



Finančni načrt 2018

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



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

FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2018

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Finančni načrt so pripravili:

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

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, Maja Čelešnik Grmič, Damjana Kralj-Bratun, Urška Godec, Sandi Robič, Simona Vitanc, Jože Benedičič, asist. mag. Mateja Škufca Sterle

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

V Ljubljani, marec 2018

KAZALO VSEBINE

UVODNA BESEDILA	7
UVOD.....	7
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	9
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	11
TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	14
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	16
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	17
1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	17
2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI.....	19
2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	19
2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	21
2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	22
2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA).....	22
2.3.2 AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST	23
2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA NA PODROČJU KAKOVOSTI V LETU 2018.....	23
2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA IN ZASTAVLJENI CILJI PO PODROČJIH	25
2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	27
2.3.6 RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI (ROLP) IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA (OPI).....	27
2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	28
2.4.1 MENTORSTVO	28
2.4.2 IZOBRAŽEVANJA	29
2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja	29
2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih	30
2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	36
2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....	36
2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI	36
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA	37
2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH	37
2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA	37
2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	38
2.7.1 SIMULACIJSKI CENTER (SIM CENTER)	38
2.7.2 MEDIACIJSKI CENTER	39
2.7.3 MEDNARODNE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI	40
2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	40
2.8.1 OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB.....	40

2.8.2	DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	40
2.8.3	VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	41
3	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	41
4	KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI	42
5	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2017	44
5.1	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI	44
5.2	SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR	45
5.2.1	PREDLOGI ZA ŠIRITVE PROGRAMOV	45
5.2.2	PREDLOGI ZA SPREMEMBE STANDARDOV	51
5.2.3	OSTALI PREDLOGI ZA SPREMEMBO SD 2017 IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SPREMENB	53
6	PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE	57
7	KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE	58
8	SODELOVANJE Z ZASEBNIKI	59
9	DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	59
10	DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI	60
11	NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	60
11.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	60
11.2	REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	60
11.3	AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	60
	LETNI CILJI ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	62
	ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH	63
	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	71
12	RAČUNOVODSKI IZKAZI	82
12.1	PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	88
13	OSTALI POSLOVNI DEL	95
13.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	123
13.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	129
	KADROVSKI NAČRT	130
14	OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	130
14.1	KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	136
14.2	SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	137
	ZAKLJUČNI DEL	139

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	21
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	37
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	38
Slika 4: Ključni deležniki.....	42

KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti	23
Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih	25
Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege	28
Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete	29
Tabela 5: Predlog internih izobraževanj	29
Tabela 6: Usmeritve komisij Strokovnega sveta za izobraževanje doma in v tujini	31
Tabela 7: Plan specialističnih dejavnosti	68
Tabela 8: Plan zobozdravstvenih dejavnosti	68
Tabela 9: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic	70
Tabela 10: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja.....	82
Tabela 11: Odhodki poslovanja.....	83
Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti	84
Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	84
Tabela 14: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2018.....	86
Tabela 15: Planirani finančni kazalniki	87
Tabela 16: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev.....	88
Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev	88
Tabela 18: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte	93
Tabela 19: Plan investicij v objekte	94
Tabela 20: Plan investicijskega vzdrževanja.....	94
Tabela 21: Delovni in kadrovske normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS.....	95
Tabela 22: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	110
Tabela 23: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS.....	113
Tabela 24: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	114
Tabela 25: Ciljni delovni normativi po nosilcih.....	115
Tabela 26: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR).....	121
Tabela 27: Plan izobraževanja – specializacije, podiplomski študij in študij ob delu	122
Tabela 28: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	123
Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2).....	125
Tabela 30: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	126
Tabela 31: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)	127
Tabela 32: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja.....	129
Tabela 33: Spremljanje kadrov 2018 – II. del – po metodologiji Uredbe	136
Tabela 34: Spremljanje kadrov 2018 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	137

UVODNA BESEDILA

UVOD

Finančni načrt za leto 2018 temelji predvsem na posledicah finančne politike Ministrstva za zdravje, zavarovalnice ter Vlade RS, ki so v letu 2017 skupaj s sindikati zdravstva načrtali omejitve pri razvoju slovenskega zdravstva, še posebej na primarnem nivoju. S prepotrebnimi finančnimi vložki v sekundarno zdravstvo je vlada sicer v znatni meri dokapitalizirala finančno podhranjenost nekaterih bolnišnic v Republiki Sloveniji, ni pa dolgoročno rešila problema povišanja cen, saj je zvišanje cen s strani Ministrstva za zdravje ter Vlade RS predvideno šele v letu 2018 za približno 5 %, kar bo znatno premalo za normalno poslovanje, tako osnovnega zdravstva kot bolnišnic in terciarnega zdravstva.



Ko beremo zakonske in druge pravne podlage, ki so osnova za izdelavo finančnega načrta, se s strahom sestajamo na nivoju vodstev in deležnikov v zdravstvu ter analiziramo nastalo situacijo. Ugotavljamo, da smo vsi večji zdravstveni domovi v Republiki Sloveniji poslovanje v letu 2017 zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki. Ob tovrstnem razmišljanju odločevalcev v finančnem in zdravstvenem sektorju je primarni nivo ostal na znižanju cen storitev -3,6 % na letnem nivoju, povečanja vrednosti storitev pa že nekaj let ni bilo.

Torej, izgubljam prihodke, dogovori med sindikati in Vlado RS pa povečujejo stroške dela do meja, ko finančno niso več obvladljivi. Ob tem se zavedamo kar nekaj tveganj, ki so oziroma bodo bistvena pri realizaciji finančnega načrta za leto 2018.

Zavedamo se, da moramo za naše paciente na področju Mestne občine Ljubljana obdržati visoko kakovost zdravljenja in pristopa do pacientov. Prav tako bo potrebna določena širitev programov, predvsem na področju družinske medicine, fizioterapije, ginekologije ter še nekaj drugih dejavnosti, ki jih bo potrebno revitalizirati.

Ob tem pa želim še posebej poudariti, da lahko pritisk sindikatov na izvajanje glavarinskih količnikov v trendu padanja proti 1500 povzroči resne težave z oskrbo bolnikov na primarnem nivoju, še zlasti v zdravstvenih domovih, v katerih skrbijo za več 100 tisoč opredeljenih pacientov. Zato bo potrebno postopno uvajanje zmanjševanja glavarinskih količnikov, da ne bi pospešili pomanjkanja zdravnikov na primarnem nivoju.

V finančnem načrtu za leto 2018 smo opredelili vse širitve, ki jih predvidevamo za leto 2018, vse predloge in spremembe standardov, ki nam jih predlaga stroka oziroma se uvajajo v modri knjigi. V letu 2018 tako predvidevamo prenos SNMP dejavnosti na UKC Ljubljana in s tem omogočamo realizacijo pisma o nameri ter realizacijo sprememb v urgentni medicini, ki jih je narekovala stroka oziroma strokovnjaki urgentne medicine.

Prihodki, ki jih planiramo za leto 2018, se morajo približati 65 mio EUR na letnem nivoju, odhodki pa ne smejo presegati 64,7 mio EUR. Angažirali bomo vsa možna sredstva za doseg teh prihodkov ter stremeli k kontroli odhodkov. Pričakujemo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 17.066 EUR. Tako kot vsa leta do sedaj, ne ustvarjamo večje kumulativne prihodkov, smo pa na varni strani poslovanja, v kolikor bodo odločevalci v zdravstvu in financah na nivoju države dokončno prepoznali resen problem, ki je še posebej v letu 2017 tako močno prizadel primarno zdravstvo. Govorim seveda o nekontroliranem povečanju stroškov dela.

S spoštovanjem,

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor



ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2018 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS), (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- 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 in nadaljnji), 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 naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- 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 2018 ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZD Ljubljana in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

2. Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- 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 enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- 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 javnem naročanju (ZJN-3), (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU), (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), (Ur.l. RS, št. 71/17),
- 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 (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Dopis št. 410-58/2017/1 Ministrstva za zdravje z dne 21. 12. 2017: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018,

- Dopis št. 410-58/2017/2 Ministrstva za zdravje z dne 1. 3. 2018: Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2018 so upoštevana naslednja izhodišča:

1. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga je v skladu z 2. odst. 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
2. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, smo od Ministrstva za zdravje prejeli dne 27. 12. 2017, končna izhodišča za priprav finančnih načrtov pa dne 5. 3. 2018.
3. Makroekonomska izhodišča:
 - Proračunski memorandum za obdobje 2018 - 2019 predstavlja skladno z Zakonom o javnih financah temeljni okvir za pripravo državnih proračunov za prihodnji dve leti. Hkrati določa usmeritve za upravljanje javnih financ in usmeritve za vodenje ekonomske in razvojne politike.
 - Pri pripravi fiskalnega okvira 2018 - 2019 so upoštevani makroekonomski okviri iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) iz septembra 2017. Ta predvideva za leto 2018 4,4 %-no rast BDP. Trend rasti slovenskega gospodarstva se je v zadnjih dveh letih pospešil, povečuje se gospodarska rast zaradi višjega obsega izvoza in končne potrošnje, gibanja v javnih financah se postopoma izboljšujejo, zmanjšuje se primanjkljaj sektorja države, stopnja zaposlenosti se zvišuje.
 - Temeljne ekonomske predpostavke Jesenske napovedi UMAR za leto 2018 so: realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,6 %, od tega v javnem sektorju 4,1 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %, od tega v javnem sektorju 2,5 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %, inflacija (povprečje leta) 1,6 %.
4. V letu 2018 ostajajo še naprej v veljavi spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete v obdobju 2009-2013:
 - 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 sredstva za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 %

in dvigu cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je zagotovila četrtna sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,

- v veljavi ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2012 iz 17,27 % na 16,77 % in nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2013 iz 16,77 % na 15,27 %,
- 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,
- ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012 s standardizacijo dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO),
- zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale.

5. **Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela** od leta 2014 dalje – s strani ZZSZ niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZSZ 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, ki so v ZD Ljubljana znašale 2,46 mio EUR; četrtna 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 četrtna, preostali del stroškov za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij pa s strani ZZSZ ni bil financiran,
- v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi ponovne uveljavitve napredovanj v zdravstvu, prav tako ne za napredovanja v letih 2016, 2017 in 2018; 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 0,78 mio EUR,
- ZZSZ v letu 2017 ni zagotovil sredstev za dodatne stroške dela zaradi odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja, ki so bile uveljavljene z aneksi k Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, zaradi katerih so se plače s 1. 7. 2017 povečale delavcem do vključno 26. plačnega razreda; v letu 2018 bodo stroški dela zaradi odprave plačnih nesorazmerij višji za 0,23 mio EUR v primerjavi s preteklim letom,
- ZZSZ v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco in uvedlo novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco, zaradi česar bodo stroški dela v letu 2018 višji za 1,8 mio EUR v primerjavi s preteklim letom.

6. Za leto 2018 sicer Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, vendar še veljajo nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov

dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17). Tako v letu 2018 še vedno veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo, napredovanji v višji plačni razred, nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in izplačevanjem jubilejnih nagrad:

- redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje,
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se tudi v letu 2018 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,
- napredovanja javnih uslužbencev s 1. 4. 2018, s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2018),
- 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.

7. Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 se bodo stroški dela v letu 2018 še dodatno povečali zaradi višjih stroškov regresa in premij kolektivnega zavarovanja:

- regres za letni dopust bo za leto 2018 izplačan v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2018 znaša 842,79 EUR (skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih), zato bodo stroški regresa za 154.233 EUR višji kot so bili v preteklem letu (lani je bil delavcem do 16. plačnega razreda regres izplačan v višini 1.000 EUR, od 17. do 40. plačnega razreda 790,73 EUR, od 41. do 50. plačnega razreda v višini 600 EUR, od 51. plačnega razreda dalje 500 EUR),
- višina zneska vplačil premij kolektivnega zavarovanja je za leto 2018 določena v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, kar pomeni, da se v letu 2018 premije vračajo na polno višino iz leta 2013; v letu 2018 se minimalne premije povečajo na 28,31 EUR (v letu 2017 so znašale 8,03 EUR, 13,39 EUR in 21,42 EUR) in ker se povečajo tudi dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe, bodo stroški premij v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom višji za 355.691 EUR (za 152,7 %).

8. Pri načrtovanju za leto 2018 so upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018, ki je bil sprejet na Vladi RS dne 31. 1. 2018:

- zvišanje cen storitev za 5 % od 1. 1. 2018, kar pomeni za 2.558.085 višje prihodke; s tem se je odpravilo znižanje cen zdravstvenih storitev iz leta 2017, vendar s tem povečanjem cen ne bo možno pokrivati vseh dodatnih stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov KP v zdravstvu in sprostitvi nekaterih ukrepov iz ZUPPJS17 ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja; potrebno do dodatno povišanje cen, za kar se bo potrebno prizadevati preko Združenja zdravstvenih zavodov,
- zvišanje sredstev za informatizacijo za 15 % (iz 769,01 EUR na 884,36 EUR na tim), kar pomeni za 45.378 EUR višje prihodke,
- v okviru enkratnega dodatnega programa bo program RTG in UZ plačan glede na realizacijo, kar pomeni, da bo plačan presežek programa, v kolikor bo ta realiziran,

- revalorizacija MS in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene, se v letu 2018 ne izvaja,
 - znižanje cen ločeno zaračunljivih preiskav TSH, T4 in T3 ter PSA.
9. Pri načrtovanju so upoštevane širitve programov, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2018 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017:
- širitev programov ambulant družinske medicine¹, sprejete s Splošnim dogovorom 2018, v okviru katere načrtujemo 12 novih ambulant družinske medicine,
 - z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017 so bile na ravni Slovenije sprejete širitve programa za 43 splošnih ambulant in 10 timov otroškega in šolskega dispanzerja za leto 2018, od tega je za izpostavo Ljubljana - sedež predvidenih 7 programov splošnih ambulant, programi otroškega in šolskega dispanzerja pa niso predvideni; ZD Ljubljana so dodeljeni 3 programi splošne ambulante (ostali programi v Ljubljana - sedež so razporejeni: 1,2 MOL, 1 Škofljica, 1 Dobrova Polhov Gradec in 0,8 lg).
10. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2018, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2018 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Predvidene spremembe pogodbe, ki so že znane, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2018.
11. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.
12. Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2018:
- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,
 - dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017, vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2018 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, pri tem pa največja tveganja izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih

¹ Na podlagi sklepa Projektnega sveta projekta referenčne ambulante z dne 30. 11. 2017 se referenčne ambulate družinske medicine (RADM), ki imajo v timu zdravnika splošne medicine oz. specialista splošne/družinske medicine, diplomirano medicinsko sestro in tehnika zdravstvene nege, s 1. 1. 2018 preimenujejo v ambulate družinske medicine (ADM).

kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.

2. Pri doseganju načrtovanih ciljev iz finančnega načrta obstaja tveganje za doseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene kot razmerjem med prihodki in odhodki. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega rezultata, t.j. pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v načrtovani višini 17.066 EUR, je možna ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v načrtovanem obsegu. Pri odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih lahko nastane nesorazmerje med stroški in prihodki, kar posledično lahko rezultira v presežku odhodkov nad prihodki.

Ukrep: načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta, stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta, stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti.

3. Spremembe sistema financiranja: med tveganji zunanjega okolja največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov predstavljajo spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS.

Ukrep: stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje, ZZZS.

4. Zakonske spremembe: največje tveganje pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač, kot je to v primeru poročila tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitev plačne lestvice, uveljavitev Aneksov k kolektivnim pogodbam v zdravstvu, odprave plačnih nesorazmerij, višjih stroškov regresa in višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki niso pokriti s prihodki ZZZS.

Ukrep: stalne aktivnosti pri pogajalskih partnerjih za financiranje stroškov plač v celoti.

5. Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 %-ne realizacije programov je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative (Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana so sestavni del Finančnega načrta).

Ukrep: redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programov na ravni ZD Ljubljana ter po posameznih izvajalcih oz. po stroškovnih mestih.

6. Kadrovska problematika in pomanjkanje kadra predstavlja tveganje, da programov ne bo možno realizirati, kar posledično pomeni, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani.

Ukrep: zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje programov v okviru kadrovskega načrta.

7. Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah. Tveganje pri tem predstavlja razkorak med večjim obsegom potreb po zdravstvenih storitvah in med obsegom storitev, kot ga financira ZZZS v okviru obstoječega obsega programov. Realizacija programa nad pogodbeno dogovorjenim obsegom ni plačana s strani ZZZS, pri tem pa nastajajo stroški, ki niso pokriti s prihodki.
Ukrep: stalne aktivnosti za oblikovanje in posredovanje predlogov za financiranje dodatnih programov Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in ZZZS ter priprava predlogov za prestrukturiranje programov.
8. Zmanjšanje virov za financiranje investicij predstavlja tveganje za realizacijo plana nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov, ki je pripravljen v okviru razpoložljivih finančnih virov, t.j. lastnih sredstev ZD Ljubljana ter proračunskih sredstev MOL.
Ukrep: v primeru zmanjšanja virov za investicije bo potrebno prilagoditi obseg nabave medicinske in druge opreme finančnim virom ter pristopiti k pripravi rebalansa plana investicij.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

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

Vrednote

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

Z izpolnjevanjem zahtev standarda **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.

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

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

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

- patronažni obiski, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,
- neprekinjena nujna medicinska pomoč,
- zdravstveni pregledi športnikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične (laboratorijska in druga diagnostika) in terapevtske storitve (fizioterapija),
- specialistična ambulantna dejavnost,
- znanstveno raziskovalno delo s področja osnovnega zdravstvenega varstva.

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

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

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

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

2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

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

Tudi v letu 2018 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

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

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2018 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

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

- sistematično izvajanje nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematično izvajanje nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- izvajanje preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine po modelu referenčnih ambulant s takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,
- motivacijo pacientov za udeležbo v zdravstvenovzgojnih delavnicah (CINDI),
- preventivno dejavnost v zobozdravstvu,
- preventivne programe namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami,

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

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

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

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

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

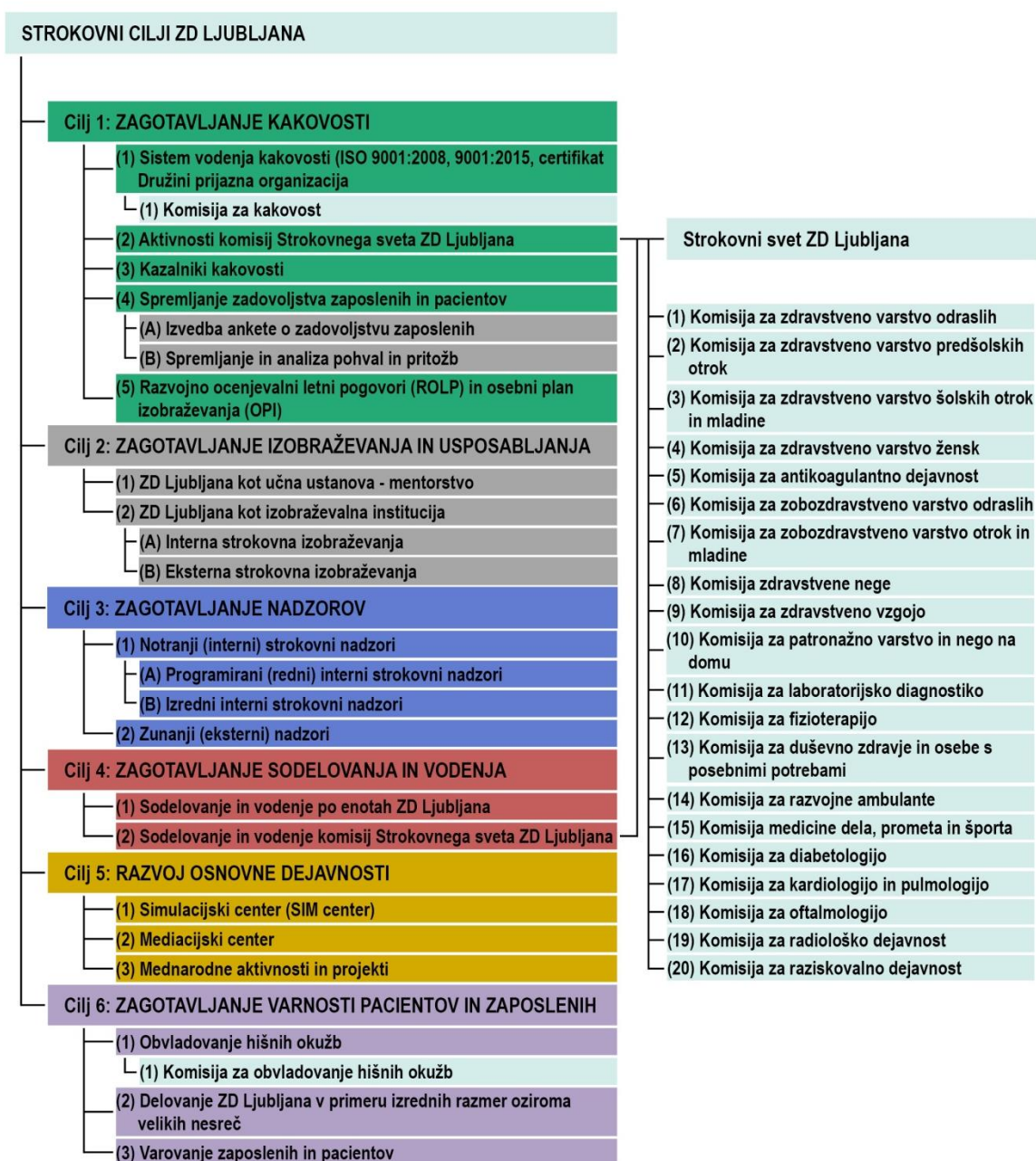
V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, certifikat Družini prijazna organizacija),
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje nadzorov (redni in izredni interni strokovni nadzori)
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitemu vodenju,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti,
- razvoj SIM centra,
- razvoj Mediacijskega centra.

2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2018 s svojimi 20-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje hišnih okužb sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



Podrobnejše aktivnosti posameznih strokovnih področjih so v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2018 predstavljene v naslednjih poglavjih:

- 2.3 Zagotavljanje kakovosti,
- 2.4 Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja,
- 2.5 Zagotavljanje internih strokovnih nadzorov in spremljanje eksternih nadzorov,
- 2.6 Zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- 2.7 Razvoj osnovne dejavnosti,
- 2.8 Zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih.

2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

V ZD Ljubljana bomo tudi v prihodnjem letu s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. V začetku leta (januar, februar) bomo pripravili poročilo notranje presoje sistema kakovosti in predstavili vodstvu zamisel o izvedbi Tedna kakovosti ter obnovitvenega srečanja Tedna kakovosti na koordinaciji kakovosti. Predvidena je izvedba dveh Tednov kakovosti, za vse preostale vodje, ki v letu 2017 še niso bili udeleženi Tedna kakovosti. V marcu 2018 smo prenovili Poslovnik kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda EN 15224, se dogovorili za predpresoj s strani certifikacijske hiše in izvedli vodstveni pregled. Marca ali aprila je predvidena presoja standarda vodenja kakovosti, po standardu ISO 9001:2015 in po mednarodnem zdravstvenem standardu EN 15224. Na podlagi ugotovitev presoj bo komisija za kakovost sprejela načrt korektivnih ukrepov na osnovi katerega se bo komisijam na seji Strokovnega sveta in koordinaciji predstojnikov poročalo o sprejetih korektivnih ukrepih, ki jih bo potrebno izvesti po dejavnostih ZD Ljubljana. Predvideno je tudi izobraževanje novih notranjih presojevalcev sistema kakovosti. Redno bomo spremljali in analizirali tveganja ter neželene dogodke in sprejemali preventivne ter korektivne ukrepe.

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

Skozi vso leto bodo potekali krožki kakovosti, uvajalni seminar za novo zaposlene na Upravi, spomladi ROLP z OPI in pregledi kartotek s strani vodij, vsaj 1x letno.

Tudi v letu 2018 bomo izvajali ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija in vodili potrebne analize ter izvedli redno letno poročanje. Planirana sta vsaj dva sestanka Tima DPO, kjer se obravnavajo poročila o zadovoljstvu zaposlenih z možnostjo usklajevanja dela in družine. Izbrali bomo

tri nove ukrepe, ki so potrebni za prehod na polni certifikat DPO in redno obveščali zaposlene o novostih in možnostih koriščenja ukrepov DPO.

2.3.2 Aktivnosti Komisije za kakovost

Komisija za kakovost je za leto 2018 sprejela naslednji načrt dela:

- implementacija enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami);
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti;
- pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov;
- priprava na presojo sistemov kakovosti po zahtevah (novega) mednarodnega standarda;
- zbiranje in analiza varnostnih tveganj;
- izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji;
- izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju;
- sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti;
- pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija;
- spremljanje kazalnikov kakovosti KK;
- organizacija in izvedba izobraževanj s področja kakovosti:
 - **tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015;** Za obstoječe presojevalce bi pripravili obnovitveni tečaj s poudarkom na novostih ISO 9001:2015 in EN 15224,
 - **izvedba Tedna kakovosti;** širjenje ideje o kakovosti in varnosti znotraj ZD Ljubljana,
 - **izvedba obnovitvenega srečanja za udeležence lanskoletnega Tedna kakovosti.**

2.3.3 Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2018

Komisije Strokovnega sveta bomo v letu 2018 spodbujali, da bodo v skladu s svojimi pristojnostmi aktivno delovale na področju kakovosti z vidika:

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

Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)
Antikoagulantna dejavnost	Spodbujanje k prevedbi slabo urejenih bolnikov na varfarinu na NOAK.
Diabetologija	Priprava zloženkov za bolnike (hipoglikemija, zdravo zobovje in dlesni, možgani in sladkor).
Duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Priprava IN o procesu dela na Centrih za duševno zdravje ZDL. Prenova obrazca CZD 2. Poenotenje naročanja in uporabe diagnostičnih pripomočkov. Izvajanje in spremljanje procesa intervizije po strokah. Interno izobraževanje s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
Fizioterapija	Nadaljevanje aktivnosti za pripravo vaj za interno uporabo. Priprava navodil za paciente za obdobje, ko čakajo na FTH obravnavo. Spremljanje čakalnih dob na FTH obravnavo. Sodelovanje s ZVC z vidika vključevanja fizioterapevtov v delavnice ZVC. Izdelava protokolov za rehabilitacijo po določenih operativnih posegih.
Kardiologija in pulmologija	Na področju kardiološke ambulate sodelovanje z MDPŠ (obremenitvena testiranja), odčitavanje

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)
	kompleksnejših EKG.
Laboratorijska diagnostika	Nadaljevanje prenove laboratorijske dokumentacije na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, v skladu z IN 001 in zahtevami standardov kakovosti. Nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente. Nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki. Spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav glede na utemeljene potrebe zdravnikov ter ekonomsko upravičenost izvajanja teh preiskav v okviru laboratorijske diagnostike ZDL. Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS z namenom izboljšanja kakovosti dela. Vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije ZDL, ki bi omogočali skupno podatkovno bazo.LD.
Medicina dela, prometa in športa	Priprava programa usposabljanja za nudenje prve pomoči za podjetja v sodelovanju s SIM centrom. Realizacija predlogov podanih ob zaključku zunanje presoje na področju MDPŠ 10/2017 ter PISN 2016.
Oftalmologija	Dokončno poenotenje izvidov s pomočjo IT podpore - umestitev glave ZDL v predloge izvidov v IS IRIS. Nadaljevanje z uvajanjem novih metod zdravljenja v paleto ponudbe ZDL kot je nadgradnja laserske terapije (mrežnica, SLT- glavkom...) in kirurška dejavnost, skladno z zmožnostmi razvoja dejavnosti ter centralizacijo dejavnosti - izkoristek in amortizacija drage opreme.
Razvojne ambulate	Priprava na spremembe v dejavnosti iz naslova Zakona o zgodnji obravnavi. Izvedba delavnice pravihnega rokovanja dojenčkov za zaposlene v patronaži, posvetovalnicah ZDL.
Patronažno varstvo in nego na domu (PV)	Oblikovanje dokumenta »Paliativni pacient na domu«. Sodelovanje z IT službo za vidika izboljšav na področju prenosa elektronskih podatkov. Izvedba PISN.
Radiološka dejavnost	Priprava na spremembe v radiologiji po implementaciji evropske DIREKTIVE 2013/59/Euratom. Zamenjava RIS/PACS in integracija z IRIS ter vključitev mamografskih izvidov. Spremljanje osebne dozimetrije. Spremljanje čakalne dobe za UZ trebuha.
Raziskovalna dejavnost	Ureditev, vodenje in objavljanje ažurnega seznama raziskav, ki potekajo v ZDL. Posodobitev pravilnika o raziskovalni dejavnosti v ZDL. Posodobitev raziskovalne skupine na ARRS-ju.
Zdravstvena nega	Izvedba PISN: 6 x na področju ZN v Ambulantah za sladkorno bolezen enot, 12 x na področju ZN v ZVO. Ureditev IN 060 o uvajanju novo zaposlenega v ZN v ZDL (s pripadajočimi obrazci).
Zdravstvena vzgoja	Aktivno sodelovanje s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ZV in ZZV. Sodelovanje z IT službo pri urejanju poročil na NIJZ, ZZS in internih poročil iz IRIS-a. Vpeljevanje novih CINDI delavnic in medsebojno povezovanje pri tem med enotami ZDL.
Zdravstveno varstvo odraslih	Izvedba PISN. Priprava vloženke v zvezi s pacientovimi dolžnostmi. Posodobitev vloženke »Ko zbolimo«. Nadaljevanje z aktivnostmi z namenom izboljšav v IS IRIS s ciljem digitalizacije in postopne uvedbe elektronske kartoteke. V sodelovanju s SIM centrom pregled opreme reanimacijske sobe in kovčka za reanimacijo in usklajevanje le-te z aktualnimi smernicami Sveta za reanimacijo.
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Implementacija v prakso na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov, priprava vloženke o pravilih koriščenja nege in bolniškega staleža, priprava nekaterih vsebin v angleščini za paciente tujce, spodbujanje staršev in zaposlenih k obveznim in prostovoljnim cepljenjem z namenom boljše precepljenosti.
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Implementacija na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov v ambulantno prakso, priprava navodil za paciente z namenom boljše edukacije pacientov, spodbujanje obveznih in prostovoljnih cepljenj z namenom boljše precepljenosti, izboljšanje precepljenosti proti HPV pri deklicah ter ev. cepljenje dečkov glede na nacionalne strokovne usmeritve v prihodnje, ureditev ciljne glavarine v ZVSOM.
Zdravstveno varstvo žensk	Izdelava paketa za testiranje na SPB v sodelovanju z Mikrobiološkim inštitutom.
Zobozdravstveno varstvo odraslih	Posodobitev cenikov zobozdravstvenih storitev. Izdelava in uvedba novih obrazcev, npr. OBR »Opravljene storitve v ZNMP«. Nadaljevanje z implementacijo še nerealiziranih sklepov in načrtov komisije iz preteklih let. Ustrezne aktivnosti na področju analiziranja in priprave na izdelavo projekta uvedbe novih tehnologij s področja digitalnega zobozdravstva v ZDL (s poudarkom na morebitno uvedbo CAD/CAM sistema v zobozdravstvene ordinacije in zobotehnične laboratorije). Izdelava načrtov vezano na morebitno vpeljava praktičnih delavnic iz ožjega strokovnega področja (za vse zaposlene na ZZVO in ZTEH) v okviru internih strokovnih izobraževanj.
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Pregled in po potrebi dodatna usklajevanje vseh obrazcev, ki se uporabljajo pri ambulantnem delu. Implementacija obrazcev in dokumentov sprejetih v sklopu komisije v vsakdanje delo.

2.3.4 Kazalniki kakovosti komisij Strokovnega sveta in zastavljeni cilji po področjih

Komisije Strokovnega sveta spremljajo in merijo kakovost vsaka na svojem strokovnem področju tudi s pomočjo kazalnikov kakovosti (Tabela 2). V letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnim spremljanjem kazalnikov kakovosti, predvsem z vidika doseganja zastavljenih ciljev kazalnikov, primerjave doseganja ciljev kazalnikov med posamezniki oz. enotami ZD Ljubljana kot tudi na nacionalnem nivoju za tiste kazalnike, kjer je ta primerjava izvedljiva.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu z merjenjem TTR (time in therapeutic range).	TTR nad 60 %.
	Vsaj 1x letno opravljen laboratorij (hmg, kreatinin, AST, ALT, bilirubin) pri bolnikih z NOAK.	100 %.
Komisija za diabetologijo	Delež urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije).	50 % obravnavanih pacientov.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov.
	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število začetnih kliničnopsiholoških obravnav (kurativni obiski).	70 % prvič obravnavanih pacientov.
Komisija za fizioterapijo	Delež temeljnih fizioterapevtskih postopkov (VKR, AVS, DIHV, FUNKCV, SPRO, VVKRS, UVD, VMZ, AVI, PG, RAZT, ERGO, SKMOB udov) od vseh fizioterapevtskih postopkov v tekočem letu.	20 %
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba v kardiološki ambulantni..	Do 3 mesecev.
	Pravilnost diagnoz in optimalno terapevtsko vodenje pacientov.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 80 % pacientov in več.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečni čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujni laboratorijski preiskavi: K-hemogram in K-CRP - hitri test.	Za hematološke preiskave 60 min; za CRP - hitri test 45 min.
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti.	Vsaj 80 % uspešnost.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti zaposlenih v ZDL za Hepatitis B v ZDL.	Izboljšanje deleža precepljenosti za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Delež napotitev v bolnišnico in na terciarno raven z izjemo napotitev na operacijo katarakte.	Do 2,5 % napotitev.
Komisija za razvojne ambulate	Čakalna doba na prvo obravnavo - dostopnost do prve obravnave manj kot 60 dni.	100 %.
	Prijava neželenih dogodkov ali skoraj dogodkov.	Število neželenih dogodkov < 5 na leto na tim.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice.	50 %.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZS).
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.
Komisija za radiološko dejavnost	1. Količina prejetega sevanja zaposlenih v radiološki dejavnosti ZDL (osebna dozimetrija).	Zakonsko določena še dovoljena količina prejetega sevanja in nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.
	2. Čakalna doba za UZ trebuha	Stopnja nujnosti hitro do 3 mesece in stopnja nujnosti redno do 6 mesecev.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost.
	Vzdrževanje sistema hladne verige.	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL (Varnostna vizita) za vzdrževanje sistema hladne verige
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK		
	Vprašalnik o zadovoljstvu otrok, učiteljev/ vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.		
	Delež učencev od 1.- 5. razreda vključenih v TČZ.	Nad 80 %.		
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65 %		
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.		
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.		
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost.	Dosežena precepljenost v letu 2016:	Dosežena precepljenost v letu 2017:	Ciljna precepljenost v letu 2018:
		OMR 82 %	OMR 85.3 %	90.0 %
		DTP 84 %	DTP 87.5 %	90.0 %
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90 % realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).		
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost.	Dosežena precepljenost v šolskem letu 2015/2016 (%)	Dosežena precepljenost v šolskem letu 2016/2017 (%)	Ciljna precepljenost v šolskem letu 2017/2018 (%)
		OMR: 86.6 %	OMR: 94.9 %	OMR: 95.0 %
		HepB: 68.2 %	HepB: 71.0 %	HepB: 73.0 %
		DiTePer:84.8 %	DiTePer:83.6 %	DiTePer:85.0 %
		Te: 81.2 %	Te: 117.5 %	
		HPV: 27.8 %	HPV 6.r: 25.5 % HPV 8.r: 34.1 %	HPV:44 % (povprečje v Sloveniji)
	Realizacija preventive.	100 % realizacija.		
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12. tedna.	90 % realizacija.		
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezzobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.		
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Delež otrok do 19. leta starosti z nobenim ekstrahiranim prvim stalnim kočnikom, ugotovljeno pri stomatoloških pregledih.	100 %		
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov med vsemi izdelanimi.	Manj kot 3 % zavrnjenih izdelkov.		
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100 % realizacija.		
	Odprava števila neskladij zunanijh presoj.	100 % realizacija.		
	Osební plan izobraževanja (OPI)	80 % zaposlenih opravi OPI.		
		70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili, doseže vsaj 1 zastavljen cilj.		
	Zadovoljstvo z DPO	Vsaj 75 % zaposlenih zadovoljnih z možnostmi usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.		
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Spremljanje skupnega povečanja količine odpadkov iz zdravstva (klas. št. 180103* in 180104 ter 150101 in 150102).	Povečanje odpadkov za manj kot 10 % letno.		
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95 % ustreznost.		
	Brisi.	95 % ustreznosti.		
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU v 100 ml.		
	Uvajanje novo-zaposlenega (vsebine KOHO).	100 % vse novo-zaposlene uvesti.		
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takošnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.		
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna izraba letnih dopustov v 100 %.		
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100 %.		
Gospodarsko področje	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90 % realizacija.		
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.		
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.		
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.		

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

2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

Kot vsako leto bomo nadaljevali z merjenjem zadovoljstva tako zaposlenih kot tudi uporabnikov naših storitev ter spremljali prejete pohvale in pritožbe pacientov. Rezultati izvedenih anket o zadovoljstvu tako zaposlenih kot pacientov ter analiza poročila o pritožbah pacientov nam bodo služili kot izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in nadaljnjih izboljšav, prejete pohvale pacientov pa bomo uporabili kot osnovo za določanje dobrih praks v odnosu do pacientov.

Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov bomo kot doslej merili z/s:

- izvedbo anket o zadovoljstvu zaposlenih in uporabnikov storitev in
- spremljanjem in analiziranjem pohval ter pritožb pacientov.

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

ROLP pomeni razgovor o delu zaposlenega v preteklem letu in umestitev zaposlenega v ocenjevalno lestvico, ki jo določa veljavna zakonodaja. Oblikovan je bil vprašalnik, posebej za zdravstvene in nezdravstvene delavce, na osnovi katerega se opravi ROLP. V ROLP so vključene tudi vsebine iz Osebnega plana izobraževanja (OPI) in vsebine iz certifikata Družini prijazna organizacija (DPO).

Določili smo cilje za OPI in za DPO:

- 80 % zaposlenih opravi OPI,
- 70 % zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseže vsaj 1 cilj,
- vsaj 75 % zadovoljnih zaposlenih z možnostmi usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.

2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

2.4.1 Mentorstvo

- **Izvajanje mentorstva specializantom**

V letu 2018 bo ZD Ljubljana na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih, za katera je pooblaščen. Največ je specializantov družinske medicine. V ZD Ljubljana krožijo tekom svoje specializacije tudi drugi profili (pediatri, ginekologi, specializanti urgentne medicine, idr.).

- **Izvajanje mentorstva študentom**

V letu 2018 bo ZD Ljubljana sodeloval pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v tabeli (Tabela 3).

Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege

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

Prav tako bo ZD Ljubljana skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani sodeloval pri izvajanju študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zobozdravstvo, javno zdravje, kot tudi pri izvajanju predmetov Nujna medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter Medicina na podeželju in v oddaljenih krajih (Tabela 4).

Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete

Naziv ustanove	Program
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 6. letnik	Družinska medicina
	Pedriatrija
	Medicina dela, prometa in športa
	Otroško in preventivno zobozdravstvo
	Javno zdravje
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 1. in 3. letnik	Nujna medicinska pomoč
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 2. letnik	Stik z bolnikom
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 4. letnik	Medicina na podeželju in v oddaljenih krajih

2.4.2 Izobraževanja

2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

Posamezne komisije Strokovnega sveta so predlagale vsebine za interna strokovna izobraževanja v letu 2018 (Tabela 5). Komisije bodo za predlagane vsebine izobraževanja tudi pripravile ustrezen program in z vodstvom ZD Ljubljana uskladile izvedbo strokovnega srečanja.

Tabela 5: Predlog internih izobraževanj

Področje komisije	Predlog internih izobraževanj v ZD Ljubljana
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Delavnica o novostih na področju AKZ in primeri težjih bolnikov, ki prejemajo AKZ.
Komisija za diabetologijo	Izvedba delavnic zdravljenja z inzulinom in novejšimi zdravili (3x letno).
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Interno izobraževanje s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
Komisija za fizioterapijo	TPO v SIM centru. Organizacija usmerjenega internega izobraževanja za potrebe dela fizioterapevtov v osnovnem zdravstvu v ZDL.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	izobraževanje za laboratorijske delavce v SIM Centru
Komisija za medicino dela, prometa in športa	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	/
Komisija za razvojne ambulate	Izobraževanja s področja razvojne problematike
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Obravnava psihiatričnega bolnika na terenu: komunikacija s psihiatričnim bolnikom
Komisija za radiološko dejavnost	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	/
Komisija za zdravstveno nego	- strokovno usposabljanje v SIM centru za potrebe Rdečega alarma - Kritično bolan otrok - Triaža v osnovnem zdravstvu za pediatrične medicinske sestre - izobraževanje za zobozdravstvene asistente v SIM centru v sodelovanju s Komisijo za zobozdravstveno varstvo - izvedba izobraževanj za pridobitev specialnih znanj sms v ZVO - TPO in DPO - izobraževanje v sklopu SIM centra za sms mentorje (pripravnikom, novo zaposlenim)
Komisija za zdravstveno vzgojo	Izgorelost, težave današnjega časa
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Redna interna usposabljanja glede novosti pri delu z IS IRIS. Redna strokovna usposabljanja v SIM centru – Rdeči alarm.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	strokovno usposabljanje v SIM centru: Rdeči alarm, modul pediatrija
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	TPO in oskrba vitalno ogroženega pacienta
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	/

V letu 2018 bomo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke nadaljevali z organizacijo internih izobraževanj za različne profile zdravstvenih delavcev in sicer:

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

Izobraževanja s področja življenjsko ogrožujočih stanj in reanimacije bodo potekala planirano in redno v SIM centru za vse profile zdravstvenih delavcev.

Poleg strokovnih vsebin bomo v letu 2018 glede na potrebe zaposlenih organizirali tudi interna izobraževanja iz področja informacijskega sistema IRIS, uporabe intrAnet-a in strokovna izobraževanja s področja komunikacije.

2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih

Eksterna izobraževanja bodo izvedena glede na potrebe delovnega procesa in osebni plan izobraževanja v sklopu ROLP-a, ter skladno s finančnimi možnostmi in zagotovljenimi sredstvi za strokovna izobraževanja ter usmeritvami komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan strokovnih izobraževanj (Tabela 6).

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

V letu 2018 bomo še naprej spodbujali aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj menimo, da zaposlujemo strokovni kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela in z novostmi na svojem strokovnem področju aktivno seznani udeležence strokovnega srečanja izven ZD Ljubljana ter tako pripomore k enovitejši obravnavi pacientov ter tudi prispeva k večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

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

Področje komisije	Slovenija	Tujina
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Antikoagulantna sekcija in razna internistična in kardiološka srečanja z vsebinami iz AKZ.	Master class, SPAF Academy
Komisija za diabetologijo	- Endokrinološka sekcija za zdravnike - Endokrinološka sekcija za dipl.med. sestre - Strokovni sestanek združenja internistov - druga internistična izobraževanja (Tavčarjevi dnevi, Srce in diabetes)	Glede na potrebe delovnega procesa in finančne zmožnosti: ADIT (Conference on Advances in Diabetes and Insulin Therapy); EASD (European Association for the Study of Diabetes); ADA (American diabetes association), WCPD (World Congress on Prevention of Diabetes and Its Complications)
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Glede na potrebe delovnega procesa in skladno s finančnimi zmožnosti SI v okviru: Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo, Društva vedenjskih in kognitivnih terapevtov, Zbornice kliničnih psihologov, Centra za psihodiagnostična sredstva, Izobraževalnega centra Pika, Zbornice zdravstvene nege, DSRP in ZRSŠ: XXVI. izobraževalni dnevi, Društva logopedov: V. Kongres logopedov Slovenije; Pediatrični kongres- pedopsihiatrična delavnica; ZOMP in - Združenja psihoterapevtov Slovenije: Bregantovi dnevi	- Naklada Slap, Zagreb, HR: ADOS – trening zanesljivosti kodiranja,; - Inštitut Anna Freud, London, UK: Reflective parenting ali Personality disorder and parenting; - Hanen Centre, UK: usposabljanje za logopedsko obravnavo malčkov in predšolskih otrok; - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, HR: Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina; - Incredible Years UK: Baby and toddler programme, Autism spectrum programme
Komisija za fizioterapijo	Razpisana redna tematska izobraževanja s področja fizioterapije.	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Derčevi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, Letno strokovno srečanje internistov, Srečanja pulmološko – alergološke sekcije, Seminar iz torakalne kirurgije	Ultrazvok in dopplerske metode v perinatalni medicini, Lech; Pneumo Update 2018, Budimpešta
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	1. KIKKB: - Izobraževanje labor. delavcev na področju odvzema krvi: Odvzem krvi: zakaj, kdaj in kako? - Delavnica: sediment seča 2. ZLMS: - Kakovost in varnost - Druga strokovna srečanja ZLMS 3. SZKKLM: - Strokovna srečanja SZKKLM - Seminarji za inženirje in tehnike v lab. medicini - Strokovna delavnica "Mikroskopski pregled krvnega razmaza" - Konferenca o kakovosti medicinskih laboratorijev 4. Fak. za farmacijo, KIKKB: - Jesenovčevi dnevi 5. Klinični oddelek za hematologijo UKC v sodelovanju s Slovenskim društvom za hematološko diagnostiko in Hematološkim laboratorijskim združenjem: - Krvna slika in mikroskopski pregled krvnega razmaza; - Prepoznavanje krvnih celic - Krvna slika in krvni razmaz pri levkemijah 6. Hematološko laboratorijsko združenje - redni strokovni sestanki	- Izobraževanja HKMB (Hrvatska komora medicinskih biokemičar) (Pretrage uz bolesnika – izazov za laboratorijsku medicinu - 1st IFCC Conference "Laboratory Medicine: Meeting the needs of Mediterranean Nations 2.-4.7.2018, Rim Italija - Kongresi, simpoziji v organizaciji EFLM - Siemens akademija 2018, Hrvaška

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	7. Riqas delavnice 8. SIQ: - Šola kakovosti za analitske laboratorije - Ostala enodnevna izobraževanja za področje medicinskih laboratorijev 9. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje: - enodnevna izobraževanja za področje medicinskih laboratorijev	
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Strokovna izobraževanja, ki jih organizirajo Klinični inštitut za MDPŠ, Združenje MDPŠ pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za klinično toksikologijo. Tečaj audiometrije in BFV za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike (ORL klinika).	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	Slovenski oftalmološki kongres, Ješetov dan, Glavkomska šola	- SOE- Evropski oftalmološki kongres, Nica, Francija, junij 18, - WOC- svetovni oftalmološki kongres, Barcelona, Španija, sept.18, - ESCRS Dunaj, Avstrija, sept.18, - EGS Firenze, Italija, junij 18, - ESOPRS Romunija, sept. 18, - ECLSO (evropski oftalmološki kongres za kontaktne leče)
Komisija za razvojne ambulate	- izobraževanja na področju govora in jezika - Osnovni Bobath tečaj, - Rtiško srečanje, - Kongres logopedov MB, - Senzorna integracija, - CO-OP, - Izdelava ortoz za roko, invalidskih vozičkov, steznikov, - Motnje hranjenja, - Delavnica za roko, - Nevromuskularni taping, - Uvod v ABR metodo, - Bownova terapija za strokovne sodelavce, - ChiPPA, - Prechtel, - druga nepredvidena aktivna izobraževanja s področja problematike razvoj. amb.	- Podiplomski tečaj zgodnje obravnave za logopede Zagreb, - Osvežitveni tečaji za Bobath terapevte London, - Baby Bobath UK, - Kongres zgodnje obravnave HURID, - Ljetna akademija Kalos, Vela luka Korčula, - Kongres zgodnje obravnave Eurlayid-aktivna udeležba, - Konferenca ESSENCE v Goeteborgu- aktivna udeležba), - druge nepredvidene aktivne udeležbe.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	- Izobraževanje iz paliativne oskrbe za m.s., Šola za enterostomalne terapevte, Peritonealna dializa, IBCLC - predvidene aktivne udeležbe: - 23.2.18: Učne delavnice »ZN pacienta z nefrostomo in cistostomo ter črevesno izločalno stomo« - marec 2018: »ZN pacienta z motnjami v uriniranju« -aktivna udeležba - 6.-7.4.18: »Inkontinenca in rane – od preventive do kurative« -19.10.18: Letno srečanje enterostomalnih terapevtk »Enterostomalna terapija danes in jutri« - str. srečanje ILCO Zveze Slovenija (Združenje oseb s stomo Slovenije) - druga nepredvidena izobraževanja z aktivno udeležbo	-Ginekološki simpozij v Novem sadu -aktivna udeležba -Community Health Nursing Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe DBfK Berlin julij 2018 - aktivna udeležba - 22. Bienalni kongres World Council of Enterostomal Therapists 15.-18.4.18 Kuala Lumpur, Malezija - aktivna udeležba - European Wound Management Association conference 9.-11.5.18 (ECET Guest session), Krakow, Poljska -aktivna udeležba
Komisija za radiološko	Izobraževanja za med. sestre, radiološke inženirje in zdravnike radiologe organizirana s strani zbornic in radiološkega	ECR – Evropski kongres radiologov,

Področje komisije	Slovenija	Tujina
dejavnost	združenja	EUROSON 2018, Poznan, Poljska
Komisija za raziskovalno dejavnost	Strokovna srečanja v okviru osnovne dejavnosti	/
Komisija za zdravstveno nego	- Izobraževanja iz vsebin, ki so obvezne za podaljšanje licence dms in obveznih vsebin za delo sms: Etika v ZN, zakonodaja s področja zdravstva, kakovost in varnost v zdravstvu - Hladna veriga - Tečaj avdiometrije, UKC Ljubljana - Denverski razvojno presejalni test - Srečanje timov (ADM) v družinski medicini - Izobraževanje v okviru Društva za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni - Izobraževanje za področje spirometrije - Izobraževanje za delo s cikloergometrom (kardiorespiratorni laboratorij Golnik) - Oskrba rane/sodobne obloge za rane - Diabetično stopalo - Strokovno srečanje na temo cepljenje - Otroške nalezljive bolezni - Psihološke težave otrok, nasilje in pomoč - Avtizem in komunikacija z avtističnim otrokom - Rokovanje z dojenčkom - Srečanje pediatrov in pediatričnih med. sester, Maribor - Urgentna medicina, Portorož - Fajdigovi dnevi - Srečanje stomatologov Slovenije, Portorož - Derčevi dnevi - Izobraževalni dan programa ZORA - Izobraževanja, ki so obvezna po pravilniku NMP za dms: ALS, ITLS, EPALS, MRMI - Tečaj MTS	- WONCA, - EGPRN, - Kongres zgodnje obravnave v otroštvu HURID
Komisija za zdravstveno vzgojo	- Kongres zdravstvene nege - Poklicna etika - 6. kongres Klinične prehrane - Strokovno srečanje endokrinološke sekcije, - Zakonodaja, modul licenca, Ljubljana - delavnice: Ali sem Fit, Gibam se, Zdravo hujšanje, Psihoedukac. delavnice, Družinska obravnava debelosti, - Zasvojenost med otroci in mladostniki - Duševno zdravje in izobraževanja s področja vedenjsko-kognitivnih terapij za zdravstvene delavce - Sekcija med.sester v zobozdravstvu - Strokovno srečanje med.sester v zobozdravstvu - Tudi beseda je zdravilo, Zbornica - Higiena v zobni ordinaciji,	/

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	- SI s področja prehrane otrok in mladostnikov, dojenja - iTOP seminar (Individualni Trening Oralne Profilakse) - Strokovno srečanje s področja zobozdravstva in vzgoje - Kakovost in varnost v zdravstvu, - Etika v zdravstvu	
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Schrottovi dnevi, ORL dan NEFROLOGIJA, Kokaljevi dnevi, Šola o malignem melanomu, Timi v osnovnem zdravstvu, Podiplomska šola za zdravnike - bolezni ščitnice, teme iz urgentne medicine - Šola urgence, Fajdigovi dnevi, Majhnov dan, Tavčarjevi dnevi, Uporabni EKG, Učne delavnice za mentorje družinske medicine, Obravnava simptomov v paliativni medicini, Sekcija za arterijsko hipertenzijo, Astma Šola, Protimikrobna šola, Strokovni sestanki sekcij, Starostnik, Kakovost in varnost v zdravstvu, Obnovitvene delavnice obravnave kroničnega bolnika	WONCA (Krakow), EURACT (Leuven, Belgija), EGPRN (Francija/BIH), EUROPREV, EFPC, EQUIP, Kongres zdravnikov splošne medicine Črna gora, Kongres zdravnikov DM jugovzhodne Evrope in druga nepredvidena aktivna udeležba na SI v tujini.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Kritično bolan otrok, ORL seminar, Derčevi dnevi, Rtiški dnevi. Strokovno srečanje MB, Podiplomski tečaj Mikrobov, Kongres Pediatrični / Šolski na 2 leti, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, Pomladno in jesensko srečanje pediatrov v Mariboru, Denverški razvojno-presejalni test, Ultrazvok kolkov, strokovna srečanja na temo cepljenj, Sekcijska srečanja za pediatre in šolske zdravnike, seminarji Zdravniške zbornice	IAAH (International Association for Adolescent Health); ECPCP – april 2018, Španija in druga nepredvidena aktivna udeležba na SI v tujini.
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Zora, Novakovi dnevi, Koloskopski tečaj, UZ šola, Babiška sekcija 2x letno, Tečaj varne vadbe v nosečnosti - za babice), Učna delavnica - prenatalna edukacija – za babice	- Hrvaški kongres o gin. endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi; - 15th congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, maj 18, Budimpešta - UZ šola: »Effective Prenatal Screening of Congenital Heart Disease«, Brompton Center for Fetal Cardiology St George's Fetal Medical Unit. ali »Common anomalies and situations in fetal ultrasound: what to do?«, junij 18, Hertfordshire VB ali »Advanced course in gynecological ultrasound«, april 18, Lund University Malmö, Švedska
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	- SI s področja endodontije in/ali parodontologije - Tečaj strojnega širjenja koreninskih kanalov - SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji SZD in DSDZ - SI v organizaciji ZMOKS - I-TOP advance - SI s področja protetike in estetike - SI s področja hipnoze (vezano na uporabo v zobozdravstvu) - SI »Iz prakse za prakso« - seminarji za ustne higienike - SI DenSafe (varno delo v dentalni medicini)	- SI s področja stomatološke estetike (Dunaj/Beograd/Lichtenstein) - SI s področja protetike (IVOCLAR; Rim Italija) - SI s področja oralne in maksilofacialne kirurgije (Arraba, Italija) - Parodontološki kongres EuroPerio , Amsterdam - SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji QUINTESSENCE International, Hrvaška
Komisija za zobozdravstveno varstvo	- Strokovna doktrina Stomatološke klinike (Rogaška Slatina) - Simpozij zobnih bolezni in endodontije (Bled)	Glede na potrebe delovnega procesa in skladno s finančnimi zmožnostmi:- Prodent delavnice

Področje komisije	Slovenija	Tujina
otrok in mladine	- Parodontološki dnevi - Seminar v organizaciji Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo Stomatološke klinike - Seminar Densafe - Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu, dvodnevni seminar Sekcije medicinskih sester in tehnikov v zobozdravstvu - Čelešnikovi dnevi, ZMOKS - Prodent:estetika, preventiva - Ivoclar Vivadent - Srečanje stomatologov Maribor - Srečanje stomatologov Portorož - Izobraževanja za zobozdravnike v sklopu 3M – Interdent - Flegis iTop - SI iz endodontije Igor Potočnik - Tečaj ambulantne inhalacijske sedacije - Osnove medicinske hipnoze - Letna srečanja Sekcije za preventivno medicino SZD - 7. slovenski pediatrični kongres, Portorož	- Ivoclar Vivadent - Competence in esthetics, Dunaj - Seminar v organizaciji ZMOKS - International Orthodontic Symposium - IOS - European Orthodontic Society (EOS) Congress 2018, Edinburgh, jun18 - The Italian Society of Orthodontics (SIDO), Neapelj, Italija, marec 18 - 49.th SIDO International Congress, The Italian Society of Orthodontics - SIDO, okt.18, Firenze - Mediterranean Ortodontic Congress (MOIP), okt.18, Alexandria, Egipt - 2nd EAS Congress, Venezia , Italia, 16.-19.2.2018 - Croatian Society of Orthodontics (International Congress and other seminars), - Orthodontic Symposium – IVOS - Expodental Meeting 2018 – Rimini, Italija ,maj 18 - 14th EAPD Congress 2018 Lugano ,Švica, junij 18

2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

2.5.1 Interni strokovni nadzori – redni in izredni

V letu 2018 bomo izvedli **redne programirane interne strokovne nadzore** na področju zdravstvenega varstva odraslih, patronažne dejavnosti in zdravstvene nege v diabetologiji in zdravstvenem varstvu odraslih. Na področju izvedenih programiranih internih strokovnih nadzorov v letu 2017 (zdravstvena nega v zobozdravstvu, zdravstvena nega v zdravstvenem varstvu žensk ter pulmologija) bomo analizirali predlagane ukrepe ter spremljali implementacijo predlaganih korektivnih ukrepov v prakso.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2018 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

2.5.2 Eksterni strokovni nadzori

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

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

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

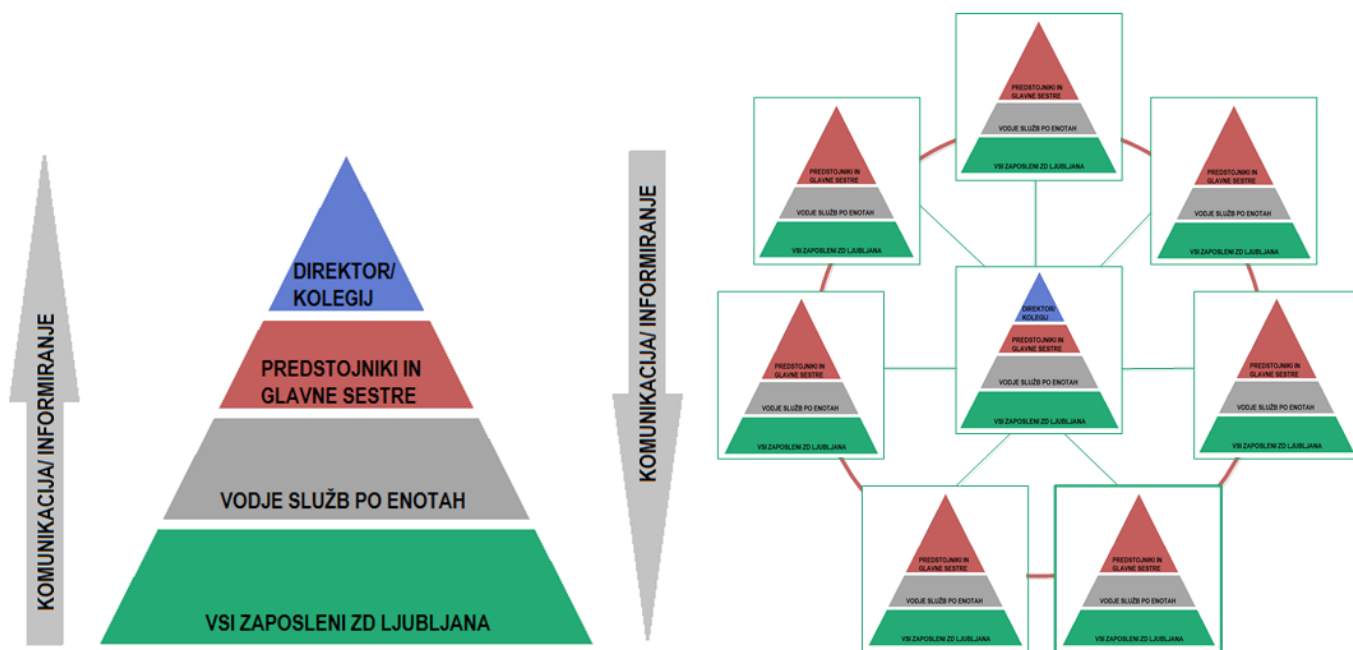
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

2.6.1 Sodelovanje in vodenje po enotah

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

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

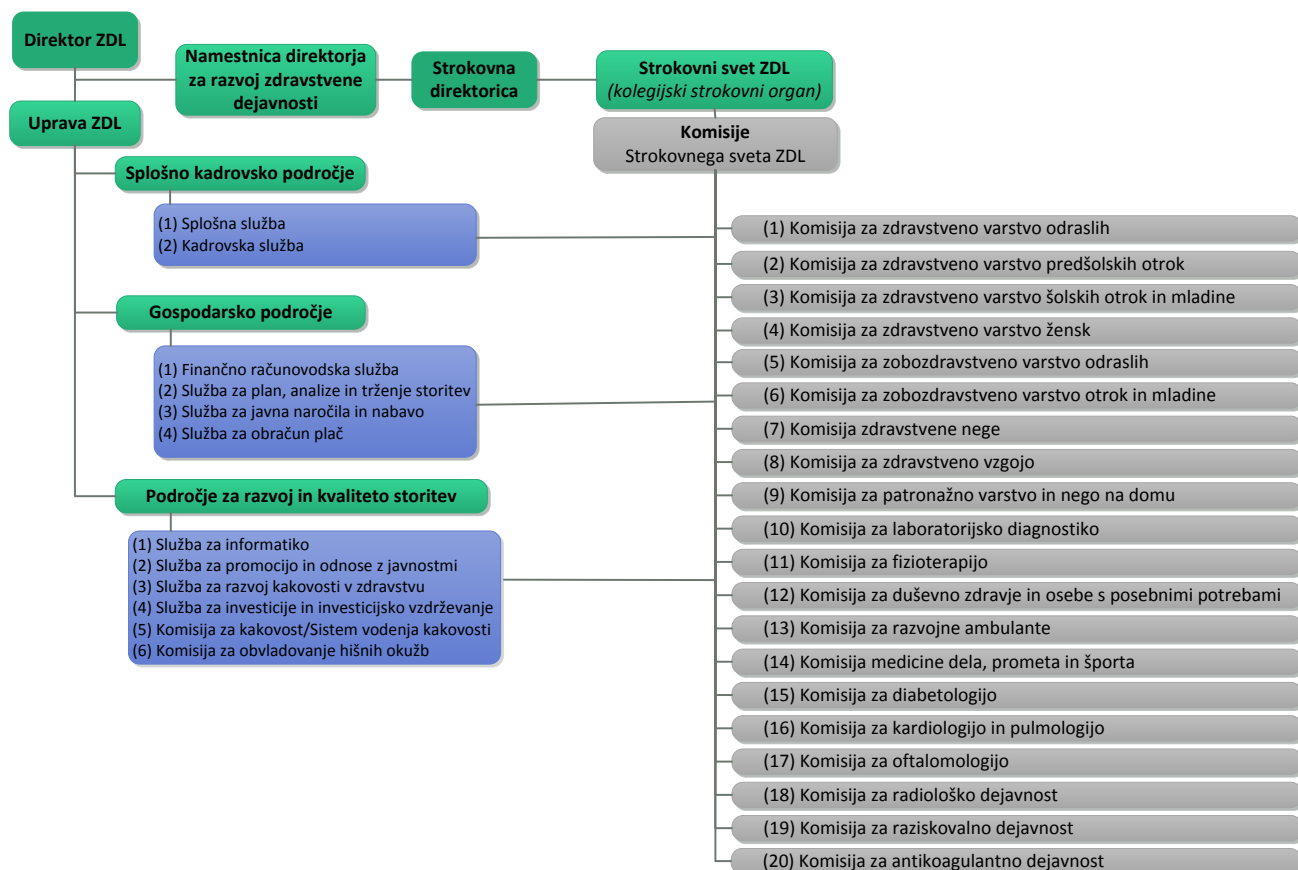
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

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

Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja



2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

Osnovna zdravstvena dejavnost se mora prilagajati potrebam prebivalstva na področju oskrbe (formalna, neformalna), diagnostike in zdravljenja. ZD Ljubljana bo sodeloval pri prijavah na projekte, ki bodo posvečali pozornost omenjenim vsebinam. Na področju diagnostičnih postopkov bo nadalje razvijal uporabo EKG senzorja za odrasle bolnike, šolo pokončne drže za šolske otroke in model farmacevtskega svetovanja.

Preventiva, zgodnje odkrivanje in izvajanje cepljenj so dejavnosti, ki bodo med vodilnimi v ZD Ljubljana.

2.7.1 Simulacijski center (SIM Center)

SIM center bo razvijal in dopolnjeval program svojih usposabljanj za strokovni kader z namenom usposobiti zdravstvene delavce za učinkovito ukrepanje ob nepredvidenih dogodkih. Na omenjeno bo pripravljali tudi laično populacijo z vsebino temeljnih postopkov oživljanja in prvo pomoč za zaposlene. Za laično javnost bo izvajal tudi programe edukacije tako na preventivnem kot kurativnem področju, da bodo pacienti sami bolj opolnomočeni. Še naprej se bo povezoval z mednarodnimi inštitucijami, da bo način in vsebina izvajanja poučevanja usklajena s sodobnimi trendi v tujini. S tem bo širil svojo dejavnost na tuji trg (Hrvaška).

V izobraževanje v SIM centru bodo vključeni vsi zaposleni ZD Ljubljana skladno z njihovimi kompetencami in odgovornostmi. Dvakrat letno bo izvedeno izobraževanje za SMS/TZN: specialna znanja ter obnove tečaji sprejema in triaže bolnika v osnovnem zdravstvu.

SIM center bo razvijal in izvajal nove aktualne izobraževalne vsebine:

- Razvijanje programa in aplikacije »Simulacije z virtualno resničnostjo – HoloLens očala«
- Uspešna komunikacija ter reševanje nesporazumov v zdravstvu (v sodelovanju z Mediacijskim centrom)
- Kakovost in varnost v zdravstvu – obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babetni negi
- Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

V namene približanju trgu in uporabnikom (dostopnost učenja s simulacijami čim širši populaciji) bomo razvijali program »mobilnega SIM centra«.

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

Znotraj članstva v SESAM-u (Society in Europe for simulation applied to medicine) in INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) se bodo zaposleni v SIM centru udeležili enega izmed vidnejših kongresov s področja simulacij v zdravstvu (SESAM – Bilbao, INACSL – Toronto, Kanada).

Nadaljevalo se bo izvajanje simulacije za zdrav življenjski slog, s katero posamezniki dosežejo uvid o njihovem nezdavnem načinu življenja in posledicah.

Še naprej bomo raziskovali aplikacijo EKG senzorja (sodelovanju z Institutom Jožef Štefan), katere cilj je vključitev v ambulantno družinskega zdravnika v standardno obravnavo pacienta.

2.7.2 Mediacijski center

Mediacijski center (MC) bo nadaljeval s postopki za reševanje nesporazumov ali sporov ter deloval aktivno in primarno na preventivi nastajanja teh v delovnem okolju. Preventivo bomo izvajali v obliki delavnic, predavanj, brošur in periodičnih e-sporočil za zaposlene. V sodelovanju s SIM centrom bo MC razvijal program svojih izobraževanj za strokovni kader z namenom usposobiti zdravstvene delavce z veščinami za preprečevanje nesporazumov in njihovo reševanje.

2.7.3 Mednarodne aktivnosti in projekti

Krepili bomo članstvo v Equip, EFPC, SESAM in po možnosti iskali članstvo v novi mrežni organizaciji, ki bi odgovarjala potrebam na področju dejavnosti ZD Ljubljana.

Poskusili bomo navezati stik s katero izmed bivših držav Jugoslavije za oceno razvoja zdravstvenodomskega v letih po razhodu.

Oddali bomo prijavo na razpis Horizon 2020 v konzorciju s partnerji iz Belgije, Nizozemske in Kambodže.

V partnerstvu bomo sodelovali pri prijavi dveh projektov na ARRS, ki sta prešla v drugi krog. Spodbujali bomo tudi sodelovanja pri izvajanju raziskav z Medicinsko Fakulteto, Fakulteto za farmacijo, IJS in drugimi raziskovalnimi inštitucijami. Znotraj samega ZD Ljubljana pa bomo izvajali raziskave, ki bodo krepile in usmerjale razvoj naše dejavnosti in jih bodo izvajali sami zaposleni.

2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

Pomembnejše planirane aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) so:

- ob svetovnem dnevu higiene rok bomo pripravili plakate in svetovanje za uporabnike storitev ZD Ljubljana,
- sodelovali bomo pri izvedbi tedna kakovosti v ZD Ljubljana,
- pripravili bomo notranje izobraževanje za kurirje in zobozdravstvene asistentke,
- kazalnik kakovosti za leto 2018 je spremenjen – spremljali bomo skupno povečanje količine odpadkov iz zdravstva (klasifikacijske številke 180103* in 180104 ter 150101 in 150102),
- izvajali bomo notranji strokovni nadzor in varnostne vizite.

2.8.2 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tudi v letu 2018 na področju zaščite in reševanja sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč.

2.8.3 Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je naš dolgoročni cilj. V letu 2018 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- varnostna služba oziroma fizično varovanje: zagotovljeno je 24-urno varovanje v enoti Center na Metelkovi ulici 9, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter dežurna služba za otroke oziroma Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) v nočnem času in ob praznikih; tudi v letu 2018 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi,
- nadzor vhodov: vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti,
- varnostne kamere: na objektih po enotah bodo še naprej nameščene varnostne kamere,
- razsvetljava: poskrbljeno bo, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljeni v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov: to izobraževanje je potrebno predvsem za medicinske sestre in tudi za informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

3 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

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

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

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

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

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

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

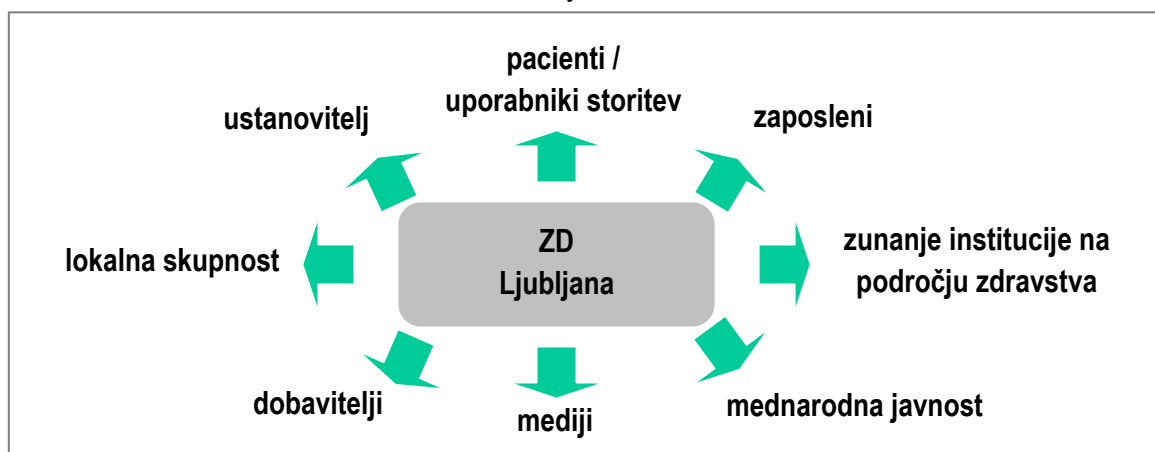
Ob nedeljah in praznikih so zagotovljene tudi nujne storitve patronažne službe oz. kontinuirana zdravstvena nega.

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

4 KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

ZD Ljubljana bo v letu 2018 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi:

Slika 4: Ključni deležniki



Odnose z zaposlenimi bomo tudi v letu 2018 gradili:

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- na strokovnem področju v okviru sej Strokovnega sveta ZD Ljubljana in njegovih komisij;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na e-naslov vsakega zaposlenega na plačilni dan;
- s posredovanjem informacij in dokumentov preko intrAneta in spletne strani ZD Ljubljana;
- z vsebinami v internem glasilu Zdravko, ki ga bomo v letošnjem letu oblikovno prenovili;
- z nadaljevanjem izobraževanja zaposlenih na temo komuniciranja in mediacijskih veščin, komunikacije s težavnimi sogovorniki in reševanja konfliktnih situacij;
- preko srečanja z zaposlenimi, ki so dosegli vidnejše/posebne dosežke;
- z anketo o zadovoljstvu zaposlenih ter anketo o branosti internega glasila in Obvestil za zaposlene
- z možnostjo terapevtske pomoči za zaposlene.

Odnose z mediji bomo gradili:

- preko obveščanja medijev s sporočili za javnost, izjavami, novinarskimi konferencami;
- z ažurnim odzivanjem na vprašanja novinarjev in odprte komunikacije z njimi;
- z rednim posodabljanjem seznama sogovornikov in vključevanjem čim večjega kroga strokovnjakov iz enot ZD Ljubljana za sodelovanje z mediji ob strokovnih vprašanjih;
- z rednimi posodobitvami adreme medijev;
- s spremljanjem, evidentiranjem in analiziranjem poročanja medijev o zavodu (press kliping).

Za odnose z uporabniki bomo skrbeli:

- z obveščanjem o dostopnosti storitev preko obvestil v zdravstvenih domovih, na spletni strani www.zd-lj.si ali v medijih;
- s sodelovanjem zdravstvenih delavcev v izobraževalnih oddajah oz. prispevkih v javnih medijih;
- z zagotavljanjem ključnih informacij za tujce na spletni strani v angleškem jeziku;
- z izdajanjem lastnih brošur, plakatov in drugih predstavitvenih materialov;
- s predstavitvijo dejavnosti na različnih sejmih;
- z izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami preko spletne strani ZD Ljubljana ali v fizični obliki v zdravstvenih domovih;
- s pripravo odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja;
- z analizo pohval in pritožb uporabnikov naših storitev.

Odnosi z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana (MOL) se bodo nadaljevali v smeri:

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

Odnose z lokalno skupnostjo bomo tvorili:

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

Odnosi z zunanjimi institucijami na področju zdravstva in mednarodno javnostjo

Nadaljevali bomo z vzpostavljanjem odnosov z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi, ter institucijami, ki oblikujejo sistem zdravstvenega varstva prebivalcev na primarni ravni in z njimi izvajali skupne projekte. Nadaljevali bomo s sprejemom tujih delegacij s področja zdravstva in izobraževanja, ki bodo izkazale interes za obisk v ZD Ljubljana, saj smo kot največji javni zdravstveni zavod na primarnem nivoju v državi pomembna referenčna institucija.

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

5.1 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI

Za leto 2018 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. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so že vključene v Finančni načrt.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:

- **Splošne ambulate:** širitev programa splošnih ambulant v obsegu 3,00 timov bo predvidoma realizirana v aprilu, ko bodo specializanti, ki so zaposleni v ZD Ljubljana, končali specializacijo. Širitve programa so po enotah razporejene: po 1 program Bežigrad, Moste-Polje in Vič-Rudnik. Predvidoma bo ZD Ljubljana začasno dodeljeno še 1,2 programa, ki bo razporejen v enoto Šiška. Zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih se je število timov splošne ambulate s 1. 1. 2018 povečalo za 0,16, sočasno pa se je število timov v DSO znižalo za 0,16. V enoti Bežigrad in Vič-Rudnik ni sprememb, v enoti Center se je število programov splošnih ambulant povečalo za 0,01, v enoti Moste-Polje za 0,09 in v Šiški za 0,06.
- **Ambulate družinske medicine:** predvidena je širitev za 12 novih ambulant družinske medicine. V delovnih normativih je že vključena 1 ambulanta družinske medicine s 1. 2. 2018, ostale ambulate družinske medicine pa niso vključene, ker pričetek njihovega dela še ni znan.
- **DSO:** kot je navedeno že pri programu splošnih ambulant, se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih, število timov v DSO znižalo za 0,16. Znižanje programa DSO je bilo v enoti Center za 0,01, v enoti Moste-Polje za 0,09 in v Šiški za 0,06. V enoti Bežigrad in Vič-Rudnik ni sprememb.
- **Otroški in šolski dispanzerji:** skladno s Splošnim dogovorom se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZZS določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Skladno s tem izhodiščem se je s 1. 1. 2018 program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,16, v otroškem dispanzerju - kurativa pa povečal za 0,16, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za 0,28 ter znižal program šolskega dispanzerja - kurativa za 0,28, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.
Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,09, Moste -0,16, Šentvid -0,05, Vič -0,04, Center in Šiška ni sprememb. Spremembe programa kurative v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad -0,09, Moste +0,16, Šentvid +0,05, Vič +0,04, Center in Šiška ni sprememb.
Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,01, Center +0,04, Moste +0,04, Šiška +0,03, Šentvid +0,02, Vič +0,14. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative: v enoti Bežigrad -0,01, Center -0,04, Moste -0,04, Šiška -0,03, Šentvid -0,02, Vič -0,14.
- **Patronaža in nega:** zaradi uskladitve programov s kadrovsko sestavo sta bila s 1. 1. 2018 prestrukturirana 2 tima iz nege v patronažo, od tega 1 v enoti Moste in 1 v enoti Šiška.

- **Fizioterapija:** v letu 2018 se spreminja obračunski model v fizioterapiji. Planira se obravnavo 250 različnih oseb letno, pri letnem obračunu pa se plačilo števila uteži niža, če ne bo doseženo 250 načrtovanih obravnav različnih oseb. Izvajalci, ki v strukturi obravnav doseže 30 % specialnih obravnav, se pri obračunu priznajo vse realizirane uteži do plana tudi, če ne doseže pogodbenega števila obravnav. Plan specialnih obravnav je določen glede na njihovo realizacijo v preteklem letu. Pri letnem obračunu se upošteva tudi delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki.
- **Zdravstveno vzgojne delavnice:** od 1. 1. 2018 se izvajajo tri posodobljene zdravstveno vzgojne delavnice: kratka delavnica Ali sem fit?, poglobljena delavnica Gibam se in nadgrajena delavnica Zdravo hujšanje.
- **ZVC – podporne aktivnosti ZVC:** skladno s Splošnim dogovorom je za ZVC financiran tudi kader za izvajanje podpornih aktivnosti v obsegu 2,47 DMS, 1,35 fizioterapevta in 1,34 psihologa. Kader je v Delovnih in kadrovskih normativih po enotah porazdeljen skladno z obsegom programa ZV delavnic po enotah.
- **Paradontologija:** s 1. 1. 2018 začasen prenos 0,5 programa iz enote Moste-Polje v enoto Bežigrad.
- **Zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov:** s 1. 1. 2018 se je povečal obseg programa splošne ambulate v zaporih na lgu iz 1,59 na 1,79.
- **Okulistika:** prenos 0,08 programa med enotami s 1. 1. 2018 - iz enote Bežigrad v enoto Center.
- **Zobozdravstvo za odrasle:** prenos 0,5 programa iz enote Center v enoto Moste-Polje.

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

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 29. 9. 2017 posredovali predloge za Splošni dogovor 2018, s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi. V Letnem poročilu 2017 so bili predlogi navedeni, v Finančnem načrtu 2018 pa v nadaljevanju podajamo obširnejšo obrazložitev.

5.2.1 Predlogi za širitve programov

- **Splošna ambulanta: znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine, vse ambulate ADM - širitev za 63 timov**
Utemeljitev: za uveljavitev normativa iz Modre knjige je potrebnih dodatnih 63 timov splošne ambulate, zato smo podali predlog za povečanje programa splošnih ambulant za 63 timov. Skladno s ciljem, da bodo vse ambulate splošne/družinske medicine ADM, je potrebno tudi povečanje ADM za 63 timov.

- **Otroški in šolski dispanzer – kurativa: znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine – širitev za 25 timov**

Utemeljitev: v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja je za uveljavitev normativa iz Modre knjige potrebnih dodatnih 25 timov, zato smo podali predlog za povečanje programa otroškega in šolskega dispanzerja za 25 timov.

- **Ambulante družinske medicine: 12 ambulant družinske medicine za ZD Ljubljana v letu 2018**

Utemeljitev: s tem bi bile vse obstoječe splošne ambulate v ZD Ljubljana nadgrajene z ambulantami družinske medicine.

- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu: širitev za 1,68 tima**

Utemeljitev: predlog za dodatnega 1,35 tima je bil podan na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS, kjer je ciljni normativ 250 oskrbovancev na tim. V ZD Ljubljana izvajamo 6,66 programa splošne ambulate v DSO, v okviru katerega zagotavljamo zdravstveno oskrbo za 2.084 oskrbovancev. Za doseganje ciljnega normativa 250 oskrbovancev bi potrebovali 1,68 dodatnega tima.

- **Pedopsihiatrija: širitev za 1 tim**

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

- **Dispanzer za ženske: znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine – širitev za 8 timov**

Utemeljitev: za uveljavitev normativa iz Modre knjige je potrebnih dodatnih 8 timov dispanzerja za ženske, zato smo podali predlog za povečanje programa dispanzerja za ženske za ZD Ljubljana za 8 timov.

- **Dežurstvo (Dnevna ambulanta SNMP): širitev za 1 tim Dežurne službe**

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

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

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

- **Nočna ZNMP: financiranje 3,5 tima ZNMP**

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

- **Medicina dela, prometa in športa - Preventivni pregledi športnikov: financiranje 1 tima**

Utemeljitev: potrebe po izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih in nekategoriziranih športnikov so velike in ker v pogodbi z ZZZS nimamo financiranega programa medicine dela, prometa in športa, v okviru katerega bi bilo te storitve možno zaračunati ZZZS smo predlagali, da se ZD Ljubljana dodeli 1 program medicine dela, prometa in športa

- **Ultrazvok: širitev za 1 tim**

Utemeljitev: s ciljem skrajšanja čakalnih dob smo predlagali širitev programa UZ za 1 tim.

- **Rentgen: širitev za 1 tim**

Utemeljitev: širitev programa RTG za 1 tim smo predlagali s ciljem skrajšanja čakalnih dob v rentgenski diagnostiki

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

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

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

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

Utemeljitev: Na osnovi izvajanja projekta Uživajmo v zdravju želimo v ZD Ljubljana model družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov želimo implementirati v prakso. Cilj projekta je zmanjševanje in preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavna naloga projekta je bila priprava celostnega inovativnega modela za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih in mladostnikih ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. Politimski model družinske obravnave otrok in mladostnikov v obravnavo vključuje 6 ključnih specialnosti: diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevta, psihologa, pediatra, zdravnika šolske medicine, dietetika. Model nameravamo v letu 2016 implementirati v prakso.

Program družinske obravnave debelosti je namenjen otrokom od 6. do 16. leta starosti, ki so prekomerno težki ali debeli. V program so vključeni tudi njihovi starši. Cilj programa je naučiti

otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbuditi h gibanju, kar ima dolgoročni učinek na uravnavanje telesne teže.

V programu sodeluje tim strokovnjakov: družinski zdravnik, šolski zdravnik, pediater, diplomirana medicinska sestra, kineziolog, po potrebi psiholog in dietetik.

Potek programa:

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

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

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

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

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

Utemeljitev: Program Zdravljenje debelosti je namenjen ljudem v odrasli dobi, ki so obremenjeni z debelostjo več let in imajo že pridružene kronične bolezni. Obravnava poteka v skladu z algoritmom obravnave debelosti na primarnem nivoju, kjer udeležencu zdravnik postavi diagnozo presnovne motnje, cilj zdravljenja prilagodi posamezniku in ga spremlja tudi potem, ko udeleženec doseže cilj. Izvajalci programa so: družinski zdravnik, diplomirana medicinska sestra, profesor telesne vadbe, fizioterapevt. Psiholog in dietetik se vključita po potrebi pri morbidno debelih bolnikih, ki so v pripravi za bariatrično terapijo.

Potek programa:

Začetni program traja 5 mesecev.

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

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

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

- **Mobilni paliativni tim: financiranje 1,55 mobilnega paliativnega tima**

Utemeljitev: Dostojno umiranje na bolnikovem domu je cilj vsake humane družbe. S podaljševanjem življenja s pomočjo medicine se podaljšujejo predvsem leta življenja s kroničnimi boleznimi, ki v določenem trenutku preidejo v fazo umiranja, ko specifični postopki zdravljenja zaradi narave bolezni niso več smiselni, pacienti pa kljub temu potrebujejo zdravstveno oskrbo. V tem obdobju so

zahteve po oskrbi drugačne, za pacienta najprimernejša in za družbo najcenejša je obravnava bolnika na njegovem domu.

Za paliativo je posebej značilna celostna in neprekinjena obravnava bolnika, ki vključuje tako strokovno oskrbo zdravnika kot diplomirane medicinske sestre in skrbi za telesne, psihične, socialne in duhovne potrebe bolnika. Poleg obvladovanja simptomov skrbi za ustrezno komunikacijo in daje podporo družini. V paliativi cilj ni podaljševanje življenja za vsako ceno, temveč poskrbeti za čim kakovostnejše življenje v času, ki ga bolnik še ima.

Paliativni timi v ZD nadomeščajo oziroma nadgrajujejo hospitalno oskrbo in oskrbo v socialnovarstvenih ustanovah, obiski bolnika so kompleksnejši in vsebinsko povsem drugačni od običajnih hišnih obiskov družinskih zdravnikov in patronažne sestre, zato z obstoječim kadrom teh zahtevnih obravnav ne moremo zagotoviti. Paliativna oskrba zaradi neprekinjene celostne obravnave bistveno zmanjša potrebo po urgentnih intervencijah s strani dežurne službe pa tudi potrebo po hospitalizacijah, saj timi opolnomočijo tako bolnika kot njihovo družino oziroma bližnje.

- **Dolgotrajna oskrba: financiranje 2 interdisciplinarnih mobilnih timov za izvajanje dolgotrajne oskrbe**

Utemeljitev: Dolgotrajna oskrba je integrirana dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve in storitve zdravstvene nege v okviru storitev dolgotrajne oskrbe zajemajo obiske izbranega osebnega zdravnika in medicinske sestre na domu, ki ob tem izvajata diagnostične preiskave, odvzeme krvi, aplikacije zdravil, infuzije, protibolečinske storitve zdravstvene nege na domu, zdravstveno vzgojo uporabnikov in svojcev pri obravnavi kroničnih bolezni, svetovanje in pomoč pri nabavi in uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov. Patronažna medicinska sestra izvaja zdravstveno nego po naročilu osebnega izbranega zdravnika ter storitve, ki zahtevajo dolgotrajno izvajanje (npr. aplikacija insulina pri pacientu, ki si ga sam ni sposoben aplicirati ali nima svojcev in želi ostati v domačem okolju). V okviru storitev dolgotrajne oskrbe se, poleg zdravstvene oskrbe in nege na domu, izvajajo tudi storitve fizioterapije, delovne terapije in logopedije, da so uporabniku dostopne tudi na domu. Dolgotrajna oskrba zajema tudi storitve osebne nege, pomoč na domu ter socialne storitve.

Interdisciplinarni tim sestavljajo zdravnik, medicinska sestra, patronažna medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, delavec za pomoč na domu.

- **Razširitev tima v ADM s patronažno medicinsko sestro: 4 timi patronažne službe**

Utemeljitev: podali smo predlog za financiranje pilotnega izvajanja razširjenega tima ambulantne družinske medicine s patronažno medicinsko sestro. Predlagali smo, da se za namene pilotnega izvajanja ZD Ljubljana dodelijo 4 timi patronažne službe.

Namen razširitve tima v ADM s patronažno medicinsko sestro je doseči cilj, da bi bili pacienti na terenu enako kakovostno obravnavani, kot so obravnavani pacienti v ADM. Na enak način, kot se izvaja program v ambulantah družinske medicine (DMS v ADM), se bo izvajalo preventivno presejanje pacientov v patronažni dejavnosti.

Patronažna medicinska sestra bo preventivno presejanje izvajala pri pacientih, ki se ne morejo udeležiti preventivnega pregleda in ZV delavnic zaradi bolezni ali socialnih okoliščin. Posebej ogrožen del populacije so osebe, ki se zaradi kakršnihkoli ovir (gibalno ovirani bolniki, bolniki s psihičnimi težavami in tisti, ki živijo v socialni izolaciji) ne morejo ali ne želijo udeležiti preventivnih

pregledov in presejanj, ki jih opravljamo v ambulantah družinske medicine. Do njih običajni preventivni programi ne sežejo, sami pa pridejo v stik z zdravstveno službo najpogosteje šele takrat, ko pride do hudih poslabšanj ali urgentnih stanj. Patronažna sestra, ki obišče takega pacienta in pri njem opravi preventivno presejanje na enak način, kot to stori DMS v ambulanti družinske medicine, ob obisku lahko svetuje ne samo spremembo življenjskega sloga, temveč opazi tudi številne druge ovire v domačem okolju in pomaga pri njihovi odpravi. S takim vključevanjem je omogočena zgodnja intervencija tudi za najranljivejšo skupino prebivalstva.

DMS, zaposlena v patronažni dejavnosti, bo preventivno presejanje izvajala tudi pri pacientih neodzivnih, ki se tudi po dveh vabljenjih ne udeležijo preventivnega pregleda pri svojem izbranem zdravniku ter pri pacientih, ki se ne odzivajo na napotitev v ZV delavnice.

V okviru kurativne obravnave kroničnih bolnikov pa se bodo k obstoječim obravnavam bolnikov s KOPB, astmo, arterijsko hipertenzijo (AH) in diabetesa, dodale nove vsebine: obravnava bolnikov s koronarno boleznijo, depresijo, boleznimi prostate in osteoporoza.

V ZD Ljubljana smo v letu 2016 izvajali pilotni projekt, v okviru katerega je 50 patronažnih medicinskih sester izvajalo preventivne in kurativne obiske pacientov. Glede na pilotni projekt ocenjujemo, da je za izvajanje preventivnih obiskov in obiskov kroničnih bolnikov, teh je skupaj predvidenih 6.792, potrebno število patronažnih timov 4,00.

Žal pa pravila ZZZS omejujejo plačilo. Dva preventivna patronažna obiska na leto pripadata kronično bolnim osebam in invalidom, starim 25 let in več, ki so osameli in socialno ogroženi. Zato predlagamo spremembo pravil, da imajo pravico do preventivnih patronažnih obiskov kronično bolne osebe nad 30 let, brez pogoja, da so osameli in socialno ogroženi.

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

Utemeljitev: Predlog za zagotovitev patronažne službe, nege na domu in zdravstvene oskrbe (zdravnik splošne medicine) v oskrbovanih stanovanjih v MOL je bil podan na osnovi predloga MOL-a. Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih skladno z 9. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, kar pa v praksi ni zagotovljeno. Iz Splošnega dogovora je sicer razvidno, da sta patronažna služba in nega na domu v nekaterih okoljih v oskrbovanih stanovanjih le delno zagotovljena. Za oskrbovana stanovanja v MOL ni zagotovljene nič več zdravstvene oskrbe (zdravnik splošne medicine) kot za ostalo populacijo, čeprav je v zasnovi oskrbovanih stanovanj prav to predvideno in je zdravstvena oskrba pravzaprav ena od bistvenih značilnosti in prednosti oskrbovanih stanovanj.

Predlagamo, da se vsem zavarovanim osebam, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih v MOL, zagotovijo zdravstvene storitve na področju patronažne službe, nege na domu in zdravstvene oskrbe, kot je to določeno v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, vendar še ni realizirano, za kar potrebujemo dodatne programe 2,64 programa na področju patronažne službe, 2,21 tima na področju nege na domu in 1,46 tima na področju splošne medicine.

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

ZD Ljubljana je ena vodilnih ustanov na primarni ravni, ki ustrezno kroji področje razvoja osnovnega zdravstva v smer nadgradenj, uvajanja novih oblik dela, dodajanja obstoječih preverjenih vsebin

dela drugim članom tima in uvajanje novosti, za kar imamo privolitev Etične Komisije. V ZD Ljubljana nimamo priznanega financiranja področja razvoja osnovnega zdravstva, zato smo podali predlog, da se ZD Ljubljana zagotovijo sredstva za financiranje razvoja osnovnega zdravstva v obsegu povečanja plačila programa za 1 %, kar predstavlja 500.000 EUR na letni ravni. S temi sredstvi bomo lahko, kot ena vodilnih ustanov na primarni ravni, razvijali dejavnost in vpeljevali nove organizacijske oblike.

5.2.2 Predlogi za spremembe standardov

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje programov**

Podali smo predlog, da je vrednotenje programov potrebno vrniti na raven pred sprejetjem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012 in Splošnega dogovora za leto 2013 ter odpraviti znižanje vrednosti programov za 3 % in ponovno znižanje vrednosti programov za 3 %.

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje stroškov dela**

Zaradi dodatnih stroškov dela, ki niso priznani v cenah zdravstvenih storitev, je potrebno v vseh standardih za vse kadre povečati vrednotenje stroškov dela in upoštevati napredovanja, sprostitev plačne lestvice, povečanje plač do 26. plačnega razreda, uveljavitev Aneksa 1 KP za zdravnike in zobozdravnike ter razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov na nova delovna mesta.

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje AM**

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

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

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

- **Sprememba standarda za Dežurno službo**

Predlagali smo, da se vrednotenje oz. vrednost standarda vrne na raven, kot je bila pred znižanjem 1. 4. 2011.

- **Sprememba standarda za Dežurno službo in MoE REA: dodaten kader za triažo za 1,25 DMS**

Utemeljitev: nujnost vzpostavitve triážnega sistema na SNMP sta izpostavili nadzorni komisiji MZ in Zbornice zdravstvene babiške nege. Za izvajanje triáže je potrebna v vsaki izmeni dodatno usposobljena dipl. medicinska sestra, zato je bilo potrebno zaposliti dodaten kader (4 DMS), ki v sedanjem standardu ni priznan. Zato predlagamo spremembo standarda za financiranje Dežurne službe in sicer povečanje kadra za 1,25 DMS za triažo na ekipo. Predlagamo tudi povečanje vkalkulirane AM za 30 % za dodaten triážni prostor in medicinske ter ostale opreme.

V obstoječih standardih Dežurne službe niso ustrezno financirane sestre, zato predlagamo spremembo standarda za dodaten kader 4 DMS na ekipo. Zdravniki delo opravljajo v timu s sestro, tako na Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP), kot Pediatrični nujni medicinski pomoči (PNMP).

Predlagali smo tudi spremembo standarda za Dežurno službo in MoE REA za financiranje laboratorijskih stroškov: v sedanjih standardih laboratorijski stroški niso financirani, dejansko pa je pacientom, ki so obravnavani na SNMP, zagotovljena laboratorijska diagnostika. Za financiranje laboratorijskih stroškov predlagamo spremembo standarda Dežurne službe za 91.600 EUR na ekipo in spremembo standarda MoE REA za 35.000 EUR na ekipo.

- **Dispanzer za ženske**

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

- **Mamografija**

Sprememba standarda za dejavnost mamografije je nujno potrebna, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 5.340 EUR. To pomeni, da je nabava novega mamografskega aparata, npr. pri nabavni ceni 150.000 EUR, možna na 27 let, pod pogojem, da ne kupujemo nobene druge medicinske in nemedicinske opreme, kar pomeni, da je priznana amortizacija nekajkrat prenizko ovrednotena. Vkalkulirani znesek amortizacije v standardu oz. finančnem načrtu je tudi povsem v neskladju z zakonsko določeno stopnjo amortizacije, ki je za opremo 25 %.

- **ORL**

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

- **Sprememba standarda v dejavnosti razvojne ambulate:**

Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra (nevrofizioterapevtov) le-teh ni možno zaposliti, zato bi namesto njih želeli zaposliti delovne terapevte ali logopede. Skladno s tem smo predlagali dopolnitev standarda razvojne ambulate.

5.2.3 Ostali predlogi za spremembo SD 2017 in obrazložitev predlaganih sprememb

- **Mamografija – predlog, da se preveč odvzeti program vrne izvajalcem**

S pričetkom izvajanja programa DORA se je vsem izvajalcem preventivne (presejalne) mamografije v OE Ljubljana in OE Maribor odvzelo 40 % pogodbeno dogovorjenega programa mamografije. Z zmanjšanjem programa v obsegu 40 % se ne strinjamo, zato smo predlagali spremembo Priloge ZD ZAS, da se preveč odvzeti program vrne izvajalcem.

- **Kriteriji za ZV programe**

Predlagali smo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje v Prilogi ZD ZAS Splošnega dogovora. V ZD Ljubljana se ne strinjamo z načinom izračuna števila timov zdravstvene vzgoje, ki temelji na številu opredeljenih zavarovanih oseb v starostni skupini 0-18 let, saj ta kriterij ne upošteva dejanskega obsega populacije, za katere izvajamo zdravstveno vzgojo. Popravek, da se upošteva dejansko število otrok in šolarjev, za katere se izvaja zdravstvena vzgoja, je nujen glede na dejstvo, da v ZD Ljubljana, tako kot v ostalih večjih mestih po Sloveniji, ki so izobraževalni centri in kjer je veliko srednjih šol, izvajamo zdravstveno vzgojo tudi za precejšnje število otrok in šolarjev, ki bivajo v drugih krajih po Sloveniji. Ti šolarji so opredeljeni za zdravnike v kraju bivanja, preventivno dejavnost pa za vse šole na področju Ljubljane izvajajo zdravniki in zdravstvenovzgojni centri v ZD Ljubljana.

V okviru pavšala zdravstvene vzgoje je vključen tudi pavšal za materinsko šolo, katerega sorazmerni del potrebnih sredstev bi moral biti izločen iz celotne mase sredstev pred delitvijo sredstev za zdravstveno vzgojo. Za izračun števila timov materinske šole je neustrezna uporaba enakega kriterija kot za zdravstveno vzgojo, t.j. število otrok 0-18 let, zato bi bilo nujno potrebno opredeliti ustrezen kriterij, npr. število opredeljenih žensk do 40 let.

Prav tako je pri določitvi števila timov nepravilno, da ni upoštevano zdravstvenovzgojno delo v Centrih za bolezni dojk, kjer se v velikem obsegu izvaja zdravstvena vzgoja. Predlagamo, da se v tem primeru določi kot kriterij obseg populacije, ki je obravnavana v Centrih za bolezni dojk, pri tistih izvajalcih, ki to dejavnost izvajajo v okviru pogodbe z ZZZS.

- **Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja – sprememba normativa na 1.400 ur učinkovitega dela**

Predlagali smo spremembo 6. točke 26. člena in 5. točke 41. člena Priloge ZD ZAS II/a SD 2017 tako, da se glasi: »Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur«.

Utemeljitev: ker mora izvajalec programov zdravstvene vzgoje realizirati najmanj 50 % letnega plana učinkovitih ur, da dobi 100 % plačilo, je potrebno realizirati 850 učinkovitih ur. Spremembo letnega učinkovitega obsega ur iz 1.700 na 1.400 ur predlagamo, ker izvajalci programov zdravstvene vzgoje opozarjajo, da je normativ 850 ur učinkovitega dela praktično nemogoče doseči zaradi relativno majhnega števila šolskih dni (opomba: v skladu z določili Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) pouk v šolskem letu ne sme trajati manj kot 189 dni oz. 174 dni (za učence 9. razreda), upoštevajoč športne dneve in organizirane proslave ob državnih praznikih, pa je še dodatno otežena izvedba zahtevanega učinkovitega fonda ur za izvajanje zdravstvene vzgoje. Tako imajo izvajalci programov zdravstvene

vzgoje na razpolago zgolj 175 dni po štiri šolske ure, kar skupaj zneso 700 ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, kar je bistveno manj od zahtevanih 850 ur.

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

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

- **Dežurna služba v zobozdravstvu - sprememba 42. člena Priloge ZD ZAS**

Podali smo predlog za spremembo 43. člena Priloge ZD ZAS tako, da se v 1. odstavku spremeni število timov za ZD Ljubljana iz 1,8 na 2,7 in da se v 2. odstavku spremeni ordinacijski čas za ZD Ljubljana na 8.00 do 13.00.

Predlog za spremembo ordinacijskega časa utemeljujemo s tem, da je število obravnavanih pacientov zelo veliko, zato je 8 urno učinkovito delo zelo naporno. Zato bomo povečali število ekip in skrajšali ordinacijski čas do 13. ure, tako, da ekipa dela učinkovito po 5 ur in ne več po 8 ur. S tem se bo tudi zmanjšal prihod pacientov iz drugih krajev, kjer se zobozdravstvena dežurna služba izvaja v krajšem ordinacijskem času (v Celju, Kranju, Mariboru do 13. ure, v vseh ostalih krajih do 12. ure), pacienti pa potem prihajajo v Ljubljano.

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

Predlog smo podali iz razloga, ker zaradi sedanjih določil 18. člena Priloge ZD ZAS izvajalci vedno dobimo plačilo od ZZZS po slabši varianti, kajti za obračun se upošteva ali nižji indeks doseganja plana primerov (brez upoštevanja obravnav v oddaljenem kraju) ali nižji indeks doseganja vrednostnega plana.

Zaradi neustreznega vrednotenja storitve obravnava v oddaljenem kraju smo predlagali tudi spremembo vrednotenja te storitve, saj smo izvajalci, ki izvajamo patronažne obiske v oddaljenem kraju, oškodovani z dveh vidikov. Pri obisku patronažne medicinske sestre se k osnovni storitvi doda obravnava v oddaljenem kraju, vendar se ta ne upošteva kot primer, čeprav se za takšen obisk porabi najmanj dvakrat več časa kot za normalno obravnavo in bi v tem času lahko opravili najmanj dva primera in ne samo enega, kot se upošteva pri obračunu.

Pri tem tudi vrednost storitve "Obravnava v oddaljenem kraju" ne odraža dejanskih stroškov porabe časa. Ker se obisk v oddaljenem kraju porabi najmanj dvakrat več časa, zato smo predlagali spremembo cene v Prilogi ZD ZAS-9 Klasifikacija in cene storitev patronažne zdravstvene nege

Za dejavnost patronaže in nege na domu smo podali tudi predlog, da je potrebno vzpostaviti nazaj standard v Prilogi I, kot je bilo pred uvedbo novega obračunskega modela. Le na ta način bodo izhodišča za vrednotenje programa patronaže in nege enaka kot za druge dejavnosti, vključno z revalorizacijo cen, ki se sedaj ne izvaja. Vrednost programa ni za nobeno drugo dejavnost

zapisana zgolj v tekstu Splošnega dogovora, kot je sedaj za patronažo in nego v 5. točki 18. člena Priloge ZD ZAS. Cena na tak način ostaja fiksna za celo obdobje veljavnosti Splošnega dogovora, kar je edini primer izmed vseh dejavnosti.

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

V ZD Ljubljana smo leta 2013, upoštevaje evropske smernice diagnostične obravnave bolečine v hrbtu, uvedli možnost posveta z radiologom za bolnike med 20 in 45 let, napotene na slikanje aksialnega skeleta. Uvedba kratkega pogovora pri radiologu pred preiskavo nudi radiologu in bolniku možnost skupne odločitve glede smiselnosti RTG diagnostike ter omogoči realnejša pričakovanja bolnikov od izvida RTG slikanja. Pogovor traja 10-15 minut in sestoji iz: pregleda dosedanje dokumentacije, anamneze z izključitvijo »rdečih zastavic« in pridobitve podatkov o rednih dnevnih aktivnostih bolnika. Radiolog poda mnenje o verjetnosti pridobitve podatkov, ki bi vplivali na potek zdravljenja ali predlaga optimizacijo slikanja ter informira bolnika o izpostavljenosti sevanju. V smiselnih primerih se dogovori z bolnikom za uvedbo rednih in pravilnih vaj za mišice aksialnega skeleta, 2x/dan, 4-6 tednov. Radiolog poda jasno navodilo, da bo v primeru vztrajanja težav navkljub vadbi, spremembi ali nenadnem poslabšanju bolečin RTG diagnostika opravljena takoj. V treh letih je bilo 497 posvetov. 340 bolnikov (68,5 %) se po posvetu ni odločilo za slikanje, 157 (31,5 %) pa je opravilo optimizirano ali indicirano slikanje. Napotni zdravnik je dobil o posvetu povratno informacijo.

Posvet pri radiologu bi hipotetično lahko obračunali kot »kratek obisk pri specialistu« (10-15 min.), ki je po Zeleni knjigi ocenjen s 3,46 točke. Primerjali smo število točk, ki bi jih opravili, če bi vse bolnike slikali, kot so bili napoteni, s številom točk, ki smo jih opravili s posvetom in optimiziranimi / indiciranimi slikanji. Po treh letih prakse je prišlo do znatnega upada (39 %) napotitev mlajše populacije na slikanje aksialnega skeleta. Pri bolnikih, ki so opravili posvet, smo z opustitvijo nepotrebnih slikanj hipotetično zmanjšali stroške za 33,47 %. Uvedba posveta pri radiologu je bila l. 2013 opredeljena v ZD Ljubljana kot primer dobre prakse v postopku pridobivanja certifikatov za ISO in DIAS standarde. Poleg nedvomnega prispevka k večji osveščenosti napotnih zdravnikov in bolnikov ter zmanjševanju presevanosti, pomeni podporo strokovnim smernicam in zmanjševanju stroškov. Menimo, da bi morala biti storitev ustrezno ovrednotena tudi s strani ZZZS.

Ker je vrednotenje storitev v dejavnosti rentgena neustrezno (izhaja še iz Zelene knjige), smo podali tudi predlog za ustrezno vrednotenje storitev RTG, ki je strokovno usklajen in potrjen s strani Združenja radiologov Slovenije. V tem predlogu je opredeljen čas dela radiologa po posameznih storitvah:

- 10 min za storitve: RTG skeleta v dveh projekcijah, RTG skeleta spec. slikanje, Torakalna H leže v 2P ali ciljani P+specialni P, Lumbalna H leže v 2P ali ciljani+specialni P, Glava v 2P ali specialni P v 1P, Okončine v 2P, Vratna H sede v 2P ali vratna H + spec. P v 1P, Spec. Slikanje hrbtenice vsaka projekcija RTG PC v dveh projekcijah Specialni RTG PC (vsaka proj.) PM RTG PC v eni projekciji, RTG ledvic in sečnega mehurja – nativno, Specialni RTG PC ali lordoza ali polstoje, Mamografija dojke v dveh smereh, Mamografija obeh dojk v dveh smereh, Ciljano slikanje dojk RTG abdomna - brez diaskopije,
- 15 min za storitve: RTG skeleta s primerjavo RTG, PC v dveh projekcijah s primerjavo, RTG abdomna - brez diaskopije s primerjavo,

- 45 min za storitev Lokalizacija sprememb v dojkah pod UZ/RTG.
- **Sprememba 10. točke 36. člena SD in priloge v pogodbi z ZZZS »Čakalne dobe po dejavnostih in nosilcih« in »Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo«**
 Predlagali smo, da se briše 10. točka 36. člena SD, ki določa: »Z Zavodom v pogodbah za primarno raven, kjer so čakalne dobe (npr. fizioterapija, zobozdravstvo), dogovorili čakalne dobe v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V pogodbi dogovorjene čakalne dobe se med letom lahko podaljšajo samo s predhodnim pisnim soglasjem Zavoda.«
 Predlagamo tudi, da se iz pogodbe z ZZZS izločijo priloge Čakalne dobe po dejavnostih in nosilcih in Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo.
- **Zobozdravstvena vzgoja – sprememba Priloge ZD ZAS-12**
 Komisija za zdravstveno vzgojo, skupina za zobozdravstveno vzgojo in preventivo Strokovnega sveta ZD Ljubljana, je podala naslednje predloge za dejavnost zobozdravstvene vzgoje:
 - poimenovanje zobozdravstvena vzgoja (ZZV) se nadomesti z zobozdravstvena vzgoja in preventiva (ZZVP),
 - storitev E: »demonstracija čiščenja zob (aktivno) s podukom o zdravi prehrani (storitev 46926) - 1 ura« iz Priloge ZD ZAS-12: beseda (aktivno) se črta; storitev naj se glasi: »demonstracija čiščenja zob (na modelu) s podukom o zdravi prehrani (storitev 46926) - 1 ura«,
 - v katalog storitev naj se doda storitev demonstracija čiščenja zob (aktivna metoda - 46950) - 1 ura, z utemeljitvijo, da se obe storitvi, 46926 in 46950, v praksi veliko uporabljata in vsaka posebej daje pomemben prispevek k ustnemu zdravju otrok, zato naj se ju ne ukinja; prikaz čiščenja zob na modelu s podukom o prehrani se izvaja pri vseh starostnih skupinah, poleg otrok, tudi pri starših, nosečnicah, učiteljih, omogoča nazoren prikaz ščetkanja zob, nitkanja, uporabe medzobnih ščetk, prikaz in odpravo najpogostejših napak pri ustni higieni; je temeljna storitev ZZVP;
 - manjša skupina (1-9 oseb): storitev naj se doda pri vseh starostnih skupinah otrok v vrtcih in šolah, kar utemeljujejo s tem, da je zaradi številnih prednosti delo v mali skupini pogosto uporabljena oblika dela pri vseh starostnih skupinah otrok in omogoča individualizacijo dela,
 - ZZV delo 1 ura: storitev naj se doda tudi pri populaciji dijakov in študentov,
 - v katalog vsebin je smiselno dodati fluoridacija s pastami, želeji, tekočinami; utemeljitev: storitev se izvaja tudi v nekaterih okoljih, kjer nimajo ustreznih pogojev (na šolah) oz. kabinetov,
 - starostna skupina otrok od 4-5 let: besedilo se nadomesti z: otroci od 3 - 6 let / do vstopa v šolo,
 - časovni normativ ure - ZZV delo se beleži v urah: izvajalke predlagajo, da naj bodo vse ure od prve do tretje enako dolge, njeni deli pa sorazmerni, to pomeni ena ura 45 minut, dve uri 90 minut, tri ure 135 minut in ne 150 minut, kot je v sedanjem tekstu; delo se izvaja v šolah, kjer je dolžina vseh ur 45 minut,
 - oznaka * naj se doda tudi za odrasle v VDC, ker jih ni veliko, stroški bodo majhni, korist za zdravje pa velika,
 - storitvi kontrola čistosti zob, tekmovanje za čiste zobe v OŠ – 0,33 ure in kontrola čistosti zob v SŠ – 1 ura: časovni normativ kontrole čistosti zob v OŠ naj se zviša vsaj na 0,60 ure, v SŠ pa naj se zniža na 0,60 ure; utemeljitev: vrednotenje kontrole čistosti zob v OŠ je prenizko,

storitve v tem času ni mogoče izvesti kvalitetno in varno, kot je zapisano v strokovnih standardih in priporočilih,

- storitev individualna obravnava 0,25 ure: časovni normativ za individualno obravnavo naj se poveča na 0,5 ure; utemeljitev: vrednotenje storitve je prenizko, saj dela ni mogoče strokovno in kvalitetno izvesti v tako kratkem času, gre za rizične otroke, pogosto s strahovi, odpori, avtističnimi motnjami, ki potrebujejo temeljitejšo obravnavo.

6 PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE

ZD Ljubljana se v zadnjih desetih letih srečuje z resnim problemom širitve fizičnega okolja, kjer izstopajo predvsem sledeči prostorski problemi:

- izvajanje dejavnosti je zaradi velikega števila obiskov, ki iz leta v leto narašča, v sedanjih prostorskih pogojih, oteženo,
- zahteve po dodatnih prostorih nastajajo zaradi širitev dejavnosti in izvajanja dodatnih programov,
- izboljševanje obstoječega delovnega okolja je potrebno zaradi problemov v zvezi z adaptacijo starih stavb (sick building),
- potrebne so dodatne zmogljivosti v enoti Vič – Rudnik, kjer je možna realizacija z gradnjo na lokaciji Rudnik,
- obstoječi prostori ne omogočajo možnosti razvoja primarne dejavnosti v smislu nemotenega delovanja in razvoja SIM centra, izvedbe projektov, sodelovanja z zunanjimi institucijami,
- v prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti nove prostorske pogoje za uveljavitev že sprejetih (na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS) standardov in normativov dela zdravnikov iz Modre knjige, ker z obstoječimi prostorskimi možnostmi ne bo možno implementirati sprejetih normativov,
- Zasnova prostorske rešitve metadonskega centra se odraža v dveh opcijah: kot izgradnja na predhodno planirani lokaciji Metelkova 10 A ali morebitna selitev v okvir enote Moste-Polje na lokacijo Jarše, kot alternativna rešitev, v kolikor lokacija Metelkova 10A ne bo možna. Dejstvo je, da je metadonski center iz sedanje lokacije Metelkova 9 nujno seliti na drugo, primernejšo lokacijo. Sedanja lokacija je namreč manj primerna za ostale uporabnike naših storitev na tej lokaciji, še posebej za starše z otroki in starejše osebe.

Rešitev navedenih izzivov se bo odražala v izboljševanju pogojev za delo zaposlenih, možnosti nemotenega pretoka pacientov ter možnosti širitve dejavnosti

7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE

Plan kadrov je določen s Kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržnih dejavnosti. Tabela 21 prikazuje Delovne in kadrovske normative po enotah za vse dejavnosti, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter dejavnosti izven pogodbe z ZZZS. Za realizacijo programov je potrebno zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu.

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

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

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

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

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki Zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja, ki se nahaja v strokovnem planu. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 26). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2018 znaša 411.696EUR. Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževane plan stroškov izobraževanja znaša 1.089.590 EUR.

Specializacije

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

Tabela 27 prikazuje specializacije po pravilniku, veljavnem od 1. 10. 2003 dalje. Po novem sistemu so specializanti v delovnem razmerju pri pooblaščenem izvajalcu, stroški njihovih plač pa so financirani od ZZSZ. Zaposlenih imamo 35 specializantov družinske medicine, 27 specializantov pediatrije ter po 1 za področje urgentne medicine, pedopsihiatrije in parodontologije, vsi so za potrebe ljubljanske regije.

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

V navedeni tabeli je prikazan tudi pregled potreb ZD Ljubljana po novih specializacijah, ki je bil posredovan Zdravniški zbornici Slovenije v decembru 2017 in je bil pripravljen na osnovi podatkov o številu predvidenih upokojitev ter glede na število potreb zaradi izjemnih okoliščin in glede na število potreb zaradi širitve dejavnosti.

8 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

V skladu z določili 18. člena Priloge ZD ZAS Splošnega dogovora 2018 so se v zagotavljanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika (v ambulantah splošne oz. družinske medicine, v dispanzerjih za otroke in šolarje, zdravnik splošne družinske medicine v socialnovarstvenem Zavodu).

ZD Ljubljana kot nosilec izvajanja dežurne službe vključuje v izvajanje dežurne službe zasebnike koncesionarje po razporedu, ki ga pripravi ZD Ljubljana kot nosilec te službe.

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa z koncesionarji, se bodo tudi v letu 2018 z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki koncesionarji sklepale pogodbe za sodelovanje v splošni nujni medicinski pomoči – SNMP, pediatrični nujni medicinski pomoči – PNMP in v zobozdravstveni nujni medicinski pomoči – ZNMP.

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

9 DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

ZIS se bo dograjeval glede na zahteve projekta eZdravje (predvsem eNaročanje in Centralni register podatkov o pacientih – CRPP) ter glede na zakonske spremembe vezane na spremembo Zakona o Pacientovih pravicah (ZPacP) in Zakona v varstvu osebnih podatkov (ZVOP), ki se spreminja zaradi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

10 DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI

Digitalizacija rentgenske dejavnosti je eden izmed naših dolgoročnih ciljev, v okviru katerega uresničujemo cilj izboljševanja kakovosti izvajanja diagnostičnih storitev za paciente, tako z vidika izvedbe slikanja, kot tudi glede obsega diagnostičnih možnosti. Dosegamo visoko stopnjo digitalizacije v mamografiji, v rentgenski diagnostiki pri slikanju skeleta in prsnih organov in na področju rentgenske diagnostike zob.

Rentgenska dejavnost je na področju informacijskega sistema glede na dejavnost diagnostike razdeljena na več ločenih aplikacij. V letu 2018 načrtujemo nadgradnjo RIS/PACS sistema, s katero se bo sistem poenotil in bo voden s strani centralnega sistema za zbiranje RTG slik. Uporabniki bodo s tem pridobili hitrejši in bolj uporaben dostop do pacientovih slik, arhiva ter poenoten uporabniški vmesnik za vse dejavnosti RTG diagnostike znotraj zavoda. Ocena stroškov razširitve oziroma investicije skupaj z nadgradnjo v IRIS-u je 200.000 EUR, od tega 150.000 EUR za RIS/PACS in 50.000 EUR za nadgradnjo obstoječega programa IRIS za potrebe RTG.

11 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

11.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

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

- doseganje zastavljenih ciljev,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- varovanje premoženja in interesov naše ustanove pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov.

11.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

Register poslovnih tveganj je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. V kolikor bo potrebno, ga bomo dograjevali in dopolnjevali. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev v Finančnem načrtu, z ukrepi za njihovo obvladovanje, so podrobneje navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

11.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Načrtujemo izvedbo redne notranje revizije izvedenih aktivnosti za izboljšanje poslovanja na

podlagi priporočil notranjih revizij v obdobju od leta 2014 do leta 2017, ki jo bo izvedel zunanji izvajalec, t.j. Služba za notranjo revizijo MOL.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

LETNI CILJI ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2018: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 10 in Tabela 11). Obrazložitev Finančnega načrta je v točki IV.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2018: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZZS (Tabela 21). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki IV.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 24: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018). Skladno s povečevanjem obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bo potrebno povečati kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan storitev. Z aktivnejšim pristopom k trženju storitev medicine dela so bili v preteklih letih realizirani dobri rezultati v tej dejavnosti.
3. Realizacija plana investicij (Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18 in Tabela 19) v skupni vrednosti 2.652.273 EUR:
 - v aparate, drobní inventar ter pohištvo, v vrednosti 1.013.313 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 1.062.460 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 576.500 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 2.350.227 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 302.046 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 192.100 EUR (Tabela 18 in Tabela 19) in tekočega vzdrževanja objektov v višini 192.950 EUR (Tabela 31).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2018.
 5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2018 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 33).

Tudi v letu 2018 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 23: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2018 in Tabela 25: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2018.

1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 101,79 programov ambulate družinske medicine / splošne ambulate. Širitev programa za 3,00 time in 1,2 začasno dodeljeni program so že vključeni.

Plan **količnikov iz obiskov** v splošnih ambulantah za leto 2018 je 2.798.004 količnikov, skupaj za kurativo in preventivo.

Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ZZZS izvajalcem ambulate splošne oz. družinske medicine, ki jih financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, z realizacijo 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni na tim, zagotovi plačilo 96 % celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine. Na osnovi tega določila je plan količnikov iz obiskov 1.323.270 količnikov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZZS izvajalcu zagotovi (razen izvajalcu ambulate družinske medicine), če v celoti opravi dogovorjeni program preventive.

V primeru, da izvajalec ne realizira v pogodbi dogovorjenega programa preventive v splošnih ambulantah mu bo Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjšal plačilo za 2 % celotne vrednosti programa, če je realiziral vsaj dve tretjini programa oziroma za 4 %, če je realiziral manj kot dve tretjini v pogodbi dogovorjenega programa. Izvajalcu ambulate družinske medicine ZZZS plača sredstva do polne vrednosti programa, če vodi register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Plan preventive v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2018 je 19.789 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. Preventiva se načrtuje samo še za ambulate, ki niso ambulate družinske medicine. Izhodišče za plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulant, ki ni ambulanta družinske medicine, je načrtovan v višini 15 % opredeljenih zavarovanih oseb na aktivnega nosilca dejavnosti in neaktivnega nosilca največ dve leti po stanju 30. 11. 2018 za moške v starostnih skupinah od 35 do vključno 65 let in za ženske od 45 do vključno 70 let. V okviru programa količnikov iz obiskov za preventivo nosilci dejavnosti obravnavajo tudi posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo, in sicer na podlagi vrednosti preventivnega pregleda odrasle osebe (K0005), ki znaša 13 količnikov.

Izpolnjevanje plana preventive temelji na opravljanju prvih preventivnih pregledov (opravljeni vsakih pet let) in ponovnih preventivnih pregledov visoko ogroženih oseb. Med vsemi opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih preventivnih pregledov.

Skladno s Prilogo III je program preventive v dejavnosti splošnih ambulant realiziran, če izvajalec doseže 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

Plan **količnikov iz glavarine** je 25.200 letno oz. 2.100 količnikov mesečno. Pri izračunu glavarine so upoštevani samo opredeljeni pacienti pri aktivnih zdravnikih. Pacienti, ki so opredeljeni pri zdravnikih, ki so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot dvema letoma, se ne upoštevajo. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Če je realizacija K iz obiskov nad oz. pod 100 % v primerjavi s planom, ZZZS plača 40 % preseganja oz. nedoseganja povprečnih K iz glavarine.

2. Ambulante družinske medicine

Načrtujemo, da bo v letu 2018 pričelo z delom 12 novih ambulant družinske medicine. Višina dodatka za ambulanto družinske medicine je za ambulate z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov

Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti izvajalci prejmejo dodatek za ambulate družinske medicine ob pogoju, da so posredovali poročili o delu ambulant družinske medicine v skladu s prvim odstavkom 12. člena Priloge ZD ZAS. Poleg tega morajo izvajalci dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij in poročati ZZZS o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljen sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulate družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulate, ZZZS razliko poročuna pri obračunu.

3. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

V pogodbi z ZZZS imamo financiranih 6,5 timov splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu. Plan količnikov je 178.672.

4. Farmacevtsko svetovanje

V pogodbi z ZZZS imamo od 11. 9. 2017 financiran 1,00 program farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko ($FTE = 0,2$): 240 primerov letno / FTE ($1.200/tim$) = 100 %, 216 primerov letno/ FTE ($1.080/tim$) = 90 %, 192 primerov letno/ FTE ($960/tim$) = 80 %, 168 primerov letno/ FTE ($840/tim$) = 70 %, 144 primerov letno/ FTE ($720/tim$) = 60 %.

Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera.

Pogoj za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

5. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok

Dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja sta v pogodbi z ZZZS združeni, v ZD Ljubljana pa ju spremljamo ločeno v okviru zdravstvenega varstva predšolskih otrok in zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. Program se deli na kurativo in preventivo. Za dejavnost otroškega in šolskega

dispanzerja – kurativa, ki jih ZZZS financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, veljajo enaka določila za plačilo storitev kot v dejavnosti splošnih ambulant, t.j. 96 %-no plačilo programa pri pogoju, da je doseženih 13.000 K iz obiskov.

V pogodbi z ZZZS imamo financiranih 24,60 programov v otroškem dispanzerju. Plan kurative v obsegu za 19,05 programov je 527.780 količnikov iz obiskov. V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive.

Plan preventive v otroškem dispanzerju za 5,55 programov je 264.768 količnikov in je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Program preventive je realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventive (ciljni normativ). Plačilo programa preventive v otroškem in šolskem dispanzerju je po realizaciji.

Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Pri **glavarini** je cilj doseganje 100 % indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Cilj posameznega nosilca je 25.200 količnikov letno oz. 2.100 mesečno.

6. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 24,52 programov. Letni plan kurative za 17,68 timov je 489.824 količnikov iz obiskov. V dejavnosti šolskega dispanzerja je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive. Pogoj za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči najmanj 90 % plana preventive. Letni **plan preventive** za 6,84 timov je 326.309 količnikov iz obiskov. Določila za plačilo polne vrednosti programa so enaka kot v dejavnosti splošnih in otroških ambulant.

Cilj posameznega nosilca v šolskem dispanzerju je pri **glavarini** doseči letno 25.200 količnikov oz. 2.100 mesečno.

7. Zdravstveno varstvo žensk

V dispanzerju za ženske izvajamo program v obsegu 11 timov. Letni plan količnikov iz obiskov v dispanzerju za ženske vključuje preventivo in kurativo in znaša 321.134 količnikov iz obiskov. Letni plan preventive je 14.649 količnikov iz obiskov. **Plan preventive** za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki znaša 1 K. Program preventive bo 100 % plačan, če bo realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %.

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

Ciljni normativ za **glavarino** je 20.892 količnikov letno oz. 1.741 količnikov mesečno.

8. Patronaža in nega

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 89,55 patronažnih timov, v dejavnosti nege na domu pa 23,50 srednjih medicinskih sester.

Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev/obravnav in sicer je plan za en tim 1.350 obravnav na letni ravni.

Za patronažno službo je pogodbena vrednost posameznega programa 37.912 EUR EUR, za nego na domu pa 29.110 EUR. Plan v patronažni dejavnosti je 120.893 primerov, v negi na domu pa 31.725 primerov, kar je skupaj 152.618 obravnav.

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

S 1. 1. 2018 so uvedene nove patronažne storitve asistirana peritonealna dializa, za katere se v pogodbi z ZZZS posebej opredeli vrednost in količina storitev, t.j. predvideno letno število dializ za posameznega pacienta.

9. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS 41,04 timov. Program v tej dejavnosti se načrtuje v številu uteži. Plan uteži je 24.202,52, plan števila obravnav različnih oseb pa 10.260. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 589,73 uteži letno. Plan števila obravnav različnih oseb na nosilca je 250 letno.

S Splošnim dogovorom 2016 je bila sprejeta, da mora izvajalec za zagotovitev 100 % plačila programa doseči ali planirano število uteži ali planirano število primerov. S Splošnim dogovorom 2018 pa je sprejeta korekcija obračunskega modela, da je za 100 % plačilo pogodbeno dogovorjenega programa potrebno realizirati pogodbeno dogovorjeno število fizioterapevtskih obravnav 250 različnih oseb in uteži.

Če izvajalec dogovorjenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih fizioterapevtskih obravnav različnih oseb.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno. Osnova za njihov plan je realizacija v preteklem letu. Izvajalcu, ki v strukturi obravnav doseže 30 % specialnih obravnav, se pri obračunu priznajo vse realizirane uteži do pogodbeno dogovorjenega plana, tudi če ne doseže pogodbenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb na tim. Specialne fizioterapevtske obravnave ZZZS izvajalcu plača v realiziranem obsegu tudi nad pogodbeno dogovorjenim planom, vendar največ do višine preseganja pogodbeno dogovorjenega plana uteži.

Z namenom dviga kakovosti fizioterapevtske obravnave ZZZS pri končnem obračunu upošteva tudi delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Temeljne postopke je opredelil RSK za fizioterapijo. Izvajalcu, ki pri izvajanju fizioterapije v posameznem koledarskem letu opravi manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov, se obveznost Zavoda pri obračunu zniža za 2 %.

10. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje

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

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

11. Antikoagulantna ambulanta

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

12. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih se program načrtuje v številu točk, v letu 2018 pa tudi v številu prvih pregledov (Tabela 7). Opravljene storitve se evidentirajo in zaračunavajo v točkah na osnovi Zelene knjige. Pri plačilu programa se ne upošteva več realizacija obiskov kot dodaten kriterij za plačilo programa. Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov. Pogodbeno število primerov je 4.200.

Tabela 7: Plan specialističnih dejavnosti

Specialistične dejavnosti	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk skupaj	Ciljni delovni normativ na izvajalca	Plan št prvih pregledov
1	2	3	4	5
Kardiologija	1,70	81.690	48.053	1.741
Pulmologija z RTG	2,00	123.930	61.964	2.448
Amb. za bolezni dojk	2,16	90.050	41.690	11.925
ORL	2,00	75.918	37.959	2.068
Okulistika	5,08	265.288	52.222	11.130
Fizioterapija	0,50	18.979	33.667	1.147
Diabetologija	3,10	168.690	54.416	464
Pedopsihiatrija	1,00	33.000	33.000	85
Mamografija *	1,24	67.476	54.416	*
Rentgen *	1,67	144.764	80.116	*
Ultrazvok *	3,18	156.997	49.370	*

Opombe: * V dejavnostih mamografija, rentgen in ultrazvok ne načrtujemo prvih pregledov.

13. Programi v zobozdravstvu

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Za doseganje načrtovanih ciljev v zobozdravstvenih dejavnostih je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative**, kot so navedeni v naslednji tabeli (Tabela 8).

Tabela 8: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

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

V **zobozdravstvu za odrasle** je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe. Zato je za plačilo storitev zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. Med opredeljene se ne upoštevajo pacienti, ki so opredeljeni pri zobozdravnikih, ki so se upokojili oz. so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot 2 letoma.

36 čl. Priloge ZD ZAS določa, da se bo program zobozdravstva za odrasle praviloma realiziral v razmerju: 40% nege, 60% protetike, delež protetike je lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob.

Če pri izvajalcu realizacija točk v zobozdravstvu za odrasle v tekočem letu preseže pogodbeno dogovorjeni plan točk v tej dejavnosti, ZZS pri končnem letnem dodatno plača do 10% preseganje

realizacije točk storitev protetike 13020,13022, 52331-52336, 52340-52349, 52381-52383, 52385-52388, 52483, 93003-93008, 93010-93016, 93080, 93081, 93091, 93092 v primerjavi z izhodiščnim letom 2016, toda največ do višine preseganja pogodbeno dogovorjenega plana točk v zobozdravstvu za odrasle.

V **zobozdravstvu za mladino** od 1. 2. 2016 velja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti ortodontije ZZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

14. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2018 cilj realizirati plan v obsegu 579.168 točk. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 11,60.

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

Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

15. Zdravstveno vzgojne delavnice

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

Tabela 9: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Posodobljena delavnica Zdravo hujšanje	25
Delavnica Zdrava prehrana	33
Delavnica Gibam se	31
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	8
Življenjski slog	187
Delavnica Ali sem fit?	115
Dejavniki tveganja	153
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	8
Spoprijemanje s tesnobo	10
Podpora pri spoprijemanju s stresom	14
Tehnike sproščanja	42
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	43
Skupaj	669

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

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

16. Dejavnosti, ki se financirajo iz pavšala

Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe: 1,76 tima splošne ambulate, 0,76 tima psihiatrije, 0,38 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 0,075 tima dispanzerja za ženske, 0,255 tima zobozdravnika za odrasle.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Po pogodbi z ZZZS izvajamo 8 programov zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo ter 11,88 programov zobozdravstvene vzgoje. Izvajalci za program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, ki sta plačana v pavšalu, prejmejo sredstva glede na odstotek realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur, ki znaša 1.700 ur. Za 100 %-no plačilo je potrebno realizirati najmanj 50 % plana učinkovitih ur.

Razvojne ambulate

V dejavnosti razvojnih ambulant je na osnovi pogodbe z ZZZS cilj za leto 2018 realizirati program v obsegu 5,10 timov.

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog bomo izvajali program v obsegu 3,72 tima, kot je financiran v skladu s pogodbo z ZZZS.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2016, realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2018 (Tabela 10 in Tabela 11).

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

PRIHODKI

Za leto 2018 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 64.728.760 EUR, kar je 5,6 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 64.638.486 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,7 % več.

Izhodišče za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ: upoštevana je predpostavka, da bodo vsi programi 100 %-no realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Pri tem so prihodki načrtovani v cenah, ki veljajo od 1. 3. 2018 dalje ter deležih OZZ in PZZ, kot so bili realizirani v končnem obračunu storitev za preteklo leto.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ so upoštewane spremembe vrednotenja programov, ki so navedene v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta:

- dvig cen zdravstvenih storitev za 5 % s 1. 1. 2018, kar pomeni za 2.558.085 EUR več prihodkov v primerjavi s preteklim letom,
- zvišanje sredstev za informatizacijo za 15 % pomeni za 45.378 EUR višje prihodke,
- prihodki iz naslova širitev programov ambulant družinske medicine, širitev programa splošne ambulate za 3,00 time ter izboljšanja realizacije programov, bodo skupaj znašali 855.132 EUR,
- za izvajanje variabilnega nagrajevanja v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) načrtujemo prihodke v višini 320.000 EUR,
- načrtujemo dodatna sredstva za financiranje Dežurne službe v višini 143.973 EUR,
- ne načrtujemo višjih prihodkov iz naslova dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve novih napredovanj s 1. 4. 2018, ki bodo uveljavljena s 1. 12. 2018 in bodo znašali 63.793 EUR
- ne načrtujemo višjih prihodkov iz naslova pokrivanja višjih stroškov regresa, ki bodo od lanskih višji za 154.233 EUR,

- ne načrtujemo višjih prihodkov iz naslova pokrivanja višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bodo od lanskih višji za 355.691 EUR.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 48.470.406 EUR, kar je 5,0 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 74,9 %, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo v višini 7.218.762 EUR, kar je 11,0 % več od realiziranih prihodkov PZZ v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 11,2 %, kar je 0,6 o.t. več kot je znašal delež v preteklem letu.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.877.524 EUR, kar je 3,5 % več od prihodkov preteklega leta.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.364.862 EUR, kar je 8,4 % več, kot so znašali prihodki iz tega naslova v preteklem letu. Višje prihodke načrtujemo zaradi predvidenega povečanja obsega realizacije storitev.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.277.980 EUR. Načrtujemo povečanje realizacije za 3,2 % v primerjavi s preteklim letom. Z aktivnejšim trženjem smo v zadnjih štirih letih dosegli dobre rezultate na področju medicine dela, obseg realizacije se vsako leto povečuje.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.428.952 EUR, kar je 5,0 % več kot v preteklem letu. Med drugimi poslovnimi prihodki načrtujemo naslednje prihodke:

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev, v višini 652.791 EUR,
- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, v višini 587.642 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 275.060 EUR,
- prihodke od zobotehničnih storitev ter storitev zobnega rentgena, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 173.214 EUR,
- prihodke od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, presojo zdravstvene ogroženosti prireditev ter zagotavljanje ambulate v Leku, v višini 176.734 EUR,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 42.173 EUR,
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 48.824 EUR,
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, v skupnem znesku 84.969 EUR,
- prihodke od kotizacij, v višini 93.592 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v skupnem znesku 152.782 EUR,

- prihodke za izvajanje mentorstva v višini 40.777 EUR,
- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 44.163 EUR,
- ostale poslovne prihodke v višini 20.561 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 638 EUR.

Druge prihodke načrtujemo v višini 81.387 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo prihodke od donacij, t.j. v višini 58.120 EUR. Med drugimi prihodki načrtujemo še prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, prihodke od provizij pri cesijah ter druge prihodke.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo na ravni realizacije v preteklem letu v višini 8.248 EUR. Med njimi so načrtovani prihodki od prodaje premoženja, npr. iztrošenih osnovnih sredstev in odprodaje drobnega inventarja.

ODHODKI

Za leto 2018 načrtujemo 64.711.694 EUR **skupnih odhodkov**, kar je predvsem zaradi višjih stroškov dela 4,3 % več, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2018.

Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane pogodbe z dobavitelji ter predvidene spremembe glede njihovega obsega v letu 2018. Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z restriktivno politiko pri porabi materiala, da bo naročanje materiala potekalo v okviru mesečnih limitov, z dostavo direktno na lokacije izvajalcev, brez zalog.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 6.650.772 EUR, kar je 4,3 % manj kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v vseh odhodkih je 10,3 %, kar je 0,9 o.t. manj kot v preteklem letu. Pri tem bo potrebno racionalizirati porabo, da bo možno doseči znižanje stroškov v načrtovani višini.

- stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, načrtujemo v višini 1.563.958 EUR, kar je 5,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, načrtujemo v višini 355.889 EUR, kar je 3,0 % manj,
- stroške zobozdravstvenega materiala v načrtujemo višini 840.747 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške potrošnega materiala za ordinacije načrtujemo v višini 585.604 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške razkužil načrtujemo v višini 136.991 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške laboratorijskega materiala načrtujemo v znesku 1.711.241 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške ostalega potrošnega materiala načrtujemo v višini 58.612 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,

- stroške čistil in toaletnega materiala načrtujemo v višini 113.605 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, načrtujemo v višini 282.475 EUR; načrtujemo znižanje za 7,1 %, ker so bile z novim razpisom dosežene nižje cene,
- stroške materiala za vzdrževanje načrtujemo v višini 20.006 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške delovnih oblek in čevljev načrtujemo v višini 82.720 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške ostalega potrošnega materiala načrtujemo v višini 49.208 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške porabe vode načrtujemo v višini 61.009 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške energije v višini 730.417 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu; za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, načrtujemo v višini 37.150 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 7.975.638 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,0 % manj. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 12,3 %, kar je 1,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

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

- stroške varnostne službe, ki jih načrtujemo v višini 288.806 EU, ki bodo višji od lanskih za 12,9 % zaradi dodatnih stroškov za fizično varovanje na Viču (33.000 EUR več).

Nižje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške telefonskih in poštinskih storitev v višini 410.743 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 192.100 EUR, kar je 8,0 % manj od realiziranih stroškov v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju),
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v znesku 849.244 EUR, kar je 2,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 95.965 EUR, ki bodo nižji za 7,6 % v primerjavi s preteklim letom, ker ne bo več obratovalnih stroškov za ginekološko ambulantno na lokaciji Metelkova 11, kjer smo v preteklem letu začasno izvajali 0,85 programa dispanzerja za ženske; med stroški najemnin in obratovalnimi stroški so načrtovani obratovalni stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalni stroški za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroški najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroški najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroški parkirnine za službene avtomobile,
- stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 1.447.184, kar je 6,8 % manj v primerjavi s preteklim letom; znižanje načrtujemo zaradi predvidenih zaposlitev delavcev v dejavnostih, kjer dejavnost izvajajo pogodbeni izvajalci; pogodbe o delu so sklenjene za izvajanje

specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulate za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti,

- stroške avtorskih honorarjev v višini 29.061 EUR, kar je 2,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške reprezentance v višini 24.055 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu
- stroške povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 155.547 EUR, kar je 2,0 % manj kot v preteklem letu
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo, UKC, Ol ter Golnika, načrtujemo v višini 895.299 EUR, kar je 4,0 % manj kot v preteklem letu,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 566.474 EUR, kar je 7,0 % manj kot v preteklem letu; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih ter za dežurstvo zasebnikov,
- računalniške storitve v višini 516.531 EUR, kar je 12,1 % manj v primerjavi s preteklim letom; stroški so bili v letu 2017 višji zaradi plačila presežka opravljenih ur programski hiši iz naslova vzdrževanja programa IRIS,
- stroške drugih storitev načrtovani v višini 994.929 EUR, kar je 4,0 % manj kot so znašali v preteklem letu; med stroški drugih storitev so načrtovani stroški sester v DSO-jih, stroški uvajanja kakovosti, stroški študentskega servisa, stroški za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroški zdravstvenih pregledov delavcev.

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

- stroške zavarovalnih premij v višini 184.022 EUR,
- stroške za izobraževanje v višini 411.696 EUR; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 913.983 EUR.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v znesku 2.204.882 EUR, kar je 1,3 % več kot v preteklem letu. To so stroški v višini amortizacije, ki je vračunana v cene zdravstvenih storitev. Skladno z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v cenah storitev, beležen v breme virov sredstev. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,4 % odhodkov, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Načrtovani **stroški dela** bodo v letu 2018 znašali 47.737.465 EUR in bodo za 7,4 % višji od realiziranih v letu 2017. Porast stroškov dela je tako že drugo leto zapored nad 7 %, saj so bili v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 višji za 7,2 %. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke 73,6 %, kar je 2,1 o.t. več kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela je, poleg izhodišč, ki so navedena v uvodnem delu Finančnega načrta, upoštevano:

- realizacija Aneksa KP za zdravnike in zobozdravnike in novo vrednotena delovna mesta za zdravnike in zobozdravnike ter nova delovna mesta višji zdravnik/zobozdravnik pomeni za 1,7 mio EUR višje stroške dela kot v letu 2017,
- odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda pomeni za 232.552 EUR višje stroške kot v letu 2017,
- nova napredovanja s 1. 4. 2018, ki bodo uveljavljena 1.12.2018, pomenijo 63.793 EUR dodatnih stroškov dela v letu 2018,
- povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev zaradi širitev programov ter zaposlitev delavcev, ki niso bile realizirane v preteklem letu in so predvidene s kadrovskim načrtom za leto 2018, je načrtovano v višini 332.445 EUR,
- za variabilno nagrajevanje v okviru Posebnega vladnega projekta za leto 2018 načrtujemo 320.000 EUR,
- stroški regresa bodo višji za 154.233 EUR,
- stroški za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo višji za 355.691 EUR.

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

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, načrtujemo v višini 29.340.185 EUR, kar zaradi zgoraj navedenih dodatnih stroškov pomeni 7,2 % več kot v preteklem letu.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 7.923.717 EUR, kar je 7,2 % več kot v preteklem letu.

Davke in prispevke načrtujemo v znesku 6.038.142 EUR, kar je 7,2 % več kot v preteklem letu.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2017 ne izplača. V okviru stroškov dela je načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila ZUPPJS18, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.587.447 EUR, kar je 10,0 % več, kot so znašali v preteklem letu zaradi višjih stroškov regresa. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.149.562 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, kar predstavlja 1.092.613 EUR.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 605.800 EUR, kar je za 127,2 % več kot v preteklem letu.

Drugi stroški so na osnovi lanskih načrtovani v znesku 154.502 EUR. Večji del teh stroškov, t.j. 124.911 EUR, načrtujemo za stroške prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V ZD Ljubljana zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, zato moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki se v zadnjih letih stalno povečuje. Med drugimi stroški so načrtovane tudi članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije v višini 26.533 EUR.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 189 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 78.280 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev, stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev. Izterjava neplačanih računov se vrši pisno in telefonsko, razen za račune z manjšimi zneski, za katere izterjava ni ekonomsko upravičena, ker stroški opominjanja in morebitne sodne izterjave presegajo vrednost računa. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani tudi odhodki za odškodnine za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZZS. Iz tega naslova načrtujemo nižje odhodke kot v letu 2016. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za leto 2018 načrtujemo izravnani finančni rezultat oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.066 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,03 % prihodkov.

Poslovni izid za leto 2018, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2018 realizirana v okviru načrtovanih.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 12) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 15.663 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 1.403 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,5 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (Navodilo MZ št. 012-11/2010-20 z dne 12. 12. 2010).

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

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

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 13) za leto 2018 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.373.415 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 6,9 % višje prilive za prihodke ter za 7,1 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Načrtujemo višje prihodke za izvajanje javne službe in višje prihodke od prodaje storitev na trgu.

Odhodki za izvajanje javne službe bodo za 7,4 % višji kot v preteklem letu. Med njimi bodo v primerjavi s preteklim letom višji odhodki za plače, za regres, za prispevke in za dodatno pokojninsko zavarovanje. Povračila za prehrano in prevoz načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Načrtovani izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo za 2,2 % nižji v primerjavi s preteklim letom.

Za investicijske odhodke načrtujemo povečanje za 48,5 % v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 18,6 % višje odhodke za nakup opreme, vključno s pohištvo, za 17,7 % višje odhodke za investicije v objekte, za 8,6 % nižje odhodke za investicijsko vzdrževanje objektov in za 8,2-krat višje odhodke za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 14) načrtujemo znižanje sredstev in virov sredstev za 0,3 %. Dolgoročna sredstva se bodo zaradi večjega obsega naložb povečala za 2,1 %. Vrednost opreme se bo povečala za 3,8 %, vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, pa za 249,7 %.

Kratkoročna sredstva se bodo zmanjšala za 4,0 %. Obseg denarnih sredstev se bo znižal za 8,4 %, Kratkoročne finančne naložbe načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu. Kratkoročne terjatve do kupcev načrtujemo za 1,0 % več.

Med kratkoročnimi obveznostmi se bodo povečale obveznosti do zaposlenih zaradi višjih stroškov plač za 7,0 %, druge kratkoročne obveznosti za 7,0 %, zmanjšale pa kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta za 5,0 %.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo znižali za 0,3 %. Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki se bo povečal za 0,4 %, obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva pa se bodo znižala za 0,3 %.

FINANČNI KAZALNIKI – POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 (Tabela 15) navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Pojasnila kazalnikov:

1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

- 1.1. Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Za leto 2018 na osnovi predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 1,2 % višjo raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v preteklem letu.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Za leto 2018 načrtujemo za 1,2 % višjo gospodarnost poslovanja.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker je za leto 2018 načrtovan pozitivni presežek prihodkov nad odhodki, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti pozitivna. Primerjave z vrednostjo kazalnika v preteklem letu, ko je bil kazalnik zaradi presežka odhodkov nad prihodki negativen, zato ni možno podati.
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi, kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika za leto 2018 izkazuje pozitivno vrednost, primerjavo s preteklim letom pa tudi pri tem kazalniku ni možno podati.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Načrtovani kazalnik celotne donosnosti je pozitiven, primerjave ni možno podati.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. Za leto 2018 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo za 5,9 % hitrejše obračanje sredstev v primerjavi s preteklim letom. Koeficienta obračanja zalog ne izračunavamo, ker poslujemo brez skladišča in nimamo zalog materiala, dostava materiala poteka direktno na lokacije.

4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

- 4.1. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. V letu 2018 se bo zaradi večjega obsega vlaganj v osnovna sredstva povečala za 2,4 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Povečala se bo za 2,4 %.

5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2018 se bo stopnja odpisanosti povečala za 1,0 %.
- 5.2. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi. Osnovna sredstva so v celoti pokrita z lastnimi viri, saj je načrtovana vrednost koeficienta za leto 2018 višja od vrednosti 1,0 (1,305). Vrednost kazalnika bo za 2,2 % nižja kot v preteklem letu.

6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. S kazalnikom samofinanciranja ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2018 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 0,1 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo višja za 0,1 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi obveznostmi, vključno z dolgoročnimi rezervacijami v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika bo ostala na enaki ravni.

7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2018 bo za 8,3 % nižja kot v preteklem zaradi manjšega obsega denarnih sredstev.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo obveznosti lahko tekoče poravnali ob njihovi zapadlosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2018 je nad 1,0 (2,1447), kar izraža plačilno likvidnost II. stopnje. Vrednost tega kazalnika v letu 2018 bo nižja za 3,8 %, ker se bo obseg kratkoročnih sredstev znižal v večji meri, kot se bo znižal obseg kratkoročnih obveznosti.
- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Vrednost kazalnika bo v letu 2018 zaradi manjšega obsega kratkoročnih sredstev nižja za 3,8 %.

8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI

- 8.1. Kazalnik pokritja I. stopnje je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Kazalnik z vrednostjo 1,3051 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje, kljub temu, da bo nižja za 2,2 % v primerjavi s preteklim letom.
- 8.2. Kazalnik pokritja II. stopnje je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,3189 in bo nižja kot v preteklem letu za 2,2 % zaradi večjega obsega vlaganj v osnovna sredstva.

- 8.3. Kazalnik pokritja III. stopnje je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Načrtovana vrednost kazalnika z vrednostjo 1,3189 kaže, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.

12 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 10 in Tabela 11)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 12)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 13)
- Bilanca stanja (Tabela 14)

Tabela 10: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks Real. 2017 / Real. 2016	Indeks Plan 2018 / Real. 2017	Struktura Real. 2017	Struktura Plan 2018
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	59.155.364	61.269.961	64.728.760	103,6	105,6	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	59.062.807	61.181.283	64.638.486	103,6	105,7	99,9%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	44.384.689	46.161.621	48.470.406	104,0	105,0	75,3%	74,9%
- prihodki od specializacij	1.594.326	1.814.033	1.877.524	113,8	103,5	3,0%	2,9%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	6.778.920	6.503.389	7.218.762	95,9	111,0	10,6%	11,2%
- samoplačniki in doplačila	1.870.076	2.181.607	2.364.862	116,7	108,4	3,6%	3,7%
- medicina dela	2.087.976	2.207.345	2.277.980	105,7	103,2	3,6%	3,5%
- drugi poslovni prih.	2.346.820	2.313.288	2.428.952	98,6	105,0	3,8%	3,8%
2. FINANČNI PRIHODKI	3.970	638	638	16,1	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	87.659	79.791	81.387	91,0	102,0	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	928	8.248	8.248	888,5	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	58.534.574	62.017.908	64.711.694	106,0	104,3	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	6.605.118	6.950.882	6.650.772	105,2	95,7	11,2%	10,3%
2. STROŠKI STORITEV	8.143.690	8.303.877	7.975.638	102,0	96,0	13,4%	12,3%
3. AMORTIZACIJA	2.152.612	2.176.206	2.204.882	101,1	101,3	3,5%	3,4%
4. STROŠKI DELA	38.399.867	41.385.872	42.395.492	107,8	102,4	70,9%	71,5%
5. DRUGI STROŠKI	144.922	154.502	154.502	106,6	100,0	0,2%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	484	189	189	39,1	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	101.848	78.280	78.280	76,9	100,0	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	620.790		17.066	120,5		1,2%	0,03%
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.		747.947					

Tabela 11: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks Real. 2017 / Real. 2016	Indeks Plan 2018 / Real. 2017	Struktura Real. 2017	Struktura Plan 2018
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	6.605.118	6.950.882	6.650.772	105,2	95,7	11,2%	10,3%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.255.899	1.646.272	1.563.958	131,1	95,0	2,7%	2,4%
460001 - del	Obvezilni material	372.349	366.896	355.889	98,5	97,0	0,6%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material	874.317	875.778	840.747	100,2	96,0	1,4%	1,3%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	622.747	638.294	612.763	102,5	96,0	1,0%	0,9%
460001 - del	Razkužila	154.827	142.699	136.991	92,2	96,0	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.757.207	1.782.543	1.711.241	101,4	96,0	2,9%	2,6%
460003	Drug medic.mat.	58.449	61.055	58.612	104,5	96,0	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	107.164	118.338	113.605	110,4	96,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	319.761	303.913	282.475	95,0	92,9	0,5%	0,4%
460006	Material za vzdrževanje	22.157	20.840	20.006	94,1	96,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	112.813	86.167	82.720	76,4	96,0	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	42.278	51.259	49.208	121,2	96,0	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	60.970	63.551	61.009	104,2	96,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	804.479	760.851	730.417	94,6	96,0	1,2%	1,1%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	39.701	32.428	31.131	81,7	96,0	0,1%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	8.143.690	8.303.877	7.975.638	102,0	96,0	13,4%	12,3%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	366.759	427.858	410.743	116,7	96,0	0,7%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	112.266	208.841	192.100	186,0	92,0	0,3%	0,3%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	930.800	866.576	849.244	93,1	98,0	1,4%	1,3%
461300	Zavarovalne premije	178.981	184.022	184.022	102,8	100,0	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	67.312	103.825	95.965	154,2	92,4	0,2%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.433.578	1.552.773	1.447.184	108,3	93,2	2,5%	2,2%
461620+461621	Avtorski honorarji	64.424	29.654	29.061	46,0	98,0	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	20.740	25.057	24.055	120,8	96,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	150.500	158.721	155.547	105,5	98,0	0,3%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, ...	899.398	932.603	895.299	103,7	96,0	1,5%	1,4%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	540.093	609.112	566.474	112,8	93,0	1,0%	0,9%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	410.623	411.696	411.696	100,3	100,0	0,7%	0,6%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	570.826	586.967	516.531	102,8	88,0	0,9%	0,8%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	925.044	913.983	913.983	98,8	100,0	1,5%	1,4%
461960	Varnostna služba	253.832	255.806	288.806	100,8	112,9	0,4%	0,4%
461...	Druge storitve	1.218.516	1.036.384	994.929	85,1	96,0	1,7%	1,5%
462	3. AMORTIZACIJA	2.152.612	2.176.206	2.204.882	101,1	101,3	3,5%	3,4%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.124.247	2.154.912	2.183.587	101,4	101,3	3,5%	3,4%
462401 do 462800	Odpis DI	28.365	21.294	21.294	75,1	100,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	41.385.899	44.353.972	47.647.431	107,2	107,4	71,5%	73,6%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	25.945.392	27.375.018	29.279.180	105,5	107,0	44,1%	45,2%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	6.692.389	7.392.996	7.907.242	110,5	107,0	11,9%	12,2%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.185.316	1.443.414	1.587.447	121,8	110,0	2,3%	2,5%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	5.272.732	5.633.715	6.025.587	106,8	107,0	9,1%	9,3%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.115.424	1.149.562	1.149.562	103,1	100,0	1,9%	1,8%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.068.722	1.092.613	1.092.613	102,2	100,0	1,8%	1,7%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod. zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	105.924	266.654	605.800	251,7	227,2	0,4%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	144.922	154.502	154.502	106,6	100,0	0,2%	0,2%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine združ.,davek od dohodka prav.oseb	144.922	154.502	154.502	106,6	100,0	0,2%	0,2%
467	6. FINANČNI ODHODKI (obresti)	484	189	189	39,1	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	101.848	78.280	78.280	76,9	100,0	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	28.395	23.754	23.754	83,7	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	73.453	54.526	54.526	74,2	100,0	0,1%	0,1%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	58.534.574	62.017.908	64.711.694	106,0	104,3	100%	100%

Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2017	Plan 2018	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	55.852.393	59.325.202	5.328.890	5.313.284	106,2	99,7
Finančni prihodki	582	586	56	52	100,5	94,4
Drugi prihodki	72.841	74.697	6.950	6.690	102,5	96,3
Prevrednotovalni poslovni prihodki	7.531	7.571	718	678	100,5	94,4
Skupaj celotni prihodki	55.933.347	59.408.056	5.336.614	5.320.704	106,2	99,7
Stroški materiala in storitev	13.942.545	13.424.119	1.312.214	1.202.291	96,3	91,6
Stroški dela	40.538.643	43.730.812	3.815.329	3.916.619	107,9	102,7
Amortizacija	1.989.009	2.023.641	187.197	181.241	101,7	96,8
Drugi stroški	141.212	141.802	13.290	12.700	100,4	95,6
Finančni odhodki	173	173	16	16	100,4	95,6
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	71.546	71.845	6.733	6.435	100,4	95,6
Skupaj celotni odhodki	56.683.127	59.392.393	5.334.780	5.319.301	104,8	99,7
Presežek prihodkov nad odhodki		15.663	1.834	1.403	0,0	76,5
Presežek odhodkov nad prihodki	749.780					

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,5 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	59.610.017	63.738.499	106,9
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	54.526.125	58.403.690	107,1
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	47.453.403	50.911.340	107,3
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	656.229	689.040	105,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	145.320	151.400	104,2
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	46.651.855	50.070.900	107,3
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej. javne službe	7.072.722	7.492.350	105,9
del 7130	Prih. od prodaje storitev iz naslova izvaj. javne službe	91.669	96.253	105,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
del 7141	Drugi tekoči prih. iz naslova izvaj. javne službe	6.917.406	7.332.451	106,0
72	Kapitalski prihodki	4.617	4.617	100,0
730+731	Prejete donacije	59.029	59.029	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.083.892	5.334.809	104,9
del 7130	Prih. od prodaje storitev na trgu	5.018.341	5.269.258	105,0
del 7102	Prejete obresti	541	541	100,0
del 7103	Prih. od najemnin, zakupnin idr. prih. od premož.	65.010	65.010	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj. javne službe	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	60.815.035	65.111.913	107,1
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	55.684.910	59.819.193	107,4
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.073.843	38.054.321	108,5
del 4000	Plače in dodatki	29.341.935	31.992.446	109,0
del 4001	Regres za letni dopust	1.030.131	1.171.200	113,7
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.054.970	2.058.750	100,2
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	577.540	681.675	118,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.644.898	1.674.450	101,8
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	424.369	475.800	112,1
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.318.886	5.836.406	109,7
del 4010	Prisp.za pokojn. in invalid. zavarov.	2.808.015	2.921.817	104,1
del 4011	Prisp.za zdravstv. zavarov.	2.248.458	2.326.617	103,5
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	23.927	23.872	99,8
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	31.699	33.400	105,4
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	206.787	530.700	256,6
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj. javne službe	13.376.399	13.083.855	97,8

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.581.042	2.597.819	100,7
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.370.992	4.399.403	100,7
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.098.933	1.055.799	96,1
del 4023	Prevozni stroški in storitve	60.099	54.991	91,5
del 4024	Izdatki za službena potovanja	162.293	154.438	95,2
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.590.059	1.454.904	91,5
del 4026	Najemnine in zakupnine	98.623	90.240	91,5
del 4027	Kazni in odškodnine	9.943	9.098	91,5
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0,0
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe,članar.zdr., izobraž., obresti)	3.404.415	3.267.163	96,0
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0
	J. Investicijski odhodki	1.915.783	2.844.611	148,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.646	0	0,0
4202	Nakup opreme	1.081.764	1.282.773	118,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.794	7.238	92,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	489.713	576.500	117,7
4205	Investic.vzdržev. in obnove	210.108	192.100	91,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	95.758	786.000	820,8
	2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU	5.130.125	5.292.721	103,2
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	3.346.403	3.535.101	105,6
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	507.476	542.180	106,8
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.276.245	1.215.440	95,2
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.205.018	1.373.415	114,0
	Št.mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 14: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2018

Sredstva	Stanje 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Indeks 2018/2017	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva	22.243.078	22.702.974	102,1	D. Kratkoročne obveznosti	6.336.072	6.324.134	99,8
Neopredmetena dolgoročna sredstva	248.278	868.278	349,7	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	193.653	908	0,0
Nepremičnine	18.346.591	18.046.714	98,4	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.328.125	3.561.094	107,0
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.643.288	3.783.062	103,8	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.867.103	1.773.748	95,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	733.711	785.071	107,0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	4.062	4.061	100,0	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	196.539	186.712	95,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	859	860	100,1	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitve	16.941	16.602	98,0
B. Kratkoročna sredstva	14.123.914	13.563.650	96,0	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	30.034.528	29.942.606	99,7
Denarna sredstva v blagajni	4.825	4.922	102,0	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	344.394	313.406	91,0
Denarna sredstva	7.507.655	6.873.745	91,6	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.094.020	1.104.960	101,0	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	25.694.870	25.616.870	99,7
Dani predujmi in varščine	0	0	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	799.401	847.365	106,0	Presežek prihodkov nad odhodki	3.995.264	4.012.330	100,4
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	4.500.000	100,0	Presežek odhodkov nad prihodki	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.382	15.843	103,0				
Druge terjatve	202.631	216.815	107,0				
Aktivne časovne razmejitve	0	0	0,0				
C. Zaloge	3.608	115	3,2				
Skupaj aktiva	36.370.600	36.266.740	99,7	Skupaj pasiva	36.370.600	36.266.740	99,7

Tabela 15: Planirani finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2017	Plan 2018	Plan 2018/ Real.2017
1	2	3	4 = 3/2
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	0,9879	1,0003	101,2
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	0,9902	1,0025	101,2
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	-0,0252	0,0006	
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	-0,0206	0,0005	
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	-0,0122	0,0003	
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,6846	1,7848	105,9
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6114	0,6259	102,4
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,6116	0,6260	102,4
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,641	0,648	101,0
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn. sredstva)	1,335	1,305	97,8
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn. do virov sredstev)	0,8163	0,8170	100,1
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn. do virov sredstev)	0,1742	0,1744	100,1
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg. obv.+dolg.rezerv. / obv. do virov sred.)	0,8258	0,8256	100,0
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk. obvezn.+PČR)	1,1857	1,0877	91,7
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva+AČR / kratk. obvezn.+PČR)	2,2291	2,1447	96,2
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred.+AČR+dolg. terjatve / kratk. obvezn.+PČR)	2,2293	2,1449	96,2
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred.+dolg. fin. nal.)	1,3349	1,3051	97,8
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri+dolg. rez.+dolg. obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3503	1,3189	97,7
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri+dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred.+dolg. fin. nal. + dolg. terj.)	1,3503	1,3189	97,7

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

Tabela 16: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	117.750	1.100	118.850
CENTER	102.950	209.400	312.350
MOSTE - POLJE	142.620	1.750	144.370
ŠIŠKA	196.740	13.900	210.640
VIČ - RUDNIK	363.673	13.950	377.623
ŠENTVID	62.630	0	62.630
UPRAVA	2.350	51.000	53.350
IRROZ	14.400	4.250	18.650
ZDL	10.200	767.110	777.310
SKUPAJ	1.013.313	1.062.460	2.075.773

Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
	1. APARATI			
	1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	ANALIZATOR TELESNE SESTAVE / PRENOSNI	1		V(1),
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1		B(1),
3	APARAT ZA BRONHOPROVOKACIJE	1		V(1),
4	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	3		V(1), Š(2),
5	APARAT ZA PREGLED RAVNOTEŽJA - BITERMALNI FREKVENČNI VESTIBULOGRAF	1		M(1),
6	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	3		Št(1), V(1), Š(1),
7	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI ZA OTROKE	1		V(1),
8	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL	1		M(1),
9	HOLTER ZA APARAT ZA 24-URNO MERJENJE EKG	1		C(1),
10	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	5		C(1), V(2), Š(2),
11	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	4		V(4),
12	PRIPOMOČEK ZA OPAZOVANJE STOPAL - PLANTOSKOP	1		V(1),
13	SIMULATOR HUDE KRVAVITVE	1		I(1),
14	SIMULATOR NEWBORN	1		I(1),
15	SIMULATOR ZA DELO S PRAVIM DEFIBRILATORJEM (SCHOCK LINK)	1		I(1),
16	SPIROMETER	6		B(1), C(1), M(1), V(1), Š(2),
17	SPIROMETER - GIBLJIVA ROKA (SPIRO SCOUT)	1		V(1),
18	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	7		B(1), C(1), M(1), Š(4),
19	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	2		V(2),
20	VOZIČEK INVALIDSKI	1		B(1),
21	VOZIČEK SERVIRNI, 3 POLICE	2		M(2),
			74.100	
	1.2 GINEKOLOGIJA			
22	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	1		M(1),
23	KAMERA ZA KOLPOSKOP	1		M(1),
24	OMARICA / KOŠ ZA UPORABLJENE SPEKULE	2		C(1), Š(1),
			6.800	
	1.3 OKULISTIKA			
25	APARAT ZA PREGLED NOČNEGA VIDA - NIKTOMETER (prenos iz l. 2017)	1		V(1),
26	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP DIREKTNI	2		C(2),
			7.978	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
	1.4 RTG			
27	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA RTG, PULMOLOGIJO	1		V(1),
28	RTG APARAT ZA SLIKANJE PLJUČ / SKELETA	1		V(1),
			265.000	
	1.5 LABORATORIJ			
29	ANALIZATOR ZA ŠTETJE BAKTERIJ V URINU	1		C(1),
30	CENTRIFUGA HLADILNA Z NIIHAJOČIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1		Š(1),
31	KAMERA ZA MIKROSKOP	1		M(1),
			29.200	
	1.6 FIZIOTERAPIJA			
	FIZIOTERAPIJA			
32	APARAT INTERFERENCA IN DIADINATOR	1		M(1),
33	APARAT ZA DIATERMIJO	1		Š(1),
34	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	3		C(1), Š(2),
35	APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO Z VOZIČKOM	1		C(1),
36	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO UZ TERAPIJO	1		Š(1),
37	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE STOPALA	1		M(1),
			22.800	
	1.7 ZOBOZDRAVSTVO			
38	APARAT ZA DOZIRANJE MAVCA IN VODE (SMARTBOX)	1		M(1),
39	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC SILVER)	1		Š(1),
40	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	3		B(1), V(1), Š(1),
41	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	3		B(1), V(2),
42	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	2		B(1), C(1),
43	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. OBLOG	1		B(1),
44	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX)	1		C(1),
45	APARAT ZA POLNITEV Z GUTTAPERCHA POENI (GUTTAUFUSION)	1		B(1),
46	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	2		B(1), C(1),
47	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z APEXLOKATORJEM	1		M(1),
48	APARAT ZA TOPLJENJE GUTTAPERCHA POENOV	2		C(1), M(1),
49	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1		V(1),
50	APARATI ZA PARADONTOLOŠKO AMBULANTO	1		M(1),
51	DEMONTAŽNIK PREVLEK (CORONAFLEX)	1		Š(1),
52	KATALIZATOR ZA ŽARILNO PEČ	1		M(1),
53	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1		C(1),
54	LOK OBRAZNI	1		B(1),
55	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1		M(1),
56	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	11		B(2), C(4), V(3), Š(2),
57	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	9		B(2), C(2), M(1), Š(4),
58	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	3		B(1), C(1), V(1),
59	NASADNI INŠTRUMENT LUX - MIKROKOLENČNIK	1		B(1),
60	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	2		B(1), M(1),
61	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	6		B(1), C(1), M(2), V(2),
62	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	3		B(1), C(1), M(1),
63	OBREZOVALEC MAVCA	1		M(1),
64	PEČ ŽARILNA	1		M(1),
65	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	2		M(1), V(1),
66	POLIMERIZATOR SVETLOBNI ZA CERAMAGE	1		M(1),
67	ROČNIK (VARIOS)	1		M(1),
68	ROČNIK ZOBOTEHNIČNI	1		C(1),
69	SISTEM ZA BELEŽENJE ČASA NOŠENJA SNEMLJIVEGA ORTODONTSKEGA APARATA	1		B(1),
70	STOL ZA ASISTENTA	1		V(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
71	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA ŽLAHTNO KOVINO	1		V(1),
72	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	3		M(1), Št(1), Š(1),
73	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	4		M(3), V(1),
			112.500	
	1.8 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
74	DOMOFON / VIDEOFON	2		B(1), M(1),
75	HLADILNIK 50 L	2		C(1), I(1),
76	TV APARAT	5		M(4), I(1),
			5.200	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI		523.578	
	2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR			
	2.1 SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	28		B(1), C(7), M(5), Št(3), V(8), Š(4),
2	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	4		B(3), M(1),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	9		B(1), C(3), M(1), V(2), Š(2),
4	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	61		Z(60), M(1),
5	DERMATOSKOP	1		B(1),
6	DIDAKTIČNI MODEL ČLOVEŠKEGA TELESA	1		M(1),
7	DIDAKTIČNI MODEL MOŠKIH PRSI	1		V(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	1		M(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL ZOBA	1		M(1),
10	ELEKTRODE ZA HOLTER	1		C(1),
11	INHALATOR ULTRAZVOČNI	2		M(1), V(1),
12	INHALATOR Z MASKAMI (PARI MASTER)	3		C(3),
13	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1		M(1),
14	LARINGOSKOP	1		Št(1),
15	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - Z OSVETLITVIJO	5		Št(3), V(2),
16	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	1		V(1),
17	OČALA FRENZL ZA DIAGNOSTICIRANJE VESTIBULARNE MOTNJE	1		C(1),
18	OČALA TESTNA ZA DIOPTRIJSKA STEKELCA	3		C(3),
19	OČALA ZA TEST ALKOHOLIZIRANOSTI	1		M(1),
20	OTORINOSKOP	1		V(1),
21	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	1		V(1),
22	OTOSKOP - POLNJENJE V NAMIZNEM POLNILNIKU	6		B(2), V(4),
23	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	3		M(2), Š(1),
24	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	20		B(1), C(5), M(3), V(7), Š(4),
25	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	22		B(6), M(6), Št(10),
26	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA DOJENČKE	7		B(3), M(3), Š(1),
27	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA ODRASLE	3		M(3),
28	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA OTROKE	3		M(2), Š(1),
29	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	12		B(8), C(1), Št(1), V(2),
30	STETOSKOP KLASIČNI	10		B(4), C(4), M(1), Š(1),
31	STETOSKOP NAVADNI	10		Št(10),
32	STETOSKOP PEDIATRIČNI	4		M(2), V(1), Š(1),
33	STOJALO ZA INFUZIJO	1		M(1),
34	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	2		B(1), Š(1),
35	TERMOMETER UŠESNI	1		Š(1),
36	ZRCALO ZA PREGLED NOSNE VOTLINE - RINOSKOP	1		V(1),
			56.585	
	2.2 ZOBOZDRAVSTVO			
37	APARAT VITALITETNI	3		V(3),
38	APARAT ZA REZANJE GUTTAPERHA POENOV (GUTTA CUT)	3		C(1), V(1), Š(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
39	ASPIRATOR KIRURŠKI	1		M(1),
40	ČISTILEC UZ ZA ZOBNE PROTEZE	1		B(1),
41	ENDOAKTIVATOR KPL	2		B(2),
42	GRELNIK ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	1		B(1),
43	INŠTRUMENTARIJ ZOBOZDRAVNIŠKI	5		B(2), V(3),
44	LUČ NAMIZNA ZOBOTEHNIČNA	2		V(2),
45	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	8		B(1), C(1), M(1), V(2), Š(3),
46	LUČ ZA POLIMERIZACIJO FUNKCIJSKIH ŽLIC	1		C(1),
47	TERMO NOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	5		M(5),
			19.420	
	2.3 FIZIOTERAPIJA			
48	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO	1		C(1),
49	BLAZINA (AIREX HERCULES)	5		M(1), V(2), Š(2),
50	ELEKTROSTIMULATOR	2		V(2),
51	PRIPOMOČKI ZA FTH	10		B(3), C(3), M(1), Š(1), V(2),
52	PRIPOMOČKI ZA NEVROFTH / RAZVOJNO AMBULANTO	6		B(2), C(1), M(1), V(1), Š(1),
53	PRIPOMOČKI ZA ZV DELAVNICE	8		B(3), M(3), Š(2),
			14.200	
	2.4 NEMEDICINSKI DI			
54	DIKTAFON	1		Š(1),
55	FOTOAPARAT	1		V(1),
56	IZVIJAČ BATERIJSKI	1		M(1),
57	KOLO MESTNO	1		B(1),
58	KOSILNICA	1		M(1),
59	LESTEV 3 STOPNICE	1		Š(1),
60	PLASTIFIKATOR (DO A3)	1		V(1),
61	RADIATOR PRENOSNI	2		V(2),
62	RADIO IN CD PREDVAJALNIK	3		B(3),
63	REZALNIK ZA PAPIR - GILJOTINA A3	1		M(1),
64	REZALNIK ZA PAPIR - MANJŠI	4		C(1), M(3),
65	SESALEC IN PUHALNIK ZA LISTJE	2		B(1), M(1),
66	STOJALO PROMOCIJSKO	1		Š(1),
67	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	2		M(1), V(1),
68	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	12		B(2), C(2), M(2), V(2), Š(2), I(2),
69	TORBA / NAHRBTNIK	31		M(8), Š(8), V(15),
70	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	1		Š(1),
71	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	1		M(1),
72	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	23		B(23),
73	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - VELIKA	1		V(1),
74	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	10		U(10),
75	TORBA ZA RR / STETOSKOP	8		Š(8),
76	TORBA ZA TEHTNICO	21		B(5), C(1), V(15),
77	TORBA ZA ZDRAVNIKA	7		C(1), M(2), Š(3), Š(1),
78	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	4		M(1), Š(3),
79	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	1		V(1),
80	VRTALNIK BATERIJSKI	2		M(2),
			21.510	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI		111.715	
	3. POHIŠTVO			
	3.1 POHIŠTVO TIPSKO			
1	KLIMA NAPRAVA	8		C(3), M(1), V(4),
2	KLOP LESENA	2		B(1), M(1),
3	KUHINJA MINI (OMARA, HLADILNIK, ŠTEDILNIK)	2		V(2),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
4	MIZA JEDILNA S STOLI	4		C(2), M(1), V(1),
5	MIZA PISALNA	7		M(6), V(1),
6	MIZA PREVIJALNA	1		M(1),
7	OBEŠALNIK STENSKI / SAMOSTOJEČ	1		B(1),
8	OGLEDALO	4		B(2), C(1), M(1),
9	OMARA / PREDALNIK / VITRINA	9		M(4), V(3), Š(1), U(1),
10	OMARA GARDEROBNA	9		C(4), M(4), Š(1),
11	OMARA KARTOTEČNA	37		B(9), C(13), M(11), Š(3), Š(1),
12	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	7		B(7),
13	OMARA S POLICAMI	2		B(1), M(1),
14	OPREMA ZA NOVO POČITNIŠKO HIŠKO	1		C(1),
15	POČIVALNIK ZA NOGE	1		Š(1),
16	POHIŠTVO RAZNO (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA)	6		B(3), V(1), Š(2),
17	POSTELJA	2		C(1), M(1),
18	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	3		V(1), Š(2),
19	REGAL KOVINSKI	1		M(1),
20	SEDEŽNA GARNITURA	1		Š(1),
21	STENA ŠPANSKA	8		Š(7), Š(1),
22	STOL LESEN / PLASTIČNI Z NASLONOM	17		M(4), Š(13),
23	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA	6		C(1), M(2), Š(2), Š(1),
24	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA - OTROŠKI	1		Š(1),
25	STOL OKROGEL Z NASLONOM IN NASTAVLJIVO VIŠINO	1		V(1),
26	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH BREZ NASLONA ZA ROKE	22		B(15), V(6), Š(1),
27	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH Z NASLONOM ZA ROKE	79		B(4), C(2), M(36), Š(22), V(5), Š(6), U(1), I(3),
28	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	2		Š(2),
29	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	19		B(14), C(1), M(3), U(1),
30	STOL Z NASLONOM OBLAZINJEN ZA PACIENTA	1		V(1),
31	STOL ZA ČAKALNICO	17		B(5), C(12),
32	STOL ZA LABORATORIJSKEGA TEHNIKA	13		M(13),
33	VZMETNICA	1		M(1),
34	ZAVESA PREDELNA	10		B(1), Š(8), V(1),
			126.370	
	3.2 POHIŠTVO PO MERI			
35	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1		B(1),
36	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1		C(1),
37	POHIŠTVO PO MERI IRROZ	1		I(1),
38	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1		M(1),
39	POHIŠTVO PO MERI ŠENTVID	1		Š(1),
40	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1		Š(1),
41	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1		V(1),
			251.650	
	SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO		378.020	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	4.1 STROJNA OPREMA			
1	DISKOVJE	2		Z(2),
2	KAMERA	4		C(1), V(3),
3	NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKE OPREME	1		V(1),
4	PROJEKCIJSKO PLATNO	1		V(1),
5	PROJEKTOR LCD / DLP	1		V(1),
6	RAČUNALNIK NAMIZNI	50		Z(16), C(8), M(1), V(4), Š(21),
7	RAČUNALNIK PRENOSNI	17		C(3), M(1), V(2), U(10), I(1),
8	RADIJSKA POSTAJA	1		I(1),
9	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	1		U(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
10	STREŽNIK ESX	4		Z(4),
11	TELEFON MOBILNI	30		Z(30),
12	TELEFON STACIONARNI	7		B(2), C(4), Š(1),
13	TISKALNIK NALEPK (ZEBRA)	1		Š(1),
14	WI-FI POVEZAVA	1		I(1),
15	ZVOČNIK Z BREŽŽIČNO POVEZAVO	1		B(1),
			275.600	
	4.2 PROGRAMSKA OPREMA			
16	APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE TELEFONSKEGA PROMETA (prenos iz l. 2017)	1		V(1),
17	DODATEK AMOS ZA PROGRAM SPSS	1		I(1),
18	DOPOLNITEV PROGRAMA IRIS	1		Z(1),
19	ETIČNI HACKING	1		Z(1),
20	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1		Z(1),
21	LICENCA EGROUWARE PREMIUM LINE	1		U(1),
22	LICENCA SPLETNO NAROČANJE	1		Z(1),
23	LICENCA ZA OCT APARAT	1		B(1),
24	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1		U(1),
25	MICROSOFT OFFICE 365 IMPLEMENTACIJA	1		U(1),
26	NADGRADNJA APLIKACIJE SPLETNEGA NAROČANJA (prenos iz l. 2017)	1		Z(1),
27	NAJEM PROGRAMSKE OPREME IN STORITEV AX.NET	1		Z(1),
28	PROGRAM ORCA ZA DOZIMETRISTA	1		V(1),
29	PROGRAM ZA CITIRANJE LITERATURE (EndNote)	1		I(1),
30	PROGRAMSKA OPREMA PACS RIS VKLJUČNO Z INTEGRACIJO Z IRIS	1		C(1),
31	VZDRŽEVANJE LINUX STREŽNIKOV 2 LETI	1		Z(1),
32	VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI 2 LETI	1		Z(1),
			786.860	
	SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA		1.062.460	
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		2.075.773	

Tabela 18: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte

Investicije v objekte	Plan 2018
Bežigrad	30.000
Center	73.000
Šiška	75.000
Vič Rudnik	208.500
Šentvid	190.000
Skupaj	576.500

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2018
Center	40.000
Šiška	70.500
Vič Rudnik	15.500
Šentvid	39.100
Uprava	12.000
IRROZ	15.000
Skupaj	192.100

Tabela 19: Plan investicij v objekte

Zap.št.	Enota	Opis
1	Bežigrad	Dela vezana na izgradnjo prizidka
2	Center	Diesel agregat, potrebne instalacije in prezračevanje
3	Center	Steklen BOX - dodatni prostor v čakalnici 1.nad.
4	Center	Pregradna kabina splošni RTG - 4. nad. in ureditev instalacij (zasebnost pacientov)
5	Center	Ureditev prezračevanja v metadonski amb. (čakalnica in prostor)
6	Šiška	Prenova kletnih prostorov in arhiva v pritličju
7	Šiška	Izvedba protihrupne ograje na zelenici ob hladilnih agregatih
8	Vič Rudnik	Dograditev dvigala - projektna dokumentacija
9	Vič Rudnik	Dograditev dvigala - GOI dela
10	Vič Rudnik	Prenova kotlovnice - menjava dotrajanih plinskih kotlov
11	Šentvid	Umestitev dvigala v objekt - dozidava

Tabela 20: Plan investicijskega vzdrževanja

Zap.št.	Enota	Opis
1	Center	Sanacija terase (5.nad. trakt A)
2	Center	Adaptacija prostora za počitek - dežurstvo v kleti
3	Center	Adaptacija sanitarij v metadonski ambulantni (pacienti in zaposleni)
4	Šiška	Odprava pomanjkljivosti na obstoječem osebнем dvigalu
5	Šiška	Izvedba novega strelovoda na strehi visokega dela objekta ter odprava napak na obstoječem strelovodu
6	Šiška	Menjava PVC tlaka in vrat v hodniku kleti - stari del, izvedba tehničnega stropa
7	Šiška	Vgradnja notranjih senčil ali zatemnitvenih folij za nova okna
8	Šiška	Dograditev sistema hlajenja s konvektorji (čakalnice v pritličju)
9	Šiška	Ureditev sistemskih ključavnic za kompleten objekt
10	Šiška	Menjava dotrajanih radiatorjev na hodnikih
11	Šiška	Menjava tehničnega stropa v laboratoriju
12	Šiška	Prenova kurirske sobe in receptorke
13	Vič Rudnik	Rudnik: Sanacija vertikale kanalizacije v kleti objekta
14	Vič Rudnik	Dograditev sistema javljanja požara (trakt B in trakt C)
15	Vič Rudnik	Izdelava in vgradnja pregradne stene v čakalnici MDPŠ
16	Vič Rudnik	Izdelava in vgradnja krilnih vrat v fizioterapiji
17	Vič Rudnik	Rudnik: Dobava in vgradnja kovinskih vrat v arhiv
18	Šentvid	Ureditev dveh odzemnih mest v laboratoriju - idejna rešitev
19	Šentvid	Kompresorska postaja, predelava elektro omare
20	Šentvid	Rešetke na oknih pritličja
21	Šentvid	Projekt požarne varnosti
22	Šentvid	Ureditev sistema za požarno javljanje
23	Šentvid	Osvetlitev parkirišča
24	ZDL	Počitniška kapaciteta Terme Čatež: prenova strehe
25	ZDL	Počitniška kapaciteta Gorjuše: ureditev parcelne meje in dvorišča
26	IRROZ	SIM Center, Mislejeva: ureditev prostora za izvajanje simulacij

13 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 21)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 22)
- Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS (Tabela 23)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 24)
- Ciljni delovni normativi po nosilcih (Tabela 25)
- Izobraževanje (Tabela 26)
- Specializacije (Tabela 27)

Tabela 21: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)								
302 001 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA								
Predvidena širitev programa za obseg 3 + 1,2 tima (BE 1, MO 1, VIČ 1, ŠI začas. 1,2) je že vključena, izvedena bo predvidoma aprila 2018.								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.798.004	412.320	302.368	742.176	571.476	219.904	549.760
št.K - preventiva		19.789	6.689	4.124	2.521	651	0	5.803
št.K - kurativa		2.778.215	405.632	298.244	739.655	570.824	219.904	543.957
št.nosilcev tima iz ur		101,79	15,00	11,00	27,00	20,79	8,00	20,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	101,79	15,00	11,00	27,00	20,79	8,00	20,00
medicinski tehnik	1,10	111,97	16,50	12,10	29,70	22,87	8,80	22,00
SKUPAJ	2,10	213,76	31,50	23,10	56,70	43,66	16,80	42,00
302 001 E0279 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (DODATEK ZA REFERENČNO AMBULANTO)								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		87,04	9,00	10,01	25,64	20,39	7,00	15,00
dipl. med. sestra	0,50	43,52	4,50	5,01	12,82	10,20	3,50	7,50
adm.tehn.delavci	0,12	10,44	1,08	1,20	3,08	2,45	0,84	1,80
302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	178.672	20.341	38.483	34.360	27.763		57.725
št.nosilcev tima iz ur		6,50	0,74	1,40	1,25	1,01		2,10
št. postelj v DSO s kor.opred.		1.968	224	424	379	306		636
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,50	0,74	1,40	1,25	1,01		2,10
medicinski tehnik	1,10	7,15	0,81	1,54	1,38	1,11		2,31
SKUPAJ	2,10	13,65	1,55	2,94	2,63	2,12		4,41
327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	527.780	131.876	37.679	97.799	87.548	20.225	152.655
št.nosilcev tima iz ur		19,05	4,76	1,36	3,53	3,16	0,73	5,51
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	19,05	4,76	1,36	3,53	3,16	0,73	5,51
dipl. med. sestra	0,70	13,34	3,33	0,95	2,47	2,21	0,51	3,86
medicinski tehnik	0,65	12,38	3,09	0,88	2,29	2,05	0,47	3,58
SKUPAJ	2,35	44,77	11,19	3,20	8,30	7,43	1,72	12,95

327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	264.768	59.155	11.449	70.128	40.073	12.881	71.082
št.nosilcev tima iz ur		5,55	1,24	0,24	1,47	0,84	0,27	1,49
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	5,55	1,24	0,24	1,47	0,84	0,27	1,49
dipl. med. sestra	2,00	11,10	2,48	0,48	2,94	1,68	0,54	2,98
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	16,65	3,72	0,72	4,41	2,52	0,81	4,47
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		24,60	6,00	1,60	5,00	4,00	1,00	7,00
327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	489.824	84.500	87.271	134.369	58.181	28.813	96.690
št.nosilcev tima iz ur		17,68	3,05	3,15	4,85	2,10	1,04	3,49
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	17,68	3,05	3,15	4,85	2,10	1,04	3,49
dipl. med. sestra	0,70	12,38	2,14	2,21	3,40	1,47	0,73	2,44
medicinski tehnik	0,65	11,49	1,98	2,05	3,15	1,37	0,68	2,27
SKUPAJ	2,35	41,55	7,17	7,40	11,40	4,94	2,44	8,20
327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	326.309	53.431	73.944	54.862	42.935	21.945	79.192
št.nosilcev tima iz ur		6,84	1,12	1,55	1,15	0,90	0,46	1,66
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,84	1,12	1,55	1,15	0,90	0,46	1,66
dipl. med. sestra	2,00	13,68	2,24	3,10	2,30	1,80	0,92	3,32
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	20,52	3,36	4,65	3,45	2,70	1,38	4,98
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		24,52	4,17	4,70	6,00	3,00	1,50	5,15
327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		1.017.605	216.376	124.950	232.168	145.728	49.038	249.345
št.nosilcev tima iz ur		36,73	7,81	4,51	8,38	5,26	1,77	9,00
327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		591.077	112.586	85.394	124.990	83.008	34.825	150.274
št.nosilcev tima iz ur		12,39	2,36	1,79	2,62	1,74	0,73	3,15
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		49,12	10,17	6,30	11,00	7,00	2,50	12,15

SKUPAJ 302 001 + 302 002+ 327 009 + 327 011								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		4.585.358	761.623	551.194	1.133.694	827.975	303.767	1.007.104
št.obiskov								
št.nosilcev tima iz ur		157,41	25,91	18,70	39,25	28,80	10,50	34,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist		157,41	25,91	18,70	39,25	28,80	10,50	34,25
dipl. med. sestra		50,49	10,19	6,74	11,11	7,16	2,70	12,60
dipl.med.sestra za ref.amb.		43,52	4,50	5,01	12,82	10,20	3,50	7,50
medicinski tehnik		142,99	22,39	16,57	36,52	27,40	9,95	30,16
adm.tehn.del. za ref.amb.		10,44	1,08	1,20	3,08	2,45	0,84	1,80
SKUPAJ		404,86	64,07	48,21	102,77	76,00	27,49	86,31
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.								
		ZDL						
št. točk		661.122						
št.laborat.del. iz ur		51,95						
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur		61,45	10,23	7,35	15,22	11,11	4,06	13,47
306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	321.134	55.469	43.791	81.743	55.469	29.194	55.469
št.K-preventiva		14.649	2.624	1.841	3.750	2.641	1.233	2.560
št.K-kurativa		306.485	52.844	41.950	77.993	52.828	27.961	52.909
št.nosilcev tima iz ur		11,00	1,90	1,50	2,80	1,90	1,00	1,90
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	11,00	1,90	1,50	2,80	1,90	1,00	1,90
dipl. med. sestra	0,50	5,50	0,95	0,75	1,40	0,95	0,50	0,95
medicinski tehnik	1,00	11,00	1,90	1,50	2,80	1,90	1,00	1,90
SKUPAJ	2,50	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75
507 028 FIZIOTERAPIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	589,73	24.202,52	4.128,11	3.538,38	4.717,84	4.741,43	2.948,65	4.128,11
plan št. uteži za spec. obravnave		1.295,51	319,29	0,00	0,00	267,91	0,00	708,31
plan št. obravnav različnih oseb	250	10.260	1.750	1.500	2.000	2.010	1.250	1.750
št.nosilcev tima iz ur		41,04	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1,00	41,04	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
512 033 KLINIČNI PSIHOLOG								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE			VIČ
št. točk	22.853	114.265	22.853	45.706	22.853			22.853
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur			št.del.iz ur
spec.klin.psih.	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00			1,00
medicinski tehnik	0,30	1,50	0,30	0,60	0,30			0,30
SKUPAJ		6,50	1,30	2,60	1,30			1,30
512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk	21.522	301.308	32.283	150.654	21.522	43.044		53.805
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
psiholog		3,00		1,00		1,00		1,00
spec.pedag.		3,00	0,50	2,00				0,50
dipl.def. - logoped		8,00	1,00	4,00	1,00	1,00		1,00
SKUPAJ nosilci	1,00	14,00	1,50	7,00	1,00	2,00		2,50
medicinski tehnik	0,30	4,20	0,45	2,10	0,30	0,60		0,75
SKUPAJ		18,20	1,95	9,10	1,30	2,60		3,25

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	415.573	55.136	196.360	44.375	43.044	76.658
št.del.iz ur	24,70	3,25	11,70	2,60	2,60	4,55

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

Predvideni prenos 2 programov z Nege na domu na Patronažo (MO 1, ŠI 1) je že vključen, izveden bo predvidoma aprila 2018.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	120.893	29.700	10.800	28.418	20.250	10.800	20.925
št.nosilcev tima iz ur		89,55	22,00	8,00	21,05	15,00	8,00	15,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	89,55	22,00	8,00	21,05	15,00	8,00	15,50

544 034 NEGA NA DOMU

Predvideni prenos 2 programov z Nege na domu na Patronažo (MO 1, ŠI 1) je že vključen, izveden bo predvidoma aprila 2018.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. primerov	1.350	31.725	1.350	5.400	10.125	6.750	8.100
št.nosilcev tima iz ur		23,50	1,00	4,00	7,50	5,00	6,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	23,50	1,00	4,00	7,50	5,00	6,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

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

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

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

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER
346 025 E0629 POSODOBLJENA DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE"

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	25	3	3	7	5	2	5
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0521	1,30	0,16	0,36	0,26	0,10	0,26
dipl. fizioterapevt	0,0447	1,12	0,13	0,31	0,22	0,09	0,22
univ. dipl. psih.	0,0098	0,25	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05
SKUPAJ	0,1066	2,67	0,32	0,75	0,53	0,21	0,53

346 025 E0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	33	5	4	9	7	2	6
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0209	0,69	0,10	0,19	0,15	0,04	0,13

346 025 E0687 DELAVNICA "GIBAM SE"

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	31	4	4	9	6	2	6
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0279	0,86	0,11	0,25	0,17	0,06	0,17

346 025 E0233 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		8	1	1	2	2	1	1
dipl. medic. sestra	norm. 0,0087	št.del. 0,07	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,01
346 025 E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		43	6	5	12	9	3	8
dipl. medic. sestra	norm. 0,0033	št.del. 0,14	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,04	št.del. 0,03	št.del. 0,01	št.del. 0,03
346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		187	26	23	51	38	13	36
dipl. medic. sestra	norm. 0,0031	št.del. 0,58	št.del. 0,08	št.del. 0,07	št.del. 0,16	št.del. 0,12	št.del. 0,04	št.del. 0,11
346 025 E0686 DELAVNICA "ALI SEM FIT"								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		115	16	14	32	23	8	22
dipl. medic. sestra	norm. 0,0020	št.del. 0,23	št.del. 0,03	št.del. 0,03	št.del. 0,06	št.del. 0,05	št.del. 0,02	št.del. 0,04
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,67	0,09	0,08	0,19	0,13	0,05	0,13
SKUPAJ	0,0078	0,90	0,12	0,11	0,25	0,18	0,06	0,17
346 025 E0239 DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		153	22	19	42	31	10	29
dipl. medic. sestra	norm. 0,0034	št.del. 0,52	št.del. 0,07	št.del. 0,06	št.del. 0,14	št.del. 0,11	št.del. 0,03	št.del. 0,10
346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		8	1	1	2	2	1	1
univ. dipl. psih.	norm. 0,0093	št.del. 0,07	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,01
346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		10	1	1	3	2	1	2
univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0093	št.del. 0,09	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02
346 025 E0582 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		14	2	2	4	3	1	2
univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0099	št.del. 0,14	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,04	št.del. 0,03	št.del. 0,01	št.del. 0,02
346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		42	6	5	12	8	3	8
univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0026	št.del. 0,11	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	3,53	0,48	0,43	0,97	0,72	0,25	0,68
dipl. fizioterapevt	2,65	0,34	0,33	0,75	0,52	0,19	0,52
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.	0,32	0,04	0,04	0,09	0,07	0,03	0,06
SKUPAJ	6,84	0,90	0,84	1,91	1,38	0,50	1,31

SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH CENTROV							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	2,47	0,37	0,30	0,68	0,49	0,16	0,47
dipl. fizioterapevt	1,35	0,23	0,16	0,35	0,28	0,08	0,25
univ. dipl. psihol.	1,34	0,20	0,17	0,36	0,26	0,08	0,26
SKUPAJ	5,16	0,80	0,63	1,39	1,03	0,32	0,99

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZV DELAVNICE + PODPORNE AKTIVNOSTI ZVC)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	6,00	0,85	0,73	1,65	1,21	0,41	1,15
dipl. fizioterapevt	4,00	0,57	0,49	1,10	0,80	0,27	0,77
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.	1,66	0,24	0,21	0,45	0,33	0,11	0,32
SKUPAJ	12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

211 220 KARDIOLOGIJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
št. prvih pregledov	1.024	1.741	1.741
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	1,70	1,70
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25

229 239 PULMOLOGIJA Z RTG			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	61.964	123.928	61.964
št. prvih pregledov	1.224	2.448	1.224
št.nosilcev tima iz ur		2,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
pulmolog	1,00	2,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	2,00	1,00
RTG inž.	1,00	2,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	0,60	0,30
SKUPAJ	3,30	6,60	3,30

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	75.918	75.918
št. prvih pregledov	1.034	2.068	2.068
št.nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
otorinolaringolog	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	1,00	2,00	2,00
SKUPAJ	2,00	4,00	4,00

220 229 OKULISTIKA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER				VIČ
št. točk	52.222	265.288	78.333	134.733				52.222
št. prvih pregledov	2.191	11.130	3.286	5.653				2.191
št.nosilcev tima iz ur		5,08	1,50	2,58				1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur				št.del.iz ur
okulist	1,00	5,08	1,50	2,58				1,00
dipl. med. sestra	0,40	2,03	0,60	1,03				0,40
medicinski tehnik	1,00	5,08	1,50	2,58				1,00
SKUPAJ	2,40	12,19	3,60	6,19				2,40

224 242 PEDOPSIHIATRIJA								
	norm.	ZDL			ŠIŠKA			
št. točk	33.000	33.000			33.000			
št. prvih pregledov	85	85			85			
št.nosilcev tima iz ur		1,00			1,00			
		št.del.iz ur			št.del.iz ur			
pedopsihiater	1,00	1,00			1,00			
dipl. med. sestra	1,00	1,00			1,00			
SKUPAJ	2,00	2,00			2,00			

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

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

249 216 DIABETOLOGIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	59.858	21.766	16.325	38.091	8.162	24.487
št. prvih pregledov	150	464	165	60	45	105	22	67
št.nosilcev tima iz ur		3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	9,30	3,30	1,20	0,90	2,10	0,45	1,35

204 207 FIZIATRIJA								
	norm.	ZDL		CENTER				
št. točk	33.667	16.834		16.834				
št. prvih pregledov	2.294	1.147		1.147				
št.nosilcev tima iz ur		0,50		0,50				
		št.del.iz ur		št.del.iz ur				
fiziater	1,00	0,50		0,50				
medicinski tehnik	1,00	0,50		0,50				
SKUPAJ	2,00	1,00		1,00				

231 211 MAMOGRAFIJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	67.476	67.476
št.nosilcev tima iz ur		1,24	1,24
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,24	1,24
RTG inž.	1,00	1,24	1,24
medicinski tehnik	1,00	1,24	1,24
SKUPAJ	3,00	3,72	3,72

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA			
		ZDL	CENTER
št. timov		0,35	0,35
	norm.		
št. primerov	12.000	4.200	4.200
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm.teh.del.	7,19	2,52	2,52

206 210 BOLEZNI DOJK			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	90.050	90.050
št. prvih pregledov	5.521	11.925	11.925
št.nosilcev tima iz ur		2,16	2,16
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,16	2,16
dipl. med. sestra	1,00	2,16	2,16
SKUPAJ	2,00	4,32	4,32

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in dežurstva)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.793.219	238.470	948.792	81.518	185.140	8.162	331.137
št. uteži v fizioterapiji	24.203	4.128	3.538	4.718	4.741	2.949	4.128
št. primerov v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025
št. primerov v DORI	4.200	0	4.200	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,57	3,49	14,69	0,70	3,09	0,15	4,45
- s fizioter., patr., nego, MHO	197,96	35,99	39,99	39,25	33,13	13,15	36,45
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	26,57	3,49	14,69	0,70	3,09	0,15	4,45
kl.psih.,psih.,logop. v MHO	19,00	2,50	9,00	2,00	2,00	0,00	3,50
RTG inž. v RTG dej.	5,68	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	1,36
RTG inž. v pulmol.	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RTG inž. v mamografiji	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	41,04	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
dipl.med.sestra v patronaži	89,55	22,00	8,00	21,05	15,00	8,00	15,50
medic.teh. v negi na domu	23,50	1,00	4,00	7,50	5,00	0,00	6,00
dipl. med. sestra	15,17	2,14	7,73	0,30	2,20	0,15	2,65
medicinski tehnik	22,01	3,80	10,97	1,30	2,19	0,15	3,60
SKUPAJ	248,28	41,93	69,47	40,85	37,52	13,45	45,06

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah	
	ZDL
št. točk	98.126
št.laborat.del. iz ur	8,04

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah in utežeh							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	40,28	6,74	11,76	6,38	6,05	2,04	7,28

PAVŠALI

302 001 E0618 FARMACEVTSKI SVETOVALEC

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20
mag. farm., spec.	1,00	št.del. 1,00	št.del. 0,20	št.del. 0,20	št.del. 0,20	št.del. 0,15	št.del. 0,05	št.del. 0,20

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

		ZDL	CENTER
št. timov	3,58		
št.nosilcev tima iz ur		3,72	3,72
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	3,72	3,72
psihiater	0,30	1,07	1,07
psiholog	0,30	1,07	1,07
dipl. medic. sestra	1,16	4,15	4,15
SKUPAJ	2,80	10,02	10,02

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA

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

327 014 RAZVOJNE AMBULANTE

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	norm.	5,10	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	2,10	3,60	3,00	3,60
govor. terap.=logoped	0,50	2,55	0,50	0,00	1,00	0,50	0,55
dipl.del.terapevt / viš.	0,50	2,55	0,50	0,10	0,95	1,00	0,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	0,70	1,20	1,00	1,20
SKUPAJ		30,60	6,00	3,60	7,95	6,50	6,55

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	norm.	1,79	1,79
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,79	1,79
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	1,97	1,97
SKUPAJ	2,10	3,76	3,76

302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

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

306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE			
	ZDL	CENTER	
št.nosilcev tima iz ur	0,075	0,075	
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	
ginekolog	1,00	0,075	0,075
dipl. med. sestra	0,50	0,038	0,038
medicinski tehnik	1,00	0,075	0,075
SKUPAJ	2,50	0,188	0,188

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA			
	ZDL	CENTER	
št.nosilcev tima iz ur	0,76	0,76	
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	
psihiater	1,00	0,76	0,76
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,00	0,76	0,76
SKUPAJ	2,00	1,52	1,52

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI SE OBRAČUNAVAJO V PAVŠALU (brez dežurstva)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	11,07	1,00	6,67	1,20	1,00	0,00	1,20
mag. farm., spec.	1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20
psiholog	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	2,10	3,60	3,00	0,00	3,60
govor. terap.=logoped	2,55	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,55
dipl.del.terapevt / viš.	2,55	0,50	0,10	0,95	1,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	17,73	2,44	6,54	2,93	2,12	0,52	3,18
medicinski tehnik	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	56,14	7,64	21,55	9,88	7,77	0,57	8,73

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu	
	ZDL
št.točk	31.326
št.laborat.del. iz ur	2,46

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	8,81	1,14	3,73	1,36	1,09	0,08	1,40

DEŽURSTVO

338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)			
	ZDL (SNMP + PNMP)		
št. timov	4,00		
št.nosilcev tima iz ur		10,60	
	norm.	št.del. iz ur	
zdravnik specialist 2	2,65	10,60	
dipl. zdravstvenik 2	2,65	10,60	
SKUPAJ		21,20	

338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA			
	ZDL		
št. timov	4,00		
št.nosilcev tima iz ur		22,24	
	norm.	št.del. iz ur	
zdravnik specialist	5,56	22,24	

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP	
	ZDL
št.adm.tehn.del. iz ur	6,64

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	47.339	2.565.774	293.502	473.390	615.407	473.390	118.348	591.738
- od tega ordinacije	34.027	1.844.263	210.967	340.270	442.351	340.270	85.068	425.338
št.nosilcev tima iz ur		54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
zdravstveni tehnik	1,00	54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
SKUPAJ	2,00	108,40	12,40	20,00	26,00	20,00	5,00	25,00
404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	32.060	1.220.524	240.450	288.540	274.754	160.300	64.120	192.360
- od tega ordinacije	30.146	1.147.658	226.095	271.314	258.351	150.730	60.292	180.876
št.nosilcev tima iz ur		38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,14	15,00	18,00	17,14	10,00	4,00	12,00
401 110 ORTODONTIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	425.338	124.550	62.275	62.275	54.802		121.436
- od tega ordinacije	37.255	254.452	74.510	37.255	37.255	32.784		72.647
št.nosilcev tima iz ur		6,83	2,00	1,00	1,00	0,88		1,95
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
ortodont	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88		1,95
zdravstveni tehnik	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88		1,95
SKUPAJ	2,00	13,66	4,00	2,00	2,00	1,76		3,90
402 111 PEDONTOLOGIJA								
	norm.	ZDL			MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk SKUPAJ	35.065	70.130			17.533	35.065		17.533
- od tega ordinacije	33.007	66.014			16.504	33.007		16.504
št.nosilcev tima iz ur		2,00			0,50	1,00		0,50
		št.del. iz ur			št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	2,00			0,50	1,00		0,50
zdravstveni tehnik	1,00	2,00			0,50	1,00		0,50
SKUPAJ	2,00	4,00			1,00	2,00		1,00
405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD			ŠIŠKA		
št. točk SKUPAJ	70.346	70.346	35.173			35.173		
- od tega ordinacije	37.255	37.255	18.628			18.628		
št.nosilcev tima iz ur		1,00	0,50			0,50		
		št.del. iz ur	št.del. iz ur			št.del. iz ur		
zobozdr. spec. protet.	1,00	1,00	0,50			0,50		
zdravstveni tehnik	1,00	1,00	0,50			0,50		
SKUPAJ	2,00	2,00	1,00			1,00		
403 112 PARADONTOLOGIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD		MOSTE			
št. točk SKUPAJ	45.565	136.695	91.130		45.565			
- od tega ordinacije	43.508	130.524	87.016		43.508			
št.nosilcev tima iz ur		3,00	2,00		1,00			
		št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur			
zobozdr. spec.	1,00	3,00	2,00		1,00			
zdravstveni tehnik	1,50	4,50	3,00		1,50			
SKUPAJ	2,50	7,50	5,00		2,50			

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. točk SKUPAJ	4.488.807	784.805	824.205	1.015.534	758.730	182.468	923.066	
št.nosilcev tima iz ur	105,10	18,20	20,00	24,07	17,38	4,50	20,95	
ORDINACIJE								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK	3.480.166	617.216	648.839	797.969	575.419	145.360	695.364	
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	
zdr.spec.	12,83	4,50	1,00	2,50	2,38	0,00	2,45	
zobozdravnik	92,27	13,70	19,00	21,57	15,00	4,50	18,50	
zdravstveni tehnik	106,60	19,20	20,00	24,57	17,38	4,50	20,95	
SKUPAJ	211,70	37,40	40,00	48,64	34,76	9,00	41,90	
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK								
zobotehniki-višji	142.534	48.426	16.142	16.142	30.347	0	47.215	
zobotehniki-srednji	726.169	88.336	135.013	173.928	131.836	33.477	163.580	
SKUPAJ	868.703	136.762	151.155	190.070	162.183	33.477	210.795	
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	
zobotehniki-višji	8,83	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95	
zobotehniki-srednji	58,51	7,15	10,90	14,01	10,60	2,70	13,15	
SKUPAJ	67,34	10,15	11,90	15,01	12,48	2,70	15,10	
ZOBNI RTG								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK	84.816	14.687	16.140	19.424	14.026	3.632	16.907	
ŠT.DEL. IZ UR								
inž. radiologije	5,26	0,91	1,00	1,20	0,87	0,23	1,05	
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT.DEL. IZ UR								
adm.tehn.del.	43,76	7,46	8,14	9,98	7,40	1,84	8,94	
PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU								
402 111 PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL								
	norm.	ZDL		MOSTE	ŠIŠKA		VIČ	
št.del.iz ur	2,06	4,12		1,03	2,06		1,03	
št.nosilcev tima iz ur		2,00		0,50	1,00		0,50	
		št.del. iz ur		št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur	
zobozdr. spec.	1,00	2,00		0,50	1,00		0,50	
zdravstveni tehnik	1,00	2,00		0,50	1,00		0,50	
SKUPAJ	2,00	4,00		1,00	2,00		1,00	
446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
št. ur	1.500	17.820	3.510	2.205	3.780	2.505	1.365	4.455
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE								
		ZDL		CENTER				
št.nosilcev tima iz ur		0,260		0,260				
		št.del. iz ur		št.del. iz ur				
zobozdravnik	1,00	0,26		0,26				
zdravstveni tehnik	1,00	0,26		0,26				
SKUPAJ	2,00	0,52		0,52				

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

PAVŠALI - ORDINACIJE							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

PAVŠALI - ZOBNI RTG							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03
VSE SKUPAJ	16,84	2,34	2,13	3,60	3,82	0,91	4,05

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU							
--	--	--	--	--	--	--	--

ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

REKAPITULACIJA

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.585.358	761.623	551.194	1.133.694	827.975	303.767	1.007.104	
disp.za ženske	321.134	55.469	43.791	81.743	55.469	29.194	55.469	
spl.dejav. v točkah	1.793.219	238.470	948.792	81.518	185.140	8.162	331.137	
fizioterapija v št. uteži	24.203	4.128	3.538	4.718	4.741	2.949	4.128	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	617.216	648.839	797.969	575.419	145.360	695.364	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	404,86	64,07	48,21	102,77	76,00	27,49	86,31	
disp.za ženske	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	248,28	41,93	69,47	40,85	37,52	13,45	45,06	
zdravstveno vzgojni center	12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30	
spl.dejav. - pavšali	56,14	7,64	21,55	9,88	7,77	0,57	8,73	
spl.dejav. - NMP - dežurstvo	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
spl.dejav. - NMP - PHE	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
zobozdravstvo - ordinacije	211,70	37,40	40,00	48,64	34,76	9,00	41,90	
zobozdravstvo - pavšali	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.021,36	159,83	187,48	215,96	166,88	54,74	193,02	43,44

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. TOČK	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	661.122
disp.za ženske	20.999
spl.dejav. v točkah	98.126
spl. dejav. - pavšali	31.326
SKUPAJ	811.572
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	51,95
disp.za ženske	1,65
spl.dejav. v točkah	8,04
spl. dejav. - pavšali	2,46
SKUPAJ	64,10

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	868.703	136.762	151.155	190.070	162.183	33.477	210.795
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	67,34	10,15	11,90	15,01	12,48	2,70	15,10
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,05
SKUPAJ	67,67	10,15	12,03	15,06	12,58	2,70	15,15

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	84.816	14.687	16.140	19.424	14.026	3.632	16.907
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,26	0,91	1,00	1,20	0,87	0,23	1,05
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03
SKUPAJ	5,37	0,91	1,01	1,23	0,92	0,23	1,07

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	61,45	10,23	7,35	15,22	11,11	4,06	13,47	
disp.za ženske	4,40	0,76	0,60	1,12	0,76	0,40	0,76	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	40,28	6,74	11,76	6,38	6,05	2,04	7,28	
spl.dejav. - pavšali	8,81	1,14	3,73	1,36	1,09	0,08	1,40	
spl.dejav. - dežurstvo	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
zobozdravstvo	43,76	7,46	8,14	9,98	7,40	1,84	8,94	
zobozdravstvo - pavšali	2,54	0,35	0,32	0,54	0,58	0,14	0,61	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	167,99	26,68	32,01	34,61	26,99	8,55	32,46	6,64
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	53,76	8,54	10,24	11,08	8,64	2,74	10,39	2,12
- snažilke izven ZDL 30%	50,40	8,00	9,60	10,38	8,10	2,56	9,74	1,99
- UPRAVA 38%	63,84	10,14	12,16	13,15	10,26	3,25	12,34	2,52
SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.021,36	159,83	187,48	215,96	166,88	54,74	193,02	43,44
diagnostični laboratorij	64,10							
zobotehnični laboratorij	67,67	10,15	12,03	15,06	12,58	2,70	15,15	
zobni RTG	5,37	0,91	1,01	1,23	0,92	0,23	1,07	
adm. v enoti	53,76	8,54	10,24	11,08	8,64	2,74	10,39	2,12
SKUPAJ	1.212,25	179,42	210,77	243,33	189,02	60,40	219,63	45,56
UPRAVA	63,84							
SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS	1.276,08							

Tabela 22: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	404,86	64,07	48,21	102,77	76,00	27,49	86,31			
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	248,28	41,93	69,47	40,85	37,52	13,45	45,06			
3. Disp.za ženske brez lab.	27,50	4,75	3,75	7,00	4,75	2,50	4,75			
4. Zdravstveno vzgojni center	12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30			
5. Pavšali, spl.var. brez lab.	56,14	7,64	21,55	9,88	7,77	0,57	8,73			
6. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	80,43	6,04	7,50	7,71	6,09	2,10	7,33		43,66	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	829,21	126,13	151,95	171,51	134,54	46,93	154,48		43,66	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	284,29	48,46	52,90	64,85	48,11	11,93	58,05			
2. Pavšali, zobozdravstvo	16,84	2,34	2,13	3,60	3,82	0,91	4,05			
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	32,49	2,50	2,74	3,37	2,55	0,63	3,06		17,64	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,04		1,04							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	334,67	53,30	58,82	71,81	54,48	13,47	65,15		17,64	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.163,87	179,42	210,77	243,33	189,02	60,40	219,63		61,30	
III. NMP - DEŽURSTVO, NMP - PHE										
1. NMP - DEŽURSTVO	21,20							21,20		
2. NMP - PHE	22,24							22,24		
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	4,65							2,12	2,52	
III. SKUPAJ NMP	48,09							45,56	2,52	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	64,10									
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	4,95									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,38									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	76,43									
V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,15	0,05		0,08		0,03				
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,98	0,15		0,22		0,07			0,53	
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	10,13	3,20		4,80		1,60			0,53	
VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
IX. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialisti	15,00		6,50	4,40	1,80		2,30			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdavstveni delavci	34,30		14,30	11,70	3,70		4,60			
3. Klinični psihologi in psihologi	3,00		1,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	5,38		1,03	0,82	0,27		0,34		2,92	
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	57,68		22,83	18,92	5,77		7,24		2,92	

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
X. Kadri izven pog. z ZZZS - IRROZ										
1. Zdravniki specialisti	0,60									0,60
2. DMS, zdrav. tehniki	4,00									4,00
3. Nezdravstveni delavci	4,50									4,50
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	9,10									9,10
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.+X.	1.288,87	182,62	233,60	267,04	194,79	62,00	226,87	45,56	67,27	9,10
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	100,28									
VSE SKUPAJ	1.389,15									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	114,91	18,87	23,44	24,09	19,02	6,58	22,91			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	36,77	6,04	7,50	7,71	6,09	2,10	7,33			
b.) Adm. izven ZDL 30%	34,47	5,66	7,03	7,23	5,71	1,97	6,87			
c.) Uprava 38%	43,66	7,17	8,91	9,15	7,23	2,50	8,71			
II. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	46,41	7,81	8,57	10,53	7,98	1,97	9,55			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	14,85	2,50	2,74	3,37	2,55	0,63	3,06			
b.) Adm. izven ZDL 30%	13,92	2,34	2,57	3,16	2,40	0,59	2,86			
c.) Uprava 38%	17,64	2,97	3,26	4,00	3,03	0,75	3,63			
III. NMP	6,64							6,64		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,12							2,12		
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,99							1,99		
c.) Uprava 38%	2,52							2,52		
IV. Diagnostični laboratorij	10,54									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,37									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,16									
c.) Uprava 38%	4,01									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,40	0,47	0,00	0,70	0,00	0,23	0,00			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
c.) Uprava 38%	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	2,33									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
IX. Izven pog. z ZZZS - medic. dela	7,68		3,23	2,56	0,84		1,05			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,46		1,03	0,82	0,27		0,34			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,30		0,97	0,77	0,25		0,32			
c.) Uprava 38%	2,92		1,23	0,97	0,32		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	177,03	27,14	35,24	37,87	27,85	8,78	33,51	6,64		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	13,83									
VSE SKUPAJ	190,87									

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
a.) Vod. in adm. v enoti										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	36,77	6,04	7,50	7,71	6,09	2,10	7,33			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	14,85	2,50	2,74	3,37	2,55	0,63	3,06			
III. Iz NMP	2,12							2,12		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,37									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,46		1,03	0,82	0,27		0,34			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	56,65	8,69	11,28	12,12	8,91	2,81	10,72	2,12		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,43									
VSE SKUPAJ	61,08									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	34,47	5,66	7,03	7,23	5,71	1,97	6,87			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	13,92	2,34	2,57	3,16	2,40	0,59	2,86			
III. Iz NMP	1,99							1,99		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,16									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,30		0,97	0,77	0,25		0,32			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	53,11	8,14	10,57	11,36	8,35	2,63	10,05	1,99		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,15									
VSE SKUPAJ	57,26									
c.) Uprava										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	43,66	7,17	8,91	9,15	7,23	2,50	8,71			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	17,64	2,97	3,26	4,00	3,03	0,75	3,63			
III. Iz NMP	2,52							2,52		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,01									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,92		1,23	0,97	0,32		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	67,27	10,31	13,39	14,39	10,58	3,34	12,74	2,52		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	5,26									
VSE SKUPAJ	72,53									

Tabela 23: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	15,00	412.320	11,00	302.368	27,00	742.176	20,79	571.476	8,00	219.904	20,00	549.760	101,79	2.798.004
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - preventiva		6.689		4.124		2.521		651		0		5.803		19.789
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - kurativa		405.632		298.244		739.655		570.824		219.904		543.957		2.778.215
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,74	20.341	1,40	38.483	1,25	34.360	1,01	27.763			2,10	57.725	6,50	178.672
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,76	131.876	1,36	37.679	3,53	97.799	3,16	87.548	0,73	20.225	5,51	152.655	19,05	527.780
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,24	59.155	0,24	11.449	1,47	70.128	0,84	40.073	0,27	12.881	1,49	71.082	5,55	264.768
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,05	84.500	3,15	87.271	4,85	134.369	2,10	58.181	1,04	28.813	3,49	96.690	17,68	489.824
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,12	53.431	1,55	73.944	1,15	54.862	0,90	42.935	0,46	21.945	1,66	79.192	6,84	326.309
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,81	216.376	4,51	124.950	8,38	232.168	5,26	145.728	1,77	49.038	9,00	249.345	36,73	1.017.605
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,36	112.586	1,79	85.394	2,62	124.990	1,74	83.008	0,73	34.825	3,15	150.274	12,39	591.077
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	1,90	55.469	1,50	43.791	2,80	81.743	1,90	55.469	1,00	29.194	1,90	55.469	11,00	321.134
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.624		1.841		3.750		2.641		1.233		2.560		14.649
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		52.844		41.950		77.993		52.828		27.961		52.909		306.485
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	7,00	4.128	6,00	3.538	8,00	4.718	8,04	4.741	5,00	2.949	7,00	4.128	41,04	24.203
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	8,00	10.800	21,05	28.418	15,00	20.250	8,00	10.800	15,50	20.925	89,55	120.893
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	4,00	5.400	7,50	10.125	5,00	6.750			6,00	8.100	23,50	31.725
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	28,55	38.543	20,00	27.000	8,00	10.800	21,50	29.025	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
512 032 Dispanzer za mentalno zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	2,00	43.044			2,50	53.805	14,00	301.308
512 033 Klinični psiholog	1,00	22.853	2,00	45.706	1,00	22.853					1,00	22.853	5,00	114.265
SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.	2,50	55.136	9,00	196.360	2,00	44.375	1,00	43.044			2,50	76.658	17,00	415.573
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,40	20.818	0,89	46.320			0,80	41.636	2,94	153.012
SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.	2,95	78.556	9,40	217.178	2,40	65.193	1,89	89.364			3,30	118.294	19,94	568.585

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690
229 239 Pulmologija			1,00	61.964							1,00	61.964	2,00	123.928
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
224 242 Pedopsihiatrija							1,00	33.000					1,00	33.000
231 247 Rentgen - RTG			1,27	110.090							0,40	34.674	1,67	144.764
231 246 Ultrazvok - UZ	0,44	21.723	1,44	71.093			0,50	24.685			0,80	39.496	3,18	156.996
231 211 Mamografija			1,24	67.476									1,24	67.476
206 210 Bolezni dojk			2,16	90.050									2,16	90.050
204 207 Fiziatrija			0,50	16.834									0,50	16.834
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.	3,04	159.913	14,29	731.614	0,30	16.325	2,20	95.776	0,15	8.162	3,65	212.843	23,63	1.224.634
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				4.200										4.200
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	293.502	10,00	473.390	13,00	615.407	10,00	473.390	2,50	118.348	12,50	591.738	54,20	2.565.774
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	240.450	9,00	288.540	8,57	274.754	5,00	160.300	2,00	64.120	6,00	192.360	38,07	1.220.524
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338
402 111 Pedontologija					0,50	17.533	1,00	35.065			0,50	17.533	2,00	70.130
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Paradontologija	2,00	91.130			1,00	45.565							3,00	136.695
SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU	18,20	784.805	20,00	824.205	24,07	1.015.534	17,38	758.730	4,50	182.468	20,95	923.066	105,10	4.488.807

Tabela 24: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa

Kadri	Normativ točk	CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk
Nosilci - zdravniki specialisti	21.942	5,00	109.710	3,20	70.214	1,40	30.719	2,00	43.884	11,60	254.527
Diplomirane medic. sestre	14.310	5,00	71.550	3,00	42.930	1,86	26.617	2,00	28.620	11,86	169.717
Srednje medic. sestre	11.066	5,00	55.330	5,00	55.330	1,00	11.066	2,00	22.132	13,00	143.858
Nezdravstveni delavci	11.066	1,00	11.066							1,00	11.066
Skupaj		16,00	247.656	11,20	168.474	4,26	68.401	6,00	94.636	37,46	579.168

Tabela 25: Ciljni delovni normativi po nosilcih

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	25.200	2.100	
K iz obiskov	13.000	1.083	*
K - plan prev.	individualno po zdravnikih		90 %
prvi : ponovni prev. preg.			50 %:50 %
stroški laboratorija v EUR	14.918	1.243	
odklanjanje pacientov	2.100 K iz glav.		

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

- Plan preventive = 15 % opredeljenih v starosti: M 35-65 in Ž 45-70 let + družinsko obremenjeni. Med opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50 % ponovnih.

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

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec doseže 2.100 K iz glav. Podatke ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE:

Določila glede preventive za ambulate družinske medicine ne veljajo.

Dodaten znesek za stroške laboratorija: 10.901 EUR.

Skupen znesek za stroške laboratorija: 14.2918 EUR + 10.901 EUR = 25.819 EUR.

Pomembno

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

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

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	
K iz obiskov	27.488	2.291	
stroški laboratorija v EUR	14.918	1.243	

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

- Število opredeljenih zavarovanih oseb ne more presežati števila mest, ki so navedena v Dogovoru v Prilogi SVZ-I - za izvajalce zdravstvene dejavnosti socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje.

- Če si oskrbovanci izberejo osebnega zdravnika izven socialnovarstvenega zavoda, se bo izvajalcu ustrezno znižalo število ur in vrednost programa.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

OTROŠKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA			
OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	19.515	1.626	
K iz obiskov -kurat.	10.067	839	9.757
K iz obiskov -prev.	10.763	897	3.061
Sk. K iz obiskov	20.830	1.736	12.818
odklanjanje pacientov	1.626 K iz glav.		

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

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec doseže 1.626 K iz glav. Podatke ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	
K iz glavarine	25.200	2.100	
K iz obiskov	13.000	1.083	*
stroški laboratorija v EUR	12.600	1.050	

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

OTROŠKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
plan preventive	47.706	3.976
stroški laboratorija v EUR	13.567	1.131

- Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

- ZZZS poravna vso realizirano preventivo.

Pomembno

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

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

ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA

ŠOL. DISP. - SK. KUR.+PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	18.170	1.514	
K iz obiskov -kur.	9.374	781	9.085
K iz obiskov -prev.	13.308	1.109	3.785
Sk. K iz obiskov	22.681	1.890	12.870
odklanjanje pacientov	1.514 K iz glav.		

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

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec doseže 1.514 K iz glav. Podatke ZZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
K iz glavarine	25.200	2.100
K iz obiskov	13.000	1.083
stroški laboratorija v EUR	12.600	1.050

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

ŠOLSKI DISPANZER - PREVENTIVA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
plan preventive	47.706	3.976
stroški laboratorija v EUR	13.567	1.131

- Plan preventive: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

- ZZZS poravna vso realizirano preventivo.

Pomembno

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

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

DISPANZER ZA ŽENSKE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	20.892	1.741	
K iz obiskov	15.000	1.250	*
plan preventive-povp.	1.332	111	70%
stroški laboratorija v EUR	7.889	657	
odklanjanje pacientov	1.741 K iz glav.**		

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

**Povprečje Slovenije v tej dejavnosti. Podatek je na stanje 30.11.2017.

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

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

- Odklanjanje pacientov: ko izvajalec doseže povpr. št. K iz glav. v svoji dejavnosti v Sloveniji. Podatek ZZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.

Pomembno

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

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

FIZIOTERAPIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. uteži	589,73	49,14
plan št. obravnav različnih oseb	250	21
minimalni delež temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki	1/3	

*Različne osebe pomeni osebe z različnimi ZZS številkami.

- Pri letnem obračunu se plačilo števila uteži zniža, če se na nivoju ZDL ne doseže števila načrtovanih obravnav različnih oseb.

**Temeljni postopki: FT003, FT006-FT018, FT029-FT032, FT035, FT037-FT044, FT046.

- Pri letnem obračunu se plačilo zniža za 2 %, če se na nivoju ZDL opravi manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki.

Pomembno

Spremljanje realizacije: izvajalci morajo redno spremljati svojo realizacijo.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA IN DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE		
kader	letni norm.	meseč./12
klinični psiholog	22.853	1.904
psiholog	21.522	1.794
spec.pedag.	21.522	1.794
dipl.def. - logoped	21.522	1.794

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU

PATRONAŽNA SLUŽBA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. primerov	1.350	113
* prerazporeditev norm.	28	2
za vodenje patr. dejav.		
korigiran norm.	1.378	115
vrednost	37.912 EUR	3.159 EUR
* prerazporeditev norm.	779 EUR	65 EUR
za vodenje patr. dejav.		
korigiran norm.	38.691 EUR	3.224 EUR

NEGA NA DOMU

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. primerov	1.350	113
* prerazpored.norm.	28	2
za vodenje patr. dej.		
korigiran norm.	1.378	115
vrednost	29.110 EUR	2.426 EUR
* prerazpored.norm.	598 EUR	50 EUR
za vodenje patr. dej.		
korigiran norm.	29.708 EUR	2.476 EUR

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

- Ob končnem letnem obračunu je za ZDL obračun sledeč:

- Če ZDL realizira oziroma preseže skupno načrtovano število primerov, se mu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti.
- Če ZDL ne realizira skupnega načrtovanega števila primerov, se primerja realizirana vrednost programa in pogodbena vrednost, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila primerov (v nadaljevanju: ZmanPV). Če je realizirana vrednost večja od ZmanPV, se nam prizna ZmanPV, sicer pa realizirana vrednost.

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

KARDIOLOGIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	48.053	4.004
plan prvih pregledov	1.024	85
stroški laboratorija v EUR	11.485	957

- Ob letnem obračunu ZZS presežanje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PULMOLOGIJA Z RTG		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	45.508	3.792
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371
plan prvih pregledov	1.224	102
stroški laboratorija v EUR	7.217	601

- Ob letnem obračunu ZZS presežanje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

OTORINOLARINGOLOGIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	37.959	3.163
plan prvih pregledov	1.034	86
stroški laboratorija v EUR	1.478	123

- Ob letnem obračunu ZZS presežanje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

OKULISTIKA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	52.222	4.352
plan prvih pregledov	2.191	183
stroški laboratorija v EUR	1.478	123

- Ob letnem obračunu ZZS presežanje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

PEDOPSIHIIATRIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	33.000	2.750
plan prvih pregledov	85	7
stroški laboratorija v EUR	535	45

- Ob letnem obračunu ZZS presežanje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

DIABETOLOGIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	54.416	4.535
plan prvih pregledov	150	13
stroški laboratorija v EUR	28.704	2.392

- Ob letnem obračunu ZZSZ preseganje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

FIZIATRIJA

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk*	33.667	2.806
plan prvih pregledov	2.294	191
stroški laboratorija v EUR	1.478	123

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

ZZSZ plača poln plan, če je dosežen najmanj znižani plan, v nasprotnem primeru pa se pogodbeno vrednost zniža v skladu z indeksom doseganja znižanega plana.

- Ob letnem obračunu ZZSZ preseganje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

MAMOGRAFIJA

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

BOLEZNI DOJK

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	41.690	3.474
plan prvih pregledov	3.171	264

- Ob letnem obračunu ZZSZ preseganje plana prvih pregledov na nivoju ZDL plača v celoti.
- Stroški lab. vključujejo: diagn. lab. v ZDL + zunanje lab. preiskave (brez LZM).

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

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

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	34.027	2.836
glavarina	1.704 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.704 + 10% = 1.874*	

*Podatek na stanje 30.11.2017.

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

Pomembno

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

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk - ordinacija	30.146	2.512
glavarina	1.274 pacientov	
odklanjanje pacientov	1.274 + 10% = 1.401*	

*Podatek na stanje 30.11.2017.

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

Pomembno

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

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

ZOBOTEHNIKI		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12
zobotehnik - višji	16.142	1.345
zobotehnik - srednji	12.505	1.042

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

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

Pomembno

Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.

Tabela 26: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR)

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		IRROZ		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	432,00	71	30.672,00	75	32.400,00	99	42.768,00	69	29.808,00	23	9.936,00	75	32.400,00	23	11.627,00	1	432,00	2	864,00	438	190.907,00
Zaposleni v zdravstveni negi:																					
Visoka izobrazba	288,00	52	14.976,00	41	11.808,00	68	19.584,00	46	13.248,00	20	5.760,00	52	14.976,00	11	3.707,00	0	0,00	3	1.296,00	293	85.355,00
Srednja izobrazba	144,00	57	8.208,00	83	11.952,00	94	13.536,00	66	9.504,00	18	2.592,00	75	10.800,00	11	1.853,00	0	0,00	1	432,00	405	58.877,00
Ostali delavci:																					
Delavci z visoko izobrazbo	288,00	15	4.320,00	44	12.672,00	20	5.760,00	19	5.472,00	7	2.016,00	28	8.064,00	0	0,00	40	11.520,00	3	864,00	176	50.688,00
Delavci z višjo izobrazbo	192,00	2	384,00	4	768,00	4	768,00	7	1.344,00	4	768,00	3	576,00	0	0,00	6	1.152,00	2	384,00	32	6.144,00
Delavci s srednjo izobrazbo	134,00	20	2.680,00	21	2.814,00	28	3.752,00	20	2.680,00	7	938,00	24	3.216,00	1	157,00	19	2.546,00	0	0,00	140	18.783,00
Delavci v IV. tarifni skupini	38,00	1	38,00	1	38,00	6	228,00	1	38,00	1	38,00	5	190,00	1	44,00	0	0,00	0	0,00	16	614,00
Delavci v III. tarifni skupini	29,00	1	29,00	1	29,00	3	87,00	2	58,00	0	0,00	2	58,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	261,00
Delavci v II. tarifni skupini	19,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	67,00	0	0,00	0	0,00	3	67,00
SKUPAJ		219	61.307,00	270	72.481,00	322	86.483,00	230	62.152,00	80	22.048,00	264	70.280,00	50	17.455,00	66	15.650,00	11	3.840,00	1.512	411.696,00

Opombe:

- Znesek zajema plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, dnevnice ter stroške prevoza in bivanja.
- V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in sredstva za specializacije.
- V vseh enotah je letni planirani znesek na delavca iz posamezne skupine enak, razen v SNMP, kjer je ta znesek višji, kot v drugih enotah.
- Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževanje plan stroškov izobraževanja znaša 1.089.590,00 EUR.

Tabela 27: Plan izobraževanja – specializacije, podiplomski študij in študij ob delu

OE	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentvid	SNMP	IRROZ	ZDL skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPECIALIZACIJE – specializanti, ki so zaposleni v ZDL – za potrebe ljubljanske regije									
družinska medicina	8	2	10	5	6	4			35
pediatrija	6	4	8	5	3	1			27
urgentna medicina							1		1
pedopsihiatrija				1					1
parodontologija			1						1
SKUPAJ	14	6	19	11	9	5	1		65
Ostale specializacije									
klinična logopedija			1		1				2
medicinska biokemija					1				1
Medicina dela, prometa in športa		2		1					3
SKUPAJ		2	1	1	2				6
Potrebe ZDL, posredovane Zdravniški zbornici Slovenije v decembru 2017 – za razpis specializacij v letu 2018 - glede na število potreb zaradi predvidenih upokojitev zdravnikov specialistov, glede na število potreb zaradi izjemnih okoliščin in glede na število potreb zaradi širitve dejavnosti									
družinska medicina									46
pediatrija									15
pnevmologija									2
ginekologija in porodništvo									10
otorinolaringologija									1
oftalmologija									2
kardiologija in vaskularna medicina									2
fizikalna in rehabilitacijska medicina									1
radiologija									2
otroško in preventivno zobozdravstvo									1
parodontologija									2
SKUPAJ									84
ŠTUDIJ OB DELU									
Zdravstvena fakulteta - smer zdravstvena nega		1			1				2
Doktorski študij				1	2			2	5

13.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 28: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks FN 2018/ FN 2017	Indeks FN 2018/ Real. 2017
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.679.347	2.659.946	2.798.004	104,43	105,19
- od tega: preventiva (prvi pregled):	16.179	15.800	9.895	61,16	62,63
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	16.179	15.799	9.894	61,15	62,62
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	183.070	246.741	178.672	97,60	72,41
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal – št. obiskov)		190.560			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	137.800	153.012	100,00	111,04
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	329.406	315.795	321.134	97,49	101,69
- od tega preventiva (samo 0153)	14.913	11.988	14.649	98,23	122,20
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.020.929	807.435	1.017.605	99,67	126,03
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	585.353	591.172	591.077	100,98	99,98
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)		29.452			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		1.956			
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	41			
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	38	33	78,57	86,84
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	42	27	31	73,81	114,81
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	8	8	114,29	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	58	10	43	74,14	430,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	177	172	187	105,65	108,72
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	105	103	115	109,52	111,65
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	154	120	153	99,35	127,50
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)		348			
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.596	25.226	24.203	98,40	95,94
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	118.193	114.743	120.893	102,28	105,36
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	292.341	267.461	301.308	103,07	112,65
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	114.265	58.237	114.265	100,00	196,21
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	4.200	3.614	4.200	100,00	116,21
- 544 034 Nega na domu (število točk)	34.425	32.299	31.725	92,16	98,22
	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	16.834	19.256	16.834	100,00	87,42
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	90.050	67.396	90.050	100,00	133,61
- 209 215 Internistika					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks FN 2018/ FN 2017	Indeks FN 2018/ Real. 2017
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	84.192	81.690	100,00	97,03
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	255.782	265.288	100,00	103,72
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	83.396	75.918	100,00	91,03
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	18.165	33.000	100,00	181,67
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.930	98.128	123.928	100,00	126,29
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	66.661	67.476	100,00	101,22
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	156.997	148.718	156.997	100,00	105,57
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	144.764	168.148	144.764	100,00	86,09
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	187.029	168.690	100,00	90,19
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.565.774	2.413.271	2.565.774	100,00	106,32
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.220.524	1.177.580	1.220.524	100,00	103,65
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	430.587	425.338	100,00	98,78
- 402 111 Pedontologija	70.130	47.526	70.130	100,00	147,56
- 403 112 Paradontologija	136.695	132.979	136.695	100,00	102,79
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	62.563	70.346	100,00	112,44
- 406 117 Ustne bolezni s paradontologijo in implantologijo					
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)		11.648			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2017	od 1.1. do 31.12.2017	od 1.1. do 31.12.2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	59.250.827	61.181.283	64.638.486	109,09	105,65
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	44.712.497	46.161.621	48.470.406	108,40	105,00
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.594.604	1.814.033	1.877.524	117,74	103,50
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.860.112	6.503.389	7.218.762	105,23	111,00
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.090.536	4.388.952	4.642.842	113,50	105,78
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.993.078	2.313.288	2.428.952	121,87	105,00
762	7	Finančni prihodki	500	638	638	127,60	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	96.966	88.039	89.636	92,44	101,81
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	59.348.293	61.269.960	64.728.760	109,07	105,65
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	6.473.291	6.950.882	6.650.772	102,74	95,68
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	4.967.016	5.513.537	5.280.201	106,31	95,77
	12	ZDRAVILA	1.236.240	1.646.272	1.563.958	126,51	95,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.067.802	2.084.722	2.005.002	96,96	96,18
	14	Razkužila	131.900	142.699	136.991	103,86	96,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	385.624	366.896	355.889	92,29	97,00
	16	RTG material	57.357	61.055	58.612	102,19	96,00
	17	Medicinski potrošni material	585.604	638.294	612.763	104,64	96,00
	18	Zobozdravstveni material	907.317	875.778	840.747	92,66	96,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.662.974	1.782.543	1.711.241	102,90	96,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.413.528	1.515.162	1.454.555	102,90	96,00
	21	Laboratorijski material	249.446	267.381	256.686	102,90	96,00
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.506.275	1.437.345	1.370.571	90,99	95,35
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	813.639	760.851	730.417	89,77	96,00
	25	Voda	60.667	63.551	61.009	100,56	96,00
	26	Pisarniški material	317.163	303.913	282.475	89,06	92,95
	27	Ostali nezdravstveni material	314.806	309.030	296.670	94,24	96,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	8.114.951	8.303.876	7.975.638	98,28	96,05
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.450.436	1.541.715	1.461.773	100,78	94,81
	30	Laboratorijske storitve	911.666	932.603	895.299	98,20	96,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	538.770	609.112	566.474	105,14	93,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	6.664.515	6.762.161	6.513.865	97,74	96,33
	33	Storitve vzdrževanja	1.277.584	1.075.417	1.041.344	81,51	96,83
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	380.587	411.696	411.696	108,17	100,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	5.006.344	5.275.048	5.060.825	101,09	95,94
462	36	Amortizacija	2.148.358	2.176.206	2.204.882	102,63	101,32
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	42.395.492	44.353.972	47.647.431	112,39	107,43
	38	Plače zaposlenih	34.710.423	36.211.428	38.773.869	111,71	107,08
	39	Dajatve na plače	5.395.025	5.633.715	6.025.587	111,69	106,96
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.290.044	2.508.829	2.847.975	124,36	113,52
467	41	Finančni odhodki	483	189	189	39,13	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	193.812	232.782	232.782	120,11	100,00
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	59.326.387	62.017.907	64.711.694	109,08	104,34
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	21.906		17.066		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)		747.947			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	21.906	0	17.066		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)		747.947			

Tabela 30: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	586.750	115.578	786.860	134,10	680,80
1	Programska oprema (licence, rač. program)	586.750	115.578	786.860	134,10	680,80
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	1.041.500	924.023	576.500	55,35	62,39
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	1.041.500	924.023	576.500	55,35	62,39
III.	OPREMA (A+B)	1.575.672	1.260.175	1.288.913	81,80	102,28
A	Medicinska oprema	813.885	631.677	635.293	78,06	100,57
1	Ultrazvok	75.000	73.208		0,00	0,00
2	Drugo	738.885	558.469	635.293	85,98	113,76
B	Nemedicinska oprema	761.787	628.498	653.620	85,80	104,00
1	Informacijska tehnologija	259.470	250.468	275.600	106,22	110,03
2	Drugo	502.317	378.030	378.020	75,26	100,00
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	3.203.922	2.299.776	2.652.273	82,78	115,33

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
					FN 2018/ FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	586.750	115.578	786.860	134,10	680,80
1	Amortizacija	289.434		760.414	262,72	
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	297.316	115.578	26.446	8,89	22,88
II.	NEPREMIČNINE	1.041.500	924.023	576.500	55,35	62,39
1	Amortizacija	1.041.500	924.023	576.500	55,35	62,39
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	1.575.672	1.260.175	1.288.913	81,80	102,28
A	Medicinska oprema	813.885	631.677	635.293	78,06	100,57
1	Amortizacija	813.885	631.677	635.293	78,06	100,57
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	761.787	628.498	653.620	85,80	104,00
1	Amortizacija	761.787	442.030	378.020	49,62	85,52
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo		186.468	275.600		147,80
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.203.922	2.299.776	2.652.273	82,78	115,33
1	Amortizacija	2.906.606	1.997.730	2.350.227	80,86	117,64

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
					FN 2018/ FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	297.316	302.046	302.046	101,59	100,00

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					FN 2018/ FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.124.247	2.154.912	2.182.926	102,76	101,30
II.	Obračunana amortizacija	2.447.844	2.284.705	2.398.940	98,00	105,00
III.	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	-323.597	-129.793	-216.014	66,75	166,43
IV.	Porabljena amortizacija	2.124.247	2.154.912	2.182.926	102,76	101,30

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

Tabela 31: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	Skupaj:	385.050	192.950	192.100
1	Center: Sanacija terase (5.nad. trakt A)	18.000		18.000
2	Center: Adaptacija prostora za počitek - dežurstvo v kleti	7.000		7.000
3	Center: Adaptacija sanitarij v metadonski amb. (pacienti + zaposleni)	15.000		15.000
4	Šiška: Odprava pomanjkljivosti na obstoječem osebem dvigalu	2.500		2.500
5	Šiška: Izvedba strelovoda na strehi ter odprava napak na obstoječem	7.000		7.000
6	Šiška: Menjava PVC tlaka in vrat v hodniku kletil, izvedba tehničnega stropa	26.000		26.000
7	Šiška: Vgradnja notranjih senčil ali zatemnitvenih folij za nova okna	3.000		3.000
8	Šiška: Dograditev sistema hlajenja s konvektorji (čakalnice v pritličju)	8.000		8.000
9	Šiška: Ureditev sistemskih ključavnic za kompleten objekt	9.000		9.000
10	Šiška: Menjava dotrajanih radiatorjev na hodnikih	3.000		3.000
11	Šiška: Menjava tehničnega stropa v laboratoriju	4.000		4.000
12	Šiška: Prenova kurirske sobe in receptorke	8.000		8.000
13	Rudnik: Sanacija vertikalne kanalizacije v kleti objekta	2.500		2.500
14	Vič: Dograditev sistema javljanja požara (trakt B in trakt C)	6.000		6.000
15	Vič: Izdelava in vgradnja pregradne stene v čakalnici MDPŠ	5.000		5.000
16	Vič: Izdelava in vgradnja krilnih vrat v fizioterapiji	1.000		1.000
17	Rudnik: Dobava in vgradnja kovinskih vrat v arhiv	1.000		1.000
18	Šentvid: Ureditev dveh odzemnih mest v laboratoriju - idejna rešitev	2.000		2.000
19	Šentvid: Kompresorska postaja, predelava elektro omare	1.500		1.500
20	Šentvid: Rešetke na oknih pritličja	5.000		5.000
21	Šentvid: Projekt požarne varnosti	3.000		3.000
22	Šentvid: Ureditev sistema za požarno javljanje	26.000		26.000
23	Šentvid: Osvetlitev parkirišča	1.600		1.600
24	Počitniška kapaciteta Terme Čatež: prenova strehe	6.000		6.000
25	Počitniška kapaciteta Gorjuše: ureditev parcelne meje in dvorišča	6.000		6.000
26	SIM Center, Mislejeva: Ureditev prostora za izvajanje simulacij	15.000		15.000
27	Črnuče: Servis diesel agregata	2.000	2.000	
28	Črnuče: Servisiranje klima naprav - split	1.800	1.800	
29	Črnuče: Servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	5.000	5.000	
30	Bežigrad: Menjava okenskih stekel ZVO	10.000	10.000	

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
31	Bežigrad in Črnuče: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.300	1.300	
32	Črnuče: Ureditev nadomestnih prostorov za ZVŠOM	14.000	14.000	
33	Center: Beljenje ambulant, hodnikov in čakalnic	9.500	9.500	
34	Center: Tapiciranje stolov in miz	2.000	2.000	
35	Center: Manjša tekoča vzdrževalna dela	15.700	15.700	
36	Center: Sanacija zamakanja in plesni na stropovih	1.500	1.500	
37	Center: Servisiranje centralnih klimatskih naprav in konvektorj	4.500	4.500	
38	Center: Servisiranje diesel agregata	2.000	2.000	
39	Moste - OŠ J. Moškrič: Tlak v čakalnici, boiler, beljenje	2.300	2.300	
40	Moste: Servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	2.300	2.300	
41	Fužine: Manjša tekoča vzdrževalna dela	2.000	2.000	
42	Moste: El. ključavnica za odpiranje vrat v tajništvu	1.500	1.500	
43	Moste, Polje, Jarše: Manjša tekoča vzdrževalna dela	10.650	10.650	
44	Moste: Slikopleskarska dela	33.000	33.000	
45	Moste: Stebriček na vhodu in menjava prodca	1.000	1.000	
46	Moste, Polje, Fužine: servis diesel agregata	3.000	3.000	
47	Šiška: Slikopleskarska dela prostorov	6.000	6.000	
48	Šiška: Servis diesel agregata	1.000	1.000	
49	Šiška: Servisiranje klima naprav - split enot	1.000	1.000	
50	Šiška: Servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	5.000	5.000	
51	Šiška: Letni servis požarnih vrat	1.000	1.000	
52	Šiška: Servisiranje UPS naprav	2.000	2.000	
53	Šiška: Drobnna vzdrževalna dela - mizarska popravila	4.000	4.000	
54	Šiška: Selitev tehnološke opreme sterilizacije	8.000	8.000	
55	Šiška: Ureditev zelenice okrog objekta - izkop korenin in zatravitev	2.500	2.500	
56	Vič: Tapečiranje in tesnenje več notranjih vrat	2.000	2.000	
57	Rudnik: Servis in popravila ALU oken	3.000	3.000	
58	Vič- Rudnik: Slikopleskarska dela	10.000	10.000	
59	Vič - Rudnik: Servis diesel agregata	2.000	2.000	
60	Vič: Letni servis požarnih vrat	1.000	1.000	
61	Vič: Manjša mizarska dela - popravila	3.500	3.500	
62	Vič: Servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	3.000	3.000	
63	Vič- Rudnik: Servis split klima naprav	2.500	2.500	
64	Rudnik: Servis in popravilo ventilatorja - sanitarije	2.000	2.000	
65	Šentvid: Servis klima split naprav in konvektorjev	1.500	1.500	
66	Šentvid: Servis diesel agregata	1.200	1.200	
67	Šentvid: Servis klimatskih naprav	1.200	1.200	
68	Šentvid: Manjša tekoča vzdrževalna dela	2.500	2.500	
69	Šentvid: Prezračevanje laboratorija	2.000	2.000	

13.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

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

Tabela 32: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja

Obrazec št.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Bežigrad: dela vezana na izgradnjo prizidka	MOL		30.000
2	Center: diesel agregat, potrebna instalacije in prezračje.	MOL		60.000
3	Šiška: prenova kletnih prostorov in arhiva v pritličju	MOL		60.000
4	Šiška: izvedba protihrupne ograje na zelenici ob hladilnih agregatih	MOL		15.000
5	Vič: dograditev dvigala - GOI dela	MOL		125.000
6	Vič: prenova kotlovnice - menjava dotrajanih plinskih kotlov	MOL		75.000
7	Šentvid: prizidek in umestitev dvigala v objekt	MOL		190.000
Skupaj:				555.000

Obrazec št.3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	Diagnostična postaja za RTG, pulmologijo	1	15.000
2	RTG aparat za slikanje pljuč / skeleta	1	250.000
3	Analizator za štetje bakterij v urinu	1	21.500
4	Aparati za paradontološko ambulantno	1	25.700
5	Pohištvo po meri	1	251.650
6	Računalniška strojna oprema - diskovje	2	73.000
7	Računalniška strojna oprema - sistem za varnostno kopiranje	1	40.000
8	Računalniška strojna oprema - strežnik ESX	4	100.000
9	Programska oprema - dopolnitev programa IRIS	1	300.000
10	Programska oprema - etični hacking	1	15.000
11	Programska oprema - evidenca delovnega časa	1	100.000
12	Programska oprema - licenca spletno naročanje	1	14.000
13	Programska oprema - Microsoft office 365 implementacija	1	120.000
14	Programska oprema - PACS RIS vključno z integracijo z IRIS	1	150.000
Skupaj:			1.475.850

KADROVSKI NAČRT

14 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, št. 71/2017) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Na podlagi 58., 60. in 74. člena ZIPRS1819, je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12.1.2018, v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.

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

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij;
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva);
9. sredstva iz sistema javnih del;
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2018 tako, da:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

6. odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Kadrovski načrt ima obrazložitev in tabelarni del.

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) na svoji spletni strani objavilo dne 21. 12. 2017 (v nadaljevanju izhodišča). V prvem odstavku navajajo, da MZ ob upoštevanju pristojnosti občin ustanoviteljic posreduje izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 tudi javnim zdravstvenim zavodom, občine, ki so ustanoviteljice zavodov na primarni ravni, pa lahko podajo javnim zdravstvenim zavodom podrobnejša izhodišča v zvezi s planiranjem števila zaposlenih.

V 3. točki izhodišč MZ je določena priprava kadrovskih načrtov v skladu s 60. členom ZIPRS1819. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017 (plan 1.1.2018). Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS, npr. ambulate družinske medicine.
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (UL RS, št. 17/14).

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018 je MZ objavilo na spletni strani dne 1. 3. 2018. V 2. točki izhodišč, planiranje kadrov v letu 2018, so javne zdravstvene zavode obvestili, da je bila dne 12. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 3/18 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, na podlagi katere je pripravljen obrazec za planiranje kadrov, ki je priloga k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2018 in objavljen na njihovi spletni strani (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

V skladu z Uredbo so zaposleni prikazani na naslednji način:

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

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

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

Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec za spremljanje kadrov po delovnih mestih (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje).

V skladu z obrazcem MZ so zaposleni prikazani na naslednji način:

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

Kadrovski načrt ZD Ljubljana za leto 2018 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih, v skladu z Uredbo, je prikazano po naslednjih virih financiranja:

1. ZZZS in ZPIZ,
2. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
3. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij,
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
5. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva).

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2018 tako, da je:

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

Na podlagi 6. odstavka 60. člena ZIPRS1819 in v skladu z izhodišči MZ z dne 21. 12. 2017 je zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu ZD Ljubljana, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, določeno višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

ZD Ljubljana je imel dovoljeno število vseh zaposlenih na dan 1. 1. 2018, v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom finančnega načrta in kadrovskim načrtom s spremembami za leto 2016/2017, 1.705,30, pri čemer je **dovoljeno število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in ZPIZ 1.319,35**, **ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 385,95**. Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 je bilo 1.436,87, pri čemer je bilo **1.112,54 zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in ZPIZ in 324,33 ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja**.

Za leto 2018 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019 ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018. V skladu z ZIPRS1819, Uredbo in v skladu z izhodišči MZ z dne 21. 12. 2017 ZD Ljubljana za leto 2018 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot jih je imel na dan 1. 1. 2018 zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov kot so nezasedena delovna mesta na že obstoječih programih, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS, in predlaganih širitev za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (UL RS, št. 40/17) določa, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so na dan uveljavitve navedenega zakona pooblaščen za izvajanje pripravništva in specializacij, pooblaščen tudi za izvajanje sekundariata. ZD Ljubljana je pooblaščen za izvajanje sekundariata v izbirnem delu sekundariata, v obliki dvomesečnih kroženj. Zaposlitve zdravnikov sekundarijev oziroma sredstva ZZZS namenjena tem zaposlitvam so namenska sredstva. V skladu z Uredbo je ZD Ljubljana, v tem delu, za leto 2018 ocenil število zaposlenih višje kot je bilo dovoljeno število, v tem delu, na dan 1. 1. 2018.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2019 je 1.731,80, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in ZPIZ 1.332,78, načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 399,02 (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

V sklopu predvidenih širitev progama so predvidene širitve ambulant družinske medicine in za delo v ambulantah družinske medicine predvidene dodatne zaposlitve 9,5 diplomiranih medicinskih sester.

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

zdravstvena nega:

- **diplomirana medicinska sestra** – zaradi prenehanja dela po podjemni pogodbi je zaposlitev v obsegu 0,5 za potrebe dela v specialistični ambulanti za sladkorno bolezen, v eni izmed enot, nujno potrebna,
- **diplomirana medicinska sestra** – zaradi nezasedenega delovnega mesta za izvajanje programa v zobozdravstveni vzgoji v eni izmed enot, je zaposlitev nujno potrebna,
- **diplomirana medicinska sestra** – zaradi širitve dejavnosti SIM Centra je zaposlitev nujno potrebna,

zdravstveni sodelavci:

- **diplomirani fizioterapevt** – zaradi neuspešnih objav prostega delovnega mesta fizioterapevta s specialnimi znanji za delo v razvojni ambulanti, je zaposlitev diplomiranega fizioterapevta do pridobitve ustreznega dodatnega strokovnega znanja za delo v razvojni ambulanti nujno potrebna,
- **univerzitetni diplomirani psiholog** – zaradi prenehanja dela po podjemni pogodbi v Centru medicine dela, prometa in športa za izvajanje psihološkega testiranja delavcev ob zdravstvenih pregledih v eni izmed enot, je zaposlitev univ. dipl. psihologa nujno potrebna,
- **univerzitetni diplomirani psiholog** – zaradi novih programov, modulov v SIM Centru je zaposlitev v obsegu 0,5 univ. dipl. psihologa nujno potrebna,

administrativno tehnični delavci:

- **skrbnik informacijskega sistema, srednja strokovna izobrazba** – zaradi razširjenosti in večjega nadzora nad informacijsko infrastrukturo, uvajanje novih aplikacij in sistemov ter nemotenega procesa dela je zaposlitev v Službi za informatiko nujno potrebna,
- **univerzitetni diplomirani pravnik** – zaradi daljše delne ali polne odsotnosti z dela zaposlene javne uslužbenke v splošno kadrovskem področju in ob upoštevanju zagotavljanja nemotenega procesa dela v splošni službi je nujno potrebna zaposlitev univ. dipl. pravnika za določen čas.
- za izvajanje strokovnih nalog je v splošno kadrovskem področju zaposlen strokovni sodelavec za določen čas. Zaradi trajne narave dela in nujnosti opravljanja del in nalog se je zaposlitev strokovnega sodelavca v splošno kadrovskem področju izkazala kot nujno potrebna za **nedoločen čas**.

Nove zaposlitve za navedena delovna mesta diplomirane medicinske sestre za ambulate družinske medicine, diplomirani medicinski sestre za Zobozdravstveno vzgojo in za delo v Specialistični ambulanti za sladkorno bolezen, diplomirani fizioterapevt so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS. Zaposlitev univ. dipl. psihologa v okviru Centra medicine dela, prometa in športa bo pretežno financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Prav tako bosta zaposlitvi predvideni v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva pretežno financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Zaposlitev predvidena v Službi za informatiko ter predvidena zaposlitev univ. dipl. pravnika bosta financirani iz sredstev za financiranje administrativno-tehničnega kadra, ki so vključena v kalkulacijah vseh programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS.

V letu 2018 je v ZD Ljubljana predvideno upokojevanje zaposlenih. V primeru upokožitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokožitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/17 z dne 7.4.2017, v nadaljevanju Aneks) in v skladu s 57. členom ZIPRS1819 bo ZD Ljubljana v letu 2018 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov in višjih zdravnikov specialistov.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2018 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2018 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

14.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 33: Spremljanje kadrov 2018 – II: del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Rast plan 1.1.2019 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2019 / realizacija 1.1.2018
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	1.319,35	1.112,54	1.332,78	1,02	19,80
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	83,15	63,49	85,71	3,08	35,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	194,80	167,79	195,31	0,26	16,40
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	105,00	93,05	115,00	9,52	23,59
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.705,30	1.436,87	1.731,80	1,55	20,53
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.319,35	1.112,54	1.332,78	1,02	19,80
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	385,95	324,33	399,02	3,39	23,03

14.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 34. Spremljanje kadrov 2018 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2018 / 2017
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.053	1.214	92	0	1.306	93	49	124,03
A	E1 – Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	408	475	41	0	516	83	12	126,47
1	Zdravniki (skupaj)	292	352	27	0	379	70	4	129,79
1.1.	Višji zdravnik specialist	20	81	2		83			415,00
1.2.	Specialist	199	185	19		204		3	102,51
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	4	0		4			400,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	12	4	2		6			50,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	10	2		12		1	400,00
1.6.	Specializant	57	58	2		60	60		105,26
1.7.	Pripravniki / sekundarij	0	10	0		10	10		#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	116	122	14	0	136	13	8	117,24
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	3	6	1		7			233,33
2.2.	Specialist	7	5	3		8			114,29
2.3.	Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	5	1		6			300,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	93	93	9		102		8	109,68
2.6.	Specializant	2	2	0		2	2		100,00
2.7.	Pripravniki	9	11	0		11	11		122,22
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
B	E3 – Zdravstvena nega (ZN) skupaj	645	739	51	0	790	10	37	122,48
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0		7			116,67
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	245	304	15		319		15	130,20
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	4	1		5		1	83,33
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	385	414	35		449		21	116,62
7	Bolničar	0				0			#DEL/0!
8	Pripravniki zdravstvene nege	3	10	0		10	10		333,33
II.	E2 – Farmacevtski delavci skupaj	0	1	1	0	1	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist	1	1	1	0	1			100,00
2	Farmacevt	0				0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik	0				0			#DEL/0!
5	Pripravniki	0				0			#DEL/0!
6	Ostali	0				0			#DEL/0!

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2018 / 2017
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
III.	E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	269	15	0	285	18	12	121,28
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	3	3	0		3			100,00
4	Klinični psiholog specialist	4	4	1		5			125,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	0		2			200,00
6	Socialni delavec	0				0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	24	29	0		29		2	120,83
9	Psiholog	7	10	1		11		1	157,14
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	1	3		4			133,33
11	Logoped	7	9	1		10			142,86
12	Fizioterapevt	49	64	1	1	66		1	134,69
13	Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0		4		1	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	20	2		22		2	115,79
16	Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17	Zobotehnik	41	44	3		47		1	114,63
18	Laboratorijski tehnik	45	46	2		48		4	106,67
19	Voznik reševalec	0	0	0		0			#DEL/0!
20	Pripravnik	14	18	0		18	18		128,57
21	Ostali	10	12	0		12			120,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2	2		4	0	0	133,33
V.	J – Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	118	130	10	0	140	0	13	118,64
1	Administracija (J2)	19	28	2		30		3	157,89
2	Področje informatike	8	12	1		13			162,50
3	Ekonomsko področje	23	24	1		25		2	108,70
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	13	0		13		2	130,00
5	Področje nabave	5	5	0		5		1	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	17	15	2		17		1	100,00
7	Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9	Ostalo	36	33	4		37		4	102,78
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.410	1.616	119	1	1.736	111	74	123,12
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	124	80	10		90		5	72,58
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.534	1.696	129	1	1.826	111	79	119,04

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 2. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 29. 3. 2018.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, marec 2018