



# Zdravstveni dom Ljubljana

## Polletno poročilo 2017



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana



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

# POLLETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2017

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Polletno poročilo so pripravili:

*Direktor* Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, *namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti*izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., *strokovna direktorica* Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., *vodja gospodarskega področja* Polona Szilvassy, dipl. ekon., *vodja splošno – kadrovskega področja* Vesna Podržaj, univ. dipl. prav., Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon., Simona Vitanc, dipl. upr. org., Marjeta Rupnik, univ. dipl. ekon.

Oblikovanje / prelom:

Bina Trplan, dipl. bibl.

V Ljubljani, avgust 2017

# KAZALO VSEBINE

<u>UVODNA BESEDILA .....</u>	<u>5</u>
UVOD.....	5
PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA.....	7
<u>SPLOŠNI DEL .....</u>	<u>8</u>
1. PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE.....	8
2. KRATEK OPIS RAZVOJA.....	8
3. PREDSTAVITEV VODSTVA.....	9
4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV.....	9
5. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI .....	9
6. VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....	10
<u>POSEBNI DEL.....</u>	<u>11</u>
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ZD LJUBLJANA .....	11
2 DOSEGANJE <b>DOLGOROČNIH IN STRATEŠKIH CILJEV</b> .....	12
2.1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA .....	12
2.2 SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS.....	13
3 <b>LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU</b> .....	16
3.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2017 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA IN PLANOM TER OCENA REALIZACIJE I. -XII. 2017 .....	19
3.1.1 Poslovni izid .....	19
3.1.2 Prihodki .....	23
3.1.3 Odhodki.....	27
3.1.4 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	34
4 <b>OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI</b> .....	35
4.1 REALIZACIJA PROGRAMOV .....	35
4.1.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti.....	40
4.1.2 Realizacija programov v specialističnih dejavnostih.....	41
4.1.3 Realizacija zobozdravstvenih programov .....	43
4.1.4 Zdravstveno vzgojne delavnice .....	43
4.1.5 Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja .....	44
4.1.6 Razvojne ambulante .....	45
5 <b>KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA</b> .....	46

## **KAZALO GRAFOV**

Graf 1: Struktura prihodkov v prvem polletju 2017 .....	23
Graf 2: Prihodki OZZ in PZZ v prvem polletju 2017 v primerjavi s prvim polletjem leta 2016 .....	25
Graf 3: Struktura odhodkov v prvem polletju 2017 .....	27
Graf 4: Realizacija programov v prvem polletju 2017 .....	35

## **KAZALO TABEL**

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017 .....	16
Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017 .....	17
Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017 .....	18
Tabela 4: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017 .....	19
Tabela 5: Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017 .....	19
Tabela 6: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v obdobju januar – junij 2017 v primerjavi s planom .....	36
Tabela 7: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v obdobju januar – junij 2017 v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta .....	38
Tabela 8: Število obiskov v specialističnih dejavnostih v obdobju januar – junij 2017 v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta in planom .....	41
Tabela 9: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom .....	44
Tabela 10: Realizacija pavšala zdravstvene vzgoje in materinske šole v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta .....	45
Tabela 11: Realizacija pavšala zobozdravstvene vzgoje v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta .....	45
Tabela 12: Spremljanje kadrov I. polletje 2017 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje .....	46
Tabela 13: Spremljanje kadrov I. polletje 2017 – II. del – po metodologiji Uredbe .....	49

# UVODNA BESEDILA

---

## UVOD

Spoštovane sodelavke in sodelavci!

V prvem polletju tega leta smo sicer poslovali pozitivno, vendar nikakor ne akumuliramo presežkov prihodkov v našem poslovanju. Stanje, ki se nam kaže za drugo polletje 2017, je izjemno nepredvidljivo, še posebej zaradi nedogovorjenih in nepotrjenih finančnih relacij v zdravstvu, na relacijah Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za finance, Zavod za zdravstveno zavarovanje in sindikati.

Pet točk je bistvenih za normalno poslovanje in preživetje v današnjem trenutku v zdravstvu:

1. Nižji prihodki na račun znižanja cen storitev v zdravstvu na letnem nivoju 2,12 % znižanja.
2. Višji stroški dela zaradi sprostitev plačne lestvice in nova napredovanja v letu 2017.
3. Višji stroški dela ter variabilno nagrajevanje v okviru posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu.
4. Realizacija aneksa KP za zdravstvo in zobozdravstvo ter razporeditev zdravnikov in zobozdravnikov na nova delovna mesta s 1.10.2017, bo povzročilo dodatno povečanje stroškov dela.
5. Višji stroški dela, še posebej za izplačila nižjih plač, torej do 26. plačnega razreda, so prav tako dodatna obremenitev javnih zdravstvenih zavodov za drugo polovico leta 2017.

Od točke ena vključno, do vključno točke pet, v ZD Ljubljana ocenjujemo zmanjšanje prihodkov v letu 2017 za cca 1.300.000 EUR, višji stroški dela vezano na dogovore s sindikati pa za nas pomenijo dodatno obremenitev v višini cca 1.500.000 EUR.

Natančen bralec Polletnega poročila 2017 bo v analizi rezultata poslovanja oziroma v tabeli (Tabela 1) na strani 16 zadevnega poročila takoj ugotovil, da je presežek prihodkov nad odhodki v prvi polovici tega leta znašal slabih 23.000 EUR.

Če bo torej poslovanje javnih zavodov do konca leta 2017 morale znižati prihodke, zaradi znižanja cen storitev, na katere vpliva zavarovalnica zaradi nedefiniranih dogovorov med sindikati in Ministrstvom za zdravje oziroma vlado, pa se bodo stroški dela povečali za omenjenih 1,5 mio EUR, bo presežek odhodkov v slovenskem javnem zdravstvu znaten in bo do konca leta 2017 ogrozil ne samo zgledno poslovanje ZD Ljubljana v zadnjih 10-ih letih, ampak predvsem celotno slovensko javno sfero zdravstva, tudi na primarnem nivoju.

Ni mogoče dopustiti nekontrolirano višanje stroškov dela, kakor tudi ne samosvoje nižanje prihodkov na račun cen storitev v zdravstvu. Sredstva za vsakršno višanje stroškov dela morajo biti zagotovljena ali na strani plačnika zdravstvenih storitev, torej zavarovalnice ali pa iz proračuna, če gre za enkratne akcije oziroma gašenje požara, kot je to poseben vladni projekt za krajšanje čakalnih dob v zdravstvu.

Vsekakor ni mogoče več trmasto zastopati stališča posameznikov, dela strokovne javnosti in dela civilnih iniciativ ter zagotavljati vse storitve kot do sedaj brez dodatnih denarnih sredstev. Tega enostavno ne bo mogoče izvajati v prihodnje, še posebej zato, ker so se sredstva v zdravstvu od leta 2009 dalje konstantno zmanjševala, vodstva nekaterih uspešnih javnih zdravstvenih zavodov pa smo komajda uspevali voditi poslovno politiko v pozitivnih okvirih in številkah ter pri tem ne zanemarjali kakovosti, varnosti in dostopnosti naših pacientov v okviru naše dejavnosti.

Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za opravljeno delo v prvi polovici tega leta. Izključna zasluga zdravstvenih timov in zdravstvenih delavcev je urejenost ZD Ljubljana ter rezultati, ki jih na področju primarnega zdravstva dosegamo. Rezultate v našem 50-letnem delovanju bomo v prihodnje poskušali še izboljšati, ob upajmo pametni politiki vodenja javnega sektorja s strani vlade oziroma ustreznih institucij.

S spoštovanjem,



Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA  
direktor

## PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA

Polletno poročilo ZD Ljubljana za leto 2017 je pripravljeno na podlagi naslednjih predpisov, ki določajo vsebino, metodologijo in postopek priprave polletnega poročila, za katerega se smiselno uporabljajo pravila za pripravo letnih poročil:

- 65. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) – (Ur.l. RS, št. 80/2016, 33/2017),
- 2. in 16. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010),
- 20.–29. člen Zakona o računovodstvu (ZR) (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002, 114/2006),
- 4., 13., 14., 21.–25. in 27. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 104/2010, 104/2011 in 86/2016),
- Slovenski računovodski standardi.

**POLLETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2017**, skladno z veljavno zakonodajo, sestavljata:

- **računovodsko poročilo**, ki vsebuje:

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Tabela 4: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Tabela 5: Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

- **poslovno poročilo**, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ZD Ljubljana.

# SPLOŠNI DEL

---

## 1. PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE

Naziv:	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Skrajšani naziv:	ZD Ljubljana
Naslov:	Metelkova ulica 9, LJUBLJANA
Matična št.:	5056063
Št. prorač. uporab.:	92185
Davčna št.:	SI80683568
Št. podračuna pri UJP:	01261-6030921845
Ime banke:	Uprava za javna plačila, Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana
Telefon:	30 03 941
Fax:	30 03 911
E-pošta:	chc@zd-lj.si
www-stran:	<a href="http://www.zd-lj.si/">http://www.zd-lj.si/</a>

## 2. KRATEK OPIS RAZVOJA

ZD Ljubljana je ustanovilo Mesto Ljubljana leta 1967, kot predhodnica Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), z združitvijo takratnih zdravstvenih domov in zavodov na območju mesta Ljubljane in območja Grosuplja.

V letu 1974 se je organiziral po dejavnostih v pet TOZD-ov in sicer:

- splošna medicina, medicina dela in pneumofiziologija,
- zdravstveno varstvo žena, otrok, šolskih otrok in mladine,
- zobozdravstveno varstvo,
- skupne medicinske službe,
- zdravstveno varstvo študentov.

Takšna organizacija je trajala do leta 1978, ko je bila sprejeta organiziranost po teritorialnem principu za vseh pet ljubljanskih občin, občino Grosuplje z Ivančno Gorico ter posebej TOZD-om Študentov. Ob koncu leta 1990 je imel ZD Ljubljana sedem TOZD-ov in približno 2.100 zaposlenih delavcev. S sprejemom Zakona o zavodih leta 1991 in statutarnega sklepa se je v istem letu ZD Ljubljana organiziral v zavod kot ena pravna oseba, s sedmimi organizacijskimi enotami, nastalimi iz bivših TOZD-ov.

Marca 1993 se je na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in odloka Vlade RS izločila enota Študentov in se organizirala kot samostojen zavod. Konec aprila 1997 se je izločila enota Grosuplje in se organizirala v dva samostojna zavoda, Grosuplje in Ivančna Gorica. Konec leta 1999 se je izločila področna enota Medvode v samostojen zavod.



Mestna občina Ljubljana je s sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana 3. 7. 1997 določila, da je ZD Ljubljana samostojen zavod in poleg dotedanjim petim organizacijskim enotam dodala še dve organizacijski enoti, Šentvid in SNMP.

S spremembo statuta ZD Ljubljana, ki je začela veljati dne 18. 7. 2015, je bila ustanovljena nova enota Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

ZD Ljubljana ima v sedanji organiziranosti osem organizacijskih enot, na dan 30. 6. 2017 pa je bilo zaposlenih 1.519 delavcev.

### 3. PREDSTAVITEV VODSTVA

ZD Ljubljana predstavlja in zastopa **direktor**, ki ga za obdobje 4 let imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Strokovno delo vodi **strokovna direktorica zavoda**, ki jo za obdobje 4 let imenuje Svet zavoda na predlog direktorja in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta ZD Ljubljana.

Področje raziskav in razvoja vodi **namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti** v ZD Ljubljana.

Delo organizacijskih enot vodijo **predstojniki**, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi odgovorno **strokovno vodjo zdravstvene nege**.

### 4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV

Organ upravljanja v zavodu je **Svet zavoda**, ki ga sestavlja 9 članov: 5 članov imenuje MOL, 1 član je predstavnik ZZS, 3 člane izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD Ljubljana.

Strokovni organ zavoda je **Strokovni svet**, ki ga sestavlja 20 članov, ki so po funkciji predsedniki komisij posameznih dejavnosti.

### 5. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI

ZD Ljubljana na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in 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,
- zdravstvene preglede nabornikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve,
- specialistično ambulantno dejavnost.

ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za širše območje Ljubljane (PHE, razvojne ambulante).

## 6. VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA

- Družbeno – politično in ekonomsko okolje kot zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda: vpliv ekonomske krize na pogoje poslovanja zavoda, ko s sprejemanjem proti-kriznih ukrepov prihaja do zmanjševanja prihodkov zavoda, kar terja stalno skrb in prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
- Spremembe v financiranju zdravstvenih storitev: z zniževanjem cen zdravstvenih storitev se soočamo od leta 2009 dalje; nekateri ukrepi iz preteklih let so ostali v veljavi, sledili so jim novi ukrepi, ki so v obdobju 2009-2016 pomenili znižanje prihodkov za skupaj pribl. 10 %.
- Zakonske spremembe – Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev: kljub temu, da nas je k izplačilu tretje četrtine zavezoval zakon, ZZZS v letu 2014 ni zagotovil sredstev za financiranje izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine; ZZZS je zagotovil četrtino stroškov tretje četrtine v letu 2015, nato v letu 2016 še drugo četrtino, preostalih sredstev pa ni zagotovil.
- Zakonske spremembe – napredovanja delavcev v zdravstvu in sprostitev plačne lestvice: ZZZS ni zagotovil sredstev za kritje dodatnih stroškov plač za napredovanja, ki so se sprostila v letu 2015 in nadaljevala v letih 2016 in 2017, prav tako ni zagotovil sredstev za dodatne stroške plač zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016.
- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Kadrovska problematika: zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine je oteženo izvajanje zdravstvenih programov.
- Problematika odobravanja specializacij: odobravanje specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice in javni zavod na to nima vpliva, zato je oteženo izvajanje dolgoročne kadrovske politike v javnem zavodu.
- Drugi vplivi iz okolja: večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

## POSEBNI DEL

---

Posebni del poslovnega poročila sestavljata:

- **poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,**
- **poročilo o izvedbi programov oziroma dejavnosti,** ki je vključeno v Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v 4. točki II. dela poročila.

### 1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ZD LJUBLJANA

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

#### **Predpisi s področja računovodstva in financ**

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) – (Ur.l. RS, ŠT. 80/2016, 33/2017),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – (Ur.l. RS, št. 91/2015),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) ter vsi podzakonski akti s tega področja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) – (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) – (Ur.l. RS, št. 80/2016),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) – (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 – (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Ur.l. RS, št. 84/2016).

## 2 DOSEGANJE DOLGOROČNIH IN STRATEŠKIH CILJEV

### 2.1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

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

#### Poslanstvo

ZD Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, kjer promoviramo in krepimo zdravje prebivalstva v Mestni občini Ljubljana in širše, tako s področja preventive, kurative kot rehabilitacije. Uporabnikom naših zdravstvenih storitev zagotavljamo kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev v skladu s strokovnimi smernicami /

priporočili in spoštujejo etična načela zaposlenih v zdravstvu, se prilagajamo novim zahtevam zdravstva ter uvajamo novosti v vsebino ali organizacijo zdravstvene oskrbe.

## Vrednote

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

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

S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti **ISO 9001:2015** našim pacientom zagotavljamo še kakovostnejše zdravstveno varstvo na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu. V želji po še večjem doprinosu k zadovoljstvu naših zaposlenih smo pridobili certifikat **Družini prijazna organizacija**, ki vpeljuje ukrepe, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. V prihodnje si želimo s primerno organizacijo ter z uporabo novih investicij s pomočjo Mestne občine Ljubljana še bolj približati pacientu in njegovim potrebam.

## Vizija

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

## 2.2 SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS

Za leto 2017 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. V letu 2017 je prišlo do naslednjih sprememb programov, ki so financirani s pogodbo med ZD Ljubljana in ZZZS:

- **Referenčne ambulante:** za leto 2017 je bilo predvidenih 12 novih referenčnih ambulant. V prvem polletju 2017 je pričelo z delom 6 novih referenčnih ambulant, ki so financirane v skupnem obsegu 5,09 tima. Pri tem je bil pričetek dela novih referenčnih ambulant sledeč: s 1.1.2017 referenčna ambulanta v obsegu 0,52 v enoti Šentvid, s 1.2.2017 1 referenčna ambulanta v enoti Bežigrad in 1 v enoti Center, s 1.3.2017 2 referenčni ambulanti v enoti Moste-Polje, s 1.5.2017 referenčna ambulanta v enoti Center v obsegu 0,57 tima.
- **Splošne ambulante:** s 1.1.2017 je bila realizirana delna širitev programa splošnih ambulant v obsegu 3,15 tima, od tega 1 program v enoti Moste, 1 program v Šentvidu, 1 program v enoti Vič-Rudnik, 0,15 programa pa je bilo razporejenega v enoto Šiška.  
S 1.5.2017 je bila realizirana še širitev programa splošnih ambulant v obsegu 1,32 tima in sicer 1 program v enoti Vič-Rudnik ter 0,32 programa v Šiški. S tem je bila v celoti realizirana širitev programa splošnih ambulant iz Splošnega dogovora 2016 v obsegu 4,47 tima.  
S 1.5.2017 nam je bil odštet 1 program, ki nam je bil dodeljen od MOL-a v začasno izvajanje (v enoti Center).

- **Fizioterapija:** zaradi problematike ustreznosti prostorov fizioterapije na Prvomajski ulici v enoti Moste-Polje so bili fizioterapevti iz te lokacije preseljeni v ZD Šiška (1), ZD Šentvid (1), ZD Vič (1) in ZD Center (1), čemur je sledil tudi prenos programa fizioterapije med enotami s 1.1.2017. 4 fizioterapevti so bili preseljeni na lokacijo Fužine in v tem obsegu je program ostal v enoti Moste-Polje.

S 1.5.2017 smo prenehali izvajati 2 začasno dodeljena programa fizioterapije, ki sta nam bila od MOL-a dodeljena v izvajanje do podelitve koncesije novemu izvajalcu, zato je bil program fizioterapije znižan v obsegu 2,00 timov (po 0,50 tima v enotah Bežigrad, Center, Moste in Šiška).

- **Razvojne ambulante:** s Splošnim dogovorom za leto 2015 je bil tim razvojne ambulante razširjen tako, da je bil dodan 1,0 nevrofizioterapevt, kar je za ZDL pomenilo 5,1 novih nevrofizioterapevtov. Širitev je bila v prvem polletju 2016 delno realizirana z zaposlitvijo 3 nevrofizioterapevtov. Zaposlitev nevrofizioterapevta v Šiški še ni bila realizirana in prav tako ne v enoti Moste, kjer bi želeli namesto nevrofizioterapevta zaposliti delovnega terapevta, v kolikor bo to izvedljivo na podlagi spremembe Splošnega dogovora. Glede na pomanjkanje nevrofizioterapevtov bo možna rešitev z zaposlitvijo fizioterapevtov, ki bodo nato s pridobitvijo dodatnih znanj lahko pričeli delati kot nevrofizioterapevti, kar je možno glede na sprejeti Splošni dogovor 2017.

- **Otroški in šolski dispanzerji:** na osnovi 6. tč. 3. čl. Priloge ZD ZAS II/a se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZZS določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. S 1.1.2017 smo pričeli izvajati tudi 0,20 dodatnega programa, ki nam je bil dodeljen od MOL-a in smo ga razporedili v enoto Vič-Rudnik. Med enotami je bil z veljavnostjo 1.1.2017 realiziran še prenos 0,06 programa iz šolskega dispanzerja - kurativa iz enote Bežigrad v otroški dispanzer - kurativa enote Vič.

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

S 1.2.2017 je bil zaradi selitve 1 tima otroškega dispanzerja realiziran prenos 1 programa iz enote Moste-Polje v enoto Bežigrad, od tega 0,27 programa otroškega dispanzerja - preventiva in 0,73 programa otroškega dispanzerja - kurativa.

- **Center za duševno zdravje:** s 1.1.2017 je bila realizirana širitev programa za 1 psihologa, s 1.6.2017 pa še širitev za 1 psihologa (realizacija širitev na podlagi Aneksa k Splošnemu dogovoru 2016).
- **Patronažna služba in nega na domu:** zaradi spremembe kadrovske strukture DMS in SMS se je s 1.1.2017 prestrukturiralo 0,75 programa nege v patronažo; s tem se je povečalo število programov patronažne službe za 0,75 in znižalo število programov nege za -0,75. Program patronaže se je



povečal v enoti Moste-Polje za +1,05 ter znižal v Šentvidu za -0,30. Število programov v negi na domu se je znižalo za -0,50 v enoti Moste-Polje ter za -0,25 v enoti Vič-Rudnik.

- **Center za zdravljenje odvisnosti:** na osnovi Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2016 se je število timov v letu 2017 povečalo iz 3,53 na 3,60.
- **Pulmologija:** s 23.1.2017 je bil zaradi selitve pulmologije iz enote Šiška v enoto Center prenesen 1,00 program pulmologije z RTG iz Šiške v Center.
- **Dispanzer za ženske:** s 1.4.2017 smo v začasno izvajanje prevzeli 0,85 programa dispanzerja za ženske. Program smo izvajali do 31.7.2017.
- **Zdravstveno vzgojne delavnice:** v letu 2017 se je spremenil plan zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnega svetovanja. Število delavnic Zdravo hujšanje se je iz 20 povečalo na 25, število delavnic Zdrava prehrana iz 38 na 42, število delavnic Telesna dejavnost - gibanje iz 36 na 42, število delavnic Da, opuščam kajenje iz 40 na 58, število delavnic Življenjski slog iz 168 na 177, število delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo iz 7 na 8, število delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo iz 6 na 8, število delavnic Spoprijemanje s stresom iz 8 na 12, število delavnic Test hoje 1 x, Dejavniki tveganja in Tehnike sproščanja je ostalo enako (105, 154, 5).

S Splošnim dogovorom 2017, ki je bil sprejet na Vladi 21.6.2017, je pri zdravstveno vzgojnih delavnicah predvideno, da se bodo v Programu svetovanja za zdravje, ki se izvaja v zdravstveno vzgojnih centrih, vzpostavile tri posodobljene zdravstveno vzgojne delavnice: kratka delavnica Ali sem fit?, poglobljena delavnica Gibam se in poglobljena delavnica Zdravo hujšanje. Spremembe bodo uveljavljene s 1.1.2018.

- **Zdravstvena vzgoja - ZVC:** s Splošnim dogovorom 2017 je bilo sprejeto, da morajo zdravstveni domovi od 1.10.2017 v zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC) zagotoviti kader (standardni tim) v obsegu, opredeljenem v Prilogi ZD ZAS II/a-1d. Skladno z navedeno prilogo, v kateri je ZVC Ljubljana opredeljen kot zelo velik ZVC, ZDL pripada standardni tim ZVC v sestavi 6 DMS+4 dipl.fiziot.+2 univ.dipl.psih.

Za vsak ZVC ZZZS od 1.10.2017 zagotavlja finančna sredstva za: izvajanje programa svetovanja za zdravje, izvajanje pogovornih ur v ZVC, vodenje ZVC in koordinacijo Programa svetovanja za zdravje, izvajanje aktivnosti krepitev zdravja v lokalni skupnosti, izvajanje podpore implementaciji Programa Svit na lokalni ravni.

V obdobju od 1.10. do 31.12.2017 bo na NIJZ za kader iz standardnega tima ZVC potekalo sistematično in strukturirano izobraževanje za izvajanje vseh aktivnosti v ZVC. Od 1.1.2018 bodo izvajalci iz standardnega tima ZVC izvajali vse aktivnosti ZVC v polnem obsegu.

Izvajalec si zagotovi plačilo celotnega pogodbeno dogovorjenega pavšala za vodenje ZVC in koordinacijo Programa svetovanja za zdravje ter pavšala za izvajanje aktivnosti krepitev zdravja v lokalni skupnosti in podpore implementaciji Programa Svit na lokalni ravni v primeru pozitivnega mnenja NIJZ oziroma z upoštevanjem korektivnih ukrepov, ki jih je podal NIJZ na podlagi polletnih poročil ZVC.

### 3 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

V skladu z 2. odst. 65. čl. ZIPRS1718 so v polletnem poročilu prikazani podatki o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, podatki o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar-junij tekočega leta in ocena realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.

Analiza rezultata poslovanja ter prihodkov in odhodkov poslovanja v obdobju i.-vi. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom ter ocena realizacije i.-xii. 2017 so prikazani v naslednjih tabelah.

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Vrsta prihodkov in odhodkov	Real. I.-VI. 2016	Plan I.-XII. 2017	Real. I.-VI. 2017	Ocena real. I.-XII. 2017	Indeks real. I.-VI. 17 / I.-VI. 16	Indeks oc. real. 2017 / Plan 2017	Strukt. real. 16	Strukt. real. 17
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 4 / 3	8	9
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>29.261.233</b>	<b>59.348.293</b>	<b>30.797.801</b>	<b>60.417.860</b>	<b>105,3</b>	<b>101,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1.POSLOVNI PRIHODKI	29.213.078	59.250.827	30.747.184	60.320.085	105,3	101,8	99,8%	99,8%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) – OZZ	21.960.698	44.712.497	23.052.365	45.593.985	105,0	102,0	75,1%	74,9%
- prihodki od specializacij	807.817	1.594.604	902.185	1.645.632	111,7	103,2	2,8%	2,9%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	3.497.596	6.860.112	3.523.348	6.860.112	100,7	100,0	12,0%	11,4%
- samoplačniki in doplačila	966.447	2.027.052	1.235.277	2.163.794	127,8	106,7	3,3%	4,0%
- medicina dela	1.112.269	2.063.484	1.109.510	2.063.484	99,8	100,0	3,8%	3,6%
- drugi poslovni prih.	868.252	1.993.078	924.500	1.993.078	106,5	100,0	3,0%	3,0%
2. FINANČNI PRIHODKI	2.710	500	405	809	14,9	161,8	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	45.277	89.954	46.786	89.954	103,3	100,0	0,2%	0,2%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	167	7.012	3.426	7.012	2.049,4	100,0	0,0%	0,0%
<b>II. ODHODKI</b>	<b>28.880.534</b>	<b>59.326.387</b>	<b>30.774.950</b>	<b>60.395.705</b>	<b>106,6</b>	<b>101,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1. STROŠKI MATERIALA	3.323.478	6.473.291	3.558.627	6.712.555	107,1	103,7	11,5%	11,6%
2. STROŠKI STORITEV	3.975.615	8.114.951	4.257.135	8.201.632	107,1	101,1	13,8%	13,8%
3. AMORTIZACIJA	1.117.914	2.148.358	1.089.112	2.148.358	97,4	100,0	3,9%	3,5%
4. STROŠKI DELA	20.379.405	42.395.492	21.786.083	43.131.948	106,9	101,7	70,6%	70,8%
5. DRUGI STROŠKI	69.461	144.877	76.909	152.121	110,7	105,0	0,2%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	461	483	157	157	34,1	32,5	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	14.199	48.935	6.927	48.935	48,8	100,0	0,0%	0,0%
<b>PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.</b>	<b>380.700</b>	<b>21.906</b>	<b>22.851</b>	<b>22.155</b>	<b>6,0</b>	<b>101,1</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,1%</b>



Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Konto	Vrsta odhodkov	Real. I.-VI. 2016	Plan I.-XII. 2017	Real. I.-VI. 2017	Oc. Real. I.-XII.2017	Indeks real. I.-VI. 2017/ I.-VI. 2016	Indeks oc. real. 2017/ Plan 2017	Strukt. v % real. 16	Strukt. v % real. 17
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 3	8 = 6 / 4	9	10
<b>460</b>	<b>1. STROŠKI MATERIALA</b>	<b>3.323.478</b>	<b>6.473.291</b>	<b>3.558.627</b>	<b>6.712.555</b>	<b>107,1</b>	<b>103,7</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>
460001 – del	Zdravila in ampulirana zdravila	579.722	1.236.240	871.118	1.458.763	150,3	118,0	2,0	2,8
460001 - del	Obvezilni material	178.934	385.624	184.548	385.624	103,1	100,0	0,6	0,6
460001 - del	Zobozdravstveni material	466.466	907.317	451.569	907.317	96,8	100,0	1,6	1,5
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	283.241	585.604	313.410	617.604	110,7	105,5	1,0	1,0
460001 - del	Razkužila	79.430	131.900	72.334	131.900	91,1	100,0	0,3	0,2
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	944.933	1.662.974	910.503	1.633.715	96,4	98,2	3,3	3,0
460003	Drug medicinski potrošni material	34.010	57.357	35.946	57.357	105,7	100,0	0,1	0,1
460004	Čistilni in toaletni mat.	48.052	106.592	52.313	106.592	108,9	100,0	0,2	0,2
460005	Pisarniški mat.	150.898	317.163	164.488	331.163	109,0	104,4	0,5	0,5
460006	Material za vzdrževanje	11.660	19.413	10.141	19.413	87,0	100,0	0,04	0,03
460007	Delovna obleka in čevlji	62.016	116.522	31.513	116.522	50,8	100,0	0,2	0,1
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	17.597	35.129	24.336	35.129	138,3	100,0	0,1	0,1
460150+460151	Poraba vode	29.503	60.667	31.081	60.667	105,3	100,0	0,1	0,1
460500 do 460541	Stroški energije	419.402	813.639	389.603	813.639	92,9	100,0	1,5	1,3
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	17.613	37.150	15.725	37.150	89,3	100,0	0,1	0,1
<b>461</b>	<b>2. STROŠKI STORITEV</b>	<b>3.975.615</b>	<b>8.114.951</b>	<b>4.257.135</b>	<b>8.201.632</b>	<b>107,1</b>	<b>101,1</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	183.885	358.057	215.774	374.100	117,3	104,5	0,6	0,7
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	75.596	312.707	142.625	312.707	188,7	100,0	0,3	0,5
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	440.596	964.877	440.136	964.877	99,9	100,0	1,5	1,4
461300	Zavarovalne premije	88.468	176.074	89.507	176.074	101,2	100,0	0,3	0,3
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	33.301	103.302	53.422	115.187	160,4	111,5	0,1	0,2
461601 do 461604	Pogodbe o delu	741.894	1.370.501	832.813	1.403.393	112,3	102,4	2,6	2,7
461620+461621	Avtorski honorarji	34.503	62.400	21.537	62.400	62,4	100,0	0,1	0,1
461710	Reprezentanca	4.698	22.560	4.944	22.560	105,2	100,0	0,0	0,02
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	77.364	161.693	83.430	161.693	107,8	100,0	0,3	0,3
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, Golnik	445.831	911.666	443.854	911.666	99,6	100,0	1,5	1,4
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	276.284	538.770	303.567	564.631	109,9	104,8	1,0	1,0
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	230.566	380.587	238.687	380.587	103,5	100,0	0,8	0,8
461103+965+403+404	Računalniške storitve	170.683	485.130	298.572	589.130	174,9	121,4	0,6	1,0
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	482.345	915.148	443.806	860.239	92,0	94,0	1,7	1,4
461960	Varnostna služba	129.690	290.320	128.932	290.320	99,4	100,0	0,4	0,4
461...	Druge storitve	559.912	1.061.159	515.530	1.012.068	92,1	95,4	1,9	1,7
<b>462</b>	<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>1.117.914</b>	<b>2.148.358</b>	<b>1.089.112</b>	<b>2.148.358</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	1.098.557	2.124.247	1.073.975	2.124.247	97,8	100,0	3,8	3,5
462401 do 462800	Odpis DI	30.937	24.111	15.137	24.111	78,2	100,0	0,1	0,0
<b>464</b>	<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>20.379.405</b>	<b>42.395.492</b>	<b>21.786.083</b>	<b>43.131.948</b>	<b>106,9</b>	<b>101,7</b>	<b>70,6</b>	<b>70,8</b>
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	13.157.246	26.702.654	13.789.820	27.300.218	104,8	102,2	45,6	44,8
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	2.970.158	6.692.389	3.333.255	6.692.389	112,2	100,0	10,3	10,8
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	526.080	1.315.380	633.228	1.315.380	120,5	100,0	1,8	2,1
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	2.603.970	5.395.025	2.767.827	5.517.418	106,3	102,3	9,0	9,0
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	556.021	1.115.424	584.036	1.115.424	105,0	100,0	1,9	1,9
464310	Str. prehrane delavcev med delom	537.359	1.068.722	550.953	1.068.722	102,5	100,0	1,9	1,8
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	28.570	105.896	126.964	122.396	433,6	115,6	0,1	0,4
<b>465</b>	<b>5. DRUGI STROŠKI</b>	<b>69.461</b>	<b>144.877</b>	<b>76.909</b>	<b>152.121</b>	<b>110,7</b>	<b>105,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
465	Član.Združ., adm.takse, prisp. za vzpod. zaposl. invalidov	69.461	144.877	76.909	152.121	110,7	105,0	0,2	0,2
<b>467</b>	<b>6. FINANČNI ODHODKI</b>	<b>461</b>	<b>483</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>34,1</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
467	Stroški obresti	461	483	157	157	34,1	32,5	0,0	0,0
<b>468, 469</b>	<b>7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI</b>	<b>14.199</b>	<b>48.935</b>	<b>6.927</b>	<b>48.935</b>	<b>48,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	7.384	14.875	2.895	14.875	39,2	100,0	0,03	0,01
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	6.815	34.060	4.032	34.060	59,2	100,0	0,02	0,01
<b>460 do 469</b>	<b>O D H O D K I S K U P A J</b>	<b>28.880.534</b>	<b>59.326.387</b>	<b>30.774.950</b>	<b>60.395.705</b>	<b>106,6</b>	<b>101,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Sprejeti finančni načrt 2017	Realizacija januar- junij 2017	Ocena realizacije januar-december 2017	% realizacije finančnega načrta 2017
1	2	3	4	5	6 = 5/3
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>58.070.533</b>	<b>28.333.868</b>	<b>58.818.196</b>	<b>101,3</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>53.249.937</b>	<b>25.747.698</b>	<b>53.990.067</b>	<b>101,4</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>46.334.006</b>	<b>22.200.141</b>	<b>47.064.006</b>	<b>101,6</b>
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	537.505	307.327	537.505	100,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	146.400	51.829	146.400	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	45.650.101	21.840.985	46.380.101	101,6
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe</b>	<b>6.915.931</b>	<b>3.547.557</b>	<b>6.926.061</b>	<b>100,1</b>
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	106.291	49.981	106.291	100,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.756.593	3.458.801	6.756.593	100,0
72	Kapitalski prihodki	1.321	41	7.012	531,0
730+731	Prejete donacije	51.727	38.734	56.165	108,6
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>	<b>4.820.596</b>	<b>2.586.170</b>	<b>4.828.129</b>	<b>100,2</b>
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.752.725	2.548.468	4.752.725	100,0
del 7102	Prejete obresti	500	313	627	125,4
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	67.371	37.389	74.777	111,0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>60.003.772</b>	<b>30.904.055</b>	<b>61.132.594</b>	<b>101,9</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>55.378.954</b>	<b>28.107.772</b>	<b>56.381.137</b>	<b>101,8</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>33.959.764</b>	<b>17.672.603</b>	<b>34.986.612</b>	<b>103,0</b>
del 4000	Plače in dodatki	28.521.676	14.425.784	29.149.153	102,2
del 4001	Regres za letni dopust	996.911	984.030	996.911	100,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.000.065	1.034.688	2.000.065	100,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	397.593	199.087	767.593	193,1
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.727.734	854.702	1.757.106	101,7
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	315.785	174.312	315.785	100,0
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>5.001.688</b>	<b>2.597.081</b>	<b>5.086.717</b>	<b>101,7</b>
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.701.050	1.374.918	2.746.968	101,7
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.170.376	1.101.188	2.207.272	101,7
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	21.871	11.545	22.243	101,7
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	30.601	15.523	31.121	101,7
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	77.791	93.907	79.113	101,7
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe</b>	<b>12.900.873</b>	<b>7.001.589</b>	<b>13.108.489</b>	<b>101,6</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.641.206	1.270.837	2.725.725	103,2
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.254.751	2.344.974	4.339.846	102,0
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.088.725	587.807	1.088.725	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	48.037	27.594	48.037	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	160.936	84.394	160.936	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.516.090	878.637	1.516.090	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	89.703	43.617	95.957	107,0
del 4027	Kazni in odškodnine	3.612	3.003	19.870	550,2
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe,članar.zdr., izobraž., obresti)	3.097.814	1.760.726	3.113.303	100,5
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>3.516.629</b>	<b>836.499</b>	<b>3.199.319</b>	<b>91,0</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	13.593	25.000	100,0
4202	Nakup opreme	1.544.845	461.982	1.390.361	90,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.534	2.384	6.534	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.041.500	123.160	937.350	90,0
4205	Investic.vzdržev. in obnove	312.000	166.078	312.000	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	586.750	69.302	528.075	90,0
	<b>2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU</b>	<b>4.624.819</b>	<b>2.796.283</b>	<b>4.751.457</b>	<b>102,7</b>
del 400	<b>A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu</b>	<b>3.031.721</b>	<b>1.812.075</b>	<b>3.123.260</b>	<b>103,0</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu</b>	<b>447.961</b>	<b>266.294</b>	<b>455.576</b>	<b>101,7</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu</b>	<b>1.145.137</b>	<b>717.914</b>	<b>1.172.620</b>	<b>102,4</b>
	<b>III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>				
	<b>III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>1.933.239</b>	<b>2.570.187</b>	<b>2.314.398</b>	<b>119,7</b>
	Št.mesecev poslovanja	6	6	6	

Tabela 4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Konto	- v evrih	Sprejeti finančni načrt 2017	Realizacija januar-junij 2017	Ocena realizacije januar-december 2017	% realizacije finančnega načrta 2017
1	2	3	4	5	6 = 5/3
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	0	300	600	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	300	600	-
751	Prodaja kapitalskih deležev				
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	0	0	0	-
440	Dana posojila				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	0	300	600	-

Tabela 5. Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2017 ter ocena realizacije I.-XII. 2017 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017

Konto	- v evrih	Sprejeti finančni načrt 2017	Realizacija januar-junij 2017	Ocena realizacije januar-december 2017	% realizacije finančnega načrta 2017
1	2	3	4	5	6 = 5/3
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje				
501	Zadolževanje v tujini				
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga				
551	Odplačila dolga v tujino				
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	0	0	0	-
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	-1.933.239	-2.569.887	-2.313.798	-
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>	1.933.239	2.570.487	2.314.998	119,7

3

### 3.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2017 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA IN PLANOM TER OCENA REALIZACIJE I. -XII. 2017

#### 3.1.1 Poslovni izid

Kot je razvidno iz podatkov v tabeli (Tabela 1) je ZD Ljubljana v prvem polletju 2017 realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.851 EUR. Ustvarjeni presežek prihodkov predstavlja 0,1 % prihodkov in je za 94,0 % nižji od presežka v lanskem prvem polletju. Ocenjujemo, da bo v obdobju I.-XII. 2017 presežek prihodkov nad odhodki realiziran v višini 22.155 EUR, kar je v okviru načrtovanega presežka v Finančnem načrtu za leto 2017.

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

1. Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2017 so bila pri planiranju stroškov dela upoštevana izhodišča, kot izhajajo iz Zakona in Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, s katerim se podaljšujejo in delno spreminjajo ukrepi iz preteklega leta na področju plač ter drugih stroškov dela, ter Aneksa k Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) v RS. Zakon in Dogovor o ukrepih na področju plač ter Aneks h KPND opredeljujejo sledeče ukrepe:
  - redna delovna uspešnost se tudi v letu 2017 ne izplačuje,
  - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
  - regres za letni dopust za leto 2017 se za delavce z nižjimi plačnimi razredi izplača v višjih zneskih kot v preteklem letu; javnim uslužbencem, ki so bili na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni v plačni razred se izplača: do vključno 16. plačnega razreda 1.000 EUR (v letu 2016 je bil regres izplačan do vključno 30. plačnega razreda v višini 790,73 EUR), od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR (v letu 2016 od 31. do vključno 40. plačnega razreda v višini 696 EUR), od 41. do vključno 50. plačnega razreda v višini 600 EUR (v letu 2016 450 EUR), od 51. plačnega razreda in višjega 500 EUR (v letu 2016 350 EUR),
  - premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se v letu 2017 izplačujejo na naslednji način: za javne uslužbenke, ki so na dan 31.12.2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013, za javne uslužbenke, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1.1.2017 do 28.2.2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1.3.2017 do 31.12.2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013; za javne uslužbenke, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1.1.2017 do 28.2.2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1.3.2017 do 31.12.2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013 (v letu 2016 so se premije izplačevale ne glede na starost v prvi polovici leta v višini 10 %, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15 % in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30 %),
  - nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
  - zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS16),
  - omejitev števila dni letnega dopusta: javnim uslužbencem pripada v letu 2017 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta. Ne glede na to, se javnim uslužbencem v letu 2017 lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upošteva se kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah;
  - avtorske in podjemne pogodbe: Zakon in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje nezdravstvenih

storitev, sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi pa je možno pod pogoji iz šestega odstavka 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti,

- napredovanja javnih uslužbencev: napredovanja so se sprostila v letu 2015, nadalje so bila realizirana v letu 2016 in tudi v letu 2017, s tem, da bodo delavci, ki bodo v letu 2017 napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1.12.2017,
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju določa tudi odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, in sicer naj bi se Vlada in sindikalna stran do 1.5.2017 dogovorili za odpravo anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oz. nazivov v javnem sektorju, vendar do realizacije tega še ni prišlo.

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

- znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.4.2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.5.2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.1.2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in z dvigom cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1.7.2015 dalje, ko se je zagotovila le četrtnina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij,
- znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012 ter nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013 ostaja,
- znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012 se ni vrnilo na prejšnjo raven,
- ostaja znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,
- ostaja ukinitve financiranja socialnih delavcev v dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) iz leta 2012,
- povišanje stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 ni bilo financirano v cenah zdravstvenih storitev,
- s strani ZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač:
  - v letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so v ZD Ljubljana znašale 2,46 mio EUR; četrtnina sredstev za izplačilo  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % zagotovljena v letu 2015, nato v letu 2016 še druga četrtnina, preostali del stroškov iz tega naslova pa s strani ZZS ni bil financiran,
  - v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015 in prav tako ne v letu 2016, ko so bila uveljavljena nova napredovanja s 1.12.2016; prav tako niso zagotovljena sredstva za napredovanja v letu 2017, ki bodo uveljavljena s 1.12.2017; skupaj stroški napredovanj, ki niso financirani v cenah zdravstvenih storitev, predstavljajo 1,5 mio EUR stroškov na letni ravni,

- v letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, ki na letni ravni znašajo 781.000 EUR, v letu 2017 pa bodo iz tega naslova za 390.678 EUR višji kot v letu 2016,
  - pri načrtovanju za leto 2017 je bilo predvideno, da ne bodo zagotovljeni prihodki za financiranje višjih stroškov regresa, ki znašajo 130.064 EUR, vendar bodo skladno s sprejetim Splošnim dogovorom 2017 dodatni stroški regresa financirani,
  - pri načrtovanju za leto 2017 je bilo upoštevano, da ne bo zagotovljeno financiranje višjih stroškov premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bodo znašali 21.477 EUR.
3. Pri načrtovanju za leto 2017 smo upoštevali izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila znana do priprave finančnega načrta, ker so bila dogovarjanja za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 še v postopku. Tako smo upoštevali, da za leto 2017:
- ni predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev za 3,6 % oz. za 2,12 % na letni ravni, kot je veljalo od 1.6.2016 do 31.12.2016; cene so se s 1.1.2017 ponovno znižale za 3,6 %, kar pomeni v letu 2017 za 978.830 EUR nižje prihodke v primerjavi s preteklim letom,
  - ni predvideno financiranje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, napredovanj delavcev, višjih stroškov regresa (regres bo skladno s SD 2017 financiran) ter premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.
4. Pri načrtovanju so bile upoštevane širitve programov, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2015 in 2016:
- širitev programa referenčnih ambulant, sprejete z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, za 12 referenčnih ambulant,
  - širitev programa splošnih ambulant za 4,45 tima,
  - širitev za 2 psihologa v dejavnosti Centra za duševno zdravje iz Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016,
  - klinični farmacevt (financiranje mreže kliničnih farmacevtov na primarni zdravstveni ravni je bilo sprejeto s Splošnim dogovorom 2016),
  - 2 nevrofizioterapevta v dejavnosti razvojnih ambulant, ki sta od 5 še ostala nerealizirana iz leta 2016,
  - 0,20 programa otroškega dispanzerja, ki nam je bil dodeljen od MOL-a s 1.1.2017.
5. Pri načrtovanju za leto 2017 so bila upoštevana izhodišča, ki so bila znana do priprave Finančnega načrta. Pri načrtovanju zato ni bilo možno upoštevati, tako na strani stroškov dela kot na strani prihodkov, da bo predvidoma s 1.10.2017 prišlo do uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur. list RS št. 16/2017 z dne 7.4.2017), ki spreminja sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco ter uvaja novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik / zobozdravnik brez specializacije z licenco.

Finančno oceno dodatnih stroškov plač zaradi višjih uvrstitev na višje vrednotena delovna mesta bo možno podati, ko bodo zdravniki, ki izpolnjujejo pogoje, uvrščeni na nova delovna mesta. Ker s temi podatki še ne razpolagamo, dodatnih stroškov dela v zvezi z uveljavitvijo Aneksa KP ni bilo možno



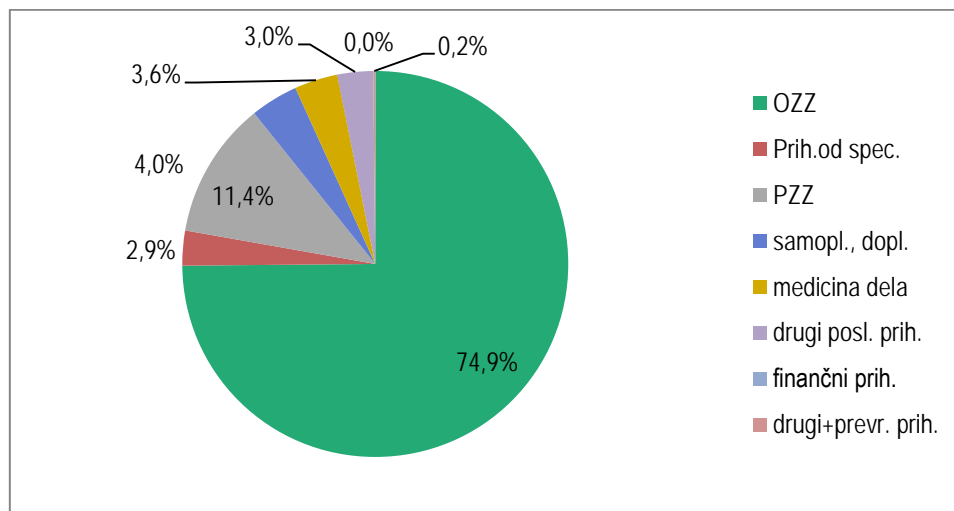
upoštevati v oceni realizacije do konca leta 2017. Prav tako še ni znano ali bodo s strani ZZSZ zagotovljena sredstva za višje stroške dela iz tega naslova, zato v oceni realizacije prihodkov do konca leta 2017 dodatnih prihodkov ni bilo možno upoštevati.

Ker ob pripravi Finančnega načrta za leto 2017 še ni bilo znano, da bo prišlo do izvajanja Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (v nadaljevanju: PVP), pri načrtovanju za leto 2017 ni bilo upoštevano povečanje stroškov dela in povečanje prihodkov iz tega naslova. Ocena dodatnih stroškov dela za variabilno nagrajevanje iz naslova PVP, v obliki izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za delo na PVP, v okvirni višini 500.000 EUR je v polletnem poročilu upoštevana v oceni do konca leta 2017, tako v stroških dela, kot v prihodkih, ker bodo predvidoma za ta namen zagotovljena sredstva s strani ZZSZ.

### 3.1.2 Prihodki

V prvem polletju 2017 so bili realizirani **celotni prihodki** v višini 30.797.801 EUR, kar je 5,3 % več, kot so znašali skupni prihodki v enakem obdobju preteklega leta. Celotne prihodke za leto 2017 ocenjujemo v višini 60.417.860 EUR, kar je 1,8 % več od načrtovanih prihodkov za leto 2017.

**Poslovni prihodki** so v prvem polletju 2017 znašali 30.747.184 EUR, kar je 5,3 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo poslovni prihodki v obdobju I.-XII. 2017 za 1,8 % višji od načrtovanih poslovnih prihodkov.



Graf 1: Struktura prihodkov v prvem polletju 2017

Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so v prvem polletju 2017 znašali 23.052.365 EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 5,0 % višji. Delež prihodkov iz OZZ v celotnih prihodkih je 74,9 % in se je v primerjavi z deležem OZZ v preteklem prvem polletju znižal za 0,2 o.t.

Prihodki iz OZZ za obdobje I.-VI. 2017 so ocenjeni tako, da so upoštevani prihodki iz obračuna ZZZS za obdobje I.-III. 2017, prihodki za obdobje IV.-VI. 2017 pa so ocenjeni na osnovi prejetih akontacij od ZZZS, ker za to obdobje obračun še ni izdelan. Med prihodki so vključeni tudi prihodki iz preteklih let v višini 725.000 EUR.

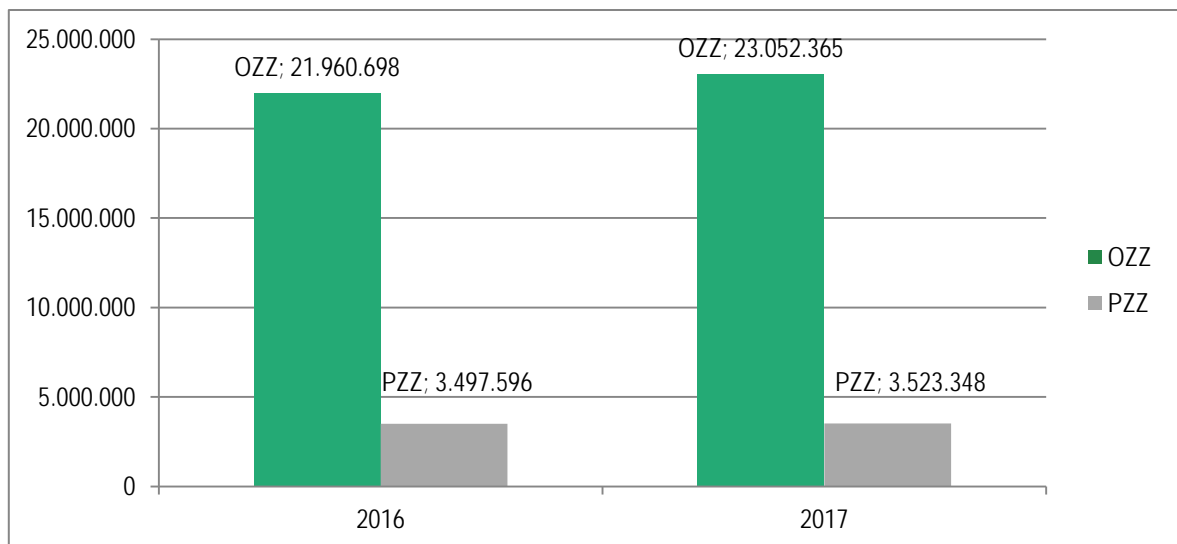
Ocena realizacije prihodkov OZZ za leto 2017 je, da bodo znašali 45.593.985 EUR in bodo višji od načrtovanih za 2,0 %. V oceni prihodkov za leto 2017 je upoštevano:

- Upoštevani so prihodki, ki bodo realizirani iz širitve in drugih sprememb programov do konca leta 2017 v skupni višini 99.188 EUR: nove referenčne ambulante, realizacija širitve splošne ambulante za 1,32 tima, znižanje programa splošne medicine za 1 program, ki smo ga začasno izvajali, znižanje programa fizioterapije za 2 programa, ki smo ju prav tako začasno izvajali, realizacija širitve za 1 psihologa v CDZ ter pričetek dela kliničnega farmacevta jeseni.
- V oceno prihodkov OZZ za leto 2017 so vključeni prihodki iz naslova pokrivanja višjih stroškov regresa, ki so od lanskih višji za 130.000 EUR. Prihodkov iz tega naslova nismo načrtovali, ker ob pripravi Finančnega načrta še ni bilo znano ali bodo sredstva za regres zagotovljena, vendar bodo s Splošnim dogovorom 2017 ta sredstva zagotovljena.
- Med ocenjenimi prihodki OZZ za leto 2017 so vključeni prihodki v okvirni višini 500.000 EUR za izvajanje variabilnega nagrajevanja v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP), ker bodo sredstva za PVP predvidoma zagotovljena.
- Med ocenjenimi prihodki za leto 2017 so vključeni prihodki iz preteklih let v skupni višini 877.300 EUR.
- Ker ni bilo realizirano podaljšanje veljavnosti dviga cen zdravstvenih storitev za 2,12 % na letni ravni, kot je veljalo za leto 2016, so prihodki OZZ v primerjavi s preteklim letom nižji za 978.830 EUR, kar je bilo upoštevano že pri načrtovanju. S sprejetim Splošnim dogovorom 2017 se cene niso povečale, tako, da se ocenjeni prihodki iz tega naslova ne povečajo.
- Višjih prihodkov iz naslova dodatnih stroškov dela zaradi napredovanj in sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016 ter višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja nismo načrtovali in ker s Splošnim dogovorom tudi ta sredstva niso zagotovljena, se ocenjeni prihodki iz tega naslova ne povečajo.

Prihodki OZZ **od specializacij** so v prvem polletju 2017 znašali 902.185 EUR, kar je 11,7 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujem, da bodo prihodki OZZ od specializacij do konca leta 2017 nad načrtovanimi za 3,2 %. V strukturi vseh prihodkov prihodki OZZ od specializacij predstavljajo 2,9 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem letu.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Triglav) je bilo v prvem polletju 2017 realiziranih 3.523.348 EUR prihodkov, kar je 0,7 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je 11,4 % in se je v primerjavi s preteklim prvim polletjem znižal za 0,6 o.t. Ocenjujemo, da bodo prihodki PZZ do konca leta 2017 na ravni načrtovanih.





Graf 2: Prihodki OZZ in PZZ v prvem polletju 2017 v primerjavi s prvim polletjem leta 2016

Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so v prvem polletju 2017 znašali 1.235.277 EUR, kar je 27,8 % več kot v lanskem prvem polletju. Na osnovi realizacije v obdobju I.-VI. 2017 ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega naslova do konca leta 2017 višji od načrtovanih za 6,7 %. Strukturni delež prihodkov od doplačil in samoplačnikov v skupnih prihodkih je 4,0 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,7 o.t.

Prihodki od **medicine dela** so v prvem polletju 2017 znašali 1.109.510 EUR, kar je 0,2 % manj od prihodkov v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki od medicine dela v letu 2017 na ravni načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je 3,6 % in se je znižal za 0,2 o.t. v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Kot ponudniki storitev medicine dela se stalno prijavljamo na javne razpise, kjer uspevamo ohranjati dosedanje poslovne partnerje in pridobivati nove s konkurenčnimi cenami storitev. Obseg realizacije v medicini dela, merjene s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bil v primerjavi s preteklim prvim polletjem višji za 3,3 %.

**Drugi poslovni prihodki** so bili v prvem polletju 2017 realizirani v skupnem znesku 924.500 EUR, kar je 6,5 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ti prihodki so višji zaradi višjih prihodkov od t.i. »gratis« cepiv, katerih plačnik je ZZS ter višjih prihodkov od izvajanja tržnih storitev (storitve zobnega rentgena in sterilizacije, izvajanje dežurstva na prireditvah in vojaških vajah), kljub temu, da so v letu 2017 realizirani nižji prihodki od izvajanja EU projektov (CPC+ je zaključen) v primerjavi s preteklim letom, nižji pa so tudi prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je 3,0 %, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo drugi poslovni prihodki do konca leta 2017 v skupnem seštevku realizirani v načrtovani višini.

Drugi poslovni prihodki so:

- prihodki od refundacij plač pripravnikov so znašali 138.410 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 145.212 EUR, 4,7 % manj,
- prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so znašali 221.184 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 152.514 EUR, 45,0 % več,
- prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 137.591 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 138.136 EUR, 0,4 % manj,
- prihodki od storitev zobnega rentgena ter storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 87.383 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 70.663 EUR, 23,7 % več,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na prireditvah ter za zagotavljanje ambulante v Leku, v skupni višini 90.475 EUR, kar je od lanskih prihodkov, ko so v enakem obdobju znašali 69.879 EUR, 29,5 % več,
- prihodki od nakazil MOL-a za nočno zobozdravstveno ambulanto, za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v skupnem znesku 72.555 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 99.554 EUR, 27,1 % manj; nižji prihodki so zato, ker za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja še niso bili izstavljeni vsi računi in ker v letu 2017 ni več prihodkov od programa Tekmovanje za čiste zobe in Stisni me močno,
- prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 25.002 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 24.608 EUR, 1,6 % več,
- prihodki od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošure, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, so v skupnem znesku znašali 39.021 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 31.826 EUR, 22,6 % več,
- prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 38.984 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 16.775 EUR, 132,4 % več,
- prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so bili realizirani v višini 18.353 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 21.022 EUR, 12,7 % manj,
- prihodki za izvajanje mentorstva v višini 21.309 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 32.307 EUR 34,0 % manj, ker so bili računi za obdobje maj-julij kasneje izstavljeni,
- prihodki od drugih nezdravstvenih storitev v višini 14.734 EUR (prihodki za odkup kovine ter za izvajanje strokovnih izpitov za zunanje zdravstvene delavce),
- prihodki od koriščenja počitniških kapacitet v višini 11.314 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 9.055 EUR, 24,9 % več,
- prihodki od izvajanja projektov v višini 8.168 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 24.259 EUR, 66,3 % manj (lani je bil večji del teh prihodkov iz projekta CPC+).

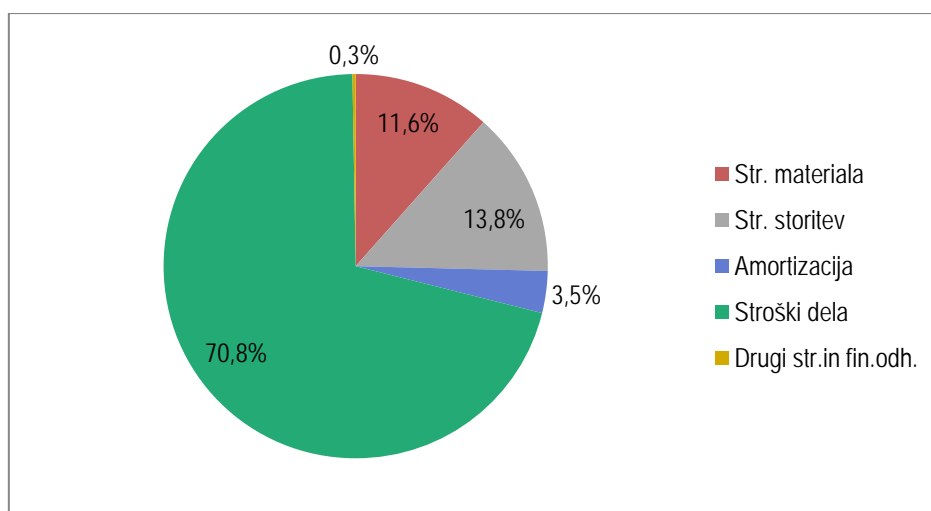
**Finančni prihodki** so znašali 405 EUR in predstavljajo 0,0 % celotnega prihodka. Finančni prihodki se zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov ter manjšega obsega prostih denarnih sredstev znižujejo. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2017 večji za 61,8 % od načrtovanih.

**Drugi prihodki** so znašali 46.786 EUR in tako kot lani v celotnih prihodkih predstavljajo 0,2 %. Med njimi so prihodki od donacij v višini 38.425 EUR, kar je v primerjavi z lanskimi, ki so znašali 32.343 EUR, 18,8 % več, od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo v višini 3.345 EUR (lani 8.068 EUR), od provizij pri cesijah 4.684 EUR (lani 3.887 EUR ter drugi prihodki 332 EUR. Drugi prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom za 3,3 % višji, ocena do konca leta 2017 pa je, da bodo na ravni načrtovanih.

**Prevrednotovalni prihodki** so znašali 3.426 EUR, kar je 1.949,4 % več od lanskih v prvem polletju. To so prihodki od prodaje premoženja. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2017 na ravni načrtovanih.

### 3.1.3 Odhodki

V prvem polletju 2017 so **skupni odhodki** znašali 30.774.950 EUR, kar je 6,6 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocena skupnih odhodkov do konca leta 2017 je, da bodo znašali 60.395.705 EUR in bodo presegli bodo načrtovane odhodke za 1,8 %.



Graf 3: Struktura odhodkov v prvem polletju 2017

V **strukturi odhodkov** največji delež predstavljajo stroški dela z 70,8 %. Delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim prvim polletjem povečal za 0,2 o.t. Stroški storitev predstavljajo 13,8 % odhodkov, njihov strukturni delež je ostal nespremenjen. Stroški materiala predstavljajo 11,6 %, kar je 0,1 o.t. več v primerjavi s preteklim prvim polletjem. Stroški amortizacije predstavljajo 3,5 %, kar je 0,4 o.t. manj kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki je 0,2 %, delež je enak lanskemu.

**Stroški materiala**, vključno s stroški energije, so skupaj znašali 3.558.627 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 7,1 %. Stroški materiala predstavljajo 11,6 % vseh odhodkov. Ocenjujemo, da bodo stroški materiala do konca leta 2017 višji od načrtovanih za 3,7 % predvsem zaradi višjih stroškov zdravil in ampuliranih zdravil, potrošnega materiala za ordinacije ter pisarniškega materiala. Nabava materiala poteka na osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa poteka v okviru mesečnih limitov. Dostava materialov poteka direktno na lokacije izvajalcev.

**Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi**, so znašali 871.118 EUR, kar je v primerjavi s preteklim prvim polletjem 50,3 % več. Njihov delež v celotnih odhodkih je 2,8 % in se je povečal za 0,8 o.t. v primerjavi s preteklim letom, v materialnih stroških pa stroški zdravil predstavljajo 24,5 %, kar je 7,1 o.t. več kot lani (za laboratorijskim materialom so drugi največji strošek med stroški materiala). Med temi stroški so se najbolj povečali stroški cepiv in sicer za 140.000 EUR in med njimi večji del zaradi večjega obsega cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), kjer je bilo v dveh akcijah (28.-31.3.2017 in 9.-11.5.2017) izvedenih 10.489 cepljenj. Za 110.000 EUR so se povečali tudi stroški cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS. Pri ampuliranih zdravilih, ki so ločeno zaračunljiva ZZZS, pa so bili stroški višji za 21.000 EUR zaradi višjih cen (cene v pogodbi niso fiksne). Ocenjujemo, da bodo stroški zdravil in ampuliranih zdravil do konca leta 2017 presegli načrtovane za 18,0 %.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 184.548 EUR in so bili v primerjavi s preteklim prvim polletjem višji za 3,1 % predvsem zaradi višji stroškov oblog za nego rane, ker so bile na javnem razpisu izbrane kvalitetnejše in s tem posledično dražje obloge, kar je bilo upoštevano že pri načrtovanju. Ocenjujemo, da bodo stroški obvezilnega materiala v letu 2017 na ravni načrtovanih. Delež obvezilnega materiala v odhodkih je 0,6 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 451.569 EUR, kar je 3,2 % manj od stroškov v prvem polletju preteklega leta. Razlog nižje porabe je v nižji realizaciji zobozdravstvenih programov v prvem polletju 2017 v primerjavi z lanskim prvim polletjem. Ocenjujemo, da bodo v letu 2017 ti stroški na ravni načrtovanih. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala predstavlja 1,5 % vseh odhodkov, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Med stroški materiala stroški zobozdravstvenega materiala z deležem 12,7 % predstavljajo tretji največji strošek.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 313.410 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,7 % več. Ocenjujemo, da bodo v celem letu 2017 ti stroški za 5,5 % višji od načrtovanih. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je 1,0 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **razkužil** so znašali 72.334 EUR in so za 8,9 % nižji od lanskih. Ocenjujemo, da bodo celoletni stroški razkužil na ravni načrtovanih. Stroški razkužil predstavljajo 0,2 % odhodkov, delež se je znižal za 0,1 o.t.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 910.503 EUR, kar je v primerjavi s preteklim prvim polletjem 3,6 % manj. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je 3,0 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani. Stroški laboratorijskega materiala z deležem 25,6 % predstavljajo najvišje stroške med stroški materiala. Ocenjujemo, da bodo v letu 2017 laboratorijski stroški presegli pod načrtovanimi stroški za 1,8 %. Na zadnjem javnem razpisu so bile v postopku pogajanj dosežene nižje cene (pogodba velja za obdobje 1.5.2016 - 30.4.2018), zato so stroški za biokemične in hematološke preiskave ter hitre teste nižji v primerjavi s preteklim letom. Primerjalno so stroški nižji tudi zato, ker je bila poraba v preteklem letu višja zaradi nabave novih hematoloških analizatorjev, ko je bilo potrebno zaradi validacije potrebno delati preiskave vzporedno na prejšnjih in novih aparatih.

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške porabe RTG filmov in stroške CD-jev za zapisovanje rentgenskih slik, so znašali 35.946 EUR, kar je 5,7 % več kot lani. Med temi stroški so se znižali stroški RTG filmov zaradi ukinitve pljučnega rentgena v Šiški, ki se je preselil v Center, kjer so se povečali stroški porabe barve za zapisovanje RTG slik na CD-je. V skupnih odhodkih je njihov strukturni delež, tako kot lani, 0,1 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2017 realizirani v okviru načrtovanega obsega.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 52.313 EUR in so za 8,9 % višji od lanskih. Ocenjujemo, da bodo v letu 2017 na ravni načrtovanih. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 164.488 EUR in so se v primerjavi s preteklim prvim polletjem povečali za 9,0 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 presegli načrtovani obseg za 4,4 %. Poraba je večja predvsem zaradi višjih stroškov obrazcev, višji pa so tudi stroški štampiljk (štampiljke z datumom sterilizacije in do kdaj je uporabno, vezano na odpravo neskladja na presoji kakovosti). Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je 0,5 % in je ostal na enaki ravni v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 10.141 EUR in so od lanskih nižji za 13,0 %. Primerjalno je indeks nižji zaradi visoke porabe v lanskem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo na letni ravni v okviru načrtovanih. Predstavljajo 0,1 % vseh odhodkov.

Stroški **delovnih oblek in čevljev** so znašali 31.513 EUR, kar je 49,2 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Njihov delež v odhodkih je 0,1 % in se je znižal za 0,1 o.t. Primerjalno je indeks nizek zaradi višjih stroškov v lanskem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo stroški do konca leta na ravni načrtovanih.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 24.336 EUR in so za 38,3 % višji od lanskih. Tako kot lani predstavljajo 0,1 % vseh odhodkov. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih.

Stroški **porabe vode** so znašali 31.081 EUR in so bili za 5,3 % višji kot v lanskem prvem polletju. Ocena stroškov porabe vode v letu 2017 je, da bodo na ravni načrtovanih. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je 0,1 %.

Stroški **energije** so znašali 389.603 EUR, kar je 7,1 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih. Delež stroškov energije v odhodkih je 1,3 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu. Stroški energije predstavljajo četrti največji materialni strošek z 10,9 %-nim deležem. Za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij so znašali 15.725 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,7 % manj. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih.

**Stroški storitev** so v prvem polletju 2017 skupaj znašali 4.257.135 EUR in so bili v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta višji za 7,1 % (pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju). Strukturni delež stroškov storitev skupaj v celotnih odhodkih je 13,8 %, kar je enako kot lani. Ocenjujemo, da bodo stroški storitev do konca leta 2017 **presegli načrtovane** za 1,1 %.

Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 215.774 EUR in so bili višji od lanskih za 17,3 %. Njihov delež v odhodkih je 0,7 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 **presegli načrtovane** za 7,8 %.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so v prvem polletju letošnjega leta znašali 142.625 EUR, kar je 88,7 % več od lanskih stroškov v enakem obdobju. Njihov strukturni delež je 0,5 % in se je povečal za 0,2 o.t. V okviru investicijskega vzdrževanja objektov je bilo porabljeno: 2.106 EUR za zamenjavo vhodnih vrat na Mislejevi, 2.911 EUR za stekleno pregradno steno v čakalnici v ZD Bežigrad, 4.030 EUR za vzdrževalna dela v zaklonišču v ZD Črnuče, 5.478 EUR za zunanja svetila v ZD Center, 9.013 EUR za adaptacijo prostorov fizioterapije v ZD Center, 4.819 EUR za ureditev dodatnega mesta za računalnik v ZD Center, 3.356 EUR za pregradno steno v čakalnici za kartoteko in hladilnik cepiv v ZVO v ZD Moste, 15.316 EUR za menjavo talne obloge v kleti med stopniščem in patronažo in menjavo vrat v ZD Moste, 11.399 EUR za ureditev dodatnih sanitarij za odvzem urina v laboratoriju v ZD Polje, 2.451 EUR za menjavo talne obloge - ureditev skupnega prostora zobozdravstva v ZD Polje, 6.050 EUR za prenovo prostorov uprave ZD Šiška, 7.829 EUR za ureditev ulivalnice v zobotehniko v ZD Vič, 12.282 EUR za zamenjavo finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (6 x zobna ordinacija) v ZD Vič, 15.388 EUR za zamenjavo finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk – ginekologija v ZD Vič, 4.686 EUR za menjavo PVC tlaka na stopnišču D trakta v ZD Vič, 13.144 EUR za zamenjavo finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM v ZD Rudnik, 4.177 EUR za zamenjavo finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (2 x zobna ordinacija) v ZD Rudnik, 4.734 EUR za zamenjavo notranjih vrat in namestitvev elektro ključavnice v laboratoriju, vložišču in čakalnici v ZD Rudnik, 1.056 EUR za statično sanacijo stene v ginekološki ambulanti in razširitev vratne odprtine v ZD Vič, 12.338 EUR za zamenjavo dotrajanih konvektorjev za gretje/hlajenje v ZD Šentvid.

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 440.136 EUR. V primerjavi s preteklim prvim polletjem so bili ti stroški nižji za 0,1 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je 1,4 % in je za 0,1 o.t. nižji v primerjavi s preteklim letom. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 244.066 EUR, kar je 6,2 % manj kot lani, ko so znašali 260.303 EUR, stroški ostalega tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 196.071 EUR, kar 8,8 % več kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški do konca leta 2017 realizirani v obsegu načrtovanih.

**Zavarovalne premije** so znašale 89.507 EUR, kar je 1,2 % več kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je 0,3 % in je ostal na enaki ravni. Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 53.422 EUR, kar je 60,4 % več kot v preteklem prvem polletju. Med stroške najemnin beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške za Kotnikovo ulico, za Tehnološki park, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno



hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni, za stroške parkirnine za službene avtomobile ter ostale stroške najemnin (kisikove jeklenke, zabojniki za smeti, predpražniki za avle, baloni za vodo). V prvem polletju 2017 so bili ti stroški višji zaradi obratovalnih stroškov nove ambulante v Tehnološkem parku (5.500 EUR), obratovalnih stroškov za ginekološko ambulanto na lokaciji Metelkova 11, kjer smo začasno izvajali 0,85 programa dispanzerja za ženske v obdobju od 1.4.2017 do 31.7.2017 (2.250 EUR) in stroškov za najem UZ aparata za SNMP (3.355 EUR), zaradi česar ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 višji od načrtovanih za 11,5 %.

Stroški za **pogodbe o delu** so znašali 832.813 EUR, kar je 12,3 % več kot v lanskem prvem polletju. Primerjalno je indeks višji predvsem zaradi večjega obsega realizacije programa UZ, ki ga izvajajo izvajalci po podjemni pogodbi (realizacija v prvem polletju 2017 je bila za 23,5 % višja kot v lanskem prvem polletju) in izplačil izvajalcem pregledov voznikov v okviru tržne dejavnosti. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih. Delež stroškov za pogodbe o delu v skupnih stroških je 2,7 % in se je povečal za 0,1 o.t. Pogodbe o delu so sklenjene za: izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulante za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti.

**Avtorski honorarji** so znašali 21.537 EUR, kar je 37,6 % manj kot v lanskem prvem polletju. Avtorske pogodbe so sklenjene za izvajanje predavanj v SIM centru in predavanj za strokovno izobraževanje. Nižji stroški v letu 2017 so zaradi manjšega obsega avtorskih pogodb in ker ni več stroškov za izvajanje preventivnega programa Stisni me močno. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih. V skupnih odhodkih je, tako kot lani, njihov delež je 0,1 %.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 4.944 EUR, kar je 5,2 % več kot lani. Njihov delež v odhodkih je tako kot lani 0,02 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 realizirani na ravni načrtovanih.

Stroški **povračil delavcem** za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) in za službena potovanja, so skupaj znašali 83.430 EUR in so bili od lanskih v prvem polletju višji za 7,8 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 realizirani v okviru načrtovanega obsega. Delež teh stroškov v odhodkih je 0,3 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Stroški **laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah, t.j. MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo (citopatološke preiskave brisov materničnega vratu), ZTM, UKC, so skupaj znašali 443.854 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom za 0,4 % nižji. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih stroškov. Med vsemi odhodki je njihov delež 1,4 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij opravljajo dejavnost za ZD Ljubljana, so znašali 303.567 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,9 % več zaradi večjega obsega realizacije programa paradontologije, ki ga izvajamo z zunanjimi izvajalci ter za zobotehnične storitve zaradi pokrivanja daljših bolniških odsotnosti. Delež teh stroškov v odhodkih je 1,0 %.

Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 nad načrtovanimi stroški za 4,8 %. Stroški zdravstvenih storitev, poleg zunanjih izvajalcev za izvajanje programa paradontologije, zajemajo še stroške zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, stroške izdelave vlitih kovinskih baz (vizil), storitve izvajanja zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih ter dežurstvo zasebnikov.

Stroški **izobraževanja** (brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja) so znašali 238.687 EUR, kar je v primerjavi s preteklim 3,5 % več. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 realizirani na ravni načrtovanih. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je 0,8 %, kar je enako kot lani.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 298.572 EUR in so bili v primerjavi z lanskim prvim polletjem višji za 74,9 %. Stroški so višji zaradi plačila presežka opravljenih ur programski hiši iz naslova vzdrževanja programa IRIS. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je 1,0 % in se je povečal za 0,4 o.t. Ocenjujemo, da bodo stroški računalniških storitev v letu 2017 višji od načrtovanih za 21,4 % zaradi večjega obsega opravljenih ur s strani programske hiše.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja** perila so znašali 443.806 EUR in so bili za 8,0 % nižji kot v lanskem prvem polletju. Njihov delež v odhodkih je 1,4 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški do konca leta 2017 6,0 % nižji od načrtovanih.

Stroški **varnostne službe** so znašali 128.932 EUR, kar je 0,6 % manj od stroškov v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 na ravni načrtovanih. Delež stroškov varovanja v odhodkih je 0,4 %, kar je enako kot lani.

Stroški **drugih storitev** so znašali 515.530 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,9 % manj. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 pod načrtovanimi stroški za 4,6 %. Njihov delež v odhodkih je 1,7 %, kar je 0,2 o.t. manj kot lani. Med stroške drugih storitev beležimo stroške uvajanja kakovosti (ISO, DIAS), stroške študentskega servisa, stroške za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroške zdravstvenih pregledov delavcev ter stroške medicinskih sester v domovih starejših občanov, ki so zaposlene v teh institucijah.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 1.089.112 EUR, kar je 2,6 % manj kot v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije do konca leta 2017 na ravni načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je 3,5 % in je za 0,4 o.t. nižji kot v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, smo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v ceni storitev, beležili v breme virov sredstev.

**Stroški dela** so v prvem polletju 2017 skupaj znašali 21.786.083 EUR in so bili za 6,9 % višji v primerjavi s preteklim letom zaradi novih napredovanj, poročuna napredovanj iz preteklih let, sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016, višjih stroškov regresa in višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Stroški dela predstavljajo 70,8 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je povečal za 0,2 o.t. Ocenjujemo, da bodo stroški dela v letu 2017 realizirani v višini 43.131.948 EUR in bodo 1,7 % nad načrtovanimi. Pri tem so upoštevani dodatni stroški dela zaradi novih napredovanj in poročuna



napredovanj iz preteklih let ter dodatni stroški dela za variabilno nagrajevanje v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP).

Stroški **bruto plač**, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, stroške nadomestil za strokovno izobraževanje in študij ob delu, stroške nadomestil za odsotnost zaradi letnega dopusta in praznikov ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, so v prvem polletju 2017 skupaj znašali 13.789.820 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,8 % več. Strukturni delež stroškov bruto plač v odhodkih je 44,8 %, kar je 0,8 o.t. manj kot lani.

Stroški **nadomestil bruto plač** so znašali 3.333.255 EUR, kar je 12,2 % več kot lani. Strukturni delež nadomestil je 10,8 %, kar je 0,5 o.t. več kot lani.

Stroški **regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči**, so skupaj znašali 633.228 EUR, kar je 20,5 % več kot v preteklem letu. Delež teh stroškov v odhodkih je 2,1 %, kar je 0,3 o.t. več kot lani.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 2.767.827 EUR, kar je 6,3 % več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Delež teh stroškov v odhodkih je 9,0 %, kar je enako kot v preteklem letu.

**Povračila stroškov za prevoz na delo** so znašala 584.036 EUR, kar je 5,0 % več kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo stroški prevoza na delo v letu 2017 realizirani v obsegu, kot so bili načrtovani. Njihov delež v odhodkih je 1,9 % in je enak kot lani. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški **prehrane** med delom so znašali 550.953 EUR, kar je 2,5 % več kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo stroški prevoza na delo v letu 2017 na ravni načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je 1,8 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja so znašala 126.964 EUR, kar je 333,6 % več kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 za 15,6 % nad načrtovanimi. Njihov strukturni delež je 0,4 %, kar je 0,3 o.t. več kot lani.

**Drugi stroški** so znašali 76.909 EUR in so bili višji za 10,7 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2017 5,0 % nad načrtovanimi. Njihov delež v odhodkih je 0,2 %, kar je enako kot lani. Med drugimi stroški so stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov znašali 56.549 EUR (ker zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov) in stroški članarin Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije 14.485 EUR.

**Finančni odhodki** so iz naslova obresti in so znašali 157 EUR.

**Drugi in prevrednotovalni odhodki** so znašali 6.927 EUR, kar je 51,2 % manj kot. V deležu predstavljajo 0,02 % odhodkov. Ocenjujemo, da bodo ti stroški ob koncu leta 2017 v okviru načrtovanih,

ker bodo ob letni bilanci vključeni še stroški oslabitve vrednosti dvomljivih terjatev in odhodki od odpisanih terjatev.

### 3.1.4 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 3) je v prvem polletju 2017 razviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.570.187 EUR. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2017 presežek odhodkov nad prihodki znašal 2.314.398 EUR.

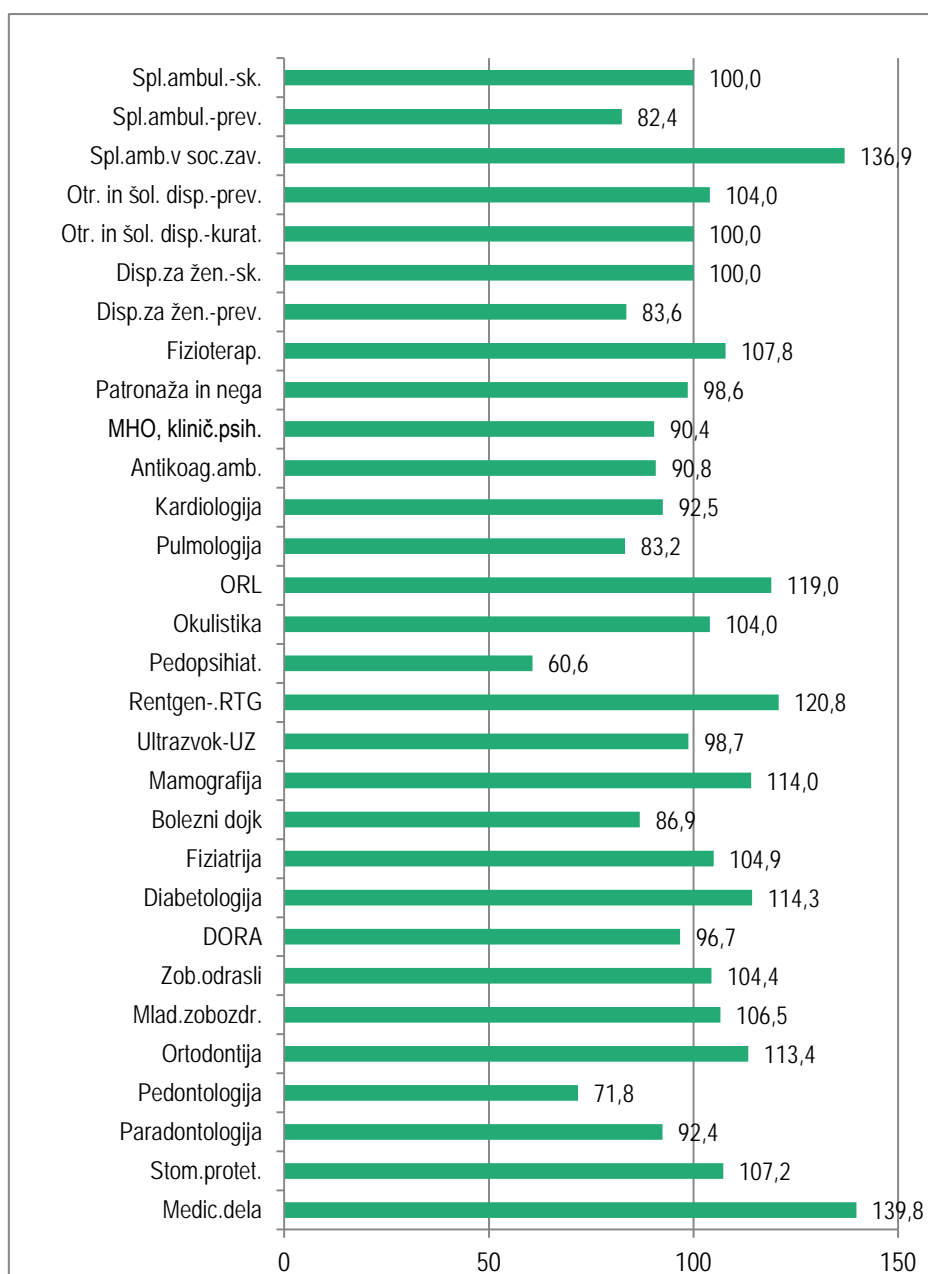
Ocena pritoka denarnih sredstev od prihodkov do konca leta 2017 je, da bodo 1,3 % nad načrtovanimi, odlivi za odhodke pa bodo 1,9 % višji od načrtovanih.

Ocenjujemo, da bodo prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe 1,4 % višji od načrtovanih. Načrtovani prilivi iz sredstev javnih financ, t. j. prilivi od prihodkov iz OZZ ter prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe bodo višji za 1,6 % v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjeni prihodki od prodaje storitev na trgu pa bodo realizirani 0,1 % nad načrtovanimi.

Ocenjeni skupni odlivi za odhodke bodo za 0,9 % višji od načrtovanih. Odlivi denarnih sredstev za izvajanje javne službe bodo višji za 1,8 % v primerjavi s planom. V okviru tega bodo odlivi za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim višji od načrtovanih za 3,0 %, izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa bodo višji za 1,6 % zaradi višjih odlivov za medicinske materiale in storitve. Odlivi za medicinske materiale bodo presegli načrtovane odlive za 2,0 %. Višji bodo tudi odlivi za druge odhodke, ki bodo višji za 3,2 %. Ostali izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo v okviru načrtovanih, razen odlivi za najemnine, ki bodo višji za 7,0 %. Odlivi za investicijske odhodke bodo nižji za 9,0 % zaradi nižjih stroškov nakupa opreme. Odlivi za odhodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti bodo 2,7 % nad načrtovanim obsegom.

#### 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

##### 4.1 REALIZACIJA PROGRAMOV



Graf 4: Realizacija programov v prvem polletju 2017

Tabela 6: Realizacija storitev za ZZS in medicino dela v obdobju januar – junij 2017 v primerjavi s planom

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE-POLJE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ			
	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.		REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
<b>KOLIČNIKI (norm. iz 8.čl. Priloge ZD ZAS II/a) *</b>																							
302 001 Spl. amb - sk. *	178.268	91.000	100,0	144.663	75.833	100,0	363.121	166.833	100,0	320.251	127.248	100,0	256.597	117.000	100,0	104.791	49.833	100,0	5.691	1.373.380	627.748	100,0	
302 001 Spl.amb. - prev.	3.721	5.139	72,4	1.444	2.313	62,4	3.019	4.647	65,0	7.284	7.159	101,8	2.207	2.164	102,0	0	17	0,0		17.675	21.438	82,4	
302 001 Spl.amb. - kurat.	174.547	85.862	100,0	143.219	73.520	100,0	360.102	162.186	100,0	312.967	120.090	100,0	254.390	114.836	100,0	104.791	49.817	100,0	5.691	1.355.705	606.311	100,0	
302 002 Spl.amb. v soc. zav.	15.112	10.171	148,6	26.181	19.104	137,0	26.988	17.317	155,8	15.567	14.569	106,9	39.381	28.862	136,4	0	0	0,0		123.228	90.023	136,9	
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.*	93.581	48.869	100,0	55.279	29.575	100,0	115.499	56.236	100,0	63.749	34.385	100,0	99.876	59.150	100,0	17.930	11.310	100,0		445.913	239.525	100,0	
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	61.191	59.275	103,2	45.863	41.743	109,9	61.798	59.990	103,0	42.529	40.789	104,3	76.339	72.752	104,9	16.622	18.128	91,7		304.339	292.676	104,0	
306 007 Disp.za ženske-K-sk.*	25.997	14.250	100,0	24.286	14.438	100,0	38.319	21.000	100,0	31.685	14.250	100,0	25.435	14.250	100,0	13.740	7.500	100,0		159.462	85.688	100,0	
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.139	1.331	85,6	834	1.368	61,0	1.413	1.885	75,0	1.461	1.302	112,2	1.065	1.223	87,0	553	627	88,2		6.465	7.736	83,6	
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	24.858	12.919	100,0	23.452	13.070	100,0	36.906	19.115	100,0	30.224	12.948	100,0	24.370	13.027	100,0	13.187	6.873	100,0		152.997	77.951	100,0	
<b>UTEŽI</b>																							
507 028 Fizioterapija	2.641	2.211	119,4	2.375	2.211	107,4	1.733	1.573	110,2	2.421	2.469	98,0	2.228	2.261	98,6	2.074	1.769	117,2		13.472	12.494	107,8	
<b>TOČKE</b>																							
510 029 Patronaža	15.894	14.850	107,0	5.993	5.400	111,0	13.503	13.534	99,8	9.065	9.450	95,9	9.763	10.463	93,3	4.674	5.400	86,6		58.892	59.096	99,7	
544 034 Nega na domu	773	675	114,5	2.840	2.700	105,2	5.394	5.738	94,0	4.103	4.050	101,3	3.213	4.050	79,3	0	0	0,0		16.323	17.213	94,8	
SK. PATR.+ NEGA	16.667	15.525	107,4	8.833	8.100	109,0	18.897	19.271	98,1	13.168	13.500	97,5	12.976	14.513	89,4	4.674	5.400	86,6		75.215	76.309	98,6	
512 032 Disp. za ment. zdravje																							
512 033 Klinični psiholog	13.631	16.142	84,4	82.410	75.327	109,4	13.271	10.761	123,3	14.537	12.555	115,8	20.459	26.903	76,0	0	0	0,0		144.307	141.687	101,8	
SK. MHO+KLIN.PSIH.	10.917	11.427	95,5	9.902	22.853	43,3	7.346	15.997	45,9	3.438	0	0,0	3.828	6.856	55,8	0	0	0,0		35.430	57.133	62,0	
302 004 Antikoagulantna amb.	24.548	27.568	89,0	92.312	98.180	94,0	20.617	26.758	77,0	17.975	12.555	143,2	24.287	33.758	71,9	0	0	0,0		179.738	198.819	90,4	
<b>SPEC. DEJ.</b>																							
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	37.777	40.845	92,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		37.777	40.845	92,5	
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	18.270	27.462	66,5	0	0	0,0	3.628	3.521	103,1	29.678	30.983	95,8	0	0	0,0		51.576	61.965	83,2	
223 232 ORL	0	0	0,0	45.176	37.959	119,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		45.176	37.959	119,0	
220 229 Okulistika	41.622	41.255	100,9	63.926	65.278	97,9	0	0	0,0	0	0	0,0	32.372	26.111	124,0	0	0	0,0		137.921	132.644	104,0	

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE-POLJE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
224 242 Pedopsih.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10.004	16.500	60,6	0	0	0,0	0	0	0,0		10.004	16.500	60,6
231 247 Rentgen - RTG	0	0	0,0	61.718	55.045	112,1	0	0	0,0	0	0	0,0	25.716	17.337	148,3	0	0	0,0		87.434	72.382	120,8
231 246 Ultrazvok - UZ	829	10.861	7,6	58.015	35.546	163,2	0	0	0,0	0	12.343	0,0	18.673	19.748	94,6	0	0	0,0		77.517	78.498	98,7
231 211 Mamografija	0	0	0,0	38.474	33.738	114,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		38.474	33.738	114,0
206 210 Bolez. dojk	0	0	0,0	39.114	45.025	86,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		39.114	45.025	86,9
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	8.831	8.417	104,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		8.831	8.417	104,9
249 216 Diabetolog.	37.293	29.929	124,6	11.706	10.883	107,6	10.440	8.162	127,9	17.912	19.046	94,0	12.807	12.244	104,6	6.271	4.081	153,7		96.429	84.345	114,3
<b>SKUP. SPEC. TOČKE</b>	<b>79.744</b>	<b>82.046</b>	<b>97,2</b>	<b>383.006</b>	<b>360.198</b>	<b>106,3</b>	<b>10.440</b>	<b>8.162</b>	<b>127,9</b>	<b>31.544</b>	<b>51.409</b>	<b>61,4</b>	<b>119.247</b>	<b>106.422</b>	<b>112,1</b>	<b>6.271</b>	<b>4.081</b>	<b>153,7</b>		<b>630.253</b>	<b>612.318</b>	<b>102,9</b>
<b>PRIMERI</b>																						
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				2.031	2.100	96,7														2.031	2.100	96,7
<b>ZOBOZDR.</b>																						
404 101+102 Zobozdr. odrasli	176.629	146.751	120,4	202.690	248.530	81,6	376.506	295.869	127,3	222.270	236.695	93,9	319.376	295.869	107,9	41.868	59.174	70,8		1.339.338	1.282.887	104,4
Delež protetike	87.131	73.375	49,3%	87.709	124.265	43,3%	216.560	147.934	57,5%	86.679	118.348	39,0%	183.438	147.934	57,4%	15.125	29.587	36,1%		676.642	641.443	50,5%
404 103+104 Zobozdr. mladina	127.771	120.225	106,3	150.616	144.270	104,4	125.697	137.377	91,5	104.396	80.150	130,3	104.164	96.180	108,3	37.520	32.060	117,0		650.164	610.262	106,5
401 110 Ortodontija	81.577	62.275	131,0	36.294	31.138	116,6	41.924	31.138	134,6	22.142	27.401	80,8	59.213	60.718	97,5	0	0	0,0		241.150	212.669	113,4
402 111 Pedontolog.	0	0	0,0	0	0	0,0	15.846	8.766	180,8	8.385	17.533	47,8	937	8.766	10,7	0	0	0,0		25.168	35.065	71,8
405 113 Stom.prote.	17.664	17.587	100,4	0	0	0,0	0	0	0,0	14.830	17.587	84,3	0	0	0,0	0	0	0,0		32.494	35.173	92,4
403 112 Paradontologija	30.741	34.174	90,0	0	0	0,0	42.552	34.174	124,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		73.293	68.348	107,2
<b>SKUPAJ ZOB.</b>	<b>434.381</b>	<b>381.011</b>	<b>114,0</b>	<b>389.600</b>	<b>423.937</b>	<b>91,9</b>	<b>602.525</b>	<b>507.323</b>	<b>118,8</b>	<b>372.024</b>	<b>379.365</b>	<b>98,1</b>	<b>483.690</b>	<b>461.533</b>	<b>104,8</b>	<b>79.387</b>	<b>91.234</b>	<b>87,0</b>		<b>2.361.607</b>	<b>2.244.404</b>	<b>105,2</b>
301 258 Medic.dela	0	0	0,0	162.900	122.206	133,3	129.212	82.043	157,5	47.325	34.201	138,4	59.976	47.318	126,8	0	0	0,0		386.754	285.768	135,3

\* Opomba: upoštevan je znižan plan količnikov: 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem disp. - kurativa in 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske. V primeru, da je v teh dejavnostih dosežen znižani plan, je indeks 100.

Tabela 7: Realizacija storitev za ZZS in medicino dela v obdobju januar – junij 2017 v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE-POLJE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.
<b>KOLIČNIKI</b>																					
302 001 Spl.ambul. - sk.	178.268	164.468	108,4	144.663	142.462	101,5	363.121	360.658	100,7	320.251	310.891	103,0	256.597	247.987	103,5	104.791	102.974	101,8	1.373.380	1.340.729	102,4
302 001 Spl.ambul. - prev.	3.721	4.566	81,5	1.444	2.463	58,6	3.019	5.402	55,9	7.284	7.135	102,1	2.207	2.636	83,7	0	0	0,0	17.675	22.202	79,6
302 001 Spl.ambul. - kurat.	174.547	159.902	109,2	143.219	139.999	102,3	360.102	355.229	101,4	312.967	303.736	103,0	254.390	245.304	103,7	104.791	102.974	101,8	1.355.705	1.318.433	102,8
302 002 Spl.amb. v soc.zav.	15.112	16.673	90,6	26.181	27.043	96,8	26.988	24.770	109,0	15.567	16.706	93,2	39.381	37.640	104,6	0	0	0,0	123.228	122.832	100,3
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	93.581	94.486	99,0	55.279	56.446	97,9	115.499	122.847	94,0	63.749	68.668	92,8	99.876	104.165	95,9	17.930	17.447	102,8	445.913	464.058	96,1
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	61.191	61.866	98,9	45.863	46.794	98,0	61.798	67.767	91,2	42.529	40.846	104,1	76.339	76.762	99,4	16.622	14.767	112,6	304.339	308.801	98,6
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	25.997	25.939	100,2	24.286	20.807	116,7	38.319	39.342	97,4	31.685	30.176	105,0	25.435	29.736	85,5	13.740	14.167	97,0	159.462	160.168	99,6
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.139	1.236	92,2	834	891	93,6	1.413	1.743	81,1	1.461	1.377	106,1	1.065	1.127	94,5	553	815	67,9	6.465	7.189	89,9
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	24.858	24.703	100,6	23.452	19.908	117,8	36.906	37.585	98,2	30.224	28.799	104,9	24.370	28.603	85,2	13.187	13.352	98,8	152.997	152.951	100,0
<b>UTEŽI</b>																					
507 028 Fizioterapija	2.641	2.773	95,2	2.375	2.326	102,1	1.733	3.120	55,5	2.421	2.252	107,5	2.228	2.265	98,4	2.074	1.357	152,8	13.472	14.094	95,6
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	15.894	15.030	105,7	5.993	5.168	116,0	13.503	13.057	103,4	9.065	9.466	95,8	9.763	10.383	94,0	4.674	4.459	104,8	58.892	57.563	102,3
544 034 Nega na domu	773	781	99,0	2.840	2.878	98,7	5.394	5.360	100,6	4.103	4.347	94,4	3.213	4.506	71,3	0	0	0,0	16.323	17.872	91,3
SK. PATR.+ NEGA	16.667	15.811	105,4	8.833	8.046	109,8	18.897	18.417	102,6	13.168	13.813	95,3	12.976	14.889	87,2	4.674	4.459	104,8	75.215	75.435	99,7
512 032 Disp.za ment.zdravje																					
512 033 Klinični psiholog	13.631	19.569	69,7	82.410	73.021	112,9	13.271	11.239	118,1	14.537	14.851	97,9	20.459	21.930	93,3	0	0	0,0	144.307	140.611	102,6
SK. MHO+KLIN.PSIH.	10.917	9.095	120,0	9.902	16.417	60,3	7.346	10.625	69,1	3.438	2.609	0,0	3.828	5.206	73,5	0	0	0,0	35.430	43.951	80,6

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.	2017	2016	IND.
<b>302 004</b>																					
Antikoagulantna amb.	12.142	12.352	98,3	8.724	8.588	101,6	12.612	12.388	101,8	17.124	16.920	101,2	18.860	18.577	101,5	0	0	0,0	69.462	68.825	100,9
<b>SPEC.DEJ.</b>																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	37.777	46.663	81,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	37.777	46.663	81,0
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	18.270	0	0,0	0	0	0,0	3.628	34.171	10,6	29.678	36.115	82,2	0	0	0,0	51.576	70.286	73,4
223 232 ORL	0	0	0,0	45.176	45.023	100,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	45.176	45.023	100,3
220 229 Okulistika	41.622	40.767	102,1	63.926	73.996	86,4	0	0	0,0	0	0	0,0	32.372	36.136	89,6	0	0	0,0	137.921	150.899	91,4
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10.004	9.278	107,8	0	0	0,0	0	0	0,0	10.004	9.278	107,8
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	61.718	65.707	93,9	0	0	0,0	0	0	0,0	25.716	24.962	103,0	0	0	0,0	87.434	90.669	96,4
231 246 Ultrazvok - UZ	829	9.146	9,1	58.015	34.284	169,2	0	0	0,0	0	3.813	0,0	18.673	15.531	120,2	0	0	0,0	77.517	62.774	123,5
231 211 Mamografija	0	0	0,0	38.474	41.702	92,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	38.474	41.702	92,3
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	39.114	66.519	58,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	39.114	66.519	58,8
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	8.831	7.658	115,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8.831	7.658	115,3
249 216 Diabetologija	37.293	36.783	101,4	11.706	11.069	105,8	10.440	13.698	76,2	17.912	19.555	91,6	12.807	14.763	86,8	6.271	6.175	101,6	96.429	102.042	94,5
<b>SKUP. SPEC.TOČ.</b>	<b>79.744</b>	<b>86.695</b>	<b>92,0</b>	<b>383.006</b>	<b>392.622</b>	<b>97,6</b>	<b>10.440</b>	<b>13.698</b>	<b>76,2</b>	<b>31.544</b>	<b>66.817</b>	<b>47,2</b>	<b>119.247</b>	<b>127.507</b>	<b>93,5</b>	<b>6.271</b>	<b>6.175</b>	<b>101,6</b>	<b>630.253</b>	<b>693.513</b>	<b>90,9</b>
<b>PRIMERI</b>																					
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				2.031	1.857	109,4													2.031	1.857	109,4
<b>ZOBOZDR.</b>																					
404 101+102 Odrasli	176.629	173.195	102,0	202.690	239.064	84,8	376.506	379.053	99,3	222.270	197.220	112,7	319.376	326.146	97,9	41.868	74.375	56,3	1.339.338	1.389.053	96,4
Delež protetike	87.131	78.100	111,6	87.709	107.884	81,3	216.560	214.173	101,1	86.679	86.783	99,9	183.438	188.114	97,5	15.125	39.050	38,7	676.642	714.103	94,8
404 103+104 Mladina	127.771	132.991	96,1	150.616	139.446	108,0	125.697	125.110	100,5	104.396	88.184	118,4	104.164	105.735	98,5	37.520	37.565	99,9	650.164	629.030	103,4
401 110 Ortodontija	81.577	84.848	96,1	36.294	43.187	84,0	41.924	38.965	107,6	22.142	22.622	97,9	59.213	59.600	99,4	0	0	0,0	241.150	249.221	96,8
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	15.846	18.012	88,0	8.385	13.908	60,3	937	4.354	0,0	0	0	0,0	25.168	36.274	69,4
405 113 Stom.protet.	17.664	21.934	80,5	0	0	0,0	0	0	0,0	14.830	18.391	80,6	0	0	0,0	0	0	0,0	32.494	40.325	80,6
403 112 Paradontologija	30.741	21.528	142,8	0	0	0,0	42.552	42.645	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	73.293	64.173	114,2
<b>SKUPAJ ZOB.</b>	<b>434.381</b>	<b>434.495</b>	<b>100,0</b>	<b>389.600</b>	<b>421.697</b>	<b>92,4</b>	<b>602.525</b>	<b>603.785</b>	<b>99,8</b>	<b>372.024</b>	<b>340.324</b>	<b>109,3</b>	<b>483.690</b>	<b>495.834</b>	<b>97,6</b>	<b>79.387</b>	<b>111.939</b>	<b>70,9</b>	<b>2.361.607</b>	<b>2.408.075</b>	<b>98,1</b>
301 258 Medicina dela	0	0,00	0,0	162.900	169.521	96,1	129.212	110.766	116,7	47.325	44.118	107,3	59.976	62.348	96,2	0	0	0,0	399.413	386.753	103,3

#### 4.1.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

V zdravstvenem varstvu odraslih je bil v prvem polletju leta 2017 načrtovani program realiziran 100 %-no. Pri tem je upoštevan znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim, skladno z 8. členom Priloge ZD ZAS II/a, ki določa, da bo ZZS izvajalcem, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (ambulante splošne in družinske medicine, otroški in šolski dispanzerji), zagotovil plačilo 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. V tabeli (Tabela 6) – Realizacija storitev za ZZS in medicino dela v primerjavi s planom je v dejavnostih, kjer je bil plan 13.000 količnikov dosežen, zabeležen indeks 100. Realizacija programa v zdravstvenem varstvu odraslih je bila v primerjavi s preteklim letom v enakem obdobju višja za 2,4 %.

Plan preventive v zdravstvenem varstvu odraslih je bil realiziran z indeksom 82,4, kar je 7,6 % pod ciljnim normativom, ki je določen na 90 %. Obseg realizacije preventivnih količnikov ni primerljiv s preteklim prvim polletjem, ker se s pričetkom dela novih referenčnih ambulant obseg plana preventive zmanjšuje.

V dejavnosti splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih (DSO) je bil program realiziran 36,9 % nad načrtovanim obsegom.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine sta dejavnosti združeni, program pa se deli na kurativo in preventivo. V otroškem in šolskem dispanzerju – kurativa je bil, ob upoštevanju ciljnega normativa 13.000 količnikov, program realiziran 100 %-no. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija za 3,9 % nižja. V otroškem in šolskem dispanzerju je bila preventiva realizirana z indeksom 104,0, obseg realizacije je bil za 1,4 % manjši kot lani v enakem obdobju. Z realizacijo plana preventive je bil izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev (4 %) do polne vrednosti programa.

V zdravstvenem varstvu žensk je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu z 8. členom Priloge ZD ZAS II/a, ki določa, da bo ZZS zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Znižan plan količnikov 15.000 količnikov na tim je bil dosežen, zato je bil plan količnikov iz obiskov v kurativi realiziran 100 %-no.

Plan preventive v dispanzerju za ženske je bil realiziran z indeksom 83,6, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je preventiva realizirana 100 %-no. Ob realiziranem programu preventive je bil izpolnjen tudi pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa. Skupna realizacija v dispanzerjih za ženske je bila za 0,4 % nižja kot v prvem polletju preteklega leta, pri tem je bila v kurativi na enaki ravni %, v preventivi pa nižja za 1,1 %.

V fizioterapiji je bil plan uteži realiziran 7,8 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 4,4 % nižji. Število realiziranih primerov je bilo 6.144, kar je 5,8 % manj v primerjavi z



lanskim prvim polletjem. Število realiziranih primerov je bilo le za 0,2 % pod načrtovanim številom primerov, plan je bil 6.155 primerov.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan, določen s številom primerov, realiziran z indeksom 99,7, v **negi na domu** pa 94,8, skupaj je bil program realiziran 1,4 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti za 2,3 % večja, v negi nižja za 8,7 %, skupaj pa za 0,3 % nižja.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije**, ki se v obračunu ZZZS obravnavata skupaj, je bila 9,2 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 2,6 % manjši kot v enakem obdobju preteklega leta.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 90,8. V primerjavi z realizacijo v prvem polletju preteklega leta je bil obseg realizacije za 0,9 % večji.

V **medicini dela** je realizacija v točkah preseгла načrtovani obseg za 39,8 %. Realizacija je bila za 3,3 % višja kot v prvem polletju preteklega leta.

#### 4.1.2 Realizacija programov v specialističnih dejavnostih

V **kardiologiji** je bil v prvem polletju 2017 pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS realiziran 7,5 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 19,0 % nižji kot v preteklem prvem polletju. Razlog za nižjo realizacijo je upokojitev enega od dveh nosilcev, katerega smo uspeli nadomestiti s časovnim zamikom po podjemni pogodbi v manjšem obsegu. Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bilo v prvem polletju realiziranih 1.006 obiskov. Število obiskov je bilo za 27,7 % nižje kot v preteklem prvem polletju in za 15,9 % nižje od načrtovanega števila obiskov.

Tabela 8: Število obiskov v specialističnih dejavnostih v obdobju januar – junij 2017 v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta in planom

Dejavnost	Real. I.VI. 2016	Plan I.-VI. 2017	Real. I.-VI. 2017	Ind. 17/16	Ind. Real./PI.2017
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
211 220 Kardiologija	1.392	1.196	1.006	72,3	84,1
229 239 Pulmologija	3.006	2.992	2.577	85,7	86,1
223 232 ORL	2.950	2.660	2.863	97,1	107,6
220 229 Okulistika	12.226	11.608	10.931	89,4	94,2
224 242 Pedopsihiatrija	296	526,5	308	104,1	58,5
206 210 Bolezni dojk	7.543	5.843	6.630	87,9	113,5
204 207 Fiziatrija	1.019	1.236	900	88,3	72,8
249 216 Diabetologija	9.891	8.062	9.382	94,9	116,4
Skupaj	38.323	34.122	34.597	90,3	101,4

V **pulmologiji** je bil program v točkah realiziran 16,8 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 26,6 % nižji kot v preteklem prvem polletju. Realiziranih je bilo 2.577 obiskov, kar je 13,9 % manj od plana obiskov in 14,3 % manj kot lani v enakem obdobju.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 19,0 % nad planom. Takšen presežek je realiziran zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki v okviru pogodbe z ZZZS ni financirana.

Preseganje programa beležimo že vrsto let, zato smo za Dogovor 2017 ponovno posredovali predlog za spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da bi se dodatno priznala 1 diplomirana medicinska sestra za avdiometrijo, vendar predlog ni bil sprejet. Število obiskov je bilo 2.863, kar je 2,9 % manj kot lani, plan obiskov pa je bil presežen za 7,6 %.

V **okulistiki** je bila realizacija dosežena 4,0 % nad planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,6 % manj. Število obiskov je bilo 10.931, kar je 5,8 % pod planom obiskov in 10,6 % manj obiskov kot lani. Na nižjo realizacijo je vplivala daljša bolniška odsotnost ene izvajalke v enoti Center.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran 39,4 % pod planom, ker program izvaja zdravnica, ki je upokojena za polovični delavni čas. Realizacija je bila za 7,8 % višja kot v enakem obdobju preteklega leta. Število obiskov je bilo 308, kar je nižje od načrtovanih za 41,5 %, v primerjavi s preteklim letom pa za 4,1 % večje.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija programa 1,3 % pod načrtovanim obsegom, kar je od realizacije v preteklem letu boljše za 23,5 %. V dejavnosti ultrazvoka - UZ se evidentira tudi UZ dojk, ki se je do oktobra 2016 evidentiral v ambulantni za bolezni dojk, zato primerjava s preteklim letom ni realna. V tej dejavnosti se obiski ne spremljajo, prav tako ne v RTG dejavnosti in mamografiji.

Program **rentgena – RTG** je bil realiziran 20,8 % nad planom. V primerjavi s preteklim prvim polletjem je to za 3,6 % manjši obseg.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 14,0 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 7,7 % nižji v primerjavi s preteklim prvim polletjem.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojk** je bil program realiziran 13,1 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 41,2 % nižji kot v enakem obdobju preteklega leta, vendar primerjava s preteklim letom ni realna, ker se je v dejavnosti ambulante za bolezni dojk do oktobra 2016 evidentiral tudi UZ dojk, ki se sedaj beleži v dejavnosti ultrazvoka – UZ. Število obiskov v tej dejavnosti je bilo 6.630, kar je 13,5 % nad planom, v primerjavi s preteklim letom pa je bilo število obiskov nižje za 12,1 %.

Program **diabetologije** je bil realiziran 14,3 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 5,5 % nižji. Število obiskov v tej dejavnosti je bilo 9.382, kar je za 5,1 % manj kot lani, vendar nad načrtovanim številom za 16,1 %.

V **fiziatriji** je bil program realiziran 4,9 % nad planom, kar je za 15,3 % boljše kot v preteklem letu. Realizirano je bilo 900 obiskov, kar je 27,2 % pod planom in 11,7 % manj v primerjavi s preteklim letom.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 2.031 mamografskih slikanj, kar je 9,4 % več kot lani. Indeks glede na predvideno število 2.100 mamografskih slikanj na polletni ravni je bil 96,7. Obseg realizacije programa Dora je v celoti odvisen od obsega pacientk, ki jih na slikanje napoti vodstvo DORE iz Onkološkega inštituta.

### 4.1.3 Realizacija zobozdravstvenih programov

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 105,2. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija nižja za 1,9 %. Realizirani so bili vsi zobozdravstveni programi, razen pedontologija in stomatološka protetika.

V zobozdravstvenem varstvu odraslih je bil plan presežen za 4,4 %. Obseg realizacije je bil za 3,6 % manjši kot v preteklem letu. Delež protetike v realizaciji zobozdravstva za odrasle je bil 50,5 %, kar je v primerjavi z lanskim deležem (51,4 %), nižji delež za 0,9 o.t. Obseg realiziranih točk v protetiki se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 5,2 %.

Realizacija v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine je bila dosežena z indeksom 106,5. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je za 3,4 % večji.

Med specialističnimi zobozdravstvenimi programi je bil program v ortodontiji realiziran 13,4 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 3,2 % nižji kot lani v prvem polletju.

V pedontologiji je bil program realiziran 28,2 % pod planom, kar je 30,6 % manj kot lani. Razlog za nižjo realizacijo je porodniški dopust izvajalke v enoti Vič, ki je pričela z delom v maju.

V specialistični dejavnosti paradontologije je bil program realiziran 7,2 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 14,2 % večji kot lani v prvem polletju.

Specialistični program stomatološke protetike je bil realiziran 7,6 % pod planom, kar je za 19,4 % nižja realizacija kot lani.

### 4.1.4 Zdravstveno vzgojne delavnice

V obdobju januar – junij 2017 je bilo realizirano 307 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je 2,8 % manj od plana, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa 3,7 % več. Skupno število udeležencev je bilo 3.066; v enakem obdobju lani se je delavnic udeležilo 2.987 udeležencev.

Krajše delavnice trajajo 3-4 ure, izvedejo se na enem srečanju. Največ je bilo izvedenih delavnic o življenjskem slogu - realizirano je bilo 91 delavnic, kar je 9,9 % manj kot v enakem obdobju lani. Delavnic o dejavnih tveganja je bilo 68, kar je 31,3 % manj kot v enakem obdobju lani. Delavnic testov hoje je bilo 59, kar je 18,0 % več kot v enakem obdobju lani.

Med daljšimi delavnicami je bilo največ izvedenih delavnic za zdravo hujšanje ter delavnic o zdravi prehrani. Delavnic o zdravem hujšanju je bilo 16, kar je 23,1 % več kot v enakem obdobju lani (delavnica traja 36 ur). Izvedenih je bilo tudi 16 delavnic o zdravi prehrani (delavnica traja 6 ur), kar je 11,1 % manj kot v polletju lani. Delavnic o telesni dejavnosti je bilo 8, kar je 20 % manj kot lani (delavnica traja 12 ur). Skupinskih svetovanj za opuščanje kajenja je bilo izvedenih 6, kar je enkrat več kot v enakem obdobju lani (delavnica traja 9 ur).

Izvedenih je bilo 25 delavnic Tehnike sproščanja, kar je enako planu. Realizirano je bilo tudi 8 delavnic Spoprijemanje s stresom, kar je 2 delavnici več od plana. Delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo je bilo 7, to je 2 več od planiranega števila. Izvedeno so bile tudi 3 delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, kar je 1 delavnica manj od plana.

Individualnih svetovanj »Da, opuščam kajenje« je bilo 8; v enakem obdobju lani pa 6. Individualnih svetovanj za tvegano pitje alkohola ni bilo.

Tabela 9: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Real. št. delavnic I.-VI. 2016	Plan št. delavnic I.-VI. 2017	Plan vred. I.-VI. 2017	Real. št. delavnic I.-VI. 2017	Real. vred. I.-VI. 2017	Indeks Real.št. 17 / 16	Indeks real. št. 17 /plan št. 17	Indeks real.vred.17/ plan vred.17
1	2	3	4	5	6	7 =5/2	8 =5/3	9=6/4
Zdravo hujšanje	13	13	16.889	16	21.638	123,1	123,1	128,1
Zdrava prehrana	18	21	12.050	16	9.182	88,9	76,2	76,2
Telesna dejavnost-gibanje	10	21	13.599	8	5.185	80,0	38,1	38,1
Da, opuščam kajenje	3	4	1.948	6	3.340	200,0	150,0	171,5
Krajša delavnica 1: življenjski slog	101	89	10.629	91	10.933	90,1	102,3	102,9
Krajša delavnica 2: test hoje 1x	50	53	9.882	59	11.107	118,0	111,3	112,4
Krajša delavnica 3: dejavniki tveganja	99	77	8.436	68	7.451	68,7	88,3	88,3
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	4	935	3	701	150,0	75,0	75,0
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	/	5	1.168	7	1.636	0	140,0	140,1
Spoprijemanje s stresom	/	6	1.401	8	1.870	0	133,3	133,5
Tehnike sproščanja	/	25	1.252	25	1.252	0	100,0	100,0
<b>Skupaj</b>	<b>296</b>	<b>316</b>	<b>78.194</b>	<b>307</b>	<b>74.298</b>	<b>103,7</b>	<b>97,2</b>	<b>95,0</b>

Zdravstveno vzgojni centri realizacijo posameznih vrst delavnic prilagajajo potrebam zavarovancev glede na vrsto in obseg njihovih potreb.

#### 4.1.5 Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Teme predavanj v večji skupini: promocija zdravja, zdrava prehrana, gibalna aktivnost, prekomerna telesna teža, socialnomedicinski problemi, splošna higiena, spolna vzgoja, nalezljive bolezni, alkoholizem, diabetes, kajenje idr.

Tabela 10: Realizacija pavšala zdravstvene vzgoje in materinske šole v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta

Zdravstvena vzgoja	Št. udelež. 1-6/2016	Št. udelež. 1-6/2017	Ind. 17/16
1	2	3	4 = 3/2
Aktivne skupinske telesne vaje	0	0	0
Dihalne vaje	196	43	21,9
Praktično delovanje za izboljšanje ali ohranitev zdravja	452	368	81,4
Zdravstveno vzgojno predavanje v veliki skupini (vsaj 30 oseb)	138	80	58,00
Zdravstveno vzgojno predavanje v majhni skupini (skupina 6-9 oseb)	18.829	15.251	81,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.615</b>	<b>15.742</b>	<b>80,3</b>
<b>Materinska šola</b>			
Skupinsko svetovanje o materinstvu – Šola za starše (vsaj 8 oseb)	5.391	4.087	75,8

Tabela 11: Realizacija pavšala zobozdravstvene vzgoje v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta

Zobozdravstvena vzgoja	Št. udelež. 1-6/2016	Št. udelež. 1-6/2017	Ind. 17/16
1	2	3	4 = 3/2
Demonstracija fluorizacije z izplakovanjem (skupina najmanj 5 oseb)	132	0	102,6
Demonstracija fluorizacije s ščetkanjem (skupina najmanj 5 oseb)	11.229	11.522	113,2
Demonstracija pravilnega čiščenja zob nosečnicam, predšolskim in šolskim otrokom in poduk o pravilni prehrani (skupina najmanj 5 oseb)	15.781	17.863	116,2
Demonstracija, praktično delovanje za izboljšanje in ohranitev zdravja (skupina 6-9 oseb)	12.120	14.087	122,1
Zdravstveno vzgojno predavanje v veliki skupini (vsaj 30 oseb)	2.356	2.877	133,9
Aktivno delo v manjši skupini (obravnavna izbrane teme, izmenjava izkušenj, stališč in mnenj – skupina 6-9 oseb)	11.607	15.541	101,6
Tekmovanje za čiste zobe	38.012	38.636	66,1
Kontrola plaka z barvilom	59	39	110,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>91.296</b>	<b>100.565</b>	<b>102,6</b>

#### 4.1.6 Razvojne ambulante

V dejavnosti razvojnih ambulant, ki je financirana v pavšalu, imamo po pogodbi z ZZZS financiranih 5,1 timov. Plan storitev v tej dejavnosti je bil realiziran v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

V prvem polletju 2017 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 4.885 oseb.

Individualnih obravnav je bilo realiziranih 3.490, kar je v primerjavi z obdobjem januar-junij preteklega leta 2,6 % več. Timskih obravnav je bilo realiziranih 1.159, od tega je bilo 226 timskih obravnav v ZD in 285 timskih obravnav z zunanjimi člani. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo izvedenih 7,4 % manj timskih obravnav.

Nevrofizioterapevti so realizirali 7.585 obravnav, kar je 9,5 % manj kot v prvem polletju lanskega leta. Delovni terapevti so realizirali 1.821 terapevtskih obravnav, kar je 8,3 % manj kot v enakem obdobju lani.

V pogodbi z ZZZS je v ZDL v pavšal za razvojne ambulante vključeno tudi 0,70 nevrofizioterapevta in 0,10 delovnega terapevta v ZD Kočevje ter 0,50 nevrofizioterapevta v ZD Cerknica, ki jih iz pavšala plačujemo navedenima ZD po pogodbi o pokrivanju stroškov.

## 5 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V obrazcu so prikazani podatki o številu vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 31.12.2016 in 1.7.2017 ter planirano število zaposlenih na dan 31.12.2017. Prikazani so zaposleni za nedoločen čas, za določen čas, za določen čas za čas nadomeščanja, zdravniki specializanti in pripravniki.

Število zaposlenih na dan 31.12.2016 je bilo 1482, na dan 1.7.2017 1519, planirano število zaposlenih na dan 31.12.2017 je 1778.

V tem obrazcu Ministrstva za zdravje so prikazani vsi zaposleni, tudi zaposleni, ki so v bolniškem staležu nad 30 dni in materinskem ter starševskem dopustu. Glede na to, se število zaposlenih po delovnih mestih glede na število zaposlenih pod rimsko številko VII. med letom spreminja.

Tabela 12: Spremljanje kadrov I. polletje 2017 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Število zaposlenih na dan 1.7.2017	Plan števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Real. 1.7.2017 / Real.31.12.2016	Real.1.7.2017 / Plan 31.12.2017
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	1.042	1.060	1.275	101,73	83,14
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	411	409	504	99,51	81,15
<b>1</b>	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	289	286	368	98,96	77,72
1.1.	Specialist	210	219	286	104,29	76,57
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	10	11	10	110,00	110,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	9	3	12	33,33	25,00
1.4.	Specializant	60	53	60	88,33	88,33
1.5.	Pripravnik / sekundarij	0	0	0	/	/
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	122	123	135	100,82	91,11
2.1.	Specialist	10	10	15	100,00	66,67
2.2.	Zobozdravnik	0	0	0	/	/
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	100	100	108	100,00	92,59
2.4.	Specializant	1	2	1	200,00	200,00
2.5.	Pripravnik	11	11	11	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	1	/	0
3.1.	Višji svetnik	0	0	0	/	/
3.2.	Svetnik	0	0	1	/	0
3.3.	Primarij	0	0	0	/	/
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	631	651	771	103,17	84,44
1	Svetovalec v ZN	2	2	2	100,00	100,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	/	/
3	Koordinator v ZN	0	0	0	/	/
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	5	4	5	80,00	80,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	0	0	0	/	/
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	/	/
7	Diplomirana medicinska sestra	231	243	301	105,19	80,73
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	5	5	100,00	100,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	/	/
10	Srednja medicinska sestra / babica	380	384	448	101,05	85,71
11	Bolničar	0	0	0	/	/
12	Pripravnik zdravstvene nege	8	13	10	162,50	130,00
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	1	/	0
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	/	/
2	Farmacevt specialist	0	0	1	/	0

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2016	Število zaposlenih na dan 1.7.2017	Plan števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Real. 1.7.2017 / Real.31.12.2016	Real.1.7.2017 / Plan 31.12.2017
	1	2	3	4=2/1	5=2/3
3 Farmacevt	0	0	0	/	/
4 Inženir farmacije	0	0	0	/	/
5 Farmaceutski tehnik	0	0	0	/	/
6 Pripravniki	0	0	0	/	/
7 Ostali	0	0	0	/	/
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>235</b>	<b>230</b>	<b>273</b>	<b>97,87</b>	<b>84,25</b>
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	/	/
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	/	/
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	3	100,00	33,33
4 Klinični psiholog specialist	4	2	5	50,00	40,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3	2	100,00	150,00
6 Socialni delavec	0	0	0	/	/
7 Sanitarni inženir	0	0	0	/	/
8 Radiološki inženir	23	24	29	104,35	82,76
9 Psiholog	4	6	7	150,00	85,71
10 Pedagog / Specialni pedagog	4	4	4	100,00	100,00
11 Logoped	9	8	9	88,89	88,89
12 Fizioterapevt	50	48	61	96,00	78,69
13 Delovni terapevt	3	2	3	66,67	66,67
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	4	100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	20	19	22	95,00	86,36
16 Sanitarni tehnik	1	1	1	100,00	100,00
17 Zobotehnik	40	39	47	97,50	82,98
18 Laboratorijski tehnik	44	42	46	95,45	91,30
19 Voznik reševalec	0	0	0	/	/
20 Pripravnik	18	17	18	94,44	94,44
21 Ostali	7	10	12	142,86	83,33
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
1 Ostali	2	3	3	150,00	100,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>136</b>	<b>103,51</b>	<b>86,76</b>
1 Administracija (J2)	19	17	30	89,47	56,67
2 Področje informatike	8	8	11	100,00	72,73
3 Ekonomsko področje	25	24	25	96,00	96,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	11	12	122,22	91,67
5 Področje nabave	4	4	5	100,00	80,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	17	17	106,25	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0	/	/
8 Oskrbovalne službe	0	0	0	/	/
9 Ostalo	33	37	36	112,12	102,78
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.393</b>	<b>1.411</b>	<b>1.688</b>	<b>101,29</b>	<b>83,59</b>
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>90</b>	<b>121,35</b>	<b>120,00</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.482</b>	<b>1.519</b>	<b>1.778</b>	<b>102,50</b>	<b>85,43</b>

V obrazcu je prikazano število zaposlenih v ZD Ljubljana po virih financiranja, v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (UL RS, št. 86/2016, v nadaljevanju Uredba).



Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo odsotne zaposlene javne uslužbenke, niso prikazani v obrazcu. Invalidsko in delno upokojeni javni uslužbenci, ki delajo krajši delovni čas in javni uslužbenci, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu, se ne preračunavajo in vsak šteje 1 zaposlitev.

Planirano oziroma dovoljeno število zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1.1.2017, v skladu s Finančnim načrtom 2016, je bilo 1670,20, dejansko število zaposlenih na dan 1.1.2017 je bilo 1413,35.

Na dan 1.7.2017 je bilo število zaposlenih v ZD Ljubljana 1443,65.

Planirano oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 je 1688,80, v skladu s sprejetim Finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2017.

Tabela 13: Spremljanje kadrov I.polletje 2017 – II: del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2017 (dovoljeno št. po FN 2016)	Real. število zaposlenih na dan 1.1.2017	Real. število zaposlenih na dan 1.7.2017	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018 (dovoljeno št. po FN 2017)	Rast Real. 1.7.2017 / Real. 1.1.2017	Rast Real. 1.7.2017 / Plan 1.1.2018
1. Državni proračun						
2. Proračun občin						
3. ZZS in ZPIZ	1.288,25	1.085,14	1.107,52	1.303,74	2,06	-15,05
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)						
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	80,30	64,74	65,00	82,51	0,41	-21,22
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	193,65	165,92	167,57	194,55	1,00	-13,87
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00			3,00	0,00	-100,00
8. Sredstva za financiranje javnih del						
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	105,00	97,55	103,55	105,00	6,15	-1,38
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)						
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>1.670,20</b>	<b>1.413,35</b>	<b>1.443,65</b>	<b>1.688,80</b>	<b>2,14</b>	<b>-14,52</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>1.288,25</b>	<b>1.085,14</b>	<b>1.107,52</b>	<b>1.303,74</b>	<b>2,06</b>	<b>-15,05</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>381,95</b>	<b>328,21</b>	<b>336,13</b>	<b>385,06</b>	<b>2,41</b>	<b>-12,71</b>

## ZAKLJUČNI DEL

---

### ZAKLJUČEK

- Datum sprejetja **Polletnega poročila 2017**

Polletno poročilo se sprejema na 24. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 7. 9. 2017.

- Kraj in datum nastanka **Polletnega poročila 2017**

Ljubljana, avgust 2017