.j. 12 referenčnih ambulant, 5 nevrofizioterapevtov v razvojnih ambulantah ter 4 programov fizioterapije, bodo skupaj znašali 320.600 EUR,
- pričakovane večje prihodke zaradi izboljšanja realizacije zobozdravstvenih programov ocenjujemo na 150.000 EUR.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** načrtujemo v višini 43.901.654 EUR, kar je 3,1 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov iz OZZ 75,2 %, kar je za 0,5 o.t. več kot v preteklem letu.

Prihodki OZZ v osnovni dejavnosti so načrtovani v višini 32.784.219 EUR, kar je 74,7 % prihodkov OZZ, prihodki od specialistično ambulantne dejavnosti v višini 3.124.239 EUR, kar je 7,1 % prihodkov OZZ ter v zobozdravstveni dejavnosti 7.993.196 EUR, kar je 18,2 % prihodkov OZZ.



Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo v višini 6.698.538 EUR prihodkov, kar je 0,2 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 11,5 %, kar je na 0,2 o.t. manj kot je znašal delež v preteklem letu.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.736.971 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,2 % manj.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.011.540 EUR, kar je 1,0 % več, kot so znašali prihodki iz tega naslova v preteklem letu. V okviru tega načrtujemo višje prihodke za 150.000 EUR iz naslova predvidenega povečanja obsega samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, hkrati pa bodo ti prihodki nižji za 130.000 EUR zaradi izpada prihodkov od izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki jih v letu 2016 ne bomo več izvajali.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo na enaki ravni, kot so bili realizirani v preteklem letu, t.j. v višini 1.985.508 EUR. Pri ponudbah na javne razpise bo še naprej potrebno pristopati s popusti, ker sicer zaradi konkurence na trgu ni možno uspešno pridobiti naročnikov. Z aktivnejšim trženjem smo v zadnjih dveh letih dosegli dobre rezultate na področju medicine dela in uspeli povečati obseg realizacije v primerjavi s preteklimi leti.

**Druge poslovne prihodke** načrtujemo v obsegu 1.993.078 EUR, kar je 5,8 % več kot v preteklem letu predvsem zaradi načrtovanih prihodkov v višini 146.000 EUR od izvajanja EU projekta CPC+, ki bodo realizirani v letu 2016.

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

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev, v višini 369.831 EUR,
- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, v višini 453.695 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 253.063 EUR,
- prihodke od zobotehničnih storitev ter rentgenskega slikanja storitev zobnega rentgena, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 153.505 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 119.613 EUR,
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 38.654 EUR,
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD) ter prihodke za uporabo predavalnice, v skupnem znesku 90.661 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto, za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za sofinanciranje preventivnih programov Tekmovanje za čiste zobe in Stisni me močno, v skupnem znesku 186.740 EUR,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 40.722 EUR,
- prihodke za izvajanje mentorstva v višini 52.386 EUR,

- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 31.425 EUR,
- prihodke od izvajanja EU projekta CPC+ v višini 146.000 EUR,
- ostali poslovni prihodki v višini 2.370 EUR,
- prihodkov iz naslova vračila stroškov specializacije, ki so v letu 2015 znašali 31.138 EUR, za leto 2016 ne načrtujemo.

**Finančne prihodke** načrtujemo v znesku 26.898 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Ti prihodki so se v zadnjih letih zniževali zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov.

**Druge prihodke** načrtujemo v višini 68.342 EUR, kar je 34,1 % manj kot v preteklem letu. Med njimi v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo prihodke od donacij, t.j. 33.698 EUR. Med drugimi prihodki načrtujemo tudi prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, prihodke od provizij pri cesijah ter druge prihodke, v skupni višini 34.644 EUR.

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

## ODHODKI

Za leto 2016 načrtujemo 58.393.934 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 6,4 % več kot so znašali ocenjeni skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali ocenjene realizirane odhodke v letu 2015. Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštewane pogodbe z dobavitelji ter do sedaj znane predvidene spremembe glede njihovega obsega v letu 2016. Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z restriktivno politiko pri porabi materiala, da bo naročanje materiala potekalo v okviru mesečnih limitov, z dostavo direktno na lokacije izvajalcev, brez zalog. Pri načrtovanju stroškov dela so predvideni stroški napredovanj delavcev, ki so bila uveljavljena s 1.12.2016 ter stroški napredovanj s 1.4.2016, ki bodo uveljavljena 1.12.2016, višji stroški regresa ter povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev zaradi širitev programov in zaposlitev, ki niso bile realizirane v preteklem letu in so predvidene s kadrovskim načrtom za leto 2016.

**Stroške materiala** in energije načrtujemo v skupnem seštevku 6.415.820 EUR, kar je 2,7 % več v primerjavi s preteklim letom. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v vseh odhodkih je 11,0 %, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu.

Višje stroške načrtujemo za naslednje stroške materiala in energije:

- obvezilnega materiala, vključno z oblogami za nego rane, v višini 330.230 EUR, kar je 2,6 % več kot v preteklem letu, ker so bile na javnem razpisu izbrane kvalitetnejše in s tem posledično nekaj dražje obloge,
- zobozdravstvenega materiala v višini 992.683 EUR, kar je 11,2 % več kot v preteklem letu, ko je bila poraba materiala nižja od načrtovane zaradi manjšega obsega realizacije zobozdravstvenih programov v primerjavi s preteklim letom; v okviru načrtovanega zneska za leto 2016 smo upoštevali višje stroške za 55.000 EUR zaradi pričakovane višje realizacije

programa za ZZZS in iz naslova samoplačništva in nadstandarda, za 45.000 EUR pa bo posledično znašala višja poraba materiala zaradi višjih mesečnih limitov za naročanje materiala v zobozdravstvu za odrasle,

- razkužil v višini 151.364 EUR, ker načrtujemo povečanje za 5,0 % zaradi večjih porabljenih količin,
- laboratorijskega materiala v znesku 1.692.268 EUR, kar je 1,9 % več kot je znašala poraba v preteklem letu; na zadnjem javnem razpisu so bile v postopku pogajanj dosežene nižje cene, vendar višje stroške načrtujemo ker predvidevamo nadaljnje naraščanje obsega laboratorijskih preiskav, dodatno pa bodo stroški višji zaradi nabave novih hematoloških analizatorjev v letu 2015 (na 8 lokacijah), ko bo potrebno zaradi validacije nekaj časa delati preiskave vzporedno na obeh aparatih, t.j. dosedanjih in novih,
- delovnih oblek in čevljev v višini 100.617 EUR, kar je 27,8 % več od realizacije v preteklem letu, ko so bili stroški nižji od načrtovanih za dobro tretjino, ker ni bila v celoti realizirana načrtovana nabava delovne obutve v znesku 42.000 EUR, kot je bilo predvideno za vse zaposlene, realizirana je bila nabava za 533 delavcev in zato bo potrebno v letu 2016 nabaviti delovno obutev za ostale delavce, prav tako v letu 2015 ni bila v celoti realizirana nabava oblek za delavce na SNMP in jo bo potrebno realizirati v letu 2016, načrtujemo tudi večji obseg nabave letnih delovnih oblek in letnih čevljev za patronažo za 11.000 EUR, zimskih čevljev za patronažo, ki se nabavljajo na 2 leti, v višini 8.000 EUR, v letu 2016 bo realizirana tudi nabava športne obutve in športnih oblek za fizioterapijo.

Nižje stroške od realiziranih v preteklem letu načrtujemo za:

- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 292.176 EUR, kar je 0,8 % manj kot v preteklem letu, ker so bile dosežene cene pisarniškega materiala z novim javnim razpisom za 8 % nižje; načrtujemo tudi nižje stroške za najete tiskalnike za 10.000 EUR (tonerji in črnila), zaradi uvedbe e-recepta bodo nižji stroški obrazcev za izdajo receptov za 5.000 EUR, višji pa bodo stroški materinskih knjižic za 10.000 EUR.

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

- zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.161.064 EUR; pri teh stroških je bila poraba v preteklem letu večja zaradi večje porabe zdravil, ki so ločeno zaračunljiva ZZZS-ju, kot npr. Dicynone, Pamorelin, XGeva, Zoladex, Mirena, Jaydess,
- potrošnega materiala za ordinacije v višini 582.766 EUR,
- RTG filmov, skupaj s fiksirji in razvijalci, v višini 61.588 EUR (pri teh stroških je bila poraba v preteklem letu za 61,9 % večja od plana zaradi večje porabe barve za zapisovanje RTG slik na CD-je),
- čistil in toaletnega materiala v višini 100.183 EUR,
- materiala za vzdrževanje v višini 16.584 EUR,
- ostalega potrošnega materiala v višini 45.232 EUR,
- porabe vode v višini 60.238 EUR,
- energije v višini 797.151 EUR; za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,

- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 31.676 EUR.

**Stroške storitev** načrtujemo v skupni višini 7.863.066 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,3 % več. Njihov načrtovani delež v celotnih odhodkih je 13,5 %, kar je 0,8 o.t. manj kot v preteklem letu.

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

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 303.240 EUR, kar je za 11,2 % več kot v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju),
- stroške zavarovalnih premij, v višini 181.243 EUR, kar je 4,6 % več,
- stroške za izobraževanje načrtujemo v višini 461.372 EUR, kar je 25,1 % več v primerjavi z realiziranim obsegom v preteklem letu in na enaki ravni, kot je bil načrtovan obseg izobraževanja za preteklo leto; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja v višini 922.833 EUR, kar je 11,8 % več; povečanje teh stroškov je načrtovano v skladu s pogodbami z izvajalci, sklenjenimi jeseni 2015 na osnovi novega javnega razpisa in večjim obsegom rednega dnevnega čiščenja, ki izhaja iz dodatnih zahtev po celodnevni prisotnosti čistilk (od 6.00 do 20.00 ure, po prejšnji pogodbi le do 13.00 ure) na vseh lokacijah razen na Aškerčevi, Mislejevi in Kvedrovi ter 24-urni prisotnosti čistilke na lokaciji Metelkova ulica 9; večji je tudi obseg občasnega čiščenja žaluzij, čiščenja oken in strojnega ribanja tal odstranjevanje starega in nanos novega talnega premaza v ambulantah in čakalnicah z 2x na 3x letno, na stopniščih, hodnikih in avlah pa z 2x na 8x letno.

Nižje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške podjemnih pogodb v višini 1.315.913, kar je 9,8 % manj v primerjavi s preteklim letom, ker znižanje načrtujemo zaradi novih predvidenih zaposlitev delavcev v nekaterih dejavnostih, kjer dejavnost izvajajo pogodbeni izvajalci; pogodbe o delu so sklenjene za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulante za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih, za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti,
- stroške drugih storitev, ki so načrtovani v višini 888.502 EUR, kar je 6,4 % manj kot so znašali v preteklem letu; stroški so bil v letu 2015 višji zaradi stroškov za spremstvo bolnikov v UKC v višini 61.200 EUR, ki so bili zaračunani v začetku leta 2015 in so se nanašali na preteklo leto; v letu 2016 tega stroška ne bo in iz tega razloga je plan nižji. Med stroške drugih storitev beležimo tudi stroške uvajanja kakovosti (ISO, DIAS), stroške študentskega servisa, stroške za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroške zdravstvenih pregledov delavcev ter stroške medicinskih sester v domovih starejših občanov.

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

- stroške telefonskih in poštnih storitev v višini 353.627 EUR,
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v znesku 891.575 EUR,

- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 44.080 EUR; med stroške najemnin beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroške parkirnine za službene avtomobile,
- stroške avtorskih honorarjev v višini 61.147 EUR,
- stroške reprezentance v višini 22.560 EUR,
- stroške povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 205.889 EUR,
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo, UKC, Ol ter Golnika, načrtujemo v višini 886.940 EUR.
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 465.008 EUR; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih ter za dežurstvo zasebnikov,
- računalniške storitve v višini 598.973 EUR,
- stroške varnostne službe v višini 260.163 EUR.

**Stroške amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v znesku 2.417.478 EUR, kar je 7,7 % več kot v preteklem letu. Ti stroški predstavljajo del amortizacije, ki je vračunan v cene storitev. V letu 2015 se je povečala amortizacija v cenah zdravstvenih storitev za 25 %, za leto 2016 je predvideno nadaljevanje povečanja amortizacije za 25 % iz česar izhaja tudi načrtovano 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 4,1 % odhodkov, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju **stroškov dela** smo upoštevali izhodišča, ki izhajajo iz Zakona in Dogovora o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016, ki so navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

Stroške dela načrtujemo v višini 41.538.469 EUR, kar je 8,2 % več kot v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 71,1 %, kar je 1,1 o.t. več kot lani. Viši stroški dela v primerjavi s preteklim letom bodo nastali zaradi:

- stroškov napredovanj zaposlenih, ki so bila uveljavljena s 1.12.2015, kar za ZD Ljubljana predstavlja 1.112.000 EUR stroškov na letni ravni ter stroškov napredovanj zaposlenih, ki bodo uveljavljena s 1.12.2016, kar znaša 93.000 EUR (sorazmerni del za leto 2016); skupaj stroški napredovanj predstavljajo 1.205.000 EUR stroškov, ki ne bodo pokriti s prihodki s strani ZZZS,
- sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016 bo pomenila 291.000 EUR dodatnih stroškov plač v letu 2016,

- izplačila regresa, ki bo v letu 2016 izplačan v višjih zneskih (skladno z lestvico, navedeno v izhodiščih za pripravo finančnega načrta), bodo stroški regresa višji za 466.700 EUR v primerjavi s preteklim letom,
- stroški dela za nove zaposlitve kadra zaradi predvidenih širitev programov v višini 333.000 EUR (skladno s kadrovskim načrtom) ter
- stroški dela za zaposlitev kadra zaradi nezasedenih delovnih mest, kjer predvidene zaposlitve, skladno s kadrovskim načrtom, v preteklih letih niso bile realizirane, v višini 657.000 EUR.

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 26.785.811 EUR, kar zaradi navedenih dodatnih stroškov pomeni 8,8 % več kot v preteklem letu. Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 6.121.529 EUR, kar je 1,4 % več kot so znašala nadomestila v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 5.220.268 EUR, kar je 7,7 % več kot v preteklem letu.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2016 ne izplača. V okviru stroškov dela je načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila 6. člena ZUPPJS16, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.202.153 EUR, kar je 63,5 % več, kot so znašali v preteklem letu. Stroški regresa bodo višji za 466.700 EUR v primerjavi s preteklim letom. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.060.041 EUR, kar je 1,7 % več kot v preteklem letu zaradi načrtovanih novih zaposlitev. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Tudi stroške prehrane delavcev med delom zaradi novih zaposlitev načrtujemo s povečanjem za 1,7 %, kar predstavlja 1.046.353 EUR.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 102.315 EUR, kar je 1,4 % več kot v preteklem letu.

**Drugi stroški** so na osnovi lanskih načrtovani v znesku 121.116 EUR. Večji del teh stroškov, t.j. 96.916 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.

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 49 EUR finančnih odhodkov.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 32.935 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so v enaki višini kot v preteklem letu načrtovani stroški oslabitve vrednosti dvomljivih terjatev, t.j. v znesku 16.011 EUR ter odpisi terjatev v višini 6.167 EUR. Odpisi se nanašajo na račune za doplačila, izstavljene samoplačnikom. Izterjava neplačanih računov se vrši pisno in telefonsko, razen za račune z manjšimi zneski, za katere izterjava ni ekonomsko upravičena, ker stroški opominjanja in morebitne sodne izterjave presegajo vrednost računa. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani tudi odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev ter drugi odhodki v višini 10.757 EUR.

### **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**

Za leto 2016 načrtujemo pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.608 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,1 % prihodkov.

Poslovni izid za leto 2016, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2016 realizirana v okviru načrtovanih.

Načrtovani poslovni izid za leto 2016 je nižji od doseženega v preteklem letu. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi s preteklim letom povečali za 2,4 %, načrtovani odhodki pa bodo večji za 6,4 %, zato bo načrtovani poslovni izid v primerjavi s preteklim letom nižji.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 13) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 32.681 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 2.927 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,22 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o 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 14) za leto 2016 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.294 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 2,1 % višje prilive za prihodke ter za 7,3 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo za 1,8 % višje prihodke za izvajanje javne službe kot v preteklem letu, prihodke od prodaje storitev na trgu pa načrtujemo s povečanjem za 5,7 %.

Med odhodki bodo odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim za izvajanje javne službe v primerjavi s preteklim letom višji za 7,7 %.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo za 0,8 % višji kot v letu 2015 zaradi višjih stroškov materiala (obvezilnega, zobozdravstvenega, laboratorijskega materiala) in storitev (stroški izobraževanja in čiščenja).

Investicijske odhodke načrtujemo v večjem obsegu kot v preteklem letu za 51,9 %. Med investicijskimi odhodki bodo v primerjavi s preteklim letom za 10,0 % višji odhodki za nakup opreme, za investicije v objekte 551,6 % višji, odhodki za investicijsko vzdrževanje objektov bodo višji za 20,3 %, odhodki za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa višji za 15,9-krat.

## **POJASNILA K BILANCI STANJA**

V bilanci stanja (Tabela 15) načrtujemo povečanje sredstev in virov sredstev za 0,6 %. Zaradi večjega obsega naložb se bodo dolgoročna sredstva povečala za 8,4 %. Kratkoročna sredstva se bodo zmanjšala za 12,0 % zaradi manjšega obsega razpoložljivih denarnih sredstev.

Kratkoročne obveznosti se bodo skupaj povečale za 3,0 %, ker se bodo povečale obveznosti do zaposlenih iz naslova višjih stroškov plač za 8,4 %.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo povečali za 0,1 % zaradi večjega kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki za 0,9 %.



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

### 1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

- 1.1. Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Za leto 2016 na osnovi načrtovanega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 3,7 % nižjo raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v preteklem letu.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Za leto 2016 načrtujemo za 3,7 % nižjo gospodarnost poslovanja.

### 2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker je za leto 2016 načrtovan manjši presežek prihodkov nad odhodki, kot je bil realiziran v preteklem letu, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti nižja od vrednosti v preteklem letu, ta dosega 1,7 % vrednosti kazalnika v preteklem letu.
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika za leto 2016 izkazuje nižjo donosnost kot v preteklem letu.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Za celotno donosnost načrtujemo, da bo nižja kot v preteklem letu. Vrednost kazalnika bo dosegla 1,6 % vrednosti kazalnika v preteklem letu

### 3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. V letu 2016 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo hitrejšo obračanje sredstev za 1,9 % 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 2016 se bo zaradi vlaganj v osnovna sredstva znižala za 1,1 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Znižala se bo za 1,1 %.

### 5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2016 se bo stopnja odpisanosti zaradi načrtovanega obsega vlaganj v naložbe povečala za 10,9 %.
- 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 2016 večji od vrednosti 1,0. Vrednost kazalnika bo za 2,3 % 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 2016 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 1,2 %.
- 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 4,9 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, vključno z dolgoročnimi rezervacijami ter vsemi obveznostmi do virov sredstev. Ta kazalnik bo za 1,1 % višji.

## **7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI**

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2016 bo za 22,9 % 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 2016 je nad 1,0, kar izraža plačilno likvidnost II.stopnje. Vrednost tega kazalnika v letu 2016 bo višja za 7,5 % 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 2016 višja za 7,5 %.

## **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 1,2350 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje in bo boljša za 2,4 % 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 1,2358 in bo višja kot v preteklem letu za 2,3 % zaradi večjega obsega lastnih virov 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 1,2357 kaže, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.

## 13 RAČUNOVODSKI IZKAZI

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

Tabela 11: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

	Ocena realizacije 2015	Plan2016	Indeks Plan 2016 / Real. 2015	Strukturni indeks ocena realizacije 2015	Strukturni indeks plan 2016
1	2	4	5 = 4 / 3	6	7
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>57.040.204</b>	<b>58.429.542</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1.POSLOVNI PRIHODKI	56.902.522	58.327.290	102,5	99,8%	99,8%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	42.562.334	43.901.654	103,1	74,6%	75,1%
- prihodki od specializacij	1.794.392	1.736.971	96,8	3,1%	3,0%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	6.685.174	6.698.538	100,2	11,7%	11,5%
- samoplačniki in doplačila	1.991.540	2.011.540	101,0	3,5%	3,4%
- medicina dela	1.985.508	1.985.508	100,0	3,5%	3,4%
- drugi poslovni prih.	1.883.574	1.993.078	105,8	3,3%	3,4%
2. FINANČNI PRIHODKI	26.898	26.898	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	103.772	68.342	65,9	0,2%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	7.012	7.012	100,0	0,0%	0,0%
<b>II. ODHODKI</b>	<b>54.894.223</b>	<b>58.393.933</b>	<b>106,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1. STROŠKI MATERIALA	6.248.835	6.415.820	102,7	11,4%	11,0%
2. STROŠKI STORITEV	7.838.468	7.863.066	100,3	14,3%	13,5%
3. AMORTIZACIJA	2.245.673	2.417.478	107,7	4,1%	4,1%
4. STROŠKI DELA	38.402.147	41.538.469	108,2	70,0%	71,1%
5. DRUGI STROŠKI	126.116	126.116	100,0	0,2%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	49	49	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	32.935	32.935	100,0	0,1%	0,1%
<b>PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.</b>	<b>2.145.981</b>	<b>35.608</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9%</b>	<b>0,1%</b>

Tabela 12: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Ocena realizacije 2015	Plan2016	Indeks Plan 2016 / Real. 2015	Strukturni indeks ocena realizacije 2015	Strukturni indeks plan 2016
1	2	3	5	6 = 5 / 4	7	8
<b>460</b>	<b>1. STROŠKI MATERIALA</b>	<b>6.248.835</b>	<b>6.415.820</b>	<b>102,7</b>	<b>11,4%</b>	<b>11,0%</b>
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.161.064	1.161.064	100,0	2,1%	2,0%
460001 - del	Obvezilni material	321.862	330.230	102,6	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	892.539	992.683	111,2	1,6%	1,7%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	582.766	582.766	100,0	1,1%	1,0%
460001 - del	Razkužila	144.157	151.364	105,0	0,3%	0,3%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.660.532	1.692.268	101,9	3,0%	2,9%
460003	Drug medic. mat. (RTG filmi, razvij.,fiks.)	61.588	61.588	100,0	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	100.183	100.183	100,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	294.532	292.176	99,2	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	16.584	16.584	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	78.732	100.617	127,8	0,1%	0,2%

Konto	Vrsta stroškov	Ocena realizacije 2015	Plan2016	Indeks Plan 2016 / Real. 2015	Strukturni indeks ocena realizacije 2015	Strukturni indeks plan 2016
1	2	3	5	6 = 5 / 4	7	8
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	45.232	45.232	100,0	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode	60.238	60.238	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460540	Stroški energije	797.151	797.151	100,0	1,5%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	31.676	31.676	100,0	0,1%	0,1%
<b>461</b>	<b>2. STROŠKI STORITEV</b>	<b>7.838.468</b>	<b>7.863.066</b>	<b>100,3</b>	<b>14,3%</b>	<b>13,5%</b>
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	353.627	353.627	100,0	0,6%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	272.623	303.240	111,2	0,5%	0,5%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	891.575	891.575	100,0	1,6%	1,5%
461300	Zavarovalne premije	173.272	181.243	104,6	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	44.080	44.080	100,0	0,1%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.458.884	1.315.913	90,2	2,7%	2,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	61.147	61.147	100,0	0,1%	0,1%
461710	Reprezentanca	22.560	22.560	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	205.889	205.889	100,0	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	886.940	886.940	100,0	1,6%	1,5%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	465.008	465.008	100,0	0,8%	0,8%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	368.898	461.372	125,1	0,7%	0,8%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	598.973	598.973	100,0	1,1%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	825.126	922.833	111,8	1,5%	1,6%
461960	Varnostna služba	260.163	260.163	100,0	0,5%	0,4%
461...	Druge storitve	949.702	888.502	93,6	1,7%	1,5%
<b>462</b>	<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>2.245.673</b>	<b>2.417.478</b>	<b>107,7</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,1%</b>
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.234.821	2.406.626	107,7	4,1%	4,1%
462401 do 462800	Odpis DI	10.852	10.852	100,0	0,0%	0,0%
<b>464</b>	<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>38.402.147</b>	<b>41.538.469</b>	<b>108,2</b>	<b>70,0%</b>	<b>71,1%</b>
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	24.611.151	26.785.811	108,8	44,8%	45,9%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	6.037.011	6.121.529	101,4	11,0%	10,5%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pomoč	735.453	1.202.153	163,5	1,3%	2,1%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	4.846.446	5.220.268	107,7	8,8%	8,9%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.042.322	1.060.041	101,7	1,9%	1,8%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.028.862	1.046.353	101,7	1,9%	1,8%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zav. ,ugod.zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	100.902	102.315	101,4	0,2%	0,2%
<b>465</b>	<b>5. DRUGI STROŠKI</b>	<b>126.116</b>	<b>126.116</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	121.116	121.116	100,0	0,2%	0,2%
<b>467</b>	<b>6. FINANČNI ODHODKI (obresti)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>468, 469</b>	<b>7.PREVREDN. ODHODKI</b>	<b>32.935</b>	<b>32.935</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	9.060	9.060	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	23.875	23.875	100,0	0,0%	0,0%
<b>460 do 469</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>54.894.223</b>	<b>58.393.933</b>	<b>106,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela 13: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Ocena realiz. 2015	Plan 2016	Ocena realiz. 2015	Plan 2016	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
PRIHODKI OD POSLOVANJA	52.225.135	53.532.787	4.677.387	4.794.503	102,5	102,5
FINANČNI PRIHODKI	24.687	24.687	2.211	2.211	100,0	100,0
DRUGI PRIHODKI	95.242	62.724	8.530	5.618	65,9	65,9
PREVREDNOT.POSL.PRIHODKI	6.436	6.436	576	576	100,0	100,0
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>52.351.499</b>	<b>53.626.634</b>	<b>4.688.705</b>	<b>4.802.908</b>	102,4	102,4
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	12.929.327	13.105.162	1.157.976	1.173.724	101,4	101,4
STROŠKI DELA	35.245.491	38.124.007	3.156.656	3.414.462	108,2	108,2
AMORTIZACIJA	2.061.079	2.218.761	184.594	198.717	107,7	107,7
OSTALI DRUGI STROŠKI	115.749	115.749	10.367	10.367	100,0	100,0
FINANČNI ODHODKI	45	45	4	4	100,0	100,0
IZREDNI IN PREVREDN.POSL.ODH.	30.228	30.229	2.707	2.707	100,0	100,0
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>50.381.918</b>	<b>53.593.953</b>	<b>4.512.305</b>	<b>4.799.981</b>	106,4	106,4
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>1.969.581</b>	<b>32.681</b>	<b>176.400</b>	<b>2.927</b>	1,7	1,7

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

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

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Ocena realiz. 2015	Plan 2016	Indeks Plan 2016 /Ocena realiz. 2015
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>56.621.799</b>	<b>57.814.961</b>	<b>102,1</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>52.301.616</b>	<b>53.247.109</b>	<b>101,8</b>
del 7400	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>45.629.698</b>	<b>46.316.697</b>	<b>101,5</b>
del 7401	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	370.907	374.616	101,0
del 7402	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.094	153.094	100,0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	45.105.697	45.788.987	101,5
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe</b>	<b>6.671.918</b>	<b>6.930.412</b>	<b>103,9</b>
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	174.432	178.619	102,4
del 7102	Prejete obresti	3.851	3.851	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.667.166	6.710.500	100,6
72	Kapitalski prihodki	4.030	4.030	100,0
730+731	Prejete donacije	32.438	33.411	103,0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>	<b>4.320.183</b>	<b>4.567.852</b>	<b>105,7</b>
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.236.200	4.483.868	105,8
del 7102	Prejete obresti	21.799	21.799	100,0
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	62.185	62.185	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj.javne službe	0	0	0,0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>53.852.066</b>	<b>57.773.667</b>	<b>107,3</b>
	<b>1. Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>49.553.858</b>	<b>53.208.644</b>	<b>107,4</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>30.686.017</b>	<b>33.060.172</b>	<b>107,7</b>
del 4000	Plače in dodatki	26.144.339	28.186.608	107,8
del 4001	Regres za letni dopust	454.789	741.306	163,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	1.890.520	1.909.425	101,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	326.843	333.380	102,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.561.657	1.577.274	101,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	307.870	312.180	101,4
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>4.516.807</b>	<b>4.878.152</b>	<b>108,0</b>
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.389.795	2.580.979	108,0
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.003.685	2.163.979	108,0
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	20.299	21.923	108,0
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	28.117	30.366	108,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Ocena realiz. 2015	Plan 2016	Indeks Plan 2016 /Ocena realiz. 2015
1	2	3	4	5
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	74.911	80.904	108,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	<b>12.788.603</b>	<b>12.896.788</b>	<b>100,8</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računaln.stor., lab.preiskav, zavarov...)	3.989.396	4.029.290	101,0
del 4021	Posebni material in storitve	1.082.381	1.082.381	100,0
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	56.523	56.523	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	169.871	169.871	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.493.045	1.493.045	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	88.330	88.330	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	5.642	2.821	50,0
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0,0
del 4028	Davek na izplačane plače	2.883.866	2.912.705	101,0
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe članar.zdr., izobraž., obresti)	3.989.396	4.029.290	101,0
	J. Investicijski odhodki	<b>1.562.430</b>	<b>2.373.532</b>	<b>151,9</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	37.706	25.000	66,3
4202	Nakup opreme	1.250.708	1.375.779	110,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.683	6.103	107,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.625	492.800	651,6
4205	Investic.vzdržev. in obnove	176.277	212.100	120,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	16.432	261.750	1592,9
	2. Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu	<b>4.298.208</b>	<b>4.565.023</b>	<b>106,2</b>
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	<b>2.748.301</b>	<b>2.956.410</b>	<b>107,6</b>
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	<b>404.534</b>	<b>436.897</b>	<b>108,0</b>
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	<b>1.145.373</b>	<b>1.171.716</b>	<b>102,3</b>
	<b>III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>2.769.733</b>	<b>41.294</b>	
	<b>III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			
	Št. mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 15: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2016

<b>SREDSTVA</b>	<b>Stanje- ocena 31.12.2015</b>	<b>Plan 31.12.2016</b>	<b>Indeks 2016/2015</b>	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>Stanje- ocena 31.12.2015</b>	<b>Plan 31.12.2016</b>	<b>Indeks 2016/2015</b>
<b>A. DOLGOROČNA SRESTVA</b>	<b>22.443.858</b>	<b>24.319.813</b>	<b>108,4</b>	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>6.300.378</b>	<b>6.486.922</b>	<b>103,0</b>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	119.675	471.425	393,9	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0	0	0,0
Nepremičnine	19.144.104	20.534.904	107,3	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.996.486	3.248.191	108,4
Oprema in druga opred.osnovna sredstva	3.173.309	3.306.934	104,2	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.241.779	1.204.526	97,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.174.076	1.150.594	98,0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	5.162	5.042	97,7	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	221.285	216.860	98,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.608	1.508	93,8	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	666.751	666.751	100,0
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>13.887.320</b>	<b>12.216.613</b>	<b>88,0</b>	<b>E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>30.034.341</b>	<b>30.053.044</b>	<b>100,1</b>
Denarna sredstva v blagajni	3.622	2.980	82,3	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	29.029	18.758	64,6
Denarna sredstva	3.308.820	2.746.321	83,0	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.448.747	1.376.309	95,0	Obveznosti za neopredmetena			
Dani predujmi in varščine	0	0	0,0	dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	25.932.482	25.925.848	100,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	448.761	448.761	100,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratkoročne finančne naložbe	8.505.174	7.467.919	87,8	Presežek prihodkov nad odhodki	4.072.829	4.108.437	100,9
Kratkoročne terjatve iz financiranja	18.503	18.503	100,0	Presežek odhodkov nad prihodki	0	0	0,0
Druge terjatve	151.826	153.952	101,4				
Aktivne časovne razmejitev	1.867	1.867	100,0				
<b>C. ZALOGE</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>100,0</b>				
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>	<b>36.334.718</b>	<b>36.539.966</b>	<b>100,6</b>	<b>SKUPAJ PASIVA</b>	<b>36.334.718</b>	<b>36.539.966</b>	<b>100,6</b>

Tabela 16: Planirani finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija - ocena 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
1	2	3	4 = 3/2
<b>1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI</b>			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b)	1,0391	1,0006	96,3
(prihodki / odhodki)			
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a)	1,0396	1,0016	96,3
(prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)			
<b>2. KAZALNIKI DONOSNOSTI</b>			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c)	0,0715	0,0012	1,7
(presežek prihodkov / lastni viri)			
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b)	0,0591	0,0010	1,6
(presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)			
2.3. CELOTNA DONOSNOST	0,0376	0,0006	1,6
(presežek prihodkov / prihodki)			
<b>3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV</b>			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV	1,5699	1,5991	101,9
(prihodki / sredstva)			
<b>4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA</b>			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a)	0,673	0,6654	98,9
(osnovna sredstva / sredstva)			
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č)	0,673	0,6656	98,9
(osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)			
<b>5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV</b>			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV	0,558	0,618	110,9
(popravek vrednosti / nabavna vrednost)			
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a)	1,207	1,235	102,3
(lastni viri / osn.sredstva)			
<b>6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.</b>			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a)	0,812	0,8220	101,2
(lastni viri / obvezn.do virov sredstev)			
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,187	0,1775	95,1
(tuji viri / obvezn.do virov sredstev)			
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č)	0,813	0,8225	101,1
(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	0,4238	122,9
(denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)			
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e)	1,752	1,8833	107,5
(kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)			
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f)	1,752	1,8835	107,5
(kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn.+PČR)			
<b>8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI</b>			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE	1,2067	1,2350	102,4
(lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)			
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE	1,2086	1,2358	102,3
(lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)			
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE	1,2085	1,2357	102,3
(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

Tabela 17: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI, pohištvo	Strojna in programska računalniška oprema	Skupaj
BEŽIGRAD	130.430	7.220	137.650
CENTER	625.500	1.555	627.055
MOSTE POLJE	187.485	6.050	193.535
ŠIŠKA	105.400	8.400	113.800
VIČ-RUDNIK	398.720	13.515	412.235
ŠENTVID	173.410	2.180	175.590
SNMP	80.580	0	80.580
UPRAVA	14.100	2.500	16.600
ZDL	18.000	573.650	591.650
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.733.625</b>	<b>615.070</b>	<b>2.348.695</b>

Tabela 18: Plan nabave osnovnih sredstev

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
	<b>1. APARATI</b>			
	<b>SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>			
1	ANALIZATOR ZA HITRO DOLOČANJE SRČNIH OZNAČEVALCEV	2.500	2	5.000
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2.100	2	4.200
3	APARAT ZA MASAŽO SRCA (LUCAS)	13.500	1	13.500
4	ASPIRATOR	1.250	2	2.500
5	APARAT ZA MERJENJE KOAGULACIJE (COAGUCHEK)	900	2	1.800
6	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	4.800	1	4.800
7	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI ZA OTROKE	3.800	1	3.800
8	DIAGNOSTIČNA OPREMA ZA AUDIOMETRIJO	4.200	1	4.200
9	EKG - AVTOMATSKI, 12 kanalni	4.000	1	4.000
10	EKG APARAT ZA POTREBE REFERENČNE AMBULANTE	1.500	1	1.500
11	EKG S SPIROMETROM - AVTOMATSKI, 12 kanalni	6.200	2	12.400
12	EKG S SPIROMETROM 12-kanalni (NMP, MDPŠ)	10.000	2	20.000
13	GLUKOMETER PROFESIONALNI Z BAZNO POSTAJO	1.700	2	3.400
14	HLADILNIK MEDICINSKI (155L)	2.700	3	8.100
15	IMOBILIZACIJA - KED	1.200	1	1.200
16	IMOBILIZACIJA - ZAJEMALNA NOSILA	1.200	1	1.200
17	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA (stenski/ namizni/ premični model)	1.600	8	12.800
18	LUČ PREGLEDNA Z LUPO (stenski/ namizni/ premični model)	400	2	800
19	MIZA PREGLEDNA (hidravlična/ električna)	2.000	4	8.000
20	POSODA ZA SHRANJEVANJE TEKOČEGA DUŠIKA 5L	600	1	600
21	SIMULATOR I.V. ZA POTREBE SIM CENTRA	3.000	1	3.000
22	SISTEM ZA NEPREKINJENO MERJENJE GLUKOZE	1.600	1	1.600
23	SPIROMETER	2.000	2	4.000
24	SPIROMETER ZA POTREBE PULMOLOGIJE	21.000	1	21.000
25	TEHTNICA OSEBNA elektronska z višinomerom	800	2	1.600
26	TEHTNICA ZA DOJENČKE ELEKTRONSKA	600	2	1.200
27	TORBA - NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	1.000	2	2.000

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
28	ULTRAZVOČNI DIAG. APARAT, PRENOSNI	28.000	1	28.000
29	VARILNIK ZA STERILIZACIJO	5.000	1	5.000
30	VOZIČEK SERVIRNI - tri police	800	2	1.600
31	VOZIČEK ZA APARATE / MIZA INSTRUMENTALNA	1.200	2	2.400
32	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	3.000	1	3.000
33	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA PREGLEDNE MIZE	800	1	800
				<b>189.000</b>
	<b>GINEKOLOGIJA</b>			
34	CTG - CARDIOTOKOGRAF	8.500	1	8.500
35	KOLPOSKOP	2.500	1	2.500
36	LED OSVETLITEV - INTEGRIRANA V NOSILNI ROKI KOLPOSKOPA	1.000	1	1.000
37	MIZA OGREVANA ZA SPECULE Z DODATNIM PREDALNIKOM	3.000	1	3.000
38	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	13.000	1	13.000
39	POSODA ZA ODPADKE/UPORABLJENE INŠTRUMENTE S SENZORJEM 20L	550	2	1.100
40	ULTRAZVOČNI DIAG. APARAT ZA POTREBE GINEKOLOGIJE	75.000	2	150.000
				<b>179.100</b>
	<b>OKULISTIKA</b>			
41	APARAT ZA KONTROLO VIDA (OCULUS)	1.500	2	3.000
42	LEČE PREGLEDNE KPL	1.700	1	1.700
43	OCT - OPTIČNI KOHERENTNI TOMOGRAF	65.000	1	65.000
44	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	800	2	1.600
45	STEREO VARIATOR - DODATEK K ŠPRANJSKI SVETILKI	3.000	1	3.000
				<b>74.300</b>
	<b>ORL</b>			
46	INŠTRUMENTARIJ OTOLOŠKI KPL	4.000	1	4.000
				<b>4.000</b>
	<b>LABORATORIJ</b>			
47	ANALIZATOR ZA DOLOČANJE CDT S KAPILARNO ELEKTROFOREZO	41.000	1	41.000
48	APARAT ZA MERJENJE GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA (DCA VANTAGE)	1.000	1	1.000
49	AVTOMATSKI MERILNIK ZA SEDIMENTACIJO S PODAJANJEM REZULTATA PO 20 MIN (ROLLER 20)	9.500	1	9.500
50	DIGITALNI ŠTEVEC ZA MIKROSKOPSKO DKS	800	1	800
51	HEMATOLOŠKA LINIJA (2X HEMAT.ANAL., APARAT ZA AVT. PRIP. RAZMAZOV IN APARAT ZA DIFERENCIRANJE DKS Z DIGITALNO MORFOLOGIJO CELIC)	250.000	1	250.000
52	HLADILNA OMARA	5.000	2	10.000
53	HLADILNO ZAMRZOVALNA OMARA	3.500	2	7.000
54	MIKROSKOP - PROFESIONALNI TRINOKULARNI Z DIGITALNO VIDEO KAMERO	6.500	2	13.000
55	NAPRAVA ZA IZDELAVO RAZMAZOV	900	1	900
56	STOL NAMENSKI ZA ODVZEM KRVNIH VZORCEV	2.300	3	6.900
				<b>340.100</b>
	<b>FIZIOTERAPIJA</b>			
57	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	1.400	1	1.400
58	APARAT ZA ELEKTROTHERAPIJO Z VOZIČKOM	3.300	1	3.300
59	APARAT ZA NEINVAZIVNO INTERAKTIVNO NEVROSTIMULACIJO (INTERX 5002)	4.600	4	18.400

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
60	APARAT ZA PRESOTERAPIJO	6.000	1	6.000
61	ARTROMOT - POMOČ PRI RAZGIBAVANJU KOLENA	5.000	1	5.000
62	BLAZINA (AIREX HERCULES)	180	12	2.160
63	GRELEC ZA TERMOPAK OBLOGE	1.000	1	1.000
64	LASER TUŠ - NADGRADNJA MODELA MPHI V MPHI5	8.000	1	8.000
65	LUČ ZA POLIKROMATSKO TERAPIJO (BIOPTRON/ORTHOLUM)	2.000	4	8.000
66	MIZA BOBATH	2.100	1	2.100
67	MIZA TERAPEVTSKA (hidravlična/ električna)	3.000	4	12.000
68	MODUL MYOMED - NADGRADNJA APARATA SONOPULS 692	1.200	1	1.200
69	NAPRAVA ZA VADBO (PULLEY)	1.400	1	1.400
				<b>69.960</b>
	<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>			
70	AMALGAM SEPARATOR	3.100	2	6.200
71	APARAT ZA AVT. ČIŠČENJE NASADNIH INŠTRUMENTOV (QUATTROCARE AIR 2104 A)	2.900	1	2.900
72	APARAT ZA DESTILACIJO VODE	1.500	1	1.500
73	APARAT ZA EL.IMPULZNO VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ	6.500	1	6.500
74	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC GOLD)	2.500	3	7.500
75	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC SILVER)	1.300	5	6.500
76	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	1.000	2	2.000
77	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	550	5	2.750
78	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	600	4	2.400
79	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	1.250	1	1.250
80	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (PROPHYFLEX)	900	6	5.400
81	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	1.100	4	4.400
82	APARAT ZA PESKANJE (RONDOfLEX PLUS 360)	1.900	1	1.900
83	APARAT ZA POLNITEV Z GUTTAPERCHA POENI (GUTTAFUSION)	650	1	650
84	APARAT ZA STROJNO BRUŠENJE KIRET	1.000	1	1.000
85	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	1.250	2	2.500
86	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z INT. APEXLOKATORJEM	3.000	1	3.000
87	APARAT ZA TOČKOVNO VARJENJE	1.250	1	1.250
88	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1.500	1	1.500
89	APARAT ZA TOPLJENJE GUTTAPERCHA POENOV	600	2	1.200
90	APARAT ZA ULTRAZVOČNO ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z DODATNIMI SETI KONIC (TIGON)	4.400	1	4.400
91	APARAT ZA VRTANJE ZATIČEV V DELOVNI MODEL	750	1	750
92	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	2.300	1	2.300
93	ARTIKULATOR S PRIBOROM (STRATOS)	1.300	8	10.400
94	LASERSKI OZNAČEVALEC (LASER PIN GIROFORM)	3.000	1	3.000
95	LUČ NAMIZNA ZA ZOBOTEHNIČNO MIZO	750	5	3.750
96	LUPA POVEČEVALNA ZA ZOBOZDRAVSTVO (EXAM VISION)	2.200	1	2.200
97	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1.500	2	3.000
98	NASTAVKI SONICFLEX / ENDOADVANCE	750	5	3.750
99	NS LUX - KOLENČNIK MODER	600	4	2.400
100	NS LUX - KOLENČNIK RDEČ	850	6	5.100
101	NS LUX - TURBINA	900	3	2.700
102	NS LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	750	2	1.500

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
103	OBRAZNI LOK	700	1	700
104	PARALELOMETER - REZKALNIK MODELOV	3.600	1	3.600
105	PARNI ČISTILEC ZOBOTEHNIČNI	1.500	1	1.500
106	PEČ ZA BREZKOVINSKO KERAMIKO Z VAKUUMSKO ČRPALKO	9.000	2	18.000
107	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1.900	1	1.900
108	POLIMERIZACIJSKA LUČ	900	10	9.000
109	PUSTER S PRIKLJUČNIM SETOM	1.000	2	2.000
110	REFLEKTOR ZA ZOB. APARAT (VKLJUČNO S CEVJO)	2.500	1	2.500
111	SESALEC ZA PESKALNIK	1.800	1	1.800
112	SESALNI MOTOR	1.000	1	1.000
113	SKLOPKA LUX	350	2	700
114	STERILIZATOR PARNI (RAZRED B)	4.000	4	16.000
115	STOL ZA ASISTENTA	950	4	3.800
116	STOL ZA TERAPEVTA	1.100	8	8.800
117	STOL ZA ZOBOTEHNIKA	800	5	4.000
118	SVETLOBNI POLIMERIZATOR ZA CERAMAGE KPL	3.200	2	6.400
119	TERMOKAVTER - ELEKTROTOM - EL. NOŽ	1.200	5	6.000
120	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO END.KANALOV	2.300	2	4.600
121	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	1.250	5	6.250
122	VLIVALNIK ZA ŽLAHTNE IN NEŽLAHTNE ZLITINE	8.500	1	8.500
123	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	1.100	1	1.100
124	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT	18.000	5	90.000
				<b>305.700</b>
	<b>NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA</b>			
125	AVTO OSEBNI ZA SLUŽBENE NAMENE	12.500	2	25.000
126	DIKTAFON	300	1	300
127	FOTOKOPIRNI STROJ	1.500	2	3.000
128	FOTOKOPIRNI STROJ SORTIRKA	4.500	1	4.500
129	HLADILNIK 50 L	250	2	500
130	KLIMA NAPRAVA ZMOGLJIVEJŠA	2.000	6	12.000
131	KLIMA NAPRAVA ENOJNA	1.000	10	10.000
132	OGLASNI PANO	60	5	300
133	POMETALEC - ROČNI	150	1	150
134	RADIATOR - električni	110	1	110
135	SISTEM ZA VIDEONADZOR V ZD CENTER	5.000	1	5.000
136	TABLE OZNAČEVALNE	1.000	3	3.000
137	TABLE, OZNAČEVALNE (IZDELAVA IN MONTAŽA)	5.000	1	5.000
138	TELEFONSKI APARAT - PRENOSNI /STACIONARNI	100	8	800
139	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - ZMOGLJIVEJŠI	450	5	2.250
140	VIDEO-DOMOFONSKA NAPRAVA	1.400	1	1.400
141	ZVOČNA IN ELEKTRONSKA POVEZAVA SESTRSKEGA DELA AMBULANTE S ČAKALNICO	5.000	1	5.000
				<b>78.310</b>
	<b>SKUPAJ VREDNOST APARATI:</b>			<b>1.240.470</b>
	<b>2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR</b>			
	<b>SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>			

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
1	APARAT ZA MERJENJE SLADKORJA V KRVU	150	2	300
2	APARAT ZA MERJENJE RR - AVTOMATSKI	120	64	7.680
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO - PRENOSNI	80	17	1.360
4	ASPIRATOR ZA CERUMEN	400	2	800
5	DERMATOSKOP	500	1	500
6	DIDAKTIČNE IGRAČE	500	1	500
7	DIDAKTIČNI ANATOMSKI MODEL ZOBA	350	2	700
8	DIDAKTIČNI MATERIAL	500	5	2.500
9	DIDAKTIČNI MATERIAL STROKOVNA LITERATURA	1.000	7	7.000
10	DIDAKTIČNI MATERIAL ZA POTREBE RAZVOJNE AMBULANTE	250	2	500
11	ELEKTRODE VAKUUMSKE ZA EKG	500	1	500
12	ELEKTRODE ZA HOLTER	500	1	500
13	INHALATOR S PRIPADAJOČIMI MASKAMI (PARI M.)	600	2	1.200
14	MERILEC SRČNEGA UTRIPA (POLAR)	170	6	1.020
15	NOSILEC OB TERAPEVSTKI/PREGLEDNI MIZI	200	4	800
16	OČALA PO FRENZLU	450	1	450
17	OFTALMOSKOP INDIRECTNI	400	1	400
18	OTOSKOP - akumulatorska baterija - polnjenje v namiznem polnilniku	450	2	900
19	OTOSKOP - akumulatorska baterija - polnjenje v omrežni vtičnici	330	13	4.290
20	OTOSKOP - navadne baterije	150	4	600
21	PREVEZA ESMERHOVA	300	2	600
22	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI - za odrasle in otroke	210	5	1.050
23	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM (za odrasle/ otroke/ dojenčke/ univerzalni)	600	31	18.600
24	SENZOR ZA OKSIMETER ZA ODRASLE	150	2	300
25	SENZOR ZA OKSIMETER ZA OTROKE	220	12	2.640
26	STETOSKOP - kardiološki	170	20	3.400
27	STETOSKOP - klasični	80	21	1.680
28	STETOSKOP - navadni	50	1	50
29	STETOSKOP - pediatrični	90	3	270
30	STOJALO ZA INFUZIJO	200	1	200
31	STOJALO ZA JEKLENKO 10 L	370	1	370
32	STROKOVNA LITERATURA	250	2	500
33	SVETILKA NAGLAVNA ZA PREGLED UŠES	250	1	250
34	TEHTNICA ZA DOJENČKE - prenosna + torba za prenos tehtnice	400	11	4.400
35	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	90	3	270
36	TERMOMETER UŠESNI (GENIUS)	60	15	900
37	TESTI ZA LOGOPEDA, PSIHologa, SPEC.PEDAGOGA	1.000	9	9.000
38	TORBA NAHRBTNIK ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	80	13	1.040
39	TORBA PATRONAŽNA	80	18	1.440
40	TORBA ZA PRENOS TEHTNICE	50	1	50
41	TORBA ZDRAVNIŠKA	400	11	4.400
42	VOZIČEK ZA JEKLENKO	350	1	350
43	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA TERAPEVTSKEM STOLČKU	200	6	1.200
				<b>85.460</b>
	<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>			
44	APARAT VITALITETNI	150	3	450

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
45	APARAT ZA REZANJE GUTTAPERHA POENOV - GUTTA CUT	210	3	630
46	ARTIKULATOR (BALANCE)	350	3	1.050
47	ENDOAKTIVATOR KPL	450	1	450
48	LUČ ZA POLIMERIZACIJO FUNKCIJSKIH ŽLIC	400	1	400
49	NASLON ZA ROKE ZA ZOBOTEHNIČNO MIZO	320	6	1.920
50	OKLUDATOR ZA PODLAGANJE PROTEZ	100	2	200
51	OKLIFORM	450	1	450
52	PNEVMATSKO KLADIVO	310	1	310
				<b>5.860</b>
	<b>LABORATORIJ</b>			
53	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	170	77	13.090
				<b>13.090</b>
	<b>FIZIOTERAPIJA</b>			
54	DINAMOMETER	330	1	330
55	ELEKTROSTIMULATOR ZA ZDRAVLJENJE INKONTINENCE	250	1	250
56	ELEMENTI WESCO (STOPNICE, KOČKA, VALJ, VRTILJAK)	700	1	700
57	KOŠ ZA KOŠARKO - OTROŠKI	100	1	100
58	MODEL ANATOMSKI ZA FIZIOTERAPIJO	100	2	200
59	PRIPOMOČKI ZA FIZIOTERAPIJO	500	4	2.000
60	PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE ZV DELAVNIC	500	2	1.000
61	PRIPOMOČKI ZA NEVROFIZIOTERAPIJO / RAZVOJNO AMBULANTO	500	3	1.500
62	TRAKOVI ELASTIČNI KOLUT 45M, RAZLIČNE BARVE	400	1	400
				<b>6.480</b>
	<b>RTG</b>			
63	KASETA AGFA 35X43CM	500	3	1.500
				<b>1.500</b>
	<b>NEMEDICINSKI DI</b>			
64	APARAT ZA ŠPIRALNO VEZAVO	200	1	200
65	DIGITALNI FOTOAPARAT	400	1	400
66	KOŠ (POSODA) ZA PERILO	30	4	120
67	KOŠ INOX 2X35L	170	5	850
68	LUČ PISARNIŠKA NAMIZNA	50	1	50
69	ORODJE OSNOVNI KOMPLET	200	1	200
70	PLASTIFIKATOR (do A3)	160	3	480
71	POSTELJNINA	500	1	500
72	PROJEKCIJSKO PLATNO Z NOSILCEM	300	1	300
73	PROMOCIJSKA POSLOVNA DARILA	2.000	1	2.000
74	PUHALNIK IN SESALEC ZA LISTJE	400	1	400
75	RADIO IN CD PLAYER	120	2	240
76	REZALNIK ZA PAPIR - GILJOTINA A3	140	1	140
77	STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA	500	1	500
78	STOPNICA ZA POSTELJO, eno-višinska	90	2	180
79	SVETILKA NAGLAVNA BATERIJSKA	65	50	3.250
80	ŠTEDILNIK PLINSKI ZA ZOBNO TEHNIKO	500	1	500
81	TABLA MAGNETNA	80	6	480
82	TABLA STENSKA PIŠI BRIŠI	250	2	500
83	TABLE OGLASNE KPL	2.000	1	2.000

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
84	TELEFON - MOBILTEL	100	6	600
85	VRTALNIK BATERIJSKI	300	1	300
				<b>14.190</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST DROBNI INVENTAR:</b>				<b>126.580</b>
<b>3. POHIŠTVO</b>				
1	GARDEROBNA STENA	240	1	240
2	KLOP LESENA	500	1	500
3	MIZA Z IZREZOM, NAKLONOM, NASTAVLJIVO VIŠINO	450	2	900
4	MIZICA IN STOLČKI OTROŠKI KPL	250	2	500
5	OMARA GARDEROBNA KOVINSKA	200	3	600
6	OMARA KARTOTEČNA	450	40	18.000
7	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	800	1	800
8	OMARA KARTOTEČNA PO MERI DVOJNA	1.000	1	1.000
9	OMARA VISEČA	630	1	630
10	POHIŠT. OPREMA V SPREJEMNEM PROSTORU ZVPO ZD ŠIŠKA (KARTOTEČNE OMARE)	1.500	1	1.500
11	POHIŠT. OPREMA ZA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD CENTER	1.500	1	1.500
12	POHIŠT. OPREMA ZA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD ŠENTVID	1.500	1	1.500
13	POHIŠT. OPREMA ZA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD ŠIŠKA	3.000	1	3.000
14	POHIŠT. OPREMA ZA KLETNE PROSTORE AŠKERČEVA	7.500	1	7.500
15	POHIŠT. OPREMA ZA KUHINJO V OBJEKTU DUGA UVALA	3.000	1	3.000
16	POHIŠT. OPREMA ZA PREUREJENE PROSTORE ZA POTREBE ZVŠOM TER UMESTITEV KARTOTEKE ZD RUDNIK	15.000	1	15.000
17	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE CDZ ZD CENTER	2.000	1	2.000
18	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE CMDPŠ ZD CENTER	1.500	1	1.500
19	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE FIZIATRIJE ZD CENTER	3.000	1	3.000
20	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE ZD VIČ	2.000	1	2.000
21	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE KARDIOLOGIJE ZD CENTER (KARTOTEČNE OMARE)	1.500	1	1.500
22	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE OKULISTIKE ZD CENTER	2.500	1	2.500
23	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE RAZVOJNE AMBULANTE ZD CENTER	2.500	1	2.500
24	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNE AMBULANTE ZD MOSTE	1.535	1	1.535
25	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNE AMBULANTE ZD POLJE	1.600	1	1.600
26	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE SEJNE SOBE ZD RUDNIK	2.000	1	2.000
27	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE UPRAVE ZDL (SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA IN NABAVO)	1.500	1	1.500
28	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE UPRAVE ZD ŠENTVID	2.500	1	2.500
29	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZA POČITEK NZA ZD CENTER	2.000	1	2.000
30	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZDRAV. VARSTVA ŽENSK ZD CENTER	3.000	1	3.000
31	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZDRAV. VARSTVA ŽENSK ZD ŠENTVID	6.000	1	6.000
32	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZDRAV. VARSTVA ŽENSK ZD VIČ	15.000	1	15.000
33	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE DEČKOVA	4.000	1	4.000

Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
34	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE OŠ PREŽIHOV VORANC	5.000	1	5.000
35	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE OŠ KETTE MURN	1.400	1	1.400
36	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE OŠ PRULE	1.000	1	1.000
37	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE TEHNIKE ZD ŠENTVID	700	1	700
38	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE TEHNIKE ZD RUDNIK	500	1	500
39	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBOZDR. VZGOJE ZD ŠENTVID	3.500	1	3.500
40	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZPKZ IG	3.000	1	3.000
41	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVO ZD CENTER	3.500	1	3.500
42	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVO ZD MOSTE (KARTOTEČNE OMARE)	7.500	1	7.500
43	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVPO IN ZVŠO ZD CENTER	150.000	1	150.000
44	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVPO ZD ŠENTVID	500	1	500
45	POHIŠT. OPREMA ZA RAZVOJNO AMBULANTO ZD ČRNUČE	1.600	1	1.600
46	POHIŠT. OPREMA ZA SKUPNI PROSTOR ZOBOZDRAVSTVA ZD POLJE	4.300	1	4.300
47	POHIŠT. OPREMA ZA ŠOLO ZA STARŠE ZD VIČ (MIZE NA KOLESIH)	1.000	1	1.000
48	POHIŠT. OPREMA ZA ULIVALNICO ZOBNE TEHNIKE ZD VIČ	15.000	1	15.000
49	POHIŠT. OPREMA ZA ZOBNO AMBULANTO ZD AŠKERČEVA	1.500	1	1.500
50	POHIŠT. OPREMA ZA ZOBNO ORDINACIJO S PRIPADAJOČIM PROSTOROM ZD JARŠE	12.000	1	12.000
51	POHIŠT. OPREMA ZA ZVO IN REF. AMB. ZD ŠENTVID	300	1	300
52	POHIŠT. OPREMA ZA ZVO ZD POLJE (KARTOTEČNE OMARE)	3.250	1	3.250
53	POHIŠT. OPREMA ZA ZVO ZD ŠIŠKA (KARTOTEČNE OMARE)	7.500	1	7.500
54	POHIŠTV. OPREMA ZA SPREJEMNO MESTO EKG ZD VIČ	2.000	1	2.000
55	POLICE INOX V PROSTORIH STERILIZACIJE	1.500	1	1.500
56	POLIČKA TALNA NA KOLESIH CCA 45X60CM	80	5	400
57	POSTELJA ZLOŽLJIVA ZA POTREBE DEŽURNEGA OSEBJA	1.000	1	1.000
58	PREDALNIK NA KOLESIH	180	1	180
59	PREDELAVA OMARE	400	1	400
60	STENSKÉ ZAŠČITNE OBLOGE V TAJNIŠTVU ZD MOSTE	600	1	600
61	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA (za pacienta)	80	7	560
62	STOL LESEN Z NASLONOM za pacienta	90	2	180
63	STOL OKROGEL OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA IN KOLEŠČK	80	2	160
64	STOL OKROGEL Z NASLONOM - nastavljiva višina	280	1	280
65	STOL PISARNIŠKI BREZ NASLONA ZA ROKE na kolesih	200	54	10.800
66	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	200	35	7.000
67	STOL PODPORNÍ ZA SEDEČE/STOJEČE DELO	300	1	300
68	STOL TRIPP TRAPP	250	2	500
69	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA BREZ KOLEŠČK	100	1	100
70	STOL Z NASLONOM, oblazinjen za pacienta	40	1	40
71	STOL Z OPIRALI ZA ROKE IN POLICO ZA PISANJE, ZLOŽLJIV	60	25	1.500
72	STOL ZA PACIENTE PLASTIČNI	60	12	720
73	TERAPEVTSKI STOL Z ANATOM. OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	650	3	1.950
74	TROSED TIPSKI ZA ČAKALNICE	200	5	1.000
75	VZMETNICA	210	5	1.050
76	ZAVESA PREDELNA	1.000	1	1.000
<b>SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVO:</b>				<b>366.575</b>



Št.	Naziv osnovnega sredstva	Cena za kos z DDV (€)	Količina A	Vrednost A (€)
<b>4. RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>				
<b>STROJNA OPREMA</b>				
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	155	44	6.820
2	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	700	18	12.600
3	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - ZMOGLJIVEJŠA	1.500	1	1.500
4	PROJEKCIJSKO PLATNO ELEKTRIČNO Z NOSILCEM IN MONTAŽO	1.100	2	2.200
5	PROJEKTOR	1.200	1	1.200
6	RAČUNALNIK NAMIZINI	650	164	106.600
7	RAČUNALNIK PRENOSNI	1.100	5	5.500
8	RAČUNALNIK TABLIČNI	800	1	800
9	RAČUNALNIK ZA ROUTERJE NA PODLOKACIJAH	450	16	7.200
10	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	30.000	1	30.000
11	STREŽNIK ZA VIDEONADZORNI SISTEM PO ENOTAH	700	10	7.000
12	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	600	5	3.000
13	ZASLON LCD	180	105	18.900
				<b>203.320</b>
<b>PROGRAMSKA OPREMA</b>				
14	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	150.000	1	150.000
15	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	50.000	1	50.000
16	LICENCA EGROUWARE PREMIUM LINE	3.450	1	3.450
17	MODUL LABIS - KONTROLA KAKOVOSTI	12.500	1	12.500
18	MODUL LABIS - PORABA REAGENTOV IN VODENJE ZALOG	27.000	1	27.000
19	NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME PACS RIS VKLJUČNO Z INTEGRACIJO Z IRIS	100.000	1	100.000
20	PODALJŠANJE ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA	8.000	1	8.000
21	PODPORA VMWARE	10.000	1	10.000
22	PROGRAMSKA OPREMA RORSCHACH INTERPRETATION ASSISTANCE	800	1	800
23	PROGRAMSKA OPREMA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE	40.000	1	40.000
24	STORITVE ARHIVIRANJA	10.000	1	10.000
				<b>411.750</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST RAČUNALNIŠKE OPREME:</b>				<b>615.070</b>

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

Investicije v objekte	Plan 2016
ZD Bežigrad	0
ZD Center	497.800
ZD Moste Polje	0
ZD Šiška	20.000
ZD Vič Rudnik	20.000
ZD Šentvid	0
SNMP	0
ZDL, Uprava	0
<b>Skupaj</b>	<b>537.800</b>

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2016
ZD Bežigrad	8.500
ZD Center	53.300
ZD Moste Polje	83.940
ZD Šiška	33.000
ZD Vič Rudnik	109.000
ZD Šentvid	0
SNMP	0
ZDL, Uprava – počitniške kapacitete	15.500
<b>SKUPAJ:</b>	<b>303.240</b>

Tekoče vzdrževanje objektov	Plan 2016
ZD Bežigrad	11.200
ZD Center	56.100
ZD Moste Polje	64.850
ZD Šiška	36.500
ZD Vič Rudnik	45.200
ZD Šentvid	30.900
SNMP	0
ZDL, Uprava	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>244.750</b>

Tabela 20: Plan investicij v objekte ZD Ljubljana za leto 2016

Št.	ZD Center	Plan 2016	Opombe
1.	Namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	50.000	požarna študija 4.000 €
2.	Razširitev kolesarnice	3.000	
3.	Preureditev prostorov ZVPO in ZVŠOM	440.000	pohištvena oprema 150.000 €
4.	Izdelava projektne naloge IC ZDL	4.800	
	<b>Skupaj investicije ZD Center</b>	<b>497.800</b>	

Št.	ZD Šiška	Plan 2016	Opombe
1.	Priprava projektne dokumentacije za adaptacijo kletnih prostorov in obnovo toplotne postaje - novi del.	20.000	
	<b>Skupaj investicije ZD Šiška</b>	<b>20.000</b>	

Št.	ZD Vič Rudnik	Plan 2016	Opombe
1.	Projektna dokumentacija - Tehnološki park	20.000	
	<b>Skupaj investicije ZD Vič-Rudnik</b>	<b>20.000</b>	

Tabela 21: Plan investicijskega vzdrževanja ZD Ljubljana v letu 2016

Št.	ZD Bežigrad	Plan 2016	Opombe
1.	Črnuče: ureditev prostora za smeti	4.000	
2.	Bežigrad: ZVŽ, menjava zasteklitve s čistim steklom	500	
3.	Bežigrad: ZVŽ, preureditev sestrskega prostora, ločeni sprejemi, premestitev UZ - samo projekt	2.000	
4.	Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	2.000	
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad</b>	<b>8.500</b>	

Št.	ZD Center	Plan 2016	Opombe
1.	Obnova razdelilne el. omare v pritličju	3.000	
2.	Adaptacija FIZIATER	3.000	

Št.	ZD Center	Plan 2016	Opombe
3.	Aškerčeva: sanacija kleti in garderobe, prostor za čistila in arhiv	35.000	pohištvena oprema 7.500 €
4.	Razširitev in ureditev vložišča - drsna vrata: VLOŽIŠČE	1.500	
5.	Prenova ambulanc - menjava sestra/zdravnik: CMDPŠ	2.000	
6.	Ureditev dodatnega odvzernega mesta: DIAG. LABORATORIJ	1.500	
7.	Notranje žaluzije ZVPO/ZVŠOM in PNMP v traktu B	2.500	
8.	Sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.800	
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center</b>	<b>53.300</b>	

Št.	ZD Moste Polje	Plan 2016	Realizacija 2016
1.	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	5.600	
2.	Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	25.000	
3.	Moste: ZVO - pregradna stena v čakalnici za kartoteko in hladilnik cepiv, ref. amb.	14.700	pohištvena oprema 7.500 €
4.	Polje: alarm v kleti in nadstropju	3.500	
5.	Polje: ureditev dodatnih sanitarij za odzem urina v laboratoriju	5.700	oprema 5.000 €
6.	Fužine: preureditev sanitarij za nadzorovnje oddaje urina	4.800	
7.	Moste: menjava talne obloga v kleti med stopniščem in patronažo - menjava vrat	13.500	
8.	Moste: menjava oken na stopnišču - klet	1.100	
9.	Jarše: projekt prenova toplotne postaje in vodovoda	5.000	
10.	Moste: umivalniki in keramična obloga ZVC	5.040	
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje</b>	<b>83.940</b>	

Št.	ZD Šiška	Plan 2016	Opombe
1.	Projektna dokumentacija: koncept požarne zasnove objekta	7.000	
2.	Kovinski nadstrešek za patronažna vozila	15.000	
3.	Menjava kovinskih požarnih vrat na izhodu iz starega dela objekta	2.000	
4.	Ureditev UTP instalacij v laboratoriju ter namestitve kamere v čakalnici	9.000	
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška</b>	<b>33.000</b>	

Št.	ZD Vič Rudnik	Plan 2016	Opombe
1.	Vič: predelava obstoječe glavne elektro omare	15.000	vključno z PZI dokumentacijo
2.	Vič: popravilo grelca boilerja - sistem Pantherm	2.500	
3.	Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	3.000	pohištvena oprema 2.000 €
4.	Vič: fizioterapija- ureditev box-a za laser	5.000	pohištvena oprema 1.000 €
5.	Vič: ureditev ulivalnice v zobotehniki	12.000	pohištvena oprema 15.000 €
6.	Vič: koncept požarne študije D trakta	5.000	
7.	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (5 x zobna ordinacija)	15.000	
8.	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk - ginekologija	15.000	pohištvena oprema 15.000 €
9.	Vič: menjava PVC tlaka na stopnišču D trakta	8.000	
10.	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM, ureditev prostora splošne ambulante ga. Krišt+o za potrebe ZVŠOM ter umestitev kartoteke in čajne kuhinje	20.000	pohištvena oprema 15.000 €
11.	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (2 x zobna ordinacija)	6.000	
12.	Rudnik: zamenjava vrat in namestitve elektro ključavnice v laboratoriju in vložišču	2.500	
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič Rudnik</b>	<b>109.000</b>	

Št.	ZDL, Uprava (počitniške kapacitete)	Plan 2016	Opombe
1.	Terme Olimlje: obnova kopalnice	8.000	
2.	Gorjuše: rušitev stare in nova drvarnica, sanacija tlaka na terasi	2.500	
3.	Atomske toplice: novi žlebovi in prenova strehe	3.500	
4.	Duga uvala: stenska zaščita	1.500	
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZDL, Uprava</b>	<b>15.500</b>	

## 14 OSTALI POSLOVNI DEL

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

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

### OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)

302 001 SPLOŠNA AMBULANTA (101 001)								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	<b>2.595.967</b>	384.832	329.856	687.200	534.367	192.416	467.296
št.K - preventiva		<b>54.532</b>	12.360	7.552	14.459	13.985	1.845	4.331
št.K - kurativa		<b>2.541.435</b>	372.472	322.304	672.741	520.382	190.571	462.965
št.nosilcev tima iz ur		<b>94,44</b>	14,00	12,00	25,00	19,44	7,00	17,00
		<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
zdravnik specialist	1,00	<b>94,44</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,44</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>
medicinski tehnik	1,10	<b>103,88</b>	15,40	13,20	27,50	21,38	7,70	18,70
SKUPAJ	2,10	<b>198,32</b>	29,40	25,20	52,50	40,82	14,70	35,70

### 302 001 E0279 REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (101 001 0279)

Prikazan je dodaten kader za referenčne ambulante, ki so začele delovati do vključno januarja 2016.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		<b>66,95</b>	<b>6,00</b>	<b>8,27</b>	<b>20,68</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>15,00</b>
dipl. med. sestra	0,50	<b>33,48</b>	3,00	4,14	10,34	5,50	3,00	7,50
adm.tehn.delavci	0,12	<b>8,03</b>	0,72	0,99	2,48	1,32	0,72	1,80

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

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.K iz obiskov	27.488	<b>178.122</b>	20.341	38.208	34.635	27.213	57.725
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,48</b>	0,74	1,39	1,26	0,99	2,10
<b>št. postelj v DSO s kor.opred.</b>		<b>1.962</b>	<b>224</b>	<b>421</b>	<b>382</b>	<b>300</b>	<b>636</b>
	norm.	<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
zdravnik specialist	1,00	<b>6,48</b>	<b>0,74</b>	<b>1,39</b>	<b>1,26</b>	<b>0,99</b>	<b>2,10</b>
medicinski tehnik	1,10	<b>7,13</b>	0,81	1,53	1,39	1,09	2,31
SKUPAJ	2,10	<b>13,61</b>	1,55	2,92	2,65	2,08	4,41

**327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA (101 159)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	<b>511.157</b>	103.617	35.739	121.902	85.886	18.839	145.174
št.nosilcev tima iz ur		<b>18,45</b>	3,74	1,29	4,40	3,10	0,68	5,24
		<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
zdravnik specialist	1,00	<b>18,45</b>	<b>3,74</b>	<b>1,29</b>	<b>4,40</b>	<b>3,10</b>	<b>0,68</b>	<b>5,24</b>
dipl. med. sestra	0,70	<b>12,92</b>	2,62	0,90	3,08	2,17	0,48	3,67
medicinski tehnik	0,65	<b>11,99</b>	2,43	0,84	2,86	2,02	0,44	3,41
SKUPAJ	2,35	<b>43,36</b>	8,79	3,03	10,34	7,29	1,60	12,31

**327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA (101 160)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	<b>280.988</b>	60.110	14.789	76.330	42.935	15.266	71.559
št.nosilcev tima iz ur		<b>5,89</b>	1,26	0,31	1,60	0,90	0,32	1,50
		<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
zdravnik specialist	1,00	<b>5,89</b>	<b>1,26</b>	<b>0,31</b>	<b>1,60</b>	<b>0,90</b>	<b>0,32</b>	<b>1,50</b>
dipl. med. sestra	2,00	<b>11,78</b>	2,52	0,62	3,20	1,80	0,64	3,00
medicinski tehnik	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	<b>17,67</b>	3,78	0,93	4,80	2,70	0,96	4,50

**327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ (101 159 + 101 160)**

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		<b>24,34</b>	<b>5,00</b>	<b>1,60</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,74</b>

**327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA (101 159)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	<b>507.556</b>	86.717	89.764	138.802	59.843	31.307	101.123
št.nosilcev tima iz ur		<b>18,32</b>	3,13	3,24	5,01	2,16	1,13	3,65
		<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
zdravnik specialist	1,00	<b>18,32</b>	<b>3,13</b>	<b>3,24</b>	<b>5,01</b>	<b>2,16</b>	<b>1,13</b>	<b>3,65</b>
dipl. med. sestra	0,70	<b>12,82</b>	2,19	2,27	3,51	1,51	0,79	2,56
medicinski tehnik	0,65	<b>11,91</b>	2,03	2,11	3,26	1,40	0,73	2,37
SKUPAJ	2,35	<b>43,05</b>	7,36	7,61	11,77	5,08	2,66	8,58

**327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA (101 160)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	<b>298.640</b>	52.477	69.651	47.229	40.073	17.651	71.559
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,26</b>	1,10	1,46	0,99	0,84	0,37	1,50
		<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
zdravnik specialist	1,00	<b>6,26</b>	<b>1,10</b>	<b>1,46</b>	<b>0,99</b>	<b>0,84</b>	<b>0,37</b>	<b>1,50</b>
dipl. med. sestra	2,00	<b>12,52</b>	2,20	2,92	1,98	1,68	0,74	3,00
medicinski tehnik	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	<b>18,78</b>	3,30	4,38	2,97	2,52	1,11	4,50

**327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ (101 159 + 101 160)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	<b>24,58</b>	<b>4,23</b>	<b>4,70</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>5,15</b>

**327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA (101 159)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	1.018.713	<b>190.333</b>	<b>125.504</b>	<b>260.704</b>	<b>145.728</b>	<b>50.146</b>	<b>246.297</b>
št.nosilcev tima iz ur	<b>36,77</b>	<b>6,87</b>	<b>4,53</b>	<b>9,41</b>	<b>5,26</b>	<b>1,81</b>	<b>8,89</b>

**327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA (101 160)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	579.628	<b>112.586</b>	<b>84.440</b>	<b>123.559</b>	<b>83.008</b>	<b>32.917</b>	<b>143.118</b>
št.nosilcev tima iz ur	<b>12,15</b>	<b>2,36</b>	<b>1,77</b>	<b>2,59</b>	<b>1,74</b>	<b>0,69</b>	<b>3,00</b>

**327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ (101 159 + 101 160)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	<b>48,92</b>	<b>9,23</b>	<b>6,30</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,50</b>	<b>11,89</b>

**SKUPAJ 302 001 + 302 002+ 327 009 + 327 011 (101 001 + 101 002 + 101 159 + 101 160)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	<b>4.372.430</b>	708.093	578.008	1.106.097	790.317	275.479	914.436
št.nosilcev tima iz ur	<b>149,84</b>	23,97	19,69	38,26	27,43	9,50	30,99
		<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
zdravnik specialist	<b>149,84</b>	23,97	19,69	38,26	27,43	9,50	30,99
dipl. med. sestra	<b>50,04</b>	9,53	6,71	11,77	7,16	2,65	12,22
dipl.med.sestra za ref.amb.	<b>33,48</b>	3,00	4,14	10,34	5,50	3,00	7,50
medicinski tehnik	<b>134,91</b>	20,68	17,67	35,00	25,89	8,88	26,79
adm.tehn.del. za ref.amb.	<b>8,03</b>	0,72	0,99	2,48	1,32	0,72	1,80
SKUPAJ	<b>376,30</b>	57,90	49,20	97,85	67,30	24,74	79,30

**DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.**

	ZDL
št. točk	<b>629.328</b>
št.laborat.del. iz ur	<b>49,45</b>

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	58,61	9,47	7,71	14,90	10,60	3,68	12,24

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

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

**507 028 FIZIOTERAPIJA (101 005)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	568,19	24.454,90	4.261,43	3.693,24	5.397,81	4.284,15	2.840,95	3.977,33
plan št. primerov	329	14.160	2.468	2.139	3.126	2.481	1.645	2.303
št.nosilcev tima iz ur		43,04	7,50	6,50	9,50	7,54	5,00	7,00
		<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>
fizioterapevt	1,00	43,04	7,50	6,50	9,50	7,54	5,00	7,00

**512 033 KLINIČNI PSIHOLOG (101 113)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	VIČ
št. točk	21.942	109.710	21.942	43.884	21.942	21.942
		<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>
spec.klin.psih.	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	1,50	0,30	0,60	0,30	0,30
SKUPAJ	1,30	6,50	1,30	2,60	1,30	1,30

**512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (101 112)**

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	21.522	258.264	32.283	150.654	21.522	21.522	32.283
	norm.	<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>
psiholog		1,00		1,00			
spec.pedag.		3,00	0,50	2,00			0,50
dipl.def. - logoped		8,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00
<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	3,60	0,45	2,10	0,30	0,30	0,45
SKUPAJ		15,60	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	367.974	54.225	194.538	43.464	21.522	54.225
št.del.iz ur	22,10	3,25	11,70	2,60	1,30	3,25

**510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA (101 007)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	117.180	29.700	10.800	25.650	18.900	11.205	20.925
št.nosilcev tima iz ur		86,80	22,00	8,00	19,00	14,00	8,30	15,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	86,80	22,00	8,00	19,00	14,00	8,30	15,50

**544 034 NEGA NA DOMU (101 051)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. primerov	1.350	35.438	1.350	5.400	12.150	8.100	8.438
št.nosilcev tima iz ur		26,25	1,00	4,00	9,00	6,00	6,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	26,25	1,00	4,00	9,00	6,00	6,25

**SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	152.618	31.050	16.200	37.800	27.000	11.205	29.363
št.nosilcev tima iz ur	113,05	23,00	12,00	28,00	20,00	8,30	21,75

**302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA (101 123)**

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

**346 025 E0230 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE" (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.
dipl. medic. sestra	0,0227	0,57	0,09	0,07	0,16	0,09	0,11
dipl. fizioterapevt	0,0120	0,30	0,05	0,04	0,08	0,05	0,06
SKUPAJ	0,0347	0,87	0,14	0,10	0,24	0,14	0,17



**346 025 E0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA" (101 016 0231)**

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>št. delavnic</b>		<b>42</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0130	<b>0,55</b>	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
<b>št. delavnic</b>		<b>42</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0120	<b>0,50</b>	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
<b>št. delavnic</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0187	<b>0,13</b>	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
<b>št. delavnic</b>		<b>60</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	norm.	<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0015	<b>0,09</b>	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02

**346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG" (101 016 0237)**

		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

**346 025 E0238 KRAJŠA DELAVNICA "TEST HOJE 1X" (101 016 0238)**

		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

**346 025 E0239 KRAJŠA DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA" (101 016 0239)**

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

**346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO**

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

**SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE**

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

**SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST****211 220 KARDIOLOGIJA (201 097)**

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
št.obiskov	1.355	2.304	2.304
št. prvih pregledov	1.027	1.746	1.746
št. kontrolnih pregledov	334	568	568
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	1,70	1,70
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25

**229 239 PULMOLOGIJA Z RTG (201 026)**

	norm.	ZDL	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	61.964	123.928	61.964	61.964
št.obiskov	3.027	6.053	3.027	3.027
št. prvih pregledov	1.193	2.385	1.193	1.193
št. kontrolnih pregledov	1.659	3.318	1.659	1.659
št.nosilcev tima iz ur		2,00	1,00	1,00

		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
pulmolog	1,00	<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

#### 223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA (201 033)

	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	1.138	<b>2.276</b>	2.276
št. kontrolnih pregledov	1.036	<b>2.072</b>	2.072
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,00</b>	2,00

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
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	2.907	<b>14.770</b>	4.594	7.269	2.907
št. kontrolnih pregledov	1.553	<b>7.888</b>	2.453	3.882	1.553
št.nosilcev tima iz ur		<b>5,08</b>	1,58	2,50	1,00

		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
okulist	1,00	<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 PEDOPSIHIARIJA (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	70	<b>70</b>	70
št. kontrolnih pregledov	971	<b>971</b>	971
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,00</b>	1,00

		št.del.iz ur	št.del.iz 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 ur</b>	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz 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	194	<b>601</b>	213	68	58	136	29	97
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 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
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	2.526	<b>1.263</b>	1.263
št. kontrolnih pregledov	2.114	<b>1.057</b>	1.057
št.nosilcev tima iz ur		<b>0,50</b>	0,50
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz 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	67.476	67.476
št.nosilcev tima iz ur		1,24	1,24
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,24	1,24
RTG inž.	1,00	1,24	1,24
medicinski tehnik	1,00	1,24	1,24
SKUPAJ	3,00	3,72	3,72

**511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA**

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

**206 210 BOLEZNI DOJK (201 062)**

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	90.050	90.050
št.obiskov	6.624	14.307	14.307
št. prvih pregledov	1.528	3.301	3.301
št. kontrolnih pregledov	3.090	6.675	6.675
št.nosilcev tima iz ur		2,16	2,16
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,16	2,16
dipl. med. sestra	1,00	2,16	2,16
SKUPAJ	2,00	4,32	4,32

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.745.620	241.736	878.107	80.607	225.582	8.162	311.425
št. uteži v fizioterapiji	24.455	4.261	3.693	5.398	4.284	2.841	3.977
št. primerov v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	37.800	27.000	11.205	29.363
št. primerov v DORI	4.200	0	4.200	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,57	3,57	13,56	0,70	4,09	0,15	4,50
- s fizioter., patr., nego, MHO	197,96	36,57	39,36	40,20	32,63	13,45	35,75

	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	26,57	3,57	13,56	0,70	4,09	0,15	4,50
kl.psih,psih.,logop. v MHO	17,00	2,50	9,00	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	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	43,04	7,50	6,50	9,50	7,54	5,00	7,00
dipl.med.sestra v patronaži	86,80	22,00	8,00	19,00	14,00	8,30	15,50
medic.teh. v negi na domu	26,25	1,00	4,00	9,00	6,00	0,00	6,25
dipl. med. sestra	15,17	2,17	6,65	0,30	3,20	0,15	2,70
medicinski tehnik	21,41	3,88	10,54	1,30	2,19	0,15	3,35
SKUPAJ	247,68	42,62	66,32	41,80	39,02	13,75	44,16

#### DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

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

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	40,06	6,85	11,27	6,52	6,25	2,09	7,09

#### PAVŠALI

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

	ZDL	CENTER
št. timov	3,78	
št.nosilcev tima iz ur	3,93	3,93
	norm. št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	3,93
psihiater	0,30	1,13
psiholog	0,30	1,13
dipl. medic. sestra	1,16	4,38
SKUPAJ	2,80	10,58

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52	1,98
	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	1,00	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	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>	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
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	3,00	<b>15,30</b>	3,00	2,10	4,30	2,60	3,30
govor. terap.=logoped	0,50	<b>2,55</b>	0,50	0,00	1,00	0,50	0,55
dipl.del.terapevt / viš.	0,50	<b>2,55</b>	0,50	0,10	0,95	1,00	0,00
dipl. medic. sestra	1,00	<b>5,10</b>	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
SKUPAJ	6,00	<b>30,60</b>	<b>6,00</b>	<b>3,60</b>	<b>8,65</b>	<b>6,10</b>	<b>6,25</b>

**302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA (101 135)**

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

**302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG (101 138)**

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

**306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE (101 139)**

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

**230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA (201 137)**

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		<b>0,76</b>	0,76
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur
psihiater	1,00	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
medicinski tehnik	1,00	<b>0,76</b>	0,76
SKUPAJ	2,00	<b>1,52</b>	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	11,08	1,00	6,68	1,20	1,00	0,00	1,20
psiholog	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	2,10	4,30	2,60	0,00	3,30
govor. terap.=logoped	2,55	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,55
dipl.del.terapevt / viš.	2,55	0,50	0,10	0,95	1,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	17,96	2,44	6,77	2,93	2,12	0,52	3,18
medicinski tehnik	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>55,28</b>	<b>7,44</b>	<b>21,49</b>	<b>10,38</b>	<b>7,22</b>	<b>0,52</b>	<b>8,23</b>

**DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu**

	ZDL
št.točk	31.657
št.laborat.del. iz ur	2,49

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	8,84	1,14	3,76	1,36	1,09	0,08	1,40

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

	ZDL (SNMP + PNMP)	
št. timov	4,00	
št.nosilcev tima iz ur	10,60	
	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65	10,60
dipl. zdravstvenik 2	2,65	10,60
<b>SKUPAJ</b>	5,30	<b>21,20</b>

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

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

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP**

	ZDL
št.adm.tehn.del. iz ur	6,64



**ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**
**404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (102 008 + 102 009)**

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

**404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (102 010 + 102 011)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	32.060	<b>1.220.524</b>	240.450	288.540	288.540	146.514	64.120	192.360
- od tega ordinacije	30.146	<b>1.147.658</b>	226.095	271.314	271.314	137.767	60.292	180.876
št.nosilcev tima iz ur		<b>38,07</b>	7,50	9,00	9,00	4,57	2,00	6,00
		<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>4,57</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>38,07</b>	7,50	9,00	9,00	4,57	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	<b>76,14</b>	15,00	18,00	18,00	9,14	4,00	12,00

**401 110 ORTODONTIJA (102 012)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
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

**402 111 PEDONTOLOGIJA (102 013)**

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

**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

**403 112 PARADONTOLOGIJA (102 017)**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	MOSTE
št. točk SKUPAJ	45.565	<b>136.695</b>	68.348	68.348
- od tega ordinacije	43.508	<b>130.524</b>	65.262	65.262
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 dežurstva)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	<b>4.488.807</b>	762.022	847.875	1.028.433	744.944	182.468	923.066
št.nosilcev tima iz ur	<b>105,10</b>	17,70	20,50	24,50	16,95	4,50	20,95

**ORDINACIJE**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>	<b>3.480.166</b>	595.462	665.853	815.672	562.456	145.360	695.364
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>	<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
zdr.spec.	<b>12,83</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>
zobozdravnik	<b>92,27</b>	13,70	19,50	21,50	14,57	4,50	18,50
zdravstveni tehnik	<b>106,60</b>	18,45	20,50	25,25	16,95	4,50	20,95
SKUPAJ	<b>211,70</b>	36,15	41,00	49,75	33,90	9,00	41,90

**ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobotehniki-višji	<b>197.659</b>	64.568	24.213	24.213	37.449	0	47.215
zobotehniki-srednji	<b>726.169</b>	87.710	141.266	168.778	131.360	33.477	163.580
SKUPAJ	<b>923.828</b>	152.278	165.479	192.991	168.809	33.477	210.795
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>	<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
zobotehniki-višji	<b>8,83</b>	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95
zobotehniki-srednji	<b>31,41</b>	4,00	6,15	7,35	5,56	1,45	6,90
SKUPAJ	<b>40,24</b>	7,00	7,15	8,35	7,44	1,45	8,85

**ZOBNI RTG**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>	<b>84.816</b>	14.284	16.544	19.772	13.679	3.632	16.907
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
inž. radiologije	5,26	0,89	1,03	1,23	0,85	0,23	1,05

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>							
adm.tehn.del.	39,42	6,76	7,54	9,10	6,46	1,64	7,94

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

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

**446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA (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	0,50	1,00	0,00	0,50
zobozdravnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. med. sestra	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik	2,26	0,00	0,26	0,50	1,00	0,00	0,50
SKUPAJ	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97

**PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

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

**PAVŠALI - ZOBNI RTG**

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

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu**

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

**DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU**

438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU (102 015)

**ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu**

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

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu**

	ZDL	CENTER
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b>		
adm.tehn.del.	0,11	0,11

## REKAPITULACIJA

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
<b>ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.372.430	708.093	578.008	1.106.097	790.317	275.479	914.436	
disp.za ženske	321.134	55.469	43.791	81.743	55.469	29.194	55.469	
spl.dejav. v točkah	1.745.620	241.736	878.107	80.607	225.582	8.162	311.425	
fizioterapija v št. uteži	24.455	4.261	3.693	5.398	4.284	2.841	3.977	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	37.800	27.000	11.205	29.363	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	595.462	665.853	815.672	562.456	145.360	695.364	
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	376,30	57,90	49,20	97,85	67,30	24,74	79,30	
disp.za ženske	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	247,68	42,62	66,32	41,80	39,02	13,75	44,16	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,03	0,61	0,51	1,10	0,75	0,30	0,75	
spl.dejav. - pavšali	55,28	7,44	21,49	10,38	7,22	0,52	8,23	
spl.dejav. - NMP - dežurstvo	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
spl.dejav. - NMP - PHE	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
zobozdravstvo - ordinacije	211,70	36,15	41,00	49,75	33,90	9,00	41,90	
zobozdravstvo - pavšali	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SKUPAJ</b>	<b>983,37</b>	<b>151,81</b>	<b>185,31</b>	<b>211,40</b>	<b>156,62</b>	<b>51,72</b>	<b>183,06</b>	<b>43,44</b>

### 2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

#### ZDL

#### ŠT. TOČK

spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	629.328
disp.za ženske	20.999
spl.dejav. v točkah	98.126
spl. dejav. - pavšali	31.657
<b>SKUPAJ</b>	<b>780.109</b>

#### ŠT. DEL. IZ UR

spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	49,45
disp.za ženske	1,65
spl.dejav. v točkah	8,04
spl. dejav. - pavšali	2,49
<b>SKUPAJ</b>	<b>61,63</b>

**3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobozdravstvo	923.828	152.278	165.479	192.991	168.809	33.477	210.795
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
zobozdravstvo	40,24	7,00	7,15	8,35	7,44	1,45	8,85
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,05
SKUPAJ	40,57	7,00	7,28	8,40	7,54	1,45	8,90

**4. ZOBNI RTG**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobozdravstvo	84.816	14.284	16.544	19.772	13.679	3.632	16.907
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
zobozdravstvo	5,26	0,89	1,03	1,23	0,85	0,23	1,05
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03
SKUPAJ	5,37	0,89	1,04	1,25	0,90	0,23	1,07

**5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	58,61	9,47	7,71	14,90	10,60	3,68	12,24	
disp.za ženske	4,40	0,76	0,60	1,12	0,76	0,40	0,76	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	40,06	6,85	11,27	6,52	6,25	2,09	7,09	
spl.dejav. - pavšali	8,84	1,14	3,76	1,36	1,09	0,08	1,40	
spl.dejav. - dežurstvo	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
zobozdravstvo	39,42	6,76	7,54	9,10	6,46	1,64	7,94	
zobozdravstvo - pavšali	2,54	0,35	0,32	0,54	0,58	0,14	0,61	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	160,63	25,33	31,31	33,54	25,74	8,02	30,04	6,64
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	51,40	8,10	10,02	10,73	8,24	2,57	9,61	2,12
- snažilke izven ZDL 30%	48,19	7,60	9,39	10,06	7,72	2,41	9,01	1,99
- UPRAVA 38%	61,04	9,62	11,90	12,74	9,78	3,05	11,41	2,52

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	983,37	151,81	185,31	211,40	156,62	51,72	183,06	43,44
diagnostični laboratorij	61,63							
zobotehnični laboratorij	40,57	7,00	7,28	8,40	7,54	1,45	8,90	
zobni RTG	5,37	0,89	1,04	1,25	0,90	0,23	1,07	
adm. v enoti	51,40	8,10	10,02	10,73	8,24	2,57	9,61	2,12
SKUPAJ	1.142,33	167,80	203,65	231,78	173,29	55,97	202,64	45,56
UPRAVA	61,04							
<b>SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZS</b>	1.203,37							

Tabela 23: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

Kadri	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+PNMP	Uprava
<b>I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.</b>									
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	376,30	57,90	49,20	97,85	67,30	24,74	79,30		
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	247,68	42,62	66,32	41,80	39,02	13,75	44,16		
3. Disp.za ženske brez lab.	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75		
4. Zdravstveno vzgojne delavnice	4,03	0,61	0,51	1,10	0,75	0,30	0,75		
5. Pavšali, spl.var. brez lab.	55,28	7,44	21,49	10,38	7,22	0,52	8,23		
6. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	78,34	5,83	7,47	7,65	5,99	2,00	6,88		42,53
<b>I. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>789,13</b>	<b>119,15</b>	<b>148,75</b>	<b>165,78</b>	<b>125,04</b>	<b>43,81</b>	<b>144,07</b>		<b>42,53</b>
<b>II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.</b>									
1. Točke - zobozdravstvo	257,19	44,04	49,18	59,33	42,18	10,68	51,80		
2. Pavšali, zobozdravstvo	16,84	2,34	2,13	3,60	3,82	0,91	4,05		
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	29,45	2,27	2,55	3,08	2,25	0,57	2,74		15,99
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,04		1,04						
<b>II. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>304,53</b>	<b>48,65</b>	<b>54,90</b>	<b>66,00</b>	<b>48,26</b>	<b>12,15</b>	<b>58,58</b>		<b>15,99</b>
<b>I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>1.093,66</b>	<b>167,80</b>	<b>203,65</b>	<b>231,78</b>	<b>173,29</b>	<b>55,97</b>	<b>202,64</b>		<b>58,52</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.	61,63								
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	3,76								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	6,99								
<b>IV. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>72,38</b>								
<b>V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila</b>									
1. Zdravnik specialist	2,00								
2. Medicinski tehnik	2,00								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43								
<b>V. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>4,43</b>								
<b>VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom</b>									
1. Zdravnik specialist	0,70								
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25								
<b>VI. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>2,55</b>								
<b>VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.</b>									
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	6,00	1,00	0,50	2,00		1,50	1,00		
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	6,00	1,00	0,50	2,00		1,50	1,00		
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	3,00	0,50	0,25	1,00		0,75	0,50		
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,30	0,05	0,03	0,10		0,08	0,05		
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,64	0,12	0,06	0,25		0,19	0,12		0,89
<b>VII. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>16,94</b>	<b>2,67</b>	<b>1,34</b>	<b>5,35</b>		<b>4,01</b>	<b>2,67</b>		<b>0,89</b>
<b>VIII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej. (dodatna realizacija)</b>									
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00								
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,07								

<b>VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>11,07</b>								
<b>IX. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela</b>									
Zdravniki	11,40		5,00	3,00	1,40		2,00		
Ostali delavci	25,86		11,00	8,00	2,86		4,00		
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	4,38		0,86	0,59	0,23		0,33		2,38
<b>IX. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>41,64</b>		<b>16,86</b>	<b>11,59</b>	<b>4,49</b>		<b>6,33</b>		<b>2,38</b>
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>1.200,33</b>	<b>170,48</b>	<b>221,85</b>	<b>248,72</b>	<b>177,79</b>	<b>59,98</b>	<b>211,64</b>	<b>45,56</b>	<b>64,31</b>
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII:</b>	<b>90,42</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>1.290,74</b>								
<b>Kadri</b>	<b>ZDL</b>	<b>Bežigrad</b>	<b>Center</b>	<b>Moste</b>	<b>Šiška</b>	<b>Šentvid</b>	<b>Vič</b>	<b>SNMP+PNMP</b>	<b>Uprava</b>
<b>Administrativno tehnični delavci</b>									
<b>I. IZ ZZS - osn. in spec. dej. brez lab.</b>	<b>111,92</b>	<b>18,22</b>	<b>23,34</b>	<b>23,90</b>	<b>18,72</b>	<b>6,25</b>	<b>21,49</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	35,81	5,83	7,47	7,65	5,99	2,00	6,88		
b.) Adm. izven ZDL 30%	33,58	5,47	7,00	7,17	5,62	1,87	6,45		
c.) Uprava 38%	42,53	6,92	8,87	9,08	7,11	2,37	8,17		
<b>II. IZ ZZS - zobozdr. dej.</b>	<b>42,07</b>	<b>7,11</b>	<b>7,96</b>	<b>9,64</b>	<b>7,04</b>	<b>1,77</b>	<b>8,55</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	13,46	2,27	2,55	3,08	2,25	0,57	2,74		
b.) Adm. izven ZDL 30%	12,62	2,13	2,39	2,89	2,11	0,53	2,56		
c.) Uprava 38%	15,99	2,70	3,03	3,66	2,68	0,67	3,25		
<b>III. 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>IV. Diagnostični laboratorij</b>	<b>9,98</b>								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,20								
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,00								
c.) Uprava 38%	3,79								
<b>V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sPrič.,potrd.</b>	<b>0,61</b>								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18								
c.) Uprava 38%	0,23								
<b>VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.</b>	<b>0,35</b>								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11								
c.) Uprava 38%	0,13								
<b>VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.</b>	<b>2,34</b>	<b>0,39</b>	<b>0,19</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,39</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75	0,12	0,06	0,25	0,00	0,19	0,12		
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70	0,12	0,06	0,23	0,00	0,18	0,12		
c.) Uprava 38%	0,89	0,15	0,07	0,30	0,00	0,22	0,15		
<b>VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej. (dod. real.)</b>	<b>1,53</b>								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,49								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,46								
c.) Uprava 38%	0,58								
<b>IX. Izven pog. z ZZS - medic. dela</b>	<b>6,26</b>		<b>2,70</b>	<b>1,83</b>	<b>0,72</b>		<b>1,02</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,00		0,86	0,59	0,23		0,33		
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,88		0,81	0,55	0,22		0,31		
c.) Uprava 38%	2,38		1,02	0,70	0,27		0,39		
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>169,23</b>	<b>25,72</b>	<b>34,20</b>	<b>36,15</b>	<b>26,48</b>	<b>8,60</b>	<b>31,44</b>	<b>6,64</b>	



<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII:</b>	<b>12,47</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>181,71</b>								
<b>Kadri</b>	<b>ZDL</b>	<b>Bežigrad</b>	<b>Center</b>	<b>Moste</b>	<b>Šiška</b>	<b>Šentvid</b>	<b>Vič</b>	<b>SNMP+PNMP</b>	<b>Uprava</b>
<b>a.) Vod. in adm. v enoti</b>									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	35,81	5,83	7,47	7,65	5,99	2,00	6,88		
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	13,46	2,27	2,55	3,08	2,25	0,57	2,74		
III. Iz NMP	2,12							2,12	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,20								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,75	0,12	0,06	0,25	0,00	0,19	0,12		
VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej. (dod. real.)	0,49								
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,00		0,86	0,59	0,23		0,33		
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>54,15</b>	<b>8,23</b>	<b>10,94</b>	<b>11,57</b>	<b>8,47</b>	<b>2,75</b>	<b>10,06</b>	<b>2,12</b>	
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII:</b>	<b>3,99</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>58,15</b>								
<b>b.) Adm. izven ZDL</b>									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	33,58	5,47	7,00	7,17	5,62	1,87	6,45		
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	12,62	2,13	2,39	2,89	2,11	0,53	2,56		
III. Iz NMP	1,99							1,99	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,00								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,70	0,12	0,06	0,23	0,00	0,18	0,12		
VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej. (dod. real.)	0,46								
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,88		0,81	0,55	0,22		0,31		
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>50,77</b>	<b>7,72</b>	<b>10,26</b>	<b>10,84</b>	<b>7,94</b>	<b>2,58</b>	<b>9,43</b>	<b>1,99</b>	
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII:</b>	<b>3,74</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>54,51</b>								
<b>c.) Uprava</b>									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	42,53	6,92	8,87	9,08	7,11	2,37	8,17		
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,99	2,70	3,03	3,66	2,68	0,67	3,25		
III. Iz NMP	2,52							2,52	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,79								
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23								
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13								
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,89	0,15	0,07	0,30	0,00	0,22	0,15		
VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej. (dod. real.)	0,58								
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,38		1,02	0,70	0,27		0,39		
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>64,31</b>	<b>9,77</b>	<b>13,00</b>	<b>13,74</b>	<b>10,06</b>	<b>3,27</b>	<b>11,95</b>	<b>2,52</b>	
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII:</b>	<b>4,74</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>69,05</b>								

Tabela 24: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZS

OE	Bežigrad		Center		Moste Polje		Šiška		Šentvid		Vič Rudnik		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 Splošna ambulanta - skupaj	14,00	384.832	12,00	329.856	25,00	687.200	19,44	534.367	7,00	192.416	17,00	467.296	94,44	2.595.967
302 001 Splošna ambulanta - preventiva		12.360		7.552		14.459		13.985		1.845		4.331		54.532
302 001 Splošna ambulanta - kurativa		372.472		322.304		672.741		520.382		190.571		462.965		2.541.435
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,74	20.341	1,39	38.208	1,26	34.635	0,99	27.213			2,10	57.725	6,48	178.122
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	3,74	103.617	1,29	35.739	4,40	121.902	3,10	85.886	0,68	18.839	5,24	145.174	18,45	511.157
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,26	60.110	0,31	14.789	1,60	76.330	0,90	42.935	0,32	15.266	1,50	71.559	5,89	280.988
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,13	86.717	3,24	89.764	5,01	138.802	2,16	59.843	1,13	31.307	3,65	101.123	18,32	507.556
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,10	52.477	1,46	69.651	0,99	47.229	0,84	40.073	0,37	17.651	1,50	71.559	6,26	298.640
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	6,87	190.333	4,53	125.504	9,41	260.704	5,26	145.728	1,81	50.146	8,89	246.297	36,77	1.018.713
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,36	112.586	1,77	84.440	2,59	123.559	1,74	83.008	0,69	32.917	3,00	143.118	12,15	579.628
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	1,90	55.469	1,50	43.791	2,80	81.743	1,90	55.469	1,00	29.194	1,90	55.469	11,00	321.134
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.758		1.864		3.728		2.900		1.303		2.608		15.161
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		52.711		41.927		78.015		52.569		27.891		52.861		305.973
<b>UTEŽI</b>														
507 028 Fizioterapija	7,50	4.261	6,50	3.693	9,50	5.398	7,54	4.284	5,00	2.841	7,00	3.977	43,04	24.455
<b>PRIMERI</b>														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	8,00	10.800	19,00	25.650	14,00	18.900	8,30	11.205	15,50	20.925	86,80	117.180
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	4,00	5.400	9,00	12.150	6,00	8.100			6,25	8.438	26,25	35.438
<b>SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU</b>	<b>23,00</b>	<b>31.050</b>	<b>12,00</b>	<b>16.200</b>	<b>28,00</b>	<b>37.800</b>	<b>20,00</b>	<b>27.000</b>	<b>8,30</b>	<b>11.205</b>	<b>21,75</b>	<b>29.363</b>	<b>113,05</b>	<b>152.618</b>
<b>TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH</b>														
512 032 Dispanzer za mentalno 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	2,00	43.884	1,00	21.942					1,00	21.942	5,00	109.710
SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.	2,50	54.225	9,00	194.538	2,00	43.464	1,00	21.522			2,50	54.225	17,00	367.974
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,40	20.818	0,89	46.320			0,80	41.636	2,94	153.012
<b>SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.</b>	<b>2,95</b>	<b>77.645</b>	<b>9,40</b>	<b>215.356</b>	<b>2,40</b>	<b>64.282</b>	<b>1,89</b>	<b>67.842</b>			<b>3,30</b>	<b>95.861</b>	<b>19,94</b>	<b>520.986</b>
<b>TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH</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

OE	Bežigrad		Center		Moste Polje		Šiška		Šentvid		Vič Rudnik		ZDL	
	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918
220 229 Okulistika	1,58	82.511	2,50	130.555							1,00	52.222	5,08	265.288
224 242 Pedopsihiatrija							1,00	33.000					1,00	33.000
231 247 Rentgen - RTG			1,27	110.090							0,40	34.674	1,67	144.764
231 246 Ultrazvok - UZ	0,44	21.723	1,44	71.093			0,50	24.685			0,80	39.496	3,18	156.996
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>SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.</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				4.200										4.200
<b>TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU</b>														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	293.502	10,50	497.060	12,50	591.738	10,00	473.390	2,50	118.348	12,50	591.738	54,20	2.565.774
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	240.450	9,00	288.540	9,00	288.540	4,57	146.514	2,00	64.120	6,00	192.360	38,07	1.220.524
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338
402 111 Pedontologija					0,50	17.533	1,00	35.065			0,50	17.533	2,00	70.130
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Paradontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695
<b>SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU</b>	<b>17,70</b>	<b>762.022</b>	<b>20,50</b>	<b>847.875</b>	<b>24,50</b>	<b>1.028.433</b>	<b>16,95</b>	<b>744.944</b>	<b>4,50</b>	<b>182.468</b>	<b>20,95</b>	<b>923.066</b>	<b>105,10</b>	<b>4.488.807</b>

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

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

Tabela 26: Ciljni delovni normativi po nosilcih

**SPLOŠNA AMBULANTA**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	30.062	<b>2.505</b>	
K iz obiskov	13.000	<b>1.083</b>	*
K iz obiskov / efekt.uro	<b>9,1</b>		
K - plan prev.	individualno po zdravnikih		<b>90%</b>
prvi : ponovni prev. preg.			50%:50%
stroški laboratorija v EUR	13.998	1.167	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62		
odklanjanje pacientov	2.608 + 10% = 2.869 K iz glav.**		

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

\*\*Podatek na stanje 30.11.2015.

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

**REFERENČNE AMBULANTE:**

Določila glede preventive za referenčne ambulante ne veljajo.

Dodaten znesek za stroške laboratorija: 10.249 EUR.

Skupen znesek za stroške laboratorija: 13.998 EUR + 10.249 EUR = 24.247 EUR.

**Pomembno**

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS) so pri predstojniku enote.

**SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
K iz obiskov	27.488	2.291
K iz obiskov / efekt.uro	19,2	
stroški laboratorija v EUR	13.998	1.167
zdravila	ciljni N	
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62	

- Izračun potrebnega obsega tima v splošni ambulanti v socialnem zavodu: 5 ur dela zdravniške ekipe (1.514 ur je ena zdravniška ekipa) na število opredeljenih zavarovanih oseb za v socialnovarstvenem zavodu lečečega zdravnika.

- Število opredeljenih zavarovanih oseb ne more presežati števila mest 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.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### **Pomembno**

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

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

### **OTROŠKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA**

<b>OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.</b>	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.787	<b>1.899</b>	
K iz obiskov -kurat.	9.854	<b>821</b>	8.959
K iz obiskov -prev.	11.544	<b>962</b>	3.080
Sk. K iz obiskov	21.398	<b>1.783</b>	12.039
K iz obiskov / efekt.uro	<b>15,0</b>		
odklanjanje pacientov	1.765 + 10% = 1.941 K iz glav.*		

\*Podatek na stanje 30.11.2015.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

### **OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA**

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

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

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

## OTROŠKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
plan preventive	47.706	3.976
stroški laboratorija v EUR	12.729	1.061
zdravila	ciljni N	
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62	

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

### **Pomembno**

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZZS) so pri predstojniku enote.

## ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

ŠOL. DISP. - SK. KUR.+PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.406	<b>1.867</b>	
K iz obiskov -kur.	9.689	<b>807</b>	8.809
K iz obiskov -prev.	12.150	<b>1.012</b>	3.242
Sk. K iz obiskov	21.839	<b>1.820</b>	12.051
K iz obiskov / efekt.uro	<b>15,3</b>		
odklanjanje pacientov	1.735 + 10% = 1.909 K iz glav.*		

\*Podatek na stanje 30.11.2015.

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

## ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA

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

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

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

## ŠOLSKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
plan preventive	47.706	3.976
stroški laboratorija v EUR	12.729	1.061
zdravila	ciljni N	
cilj.vred.pogojne enote v EUR	32,62	

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

### Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZZS) so pri predstojniku enote.

## DISPANZER ZA ŽENSKE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	27.487	<b>2.291</b>	
K iz obiskov	15.000	1.250	*
K iz obiskov / efekt.uro	<b>10,5</b>		
plan preventive-povp.	1.378	<b>115</b>	70%
stroški laboratorija v EUR	7.405	617	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	24,78		
odklanjanje pacientov	1.719 + 10% = 1.891 K iz glav.**		

\*ZZZS 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 ZZZS zagotov izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Program preventive je realiziran, če je izvajalec dosegel 70 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

\*\*Podatek na stanje 30.11.2015.

- Normativ K iz obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.
- Plan preventive = 1/3 opred. žensk v starosti od 20-64 let.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).
- Ciljno vrednost porabe zdravil (brez dragih zdravil) določi ZZZS na osnovi št. pogojno opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.
- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

### Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZZS) so pri predstojniku enote.

## FIZIOTERAPIJA

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

- Program fizioterapije načrtujemo tudi v številu primerov.
- En delovni nalog je en primer.
- Minimalno število primerov na tim je 286.

### Pomembno

Spremljanje realizacije: izvajalci morajo redno spremljati svojo realizacijo.

## KLINIČNA PSIHOLOGIJA IN DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

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

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU

### PATRONAŽNA SLUŽBA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. primerov	1.350	<b>113</b>
* prerazporeditev norm. za vodenje patr.dejav.	28	<b>2</b>
korigiran norm.	1.378	<b>115</b>

vrednost	36.107 EUR	<b>3.009 EUR</b>
* prerazporeditev norm. za vodenje patr.dejav.	742 EUR	<b>62 EUR</b>
korigiran norm.	36.849 EUR	<b>3.071 EUR</b>

### NEGA NA DOMU

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. primerov	1.350	<b>113</b>
* prerazpored.norm. za vodenje patr.dej.	28	<b>2</b>
korigiran norm.	1.378	<b>115</b>



vrednost	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>

\* - 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:

a) Če ZDL realizira oziroma preseže skupno načrtovano število primerov, se mu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti.

b) Če ZDL ne realizira skupnega načrtovanega števila primerov, se primerja realizirana vrednost programa in pogodbeni vrednost, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila primerov (v nadaljevanju: ZmanPV). Če je realizirana vrednost večja od ZmanPV, se nam prizna ZmanPV, sicer pa realizirana vrednost.

### **Pomembno**

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## **ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA**

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

### **Pomembno**

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## **KARDIOLOGIJA**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
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	1.027	86
plan kontrolnih pregledov	334	28
stroški laboratorija v EUR	10.765	897
zdravila - ciljni N v EUR	22.566	

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### **Pomembno**

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

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

## PULMOLOGIJA Z RTG

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	45.508	<b>3.792</b>
št. točk - RTG inž.	16.457	<b>1.371</b>
plan obiskov	3.027	<b>252</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>2,1</b>	
plan prvih pregledov	1.193	99
plan kontrolnih pregledov	1.659	138
stroški laboratorija v EUR	6.765	564
zdravila - ciljni N v EUR	22.566	

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### Pomembno

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

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

## OTORINOLARINGOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	37.959	<b>3.163</b>
plan obiskov	2.756	<b>230</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>1,9</b>	
plan prvih pregledov	1.138	95
plan kontrolnih pregledov	1.036	86
stroški laboratorija v EUR	1.385	115
zdravila - ciljni N v EUR	8.956	

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### Pomembno

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

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

## OKULISTIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	52.222	<b>4.352</b>
plan obiskov	4.747	<b>396</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>3,3</b>	
plan prvih pregledov	2.907	242
plan kontrolnih pregledov	1.553	129
stroški laboratorija v EUR	1.385	115
zdravila - ciljni N v EUR	34.524	

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS) so pri predstojniku enote.

## PEDOPSIHIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	33.000	<b>2.750</b>
plan obiskov	1.062	<b>89</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>0,7</b>	
plan prvih pregledov	70	6
plan kontrolnih pregledov	971	81
stroški laboratorija v EUR	501	42
zdravila - ciljni N v EUR	61.901	

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS) so pri predstojniku enote.

## RENTGEN

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

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## ULTRAZVOK

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	49.370	<b>4.114</b>

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## DIABETOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	54.416	<b>4.535</b>
plan obiskov	5.279	<b>440</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>3,7</b>	
plan prvih pregledov	194	16
plan kontrolnih pregledov	4.040	337
stroški laboratorija v EUR	26.905	2.242
zdravila - ciljni N v EUR	142.364	

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### Pomembno

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

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

## FIZIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk*	33.667	<b>2.806</b>
plan obiskov	4.558	<b>380</b>
št. obiskov / efekt.uro	<b>3,2</b>	
plan prvih pregledov	2.526	211
plan kontrolnih pregledov	2.114	176
stroški laboratorija v EUR	1.385	115
zdravila - ciljni N v EUR	1.834	

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

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

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

### Pomembno

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS) so pri predstojniku enote.

## MAMOGRAFIJA

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

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## BOLEZNI DOJK

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

- Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med planom točk in količnikom med realiziranim št. točk in realiziranim št. obiskov v zadnjih treh letih.

- Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt. indeks doseganja plana točk.

- Normativ št. obiskov / efekt.uro: upoštevan je letni fond efekt. ur = 1.430 ur.

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

### **Pomembno**

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## **MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	47.318	<b>3.943</b>

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

### **Pomembno**

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## **ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	34.027	<b>2.836</b>
zdravila - ciljni N v EUR	655	
glavarina	1.596 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.596 + 10% = 1.756*	

\*Podatek na stanje 30.11.2015.

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

- Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

### **Pomembno**

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

2. Podatki o št. opredeljenih so izdelani štirikrat letno (po stanju 28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) - na razpolago so pri predstojniku enote.

## **MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO**

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	30.146	<b>2.512</b>
zdravila - ciljni N v EUR	655	
glavarina	1.179 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.179 + 10% = 1.297*	

\*Podatek na stanje 30.11.2015.

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

- Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

### Pomembno

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

### **ORTODONTIJA**

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

- Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

### **PEDONTOLOGIJA**

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

- Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

### **STOMATOLOŠKA PROTETIKA**

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

- Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

### **PARADONTOLOGIJA**

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

- Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## ZOBOTEHNIKI

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

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

## ZOBNI RTG

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

### Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.



Tabela 27: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	Bežigrad		Center		Moste Polje		Šiška		Šentvid		Vič Rudnik		SNMP		Uprava		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	498,00	64	31.872,00	77	38.346,00	89	44.322,00	70	34.860,00	22	10.956,00	77	38.346,00	24	13.189,00	1	498,00	424	212.389,00
<b>Zaposleni v zdravstveni negi:</b>																			
Visoka izobrazba	332,00	46	15.272,00	35	11.620,00	56	18.592,00	39	12.948,00	18	5.976,00	49	16.268,00	10	3.664,00	2	664,00	255	85.004,00
Srednja izobrazba	166,00	54	8.964,00	81	13.446,00	96	15.936,00	67	11.122,00	18	2.988,00	73	12.118,00	14	2.565,00	1	166,00	404	67.305,00
<b>Ostali delavci:</b>																			
Delavci z visoko izobrazbo	332,00	16	5.312,00	44	14.608,00	22	7.304,00	10	3.320,00	3	996,00	24	7.968,00	0	0,00	31	10.292,00	150	49.800,00
Delavci z višjo izobrazbo	221,00	2	442,00	4	884,00	4	884,00	9	1.989,00	5	1.105,00	4	884,00	0	0,00	7	1.547,00	35	7.735,00
Delavci s srednjo izobrazbo	155,00	19	2.945,00	23	3.565,00	24	3.720,00	19	2.945,00	8	1.240,00	22	3.410,00	1	171,00	22	3.410,00	138	21.406,00
Delavci v IV. tarifni skupini	44,00	2	88,00	2	88,00	5	220,00	3	132,00	1	44,00	5	220,00	1	49,00	0	0,00	19	841,00
Delavci v III. tarifni skupini	34,00	4	136,00	2	68,00	5	170,00	2	68,00	2	68,00	2	68,00	0	0,00	0	0,00	17	578,00
Delavci v II. tarifni skupini	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	73,00	0	0,00	3	73,00
<b>SKUPAJ</b>		207	65.031,00	268	82.625,00	301	91.148,00	219	67.384,00	77	23.373,00	256	79.282,00	53	19.711,00	64	16.577,00	1.445	<b>445.131,00</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 1.067.100,00 EUR.

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

OE	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentvid	SNMP	Uprava	ZDL skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SPECIALIZACIJE – specializanti, ki so zaposleni v ZDL – za potrebe ljubljanske regije</b>									
družinska medicina	6	10	5	8	8	4			41
pediatrija	7	2	5	5	2	1			22
urgentna medicina							2		2
<b>SKUPAJ</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>65</b>
<b>Ostale specializacije</b>									
klinična psihologija					1				1
klinična logopedija					1				1
medicinska biokemija					1				1
Medicina dela, prometa in športa		1			1				2
<b>SKUPAJ</b>		<b>1</b>			<b>4</b>				<b>5</b>
<b>Potrebe ZDL, posredovane Zdravniški zbornici Slovenije v septembru 2015 – za razpis specializacij v letu 2016, na osnovi predvidenih upokojitev v obdobju 2016-2023</b>									
družinska medicina									25
pediatrija									23
urgentna medicina									3
ginekologija in porodništvo									2
otorinolaringologija									1
otročka in mladinska psihiatrija									2
interna medicina									3
fizikalna in rehabilitacijska medicina									1
medicina dela, prometa in športa									4
radiologija									2
čeljustna in zobna ortopedija									1
parodontologija									2
<b>SKUPAJ</b>									<b>69</b>
<b>ŠTUDIJ OB DELU</b>									
Zdravstvena fakulteta - smer zdravstvena nega (3. letnik)							1		1
Druga bolonjska stopnja (EF, FF, VŠZD)	1	1							2

## 14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

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

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015	Indeks FN 2015/ Oc.real. 2015
	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)	2.595.967	2.591.478	2.595.967	100,00	100,17
- od tega: preventiva (prvi pregled):	39.340	33.669	27.266	69,31	80,98
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	39.341	33.670	27.266	69,31	80,98
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	178.122	238.460	178.122	100,00	74,70
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)		204.276		/	/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	136.156	153.012	100,00	112,38
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	321.134	309.779	321.134	100,00	103,67
- od tega preventiva (samo 0153)	15.162	12.827	15.161	99,99	118,20
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.012.341	844.292	1.018.713	100,63	120,66
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	590.600	579.765	579.628	98,14	99,98
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	17.830	27.685	22.185	124,43	80,13
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		4.901		/	/
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	23	25	100,00	108,7
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	23	42	100,00	182,61
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	23	42	100,00	182,61
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	4	7	100,00	175,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	60	21	60	100,00	285,71
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0		
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	177	166	177	100,00	106,63
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	105	107	105	100,00	98,13
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	154	113	154	100,00	136,28
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)	604	604	604	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	5	8	66,67	160,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
<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)	21.898	24.448	24.455	111,68	100,03
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	116.280	111.068	117.180	100,77	105,50
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	258.264	266.637	258.264	100,00	96,86
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	87.768	74.211	109.710	125,00	147,84
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	8.000	3.304	4.200	52,50	127,12
- 544 034 Nega na domu (število točk)	36.338	35.677	35.438	97,52	99,33
<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	16.834	14.162	16.834	100,00	118,87
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015	Indeks FN 2015/ Oc.real. 2015
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	90.050	115.198	90.050	100,00	78,17
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	93.649	81.690	100,00	87,23
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	272.783	265.288	100,00	97,25
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	84.287	75.918	100,00	90,07
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	20.026	33.000	100,00	164,79
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.930	128.363	123.928	100,00	96,54
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	75.312	67.476	100,00	89,60
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	156.997	152.924	156.996	100,00	102,66
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	144.764	166.166	144.764	100,00	87,12
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	197.644	168.690	100,00	85,35
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
<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	2.525.379	2.565.774	100,00	101,60
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.220.524	1.183.698	1.220.524	100,00	103,11
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	442.987	425.338	100,00	96,02
- 402 111 Pedontologija	70.130	62.164	70.130	100,00	112,81
- 403 112 Paradontologija	136.695	131.340	136.695	100,00	104,08
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	51.861	70.346	100,00	135,64
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo					
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj )	12.342	12.342	12.342	100,00	100,00
<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 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12. 2015	od 1.1. do 31.12. 2015	od 1.1. do 31.12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>56.731.195</b>	<b>56.902.522</b>	<b>58.327.289</b>	<b>102,81</b>	<b>102,50</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	42.419.180	42.562.334	43.901.654	103,49	103,15
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.851.672	1.794.392	1.736.971	93,81	96,80
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.639.405	6.685.174	6.698.538	100,89	100,20
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.799.573	3.977.048	3.997.048	105,20	100,50
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.021.365	1.883.574	1.993.078	98,60	105,81
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>28.471</b>	<b>26.898</b>	<b>26.898</b>	<b>94,48</b>	<b>100,00</b>
761, 763,764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>116.870</b>	<b>110.784</b>	<b>75.355</b>	<b>64,48</b>	<b>68,02</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>56.876.536</b>	<b>57.040.204</b>	<b>58.429.542</b>	<b>102,73</b>	<b>102,44</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>6.410.476</b>	<b>6.248.835</b>	<b>6.415.820</b>	<b>100,08</b>	<b>102,67</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>4.904.011</b>	<b>4.824.508</b>	<b>4.971.963</b>	<b>101,39</b>	<b>103,06</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>1.096.865</b>	<b>1.161.064</b>	<b>1.161.064</b>	<b>105,85</b>	<b>100,00</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>2.110.817</b>	<b>2.002.912</b>	<b>2.118.631</b>	<b>100,37</b>	<b>105,78</b>
	14	Razkužila	165.209	144.157	151.364	91,62	105,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	325.400	321.862	330.230	101,48	102,60
	16	RTG material	39.895	61.588	61.588	154,38	100,00
	17	Medicinski potrošni material	574.884	582.766	582.766	101,37	100,00
	18	Zobozdravstveni material	1.005.429	892.539	992.683	98,73	111,22
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>1.696.329</b>	<b>1.660.532</b>	<b>1.692.268</b>	<b>99,76</b>	<b>101,91</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.441.870	1.411.452	1.438.428	99,76	101,91
	21	Laboratorijski material	254.459	249.080	253.840	99,76	101,91
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0	0
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>1.506.465</b>	<b>1.424.327</b>	<b>1.443.857</b>	<b>95,84</b>	<b>101,37</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	791.867	797.151	797.151	100,67	100,00
	25	Voda	59.279	60.238	60.238	101,62	100,00
	26	Pisarniški material	325.020	294.532	292.176	89,89	99,20
	27	Ostali nezdravstveni material	330.299	272.406	294.292	89,10	108,03
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>7.953.045</b>	<b>7.838.468</b>	<b>7.863.066</b>	<b>98,87</b>	<b>100,31</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>1.481.442</b>	<b>1.351.948</b>	<b>1.351.948</b>	<b>91,26</b>	<b>100,00</b>
	30	Laboratorijske storitve	955.306	886.940	886.940	92,84	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	526.136	465.008	465.008	88,38	100,00
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>6.471.603</b>	<b>6.486.520</b>	<b>6.511.118</b>	<b>100,61</b>	<b>100,38</b>
	33	Storitve vzdrževanja	1.395.819	1.164.198	1.194.815	85,60	102,63
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	461.372	368.898	461.372	100,00	125,07
	35	Ostale nezdravstvene storitve	4.614.412	4.953.424	4.854.931	105,21	98,01
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>2.053.046</b>	<b>2.245.673</b>	<b>2.417.478</b>	<b>117,75</b>	<b>107,65</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>39.778.448</b>	<b>38.402.147</b>	<b>41.538.469</b>	<b>104,42</b>	<b>108,17</b>
	38	Plače zaposlenih	32.616.909	31.383.615	34.109.492	104,58	108,69
	39	Dajatve na plače	5.003.759	4.846.446	5.220.268	104,33	107,71
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.157.780	2.172.086	2.208.709	102,36	101,69
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>405</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>12,10</b>	<b>100,00</b>
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>185.365</b>	<b>159.051</b>	<b>159.052</b>	<b>85,80</b>	<b>100,00</b>
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>56.380.785</b>	<b>54.894.223</b>	<b>58.393.934</b>	<b>103,57</b>	<b>106,38</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>495.751</b>	<b>2.145.981</b>	<b>35.608</b>		
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)</b>	<b>495.751</b>	<b>2.145.981</b>	<b>35.608</b>		
	48	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)</b>					

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

Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Oc. real. 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>283.850</b>	<b>10.550</b>	<b>411.750</b>	<b>145,06</b>	<b>3.902,84</b>
1 Programska oprema (licence, rač. program)	283.850	10.550	411.750	145,06	3.902,84
2 Ostalo					
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.463.074</b>	<b>1.234.625</b>	<b>537.800</b>	<b>36,76</b>	<b>43,56</b>
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.463.074	1.234.625	537.800	36,76	43,56
<b>III. OPREMA (A+B)</b>	<b>1.747.812</b>	<b>1.411.234</b>	<b>1.936.945</b>	<b>110,82</b>	<b>137,25</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>1.416.800</b>	<b>865.559</b>	<b>1.274.550</b>	<b>89,96</b>	<b>147,25</b>
1 Ultrazvok					
2 Drugo	1.416.800	865.559	1.274.550	89,96	147,25
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>331.012</b>	<b>545.675</b>	<b>662.395</b>	<b>200,11</b>	<b>121,39</b>
1 Informacijska tehnologija	66.022	54.170	203.320	307,96	375,34
2 Drugo	264.990	491.505	459.075	173,24	93,40
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.494.736</b>	<b>2.656.409</b>	<b>2.886.495</b>	<b>82,60</b>	<b>108,66</b>

Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016 / Oc. real. 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>283.850</b>	<b>10.550</b>	<b>411.750</b>	<b>145,06</b>	<b>3.902,84</b>
1 Amortizacija					
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	283.850	10.550	282.878	99,66	2.681,31
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.463.074</b>	<b>1.234.625</b>	<b>537.800</b>	<b>36,76</b>	<b>43,56</b>
1 Amortizacija	68.740	14.414	537.800	782,37	3.731,11
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.394.334	1.220.211	0		
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
<b>III. NABAVA OPREME (A+B)</b>	<b>1.727.812</b>	<b>1.411.234</b>	<b>1.936.945</b>	<b>110,82</b>	<b>137,25</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>1.416.800</b>	<b>865.559</b>	<b>1.274.550</b>	<b>90,24</b>	<b>147,25</b>
1 Amortizacija	1.412.425	865.559	1.274.550	90,24	147,25
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>335.387</b>	<b>545.675</b>	<b>662.395</b>	<b>197,50</b>	<b>121,39</b>
1 Amortizacija	331.012	491.505	662.395	200,11	134,77
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	4.375	54.170			
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.494.736</b>	<b>2.656.409</b>	<b>2.886.495</b>	<b>82,60</b>	<b>108,66</b>
1 Amortizacija	1.662.177	1.371.478	2.603.617	156,64	189,84
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.544.334	1.220.211			
4 Leasing					

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					FN 2016/ FN 2015	FN 2016 / Oc. real. 2015
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	288.225	64.720	282.878	98,14	437,08

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					FN 2016/ FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.042.194	2.234.821	2.406.626	117,85	107,69
II.	Obračunana amortizacija	2.650.320	2.443.000	2.198.700	82,96	90,00
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-608.126	-208.179	-207.926	34,19	99,88
IV.	Porabljena amortizacija	2.042.194	2.234.821	2.406.626	117,85	107,69

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

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

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 20166	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>			<b>244.750</b>	<b>303.240</b>
<b>ZD BEŽIGRAD</b>				
1	Črnuče: ureditev prostora za smeti	4.000		4.000
2	Bežigrad: ZVŽ, menjava zasteklitve s čistim steklom	500		500
3	Bežigrad: ZVŽ, preureditev sestrskega prostora, ločeni sprejemi, premestitev UZ - projekt	2.000		2.000
4	Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	2.000		2.000
<b>ZD CENTER</b>				
5	Obnova razdelilne el. omare v pritličju	3.000		3.000
6	Adaptacija FIZIATER	3.000		3.000
7	Aškerčeva: sanacija kleti in garderobe, prostor za čistila in arhiv	35.000		35.000
8	Razširitev in ureditev vložišča - drsna vrata: vložišče	1.500		1.500
9	Prenova ambulant - menjava sestra/zdravnik: CMDPŠ	2.000		2.000
10	Ureditev dodatnega odzvevnega mesta: diag. laboratorij	1.500		1.500
11	Notranje žaluzije ZVPO/ZVŠOM in PNMP v traktu B	2.500		2.500
12	Sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.800		4.800
<b>ZD MOSTE POLJE</b>				
13	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	5.600		5.600
14	Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	25.000		25.000
15	Moste: ZVO - pregradna stena v čakalnici za kartoteko in hladilnik cepiv, ref. amb.	14.700		14.700
16	Polje: alarm v kleti in nadstropju	3.500		3.500
17	Polje: ureditev dodatnih sanitarij za odvzem urina v laboratoriju	5.700		5.700
18	Fužine: preureditev sanitarij za nadzorovanje oddaje urina	4.800		4.800
19	Moste: menjava talne obloga v kleti med stopniščem in patronažo - menjava vrat	13.500		13.500
20	Moste: menjava oken na stopnišču - klet	1.100		1.100
21	Jarše: projekt prenova toplotne postaje in vodovoda	5.000		5.000
22	Moste: umivalniki in keramična obloga ZVC	5.040		5.040
<b>ZD ŠIŠKA</b>				
23	Projektna dokumentacija: koncept požarne zasnove objekta	7.000		7.000
24	Kovinski nadstrešek za patronažna vozila	15.000		15.000
25	Menjava kovinskih požarnih vrat na izhodu iz starega dela objekta	2.000		2.000

	<b>Namen</b>	<b>Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 20166</b>	<b>Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)</b>	<b>Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)</b>
26	Ureditev UTP instalacij v laboratoriju ter namestitve kamere v čakalnici ZD VIČ RUDNIK	9.000		9.000
27	Vič: predelava obstoječe glavne elektro omare	15.000		15.000
28	Vič: popravilo grelca boilerja - sistem Pantherm	2.500		2.500
29	Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	3.000		3.000
30	Vič: fizioterapija- ureditev box-a za laser	5.000		5.000
31	Vič: ureditev ulivalnice v zobotehniki	12.000		12.000
32	Vič: koncept požarne študije D trakta	5.000		5.000
33	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (5 x zobna ordinacija)	15.000		15.000
34	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk - ginekologija	15.000		15.000
35	Vič: menjava PVC tlaka na stopnišču D trakta	8.000		8.000
36	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM, ureditev prostora splošne ambulante ga. Krišt+o za potrebe ZVŠOM ter umestitev kartoteke in čajne kuhinje	20.000		20.000
37	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (2 x zobna ordinacija)	6.000		6.000
38	Rudnik: zamenjava vrat in namestitve elektro ključavnice v laboratoriju in vložišču ZDL, UPRAVA (POČITNIŠKE KAPACITETE)	2.500		2.500
39	Terme Olimlje: obnova kopalnice	8.000		
40	Gorjuše: rušitev stare in nova drvarnica, sanacija tlaka na terasi	2.500		
41	Atomske toplice: novi žlebovi in prenova strehe	3.500		
42	Duga uvala: stenska zaščita TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.500		
43	ZD BEŽIGRAD		11.200	
44	ZD CENTER		56.100	
45	ZD MOSTE POLJE		64.850	
46	ZD ŠIŠKA		36.500	
47	ZD VIČ RUDNIK		45.200	
48	ZD ŠENTVID		30.900	



## 14.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

### NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

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

Tabela 33: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja

Obrazec št.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	ZD Center: Namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	MOL		50.000
2	ZD Center: Preureditev prostorov ZVPO in ZVŠOM	MOL		440.000
3	ZS Šiška: Priprava projektne dokumentacije za adaptacijo kletnih prostorov in obnovo toplotne postaje - novi del.	MOL		20.000
4	ZD Vič: Projektna dokumentacija - Tehnološki park	MOL		20.000
<b>Skupaj:</b>				<b>530.000</b>

Obrazec št.3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	APARAT ZA MASAŽO SRCA (LUCAS)	1	13.500
2	EKG S SPIROMETROM 12-kanalni (NMP, MDPŠ)	2	20.000
3	SPIROMETER ZA POTREBE PULMOLOGIJE	1	21.000
4	ULTRAZVOČNI DIAG. APARAT, PRENOSNI	1	28.000
5	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	13.000
6	ULTRAZVOČNI DIAG. APARAT ZA POTREBE GINEKOLOGIJE	2	150.000
7	OCT - OPTIČNI KOHERENTNI TOMOGRAF	1	65.000
8	ANALIZATOR ZA DOLOČANJE CDT S KAPILARNO ELEKTROFOREZO	1	41.000
9	HEMATOLOŠKA LINIJA (2X HEMAT.ANAL., APARAT ZA AVT. PRIP. RAZMAZOV IN APARAT ZA DIFER.DKS Z DIGIT. MORFOLOGIJO CELIC)	1	250.000
10	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT	5	90.000
11	AVTO OSEBNI ZA SLUŽBENE NAMENE	2	25.000
12	POHIŠT. OPREMA ZA PREUREJENE PROSTORE ZA POTREBE ZVŠOM TER UMESTITEV KARTOTEKE ZD RUDNIK	1	15.000
13	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZDRAV.VARSTVA ŽENSK ZD VIČ	1	15.000
14	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVPO IN ZVŠO ZD CENTER	1	150.000
15	POHIŠT. OPREMA ZA ULIVALNICO ZOBNE TEHNIKE ZD VIČ	1	15.000
16	POHIŠT. OPREMA ZA ZOBNO ORDINACIJO S PRIPADAJOČIM PROSTOROM ZD JARŠE	1	12.000
17	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	1	30.000

Zap.št	Vrsta premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
18	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	1	150.000
19	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1	50.000
20	MODUL LABIS - KONTROLA KAKOVOSTI	1	12.500
21	MODUL LABIS - PORABA REAGENTOV IN VODENJE ZALOG	1	27.000
22	NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME PACS RIS VKLJUČNO Z INTEGRACIJO Z IRIS	1	100.000
23	PODPORA VMWARE	1	10.000
24	PROGRAMSKA OPREMA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE	1	40.000
25	STORITVE ARHIVIRANJA	1	10.000
<b>Skupaj:</b>			<b>1.353.000</b>

# KADROVSKI NAČRT

---

## 15 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 z dne 11.12.2015, v nadaljevanju: ZIPRS1617) v 62. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

V skladu s 7. točko 3. odst. 62. člena ZIPRS1617 je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, je Ministrstvo za zdravje na svoji spletni strani objavilo dne 24.12.2015.

Kadrovski načrt ZD Ljubljana za leto 2016 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih je prikazano po naslednjih virih financiranja:

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

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2016 tako, da je:

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

Na podlagi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov je v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, ZD Ljubljana, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, določeno višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Na podlagi 4. odstavka 62. člena ZIPRS1617 se v kadrovski načrt posrednega uporabnika proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Zdravstveni dom Ljubljana je na dan 1.1.2016, v skladu s sprejetim finančnim načrtom oz. rebalansom finančnega načrta za leto 2015, imel dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2016 1.430,10 zaposlenih, realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2016 pa 1.392,15.

Za leto 2016 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2017 ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2016. V skladu z ZIPRS1617 in Uredbo ZD Ljubljana za leto 2016 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih kot jih je imel na dan 1.1.2016 zaradi predvidenih širitev programov, v skladu s pogodbo z ZZS, Splošnim dogovorom, in zaradi nezasedenih delovnih mest.

Širitev programov, na osnovi podanih predlogov za Splošni dogovor 2016, ZD Ljubljana predvideva na naslednjih področjih:

- splošna ambulanta: 19 zdravnikov družinske medicine, 21 srednjih medicinskih sester
- otroški in šolski dispanzer: 8,5 (9) zdravnikov specialistov pediatrije, 6 diplomiranih medicinskih sester, 5,5 (5) srednjih medicinskih sester
- splošna ambulanta v DSO: 1,5 (2) zdravnika specialist družinske medicine, 1,5 (1) srednje medicinske sestre
- referenčne ambulante: 25,5 referenčnih ambulant: 13 diplomiranih medicinskih sester in 3 administratorji
- fizioterapija: 2 fizioterapevta
- pedopsihiatrija: 1 zdravnik specialist otroške in mladostniške psihiatrije, 1 diplomirana medicinska sestra
- dispanzer za ženske: 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva, 0,5 (1) diplomirane medicinske sestre, 1 srednja medicinska sestra
- NMP – Dežurstvo (dnevna ambulanta SNMP): 2,5 (3) zdravnika specialista družinske medicine, 2,5 (3) diplomirane medicinske sestre
- klinična psihologija: 2 specialista klinične psihologije, 0,5 (1) srednje medicinske sestre
- dispanzer za mentalno zdravje: 3 psihologi
- medicina dela, prometa in športa: 1 zdravnik specialist MDPŠ, 1 diplomirana medicinska sestra, 0,5 (1) srednje medicinske sestre
- ultrazvok: 1 zdravnik specialist radiologije, 1 diplomirana medicinska sestra
- rentgen: 1 zdravnik specialist radiologije, 3,5 (4) diplomirani inženirji radiologije
- rentgen – izvajanje denzitometrije: 2 zdravnika specialista radiologije, 2 diplomirani medicinski sestri
- internistika – program izvajanja debelosti: 1 zdravnik specialist interne medicine, 1 diplomirana medicinska sestra, 0,5 (1) srednja medicinska sestra
- paliativa: 5 zdravnikov specialistov družinske oz. urgentne medicine, 5 diplomiranih medicinskih sester
- NMP + dežurstvo – dodaten kader za triažo: 5 diplomiranih medicinskih sester
- SNMP + PNMP + dežurstvo: 16 diplomiranih medicinskih sester

Navedene širitve programov bodo realizirane v skladu s sprejetim Splošnim dogovorom oziroma s pogodbo z ZZS.

Nezasedena delovna mesta:

- **zdravnikov in zobozdravnikov:**  
2 zdravnika specialista družinske oz. splošne medicine za delo v CPZOPD, 1,6 (0,6 programa bo izvajal zdravnik, ki je za 0,4 programa že načrtovan v kadrovskem načrtu 2015) zdravnika

specialista družinske oziroma splošne medicine za delo v Zdravstvenem varstvu odraslih, 2 zobozdravnika specialista paradontologije, 1 zdravnik specialist radiologije, 0,5 (1) zdravnika specialista otroške in mladinske psihiatrije ter 3 zdravnike po opravljenem sekundariatu.

- **zdravstvena nega:**

1 diplomirana medicinska sestra v patronaži, 1 diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti, 5 srednjih medicinskih sester za delo v Zdravstvenem varstvu odraslih, 1 srednja medicinska sestra v Domu starejših občanov, 1 srednja medicinska sestra za delo na področju paradontologije, 1 srednja medicinska sestra v SIM Centru.

- **zdravstveni sodelavci:**

1 inženir laboratorijske biomedicine, 1 logoped, 0,5 psiholog (0,5 nezasedenega delovnega mesta bo prevzel že zaposleni psiholog za krajši delovni čas), 1 zobotehnik, 1 klinični farmacevt, 2 zdravstvena sodelavca VII/1 (služba za informatiko).

- **administrativno tehnični delavci:**

8 administratorjev za že delujoče referenčne ambulante, 2 sistemska administratorja VII/2 (služba za informatiko).

- **Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega Zdravstva:**

3 zdravnike specialiste družinske medicine ali zdravnike po opravljenem sekundariatu, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 strokovni sodelavec, 1 poslovni sekretar, raziskovalna dejavnost: 1 zdravnik svetnik.

Pri navedenih nezasedenih delovnih mestih so tri delovna mesta predvidena za zaposlitev za krajši delovni čas in na petih delovnih mestih je predvidena zaposlitev za določen čas, na ostalih delovnih mestih so predvidene zaposlitve za polni delovni čas in za nedoločen čas.

Nove zaposlitve za navedena delovna mesta so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS. Zaposlitve predvidene v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega Zdravstva bodo pretežno financirane iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

V letu 2016 predvidevamo tudi upokojitve zaposlenih. V primeru upokožitev zdravstvenega kadra, bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokožitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

Tabela 34 – Spremljanje kadrov 2016 – 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.

Tabela 35 – Spremljanje kadrov 2016 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

## 15.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

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

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2017	Rast plan 1.1.2017/ Dovoljeno 1.1.2016	Rast plan 1.1.2017/ Realizacija 1.1.2016
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.098,16	1.058,06	1.264,13	15,11	19,48
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV – prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	70,18	60,20	77,94	11,06	29,47
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	175,76	165,89	190,63	8,46	14,92
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstven raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (nameska sredstva)	83,00	105,00	105,00	26,51	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>1.430,10</b>	<b>1.392,15</b>	<b>1.640,70</b>	<b>14,73</b>	<b>17,85</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>1.098,16</b>	<b>1.058,06</b>	<b>1.264,13</b>	<b>15,11</b>	<b>19,48</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>331,94</b>	<b>334,09</b>	<b>376,57</b>	<b>13,45</b>	<b>12,72</b>

## 15.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

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

Struktura zaposlenih	Št. zap. na dan	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks
	31. 12. 2015							
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopln. delo	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja	2016/2015
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	8	7=4/0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>1.014</b>	<b>1.164</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>1.243</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>122,58</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>393</b>	<b>458</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>67</b>	<b>12</b>	<b>125,70</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>271</b>	<b>335</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>132,10</b>
1.1. Specialist	199	261	20	0	281	0	0	141,21
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	13	10	2	0	12	0	0	92,31
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	8	1	0	9	0	3	300,00
1.4. Specializant	56	56	0	0	56	54	0	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0	0	/
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>110,66</b>
2.1. Specialist	12	11	4	0	15	0	0	125,00
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	/
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	98	98	9	0	107	0	9	109,18
2.4. Specializant	1	1	0	0	1	1	0	100,00
2.5. Pripravnik	11	12	0	0	12	12	0	109,09
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	/
3.2. Svetnik	0	1	0	0	1	0	0	/
3.3. Primarij	0	0	0	0	0	0	0	/
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>621</b>	<b>706</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>120,61</b>
1 Svetovalec v ZN	2	2	0	0	2	0	0	100,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	/
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0	/
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	4	4	0	0	4	0	0	100,00
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0	0	/
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	/
7 Diplomirana medicinska sestra	222	281	9	0	290	0	4	130,63
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	4	1	0	5	0	0	100,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	/
10 Srednja medicinska sestra / babica	378	405	33	0	438	0	14	115,87
11 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	/
12 Pripravnik zdravstvene nege	10	10	0	0	10	10	0	100,00
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	/
2 Farmacevt specialist	0	1	0	0	1	0	0	/
3 Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	/
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	/
5 Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0	0	/
6 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	/
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	/
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci</b>	<b>225</b>	<b>247</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>116,0</b>

Struktura zaposlenih	Št. zap. na dan 31. 12. 2015	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016/2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopln. delo	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja
<b>skupaj</b>									
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	/	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	/	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	2	6	0	0	6	0	0	300,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	2	0	0	2	0	0	40,00	
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	/	
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	/	
8 Radiološki inženir	20	25	1	0	26	0	1	130,00	
9 Psiholog	4	6	0	0	6	0	0	150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	3	1	2	0	3	0	1	100,00	
11 Logoped	8	8	1	0	9	0	0	112,50	
12 Fizioterapevt	46	58	1	0	59	0	0	128,26	
13 Delovni terapevt	3	2	1	0	3	0	0	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	19	17	3	0	20	0	5	105,26	
16 Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
17 Zobotehnik	41	44	3	0	47	0	0	114,63	
18 Laboratorijski tehnik	42	43	2	0	45	0	4	107,14	
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	/	
20 Pripravnik	18	18	0	0	18	18	0	100,00	
21 Ostali	9	11	0	0	11	0	0	122,22	
<b>IV. 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	0	2	0	0	100,00	
<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela</b>									
<b>V. skupaj <sup>6</sup></b>	<b>112</b>	<b>121</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>116,96</b>	
1 Administracija (J2)	16	27	2	0	29	0	0	181,25	
2 Področje informatike	8	10	1	0	11	0	0	137,50	
3 Ekonomsko področje	25	24	1	0	25	0	0	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	10	0	0	10	0	0	111,11	
5 Področje nabave	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	14	2	0	16	0	1	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	/	
8 Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0	0	/	
9 Ostalo	35	32	4	0	36	0	2	102,86	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.353</b>	<b>1.534</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>1.638</b>	<b>95</b>	<b>44</b>	<b>121,06</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so porodniški in bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.446</b>	<b>1.625</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>1.731</b>	<b>95</b>	<b>45</b>	<b>119,71</b>	



## ZAKLJUČNI DEL

---

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 12. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 11.2.2016.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, februar 2016