

Julij 2012

FINANČNI NAČRT

ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA

ZA LETO 2012

**Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor**

KAZALO

stran

Zakonske in druge pravne podlage	1
Izhodišča za pripravo finančnega načrta	2
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	4
I. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA.....	4
1. Vizija, poslanstvo, vrednote.....	4
2. Dolgoročni strokovni cilji ZDL.....	6
2.1. Izhodišča strokovnega plana ZDL.....	6
2.2. Strokovni svet in komisije strokovnega sveta.....	7
2.3. ZDL kot učna ustanova.....	8
2.4. ZDL kot izobraževalna inštitucija.....	9
2.5. Zagotavljanje kakovosti.....	9
2.6. Sodelovanje ZDL z zunanjimi inštitucijami.....	11
2.7. Razvojnost.....	13
2.8. Novi projekti.....	14
2.9. Obvladovanje hišnih okužb	15
2.10. Digitalizacija rentgenske dejavnosti v ZDL.....	15
2.10. Digitalizacija rentgenske dejavnosti v ZDL.....	15
2.11. Delovanje ZD Ljubljana v primeru velikih nesreč.....	15
2.12. Varnost zaposlenih in pacientov.....	16
2.13. Komunikacije ja in odnosi z javnostmi	16
3. Organizacija in racionalizacija (koncentracija) dejavnosti	18
4. Dostopnost zdravstvenih storitev prebivalcem v MOL	19
5. Spremembe programov v pogodbi ZDL - ZZZS za leto 2012	19
6. Prostorska problematika	22
7. Kadri in kadrovska politika, izobraževanje, specializacije	22
8. Sodelovanje z zasebniki	23
9. Prenova zdravstvenega informacijskega sistema	24
10. Pritožbe	24
11. Notranji finančni nadzor	24
II. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	26
III. ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH	27
Tabela 1: Plan specialističnih dejavnosti v letu 2012	30
Tabela 2: Plan zobozdravstvenih dejavnosti v letu 2012	30
Tabela 3: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic v letu 2012	31

IV. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA: PRIHODKI IN ODHODKI TER REZULTAT POSLOVANJA V LETU 2012	33
Računovodski izkazi	42
Tabela 4: Rezultat poslovanja - finančni načrt za leto 2012	43
Tabela 5: Odhodki poslovanja - finančni načrt za leto 2012	44
Tabela 6: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti za leto 2012	45
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	46
Tabela 8: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2012	48
Tabela 9: Finančni kazalniki	49
V. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA ZA LETO 2012	51
Tabela 10: Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2012	52
Tabela 10 a: Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2012 - večje nabave	53
Tabela 11: Plan investicij v objekte ter investicijskega in tekočega vzdrževanje objektov v letu 2011	56
OSTALI POSLOVNI DEL	61
Tabela 12: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL - ZZZS od 1.1.2012 dalje	61
Tabela 13: Dovoljeno število zaposlenih delavcev v ZDL od 1.1.2012 dalje	86
Tabela 14: Plan v medicini dela za leto 2012	90
Tabela 15: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZZS za leto 2012 Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2012	91
Tabela 16: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi v letu 2012	99
Tabela 17: Plan izobraževanja v letu 2012	100

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2012 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 110/11),
2. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in 122/00),
3. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
5. Zakon o računovodstvu (ZR) - (UL RS, št. 23/99, 30/02),
6. Slovenski računovodska standard 29 - računovodska poučevanje.
7. Druge zakonske in pravne podlage, ki opredeljujejo delovno področje zavoda:
 - Zakon o zavodih, ki opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
 - Zakon o zdravniški službi,
 - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, s katerim so določene dejavnosti zavoda,
 - Statut ZD Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
 - Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«,
 - Zakon o pacientovih pravicah (UL RS 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 (UL RS, št. 63/2010),
 - Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
 - Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstvenovzgojnega dela v zdravstvenovzgojnih centrih,
 - Pravilnik o organizaciji nepreklenjenega zdravstvenega varstva (UL RS, št. 94/2010),
 - Splošni dogovor, z Aneksi 1,2 in 3 ter Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni za pogodbeno leto 2011 in 2012, ki predstavljajo pravno osnovo za sklepanje pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev,
 - Zakon o interventnih ukrepih (UL RS, št. 94/2010, 110/2011, 40/2012),
 - Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 ter Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014,
 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (UL RS, št. 40/2012).

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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.
2. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik v skladu s 26. čl. Zakona o javnih financah pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča, kot so predvidena za načrtovanje državnega proračuna. K načrtovanju za leto 2012 nismo pristopili na osnovi teh izhodišč, ker je z nadaljnjjim poglabljanjem ekonomske krize v letu 2012 prišlo do odstopanj od predvidenih smernic javno finančnih gibanj ter s tem od predvidenih izhodišč za načrtovanje. K načrtovanju nismo pristopili s povečanjem postavk s predvideno letno inflacijo, kot je določena od Urada za makroekonomske analize in razvoj, ampak na osnovi realnih izhodišč.
3. Pri načrtovanju **prihodkov** smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programov z ZZZS in upoštevali predvidene spremembe, tako glede obsega (širitev), kot tudi vrednotenja zdravstvenih programov. Pri načrtovanju posameznih postavk **odhodkov** so osnova realizirani odhodki v preteklem letu, pri čemer smo pri načrtovanju stroškov materiala in storitev upoštevali pogodbeno dogovorjene vrednosti na osnovi izvedenih javnih razpisov.
4. V letu 2012 še naprej ostajajo v veljavi spremembe financiranja, ki so bile kot posledica protikriznih ukrepov uveljavljene v letu 2009: zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 %, ukinitve izplačil redne delovne uspešnosti, ni napredovanj delavcev, omejitev izplačil delovne uspešnosti za povečan obseg dela na 60 %, zmanjšanje kalkulativnega deleža za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 20 %.
5. Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2012 so upoštevane spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete in veljavne s sklepi Vlade oz. z Aneksom 3 k Splošnemu dogovoru 2011 ter s Splošnim dogovorom 2012: znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 %, znižanje sredstev za dežurstvo, znižanje standardov za dejavnost zdravstvenega varstva odraslih, dispanzerja za ženske ter zobozdravstvenega varstva odraslih za obsojence in priporne.
6. Pri načrtovanju so upoštevane spremembe, ki so uveljavljene z **Zakonom za uravnoteženje javnih financ** (ZUJF):
 - ZUJF spremenja določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v delu, ki določa odstotne vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju: za nekatere zdravstvene storitve v osnovni, specialistični in zobozdravstveni dejavnosti se za 5 odstotnih točk zniža delež plačila zdravstvenih storitev v breme OZZ in prenese v PZZ,
 - na področju plač se s 1.6.2012 izvede odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, hkrati se za 8 % znižajo osnovne plače plačnih razredov (sprememba plačne lestvice),
 - redna delovna uspešnost se v letu 2012 ne izplača, prav tako tudi ne v letu 2013,
 - v veljavi ostaja omejitev izplačil delovne uspešnosti za povečan obseg dela na 60 %,
 - delavci, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred in višji naziv, pridobijo pravico do plače v višjem plačnem razredu s 1.6.2013,

- regres za letni dopust se v letu 2012 izplača v nižjih zneskih, od 692 do 100 evrov, po lestvici glede na višino plačnega razreda, kar pomeni znižanje skupnega zneska za izplačilo regresa za polovico.
7. Upoštevane so tudi predvidene spremembe, ki bodo uveljavljene z **Aneksom 1** k Splošnemu dogovoru 2012, z veljavnostjo od 1.6.2012 dalje:
- najpomembnejši ukrep je **znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %,**
 - financiranje regresa je v skladu z ZUJF znižano,
 - znižanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo za 5 % v dejavnosti pedopsihijatrije in klinične psihologije,
 - plačilo laboratorijskih stroškov v referenčnih ambulantah bo po dejanski realizaciji laboratorijskih stroškov,
 - izločitev financiranja laboratorijskih stroškov v standardih mamografije, pedopsihijatrije in okulistike,
 - standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO).
8. V primeru, da bi prišlo do sprejetja nadaljnjih protikriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi s spremembami financiranja zdravstvenih programov posledično pomenile zmanjšanje prihodkov, bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta.
9. Predpostavka pri načrtovanju je obstoječi obseg dejavnosti in število pogodbeno dogovorjenih programov, ki so financirani s Pogodbo o izvajанию programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za leto 2012, podpisano dne 29.3.2012.
10. Iz Pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2012, ki so prav tako izhodišče za pripravo finančnega načrta.
11. Predpostavka pri načrtovanju poslovnih prihodkov je 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS, razen programa zobozdravstva za odrasle, kjer je načrtovano 92 %-no doseganje plana ter v dejavnosti centra za duševno zdravje, kjer je cilj izboljšanje realizacije v primerjavi s preteklim letom na doseganje 93 % plana.
12. Za doseganje cilja 100 %-ne realizacije programov je bistveni predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative (Tabela 16: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana).
13. Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov, je pripravljen v okviru razpoložljivih finančnih virov, t.j. lastnih sredstev ZD Ljubljana ter proračunskih sredstev MOL, kot ustanoviteljice ZD Ljubljana. V primeru spremembe virov bo potrebno pripraviti rebalans plana investicij.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

I. DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

1. V okviru dolgoročnih ciljev ZD Ljubljana opredeljujemo našo vizijo, poslanstvo in vrednote:

VIZIJA

- vodilni zdravstveni zavod na primarnem nivoju
- usmerjeni k uporabnikom naših storitev
- dostopnost in kvaliteta storitev
- učna ustanova
- širjenje dejavnosti
- izboljšanje materialne osnove za zaposlene in uporabnike naših storitev
- odnosi med zaposlenimi, v razvoj usmerjeno vodstvo

POSLANSTVO

- kakovostna in varna zdravstvena obravnava ter kakovostno zdravljenje uporabnikov naših storitev
- izpolnjevanje zakonskih aktov in izvajanje zakonitosti
- izvajanje statutarnih in ostalih informacijskih predpisov
- izvajanje standardov kakovosti dela
- izobraževanje in varnost zaposlenih in uporabnikov naših storitev

VREDNOTE

- izboljšanje organizacijske kulture
- optimalna organizacija zaposlenih in pretok informacij
- ustrezna opremljenost z delovnimi sredstvi
- optimalni delovni pogoji in izobraževanje zaposlenih
- zadovoljstvo naših uporabnikov in zaposlenih

Naše poslanstvo izhaja iz veljavne zakonodaje, predvsem iz Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana. Trudimo se zagotavljati boljšo dostopnost in kakovost storitev, v smislu izboljševanja pogojev zdravljenja naših pacientov. Poudarek ni na lokacijski dostopnosti, ampak na zagotavljanju dostopnosti do kakovostnih storitev, ki jih zagotavljamo z ustrezno usposobljenimi kadri in s tehnološko sodobno medicinsko opremo.

Iz Zakona o zdravstveni dejavnosti in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana izhaja tudi naš dolgoročni cilj ohranitve obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana, v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

Bistveno izhodišče opredeljevanja obsega dejavnosti ZD Ljubljana je možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, 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 obstoječega obsega dejavnosti ZD Ljubljana v takšnem obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje, so organizacijsko-kadrovske, finančne in socialne.

V obstoječi mreži je zaradi velikega števila lokacij z **organizacijsko-kadrovskega vidika** težko zagotavljati nemoteno in neprekinjeno organizacijo zdravstvenega varstva v celodnevnu ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka do sobote. Poleg velikega števila lokacij je problem tudi zagotavljati nadomeščanje vseh odsotnosti delavcev zaradi bolezni, letnih dopustov, izobraževanja in specializacij. Zato opredeljujemo obstoječe stanje kadrovskih zmogljivosti kot minimalni obseg, ki je potreben za zagotavljanje izvajanja dejavnosti ZD Ljubljana na vseh obstoječih lokacijah.

Cilju ohranitve 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 dejavnosti na manjšem številu lokacij.

S **finančnega vidika** opredeljujemo sedanji obseg dejavnosti ZD Ljubljana kot tisti, ki se ne sme bistveno zmanjševati.

Obseg ZD Ljubljana se je v obdobju od 1992 do 2011 zmanjšal za 168,01 nosilcev, ki so odšli v zasebništvo. Pregled odhodov v zasebništvo po dejavnostih in po letih je podrobnejše naveden v Letnjem poročilu ZD Ljubljana za leto 2011. Ocenjeni finančni učinek vseh odhodov v zasebništvo je za več kot tretjino nižji celotni celotni prihodek, zaradi česar pa ni bilo ogroženo poslovanje ZD Ljubljana, ker je hkrati na drugi strani prišlo do širitev nekaterih programov, del izpada prihodka pa smo nadomestili z racionalizacijo poslovanja.

Pri opredelitvi obsega dejavnosti ZD Ljubljana v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje, je nujna racionalna izkoriščenost vseh zmogljivosti ZD Ljubljana, tako kadrovskih kot prostorskih, kot tudi medicinske opreme. S finančnega vidika je zato potrebno poudariti, da v ZD Ljubljana kontinuirano vlagamo velika finančna sredstva v posodabljanie medicinske, računalniške in druge opreme, ki je nujno zaradi razvoja sodobne medicinske stroke in sledenja novim, modernejšim tehnološkim zahtevam.

Opredelitev sedanjega obstoječega obsega dejavnosti ZD Ljubljana utemeljujemo tudi s **socialnega vidika**. Pomen pravice do zdravja in zdravstvenih storitev, kot ene izmed temeljnih pravic človeka, je poudarjen v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva v RS do leta 2004. Osrednje mesto v sistemu zdravstvenega varstva daje pacientu tudi Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«.

Potrebam po zdravstvenem varstvu vsega prebivalstva pa je moč zadostiti le s čim bolj dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe, ki jo kot eden od vodilnih izvajalcev zagotavljamo v ZD Ljubljana. V javnem zavodu je zagotovljena pravična dostopnost do zdravstvenih storitev vsem prebivalcem. S tem se ohranja načelo solidarnosti in enakopravnosti (pravičnosti pri obravnavi) pri pravicah do zdravstvenih storitev.

2. DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI ZD LJUBLJANA

2.1. IZHODIŠČA STROKOVNEGA PLANA ZD LJUBLJANA

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zahteva neprekinjeno prilagajanje organizacije, programov in opreme novo nastalim izzivom, s katerimi se sooča sodobna družba in stroka. Zdravstveni dom Ljubljana bo s svojimi dejavnostmi sledil zagotavljanju potreb prebivalcev na širšem območju Mestne občine Ljubljana, v posameznih programih pa celo osrednjeslovenske regije. Skušali bomo sproti obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

- hitrega širjenja in razvoja medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja dragih sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri opravljanju storitev,
- večanja števila kroničnih bolnikov,
- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki nastajajo zaradi hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz SAD na primarno raven,
- naraščanja stroškov v zdravstvu in s tem potrebe po racionalizaciji,
- staranja prebivalstva in posledično spremembe strukture storitev,
- razvoja informacijskih sistemov,
- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnostih, ki lahko nenadoma in resno ogrožajo zdravje prebivalstva in
- prenosa določene dejavnosti s sekundarnega na primarni nivo.

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2012 dinamična, odprta institucija, usmerjena v posodabljanje stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito oskrbo bolnikom zajemajoč preventivno, kurativno in rehabilitacijsko dejavnost.

Na področju **preventivne dejavnosti** bomo namenjali pozornost:

- organizaciji presejanja raka dojk za ženske, ki niso vključene v DORO in obravnavo simptomatskih žensk,
- sistematičnemu izvajanju programa ZORA (zgodnjega odkrivanja rakastih bolezni v ginekologiji),
- promociji in razumevanju pomembnosti programa SVIT,
- širjenju preventivne dejavnosti v referenčnih ambulantah (RA) s takojšnjim svetovanjem in ustreznim usmerjanjem pacientov,
- preventivni dejavnosti v zobozdravstvu,

- motivaciji pacientov za udeležbo na preventivnih pregledih in v zdravstveno-vzgojnih delavnicah (CINDI),
- preventivnim programom namenjenim šolski mladini v sodelovanju s šolami in motivaciji mladostnic za cepljenje proti HPV,
- doslednemu izvajanju programov imunoprofilakse in kemoprofilakse
- promociji zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnimi populacijami ter
- aktivni promociji preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja (npr. dan proti kajenju, dan slatkornih bolnikov, dan AIDS-a itd.).

Na področju ***kurativne dejavnosti*** bomo vzpodbjali:

- celovit pristop do bolnikov,
- obravnavo bolnikov v kontekstu njihovega domačega, delovnega, ekonomskega in socialnega okolja,
- zdravljenje na domu, kjer bo to nujno,
- timsko obravnave bolnikov in
- uvajanju novih pristopov v obravnavo bolnikov.

Na področju ***rehabilitacije bolnikov*** bomo sledili:

- uvajanju na dokazih temelječih novosti v rehabilitacijske postopke,
- vzpodbjali časovno ustrezno obravnavo bolnikov ter
- vzpodbjali slednje strokovnim priporočilom na področjih aktivne rehabilitacije bolnikov.

2.2. STROKOVNI SVET IN KOMISIJE STROKOVNEGA SVETA

Strokovni svet s svojimi komisijami (Komisija za zdravstveno varstvo odraslih, Komisija zdravstvenega varstva predšolskih otrok, Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, Komisija za zdravstveno varstvo žensk, Komisija za fizioterapijo, Komisija zdravstvene nege, Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih, Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, Komisija za patronažno varstvo in nego na domu, Komisija za zdravstveno vzgojo, Komisija za urgentno medicino, Komisija za diabetologijo, Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami, Komisija za laboratorijsko diagnostiko, Komisija medicine dela, prometa in športa, Komisija za raziskovalno dejavnost, Komisija za otroke z motnjami v razvoju in Komisija za specialistično dejavnost, ki se je reorganizirala v Komisijo za kardiološko in pulmološko dejavnost, Komisija za oftalmologijo in Komisija za sevalno dejavnost) bo v letu 2012 sledil strokovnim izzivom na področju medicinskih znanosti, pristopa do bolnikov, izboljšanje kakovosti storitev, nadgrajevanja standarda ISO 9001-2008 ter postopkom akreditiranja NIAHO standarda.

Glavna področja, v katera bo ZDL vlagal v letu 2012, so naslednja:

- Nadgradnja standarda ISO 9001-2008
- Predpresa akreditacijske komisije za pridobitev NIAHO standarda
- Dodatna znanja
- Izobraževanja na podiplomskem nivoju
- Kazalniki kakovosti
- Dodiplomsко izobraževanje
- Mentorstvo
- Razvojnost/novosti

- Standardizacija posamezne dejavnosti
- Ustrezno napotovanje/ustrezno odpustno pismo
- Sprotne aktivnosti
- Vloga in odgovornost vodstvenih kadrov
- Razvoj dejavnosti NMP-ozaveščanje laične javnosti

2.3. ZDL KOT UČNA USTANOVA

2.3.1. Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani - ZF

V letu 2012 bo ZDL z naborom lastnih mentorjev/mentoric sodeloval pri izvajanju vaj za študente omenjene fakultete. Študenti bodo razporejeni v skladu s kadrovskimi in prostorskimi normami po posameznih enotah ZDL v skladu z zastopanostjo mentorjev.

2.3.2. Visoka šola za zdravstveno nego Novo Mesto

ZDL zaradi omejenega števila mentorjev predvidoma ne bo mogel zagotavljati mentorstva drugim fakultetam oz. visokim šolam, ki izvajajo programe zdravstvene nege, vendar bo zagotavljal mentorstva tistim študentom Visoke šole za zdravstveno nego iz Novega Mesta, ki bodo vpisani in so zaposleni v ZDL.

2.3.3. Medicinska fakulteta Ljubljana

ZDL bo tudi v prihodnje sodeloval z MF na področju izvajanja mentorstva študentom Medicinske fakultete. Predvsem se pri mentorjih iz ZD Ljubljana oglašajo študentje prvega letnika MF, ko imajo vaje iz Komunikacije ter študentje šestega letnika MF, ko imajo vaje iz družinske medicine, kjer ZDL zagotavlja večino mentorjev, potrebnih za izvajanje tovrstnega učnega procesa. V ambulanti CBD bomo izvajali prikaz vodenja bolnic z boleznimi dojk za študente 3. Letnika MF v okviru izbirnega predmeta »Bolezni dojke«.

V sodelovanju s Katedro za družinsko medicino bo ZDL pripravil in predlagal senatu Medicinske fakultete Ljubljana tudi sprejetje in odobritev izbirnega predmeta iz področja urgentne medicine, katerega praktični del izvajanja bi prevzel SNMP.

2.3.4. Izvajanje mentorstva specializantom

ZDL zagotavlja mentorje za izvajanje specializacij na vseh področjih svoje dejavnosti za potrebe specializacij na podlagi razpisov s strani ZZS. Predvsem ima številne glavne in neposredne mentorje za specializante družinske medicine, ki številčno prednjačijo. V ZDL krožijo tekom svoje specializacije kot nezdravniški kader tudi drugi profili, ki poiščejo mentorje v naši inštituciji (patronaža, klinična psihologija, fizioterapije, zdravstvena nega, ...).

2.3.5. MORS

Pripravništvo izvajamo tudi za zaposlene v MORS in se poskušamo prilagajati njihovim dinamičnim zahtevam glede terminskih planov kroženja njihovih pripravnikov v ZDL, ki so vezane na misije v tujini. Do pričetka misije morajo pripravniki končati pripravništvo in v tem jim poskušamo ustreči.

2.4. ZDL KOT IZOBRAŽEVALNA INŠTITUCIJA

2.4.1. Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZDL

2.4.1.1. Izobraževanja za medicinske sestre/tehničke zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre za pridobitev licenčnih točk

V letu 2012 bomo nadaljevali z organizacijo izobraževanj, ki bodo seznanila zaposlene z novimi spoznanja na področju stroke, novimi organizacijskimi ukrepi, ki lahko izboljšajo oskrbo bolnikov in novostmi v obravnavi bolnikov.

2.4.1.2. Izobraževanje za vse srednje medicinske sestre in tehničke zdravstvene nege ter zobne asistentke na temo komunikacije v zdravstveni negi

Srednje medicinske sestre, tehnički zdravstvene nege in zobne asistentke so kader, ki najprej in najpogosteje prihaja v neposreden kontakt z uporabniki zdravstvenih storitev. V tem pogledu jih uporabniki pogosto ocenjujejo kot zrcalo prijaznosti celotnega zavoda. ZDL je organiziral izobraževanje, da bi lahko vsi zaposleni na teh delovnih mestih spetno uporabljali orodja, ki jih na delavnici spoznajo, za učinkovito komunikacijo z bolniki. V letu 2012 sta predvideni dve delavnici.

2.4.1.3. Izobraževanje za zdravnike

Na nivoju ZDL bomo organizirali več izobraževanj, usmerjenih v specifična strokovna področja. Namen je povečati vedenje in izboljšati odločanje zdravnikov ob določenem kliničnem problemu ter jih seznaniti z novostmi. Istočasno bodo pridobili licenčne točke za podaljšanje licence.

2.4.2. Interno izobraževanje na nivoju posameznih enot in služb

V letu 2012 bomo nadaljevali z načrtnim izobraževanjem znotraj posameznih enot in znotraj posameznih strokovnih področij. Izobraževanja organizirajo in tudi vodijo posamezni predstojniki enot ali vodja posameznih služb. Večina teh izobraževanj je prav tako ovrednotena z licenčnimi točkami. Frekvenca tovrstnih predavanj je prilagojena potrebam v posamezni enoti/službi.

2.5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

2.5.1. Redni interni strokovni nadzori

V letu 2012 bomo izvajali redne interne strokovne nadzore v skladu s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZDL. Izvedeni bodo na področju zobozdravstva, zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva predšolskih otrok in na področju centra za duševno zdravje. Jasno bomo definirali, katere vsebine dela bodo tričlanske komisije nadzirale. Nadzori bodo potekali postopno skozi leto in bodo izvedeni v vsaki enoti Zdravstvenega doma Ljubljana.

2.5.2. Izobraževanja

Izobraževanja, opisana v 2.4.1. in v točki 2.4.2. pripomorejo k večji strokovnosti dela in k večji kakovosti storitev za uporabnike. Zaposlenim bomo istočasno omogočali izobraževanja izven zavoda, v skladu s finančnimi možnostmi ZDL z namenom, da se zaposleni seznanijo s

strokovnimi trendi ter usmeritvami lastne stroke ter pridobljeno znanje uporabijo pri delu z bolniki za doseganje kakovostnejšega zdravstvenega izhoda.

Predvsem bomo vzpodbjali aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj menimo, da na področju napredka stroke zaposlujemo kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela seznaniti z napredkom in novostmi na svojem področju tudi druge udeležence strokovnega srečanja.

2.5.3. Notranje presoje

Po pridobitvi certifikata kakovosti bomo nadaljevali s postopki nadgradnje sistema kakovosti. Načrtno bomo izobrazili še nekaj notranjih presojevalcev in na podlagi notranjih presoj definirali področja dela, ki jih lahko izboljšamo ter definirali dobre prakse, ki jih lahko razširimo v ostale enote ZDL. Na podlagi zaključkov notranjih presoj bomo analizirali poročila ter določili nosilce in rok za odpravo možnih pomanjkljivosti.

2.5.4. Sestanki služb po enotah ZDL

Vsaka enota ZDL ima, odvisno od velikosti enote in obsega dejavnosti, različno število služb, ki vsaka na svojem področju skrbijo za kakovostno izvajanje storitev. Vsako službo vodja, ki sklicuje sestanke, namenjene izmenjavi informacij in mnenj, seznanitvi z usmeritvami zavoda, sprotnim problemom, ki se pojavi in reševanju dilem, ko nastanejo. Taki sestanki krepijo timsko delo in pripadnost enoti ter aktivno pripomorejo k izboljšanju določenih postopkov, procesov in izidov, zato jih bomo v ZDL vzpodbjali tudi v prihodnje.

2.5.5. Krožki kakovosti

ZDL bo vzpodbjal krožke kakovosti, na katerih skupina zaposlenih razpravlja o določenem kliničnem problemu ali določenem bolniku, ki predstavlja diagnostično ali terapevtsko dilemo; o etičnih dilemah, ki se pojavijo tekom obravnave bolnika ali nenazadnje o dilemah zdravstvenih kadrov, ki so vpleteni v proces zdravljenja problematičnega bolnika.

2.5.6. Spremljanje dela s strani neposredno predpostavljenih

Vodje služb redno in sprotro preverjajo delo zaposlenih predvsem, kar se tiče realizacije storitev ter na področju predpisovanja zdravil ter odločanja glede bolniškega staleža.

Redni sestanki po enotah v okviru posameznih zdravstvenih varstev, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb pa imajo namen sproti spremljati in odgovarjati na posamezne strokovne dileme, ki so na teh sestankih izpostavljene.

2.5.7. Ankete o zadovoljstvu bolnikov

ZDL bo letno izvajal ankete o zadovoljstvu bolnikov. Na podlagi analize in dobljenih rezultatov bomo ukrepali tako, da bodo utemeljene pripombe bolnikov prepoznane kot izhodišče za izboljšanje. Z rezultati ankete bomo seznanili koordinacijsko predstojnikov in preko njih vse vodje služb, tako, da bodo slednji z rezultati ankete seznanili vsakega zaposlenega, ki bo na svojem področju ustrezno ukrepal.

2.5.8. Ankete o zadovoljstvu zaposlenih

Tovrstne ankete bomo izvajali tudi v letu 2012. Zanimalo nas bo predvsem, kako so zaposleni zadovoljni z delovnim okoljem in sodelavci, kakšna je kultura delovne organizacije in seveda na podlagi rezultatov pripravili ukrepe za izboljšanje.

2.5.9. DIAS (NIAHO)

V letu 2012 bomo pričeli tudi s pridobivanjem akreditacije Zavoda na podlagi standarda DIAS (NIAHO). V Sloveniji je pridobilo akreditacijo že nekaj bolnišnic, vendar še noben zavod na primarni ravni zdravstvenega varstva. Predprenojo pričakujemo predvidoma v mesecu juniju oziroma najkasneje v mesecu septembru. Na podlagi rezultatov bodo presojevalci definirali področja in vsebine, ki jih mora ZDL izpolniti oz. popraviti do ponovne presoje. V primeru uspešne presoje zavod pridobi akreditacijo, ki je izjemno pomembna, ko se bodo leta 2014 odprle meje za svoboden pretok bolnikov. Akreditacija zagotavlja, da so v ZDL bolniki obravnavani kakovostno, varno in v skladu s strokovnimi priporočili.

2.6. SODELOVANJE ZDL Z ZUNANJIМИ INŠTITUCIJAMI

2.6.1. ZZZS

2.6.1.1. Predpisovanje zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov (MTP) in ustreznega odločanja za bolniški stalež (BS)

ZZZS posreduje ZDL obdobna poročila o indeksu predpisovanja zdravil, pravilnosti predpisovanja MTP in indeksih dodeljevanja bolniškega staleža s strani izvajalcev v ZDL. Poročila predstavljajo osnovno informacijo o razmerju med določenim in realiziranim indeksom predpisa zdravil ali BS na vsakega zdravnika/ predpisovalca. Podatki kažejo, da obstajajo pri posameznikih določena odstopanja, ki so posledica različnih stanj:

- predpisovanje zdravil s strani mladih zdravnikov, ki so nadomestili upokojene in kot taki še nimajo opredeljene glavarine, zdravila pa predpisujejo,
- predpis s strani specializantov zaradi istih razlogov in
- predpisovanje s strani zdravnikov, ki dalj časa nadomeščajo manjkajočega kolega.

Dolgi bolniški staleži (nad 30 dni) so v domeni imenovanih zdravnikov na ZZZS, kamor morajo izbrani osebni zdravniki pošiljati predloge za podaljšanje BS nad 30 dni in so posledica:

- bolezni
- prepočasno reševanje IK postopkov,
- ekonomsko-socialnih razmer v državi
- predolgega čakanja na diagnostične in terapevtske postopke ter specialistične pregledi,
- zavarovalniške težnje bolnikov.

ZDL bo v letu 2012 aktivno sodeloval z ZZZS na področju racionalnega predpisovanja zdravil tako, da bo organiziral ustrezena izobraževanja oz delavnice in eno srečanje imenovanih zdravnikov z neposrednimi izvajalci (zdravniki) iz ZDL.

2.6.1.2. Zagotavljanje pretoka ustreznih informacij med ZDL in ZZZS

Na koordinacijah predstojnikov enot redno seznanjam predstojnike z obvestili, ki jih prejmemmo s strani ZZZS, z okrožnicami ter z obvestili o indeksih predpisanih zdravil in bolniških

staležev. O sporočenih podatkih razpravljamo, zavzamemo stališča in jih preverimo pri vsakem zaposlenem. Z odgovori, če smo pozvani, seznanjam ZZZS. Cilj zdravstvenega doma Ljubljana je, da bi bile odločitve zdravnikov čim manj razpršene in bi izhajale iz pravil OOZ, strokovnih smernic in dejanskih zmožnosti zdravstvenih timov obvladovati tovrstne vsebine zaradi številnih dodatnih vplivov, ki so jim timi izpostavljeni (svojci, bolniki sami, mediji, kolegi na sekundarnem nivoju, farmacevtska industrija, nova spoznanja, medikalizacija, etične dileme).

2.6.1.3. Sodelovanje z ZZZS pri prenosu dogovorjene dejavnosti z UKC

Glede na dogovor s Hematološko kliniko UKC namerava ZDL v letu 2012 prevzeti del dejavnosti omenjene klinike. Gre za kratko hospitalno aplikacijo venoznih zdravil kot so Venofer, bifosfonati in venepunkcije. ZZZS tovrstni prenos podpira in bo pripravil ustrezne izračune, na podlagi katerih bo pripravljen predlog za prenos dejavnosti, ki bo osnova podpisu pogodbe med ZZZS in ZDL.

2.6.2. UKC

2.6.2.1. Napotovanje

Zdravniki iz ZDL napotujejo bolnike na nadaljnjo obravnavo večinoma na UKC. Napotitev predstavlja entiteto kakovosti dela napotnega zdravnika, zato želimo doseči, da bo napotitev strokovno utemeljena, pravilna in z vsemi potrebnimi podatki.

Kako doseči tako napotitev kažejo študije, ki so raziskovale to področje: jasno kažejo, da je lahko napotitev kakovostna le, če se o vsebini dogovorita primarni nivo (ki napotuje) in sekundarni nivo (ki bolnika sprejme v obravnavo).

Z UKC se nameravamo, na podlagi vsebinsko dorečene napotnice med primarnim in sekundarnim nivojem, ki je hkrati osnova e-napotnici, dogovoriti o tistih podatkih in takem načinu napotovanja, da se bolnik ne bo sprehajal in da bo ustrezno sprejet in obravnavan.

2.6.2.2. Odpustno pismo

Odpustno pismo je strokovni dokument, ki seznaní izbranega zdravnika, zakaj je bil bolnik obravnavan, kako je bil obravnavan in kaki so rezultati obravnavne. Za izbranega zdravnika je izjemnega pomena, ker mu daje informacije, ki jih potrebuje za vodenje takega bolnika. Nujno je, da jo dobi izbrani zdravnik pravočasno in da vsebinsko ustreza dogovorjenim standardom kakovostnega odpustnega pisma, dogovorjenega med primarnim in sekundarnim/terciarnim nivojem zdravstvenega varstva.

Z vodilnim osebjem na UKC se želimo dogovoriti o ustrezni vsebini in ustrezni poti odpustnega pisma ter njegovi pravočasnosti.

2.6.2.3. Direktne konsultantske telefonske številke

UKC že zagotavlja direktnе posvetovalne telefonske številke za predvsem internistična področja. Izbranemu zdravniku so v pomoč, ko je v dilemi, če napotiti ali ne bolnika. V tem primeru lahko konzultira kolega ne sekundarnem nivoju ter se z njim posvetuje. Želeli bi pridobiti takšne direktnе in stalno dostopne telefonske linije tudi še za ostala klinična področja (npr. urologijo, abdominalna kirurgija, nevrologija,...).

2.6.2.4. Projekt HOPE

ZDL bo ponovno omogočil, skupaj z UKC, ogled naše inštitucije in ogled izvajanje procesov zdravljenja tujim gostom.

2.6.3. MZ

Predstavniki ZDL so aktivni člani v določenih Komisijah in Delovnih skupinah na MZ, kar želimo podpirati in nadaljevati tudi v prihodnje.

ZDL je navezel tudi stike z Oddelkom za kakovost na MZ, zaradi postopkov za pridobitev akreditacije po standardih NIAHO.

2.6.4. EGPRN

ZDL bo v mesecu maju gostil kolege iz Evrope v okviru European General Practice Research Network (Evropska mreža za raziskave v družinski medicini). Ogledali si bodo 5 referenčnih ambulant v treh enotah ZD Ljubljana, njihovo vsebino dela in organiziranost ter informacijsko tehnologijo, ki je na voljo.

2.6.5. IVZ, ZZV, Zbornica/nega, ZZS in drugi zunanji partnerji

ZDL bo sodeloval tudi v letu 2012 z vsemi drugimi partnerji, katerih sodelovanje je bistveno za ustrezno in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev preventivne, kurativne in rehabilitacijske narave.

2.7. RAZVOJNOST

2.7.1. Podiplomski študij

V študijskem letu 2012/2013 bo ZDL omogočil podiplomski študij določenim posameznikom, ki bi to želeli in je njihova želja v skladu s strokovnimi usmeritvami in potrebami ZDL. Izbor kandidatov bo potekal v skladu s sprejetimi merili, kandidat bo z ZDL podpisal pogodbo o medsebojnih obveznostih.

2.7.2. Strokovna literatura

Za uspešno strokovno delo je nujno omogočiti zaposlenim dostop do najnovejše domače in tujе literature. Z včlanitvijo ZDL v CMK in vzpostavljivo revialno-administrativnega oddelka znotraj ZDL omogočamo vsakemu zaposlenemu ažurni dostop do najnovejših knjig, revij in člankov, ki jih naroči in dobi dostavljene iz knjižnice na delovno mesto.

ZDL bo tudi v letu 2012 omogočal nakup knjig, ki jih zaposleni v določenem zdravstvenem varstvu nujno potrebujejo za svoje strokovno delo.

2.7.3. Izvajanje programa infuzijskega zdravljenja bolnikov na primarnem nivoju

Bolniki, sicer opredeljeni pri osebnih zdravnikih v ZDL, prejemajo i.v. terapijo na UKC-Hematološki kliniki. ZDL je pripravljen organizirati z ustreznimi strokovnimi standardi in normativi zdravljenje takih bolnikov v ZDL, ob tem je potreben ustrezni prenos programa.

2.7.4. Referenčne ambulante (RA)

ZDL bo aktivno podpiral nadaljnje uvajanje RA v ZDL. Poudarjali bomo enoviti delo teh ambulant, doseganje kazalnikov kakovosti, spremljanje preventivne dejavnosti ter preverjali tako zadovoljstvo bolnikov kot zadovoljstvo zaposlenih.

V letu 2012 predvidevamo 32 novih RA, ki se bodo pridružile že obstoječim 12.

2.7.5. Načrtovanje letnih razgovorov

Letni razgovori pomenijo razgovor o delu zaposlenega v preteklem letu in umestitev zaposlenega v ocenjevalno lestvico, ki je zakonsko definirana. Hkrati predstavljajo orodje, s katerim lahko zaposlenega stimuliramo in motiviramo za nadaljnje delo, predpogoj pa je, da so letni razgovori pripravljeni v skladu z orientacijo zavoda. ZDL pojuje letne razgovore kot pomemben moment motivacije zaposlenih, zato želi izobraziti vodje v smeri, kako v letnem razgovoru ocenijo pozicijo vsakega zaposlenega, ki ga vodijo, kako mu določijo sidro v delovni organizaciji in s kakimi orodji ga lahko učinkovito usmerijo v aktivnejšega sodelavca z jasneje določenimi cilji.

2.8. NOVI PROJEKTI

2.8.1. Osebni plan izobraževanja

ZDL je začel v letu 2012 s projektom Osebnega plana izobraževanj. Gre za osebni pristop k načrtovanju izobraževanj posameznika, pod vodenjem, spremeljanjem in koordinacijo s strani mentorja, ki smo jih v ZDL določili in bodo v primeru, da se službe ne odločijo drugače, to vodje posameznih služb. Vsak zaposleni bo v mapi spremeljal, evidentiral in vodil program izobraževanja v skladu s prepoznanimi lastnimi pomanjkljivostmi in na podlagi analize lastnega dela, ter ob letu doseglo ciljev pregledal skupaj z mentorjem ter za prihodnje leto nadgradil svoj plan izobraževanj.

2.8.2. Standardizirana napotitev-uvajanje kliničnih poti

Napotovanje na sekundarni nivo je eden izmed možnih ukrepov v procesu obravnave bolnikov, zato mora biti vsebinsko dorečeno in usklajeno ter prilagojeno okolju, v katerem zdravstvene inštitucije izvajajo obravnavo bolnikov z namenom čim boljše obravnave bolnikov, ki so v centru dogajanja. ZDL (vodje služb zdravstvenega varstva odraslih) bo pripravil osnutek kliničnih poti za sledeča področja: bolečina v križu, arterijska hipertenzija, Srčno popuščanje, Ishemična bolezen srca, kronična ledvična bolezen, in benigno povečana prostata. Skupaj s specialisti z UKC jih bomo pregledali in uskladili stališča, tako, da bi jih lahko pričeli v jeseni 2012 uporabljati v praksi.

2.8.3. Predpisovanje antibiotikov

V ZDL stremimo k cilju, da bi antibiotike predpisovali strokovno, v skladu s smernicami/priporočili ter tako vplivali na manjšo rezistenco bakterij na antibiotike, na manjšo porabo tega spektra zdravil v regiji, iz katere izhajajo naši bolniki ter na kakovostnejšo obravnavo bolnikov v ZDL. Po uvodni delavnici na to temo bomo s pomočjo on-line sistema in s pomočjo podatkov ZZZS lahko sledili rezultate takega aktivnega pristopa k omejevanju porabe antibiotikov, kar se količine tiče. Reevaluacija stanja je smiselna po letu do dveh.

2.9. OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB

V letu 2012 bodo aktivnosti članic Komisije za hišne okužbe izhajale iz nalog, ki so jim bile dodeljene ob imenovanju v komisijo.

- Nadzirali bodo izvajanje programa preprečevanja bolnišničnih okužb z opazovanjem, svetovanjem in dodatnim izobraževanjem, kadar se bo pokazala potreba.
- Nadaljevali bodo z mikrobiološkim nadzorom nad čistostjo prostorov in opreme z Ultrasnap sistemom in brisi iz laboratorija Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.
- Spremljali bodo izvajanje kontrole vode z odvzemi vzorcev na zobozdravstvenih stolih in pipah v vseh enotah glede na Interno navodilo za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode. Glede na potrebe bodo pripravljali pogoje in sodelovali pri dezinfekciji vodovodnega omrežja.
- Incidenti se bodo spremļiali in evidentirali. Glede na pogostnost in vzroke bodo pripravili sprotno izobraževanje vpletenih in za večje skupine ob povečanem številu incidentov.
- Nadzirali bodo opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za zagotavljanje higiene.
- Nadzirali bodo postopke sterilizacije in evidenco sterilizacijskih postopkov, vključno s kontrolami uspešnosti sterilizacije.
- Spremljali bodo ravnanje z odpadki. Pripravljali bodo pogoje za boljše ločevanje komunalnih odpadkov.
- Veliko pozornost bodo namenjali izobraževanju zaposlenih. Izobraževanja se bodo izvajala individualno in skupinsko, tematike pa bodo izbrane glede na trenutno ugotovljene potrebe in glede na ugotovitve predhodnih notranjih strokovnih nadzorov.
- Uporabljali bodo didaktični pripomoček za kontrolo uspešnosti razkuževanja rok.
- Izvedli bodo notranji nadzor s svetovanjem v zdravstvenih varstvih odraslih in glede na možnosti tudi na ostalih področjih in o tem napisali poročilo.
- Spremljali bodo cepljenje proti hepatitisu B za zaposlene po programu iz leta 2008.

2.10. DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI V ZD LJUBLJANA

Digitalizacija rentgenske dejavnosti je dolgoročni cilj ZD Ljubljana, ki predstavlja višjo raven kakovosti izvajanja diagnostičnih storitev, tako z vidika izvedbe slikanja, kot tudi glede obsega diagnostičnih možnosti. V letu 2012 bomo s projektom digitalizacije nadaljevali na področju nadgradnje digitalnega mamografskega aparata.

V načrtu razvoja radiološke dejavnosti je naš cilj, da postopno zamenjamo analogne rentgenske aparate z digitalnimi. V skladu z mnenji stroke in usmeritvijo Strokovnega sveta ZD Ljubljana je sprejeta dolgoročna usmeritev, da se bo rentgenska diagnostika koncentrirala na manjšem številu lokacij in sicer tako, da se rentgenski aparati ne bodo nadomeščali z novimi digitalnimi, ko bo prišlo do okvare na tistih lokacijah, kjer so analogni rentgenski aparati, vlaganje v servisiranje pa ne bo več ekonomsko upravičeno. S koncentracijo bo realiziran cilj večje izkorisčenosti aparatur, boljše organizacije dela in boljše realizacije programa.

2.11. DELOVANJE ZD LJUBLJANA V PRIMERU VELIKIH NESREČ

Na področju zaštite in reševanja sodelujemo pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih razmer, v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave za zaščito in reševanje.

2.12. VARNOST ZAPOSLENIH IN PACIENTOV

Med dolgoročnimicilji ZDL je zagotavljanje varnega okolja, tako za paciente / uporabnike, kot tudi za izvajalce / zaposlene.

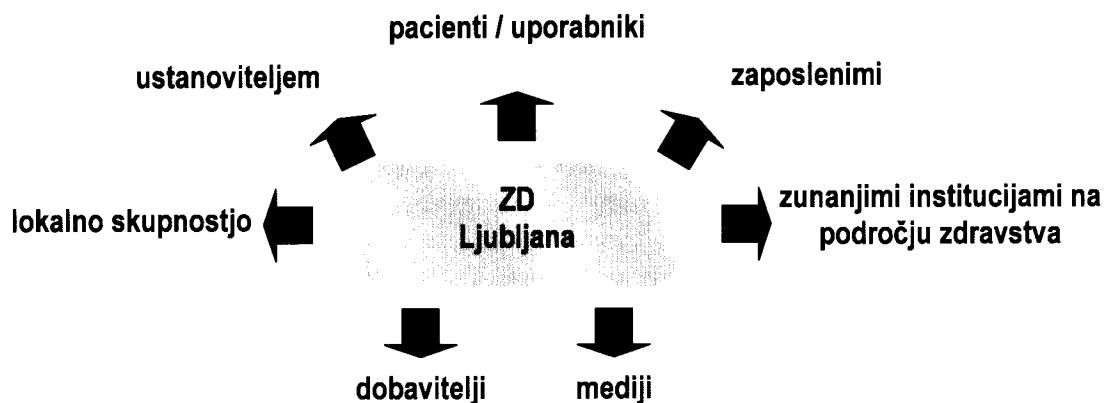
Z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih in pacientov je v ZD Ljubljana zagotovljeno:

- Fizično varovanje z varnostniki: zagotovljeno je 24-urno fizično varovanje na Metelkovi ulici, kjer deluje Center za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog ter dežurna služba PNMP in ZNMP v nočnem času in ob praznikih. Načrtujemo postopno zagotoviti fizično varovanje v vseh enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.
- Stavbe imajo nadzorovane vhode, neaktivni deli stavbe so mehansko pregrajeni in zaprti. Nameščene so varnostne kamere, skupaj jih v enotah ZD Ljubljana deluje 20, ki jih nameravamo v letu 2012 oz. 2013 še dopolniti z dodatnimi kamerami, glede na izdelano študijo za izboljšanje nadzora.
- Poskrbljeno je za osvetlitev vhodov in okolice stavb v nočnem času.
- Zaposleni bodo tudi v letu imeli 2012 možnost, da v težkih poklicnih situacijah kontaktirajo svetovalca, ki jim je na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave.
- V letu 2012 bosta realizirana še dva sklopa izobraževanj za vse srednje medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege ter zobne asistentke na temo komunikacije v zdravstveni negi.
- Strokovno izobraževanje za izogib konfliktnim situacijam bo organizirano tudi za vodstvene kadre, kar bo pozitivno vplivalo na poznавanje zaposlenih o reševanju konfliktnih situacij.

V letu 2012 bomo nadaljevali s sistematičnim beleženjem konfliktnih dogodkov (verbalnih in fizičnih), podatke analizirali ter poiskali ustrezne rešitve.

2.13. KOMUNIKACIJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Zdravstveni dom Ljubljana bo tudi v letu 2012 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi:



V letu 2012 bomo nadaljevali ali pričeli z aktivnostmi na naslednjih področjih:

Odnosi z zaposlenimi

- redne koordinacije vodstva zavoda s predstojniki enot;
- prisotnost vodstva zavoda v posamezni enoti na kolegijih predstojnikov vsaj dvakrat letno;
- sestanki vodstva zavoda s posameznimi strokovnimi skupinami po potrebi;
- dvakrat letno sestanek vodstva zavoda z vodji posameznih zdravstvenih varstev in služb;
- strokovni sestanki Komisij strokovnega sveta s strokovno vodjo;
- možnost razgovora pri predstojnikih posameznih enot o aktualni problematiki;
- ažurno informiranje zaposlenih o vseh ključnih stvareh, ki so potrebne za kakovostno opravljanje njihovega dela;
- izdaja štirih številk internega glasila ZDRAVKO;
- prenova intrAnetne strani za zaposlene;
- vključevanje zaposlenih pri podajanju informacij na spletno stran ZDL (zaposleni imajo možnost, da podajo svoje predloge in konkretnje informacije o njihovi dejavnosti);
- porast uporabe elektronskih poti komuniciranja med zaposlenimi;
- izobraževanje zaposlenih na temo komuniciranja, težav pri komuniciranju in reševanju konfliktnih situacij;
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih;
- obvestila za zaposlene pri plačah;
- sestanki vodstva zavoda s predstavniki sindikata o ključnih vprašanjih glede organizacije dela; plačne politike, delovnega časa in drugih tem, ki se nanašajo na pravice delavcev.

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

Odnosi z mediji

- obveščanje medijev preko sporočil za javnost ob novostih, organizacijskih spremembah in drugih pomembnih informacijah;
- organiziranje novinarskih konferenc ob pomembnejših priložnostih;
- ažurno odzivanje na vprašanja novinarjev in odprta komunikacija z njimi (dostopnost za novinarje); s čimer lahko dosežemo pozitivno publicitetno v medijih;
- priprava strategije za primer kriznega komuniciranja;
- oblikovanje seznama sogovornikov za medije po enotah ZDL za ključna strokovna področja;
- koordinacija z zdravstvenimi delavci glede strokovnih vprašanj
- redno ažuriranje adreme medijev;
- spremljanje in analiziranje poročanja medijev o zavodu (press kliping);
- vzpostavitev novinarskega središča na naši spletni strani.

Odnosi z uporabniki

- prenova spletne strani www.zd-lj.si;
- urejanje in ažuriranje informacij spletne strani;
- izdajanje lastnih brošur in drugih predstavitev materialov ob pomembnih novostih;
- predstavitev aktivnosti Zdravstveno-vzgojnih centrov po enotah (plakati, obvestila, brošure);
- izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami;
- priprava odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja;
- analiza pohval in pritožb uporabnikov naših storitev;
- obveščanje uporabnikov o dostopnosti storitev.

Odnosi z ustanoviteljem

- priprava podatkov in informacij za potrebe MOL;
- sodelovanje pri projektih promocije zdravja in zdravstvenovzgojnih vsebin;
- sodelovanje pri investicijah;

Celostna podoba ZD Ljubljana

Nadaljevali bomo z vzpostavljanjem enotne in celovite podobe v vseh enotah in ambulantah, kar pomeni, da se bo nadaljevala kontinuirana uporaba logotipa in enotne podobe dopisov, obvestil, obrazcev, promocijskih materialov in žigov na nivoju celotnega Zdravstvenega doma Ljubljana. Nadaljevali bomo tudi z vsemi aktivnostmi za povečanje prepoznavnosti ZDL kot celote ter ustvarjanja pozitivne podobe v javnosti. Na vseh vidnejših promocijskih dogodkih se bomo predstavljali z novim promocijskim orodjem - panojem z logotipom ZD Ljubljana ter dokumentarnim filmskim gradivom, ki ga bomo predvajali ob raznih predstavitvah in obletnicah.

3. ORGANIZACIJA IN RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI

Racionalizacija dejavnosti je eden izmed temeljnih dolgoročnih ciljev, katerega bistveni cilj je racionalna izraba kadrov, opreme in prostorov. Racionalizacija poslovanja je v veliki meri odvisna od organizacije dela in razvijanja dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana. ZD Ljubljana se srečuje s strateškimi izzivi, vezano na posamezne dejavnosti, katerih naloga je slediti smernicam strokovnih komisij.

V ZD Ljubljana se prepletata sistema vodenja in organizacije v okviru celotne dejavnosti in organizacijskih enot. Glede na to dejstvo je nujno optimizirati poslovanje ter upoštevati danosti sistemov upravljanja.

Prvi razlog za izvedbo racionalizacije je **finančni**. Nadaljevali bomo s prizadevanjem za racionalizacijo v tistih dejavnostih, kjer zaradi razpršenosti izvajanja dejavnosti na velikem številu lokacij prihaja do odstopanja dejanskih stroškov od vkalkuliranih v cenah zdravstvenih storitev, kar lahko vpliva na doseganje slabših finančnih rezultatov.

Drugi razlog za racionalizacijo je **organizacijsko-kadrovska**. Na velikem številu lokacij je težko zagotavljati neprekinitno organizacijo zdravstvenega varstva v celodnevni ordinacijski času ter zagotavljati nadomeščanje vseh odsotnosti zaradi izobraževanj, bolezni in letnih dopustov.

Kot tretji razlog za izvedbo koncentracije dejavnosti je pomemben tudi **strokovni razlog**, predvsem zaradi večje možnosti strokovnega povezovanja in medsebojnih strokovnih konzultacij izvajalcev.

Z racionalizacijo nameravamo doseči naslednje **cilje**:

- ⇒ Zagotoviti dostopnosti do zdravstvenega varstva vse dni v tednu od ponедeljka do sobote, v celodnevni ordinacijski času od 7.00 do 19.30.
- ⇒ Izboljšati izkoriščenost opreme, predvsem dragih medicinskih aparatov.
- ⇒ Izboljšati izkoriščenost prostorskih kapacetov.
- ⇒ Izboljšati izkoriščenost kadrovskih kapacetov in zagotoviti nadomeščanje izvajalcev.
- ⇒ Zagotoviti stalno dostopnost do medicinske dokumentacije.
- ⇒ Omogočiti večjo strokovno sodelovanje kadra, možnost lažje udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in s tem izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev.
- ⇒ Doseganje večjega obsega realizacije programov.

V letu 2012 bomo nadaljevali z racionalizacijo na področju zdravstvenega varstva odraslih z izvajanjem sobotnega dopoldanskega dela na eni lokaciji, na Metelkovi ulici 9, kjer stalno deluje diagnostični laboratorij in je vzpostavljeno 24-urno fizično varovanje. Na Metelkovi je ob sobotah popoldan že organizirano delo za celoten ZDL v naslednjih dejavnostih: v zdravstvenem varstvu odraslih, zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine ter v zobozdravstvu.

4. DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM V MOL

V ZD Ljubljana je cilj ohraniti celotedensko in celodnevno dostopnost do zdravstvenih dejavnosti, vse dni v tednu, od ponedeljka do sobote, v dopoldanskem in popoldanskem času.

Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) in pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) zagotavlja prebivalcem MOL kontinuirano zdravstveno oskrbo za odrasle in otroke.

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

V patronaži, ki nudi celodnevno in celotedensko oskrbo, vključno s soboto, je organizirana tudi nedeljska patronažna služba za nujno kontinuirano oskrbo bolnikov.

V prostorih ZD Ljubljana se izvaja tudi nočna zobozdravstvena ambulanta, ki nudi storitve pacientom, ki gravitirajo iz cele Slovenije. Dejavnost v prostorih ZD Ljubljana s svojim kadrom izvaja zunanji pogodbeni izvajalec, financirana pa je iz proračuna MOL.

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

5. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZDL - ZZZS ZA LETO 2012

V letu 2012 smo uspeli pridobiti **širitev programov v 5 dejavnostih**. Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo med ZD Ljubljana in ZZZS o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, so:

- **Okulistika:** širitev za 0,60 programa s 1.1.2012 (Bežigrad +0,24, Center +0,26, Vič +0,10).
- **Razvojne ambulante:** širitev za 0,40 programa s 1.1.2012 (Moste +0,20 in Vič +0,20).

- **Diabetologija:** širitev za 0,40 programa s 1.1.2012 (Moste +0,20 in Šiška +0,20).
- **Kardiologija:** širitev za 0,10 programa s 1.1.2012 (Center).
- **Referenčne ambulante:** v letu 2012 je s 1.3.2012 pričelo z delom novih 12 referenčnih ambulant, s 1.6.2012 bo pričelo z delom 15 referenčnih ambulant ter 5 referenčnih ambulant s 1.9.2011.
- **Antikoagulantna ambulanta:** z novo razdelitvijo timov na ravni Slovenije je s 1.1.2012 prišlo do znižanja programa v ZDL iz 2,40 na 2,20. Spremembe po enotah so v skladu z obsegom realizacije: Bežigrad -0,03, Šiška -0,15, Vič -0,02.

Zdravstveno varstvo odraslih: s 1.1.2012 znižanje za 0,38 programa, spremembe po enotah: Bežigrad +0,01, Center -0,02, Moste +0,05, Šiška -0,04, Vič -0,38.

S 1.6.2012 bo zaradi odhoda dveh izvajalk v zasebno prakso v Vnajnjih Goricah program splošne medicine zmanjšan za 2 tima.

Do sprememb programa je prišlo zaradi uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur je sledilo povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant.

V okviru teh sprememb je upoštevano znižanje za 0,20 programa, ki smo ga začasno odstopili MOL. MOL je po upokojitvi koncesionarke H.Andrenšek, ki je izvajala program splošne (0,55) in šolske medicine (0,25 kurativa in 0,20 preventiva), razpisal nadomestno koncesijo za 1,00 program splošne medicine. Ker v skladu s stališčem MZ in ZZZS 0,20 programa šolske preventive ni bilo možno prestrukturirati, je ZDL MOL-u začasno odstopil 0,20 programa splošne medicine in s tem omogočil podelitev koncesije za 1,00 program splošne medicine.

V skladu z določili Dogovora je bil plan preventive v splošnih ambulantah usklajen s podatki o številu opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta. S 1.3.2012 je bil plan preventive znižan za zdravnike, ki delajo v refrenčnih ambulantah za 18.727,80 količnikov.

- **Otroški in šolski dispanzerji:** v otroških in šolskih dispanzernih sta bili s 1.1.2012 ukinjeni šifri dejavnosti Otroški dispanzer-kurativa in šolski dispanzer-kurativa ter uvedena nova šifra dejavnosti Otroški in šolski dispanzer kurativa. Prav tako je prišlo do ukinitev šifer dejavnosti Otroški dispanzer-preventiva in Šolski dispanzer-preventiva ter uvedba nove šifre dejavnosti Otroški in šolski dispanzer preventiva.
Na osnovi 6. tč. 3. čl. Priloge ZD ZAS II/a je število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva določeno na podlagi realizacije storitev v preteklem letu, zato je program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju s 1.1.2012 določen v skladu s tem izhodiščem. V otroškem dispanzerju se je obseg preventivnega programa povečal za +0,45 (iz 6,00 na 6,45), temu ustrezno pa znižal obseg kurativnega programa za -0,45 iz 18,60 na 18,15. V šolskem dispanzerju se je program povečal za +0,32 (iz 5,07 na 5,39), vendar je tu upoštevano tudi povečanje programa za 0,15, ker je ZDL v dogovoru z MOL po upokojitvi koncesionarke H.Andrenšek s 1.11.2011 prevzel izvajanje preventivnega programa šolske medicine v enakem obsegu, kot ga je izvajala koncesionarka, t.j. 0,20. Upokojena koncesionarka je izvajala program tudi za OŠ Velike Lašče. MOL je soglašal z odstopom 0,05 programa občini Velike Lašče, zato je bil v ZDL program povečan za 0,15.

- **Dispanzer za ženske:** na osnovi podatkov o številu opredeljenih žensk v starostni skupini 20 do 64 let po stanju na dan 30.11. preteklega leta se je spremenil plan preventive iz 14.436 na 15.132 K iz obiskov.
- **Patronaža in nega na domu:** zaradi spremenjene kadrovske sestave je bil realiziran prenos 3,2 programa iz nege na domu v patronažno dejavnost. Povečanje v patronaži po enotah: Bežigrad +0,7, Center +0,5, Moste +1,5, Šiška +0,5. Hkrati je bil znižan program v negi na domu v enakem obsegu.
- **Pedontologija:** znotraj ZDL smo s 1.1.2012 prenesli 0,67 programa iz enote Moste-Polje v enoto Šiška.
- **Mladinsko zozdravstvo:** s 1.6.2012 smo prenesli 0,80 programa iz enote Bežigrad v enoto Šiška.
- **Medicina dela - edukacijske in psihosocialne delavnice:** v začetku leta 2012 smo, v okviru izvajanja tržnih dejavnosti, v medicini dela pričeli izvajati edukacijske in psihosocialne delavnice, ki so del rehabilitacijskih programov za vozниke prekrškarje.

Spremembe v teku in predlogi za Splošni dogovor 2011 in 2012

Predloge za širitev in spremembe vrednotenja programov, ki so financirani s Pogodbo z ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev, so obširneje navedene v Letnjem poročilu za leto 2011 in jih v tem Finančnem načrtu le povzemamo.

V teku je realizacija predloga za prestrukturiranje 1,17 programa šolske medicine v 1,25 programa splošne ambulante.

Predlogi za širitev programov:

- širitev programa diabetologije za 1,6 tima (ob realizirani širitvi za 0,4 tima smo podali predlog za širitev še za 1,6 tima),
- širitev programa pedopsihijatrije za 1 tim,
- širitev programa fizioterapije za 4 time,
- širitev programa dispanzerja za ženske za 1 tim,
- dnevna ambulanta SNMP (NMP – dežurstvo) za 1 tim,
- referenčne ambulante: 34 ambulant,
- širitev programa klinične psihologije za 2 tim,
- širitev programa logopedije za 3 time,
- širitev programa okulistike z ortoptiko za 0,4 tima in širitev programa okulistike - operativa za 1 tim,
- širitev programa dermatologije za 2 tima,
- širitev programa splošne ambulante za 0,2 tima.

Predlogi za spremembo standardov:

- sprememba vseh standardov v zozdravstvu – sprememba vrednotenja za zozdravstvenega asistenta,

- sprememba standardov v zobozdravstvu za odrasle, ortodontiji in zobni protetiki – nižji obseg zobnega tehnika in povečanje števila timov,
- sprememba standarda za NMP – dežurstvo: dodaten kader za triago,
- sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske,
- sprememba standarda za mamografijo,
- sprememba standarda v ORL dejavnosti.

Ostali predlogi:

- sprememba izhodišč za izračun obsega programa splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih,
- nočna dežurna služba v zobozdravstveni dejavnosti,
- dodaten kader za AREDIA v obliki infuzij (2 DMS),
- širitev programa preventivnega zdravstvenega varstva športnikov v medicini dela za 1 tim,
- učne ambulante: 10 ambulant,
- sprememba kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje za otroke, šolarjev in materinske šole,
- dodatni timi za edukacijo sladkornih bolnikov v dejavnosti zdravstvene vzgoje - 5 timov.

6. PROSTORSKA PROBLEMATIKA

Zagotavljanje čim boljših delovnih pogojev je dolgoročni cilj ZD Ljubljana. Z izboljševanjem prostorskih pogojev je omogočena boljša izkoriščenost delovnega časa:

- izvajalci imajo možnost dela v eni izmeni,
- delovni čas se lahko bolj prilagodi potrebam pacientov, t.j. v času, ki je njim 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,
- omogočen je nemoten zaključek dela 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 dovolj časa za dnevno kontrolo opravljenega dela, za kontrolo vnosa podatkov v računalnik ter za druga administrativna dela.

7. KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE

- **Kadri in kadrovska politika**

Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZZS ter z obsegom izvajanja tržnih dejavnosti, t.j. medicine dela ter samoplačniških storitev, in so razvidni iz Tabele 12 Delovni in kadrovski normativi ter Tabele 13 Dovoljeno število delavcev.

ZD Ljubljana si bo prizadeval pridobivati ustrezne kadre preko razpisov ter tudi s pridobivanjem kadrov preko statusa učnega zavoda.

- **Strokovno izobraževanje**

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki 2.4. v okviru strokovnega plana ZD Ljubljana.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v Tabeli 17: Plan izobraževanja, ki za leto 2012 znaša 569.413 evrov. V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in prav tako ne stroški specializacij.

- **Specializacije**

Področje specializacij ostaja še naprej v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Vloga ZD Ljubljana je omejena le na sporočanje potreb po specializacijah, s tem, da iz razpisov specializacij, ki jih izvede ZZS, ni razvidno ali so potrebe ZD Ljubljana upoštevane.

V Tabeli 18 so prikazane specializacije po novem pravilniku, veljavnem od 1.10.2003 dalje. Po novem sistemu so specializanti v delovnem razmerju pri pooblaščenem izvajalcu. V ZD Ljubljana je zaposlen 1 specializant iz družinske medicine za nedoločen čas, 37 specializantov iz družinske medicine je zaposlenih za določen čas, 3 specializanti iz pediatrije so zaposleni za določen čas, 2 specializanta iz pediatrije za nedoločen čas ter za področje urgentne medicine 6 specializantov za določen čas, vsi za potrebe ljubljanske regije.

V Tabeli 18 je prikazan tudi pregled potreb ZD Ljubljana po novih specializacijah do leta 2015, ki je bil posredovan Zdravniški zbornici Slovenije in je bil pripravljen na osnovi podatkov o številu obstoječih programov in predvidenih upokojitev.

Od skupno 77 potreb po specializacijah jih je 32 za pediatrijo, 1 za radiologijo, 5 za urgentno medicino, 28 za družinsko medicino, 5 za ginekologijo in porodništvo, 4 za MDPŠ, 2 za parodontologijo.

V Tabeli 18 je tudi pregled števila študentov ob delu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je že v teku.

V Tabeli 18 so navedena tudi predvidena sredstva, ki so v letu 2012 namenjena za študij ob delu za pridobitev višje strokovne izobrazbe v višini 30.000 EUR. Poraba teh sredstev bo v skladu z odobritvijo Komisije za izobraževanje.

8. SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

V zagotavljanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe so se v skladu z določili Dogovora dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika (v ambulantah splošne oz. družinske medicine, otroških in šolskih dispanzerjev). Dežurna služba se izvaja v ambulantah zdravstvenega doma in po razporedu, ki ga pripravi zdravstveni dom kot nosilec te službe.

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa z koncesionarji, bomo tudi v letu 2012 sklepali pogodbe s tistimi zasebnimi zdravniki (za sodelovanje v splošni nujni medicinski pomoči - SNMP) in zobozdravniki koncesionarji (za sodelovanje v zobni nujni medicinski pomoči - ZNMP), ki bodo pripravljeni sodelovati v dežurni službi.

Nadaljevali bomo tudi s poslovnim sodelovanjem z zasebniki in sicer na področju izvajanja laboratorijskih preiskav, rentgenske diagnostike in storitev sterilizacije.

9. PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

V leto 2012 se prenesejo nekatere nadgradnje, ki so bile planirane že za leto 2011, ampak se zaradi pomanjkanja časa in sredstev niso izvedle.

Najbolj obsežna bo povezava IRIS s sistemom RIS/PACS, ki bo omogočala izmenjavo podatkov o pacientih in vračanje podatkov iz RIS/PACS sistema v IRIS na podoben način, kot je to že izvedeno z laboratorijskim sistemom.

Pri povezavah z zunanjimi sistemi in aparati je v planu povezava z digitalnimi zobnimi rentgeni, ki bo omogočila poenostavljeni delo in enkraten vnos podatkov ter povezave z raznimi aparaturami v specialističnih ambulantah in medicini dela, prometa in športa (spirometer, EKG).

Predvideva se tudi izdelava repozitorija dokumentov v IRIS, ki bo omogočil npr. dodajanje skeniranih dokumentov v elektronsko kartoteko pacienta.

Na področju SNMP se planira izvedba evidence protokolov, ki bo olajšala izdelavo poročil in statistik.

10. PRITOŽBE

Pritožbe pacientov se obravnavajo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah. Za prvo obravnavo pritožbe imamo sprejeta interna navodila, na podlagi katerih so za izvedbo postopka prve obravnave pristojni predstojniki enot. S pritožbami v amonimizirani obliki seznanjamо zastopnika pacientovih pravic.

11. NOTRANJI FINANČNI NADZOR

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
- spoštovanje sprejetega finančnega načrta ZD Ljubljana ter dogovorjenih usmeritev in postopkov,
- 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 (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanjii izvajalec. V skladu s tem bomo za izvedbo notranje revizije v letu 2012 pridobili zunanjega izvajalca.

Za leto 2012 načrtujemo **redno revizijo** na področju **podjemnih pogodb**.

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

V letu 2012 bomo dograjevali in dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna **tveganja**, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

1. Spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in posledično zniževanje sredstev.
Predviden ukrep: stalno povezovanje z Združenjem zdravstvenih zavodov in podajanje predlogov za doseganje ustreznega financiranja.
2. Kadrovska problematika oz. pomanjkanje kadrov na področju splošne medicine.
Predviden ukrep: srednjeročno in kratkoročno planirano kadrovanje.
3. Vpliv sprememb v gospodarskem okolju na tržne dejavnosti: z ekonomsko krizo se je zmanjšal obseg povpraševanja po zdravstvenih storitvah v medicini dela.
Predviden ukrep: aktivnejše trženje storitev medicine dela.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

II. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

1. Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2012: cilj je realizirati prihodke, stroške in finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 4 in 5). Obrazložitev finančnega načrta je v točki IV.
2. Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZDL in ZZZS za pogodbeno leto 2012 (Tabela 12: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZZS in Tabela 15: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZZS za leto 2011). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki III.
3. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 14). V primeru večjega obsega novo sklenjenih pogodb, bomo povečali kadrovsko zasedbo in temu ustrezeno plan dela.
4. Realizacija plana investicij (v točki V):
 - investicije v aparate, drobni inventar ter pohištvo, v skupni vrednosti 2.764.757 evrov,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 459.230 evrov,
 - investicije v objekte v vrednosti 4.159.661 evrov.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljeni amortizacijski sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 3.444.340 evrov,
 - namenska sredstva za informatizacijo 382.416 evrov,
 - neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 1.248.000 evrov, ki se v skladu s sklepom 6. seje Sveta zavoda ZD Ljubljana z dne 28.2.2011, nameni za financiranje preureditve ZD Fužine, vključno s pohištveno opremo,
 - neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 701.020 evrov, ki se nameni za ZD Črnuče (razlika med sredstvi MOL ter ocenjeno vrednostjo investicije),
 - proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, v skupni višini 1.228.000 evrov (621.000 evrov iz leta 2011 ter 607.000 evrov iz leta 2012), ki bodo porabljeni za financiranje obnove ZD Črnuče.
5. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 141.498 evrov in tekočega vzdrževanja objektov v višini 77.009 evrov (v točki V).
Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljena v okviru finančnega načrta za leto 2012.
 6. Izvajanje kadrovske politike: vse nove zaposlitve bodo v okviru Delovnih in kadrovskih normativov (Tabela 12) ter Dovoljenega števila zaposlenih (Tabela 13), ki so sestavni del finančnega načrta. Kadrovski normativi izhajajo iz pogodbe z ZZZS ter iz obsega izvajanja tržnih dejavnosti (medicine dela ter samoplačniških storitev). Tudi v letu 2012 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.
Plan kadrov za leto 2012 znaša 1.312 delavcev iz ur. Posamezne programe bo v letu 2012 izvajalo naslednje število nosilcev:
 - program splošne medicine 93,99 nosilcev timov,
 - program otroških dispanzerjev 24,60 nosilcev timov,
 - program šolskih dispanzerjev 25,34 nosilcev timov,

- program dispanzerjev za ženske 11 nosilcev timov,
- program patronaže in nege na domu 113,05 timov patronažnih medicinskih sester,
- program fizioterapije 37,04 fizioterapeutov,
- ostale programe v osnovni zdravstveni dejavnosti bo izvajalo: 23,45 izvajalcev v MHO, 7,00 timov splošne ambulante v DSO, v Centru za zdravljenje odvisnosti 9,66 izvajalcev, program zdravstvene vzgoje 8 medicinskih sester, program razvojnih ambulant 4,7 tima, program za obsojence in priporomike skupaj 7,97 timov.
- v specialističnih dejavnostih 25,24 timov zdravnikov specialistov,
- na področju zobozdravstvenih dejavnosti bo storitev izvajalo 54,20 timov za odrasle, 38,07 timov za mladino, 6,83 tima ortodontije, 4 timi pedodontologije, 1 tim stomatološke protetike in 1,5 tima specialistične dejavnosti zdravljenja zob ter
- zobozdravstveno vzgojo 11,88 timov,
- dejavnost medicine dela 11,70 timov.

III. ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 15: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2012 in Tabela 16: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2012.

1. Zdravstveno varstvo odraslih

V dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih je na osnovi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS cilj realizirati 2.583.597 količnikov **iz obiskov**, skupaj za kurativo in preventivo. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno.

V dejavnosti splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa so plačana v primeru, da je v celoti opravil dogovorjeni program preventive.

Letni **plan preventive** v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2012 je za obdobje od 1.1.2012 do 1.3.2012 150.049 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih, za obdobje od 1.3.2012 do 1.6.2012 131.321 količnikov ter od 1.6.2012 dalje 100.846 količnikov. Program preventive v splošnih ambulantah je načrtovan v številu 15 % opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starostnih skupinah od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter družinsko obremenjenih pacientov. Pri tem se pri planu ne upoštevajo opredeljeni pacienti tistih zdravnikov, ki delajo v referenčnih ambulantah. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov. Razmerje med prvimi in ponovnimi preventivnimi pregledi je 50 %:50 %, s tem, da je lahko opravljenih največ 50 % ponovnih preventivnih pregledov.

V dejavnosti splošnih ambulant se šteje, da je program preventive realiziran, če je realizirano **90 %** (v preteklih letih 85 %) dogovorjenega programa preventive. Vsak posamezni nosilec dejavnosti mora načrtovati mesečno in dnevno dinamiko izvajanja preventivnih pregledov za svoje opredeljene paciente. Za doseganje planiranega obsega preventive mora zdravnik v povprečju opraviti 130 preventivnih pregledov na leto oz. 13 pregledov mesečno (če upoštevamo efektivni obseg ur). Tako je povprečni dnevni plan za posameznega nosilca v splošni ambulanti 0,65 preventivnega pregleda.

Plan količnikov iz **glavarine** izhaja iz standarda za dejavnost splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Cilj posameznega nosilca je doseči letno 28.999 oz. mesečno 2.417 količnikov iz glavarine. Doseganje indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana K iz obiskov je 40 %.

2. Referenčne ambulante družinske medicine

S 1.3.2012 prične z delom novih 12 referenčnih ambulant, s 1.6.2012 bo pričelo z delom 15 referenčnih ambulant, ter še 5 referenčnih ambulant s 1.9.2011. Tako bo v letu 2012 pričelo z delom skupaj 32 referenčnih ambulant, poleg obstoječih 12-ih, ki so delovale že v letu 2011.

3. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok

Na osnovi pogodbe z ZZZS imamo financiranih 24,60 programov v otroškem dispanzerju. Plan realizacije **kurativnega dela** programa v obsegu 18,15 programov je 502.8463 količnikov. Tudi v tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive.

Plan preventive za 6,45 programov v otroškem dispanzerju je 307.704 količnikov in je skladu z Dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Doseganje 90 % plana preventive je pogoj za plačilo kurativnega programa do polne vrednosti.

Pri **glavarini** bo cilj posameznega nosilca doseči letno 28.999 količnikov oz. 1.799 mesečno. Normativ za glavarino je korigiran s preventivo, saj izvajalci v otroškem dispanzerju izvajajo v povprečju 62 % kurative in 38 % preventive.

V otroškem dispanzerju izvajamo tudi UZ kolkov za dojenčke, ki so opredeljeni pri pediatrib v ZD Ljubljana. Te storitve je ZZZS možno zaračunati le v kurativnem delu programa, ki ga praviloma v celoti dosegamo in žal te storitve ostajajo neplačane.

4. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 25,49 programov. Letni **plan kurative** za 20,10 timov je 556.871 količnikov iz obiskov. Pogoj za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči najmanj 90 % plana preventive. Letni **plan preventive** za 5,39 timov je 235.476 količnikov. Ostala 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 22.572 količnikov oz. 1.881 mesečno. Tudi ta normativ je korigiran s preventivo, saj izvajalci v šolskem dispanzerju izvajajo v povprečju 67 % kurative in 33 % preventive.

5. Zdravstveno varstvo žensk

V dispanzerjih za ženske je obseg programa za 11 timov 321.134 količnikov iz obiskov. Letni **plan preventive** je 15.132 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 vrata (1 K). 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 bo v

celoti opravljen plan preventive. Program **preventive** bo 100 % plačan, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 %-nem obsegu.

V dispanzerju za ženske je cilj doseganja **glavarine** za posameznega izvajalca letno 27.488 količnikov oz. 2.320 količnikov mesečno.

6. Patronaža in nega

Skupno število timov patronaže in nege je 113,05. V dejavnosti patronaže je program povečan za 3,2 tima zaradi prenosa iz programa nege na domu. Tako je za 85,80 patronažnih timov cilj realizirati 1.412.011 točk ter za 27,25 sester v negi na domu 346.784 točk. Storitve, ki jih v skladu z delovnim nalogom izvajalec opravi ob nedeljah in praznikih, lahko obračunavamo v točkovnem normativu, povečanem za 30 %.

Ciljni delovni normativ za patronažno službo je 16.786 točk, za nego na domu pa 13.055 točk letno. Pri tem je že upoštevan povečan normativ za posamezne patronažne medicinske sestre za 329 točk letno zaradi znižanja normativa za vodje patronažnih služb. Znižanje normativa za vodje je za čas, ki ga porabijo za vodenje in je odvisno od števila patronažnih medicinskih sester v posamezni enoti.

7. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa za 37,04 timov 689.055 točk. Izvajalci načrtujemo program fizioterapije v številu točk ter v številu primerov, minimalno število primerov na tim letno je 286. Če izvajalec minimalnega števila primerov ne realizira, se mu pri končnem obračunu za koledarsko leto upošteva realizacija programa do plana, znižana za odstotek nedoseganja minimalnega števila primerov. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 18.603 točk. Plan števila primerov na nosilca v ZD Ljubljana je 412 primerov letno oz. 34 mesečno.

8. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje sestavljata dve dejavnosti in sicer standardizirani del (klinični psiholog + 0,3 SMS) ter nestandardizirani del (ostali obstoječi kadri v MHO). Pri obračunu z ZZS se točke upoštevajo skupaj. Pogodbeno dogovorjen obseg programa skupaj je 451.314 točk.

9. Antikoagulantna ambulanta

S 1.1.2012 se je obseg programa znižal za 0,2 tima, tako, da je za 2,2 tima letni obseg plana 114.499 točk oz. 52.045 točk na nosilca.

10. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program v številu točk, kot tudi v številu obiskov. Opravljene storitve se evidentirajo in zaračunavajo v točkah na osnovi Zelene knjige, kot dodaten kriterij za plačilo programa pa se upošteva tudi realizacija obiskov. V primeru, da pri posamezni specialistični dejavnosti ne bomo dosegli planiranega števila točk in bo dosežen plan obiskov, je zagotovljeno plačilo planiranega števila točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se pri obračunu upošteva indeks doseganja plana točk.

Tabela 1: Plan specialističnih dejavnosti v letu 2012

SPEC.DEJAVN.	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZS	PLAN TOČK	CILJNI DEL. NORM./IZVAJ.	PLAN ŠT.OBISK./ IZVAJ.	SK. PLAN OBISKOV/P REISKAV	ŠT. PRVIH PREGL.	ŠT. KONTROLN. PREGL.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kardiologija	1,70	81.690	48.053	1.292	2.196	3.451	271
Pulmologija z RTG	2,00	123.928	61.964	2.885	5.770	3.964	2.500
Amb. za bolezni dojk	2,16	90.050	41.690	11.749	25.377	11.844	455
ORL	2,00	75.918	37.959	4.089	8.178	3.784	2.354
Okulistika	5,08	265.288	52.222	5.030	25.552	22.639	8.423
Fiziatrija	0,50	18.980	37.959	4.356	2.178	1.272	777
Diabetologija	3,10	168.690	54.416	5.234	16.225	4.303	13.910
Pedopsihijatrija	1,00	33.000	33.000	1.122	1.122	87	558
Mamografija *	2,06	112.097	54.416	4.992*	10.283*		
Rentgen **	1,67	144.764	80.116				
Ultrazvok **	3,18	156.996	49.370				

* 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, razen programa zobozdravstva za odrasle, kjer načrtujemo doseganje 92 %, 93,3 % realizacije izboljšanje v primerjavi s preteklim letom. Za doseganje planskih ciljev v zobozdravstvenih dejavnostih je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative**, kot so navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 2: Plan zobozdravstvenih dejavnosti v letu 2012

ZOBOZDR. DEJAVN.	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZS	PLAN TOČK SK.	CILJNI DEL. NORM./IZVAJ.
1	2	3	4=3/2
Zobozdravstvo za odrasle	54,20	2.565.774	Skupaj tim: 47.339 Ordinacija: 34.027
Mladinsko zobozdravstvo	38,07	1.220.524	Skupaj tim: 32.060 Ordinacija: 30.146
Ortodontija	6,83	425.338	Skupaj tim: 62.275 Ordinacija: 37.255
Pedodontologija (polovico programa se realizira v pavšalu)	4,00	70.130	Skupaj tim: 35.065 Ordinacija: 33.007
Stomatološka protetika	1,00	70.346	Skupaj tim: 70.346 Ordinacija: 37.255
Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline	1,50	136.695	Skupaj tim: 45.565 Ordinacija: 43.508

Ciljni delovni normativ za **zobotehnik** je:

- višji zobotehnik 16.142 točk in srednji zobotehnik 14.800 točk,
- Ciljni delovni normativ zobni rentgen 16.142 točk.

* **Dodatni timi v zobozdravstvu za odrasle, izven pogodbe z ZZZS:** med ukrepi za izboljšanje realizacije programa v zobozdravstvu za odrasle, do katerih smo se opredelili v Letnjem poročilu 2010, je dodatno povečanje števila timov v zobozdravstvu. Skupno število dodatnih timov izven pogodbe z ZZZS je 10, od tega 2 v enoti Bežigrad, 1 v Centru, 2 v enoti Moste-Polje, 2 v Šentvidu, 2 v Šiški ter 1 v enoti Vič-Rudnik.

12. Medicina dela

V medicini dela je v letu 2012 cilj realizirati plan 576.370 točk. V letu 2012 se bomo kot ponudniki storitev še vnaprej prijavljali 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 kadrovsko zasedbo in prilagodili urnike zahtevam pacientov.

V letu 2012 smo v okviru medicine dela pričeli izvajati edukacijske in psihosocialne delavnice, kot del rehabilitacijskih programov za vozниke prekrškarje.

13. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru izvajanja programa preventive srčnožilnih bolezni za ogroženo populacijo v ZD Ljubljana v zdravstveno vzgojnih centrih izvajamo zdravstveno vzgojne delavnice. V zdravstveno vzgojne centre (ZVC) v ZD Ljubljana se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih ali drugih ZD izven MOL, ki za izvajanje delavnic nimajo kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.

Tabela 3: Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2012

ZDRAVSTVENO-VZGOJNE DELAVNICE	ŠT.
Zdravo hujšanje	32
Zdrava prehrana	42
Telesna dejavnost	42
Da, opuščam kajenje	7
Krajša delavnica 1: življenjski slog	177
Krajša delavnica 2: test hoje 1 x	105
Krajša delavnica 3: dejavniki tveganja	154
Skupaj	559

Poleg sredstev za izvajanje delavnic so izvajalcem zagotovljena tudi namenska sredstva za delovanje ZVC in sicer glede na velikost centra. Namenska sredstva pokrivajo 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 prilagodi potrebam zavarovancev, plačilo skupinskih zdravstveno vzgojnih delavnic je za realizirane delavnice do ravni planiranih sredstev pri posameznem izvajalcu. Iz morebitnih neporabljenih sredstev na ravni Slovenije je omogočeno plačilo delavnic tistim izvajalcem, ki so dosegli realizacijo nad planom.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki so dolžni izvajati preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola izvajalci dobijo 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 2012 realizirati program v obsegu 5,10 timov.

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog bomo izvajali program za 538 vzdrževancev, kot je financiran v skladu s pogodbo.

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

V pogodbeno dogovorenem obsegu bomo izvajali programe zdravstvenega varstva zapornikov in pripornikov: splošne ambulante, zdravljenje odvisnikov, dispanzerja za ženske, psihiatrije ter zobozdravstva za odrasle.

IV. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA: PRIHODKI IN ODHODKI TER REZULTAT POSLOVANJA V LETU 2012

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2011 ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2012 (Tabela 4 in 5),

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 8,5 %-ni delež poslovnih prihodkov.

PRIHODKI

Za leto 2012 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 56.654.537 evrov, kar je 0,6 % več od realiziranih prihodkov v preteklem letu.

Skupne poslovne prihodke načrtujemo v višini 56.399.585 evrov, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,7 % več.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 43.266.682 evrov, kar je 0,5 % manj kot v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov se delež prihodkov iz OZZ znižuje. Za leto 2012 je načrtovani delež 75,7 %, kar je 0,9 o.t. manj kot v preteklem letu.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 5.929.967 evrov prihodkov, kar je 4,3 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ je 10,5 %, kar je 0,4 o.t. več kot v preteklem letu.

Izhodišča za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ:

- predpostavka, da bodo vsi programi 100 %-no realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu, razen programa zobozdravstva za odrasle, kjer je načrtovano izboljšanje realizacije v primerjavi s preteklim letom z 93,3 %-nim doseganjem plana ter 97 %-no doseganje plana v dejavnosti centra za duševno zdravje,
- od 1.6.2012 dalje se z uveljavitvijo ZUJF in spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zniža delež plačila zdravstvenih storitev iz OZZ za 5 odstotnih točk in prenese v PZZ .

Povečanje prihodkov zaradi širitev programov:

- upoštevali smo povečanje prihodkov zaradi 32 novih referenčnih ambulant v skupnem znesku 896.306 evrov (12 referenčnih ambulant s 1.3.2012, 15 referenčnih ambulant s 1.6.2012 ter 5 referenčnih ambulant s 1.9.2012),
- dodatni prihodki iz naslova širitev programov, ki so bile uveljavljene s 1.1.2012, v skupnem znesku 194.100 evrov: širitev programa razvojnih ambulant za 0,40 tima v višini 42.000 evrov, kardiologije za 0,10 tima v višini 15.300 evrov, okulistike za 0,60 tima v vrednosti 71.500 evrov ter diabetologije za 0,40 tima v vrednosti 65.200 evrov.

Znižanje prihodkov zaradi varčevalnih ukrepov, sprejetih z Aneksom 3 k SD 2011:

- znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 %, z veljavnostjo od 1.11.2011 dalje velja tudi v letu 2012, kar pomeni na letni ravni znižanje prihodkov za 86.274 evrov,

- znižanje sredstev za dežurstvo, ki je bilo uveljavljeno s 1.4.2011 in prav tako velja tudi v letu 2012, pomeni 106.455 evrov manj sredstev.

Znižanje prihodkov zaradi varčevalnih ukrepov, sprejetimi s sklepi Vlade RS:

- znižanje standardov za zdravstveno varstvo za obsojence in priporne za dejavnost zdravstvenega varstva odraslih, dispanzera za ženske ter zobozdravstvenega varstva odraslih, ki pomeni 225.259 evrov manj prihodkov.
Vrednotenje ostalih dejavnosti zdravstvenega varstva za obsojence in priporne, t.j. psihiatrije in zdravljenje odvisnikov, bodo z Aneksom 1 k SD 2012 financirani v prvotnem, nezmanjšanem obsegu, z veljavnostjo od 1.1.2012 dalje.

Znižanje prihodkov zaradi varčevalnih ukrepov, sprejetimi z Aneksom 1 k SD 2012, z veljavnostjo od 1.6.2012 dalje:

- najpomembnejši ukrep je **znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %**, kar pomeni 1.499.406 evrov manj prihodkov na letni ravni oz. 874.654 evrov manj prihodkov za leto 2012 (veljavnost 1.6.2012),
- financiranje regresa je znižano v skladu z ZUJF, kar pomeni 489.498 evrov nižje prihodke,
- standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) bo za ZDL pomenila za 145.000 evrov manj prihodkov na letni ravni oz. v letu 2012 za 72.850 evrov manj (veljavnost je od 1.7.2012 dalje); problem standardizacije je, da ne bodo več priznani socialni delavci, ki jih imamo v ZDL zaposlene 4, hkrati pa je v novem standardu izredno nizko vrednotenje materialnih stroškov in amortizacije,
- znižanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo za 5 % v dejavnosti pedopsihijatrije in klinične psihologije, znižanje prihodkov na letni ravni je le za 885 evrov,
- plačilo laboratorijskih stroškov v referenčnih ambulantah bo od 1.6.2012 dalje po dejanski realizaciji laboratorijskih stroškov in ne več v pavšalu, zato na osnovi trenutnih podatkov ocenjujemo znižanje prihodkov iz tega naslova za 33 %; za leto 2012 ocenjujemo za 375.218 evrov nižje prihodke,
- izločitev financiranja laboratorijskih stroškov v standardih mamografije, pedopsihijatrije in okulistike; znižanje na letni ravni je za 12.110 evrov oz. sorazmerni del v letu 2012 za 7.064 evrov.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 1.950.161 evrov, kar je 3,4 % več kot so bili realizirani v preteklem letu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v znesku 1.872.615 evrov, kar je 4,3 % manj kot v preteklem letu. Pri načrtovanju je upoštevana ocena, da bo zaradi ekonomske krize in propada gradbenih podjetij obseg dela upadel, vendar bo ta izpad v veliki meri nadomeščen z izvajanjem edukacijskih in psihosocialnih delavnic.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v enaki višini kot v preteklem letu, t.j. 2.092.656 evrov. Med drugimi poslovnimi prihodki so načrtovani: prihodki od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev v višini 610.000 evrov, prihodki od storitev, opravljenih za zasebниke in ostale naročnike, npr. druge ZD, MNZ v višini 157.000 evrov, prihodki od prefakturiranih zdravstvenih storitev, ki jih zaračunamo naročnikom v medicini dela in jih za ZD Ljubljana izvajajo zunanje institucije v višini 208.000 evrov, prihodki od nakazil MOL-a za nočno ZNMP, za ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in za sofinanciranje preventivnega programa Tekmovanje za čiste zobe v skupnem znesku 186.000 evrov, prihodki od t.i. gratis cepiv za obvezna cepljenja,

katerih plačnik je ZZZS, v višini 305.000 evrov, prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah ter za prisotnost zdravnikov na prireditvah v višini 175.000 evrov ter ostali prihodki, ki jih štejemo med druge poslovne prihodke (prihodki od storitev v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta pri Ministrstvu za delo, prihodki od zobotehničnih storitev in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, prihodki od donacij, prihodki od koriščenja počitniških kapacetov, prihodki od superrabatov ter provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ).

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 222.522 evrov, kar je 20,0 % manj kot v preteklem letu zaradi nižjih obrestnih mer in manjšega obsega prostih denarnih sredstev.

Druge prihodke načrtujemo na osnovi realizacije iz preteklega leta v znesku 24.572 evrov. To so prihodki od prejetih odškodnin in zaračunane pogodbene kazni npr. čistilnim servisom, kot je bilo v preteklem letu.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, npr. iztrošenih osnovnih sredstev in odprodaje drobnega inventarja. Načrtujemo jih na osnovi preteklega leta, v znesku 7.858 evrov.

ODHODKI

Za leto 2012 načrtujemo 56.551.107 evrov **skupnih odhodkov**, kar je 0,8 % več kot v preteklem letu. Načrtovana rast skupnih odhodkov bo višja od rasti skupnih prihodkov za 0,2 indeksne točke, tako, da bo načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 nižji od realiziranega presežka v preteklem letu za 49,7 %.

Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov, materiala in energije, storitev, amortizacije, stroškov dela ter drugih stroškov, smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v letu 2011.

Stroški materiala so načrtovani v okviru podpisanih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov, s predpostavko, da se cene v letu 2012 ne bodo povečevale z višjo stopnjo rasti, kot bo znašala inflacija. Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali tudi usmeritev, da bomo nadaljevali z restriktivno politiko pri porabi materiala in da bo naročanje materiala potekalo v okviru mesečnih limitov.

Stroške materiala in energije za leto 2012 načrtujemo v skupnem seštevku 5.769.799 evrov, kar je 0,9 % več v primerjavi s preteklim letom. Za leto 2012, v enakem obsegu kot so znašali v preteklem letu, načrtujemo naslednje stroške materiala:

- **stroški zdravil**, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, bodo znašali 838.531 evrov,
- **stroške potrošnega materiala za ordinacije** načrtujemo v znesku 535.727 evrov
- **stroške razkužil** načrtujemo v znesku 139.421 evrov,
- **stroške laboratorijskega materiala**, skupaj z reagenti in testi, načrtujemo v znesku 1.427.156 evrov
- **stroške čistil in toaletnega materiala** načrtujemo v znesku 96.234 evrov,
- **stroške pisarniškega materiala** načrtujemo v znesku 397.382 evrov,
- **ostali potrošni material** načrtujemo v znesku 55.873 evrov,
- **stroške porabe vode**, skupaj s stroški čiščenja odpadne vode, načrtujemo v višini 61.071 evrov.

V večjem obsegu kot v preteklem letu pa načrtujemo naslednje stroške materiala:

- **stroške obvezilnega materiala** načrtujemo v višini 369.935 evrov, kar je 5,8 % več, ker so se cene z novo pogodbo s 1.3.2012 povečale (v preteklem letu so cene, dosežene na javnem razpisu ostale celo leto enake),
- **stroške zobozdravstvenega materiala** načrtujemo v znesku 896.922 evrov, kar je 2,5 % več zaradi načrtovanega večjega obsega realizacije programa zobozdravstva za odrasle,
- **stroški materiala za vzdrževanje** so načrtovani v znesku 31.657 evrov (1,8 % več),
- **stroške delovnih oblek in čevljev** načrtujemo v višini 74.800 evrov, kar je 58,0 % več zaradi nabave delovne obutve, ki se nabavlja na tri leta,
- **stroške energije** načrtujemo v višini 767.693 evrov, kar je 1,0 % več; pri tem se cene po pogodbi za električno energijo ne bodo povečale (skupni javni razpis preko MOL-a), ampak se bodo zaradi višjih cen za 7.500 evrov povečali stroški za plin.

V nižjem obsegu kot v preteklem letu pa načrtujemo naslednje stroške materiala:

- **stroške RTG filmov** načrtujemo v znesku 48.700 evrov, kar je 16,2 % manj kot v preteklem letu, ker se stroški RTG filmov zaradi digitalnih RTG aparatov znižujejo,
- **stroške literature**, uradnih listov in strokovnih revij načrtujemo v znesku 28.696 evrov, kar je 36,1 % manj zaradi načrtovanega prihranka (včlanitev v CMK).

Stroške storitev za leto 2012 načrtujemo v skupnem znesku 7.441.383 evrov, kar je 4,2 % manj kot v preteklem letu. V enakem obsegu kot so znašali v preteklem letu, načrtujemo naslednje stroške storitev:

- **telefonske in poštne storitve** v znesku 319.356 evrov,
- stroške **tekočega vzdrževanja**, ki vključujejo tekoče vzdrževanje opreme in tekoče vzdrževanje objektov, načrtujemo v višini 753.638 evrov,
- **stroške zavarovalnih premij** načrtujemo v znesku 152.010 evrov,
- **stroške najemnin** in obratovalnih stroškov načrtujemo v višini 68.797 evrov (vključujejo stroške najemnine in obratovalne stroške za SNMP, za telovadnice za šole hujšanja ter za obratovalne stroške DSO, kjer opravljamo dejavnost splošnih ambulant),
- **stroške za avtorske honorarje** načrtujemo v znesku 25.316 evrov,
- **stroške za reprezentanco** načrtujemo v znesku 24.195 evrov,
- **stroške povračil delavcem** za kilometrine v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski na domu, računalniški operaterji) in za službena potovanja, načrtujemo v višini 148.904 evrov,
- **stroške laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah (IVZ, ZTK, MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo, UKC, Golnik) načrtujemo v znesku 1.033.274 evrov,
- **stroške računalniških storitev** načrtujemo v višini 363.528 evrov,
- **stroške čiščenja prostorov in pranja perila** načrtujemo v znesku 859.656 evrov,
- **stroške drugih storitev** načrtujemo v višini 799.011 evrov; med njimi so stroški za medicinske sestre v domovih starejših občanov, stroški študentskega servisa, komunalnih storitev, stroški zdravstvenih pregledov delavcev, druge storitve in popravila.

Povečanje načrtujemo pri naslednjih stroških storitev:

- **stroške izobraževanja** načrtujemo v znesku 569.413 evrov, kar je 5,6 % več kot v preteklem letu, ker so načrtovana tudi sredstva v višini 30.000 evrov, ki bodo v letu 2012 namenjena za študij ob delu za pridobitev višje strokovne izobrazbe,
- **stroške varnostne službe** načrtujemo v znesku 150.890 evrov, kar je 15,6 % več, ker bomo fizično varovanje zagotovili tudi v ostalih enotah ZDL.

Nižje stroške storitev načrtujemo na treh področjih:

- **stroške investicijskega vzdrževanja** načrtujemo v višini 92.076 evrov, kar je 69,5 % manj od stroškov investicijskega vzdrževanja v preteklem letu (porabo načrtujemo v skladu s planom iz Tabele 11 Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov (v točki V),
- **stroške za pogodbe o delu** načrtujemo v znesku 1.378.159 evrov, kar je 7,0 % manj; podjemne pogodbe so sklenjene za potrebe medicine dela, za UZ, v ambulanti za bolezni dojk in mamografiji, za izvajanje programov zdravstvenega varstva v zaporih, za nadomeščanje izvajalcev v zobozdravstvu, splošni medicini, zobozdravstvu in v ostalih dejavnostih ter za izvajanje samoplačniških storitev,
- **stroške zdravstvenih storitev** za zdravnike specialiste in druge zdravstvene delavce izven ZD Ljubljana, ki imajo status s.p. ali podjetja, npr. specialisti rentgenologi za izvajanje programa rentgena, ultrazvoka, bolezni dojk in mamografije, specialista za ustne in zobne bolezni, za potrebe medicine dela, za izvajanje programov v zaporih, za dežurstvo zasebnikov, načrtujemo v višini 703.160 evrov, kar je 8,0 % manj.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v znesku 2.979.247 evrov, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,0 % več. Stroški amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo v znesku 2.839.922 evrov, ker je 3,4 % več. Povečanje je zaradi večjega obsega naložb v osnovna sredstva v letu 2012. Stroške drobnega inventarja načrtujemo v višini 139.325 evrov, kar je 18,7 % več kot v preteklem letu.

Stroške dela načrtujemo v višini 40.283.741 evrov, kar je 1,5 % več kot v preteklem letu. Stroške za bruto plače in dodatke načrtujemo v višini 25.333.938 evrov, kar je 2,5 % več kot v preteklem letu. Povečanje stroškov plač je načrtovano zaradi predvidenih novih zaposlitev kadrov za referenčne ambulante, zaradi višjih sredstev za povečan obseg dela, ker bo zaradi ZUJF potrebno na ta način nadomestiti nekatere podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi delavci.

V skladu z ZUJF se s 1.6.2012 izvede odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, hkrati pa se za 8 % znižajo osnovne plače plačnih razredov, kar pomeni, da se plače le minimalno znižajo.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2012 ne izplača. Prav tako ne načrtujemo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 6.172.209 evrov, kar je 2,5 % več kot v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 5.081.892 evrov, kar je 2,5 % več.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 608.258 evrov, kar je 46,0 % manj kot v preteklem letu. Regres se v letu 2012 v skladu z ZUJF izplača v zneskih od 692 do 100 evrov, po lestvici glede na višino plačnega razreda, kar pomeni znižanje skupnega zneska za izplačilo regresa za polovico.

Sredstva za izplačilo odpravnin ob upokojitvi načrtujemo v obsegu za nekoliko večje število upokojitev kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.409.381 evrov, kar je 20,0 % več zaradi višjih cen mestnega prevoza, ki veljajo od 1.1.2012 dalje.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.050.457 evrov, kar je 1,0 % manj kot lani. ZUJF sicer s 1.6.2012 znižuje višino regresa za prehrano, vendar se ti stroški ne bodo znižali v tolikšni meri, ker ZUJF predvideva tudi pravico do regresa za prehrano v primeru, če delavec ni upravičen do dnevnice in službeno potovanje, ki traja več kot osem ur.

Drugi stroški so načrtovani v znesku 22.337 evrov. V večji meri ta znesek zajema članarino, ki jo plačujemo Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Na osnovi preteklega leta načrtujemo tudi 8.882 evrov finančnih odhodkov.

Druge in prevrednotovalne odhodke načrtujemo v višini 45.720 evrov, osnova za načrtovanje izhaja iz stroškov v preteklem letu. To so odhodki v zvezi z oslabitvijo vrednosti dvomljivih terjatev do kupcev samoplačnikov, starejših od enega leta ter odpisi terjatev. Med njimi so tudi stroški za plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov, ki ga ZDL plača zaprtemu vzajemnemu pokojninskemu skladu za javne uslužbence, v primerih, ko upokojeni delavci dvignejo vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PRESEŽEK

Za leto 2012 v ZD Ljubljana načrtujemo pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 103.430 evrov. Poslovni izid za leto 2012, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2012 realizirana v okviru načrtovanih.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 7) za leto 2012 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.900.012 evrov. Razlog za presežek odhodkov je v tem, da bodo načrtovani prilivi za prihodke nižji od odlivov za odhodke. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 6,7 % višje odlive za odhodke ter za 4,4 % višje prilive za prihodke.

Med odhodki se bodo najbolj povečali investicijski odhodki in sicer za 143,3 %. Skupaj bodo znašali 5.474.082 evrov.

Med investicijskimi odhodki načrtujemo 2.803.042 evrov za nakup opreme, kar je za 151,4 % več kot v preteklem letu.

V največji meri se bodo povečali odlivi za investicijske odhodke v objekte, ki bodo znašali 2.230.641 evrov in bodo od lanskih višji za 766,1 % (zamik realizacije vseh večjih investicij).

Odhodki za investicijsko vzdrževanje bodo znašali 92.076 evrov in bodo nižji za 79,0 %.

Odhodki za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, bodo znašali 297.016 evrov, kar je 13,1 % manj.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo za 0,6 % nižji kot v preteklem letu, kar izhaja iz načrtovane porabe posameznih vrst materialov in storitev, prikazanih v Tabeli 4 in 5.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov v Tabeli 4. Pri tem je načrtovani obseg prihodkov za izvajanje javne službe za 5,1 % višji kot v preteklem letu, obseg prihodkov od prodaje storitev na trgu pa nižji za 3,0 %.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 8) načrtujemo zmanjšanje sredstev in virov sredstev za 0,5 %. Zaradi večje nabave osnovnih sredstev se bodo povečala dolgoročna sredstva za 13,1 %, medtem ko se bodo kratkoročna sredstva znižala za 27,2 % zaradi nižjega obsega kratkoročnih finančnih naložb in razpoložljivih denarnih sredstev na računu.

Kratkoročne obveznosti bodo ostale na enaki ravni, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa se bodo znižale za 0,6 %.

Načrtovani kumulativni presežek prihodkov nad odhodki bo nižji za 40,3 %. Pri tem smo k presežku iz preteklih let prišteli načrtovani presežek v letu 2012 ter upoštevali znižanje presežka za 1.248.000 evrov, ki bo porabljen za financiranje prereditve ZD Fužine.

Obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju se bodo povečala za 4,9 %. Povečanje je zaradi vlaganj v prereditve ZD Fužine, ki bo financirana iz presežka ter iz naslova naložbe v ZD Črnuče, ki jo bo financiral MOL.

FINANČNI KAZALNIKI - POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 v Tabeli 9 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 2012 na osnovi načrtovanega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 0,2 % nižjo raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v preteklem letu.
- 1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. V letu 2012 pričakujemo za 3,0 % nižjo gospodarnost poslovanja, kot smo jo dosegli v preteklem letu, kar izhaja iz višje načrtovane rasti stroškov poslovanja.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker za leto 2012 načrtujemo nižji presežek prihodkov, je načrtovani kazalnik donosnosti nižji od vrednosti iz preteklega leta za 49,8 %.
- 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 2012 kaže nižjo donosnost za 49,4 %.
- 2.3. CELOTNA DONOSNOST izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Za celotno donosnost načrtujemo, da bo nižja za 50,0 %.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV pove, kolikokrat se sredstva v poslovнем procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. V letu 2012 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov načrtujemo v primerjavi s preteklim letom hitrejše obračanje sredstev za 1,1 %.
Koefficenta 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 2012 se bo zaradi večjega obsega vlaganj v osnovna sredstva v primerjavi s preteklim letom povečala za 13,7 %.
4.2. STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Povečala se bo za 13,7 %.

5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2012 se bo stopnja odpisanosti zaradi večjega obsega vlaganj znižala za 6,2 % v primerjavi s preteklim letom.
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 2012 večji od vrednosti 1,0. Sicer bo zaradi večjega obsega investicij v osnovna sredstva vrednost kazalnika za 11,3 % nižja kot v preteklem letu.

6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA - z njim ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2012 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 0,8 % v primerjavi s preteklim letom.
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v vseh obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti v letu 2012 bo v višja za 0,5 %.
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA je razmerje med lastnimi viri, vključno z dolgoročnimi rezervacijami ter vsemi obveznostmi do virov sredstev. Ta kazalnik bo za 0,1 % nižji kot v preteklem letu.

7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. HITRI KOEFICIENT je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takošnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2012 bo za 7,1 % nižja kot v preteklem zaradi investicijskih vlaganj in manjšemu obsegu denarnih sredstev na računu konec leta. Obveznosti se bodo skozi celo leto lahko tekoče poravnavale ob njihovi zapadlosti.
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo, kljub zmanjšanju kratkoročnih sredstev, lahko pokrivali vse svoje kratkoročne obveznosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2012 je 1,0678. Vrednost nad 1,0 izraža plačilno likvidnost II.stopnje.

- 7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Vrednost tega kazalnika v letu 2012 bo 1,0677, kar je zaradi načrtovanega zmanjšanja kratkoročnih sredstev manj kot v preteklem letu.

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 1,0638 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje, kljub nižji vrednosti kazalnika kot v preteklem letu
- 8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Vrednost kazalnika bo 1,0638 in bo nižja kot v preteklem letu zaradi večjega obsega vlaganj v naložbe.
- 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. Vrednost kazalnika bo 1,01677 kar pomeni, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiraju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.



Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

RAČUNOVODSKI IZKAZI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI IN ODHODKI DOSEŽENI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

BILANCA STANJA

REZULTAT POSLOVANJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

	Realiz. I.-XII. 2011	Plan I.-XII. 2012	Ind.pl.2012/ Real.2011	Strukt. Real. 2011	Strukt. Plan 2012
1	2	3	4 = 3/2	5	6
I. PRIHODKI	56.314.217	56.654.537	100,6	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	56.003.634	56.399.585	100,7	99,4%	99,5%
- obvezno zavarovanje (ZZS) - skupaj	43.131.314	43.266.682	99,5	76,6%	75,7%
- prihodki od specializacij	1.250.004	1.287.505	103,0	2,2%	2,3%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Trig.)	5.686.297	5.929.967	104,3	10,1%	10,5%
- samoplačniki in doplačila	1.885.846	1.950.161	103,4	3,3%	3,4%
- medicina dela	1.957.517	1.872.615	95,7	3,5%	3,3%
- drugi poslovni prih.	2.092.656	2.092.656	100,0	3,7%	3,7%
2. FINANČNI PRIHODKI	278.153	222.522	80,0	0,5%	0,4%
3. DRUGI PRIHODKI	24.572	24.572	100,0	0,0%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	7.858	7.858	100,0	0,0%	0,0%
	Realiz. I.-XII. 2011	Plan I.-XII. 2012	Strukt. Real. 2011	Strukt. Plan 2012	Strukt. Plan 2010
II. ODHODKI	56.108.659	56.551.107	100,8	100,0%	100,8%
1. STROŠKI MATERIALA	5.717.033	5.769.799	100,9	10,2%	10,3%
2. STROŠKI STORITEV	7.765.544	7.441.383	95,8	13,8%	13,3%
3. AMORTIZACIJA	2.864.278	2.979.247	104,0	5,1%	5,3%
4. STROŠKI DELA	39.684.865	40.283.741	101,5	70,7%	71,8%
5. DRUGI STROŠKI	22.337	22.337	100,0	0,0%	0,0%
6. FINANČNI ODHODKI	8.882	8.882	100,0	0,0%	0,0%
7. PREVREDNOT. ODHODKI	45.720	45.720	100,0	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH./ODH. NAD ODH.	205.558	103.430	50,3	0,4%	0,2%

ODHODKI POSLOVANJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Konto	Vrsta stroškov	Realiz.	Plan	Ind.pl.2012/	Strukt.	Strukt.
		I.-XII. 2011	I.-XII. 2012			
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
460	1. STROŠKI MATERIALA	5.717.033	5.769.799	100,9	10,2%	10,2%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	838.531	838.531	100,0	1,5%	1,5%
460001 - del	Obvezilni material	349.618	369.935	105,8	0,6%	0,7%
460001 - del	Zobozdravstveni material	875.046	896.922	102,5	1,6%	1,6%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	535.727	535.727	100,0	1,0%	0,9%
460001 - del	Razkužila	139.421	139.421	100,0	0,2%	0,2%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.427.156	1.427.156	100,0	2,5%	2,5%
460003	Drug medic. mat. (RTG filmi, razvij., fiks., folije)	57.450	48.700	84,8	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	96.234	96.234	100,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	397.382	397.382	100,0	0,7%	0,7%
460006	Material za vzdrževanje	31.098	31.657	101,8	0,1%	0,1%
460007	Delovna obleka in čevlji	47.345	74.800	158,0	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	55.873	55.873	100,0	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	61.071	61.071	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460540	Stroški energije	760.193	767.693	101,0	1,4%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	44.888	28.696	63,9	0,1%	0,1%
461	2. STROŠKI STORITEV	7.765.544	7.441.383	95,8	13,8%	13,2%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	319.356	319.356	100,0	0,6%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	301.710	92.076	30,5	0,5%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	753.638	753.638	100,0	1,3%	1,3%
461300	Zavarovalne premije	152.010	152.010	100,0	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	68.797	68.797	100,0	0,1%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.481.891	1.378.159	93,0	2,6%	2,4%
461620+461621	Avtorski honorarji	25.316	25.316	100,0	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	24.195	24.195	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	148.904	148.904	100,0	0,3%	0,3%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: IVZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., KC, Golnik	1.033.274	1.033.274	100,0	1,8%	1,8%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	764.304	703.160	92,0	1,4%	1,2%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	539.413	569.413	105,6	1,0%	1,0%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	363.528	363.528	100,0	0,6%	0,6%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	859.656	859.656	100,0	1,5%	1,5%
461960	Varnostna služba	130.540	150.890	115,6	0,2%	0,3%
461...	Druge storitve	799.011	799.011	100,0	1,4%	1,4%
462	3. AMORTIZACIJA	2.864.278	2.979.247	104,0	5,1%	5,3%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.746.922	2.839.922	103,4	4,9%	5,0%
462401 do 462800	Odpis DI	117.356	139.325	118,7	0,2%	0,2%
464	4. STROŠKI DELA	39.684.865	40.283.741	101,5	70,7%	71,2%
464000 do 041 brez 007-011	Bruto plače in dodatki	24.716.037	25.333.938	102,5	44,1%	44,8%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	6.021.667	6.172.209	102,5	10,7%	10,9%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pomoč	1.126.060	608.258	54,0	2,0%	1,1%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	4.957.944	5.081.892	102,5	8,8%	9,0%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.174.485	1.409.381	120,0	2,1%	2,5%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.061.067	1.050.457	99,0	1,9%	1,9%
464500+464501	Sredstva za prem.dod.pok.zav. in ugod.zap.	627.606	627.606	100,0	1,1%	1,1%
465	5. DRUGI STROŠKI	22.337	22.337	100,0	0,0%	0,0%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., član.združ.,davek od	22.337	22.337	100,0	0,0%	0,0%
467	6. FINANČNI ODHODKI	8.882	8.882	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.razl.	8.882	8.882	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	45.720	45.720	100,0	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	28.612	28.612	100,0	0,1%	0,1%
469	Prevrednotovalni odh. (odpisi terj., izloč.OS)	17.108	17.108	100,0	0,0%	0,0%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	56.108.659	56.551.107	100,8	100,0%	100,0%

**NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI DOSEŽENI PO VRSTAH DEJAVNOSTI
ZA LETO 2012**

Vrsta	JAVNA SLUŽBA		TRG		INEDEKS	
	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2011	Plan 2012	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
PRIHODKI OD POSLOVANJA	51.219.021	51.605.620	4.784.613	4.793.965	100,8	100,2
FINANČNI PRIHODKI	254.510	203.608	23.643	18.914	80,0	80,0
DRUGI PRIHODKI	22.483	22.484	2.089	2.089	100,0	100,0
PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	7.190	7.190	668	668	100,0	100,0
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	51.503.204	51.838.902	4.811.013	4.815.636	100,7	100,1
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	12.336.558	12.088.231	1.146.019	1.122.951	98,0	98,0
STROŠKI DELA	36.311.652	36.859.623	3.373.213	3.424.118	101,5	101,5
AMORIZACIJA	2.620.814	2.726.011	243.464	253.236	104,0	104,0
DRUGI STROŠKI	20.438	20.438	1.899	1.899	100,0	100,0
FINANČNI ODHODKI	8.127	8.127	755	755	100,0	100,0
IZREDNI IN PREVREDNOT. POSL. ODHODK	41.834	41.833	3.886	3.886	100,0	100,0
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	51.339.423	51.744.263	4.769.236	4.806.845	100,8	100,8
PRESEŽEK PRIH./ODH.	163.781	94.639	41.777	8.791	57,8	21,0
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0	0	0	0	0

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,50% delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

**NAČRTOVANI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2012**

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. 2011	Plan 2012	Indeks Plan12/Rea.11
		3		
	I. SKUPAJ PRIHODKI	54.661.760	57.058.695	104,4
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	49.850.046	52.390.418	105,1
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	44.150.663	46.239.393	104,7
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.594	574.594	100,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	182.612	1.410.612	772,5
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	43.393.457	44.254.187	102,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	5.699.383	6.151.025	107,9
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	137.511	137.511	100,0
del 7102	Prejete obresti	20.837	16.670	80,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	5.474.157	5.929.967	108,3
72	Kapitalski prihodki	12.673	12.673	100,0
730+731	Prejete donacije	54.205	54.205	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	4.811.714	4.668.278	97,0
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.424.878	4.336.380	98,0
del 7102	Prejete obresti	274.693	219.754	80,0
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	112.143	112.143	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj.javne službe	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	55.244.307	58.958.708	106,7
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	50.739.789	54.376.464	107,2
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	31.328.095	31.659.884	101,1
del 4000	Plače in dodatki	25.999.859	26.649.855	102,5
del 4001	Regres za letni dopust	871.784	450.000	51,6
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.051.151	2.102.430	102,5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	246.645	254.044	103,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.813.518	1.849.788	102,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	345.138	353.766	102,5
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.047.433	5.198.856	103,0
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.493.924	2.568.742	103,0
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	1.997.845	2.057.780	103,0
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	16.905	17.412	103,0
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	28.175	29.020	103,0
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	510.584	525.902	103,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. I.-XII. 2011	Plan 2011	Indeks Plan11/Rea.10
		3		
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	12.114.282	12.043.642	99,4
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...)	3.310.617	3.310.617	100,0
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	3.774.170	3.811.912	101,0
del 4022	Energijska voda, komun.stor. in komunikacije	1.004.603	1.014.649	101,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	43.773	43.773	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	173.820	186.683	107,4
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.165.543	1.165.543	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	104.120	104.120	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	9.798	4.899	50,0
del 4028	Davek na izplačane plače	0		0,0
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe članar. izobraž., obresti)	2.527.838	2.401.446	95,0
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G.Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H.Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Ddrugi tekoči domači transferi	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	2.249.979	5.474.082	243,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	79.143	33.000	41,7
4202	Nakup opreme	1.115.136	2.803.042	251,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.109	18.307	107,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	257.543	2.230.641	866,1
4205	Investic.vzdržev. in obnove	439.345	92.076	21,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	341.703	297.016	86,9
	2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU	4.504.518	4.582.244	101,7
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	2.910.260	2.983.017	102,5
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	468.888	480.610	102,5
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.125.370	1.118.618	99,4
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	582.547	1.900.012	
	Povp.št.zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.298	1.312	
	Št.mesecev poslovanja	12	12	

NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012

Tabela 8

SREDSTVA	Stanje 31.12.2011	Plan 31.12.2012	Indeks	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Stanje 31.12.2011	Plan 31.12.2012	Indeks
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	23.401.322	26.465.416		113,1 D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.882.556	6.885.608	100,0
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.049.993	893.009	85,0	Kratkoročne obveznosti za prejetje predijme	0		
Nepremičnine	18.818.048	20.862.709	110,9	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.906.114	2.964.236	102,0
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.519.560	4.698.909	133,5	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.526.835	1.450.493	95,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.273.615	1.299.088	102,0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	10.164	8.394	82,0	Kratk. obvez. do upor. enot. kont. načrta	213.794	209.518	98,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.557	2.454	69,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	3.761	3.836	102,0
				Passivne časovne razmehi	958.438	958.438	100,0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	11.906.759	8.671.345		72,8 E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	28.434.428	28.257.228	99,4
Denarna sredstva v blagajni	2.882	2.450	85,0	Dolgoročne passivne časovne razmehi	258.522	26.892	10,4
Denarna sredstva	2.369.993	2.204.093	93,0	Dolgoročne rezervacije	107.942	78.942	73,1
Kratkoročne terjatve do kupcev	962.610	981.862	102,0	Obveznosti za neopredmetena	25.229.629	26.457.629	104,9
Dani predijmi in varščine	500	0	0,0	dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva			
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	1.528.315	626.315	41,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe			
Kratkoročne finančne naložbe	6.828.557	4.660.030	68,2	Presežek prihodkov nad odhodki	2.838.334	1.693.764	59,7
Kratkoročne terjatve iz financiranja	41.512	20.756	50,0				
Druge terjatve	172.392	175.840	102,0				
Aktivne časovne razmehi	0	0	0,0				
C. ZALOGE	8.902	6.075					
SKUPAJ AKTIVA	35.316.984	35.142.836		99,5	SKUPAJ PASIVA	35.316.984	35.142.836
							99,5

FINANČNI KAZALNIKI - PLAN 2012

	Realizacija 2011	Plan 2012	Plan 2012/ Real.2011
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,004	1,0018	99,8
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	0,999	0,9700	97,0
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0073	0,0037	50,2
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	0,0058	0,0029	50,6
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0037	0,0018	50,0
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,595	1,6121	101,1
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,662	0,7528	113,7
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,663	0,7531	113,7
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
5.1. STOPNJA ODPISANosti OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,542	0,5082	93,8
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn.sredstva)	1,200	1,0641	88,7

	Realizacija 2011	Plan 2012	Plan 2011/ Real.2010
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn.do virov sredstev)	0,795	0,8011	100,8
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn.do virov sredstev)	0,195	0,1959	100,5
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezerv. / obv.do virov sred.)	0,805	0,8041	99,9
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)	0,345	0,3205	92,9
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)	1,730	1,2593	72,8
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn+PČR)	1,731	1,2597	72,8
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,1996	1,0638	88,7
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,2153	1,0678	87,9
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin. nal.+dolg.terj.)	1,2151	1,0677	87,9



Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

**PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL
NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA**

Tabela 10: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2012

Enota	APARATI, DI	STROJNA IN PROGRAMSKA	SKUPAJ
Vrednost A	POHIŠTVO	RAČUNALNIŠKA OPREMA	
BEŽIGRAD	342.477	21.164	363.641
CENTER	699.390	43.004	742.394
MOSTE-POLJE	790.780	30.470	821.250
ŠIŠKA	280.640	24.175	304.815
VIČ-RUDNIK	351.940	20.680	372.620
ŠENTVID	139.450	9.276	148.726
SNMP	157.800	1.370	159.170
UPRAVA	2.280	8.261	10.541
ZDL		300.830	300.830
SKUPAJ	2.764.757	459.230	3.223.987

Skupna planirana vrednost sredstev v letu 2012 za nabavo strojne in programske računalniške opreme ter aparatov, opredmetenega drobnega inventarja in pohištva znaša 3.223.987 evrov.

Vrednost planiranih sredstev za nabavo aparatov, opredmetenega drobnega inventarja in pohištva znaša 2.764.757 evrov. Večje nabave v letu 2012 so razvidne iz spodnje tabele, med njimi pa največje vrednosti predstavljajo nabava UZ aparata za preglede dojk in abdomna v vrednosti 150.000 evrov za enoto Center, dveh ginekoloških UZ za Center in Šiško v skupni vrednosti 180.000 evrov, nadgradnja mamografskega parata 115.000 evrov, 12 zobozdravstvenih aparatov, vključno s stoli za terapevta in zobozdravstvenega asistenta v vrednosti 300.000 evrov.

Skupaj znaša plan nabave pohištvene oprema 892.252 evrov, od tega največji znesek za prenovljene prostore pritličja in nadstropja ZD Fužine, v ocenjeni vrednosti 425.000 evrov, pohištvena oprema za prenovljene prostore ZD Črnuče v ocenjeni vrednosti 208.422 evrov.

Tabela 10 a: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2012 v EUR - VEČJE NABAVE

Zap. Št.	DEJAVNOST / OPREMA	Cena za kos z DDV[€]	ZD Ljubljana - SKUPAJ ZDL		ZD Ljubljana - SKUPAJ enota			
			KOLIČINA	Vrednost[€]				
1. APARATI								
SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE								
1	ANALIZATOR TELESNE MAŠČOBE PRENOSNI (tehnicka, višinomer)	4.200	2	8.400	M(1), V(1),			
2	ANALIZATOR ZA HITRO BIOKEMIČNO ANALIZO KRVI	10.000	2	20.000	SNMP(2),			
3	ANALIZATOR ZA HITRO DOLOČANJE SRČNIH OZNAČEVALCEV	2.500	3	7.500	SNMP(3),			
4	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2.100	3	6.300	C(1), M(1), V(1),			
5	ASPIRATOR	1.250	3	3.750	M(2), V(1),			
6	AUDIOMETER INDIVIDUALNI	3.000	1	3.000	C(1),			
7	DÉFIBRILATOR AVTOMATSKI	4.800	2	9.600	M(2),			
8	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI ZA OTROKE	3.500	1	3.500	M(1),			
9	DEFIBRILATOR PRENOSNI Z MONITORINGOM	30.000	1	30.000	SNMP(1),			
10	DOPPLER ZA MERJENJE PERIFERNIH PRETOKOV	2.500	1	2.500	Š(1),			
11	EHOKARDIOGRAFSKI APARAT	74.000	1	74.000	C(1),			
12	EKG - AVTOMATSKI, 12 kanalni	10.500	2	21.000	V(1), Š(1),			
13	EKG ZA NMP	5.500	2	11.000	SNMP(2),			
14	HLADILNIK ZA CEPIVO (350 l)	3.000	4	12.000	M(1), Št(1), V(1), Š(1),			
15	KOAGULATOR	3.500	1	3.500	B(1),			
16	LUČ - REFLEKTOR STENSKI brez LUPE - Riester/Mach	1.200	4	4.800	V(2), Š(2),			
17	LUČ - RÉFLEKTOR STENSKI z LUPO - Riester/Mach	1.100	4	4.400	B(2), C(2),			
18	MIZA PREISKOV. PRILAGODLJIVA	1.300	5	6.500	C(2), M(1), Št(1), V(1),			
19	MIZICA ODLAGALNA ZA INSTRUMENTE	1.100	3	3.300	M(3),			
20	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	4.100	2	8.200	M(1), Št(1),			
21	RESPIRATOR PRENOSNI Z RAZLIČNIMI OPCIJAMI	18.000	1	18.000	SNMP(1),			
22	ROMBERGOVA PLOŠČA - OTOPRONT	12.000	1	12.000	C(1),			
23	SPIROMETER Z RAČUNALNIKOM	3.300	1	3.300	C(1),			
24	TEHTNICA OSÈBNA elektronska z višinomerom	650	14	9.100	B(5), C(3), M(4), Št(2),			
25	TIHA KOMORA - za meritve v avdiologiji	13.500	1	13.500	M(1),			
26	ULTRAZVOČNI DIAG. APARAT, prenosnik	65.000	1	65.000	SNMP(1),			
27	ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT	150.000	1	150.000	C(1),			
28	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	3.200	2	6.400	M(1), Št(1),			
GINEKOLOGIJA								
29	CTG - CARDIOTOKOGRAF	9.000	1	9.000	C(1),			
30	KOLPOSKOP	9.000	1	9.000	C(1),			
31	MIZA GINEKOLOŠKA	8.000	1	8.000	C(1),			
32	MIZA TERAPEVTSKA	2.000	2	4.000	C(2),			
33	ULTRAZVOČNI DIAG. APARAT, ginek.	90.000	2	180.000	C(1), Š(1),			
OKULISTIKA								
34	ANOMALOSKOP	6.000	1	6.000	M(1),			
35	APARAT ZA PREGLED VIDA OPTOVIST	7.500	1	7.500	M(1),			
36	OČESNI LASER	38.000	1	38.000	V(1),			
RTG								
37	NADGRADNJA MAMOGRAFSKEGA APARATA S TOMOSINTEZO	115.000	1	115.000	C(1),			

Zap. št.	DEJAVNOST / OPREMA	Cena za kos z DDV[€]	KOLIČINA	ZD Ljubljana - SKUPAJ ZDL	ZD Ljubljana - SKUPAJ
					enota
LABORATORIJ					
38	ANALIZATOR GLUKOZNI BIOKEMIČNI	13.000	2	26.000	M(1), Š(1),
39	ANALIZATOR ZA CRP-QUICKREAD-GO	1.200	4	4.800	B(1), C(1), M(1), V(1),
	AVTOMATSKI MERILNIK ZA SEDIMENTACIJO S PODAJANJEM				
40	REZULTATA PO 20 SEK - ROLLER 20	9.500	1	9.500	Št(1),
41	CENTRIFUGA URINSKA	2.500	1	2.500	V(1),
	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR - AcT 5 DIFF z AUTOLOADERJEM, s 5 delno dif. krvno sliko in tiskalnikom	44.000	1	44.000	M(1),
42	STOL NAMENSKI ZA JEMANJE KRVI	2.100	2	4.200	M(1), Š(1),
FIZIOTERAPIJA					
44	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO BLOKADO	2.000	1	2.000	M(1),
45	APARAT ZA UZ - PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA	2.500	1	2.500	C(1),
	ARTROMOT - POMOČ PRI RAZGIBAVANJU RAMENSKEGA SKLEPA	11.500	1	11.500	V(1),
47	ELEKTRIČNI STIMULATOR IN SENZOR COMPLEX	3.100	1	3.100	B(1),
48	MIZA BOBATH	2.100	2	4.200	B(2),
ZOBOZDRAVSTVO					
49	APARAT PROPHYFLEX ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA	900	6	5.400	C(1), V(2), Š(3),
50	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA - GIROFORM	2.000	1	2.000	B(1),
	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	1.100	15	16.500	B(3), M(1), Št(3), V(4), Š(4),
52	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	550	3	1.650	M(2), Št(1),
53	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA kot npr. SILAMAT	600	2	1.200	M(1), Št(1),
	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV kot npr. PENTAMIX	1.000	1	1.000	B(1),
55	APARAT ZA POLIMERIZACIJO PROTEZ	1.700	1	1.700	V(1),
56	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	1.100	6	6.600	B(1), M(2), Št(3),
57	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z INT. APEXLOKATORJEM	3.000	7	21.000	C(6), V(1),
58	APARAT ZA TERMOPLASTIČNO POLNITEV KORENINSKIH KANALOV	2.250	1	2.250	V(1),
59	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1.900	2	3.800	B(1), M(1),
60	MIKROMOTOR 201	1.200	1	1.200	V(1),
61	MIKROMOTOR TEHNIČNI	1.500	4	6.000	M(3), V(1),
	NS - SONICFLEX LUX (aparat za odst.zob.kamna)	1.100	12	13.200	C(2), M(1), Št(5), V(2), Š(2),
63	NS LUX - KOLENČNIK CL-3-04	1.450	1	1.450	B(1),
	NS LUX - KOLENČNIK MODER	550	20	11.000	B(1), C(4), Št(6), V(2), Š(7),
65	NS LUX - KOLENČNIK RDEČ	800	10	8.000	C(2), M(1), Št(3), V(1), Š(3),
66	NS LUX - KOLENČNIK ZELEN	700	4	2.800	C(1), Št(3),
67	NS LUX - ROČNIK MODER	450	6	2.700	Št(5), Š(1),
	NS LUX - TURBINA	750	21	15.750	B(1), C(3), Št(4), V(2), Š(11),
69	NS LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	750	4	3.000	Š(4),
70	PARALELOMETER - FREZAPARAT	6.300	1	6.300	M(1),
71	PARALELOMETER - REZKALNIK MODELOV	1.250	1	1.250	V(1),

Zap. št.	DEJAVNOST / OPREMA	Cena za kos z DDV[€]	KOLIČINA	Vrednost[€]	ZD Ljubljana - SKUPAJ ZDL ZD Ljubljana - SKUPAJ
					enota
72	PEČ ZA BREZKOVINSKO KERAMIKO + VP4	9.000	1	9.000	Š(1),
73	PEČ ZA KERAMIKO	4.600	1	4.600	V(1),
74	PIEZON MASTER 700	4.200	1	4.200	B(1),
75	POLIMERIZACIJSKA LUČ	1.000	11	11.000	B(1), C(2), M(2), Št(2), Š(4),
76	SESALNI PREDAL Z AVTOMATSKIM STIKALOM	2.000	5	10.000	M(5),
77	SET POVEČEVALNIH LUP	2.700	1	2.700	B(1),
78	STERILIZATOR KAVO KLAV, FARO	4.500	4	18.000	C(3), Št(1),
79	STISKALNICA HIDRAVLIČNA ZA KIVETE	700	3	2.100	M(1), V(1), Š(1),
80	STOL ZA ASISTENTA	800	2	1.600	M(2),
81	STOL ZA TERAPEVTA	1.200	5	6.000	M(4), Št(1),
82	SVETLOBNI POLIMERIZATOR ZA ZT	3.000	5	15.000	B(1), C(1), M(1), V(1), Š(1),
83	TERMOKAVTER - ELEKTROTON - el.nož	1.500	5	7.500	B(1), C(3), V(1),
84	TIHI ASISTENT	1.000	6	6.000	B(2), M(1), Š(3),
85	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	1.950	9	17.550	C(2), M(1), V(5), Š(1),
86	VLIVALNIK ZA ŽLAHTNE IN NEŽLAHTNE KOVINE	15.000	1	15.000	V(1),
87	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT (vključno s stolom za terapevta in stolom za asistenta)	25.000	12	300.000	B(1), C(3), M(4), Št(1), Š(3),
NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA					
88	AVTO OSEBNI	11.000	3	33.000	M(1), Št(1), V(1),
89	FOTOKOPIRNI STROJ	1.500	3	4.500	B(1), C(2),
90	FOTOKOPIRNI STROJ SORTIRKA	4.500	1	4.500	V(1),
91	FOTOKOPIRNI STROJ MANJŠI - NAMIZNI	700	4	2.800	B(1), C(1), V(2),
92	KLIMA NAPRAVA	2.000	20	40.000	B(3), C(1), M(4), Št(5), V(7),
3. POHIŠTVO					
1	OMARA KARTOTEČNA	450	45	20.250	B(2), C(3), M(2), V(28), Š(10),
2	POHIŠTVENA OPREMA SPLOŠNE AMBULANTE	10.000	2	20.000	V(2),
3	POHIŠTVENA OPREMA ZA DEŽURNE AMBULANTE CENTER	3.500	1	3.500	C(1),
4	POHIŠTVENA OPREMA ZA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD VIČ	80.000	1	80.000	V(1),
5	POHIŠTVENA OPREMA ZA OTROŠKI DISPANZER ZD VIČ (sprejemna kartoteka)	8.000	1	8.000	V(1),
6	POHIŠTVENA OPREMA ZA PNMP	5.500	1	5.500	C(1),
7	POHIŠTVENA OPREMA ZA PRENOVLJENE PROSTORE ZD ČRNUČE	208.422	1	208.422	B(1),
8	POHIŠTVENA OPREMA ZA PRENOVLJENE PROSTORE ZD FUŽINE	425.000	1	425.000	M(1),
9	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ORTODONTIJE AŠKERČEVA	8.000	1	8.000	C(1),
10	POHIŠTVENA OPREMA ZA SPLOŠNO ORDINACIJO ZD ŠENTVID	4.000	1	4.000	Št(1),
11	POHIŠTVENA OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENO AMBULANTO	10.000	6	60.000	B(2), C(2), M(1), Št(1),

**Tabela 11: PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA ZA LETO 2012 in 2013**

ZD BEŽIGRAD

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad			

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	ZD Bežigrad: Priprava projektne dokumentacije za prenovo II. nadstropja	33.000		idejni projekt izdelan
2.	ZD Bežigrad: Statična sanacija in prenova prostorov II. nadstropja		860.000	Oprema prostorov - ocena 150.000 €
3.	ZD Bežigrad: Projektna dokumentacija (PGD) za izvedbo celotne zunanjne ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča - ureditev parcelne meje z novo uvozno rampo za stanovalce, postavitev nadstreška za shranjevanje odpadkov in nadstreška kolesarnice - pridobitev gradbenega dovoljenja za celoto	40.000		Sodelovanje z Lekarno Ljubljana
4.	ZD Bežigrad: Izvedba celotne zunanjne ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča - ureditev parcelne meje z novo uvozno rampo za stanovalce, postavitev nadstreška za shranjevanje odpadkov in kolesarnice,		350.000	
5.	ZD Bežigrad: Obnova fasade z izvedbo ustrezne topotne izolacije in zamenjava oken v II. nadstropju		220.000	Predlog za EU sredstva - analiza energetske učinkovitosti predvideva skupaj 538.000 €
6.	ZD Čmuč: Preureditev podstrešne in kletne etaže, gradnja dvigala, agregata za neprekiniteno napajanje objekta z el. energijo, gradnja nadstrešnice za odpadke.	1.929.020		ZD Čmuč: sredstva MOL 1.228.000 in sredstva ZDL 701.020
	Skupaj investicije ZD Bežigrad:	2.002.020	1.430.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
7.	Slikopleskarska dela	3.000		
8.	Zdravstveno-vzgoja : izdelava pregradne montažne stene za individualno obravnavo	2.500		
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Center	5.500		

ZD CENTER

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	CPZOND - Metadonska ambulanta, ureditev sanitarij ter protivlomnih vrat	7.000		
2.	Aškerčeva 4: Investicijsko vzdrževalna dela : prenova ambulante ortodonta ter študijske sobe, popravilo oken, II. nadstropje	12.000		Pohištvena oprema 8.000 €
3.	Aškerčeva 4: Investicijsko vzdrževalna dela : (prenova garderobe; arhiva, prostora za čistila, zamenjava vhodnih vrat, popravilo ograje), klet		40.776	Pohištvena oprema 14.506 €
4.	ZD Center: ambulanta fiziater - prenova		13.538	Pohištvena oprema 10.000 €
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center	19.000	54.314	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
5.	ZD Center: Priprava projektno dokumentacije za prenovo prostorov III. nadstropja	18.000		
6.	ZD Center: Preureditev prostorov III. nadstropja - obnova instalacij, talnih oblog, zvočna izolacija sten proti čakalnici, obnova vrat		400.000	Pohištvena oprema 125.000 €
	Skupaj investicije ZD Center	18.000	400.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
7.	Izvedba tekočih vzdrževalnih del zaklonišča	6.259		
8.	Slikopleskarska dela	5.500		
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Center	11.759		

ZD MOSTE POLJE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	ZD Moste: nevrofizioterapija - obnova	8.000		Pohištvena oprema 2.000 €
2.	ZD Polje: nadkritje dostopa v patronažno službo	5.000		
3.	ZD Moste: Adaptacija zobne ordinacije (Korenini Kavšek)	15.000		Pohištvena oprema 10.000 €
4.	ZD Moste: Adaptacija kletnega prostora s pripadajočimi sanitarijami	6.000		Pohištvena oprema 2.000 €
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje	34.000	0	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
5.	ZD Polje: Revizija obstoječe PGD dokumentacije za zunanjо ureditev - vskladitev z veljavnim ZGO	10.086		
6.	ZD Moste: preureditev prostorov: 1./prostorov šolskega dispanzerja na sedanji lokaciji, in 2./ preureditev prostorov laboratorija na sedanji lokaciji.	404.665		Pohištvena oprema 75.000 €
7.	ZP Jarše: Projektna dokumentacija za postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmerah	8.665		
8.	ZD Fužine: Preureditev prostorov ZD Ljubljana - Fužine (vključno z laboratorijem)	1.165.000		Pohištvena oprema 425.000 €
9.	ZD Polje: Izvedba zunanje ureditev (končan denacionalizacijski postopek), pridobitev gradbenega dovoljenja		150.000	
10.	ZD Polje: Obnova fasade - samo beljenje	25.000		Predlog za eu- sredstva - analiza energetske učinkovitosti predvideva skupaj 170.000 €
11.	ZD Moste: Obnova fasade z izvedbo ustrezne topotne izolacije		97.500	Predlog za eu- sredstva - analiza energetske učinkovitosti predvideva skupaj 570.000 €
12.	ZD Polje: umestitev dvigala v stopniščno jedro	50.000		
13.	ZD Fužine: Preureditev podstrešja v prostore za arhiviranje		63.600	
	Skupaj investicije ZD Moste Polje	1.663.416	311.100	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
14.	Menjava talnih oblog kletna etaža (hodnik ob sterilizaciji, hodnik ob garderobah in predavalnici, ureditev čakalnice za NFT)	10.000		
15.	ZD Moste: Popravilo opornega zidu - škarpe	2.000		
16.	ZD Polje: Menjava pulta v zobni tehniki	2.500		
17.	ZD Moste - Polje: Slikopleskarska dela	8.000		
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Moste Polje	22.500	0	

ZD ŠIŠKA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	Zamenjava oken in žaluzij v 1. nadstropju in pritličju		51.040	
2.	Ureditev prostora za pedikuro	6.000		Pohištvena oprema: 1.000 €
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška	6.000	51.040	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
	Skupaj investicije ZD Šiška	0	0	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
3.	Slikopleskarska dela prostorov	5.000		
4.	Menjava finalne obloge v telovadnici - FTH	6.000		
5.	Montaža novega izmenjevalca v topotni postaji	5.500		
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šiška	16.500	0	

ZD VIČ-RUDNIK

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	ZD Vič: Preureditev sprememne kartoteke v otroškem dispanzerju z dvemi sprememnimi mesti	22.000		Pohištvena oprema: 8.000 €
2.	ZD Vič: Preureditev ginekološke ordinacije		25.000	Pohištvena oprema: 8.000 €
3.	ZD Rudnik: zasteklitev receptorskega mesta, zamreženje terase, zunanje žaluzije	11.000		
4.	ZD Vič: Ortodontska ambulanta: vrata za študijsko sobo	1.000		
5.	ZD Vič: Obnova zobne čakalnice za odrasle: menjava poda, beljenje, zamenjava stolov, umestitev skladišča		6.000	Smiselno v sklopu obnove ginekološke ambulante. Pohištvena oprema - stoli : 1.500 €
6.	ZD Vič: Izdelava prostora za čisto perilo	3.000		
7.	ZD Vič : Zvočna izolacija in hlajenje novega prostora v kartotečni sobi	2.700		
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič-Rudnik	39.700	31.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
8.	ZD Vič: Ureditev parkirišč za zaposlene - ob Šestovi ulici	97.440		Gradbena dela 89.360 €, arheološke raziskave ob gradnji min. 4.080 €, gradbeni nadzor cca. 4.000 €
9.	ZD Vič: Projektna dokumentacija za preuređitev prostorov po sklopih: 2.sklop: ZV šolarjev in mladine; 3.sklop: Center za duševno zdravje	28.785		
10.	ZD Vič: Obnova fasade z izvedbo ustrezne topotne izolacije		77.000	Predlog za eu- sredstva - analiza energetske učinkovitosti predvideva skupaj 140.000 €
11.	Ureditev požarne varnosti celotnega ZD Vič		100.000	Predlog za sredstva MOL v 2013
12.	ZD Vič: Preuređitev prostorov diagnostičnega laboratorija	350.000		Pohištvena oprema: 80.000 €, stol za odvzem krvi: 2.000 €
	Skupaj investicije ZD Vič-Rudnik	476.225	177.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
13.	ZD Rudnik: Ureditev vhoda za materinsko šolo	8.000		
14.	ZD Rudnik: talna obloga in pregradna stena v zobna ord., zamenjava okna z vrati - laboratorij	4.000		
15.	ZD Rudnik: Slikopleskarska dela	5.000		
16.	ZD Vič: Slikopleskarska dela	3.000		
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Vič-Rudnik	20.000	0	

ZD ŠENTVID

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	ZD Šentvid: Sanacija vodovodne napeljave	4.798		
2.	ZD Šentvid : Ureditev splošne ambulante	8.000		Pohištvena oprema 4.000 EUR
3.	ZD Šentvid : Ureditev zobne ambulante	12.000		Pohištvena oprema 10.000 EUR
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid	24.798	0	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
	Skupaj investicije ZD Šentvid	0	0	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
4.	Menjava toplega poda - recepcija	750		
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šentvid	750	0	

UPRAVA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
1.	Dograditev arhivskih regalov, z vmesnim podestom, navezava na obstoječo konstrukcijo v centralnem arhivu v kletni etaži	18.000		
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Uprava	18.000	0	

SNMP

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2012	Plan 2013	OPOMBE
	Skupaj investicijsko vzdrževanje SNMP	0	0	

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH VREDNOSTI
INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V OBJEKTE
ZA LETO 2012 IN 2013**

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2012	Plan 2013
ZD BEŽIGRAD		
ZD CENTER	19.000	54.314
ZD MOSTE - POLJE	34.000	
ZD ŠIŠKA	6.000	51.040
ZD VIČ - RUDNIK	39.700	31.000
ZD ŠENTVID	24.798	
UPRAVA	18.000	
SNMP		
Skupaj:	141.498	136.354

INVESTICIJE V OBJEKTE	Plan 2012	Plan 2013
ZD BEŽIGRAD	2.002.020	1.430.000
ZD CENTER	18.000	400.000
ZD MOSTE POLJE	1.663.416	311.100
ZD ŠIŠKA		
ZD VIČ- RUDNIK	476.225	177.000
ZD ŠENTVID		
UPRAVA		
SNMP		
Skupaj:	4.159.661	2.318.100

TEKOĆE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2012	Plan 2013
ZD BEŽIGRAD	5.500	
ZD CENTER	11.759	
ZD MOSTE POLJE	22.500	
ZD ŠIŠKA	16.500	
ZD VIČ – RUDNIK	20.000	
ZD ŠENTVID	750	
UPRAVA		
SNMP		
Skupaj:	77.009	



Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

**OSTALI POSLOVNI DEL - DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI, DOVOLJENO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH, CILJNI DELOVNI NORMATIVI PO NOSILCIH,
IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE**

DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI GLEDE NA POGODOBO ZDL - ZZZS**OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)****101 001 SPLOŠNA AMBULANTA**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.583.597	385.382	308.140	677.029	534.367	192.416	486.263
št.K - preventiva		150.049	21.594	15.575	48.255	29.737	5.480	29.408
št.K - kurativa		2.433.548	363.788	292.565	628.774	504.630	186.936	456.855
št.nosilcev tima iz ur		93,99	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	17,69
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	93,99	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	17,69
dipl. med. sestra	0,00	0,00						
medicinski tehnik	1,10	103,39	15,42	12,33	27,09	21,38	7,70	19,46
SKUPAJ	2,10	197,38	29,44	23,54	51,72	40,82	14,70	37,15

101 001 0279 REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

Prikazan je dodaten kader za referenčne ambulante.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		12,00	1,00	3,00		1,00	5,00	2,00
dipl. med. sestra	0,50	6,00	0,50	1,50		0,50	2,50	1,00
adm.tehn.delavci	0,14	1,68	0,14	0,42		0,14	0,70	0,28

101 159 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	502.846	98.353	43.497	118.577	83.115	16.623	142.681
št.nosilcev tima iz ur		18,15	3,55	1,57	4,28	3,00	0,60	5,15
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	18,15	3,55	1,57	4,28	3,00	0,60	5,15
dipl. med. sestra	0,70	12,71	2,49	1,10	3,00	2,10	0,42	3,61
medicinski tehnik	0,65	11,80	2,31	1,02	2,78	1,95	0,39	3,35
SKUPAJ	2,35	42,65	8,34	3,69	10,06	7,05	1,41	12,10

101 160 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	307.704	55.339	25.284	77.284	47.706	19.082	83.008
št.nosilcev tima iz ur		6,45	1,16	0,53	1,62	1,00	0,40	1,74
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	6,45	1,16	0,53	1,62	1,00	0,40	1,74
dipl. med. sestra	2,00	12,90	2,32	1,06	3,24	2,00	0,80	3,48
medicinski tehnik	0,00	0,00						
SKUPAJ	3,00	19,35	3,48	1,59	4,86	3,00	1,20	5,22
SKUPAJ DISP. ZA OTROKE		24,60	4,71	2,10	5,90	4,00	1,00	6,89

101 159 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	556.871	98.907	101.400	141.573	64.276	44.882	105.833
št.nosilcev tima iz ur		20,10	3,57	3,66	5,11	2,32	1,62	3,82
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	20,10	3,57	3,66	5,11	2,32	1,62	3,82
dipl. med. sestra	0,70	14,07	2,50	2,56	3,58	1,62	1,13	2,67
medicinski tehnik	0,65	13,07	2,32	2,38	3,32	1,51	1,05	2,48
SKUPAJ	2,35	47,24	8,39	8,60	12,01	5,45	3,81	8,98

101 160 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	257.135	45.321	53.431	43.412	32.440	18.128	64.403
št.nosilcev tima iz ur		5,39	0,95	1,12	0,91	0,68	0,38	1,35
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	5,39	0,95	1,12	0,91	0,68	0,38	1,35
dipl. med. sestra	2,00	10,78	1,90	2,24	1,82	1,36	0,76	2,70
medicinski tehnik	0,00	0,00						
SKUPAJ	3,00	16,17	2,85	3,36	2,73	2,04	1,14	4,05
SKUPAJ DISP. ZA ŠOLARJE		25,49	4,52	4,78	6,02	3,00	2,00	5,17

101 159 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA

št. K iz obiskov	1.059.716	197.260	144.897	260.150	147.391	61.505	248.514	
št.nosilcev tima iz ur		38,25	7,12	5,23	9,39	5,32	2,22	8,97

101 160 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA

št. K iz obiskov	564.839	100.660	78.715	120.696	80.146	37.211	147.412	
št.nosilcev tima iz ur		11,84	2,11	1,65	2,53	1,68	0,78	3,09
SKUPAJ DISP. ZA OTR. IN ŠOL.		50,09	9,23	6,88	11,92	7,00	3,00	12,06

SKUPAJ (101 001 + 101 159 + 101 160)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.208.152	683.301	531.753	1.057.876	761.903	291.132	882.188
št.obiskov							
št.nosilcev tima iz ur	144,08	23,25	18,09	36,55	26,44	10,00	29,75
	št.del.iz ur						
zdravnik specialist	144,08	23,25	18,09	36,55	26,44	10,00	29,75
dipl. med. sestra	50,46	9,20	6,96	11,63	7,08	3,11	12,46
dipl.med.sestra za ref.amb.	6,00	0,50	1,50	0,00	0,50	2,50	1,00
medicinski tehnik	128,25	20,05	15,73	33,20	24,84	9,14	25,29
adm.tehn.del. za ref.amb.	1,68	0,14	0,42	0,00	0,14	0,70	0,28
SKUPAJ	330,47	53,14	42,70	81,38	59,01	25,46	68,78

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	605.136	97.650	75.978	153.510	111.048	42.000	124.950
št.laborat.del. iz ur	47,55	7,67	5,97	12,06	8,73	3,30	9,82

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	62,38	10,13	7,87	15,74	11,31	4,31	13,02

DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI GLEDE NA POGODOBO ZDL - ZZZS**OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)****101 001 SPLOŠNA AMBULANTA**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.583.597	385.382	308.140	677.029	534.367	192.416	486.263
št.K - preventiva		131.321	18.012	15.575	43.081	27.103	5.480	22.070
št.K - kurativa		2.452.276	367.370	292.565	633.948	507.264	186.936	464.193
št.nosilcev tima iz ur		93,99	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	17,69
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	93,99	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	17,69
dipl. med. sestra	0,00	0,00						
medicinski tehnik	1,10	103,39	15,42	12,33	27,09	21,38	7,70	19,46
SKUPAJ	2,10	197,38	29,44	23,54	51,72	40,82	14,70	37,15

101 001 0279 REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

Prikazan je dodaten kader za referenčne ambulante.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		24,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
dipl. med. sestra	0,50	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00
adm.tehn.delavci	0,14	3,36	0,42	0,42	0,42	0,42	0,84	0,84

101 159 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	502.846	98.353	43.497	118.577	83.115	16.623	142.681
št.nosilcev tima iz ur		18,15	3,55	1,57	4,28	3,00	0,60	5,15
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	18,15	3,55	1,57	4,28	3,00	0,60	5,15
dipl. med. sestra	0,70	12,71	2,49	1,10	3,00	2,10	0,42	3,61
medicinski tehnik	0,65	11,80	2,31	1,02	2,78	1,95	0,39	3,35
SKUPAJ	2,35	42,65	8,34	3,69	10,06	7,05	1,41	12,10

101 160 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	307.704	55.339	25.284	77.284	47.706	19.082	83.008
št.nosilcev tima iz ur		6,45	1,16	0,53	1,62	1,00	0,40	1,74
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	6,45	1,16	0,53	1,62	1,00	0,40	1,74
dipl. med. sestra	2,00	12,90	2,32	1,06	3,24	2,00	0,80	3,48
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	19,35	3,48	1,59	4,86	3,00	1,20	5,22
SKUPAJ DISP. ZA OTROKE		24,60	4,71	2,10	5,90	4,00	1,00	6,89

101 159 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	556.871	98.907	101.400	141.573	64.276	44.882	105.833
št.nosilcev tima iz ur		20,10	3,57	3,66	5,11	2,32	1,62	3,82
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	20,10	3,57	3,66	5,11	2,32	1,62	3,82
dipl. med. sestra	0,70	14,07	2,50	2,56	3,58	1,62	1,13	2,67
medicinski tehnik	0,65	13,07	2,32	2,38	3,32	1,51	1,05	2,48
SKUPAJ	2,35	47,24	8,39	8,60	12,01	5,45	3,81	8,98

101 160 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	257.135	45.321	53.431	43.412	32.440	18.128	64.403
št.nosilcev tima iz ur		5,39	0,95	1,12	0,91	0,68	0,38	1,35
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	5,39	0,95	1,12	0,91	0,68	0,38	1,35
dipl. med. sestra	2,00	10,78	1,90	2,24	1,82	1,36	0,76	2,70
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	16,17	2,85	3,36	2,73	2,04	1,14	4,05
SKUPAJ DISP. ZA ŠOLARJE		25,49	4,52	4,78	6,02	3,00	2,00	5,17

101 159 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA

št. K iz obiskov	1.059.716	197.260	144.897	260.150	147.391	61.505	248.514
št.nosilcev tima iz ur	38,25	7,12	5,23	9,39	5,32	2,22	8,97

101 160 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA

št. K iz obiskov	564.839	100.660	78.715	120.696	80.146	37.211	147.412
št.nosilcev tima iz ur	11,84	2,11	1,65	2,53	1,68	0,78	3,09
SKUPAJ DISP. ZA OTR. IN ŠOL.	50,09	9,23	6,88	11,92	7,00	3,00	12,06

SKUPAJ (101 001 + 101 159 + 101 160)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.208.152	683.301	531.753	1.057.876	761.903	291.132	882.188
št.obiskov							
št.nosilcev tima iz ur	144,08	23,25	18,09	36,55	26,44	10,00	29,75
	št.del.iz ur						
zdravnik specialist	144,08	23,25	18,09	36,55	26,44	10,00	29,75
dipl. med. sestra	50,46	9,20	6,96	11,63	7,08	3,11	12,46
dipl.med.sestra za ref.amb.	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00
medicinski tehnik	128,25	20,05	15,73	33,20	24,84	9,14	25,29
adm.tehn.del. za ref.amb.	3,36	0,42	0,42	0,42	0,42	0,84	0,84
SKUPAJ	338,15	54,42	42,70	83,30	60,29	26,10	71,34

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	605.136	97.650	75.978	153.510	111.048	42.000	124.950
št.laborat.del. iz ur	47,55	7,67	5,97	12,06	8,73	3,30	9,82

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	62,38	10,13	7,87	15,74	11,31	4,31	13,02

DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI GLEDE NA POGODOBO ZDL - ZZZS**OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)****101 001 SPLOŠNA AMBULANTA**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.562.981	385.382	308.140	677.029	534.367	192.416	465.647
št.K - preventiva		96.488	16.288	13.016	26.473	21.025	3.723	15.963
št.K - kurativa		2.466.493	369.094	295.124	650.556	513.342	188.693	449.684
št.nosilcev tima iz ur		93,24	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	16,94
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	93,24	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	16,94
dipl. med. sestra	0,00	0,00						
medicinski tehnik	1,10	102,56	15,42	12,33	27,09	21,38	7,70	18,63
SKUPAJ	2,10	195,80	29,44	23,54	51,72	40,82	14,70	35,57

101 001 0279 REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

Prikazan je dodaten kader za referenčne ambulante.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		39,00	4,00	4,00	10,00	6,00	7,00	8,00
dipl. med. sestra	0,50	19,50	2,00	2,00	5,00	3,00	3,50	4,00
adm.tehn.delavci	0,14	5,46	0,56	0,56	1,40	0,84	0,98	1,12

101 159 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	502.846	98.353	43.497	118.577	83.115	16.623	142.681
št.nosilcev tima iz ur		18,15	3,55	1,57	4,28	3,00	0,60	5,15
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	18,15	3,55	1,57	4,28	3,00	0,60	5,15
dipl. med. sestra	0,70	12,71	2,49	1,10	3,00	2,10	0,42	3,61
medicinski tehnik	0,65	11,80	2,31	1,02	2,78	1,95	0,39	3,35
SKUPAJ	2,35	42,65	8,34	3,69	10,06	7,05	1,41	12,10

101 160 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	307.704	55.339	25.284	77.284	47.706	19.082	83.008
št.nosilcev tima iz ur		6,45	1,16	0,53	1,62	1,00	0,40	1,74
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	6,45	1,16	0,53	1,62	1,00	0,40	1,74
dipl. med. sestra	2,00	12,90	2,32	1,06	3,24	2,00	0,80	3,48
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	19,35	3,48	1,59	4,86	3,00	1,20	5,22
SKUPAJ DISP. ZA OTROKE		24,60	4,71	2,10	5,90	4,00	1,00	6,89

101 159 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	524.456	98.907	88.102	141.018	64.276	26.874	105.279
št.nosilcev tima iz ur		18,93	3,57	3,18	5,09	2,32	0,97	3,80
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	18,93	3,57	3,18	5,09	2,32	0,97	3,80
dipl. med. sestra	0,70	13,25	2,50	2,23	3,56	1,62	0,68	2,66
medicinski tehnik	0,65	12,30	2,32	2,07	3,31	1,51	0,63	2,47
SKUPAJ	2,35	44,49	8,39	7,47	11,96	5,45	2,28	8,93

101 160 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	257.135	45.321	53.431	43.412	32.440	18.128	64.403
št.nosilcev tima iz ur		5,39	0,95	1,12	0,91	0,68	0,38	1,35
		št.del.iz ur						
zdravnik specialist	1,00	5,39	0,95	1,12	0,91	0,68	0,38	1,35
dipl. med. sestra	2,00	10,78	1,90	2,24	1,82	1,36	0,76	2,70
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	16,17	2,85	3,36	2,73	2,04	1,14	4,05
SKUPAJ DISP. ZA ŠOLARJE		24,32	4,52	4,30	6,00	3,00	1,35	5,15

101 159 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA

št. K iz obiskov	1.027.301	197.260	131.599	259.596	147.391	43.497	247.960	
št.nosilcev tima iz ur		37,08	7,12	4,75	9,37	5,32	1,57	8,95

101 160 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA

št. K iz obiskov	564.839	100.660	78.715	120.696	80.146	37.211	147.412	
št.nosilcev tima iz ur		11,84	2,11	1,65	2,53	1,68	0,78	3,09
SKUPAJ DISP. ZA OTR. IN ŠOL.	48,92	9,23	6,40	11,90	7,00	2,35	12,04	

SKUPAJ (101 001 + 101 159 + 101 160)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.155.122	683.301	518.454	1.057.321	761.903	273.124	861.018
št.obiskov							
št.nosilcev tima iz ur	142,16	23,25	17,61	36,53	26,44	9,35	28,98
zdravnik specialist	142,16	23,25	17,61	36,53	26,44	9,35	28,98
dipl. med. sestra	49,64	9,20	6,63	11,62	7,08	2,66	12,45
dipl.med.sestra za ref.amb.	19,50	2,00	2,00	5,00	3,00	3,50	4,00
medicinski tehnik	126,67	20,05	15,42	33,18	24,84	8,72	24,45
adm.tehn.del. za ref.amb.	5,46	0,56	0,56	1,40	0,84	0,98	1,12
SKUPAJ	343,42	55,06	42,21	87,73	62,21	25,21	71,00

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	597.072	97.650	73.962	153.426	111.048	39.270	121.716
št.laborat.del. iz ur	46,91	7,67	5,81	12,05	8,73	3,09	9,56

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
za spl.amb., otr. in šol.disp.

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	61,54	10,13	7,66	15,73	11,31	4,01	12,70

101 004 DISPANZER ZA ŽENSKE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388
št.K-preventiva		15.132	2.914	1.537	3.403	3.152	1.357	2.769
št.K-kurativa		306.002	50.803	40.210	81.260	52.317	25.793	55.619
št.nosilcev tima iz ur		11,00	1,84	1,43	2,90	1,90	0,93	2,00
		št.del.iz ur						
ginekolog	1,00	11,00	1,84	1,43	2,90	1,90	0,93	2,00
dipl. med. sestra	0,50	5,50	0,92	0,72	1,45	0,95	0,47	1,00
medicinski tehnik	1,00	11,00	1,84	1,43	2,90	1,90	0,93	2,00
SKUPAJ	2,50	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00

101 005 FIZIOTERAPIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	18.603	689.055	111.618	111.618	167.427	112.362	74.412	111.618
plan št. primerov	412	15.260	2.472	2.472	3.708	2.488	1.648	2.472
št.nosilcev tima iz ur		37,04	6,00	6,00	9,00	6,04	4,00	6,00
		št.del.iz ur						
fizioterapeut	1,00	37,04	6,00	6,00	9,00	6,04	4,00	6,00

101 113 KLINIČNI PSIHOLOG

Standardizirano:	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE		VIČ
št. točk	21.942	87.768	21.942	21.942	21.942		21.942
		št.del.iz ur					
spec.klin.psih.	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00		1,00
medicinski tehnik	0,30	1,20	0,30	0,30	0,30		0,30
SKUPAJ		5,20	1,30	1,30	1,30		1,30

101 112 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Nestandardizirano:		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk		363.549	41.142	178.959	49.919	43.336		50.193
	norm.	št.del.iz ur						
psiolog	21.942	1,00		1,00				
spec.pedag.	21.942	3,00	0,50	2,00				0,50
dipl.def. - logoped	21.942	8,00	1,00	4,00	1,00	1,00		1,00
socialni delavec	16.457	4,00	0,50	1,00	1,00	1,00		0,50
dipl.med.sestra	16.457	1,55				0,70	0,30	0,55
medicinski tehnik	12.726	0,70		0,70				
SKUPAJ		18,25	2,00	8,70	2,70	2,30		2,55

SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDRAVJE:

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	451.314	63.083	200.901	71.860	43.336	72.134
št.del.iz ur	23,45	3,30	10,00	4,00	2,30	3,85

101 007 PATRONAŽNA SLUŽBA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	16.457	1.412.011	362.054	123.428	304.455	230.398	136.593	255.084
št.nosilcev tima iz ur		85,80	22,00	7,50	18,50	14,00	8,30	15,50
dipl. med. sestra	1,00	št.del.iz ur 85,80	št.del.iz ur 22,00	št.del.iz ur 7,50	št.del.iz ur 18,50	št.del.iz ur 14,00	št.del.iz ur 8,30	št.del.iz ur 15,50

101 051 NEGA NA DOMU

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	12.726	346.784	12.726	57.267	120.897	76.356	0	79.538
št.nosilcev tima iz ur		27,25	1,00	4,50	9,50	6,00	0,00	6,25
medicinski tehnik	1,00	št.del.iz ur 27,25	št.del.iz ur 1,00	št.del.iz ur 4,50	št.del.iz ur 9,50	št.del.iz ur 6,00	št.del.iz ur 0,00	št.del.iz ur 6,25

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	1.758.794	374.780	180.695	425.352	306.754	136.593
št.nosilcev tima iz ur	113,05	23,00	12,00	28,00	20,00	8,30

101 123 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	52.045	114.499	18.216	17.175	17.175	23.941	7.807	30.186
št.nosilcev tima iz ur		2,20	0,35	0,33	0,33	0,46	0,15	0,58
zdravnik specialist	1,00	št.del.iz ur 2,20	št.del.iz ur 0,35	št.del.iz ur 0,33	št.del.iz ur 0,33	št.del.iz ur 0,46	št.del.iz ur 0,15	št.del.iz ur 0,58
medicinski tehnik	1,00	2,20	0,35	0,33	0,33	0,46	0,15	0,58
SKUPAJ	2,00	4,40	0,70	0,66	0,66	0,92	0,30	1,16

101 016 0230 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE"

št. delavnic	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	32	5	4	9	6	2	6
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0227	0,73	0,11	0,09	0,20	0,14	0,05
dipl. fizioterapeut	0,0120	0,38	0,06	0,05	0,11	0,07	0,02
SKUPAJ	0,0347	1,11	0,17	0,14	0,31	0,21	0,21

101 016 0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"

št. delavnic	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	42	6	6	11	8	3	8
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0130	0,55	0,08	0,08	0,14	0,10	0,04

101 016 0232 DELAVNICA "TELESNA DEJAVNOST - GIBANJE"

št. delavnic	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	42	6	6	11	8	3	8
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapeut	0,0120	0,50	0,07	0,07	0,13	0,10	0,04

101 016 0233 DELAVNICA "DA, OPUŠČAM KAJENJE"

št. delavnic	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	7	1	1	2	1	1	1
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0187	0,13	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02

101 016 0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE "DA, OPUŠČAM KAJENJE"

št. delavnic	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	212	32	28	57	38	15	42
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0015	0,32	0,05	0,04	0,09	0,06	0,02

101 016 0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"

št. delavnic	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	177	27	23	48	32	12	35
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0033	0,58	0,09	0,08	0,16	0,11	0,04
dipl. fizioterapeut	0,0007	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01
SKUPAJ	0,0040	0,71	0,11	0,09	0,19	0,13	0,05

101 016 0238 KRAJŠA DELAVNICA "TEST HOJE 1X"

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

101 016 0239 KRAJŠA DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"

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

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	3,14	0,47	0,42	0,85	0,57	0,22	0,60
dipl. fizioterapeut	1,30	0,19	0,17	0,35	0,24	0,09	0,25
SKUPAJ	4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST**201 097 KARDIOLOGIJA**

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
št. obiskov	1.292	2.196	2.196
št. prvih pregledov	2.030	3.451	3.451
št. kontrolnih pregledov	160	271	271
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

201 026 PULMOLOGIJA Z RTG

	norm.	ZDL	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	61.964	123.928	61.964	61.964
št. obiskov	2.885	5.770	2.885	2.885
št. prvih pregledov	1.982	3.964	1.982	1.982
št. kontrolnih pregledov	1.250	2.500	1.250	1.250
št. nosilcev tima iz ur		2,00	1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
pulmolog	1,00	2,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	2,00	1,00	1,00
RTG inž.	1,00	2,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	0,60	0,30	0,30
SKUPAJ	3,30	6,60	3,30	3,30

201 033 OTORINOLARINGOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	75.918	75.918
št. obiskov	4.089	8.178	8.178
št. prvih pregledov	1.892	3.784	3.784
št. kontrolnih pregledov	1.177	2.354	2.354
št. nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
otorinolaringolog	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	1,00	2,00	2,00
SKUPAJ	2,00	4,00	4,00

201 034 OKULISTIKA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	VIČ
št. točk	52.222	265.288	82.511	130.555	52.222
št.obiskov	5.030	25.552	7.947	12.575	5.030
št. prvih pregledov	4.457	22.639	7.041	11.141	4.457
št. kontrolnih pregledov	1.658	8.423	2.620	4.145	1.658
št.nosilcev tima iz ur		5,08	1,58	2,50	1,00
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	
okulist	1,00	5,08	1,58	2,50	1,00
dipl. med. sestra	0,40	2,03	0,63	1,00	0,40
medicinski tehnik	1,00	5,08	1,58	2,50	1,00
SKUPAJ	2,40	12,19	3,79	6,00	2,40

201 058 PEDOPSIHATRIJA

	norm.	ZDL	ŠIŠKA
št. točk	33.000	33.000	33.000
št.obiskov	1.122	1.122	1.122
št. prvih pregledov	87	87	87
št. kontrolnih pregledov	558	558	558
št.nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	
pedopsihijater	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
SKUPAJ	2,00	2,00	2,00

201 105 RENTGEN - RTG

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

201 104 ULTRAZVOK - UZ

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	49.370	156.997	21.723	56.776	14.317	24.685	39.496
št.nosilcev tima iz ur		3,18	0,44	1,15	0,29	0,50	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	3,18	0,44	1,15	0,29	0,50	0,80
dipl. med. sestra	1,00	3,18	0,44	1,15	0,29	0,50	0,80
SKUPAJ	2,00	6,36	0,88	2,30	0,58	1,00	1,60

201 052 DIABETOLOGIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	59.858	21.766	24.487	32.650	8.162	21.766
št. obiskov	5.234	16.225	5.757	2.094	2.355	3.140	785	2.094
št. prvih pregledov	1.388	4.303	1.527	555	625	833	208	555
št. kontrolnih pregledov	4.487	13.910	4.936	1.795	2.019	2.692	673	1.795
št.nosilcev tima iz ur		3,10	1,10	0,40	0,45	0,60	0,15	0,40
		št.del.iz ur						
diabetolog	1,00	3,10	1,10	0,40	0,45	0,60	0,15	0,40
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,10	0,40	0,45	0,60	0,15	0,40
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,10	0,40	0,45	0,60	0,15	0,40
SKUPAJ	3,00	9,30	3,30	1,20	1,35	1,80	0,45	1,20

201 046 FIZIATRIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	18.980	18.980
št. obiskov	4.356	2.178	2.178
št. prvih pregledov	2.544	1.272	1.272
št. kontrolnih pregledov	1.554	777	777
št.nosilcev tima iz ur		0,50	0,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
fiziater	1,00	0,50	0,50
medicinski tehnik	1,00	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	1,00	1,00

201 090 MAMOGRAFIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	112.097	112.097
št. storitev po Zel.knjigi	4.991	10.281	10.281
št.nosilcev tima iz ur		2,06	2,06
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,06	2,06
dipl. med. sestra	0,50	1,03	1,03
RTG inž.	0,50	1,03	1,03
medicinski tehnik	1,00	2,06	2,06
SKUPAJ	3,00	6,18	6,18

201 062 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	90.050	90.050
št. obiskov	11.749	25.377	25.377
št. prvih pregledov	5.484	11.844	11.844
št. kontrolnih pregledov	211	455	455
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
RTG inž.	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	2,00	4,32	4,32

**SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH
(BREZ PAVŠALOV IN DEŽURNE SLUŽBE)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	4.285.063	731.788	1.208.310	720.618	638.691	226.974	758.682
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,65	3,47	14,07	1,07	3,56	0,30	4,18
- s fizioter., patr., nego, MHO	195,04	35,47	39,37	41,07	31,60	12,60	34,93
	št.del.iz ur						
zdr.spec.	26,65	3,47	14,07	1,07	3,56	0,30	4,18
kl.psih.,psih.,logop., soc.d. v MHO	20,00	3,00	9,00	3,00	2,00	0,00	3,00
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	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	37,04	6,00	6,00	9,00	6,04	4,00	6,00
dipl.med.sestra v patronaži	85,80	22,00	7,50	18,50	14,00	8,30	15,50
medic.teh. v negi na domu	27,25	1,00	4,50	9,50	6,00	0,00	6,25
dipl. med. sestra	17,75	2,17	7,44	1,44	3,40	0,15	3,15
medicinski tehnik	18,29	3,33	9,64	1,08	1,36	0,30	2,58
SKUPAJ	241,49	40,97	63,50	43,59	37,36	13,05	43,02

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	89.230	19.458	22.433	9.926	17.307	1.909	16.288
št.laborat.del. iz ur	7,32	1,58	1,81	0,83	1,42	0,32	1,36

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	42,11	7,20	11,03	7,54	6,57	2,27	7,51

PAVŠALI**101 053 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.K iz obiskov	27.488	197.364	20.066	44.256	33.260	27.488
št.nosilcev tima iz ur		7,18	0,73	1,61	1,21	1,00
št. postelj v DSO s kor.opred.	2.174	222	487	367	303	795
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	7,18	0,73	1,61	1,21	1,00
medicinski tehnik	1,10	7,90	0,80	1,77	1,33	1,10
SKUPAJ	2,10	15,08	1,53	3,38	2,54	2,10

101 057 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

št. timov za pog.	3,50	ZDL	CENTER	
št.nosilcev tima iz ur		3,64		3,64
	norm.	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	3,64		3,64
psihijater	0,30	1,05		1,05
psiholog	0,30	1,05		1,05
dipl. medic. sestra	1,16	4,06		4,06
SKUPAJ	2,80	9,80		9,80

101 016 ZDRAVSTVENA VZGOJA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	8,00	1,63	1,65	1,70	1,08	0,37	1,57
dipl. medic. sestra		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
		8,00	1,63	1,65	1,70	1,08	0,37

101 048 RAZVOJNE AMBULANTE

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

101 135 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		1,59	1,59
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,59	1,59
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	1,75	1,75
SKUPAJ	2,10	3,34	3,34

101 138 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,19	0,19
	norm.	št.del. iz ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	0,19
psihijater	0,30	0,06
psiholog	0,30	0,06
dipl. medic. sestra	1,16	0,22
SKUPAJ	2,80	0,52

101 139 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,08	0,08
	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	0,08
dipl. med. sestra	0,50	0,04
medicinski tehnik	1,00	0,08
SKUPAJ	2,50	0,19

201 137 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,38	0,38
	št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihijater	1,00	0,38
dipl. med. sestra	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,00	0,38
SKUPAJ	2,00	0,76

**SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI SE OBRAČUNAVAJO V PAVŠALU
(BREZ DEŽURSTVA)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur						
zdravnik specialist	17,78	1,73	7,81	2,41	2,00	0,00	3,83
psiholog	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	10,20	2,00	1,40	2,40	2,00	0,00	2,40
govor. terap.=logoped	2,55	0,50	0,35	0,60	0,50	0,00	0,60
dipl.del.terapevt / viš.	2,55	0,50	0,35	0,60	0,50	0,00	0,60
dipl. medic. sestra	17,42	2,63	6,67	2,90	2,08	0,37	2,77
medicinski tehnik	10,10	0,80	3,98	1,33	1,10	0,00	2,89
SKUPAJ	63,19	8,16	23,14	10,24	8,18	0,37	13,09

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.točk	58.816	3.066	35.425	5.081	4.200	0	11.045
št.laborat.del. iz ur	4,62	0,24	2,78	0,40	0,33	0,00	0,87

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	11,43	1,42	4,38	1,79	1,43	0,06	2,35

DEŽURSTVO

101 133 NMP - DEŽURSTVO (SNMP + PNMP)

ZDL (SNMP + PNMP)

št.nosilcev tima iz ur **10,60**

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65	10,60
dipl. zdravstvenik 2	2,65	10,60
SKUPAJ		21,20

101 131 NMP - PHE

ZDL

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

ZDL

št.adm.tehn.del. iz ur **7,29**

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**102 008 + 102 009 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	47.339	2.565.774	284.034	498.480	591.738	473.390	118.348	599.785
- od tega ordinacije	34.027	1.844.263	204.162	358.304	425.338	340.270	85.068	431.122
št.nosilcev tima iz ur		54,20	6,00	10,53	12,50	10,00	2,50	12,67
		št.del. iz ur						
zobozdravnik	1,00	54,20	6,00	10,53	12,50	10,00	2,50	12,67
zdravstveni tehnik	1,00	54,20	6,00	10,53	12,50	10,00	2,50	12,67
SKUPAJ	2,00	108,40	12,00	21,06	25,00	20,00	5,00	25,34

102 010 + 102 011 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	32.060	1.220.524	266.098	288.540	288.540	112.210	64.120	201.016
- od tega ordinacije	30.146	1.147.658	250.212	271.314	271.314	105.511	60.292	189.015
št.nosilcev tima iz ur		38,07	8,30	9,00	9,00	3,50	2,00	6,27
		št.del. iz ur						
zobozdravnik	1,00	38,07	8,30	9,00	9,00	3,50	2,00	6,27
zdravstveni tehnik	1,00	38,07	8,30	9,00	9,00	3,50	2,00	6,27
SKUPAJ	2,00	76,14	16,60	18,00	18,00	7,00	4,00	12,54

102 012 ORTODONTIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	425.338	117.077	62.275	62.275	62.275	121.436
- od tega ordinacije	37.255	254.452	70.039	37.255	37.255	37.255	72.647
št.nosilcev tima iz ur		6,83	1,88	1,00	1,00	1,00	1,95
		št.del. iz ur					
ortodont	1,00	6,83	1,88	1,00	1,00	1,00	1,95
zdravstveni tehnik	1,00	6,83	1,88	1,00	1,00	1,00	1,95
SKUPAJ	2,00	13,66	3,76	2,00	2,00	2,00	3,90

102 013 PEDONTOLOGIJA

	norm.	ZDL		MOSTE	ŠIŠKA
št. točk SKUPAJ	35.065	70.130		23.494	46.636
- od tega ordinacije	33.007	66.014		22.115	43.899
št.nosilcev tima iz ur		2,00		0,67	1,33
		št.del. iz ur		št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	2,00		0,67	1,33
zdravstveni tehnik	1,00	2,00		0,67	1,33
SKUPAJ	2,00	4,00		1,34	2,66

102 014 STOMATOLOŠKO-PROTEVIČNA DEJAVNOST

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

102 017 ZDRAVLJENJE ZOB IN USTNE VOTLINE

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

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (BREZ PAVŠALOV IN DEŽURNE SLUŽBE)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	4.488.807	770.730	849.295	1.034.394	729.684	182.468	922.238
št.nosilcev tima iz ur	105,10	18,18	20,53	24,67	16,33	4,50	20,89

ORDINACIJE

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	3.480.166	608.303	666.873	821.283	545.563	145.360	692.785
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur						
zdr.spec.	12,83	3,88	1,00	3,17	2,83	0,00	1,95
zobozdravnik	92,27	14,30	19,53	21,50	13,50	4,50	18,94
zdravstveni tehnik	106,60	18,93	20,53	25,42	16,33	4,50	20,89
SKUPAJ	211,70	37,11	41,06	50,09	32,66	9,00	41,78

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobotehniki-višji	197.659	61.662	24.213	24.213	40.355	0	47.215
zobotehniki-srednji	726.169	86.095	141.641	168.990	130.588	33.477	165.379
SKUPAJ	923.828	147.757	165.854	193.203	170.943	33.477	212.595
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur						
zobotehniki-višji	8,83	2,88	1,00	1,00	2,00	0,00	1,95
zobotehniki-srednji	31,41	3,98	6,17	7,37	5,48	1,45	6,96
SKUPAJ	40,24	6,86	7,17	8,37	7,48	1,45	8,91

ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	84.816	14.671	16.568	19.909	13.178	3.632	16.858
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	5,26	0,91	1,03	1,23	0,82	0,23	1,04

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

za dejavnosti zobozdravstva

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	43,24	7,54	8,28	10,04	6,89	1,80	8,70

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU**102 013 PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL**

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

102 016 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		11,88	2,79	2,47	2,15	1,34	0,66	2,47
št. ur	1.500	17.820	4.185	3.705	3.225	2.010	990	3.705
		št.del. iz ur	št.del. iz ur					
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,79	2,47	2,15	1,34	0,66	2,47

102 140 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,26	0,26
	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	0,26
zdravstveni tehnik	1,00	0,26
SKUPAJ	2,00	0,51

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

PAVŠALI -ORDINACIJE

ŠT.DEL. IZ UR	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
zobozdr. spec.	2,00	0,00	0,00	0,67	1,33	0,00	0,00
zobozdravnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. med. sestra	11,88	2,79	2,47	2,15	1,34	0,66	2,47
zdravstveni tehnik	2,26	0,00	0,26	0,67	1,33	0,00	0,00
SKUPAJ	16,39	2,79	2,98	3,49	4,00	0,66	2,47

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

PAVŠALI - ZOBNI RTG

ŠT.DEL. IZ UR	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
inž. radiologije	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00
VSE SKUPAJ	16,83	2,79	3,12	3,59	4,20	0,66	2,47

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
za pavšale v zobozdravstvu**

ŠT.DEL. IZ UR	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
adm.tehn.del.	2,85	0,47	0,53	0,61	0,71	0,11	0,42

DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU

102 015 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU

ZDRAVSTVENI DELAVCI v zobozdravstveni dežurni službi

št. timov za pog. 1,80

ŠT.DEL. IZ UR	norm.	ZDL	CENTER
zobozdravniki	0,16	0,29	0,29
zdravstveni tehnički	0,16	0,29	0,29
SKUPAJ	0,32	0,58	0,58

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v zobozdravstveni dežurni službi

	ZDL	CENTER
adm.tehn.del.	0,09	0,09

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
ŠT. TOČK OZ. KOLIČNIKOV								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	4.208.152	683.301	531.753	1.057.876	761.903	291.132	882.188	
disp.za ženske	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388	
spl.dejav. v točkah	4.285.063	731.788	1.208.310	720.618	638.691	226.974	758.682	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	608.303	666.873	821.283	545.563	145.360	692.785	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	330,47	53,14	42,70	81,38	59,01	25,46	68,78	
disp.za ženske	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00	
spl.dejav. v točkah	241,49	40,97	63,50	43,59	37,36	13,05	43,02	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85	
spl.dejav. - pavšali	63,19	8,16	23,14	10,24	8,18	0,37	13,09	
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	37,11	41,06	50,09	32,66	9,00	41,78	
zobozdravstvo - pavšali	16,39	2,79	2,98	3,49	4,00	0,66	2,47	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	939,19	147,45	178,12	197,24	146,77	51,17	174,99	43,44

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	605.136	97.650	75.978	153.510	111.048	42.000	124.950
disp.za ženske	20.999	3.513	2.730	5.536	3.627	1.775	3.818
spl.dejav. v točkah	89.230	19.458	22.433	9.926	17.307	1.909	16.288
spl. dejav. - pavšali	58.816	3.066	35.425	5.081	4.200	0	11.045
SKUPAJ	774.181	123.686	136.566	174.054	136.181	45.684	156.101

ŠT. DEL. IZ UR

spl.amb., otr.disp., šol. disp.	47,55	7,67	5,97	12,06	8,73	3,30	9,82
disp.za ženske	1,65	0,28	0,21	0,44	0,29	0,14	0,30
spl.dejav. v točkah	7,32	1,58	1,81	0,83	1,42	0,32	1,36
spl. dejav. - pavšali	4,62	0,24	2,78	0,40	0,33	0,00	0,87
SKUPAJ	61,14	9,77	10,78	13,72	10,76	3,76	12,35

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	923.828	147.757	165.854	193.203	170.943	33.477	212.595
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	40,24	6,86	7,17	8,37	7,48	1,45	8,91
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,07	0,13	0,00	0,00
SKUPAJ	40,56	6,86	7,29	8,43	7,62	1,45	8,91

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	84.816	14.671	16.568	19.909	13.178	3.632	16.858
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,26	0,91	1,03	1,23	0,82	0,23	1,04
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00
SKUPAJ	5,37	0,91	1,04	1,27	0,88	0,23	1,04

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	62,38	10,13	7,87	15,74	11,31	4,31	13,02	
disp.za ženske	4,95	0,83	0,64	1,31	0,86	0,42	0,90	
spl.dejav. v točkah	42,11	7,20	11,03	7,54	6,57	2,27	7,51	
spl.dejav. - pavšali	11,43	1,42	4,38	1,79	1,43	0,06	2,35	
spl.dejav. - dežurstvo	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
zobozdravstvo	43,24	7,54	8,28	10,04	6,89	1,80	8,70	
zobozdravstvo - pavšali	2,85	0,47	0,53	0,61	0,71	0,11	0,42	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	174,35	27,60	32,82	37,02	27,76	8,97	32,90	7,29

Od tega:

- vod. in adm. v enoti 32%	55,79	8,83	10,50	11,85	8,88	2,87	10,53	2,33
- snažilke izven ZDL 30%	52,30	8,28	9,85	11,11	8,33	2,69	9,87	2,19
- UPRAVA 38%	66,25	10,49	12,47	14,07	10,55	3,41	12,50	2,77

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
zdravstveni delavci	939,19	147,45	178,12	197,24	146,77	51,17	174,99	43,44
diagnostični laboratorij	61,14	9,77	10,78	13,72	10,76	3,76	12,35	
zobotehnični laboratorij	40,56	6,86	7,29	8,43	7,62	1,45	8,91	
zobni RTG	5,37	0,91	1,04	1,27	0,88	0,23	1,04	
adm. v enoti	55,79	8,83	10,50	11,85	8,88	2,87	10,53	2,33
SKUPAJ	1.102,05	173,81	207,73	232,51	174,92	59,48	207,82	45,77
UPRAVA	66,25							
SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS	1.168,30							
adm.teh.del. izven ZDL	52,30							

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
ŠT. TOČK OZ. KOLIČNIKOV								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	4.208.152	683.301	531.753	1.057.876	761.903	291.132	882.188	
disp.za ženske	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388	
spl.dejav. v točkah	4.285.063	731.788	1.208.310	720.618	638.691	226.974	758.682	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	608.303	666.873	821.283	545.563	145.360	692.785	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	338,15	54,42	42,70	83,30	60,29	26,10	71,34	
disp.za ženske	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00	
spl.dejav. v točkah	241,49	40,97	63,50	43,59	37,36	13,05	43,02	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85	
spl.dejav. - pavšali	63,19	8,16	23,14	10,24	8,18	0,37	13,09	
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	37,11	41,06	50,09	32,66	9,00	41,78	
zobozdravstvo - pavšali	16,39	2,79	2,98	3,49	4,00	0,66	2,47	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	946,87	148,73	178,12	199,16	148,05	51,81	177,55	43,44

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	605.136	97.650	75.978	153.510	111.048	42.000	124.950
disp.za ženske	20.999	3.513	2.730	5.536	3.627	1.775	3.818
spl.dejav. v točkah	89.230	19.458	22.433	9.926	17.307	1.909	16.288
spl. dejav. - pavšali	58.816	3.066	35.425	5.081	4.200	0	11.045
SKUPAJ	774.181	123.686	136.566	174.054	136.181	45.684	156.101

ŠT. DEL. IZ UR

spl.amb., otr.disp., šol. disp.	47,55	7,67	5,97	12,06	8,73	3,30	9,82
disp.za ženske	1,65	0,28	0,21	0,44	0,29	0,14	0,30
spl.dejav. v točkah	7,32	1,58	1,81	0,83	1,42	0,32	1,36
spl. dejav. - pavšali	4,62	0,24	2,78	0,40	0,33	0,00	0,87
SKUPAJ	61,14	9,77	10,78	13,72	10,76	3,76	12,35

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	923.828	147.757	165.854	193.203	170.943	33.477	212.595

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	40,24	6,86	7,17	8,37	7,48	1,45	8,91
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,07	0,13	0,00	0,00
SKUPAJ	40,56	6,86	7,29	8,43	7,62	1,45	8,91

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	84.816	14.671	16.568	19.909	13.178	3.632	16.858

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	5,26	0,91	1,03	1,23	0,82	0,23	1,04
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00
SKUPAJ	5,37	0,91	1,04	1,27	0,88	0,23	1,04

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	62,38	10,13	7,87	15,74	11,31	4,31	13,02	
disp.za ženske	4,95	0,83	0,64	1,31	0,86	0,42	0,90	
spl.dejav. v točkah	42,11	7,20	11,03	7,54	6,57	2,27	7,51	
spl.dejav. - pavšali	11,43	1,42	4,38	1,79	1,43	0,06	2,35	
spl.dejav. - dežurstvo	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
zobozdravstvo	43,24	7,54	8,28	10,04	6,89	1,80	8,70	
zobozdravstvo - pavšali	2,85	0,47	0,53	0,61	0,71	0,11	0,42	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	174,35	27,60	32,82	37,02	27,76	8,97	32,90	7,29

Od tega:

- vod. in adm. v enoti 32%	55,79	8,83	10,50	11,85	8,88	2,87	10,53	2,33
- snažilke izven ZDL 30%	52,30	8,28	9,85	11,11	8,33	2,69	9,87	2,19
- UPRAVA 38%	66,25	10,49	12,47	14,07	10,55	3,41	12,50	2,77

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
zdravstveni delavci	946,87	148,73	178,12	199,16	148,05	51,81	177,55	43,44
diagnostični laboratorij	61,14	9,77	10,78	13,72	10,76	3,76	12,35	
zobotehnični laboratorij	40,56	6,86	7,29	8,43	7,62	1,45	8,91	
zobni RTG	5,37	0,91	1,04	1,27	0,88	0,23	1,04	
adm. v enoti	55,79	8,83	10,50	11,85	8,88	2,87	10,53	2,33
SKUPAJ	1.109,73	175,09	207,73	234,43	176,20	60,12	210,38	45,77
UPRAVA		66,25						
SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS		1.175,98						
adm.teh.del. izven ZDL			52,30					

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
ŠT. TOČK OZ. KOLIČNIKOV								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	4.155.122	683.301	518.454	1.057.321	761.903	273.124	861.018	
disp.za ženske	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388	
spl.dejav. v točkah	4.285.063	731.788	1.208.310	720.618	638.691	226.974	758.682	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	584.186	666.873	821.283	569.680	145.360	692.785	

ŠT. DEL. IZ UR

spl.amb., otr.disp., šol. disp.	343,42	55,06	42,21	87,73	62,21	25,21	71,00	
disp.za ženske	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00	
spl.dejav. v točkah	241,49	40,97	63,50	43,59	37,36	13,05	43,02	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85	
spl.dejav. - pavšali	63,19	8,16	23,14	10,24	8,18	0,37	13,09	
spl.dejav. - NMP - dežurstvo	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
spl.dejav. - NMP - PHE	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
zobozdravstvo - ordinacije	211,70	35,51	41,06	50,09	34,26	9,00	41,78	
zobozdravstvo - pavšali	16,39	2,79	2,98	3,49	4,00	0,66	2,47	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	952,14	147,77	177,63	203,60	151,57	50,92	177,21	43,44

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	597.072	97.650	73.962	153.426	111.048	39.270	121.716	
disp.za ženske	20.999	3.513	2.730	5.536	3.627	1.775	3.818	
spl.dejav. v točkah	89.230	19.458	22.433	9.926	17.307	1.909	16.288	
spl. dejav. - pavšali	58.816	3.066	35.425	5.081	4.200	0	11.045	
SKUPAJ	766.117	123.686	134.550	173.970	136.181	42.954	152.867	

ŠT. DEL. IZ UR

spl.amb., otr.disp., šol. disp.	46,91	7,67	5,81	12,05	8,73	3,09	9,56	
disp.za ženske	1,65	0,28	0,21	0,44	0,29	0,14	0,30	
spl.dejav. v točkah	7,32	1,58	1,81	0,83	1,42	0,32	1,36	
spl. dejav. - pavšali	4,62	0,24	2,78	0,40	0,33	0,00	0,87	
SKUPAJ	60,50	9,77	10,62	13,72	10,76	3,55	12,09	

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK								
zobozdravstvo	923.828	146.871	165.854	193.203	171.829	33.477	212.595	
ŠT. DEL. IZ UR								
zobozdravstvo	40,24	6,78	7,17	8,37	7,56	1,45	8,91	
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,07	0,13	0,00	0,00	
SKUPAJ	40,56	6,78	7,29	8,43	7,70	1,45	8,91	

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK								
zobozdravstvo	84.816	14.026	16.568	19.909	13.824	3.632	16.858	
ŠT. DEL. IZ UR								
zobozdravstvo	5,26	0,87	1,03	1,23	0,86	0,23	1,04	
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00	
SKUPAJ	5,37	0,87	1,04	1,27	0,92	0,23	1,04	

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI							SNMP+	
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	61,54	10,13	7,66	15,73	11,31	4,01	12,70	
disp.za ženske	4,95	0,83	0,64	1,31	0,86	0,42	0,90	
spl.dejav. v točkah	42,11	7,20	11,03	7,54	6,57	2,27	7,51	
spl.dejav. - pavšali	11,43	1,42	4,38	1,79	1,43	0,06	2,35	
spl.dejav. - dežurstvo	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
zobozdravstvo	43,24	7,25	8,28	10,04	7,18	1,80	8,70	
zobozdravstvo - pavšali	2,85	0,47	0,53	0,61	0,71	0,11	0,42	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	173,52	27,31	32,60	37,01	28,05	8,67	32,58	7,29

Od tega:

- vod. in adm. v enoti 32%	55,53	8,74	10,43	11,84	8,97	2,78	10,43	2,33
- snažilke izven ZDL 30%	52,05	8,19	9,78	11,10	8,41	2,60	9,77	2,19
- UPRAVA 38%	65,94	10,38	12,39	14,07	10,66	3,30	12,38	2,77

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+ PNMP
zdravstveni delavci	952,14	147,77	177,63	203,60	151,57	50,92	177,21	43,44
diagnostični laboratorij	60,50	9,77	10,62	13,72	10,76	3,55	12,09	
zobotehnični laboratorij	40,56	6,78	7,29	8,43	7,70	1,45	8,91	
zobni RTG	5,37	0,87	1,04	1,27	0,92	0,23	1,04	
adm. v enoti	55,53	8,74	10,43	11,84	8,97	2,78	10,43	2,33
SKUPAJ	1.114,11	173,92	207,02	238,86	179,93	58,92	209,69	45,77
UPRAVA		65,94						
SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS	1.180,04							
adm.teh.del. izven ZDL		52,05						

DOVOLJENO ŠTEVILLO ZAPOSLENIH DELAVCEV V ZDL

	ZDL	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+ PNMP	UPRAVA
I. A. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.,otr.,šol.amb. z lab.		378,01	60,82	48,67	93,44	67,73	28,76	78,60		
2. Spl.dej.v točkah z lab.		248,81	42,55	65,31	44,42	38,78	13,37	44,38		
3. Disp.za ženske z lab.		29,15	4,88	3,79	7,69	5,04	2,46	5,30		
4. Zdravstveno vzgojne delavnice		4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85		
5. Pavšali, spl.var. z lab.		67,81	8,40	25,93	10,64	8,51	0,37	13,96		
6. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA		84,64	6,27	7,66	8,44	6,46	2,26	7,61		45,94
I. A. SKUPAJ DEL. IZ UR		812,86	123,58	151,94	165,83	127,34	47,53	150,70		45,94
I. B. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo		257,19	44,88	49,25	59,69	40,96	10,68	51,74		
2. Pavšali, zobozdravstvo		16,83	2,79	3,12	3,59	4,20	0,66	2,47		
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA		32,27	2,57	2,82	3,41	2,43	0,61	2,92		17,52
4. Dežurstvo, zobozdrav.		0,56		0,56						
I. B. SKUPAJ DEL. IZ UR		306,85	50,23	55,75	66,69	47,59	11,95	57,12		17,52
I. A + I. B. SKUPAJ DEL. IZ UR		1.119,70	173,81	207,69	232,51	174,93	59,48	207,82		63,46
II. NMP - DEŽURSTVO, NMP - PHE										
1. NMP - DEŽURSTVO			21,20						21,20	
2. NMP - PHE			22,24						22,24	
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA			5,10						2,33	2,77
II. SKUPAJ NMP			48,54						45,77	2,77

	ZDL	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+ PNMP	UPRAVA
III. A. Kadri izven pogodbe z ZZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist		2,00	0,32	0,25	0,51	0,37	0,14	0,41		
2. Dipl. med. sestra		1,00	0,16	0,13	0,26	0,19	0,07	0,21		
3. Medicinski tehnik		1,00	0,16	0,13	0,26	0,19	0,07	0,21		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA		0,48	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05		0,26
III. A. SKUPAJ DEL. IZ UR		4,48	0,68	0,53	1,08	0,78	0,30	0,87		0,26
III. B. Kadri izven pogodbe z ZZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle-zobozdravnik		10,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00		
2. Zobozdr. za odrasle-zdr.tehnik		10,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00		
3. Zobozdr. za odrasle-zobotehnik		5,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50		
4. Zobozdr. za odrasle-zobni RTG		0,50	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA		3,08	0,28	0,14	0,28	0,28	0,28	0,14		1,67
III. B. SKUPAJ DEL. IZ UR		28,58	5,38	2,69	5,38	5,38	5,38	2,69		1,67
III. C. Kadri izven pog. z ZZZS - medicina dela										
Zdravniki		11,63		5,00	3,13	1,50		2,00		
Ostali delavci		25,50		11,50	8,00	3,00		3,00		
Laboratorij		3,84		1,65	1,03	0,50		0,66		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA		4,95		1,00	0,67	0,28		0,31		2,69
III. C. SKUPAJ DEL. IZ UR		45,93		19,15	12,84	5,27		5,97		2,69
SKUPAJ I.+II.+III.		1.247,24	179,87	230,06	251,81	186,36	65,15	217,35	45,77	70,86

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+ PNMP
I. A. IZ ZZZS - osn. in spec. dej.	120,91	19,58	23,92	26,37	20,19	7,06	23,78	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	38,69	6,27	7,66	8,44	6,46	2,26	7,61	
b.) Adm. izven ZDL 30%	36,27	5,87	7,18	7,91	6,06	2,12	7,13	
c.) UPRAVA 38%	45,94	7,44	9,09	10,02	7,67	2,68	9,04	
I. B. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	46,09	8,02	8,81	10,65	7,60	1,91	9,12	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	14,75	2,57	2,82	3,41	2,43	0,61	2,92	
b.) Adm. izven ZDL 30%	13,83	2,40	2,64	3,19	2,28	0,57	2,74	
c.) UPRAVA 38%	17,52	3,05	3,35	4,05	2,89	0,72	3,47	
II. NMP	7,29						7,29	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,33						2,33	
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,19						2,19	
c.) UPRAVA 38%	2,77						2,77	
III. A. Izven pog. z ZZZS-smp cep.,sprič.,	0,69	0,11	0,09	0,18	0,13	0,05	0,14	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,22	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05	
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,21	0,03	0,03	0,05	0,04	0,01	0,04	
c.) UPRAVA 38%	0,26	0,04	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05	
III. B. Izven pog. z ZZZS-zobozdr. dej.	4,40	0,88	0,44	0,88	0,88	0,88	0,44	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,41	0,28	0,14	0,28	0,28	0,28	0,14	
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,32	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	
c.) UPRAVA 38%	1,67	0,33	0,17	0,33	0,33	0,33	0,17	
III. C. Izven pog. z ZZZS - medic. dela	7,08		3,13	2,10	0,86		0,98	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,26		1,00	0,67	0,28		0,31	
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,12		0,94	0,63	0,26		0,29	
c.) UPRAVA 38%	2,69		1,19	0,80	0,33		0,37	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	185,77	28,48	36,30	40,00	29,53	9,85	34,32	7,29

	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+ PNMP
a.) VOD. IN ADM. V ENOTI								
Iz ZZZS - spl. in spec. dej.	38,69	6,27	7,66	8,44	6,46	2,26	7,61	
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	14,75	2,57	2,82	3,41	2,43	0,61	2,92	
Iz NMP	2,33							2,33
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potr.	0,22	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,41	0,28	0,14	0,28	0,28	0,28	0,14	
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,26		1,00	0,67	0,28		0,31	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	59,67	9,15	11,64	12,86	9,49	3,17	11,03	2,33
b.) Adm. izven ZDL								
Iz ZZZS - spl. in spec. dej.	36,27	5,87	7,18	7,91	6,06	2,12	7,13	
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	13,83	2,40	2,64	3,19	2,28	0,57	2,74	
Iz NMP	2,19							2,19
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potr.	0,21	0,03	0,03	0,05	0,04	0,01	0,04	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,32	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,12		0,94	0,63	0,26		0,29	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	55,94	8,58	10,92	12,05	8,90	2,97	10,34	2,19
c.) UPRAVA								
Iz ZZZS - spl. in spec. dej.	45,94	7,44	9,09	10,02	7,67	2,68	9,04	
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	17,52	3,05	3,35	4,05	2,89	0,72	3,47	
Iz NMP	2,77							2,77
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potr.	0,26	0,04	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,67	0,33	0,17	0,33	0,33	0,33	0,17	
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,69		1,19	0,80	0,33		0,37	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	70,86	10,86	13,83	15,27	11,27	3,76	13,09	2,77

Tabela 14

PLAN V MEDICINI DELA ZA LETO 2012

Kadri	Normativ	CENTER		MОСТЕ		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan
Nosilci - zdravniki specialisti	21.942	5,00	109.710	3,13	68.752	1,50	32.913	2,00	43.884	11,63	255.259
Diplomirane medic. sestre	14.310	5,00	71.550	3,00	42.930	2,00	28.620	2,00	28.620	12,00	171.720
Srednje medic. sestre	11.066	5,50	60.863	5,00	55.330	1,00	11.066	1,00	11.066	12,50	138.325
Nezdravstveni delavci	11.066	1,00	11.066							1,00	11.066
Skupaj		16,50	253.189	11,13	167.012	4,50	72.599	5,00	83.570	37,13	576.370

PLAN PO DEJAVNOSTIH - PO POGODBI Z ZZZS OD 1.1.2012 - 31.5.2012

Table 15

PLAN PO DEJAVNOSTIH - PO POGODBI Z ZZZS OD 1.6.2012. - 31.12.2012

Tabela 15 a

CILJNI DELOVNI NORMATIVI PO NOSILCIH V ZD LJUBLJANA

v letu 2012

SPLOŠNA AMBULANTA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	28.999	2.417	
K iz obiskov	27.488	2.291	13.000 *
K iz obiskov / efekt.uro	19,2		
K - plan prev.	individualno po zdravnikih		90%
prvi : ponovni prev.preg.			50%:50%
stroški laboratorija v EUR	15.009	1.251	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	42,90		
odklanjanje pacientov	2.389 + 10% = 2.628 K iz glav.*		

POMEMBNO:

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

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

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

Plan prev.= 15 % opred.v starosti: M 35-65 in Ž 45-70 let+druž.obrem.

Med opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih.

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

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

Odklanj.pac.: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

*Podatek na stanje 28.2.2012.

POMEMBNO:

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

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

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

OTROŠKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	21.396	1.783	
K iz obiskov -kurat.	20.441	1.703	9.404
K iz obiskov -prev.	12.508	1.042	3.589
Sk. K iz obiskov	32.949	2.746	12.993
K iz obiskov / efekt.uro	23,0		
odklanjanje pacientov	1.662 + 10% = 1.828 K iz glav.*		

POMEMBNO:

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

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

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

4. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZZS), so pri predstojniku enote.

5. **Odklanj.pac.:** 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.

*Podatek na stanje 28.2.2012.

OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	28.999	2.417	
K iz obiskov	27.705	2.309	13.000 *
stroški laboratorija v EUR	12.745	1.062	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	42,90		

POMEMBNO:

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

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

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

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

OTROŠKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
plan preventive	47.706	3.976	90%
stroški laboratorija v EUR	13.689	1.141	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	42,90		

POMEMBNO:

Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

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

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

ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

SOL. DISP. - SK. KUR.+PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.572	1.881	
K iz obiskov -kur.	21.565	1.797	9.921
K iz obiskov -prev.	10.573	881	3.034
Sk. K iz obiskov	32.138	2.678	12.954
K iz obiskov / efekt.uro	22,5		
odklanjanje pacientov	1.754 + 10% = 1.929	K iz glav.*	

POMEMBNO:

1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.
3. Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
4. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZZS), so pri predstojniku enote.
5. **Odklanj.pac.:** 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.
*Podatek na stanje 28.2.2012.

ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	28.999	2.417	
K iz obiskov	27.705	2.309	13.000 *
stroški laboratorija v EUR	12.745	1.062	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	42,90		

POMEMBNO:

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

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

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)
Ciljna vrednost porabe zdravil je določena na osnovi št. opredeljenih pacientov za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.

ŠOLSKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
plan preventive	47.706	3.976	90%
stroški laboratorija v EUR	13.689	1.141	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	42,90		

POMEMBNO:

Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

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

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

DISPANZER ZA ŽENSKE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	27.844	2.320	
K iz obiskov	29.194	2.433	15.000*
K iz obiskov / efekt.uro	20,4		
plan preventive-povp.	1.376	115	70%
stroški laboratorija v EUR	7.988	666	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	25,22		
odklanjanje pacientov	1.964 + 10% = 2.160	K iz glav.*	

POMEMBNO:

Normativ K iz glavarine glede na možne opredeljene.

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

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

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

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

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

Odklanj.pac.: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

*Podatek na stanje 28.2.2012.

FIZIOTERAPIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	18.603	1.550
plan št. primerov	412	34

POMEMBNO:

Program fizioterapije načrtujemo tudi v številu primerov.

En delovni nalog je en primer.

Minimalno število primerov na tim je 286. Če izvajalec minimalnega št. primerov ne realizira, je plačilo programa do plana, znižan za odstotek nedoseganja minimalnega št. primerov.

KLINIČNI PSIHOLOG IN DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

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

kader	letni norm.	meseč./12
socialni delavec	16.457	1.371
dipl.med.sestra	16.457	1.371
zdr.tehnik	12.726	1.061

PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU

PATRONAŽNA SLUŽBA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	16.457	1.371
* prerazporeditev norm.	338	28
za vodenje patr.dejav.		
korigiran norm.	16.795	1.400

NEGA NA DOMU

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	12.726	1.061
* prerazpored.norm.	338	28
za vodenje patr.dej.		
korigiran norm.	13.064	1.089

OPOMBA:

* Letni delovni normativ za patronažne med.sestre je povečan za 338 točk zaradi zmanjšanja letnega delovn. normativa vodjem patronažnih služb za čas vodenja, ki je v odvisnosti od števila patronažnih med.sester v posamezni enoti ZDL.

POMEMBNO:

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

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

KARDIOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	48.053	4.004
plan obiskov	1.292	108
št. obiskov / efekt.uro	0,9	
plan prvih pregledov	2.030	169
plan kontrolnih pregledov	160	13
stroški laboratorija v EUR	11.729	977
zdravila - ciljni N v EUR	47.843	

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj **85 %** plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanj.lab.preiskave. Ciljna vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

PULMOLOGIJA Z RTG

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	45.508	3.792
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371
plan obiskov	2.885	240
št. obiskov / efekt.uro	2,0	
plan prvih pregledov	1.982	165
plan kontrolnih pregledov	1.250	104
stroški laboratorija v EUR	7.261	605
zdravila - ciljni N v EUR	47.843	

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj **85 %** plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanj.lab.preisk. (brez LZM) Ciljna vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

OTORINOLARINGOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	37.959	3.163
plan obiskov	4.089	341
št. obiskov / efekt.uro	2,9	
plan prvih pregledov	1.892	158
plan kontrolnih pregledov	1.177	98
stroški laboratorija v EUR	1.488	124
zdravila - ciljni N v EUR	13.348	

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.

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 upoštevajo indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.

OKULISTIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	52.222	4.352
plan obiskov	5.030	419
št. obiskov / efekt.uro	3,5	
plan prvih pregledov	4.457	371
plan kontrolnih pregledov	1.658	138
stroški laboratorija v EUR	1.488	124
zdravila - ciljni N v EUR	19.369	

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.

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 upoštevajo indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.

PEDOPSIHATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	33.000	2.750
plan obiskov	1.122	94
št. obiskov / efekt.uro	0,8	
plan prvih pregledov	87	7
plan kontrolnih pregledov	558	47
stroški laboratorija v EUR	1.488	124

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.

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 upoštevajo indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.

RENTGEN

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

ULTRAZVOK

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

DIABETOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	54.416	4.535
plan obiskov	5.234	436
št. obiskov / efekt.uro	3,7	
plan prvih pregledov	1.388	116
plan kontrolnih pregledov	4.487	374
stroški laboratorija v EUR	29.227	2.436
zdravila - ciljni N v EUR	136.351	

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.

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 upoštev indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.

Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

FIZIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	37.959	3.163
plan obiskov	4.356	363
št. obiskov / efekt.uro	3,0	
plan prvih pregledov	2.544	212
plan kontrolnih pregledov	1.554	130
stroški laboratorija v EUR	1.488	124
zdravila - ciljni N v EUR	2.515	

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.

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 upoštev indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.

Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZZS.

MAMOGRAFIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - skupaj	54.416	4.535
št. točk - ordinacija	37.959	3.163
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371
plan št. storitev	4.991	416
stroški laboratorija v EUR	1.488	124

POMEMBNO:

Ločeno se spreminja realizacija **števila storitev** po Zeleni knjigi.

Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.

BOLEZNI DOJK

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	41.690	3.474
plan obiskov	11.749	979
št. obiskov / efekt.uro	8,2	
plan prvih pregledov	5.484	457
plan kontrolnih pregledov	211	18

POMEMBNO:

Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.

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 upoštev indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)

MEDICINA DELA

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

POMEMBNO:

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

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	34.027	2.836
št. točk - ordinacija mladi zobozdr.	27.222	2.268
zdravila - ciljni N v EUR	726	
odklanjanje pacientov	1.492 + 10% = 1.641*	

Opomba: Mladi zobozdravniki (delovna doba do 6 mes. po pripravnštvu) imajo 80% normativ.

POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

Odklanjanje pacientov: ko za 10 % preseže povprečje OE

- podatke objavlja ZZZS vsake 3 mes.

*Podatek na stanje 28.2.2012.

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	30.146	2.512
št. točk - ordinacija mladi zobozdr.	24.117	2.010
zdravila - ciljni N v EUR	726	
odklanjanje pacientov	1.037 + 10% = 1.141*	

Opomba: Mladi zobozdravniki (delovna doba do 6 mes. po pripravnštvu) imajo 80% normativ.

POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

Odklanjanje pacientov: ko za 10 % preseže povprečje OE

- podatke objavlja ZZZS vsake 3 mes.

*Podatek na stanje 28.2.2012.

ORTODONTIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	37.255	3.105
zdravila - ciljni N v EUR	726	

POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

PEDONTOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	33.007	2.751
zdravila - ciljni N v EUR	726	

POMEMBNO:

Polovica programa je financirana v pavšalu.

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

ZOBNA PROTETIKA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
ordinacija	37.255	3.105
zdravila - ciljni N v EUR	726	

POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
ordinacija	43.508	3.626
zdravila - ciljni N v EUR	726	

POMEMBNO:

Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.

ZOBOTEHNIKI

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
zobotehnik - višji	16.142	1.345
zobotehnik - srednji	14.800	1.233

ZOBNI RTG

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
zob. rtg	16.142	1.345

PLAN SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE PO KOLEKTIVNI POGODBI V LETU 2012

Tabela 16

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	Št.del.	vrednost	BEŽIGRAD	CENTER	MОСТЕ	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP	Uprava	ŠT.del.	vrednost	ZDL	v EUR
Zdravniki in zobozdravniki	682,50	50	34.125,00	66	45.045,00	74	50.505,00	58	39.585,00	17	11.602,50	64	43.680,00	24	19.773,00
Zaposleni v zdravstveni negi:															
Visoka izobrazba	455,00	41	18.655,00	30	13.650,00	44	20.020,00	33	15.015,00	17	7.735,00	42	19.110,00	7	3.845,00
Srednja izobrazba	227,50	56	12.740,00	80	18.200,00	93	21.157,50	71	16.152,50	18	4.095,00	77	17.517,50	20	5.493,00
Ostali delavci:															
Delavci z visoko izobrazbo	455,00	14	6.370,00	34	15.470,00	20	9.100,00	17	7.735,00	5	2.275,00	23	10.465,00	1	549,00
Delavci z višjo izobrazbo	303,00	2	606,00	3	909,00	3	909,00	5	1.515,00	1	303,00	2	606,00	0	0,00
Delavci s srednjim izobrazbo	212,00	15	3.180,00	22	4.664,00	24	5.088,00	16	3.392,00	7	1.484,00	23	4.876,00	0	0,00
Delavci v IV. tarifni skupini	61,00	2	122,00	3	183,00	6	366,00	3	183,00	1	61,00	3	183,00	0	0,00
Delavci v III. tarifni skupini	45,50	4	182,00	2	91,00	5	227,50	2	91,00	2	91,00	4	182,00	0	0,00
Delavci v II. tarifni skupini	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	109,00	0	0,00
SKUPAJ		184	75.980,00	240	98.212,00	269	107.373,00	205	83.668,50	68	27.646,50	238	96.619,50	55	29.769,00
														62	20.144,50
														1.321	539.413,00

Opombe:

- Pripravniki in zunanjji specializirani niso upoštevani.
- V planu sredstev za izobraževanje nišo 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.

PLAN IZOBRAŽEVANJA V LETU 2012

Tabela 17

I. SPECIALIZACIJE

1.a specializacije po novem pravilniku o specializacijah

(zdravniki ki so zaposleni v ZD Ljubljana-za potrebe ljubljanske regije)

		Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
družinska medicina	NČ				1					1
	DČ	4	12	5	6	6	4		0	37
pediatrija	NČ									0
	DČ	1				2				3
urgentna medicina	NČ							2		2
	DČ							6		6
Skupaj										49

1.b ostale specializacije

		Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
klinična psihologija	NČ		1	1						2
medicinska biokemija	NČ		1	1						2
klinična logopedija	NČ					1				1
Skupaj										5

2. potrebe ZDL posredovane Zdravniški zbornici Slovenije

		ZDL skupaj
pediatrija		32
radiologija		1
urgentna medicina		5
družinska medicina		28
ginekologija in porodništvo		5
MDPŠ		4
parodontologija		2
Skupaj		77

II. PODIPLOMSKI TEČAJI

Bežigrad Center Moste Šiška Vič Šentv. SNMP Upr. ZDL skupaj

Podiplomski študij - v teku

otroško in preventivno zobozdravstvo	3				3				6
--------------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	--	---

III. ŠTUDIJ OB DELU ZA PRIDOBITEV VIŠJE STROKOVNE IZOBRAZBE

Izobraževanje - v teku		Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
VŠZD - smer zdravstvena nega	- 3 letnik	4	2	3		1		2		12
1 let 1 - 2 letnik						1		2		3
- smer fizioterapija	- 3 letnik (* iz leta 20)	1*								1
Skupaj		5	2	3		2		4		16

Druga Bolonjska stopnja (FF, VŠZD, EF)	1	2	3			0	1	1		8
--	---	---	---	--	--	---	---	---	--	---

IV. ŠTUDIJ OB DELU ZA PRIDOBITEV VIŠJE STROKOVNE IZOBRAZBE - po odobritvi Komisije za izobraževanje

Planirana sredstva za leto 2012: 30.000 EUR