

2013

FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2013



FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2013

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:
Direktor Rudi Dolšak

Finančni načrt so pripravili:

Rudi Dolšak, Fani Župec Hiti, doc. dr. Antonija Poplas Susič, Nataša Razpotnik

Sodelovali so:

mag. Marjeta Kuhar, Polona Szilvassy, Majda Ciringler, Mateja Kocman, Damjana Kralj, Sandi Robič,
Simona Vitanc, Kinga Varga, Robertina Benkovič

Oblikovanje:

mag. Marjeta Kuhar

V Ljubljani, 15. januar 2013

Vsebina

I.	UVODNA BESEDILA.....	1
	UVOD	1
	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	2
	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	3
	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	6
II.	DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	6
1.	POS LANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	6
2.	DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA	8
2.1.	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA ZD LJUBLJANA.....	8
2.2.	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	9
2.3.	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	10
2.3.1.	Standard kakovosti ISO 9001:2008 in mednarodna akreditacija DIAS (NIAHO)	10
2.3.2.	Notranje presoje in zunanja presoja standarda ISO 9001:2008.....	11
2.3.3.	Usposabljanje za notranje presojevalce standarda ISO 9001:2008.....	11
2.3.4.	Zunanja in notranja presoja za akreditacijo DIAS (NIAHO).....	11
2.3.5.	Aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	11
2.3.6.	Spremljanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih	14
2.3.6.1.	<i>Izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov/uporabnikov</i>	<i>14</i>
2.3.6.2.	<i>Spremljanje pritožb pacientov</i>	<i>14</i>
2.3.6.3.	<i>Spremljanje pohval pacientov.....</i>	<i>14</i>
2.3.6.4.	<i>Analiza pohval in pritožb pacientov/uporabnikov.....</i>	<i>14</i>
2.3.6.5.	<i>Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih</i>	<i>15</i>
2.4.	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	15
2.4.1.	ZD Ljubljana kot učna ustanova	15
2.4.1.1.	<i>Izvajanje mentorstva specializantom.....</i>	<i>15</i>
2.4.1.2.	<i>Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani.....</i>	<i>15</i>
2.4.1.3.	<i>Visoka šola za zdravstveno nego Novo mesto in druge izobraževalne ustanove na področju zdravstvene nege.....</i>	<i>16</i>
2.4.1.4.	<i>Izvajanje pripravništva za zaposlene na Ministrstvu za obrambo.....</i>	<i>16</i>
2.4.2.	ZD Ljubljana kot izobraževalna inštitucija.....	16
2.4.2.1.	<i>Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZD Ljubljana</i>	<i>16</i>
2.4.2.2.	<i>Izobraževanja za medicinske sestre/tehnike zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre za pridobitev licenčnih točk</i>	<i>16</i>
2.4.2.3.	<i>Izobraževanje za zdravnike</i>	<i>16</i>
2.4.2.4.	<i>Interno izobraževanje na nivoju posameznih enot in služb</i>	<i>17</i>
2.4.3.	Izobraževanje/usposabljanje zaposlenih izven ZD Ljubljana	17
2.5.	ZAGOTAVLJANJE STROKOVNEGA NADZORA	18
2.5.1.	Redni interni strokovni nadzori	18
2.5.2.	Izredni interni strokovni nadzori.....	19
2.6.	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA.....	19
2.6.1.	Sodelovanje med službami in komisijami Strokovnega sveta ZD Ljubljana	19
2.6.1.1.	<i>Sestanki služb po enotah ZD Ljubljana</i>	<i>19</i>
2.6.1.2.	<i>Spremljanje dela s strani neposredno predpostavljenih</i>	<i>19</i>
2.6.1.3.	<i>Sodelovanje komisij Strokovnega sveta znotraj ZD Ljubljana</i>	<i>19</i>
2.7.	SODELOVANJE ZD LJUBLJANA Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI	20
2.7.1.	Sodelovanje med ZD Ljubljana in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.....	20
2.7.1.1.	<i>Predpisovanje zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov in ustreznega odločanja za bolniški stalež</i>	<i>20</i>
2.7.1.2.	<i>Spremljanje predpisovanja antibiotikov</i>	<i>21</i>
2.7.2.	Sodelovanje med ZD Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC)	21
2.7.2.1.	<i>Prenosu dogovorjene dejavnosti z UKC.....</i>	<i>21</i>
2.7.2.2.	<i>Napotovanje</i>	<i>21</i>

2.7.2.3. Odpustno pismo	21
2.7.2.4. Projekt HOPE	21
2.7.3. Sodelovanje med ZD Ljubljana in Ministrstvom za zdravje	22
2.7.4. Sodelovanje med ZD Ljubljana in ostalimi institucijami	22
2.7.4.1. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana z zunanjimi institucijami	22
2.8. UVAJANJE NOVOSTI	23
2.8.1. Referenčne ambulante družinske medicine (RADM)	23
2.8.2. Osebni plan izobraževanja (OPI).....	23
2.8.3. Razvojno ocenjevalni letni pogovori (ROLP)	23
2.8.4. Podiplomski študij.....	23
2.8.5. Dostop do strokovne literature.....	24
2.8.6. Uvajanje novosti na strokovnem področju v pristojnosti komisij	24
2.9. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH	25
2.9.1. Obvladovanje hišnih okužb.....	25
2.9.2. Delovanje ZD Ljubljana v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč	25
2.9.3. Varovanje zaposlenih in pacientov	26
3. ORGANIZACIJA IN RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI	26
4. DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM V MOL	27
5. KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI	28
6. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2013.....	29
7. PROSTORSKA PROBLEMATIKA	34
8. KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE	34
9. SODELOVANJE Z ZASEBNIKI.....	35
10. PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.....	35
11. DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI V ZD LJUBLJANA.....	36
12. NOTRANJI FINANČNI NADZOR	36
III. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....	37
IV. ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH	38
V. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	43

KAZALO SLIK

<i>Slika 1. Struktura plana strokovnih ciljev in komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana za leto 2013</i>	<i>10</i>
<i>Slika 2. Predvidena področja strokovnih nadzorov v letu 2013.....</i>	<i>18</i>
<i>Slika 3. Plan vključevanja referenčnih ambulant družinske medicine v dejavnost ZD Ljubljana.....</i>	<i>23</i>
<i>Slika 4. Ključni deležniki ZD Ljubljana</i>	<i>28</i>

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1. Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 2. Kazalniki kakovosti spremljanja pritožb in pohval pacientov</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 3. Plan kliničnega usposabljanja po programih Zdravstvene fakultete za leto 2013</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 4. Usmeritve komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana internih strokovnih izobraževanj.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabela 5. Usmeritve komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana za izobraževanje organizirano doma in v tujini</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 6. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabela 7. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana z zunanjimi institucijami</i>	<i>22</i>
<i>Tabela 8. Uvajanje novosti s strokovnega področja komisij.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabela 9. Aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb v ZD Ljubljana za leto 2013.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabela 10. Plan specialističnih dejavnosti v letu 2013</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 11. Plan zobozdravstvenih dejavnosti v letu 2013</i>	<i>41</i>

Tabela 12. Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2013.....	42
Tabela 13. Rezultat poslovanja –finančni načrt za leto 2013.....	55
Tabela 14. Odhodki poslovanja - finančni načrt za leto 2013.....	56
Tabela 15. Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti za leto 2013.....	57
Tabela 16. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	58
Tabela 17. Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2013.....	60
Tabela 18. Finančni kazalniki – plan 2013.....	61
Tabela 19. Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2013.....	65
Tabela 20. Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2013 – večje nabave.....	66
Tabela 21. Plan nabave računalniške opreme za leto 2013.....	70
Tabela 22. Plan investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2012 in 2013.....	71
Tabela 23. Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2013.....	76
Tabela 24. Delovni in kadrovske normativi glede na pogodbo ZD Ljubljana – ZZS.....	79
Tabela 25. Dovoljeno število zaposlenih delavcev v ZD Ljubljana.....	102
Tabela 26. Plan v Centru medicine dela, prometa in šrpota do 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.....	106
Tabela 27. Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS od 1. 1. 2013 dalje.....	107
Tabela 28. Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana.....	108
Tabela 29. Plan sredstev za izobraževanje v letu 2013.....	115
Tabela 30. Plan izobraževanja v letu 2013.....	116

I. UVODNA BESEDILA

UVOD

Zakon o izvrševanju Proračuna RS za leto 2013 in 2014 postavlja prvič v zgodovini sodobnega slovenskega zdravstva v ospredje doseganje profitabilnosti v javnih zdravstvenih zavodih. Javni zdravstveni zavodi sistemsko niso pripravljene na zmanjševanje vseh stroškov do te mere, da bi ob dodatnem zmanjševanju sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, teoretično lahko sledili pričakovanjem zakonodajalca ter realizirali izključno presežke v polletnih oziroma letnih poslovnih poročilih.

Želel bi poudariti, da se v zdravstvu konstantno zmanjšujejo sredstva za normalno poslovanje že od leta 2009 dalje, zato je napovedano nadaljnje zmanjševanje sredstev za zdravstvo že začelo ogrožati standarde, ki jih zdravstvo praviloma nudi pacientom oziroma uporabnikom zdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna).

Etična načela in oskrba bolnika v zaostrenih pogojih financiranja ZD Ljubljana so ogrožena do te mere, da zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem ne bo več mogoče kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev. V ZD Ljubljana menimo, da se Ministrstvo za zdravje oziroma minister tega problema dobro zaveda, nismo pa prepričani, da je ostala širša javnost dovolj dobro obveščena o problemih, ki jih takšen razvoj zdravstva generira.

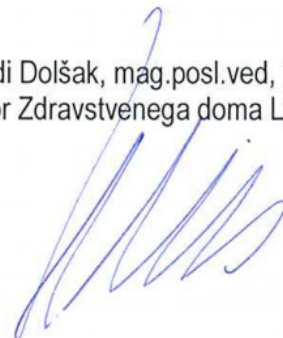
Kar je izjemno pomembno je to, da javni zdravstveni zavodi načelno ne določajo cen storitev in kadrovskih normativov, še posebej ne v osnovnem zdravstvenem varstvu. Zato je potrebno in nujno razumeti, da je hipno zmanjševanje sredstev na način, ki se v naši državi pojavlja, še zlasti v zdravstvu zadnja štiri leta, neprimeren in boleč za normalen razvoj zdravstva in opravljanja zdravstvenih storitev.

V ZD Ljubljana smo se zadnja štiri leta izjemno trudili ob vseh varčevalnih ukrepih od leta 2009 dalje, da smo zagotavljali dovolj sredstev za nemoteno poslovanje ter ob tem poskušali vzdrževati v posameznih enotah najboljše možno delovno okolje ter motivacijo zaposlenih. Vse to nam je uspevalo z ogromno truda in vložene energije tako, da smo v omenjenem obdobju vedno dosegali pozitiven bilančni rezultat. Vsekakor ne velik, pa vendar pozitiven. Z novimi ukrepi, ki se pričakujejo s 1. 1. 2013, ne vidimo možnosti normalnega poslovanja in razvoja osnovnega zdravstva v ZDL, tako kot ga uporabniki naših storitev pričakujejo in jim je bil v takšnem standardu vsa ta leta tudi ponujen.

Zdravstvo v Sloveniji potrebuje več sredstev za nudenje osnovnih standardov kvalitetnih storitev. To je dejstvo, ki ga mora razumeti celo zdravstvena politika.

V danih razmerah bo torej izjemno težko dosegati pričakovane rezultate in istočasno zagotavljati visoke standarde kakovosti storitev, ki jih je ZD Ljubljana doslej v celoti izpolnjeval. Zakonodaja torej ni naklonjena nemotenemu razvoju zdravstva, ne samo v Mestni občini Ljubljana temveč širše, kar je zaskrbljujoče in kar bo v bližnji prihodnosti povzročalo znatne težave pri nemoteni oskrbi pacientov.

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor Zdravstvenega doma Ljubljana



ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2013 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah (ZJF) - (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4 in 110/2011),
2. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
3. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010 in 104/2011),
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011 in 97/2012),
5. Zakon o računovodstvu (ZR) - (Ur.l. RS, št. 23/1999 in 30/2002),
6. Slovenski računovodski standard 29 - računovodsko proučevanje,
7. Zakon o interventnih ukrepih (Ur.l. RS, št. 94/2010 in 110/2011),
8. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012),
9. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2012 in 2013 (ZIPRS1314) - (Ur.l. RS, št. 104/2012).
10. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, št. 89/2010),
11. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Ur.l. RS, št. 38/2012).

12. Druge zakonske in pravne podlage, ki opredeljujejo delovno področje zavoda:

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji), ki 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), ki opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/1999 in nadaljnji),
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (Ur.l. RS, št. 72/2008 in nadaljnji),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/2010),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstvenovzgojnega dela v zdravstvenovzgojnih centrih,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št. 94/2010),
- Splošni dogovor in Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavlja pravno osnovo za sklepanje pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

1. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.
2. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta praviloma upošteva izhodišča, kot so predvidena za načrtovanje državnega proračuna k načrtovanju za leto 2013 bi morali pristopiti na osnovi izhodišč skladno z 48. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2012 in 2013. Ker v zakonsko predvidenem roku niso bila posredovana izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, smo k načrtovanju pristopili na osnovi izhodišč, ki so znana v tem trenutku in so navedena v nadaljevanju.
3. Pri načrtovanju **prihodkov** smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programov z ZZZS in upoštevali predvidene spremembe, tako glede obsega, kot tudi vrednotenja zdravstvenih programov. Pri načrtovanju posameznih postavk **odhodkov** so osnova ocenjeni odhodki, kot bodo znašali v letu 2012, pri čemer smo pri načrtovanju stroškov materiala in storitev upoštevali pogodbeno dogovorjene vrednosti na osnovi izvedenih javnih razpisov ter predvidene prihranke, kot ocenjujemo, da jih bo možno realizirati v letu 2013.
4. V letu 2013 še naprej ostajajo v veljavi vse spremembe financiranja, ki so bile kot posledica protikriznih ukrepov sprejete preteklih letih:
 - Spremembe financiranja iz leta **2009**: zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 %, ukinitvev izplačil redne delovne uspešnosti, ukinitvev napredovanj delavcev, omejitev izplačil delovne uspešnosti za povečan obseg dela na 60 %, zmanjšanje kalkulativnega deleža za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 20 %.
 - Spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov uveljavljene s sklepi Vlade oz. z Aneksom 3 k Splošnemu dogovoru **2011** ter s Splošnim dogovorom **2012**:
 - znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 %, kar na letni ravni pomeni 86.274 evrov manj prihodkov,
 - znižanje sredstev za dežurstvo, kar pomeni letno 106.455 evrov nižje prihodke,
 - znižanje standardov za dejavnost zdravstvenega varstva odraslih, dispanzerja za ženske ter zobozdravstvenega varstva odraslih za obsojence in pripornike, kar pomeni 225.259 evrov manj prihodkov.
 - Spremembe v letu **2012**, uveljavljene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF):
 - ZUJF je s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za nekatere zdravstvene storitve v osnovni, specialistični in zobozdravstveni dejavnosti za 5 odstotnih točk znižal delež plačila zdravstvenih storitev v breme OZZ in ga prenesel v PZZ,
 - na področju plač je bila s 1.6.2012 izvedena odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, hkrati so se za 8 % znižale osnovne plače plačnih razredov (sprememba plačne lestvice),
 - ukinitvev izplačil redne delovne uspešnosti ostaja v veljavi v letu 2012 in tudi v letu 2013,
 - omejitev izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ostaja 60 %,
 - ZUJF določa, da delavci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred in višji naziv, pridobijo pravico do plače v višjem plačnem razredu s 1.6.2013, vendar ocenjujemo, da zaradi varčevalnih ukrepov napredovanj v letu 2013 ne bo, zato povečanje stroškov dela iz tega naslova v tem finančnem načrtu ni upoštevano,

- regres za letni dopust se v letu 2012 izplača v nižjih zneskih, od 692 do 100 evrov, po lestvici glede na višino plačnega razreda, kar pomeni znižanje skupnega zneska za izplačilo regresa za polovico,
 - izplačilo regresa za letni dopust bo tudi v letu 2013 po lestvici glede na višino plačnega razreda: do 13. PR v znesku 692 evrov, od 14. do 30. PR 484,40 evrov in od 31. do 40. PR 346 evrov, nad 41. PR se regres ne izplača.
- Spremembe, ki so bile uveljavljene z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2012, z veljavnostjo od 1.5.2012 dalje:
 - **znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %**, kar pomeni 1.499.406 evrov manj prihodkov na letni ravni,
 - financiranje regresa je znižano v skladu z ZUJF, kar pomeni 489.498 evrov nižje prihodke,
 - znižanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo za 5 % v dejavnosti pedopsihiatrije in klinične psihologije, razlika na letni ravni je le 885 evrov,
 - plačilo laboratorijskih stroškov v referenčnih ambulantah na osnovi realiziranih laboratorijskih stroškov: na osnovi podatkov ocenjujemo znižanje prihodkov iz tega naslova za 33 %, kar na letni ravni predstavlja 486.000 evrov nižje prihodke,
 - izločitev financiranja laboratorijskih stroškov v standardih mamografije, pedopsihiatrije in okulistike, pomeni znižanje na letni ravni za 12.110 evrov ,
 - standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) bo za ZD Ljubljana pomenila *145.000 evrov manj prihodkov na letni ravni.*
5. Spremembe financiranja **v letu 2013**, ki bodo predvidoma uveljavljene s Splošnim dogovorom 2013:
- **nadaljnje znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %.**
6. Finančni načrt za leto 2013 temelji na izhodiščih, ki so navedena v točkah 3,4 in 5, s predpostavko, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. Za realizacijo finančnega načrta 2013 v načrtovanih okvirih je nujo potrebno sprejeti naslednje **UKREPE**:
- **Znižanje stroškov dela:** načrtujemo znižanje v skupni višini 955.923 evrov. Za realizacijo tega cilja je potrebno:
 - **zmanjšati nadure** oz jih ukiniti v vseh dejavnostih, razen za izvajanje dežurstva (SNMP in PNMP). Cilj je skupno znižanje nadur za 30 %, s tem je možno realizirati 600.000 evrov prihranka na letni ravni.
 - **Upokojevanje:** v primeru upokojitev se bo praviloma izvajalo le nadomeščanje zdravstvenih kadrov.
 - **Racionalizacija zaposlovanja** sestrskega in ostalega srednjega zdravstvenega kadra, racionalizacija med enotami, morebitne premestitve iz ene enote v drugo, če bo to potrebno
 - **Odpravnine** ob upokojitvi: upokojevanje bo predvidoma potekalo v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2012, ko je bilo 63 upokojitev. V letu 2013 načrtujemo 40 upokojitev, kar pomeni 23 manj kot v preteklem letu. Skladno s tem ocenjujemo, da bodo stroški odpravnin nižji za 159.905 evrov v primerjavi z letom 2012.
 - Povračila **stroškov za prevoz na delo** bodo nižja za 109.199 evrov kot v letu 2012 (obračunavamo najcenejši javni prevoz).
 - Nižji bodo tudi stroški **prehrane** delavcev med delom in sicer za 53.061 evrov, ker se je znižala višina povračila teh stroškov.
 - **Znižanje stroškov materiala:** v skupni ocenjeni vrednoti za 193.818 evrov. Prihranke je možno realizirati z racionalnejšo porabo ter z zamenjavo obstoječih materialov s cenejšimi. Pri zdravilih in ampuliranih zdravilih načrtujemo 5 % prihranek ob zamenjavi obstoječih zdravil s cenejšimi (41.927 evrov), pri obvezilnem materialu je mogoče pričakovati prihranek 9.000 evrov pri

terapevtskih oblogah, pri zobozdravstvenem materialu je možen prihranek 35.877 evrov na račun omejitve naročanja preko zahtevkov, pri razkužilih ocenjujemo 5 % prihranek (6.971 evrov), pri laboratorijskem materialu bo s spremembo razpisnih zahtev možno doseči 2 % prihranek (28.543 evrov), pri čistilnem in toaletnem materialu ocenjujemo 7 % prihranek (6.000 evrov), pri pisarniškem materialu 53.000 evrov (13 %), pri stroških energije načrtujemo ob enaki porabi prihranek zaradi nižje cene zemeljskega plina v višini 12.500 evrov, kar je 1,5 %.

- **Znižanje stroškov storitev:** v skupni ocenjeni vrednosti za 486.246 evrov. Največji prihranek bo realiziran pri stroških zdravstvenih storitev za zunanje specialiste in zobotehnike in sicer za 162.382 evrov (23 % manj), ker smo nekaj specialistov uspeli zaposliti, v nekaterih primerih pa je prišlo do spremembe oblike podjemnega dela na fizično osebo. Načrtujemo 17 % nižje stroške investicijskega vzdrževanja (24.084 evrov manj) ter 5 % nižje stroške tekočega vzdrževanja (36.657 evrov manj), v okviru teh stroškov bomo predvsem znižali stroške slikopleskarskih del na najbolj nujne. Stroške za izobraževanje načrtujemo v 15 % nižjem obsegu (69.866 evrov manj). Zakupnine, najemnine, obratovalne stroške načrtujemo z znižanjem za 10 %, ker bomo v enem od DSO zaposlili svojo sestro in je ne bo več potrebno plačevati DSO-ju. Pri računalniških storitvah načrtujemo znižanje za 7,9 % (30.000 evrov), ker je predvideno znižanje stroškov za IRIS. Ocenjujemo, da bo stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev (IVZ, ZTK, MF-Inštitut za mikrobiologijo, MF-Inštitut za patologijo, KC, Golnik), z novimi razpisi možno znižati za 4 %. Pri telefonskih in poštnih storitvah bo cilj realizirati 2 % prihranka (6.721 evrov). Pri stroških pogodb o delu bo cilj znižanje za 3 %, kar je 38.063 evrov. Tudi pri stroških avtorskih honorarjev, reprezentance, povračil delavcem za kilometrino in za službena potovanja bo cilj znižanje za 3 % (skupaj 5.421 evrov). Za stroške drugih storitev načrtujemo 4 % znižanje (30.683 evrov), za stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja pa znižanje za 0,7 % (6.000 evrov). Stroški varnostne službe so se v letu 2012 povečali za 38 %, z novim razpisom pa načrtujemo 13,4 % nižje stroške (27.865 evrov) kot v letu 2012.
7. V primeru, da bi prišlo do sprejetja nadaljnjih protikriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi s spremembami financiranja zdravstvenih programov posledično pomenile zmanjšanje prihodkov, bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta.
 8. Iz Pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2013, ki so prav tako izhodišče za pripravo finančnega načrta.
 9. Predpostavka pri načrtovanju poslovnih prihodkov je 100 % realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS, razen programa zobozdravstva za odrasle, kjer je načrtovano 96,0 %-no doseganje plana, v dejavnosti centra za duševno zdravje, kjer je cilj izboljšanje realizacije v primerjavi s preteklim letom na 95 % plana ter v specialistični dejavnosti zdravljenja bolezni dojk, kjer načrtujemo 85 % realizacijo plana, kjer načrtujemo manjšo realizacijo programa zaradi odliva pacientk v program DORA (ukrep za izboljšanje realizacije v tej dejavnosti: obveščanje pacientk o krajših čakalnih dobah).
 10. Za doseganje cilja 100 %-ne realizacije programov je bistveni predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative (Tabela 16: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana).
 11. Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov, je pripravljen v okviru razpoložljivih finančnih virov, t.j. lastnih sredstev ZD Ljubljana ter proračunskih sredstev MOL, kot ustanoviteljice ZD Ljubljana. V primeru spremembe virov bo potrebno pripraviti rebalans plana investicij.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

II. DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

1. POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

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

Poslanstvo

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

Vrednote

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

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

Vizija

V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo biti prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov naših storitev. S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in v pričakovanju akreditacije, našim pacientom zagotavljamo še kakovostnejše zdravstveno varstvo na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu.

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

Bistveno izhodišče opredeljevanja obsega dejavnosti ZD Ljubljana je možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih nalagata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

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

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,

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

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

V obstoječi mreži je zaradi velikega števila lokacij z **organizacijsko-kadrovskega vidika** težko zagotavljati nemoteno in neprekinjeno organizacijo zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka do sobote. Poleg velikega števila lokacij je problem tudi zagotavljanje nadomeščanje vseh odsotnosti delavcev zaradi bolezni, letnih dopustov, izobraževanja in specializacij. Zato opredeljujemo obstoječe stanje kadrovskih zmogljivosti kot minimalni obseg, ki je potreben za zagotavljanje izvajanja dejavnosti ZD Ljubljana na vseh obstoječih lokacijah. Cilju ohranitve ravni dostopnosti bomo sledili do tiste meje, ko bi s finančnega vidika mreža lokacij postala tako neekonomična, da bi to povzročilo negativen finančni rezultat. Zato tudi nadalje ostaja naš dolgoročni cilj racionalizacija (koncentracija) dejavnosti na manjšem številu lokacij.

S **finančnega vidika** opredeljujemo sedANJI obseg dejavnosti ZD Ljubljana kot tisti, ki se ne sme bistveno zmanjševati. Obseg ZD Ljubljana se je v obdobju od 1992 do 2012 zmanjšal za 170,01 nosilcev, ki so odšli v zasebnitvo. Pregled odhodov v zasebnitvo po dejavnostih in po letih je podrobneje naveden v Letnem poročilu ZD Ljubljana za leto 2011. Ocenjeni finančni učinek vseh odhodov v zasebnitvo je za več kot tretjino nižji celotni prihodek, zaradi česar pa ni bilo ogroženo poslovanje ZD Ljubljana, ker je hkrati na drugi strani prišlo do širitev nekaterih programov, del izpada prihodka pa smo nadomestili z racionalizacijo poslovanja.

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

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

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

2. DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA

2.1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA ZD LJUBLJANA

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

Tudi v letu 2013 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

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

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2013 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

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

- organizacijo presejanja raka dojke za ženske, ki niso vključene v nacionalni program DORA (državni program presejanja za raka dojke) in obravnavo simptomatskih žensk;
- sistematičnemu izvajanju nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu);
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki);
- širitev preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine z uvajanjem referenčnih ambulantah (RA) in takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov;
- preventivno dejavnosti v zobozdravstvu,
- motivacijo pacientov za udeležbo na preventivnih pregledih in v zdravstveno-vzgojnih delavnicah (CINDI);
- preventivne programe namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami;
- motivacijo mladostnic za cepljenje proti HPV;
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje;
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam;

- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu s usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije (svetovni dan proti kajenju, svetovni dan sladkornih bolnikov, svetovni dan boja proti AIDS, idr.).

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

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

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

- uvajanje novosti rehabilitacijskih postopkov temelječih na znanstvenih dokazih (*evidence base*),
- časovno ustrezno obravnavo bolnikov;
- slednje strokovnim priporočilom na področjih aktivne rehabilitacije bolnikov.

Glavni dolgoročni strokovni cilji ZD Ljubljana bodo naslednji:

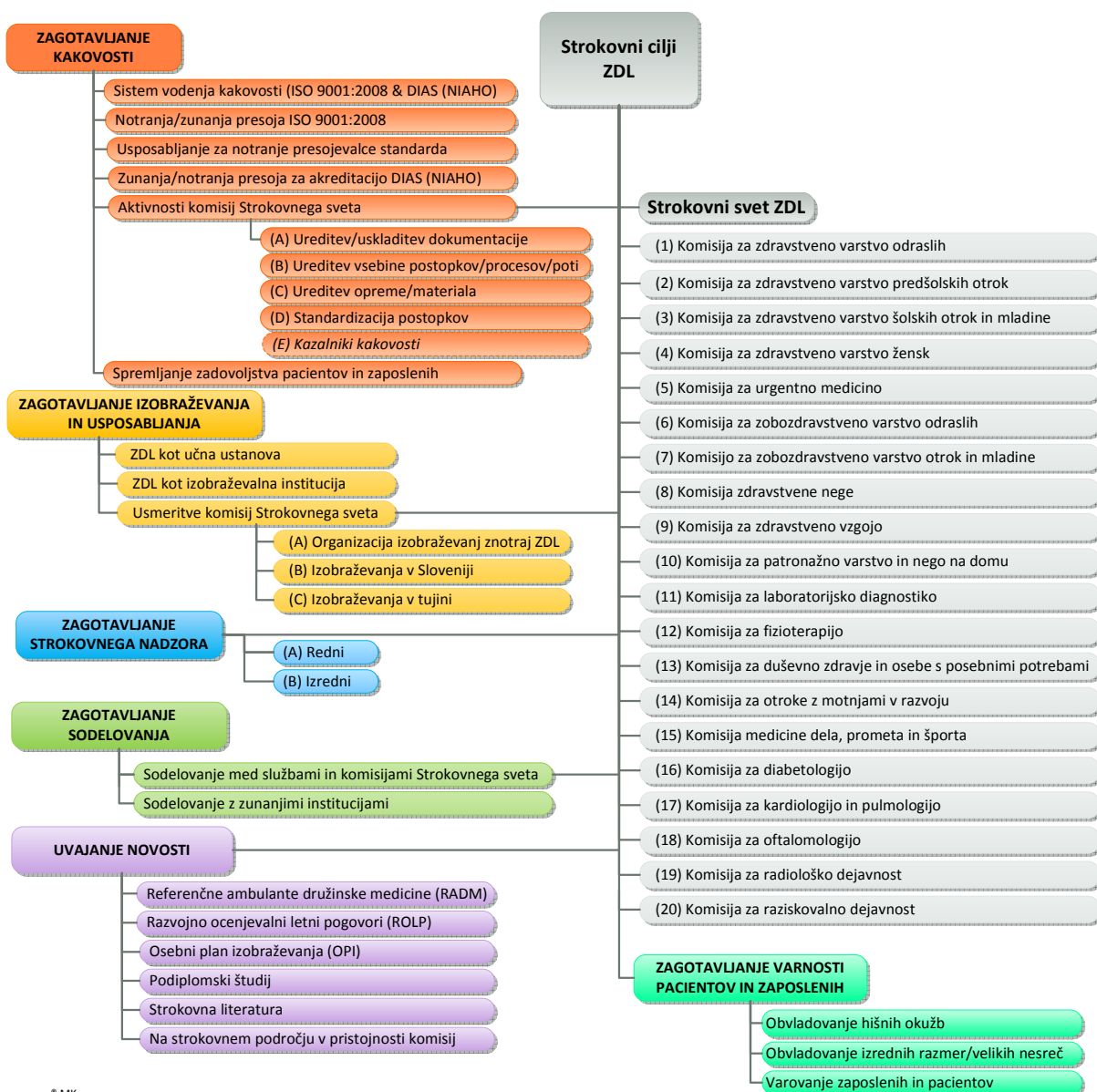
- nadgradnja standarda ISO 9001:2008;
- določitev in spremljanje kazalnikov kakovosti;
- akreditacija DIAS (NIAHO);
- dodatna znanja;
- podiplomsko izobraževanje;
- dodiplomsko izobraževanje;
- mentorstvo;
- uvajanje novosti;
- postopna standardizacija postopkov in procesov v vseh dejavnosti;
- ustrezno napotovanje na sekundarno raven zdravstvenega varstva in odpustno pismo;
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju;
- razvoj dejavnosti NMP in osveščanje laične javnosti.

2.2. STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2013 s svojimi 20. komisijami sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika vsebin (glej Sliko 1), katerih podrobne aktivnosti so predstavljene v posameznih poglavjih:

- zagotavljanja kakovosti – nadgradnja (standard ISO 9001:2008 in mednarodna akreditacija DIAS (NIAHO));
- uvajanja novosti s področja v pristojnosti komisije;
- izpopolnjevanja oziroma izobraževanja zaposlenih v posamezni stroki;
- medsebojnega sodelovanja, sodelovanja s službami ZD Ljubljana in različnimi institucijami;
- strokovnih nadzorov;
- aktivnosti povezanih s področjem komisij.

Slika 1. Struktura plana strokovnih ciljev in komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana za leto 2013



2.3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

2.3.1. Standard kakovosti ISO 9001:2008 in mednarodna akreditacija DIAS (NIAHO)

ZD Ljubljana je 1. 2. 2012 pridobil certifikat kakovosti ISO 9001:2008, ki je podlaga za mednarodno akreditacijo DIAS (NIAHO). V juniju 2012 je bila opravljena druga zunanja presoja, ki je neskladnosti ugotovila na področju obvladovanja merilnih naprav in opreme ter obvladovanja dokumentacije v ZD Ljubljana. S pripravo informacijske podpore oziroma informacijskega programa v letu 2013 načrtujemo vzpostavitev pregleda merilnih naprav in opreme.

Glede na velik obseg dokumentov notranjega izvora številnih dejavnosti, ki se uporabljajo v ZD Ljubljana bomo v letu 2013 nadaljevali s sistematičnim in postopnim pregledovanjem, evidentiranjem in urejanjem letih po posameznih dejavnostih. Predvidevamo, da bo dokumentacija urejena skladno z zahtevami standarda najkasneje do 2017. Tudi v nadaljevanju bomo sodelovali s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (SIQ), ki izvaja usposabljanje za zaposlene na področju kakovosti.

Na podlagi predpresoje za pridobitev mednarodne akreditacije standarda kakovosti za zdravstvene ustanove DIAS (NIAHO), ki je bila opravljena v juniju 2012, predvidevamo, da bomo lahko ugotovljene neskladnosti ter dana priporočila odpravili v prvi polovici leta 2013 in nato opravili akreditacijsko presoj.

Na podlagi ugotovitev iz predpresoje načrtujemo v letu 2013 aktivnosti na področju obvladovanja dokumentacije ter obvladovanja merilnih naprav in opreme, varnosti pacientov, varovanja njihovih pravic, upravljanja s kadri ter izdelavo terminskega plana aktivnosti z nosilci in roki za njihovo izvedbo.

2.3.2. Notranje presoje in zunanja presoja standarda ISO 9001:2008

Po pridobitvi certifikata vodenja kakovosti ISO 9001:2008 v letu 2012, bomo tudi v letu 2013 nadaljevali s aktivnostmi uvajanja kakovosti oziroma izvajanjem notranjih presoj skladno s Poslovnikom vodenja kakovosti ZD Ljubljana.

Z notranjimi presojami bomo tudi v letu 2013 po vnaprej določenih področjih preverjali skladnosti z zahtevami standarda kakovosti. Notranje presoje bomo izvajali enkrat letno, pred izvedbo zunanje presoje. V primeru, da bi se med letom pokazala potreba po večjem številu notranjih presoj, bomo notranje presoje prilagodili potrebam, in jih izvedli večkrat v letu. Glede na predvideni plan izvedbe zunanje presoje standarda ISO 9001:2008, ki bo potekala marca 2013, bomo nadaljevali s izvajanjem notranjih presoj, ki smo jih pričeli v novembru 2012 in jih planiramo zaključiti v januarju 2013.

Tudi v letu 2013 si bomo v okviru sistema vodenja kakovosti prizadevali širiti in implementirati »dobre prakse« v vseh dejavnostih po enotah ZD Ljubljana ter odpraviti neskladnosti.

Po zaključku notranjih presoj bomo v letu 2013 analizirali ugotovitve in pripravili poročilo, na podlagi katerega bomo pripravili ukrepe za izboljšave ter določili nosilce in rok za pripravo sistemskih rešitev oziroma odpravo morebitnih neskladij.

2.3.3. Usposabljanje za notranje presojevalce standarda ISO 9001:2008

V letu 2013 načrtujemo usposabljanje še tretje skupine notranjih presojevalcev, zaradi izkazane potrebe po zagotavljanju sistematičnega in doslednega preverjanja skladnosti z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001:2008.

2.3.4. Zunanja in notranja presoja za akreditacijo DIAS (NIAHO)

Izvedbo zunanje presoje za akreditacijo DIAS (NIAHO) načrtujemo v prvi polovici leta 2013, med tem ko notranje presoje za akreditacijo ne načrtujemo, ker se posamezna področja za akreditacijo DIAS (NIAHO) prekrivajo s standardom kakovosti ISO 9001:2008, ki bodo presojana v okviru notranjih presoj.

2.3.5. Aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2013 bomo spodbujali aktivno vključevanje posameznih komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti s ciljem ureditve in uskladitve dokumentacije, vsebin postopkov, procesov in poti, opreme in materialov ter standardizacije postopkov, ki so podrobneje določene v tabeli (glej Tabelo 1).

Tabela 1. Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

Področje komisije	Dokumentacija	Vsebina postopkov, procesov in poti	Material in oprema	Standardizacija	Kazalniki kakovosti
zdravstveno varstvo odraslih	priprava dveh obrazcev: seznam neposrednih mentorjev za specializante družinske medicine; seznam sprejemnih zdravnikov v posamezne enote ZDL;	priprava predlogov za izboljšave v informacijskem sistemu (IRIS);	/	izdelava novih kliničnih poti;	število opravljenih preventivnih pregledov na leto na zdravnika ¹ Število določenih Hba1c na bolnika s sladkorno boleznijo (šifra MKB: E11 in E10) na zdravnika;
zdravstveno varstvo predšolskih otrok	preverjanje izvajanja postopkov poti kartoteke; priprava navodila za izvajanje preventivnega programa in navodila za izvajanje kurativnega programa;	priprava predlogov za izboljšave v informacijskem sistemu (IRIS);	izvajanje »hladne verige« v enotah ZDL; preverjanje kompletov za NMP v ambulantah; preverjanje roka uporabnosti zdravil v ambulantah;	novih obrazcev v PNMP; uvajanja triaže;	/
zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	preverjanje izvajanja postopkov poti kartoteke; priprava navodila za izvajanje preventivnega programa in navodila za izvajanje kurativnega programa;	priprava predlogov za izboljšave v informacijskem sistemu (IRIS);	izvajanje »hladne verige« v enotah ZDL; preverjanje kompletov za NMP v ambulantah; preverjanje roka uporabnosti zdravil v ambulantah;	novih obrazcev v PNMP; uvajanja triaže;	/
zdravstveno varstvo žensk	priprava navodil o uvajanju pacientk v okviru državnega programa ZORA v ZDL; priprava privolitvenih obrazcev;	priprava predlogov za uvajanje novosti za program ZORA ² v informacijskem sistemu (IRIS);	priprava navodila za standardizacijo opreme v ginek.amb.;	/	delež nosečnic z opravljenim prvim pregledom pred dopolnjenim 12. tednom nosečnosti ³ ;
urgentna medicina	/	protokol za uvajanje splošnega zdravnika za dežuranje na SNMP (novozaposleni);	priprava standarda opremljenosti ambulant za primere nujnih stanj v zdravstvenem varstvu žensk, pulmologiji in oftalmologiji;	vsebine zdravniške torbe, torbe patronažne sestre in opremo reanimacijske sobe za primere nujnih stanj;	/
zobozdravstvo no varstvo odraslih	zobozdravniške kartoteke; obrazci o seznanitvi z invazivnimi posegi (npr. pred ekstrakcijo);	soglasje za protetične storitve, različna doplačila;	/	enoten obrazec za opravljene storitve v dežurni ambulanti;	/
zobozdravstvo no varstvo otrok in mladine	/	priprava strokovnih vsebinskih zahtev za ločeno beleženje Kep indeksa za stalne in Kep indeksa za mlečne zobe;	/	/	skupni Kep indeks;
zdravstvena nega	/	/	/	/	ustrezno vodenje evidence zdravil v ambulanti za intervencijo po na leto po enotah ZDL ⁴ ;

¹ Število opravljenih preventivnih pregledov na zdravnika v letu za *nereferenčne ambulate splošne medicine*, glede deleža števila število opredeljenih v starostnih skupinah (moški od 35 – 65 let in ženske od 45 – 70 let starosti), ki ga določijo ZZS oziroma število opravljenih preventivnih pregledov na zdravnika v letu za *referenčne ambulate splošne medicine* (K 0100 – srčno žilna ogroženost; K 0101 – ogroženost za zvišan krvni tlak; K 0102 – ogroženost za sladkorno bolezen; K 0103 – ogroženost za KOPB; K 0115 – ogroženost za astmo).

² Novosti na področju državnega programa ZORA: »vabljenje pacientk v okviru programa ZORA« in »smernicami za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu«.

³ *Priporočeni način pridobivanja podatkov: IRIS, poročilo AP-034, za obdobje enega leta za vsakega ginekologa ZDL. Za izpis poročila je potrebno podati zahteve: vsebina obravnave: 4 (nosečnost, kontracepcija), šifra diagnoze: Z321 (se uporabi pri prvem sistematskem pregledu v nosečnosti), iskanje po diagnozi: vse diagnoze, vključno z dodatnimi, seznam nosečnic za glavarino (za dodatno kontrolo). Nosečnice s prvim pregledom po 12. tednu, ki pred tem pregledom niso imele izbranega ginekologa v ZDL, se v tem izračunu ne upoštevajo. Kazalec se izračuna za vsako koledarsko leto. (1x letno). Skrbnik: Renata Toff Jovan, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, ZVŽ, enota Šentvid.*

⁴ Spremljanje urejenosti evidence zdravil v ambulantah oziroma sobah za intervencijo mesečno na leto skladno z internimi navodili;

Nadaljevanje tabele 1.

Področje komisije	Dokumentacija	Vsebina postopkov, procesov in poti	Material in oprema	Standardizacija	Kazalniki kakovosti
zdravstvena vzgoja	priprava dok. za: evidentiranje zdrav. vzgojnega dela; oceno uspešnosti in kakovosti zdrav. vzgojnih delavnic po kriterijih; priprava standardov za izvajanje programa »šola za starše«;	navodila za izvajanje zdrav. vzgojnega dela s šolsko mladino v ZDL; preverjanje postopkov za potrebe strokovnih nadzorov; določitev koordinatorjev in njihovih nalog za posamezne svetovne dneve ⁵ ;	pregled in popis ustreznosti opreme v ZVC;	/	/
patronažno varstvo in nego na domu	/	priprava protokola o uvajanju novo zaposlenih v patronažnem varstvu;	standardizacija naročanja in vzdrževanja opremo v pat. var.;	preverjanje izvajanja navodila o obravnavi pacientov v pat. var.;	/
laboratorijska diagnostika	posodabljanje in izdelava SOP in druge dok. skladno z zakonodajo ⁶ in standardom ISO 15189 in 22870; priprava plana razvoja lab. diag. v ZDL;	aktivnosti za akreditacijo lab. diag. ZDL v skladu z evropskimi smernicami;	/	delovanje diag. laboratorijev po enotah ZDL;	povprečen čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujne laboratorijske preiskave;
fizioterapija	priprava in sprejem kodeksa ravnanja v fiz. ZDL;	/	priprava seznama standardne opreme in materialov v fiz.;	enotni obrazci obravnave pacienta v fiz. (kartonček obravnav); spremljanje in standardizacija čakalne dobe;	/
duševnega zdravja in oseb s posebnimi potrebami	/	opis postopkov dela in obravnave pacientov (strokovnih in administrativnih postopkov);	/	spremljanje in standardizacija čakalne dobe;	čakalne dobe;
otrok z motnjami v razvoju	priprava zdrav. vzgojnih vsebin za paciente;	/	/	uporabniku prijazen dostop do zdrav. vzgojnih vsebin na spletni strani ZDL;	/
oftalmologija	prenova kartotečnih kartonov in izvidov;	/	priprava seznama opreme in materialov v oftalmologiji;	/	/
radiološka dejavnost	/	priprava strokovnih smernic in protokola za določanje stopnje nujnosti UZ preiskav;	priprava internih navodil za ravnanje z opremo, ki ni več uporabna;	implementacija navodil v rad.dej. ZDL ⁷ ;	določitev kazalnikov kakovosti za spremljanje UZ diagnostike ⁸ in RTG diagnostike ⁹ ;
raziskovalna dejavnost	ureditev pravilnikov, obrazcev, navodil; zapisnikov preteklih let; posodobitev vsebin in seznama članov raziskovalne skupine ZDL;	posodobitev podatkov v SICRISu; nova registracija raziskovalcev pri ARRS;	/	posodobitev intrAnetnih vsebin raz. dej.;	/

⁵ Svetovni dan: *zdravja* (7. april), brez tobaka (31. maj), *ustnega zdravja* (12. september), *gibanja* (15. oktober), *hrane* (16. oktober), *osteoporoze* (20. oktober) in *diabetesa* (14. november).

⁶ Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

⁷ Seznanitev zaposlenih v radiološki dejavnosti z navodili ZDL: evidenco garancijskih listov aparatov, kontaktnimi podatki za serviserje in evidenco popravil oz. rednih vzdrževanj; uporaba obrazcev za neustrezno čiščenje prostorov zaradi sledljivosti napak, vodenje evidence razkuževanja; seznanitev vseh zaposlenih s postopki (navodili pohval in pritožbah, obvladovanje okužb, navodili ZVD za vzdrževanje aparatov, določitev postopkov dela, ki zagotavljajo preprečevanje okužb in čistočo prostorov, protokola v sprejemni pisarni za UZ, dela z RIS - hramba na dostopnem mestu);

⁸ Čakalne dobe, neupravičen izostanek pacientov in vpliv na daljšanje čakalne dobe, izpolnjevanje danih navodil pacientom, preverjanje ustreznosti stopnje nujnosti obravnave, določitev osebe za spremljanje in sodelovanje na področju uvajanja sistema kakovosti.

⁹ Upravičenost RTG preiskav glede na verjetno prejeto učinkovito dozo sevanja v korelaciji s starostjo, spolom ter napotno diagnozo/vstopnimi podatki, kriteriji za konzultacijo pri spec. radiologu, korelacija prejete doze preiskovancev z drugimi ustanovami v Sloveniji v sodelovanju z ZVD.

2.3.6. Spremljanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih

2.3.6.1. Izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov/uporabnikov

Tudi v letu 2013 bomo v ZD Ljubljana izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov/uporabnikov na podlagi anketnega vprašalnika in anketiranja. Anketiranje pacientov/uporabnikov bo potekalo v vseh enotah ZD Ljubljana na podlagi prenovljenega vprašalnika, povzetega po vprašalniku: »Kakšno je vaše mnenje o referenčni ambulanti družinske medicine, ki ste jo obiskali v letu 2011?«¹⁰ sprejetem in potrjenem na seji Projektnega sveta referenčnih ambulant pri Ministrstvu za zdravje z dne 1. 2. 2012.

Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili analizo, ki bo služila kot izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in izboljšav. Rezultati analize in predlogi za izboljšave bodo predstavljeni v letnem poročilu ZD Ljubljana v letu 2014. Predstavljeni pa bodo tudi na seji Strokovnega sveta ZD Ljubljana in koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana z namenom nadaljnjega informiranja vseh vodij služb, ti pa naprej vseh zaposlenih zato, da bodo lahko vsak na svojem področju ustrezno ukrepal.

2.3.6.2. Spremljanje pritožb pacientov

Pritožbe pacientov v ZD Ljubljana obravnavamo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah na podlagi katerega imamo sprejeta notranja navodila za obravnavo pritožbe na prvi stopnji. Navodila urejajo in določajo postopek reševanja pritožb za katerega so pristojni predstojniki enot ZD Ljubljana. S pritožbami v anonimizirani obliki bomo sproti seznanjali zastopnika pacientovih pravic.

V letu 2013 bomo posodobili internetno stran z informacijami pacientom, kako poteka pritožbeni postopek v posamezni enoti ZD Ljubljana. V ta namen bomo pripravili nove obrazce, ki jih predstojniki enot ZD Ljubljana uporabljajo pri vodenju postopka ter posodobili informacijsko podporo z namenom bolj preglednega in standardiziranega vodenja postopkov pritožb.

2.3.6.3. Spremljanje pohval pacientov

Tudi v letu 2013 bomo spremljali vsebino pohval pacientov. Pacientom in uporabnikom bodo na spletnih straneh ZD Ljubljana na voljo informacije in obrazec, ki jih bomo posodobili skladno z zahtevami standarda kakovosti.

2.3.6.4. Analiza pohval in pritožb pacientov/uporabnikov

V letu 2013 bomo pripravili analizo pritožb in pohval pacientov, katere izhodišče bo nova metodologija spremljanja vsebine pritožb s pomočjo vnaprej definiranih kazalnikov kakovosti (glej Tabela 2), skladno z zahtevami standarda kakovosti.

Tabela 2. Kazalniki kakovosti spremljanja pritožb in pohval pacientov

Spremljanje pritožb pacientov	Spremljanje pohval pacientov
število pritožb po vzroku (kršitve pravil ZZS, odnos osebja, strokovnost, organizacije in kakovost dela);	število pohval po vzroku (odnos osebja, strokovnost, organizacije in kakovost dela);
število pritožb po enotah ZDL;	število pohval po enotah ZDL;
število pritožb po dejavnostih ZDL;	število pohval po dejavnostih ZDL;
indeks gibanja števila pritožb po letih.	indeks gibanja števila pohval po letih.

¹⁰ Na enak vprašalnik je v Evropi odgovorilo že preko 80.000 bolnikov in preko 8.000 v Sloveniji.

2.3.6.5. Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih

V letu 2013 bomo v ZD Ljubljana izvedli spletno anketo o zadovoljstvu zaposlenih s prenovljenim e-vprašalnikom, povzetim po vprašalniku Projektnega sveta referenčnih ambulant pri Ministrstvu za zdravje (sprejetem in potrjenem na seji z dne 1. 2. 2012).

Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili analizo, ki bo služila kot izhodišče za nadaljnje izboljšave. Rezultati analize in predlogi za izboljšave bodo predstavljeni v letnem poročilu ZD Ljubljana v letu 2014. Predstavljeni pa bodo tudi na seji Stokovnega sveta ZD Ljubljana in koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana z namenom nadaljnjega informiranja vseh vodij služb, ti pa naprej vseh zaposlenih zato, da bodo lahko vsak na svojem področju ustrezno ukrepali.

2.4. ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

2.4.1. ZD Ljubljana kot učna ustanova

2.4.1.1. Izvajanje mentorstva specializantom

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2013 na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na vseh področjih svoje dejavnosti.

Predvsem ima številne glavne in neposredne mentorje za specializante družinske medicine, ki številčno prednjačijo. V ZD Ljubljana krožijo tekom svoje specializacije kot nezdravniški kader tudi drugi profili, ki poiščejo mentorje v naši inštituciji (patronažno varstvo, klinična psihologija, fizioterapija, zdravstvena nega, idr.).

2.4.1.2. Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani

Tudi v letu 2013 bo ZD Ljubljana z naborom lastnih mentorjev oziroma mentoric sodeloval pri izvajanju klinične prakse oziroma kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov prve stopnje zdravstvene nege – redni/izredni študij, babištvo – redni študij, radiološka tehnologija – redni študij (glej Tabelo 3) in kliničnih vaj študentov visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje fizioterapije – redni študij ter radiološka tehnologija – redni študij Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete za študijsko leto 2012/2013.

Študenti bodo tekom leta razporejeni po posameznih enotah ZD Ljubljana v skladu s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi.

Tabela 3. Plan kliničnega usposabljanja po programih Zdravstvene fakultete za leto 2013

Programi	Področje klinične prakse oziroma kliničnega usposabljanja (predmet/vsebina)
Zdravstvena nega 1. stopnja – redni študij	metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja; zdravstvena nega v patronažnem varstvu; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah;
Zdravstvena nega 1. stopnja – izredni študij	metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja; zdravstvena nega v patronažnem varstvu; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah;
Radiološka tehnologija	stomatološka in mamografska diagnostika (klinična praksa 2);
Babištvo	razvojna enota (skrb za otroka); patronažno varstvo (zdravje kot vrednota); dispanzersko varstvo (zdravje kot vrednota);

2.4.1.3. Visoka šola za zdravstveno nego Novo mesto in druge izobraževalne ustanove na področju zdravstvene nege

ZD Ljubljana tudi v letu 2013 zaradi omejenega števila mentorjev predvidoma ne bo mogel zagotavljati mentorstva fakultetam oziroma visokim šolam, ki izvajajo programe zdravstvene nege. Ne glede na omejene prostorske in kadrovske zmožnosti, pa bomo v ZD Ljubljana tudi v letu 2013 zagotavljali:

- mentorstva tistim študentom Visoke šole za zdravstveno nego iz Novega mesta, ki bodo vpisani in so zaposleni v ZD Ljubljana;
- mentorstva poletnega praktikuma (izvajanje obvezne prakse v obdobju počitnic) drugih izobraževalnih ustanov na področju zdravstvene nege v skladu z organizacijskimi in kadrovskega zmogljivostmi.

2.4.1.4. Izvajanje pripravništva za zaposlene na Ministrstvu za obrambo

Tudi v letu 2013 načrtujemo izvajanje pripravništva za zaposlene Ministrstva za obrambo in aktivnosti za usklajevanje terminskih planov kroženja pripravnikov v ZD Ljubljana, glede na že vnaprej določene termine misije v tujini, saj morajo vsi zaposleni pred misijo končati pripravništvo.

2.4.2. ZD Ljubljana kot izobraževalna inštitucija

2.4.2.1. Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZD Ljubljana

V letu 2013 bodo interna izobraževanja, ki jih bomo organizirali za zaposlene znotraj ZD Ljubljana, usmerjena v 8 področij oziroma dejavnosti (glej Tabelo 4) skladno z finančnim načrtom ZD Ljubljana in usmeritvami komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana.

Tabela 4. Usmeritve komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana internih strokovnih izobraževanj

Področje komisije	Organizacija internih izobraževanj
zdravstveno varstvo odraslih	Organizacija in izvedba strokovnih predavanj znotraj vsake enote ZD v ZD Center za celoten ZDL za zdravnike in medicinsko osebje (paliativna oskrba, obravnava starostnikov, idr.).
zdravstveno varstvo žensk	Posredovanje novosti z ginekološko porodniškega področja drugim zdravstvenim delavcem po enotah ZDL.
urgentna medicina	Organizacija tečajev iz »Temeljnega postopka oživljanja – TPO« za zdravstvene delavce ZDL in redna interna strokovna izpopolnjevanja za zdravstvene tehnike in medicinske sestre.
zobozdravstveno varstvo odraslih	Izobraževanje zobotehnikov (ulite baze, ostale tehnike, ki se izkažejo za potrebne).
zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Organizacija izobraževanja za strokovni razvoj sodelavcev po enotah ZDL v zobozdravniških timih v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.
laboratorijska diagnostika	Interna izobraževanja zaposlenih v laboratorijski diagnostiki po enotah ZDL.
duševnega zdravlja in oseb s posebnimi potrebami	Strokovno izobraževanja zaposlenih s področja dela Centrov duševnega zdravlja po enotah ZDL.
raziskovalna dejavnost	Priprava in pomoč pri organizaciji različnih strokovnih izobraževanj na nivoju ZDL, predstavitev lastnih raziskovalnih dosežkov preko internih predavanj ali prispevkov v glasilu.

2.4.2.2. Izobraževanja za medicinske sestre/tehnike zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre za pridobitev licenčnih točk

V letu 2013 bomo nadaljevali z organizacijo izobraževanj, katerih namen bo seznaniti zaposlene z novostmi na strokovnem in organizacijskem področju s ciljem izboljševanja kakovostne in varne oskrbe bolnikov.

2.4.2.3. Izobraževanje za zdravnike

V letu 2013 bomo nadaljevali z organizacijo različnih izobraževanj na nivoju ZD Ljubljana usmerjenih v specifična strokovna področja. Njihov namen bo povečati vedenje in izboljšati odločanje zdravnikov ob

določenem kliničnem problemu ter jih seznaniti z novostmi. Istočasno bodo pridobili licenčne točke za podaljšanje licence.

2.4.2.4. Interno izobraževanje na nivoju posameznih enot in služb

V letu 2013 bomo nadaljevali z načrtnim izobraževanjem znotraj posameznih enot ZD Ljubljana in znotraj posameznih strokovnih področij. Izobraževanja bodo organizirali in tudi izvajali posamezni predstojniki enot ZD Ljubljana ali vodja posameznih služb oziroma področij. Večina teh izobraževanj bo tudi v letu 2013 ovrednotena z licenčnimi točkami. Frekvenca tovrstnih predavanj bo prilagojena potrebam v posamezni enoti/službi ZD Ljubljana.

2.4.3. Izobraževanje/usposabljanje zaposlenih izven ZD Ljubljana

Planirana izobraževanja oziroma usposabljanja organizirana v ZD Ljubljana prispevajo k večji strokovnosti dela in večji kakovosti storitev za uporabnike. Ker pa vseh izobraževanja za široko paleto strokovnih vsebin ne moremo zagotoviti znotraj ZD Ljubljana, bodo zaposlenim tudi v letu 2013 dane možnosti za eksterna izobraževanja z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke, zato da pridobljeno znanje uporabijo pri delu z bolniki za doseganje kakovostnejšega zdravstvenega izhoda, v skladu s finančnim načrtom ZD Ljubljana in usmeritvami komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana navedenih v tabeli (glej Tabelo 5).

Zato bomo tudi v letu 2013 bomo omogočali aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih v skladu s finančnim načrtom ZD Ljubljana, saj menimo, da na področju napredka stroke zaposluje kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela seznanjeni z napredkom in novostmi na svojem področju tudi druge udeležence strokovnega srečanja.

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

Področje komisije	v Sloveniji	v tujini
zdravstveno varstvo odraslih	pasivna in aktivna udeležba zdravnikov na vseh strokovnih srečanjih namenjenih zdravnikom splošne družinske medicine;	udeležba na strokovnih srečanjih WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians);
zdravstveno varstvo predšolskih otrok	pasivna in aktivna udeležba na strokovnih srečanjih (Derčevi dnevi, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, Srečanje pediatrov v Mariboru, Kritično bolan otrok, Strokovna predavanja Združenja za pediatrijo, Rakiško srečanje, Sekcija za preventivno medicino v Portorožu, Tečaj iz UZ pregledovanja kolkov pri dojenčkih, EPLS (European Paediatric Life Support Course) tečaj reanimacije in Denverski test ter druga izobraževanja, ki bodo razpisana med letom);	udeležba na strokovnih srečanjih s področja pediatrije v primeru, da se izkaže velika pomembnost za razvoj stroke in potrditev uprave ZDL;
zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	pasivna in aktivna udeležba na strokovnih srečanjih (Derčevi dnevi, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, Srečanje pediatrov v Mariboru, Kritično bolan otrok, Strokovna predavanja Združenja za pediatrijo, Rakiško srečanje, Sekcija za preventivno medicino v Portorožu in Sekcije šolske medicine);	udeležba na strokovnih srečanjih s področja šolske medicine v primeru, da se izkaže velika pomembnost za razvoj stroke in potrditev uprave ZDL;
zdravstveno varstvo žensk	aktivna in pasivna udeležba na strokovnih srečanjih ginekološko-porodniške stroke ter drugih medicinskih področjih;	aktivna in pasivna udeležba na strokovnih srečanjih ginekološko-porodniške stroke ter drugih medicinskih področjih;
urgentna medicina	udeležba članov komisije na mednarodnem simpoziju urgentne medicine v Portorožu (predvidoma v juniju 2013) in memorialnega srečanja dr. Toma Ploja na Brdu pri Kranju (predvidoma novembra 2013);	/
zobozdravstveno varstvo odraslih	redna strokovna srečanja za zobozdravnike/ce in zobozdravstvene asistente/ke;	/
zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	udeležba na Slovenskih pedontoloških dnevih za zobozdravnike in zobne asistentke;	/
zdravstvena vzgoja	udeležba na strokovnih srečanjih (endokrinološke sekcije, CINDI, SVIT, 17. bienalni mednarodni konferenci medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine v Ljubljani med 22. – 26. julija 2013, sejem »Narava in zdravje« na Gospodarskem Razstavišču v Ljubljani, jeseni 2013);	/

Nadaljevanje Tabele 5

Področje komisije	v Sloveniji	v tujini
patronažno varstvo in nego na domu	udeležba na strokovnih srečanjih za pridobitev licenčnih točk ter udeležba tečaja »laktacija in svetovanja za dojenje«;	/
laboratorijska diagnostika	udeležba na strokovnih srečanjih (seminar za inženirje in tehnike laboratorijske medicine v organizaciji SZKK, strokovna srečanja SZKK, Hematološko društvo laboratorijskih tehnikov in Zbornice laboratorijske medicine Slovenije);	udeležba na evropskem kongresu klinične kemije in laboratorijske medicine (EUROMEDLAB 2013) v Milanu (od 19.-23. maja 2013);
duševnega zdravja in oseb s posebnimi potrebami	vedenjsko – kognitivna terapija, igralna terapija, usposabljanje za uporabo ADOS (Autistic Diagnostic Observ.Sch), Floor – time tečaj, It takes two to talk – Certification Workshop za logopede;	/
otrok z motnjami v razvoju	tečaj Bobath za dojenčke za nevrofizioterapevtki, tečaj senzorne integracije;	/
medicina dela, prometa in športa	udeležbo strokovnih srečanjih (predavanja na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa Ljubljana - Aktualne teme na področju medicine dela, prometa in športa in tečaj iz audiometrije (ADG));	/
oftalmologija	udeležba na strokovnih srečanjih s področja oftalmologije v primeru, da se izkaže velika pomembnost za razvoj stroke in potrditev uprave ZDL;	udeležba na strokovnih srečanjih s področja oftalmologije v primeru, da se izkaže velika pomembnost za razvoj stroke in potrditev uprave ZDL;
radiološka dejavnost	enodnevna izobraževanja za radiološke inženirje;	udeležba na mednarodnem kongresu ECR (The European Congress of Radiology) na Dunaju;
raziskovalna dejavnost	udeležba na srečanjih, kongresih – odvisno od področja, iz katerega bomo imeli rezultate raziskav	v kolikor bi bili naši raziskovalni rezultati objavljeni v svetovno priznanih publikacijah, bi dosežke predstavili tudi na tujih kongresih

2.5. ZAGOTAVLJANJE STROKOVNEGA NADZORA

2.5.1. Redni interni strokovni nadzori

Tudi v letu 2013 bo osnovno vodilo pri izvajanju internih strokovnih nadzorov usmerjeno v zagotavljanje in dvig kakovosti dela posameznih področij oziroma dejavnosti, ki bodo predmet nadzora. Ti se bodo izvajali po vnaprej določenem programom skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana. Za področja nadzorov (zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva predšolskih otrok, centra za duševno zdravje, zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva otrok in mladine) bomo glede na ugotovitve že izvedenih nadzorov v letu 2013 pripravili korektivne ukrepe in sistemske rešitve ter standardizirali strokovne vsebine in postopkov nadzorov (glej Sliko 2).

Slika 2. Predvidena področja strokovnih nadzorov v letu 2013



© MK

Legenda: ZV – zdravstveno varstvo.

V letu 2013 načrtujemo izvedbo internih strokovnih nadzorov na področju zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine, zdravstvenega varstva žensk, patronažnega varstva in nege na domu, zdravstvene vzgoje ter fizioterapije (glej sliko 2). Za nova področja bomo v ZD Ljubljana natančno definirali predmet nadzora (katere vsebine dela bodo tričlanske komisije nadzirale), nadzorovane izvajalce in nadzorne komisije, cilj nadzora in potek nadzora. Nadzori bodo potekali postopno do konca leta 2013 in bodo izvedeni v vsaki enoti ZD Ljubljana.

2.5.2. Izredni interni strokovni nadzori

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

2.6. ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA

2.6.1. Sodelovanje med službami in komisijami Strokovnega sveta ZD Ljubljana

2.6.1.1. Sestanki služb po enotah ZD Ljubljana

Tudi v letu 2013 bomo nadaljevali z organizacijo sestankov služb po enotah ZD Ljubljana. Vsaka enota ZD Ljubljana ima, odvisno od velikosti enote in obsega dejavnosti, različno število služb, ki vsaka na svojem področju skrbijo za kakovostno izvajanje storitev. Vsako službo na sestanek skliče vodja. Sestanki služb po enotah ZD Ljubljana so namenjeni izmenjavi informacij in mnenj, seznanitvi s usmeritvami zavoda, reševanju sprotnih dilem in problemov. Taki sestanki krepijo timsko delo in pripadnost enoti ter aktivno pripomorejo k izboljšanju določenih postopkov, procesov in izidov, zato jih bomo v ZD Ljubljana spodbujali tudi v prihodnje.

2.6.1.2. Spremljanje dela s strani neposredno predpostavljenih

Vodje služb redno in sprotno preverjajo delo zaposlenih predvsem, kar se tiče realizacije storitev ter na področju predpisovanja zdravil ter odločanja glede bolniškega staleža. Redni sestanki po enotah ZD Ljubljana v okviru posameznih dejavnosti oziroma zdravstvenih varstev, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb pa imajo namen sproti spremljati in odgovarjati na posamezne strokovne dileme, ki so na teh sestankih izpostavljene.

2.6.1.3. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta znotraj ZD Ljubljana

V letu 2013 komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana planirajo aktivnosti navedene v tabeli (glej Tabelo 6) s službami oziroma enotami ZD Ljubljana.

Tabela 6. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana

Področje komisije	Plan sodelovanja
zdravstveno varstvo odraslih	Službe ZDL (laboratorij, fizioterapija, patronaža, zdravstvena vzgoja, antikoagulantna ambulanta, specialisti na primarnem nivoju, služba za informatiko in Upravo ZDL) pomembnimi za kakovostno obravnavo bolnika in delo zdravnika splošne/družinske medicine;
zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Komisija ZV varstva šolskih otrok in mladine – organizacija skupnih sej; Služba za razvoj kakovosti v zdravstvu – priprava navodila za izvajanje preventivnega programa in navodila za izvajanje kurativnega programa ZV predšolskih otrok;
zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Komisija ZV varstva predšolskih otrok – organizacija skupnih sej; Služba ZV predšolskih otrok ZDL Center in Služba za razvoj kakovosti v zdravstvu – priprava navodila za izvajanje preventivnega programa in navodila za izvajanje kurativnega programa ZV šolskih otrok in mladine;
zdravstveno varstvo žensk	Komisija patronažno dejavnost – pri usklajevanju strokovnih usmeritev spremljanja nosečnic in otročnic; Komisija za laboratorijsko diagnostiko – pri uvajanju obremenilnega testa za glukozo pri nosečnicah; Komisija za raziskovalno dejavnost; Služba za informatiko – priprava navodil za vabljenje pacientk državnega programa ZORA;

Nadaljevanje tabele 6.

Področje komisije	Plan sodelovanja
urgentna medicina	Komisija ZV odraslih, Komisija ZV predšolskih otrok in Komisija ZV šolskih otrok in mladine – organizacija tečajev TPO (temeljni postopki oživljanja) za preostale zdravstvene delavce ZDL in organizaciji obnovitvenih tečajev v naslednji fazi v sodelovanju s Slovenskim združenjem za urgentno medicino;
zobozdravstveno varstvo odraslih	
zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Komisija za ZV predšolskih otrok, Komisija za ZV šolskih otrok in mladine in Komisija ZV za patronažno varstvo in nego na domu – aktivnosti povezane s spodbujanjem preventivne dejavnosti v otroškem in mladinskem zobozdravstvu;
zdravstvena nega	Komisije Stokovnega sveta ZDL;
zdravstvena vzgoja	Službo zobozdravstvenega varstva in Službo za patronažno varstvo in nego na domu ZDL in vodje Tekmovanj za čiste zobe;
patronažno varstvo in nego na domu	Komisija ZV žensk – aktivno sodelovanje področju pridobivanja podatkov o nosečnicah oziroma posredovanju informacij nosečnicam glede pravice do preventivnega patronažnega obiska v zadnji tretjini nosečnosti; Komisija za hišne okužbe – aktivno sodeluje glede ravnanjem z odpadki v patronažnem varstvu; Služba za informatiko – priprava seznama prebivalcev in seznam starostnikov na posameznih območjih, ki jih pokriva patronažno varstvo;
laboratorijska diagnostika	Služba za javna naročila - nabava laboratorijskih reagentov in potrošnega materiala na podlagi Zakona o javnih naročilih; Služba za informatiko – priprava sprememb za področje laboratorijske diagnostike v informacijskem sistemu (IRIS); Komisije Stokovnega sveta ZDL;
medicina dela, prometa in športa	Komisija za zdravstveno vzgojo in ZVC;
radiološka dejavnost	Služba za informatiko – priprava sprememb za področje radiološke dejavnosti v informacijskih sistemih (povezava med sistemoma IRIS in RIP) glede pridobivanja povratne informacije o pacientih; Službe ZV odraslih, ZV predšolskih otrok in mladine, ZV žensk in pulmologije – vzpostavitev povezovanja in komuniciranja glede pridobivanja povratne informacije o pacientih;
raziskovalna dejavnost	Komisije Stokovnega sveta ZDL in zainteresiranimi posamezniki zainteresiranimi za izvedbo raziskave; Službe za laboratorijsko dejavnost ZDL – medlaboratorijsko sodelovanje;

Legenda: ZV – zdravstveno varstvo; ZVC – Zdravstveno vzgojni center;

2.7. SODELOVANJE ZD LJUBLJANA Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI

2.7.1. Sodelovanje med ZD Ljubljana in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

2.7.1.1. *Predpisovanje zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov in ustreznega odločanja za bolniški stalež*

Tudi v letu 2013 bomo analizirali obdobja poročila o indeksu predpisovanja zdravil, pravilnosti predpisovanja medicinsko-tehničnih pripomočkov (MTP) in indeksih dodeljevanja bolniškega staleža (BS) s strani naših izvajalcev, ki jih ZZS posreduje ZD Ljubljana. Poročila predstavljajo osnovno informacijo o razmerju med določenim in realiziranim indeksom predpisa zdravil ali BS na vsakega zdravnika/ predpisovalca. Podatki kažejo, da obstajajo pri posameznikih določena odstopanja, ki so posledica različnih stanj:

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

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

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

Tudi v letu 2013 bo ZD Ljubljana aktivno sodeloval z ZZZS na področju racionalnega predpisovanja zdravil, BS in MTP tako, da bo organiziral ustrezna izobraževanja, delavnice oziroma sestanke z ZD Ljubljana.

2.7.1.2. Spremljanje predpisovanja antibiotikov

V ZD Ljubljana stremimo k cilju, da bi antibiotike predpisovali strokovno, v skladu s smernicami/priporočili ter tako vplivali na manjšo rezistenco bakterij na antibiotike, na manjšo porabo tega spektra zdravil v regiji, iz katere izhajajo naši bolniki ter na kakovostnejšo obravnavo bolnikov v ZD Ljubljana. Po uvodni delavnici in po uvedbi on-line sistema in s pomočjo podatkov ZZZS bomo tudi v letu 2013 sledili rezultatom tovrstnega in aktivnega pristopa k omejevanju količinske porabe antibiotikov. Reevalvacija stanja je smiselna po letu do dveh.

2.7.2. Sodelovanje med ZD Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC)

2.7.2.1. Prenosu dogovorjene dejavnosti z UKC

Glede na dogovor s Hematološko kliniko UKC Ljubljana si bomo tudi v letu 2013 prizadevali prevzeti del dejavnosti omenjene klinike. Gre za kratko hospitalno aplikacijo venoznih zdravil kot so Venofer, bifosfonati in venepunkcije. Trudili se bomo za definiranje entitete (intravenskih aplikacij zdravil) v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti in za ustrezno financiranje v splošnem dogovoru.

2.7.2.2. Napotovanje

Zdravniki iz ZD Ljubljana napotujejo bolnike na nadaljnjo obravnavo večinoma v UKC Ljubljana. Napotitve predstavljajo entiteto kakovosti dela napotnega zdravnika, zato želimo doseči, da bo napotitev strokovno utemeljena, pravilna in z vsemi potrebnimi podatki.

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

Zato bomo tudi v letu 2013 vse aktivnosti usmerili v sodelovanje z UKC Ljubljana in se na podlagi vsebinsko dorečene napotnice med primarnim in sekundarnim nivojem zdravstvenega varstva, ki je hkrati osnova e-napotnici, dogovoriti o tistih podatkih in takem načinu napotovanja, da se bolnik ne bo sprehajal in da bo ustrezno sprejet in obravnavan ter s tem vzpostaviti komunikacijo med zdravstvenim osebjem primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva, ki bo v pomoč bolniku.

2.7.2.3. Odpustno pismo

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

Z vodstvom UKC Ljubljana se bomo tudi v letu 2013 trudili dogovoriti o ustrezni vsebini in ustrezni poti odpustnega pisma ter njegovi pravočasnosti.

2.7.2.4. Projekt HOPE

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2013 v sodelovanju s UKC Ljubljana omogočil ogled naše inštitucije in ogled izvajanje procesov zdravljenja tujim gostom v okviru projekta HOPE.

2.7.3. Sodelovanje med ZD Ljubljana in Ministrstvom za zdravje

Tudi v letu 2013 bo ZD Ljubljana sodeloval z Ministrstvom za zdravje na področju osnovnega zdravstvenega varstva.

2.7.4. Sodelovanje med ZD Ljubljana in ostalimi institucijami

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2013 sodeloval z Inštitutom za varovanje zdravja RS, Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zbornico nege in Zdravniško zbornico Slovenije ter drugimi institucijami, katerih sodelovanje je bistveno za ustrezno in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev preventivne, kurativne in rehabilitacijske narave.

2.7.4.1. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana z zunanjimi institucijami

V letu 2013 komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana planirajo aktivnosti navedene v preglednici (glej Tabela 7) s zunanjimi institucijami z namenom dviga kakovosti storitev.

Tabela 7. Sodelovanje komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana z zunanjimi institucijami

Področje komisije	Plan sodelovanja
zdravstveno varstvo odraslih	Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Mariboru, institucijami sekundarne in terciarne ravni zdravstvenega varstva, inštituti, Ministrstvo za zdravje in ZZS.
zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Pediatrična in infektivna klinika UKC Ljubljana – sodelovanje na posameznih strokovnih področjih; IVZ RS – glede vzpostavitve on-line evidence cepljenja; IVZ RS in ZZV Ljubljana – glede e-prijav nalezljivih bolezni;
zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Pediatrična in infektivna klinika UKC Ljubljana – sodelovanje na posameznih strokovnih področjih; Inštitut za varovanje zdravja RS – glede vzpostavitve on-line evidence cepljenja;
zdravstveno varstvo žensk	Ginekološka klinika UKC Ljubljana (jasno definiranje naših naporitev na sekundarno/terciarno ravne ZV ter pošiljanjem odpustnic in izvidov napotnim ginekologom iz Ginekološke klinike, s ciljem realizirati že dogovorjeno izdajo izvidov oziroma odpustnice za vsako pacientko, napoteno na Ginekološko kliniko, kar še ni v celoti realizirano; Ginekološko porodniškimi oddelki drugih bolnišnic v Sloveniji, kamor tudi napotujemo svoje pacientke, Oddelkom za citologijo Inštituta za patologijo Medicinske fakultete, kot našo pomembno napotno ustanovo, Oddelkom za patologijo Ginekološke klinike, strokovnjaki državnega programa ZORA in ZZS – organizacija skupnih sestankov;
urgentna medicina	Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) in Interne klinike UKC Ljubljana – izvajanje tečajev »Temeljni postopek oživljanja« (TPO) z inštruktorji; Službo nujne medicinske pomoči ZDL (SNMP) – podpora in promocija projekta »Stisni me močno« s katerim izobražujejo mladino v šolah o temeljnih postopkih oživljanja;
zobozdravstveno varstvo odraslih	Strokovnimi inštitucijami in združenji;
zdravstvena nega	Zbornica Zveze, Društvo medicinskih sester Slovenije in Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje;
zdravstvena vzgoja	ZZS, IVZ, CINDI, MOL, Centri za socialno delo, Ginekološko kliniko UKC Ljubljana, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, osnovne in srednje šole ter vrtci v Ljubljani in društvi v četrtni skupnosti;
patronažno varstvo in nego na domu	Zavod za oskrbo na domu – organizacija skupnih sestankov vodij obeh zavodov in individualni posveti med posameznimi izvajalkami PZN in nege na domu; IVZ RS – projekt Prenova evidenc PZN; Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti Slovenije.
laboratorijska diagnostika	Podjetje Fin-Pro, d.o.o. – vnašanje izboljšav in sprememb na področje laboratorijske diagnostike v informacijski sistem »L@bIS«; Fakulteta za farmacijo – sodelovanje pri visokošolskem programu za diplomirane inženirje laboratorijske biomedicine pri predmetu Laboratorijsko delo v praksi; Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (SŠFKZ) – pri izvajanju delovne prakse za laboratorijske tehnike; Slovensko združenje za klinično kemijo, Laboratorijska zbornica Slovenije; sodelovanje v republiški in mednarodni zunanji kontroli kvalitete rezultatov SNEQAS in INSTAND;
duševnega zdravja in oseb s posebnimi potrebami	Ministrstvo za zdravje – sodelovanje treh predstavnic komisije v delovni skupini ministrstva, pri pripravi standarda dejavnosti oziroma sprememb standarda ekipe na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter predlog nacionalno mrežo ambulant (korekcija oziroma dopolnitev standardizacije, ki je bila narejena leta 2012);
oftalmologija	Sodelovanje s primarnim nivojem in drugimi oftalmologi na sekundarnem in terciarnem nivoju (koncesionarji, bolnišnicami in UKC) – predvsem pri napotovanju naših bolnikov na posege in preiskave, ki jih oftalmologi zaradi pomanjkanja aparaturne opreme ne moremo izvajati v ZDL.
radiološka dejavnost	Onkološki inštitut – sodelovanje na področju raka dojke; Radiološki oddelek Pediatrične klinike UKC Ljubljana – sodelovanje kot del tima pediatričnih radiologov na primarnem nivoju;
raziskovalna dejavnost	UKC Ljubljana in Maribor, Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), Medicinska fakulteta v Ljubljani;

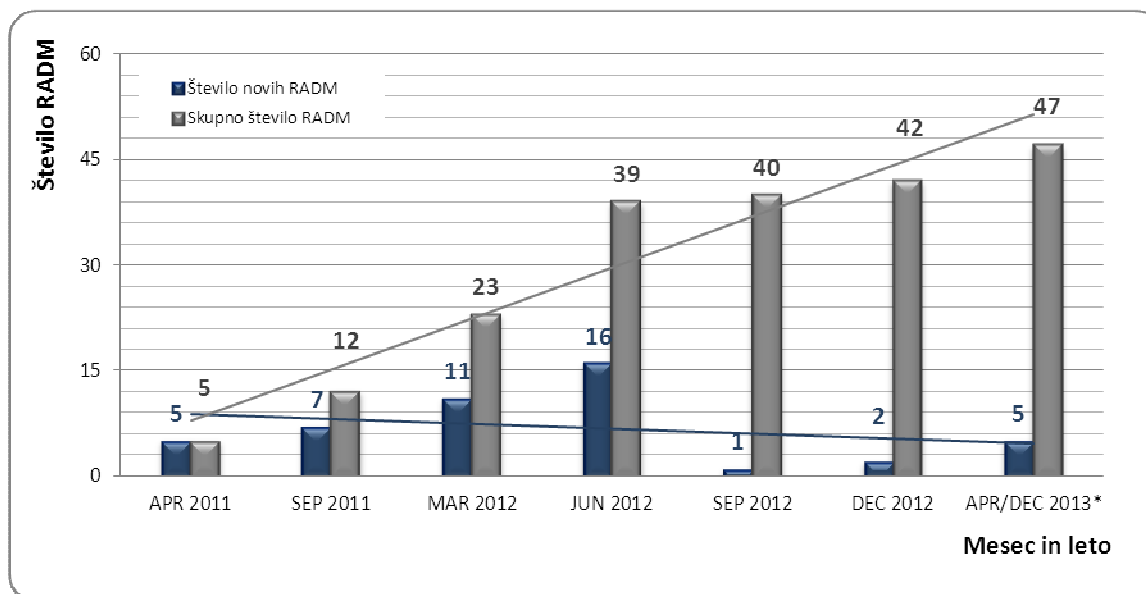
2.8. UVAJANJE NOVOSTI

2.8.1. Referenčne ambulante družinske medicine (RADM)

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

V letu 2013 predvidevamo 5 novih RA, ki se bodo pridružile že obstoječim 42 (glej Sliko 3).

Slika 3. Plan vključevanja referenčnih ambulant družinske medicine v dejavnost ZD Ljubljana



2.8.2. Osebni plan izobraževanja (OPI)

ZD Ljubljana je začel v letu 2012 s projektom »Osebnega plana izobraževanj«. Gre za vnaprej načrtovan in voden pristop k načrtovanju izobraževanj posameznika, kar pomeni spremljanje in koordinacijo izobraževanja z mentorjem. Vsak zaposleni je prejel mapo v kateri so vložni listi za spremljanje, evidentiranje in vodenje programiranega izobraževanja. V skladu s prepoznanimi lastnimi pomanjkljivostmi in analizo lastnega dela, bosta posameznik in mentor skupaj določila prioritete za prihodnje leto, v smislu doseganja zastavljenih ciljev v osebem planu izobraževanj. V januarju 2013 bomo uvajanje osebnega plana izobraževanja realizirali v praksi.

2.8.3. Razvojno ocenjevalni letni pogovori (ROLP)

Letni razgovori pomenijo razgovor o delu zaposlenega v preteklem letu in umestitev zaposlenega v ocenjevalno lestvico, ki jo določa veljavna zakonodaja. Letni razgovor služi tudi kot orodje, s katerim lahko zaposlenega stimuliramo in motiviramo za nadaljnje delo, predpogoj pa je, da so letni razgovori pripravljani v skladu z usmeritvami, cilji in vizijo ZD Ljubljana. Letni razgovori za ZD Ljubljana pomenijo pomemben moment motivacije zaposlenih. Zato so v letu 2012 potekala izobraževanja za vse vodje v smeri, kako v letnem razgovoru ocenijo pozicijo vsakega zaposlenega, ki ga vodijo, kako ima posameznik določeno karierno sidro v ZD Ljubljana in s kakimi orodji ga lahko učinkovito usmerijo v aktivnejšega sodelavca z jasneje določenimi cilji. V letu 2013 bomo uvajanje projekta realizirali v praksi.

2.8.4. Podiplomski študij

V študijskem letu 2012/2013 bo ZD Ljubljana omogočil podiplomski študij posameznikom v skladu s strokovnimi usmeritvami in potrebami ZD Ljubljana. Izbor kandidatov bo potekal na podlagi sprejetih

meril. Kandidat bo z ZD Ljubljana podpisal pogodbo o medsebojnih obveznostih v skladu s finančnim načrtom ZD Ljubljana in v kolikor bodo odpravljene omejitve, določene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF; Ur.l. RS, št. 40/2012).

2.8.5. Dostop do strokovne literature

Za uspešno strokovno delo je potrebno zaposlenim omogočiti dostop do najnovejše domače in tuje strokovne literature. Z včlanitvijo ZD Ljubljana Centralno medicinsko knjižnico (CMK) in vzpostavitvijo postopka znotraj ZD Ljubljana bo tudi v letu 2013 vsem zaposlenim omogočano hiter dostop do najnovejših knjig, revij in člankov, ki jih posameznik naroči po e-pošti in dobi dostavljene na delovno mesto.

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2013 omogočal nakup knjig, ki jih zaposleni v določenem zdravstvenem varstvu nujno potrebujejo za svoje strokovno delo.

2.8.6. Uvajanje novosti na strokovnem področju v pristojnosti komisij

V letu 2013 bodo komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana aktivnosti usmerile v uvajanje novosti na svojih področjih, navedenih v spodnji tabeli (glej Tabelo 8).

Tabela 8. Uvajanje novosti s strokovnega področja komisij

Področje komisije	Predvidene novosti
zdravstveno varstvo odraslih	<ul style="list-style-type: none"> nadaljnja implementacija referenčnih ambulant; uvredba in izvajanje osebnega plana izobraževanja;
zdravstveno varstvo predšolskih otrok	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje poročil analize DIAS in koordinacija in implementacija potrebnih izboljšav; organizacija in ponudba neobveznih cepljenj;
zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje poročil analize DIAS in koordinacija in implementacija potrebnih izboljšav; organizacija in ponudba neobveznih cepljenj;
zdravstveno varstvo žensk	<ul style="list-style-type: none"> uvajanje ambulantnih kirurških posegov v ginekologiji ZDL in izenačitev vrednotenja teh posegov na primarnem in sekundarnem nivoju; uvredbo klinične poti »Vodenje zdrave nosečnice« v redno delo naših ambulant, za kar bo potrebno ponovno pridobiti v tim celo diplomirano med. sestro ali babico, urediti prostore ter poskrbeti za ustrezno finančno ovrednotenje programa; pripravo celostne informacije za nosečnice o vodenju nosečnosti v obliki brošure;
urgentna medicina	<ul style="list-style-type: none"> v letu 2010 so bile sprejete nekatere novosti pri izvajanju temeljnih postopkov oživljanja, predvidene novosti so že upoštevane v novem priručniku za TPO, ki ga uporabljamo pri izvajanju tečajev.
zobozdravstveno varstvo odraslih	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje novo uvedenega materiala Ceramage;
zdravstvena vzgoja	<ul style="list-style-type: none"> izdelava zloženke »Kako do diabetologa« ter zloženke »Jedilnik za sladkomega bolnika«; priprava novega vprašalnika o zadovoljstvu pacientov »šole za starše«; implementacija novosti iz nacionalnega kurikula v edukacijo diabetikov; Šola za starše bo pridobila predavatelja za temo »Osnove pravnega in socialnega varstva v času nosečnosti in poporodnem obdobju« iz Centra za socialno delo; vkjučitev novosti s strokovnih in drugih področij v vsebine dela ZV predšolskih otrok, šolskih otrok in mladih, odraslih, zobozdravstveno vzgojo otrok, šole za starše ter diabetikov;
patronažno varstvo in nego na domu	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje s Sekcijo patronažnih medicinskih sester pri pripravi »Protokoli v patronažnem varstvu«;
laboratorijska diagnostika	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav v okviru Laboratorijske diagnostike ZDL s ciljem zmanjševanja stroškov vezanih na izvajanja laboratorijskih preiskav izven ZDL; možna uvedba programskega modula »L@b-IS@ Kon« za pregledno urejanje rezultatov notranjih kontrol na vseh laboratorijskih analizatorjih;
fizioterapija	<ul style="list-style-type: none"> nov sistem obračunavanja storitev in obravnavanja pacientov, ki bo začel veljati v letu 2013;
duševnega zdravja in oseb s posebnimi potrebami	<ul style="list-style-type: none"> obeležitev dneva duševnega zdravja (predavanja za zaposlene ZDL) – oktober 2013;
otrok z motnjami v razvoju	<ul style="list-style-type: none"> obravnavna strokovnih tem, poročila z izobraževanj in organizacijsko tematiko na rednih/obveznih sestankih;
kardiologija in pulmologija	<ul style="list-style-type: none"> kardiološka dejavnost bo v nekajletni viziji, če bo želela nadaljevati sodelovanje z MORS, potrebovala »tekoči trak« (treadmill) za obremenilno testiranje, za kar bo potreben nov prostor, verjetno tudi dodatna sestra in (deloma) dodaten zdravnik;

Nadaljevanje tabele 8.

Področje komisije	Predvidene novosti
oftalmologija	<ul style="list-style-type: none">• Prizadevanja za uvedbo in financiranje ambulantne laserske operacije sekundarne sive mreže oziroma zamotnitve zadnje kapsule po operaciji sive mreže ter ambulantne laserske operacije nekaterih vrst glavkoma zaprtega zakotja (nabava očesnega Nd-YAG laserja);• Prizadevanja za uvedbo sodobne in natančne diagnostike obolenj mrežnice ter natančnejše spremljanje glavkoma z Optičnim koherentnim tomografom (OCT), kar je v Sloveniji že nekaj časa standardna in nujna diagnostična preiskava (nabava OCT aparata);
radiološka dejavnost	<ul style="list-style-type: none">• začetek uporabe elastografije v diagnostiki dojke, ki jo je omogočil nakup novega UZ aparata v ZLD Center;• pričetek izvajanja UZ vratnih žil (v okviru dejavnosti MDPŠ), ki ga omogoča zamenjava UZ aparata v ZLD Vič;
raziskovalna dejavnost	<ul style="list-style-type: none">• uvajanje raziskav s sodelovanjem z raziskovalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo z novimi pristopi v medicini in obravnavi pacienta;• testiranje novih tehnologij in metod v diagnostiki;• imenovanje predsednika raziskovalne skupine ZLD registrirane pri ARRS• nova imenovanja in registracija raziskovalcev vključenih v raziskovalno skupino ZLD imenovano pri ARRS;

2.9. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

2.9.1. Obvladovanje hišnih okužb

V letu 2013 bo Komisija za obvladovanje hišnih okužb izvajala aktivnosti, navedene v tabeli (glej Tabela 9).

Tabela 9. Aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb v ZD Ljubljana za leto 2013

Področje komisije	Predvidene aktivnosti
Zagotavljanje kakovosti	Ureditev/uskladitev dokumentacije: pregled in posodobitev dokumentacije po priporočilih zunanjih in notranjih presojskih kakovosti; Ureditev vsebine postopkov/procesov/poti: priprava navodil za obravnavo pacientov koloniziranih z večkrat odpornimi bakterijami v zdravstvenih varstvih otrok (ESBL, VRE); urejanje področja ravnanja odpadkov, poudarek na ločevanju komunalnih frakcij odpadkov; Ureditev opreme/materialov: priprava plakatov za higieno rok; Standardizacija postopkov: izobraževanje zaposlenih na osnovi seznamov iz kadrovske evidenc.
Izobraževanje	podiplomski tečaj iz hospitalne higijene;
Sodelovanje	sodelovanje s Pediatrično kliniko za pripravo obravnave otrok koloniziranih z multirezistentnimi bakterijami;
Nadzori	se bodo izvajali redno (tedensko) po načrtu, ki ga s strokovno vodjo pripravi odgovorna oseba za hišne okužbe v enoti; načrtuje se praviloma enkrat tedensko na kratkem sestanku, o čemer se vodijo zapisi o ugotovitvah in planiranih aktivnostih; na podlagi ugotovitev presoj kakovosti se bo vsebina plana nadzorov spreminjala skozi leto;
Novosti	/
Ostalo	<ul style="list-style-type: none">• nadzirala izvajanje programa preprečevanja bolnišničnih okužb z opazovanjem, svetovanjem in dodatnim izobraževanjem;• nadaljevala z mikrobiološkim nadzorom nad čistostjo prostorov in opreme z Ultrasnap sistemom in brisi iz laboratorija Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo;• spremljala izvajanje kontrole vode z odvzemi vzorcev na zobozdravstvenih stoli in pipah v vseh enotah skladno s internimi navodili za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode;• pripravila in sodelovala pri dezinfekciji vodovodnega omrežja;• spremljala in evidentirala incidente;• priprava izobraževanja ravnanja ob incidentu (individualno/skupinsko);• preverila opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za zagotavljanje higijene;• nadzirala postopke sterilizacije in evidenco sterilizacijskih postopkov vključno s kontrolami uspešnosti sterilizacije;• spremljala cepljenje proti hepatitisu B za zaposlene po programu iz leta 2008.

2.9.2. Delovanje ZD Ljubljana v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Na področju zaščite in reševanja bomo tudi v letu 2013 sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo.

2.9.3. Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente / uporabnike in za zaposlene / izvajalce je dolgoročni cilj ZD Ljubljana. V letu 2013 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- **varnostna služba oziroma fizično varovanje:** zagotovljeno je 24-urno varovanje na Metelkovi ulici, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih 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 2013 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.
- **nadzor vhodov:** vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti.
- **varnostne kamere:** na objektih po enotah ZD Ljubljana bodo še naprej nameščene varnostne kamere (trenutno je tovrstnih kamer 34), katerih število nameravamo v letu 2013 povečati, glede na izdelano študijo za izboljšanje nadzora, v skladu s finančnimi možnostmi.
- **razsvetljava:** tudi v letu 2013 bo poskrbljeno, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljena v nočnem času.
- **svetovanje za nujne primere:** zaposleni bodo tudi v letu 2013 imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki jim je na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave.
- **organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja v težavnih okoliščinah:** tudi v letu 2013 bomo organizirali izobraževanja na temo komuniciranja v težavnih okoliščinah za srednje medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege ter zobne asistentke in vodstvene kadre, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.
- **sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja:** tudi v letu 2013 bomo v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu 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. ORGANIZACIJA IN RACIONALIZACIJA (KONCENTRACIJA) DEJAVNOSTI

Racionalizacija dejavnosti, katere bistveni cilj je doseči čimbolj racionalno izrabo kadrov, opreme in prostorov, je eden izmed temeljnih dolgoročnih ciljev.

Racionalizacija (koncentracija) je v veliki meri odvisna od strategije razvoja dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana.

Smernice razvoja posameznih dejavnosti V ZD Ljubljana opredeljujejo strokovne komisije in s tem se prepletata sistema vodenja in organizacije v okviru celotne dejavnosti in organizacijskih enot.

Nujnost optimizacije poslovanja se še povečuje s poglobljanjem ekonomske krize in z zmanjševanjem sredstev v zadnjih nekaj letih, zato je pogloblitni razlog za izvedbo racionalizacije **finančni**. Stalno si prizadevamo racionalizirati tiste dejavnosti, kjer zaradi razpršenosti izvajanja dejavnosti na velikem številu lokacij prihaja do višjih stroškov od vkalkuliranih v cenah zdravstvenih storitev, kar lahko vpliva na doseganje slabših finančnih rezultatov.

Organizacijsko-kadrovski razlog za racionalizacijo izhaja iz nujnosti zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času ter zagotavljanja nadomeščanja vseh odsotnosti zaradi izobraževanj, bolezni in letnih dopustov.

Z racionalizacijo nameravamo doseči naslednje **cilje**:

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

V letu 2011 je bila realizirana racionalizacija oz. koncentracija v treh dejavnostih. S 1.1.2011 smo pričeli z izvajanjem sobotnega dela v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine v dopoldanskem času na eni lokaciji, na Metelkovi 9. Delo ob sobotah tako cel dan poteka le na eni lokaciji (sobotno popoldansko delo je že prej potekalo na eni lokaciji).

Nadaljnja racionalizacija je bila realizirana v zobozdravstvu, kjer je od 29.10.2011 dalje ob sobotah delo organizirano na eni lokaciji, na Metelkovi ulici 9, od 8. do 16. ure.

Racionalizacijo smo izvedli tudi v zdravstvenem varstvu odraslih, kjer sobotno dopoldansko delo od 1.4.2011 poteka na eni lokaciji, na Metelkovi ulici 9.

V letu 2013 bomo nadaljevali z **racionalizacijo** na področju zdravstvenega varstva odraslih z izvajanjem sobotnega dopoldanskega dela na eni lokaciji,

4. DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM V MOL

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

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

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

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

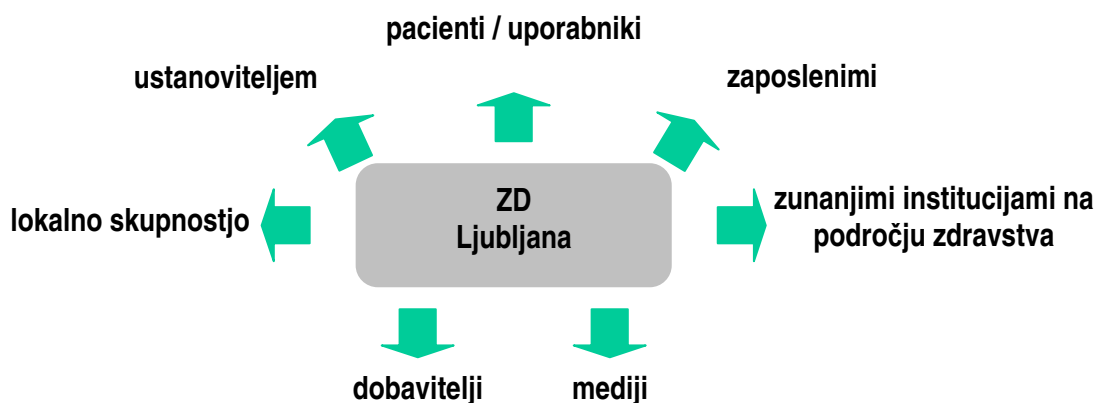
V prostorih ZD Ljubljana se izvaja tudi nočna zobozdravstvena ambulanta, ki nudi storitve pacientom, ki gravitirajo iz cele Slovenije. Dejavnost v prostorih ZD Ljubljana s svojim kadrom izvaja zunanji pogodbeni izvajalec, financirana pa je iz proračuna MOL.

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

5. KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Zdravstveni dom Ljubljana bo tudi v letu 2013 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi (glej Sliko 4).

Slika 4. Ključni deležniki ZD Ljubljana



V letu 2013 bomo nadaljevali ali pričeli z aktivnostmi na naslednjih področjih:

Odnosi z zaposlenimi

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

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

Odnosi z mediji

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

Odnosi z uporabniki

- redno posodabljanje informacij na spletni strani www.zd-lj.si;
- izdajanje lastnih brošur in drugih predstavitvenih materialov ob pomembnih novostih;
- predstavitev ZD Ljubljana na sejmu Narava-Zdravje in Fe3ŽO ter Ljubljanskem maratonu
- predstavitev aktivnosti Zdravstveno-vzgojnih centrov po enotah (plakati, obvestila, brošure);
- izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami;
- priprava odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja;
- analiza pohval in pritožb uporabnikov naših storitev;
- obveščanje uporabnikov o dostopnosti storitev.

Odnosi z ustanoviteljem

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

Odnosi z lokalno skupnostjo

- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi ob pomembnejših dogodkih;
- priprava informativnih gradiv za glasila četrtnih skupnosti in glasilo MOL – po potrebi.

Celostna podoba ZD Ljubljana

Pristopili bomo k dopolnitvi celostne podobe ZD Ljubljana, skladno z zahtevami Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12) in SIQ. Še naprej se bomo trudili za čim večjo prepoznavnost ZD Ljubljana kot celote, ustvarjanje pozitivne podobe zavoda v javnosti ter povezanost med enotami ZD Ljubljana. Na vseh vidnejših promocijskih dogodkih se bomo predstavljali s promocijskim orodjem - panojem z logotipom ZD Ljubljana ter dokumentarnim filmskim gradivom, ki ga bomo predvajali ob raznih predstavitev in obletnicah. V ZD Ljubljana je vzpostavljena tudi tekaška ekipa zaposlenih, ki bo aktivno predstavljala zavod z majicami ZD Ljubljana na vseh večjih tekaških prireditvah po Sloveniji.

6. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2013

Za pogodbeno leto 2013 pogodba med ZD Ljubljana in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana, do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta.

Spremembe programov

Predvidena širitev programov v letu 2013 bo le na področju **referenčnih ambulant**, kjer načrtujemo 5 novih referenčnih ambulant.

V dejavnosti **splošnih ambulant** je v primerjavi s preteklim letom obseg programa nižji za 2 tima zaradi odhoda dveh izvajalk v zasebno prakso s 1.6.2012 v Vnanjih Goricah. S tem so se iz ZD Ljubljana izločili vsi izvajalci v vseh primestnih občinah, tako, da ZD Ljubljana ne izvaja več dejavnosti v primestnih občinah.

Na osnovi prestrukturiranja 1,17 programa šolskega dispanzerja v 1,25 programa splošne ambulante se bo s 1.1.2013 program **splošne ambulante** povečal za 1,25 tima, program **šolskega dispanzerja** pa znižal za 1,17 tima.

V finančnem načrtu je vključena tudi še nerealizirana sprememba programa **splošnih ambulant v socialnovarstvenih zavodih** (DSO), kjer se bo predvidoma s 1.4.2013 obseg programa znižal za 0,5 tima. MOL je za izvajanje dejavnosti v DEOS Trnovo podelil koncesijo zasebnemu izvajalcu, tako, da na tej lokaciji dejavnosti ne bomo več izvajali.

Med enotami ZD Ljubljana se s 1.1.2013 prenese 0,2 tima programa **ortodontije** iz Šiške v Bežigrad.

Ker pogodba z ZZZS za leto 2013 še ni podpisana, v tem finančnem načrtu še niso vključene spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant. Prav tako še ni vključen novi plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, ki se v skladu s 6. tč. 3. čl. Priloge ZD ZAS II/a določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

Spremembe v teku in predlogi za širitve in za spremembe vrednotenja programov za Splošni dogovor 2013

Predlogi za širitve programov

- **Širitev programa pedopsihiatrije za 1 tim**
Utemeljitev: predlog strokovno utemeljujejo specialisti šolske medicine s čedalje večjimi problemi mladostnikov, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo pri specialistu pedopsihiatrije. Z obstoječim obsegom programa v ZD Ljubljana (1 tim) ne moremo zadostiti naraščajočemu obsegu potreb po pedopsihiatričnih specialističnih storitvah.
- **Širitev programa fizioterapije za 4 time**
Utemeljitev: fizioterapija je glede preskrbljenosti prebivalstva v najslabšem položaju izmed vseh dejavnosti v MOL. V letu 2011 sta bila ZD Ljubljana sicer dodeljena 2 tima., vendar so zaradi naraščajočih potreb prebivalcev in posledično dolgih čakalnih dob izkazane potrebe po nadaljnji širitvi.
- **Širitev programa dispanzerja za ženske za 1 tim**
Utemeljitev: obstoječi obseg programa v ZD Ljubljana presehamo že nekaj let, tako na področju glavarine, kot tudi z obsegom opravljenih storitev v primerjavi s pogodbeno dogovorjenim obsegom z ZZZS. V letu 2011 je bil doseženi indeks glavarine 111,11 (po stanju 31.8.2011). Dolge so tudi čakalne dobe, ki so do 240 dni. Kljub širitvi v letu 2011 za 1 tim potrebujemo širitev še za 1 tim. Potrebo po večjem obsegu programa dodatno utemeljujemo s tem, da v ZD Ljubljana zagotavljamo dostopnost do ginekologov na primarni ravni zavarovanim osebam iz širšega gravitacijskega območja tudi izven MOL.

- **Dnevna ambulanta SNMP (NMP – dežurstvo) za 1 tim**
Utemeljitev: po podatkih o obisku pacientov v ambulanti SNMP izhaja, da oskrbimo 1/3 vseh bolnikov v dnevnem času, t.j. od 7. do 19. ure. Gre za več kot 12.000 bolnikov na letnem nivoju oz. povprečno 35 - 40 bolnikov dnevno, ki prihajajo v dnevno ambulanto SNMP, ko gre za akutna obolenja, hujša poslabšanja kroničnega obolenja, ko gre za hude bolečine, če so oslabei, težko pokretni ali nepokretni, ki jih pripelje reševalno vozilo, starejši bolniki s pridruženimi boleznimi idr. Razlog za večji obisk SNMP preko dneva je tudi v specifikah glavnega mesta, kjer je velika dnevna migracija prebivalstva. Pribl. 30 % pacientov SNMP ima bivališče izven področja MOL, veliko je število turistov in drugih tujcev. Ker je lokacija SNMP v UKC, se na SNMP usmerja tudi vse paciente brez napotnic.
- **Referenčne ambulante: za 25 ambulant**
Utemeljitev: v okviru nacionalnega projekta referenčnih ambulant smo predlagali, da se za ZD Ljubljana v letu 2013 financira 25 referenčnih ambulant, ker za njihovo vzpostavitev izpolnjujemo tako kadrovske kot prostorske pogoje.
- **Širitev programa klinične psihologije za 2 tima**
Utemeljitev: z odhodi specialistov klinične psihologije v zasebno prakso v preteklih letih, se je obseg tega programa v ZD Ljubljana bistveno zmanjšal (iz 7 na 3). Strokovna komisija Centrov za duševno zdravje (prej MHO) v ZD Ljubljana je mnenja, da je s strokovnega vidika timski način dela pri otrocih nujen. Pri obravnavi otrok je nujno potrebno sodelovanje kliničnih psihologov, logopedov, specialnih pedagogov in socialnih delavcev. Z dodatnimi timi klinične psihologije bo zagotovljena timska obravnava otrok, ki je bila v preteklih letih zaradi odhodov v zasebništvu okrnjena.
- **Širitev nosilcev v dispanzerju za mentalno zdravje za socialne delavce za 4 time**
Utemeljitev: z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2012 je bila sprejeta standardizacija na področju Dispanzerjev za mentalno zdravje. Kot nosilci so opredeljeni psihologi, defektologi in logopedi, program socialnih delavcev pa je bil ukinjen. Ker je ta poklic nujen sestavni del tima, predlagamo, da se ga znova vključi. Na področju obravnave duševnih motenj je dokazano najbolj učinkovit timski pristop, kjer sodelujejo klinični psiholog, klinični logoped, specialni pedagog, socialni delavec in pedopsihiater. Zaradi porasta duševnih motenj pri prebivalstvu ter resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki opozarja na okrepljeno vlogo zdravstvenih domov, s tem pa tudi oddelkov, ki skrbijo za duševno zdravje otrok, mladostnikov in odraslih, menimo, da je nujno, da se socialne delavce doda kot nosilce v standardu dispanzerja za mentalno zdravje. S tem bi bil ZD Ljubljana vrnjen program, ki smo ga imeli financiranega do 1.7.2012, ko smo imeli financirane 4 programe socialnih delavk ter vrnjena sredstva, ki so nam bila odvzeta zaradi standardizacije. Predlog torej dejansko ne pomeni širitve ampak vsaj ohranjanje kadrovske zasedbe, ob porastu števila pacientov.
- **Širitev programa okulistike z ortooptiko za 1 tim in širitev programa okulistike - operativa za 1 tim**
Utemeljitev: kljub širitvi programa za 0,6 tima s 1.11.2012, predlagamo nadaljnjo širitev programa okulistike v obsegu 0,4 tima ter 1 tim okulistike z operativo. Predlog je utemeljen s potrebami pacientov po okulističnih storitvah, s tem se bodo zmanjšale čakalne dobe in povečala dostopnost do storitev v tej dejavnosti. Zaradi zapiranja ambulant na Očesni kliniki UKC Ljubljana se v ZD Ljubljana povečuje priliv urgentnih očesnih bolnikov, ki jih ni možno obravnavati v okviru obstoječega obsega programov. V skladu s strokovnimi smernicami kratkoročnega in dolgoročnega razvoja oftalmologije v ZD Ljubljana je naš cilj, da program okulistike razširimo tudi na področje operative, za kar imamo tudi usposobljene kadre.

- **Širitev programa splošne ambulante za 0,2 tima**
Utemeljitev: ZD Ljubljana je na osnovi dogovora z MOL po upokojitvi koncesionarke Helene Andrenšek s 1.11.2011 prevzel izvajanje preventivnega programa šolske medicine v enakem obsegu, kot ga je pred upokojitvijo izvajala koncesionarka, t.j. 0,20 programa. Ker na osnovi mnenja ZZZS in MZ ni možno prestrukturirati 0,20 programa preventive šolske medicine ter s tem pridobiti 0,20 programa splošne medicine, MOL ni mogel podeliti koncesije za 1,00 program splošne medicine, smo 0,2 programa splošne medicine začasno odstopili v ZD Ljubljana.

Predlogi za spremembo standardov

- **Sprememba vrednotenja zobozdravstvenega asistenta**
Utemeljitev: predlagali smo spremembo standardov v vseh zobozdravstvenih dejavnostih, t.j. v zobozdravstvu za odrasle, mladinskem zobozdravstvu, pedontologiji, ortodontiji, specialistični dejavnosti za ustne in zobne bolezni, zobni protetiki ter v dežurni zobozdravstveni službi in sicer tako, da se spremeni izhodišče za vrednotenje zobozdravstvenega asistenta iz 25 plačnega razreda (v nadaljevanju PR) na 27 PR.
- **Sprememba standarda za NMP - dežurstvo:** predlagali smo, da se vrednost standarda vrne na raven, kot je bila pred znižanjem 1.4.2011.
- **Sprememba standarda za NMP – dežurstvo: triaža in dodaten kader**
Utemeljitev: v ZD Ljubljana sta obe nadzorni komisiji, ki sta opravili upravni in strokovni nadzor ob tragičnem dogodku na SNMP, MZ in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, izpostavili nujnost vzpostavitve triažnega sistema na SNMP. To je nova faza v procesu dela na SNMP, ki bo pripomogla k izboljšanju kakovosti dela pri oskrbi pacientov. Za njeno izvajanje potrebujemo v vsaki izmeni dodatno usposobljeno medicinsko sestro, ki skrbi za paciente ob sprejemu na SNMP in za čakajoče paciente. Vzpostavitev triaže smo realizirali, sestre v ambulanti na SNMP pa imajo zaradi vzpostavitve triaže 20 % večji obseg dela, zato je bilo potrebno zaposliti dodaten kader (4 DMS). Ker do sedaj triažna dejavnost ni bila upoštevana v standardu za financiranje dejavnosti NMP – dežurstvo, predlagamo spremembo standarda za to dejavnost in sicer povečanje kadra za 1,2 DMS za triažo na ekipo. Predlagamo tudi povečanje vkalkulirane AM za 30 % za dodaten triažni prostor in dodatne medicinske ter ostale opreme.
- **Sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske**
Utemeljitev: predlagali smo, da se kadrovski standard pri dipl.med.sestri /viš.med.sestri z 0,5 del. iz ur popravi nazaj na 1,0 del. iz ur, kot je bilo pred spremembo Splošnega dogovora za leto 2010. Utemeljitev: v ambulantah za zdravstveno varstvo žensk imamo v ZD Ljubljana opredeljenih približno 60.000 pacientk, za katere skrbi 11 timov. Strokovno upravičen normativ je 5.450 pacientk na tim. Večje število pacientk pomeni dodatno obremenitev tima, tako zdravnika kot tudi sester. Delo, ki je v ginekološkem timu naloženo sestri, zahteva specialna znanja s področja ginekologije in porodništva. Srednje medicinske sestre babice, ki taka znanja imajo, odhajajo v pokoj, mlade srednje medicinske sestre nimajo babiške izobrazbe in teh znanj nimajo. 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, saj srednje medicinske sestre, ki vstopajo v sistem, nalog diplomirane babice ne morejo opravljati, ker za to nimajo ne ustrezne izobrazbe, ne znanja. Prosimo za ponovno umestitev cele diplomirane babice v ginekološki tim.

- **Sprememba standarda za mamografijo**
Utemeljitev: predlagali smo spremembo standarda za dejavnost mamografije, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 5.797 EUR. To pomeni, da je nabava novega mamografskega aparata, npr. pri nabavni ceni 150.000 EUR, možna na 26 let, pod pogojem, da ne kupujemo nobene druge medicinske in nemedicinske opreme, kar pomeni, da je priznana amortizacija nekajkrat prenizko ovrednotena. Vkalkulirani znesek amortizacije v standardu oz. finančnem načrtu je tudi povsem v neskladju z zakonsko določeno stopnjo amortizacije, ki je za opremo 25 %.
- **Sprememba standarda v ORL dejavnosti**
Utemeljitev: v ZD Ljubljana je bil program avdiometrije prenesen iz Kliničnega centra, Klinike za ORL in CFK, že leta 1997. O prenosu smo bili obveščeni z dopisom, vendar prenosu dejavnosti ni sledil prenos ustreznega dela programa. Individualno avdiometrijo samostojno izvaja višja oz. dipl. medicinska sestra z ustreznimi aparaturami, v ločenih prostorih od prostorov ORL ambulante. Na pogajanjih z ZZZS je bil problem avdiometrije predstavljen in za rešitev problema financiranja je ZZZS predlagal spremembo normativa v ORL dejavnosti. Zato predlagamo spremembo standarda za ORL dejavnost, tako da se dodatno prizna 1 dipl. medicinska sestra za avdiometrijo.
- **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 sprejetjem sklepov Vlade RS, ki je dne 29.12.2011 v zvezi s spornimi vprašanji glede Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 sprejela sklep o znižanju vrednotenja administrativno-tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 %.
- **Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike:** predlagali smo, da se vrednotenje dejavnosti zdravstvenega varstva obsojencev in pripornikov za dejavnosti splošne ambulante, dispanzerja za ženske ter zobozdravstva za odrasle vrne na raven, kot je bila pred sprejetjem sklepov Vlade RS, ki je dne 29.12.2011 sprejela sklep o znižanju vrednotenja teh dejavnosti za 50 %. Z znižanimi sredstvi ni možno izvajanje te dejavnosti v dogovorjenem ordinacijskem času, prav tako pa zaradi obsega potreb po zdravstvenih storitvah ni možno zmanjšanje obsega ordinacijskega časa v teh institucijah.

Ostali predlogi

- **Vrednotenje programov:** predlagali smo, da se 1. odstavek 56. Člena Splošnega dogovora popravi na stanje pred sprejetjem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012 in se odpravi znižanje vrednosti programov za 3 %.
- **Nočna dežurna služba v zobozdravstveni dejavnosti**
Utemeljitev: sedanji obstoječi obseg dežurne službe v zobozdravstvu ne zagotavlja stalno dostopne nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu (ZNMP). Zato ZD Ljubljana kot širitev programa ponovno predlaga financiranje nočne dežurne službe v zobozdravstvu.
- **Širitev programa preventivnega zdravstvenega varstva športnikov v medicini dela za 1 tim**
Utemeljitev: ZD Ljubljana ima kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih in nekategoriziranih športnikov. Povpraševanje po tovrstnih storitvah je vedno večje, programa pa nimamo.

- **Sprememba kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje za otroke, šolarjev in materinske šole**

Utemeljitev: predlagali smo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje v Prilogi ZD ZAS II/a-2 Splošnega dogovora. Utemeljitev: z novim razdelilnikom števila timov zdravstvene vzgoje se je za ZD Ljubljana število timov zdravstvene vzgoje znižalo iz 14,95 na 8,00. V ZD Ljubljana se ne strinjamo z načinom izračuna števila timov zdravstvene vzgoje, ki temelji na številu opredeljenih zavarovanih oseb v starostni skupini 0-18 let, saj ta kriterij ne upošteva dejanskega obsega populacije, za katere izvajamo zdravstveno vzgojo. Popravek je nujen glede na dejstvo, da v ZD Ljubljana, tako kot v ostalih večjih mestih po Sloveniji, ki so izobraževalni centri in kjer je veliko srednjih šol, izvajamo zdravstveno vzgojo tudi za precejšnje število otrok in šolarjev, ki bivajo v drugih krajih po Sloveniji. Ti šolarji so opredeljeni za zdravnike v kraju bivanja, preventivno dejavnost pa za vse šole na področju Ljubljane izvajajo zdravniki in zdravstvenovzgojni centri v ZD Ljubljana. V okviru pavšala zdravstvene vzgoje je vključen tudi pavšal za materinsko šolo, katerega sorazmerni del potrebnih sredstev bi moral biti izločen iz celotne mase sredstev pred delitvijo sredstev za zdravstveno vzgojo. Za izračun števila timov materinske šole je neustrezna uporaba enakega kriterija kot za zdravstveno vzgojo, t.j., število otrok 0-18 let, zato bi bilo nujno potrebno opredeliti ustrezen kriterij. Menimo tudi, da 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.

7. PROSTORSKA PROBLEMATIKA

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

- izvajalci imajo možnost delati v eni izmeni,
- delovni čas se lahko bolj prilagodi potrebam pacientov, t.j. v času, ki je njim bolj dostopen,
- izvajalcem je zagotovljen odmor v delovnem procesu,
- izvedba priprave na delo je omogočena na delovnem mestu; strokovna priprava (1 ura) naj bi se v skladu s kolektivno pogodbo izvajala v zavodu, na delovnem mestu in v sklopu delovnega časa, česar prostorski pogoji v vseh enotah ne omogočajo,
- omogočen je nemoten zaključek dela, kar je oteženo v primeru, ko dva zdravnika delata v eni ordinaciji in v dopoldanskem turnusu na obravnavo še čakajo pacienti, zdravniki v popoldanski izmeni pa bi morali že pričeti z delom,
- medicinske sestre imajo dovolj časa za dnevno kontrolo opravljenega dela, za kontrolo vnosa podatkov v računalnik ter za druga administrativna dela.

8. KADRI IN KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE

Kadri in kadrovska politika

Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZZS ter z obsegom izvajanja tržnih dejavnosti, t.j. medicine dela ter samoplačniških storitev, in so razvidni iz Tabele 24 Delovni in kadrovske normativi ter Tabele 25 Dovoljeno število delavcev.

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

Strokovno izobraževanje

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki 2.3. v okviru strokovnega plana ZD Ljubljana.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v Tabeli 29: Plan izobraževanja, ki za leto 2013 znaša 395.909 evrov. V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in prav tako ne stroški specializacij.

Specializacije

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

V Tabeli 30 so prikazane specializacije po novem pravilniku, veljavnem od 1.10.2003 dalje. Po novem sistemu so specializanti v delovnem razmerju pri pooblaščenem izvajalcu. V ZD Ljubljana so zaposleni 3 specializanti iz družinske medicine za nedoločen čas, 44 specializantov iz družinske medicine je zaposlenih za določen čas, 4 specializanti iz pediatrije so zaposleni za nedoločen čas ter za področje urgentne medicine 1 specializant za nedoločen čas in 8 specializantov za določen čas, vsi za potrebe ljubljanske regije. Imamo tudi 3 specializante klinične psihologije, 1 specializanta klinične logopedije in 1 specializanta medicinske biokemije.

V Tabeli 30 je prikazan tudi pregled potreb ZD Ljubljana po novih specializacijah za leto 2013, ki je bil posredovan Zdravniški zbornici Slovenije in je bil pripravljen na osnovi podatkov o številu obstoječih programov in predvidenih upokojitev.

9. SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

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

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa z koncesionarji, bomo tudi v letu 2013 sklepali pogodbe za sodelovanje v splošni nujni medicinski pomoči – SNMP, pediatrični nujni medicinski pomoči – PNMP in za sodelovanje v zobni nujni medicinski pomoči – ZNMP, s zasebnimi zdravniki in zobozdravniki koncesionarji.

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

10. PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

V prvi polovici leta 2013 se bo predvidoma začel projekt eZdravja "Interoperabilna hrbtnica", za katerega je bil Zdravstveni dom Ljubljana v letu 2012 vključen v pilotno testiranje in bo omogočal izmenjavo podatkov v elektronski obliki med Zdravstvenim domom Ljubljana in bolnišnicami (npr. izvidov in odpustnih pisem).

Dograjen bo modul za dejavnost centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog.

Knjiga naročanja bo dopolnjena s funkcionalnostmi, ki bodo uporabnikom olajšale delo. V skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje bo dograjen tudi modul za referenčne ambulante.

11. DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI V ZD LJUBLJANA

Digitalizacija rentgenske dejavnosti je dolgoročni cilj ZD Ljubljana, ki predstavlja višjo raven kakovosti izvajanja diagnostičnih storitev, tako z vidika izvedbe slikanja, kot tudi glede obsega diagnostičnih možnosti.

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

V ZD Ljubljana smo dosegli visoko raven digitalizacije, saj imamo digitalne rentgenske aparate v mamografiji, v dejavnosti rentgena, tako za slikanje skeleta kot prsnih organov, ter za diagnostiko zob. Za leto 2013 ne načrtujemo nabave novih digitalnih rentgenskih aparatov.

12. NOTRANJI FINANČNI NADZOR

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

- zastavljenih ciljev ZD Ljubljana,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov
- spoštovanje sprejetega finančnega načrta ZD Ljubljana ter dogovorjenih usmeritev in postopkov,
- varovanje premoženja in interesov ZD Ljubljana pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov.

Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem bomo za izvedbo notranje revizije v letu 2013 pridobili zunanjega izvajalca.

Za leto 2013 načrtujemo **redno revizijo** na področju javnih naročil.

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

V letu 2013 bomo dograjevali in dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj.

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

1. Spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in posledično zniževanje sredstev.
Predviden ukrep: stalno povezovanje z Združenjem zdravstvenih zavodov in podajanje predlogov za doseganje ustreznega financiranja.
2. Kadrovska problematika oz. pomanjkanje kadrov na področju splošne medicine.
Predviden ukrep: srednjeročno in kratkoročno planirano kadrovanje.

3. Vpliv sprememb v gospodarskem okolju na tržne dejavnosti: z ekonomsko krizo se je zmanjšal obseg povpraševanja po zdravstvenih storitvah v medicini dela.
Predviden ukrep: aktivnejše trženje storitev medicine dela.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

III. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

1. Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2013: cilj je realizirati prihodke, stroške in finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 13 in 14). Obrazložitev finančnega načrta je v točki IV.
2. Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2013 (Tabela 24: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZZS in Tabela 27: Plan po dejavnostih - po pogodbi z ZZZS za leto 2013). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki III.
3. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 26). V primeru večjega obsega novo sklenjenih pogodb, bomo povečali kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan dela.
4. Realizacija plana investicij (v točki V):
 - investicije v aparate, drobni inventar ter pohištvo, v skupni vrednosti 1.242.042 evrov,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 546.790 evrov,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 1.678.615 evrov, od tega financira MOL 1.212.615 evrov in ZD Ljubljana 466.000 evrov.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljeni amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 2.301.757 evrov,
 - namenska sredstva za informatizacijo 352.576 evrov,
 - neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 1.248.000 evrov, ki se v skladu s sklepom 6. seje Sveta zavoda ZD Ljubljana z dne 28.2.2011, nameni za financiranje preureditve ZD Fužine, vključno s pohištveno opremo,
 - proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, v skupni višini 1.228.000 evrov (621.000 evrov iz leta 2011 ter 607.000 evrov iz leta 2012), ki bodo porabljena za financiranje obnove ZD Črnuče.
5. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 117.200 evrov in tekočega vzdrževanja objektov v višini 86.050 evrov (v točki V).
Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljena v okviru finančnega načrta za leto 2013.
 6. Izvajanje kadrovske politike: vse nove zaposlitve bodo v okviru Delovnih in kadrovskih normativov (Tabela 24) ter Dovoljenega števila zaposlenih (Tabela 25), ki so sestavni del finančnega načrta.

Kadrovski normativi izhajajo iz pogodbe z ZZZS ter iz obsega izvajanja tržnih dejavnosti (medicine dela ter samoplačniških storitev). Tudi v letu 2013 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

V letu 2013 bo posamezne programe izvajalo naslednje število nosilcev:

- program splošne medicine 93,24 nosilcev timov,
- referenčne ambulante družinske medicine 42,00 timov,
- program otroških dispanzerjev 24,60 nosilcev timov,
- program šolskih dispanzerjev 24,32 nosilcev timov,
- program dispanzerjev za ženske 11,00 nosilcev timov,
- program patronaže in nege na domu 113,05 timov patronažnih medicinskih sester,
- program fizioterapije 37,04 fizioterapevtov,
- ostale programe v osnovni zdravstveni dejavnosti bo izvajalo: program klinične psihologije 4,00 timi, program dispanzerjev za mentalno zdravje - MHO (v skladu s standardizacijo) 1 psiholog, 3 specialni pedagogi in 8 logopedov, program splošne ambulante v DSO 7,18 timov, v Centru za zdravljenje odvisnosti 9,80 izvajalcev, program zdravstvene vzgoje 8 izvajalcev, program razvojnih ambulant 5,1 tima, program za obsojence in pripornike skupaj 3,06 timov.
- v specialističnih dejavnostih 23,69 timov zdravnikov specialistov,
- na področju zobozdravstvenih dejavnosti bo storitve izvajalo 54,20 timov za odrasle, 38,07 timov za mladino, 6,83 tima ortodontije, 4 timi pedontologije, 1 tim stomatološke protetike in 1,5 tima specialistične dejavnosti zdravljenja zob,
- zobozdravstveno vzgojo 11,88 izvajalcev,
- dejavnost medicine dela 11,70 timov.

IV. ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 15: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2013 in Tabela 16: Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana v letu 2013.

1. Zdravstveno varstvo odraslih

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih v dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih 93,24 programov. Cilj je realizirati 2.562.981 količnikov **iz obiskov**, skupaj za kurativo in preventivo. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno.

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

Letni **plan preventive** v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2013 je 91.377 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. Pri tem se pri planu ne upoštevajo opredeljeni pacienti pri tistih zdravnikih, ki delajo v referenčnih ambulantah.

Program preventive v splošnih ambulantah je načrtovan v številu 15 % opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starostnih skupinah od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter družinsko obremenjenih pacientov. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov. Razmerje med prvimi in ponovnimi preventivnimi pregledi je 50 %:50 %, s tem, da je lahko opravljenih največ 50 % ponovnih preventivnih pregledov.

V dejavnosti splošnih ambulant se šteje, da je program preventive realiziran, če je realizirano **90 %** pogodbeno dogovorjenega programa preventive. Vsak posamezni nosilec dejavnosti mora načrtovati

mesečno in dnevno dinamiko izvajanja preventivnih pregledov za svoje opredeljene paciente. Za doseganje planiranega obsega preventive mora zdravnik v povprečju opraviti 130 preventivnih pregledov na leto oz. 13 pregledov mesečno (če upoštevamo efektivni obseg ur). Tako je povprečni dnevni plan za posameznega nosilca v splošni ambulanti 0,65 preventivnega pregleda.

Plan količnikov iz **glavarine** izhaja iz standarda za dejavnost splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Cilj posameznega nosilca je doseči letno 29.040 (41 več kot v preteklem letu) oz. mesečno 2.420 (3 več) količnikov iz glavarine. Cilj je doseganje 100 % indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Indeks glavarine je pomemben, saj vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana K iz obiskov je 40 %.

2. Referenčne ambulante družinske medicine

Načrtujemo, da bo v letu 2013 pričelo z delom novih 5 referenčnih ambulant, ker pa začetek njihovega delovanja še ni jasno določen, v delovnih in kadrovskih normativih te niso prikazane. Trenutno v ZD Ljubljana deluje skupaj 42 referenčnih ambulant, od tega jih je 12 pričelo z delom v letu 2011, 30 pa v letu 2012. 42 referenčnih ambulant predstavlja 45 %-ni delež vseh splošnih ambulant.

3. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok

Na osnovi pogodbe z ZZZS imamo financiranih 24,60 programov v otroškem dispanzerju. Plan realizacije **kurativnega dela** programa v obsegu 18,15 programov je 502.846 količnikov iz obiskov. Tudi v tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive v tej dejavnosti.

Plan preventive za 6,45 programov v otroškem dispanzerju je 307.704 količnikov in je skladu z Dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Ker pogodba za leto 2013 še ni podpisana, je v tem finančnem načrtu upoštevan plan v enakem obsegu, kot je bil v letu 2012. Program preventive je realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventive.

Pri **glavarini** bo cilj posameznega nosilca doseči letno 21.426 količnikov oz. 1.785 mesečno. Normativ za glavarino je korigiran s preventivo, saj izvajalci v otroškem dispanzerju izvajajo v povprečju 62 % kurative in 38 % preventive

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

4. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 24,32 programov. Letni **plan kurative** za 18,93 timov je 524.456 količnikov iz obiskov. Pogoj za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči najmanj 90 % plana preventive. Letni **plan preventive** za 5,39 timov je 257.135 količnikov. Ostala določila za plačilo polne vrednosti programa so enaka kot v dejavnosti splošnih in otroških ambulant.

Cilj posameznega nosilca v šolskem dispanzerju je pri **glavarini** doseči letno 21.426 količnikov oz. 1.785 mesečno. Tudi ta normativ je korigiran s preventivo, saj izvajalci v šolskem dispanzerju izvajajo v povprečju 67 % kurative in 33 % preventive.

V otroških in šolskih dispanzerjih sta od 1.1.2012 dalje ukinjeni šifri dejavnosti Otroški dispanzer-kurativa in šolski dispanzer-kurativa ter uvedena nova šifra dejavnosti Otroški in šolski dispanzer kurativa. Ukinjena je tudi šifra dejavnosti Otroški dispanzer-preventiva in Šolski dispanzer-preventiva ter uvedena nove šifre dejavnosti Otroški in šolski dispanzer preventiva.

5. Zdravstveno varstvo žensk

V dispanzerjih za ženske je obseg programa za 11 timov 321.134 količnikov iz obiskov. Letni plan preventive je 15.132 količnikov iz obiskov. Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu (1 K). Plačilo 92 % celotne vrednosti programa je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa so plačana v primeru, če bo v celoti opravljen plan preventive. Program **preventive** bo 100 % plačan, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 %-nem obsegu.

V dispanzerju za ženske je cilj doseganja **glavarine** za posameznega izvajalca letno 27.865 količnikov (377 K več kot v preteklem letu) oz. 2.322 količnikov mesečno.

6. Patronaža in nega

Skupno število timov patronaže in nege je 113,05. V dejavnosti patronaže izvajamo program v obsegu 85,80 patronažnih timov, njihov cilj je realizirati 1.412.011 točk. V dejavnosti nege na domu program izvaja 27,25 sester, njihov plan je 346.784 točk.

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

Ciljni delovni normativ za patronažno službo je 16.457, korigiran normativ pa 16.795 točk, pri čemer je upoštevan povečan normativ za posamezne patronažne medicinske sestre za 338 točk letno zaradi znižanja normativa vodjem patronažnih služb. Ciljni delovni normativ za nego na domu je 12.726 točk, korigiran pa 13.064 točk. Znižanje normativa vodjem patronažnih služb je za čas, ki ga porabijo za vodenje in je odvisno od števila patronažnih medicinskih sester v posamezni enoti.

7. Fizioterapija

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

8. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje

V dejavnosti klinične psihologije je planirani obseg storitev 87.768 točk, program je financiran v obsegu 4,00 timov.

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od 1.7.2012 dalje standardizirana dejavnost, kjer so priznani nosilci psihologi, specialni pedagogi in logopedi. Njihov skupni plan je 258.264 točk. Socialni delavci niso več financirani, tako, da je obseg programa nižji za 23,3 % oz. za 105.282 točk manjši kot v preteklem letu.

9. Antikoagulantna ambulanta

Program izvajamo v obsegu 2,2 tima, kar pomeni letni obseg plana 114.499 točk oz. 52.045 točk na nosilca.

10. Specialistične dejavnosti

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

Tabela 10. Plan specialističnih dejavnosti v letu 2013

SPEC.DEJAVN.	ŠT. PROGR. V POG. Z ZZZS	PLAN TOČK	CILJNI DEL. NORM./IZVAJ. AJ.	PLAN ŠT.OBISK./ IZVAJ.	PLAN OBISKOV SK.	PLAN PRVIH PREGL.	ŠT. KONTROLN. PREGL.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kardiologija	1,70	81.690	48.053	1.292	2.196	3.451	272
Pulmologija z RTG	2,00	123.928	61.964	2.885	5.770	3.964	2.500
Amb. za bolezni dojk	2,16	90.050	41.690	11.749	25.377	11.844	455
ORL	2,00	75.918	37.959	4.089	8.178	3.784	2.354
Okulistika	5,08	265.288	52.222	5.030	25.552	22.639	8.423
Fizioterapija	0,50	18.980	37.959	4.356	2.178	1.272	777
Diabetologija	3,10	168.690	54.416	5.234	16.225	4.303	13.910
Pedopsihiatrija	1,00	33.000	33.000	1.122	1.122	87	558
Mamografija *	2,06	112.097	54.416	4.991*	10.283*		
Rentgen **	1,67	144.764	80.116				
Ultrazvok **	3,18	156.997	49.370				

Opombe: * V mamografiji plačilo programa ni vezano na doseganje plana obiskov, načrtujemo le realizacijo v točkah. Ločeno se spremlja realizacija števila storitev po Zeleni knjigi; ** V dejavnosti rentgena in ultrazvoka program načrtujemo samo v točkah.

11. Programi v zobozdravstvu

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu, razen programa zobozdravstva za odrasle, kjer načrtujemo 96,0 %-no doseganje oz. za 2,7 o.t. izboljšanje v primerjavi s preteklim letom. Za doseganje planskih ciljev v zobozdravstvenih dejavnostih je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative**, kot so navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 11. Plan zobozdravstvenih dejavnosti v letu 2013

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

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

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

12. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2013 cilj realizirati plan 576.210 točk. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti je 11,70. V letu 2013 se bomo kot ponudniki storitev še vnaprej prijavljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovsko zasedbo in prilagodili urnike zahtevam pacientov.

V okviru medicine dela bomo nadaljevali z izvajanjem edukacijskih in psihosocialnih delavnic v okviru rehabilitacijskih programov za voznike prekrškarje, ki smo jih pričeli izvajati v letu 2012.

13. Zdravstveno vzgojne delavnice

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

Tabela 12. Plan zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2013

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

Poleg sredstev za izvajanje delavnic so izvajalcem zagotovljena tudi namenska sredstva za delovanje ZVC in sicer glede na velikost centra. Namenska sredstva pokrivajo stroške obveščanja, motiviranja in komuniciranja z zavarovanci, načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja in preventive ter evalvacije programa na območju, ki ga ZVC pokriva.

ZVC lahko realizacijo delavnic prilagodi potrebam zavarovancev, plačilo skupinskih zdravstveno vzgojnih delavnic je za realizirane delavnice do ravni planiranih sredstev pri posameznem izvajalcu. Iz morebitnih neporabljenih sredstev na ravni Slovenije je omogočeno plačilo delavnic tistim izvajalcem, ki so dosegli realizacijo nad planom.

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

14. Dejavnosti, ki se financirajo iz pavšala

V dejavnosti razvojnih ambulant je, na osnovi pogodbe z ZZZS, cilj za leto 2013 realizirati program v obsegu 5,10 timov.

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

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

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

V. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Finančni načrt vsebuje: oceno realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2012 ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2013 (Tabela 13 in 14).

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 8,95 %-ni delež poslovnih prihodkov.

PRIHODKI

Za leto 2013 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 55.232.756 evrov, kar je 2,4 % manj, kot bodo znašali ocenjeni skupni prihodki v letu 2012.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 55.039.658 evrov, kar je v primerjavi z ocenjenimi prihodki za leto 2012 2,3 % manj.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** načrtujemo v višini 41.502.957 evrov, kar je 2,7 % manj kot bodo znašali ocenjeni prihodki OZZ v letu 2012. V strukturi skupnih prihodkov se nadaljuje trend nižanja deleža prihodkov iz OZZ, tako se je v letu 2011 delež OZZ znižal za 0,3 o.t., v letu 2012 za nadaljnje 0,3 o.t., za leto 2013 pa je načrtovani delež 75,1 %, kar je za 0,2 o.t. nižje.

Prihodki OZZ za osnovno dejavnost so načrtovani v višini 30.909.947 evrov, kar je 74,5 % prihodkov OZZ, prihodki od specialistično ambulantne dejavnosti v višini 3.112.271 evrov (7,5 % prihodkov OZZ) ter za zobozdravstvene dejavnosti 7.480.739 evrov (18,0 % prihodkov OZZ).

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav)** načrtujemo 6.123.581 evrov prihodkov, kar je 2,9 % manj kot bodo znašali v letu 2012. Načrtovani delež PZZ je 11,1 %, kar je enako kot bo predvidoma znašal delež v letu 2012.

Izhodišča za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ:

- Upoštevana je predpostavka, da bodo vsi programi 100 %-no realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu, razen programa zobozdravstva za odrasle, kjer je načrtovano izboljšanje realizacije v primerjavi s preteklim letom z 96,0 %-nim doseganjem plana, 95 %-no doseganje plana v dejavnosti centra za duševno zdravje ter 85 % v dejavnosti bolezni dojk.

- Upoštevano je predvideno **nadaljnje znižanja vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %** s 1.1.2013, kar pomeni 1.464.271 evrov manj prihodkov, od tega 1.280.563 evrov manj prihodkov iz OZZ ter 183.707 evrov manj prihodkov iz PZZ.
- Upoštevano je povečanje prihodkov zaradi širitev programov na področju referenčnih ambulant, kjer načrtujemo 5 novih referenčnih ambulant, v skupnem znesku 224.774 evrov. Pri tem ocenjujemo, da bodi ti prihodki nižji za 30 %, če upoštevamo, da je plačilo po dejanski porabi laboratorija.

Spremembe vrednotenja programov iz preteklih let, ki ostajajo v veljavi tudi v letu 2013 in iz katerih izhajajo naslednje ocene znižanja prihodkov:

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

- znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 %, z veljavnostjo od 1.11.2011 dalje, kar pomeni na letni ravni znižanje prihodkov za 86.274 evrov,
- znižanje sredstev za dežurstvo, ki je bilo uveljavljeno s 1.4.2011 in prav tako velja tudi v letu 2013, pomeni 106.455 evrov manj sredstev.

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

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

Znižanje prihodkov zaradi varčevalnih ukrepov, sprejetimi z Aneksom 1 k SD 2012, v skupni vrednosti 2.632.899:

- **znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %**, kar pomeni 1.499.406 evrov manj prihodkov na letni ravni (veljavnost od 1.5.2012 dalje),
- financiranje regresa je znižano v skladu z ZUJF, kar pomeni 489.498 evrov nižje prihodke,
- standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) od 1.7.2012 dalje pomeni za 145.000 evrov manj prihodkov na letni ravni; s standardizacijo niso več priznani socialni delavci, za katere smo imeli financirane 4 programe, ob hkrati zelo nizko vrednotenih materialnih stroških in amortizacije v novem standardu,
- znižanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo za 5 % v dejavnosti pedopsihiatrije in klinične psihologije, znižanje prihodkov je na letni ravni le za 885 evrov,
- plačilo laboratorijskih stroškov v referenčnih ambulantah je od 1.5.2012 dalje po dejanski realizaciji laboratorijskih stroškov in ne več v pavšalu, zato smo na osnovi podatkov o porabi laboratorija ocenili znižanje prihodkov pri referenčnih ambulantah za 27 %, kar v letu 2013 pomeni za 486.000 evrov nižje prihodke,
- izločitev financiranja laboratorijskih stroškov v standardih mamografije, pedopsihiatrije in okulistike, kar na letni ravni pomeni za 12.110 evrov nižje prihodke.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.177.946 evrov, kar je 3,0 % manj od predvidenih prihodkov iz tega naslova v letu 2012. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZS, zato se bodo posledično zaradi znižanja cen za 3 % znižali tudi prihodki od doplačil.

Za prihodke v **medicini dela** načrtujemo povečanje za 8 %, tako da bodo znašali 1.934.976 evrov. S tem bodo se bomo približali realiziranemu obsegu prihodkov iz leta 2011. Predvidena realizacija prihodkov v medicini dela v letu 2012 bo pod načrtovanim obsegom za 4,3 %, predvsem zaradi manjšega obsega pregledov za MORS od načrtovanih ter znižanja obsega dela zaradi ekonomske krize

in propada podjetij. Tudi v bodoče bomo morali pri ponudbah na javnih razpisih dajati popuste, ker sicer zaradi konkurence na trgu ni možno uspešno konkurirati. Na lokaciji Fužine je na manjši obseg realizacije vplivala tudi adaptacija prostorov in selitev na nadomestno lokacijo. S končano prenovno in selitvijo nazaj na lokacijo Fužine pričakujemo v letu 2013 večji obseg realizacije.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v enakem obsegu kot bodo realizirani v letu 2012, t.j. 1.830.615 evrov.

Med drugimi poslovnimi prihodki na osnovi realizacije v letu 2012 načrtujemo naslednje prihodke:

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev v višini 398.381 evrov, (ti bodo v letu 2012 kar za 35 % nižji kot v letu 2011),
- prihodke od storitev, opravljenih za zasebnike in ostale naročnike, npr. druge ZD, MNZ, v višini 190.900 evrov,
- prihodke od prefakturiranih zdravstvenih storitev, ki jih zaračunamo naročnikom v medicini dela in jih za ZD Ljubljana izvajajo zunanje institucije, v višini 138.200 evrov,
- prihodke od nakazil MOL-a za nočno ZNMP, za ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in za sofinanciranje preventivnega programa Tekmovanje za čiste zobe, v skupnem znesku 186.600 evrov,
- prihodki od t.i. gratis cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, v višini 305.000 evrov,
- prihodke od donacij 75.028 evrov,
- prihodke od zobotehničnih storitev in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v višini 57.249 evrov,
- prihodke od najemnin in obratovanj, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od zaračunanih stroškov izvajalcu v nočni zobozdravstveni ambulanti (za stroške materiala in uporabe drobnega inventarja) ter prihodki za uporabo predavalnice, v skupnem znesku 107.487 evrov,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 36.015 evrov,
- druge poslovne prihodke, ki vključujejo prihodke od samoplačniških zdravstvenih storitev, prihodke za izvajanje mentorstva, prihodke od koriščenja počitniških kapacitet, prihodke od storitev zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta pri Ministrstvu za delo, prihodki od koriščenja počitniških kapacitet, prihodki od superrabatov ter provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 173.932 evrov, kar je 30,0 % manj kot bodo predvidoma znašali v letu 2012. Znižali se bodo zaradi nižjih obrestnih mer in manjšega obsega prostih denarnih sredstev v letu 2013.

Druge prihodke in **prevrednotovalne prihodke** načrtujemo na osnovi realizacije v letu 2012 v skupnem znesku 19.165 evrov. Drugi prihodki so prihodki od prejetih odškodnin in zaračunane pogodbene kazni. Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, npr. iztrošenih osnovnih sredstev in odprodaje drobnega inventarja. Načrtujemo jih na osnovi leta 2012, v znesku 3.619 evrov.

ODHODKI

Za leto 2013 načrtujemo 55.207.440 evrov **skupnih odhodkov**, kar je 2,4 % manj kot bodo znašali ocenjeni odhodki v letu 2012. Načrtovana rast skupnih odhodkov bo za 0,009 o.t. višja od rasti skupnih odhodkov tako, da bo načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 nižji od realiziranega presežka v preteklem letu za 18,3 %.

Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov (materiala in energije, storitev, amortizacije, stroškov dela ter drugih stroškov) smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v letu 2012 ter predvideno znižanje stroškov v višini, ki jo ocenjujemo, da jo je možno realizirati.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 5.318.366 evrov, kar je 3,2 % manj kot bodo znašali ocenjeni stroški v letu 2012. Stroški materiala so načrtovani v okviru podpisanih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov.

Za leto 2013 načrtujemo znižanje stroškov materiala in energije v skupni ocenjeni vrednoti za 193.818 evrov. Prihranke je možno realizirati z racionalnejšo porabo ter z zamenjavo obstoječih materialov s cenejšimi.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali tudi predpostavko, da bomo nadaljevali z restriktivno politiko pri porabi materiala in da bo naročanje materiala potekalo v okviru mesečnih limitov

Stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, načrtujemo v višini 860.216 evrov, kar je v primerjavi s porabo v letu 2012 za 4,6 % manj. Ocenjujemo, da lahko pri zdravilih lahko pričakujemo največ 4-5% prihranek ob zamenjavi obstoječih zdravil s cenejšimi. Delež zdravil v celotnih odhodkih predstavlja 1,6 %.

Stroške obvezilnega materiala načrtujemo v višini 346.371 evrov, kar je 2,5 % manj kot v letu 2012. Njihov delež v skupnih stroških je 0,6 %.

Ti stroški so se v preteklih letih povečevali predvsem zaradi naraščanja stroškov sodobnih oblog za nego rane, ki jih predpisujejo specialisti za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. Stroški so se povečevali tudi zaradi večjih porabljenih količin, kajti cene so na podlagi javnega razpisa ostale eno leto nespremenjene. Pri sanitetnem materialu v letu 2013 ni mogoče pričakovati prihranka. Načrtujemo prihranek pri terapevtskih oblogah, kjer je mogoče pričakovati prihranek 9.000 evrov z zamenjavo dražjih oblog s cenejšimi.

Stroške **zobozdravstvenega materiala** načrtujemo v znesku 806.511 evrov, kar je 4,3 % manj od realiziranih v letu 2012. Pri zobozdravstvenem materialu je prihranek možen le na račun omejitve naročanja preko zahtevkov oz. zniževanja limita za naročanje materiala. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala predstavlja 1,5 % odhodkov. Med stroški materiala predstavljajo drugi največji strošek.

Stroške **potrošnega materiala za ordinacije** načrtujemo v višini 514.868 evrov, kar je na enaki ravni, kot bodo znašali stroški v letu 2012. Njihov delež v skupnih stroških je 0,9 %. Plan je na osnovi porabljenih količin, pogodbene cene so ostale nespremenjene. Pri teh stroških ne načrtujemo znižanja, ker ni realno pričakovati prihrankov.

Stroški razkužil bodo znašali 135.974 evrov in jih načrtujemo v manjšem obsegu od lanskih za 4,9 %, ker ocenjujemo, da je možno realizirati prihranek v tem odstotku.

Stroške laboratorijskega materiala načrtujemo v znesku 1.358.964 evrov. Pri pripravi novega razpisa bomo poskušali s spremembo zahtev doseči prihranek v višini vsaj 2 %. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških ostaja na ravni 2,5 %, predstavljajo pa največji delež v vseh stroških materiala (25,6 %).

Stroški **RTG filmov**, skupaj s fiksirji in razvijalci, bodo znašali 12.561 evrov, kar je na enaki ravni kot v letu 2012. Pri RTG filmih se je poraba že v letu 2012 zaradi digitalizacije rentgenskih aparatov zmanjšala za 73%, nadaljnega zmanjševanja ne pričakujemo.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala bodo znašali 78.615 evrov, kar je 7,1 % manj kot v letu 2012. Pri čistilnem materialu ocenjujemo prihranek v višini 2.000 evrov, pri toaletnem materialu pa lahko pričakujemo prihranek v višini 4.000 evrov. Skupni ocenjeni prihranek je 6.000 evrov, kar je 7 %.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, bodo znašali 268.147 evrov in bodo v primerjavi z letom 2012 nižji za 16,5 %. Njihov strukturni delež v odhodkih je 0,5 %. Pri pisarniškem materialu ocenjujemo prihranek v višini 10.000 evrov, pri tonerjih ocenjujemo prihranek v višini 30.000 evrov, pri CD-jih pričakujemo prihranek v višini 3.000 evrov. Pri obrazcih ZZS ni pričakovati prihranka, prav tako ni mogoče pričakovati prihranka pri stampilkah. Pri internih obrazcih ocenjujemo prihranek v višini 10.000 evrov. Skupni ocenjeni prihranek je 53.000 evrov, kar je 13 %.

Stroške **materiala za vzdrževanje** načrtujemo na osnovi porabe v letu 2012 v višini 27.562 evrov. Cilj je znižanje za 3 %.

Stroški **delovnih oblek in čevljev** bodo znašali 77.972 evrov in bodo 36,9 % večji kot v letu 2012, ker je potrebno realizirati še polovico lani načrtovane nabave delovne obutve za zdravstvene delavce.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** bodo znašali 60.438 evrov. Cilj je, da in bodo 3 % nižji od lanskih.

Porabo vode načrtujemo v znesku 61.024 evrov, kar je enako kot v letu 2012. Delež teh stroškov v odhodkih je 0,1 % in ga ni možno znižati zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem okužb z legionelo.

Stroški energije bodo znašali 680.603 evrov, kar je 1,8 % manj od stroškov energije v letu 2012. Stroški energije predstavljajo tretji največji materialni strošek. Na tem področju smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL. Zaradi nižje cene zemeljskega plina pričakujemo, ob enaki porabi, prihranek v višini 12.500 evrov.

Stroški literature, uradnih listov in strokovnih revij bodo znašali 28.541 evrov, kar je na enaki ravni kot v letu 2012.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 6.812.319 evrov in bodo v primerjavi z letom 2012 nižji za 6,7 %. Njihov delež v celotnih odhodkih je 12,3 %, kar je 0,6 o.t. manj kot v letu 2012. Pri tem načrtujemo znižanje stroškov storitev v skupni vrednosti za 486.246 evrov.

Največji prihranek med stroški storitev bo realiziran pri **stroških zdravstvenih storitev** za zunanje specialiste (UZ, pedontologija, ortodontija specialistična dejavnost za ustne bolezni) in zobotehniko in sicer za 162.382 evrov, To je kar 23 % manj, ker smo nekaj teh zdravnikov specialistov uspeli zaposliti ali pa je prišlo do spremembe oblike podjemnega dela na fizično osebo. Te stroške načrtujemo v višini 395.909 evrov.

Za leto 2013 načrtujemo 17 % nižje stroške **investicijskega vzdrževanja**, znašali bodo 117.200 evrov, kar je 24.084 evrov manj kot v letu 2012.

Načrtujemo tudi za 5 % nižje stroške **tekočega vzdrževanja** opreme in objektov in sicer v znesku 696.479 evrov, kar je 36.657 evrov manj. V okviru stroškov tekočega vzdrževanja objektov bomo predvsem znižali stroške slikopleskarskih del na najbolj nujne.

Stroške za izobraževanje načrtujemo v 15 % nižjem obsegu kot v letu 2012, znašali bodo 395.909 evrov.

Zakupnine, najemnine, obratovalne stroške načrtujemo z znižanjem za 10 %, v višini 56.043 evrov, ker bomo v enem od DSO-jev zaposlili svojo sestro in je ne bo več potrebno plačevati DSO-ju.

Računalniške storitve načrtujemo z znižanjem za 7,9 % in bodo skupaj znašale 351.743 evrov. Nižje bodo za 30.000 evrov, ker je predvideno znižanje stroškov za IRIS..

Ocenjujemo, da bo **stroške laboratorijskih preiskav** zunanjih izvajalcev IVZ, ZTK, MF-Inštitut za mikrobiologijo, MF-Inštitut za patologijo, KC, Golnik, z novimi razpisi možno znižati za 4 %, tako, da bodo znašali 1.014.652 evrov.

Pri **telefonskih in poštnih storitvah** bo cilj realizirati 2 % prihranka (6.721 evrov), tako da so ti stroški načrtovani v znesku 329.306 evrov.

Zavarovalne premije (skupni razpis MOL) bodo predvidoma ostale nespremenjene in jih načrtujemo v višini 151.455 evrov.

Pri **stroških pogodb o delu, avtorskih honorarjev, reprezentance, povračil delavcem** za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja bo cilj znižanje za 3 %. Tako bodo stroški podjemnih pogodb znašali 1.230.719 evrov, avtorskih honorarjev 10.209 evrov, reprezentance 19.492 evrov in povračil delavcem za kilometrino 145.578 evrov.

Za stroške **drugih storitev** načrtujemo 4 % znižanje, tako, da bodo znašali 736.384 evrov.

Pri stroških čiščenja poslovnih prostorov in **pranja** je realno znižanje za 0,7 %, prihranek je bil realiziran že z razpisom konec leta 2010, ko smo te stroške znižali za 100.000 evrov. Načrtujemo jih v višini 832.210 evrov.

Stroški **varnostne službe** so se zaradi dodatnega fizičnega varovanja v večji meri povečali že v letu 2012 in sicer za 38 %. Z novim razpisom v prihodnjem letu načrtujemo za 13,4 % nižje stroške varovanja, tako, da jih načrtujemo v višini 180.084 evrov.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v znesku 3.278.085 evrov, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,1 % več. Delež stroškov amortizacije bo 5,9 % in se bo v odhodkih povečal za 0,5 o.t. Stroški amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo v znesku 3.202.106 evrov, ker je 8,3 % več zaradi večjega obsega naložb v osnovna sredstva v letu 2012. Stroške drobnega inventarja načrtujemo v enaki višini kot v letu 2012, t.j. 75.980 evrov.

Stroške dela načrtujemo v višini 39.702.216 evrov, kar je 2,4 % manj kot v preteklem letu. Stroške za bruto plače in dodatke načrtujemo v višini 24.694.697 evrov, kar je 1,9 % manj kot v preteklem letu. Znižanje stroškov plač je načrtovano v skladu z ukrepi za znižanje stroškov dela, ki so navedeni v uvodnem delu finančnega načrta. Stroški dela predstavljajo 71,9 % vseh odhodkov.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2013 ne izplača. Prav tako ne načrtujemo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 6.456.702 evrov, kar je v enaki višini, kot bodo znašala v letu 2012. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 5.006.692 evrov, kar je 2,2 % manj posledično zaradi izvajanjem ukrepov za znižanje stroškov plač.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 766.206 evrov, kar je 17,3 % manj, kot bodo znašali v letu 2012, ko bodo zaradi večjega števila upokojitev in posledično izplačanih odpravnin ob upokojitvi presegli načrtovane za 52,3 %. Za leto 2013 načrtujemo 20 manj upokojitev kot v letu 2012.

Regres se v letu 2013 v skladu z ZUJF izplača po lestvici glede na višino plačnega razreda, kar pomeni stroške za izplačilo regresa v okviru stroškov leta 2012..

Povračila stroškov za **prevoz na delo** načrtujemo v znesku 1.128.357 evrov, kar je 8,8 % manj kot v letu 2012. Pri tem je pomembno poudariti, da obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.008.159 evrov, kar je 5,0 % manj kot v letu 2012, ker je z uveljavitvijo ZUJF-a znižana višina regresa za prehrano.

Drugi stroški so načrtovani v znesku 26.998 evrov. V večji meri ta znesek zajema članarino, ki jo plačujemo Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Na osnovi leta 2012 načrtujemo tudi 202 evrov finančnih odhodkov.

Druge in prevrednotovalne odhodke načrtujemo v višini 69.253 evrov, osnova za načrtovanje izhaja iz stroškov v letu 2012. To so odhodki v zvezi z oslabitvijo vrednosti dvomljivih terjatev do kupcev samoplačnikov, starejših od enega leta ter odpisi terjatev. Med njimi so tudi stroški za plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov, ki ga ZD Ljubljana plača zaprtemu vzajemnemu pokojninskemu skladu za javne uslužbenke, v primerih, ko upokojeni delavci dvignejo vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Tu so evidentirane tudi pogodbene kazni od nadzorov ZZS.

PRESEŽEK

Za leto 2013 v ZD Ljubljana načrtujemo pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.316 evrov. Poslovni izid za leto 2013, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2013 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 15) je razviden planirani rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 23.164 evrov in rezultat na tržnem delu poslovanja, ki je bil realiziran v višini 2.152 evrov.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,95 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o določitvi razmejitve dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 16) za leto 2013 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.516.797 evrov. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 2,3 % nižje prilive za prihodke ter za 2,3 % nižje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov v Tabeli 13. Pri tem načrtujemo 2,8 % nižje prihodke za izvajanje javne službe kot v letu 2012, prihodke od prodaje storitev na trgu pa načrtujemo s povečanjem za 3,1 %.

Med odhodki bodo odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim za izvajanje javne službe znašali 30.735.378 evrov in bodo nižji za 3,4 % predvsem zaradi predvidenega znižanja nadurnega dela, znižanja izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter nadomestil stroškov za prehrano in prevoz.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo znašali 11.392.913 evrov, kar je 2 % manj kot v letu 2012.

Investicijske odhodke načrtujemo v znesku 2.760.594 evrov, kar je 11,6 % več. Med investicijskimi odhodki načrtujemo 1.788.832 evrov za nakup opreme, kar je 39,7 % več kot v letu 2012, za investicije v objekte pa 466.000 evrov, kar je 55,3 % manj. Odhodki za investicijsko vzdrževanje bodo znašali 117.200 evrov in bodo višji za 4,9 %. Odhodki za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, bodo znašali 355.500 evrov, kar je skoraj desetkrat več.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 17) načrtujemo povečanje sredstev in virov sredstev za 3,1 %. Zaradi večje nabave osnovnih sredstev se bodo dolgoročna sredstva povečala za 13,1 %, medtem ko se bodo kratkoročna sredstva znižala za 16,8 % zaradi nižjega obsega kratkoročnih finančnih naložb in razpoložljivih denarnih sredstev na računu.

Kratkoročne obveznosti bodo nižje za 2,4 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa se bodo povečale za 4,4 %.

Načrtovani kumulativni presežek prihodkov nad odhodki bo nižji za 1,6 %. Pri tem smo k presežku iz preteklih let prišteli načrtovani presežek v letu 2013 ter upoštevali znižanje presežka za 1.248.000 evrov, ki bo porabljen za financiranje preureditve ZD Fužine.

Obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju se bodo povečala za 4,7 %. Povečanje je zaradi vlaganj v preureditev ZD Fužine, ki je financirana iz presežka ter iz naslova naložbe v ZD Črnuče, ki jo financira MOL.

FINANČNI KAZALNIKI - POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 v Tabeli 18 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 2013 na osnovi načrtovanega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo enako raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v letu 2012.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. V letu 2013 pričakujemo za 0,6 % boljšo gospodarnost poslovanja.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker za leto 2013 načrtujemo nižji presežek prihodkov, je načrtovani kazalnik donosnosti nižji od vrednosti iz preteklega leta za 21,8 %.
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika za leto 2013 kaže nižjo donosnost za 21,7 %.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Za celotno donosnost načrtujemo, da bo nižja za 16,2 %.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. V letu 2013 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov načrtujemo počasnejše obračanje sredstev za 5,4 %. 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 2013 se bo zaradi večjega obsega vlaganj v osnovna sredstva povečala za 9,7 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Povečala se bo za 9,7 %.

5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2013 se bo zaradi vlaganj stopnja odpisanosti znižala za 2,3 %.
- 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 2013 večji od vrednosti 1,0. Sicer bo zaradi večjega obsega investicij v osnovna sredstva vrednost kazalnika za 7,6 % nižja kot v preteklem letu.

6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. Kazalnik samofinanciranja - z njim ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2013 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 1,3 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v vseh obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo nižja za 5,3 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, vključno z dolgoročnimi rezervacijami ter vsemi obveznostmi do virov sredstev. Ta kazalnik bo za 1,2 % višji.

7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2013 bo za 4,8 % nižja kot v preteklem zaradi investicijskih vlaganj in manjšemu obsegu denarnih sredstev na računu konec leta. Obveznosti se bodo skozi celo leto lahko tekoče poravnale ob njihovi zapadlosti.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo, kljub zmanjšanju kratkoročnih sredstev, lahko pokrivali vse svoje kratkoročne obveznosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2013 je nad 1,0, kar izraža plačilno likvidnost II. stopnje.
- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Vrednost tega kazalnika v letu 2013 bo 1,0677, kar je zaradi načrtovanega zmanjšanja kratkoročnih sredstev.

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 1,1146 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje, kljub nižji vrednosti kazalnika kot v letu 2012.
- 8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Vrednost kazalnika bo 1,1276 in bo nižja kot v preteklem letu zaradi večjega obsega vlaganj v naložbe.
- 8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Vrednost kazalnika bo 1,1276 kar pomeni, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI IN ODHODKI DOSEŽENI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

BILANCA STANJA

Tabela 13. Rezultat poslovanja – finančni načrt za leto 2013

Prihodki	Realiz. I.-XII. 2011	Oc. realiz. I.-XII. 2012	Plan I.-XII. 2013	Ind.pl.2013/ oc.real.2012 5 = 4/3	Strukt. oc.real.2012 6	Strukt. Plan 2013 7
1	2	3	4		6	7
I. PRIHODKI	56.314.217	56.610.033	55.232.756	97,6	100,0%	100,0%
1.POSLOVNI PRIHODKI	56.003.634	56.342.394	55.039.658	97,7	99,5%	99,7%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - skupaj	43.131.314	42.651.653	41.502.957	97,3	75,3%	75,1%
- prihodki od specializacij	1.250.004	1.515.035	1.469.584	97,0	2,7%	2,7%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Trig.)	5.686.297	6.308.142	6.123.581	97,1	11,1%	11,1%
- samoplačniki in doplačila	1.885.846	2.245.305	2.177.946	97,0	4,0%	3,9%
- medicina dela	1.957.517	1.791.645	1.934.976	108,0	3,2%	3,5%
- drugi poslovni prih.	2.092.656	1.830.615	1.830.615	100,0	3,2%	3,3%
2. FINANČNI PRIHODKI	278.153	248.474	173.932	70,0	0,4%	0,3%
3. DRUGI IN PREVREDNOTOVALN PRIHODKI	32.430	19.165	19.165	100,0	0,0%	0,0%
Odhodki	Realiz. I.-XII. 2011	Oc. realiz. I.-XII. 2012	Plan I.-XII. 2013	Ind.pl.2013/ oc.real.2012 5 = 4/3	Strukt. oc.real.2012 6	Strukt. Plan 2013 7
1	2	5	6		6	7
II. ODHODKI	56.108.659	56.579.063	55.207.440	97,6	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	5.717.033	5.493.905	5.318.366	96,8	9,7%	9,6%
2. STROŠKI STORITEV	7.765.544	7.298.565	6.812.319	93,3	12,9%	12,3%
3. AMORTIZACIJA	2.864.278	3.032.000	3.278.085	108,1	5,4%	5,9%
4. STROŠKI DELA	39.684.865	40.658.139	39.702.216	97,6	71,9%	71,9%
5. DRUGI STROŠKI	22.337	26.998	26.998	100,0	0,0%	0,0%
6. FINANČNI ODHODKI	8.882	202	202	100,0	0,0%	0,0%
7.PREVREDNOT. ODHODKI	45.720	69.253	69.253	100,0	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH./ODH. NAD ODH.	205.558	30.970	25.316	81,7	0,1%	0,0%

Tabela 14. Odhodki poslovanja - finančni načrt za leto 2013

Konto	Vrsta stroškov	Realiz.	Oc. realiz.	Plan	Ind.pl.2013/	Strukt.	Strukt.
		I.-XII. 2011	I.-XII. 2012	I.-XII. 2013	oc.real.2012	oc.real.2012	Plan 2013
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
460	1. STROŠKI MATERIALA	5.717.033	5.493.905	5.318.366	96,8	9,7%	9,6%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	838.531	902.142	860.216	95,4	1,6%	1,6%
460001 - del	Obvezilni material	349.618	355.371	346.371	97,5	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	875.046	842.387	806.511	95,7	1,5%	1,5%
460001 - del	Potroč.mat. za spl. in spec. ord.	535.727	514.868	514.868	100,0	0,9%	0,9%
460001 - del	Razkužila	139.421	142.945	135.974	95,1	0,3%	0,2%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.427.156	1.387.507	1.358.964	97,9	2,5%	2,5%
460003	Drug medic. mat. (RTG filmi, razvij.,fiks.,folije)	57.450	12.561	12.561	100,0	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	96.234	84.615	78.615	92,9	0,1%	0,1%
460005	Pisarniški mat.	397.382	321.147	268.147	83,5	0,6%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	31.098	28.414	27.562	97,0	0,1%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	47.345	56.972	77.972	136,9	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	55.873	62.308	60.438	97,0	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode+čišč. odpadne vode	61.071	61.024	61.024	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460540	Stroški energije	760.193	693.103	680.603	98,2	1,2%	1,2%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	44.888	28.541	28.541	100,0	0,1%	0,1%
461	2. STROŠKI STORITEV	7.765.544	7.298.565	6.812.319	93,3	12,9%	12,3%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	319.356	336.027	329.306	98,0	0,6%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	301.710	141.284	117.200	83,0	0,2%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	753.638	733.136	696.479	95,0	1,3%	1,3%
461300	Zavarovalne premije	152.010	151.455	151.455	100,0	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	68.797	62.270	56.043	90,0	0,1%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.481.891	1.268.782	1.230.719	97,0	2,2%	2,2%
461620+461621	Avtorski honorarji	25.316	10.525	10.209	97,0	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	24.195	20.095	19.492	97,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	148.904	150.080	145.578	97,0	0,3%	0,3%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: IVZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., KC, Golnik	1.033.274	1.056.930	1.014.652	96,0	1,9%	1,8%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	764.304	707.238	544.856	77,0	1,2%	1,0%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	539.413	465.776	395.909	85,0	0,8%	0,7%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	363.528	381.743	351.743	92,1	0,7%	0,6%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	859.656	838.210	832.210	99,3	1,5%	1,5%
461960	Varnostna služba	130.540	207.949	180.084	86,6	0,4%	0,3%
461...	Druge storitve	799.011	767.066	736.384	96,0	1,4%	1,3%
462	3. AMORTIZACIJA	2.864.278	3.032.000	3.278.085	108,1	5,4%	5,9%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.746.922	2.956.020	3.202.106	108,3	5,2%	5,8%
462401 do 462800	Odpis DI	117.356	75.980	75.980	100,0	0,1%	0,1%
464	4. STROŠKI DELA	39.684.865	40.658.139	39.702.216	97,6	71,9%	71,9%
464000 do 041 brez 007-011	Bruto plače in dodatki	24.716.037	25.180.697	24.694.697	98,1	44,5%	44,7%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	6.021.667	6.456.702	6.456.702	100,0	11,4%	11,7%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pomoč	1.126.060	926.111	766.206	82,7	1,6%	1,4%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	4.957.944	5.120.692	5.006.692	97,8	9,1%	9,1%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.174.485	1.237.556	1.128.357	91,2	2,2%	2,0%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.061.067	1.061.220	1.008.159	95,0	1,9%	1,8%
464500+464501	Sredstva za prem.dod.pok.zav. in ugod.zap.	627.606	675.161	641.403	95,0	1,2%	1,2%
465	5. DRUGI STROŠKI	22.337	26.998	26.998	100,0	0,0%	0,0%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., član.združ.,davek	22.337	26.998	26.998	100,0	0,0%	0,0%
467	6. FINANČNI ODHODKI	8.882	202	202	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.razi.	8.882	202	202	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	45.720	69.253	69.253	100,0	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	28.612	14.790	14.790	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotovni odh. (odpisi terj., izloč.OS)	17.108	54.463	54.463	100,0	0,1%	0,1%
460 do 469	O D H O D K I S K U P A J	56.108.659	56.579.063	55.207.440	97,6	100,0%	100,0%

Tabela 15. Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti za leto 2013

Vrsta	JAVNA SLUŽBA		TRG		INDEKS	
	Oc. realizacije 2012	Plan 2013	Oc. realizacije 2012	Plan 2013	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
PRIHODKI OD POSLOVANJA	51.553.291	50.361.287	4.789.103	4.678.371	97,7	97,7
FINANČNI PRIHODKI	227.354	159.148	21.120	14.784	70,0	70,0
DRUGI PRIHODKI	14.224	14.224	1.321	1.321	100,0	100,0
PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	3.312	3.312	308	308	100,0	100,0
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	51.798.180	50.537.971	4.811.853	4.694.784	97,6	97,6
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	11.705.110	11.099.577	1.087.360	1.031.108	94,8	94,8
STROŠKI DELA	37.202.197	36.327.528	3.455.942	3.374.688	97,6	97,6
AMORIZACIJA	2.774.280	2.999.448	257.720	278.637	108,1	108,1
DRUGI STROŠKI	24.703	24.703	2.295	2.295	100,0	100,0
FINANČNI ODHODKI	185	185	17	17	100,0	100,0
IZREDNI IN PREVREDNOT. POSL. ODH.	63.367	63.366	5.887	5.887	100,0	100,0
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	51.769.843	50.514.807	4.809.220	4.692.632	97,6	97,6
PRESEŽEK PRIH./ODH.	28.338	23.164	2.632	2.152	81,7	81,7
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0	0	0	0	0

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,95% delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 16. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Oc. real. 2012	Plan 2013	Indeks Plan13/oc.real.12
I. SKUPAJ PRIHODKI		54.313.776	53.084.172	97,7
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		49.493.851	48.115.794	97,2
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		43.409.323	42.209.697	97,2
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	398.381	398.381	100,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	167.145	167.145	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	42.843.798	41.644.172	97,2
B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe		6.084.528	5.906.097	97,1
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	86.949	86.949	100,0
del 7102	Prejete obresti	22.741	15.919	70,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	5.917.525	5.745.916	97,1
72	Kapitalski prihodki	3.884	3.884	100,0
730+731	Prejete donacije	53.429	53.429	100,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU		4.819.925	4.968.378	103,1
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.474.720	4.698.456	105,0
del 7102	Prejete obresti	237.054	172.586	72,8
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	108.151	97.336	90,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj.javne službe	0	0	0,0
II. SKUPAJ ODHODKI		55.898.562	54.600.969	97,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		51.117.055	49.920.196	97,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		31.820.390	30.735.378	96,6
del 4000	Plače in dodatki	26.734.116	26.333.104	98,5
del 4001	Regres za letni dopust	390.205	390.205	100,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.103.048	1.955.835	93,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	420.282	336.225	80,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.736.453	1.294.193	74,5
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	436.286	425.816	97,6
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		5.192.341	5.031.311	96,9
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.568.959	2.512.442	97,8
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.058.059	1.976.159	96,0
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	17.414	16.717	96,0
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	29.023	27.862	96,0
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	518.887	498.131	96,0

Nadaljevanje tabele 16.

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. 2012	Plan 2013	Indeks Plan12/Rea.11
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	11.630.424	11.392.913	98,0
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...)	3.202.305	3.138.259	98,0
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,..)	3.430.290	3.361.684	98,0
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.034.477	1.013.787	98,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	35.656	33.160	93,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	176.348	170.705	96,8
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.347.435	1.347.435	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	57.216	51.495	90,0
del 4027	Kazni in odškodnine	3.055	3.055	100,0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	
del 4029	Drugi operat.odhodki (av.tor.hon.,sejnine,podj.pogodbe članar.zdr., izobraž., obresti)	2.343.642	2.273.333	97,0
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Ddrugi tekoči domači transferi	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	2.473.899	2.760.594	111,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	0,0
4202	Nakup opreme	1.280.545	1.788.832	139,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.062	3.062	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.042.811	466.000	44,7
4205	Investic.vzdržev. in obnove	111.751	117.200	104,9
4207	Nakup nematerialnega premoženja	35.730	355.500	995,0
	2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU	4.781.507	4.680.773	97,9
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	3.127.869	3.065.312	98,0
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	510.395	495.083	97,0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.143.243	1.120.378	98,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.584.786	1.516.797	95,7
	Št.mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 17. Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2013

SREDSTVA	Stanje 31.12.2012	Plan 31.12.2013	Indeks	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Stanje 31.12.2012	Plan 31.12.2013	Indeks
A. DOLGOROČNA SRESTVA	23.197.098	26.236.977	113,1	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.507.410	6.353.501	97,6
Neopredmetena dolgoročna sredstva	611.384	819.955	134,1	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0	0	0,0
Nepremičnine	19.093.109	21.495.309	112,6	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.028.643	2.955.956	97,6
Oprema in druga opred.osnovna sredstva	3.481.575	3.912.907	112,4	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.250.350	1.200.336	96,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.185.695	1.171.891	98,8
Dolgoročno dana posojila in depoziti	9.344	8.144	87,2	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	219.905	215.507	98,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.685	662	39,3	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	3.749	3.824	102,0
				Pasivne časovne razmejivte	819.069	805.988	98,4
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	11.655.835	9.695.539	83,2	E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	28.351.404	29.584.897	104,4
Denarna sredstva v blagajni	3.181	2.862	90,0	Dolgoročne pasivne časovne razmejivte	253.750	233.927	92,2
Denarna sredstva	2.074.326	1.929.123	93,0	Dolgoročne rezervacije	107.942	107.942	100,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.247.399	1.222.451	98,0	Obveznosti za neopredmetena			
Dani predujmi in varščine	0	0	0,0	dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	26.368.407	27.596.407	104,7
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	2.123.011	2.149.860	101,3	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratkoročne finančne naložbe	6.019.785	4.213.849	70,0	Presežek prihodkov nad odhodki	1.621.304	1.646.620	101,6
Kratkoročne terjatve iz financiranja	35.803	25.062	70,0				
Druge terjatve	152.331	152.331	100,0				
Aktivne časovne razmejivte	0	0	0,0				
C. ZALOGE	5.882	5.882	100,0				
SKUPAJ AKTIVA	34.858.814	35.938.398	103,1	SKUPAJ PASIVA	34.858.814	35.938.398	103,1

Tabela 18. Finančni kazalniki – plan 2013

	Oc. realizacije	Plan	Plan 2013/ Oc. real. 2012
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI	2012	2013	
1	2	3	4 = 3/2
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,0005	1,0005	100,0
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	0,9666	0,9723	100,6
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0011	0,0009	78,2
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	0,0009	0,0007	79,3
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0005	0,0005	83,8
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,6240	1,5369	94,6
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,665	0,7298	109,7
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,665	0,7301	109,7
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,565	0,552	97,7
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn.sredstva)	1,207	1,115	92,4
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn.do virov sredstev)	0,803	0,8137	101,3
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn.do virov sredstev)	0,187	0,1768	94,7
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezerv. / obv.do virov sred.)	0,813	0,8232	101,2
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)	0,319	0,3041	95,2
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)	1,791	1,5260	85,2
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn.+PČR)	1,791	1,5261	85,2
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,2067	1,1146	92,4
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,2223	1,1276	92,3
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terj.)	1,2222	1,1276	92,3

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

Tabela 19. Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2013

Enota	APARATI, DI POHIŠTVO	STROJNA IN PROGRAMSKA RAČUNALNIŠKA OPREMA	SKUPAJ PLAN NABAVE OSN. SREDSTEV
1	2	3	4 = 2+3
BEŽIGRAD	458.302	34.639	492.941
CENTER	169.810	44.424	214.234
MOSTE-POLJE	266.590	42.605	309.195
ŠIŠKA	80.720	39.740	120.460
VIČ-RUDNIK	163.960	36.995	200.955
ŠENTVID	60.890	8.466	69.356
SNMP	41.770	500	42.270
UPRAVA	0	7.461	7.461
ZDL		331.960	331.960
SKUPAJ ZDL	1.242.042	546.790	1.788.832

Skupna planirana vrednost sredstev v letu 2013 za nabavo strojne in programske računalniške opreme ter aparatov, opredmetenega drobnega inventarja in pohištva znaša 1.788.832 evrov.

Vrednost planiranih sredstev za nabavo aparatov, opredmetenega drobnega inventarja in pohištva znaša 1.242.042 evrov. Večje nabave v letu 2013 so razvidne iz tabele v nadaljevanju, med njimi pa največje vrednosti predstavljajo cikloergometer s spirometrijo 30.000 evrov, 3 kosi EKG 27.000 evrov, očesni laser 26.000 evrov, analizator urinskega sedimenta 38.000 evrov in 2 aparata za lasersko terapijo v fizioterapiji 30.000 evrov. Vse večje nabave so prikazane v Tabeli 20.

Skupaj znaša plan nabave pohištvene opreme 510.082 evrov, od tega je največji znesek namenjen za prenovljene ZD Črnuče v ocenjeni vrednosti 328.422 evrov.

Vrednost planiranih sredstev za strojno in programsko računalniško opremo znaša 546.790 evrov.

Tabela 20. Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2013 – večje nabave

Zap. št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos	SKUPAJ ZDL		ZD Ljubljana - SKUPAJ
		z DDV[€]	Količina	Vrednost[€]	enota
			A	A	
1. APARATI SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE					
1	ANALIZATOR TELESNE MAŠČOBE PRENOSNI (tehnica, višinomer)	4.400	2	8.800	M(2xA),
2	APARAT ZA 24-URNO BELEŽENJE EKG	8.400	1	8.400	C(1xA),
3	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2.100	1	2.100	Št(1xA),
4	APARAT ZA MASAŽO SRCA - LUCAS	15.000	1	15.000	SNMP(1xA),
5	ASPIRATOR	1.250	2	2.500	M(1xA), V(1xA),
6	AUDIOMETER DIAGNOSTIČNI	6.000	1	6.000	C(1xA),
7	CIKLOERGOMETER S SPIROMETRIJO	30.000	1	30.000	M(1xA),
8	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	4.800	1	4.800	M(1xA),
9	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI ZA OTROKE	3.800	1	3.800	V(1xA),
10	EKG - AVTOMATSKI, 12 kanalni	9.000	3	27.000	M(1xA), V(1xA), Š(1xA, 1xB),
11	EKG S SPIROMETROM - AVTOMATSKI, 12 kanalni	13.500	1	13.500	Š(1xA),
12	HLADILNIK ZA CEPIVO (155 l LTH) s prenosnim zapisovalnikom	2.700	1	2.700	V(1xA),
13	HLADILNIK ZA CEPIVO (350 l)	3.000	1	3.000	Št(1xA),
14	KOLO ZA MDPŠ	6.500	1	6.500	M(1xA),
15	KOVČEK ZA REANIMACIJO	2.500	1	2.500	M(1xA),
16	LUČ - REFLEKTOR PREMIČNI Z LUPO	1.200	2	2.400	C(2xA),
17	LUČ - REFLEKTOR STENSKI brez LUPE - Riester/Mach	1.200	10	12.000	B(2xA), Št(6xA), V(2xA),
18	LUČ - REFLEKTOR STENSKI z LUPO - Riester/Mach	1.100	6	6.600	C(4xA), V(2xA),
19	LUČ - REFLEKTOR STOJEČ - Riester/Mach	950	5	4.750	B(1xA), V(4xA),
20	LUTKA ZA IZOBRAŽEVANJE DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA	7.000	1	7.000	SNMP(1xA),
21	LUTKA ZA UČENJE OŽIVLJANJA ALS	3.000	1	3.000	SNMP(1xA),
22	MERILNIK GLEŽENJSKEGA INDEKSA AVTOMATSKI	2.200	1	2.200	Š(1xA),
23	MIZA PREISKOV. PRILAGODLJIVA	1.500	10	15.000	C(2xA, 3xB), Št(7xA, 6xB), V(1xA),
24	MIZA PREISKOVALNA ŠIRŠA	1.500	1	1.500	V(1xA),
25	MIZICA ODLAGALNA ZA INŠTRUMENTE	1.200	3	3.600	M(3xA),
26	PLANTOSKOP	1.300	1	1.300	B(1xA),
27	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	12.000	1	12.000	Št(1xA),
28	SONDA LINEARNA ZA PREGLED KOLKOV	5.000	1	5.000	Š(1xA),
29	SPIROMETER Z RAČUNALNIKOM	1.500	1	1.500	Š(1xA),

Nadaljevanje tabele 20.

Zap. št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV[€]	Količina A	Vrednost[€] A	enota
30	TEHTNICA OSEBNA elektronska z višinomerom	700	10	7.000	B(2xA), M(4xA), Št(3xA), V(1xA),
31	VARILNIK ZA STERILIZACIJO	5.000	1	5.000	B(1xA),
			SKUPAJ ZDL		ZD Ljubljana - SKUPAJ
32	VOZIČEK SERVIRNI - tri police	800	3	2.400	B(1xA), C(1xA), Š(1xA),
33	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	4.100	3	12.300	M(2xA), V(1xA),
	GINEKOLOGIJA				
34	MIZA OGREVANA ZA SPECULE Z DODATNIM PREDALNIKOM	3.000	1	3.000	C(1xA),
	OKULISTIKA				
35	ELEKTR. TABLA ZA PREISK. VIDA	1.200	2	2.400	V(2xA),
36	KORNEALNI TOPOGRAF	9.000	1	9.000	C(1xA),
37	OČESNI LASER	26.000	1	26.000	V(1xA),
38	TONOMETER APLANACIJSKI	1.500	1	1.500	C(1xA),
	ORL				
39	KLINIČNI TIMPANOMETER	6.200	1	6.200	C(1xA),
40	OTOAKUSTIČNA KAMERA	5.500	1	5.500	C(1xA),
	LABORATORIJ				
41	ANALIZATOR URINSKEGA SEDIMENTA	38.000	1	38.000	C(1xA), V(1xB), Š(1xB),
42	HLADILNA OMARA Z ZAPISOM	5.000	1	5.000	C(1xA),
43	STOL NAMENSKI ZA JEMANJE KRVİ	2.300	2	4.600	B(2xA),
	FIZIOTERAPIJA				
44	APARAT ZA RAZTEZANJE LEDVENE HRB. - ELTRAC 471	3.900	1	3.900	C(1xA),
45	LASERSKA TERAPIJA	15.000	2	30.000	B(1xA), C(1xA),
46	MEDIO DYN - DIADINATOR (IF DYN)	1.900	1	1.900	M(1xA),
				35.800	
	ZOBOZDRAVSTVO				
47	ADORO/CERAMAGE KOMPLET S POLIMERIZATORJEM	3.000	1	3.000	C(1xA),
48	APARAT PROPHYFLEX ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA	900	3	2.700	B(2xA), V(1xA),
49	APARAT ZA DOZIRANJE MAVCA IN VODE SMARTBOX	2.500	1	2.500	M(1xA),
50	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA - GIROFORM	2.500	2	5.000	B(1xA), M(1xA),
51	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	1.100	7	7.700	B(1xA), M(3xA), Št(2xA), V(1xA),
52	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	550	2	1.100	B(1xA), Š(1xA),

Nadaljevanje tabele 20.

Zap. št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV[€]	Količina A	Vrednost[€] A	enota
53	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA kot npr. SILAMAT	600	4	2.400	B(2xA), V(2xA),
54	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV kot npr. PENTAMIX	1.000	4	4.000	B(1xA), C(1xA), M(1xA), V(1xA),
			SKUPAJ ZDL		ZD Ljubljana - SKUPAJ
55	APARAT ZA ODKRIVANJE KARIESA - DIAGNOPEN / DIAGNODENT	2.500	1	2.500	Š(1xA),
56	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	1.100	9	9.900	B(4xA), M(1xA), Š(2xA), V(2xA),
57	APARAT ZA TERMOPLASTIČNO POLNITEV KORENINSKIH KANALOV	2.250	1	2.250	B(1xA),
58	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1.500	1	1.500	M(1xA),
59	BIČ - CEV ZA NS LUX + MIKROMOTOR	1.750	1	1.750	V(1xA),
60	IVOMAT	2.300	2	4.600	M(1xA), V(1xA),
61	MIKROMOTOR 201	1.200	1	1.200	V(1xA),
62	MIKROMOTOR TEHNIČNI	1.500	3	4.500	M(2xA), V(1xA),
63	MIKROMOTOR TEHNIČNI ROČNIK	1.500	1	1.500	M(1xA),
64	MIZA ZOBOTEHNIČNA	3.000	1	3.000	V(1xA),
65	NS - SONICFLEX LUX (aparatus odst.zob.kamna)	1.000	2	2.000	M(1xA), V(1xA),
66	NS LUX - KOLENČNIK MODER	550	3	1.650	V(2xA), Š(1xA),
67	NS LUX - KOLENČNIK RDEČ	800	2	1.600	Š(2xA),
68	NS LUX - ROČNIK MODER	450	3	1.350	Š(1xA), Š(2xA),
69	NS LUX - TURBINA	750	3	2.250	V(3xA),
70	PARALELOMETER - FREZAPARAT	6.300	1	6.300	M(1xA),
71	PEČ ZA BREZKOVINSKO KERAMIKO + VP4	9.000	1	9.000	Š(1xA),
72	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	2.900	1	2.900	V(1xA),
73	POLIMERIZACIJSKA LUČ	1.000	2	2.000	M(1xA), V(1xA),
74	POLIRNI APARAT ZA ZLITINE - ELTROPOL	2.500	1	2.500	C(1xA),
75	RADIOFREKVENČNI APARAT ZA REZANJE IN KOAGULACIJO MEHKIH TKIV	3.900	2	7.800	C(2xA),
76	STERILIZATOR KAVO KLAV, FARO	4.500	3	13.500	M(3xA),
77	STOL ZA TERAPEVTA	1.200	2	2.400	M(2xA),
78	SVETLOBNI POLIMERIZATOR ZA ZT	3.000	2	6.000	C(1xA), V(1xA),
79	TERMOKAVTER - ELEKTROTOM - el.nož	1.500	8	12.000	B(4xA), M(2xA), V(2xA),
80	TIHI ASISTENT	1.000	1	1.000	M(1xA),
81	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO END.KANALOV	2.300	1	2.300	B(1xA),
82	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	1.950	12	23.400	C(4xA), V(2xA), Š(6xA),
83	VLIVALNIK ZA ŽLAHTNE IN NEŽLAHTNE KOVINE	15.000	1	15.000	C(1xB), V(1xA),
84	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	1.100	2	2.200	V(1xA), Š(1xA),

Nadaljevanje tabele 20.

Zap. št.	IME OSNOVNEGA SREDSTVA	Cena za kos z DDV[€]	SKUPAJ ZDL		ZD Ljubljana - SKUPAJ enota
			Količina A	Vrednost[€] A	
85	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT (vključno s stolom za terapevta in stolom za asistenta)	25.000	1	25.000	B(1xA),
NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA					
86	AVTO OSEBNI	11.000	2	22.000	C(1xA), M(1xA),
87	FOTOKOPIRNI STROJ	1.500	2	3.000	B(1xA), C(1xA),
88	FOTOKOPIRNI STROJ MANJŠI - NAMIZNI	700	3	2.100	B(2xA), V(1xA),
89	KLIMA NAPRAVA	2.000	16	32.000	B(1xA), M(4xA), Št(5xA), V(6xA),
POHIŠTVO					
1	OMARA KARTOTEČNA	450	38	17.100	B(2xA), C(18xA), M(1xA), V(5xA), Š(12xA),
2	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	600	9	5.400	V(9xA),
3	POHIŠTVENA OPREMA SPLOŠNE AMBULANTE V ZD JARŠE	4.000	1	4.000	M(1xA),
4	POHIŠTVENA OPREMA ZA KLETNE PROSTORE ZD MOSTE	2.000	1	2.000	M(1xA),
5	POHIŠTVENA OPREMA ZA NEVROFIZIOTERAPIJO	2.000	1	2.000	M(1xA),
6	POHIŠTVENA OPREMA ZA PRENOVLJENE PROSTORE ZD ČRNUČE	208.422	1	208.422	B(1xA),
7	POHIŠTVENA OPREMA ZA PREUREJENE PROSTORE ZD MOSTE	75.000	1	75.000	M(1xA),
8	POHIŠTVENA OPREMA ZA PRITLIČJE IN I. NADSTROPJE ZD ČRNUČE	120.000	1	120.000	B(1xA),
9	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ČAKALNICE ZA ZOBOZDR.ODRASLIH V ZD VIČ	1.500	1	1.500	V(1xA),
10	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ČAKALNICE ZOB ZD MOSTE	2.000	1	2.000	M(1xA),
11	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE REANIMACIJE V ZD RUDNIK	2.500	1	2.500	V(1xA),
12	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE RECEPCIJE ZD RUDNIK	2.000	1	2.000	V(1xA),
13	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNE AMBULANTE	1.000	1	1.000	B(1xA),
14	POHIŠTVENA OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE V ČRNUČAH (OTROCI, ODRASLI)	20.000	1	20.000	B(1xA),
15	POHIŠTVENA OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENO AMBULANTO	10.000	1	10.000	M(1xA),
16	STOL LUPINA za pacienta (čakalnica)	50	32	1.600	B(32xA),
17	STOL OKROGEL Z NASLONOM – nastav.višina	280	9	2.520	B(6xA), C(3xA),
18	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	200	40	8.000	B(4xA), C(9xA), M(6xA), Št(4xA), V(9xA), Š(8xA),

Tabela 21. Plan nabave računalniške opreme za leto 2013

I. STROJNA OPREMA	Kosov	Vrednost v EUR
	A	A
ČITALEC KARTIC ZDR.ZAV.	163	27.710
PROJEKTOR LCD/DLP	1	800
RAČUNALNIK	328	157.440
TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	1	600
USMERJEVALNIKI	5	2.500
ZASLON LCD 19"	16	2.240
SKUPAJ: I. STROJNA OPREMA V EUR		191.290

II. PROGRAMSKA OPREMA	Kosov	Vrednost v EUR
	A	A
IRIS – nadgradnje	1	250.000
Antivirusni program	1	5.000
Labis	4	20.500
Sistem kontrole dostopa	1	80.000
SKUPAJ: II. PROGRAMSKA OPREMA V EUR		355.500

SKUPAJ: STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA V EUR		546.790
---	--	----------------

Tabela 22. Plan investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2012 in 2013

ZD BEŽIGRAD

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Bežigrad: Referenčna ambulanta - ureditev prostora	1.000			Pohištvena oprema 1.000 €
2.	ZD Bežigrad: Prenova prostorov otroškega dispanzerja			200.000	Pohištvena oprema 60.000 €
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad	1.000		200.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Bežigrad: Projektna dokumentacija (PGD) za izvedbo celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča - ureditev parcelne meje z novo uvozno rampo za stanovalce, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov in nadstreška kolesarnice - pridobitev gradbenega dovoljenja za celoto	40.000			Sodelovanje z Lekarno Ljubljana, ki financira investicijo pod tč. 3
2.	ZD Bežigrad: Statična sanacija in prenova prostorov II. nadstropja			980.000	Celotno investicijo financira MOL. Oprema prostorov - ocena 150.000 financira MOL
3.	ZD Bežigrad: Izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča - ureditev parcelne meje z novo uvozno rampo za stanovalce, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov in kolesarnice			350.000	Celotno investicijo financira MOL ali Lekarna Ljubljana
4.	ZD Bežigrad: Obnova fasade z izvedbo ustrezne toplotne izolacije in zamenjava oken v II. nadstropju			220.000	Celotno investicijo financira MOL. Predlog za EU sredstva. Analiza energetske učinkovitosti predvideva skupaj 538.000 €
5.	ZD Črnuče: Preureditev podstrešne in kletne etaže, gradnja dvigala, agregata za neprekinjeno napajanje objekta z el. energijo, gradnja nadstrešnice za odpadke.		1.212.615		ZD Črnuče: proračunska sredstva MOL 1.212.615€ Pohištvena oprema: 230.000 €
6.	ZD Črnuče: Prenova prostorov pritličja in I. nadstropja	80.000			Pohištvena oprema 120.000 €
	Skupaj investicije ZD Bežigrad:	120.000	1.212.615	1.550.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Bežigrad, ZD Črnuče: drobna vzdrževalna dela	1.000			
2.	Slikopleskarska dela	7.750			
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Bežigrad	8.750		0	

Nadaljevanje tabele 22.

ZD CENTER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	CPZOND - Metadonska ambulanta, ureditev sanitarij ter protivlomnih vrat	9.000			
2.	Aškerčeva 4: Investicijsko vzdrževalna dela : (prenova garderobe; arhiva, prostora za čistila, zamenjava vhodnih vrat, popravilo oken, popravilo ograje), klet			40.000	Pohištvena oprema 15.000 €
3.	ZD Center: ambulanta fiziater - prenova			15.000	Pohištvena oprema 10.000 €
4.	ZD Center: Sprejemni pult - disp. splošne medicine			6.000	Pohištvena oprema 8.000 €
5.	ZD Center: Postavitev box-a za triažo - PNMP			12.500	Pohištvena oprema 5.000 €
6.	ZD Center: Center za bolezni dojk - pregradna vrata 2x	4.000			
7.	ZD Center: WC in garderobe v kleti (ob telovadnici)	4.000			
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center	17.000		55.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Center: Priprava projektne dokumentacije za prenovu prostorov III. nadstropja			18.000	
2.	ZD Center: Priprava projektne dokumentacije za prenovu prostorov pritličja - Zdravstveno varstvo otrok, vhodna avla			21.000	
3.	ZD Center: Prostori pritličja - vhodna avla			80.000	Pohištvena oprema 25.000 €
4.	ZD Center: Projektna dokumentacija - Obnova toplotne postaje	12.000			
	Skupaj investicije ZD Center	12.000	0	119.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	Izvedba tekočih vzdrževalnih del zaklonišča	6.200			
2.	ZD Center: popravilo talne obloge (splošne ordinacije)	2.000			
3.	ZD Kotnikova: manjša popravila pohištva	2.000			
4.	ZD Center: CPZOPD - Sanacija odtočnih cevi	3.000			
5.	ZD Center, ZD Kotnikova: drobna vzdrževalna dela	2.000			
6.	Slikopleskarska dela	9.200			
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Center	24.400		0	

Nadaljevanje tabele 22.

ZD MOSTE POLJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Moste: nevrofizioterapija - obnova	8.000			Pohištvena oprema 2.000 €
2.	ZD Moste: Adaptacija zobne ordinacije (Korenini Kavšek)	15.000			Pohištvena oprema 10.000 €
3.	ZD Moste: Adaptacija kletnega prostora s pripadajočimi sanitarijami	10.000			Pohištvena oprema 2.000 €
4.	ZD Moste: Zdravstveno varstvo odraslih - pregradna stena v čakalnici	8.000			Pohištvena oprema 2.000 €
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje	41.000		0	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Moste: preureditve prostorov (šolski disperzer in prostori laboratorija)	252.460			Pohištvena oprema 75.000 €
2.	ZP Jarše: postavitve prenosnega agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmerah	11.540			
3.	ZD Polje: Izvedba zunanje ureditve (končan denacionalizacijski postopek), pridobitev gradbenega dovoljenja			370.000	
4.	ZD Fužine: Prenova toplotne postaje - II. faza	25.000			
5.	ZD Moste: Ureditev glavnega dovoza	45.000			
6.	ZD Fužine: Preureditev podstrešja v prostore za arhiviranje			63.600	
	Skupaj investicije ZD Moste Polje	334.000	0	433.600	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Moste: Menjava talnih oblog kletna etaža (hodnik ob sterilizaciji, hodnik ob garderobah in predavalnici, ureditev čakalnice za NFT)	10.000			
2.	ZD Moste: Popravilo opornega zidu - škarpe	2.000			
3.	O.Š. Božidar Jakac - obnova prostora	1.500			
4.	ZD Moste: zobozdravstvena vzgoja - zamenjava vrat 2x	1.500			
5.	ZP Jarše: splošna ordinacija - zamenjava talne obloge	7.000			Pohištvena oprema 4.000 €
6.	ZD Moste: CDZ - sanacija strehe - zamakanje	1.200			

Nadaljevanje tabele 22.

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
7.	ZD Moste - Polje: drobna vzdrževalna dela	3.000			
8.	ZD Moste - Polje: Slikopleskarska dela	2.750			
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Moste Polje	28.950		0	

**ZD ŠIŠKA
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	Zamenjava oken in žaluzij v 1. nadstropju in pritličju			64.000	
2.	Prenova prostora sterilizacije			50.000	Pohištvena oprema 12.000 €
3.	Obnova tlakov v veznem delu	6.000			
4.	Ureditev sprejema v fizioterapijo			22.000	Pohištvena oprema 8.000 €
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška	6.000	0	136.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014	OPOMBE
1.	Adaptacija kletnih prostorov - novi del - priprava projektne dokumentacije			15.000	
	Skupaj investicije ZD Šiška	0	0	15.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	Montaža novega izmenjevalca v toplotni postaji	5.500			
2.	Sanacija pokrovov kanalizacije v kleti objekta	2.000			
3.	Slikopleskarska dela prostorov	4.800			
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šiška	12.300		0	

**ZD VIČ-RUDNIK
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	Preureditev ginekološke ordinacije			30.000	Pohištvena oprema 10.000 €
2.	ZD Rudnik: delna preureditev in zasteklitev receptorskega mesta	3.000			Pohištvena oprema 2.000 €
3.	ZD Vič: Obnova zobozdravstvene čakalnice, menjava talne obloge, beljenje, pohištvo	8.000			Pohištvena oprema 1.500 €
4.	ZD Vič: Ortodontska ambulanta: vrata za študijsko sobo	1.000			
5.	ZD Rudnik: električna ključavnica + predelava podboja	1.200			
6.	ZD Vič: preureditev sanitarij - šolski dispanzer	15.000			
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič-Rudnik	28.200		30.000	

Nadaljevanje tabele 22.

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Vič: Projektna dokumentacija za preureditev prostorov po sklopih: 1.sklop: ZV šolarjev in mladine; 2.sklop: Center za duševno zdravje			28.785	
	Skupaj investicije ZD Vič-Rudnik	0	0	28.785	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	ZD Vič - prostori fizioterapije-delna preureditev sprejemne sobe	1.500			
2.	ZD Vič, Rudnik: drobna vzdrževalna dela	2.000			
3.	ZD Rudnik: Slikopleskarska dela	1.850			
4.	ZD Vič: Slikopleskarska dela	6.300			
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Vič-Rudnik	11.650		0	

ZD ŠENTVID

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid	0		0	

INVESTICIJE V OBJEKTE

z.št.	Opis	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014	OPOMBE
	Skupaj investicije ZD Šentvid	0	0	0	

TEKOČE VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šentvid	0		0	

UPRAVA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

z.št.	Opis	Plan 2013		Plan 2014	OPOMBE
1.	Dograditev arhivskih regalov, z vmesnim podestom, navezava na obstoječo konstrukcijo v centralnem arhivu v kletni etaži	24.000			
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Uprava	24.000		0	

Tabela 23. Rekapitulacija planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2013

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014
ZD BEŽIGRAD	1.000	0	200.000
ZD CENTER	17.000	0	55.000
ZD MOSTE - POLJE	41.000	0	0
ZD ŠIŠKA	6.000	0	136.000
ZD VIČ - RUDNIK	28.200	0	30.000
ZD ŠENTVID	0	0	0
UPRAVA	24.000	0	0
SNMP	0	0	0
Skupaj:	117.200	0	421.000

INVESTICIJE V OBJEKTE	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014
ZD BEŽIGRAD	120.000	1.212.615	1.550.000
ZD CENTER	12.000	0	119.000
ZD MOSTE POLJE	334.000	0	433.600
ZD ŠIŠKA	0	0	15.000
ZD VIČ- RUDNIK	0	0	28.785
ZD ŠENTVID	0	0	0
UPRAVA	0	0	0
SNMP	0	0	0
Skupaj:	466.000	1.212.615	2.146.385

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2013	Plan 2013 - financira MOL	Plan 2014
ZD BEŽIGRAD	8.750	0	0
ZD CENTER	24.400	0	0
ZD MOSTE POLJE	28.950	0	0
ZD ŠIŠKA	12.300	0	0
ZD VIČ - RUDNIK	11.650	0	0
ZD ŠENTVID	0	0	0
UPRAVA	0	0	0
SNMP	0	0	0
Skupaj:	86.050	0	0

OSTALI POSLOVNI DEL

DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI

DOVOLJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH

CILJNI DELOVNI NORMATIVI PO NOSILCIH

IZOBRAŽEVANJE

SPECIALIZACIJE

Tabela 24. Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZD Ljubljana – ZZS

**OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST (brez pavšalov)**

302 001 SPLOŠNA AMBULANTA (101 001)

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.562.981	385.382	308.140	677.029	534.367	192.416	465.647
št.K - preventiva		91.377	14.533	9.660	26.473	21.025	3.723	15.963
št.K - kurativa		2.471.604	370.849	298.480	650.556	513.342	188.693	449.684
št.nosilcev tima iz ur		93,24	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	16,94
		št.del.iz ur	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	93,24	14,02	11,21	24,63	19,44	7,00	16,94
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	102,56	15,42	12,33	27,09	21,38	7,70	18,63
SKUPAJ	2,10	195,80	29,44	23,54	51,72	40,82	14,70	35,57

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

Prikazan je dodaten kader za referenčne ambulante.

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		42,00	5,00	6,00	10,00	7,00	6,00	8,00
dipl. med. sestra	0,50	21,00	2,50	3,00	5,00	3,50	3,00	4,00
adm.tehn.delavci	0,14	5,88	0,70	0,84	1,40	0,98	0,84	1,12

327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA (101 159)

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

Nadaljevanje tabele 24.

327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA (101 160)

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

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA (101 159)

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

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA (101 160)

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

Nadaljevanje tabele 24.

327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA (101 159)							
št. K iz obiskov	1.027.301	197.260	131.599	259.596	147.391	43.497	247.960
št.nosilcev tima iz ur	37,08	7,12	4,75	9,37	5,32	1,57	8,95
327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA (101 160)							
št. K iz obiskov	564.839	100.660	78.715	120.696	80.146	37.211	147.412
št.nosilcev tima iz ur	11,84	2,11	1,65	2,53	1,68	0,78	3,09
SKUPAJ DISP. ZA OTR. IN ŠOL.	48,92	9,23	6,40	11,90	7,00	2,35	12,04
SKUPAJ 302 001 + 327 009 + 327 011 (101 001 + 101 159 + 101 160)							
ZDL BEŽIGRAD CENTER MOSTE ŠIŠKA ŠENTVID VIČ							
št. K iz obiskov	4.155.122	683.301	518.454	1.057.321	761.903	273.124	861.018
št.obiskov							
št.nosilcev tima iz ur	142,16	23,25	17,61	36,53	26,44	9,35	28,98
	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	142,16	23,25	17,61	36,53	26,44	9,35	28,98
dipl. med. sestra	49,64	9,20	6,63	11,62	7,08	2,66	12,45
dipl.med.sestra za ref.amb.	21,00	2,50	3,00	5,00	3,50	3,00	4,00
medicinski tehnik	126,67	20,05	15,42	33,18	24,84	8,72	24,45
adm.tehn.del. za ref.amb.	5,88	0,70	0,84	1,40	0,98	0,84	1,12
SKUPAJ	345,34	55,70	43,49	87,73	62,85	24,57	71,00
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za spl.amb., otr. in šol.disp.							
ZDL BEŽIGRAD CENTER MOSTE ŠIŠKA ŠENTVID VIČ							
št. točk	597.072	97.650	73.962	153.426	111.048	39.270	121.716
št.laborat.del. iz ur	46,91	7,67	5,81	12,05	8,73	3,09	9,56
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za spl.amb., otr. in šol.disp.							
ZDL BEŽIGRAD CENTER MOSTE ŠIŠKA ŠENTVID VIČ							
št.adm.tehn.del. iz ur	61,54	10,13	7,66	15,73	11,31	4,01	12,70

Nadaljevanje tabele 24.

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE (101 004)

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

507 028 FIZIOTERAPIJA (101 005)

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

512 033 KLINIČNI PSIHOLOG (101 113)

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

Nadaljevanje tabele 24.

512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (101 112)

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk	21.522	258.264	32.283	150.654	21.522	21.522		32.283
	norm.	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		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	12,00	1,50	7,00	1,00	1,00		1,50
medicinski tehnik	0,30	3,60	0,45	2,10	0,30	0,30		0,45
SKUPAJ		15,60	1,95	9,10	1,30	1,30		1,95

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

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk		346.032	54.225	172.596	43.464	21.522		54.225
št.del.iz ur		20,80	3,25	10,40	2,60	1,30		3,25

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA (101 007)

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

544 034 NEGA NA DOMU (101 051)

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

Nadaljevanje tabele 24.

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk	1.758.794	374.780	180.695	425.352	306.754	136.593	334.621
št.nosilcev tima iz ur	113,05	23,00	12,00	28,00	20,00	8,30	21,75

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA (101 123)

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

346 025 E0230 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE" (101 016 0230)

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

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

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

346 025 E0232 DELAVNICA "TELESNA DEJAVNOST - GIBANJE" (101 016 0232)

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

Nadaljevanje tabele 24.

346 025 E0233 DELAVNICA "DA, OPUŠČAM KAJENJE" (101 016 0233)

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

346 025 E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE "DA, OPUŠČAM KAJENJE" (101 016 0235)

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

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

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

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

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

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

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

Nadaljevanje tabele 24.

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

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

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

211 220 KARDIOLOGIJA (201 097)

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
št.obiskov	1.292	2.196	2.196
št. prvih pregledov	2.030	3.451	3.451
št. kontrolnih pregledov	160	271	271
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	1,70	1,70
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25

229 239 PULMOLOGIJA Z RTG (201 026)

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

Nadaljevanje tabele 24.**222 232 OTORINOLARINGOLOGIJA (201 033)**

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	75.918	75.918
št.obiskov	4.089	8.178	8.178
št. prvih pregledov	1.892	3.784	3.784
št. kontrolnih pregledov	1.177	2.354	2.354
št.nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz	št.del.iz
		ur	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 (201 034)

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

224 242 PEDOPSIHIATRIJA (201 058)

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

Nadaljevanje tabele 24.

231 247 RENTGEN - RTG (201 105)

	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 (201 104)

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

249 216 DIABETOLOGIJA (201 052)

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

Nadaljevanje tabele 24.**204 207 FIZIATRIJA (201 046)**

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

231 211 MAMOGRAFIJA (201 090)

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

206 210 BOLEZNI DOJK (201 062)

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	90.050	90.050
št.obiskov	11.749	25.377	25.377
št. prvih pregledov	5.484	11.844	11.844
št. kontrolnih pregledov	211	455	455
št.nosilcev tima iz ur		2,16	2,16
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,16	2,16
dipl. med. sestra	1,00	2,16	2,16
RTG inž.	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	2,00	4,32	4,32

Nadaljevanje tabele 24.

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	4.179.781	722.930	1.180.005	692.222	616.877	226.974	740.773
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,65	3,47	14,07	1,07	3,56	0,30	4,18
- s fizioter., patr., nego, MHO	191,04	34,97	38,37	40,07	30,60	12,60	34,43
	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.	26,65	3,47	14,07	1,07	3,56	0,30	4,18
kl.psih,psih.,logop., soc.d. v MHO	16,00	2,50	8,00	2,00	1,00	0,00	2,50
RTG inž. v RTG dej.	5,68	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	1,36
RTG inž. v pulmol.	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
RTG inž. v mamografiji	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	37,04	6,00	6,00	9,00	6,04	4,00	6,00
dipl.med.sestra v patronaži	85,80	22,00	7,50	18,50	14,00	8,30	15,50
medic.teh. v negi na domu	27,25	1,00	4,50	9,50	6,00	0,00	6,25
dipl. med. sestra	16,20	2,17	7,44	0,74	3,10	0,15	2,60
medicinski tehnik	21,19	3,78	11,04	1,38	1,66	0,30	3,03
SKUPAJ	238,84	40,92	63,90	42,19	36,36	13,05	42,42

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	42,76	7,36	11,64	7,44	6,47	2,27	7,58

Nadaljevanje tabele 24.

PAVŠALI

302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU (101 053)

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.K iz obiskov	27.488	183.620	20.066	44.256	33.260	27.488	58.549
št.nosilcev tima iz ur		6,68	0,73	1,61	1,21	1,00	2,13
št. postelj v DSO s kor.opred.		2.024	222	487	367	303	645
						št.del. iz	št.del. iz
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	ur	ur
zdravnik specialist	1,00	6,68	0,73	1,61	1,21	1,00	2,13
medicinski tehnik	1,10	7,35	0,80	1,77	1,33	1,10	2,34
SKUPAJ	2,10	14,03	1,53	3,38	2,54	2,10	4,47

Opomba: Prenos DSO Trnovo v obsegu 0,50 tima z ZDL - Vič-Rudnik na koncesionarko (predvidoma marca 2013) je že upoštevan.

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI (101 057)

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

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA (101 016)

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

327 014 RAZVOJNE AMBULANTE (101 048)

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

Nadaljevanje tabele 24.**302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA (101 135)**

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

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

		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 (101 139)

		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 (201 137)

		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

Nadaljevanje tabele 24.

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	17,47	1,73	8,00	2,41	2,00	0,00	3,33
psiholog	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	10,20	2,00	1,40	2,40	2,00	0,00	2,40
govor. terap.=logoped	2,55	0,50	0,35	0,60	0,50	0,00	0,60
dipl.del.terapevt / viš.	2,55	0,50	0,35	0,60	0,50	0,00	0,60
dipl. medic. sestra	17,64	2,63	6,89	2,90	2,08	0,37	2,77
medicinski tehnik	9,93	0,80	4,36	1,33	1,10	0,00	2,34
SKUPAJ	63,42	8,16	24,43	10,24	8,18	0,37	12,04

**DIAGNOSTIČNI
LABORATORIJ**

za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.točk	58.071	3.066	36.779	5.081	4.200	0	8.945
št.laborat.del. iz ur	4,56	0,24	2,89	0,40	0,33	0,00	0,70

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI
DELAVCI**

za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	11,46	1,42	4,61	1,79	1,43	0,06	2,15

Nadaljevanje tabele 24.

DEŽURSTVO

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

ZDL (SNMP + PNMP)

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

338 020 NMP - PHE (101 131)

ZDL

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

ZDL

št.adm.tehn.del. iz ur		7,29
------------------------	--	-------------

Nadaljevanje tabele 24.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE (102 008 + 102 009)

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

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

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	32.060	1.220.524	240.450	288.540	288.540	137.858	64.120	201.016
- od tega ordinacije	30.146	1.147.658	226.095	271.314	271.314	129.628	60.292	189.015
št.nosilcev tima iz ur		38,07	7,50	9,00	9,00	4,30	2,00	6,27
		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	9,00	4,30	2,00	6,27
zdravstveni tehnik	1,00	38,07	7,50	9,00	9,00	4,30	2,00	6,27
SKUPAJ	2,00	76,14	15,00	18,00	18,00	8,60	4,00	12,54

401 110 ORTODONTIJA (102 012)

	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 (102 013)

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

Nadaljevanje tabele 24.**405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST (102 014)**

	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

406 114 ZDRAVLJENJE ZOB IN USTNE VOTLINE (102 017)

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

Nadaljevanje tabele 24.

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (BREZ PAVŠALOV IN DEŽURNE SLUŽBE)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	4.488.807	752.555	849.295	1.034.394	747.859	182.468	922.238
št.nosilcev tima iz ur	105,10	17,50	20,53	24,67	17,01	4,50	20,89
ORDINACIJE							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	3.480.166	588.657	666.873	821.283	565.209	145.360	692.785
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	4,00	1,00	3,17	2,71	0,00	1,95
zobozdravnik	92,27	13,50	19,53	21,50	14,30	4,50	18,94
zdravstveni tehnik	106,60	18,25	20,53	25,42	17,01	4,50	20,89
SKUPAJ	211,70	35,75	41,06	50,09	34,02	9,00	41,78
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobotehniki-višji	197.659	64.568	24.213	24.213	37.449	0	47.215
zobotehniki-srednji	726.169	85.209	141.641	168.990	131.474	33.477	165.379
SKUPAJ	923.828	149.777	165.854	193.203	168.923	33.477	212.595
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	31,41	3,90	6,17	7,37	5,56	1,45	6,96
SKUPAJ	40,24	6,90	7,17	8,37	7,44	1,45	8,91
ZOBNI RTG							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	84.816	14.123	16.568	19.909	13.727	3.632	16.858
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	5,26	0,88	1,03	1,23	0,85	0,23	1,04
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	43,24	7,32	8,28	10,04	7,12	1,80	8,70

Nadaljevanje tabele 24.

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU

402 111 PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL (102 013)

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

446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA (102 016)

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

404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE (102 140)

		ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		0,255	0,255
		št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	0,255	0,255
zdravstveni tehnik	1,00	0,255	0,255
SKUPAJ	2,00	0,510	0,510

Nadaljevanje tabele 24.**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	0,67	1,33	0,00	0,00
zobozdravnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. med. sestra	11,88	2,79	2,47	2,15	1,34	0,66	2,47
zdravstveni tehnik	2,26	0,00	0,26	0,67	1,33	0,00	0,00
SKUPAJ	16,39	2,79	2,98	3,49	4,00	0,66	2,47

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

PAVŠALI - ZOBNI RTG

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

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
za pavšale v zobozdravstvu**

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

DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU**438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU (102 015)****ZDRAVSTVENI DELAVCI****v zobozdravstveni dežurni službi**

št. timov za pog.	1,80						
	norm.	ZDL		CENTER			
ŠT.DEL. IZ UR							
zobozdravniki	0,16	0,29		0,29			
zdravstveni tehniki	0,16	0,29		0,29			
SKUPAJ	0,32	0,58		0,58			

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
v zobozdravstveni dežurni službi**

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

Nadaljevanje tabele 24.
REKAPITULACIJA

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+
ŠT. TOČK OZ. KOLIČNIKOV								PNMP
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	4.155.122	683.301	518.454	1.057.321	761.903	273.124	861.018	
disp.za ženske	321.134	53.717	41.747	84.663	55.469	27.150	58.388	
spl.dejav. v točkah	4.179.781	722.930	1.180.005	692.222	616.877	226.974	740.773	
zobozdravstvo - ordinacije	3.480.166	588.657	666.873	821.283	565.209	145.360	692.785	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	345,34	55,70	43,49	87,73	62,85	24,57	71,00	
disp.za ženske	27,50	4,60	3,58	7,25	4,75	2,33	5,00	
spl.dejav. v točkah	238,84	40,92	63,90	42,19	36,36	13,05	42,42	
zdravstveno vzgojne delavnice	4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85	
spl.dejav. - pavšali	63,42	8,16	24,43	10,24	8,18	0,37	12,04	
spl.dejav. - NMP - dežurstvo	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
spl.dejav. - NMP - PHE	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
zobozdravstvo - ordinacije	211,70	35,75	41,06	50,09	34,02	9,00	41,78	
zobozdravstvo - pavšali	16,39	2,79	2,98	3,49	4,00	0,66	2,47	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	951,65	148,60	180,60	202,20	150,97	50,28	175,56	43,44

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	597.072	97.650	73.962	153.426	111.048	39.270	121.716
disp.za ženske	20.999	3.513	2.730	5.536	3.627	1.775	3.818
spl.dejav. v točkah	89.230	19.458	22.433	9.926	17.307	1.909	16.288
spl. dejav. - pavšali	58.071	3.066	36.779	5.081	4.200	0	8.945
SKUPAJ	765.371	123.686	135.904	173.970	136.181	42.954	150.768
ŠT. DEL. IZ UR							
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	46,91	7,67	5,81	12,05	8,73	3,09	9,56
disp.za ženske	1,65	0,28	0,21	0,44	0,29	0,14	0,30
spl.dejav. v točkah	7,32	1,58	1,81	0,83	1,42	0,32	1,36
spl. dejav. - pavšali	4,56	0,24	2,89	0,40	0,33	0,00	0,70
SKUPAJ	60,45	9,77	10,73	13,72	10,76	3,55	11,93

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	923.828	149.777	165.854	193.203	168.923	33.477	212.595
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	40,24	6,90	7,17	8,37	7,44	1,45	8,91
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,07	0,13	0,00	0,00
SKUPAJ	40,56	6,90	7,29	8,43	7,58	1,45	8,91

Nadaljevanje tabele 24.

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT. TOČK								
zobozdravstvo	84.816	14.123	16.568	19.909	13.727	3.632	16.858	

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	5,26	0,88	1,03	1,23	0,85	0,23	1,04	
zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	0,00	
SKUPAJ	5,37	0,88	1,04	1,27	0,92	0,23	1,04	

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

SNMP+

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., otr.disp., šol. disp.	61,54	10,13	7,66	15,73	11,31	4,01	12,70	
disp.za ženske	4,95	0,83	0,64	1,31	0,86	0,42	0,90	
spl.dejav. v točkah	42,76	7,36	11,64	7,44	6,47	2,27	7,58	
spl.dejav. - pavšali	11,46	1,42	4,61	1,79	1,43	0,06	2,15	
spl.dejav. - dežurstvo	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
zobozdravstvo	43,24	7,32	8,28	10,04	7,12	1,80	8,70	
zobozdravstvo - pavšali	2,85	0,47	0,53	0,61	0,71	0,11	0,42	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	174,19	27,53	33,45	36,91	27,88	8,67	32,45	7,29

Od tega:

- vod. in adm. v enoti 32%	55,74	8,81	10,70	11,81	8,92	2,78	10,38	2,33
- snažilke izven ZDL 30%	52,26	8,26	10,04	11,07	8,37	2,60	9,73	2,19
- UPRAVA 38%	66,19	10,46	12,71	14,03	10,60	3,30	12,33	2,77

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

SNMP+

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	PNMP
zdravstveni delavci	951,65	148,60	180,60	202,20	150,97	50,28	175,56	43,44
diagnostični laboratorij	60,45	9,77	10,73	13,72	10,76	3,55	11,93	
zobotehnični laboratorij	40,56	6,90	7,29	8,43	7,58	1,45	8,91	
zobni RTG	5,37	0,88	1,04	1,27	0,92	0,23	1,04	
adm. v enoti	55,74	8,81	10,70	11,81	8,92	2,78	10,38	2,33
SKUPAJ	1.113,77	174,95	210,36	237,43	179,15	58,28	207,83	45,77
UPRAVA	66,19							

SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS

adm.teh.del. izven ZDL	52,26
------------------------	-------

Tabela 25. Dovoljeno število zaposlenih delavcev v ZD Ljubljana

	ZDL							SNMP+	
	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	PNMP	UPRAVA
I. A. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.									
1. Spl.,otr.,šol.amb. z lab.	392,25	63,38	49,30	99,79	71,57	27,66	80,56		
2. Spl.dej.v točkah z lab.	246,16	42,50	65,71	43,02	37,78	13,37	43,78		
3. Disp.za ženske z lab.	29,15	4,88	3,79	7,69	5,04	2,46	5,30		
4. Zdravstveno vzgojne delavnice	4,44	0,67	0,59	1,20	0,81	0,31	0,85		
5. Pavšali, spl.var. z lab.	67,99	8,40	27,32	10,64	8,51	0,37	12,75		
6. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA	84,52	6,32	7,86	8,41	6,43	2,17	7,46		45,88
I. A. SKUPAJ DEL. IZ UR	824,51	126,14	154,56	170,74	130,14	46,34	150,70		45,88
I. B. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.									
1. Točke - zobozdravstvo	257,19	43,53	49,25	59,69	42,31	10,68	51,74		
2. Pavšali, zobozdravstvo	16,83	2,79	3,12	3,59	4,20	0,66	2,47		
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA	32,27	2,49	2,82	3,41	2,50	0,61	2,92		17,52
4. Dežurstvo, zobozdrav.	0,56		0,56						
I. B. SKUPAJ DEL. IZ UR	306,85	48,81	55,75	66,69	49,02	11,95	57,12		17,52
I. A + I. B. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.131,36	174,95	210,31	237,43	179,16	58,28	207,83		63,40
II. NMP - DEŽURSTVO, NMP - PHE									
1. NMP - DEŽURSTVO	21,20								21,20
2. NMP - PHE	22,24								22,24
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, UPRAVA	5,10								2,33
II. SKUPAJ NMP	48,54								45,77
									2,77

Nadaljevanje tabele 25.

	ZDL							SNMP+	
	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	PNMP	UPRAVA
III. A. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila									
1. Zdravnik specialist	2,00	0,32	0,25	0,51	0,37	0,14	0,41		
2. Dipl. med. sestra	1,00	0,16	0,13	0,26	0,19	0,07	0,21		
3. Medicinski tehnik	1,00	0,16	0,13	0,26	0,19	0,07	0,21		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	0,48	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05		0,26
III. A. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,48	0,68	0,53	1,08	0,78	0,30	0,87		0,26
	ZDL							SNMP+	
	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	PNMP	UPRAVA
III. B. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.									
1. Zobozdr. za odrasle-zobozdravnik	10,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00		
2. Zobozdr. za odrasle-zdr.tehnik	10,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00		
3. Zobozdr. za odrasle-zobotehnik	5,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50		
4. Zobozdr. za odrasle-zobni RTG	0,50	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	3,08	0,28	0,14	0,28	0,28	0,28	0,14		1,67
III. B. SKUPAJ DEL. IZ UR	28,58	5,38	2,69	5,38	5,38	5,38	2,69		1,67
	ZDL							SNMP+	
	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	PNMP	UPRAVA
III. C. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela									
Zdravniki	12,20		5,00	3,20	2,00		2,00		
Ostali delavci	25,50		10,50	8,00	3,00		4,00		
Laboratorij	4,03		1,65	1,06	0,66		0,66		
Vod. in adm. v enoti (32%), UPRAVA	5,04		0,95	0,68	0,31		0,37		2,74
III. C. SKUPAJ DEL. IZ UR	46,77		18,10	12,93	5,97		7,03		2,74
SKUPAJ I.+II.+III.	1.259,74	181,01	231,63	256,82	191,30	63,96	218,41	45,77	70,84

Nadaljevanje tabele 25.

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+ PNMP
I. A. IZ ZZZS - osn. in spec. dej.	120,75	19,74	24,55	26,27	20,09	6,77	23,33	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	38,64	6,32	7,86	8,41	6,43	2,17	7,46	
b.) Adm. izven ZDL 30%	36,22	5,92	7,37	7,88	6,03	2,03	7,00	
c.) UPRAVA 38%	45,88	7,50	9,33	9,98	7,64	2,57	8,86	
I. B. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	46,09	7,79	8,81	10,65	7,82	1,91	9,12	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	14,75	2,49	2,82	3,41	2,50	0,61	2,92	
b.) Adm. izven ZDL 30%	13,83	2,34	2,64	3,19	2,35	0,57	2,74	
c.) UPRAVA 38%	17,52	2,96	3,35	4,05	2,97	0,72	3,47	
II. NMP	7,29							7,29
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,33							2,33
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,19							2,19
c.) UPRAVA 38%	2,77							2,77
III. A. Izven pog. z ZZZS-smp cep.,sprič.,potrd.	0,69	0,11	0,09	0,18	0,13	0,05	0,14	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,22	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05	
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,21	0,03	0,03	0,05	0,04	0,01	0,04	
c.) UPRAVA 38%	0,26	0,04	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05	
III. B. Izven pog. z ZZZS-zobozdr. dej.	4,40	0,88	0,44	0,88	0,88	0,88	0,44	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,41	0,28	0,14	0,28	0,28	0,28	0,14	
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,32	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	
c.) UPRAVA 38%	1,67	0,33	0,17	0,33	0,33	0,33	0,17	
III. C. Izven pog. z ZZZS - medic. dela	7,21		2,96	2,12	0,98		1,15	
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,31		0,95	0,68	0,31		0,37	
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,16		0,89	0,63	0,29		0,35	
c.) UPRAVA 38%	2,74		1,13	0,80	0,37		0,44	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	185,74	28,41	36,76	39,91	29,77	9,55	34,04	7,29

Nadaljevanje tabele 25.

	SKUPAJ	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP+ PNMP
a.) VOD. IN ADM. V ENOTI								
Iz ZZZS - spl. in spec. dej.	38,64	6,32	7,86	8,41	6,43	2,17	7,46	
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	14,75	2,49	2,82	3,41	2,50	0,61	2,92	
Iz NMP	2,33							2,33
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,22	0,04	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,41	0,28	0,14	0,28	0,28	0,28	0,14	
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,31		0,95	0,68	0,31		0,37	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	59,66	9,13	11,79	12,83	9,57	3,07	10,94	2,33
b.) Adm. izven ZDL								
Iz ZZZS - spl. in spec. dej.	36,22	5,92	7,37	7,88	6,03	2,03	7,00	
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	13,83	2,34	2,64	3,19	2,35	0,57	2,74	
Iz NMP	2,19							2,19
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,21	0,03	0,03	0,05	0,04	0,01	0,04	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,32	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,16		0,89	0,63	0,29		0,35	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	55,93	8,56	11,05	12,03	8,97	2,88	10,25	2,19
c.) UPRAVA								
Iz ZZZS - spl. in spec. dej.	45,88	7,50	9,33	9,98	7,64	2,57	8,86	
Iz ZZZS - zobozdr. dej.	17,52	2,96	3,35	4,05	2,97	0,72	3,47	
Iz NMP	2,77							2,77
Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,26	0,04	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05	
Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	1,67	0,33	0,17	0,33	0,33	0,33	0,17	
Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,74		1,13	0,80	0,37		0,44	
SKUPAJ DEL. IZ UR:	70,84	10,84	14,00	15,23	11,36	3,65	12,99	2,77

Tabela 26. Plan v Centru medicine dela, prometa in šrpota do 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Kadri	Normativ	CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan	Št.zap.	Plan
Nosilci - zdravniki specialisti	21.942	5,00	109.710	3,20	70.214	2,00	43.884	2,00	43.884	12,20	267.692
Diplomirane medic. sestre	14.310	4,50	64.395	3,00	42.930	2,00	28.620	2,00	28.620	11,50	164.565
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		15,50	240.501	11,20	168.474	5,00	83.570	6,00	94.636	37,70	587.181

Tabela 27. Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS od 1. 1. 2013 dalje

Dejavnost	OE, pog. z ZZS		BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI																
302 001 Spl. ambul. - sk.	14,02	385.382	11,21	308.140	24,63	677.029	19,44	534.367	7,00	192.416	16,94	465.647	93,24	2.562.981		
302 001 Spl. ambul. - prev.		14.533		9.660		26.473		21.025		3.723		15.963		91.377		
302 001 Spl. ambul. - kurat.		370.849		298.480		650.556		513.342		188.693		449.684		2.471.604		
327 009 Otr. disp. - kurat.	3,55	98.353	1,57	43.497	4,28	118.577	3,00	83.115	0,60	16.623	5,15	142.681	18,15	502.846		
327 011 Otr. disp. - prev.	1,16	55.339	0,53	25.284	1,62	77.284	1,00	47.706	0,40	19.082	1,74	83.008	6,45	307.704		
327 009 Šol. disp. - kurat.	3,57	98.907	3,18	88.102	5,09	141.018	2,32	64.276	0,97	26.874	3,80	105.279	18,93	524.456		
327 011 Šol. disp. - prev.	0,95	45.321	1,12	53.431	0,91	43.412	0,68	32.440	0,38	18.128	1,35	64.403	5,39	257.135		
306 007 Disp. za ženske - sk.	1,84	53.717	1,43	41.747	2,90	84.663	1,90	55.469	0,93	27.150	2,00	58.388	11,00	321.134		
306 007 Disp. za ženske - prev.		2.914		1.537		3.403		3.152		1.357		2.769		15.132		
306 007 Disp. za ženske - kurat.		50.803		40.210		81.260		52.317		25.793		55.619		306.002		
TOČKE																
510 029 Patronaža	22,00	362.054	7,50	123.428	18,50	304.455	14,00	230.398	8,30	136.593	15,50	255.084	85,80	1.412.011		
544 034 Nega na domu	1,00	12.726	4,50	57.267	9,50	120.897	6,00	76.356			6,25	79.538	27,25	346.784		
SK. PATR. + NEGA	23,00	374.780	12,00	180.695	28,00	425.352	20,00	306.754	8,30	136.593	21,75	334.621	113,05	1.758.794		
507 028 Fizioterapija	6,00	111.618	6,00	111.618	9,00	167.427	6,04	112.362	4,00	74.412	6,00	111.618	37,04	689.055		
512 032 Disp. za ment. zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	1,00	21.522			1,50	32.283	12,00	258.264		
512 033 Klinični psiholog	1,00	21.942	1,00	21.942	1,00	21.942					1,00	21.942	4,00	87.768		
SK. KL.PSIH.+DISP.ZA MEN.ZDR.	2,50	54.225	8,00	172.596	2,00	43.464	1,00	21.522			2,50	54.225	16,00	346.032		
302 004 Antikoag. amb.	0,35	18.216	0,33	17.175	0,33	17.175	0,46	23.941	0,15	7.807	0,58	30.186	2,20	114.499		
SK. TOČKE V OSN.DEJ.	31,85	558.839	26,33	482.083	39,33	653.417	27,50	464.579	12,45	218.812	30,83	530.650	168,29	2.908.380		
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690		
229 239 Pulmologija							1,00	61.964			1,00	61.964	2,00	123.928		
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918		
220 229 Okulistika	1,58	82.511	2,50	130.555							1,00	52.222	5,08	265.288		
224 242 Pedopsihiat.							1,00	33.000					1,00	33.000		
231 247 Rentgen - RTG			1,27	110.090							0,40	34.674	1,67	144.764		
231 246 Ultrazvok - UZ	0,44	21.723	1,15	56.776	0,29	14.317	0,50	24.685			0,80	39.496	3,18	156.996		
231 211 Mamografija			2,06	112.097									2,06	112.097		
206 210 Bolezni dojk			2,16	90.050									2,16	90.050		
204 207 Fizioterapija			0,50	18.980									0,50	18.980		
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,45	24.487	0,60	32.650	0,15	8.162	0,40	21.766	3,10	168.690		
SK. SPEC. TOČKE	3,12	164.091	13,74	697.922	0,74	38.805	3,10	152.299	0,15	8.162	3,60	210.122	24,45	1.271.401		
ZOBOZDR.																
404 101 + 404 102 Zob. za odrasle	6,00	284.034	10,53	498.480	12,50	591.738	10,00	473.390	2,50	118.348	12,67	599.785	54,20	2.565.774		
404 103 + 404 104 Mlad. zob.	7,50	240.450	9,00	288.540	9,00	288.540	4,30	137.858	2,00	64.120	6,27	201.016	38,07	1.220.524		
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338		
402 111 Pedontologija					0,67	23.494	1,33	46.636					2,00	70.130		
405 113 Stom. protet.	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346		
406 114 Zdravlj. zob in ustne votl.	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695		
SKUPAJ ZOB.	17,50	752.555	20,53	849.295	24,67	1.034.394	17,01	747.859	4,50	182.468	20,89	922.238	105,10	4.488.807		
Medicina dela			5,00	240.501	3,20	168.474	2,00	83.570			2,00	94.636	12,20	587.181		

Tabela 28. Ciljni delovni normativi po nosilcih v ZD Ljubljana

SPLOŠNA AMBULANTA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	29.040	2.420	
K iz obiskov	27.488	2.291	13.000 *
K iz obiskov / efekt.uro	19,2		
K - plan prev.	individualno po zdravnikih		90%
prvi : ponovni prev.preg.			50% :50%
stroški laboratorija v EUR	13.978	1.165	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	39,68		
odklanjanje pacientov	2.400 + 10% = 2.640 K iz glav.*		
POMEMBNO:			
Normativ K iz glavarine v spl., otr. in šol.disp. glede na možne opred.			
* Z realiz.13.000 K iz obiskov je zagotovljeno 96% sredstev.			
Normativ K iz obiskov / efekturo (letni fond efekt.uro=1.430)			
Plan prev.= 15 % opred.v starosti: M 35-65 in Ž 45-70 let+druž.obrem.			
Med opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih.			
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)			
Ciljna vrednost porabe zdravil je določena na osnovi št. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.			
Odklanj.pac.: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.			
*Podatek na stanje 31.8.2012.			
POMEMBNO:			
1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.			
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.			
3. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS), so pri predstojniku enote.			
OTROŠKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA			
OTR. DISP. - SK. KUR.+ PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	21.426	1.785	
K iz obiskov -kurat	20.441	1.703	8.739
K iz obiskov -prev.	12.508	1.042	3.339
Sk. K iz obiskov	32.949	2.746	12.077
K iz obiskov / efekt.uro	23,0		
odklanjanje pacientov	1.666 + 10% = 1.833 K iz glav.*		
POMEMBNO:			
1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.			
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.			
3. Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.uro=1.430)			
4. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZS), so pri predstojniku enote.			
5. Odklanj.pac.: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZS na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.			
*Podatek na stanje 31.8.2012.			
OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	29.040	2.420	
K iz obiskov	27.705	2.309	13.000 *
stroški laboratorija v EUR	11.844	987	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	39,68		
POMEMBNO:			
Normativ K za glav. v spl.,otr. in šol.disp. glede na možne opred.			
* Z realiz.13.000 K iz obiskov je zagotovljeno 96% sredstev.			
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)			
Ciljna vrednost porabe zdravil je določena na osnovi št. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.			
OTROŠKI DISPANZER - PREVENTIVA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
plan preventivne	47.706	3.976	90%
stroški laboratorija v EUR	12.733	1.061	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	39,68		
POMEMBNO:			
Plan preventivne: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.			
90 % realizacija je pogoj za plačilo kurat. progr. do polne vrednosti.			
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)			

Nadaljevanje tabele 28.

ŠOLSKI DISPANZER KURATIVA + PREVENTIVA			
ŠOL. DISP. - SK. KUR.+PREV.	letni norm.	meseč./12	LAB.STR.
K iz glavarine	22.604	1.884	
K iz obiskov -kur.	21.565	1.797	9.219
K iz obiskov -prev.	10.573	881	2.822
Sk. K iz obiskov	32.138	2.678	12.041
K iz obiskov / efekt.uro	22,5		
odklanjanje pacientov	1.757 + 10% = 1.933 K iz glav.*		
POMEMBNO:			
1. Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.			
2. Podatki o št. opredeljenih in K iz glavarine so izdelani dvakrat letno (po stanju 28.2.in 31.8.) - na razpolago so pri predstojniku enote.			
3. Normativ K iz obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.uro=1.430)			
4. Izpisi porabe zdravil: izpisi predpisanih receptov po izvajalcih (ki jih pošilja ZZSZ), so pri predstojniku enote.			
5. Odklanj.pac.: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZSZ na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.			
*Podatek na stanje 31.8.2012.			
ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	29.040	2.420	
K iz obiskov	27.705	2.309	13.000 *
stroški laboratorija v EUR	11.844	987	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	39,68		
POMEMBNO:			
Normativ K za glav. v spl.,otr.in šol.disp. glede na možne opred.			
* Z realiz.13.000 K iz obiskov je zagotovljeno 96% sredstev.			
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)			
Ciljna vrednost porabe zdravil je določena na osnovi št. opredeljenih pacientov za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.			
ŠOLSKI DISPANZER - PREVENTIVA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
plan preventivne	47.706	3.976	90%
stroški laboratorija v EUR	12.733	1.061	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	39,68		
POMEMBNO:			
Plan preventivne: na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.			
90 % realizacija je pogoj za plačilo kurat. progr. do polne vrednosti.			
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)			
DISPANZER ZA ŽENSKE			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	% doseg.
K iz glavarine	27.865	2.322	
K iz obiskov	29.194	2.433	15.000*
K iz obiskov / efekt.uro	20,4		
plan preventivne-povp.	1.376	115	70%
stroški laboratorija v EUR	7.452	621	
zdravila	ciljni N		
cilj.vred.pogojne enote v EUR	24,84		
odklanjanje pacientov	1.966 + 10% = 2.163 K iz glav.*		
POMEMBNO:			
Normativ K iz glavarine glede na možne opredeljene.			
* Z realiz.15.000 K iz obiskov je zagot. 92% sredstev.			
Normativ K iz obiskov / efekturo (letni fond efekt.uro=1.430)			
1/3 opred. žensk v starosti od 20-64 let			
Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL+zunanje lab.preisk. (brez LZM)			
Ciljna vrednost porabe zdravil je določena na osnovi št. opredeljenih za posam. izvajalca X ciljna vrednost pogojne enote v EUR.			
Odklanj.pac.: ko izvajalec za 10 % preseže povp.št. K iz glav. v svoji dejavnosti v OE. Podatek ZZSZ na 3 mes. objavi na svoji spletni strani.			
*Podatek na stanje 31.8.2012.			
FIZIOTERAPIJA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	
št. točk	18.603	1.550	
plan št. primerov	412	34	
POMEMBNO:			
Program fizioterapije načrtujemo tudi v število primerov.			
En delovni nalog je en primer .			
Minimalno število primerov na tim je 286. Če izvajalec minimalnega št. primerov ne realizira, je plačilo programa do plana, znižan za odstotek nedoseganja minimalnega št. primerov.			

Nadaljevanje tabele 28.

KLINIČNI PSIHOLOG IN DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE					
kader	letni norm.	meseč./12			
klinični psiholog	21.942	1.829			
psiholog	21.522	1.794			
spec.pedag.	21.522	1.794			
dipl.def. - logoped	21.522	1.794			
PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU					
PATRONAŽNA SLUŽBA			NEGA NA DOMU		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	delovni norm.	letni norm.	meseč./12
št. točk	16.457	1.371	št. točk	12.726	1.061
* prerazporeditev norm. za vodenje patr.dejav.	338	28	* prerazpored.norm. za vodenje patr.dej.	338	28
korigiran norm.	16.795	1.400	korigiran norm.	13.064	1.089
OPOMBA:					
* Letni delovni normativ za patronažne med.sestre je povečan za 338 točk zaradi zmanjšanja letnega delovni. normativa v odjem patronažnih služb za čas vodenja, ki je v odvisnosti od števila patronažnih med.sester v posamezni enoti ZDL.					
POMEMBNO:					
Spremljanje realizacije: vsak izvajalec mora redno spremljati svojo realizacijo.					
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA					
delovni norm.	letni norm.	meseč./12			
št. točk	52.045	4.337			
KARDIOLOGIJA					
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:		
št. točk	48.053	4.004	Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.		
plan obiskov	1.292	108	Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni do-		
št. obiskov / efekt.uro	0,9		sežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk.		
plan prvih pregledov	2.030	169	Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)		
plan kontrolnih pregledov	160	13	Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.		
stroški laboratorija v EUR	10.851	904	Ciljno vrednost porabe zdravil določijo ZZS.		
zdravila - ciljni N v EUR	47.762				

Nadaljevanje tabele 28.

PULMOLOGIJA Z RTG			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk - ordinacija	45.508	3.792	Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371	Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo
plan obiskov	2.885	240	planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni do-
št. obiskov / efekt.uro	2,0		sežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk.
plan prvih pregledov	1.982	165	Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
plan kontrolnih pregledov	1.250	104	Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunan.lab.preisk. (brez LZM)
stroški laboratorija v EUR	6.718	560	Ciljno vrednost porabe zdravil določijo ZZS.
zdravila - ciljni N v EUR	47.762		
OTORINOLARINGOLOGIJA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk	37.959	3.163	Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.
plan obiskov	4.089	341	Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo
št. obiskov / efekt.uro	2,9		planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni do-
plan prvih pregledov	1.892	158	sežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk.
plan kontrolnih pregledov	1.177	98	Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
stroški laboratorija v EUR	1.376	115	Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.
zdravila - ciljni N v EUR	11.366		Ciljno vrednost porabe zdravil določijo ZZS.
OKULISTIKA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk	52.222	4.352	Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.
plan obiskov	5.030	419	Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo
št. obiskov / efekt.uro	3,5		planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni do-
plan prvih pregledov	4.457	371	sežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk.
plan kontrolnih pregledov	1.658	138	Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
stroški laboratorija v EUR	1.376	115	Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.
zdravila - ciljni N v EUR	17.968		Ciljno vrednost porabe zdravil določijo ZZS.
PEDOPSIHIATRIJA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk	33.000	2.750	Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009.
plan obiskov	1.122	94	Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo
št. obiskov / efekt.uro	0,8		planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni do-
plan prvih pregledov	87	7	sežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk.
plan kontrolnih pregledov	558	47	Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
stroški laboratorija v EUR	662	55	Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave.

Nadaljevanje tabele 28.

			RENTGEN		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12			
št. točk - skupaj	86.685	7.224			
št.točk - zdr.spec.	27.302	2.275			
št.toč - RTG inž.	17.466	1.456			
			ULTRAZVOK		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12			
št. točk	49.370	4.114			
			DIABETOLOGIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12			
št. točk	54.416	4.535	<p>POMEMBNO: Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.</p>		
plan obiskov	5.234	436			
št. obiskov / efekt.uro	3,7				
plan prvih pregledov	1.388	116			
plan kontrolnih pregledov	4.487	374			
stroški laboratorija v EUR	27.039	2.253			
zdravila - ciljni N v EUR	135.046				
			FIZIATRIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12			
št. točk	37.959	3.163	<p>POMEMBNO: Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430) Stroški lab.vključujejo: diagn.lab.v ZDL + zunanje lab.preiskave. Ciljno vrednost porabe zdravil določi ZZS.</p>		
plan obiskov	4.356	363			
št. obiskov / efekt.uro	3,0				
plan prvih pregledov	2.544	212			
plan kontrolnih pregledov	1.554	130			
stroški laboratorija v EUR	1.376	115			
zdravila - ciljni N v EUR	2.577				
			MAMOGRAFIJA		
delovni norm.	letni norm.	meseč./12			
št. točk - skupaj	54.416	4.535	<p>POMEMBNO: Ločeno se spremlja realizacija števila storitev po Zeleni knjigi.</p>		
št. točk - ordinacija	37.959	3.163			
št. točk - RTG inž.	16.457	1.371			
plan št. storitev	4.991	416			
stroški laboratorija v EUR	0	0			

Nadaljevanje tabele 28.

BOLEZNI DOJK			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk	41.690	3.474	Plan obiskov se določi na podlagi povpr. realizacije v letih 2007-2009. Če ni dosežen plan točk in je dosežen plan obiskov, je zagot. plačilo planiranega št.točk, če je realizirano vsaj 85 % plana točk. Če ni dosežen plan obiskov, se za obračun upošt.indeks doseganja plana točk. Normativ št.obiskov / efekt.uro (letni fond efekt.ur=1.430)
plan obiskov	11.749	979	
št. obiskov / efekt.uro	8,2		
plan prvih pregledov	5.484	457	
plan kontrolnih pregledov	211	18	

MEDICINA DELA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk	47.318	3.943	Normativ za: zdr.spec.+dipl.MS+SMS

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk - ordinacija	34.027	2.836	Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka. Odklanjanje pacientov: ko za 10 % preseže povprečje OE - podatke objavlja ZZSZ vsake 3 mes. *Podatek na stanje 31.8.2012.
št. točk - ordinacija mladi zobozdr.	27.222	2.268 *	
zdravila - ciljni N v EUR	673		
odklanjanje pacientov	1.491 + 10% = 1.640*		
Opomba: Mladi zobozdravniki (delovna doba do 6 mes. po pripravništvu) imajo 80% normativ.			

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk - ordinacija	30.146	2.512	Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka. Odklanjanje pacientov: ko za 10 % preseže povprečje OE - podatke objavlja ZZSZ vsake 3 mes. *Podatek na stanje 31.8.2012.
št. točk - ordinacija mladi zobozdr.	24.117	2.010 *	
zdravila - ciljni N v EUR	673		
odklanjanje pacientov	1.055 + 10% = 1.161*		
Opomba: Mladi zobozdravniki (delovna doba do 6 mes. po pripravništvu) imajo 80% normativ.			

ORTODONTIJA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk - ordinacija	37.255	3.105	Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.
zdravila - ciljni N v EUR	673		

PEDONTOLOGIJA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
št. točk - ordinacija	33.007	2.751	Polovica programa je financirana v pavšalu. Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.
zdravila - ciljni N v EUR	673		

Nadaljevanje tabele 28.

ZOBNA PROTETIKA			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
ordinacija	37.255	3.105	
zdravila - ciljni N v EUR	673		Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.
USTNE IN ZOBNE BOLEZNI			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	POMEMBNO:
ordinacija	43.508	3.626	
zdravila - ciljni N v EUR	673		Ciljna vrednost porabe zdravil je za vse zobozdravnike enaka.
ZOBOTEHNIKI			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	
zobotehnik - višji	16.142	1.345	
zobotehnik - srednji	14.800	1.233	
ZOBNI RTG			
delovni norm.	letni norm.	meseč./12	
zob. rtg	16.142	1.345	

Tabela 29. Plan sredstev za izobraževanje v letu 2013

Skupine delavcev	Letni znesek	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		ZDL	
	na delavca	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	468	54	25.272	79	36.972	84	39.312	68	31.824	18	8.424	72	33.696	31	17.800	1	468	407	193.768
Zaposleni v zdravstveni negi:																			
Visoka izobrazba	312	41	12.792	33	10.296	49	15.288	34	10.608	18	5.616	44	13.728	7	2.679	1	312	227	71.319
Srednja izobrazba	156	57	8.892	77	12.012	91	14.196	69	10.764	19	2.964	68	10.608	18	3.445	0	0	399	62.881
Ostali delavci:																			
Delavci z visoko izobrazbo	312	13	4.056	33	10.296	20	6.240	8	2.496	2	624	20	6.240	1	383	28	8.736	125	39.071
Delavci z višjo izobrazbo	208	3	624	5	1.040	4	832	11	2.288	4	832	4	832	0	0	7	1.456	38	7.904
Delavci s srednjo izobrazbo	146	14	2.044	24	3.504	25	3.650	17	2.482	6	876	23	3.358	0	0	25	3.650	134	19.564
Delavci v IV. tarifni skupini	42	2	84	3	126	5	210	3	126	1	42	5	210	0	0	0	0	19	798
Delavci v III. tarifni skupini	31	4	124	2	62	6	186	1	31	2	62	2	62	0	0	0	0	17	527
Delavci v II. tarifni skupini	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	77	0	0	3	77
SKUPAJ		188	53.888	256	74.308	284	79.914	211	60.619	70	19.440	238	68.734	60	24.384	62	14.622	1.369	395.909

Opombe:

- 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.

Tabela 30. Plan izobraževanja v letu 2013

I. SPECIALIZACIJE											
1.a specializacije po novem pravilniku o specializacijah - zdravniki, ki so zaposleni v ZDL-za potrebe ljubljanske regije)											
			Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
družinska medicina	NČ					2	1				3
	DČ	4	15	5	8	8	4				44
	DČ	2					2				4
urgentna medicina	NČ								1		1
	DČ								8		8
Skupaj			6	15	5	10	11	4	9		60
1.b ostale specializacije											
			Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
klinična psihologija	NČ			1	1		1				3
medicinska biokemija	NČ			1							1
klinična logopedija	NČ						1				1
Skupaj				2	1		2				5
2. potrebe ZDL, posredovane Zdravniški zbornici Slovenije - na osnovi predvidenih upokojitev v obd. 2013 - 2018											
											ZDL skupaj
pediatrija											18
urgentna medicina											3
družinska medicina											12
ginekologija in porodništvo											3
MDPŠ											6
parodontologija											1
čeljustna in zobna ortopedija											1
otroška in mladinska psihiatrija											1
kardiologija											1
radiologija											3
Skupaj											49
II. PODIPLOMSKI TEČAJI											
			Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
otroško in preventivno zobozdravstvo			3				3				6
III. ŠTUDIJ OB DELU ZA PRIDOBITEV VIŠJE STROKOVNE IZOBRAZBE											
Izobraževanje - v teku			Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Vič	Šentv.	SNMP	Upr.	ZDL skupaj
Zdravstvena fakulteta - smer zdr.nega	3. letnik	1		1					3		5
	2. letnik						1				1
	1. letnik			1							1
Skupaj		1	1	1	0	1	0	3			7
Druga Bolonjska stopnja (FF, VŠZD, EF)			1	1	2		1		1		6
Doktorat						1					1