



Finančni načrt 2024

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2024

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Odgovoren za ekonomsko-finančni del:

Izr. prof. dr. Zoran Vaupot, MBA

Odgovorna za strokovni del:

Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec. druž. med.

Finančni načrt so pripravili:

Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Lucija Vede, Sonja Kocmur, Magda Šteblaj, Iztok Premrov, Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik

Naslovna fotografija:

<https://www.freepik.com/>

Oblikovanje/prelom:

Anja Miklič, Polona Szilvassy

V Ljubljani, februar 2024

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	5
UVOD.....	5
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	6
1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	6
1.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	7
2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	8
3 TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	12
3.1 TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA, NAČRTOVANIH S FINANČNIM NAČRTOM, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	12
3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	14
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	16
4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	16
5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI	18
5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	18
5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	20
5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	21
5.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	22
5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	23
5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	24
5.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	25
5.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	26
6 ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH IN SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2024.....	28
7 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	35
7.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	35
7.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	35
7.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF	35
LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....	36
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	37
8 RAČUNOVODSKI IZKAZI	44
8.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	47
9 OSTALI POSLOVNI DEL.....	55

9.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	84
<u>KADROVSKI NAČRT</u>	<u>91</u>
10 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	91
10.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	96
10.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	97
<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>	<u>99</u>

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	20
Slika 2: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	25

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja	44
Tabela 2: Odhodki poslovanja.....	45
Tabela 3: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti	46
Tabela 4: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka	46
Tabela 5: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev	47
Tabela 6: Plan nabave osnovnih sredstev	48
Tabela 7: Plan investicij v objekte	53
Tabela 8: Plan investicijskega vzdrževanja.....	54
Tabela 9: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS.....	55
Tabela 10: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	77
Tabela 11: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS.....	82
Tabela 12: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	83
Tabela 13: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi	84
Tabela 14: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	84
Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2).....	87
Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	88
Tabela 17: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5).....	89
Tabela 18: Spremljanje kadrov 2023 – II. del – po metodologiji Uredbe	96
Tabela 19: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	97

UVODNO BESEDILO

UVOD

Zdravstveni dom Ljubljana je inštitucija, ki se osredotoča na kakovostno in celostno skrb za paciente, ki iščejo v zavodu zdravstveno oskrbo. V letu 2024 se bo soočal z nekaterimi izzivi v finančnem načrtovanju. Začetek leta namreč zaznamuje najdaljša zdravniška in zobozdravniška stavka, za katero pravzaprav ne vemo, kaj bo njen izplen, ne na finančnem, ne na drugih področjih. Kot odgovor na pomanjkanje zdravstvenega kadra, izzive napovedanega novega modela financiranja osnovnega zdravstva, potrebo po prilagoditvi sistema nagrajevanja ter spreminjajoče se standarde timov, v zavodu nenehno iščemo inovativne pristope. V letošnjem letu bomo vlagali v vsebine in procese, ki razbremenjujejo zdravstvene delavce predvsem administrativnih nalog oziroma jim bodo olajšala delo. Hkrati pa se soočamo s pričakovanji glede izboljšanja infrastrukture in zagotavljanja optimalnih prostorskih pogojev za učinkovito delovanje.

ZD Ljubljana ostaja predan osnovnemu namenu in sicer razvoju stroke ter izboljšanju oskrbe pacientov. S stalnimi naložbami v nove diagnostične tehnologije, kontinuiranim izobraževanjem zaposlenih, s skrbjo za ravnanje s človeškimi viri in ob tem, da ima zavod velik delež zaposlenih z minimalnimi osebnimi dohodki, uspešno naslavlja svoje poslanstvo. ZD Ljubljana z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih projektih ostaja v ospredju inovacij v zdravstveni oskrbi na primarnem nivoju. S svojo vizijo in predanimi zaposlenimi si prizadeva, da bi zagotovil najboljše možno zdravstveno oskrbo svojim pacientom.

V tem finančnem načrtu so podrobneje prikazane strategije, ki jih bo zavod uporabil za soočanje z izzivi in izkoriščanje priložnosti, ki se pojavljajo. S poudarkom na učinkovitem upravljanju sredstev in prilagodljivih pristopih k financiranju ter nagrajevanju v okviru zakonskih in finančnih zmožnosti, bo zavod ciljal na ohranjanje svoje konkurenčne prednosti v dinamičnem okolju zdravstvene oskrbe, predvsem pa se bo še naprej trudil, da bodo v središču delovanja ljudje: tako pacienti kot sodelavci.



prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.
direktorica

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2024 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018 in nadaljnji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/1998 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/2009 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur.l. RS, št. 69/1995 in nadaljnji),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur.l. RS, št. 112/2021 in nadaljnji),
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Ur.l. 141/2022) – t.i. izhodni covidni zakon,
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Ur.l. RS, št. 100/2022 in nadaljnji),

- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur.l. RS, št. 14/2024),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) (Ur.l. RS 136/2023),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Ur.l. RS, št. 132/2023),
- Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-31/2023/2 Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2024, z dne 22. 12. 2023,
- Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-31/2023/6 Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, z dne 12. 1. 2024,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 in aneksi k pogodbi med ZDL in ZZZS, ki veljajo do podpisa nove pogodbe za leto 2024, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane od ZZZS.

1.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 133/2023),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/2011),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 133/2023),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost, dopis Ministrstva za zdravje št. 0140-114/2022/3, z dne 19. 5. 2022
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),

- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Ur.l. RS, št. 123/2023 in nadaljnji).

2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2024 so upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta. Za leto 2024 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. V primeru odstopanj od načrtovanih prihodkov in odhodkov bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.
2. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga morajo posredni proračunski uporabniki v skladu z 2. odst. 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
3. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi Finančnega načrta upošteva **izhodišča Ministrstva za zdravje**. Na podlagi 2. odst. 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) je Ministrstvo za zdravje dne 22. 12. 2022 pripravilo Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2024, dne 22. 1. 2024 pa Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024.
4. V izhodiščih Ministrstva za zdravje so podana **makroekonomska izhodišča** Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), z napovedjo ključnih agregatov gospodarskih gibanj iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2024: realna rast bruto domačega proizvoda 2,8 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,6 %, od tega v javnem sektorju 4,0 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,7 %, od tega v javnem sektorju 0,1 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,5 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,1 %, inflacija (povprečje leta) 3,9 %.
5. Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2024 iz **Uredbe o določitvi programov** storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (v nadaljevanju: Uredba), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 16. 2. 2024:
 - **Dodatna sredstva za boljše vrednotenje programov in širitve programov iz Uredbe** - navajamo programe, ki jih izvajamo v ZDL:
 - center za duševno zdravje: plačilo na podlagi opravljenih storitev, znižanje normativa,
 - specialne fizioterapevtske obravnave: višja cena za 19,5 %, plačilo po realizaciji,
 - zobozdravstvo: snemna protetika in dodatek za strojno širjenje koreninskih kanalov,
 - specialistične ambulantne dejavnosti: višje cene prvih pregledov na 30 %,
 - antikoagulantne ambulante: uvedba novih storitev,

- uvedba ambulant specializantov družinske medicine (predvidenih je 15 na ravni Slovenije),
- širitev fizioterapije za dodatnih 28 timov na ravni Slovenije,
- urgentni centri (UC) - enota za bolezni: plačilo po realizaciji,
- parodontologija/zobne bolezni: plačilo 20 % preseganja,
- ambulate družinske medicine – ADM: doda se 0,5 tima DMS, s ciljem zagotovitve timskega dela, ter dodatne opredelitve glavarinskih količnikov/tim, v skladu s pozivom Ministrstva za zdravje (MZ izda poziv, v okviru katerega 100 timom družinske medicine v tim doda 0,5 DMS).
- **Programi, ki so plačani po realizaciji** – navajamo programe, ki jih izvajamo v ZDL:
 1. Osnovna zdravstvena dejavnost:
 - otroški in šolski dispanzer - preventiva,
 - individualne učne delavnice - individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola,
 - priprava in apliciranje zdravil s seznama A in B (Priloga 1 te uredbe),
 - storitve v povezavi z asistirano peritonealno dializo,
 - specialne fizioterapevtske obravnave,
 - menjava nizkoprofilne perkutane gastrostome (PEG),
 - obiski in posegi v ambulantni splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju,
 - splošna ambulanta v socialno varstvenih zavodih,
 - CDZOM,
 - preventivni zdravstveni pregledi registriranih športnikov v 5. in 7. razredu osnovne šole v medicini dela, prometa in športa,
 - program v antikoagulantni ambulantni.
 2. Zobozdravstvena dejavnost:
 - dodatek k ceni storitve v zobozdravstvu zaradi alergije na standardne materiale,
 - ortodontija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 401 110),
 - zobnoprostetična rehabilitacija s pomočjo zobnih vsadkov (vrste in podvrste zdravstvene dejavnosti 215 224, 442 116, 405 113, 403 112, 406 114),
 - dodatek za strojno širjenje koreninskih kanalov (šifra storitve E0847), od 1. aprila 2024 dalje,
 - zobozdravstvo za mladino.
 3. Specialistična zunajbolnišnična dejavnost:
 - kardiologija,
 - bolezni dojk,
 - UC - enota za bolezni,
 - RTG - rentgen,
 - UZ - ultrazvok,
 - mamografija, ki ni del programa DORA,
 - program antikoagulantne ambulate.
- **Minimalno število prvih pregledov na tim**
 Z Uredbo se, z namenom obvladovanja in skrajševanja čakalnih dob, določa minimalno število prvih pregledov na tim, ki jih morajo izvesti izvajalci v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Uvedba minimalnega števila prvih pregledov po posameznih vrstah zdravstvene

dejavnosti predstavlja korak k enakomerni obremenjenosti in povečanju učinkovitosti izvajalcev.

Minimalno število prvih pregledov za dejavnosti, ki jih izvajamo v ZD Ljubljana: Fiziatrija 2.230, Kardiologija 930, Okulistika 2.615, diabetologija 425.

V dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, se pri končnem letnem obračunu plača 30 % višja osnovna cena pregleda (ob evidenčni šifri E0273 obračunani pregled in začetna oskrba, v dejavnosti okulistike pa dodatno še storitve 12220, 12240, 12241, 12251 in 12255.

6. Prejemki, ki se skladno z izhodišči MZ, vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2024, skladno z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Ur.l. RS, št.136/2023) – ZIUZDS:

- **Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve - sprememba 16. člena ZNUZSZS:** od 1. januarja 2024 se podaljšuje veljavnost ukrepa za dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v spremenjeni obliki:

- Velja za zaposlene zdravstvene delavce oz. zdravstvene sodelavce, ki opravljajo delo v ambulantah družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjih (ne več tudi za zaposlene pri koncesionarjih, ne velja več za zobozdravstvo, ne velja več za dispanzer za ženske).
- Dodatek bo pripadal tudi diplomirani medicinski sestri, po tem, ko se bodo nanjo prenesle določene kompetence.
- Merilo za dodatek je doseganje glavarinskih količnikov, količniki iz obiskov se ne upoštevajo.
- Sredstva za plačilo dodatka se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na podlagi preseganja glavarinskih količnikov in količnikov iz storitev nad rednim obsegom programa.
- Določena je višina dodatka po posameznih poklicnih skupinah, v višini do največ:
 - 1.500 EUR bruto mesečno za zdravnika specialista,
 - 750 EUR bruto mesečno za diplomirano medicinsko sestro,
 - 600 EUR bruto mesečno za srednjo medicinsko sestro in
 - 400 EUR bruto mesečno za zdravstvenega administrativnega sodelavca.
- Javni zdravstveni zavod lahko dodatek izplača posameznemu timu, če je ta v obdobju pred njegovim obračunom dosegel sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa, na ravni posameznega tima.
- Zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec mora v celoti ali delno vrniti prejeta sredstva iz naslova dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve, če se v nadzoru ugotovi, da so bila pridobljena neupravičeno.
- Ukrepe za dodatek iz 16. čl. ZNUZSZS velja do 31. 12. 2024.

- **Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine**

- Z ZIUZDS se določneje določa, da dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine pripada zdravniku, ki mu je na podlagi nacionalnega razpisa ali razpisa za izvajalca iz 18. a člena ZZdrS prvič odobrena specializacija iz družinske medicine v letu 2023 ali v letu 2024 (podaljšanje ukrepa), in sicer v višini 1.000 EUR bruto mesečno.
- Specializant, ki je pri delodajalcu zaposlen le del meseca ali je odsoten več kot 20 zaporednih delovnih dni, je upravičen do sorazmernega dela dodatka za izbiro specializacije.

7. **Pri planiranju stroškov dela** za leto 2024 so upoštevane že dogovorjene spremembe iz sprejetih dogovorov o stroških dela in Aneksov k kolektivnim pogodbam:
- **Uskladitev vrednosti plačnih razredov** plačne lestvice skladno z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, **za 3,36 %**. Aneks KPJS začne veljati 1. junija 2024. Vrednost višjih stroškov dela zaradi povečanja vrednosti plačnih razredov s 1. 7. 2024 je 1.086.081 EUR. Ti stroški bodo s strani ZZZS financirani v okviru povečanja cen.
 - **Regres** za letni dopust za leto 2024 se izplača v višini minimalne plače, ki znaša 1.253,90 EUR. Ocena višjih stroškov regresa za leto 2024 je 76.478 EUR. Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oz. v cene zdravstvenih storitev, tako so sredstva za višji regres s strani ZZZS zagotovljena.
 - Nadomestilo za čas odsotnosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja: z ZIUZDS se spremeni Zakon o delovnih razmerjih, s katerim obdobje izplačila nadomestila v breme delodajalca za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom, znaša 30 dni, kar pomeni, da je nadomestilo za prvih 30 dni financirano iz lastnih sredstev delodajalca. Višji stroški dela zaradi te zakonske spremembe so pri načrtovanju upoštevani, ocenjeni so na 476.662 EUR.
 - Višina regresa za **prehrano** med delom: od 1. julija 2023 dalje je znašala 6,91 EUR, od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 pa bo znašala 6,90 EUR. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov.
 - Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevani stroški za **dodatke za povečan obseg dela**, ki se izplačujejo kot dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, na podlagi 16. čl. ZNUZSZS.
 - Javnim uslužbencem pripada izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo prihranke sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.
 - Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se uskladijo s koeficientom rasti povprečne plače.
8. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2024, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2024 še ni podpisana, do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so bile znane do priprave Finančnega načrta, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2024.
9. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2024 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih virov za financiranje investicij.

3 TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2024 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč v predhodnem poglavju. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja glede doseganja načrtovanih rezultatov poslovanja, ki v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja, čeprav se ZD Ljubljana zaveda tudi tistih tveganj, katerih naloge za obvladovanje so v njegovi izključni, pretežni ali vsaj delni pristojnosti. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.

3.1 TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA, NAČRTOVANIH S FINANČNIM NAČRTOM, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ

1. Nedoseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene z razmerjem med prihodki in odhodki, odmik realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, nesorazmerje med prihodki in odhodki, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Finančno načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta, mesečno računovodsko poročanje, stalno spremljanje odstopanja prihodkov in odhodkov od načrtovanih, stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov, mesečno spremljane realizacije programov,

2. Nedoseganje realizacije programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS, zaradi kadrovske problematike oz. pomanjkanja zdravnikov, nosilcev dejavnosti, in pomanjkanja zdravstveno-negovalnega kadra (kadrovsko nezapolnjeni timi ne morejo dosegati načrtovane realizacije), nedoseganje načrtovanih ciljev poslovanja.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: spremljanje realizacije ciljnih delovnih normativov po posameznih izvajalcih, analiza vzrokov za odmike realizacije od plana in ukrepanje v primeru odstopanja, nadzor nad izvajanjem delovnih obveznosti, redno mesečno spremljanje realizacije programov, oblikovanje predlogov za ZZZS in MZ za spremembe normativov, zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje programov v okviru kadrovskega načrta, iskanje drugačnih možnosti organizacije dela in iskanje novih možnosti obravnave pacientov.

3. Odmiki dejanskih stroškov dela, ki predstavljajo nad 70 % vseh odhodkov, od načrtovanih stroškov dela, negativen vpliv na celotno poslovanje zavoda, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: spremljanje stroškov dela v primerjavi z načrtovanimi, zaposlovanje v okviru kadrovskega načrta oz. v okviru delovnih in kadrovskih normativov, sprejetih v finančnem načrtu, opozarjanje ZZZS in MZ na ustrezno financiranje stroškov dela.

4. Negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost opreme, prostorov, kadrov, neracionalna poraba materiala, preseganje načrtovanih odhodkov.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: spremljanje rezultatov poslovanja po stroškovnih mestih, ukrepanje v primeru negativnih rezultatov: izboljšanje realizacije, racionalizacija dejavnosti, boljša izkoriščenost kadrov in opreme, mesečno naročanje materiala v okviru mesečnih limitov.

5. Prostorska problematika: potrebe po širitvi fizičnega okolja se povečujejo zaradi predvidenih širitev dejavnosti Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), Centra za krepitev zdravja (CKZ), Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO), Razvojne ambulante z zgodnjo obravnavo (skupaj potrebno 7.500 m²) ob tem, ko letošnji predlog uvaža celo diplomirano medicinsko sestro v družinsko medicino, kar pomeni dodatni ambulantni prostor; če prostori ne bodo zagotovljeni, širitev dejavnosti ne bo možna, novi programi se ne bodo mogli pričeti izvajati.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: izboljševanje pogojev za delo zaposlenih s pridobitvijo novih prostorov, zagotavljanje sredstev za investicije v dodatne prostore iz proračuna ustanoviteljice - MOL, v sodelovanju z MOL iskanje prostorov za najem.

6. Administrativna obremenitev kadrov zaradi dodatnih nalog zaradi nove in spreminjajoče se zakonodaje, večji obseg poročanja zunanjim uporabnikom informacij, potrebe po dodatnih zaposlitvah, višji stroški dela.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: načrtna informatizacija in digitalizacija poslovanja, priprava in izvedba strategije razvoja informatike in upravljanja s človeškimi viri, izvajanje načrtovanih aktivnosti v skladu s planom, preverjanje izvajanja načrtovanih aktivnosti.

7. Nezadostna skrb za varovanje premoženja in ohranitev sredstev zavoda.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: nizka, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: fizično in tehnično varovanje, zavarovanje premoženja, izterjava terjatev.

3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ

8. Splošno pomanjkanje zdravnikov na področju splošne/družinske medicine, pediatrije, ginekologije, oteženo izvajanje programov, nedoseganje ciljev poslovanja.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: načrtno upravljanje s človeškimi viri, izvajanje aktivnosti strategije upravljanja s človeškimi viri v skladu s planom, aktivno iskanje kadra, povezovanje z izobraževalnimi institucijami, preverjanje izvajanja načrtovanih aktivnosti.

9. Ekonomske razmere: vpliv ekonomske krize na rast cen, npr. povečanje cen energentov, rast stroškov, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: spremljanje stroškov materiala in storitev z rednim računovodskim poročanjem, racionalna poraba materiala, energije.

10. Vpliv povečanja minimalne plače na cene izvajalcev servisnih dejavnosti (čiščenje poslovnih prostorov, pranje perila, storitve varovanja ipd.)

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Spremljanje stroškov, pogajanja z dobavitelji.

11. Spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: nizka, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov, oblikovanje in posredovanje predlogov za Splošni dogovor, kot pravne osnove za sklepanje pogodbe z ZZZS, Ministrstvu za zdravje in ZZZS.

12. Sprejete odločitve Vlade, dogovorjene s sindikati JS: vpliv povečanja minimalne plače na višje cene izvajalcev servisnih dejavnosti, višji stroški storitev čiščenja poslovnih prostorov, pranja perila, storitev varovanja, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: spremljanje stroškov servisnih dejavnosti z rednim računovodskim poročanjem, pogajanja z dobavitelji, izvajalci servisnih storitev.

13. Spremembe sistema financiranja, neustrezno vrednotenje programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov, oblikovanje in posredovanje predlogov za Splošni dogovor/Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za pogodbeno leto, kot pravne osnove za sklepanje pogodbe z ZZZS, Ministrstvu za zdravje in ZZZS.

14. Zakonske spremembe, ki vplivajo na povečanje stroškov plač, ki niso pokriti s prihodki ZZZS, npr. uveljavitev Aneksov k kolektivnim pogodbam v zdravstvu.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: stalne aktivnosti pri ZZZS in MZ za financiranje stroškov plač v celoti, skladno z zakonskimi spremembami oz. sprejetimi kolektivnimi pogodbami.

15. Demografske spremembe, staranje prebivalstva, večji obseg potreb po zdravstvenih storitvah.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: stalne aktivnosti za oblikovanje in posredovanje predlogov za financiranje dodatnih programov Ministrstvu za zdravje in ZZZS, priprava predlogov za prestrukturiranje programov.

16. Nezagotavljanje sredstev za investicije iz proračuna ustanoviteljice (MOL), pomanjkanje finančnih sredstev za vlaganja v materialno osnovo dela in v razvoj dejavnosti.

Ocena tveganja:

Verjetnost nastanka tveganja: srednja, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov, npr. iz razpisov EU, MZ, iz donacij, sponzorskih sredstev ter drugih virov.

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

ZD Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, kjer promoviramo in krepimo zdravje prebivalstva v Mestni občini Ljubljana in širše, tako s področja preventive, kurative kot rehabilitacije. Uporabnikom naših zdravstvenih storitev zagotavljamo kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev v skladu s strokovnimi smernicami/priporočili in spoštuječ etična načela zaposlenih v zdravstvu, se prilagajamo novim zahtevam zdravstva ter uvajamo novosti v vsebino ali organizacijo zdravstvene oskrbe.

Vrednote

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

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

Vizija

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

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

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

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

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

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

Za zagotavljanje izvajanja dejavnosti ZD Ljubljana so z organizacijsko-kadrovskega vidika potrebne kadrovske zmogljivosti za zagotavljanje nemotene in neprekinjene organizacije zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu,

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

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

5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

ZD Ljubljana kot največji javni zdravstveni zavod na primarnem nivoju v državi mora z izvajanjem osnovne zdravstvene dejavnosti slediti zdravstvenim potrebam prebivalcev na širšem območju Mestne občine Ljubljana, v posameznih dejavnostih pa celo na območju osrednjeslovenske regije. Navedeno zahteva neprekinjeno prilagajanje novo nastalim izzivom z vidika organizacije dela, zdravstvenih programov, medicinskih materialov in opreme, s katerimi se soočata sodobna družba in stroka.

Skladno z našim poslanstvom želimo tudi v letu 2024 omogočiti kakovostno in varno zdravstveno oskrbo vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na obremenitve in kadrovske težave primarnega nivoja zdravstva s katerimi se soočamo na nacionalnem nivoju.

V letu 2024 bodo tako aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

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

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2024 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

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

- sistematično izvajanje nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematično izvajanje nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- izvajanje preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine s takojšnjim individualnim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,

- motivacijo pacientov za udeležbo v zdravstveno-vzgojnih delavnicah,
- preventivno dejavnost v zobozdravstvu,
- preventivne programe, namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno-vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije,
- preventivne dejavnosti v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem (promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in zasebnem življenju, delavnica koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanje telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje, delavnica samopregledovanja dojk, skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola in obvladovanje stresa na delovnem mestu.

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

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

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

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

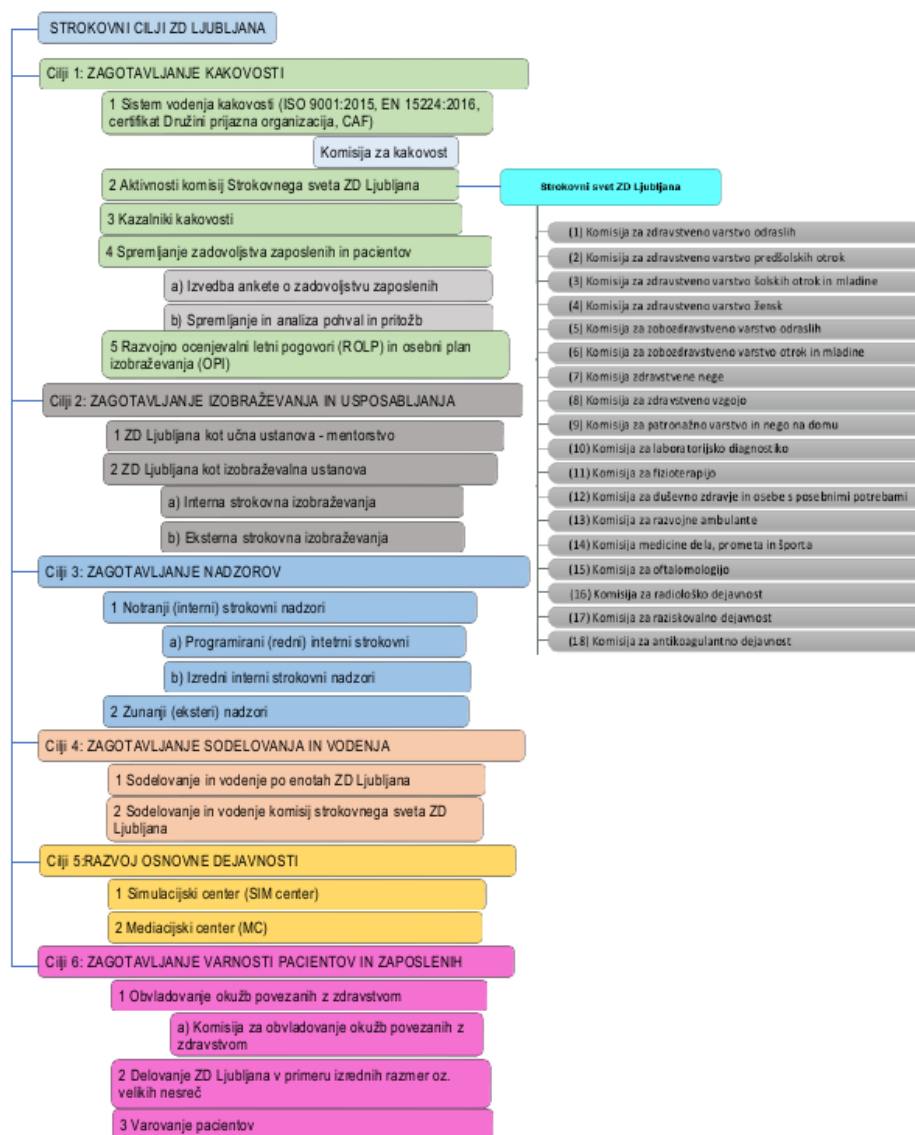
V letu 2024 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, mednarodni zdravstveni standard EN 15224, CAF, LGBT in certifikat Družini prijazna organizacija) ter spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj, spodbujanjem krožkov kakovosti,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje internih strokovnih nadzorov ter spremljanje eksternih nadzorov,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja, spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju, krepitev individualne odgovornosti vsakega posameznika,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti,
- preoblikovanje SIM in Mediacijskega centra v eno enoto, s ciljem nadaljnjega razvoja tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru.

5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2024 s svojimi 18-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



Glede na zastavljene dolgoročne cilje so predvidene aktivnosti predstavljene v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2024.

5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti (SVK) bomo v letu 2024 nadgrajevali z notranjimi in zunanjimi presojami SVK, z vodstvenim pregledom, analizo zadovoljstva zaposlenih in pacientov, analiziranjem pritožb, spremljanjem in analizo neželenih dogodkov in sprejemanjem preventivnih ter korektivnih ukrepov, z analizo razvojno ocenjevalnih letnih razgovorov (ROLP), izvajanjem izobraževanj, upravljanjem tveganj in uvajanjem novosti. Na podlagi podatkov za leto 2023 bomo opravili ponovno oceno tveganj. Načrtujemo izvedbo izobraževanj za vodje dejavnosti. V marcu je predvidena redna zunanja presoja standarda vodenja kakovosti, po standardu ISO 9001:2015 in po mednarodnem zdravstvenem standardu EN 15224. V jeseni planiramo izvedbo notranje presoje sistema kakovosti.

Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali dokumentacijo po sistemu kakovosti, skrbeli za odpravo neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani.

Tekom leta bodo potekali krožki kakovosti in uvajalni seminarji za novo zaposlene na Upravi. V letu 2024 bomo izvajali ukrepe iz akcijskega načrta CAF (Common Assessment Framework), ki je orodje za dvig in celovito obvladovanje kakovosti za javni sektor.

Izvajali bomo ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija (DPO) in vodili potrebne analize ter izvedli redno letno poročanje. Zaposlene bomo redno obveščali o novostih in možnostih koriščenja ukrepov DPO.

Komisija za kakovost bo tvorno sodelovala pri zagotavljanju kakovosti, z analizo notranjih in zunanjih presoj, analizo varnostnih odklonov/neželenih dogodkov, izvedbo varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju, spremljanju kazalnikov kakovosti, s sodelovanjem pri ponovni oceni tvegan na podlagi podatkov za preteklo leto ter pripravi izobraževanj s področja kakovosti.

Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2024

V letu 2024 bodo komisije Strokovnega sveta aktivno delovale na področju kakovosti z vidika vsebinskih predlogov vezanih na strokovno področje komisije (organizacija dela, procesi dela ter priprava in obvladovanje dokumentacije glede na novosti in potrebe v stroki ter boljše osveščenosti pacientov) ter spremljanja realizacije kazalnikov kakovosti določenih na posameznih strokovnih področjih komisij.

Kazalniki kakovosti

V letu 2024 bomo spremljali dva kazalnika kakovosti:

- telefonska dostopnost in
- celovito vodenje zdravstvene obravnave v informacijskem sistemu IRIS (eKartoteka) v ambulantah družinske medicine in pediatrije.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

V letu 2024 bomo nadaljevali z merjenjem zadovoljstva tako zaposlenih kot tudi uporabnikov naših storitev ter spremljali prejete pohvale in pritožbe pacientov. Rezultati izvedenih anket o zadovoljstvu zaposlenih in zadovoljstvu pacientov ter analiza poročila o pritožbah pacientov bodo izhodišče za pripravo sistemskih

rešitev in nadaljnjih izboljšav, prejete pohvale pacientov pa bodo osnova za določanje dobrih praks v odnosu do pacientov.

Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov bomo merili:

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

5.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Strokovna izobraževanja se bodo izvajala v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 13). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2024 znaša 441.414 EUR.

Mentorstvo

ZD Ljubljana je učna ustanova v kateri izvajamo mentorstva na številnih strokovnih področjih kot so medicina, dentalna medicina in zdravstvene vede. Za področja za katera je ZD Ljubljana pooblaščen, bomo v letu 2024 na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljali mentoriranje **zdravnikom specializantom** družinske medicine, pediatrije, ginekologije, urgentne medicine in drugih profilov ter mentoriranje **zdravnikom sekundarijem** in **zdravnikom pripravnikom**.

V letu 2024 bo ZD Ljubljana skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani sodeloval pri usposabljanju **študentov** medicine in stomatologije ter skupaj z zdravstvenimi fakultetami pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike, dietetike in kineziologije.

Interna strokovna izobraževanja

V letu 2024 bomo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke organizirali interna izobraževanja, ki bodo potekala centralizirano v predavalnici v enoti Center. Vsebine za interna strokovna izobraževanja na določenem strokovnem področju v letu 2024 so pripravile tudi komisije Strokovnega sveta, ki bodo pripravile program in z vodstvom uskladile samo izvedbo strokovnega srečanja.

V okviru internih izobraževanj bodo skladno s planom za usposabljanja vseh profilov zdravstvenih delavcev potekala izobraževanja s področja življenjsko ogrožajočih stanj in reanimacije. Gre za timsko izobraževanja s pomočjo simulacij, katerih cilj je nuditi ustrezno in strokovno timsko obravnavo v najbolj resnih in nujnih situacijah, ki sicer niso vsakdanje v osnovni zdravstveni dejavnosti. Za vse strokovne profile bodo redno potekala izobraževanja s pomočjo simulacij in delavnic iz vsebin komunikacije in obvladovanja konfliktov. Glede na potrebe zaposlenih oziroma predlog vodij dejavnosti bodo po enotah potekala tudi interna izobraževanja s področja informacijskega sistema IRIS.

Eksterna strokovna izobraževanja

Zunanja strokovna izobraževanja tako doma kot v tujini so v letu 2024 planirana skladno s potrebami delovnega procesa in posameznikovim osebnim planom izobraževanja (OPI) podanim v sklopu Razvojno ocenjevalnega letnega razgovora (ROLP) upoštevajoč finančne možnosti in zagotovljena sredstva za strokovna izobraževanja ter usmeritve komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan eksternih strokovnih izobraževanj. Tako kot doslej bomo v ZD Ljubljana spodbujali **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj zaposlujeemo številne strokovnjake, ki so na svojih strokovnih področjih izjemno aktivni in je pomembno, da z novostmi in rezultati svojega dela aktivno seznanijo širšo strokovno javnost ter tako pripomorejo k enovitejši obravnavi pacientov in ob tem dodatno prispevajo k večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

Z vidika krepitev mednarodnega sodelovanja in vpeljave dobrih praks na področja dela, kjer menimo, da so potrebne izboljšave predvsem timskega dela, delegiranja in prenosa kompetenc, posledično razbremenitev tima in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, planiramo eno do dve izobraževanji vodstva v tujini in sicer v tistih okoljih oziroma zdravstvenih sistemih, katerih rešitve bi lahko prenesli v naše okolje.

Štipendiranje

Zdravstveni dom Ljubljana podpira namere ustanovitelja (MOL) za uvedbo možnosti dodeljevanja ciljnih štipendij, ki bodo blažile večletno pomanjkanje družinskih zdravnikov in pediatrov, ki jih potrebujemo za izvedbo programov

5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

Strokovnost, kot eno od temeljnih vrednot v ZD Ljubljana, krepimo z izobraževanji, delavnicami, krožki kakovosti in prenosom dobrih praks. Prav tako izvajamo redne notranje (interne) strokovne nadzore in spremljamo ugotovitve zunanjih (eksternih) nadzorov.

Notranji (interni) strokovni nadzori

Programirani interni strokovni nadzori (PISN) s svetovanjem potekajo skladno s planom, ki ga na letni ravni potrdi Strokovni svet ZD Ljubljana. V letu 2024 planiramo izvedbo PISN s svetovanjem na področju medicine dela, prometa in športa, v ambulantah družinske medicine in v zobozdravstvu.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2024 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

Zunanji (eksterni) nadzori

Eksterne nadzore v ZD Ljubljana izvajajo različne institucije oziroma organi nadzora na različnih strokovnih področjih zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

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

Vse ugotovitve nadzorov se bodo sistematično spremljale na nivoju vodstva. Ključne ugotovitve sistemskih napak, ki bi lahko imele vpliv na delovanje celotnega zavoda, bodo obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana in pa na nivoju posameznih komisij Strokovnega sveta. V primeru neskladnosti bodo izvedeni ukrepi, sledili pa bomo tudi priporočilom nadzorov.

5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

ZD Ljubljana bo še naprej poudarjal in krepil individualno odgovornost vsakega posameznika kar posledično vpliva na delovanje in usmerjanje zavoda. V letu 2024 planiramo usposabljanje vodij dejavnosti iz vsebin, ki jih potrebujejo za vodenje ter perspektivnih posameznikov, ki so bili s strani vodij prepoznani, da izstopajo na svojem področju dela.

Z vidika zagotavljanja sodelovanja in vodenja ter informiranja zaposlenih v horizontalni/vertikalni smeri bodo v 2024 potekali redni vodstveni sestanki in strokovni sestanki.

Vodstveni sestanki

Na nivoju uprave in enot bodo potekali:

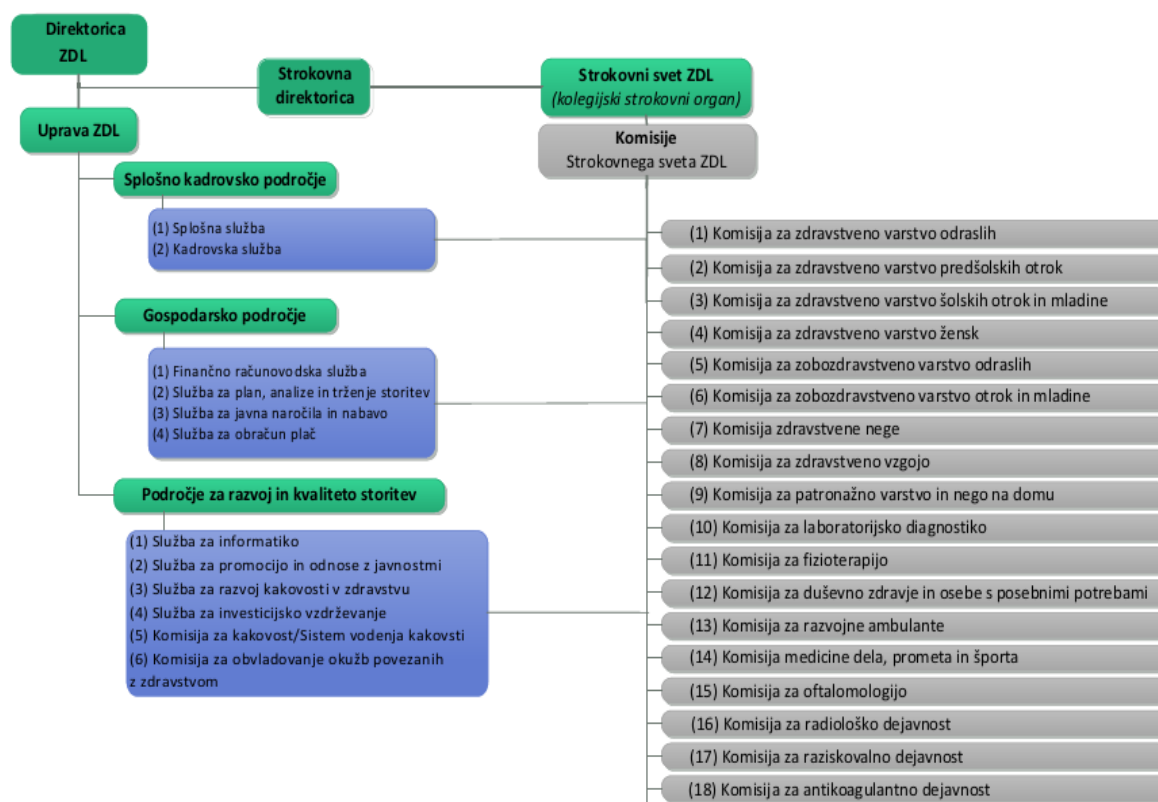
- redni sestanki z najvišjim vodstvom oz. koordinacije, ki zagotavljajo prenos informacij z vodstva preko predstojnikov v posamezne enote,
- redni sestanki oz. kolegiji v enotah, kjer predstojniki vodje dejavnosti informirajo o vsebinah sprejetih na nivoju koordinacije in se v obratni smeri tudi seznani z vsebinami pomembnimi za zaposlene v enoti,
- spremljanje dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih, tako da vodje služb redno in sproti spremljajo ter preverjajo delo zaposlenih, zlasti z vidika odločanja v skladu s strokovnimi priporočili/smernicami, realizacije programov/storitev, kakovosti dela ter drugih tekočih aktivnosti/novosti, ki nastanejo pri delu.

Strokovni sestanki

Strokovni sestanki bodo potekali:

- v okviru komisij Strokovnega sveta, ki sodelujejo tako med seboj kot v okviru Strokovnega sveta in z drugimi službami na Upravi skladno s sledečim organigramom (Slika 2).
- rednih sestankov služb oz. dejavnosti po enotah, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb, z namenom sprotnega spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepitev timskega dela, izboljševanja določenih postopkov, procesov in izidov.

Slika 2: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja



5.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

V letu 2024 bomo sledili splošnemu cilju prilagoditve osnovne zdravstvene dejavnosti potrebam pacientov in prebivalstva na področju oskrbe (formalne in neformalne), diagnostike, zdravljenja ter rehabilitacije. V procese oskrbe pacientov bomo, temelječ na dokazih, vnašali izboljšave, ki bodo zagotovile bolj kakovostno delo. Naša strategija bo vključevala aktivno sodelovanje pri domačih in tujih projektih, ki so usmerjeni v izboljšanje teh področij. S tem bomo zagotovili, da bo naša zdravstvena oskrba bolj prilagojena potrebam ljudi, ter nudila učinkovito in celostno oskrbo.

V letu 2024 bomo na podlagi združitve simulacijskega in mediacijskega centra oblikovali izobraževalni center.

Izobraževalni center

Izobraževalni center ZD Ljubljana bo v letu 2024 nadaljeval z usposabljanji s pomočjo simulacij v zdravstvu, tako strokovnega kadra kot laične populacije. Nadaljevali bomo z aktualnimi vsebinami, kot so raziskovanje simulacij z obogateno resničnostjo (doktorat), raziskovanje simulacij v socialnem delu (doktorat), raziskovanje simulacij v preventivi (doktorat), raziskovanje testiranja sistemov s simulacijami (doktorat), raziskovanje simulacij v paliativi (magisterij), raziskovanje simulacij oskrbe poškodovanca (magisterij), strokovna pooblastila za SMS na primarnem nivoju, specialna znanja za pediatrične medicinske sestre na primarnem nivoju, specialna znanja za medicinske sestre v zdravstvenem varstvu odraslih (triaža). Izobraževalni center bo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Katedro za družinsko medicino nadaljeval z izvajanjem modula NMP za specializante družinske medicine ter klinične vaje za študente zdravstvenih fakultet v Sloveniji. V 2024 bo znova potekalo izobraževalno tekmovanje »Best CPR team« z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije. Prav tako se bo izobraževalni center povezoval z mednarodnimi institucijami kot so SESAM (Society in Europe for simulation applied to medicine), INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning), ASPE (Association of Standardized Patient Educators) ter s tem pridobival najsodobnejše standarde s področja usposabljanja s simulacijami v zdravstvu. Na podlagi lastnih rezultatov dela predvidevamo tudi aktivne udeležbe na vidnejših konferencah, zaključili bomo akreditacijo SESAM. Izvajali bomo mednarodne projekte: Transsimed (kot nosilec projekta), Euveca, Rapide in City-Move (sodelujemo kot partnerji).

5.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Pomembnejše planirane aktivnosti Komisije za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom v letu 2024 bodo izvajanje notranjega strokovnega nadzora, izvajanje varnostnih vizit, sodelovanje s komisijami strokovnega sveta, sodelovanje pri notranjih izobraževanjih in presojah sistema vodenja kakovosti.

Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tako kot doslej tudi v letu 2024 na področju zaščite in reševanja sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč.

Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je naš dolgoročni cilj. V letu 2024 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- varnostna služba oziroma fizično varovanje: zagotovljeno je 24-urno varovanje v enoti Center na Metelkovi ulici 9, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter v času dežurne službe Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP); tudi v letu 2024 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi,
- nadzor vhodov: vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti,

- varnostne kamere: na objektih po enotah bodo še naprej nameščene varnostne kamere,
- razsvetljava: poskrbljeno bo, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljeni v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov v Izobraževalnem centru ZD Ljubljana, ki so namenjena vsem zaposlenim,
- izobraževanja na temo izogibanja incidentom v nevarnih situacijah,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

6 ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH IN SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2024

Tabela 9: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS

Tabela 11: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS

1. Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta

V dejavnosti Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta bo ZZZS v izhodiščnem FN upošteval 73,92 timov, v Delovnih in kadrovskih normativih pa so prikazani načrtovani timi za leto 2024. Načrtujemo, da bo program izvajalo 90,50 timov (načrtovano število timov je enako kot v preteklem letu).

Diplomirane medicinske sestre so vključene v prenovljen standard dejavnosti Ambulante družinske medicine / splošna ambulanta, v katerem je poleg DMS združen še dodatek za laboratorij za referenčno ambulanto.

ZZZS plača izvajalcem vse količnike iz glavarine in vse opravljene količnike iz obiskov.

Količniki za glavarino se izračunajo na podlagi števila opredeljenih oseb in pripadajočega števila količnikov glede na njihovo starostno strukturo. Upoštevajo se opredeljene osebe pri aktivnih nosilcih in pri neaktivnih nosilcih dve leti po prenehanju njihovega dela, na dan 28. februar, 31. maj, 31. avgust in 30. november. Tako izračunani GK so podlaga za izračun plačila ZZZS.

ZZZS realizirane male, srednje in velike posege ter obsežno delo plača po visoki ceni količnika iz obiskov.

Izvajalci moramo dokazati tudi namenskost porabe sredstev za laboratorij v ambulanti družinske medicine in poročati ZZZS o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljena sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulate družinske medicine, vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulate, ZZZS razliko poročuna pri obračunu.

2. Ambulate za neopredeljene

V letu 2024 je načrtovani obseg Ambulant za neopredeljen 8,00 timov.

3. Farmacevt svetovalec

V ZDL smo pred nekaj leti že izvajali program Farmacevta svetovalca. Po odhodu zaposlene izvajalke iz ZDL je bil ta program izločen iz pogodbe z ZZZS, zato smo se morali za dodelitev programa prijaviti na razpis ZZZS. Program smo ponovno začeli izvajati s 1. 1. 2024, v obsegu 0,09. Program izvajamo z zunanjo izvajalko po podjemni pogodbi.

ZZZS plača program farmacevtskega svetovanja v okviru končnega letnega obračuna v višini odstotka doseganja načrtovanega števila poročanjen enot, pri čemer se realiziranim enotam prišteje 10 % planiranih enot izvajalca, vendar končno plačilo ne presega načrtovanih sredstev izvajalca.

4. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

Program splošne/družinske medicine, ki se izvaja v socialno varstvenem zavodu, se načrtuje na podlagi števila postelj iz Priloge 14 Uredbe, in sicer pet ur dela tima na posteljo na leto, pri čemer je 1.250 ur en tim. Za 2.088 postelj v socialnovarstvenem zavodu izvajamo program v obsegu 8,35 tima, kar je enako kot v preteklem letu

5. Otroški in šolski dispanzerji

Dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja sta v pogodbi z ZZZS združeni, v ZDL pa ju spremljamo ločeno v okviru zdravstvenega varstva predšolskih otrok in zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Delež je vezan na zdravnika oziroma izvajalca.

V delovnih in kadrovskih normativih so prikazani načrtovani timi, ki so enaki kot v preteklem letu. Za obe dejavnosti skupaj je načrtovano 53,89 timov, skupaj za kurativo in preventivo.

V otroškem dispanzerju imamo financiranih 26,15 programov, od tega 19,61 programa kurative in 6,54 preventive. V šolskem dispanzerju imamo financiranih 27,74 programov, od tega 20,81 programa kurative in 6,94 preventive.

ZZZS glavarino in preventivo v otroškem in šolskem dispanzerju plača po realizaciji, količnike iz obiskov pa na naslednji način:

- realizirano število količnikov iz obiskov, če izvajalec preseže pogodbeno dogovorjeni plan količnikov iz obiskov ali če ne realizira najmanj 13.000 količnikov iz obiskov na tim,
- planirano število količnikov iz obiskov, če izvajalec realizira najmanj 13.000 količnikov iz obiskov na tim in ne preseže pogodbeno dogovorjenega števila količnikov iz obiskov.

Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa preventive odvisna od števila in starosti otrok.

6. Dispanzer za ženske

V delovnih in kadrovskih normativih je načrtovano število timov 12,60, kar je enako kot v preteklem letu. Program dispanzerja za ženske je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. Plan količnikov iz obiskov vključuje storitve preventive in kurative.

Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki znaša 1 K. Program preventive je 100 % plačan, če je realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %. Če izvajalec dispanzerja za ženske ne realizira programa preventive, dogovorjenega v pogodbi z ZZZS, se mu pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo v višini nerealiziranih količnikov za preventivo, ovrednotenih z nizko ceno količnika.

ZZZS plača izvajalcem vse količnike iz glavarine, količnike iz obiskov pa v skladu z naslednjimi kriteriji:

- izvajalcu, ki ima povprečno število količnikov iz glavarine na tim enako ali manjše od slovenskega povprečja, in ne preseže pogodbeno dogovorjenega števila količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj), se plača planirano število količnikov iz obiskov, v nasprotnem primeru pa se mu plačajo vsi realizirani količniki,
- izvajalcu, ki preseže slovensko povprečje števila količnikov iz glavarine in ne preseže pogodbeno dogovorjenega števila količnikov iz obiskov, povečanega za 50% preseganja povprečnih količnikov iz glavarine, se plača planirano število količnikov iz obiskov, povečano za 50% preseganja povprečnih količnikov iz glavarine, v nasprotnem primeru se mu plačajo vsi realizirani količniki,
- v vseh navedenih primerih je pogoj, da izvajalec realizira vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na tim (preventiva in kurativa skupaj), v nasprotnem primeru se izvajalcu plača realizirano število količnikov iz obiskov.

7. Patronaža in nega

Število nosilcev v dejavnosti patronažne zdravstvene nege se načrtuje na podlagi pogodbe preteklega leta in po izobrazbeni strukturi. V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 95,74 diplomiranih patronažnih sester, v dejavnosti nege na domu pa 17,31 srednjih medicinskih sester.

Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev/primerov. Plan za en tim je 1.350 primerov na letni ravni.

ZZZS za sodobne obloge za oskrbo kroničnih ran plača realizirano vrednost, vendar največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti, t.j. do 5.000 EUR letno na tim. Izvajalci poročajo porabo sredstev za sodobne obloge za oskrbo kroničnih ran na podlagi nabavne vrednosti materiala.

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

Za storitve asistiranje peritonealne dialize se v pogodbi z ZZZS posebej opredeli vrednost in količina storitev, t.j. predvideno letno število dializ za posameznega pacienta.

8. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS 43,80 timov. Program fizioterapije se načrtuje v številu uteži. Število primerov se ne načrtuje več.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži in so plačane po realizaciji. Plan specialnih fizioterapevtskih obravnav je 4.102.

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

9. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM

V pogodbi z ZZZS se za dejavnost CDZOM upošteva stanje kadra, kot ga trenutno zagotavljamo: 0,40 specialista pedopsihiatrije, 4,00 specialistov klinične psihologije, 6,00 psihologov, 2 specialna pedagoga, 4,6 logopeda, 2 socialna delavca, 4 DMS.

10. Antikoagulantna ambulanta:

Načrtovano število programov za leto 2024 je 2,74. Obračunski model se bo spremenil, uvedene bodo dodatne storitve

11. Specialistične dejavnosti

Načrtovano število specialističnih programov v letu 2024:

- Kardiologija: 2,00 tima,
- Pnevmonologija: 1,00 tim,
- Otorinolaringologija: 2,00 tima,
- Okulistika: 5,08 tima,
- Rentgen – RTG: 1,26 tima,
- Ultrazvok – UZ: 3,45 tima,
- Diabetologija: 3,10 tima.
- Fiziatrija: 0,50 tima.
- Mamografija: 1,25 tima.
- Ambulanta za bolezni dojk: 1,33 tima.
- Mamografsko slikanje Dora: 0,24 tima, 2.891 primerov.

Specialistični programi se načrtujejo v številu točk. Načrtuje se tudi minimalno število prvih pregledov, razen ORL, kjer se program načrtuje v številu storitev in številu celotnih pregledov ter mamografsko slikanje DORA, ki je načrtovan v številu primerov.

V dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, se prizna 30 % višja osnovna cena pregleda (ob evidenčni šifri E0273 obračunani pregled in začetna oskrba, v dejavnosti okulistike (220 229) pa dodatno še storitve 12220, 12240, 12241, 12251 in 12255), in sicer za vsak opravljen prvi pregled.

ZZZS za specialistične programe Okulistika, Diabetologija, Fiziatrija, plača do 20 % preseganja pogodbenega plana točk. Če izvajalec pri dejavnostih, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov ne doseže minimalnega števila prvih pregledov se mu pri končnem letnem obračunu obračunana vrednost programa zniža za odstotek nedoseganja minimalnega števila prvih pregledov, vendar ne več kot 10 %.

12. Nujna medicinska pomoč in dežurna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti

Za izvajanje NMP in dežurne službe imamo v pogodbi z ZZZS načrtovane naslednje programe:

- 3 timi vozila urgentnega zdravnika – MoE VUZ,
- 1 tim vozila dežurnega zdravnika – neodložljivi hišni obiski – MoE VDZ,
- 2,5 tima enote za hitre preglede v rednem delovnem času – EHP,
- 5 timov dežurne službe 1 - DS 1 vključuje dežurno službo za odrasle in otroke (SNMP in PNMP),

- 1,5 tima triaže in sprejema (0,50 tima za triažo za PNMP in 1,00 tim triaže za SNMP),
- 0,8 tima programa UC – Enote za bolezni – širitev programa je v Uredbi določena s 1. 4. 2023, glede na sredstva pa bo vključena v pogodbo z ZZZS s 1. 2. 2023.

13. Programi v zobozdravstvu

V delovnih in kadrovskih normativih so za zobozdravstvene dejavnosti načrtovani naslednji programi:

- Zobozdravstvo za odrasle: 54,20 timov.
- Mladinsko zobozdravstvo: 38,00 timov.
- Ortodontija: 5,80 timov.
- Pedontologija: 4,00 timi.
- Stomatološko-protetična dejavnost: 1 tim.
- Parodontologija: 1,5 tima.

V **zobozdravstvu za odrasle** se načrtuje 40 % programa za nego in 60 % programa za protetiko. Pri izračunu plana storitev in s tem števila točk za plačilo se ne upošteva več glavarina (sprememba z Uredbo 2024).

Plačilo preseganja programa v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle:

- ZZZS plača do 20 % preseganja plana za nego,
- če izvajalec realizira pogodbeno dogovorjeni plan za nego, mu ZZZS plača protetiko po dejanski realizaciji.

Plačilo RTG programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle (velja tudi za zobozdravstvo za mladino):

- Nerealiziranih točk za RTG slikanja ni mogoče nadomestiti z realizacijo drugih zobozdravstvenih storitev.
- Če izvajalec v zobozdravstvu za odrasle ali zobozdravstvu za mladino realizira več točk od pogodbenega plana in obenem ne realizira pogodbeno dogovorjenega program točk za RTG slikanje, mu ZZZS pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo za nerealizirane RTG točke.

V **zobozdravstvu za mladino** je plan točk določen na podlagi pogodbenega dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim.

Plačilo programa je po realizaciji. Izvajalci realizacijo programa zobozdravstva za mladino obračunavajo ločeno glede na starost. Za osebe do dopolnjenega 19. leta starosti se uporablja cena točke za zobozdravstvo za mladino, za zavarovane osebe od vključno 19 let pa cena točke zobozdravstva za odrasle.

Realizacije točk za zavarovane osebe od vključno 19 let in naprej, ki presega 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS ne plača.

Realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta ZZZS plača po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let in naprej pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle.

V Ortodontiji je, poleg točk, načrtovano tudi število novih primerov in število prvih pregledov na tim. Načrtuje se vključitev najmanj 60 dodatnih zavarovanih oseb v ortodontsko zdravljenje in najmanj 90 prvih pregledov, šifra storitve 01008, na tim.

Program Ortodontije se plačuje po realizaciji, ob izpolnjevanju dodatnih pogojev:

- plačilo realiziranega obsega programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih pregledov (šifra storitve 01008),
- če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, obenem pa v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih pregledov (šifra storitve 01008), si pri končnem letnem obračunu zagotovi plačilo realiziranega obsega programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa,
- če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, se mu pri končnem letnem obračunu upošteva realizacija programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa, od česar se mu odšteje 4 % obračunane vrednosti programa.

Program **Pedontologije**: ZZZS izvajalcem plača realizirani program, povečan za 30 % pogodbeno dogovorjenega plana, skupaj največ do pogodbeno dogovorjenega plana.

14. Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

V dejavnosti Razvojnih ambulant z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo imamo po pogodbi z ZZZS imamo financiranih 5,1 timov.

ZZZS zagotavlja financiranje kadra razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo postopoma na podlagi seznama kadra, ki ga predloži izvajalec in na podlagi kalkulacije iz Priloge 1 Uredbe.

15. Medicina dela

V dejavnosti Medicine dela je cilj realizirati plan v obsegu 852.746 točk (Tabela 12). Plan je postavljen za 12,00 timov zdravnikov specialistov MDPŠ.

16. Ostali programi

- **Integrirani center za krepitev zdravja - iCKZ**

Od 1. 9. 2023 dalje se ZV delavnice izvajajo v okviru iCKZ. Nadgradnja zdravstveno vzgojnih centrov - ZVC v integrirani center - iCKZ - zelo velik je bila v obsegu 1 tima. V iCKZ so se integrirale ZV delavnice, zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno zdravje se nista integrirala v iCKZ.

Program iCKZ se med letom plača v pavšalu, pri končnem letnem obračun pa se višina plačila določi na podlagi realizacije plana delavnic in svetovanj, realizacija nad 85 % pomeni 100 % plačilo.

Od 1. 2. 2024 izvajamo tudi novo dejavnost Družinska obravnava za zdrav življenjski slog. Na 1 CKZ pripada tim, sestavljen iz 0,40 zdravnika specialista in 0,60 DMS.

- **Zdravstveno vzgojne delavnice**

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

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

- **Zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno zdravje**

Po pogodbi z ZZZS izvajamo 8 programov zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo, ter 11,88 programov vzgoje za ustno zdravje.

Program zdravstvene vzgoje izvajamo za otroke, šolarje, študente, odrasle ter v okviru šole za starše. Izvajalec programov zdravstvene vzgoje mora realizirati najmanj 40 % letnega učinkovitega dela iz ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, največ 60 % letnega učinkovitega dela pa nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo vabljenj, idr.).

Načrtovani letni obseg ur učinkovitega dela za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje in vzgoje za ustno zdravje znaša 1.400 ur na nosilca tima.

Plačilo programa je glede na realizirano letno število ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur (v %) po naslednji lestvici:

40 % in več	100 %
od 30 % do 39,99 %	95 %
od 20 % do 29,99 %	80 %
manj kot 20 %	2-kratnik odstotka realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur

17. Program zdravstvenega varstva obsojencev in pripornikov

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe: 1,79 tima splošne ambulate, 0,76 tima psihiatrije, 0,38 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 0,075 tima dispanzerja za ženske, 0,26 tima zobozdravnika za odrasle. Te dejavnosti se financirajo v pavšalu. Zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov se zagotavlja v ambulantni zavoda za prestajanje kazni zapora, v obsegu in času, ki je določen v programu Priloge 4 Uredbe. V preostalem času je zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov zagotovljeno na klic, s hišnim obiskom ali na lokaciji ZD.

18. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZZS program centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog plačuje v pavšalu.

V skladu s pogodbo z ZZZS program Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog izvajamo v obsegu 3,71 tima.

7 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

7.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

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

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

7.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

Register poslovnih tveganj (RPT) je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja v notranjem in zunanjem okolju zavoda, je bil register tveganj posodobljen 9. 11. 2023, kar je bilo upoštevano pri pripravi vsebin Finančnega načrta (FN), kjer so izpostavljena in obravnavana vsa tveganja, ki so v RPT, v času priprave FN, opredeljena s stopnjo visoke verjetnosti nastanka in bi utegnila ogroziti uresničevanje zastavljenih ciljev, opredeljenih s FN.

7.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Notranjo revizijo izvaja zunanji izvajalec Služba za notranjo revizijo MOL. Za leto 2024 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju: evidence, finančno poslovanje in računovodstvo (evidenčna javna naročila s poudarkom na enotah Center in Šiška).

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2024: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih (Tabela 1 in Tabela 2. Obrazložitev Finančnega načrta je v nadaljevanju.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2024: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZZS (Tabela 9). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 12: Plan v centru medicine dela, prometa in športa za leto 2024). Skladno s povečevanjem obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bo potrebno povečati kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan storitev.
3. Realizacija plana investicij (Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7) v skupni vrednosti 4.892.380 EUR:
 - v aparate, drobní inventar ter pohištvo, v vrednosti 2.765.980 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 1.466.400 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 660.000 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 4.354.956 EUR,
 - sredstva za informatizacijo v višini 660.000 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 170.500 EUR (Tabela 8) in tekočega vzdrževanja objektov (Tabela 17).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2024.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2024 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 9).

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2023 ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2024 (Tabela 1 in Tabela 2).

PRIHODKI

Za leto 2024 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 91.994.873 EUR, kar je 3,0 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 91.398.368 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,1 % več.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ** načrtujemo v višini 78.389.530 EUR, kar je 16,2 % več kot v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 85,2 %. Pri načrtovanju prihodkov OZZ so upoštevane naslednje spremembe:

- **Ukinitev PZZ:** prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - PZZ se ne načrtujejo več, ker se PZZ s 1. 1. 2024 več ne izračunava, delež OZZ je pri vseh dejavnostih 100 %.
- Načrtovani prihodki vključujejo prihodke iz naslova predvidenega **povečanja cen** zdravstvenih storitev zaradi višjih stroškov dela, kot posledice:
 - uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 3,36 % s 1. 6. 2024; ocena višjih stroškov dela iz tega naslova je 1.086.081 EUR,
 - višjih stroškov regresa zaradi povišanja minimalne plače za 4,2 % (regres se izplača v višini minimalne plače); ocena višjih prihodkov zaradi višjih stroškov regresa je 76.478 EUR.
- **Boljše vrednotenje programov**, skladno z Uredbo:
 - Enota za bolezni - EzB - plačilo po realizaciji,
 - specialne fizioterapevtske obravnave – višja cena za 19,5 %, plačilo po realizaciji.
- **Izvajanje novih dejavnosti:**
 - Program Farmacevta svetovalca,
 - Družinska obravnava za zdrav življenjski slog v Integriranem centru za krepitev zdravja – iCKZ.Skupaj ocenjeni prihodki iz naslova boljšega vrednotenja programov in izvajanja novih dejavnosti znašajo 249.189 EUR.

Dodatki za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19, so se izplačevali do 31. 3. 2023, v letu 2024 se ne izplačujejo več.

Prihodke od cepljenja proti Covid-19 iz proračuna načrtujemo v viši 53.014 EUR. Načrtovani so na osnovi realizacije v preteklem letu. Načrtovani delež teh prihodkov je 0,1 % vseh prihodkov.

Prihodke od specializacij načrtujemo v višini 2.098.641 EUR, kar je 2,0 % več kot v preteklem letu. Povišanje je načrtovano zaradi povečanja vrednosti plačnih razredov plačne letvice. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov je 2,3 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Prihodke od refundacij plač **pripravnikov in sekundarijev** iz proračuna načrtujemo v višini 801.661 EUR, kar je 2,0 % več kot v preteklem letu. Tudi pri teh prihodkih je povečanje načrtovano zaradi povečanja vrednosti plačnih razredov plačne letvice. Strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je 0,9 %, kar je enako deležu v preteklem letu.

Prihodkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve iz proračuna ne načrtujemo, ker skladno z interventnim zakonom ni predvideno njihovo financiranje iz proračuna.

Prihodke za Posebni vladni projekt - PVP za plačno skupino J, ki so financirani iz proračuna, so na osnovi prihodkov preteklega leta, načrtovani v višini 181.604 EUR. V deležu predstavljajo 0,2 %, delež je enak kot lani.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.414.508 EUR. Povečanje je načrtovano zaradi izvajanja novih samoplačniških storitev v zobozdravstvu (nova tehnologija Cad-Cam). Načrtovani strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je 2,6 %, delež je enak kot v preteklem letu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 3.142.707 EUR, kar je enako realiziranim prihodkom v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež prihodkov medicine dela v celotnih prihodkih je 3,4 %, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Načrtovani **prihodki za nadomestila plač** znašajo 1.610.803 EUR. To so prihodki, ki izhajajo iz spremembe knjiženja nadomestil plač (refundacij za odsotnost) zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov – SRS 13.19. Od 1. 1. 2024 se nadomestila knjižijo po bruto načelu, med prihodki in odhodki.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.705.900 EUR, kar je 14,9 % več od realizacije v preteklem letu. Višji bodo zaradi višjih prihodkov od izvajanja EU projektov. Načrtovani drugi poslovni prihodki so:

- Prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, v višini 910.981 EUR.
- Prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 335.573 EUR.
- Prihodki od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v višini 201.628 EUR.
- Prihodkov od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, ki so bili v preteklem letu realizirani v višini 57.461 EUR, zaradi ukinitve PZZ ne načrtujemo.
- Prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, v višini 201.897 EUR.
- Prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 81.151 EUR.
- Prihodki od uporabnine in obratovalnih stroškov (lekarn), v višini 109.259 EUR.
- Prihodki od kotizacij in od brošur za izvajanje izobraževanj v višini 94.795 EUR.
- Prihodki od drugih storitev iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v Izobraževalnem centru, v višini 35.189 EUR.

- Prihodki za izvajanje mentorstva, v višini 57.339 EUR.
- Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet, v višini 45.348 EUR.
- Prihodki od nakazil MOL-a za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v višini 45.000 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SCUBY, v višini 255.740 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Transsimed, v višini 82.600 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Erasmus EUVECA, v višini 94.600 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta RAPIDE, v višini 67.800 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta CITY MOVE, v višini 87.000 EUR.

Na ravni preteklega leta načrtujemo:

- **Finančne prihodke**, v višini 573.891 EUR,
- **Druge prihodke**, v višini 17.778 EUR,
- **Prevrednotovalne prihodke**, v višini 4.835 EUR.

ODHODKI

Za leto 2024 načrtujemo 91.968.370 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 4,9 % več, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2024, glede na izhodišča, navedena v uvodnem delu Finančnega načrta in ostala izhodišča.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 8.380.145 EUR, kar je 2,9 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 9,1 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu.

Višji stroški so načrtovani za:

- Stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 510.000 EUR, kar je 5,6 % več kot v preteklem let. Povečanje stroškov je načrtovano za drugo polovico leta, ko bodo začele veljati nove pogodbe in nove cene.
- Stroške zobozdravstvenega materiala v višini 1.145.000 EUR, kar je 0,3 % več kot v preteklem letu. Nekoliko višji stroški so načrtovani zaradi dodatnega potrošnega materiala za Cad-Cam (45.000 EUR).
- Stroške laboratorijskega materiala v višini 1.800.000 EUR, kar je 10,8 % več kot v preteklem letu. Konec leta 2023 je bilo na uporabo postavljenih 8 novih hematoloških analizatorjev, njihova uporaba se bo poplačala skozi reagente, strošek se bo povečal za cca 150.000 EUR v primerjavi s preteklim letom.

Načrtovani so tudi višji stroški potrošnega materiala za laboratorij, nove pogodbe bodo pričele veljati s 1. 6. 2024, pričakovano je 10 %-no povišanje cen. Predvideva se cca 10.000 EUR več za potrošne materiale za CDT.

- Stroške materiala za vzdrževanje v višini 20.000 EUR, kar je 1,3 % več kot v preteklem letu.
- Nabavo delovnih oblek in čevljev načrtujemo v višini 145.385 EUR, kar je 58,0 % več kot v preteklem letu. V planu za leto 2024 se 35.000 EUR nanaša na nedobavljene materiale iz l. 2023 za ZVC in

patronažo, 35.000 EUR je načrtovano za zimske bunde za ZVC in patronažo, 20.000 EUR za nakup oblačil za kurirje, vzdrževalce in informatorje. V letu 2024 bodo veljale nove cene in pričakovati je najmanj 20 % dvig stroškov, saj bo potrebno pri uniformah določiti višjo kakovost materialov, saj so obstoječi materiali zelo slabi.

Na ravni stroškov preteklega leta so načrtovani naslednji stroški:

- Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 2.026.740 EUR.
- Stroški drugega medicinskega potrošnega materiala, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, v višini 38.697 EUR.
- Stroški čistil in toaletnega materiala načrtujemo v višini 178.268 EUR.
- Stroški pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 273.304 EUR.
- Stroški ostalega potrošnega materiala v višini 43.807 EUR.
- Stroški porabe vode v višini 71.637 EUR.
- Stroški energije v višini 1.285.582 EUR.
- Stroški literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 26.724 EUR.

Nižji stroški so načrtovani za:

- Stroški potrošnega materiala za ordinacije v višini 600.000 EUR, kar je 2,4 % manj kot v preteklem letu.
- Stroški razkužil v višini 215.000 EUR, kar je 2,1 % manj kot v preteklem letu.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 14.958.467 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,1 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 16,3 %, kar je 0,6 o.t. manj kot v preteklem letu.

Višji stroške storitev v primerjavi s preteklim letom so načrtovani za:

- Stroški zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 225.669 EUR, kar je 88,6 % več kot v preteklem letu. Načrtovani stroški najemnin in obratovalnih stroškov so višji za obratovalne stroške za SNMP, za CDZOM na lokaciji Trg MDB, za Kadrovsko službo na lokaciji Trg prekomorskih brigad in najem električnih avtomobilov. Med stroški zakupnin, najemnin in obratovalnimi stroški, so še stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant ter stroški parkirnine za službene avtomobile.
- Stroški za izobraževanje v višini 441.414 EUR, kar je 2,3 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del Finančnega načrta.
- Stroški računalniških storitev v višini 1.278.908 EUR, kar je 18,5 % več kot v preteklem letu. Načrtovani so stroški za ureditev spletne strani in intraneta, za najem platforme in licenc za projekt Upravljanja s človeškimi viri, za ureditev procesov v ZDL (vzpostavitev varnostne politike, vzpostavitev neprekinjenega poslovanja, svetovanje s področja baz, podpisovanje).
- Stroški čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.483.000 EUR, kar je 1,6 % več kot v preteklem letu. Višje stroške načrtujemo zaradi povečanja minimalne plače, ki vpliva na višje cene storitev čiščenja. Za stroške pranja je predvideno rahlo povišanje stroškov v zadnjih treh mesecih leta, ko bodo začele veljati nove pogodbe

- Stroški varnostne službe načrtujemo v višini 675.000 EUR, kar je 15,0 % več kot v preteklem letu. Višji stroški so načrtovani zaradi višjih cen.

Na enaki ravni, kot so bili realizirani v preteklem letu, so načrtovani naslednji stroški storitev:

- Stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 825.507 EUR.
- Stroški zavarovalnih premij v višini 224.685 EUR.
- Stroški podjemnih pogodb načrtujemo v višini 3.749.126 EUR. Dobra polovica stroškov podjemnih pogodb je za plačilo izvajalcev v ambulantah za neopredeljene. Podjemne pogodbe so sklenjene še za izvajanje specialističnih dejavnosti RTG in UZ, ambulate za bolezni dojk, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo izvajalcem samoplačniške dejavnosti.
- Stroški avtorskih honorarjev v višini 14.457 EUR.
- Stroški reprezentance v višini 5.351 EUR.
- Stroški povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 216.186 EUR.
- Stroški zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce načrtujemo v višini 1.179.833 EUR. Med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izvajanje programa ortodontije, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov na SNMP.

Nižji stroški storitev so načrtovani:

- Stroški telefonskih in poštinskih storitev v višini 680.525 EUR, kar je 18,1 % manj v primerjavi s preteklim letom. Predvideno je znižanje telefonski storitev zaradi vzpostavitve IP telefonije.
- Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 170.500 EUR, kar je 11,9 % manj od realiziranih stroškov v preteklem letu. Plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju Finančnega načrta.
- Stroški laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. MF-Inštituta za mikrobiologijo, MF-Inštituta za patologijo, NIJZ, ZTK, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 967.493 EUR, kar je 0,5 % manj kot v preteklem letu. Znižanje je načrtovano na račun preiskav Covid brisov.
- Stroški drugih storitev načrtujemo v višini 2.820.814 EUR, kar je 3,1 % manj kot v preteklem letu. Načrtovani stroški so nižji, ker načrtujemo znižanje stroškov študentskega servisa. Med stroški drugih storitev so še stroški odvoza odpadkov, stroški sester v DSO-jih, stroški za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve, popravila.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.889.717 EUR, kar je 2,9 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,1 % odhodkov, delež je za 0,1 o.t. nižji kot v preteklem letu.

Stroški amortizacije so načrtovani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. Skladno z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev bo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v cenah storitev, beležen v breme virov sredstev.

Stroške dela načrtujemo v višini 65.648.960 EUR, kar je 6,0 % več od stroškov dela v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 71,4 %, kar je 0,8 o.t. več kot v preteklem letu. Na višje načrtovane stroške dela je vplivalo:

- Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 3,36 % s 1. 6. 2024. Ocena višjih stroškov dela zaradi povečanja vrednosti plačnih razredov je 1.086.081 EUR.
- Zakonska sprememba obdobja izplačila nadomestila v breme delodajalca za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom, iz 20 na 30 dni; ocena višjih stroškov dela za 476.662 EUR.
- Višji stroški regresa zaradi višje minimalne plače (1.253,90 EUR bruto, povečanje za 4,2 %); ocena višjih stroškov za 76.478 EUR.
- S spremembo Slovenskih računovodskih standardov – SRS 13.19 se od 1. 1. 2024 nadomestila knjižijo po bruto načelu, med prihodki in odhodki, zato se bodo stroški nadomestil plač povečali za 1.610.803 EUR (iz tega naslova so načrtovani tudi prihodki za nadomestila plač v enaki višini).
- Stroški dela za izvajanje projektov so načrtovani v višini 252.000 EUR.
- Stroški dela za nove zaposlitve, skladno s Kadrovskim načrtom, so načrtovani v višini 243.101 EUR.
- Načrtovani so višji stroški prehrane med delom, glede na usklajevanje višine regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev z inflacijo.
- Načrtovani so višji stroški povračila stroškov prevoza na delo.

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje, načrtujemo v višini 39.127.650 EUR, kar je 4,0 % več kot v preteklem letu. Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 11.804.837 EUR, kar je 15,5 % več kot v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 8.079.436 EUR, kar je 6,7 % več kot v preteklem letu.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, načrtujemo v znesku 2.520.929 EUR, kar je 3,1 % več, kot so znašali v preteklem letu. Pri tem bodi stroški regresa višji zaradi povišanja minimalne plače, v višini katere se izplača regres, stroške odpravnin ob upokojitvi pa načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.470.167 EUR, kar je 1,6 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.944.296 EUR, kar je 1,6 % več kot v preteklem letu.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 701.644 EUR, kar je 1,6 % več od stroškov v preteklem letu.

Druge stroške načrtujemo v višini 29.803 EUR, kar je na ravni preteklega leta.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 901 EUR, kar je v višini kot so znašali v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke načrtujemo v skupni višini 60.378 EUR, kar je 4-krat več kot v preteklem letu. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani višji stroški popravka vrednosti dvomljivih

terjatev, glede na načrtovano vrednost popravka vrednosti. Odhodki za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZZS, so načrtovani na ravni preteklega leta, prav tako drugi odhodki.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki za leto 2024 znaša 26.503 EUR. Uravnotežen poslovni izid, ki je načrtovan s tem Finančnim načrtom, bo realiziran pod predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2024 realizirana v okviru načrtovanih.

V primeru, da bo prišlo do sprememb na strani odhodkov in prihodkov, bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 3) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 24.613 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 1.890 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,13 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike,
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in prisotnost zdravnikov na javnih prireditvah,
- storitev, opravljenih v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta,
- od kotizacij za strokovna izobraževanja v Izobraževalnem centru (SIM in MC),
- od samoplačniških potrdil in spričeval, ki se izdajo na zahtevo prosilca,
- od drugih storitev (prihodki od prodaje storitev oglaševanja na zdravstveno-vzgojnih točkah, uporaba strežniške opreme, presoja zdravstvene ogroženosti na dogodkih, ipd.).

POJASNILA K NAČRTOVANIM POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 4) načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 971.462 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 5,7 % višje prilive za prihodke ter za 8,5 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo višje prilive iz naslova prihodkov za izvajanje javne službe za 5,8 % in prihodkov od prodaje storitev na trgu za 4,0 %.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 8,9 % višje odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo višji odhodki za plače in prispevke, kot tudi izdatki za blago in storitve.

Načrtujemo 53,2 % višje investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 26,7 % višje odhodke za nakup opreme, 5-krat višje odhodke za investicije v objekte, odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov bodo višji za 68,7 % ter odhodke za nakup prevoznih sredstev.

8 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 1, Tabela 2)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 3)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 4)

Tabela 1: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Real. 2023	Struktura Real. 2023	Struktura Plan 2024
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6
I. PRIHODKI	89.280.121	91.994.873	103,0	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	88.683.617	91.398.368	103,1	99,3%	99,4%
- obvezno zdravstveno zavarovanje - OZZ	67.448.678	78.389.530	116,2	75,5%	85,2%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	9.286.003	0	0	10,4%	0,0%
- prih. za dodatke za delo v rizičnih razmerah	69.296	0	0	0,1%	0,0%
- prih. za cepljenje proti Covid-19	53.014	53.014	100,0	0,1%	0,1%
- prih. za specializacije proračun	2.058.299	2.098.641	102,0	2,3%	2,3%
- povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije - proračun	786.251	801.661	102,0	0,9%	0,9%
- prih. za povečan obseg dela za posebne obremenitve	987.328	0	0,0	1,1%	0,0%
- prih. za PVP J skupino iz proračuna	181.604	181.604	100,0	0,2%	0,2%
- samoplačniki in doplačila	2.314.508	2.414.508	104,3	2,6%	2,6%
- medicina dela	3.142.707	3.142.707	100,0	3,5%	3,4%
- prihodki za nadomestila plač	0	1.610.803	0	0	0,0
- drugi poslovni prihodki	2.355.930	2.705.900	114,9	2,6%	2,9%
2. FINANČNI PRIHODKI	573.891	573.891	100,0	0,6%	0,6%
3. DRUGI PRIHODKI	17.778	17.778	100,0	0,0%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.835	4.835	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	87.708.992	91.968.370	104,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	8.140.598	8.380.145	102,9	9,3%	9,1%
2. STROŠKI STORITEV	14.799.137	14.958.467	101,1	16,9%	16,3%
3. AMORTIZACIJA	2.809.236	2.889.717	102,9	3,2%	3,1%
4. STROŠKI DELA	61.910.010	65.648.960	106,0	70,6%	71,4%
5. DRUGI STROŠKI	29.803	29.803	100,0	0,0%	0,0%
6. FINANČNI ODHODKI	901	901	100,0	0,0%	0,0%
7. IZREDNI IN PREVREDNOT. ODHODKI	19.308	60.378	312,7	0,0%	0,1%
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.571.129	26.503	1,7	1,8%	0,0%

Tabela 2: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Real. 2023	Struktura Real. 2023	Struktura Plan 2024
1	2	3	5	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	8.140.598	8.380.145	102,9	9,3%	9,1%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila 10	2.026.740	2.026.740	100,0	2,3%	2,2%
460001 - del	Obvezilni material 13	483.156	510.000	105,6	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material 11+30	1.142.005	1.145.000	100,3	1,3%	1,2%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord. 31	614.926	600.000	97,6	0,7%	0,7%
460001 - del	Razkužila 33	219.616	215.000	97,9	0,3%	0,2%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.624.401	1.800.000	110,8	1,9%	2,0%
460003	Drug medicinski potrošni material	38.697	38.697	100,0	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	178.268	178.268	100,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	273.304	273.304	100,0	0,3%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	19.746	20.000	101,3	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	91.988	145.385	158,0	0,1%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	43.807	43.807	100,0	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	71.637	71.637	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	1.285.582	1.285.582	100,0	1,5%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	26.724	26.724	100,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	14.799.137	14.958.467	101,1	16,9%	16,3%
461100 do 461102+104	Telef. in poštne storitve	830.525	680.525	81,9	0,9%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	193.609	170.500	88,1	0,2%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	825.507	825.507	100,0	0,9%	0,9%
461300	Zavarovalne premije	224.685	224.685	100,0	0,3%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	119.669	225.669	188,6	0,1%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	3.749.126	3.749.126	100,0	4,3%	4,1%
461620+461621	Avtorski honorarji	14.457	14.457	100,0	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	5.351	5.351	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	216.186	216.186	100,0	0,2%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., KC, Golnik	972.493	967.493	99,5	1,1%	1,1%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	1.179.833	1.179.833	100,0	1,3%	1,3%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	431.414	441.414	102,3	0,5%	0,5%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	1.078.908	1.278.908	118,5	1,2%	1,4%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.459.829	1.483.000	101,6	1,7%	1,6%
461960	Varnostna služba	586.731	675.000	115,0	0,7%	0,7%
461...	Druge storitve	2.910.814	2.820.814	96,9	3,3%	3,1%
462	3. AMORTIZACIJA	2.809.236	2.889.717	102,9	3,2%	3,1%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.596.142	2.676.622	103,1	3,0%	2,9%
462401 do 462800	Odpis DI	213.094	213.094	100,0	0,2%	0,2%
464	4. STROŠKI DELA	61.910.010	65.648.960	106,0	70,6%	71,4%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	37.622.249	39.127.650	104,0	42,9%	42,5%
464007 do 464012	Nadomestila bruto plač	10.217.154	11.804.837	115,5	11,6%	12,8%
464090 do 464094	Regres, jubil. nagr., odprav., solid. pomoč	2.444.451	2.520.929	103,1	2,8%	2,7%
4641	Davki in prispevki neodvisni od rezultata	7.572.875	8.079.436	106,7	8,6%	8,8%
464300	Povračila stroškov za prevoz na delo	1.447.727	1.470.167	101,6	1,7%	1,6%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.914.620	1.944.296	101,6	2,2%	2,1%
464500+464501	Sredstva za prem. dod. pok. zav. in ugod. zaposl.	690.935	701.644	101,6	0,8%	0,8%
465	5. DRUGI STROŠKI	29.803	29.803	100,0	0,0%	0,0%
465	Prisp.za upor. stavb. zem., članarina združenjem	29.803	29.803	100,0	0,0%	0,0%
467	6. FINANČNI ODHODKI	901	901	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg. teč. razlike	901	901	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7. IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	19.308	60.378	312,7	0,0%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izredni dogodki	5.618	5.618	100,0	0,0%	0,0%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 /Real. 2023	Struktura Real. 2023	Struktura Plan 2024
1	2	3	5	7 = 5 / 4	8	9
469	Prevrednotovalni odh. (odpisi terj., izloč.OS)	13.690	54.760	400,0	0,0%	0,1%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	87.708.992	91.968.370	104,9	100,0%	100,0%

Tabela 3: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / Odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2023	Plan 2024	Realizacija 2023	Plan 2024	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
Prihodki od poslovanja	82.119.479	84.881.664	6.564.138	6.516.704	103,4	99,3
Finančni prihodki	573.820	532.973	71	40.918	92,9	57835,2
Drugi prihodki	17.778	16.510	0	1.268	92,9	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.835	4.491	0	345	92,9	0,0
Skupaj celotni prihodki	82.715.912	85.435.639	6.564.209	6.559.234	103,3	99,9
Stroški materiala in storitev	21.278.683	21.674.569	1.661.052	1.664.043	101,9	100,2
Stroški dela	57.481.435	60.968.189	4.428.575	4.680.771	106,1	105,7
Amortizacija	2.604.236	2.683.680	205.000	206.037	103,1	100,5
Drugi stroški	27.614	27.678	2.189	2.125	100,2	97,1
Finančni odhodki	835	836	66	64	100,1	96,9
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	5.204	56.073	1.419	4.305	1077,5	303,4
Skupaj celotni odhodki	81.398.007	85.411.025	6.298.301	6.557.345	104,9	104,1
Presežek prihodkov nad odhodki	1.317.905	24.613	265.908	1.890	1,9	0,7

Tabela 4: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	87.351.502	92.324.920	104,7
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	81.049.038	85.770.358	104,8
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	70.972.288	84.303.949	118,8
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.027.894	3.134.920	305,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	47.930	47.930	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnih zavarovanj	69.896.464	81.121.099	116,1
741	f. Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	10.076.749	1.466.408	6,0
del 7102	Prejete obresti	517.315	517.315	100,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premoženja	74.422	74.422	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja javne službe	9.405.920	0	0,0
72	Kapitalski prihodki	494	494	0,0
730	Prejete donacije	12.319	13.550	110,0
784	Prejeta sred. iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	66.280	860.627	1298,5
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.302.464	6.554.562	104,0
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.302.464	6.554.562	104,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	85.980.452	93.296.382	108,5
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	79.903.790	87.005.327	108,9
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	49.216.974	52.752.328	107,2
del 4000	Plače in dodatki	37.727.812	40.850.569	108,3
del 4001	Regres za letni dopust	1.687.837	1.744.292	103,3
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	3.097.168	3.156.678	101,9
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.846.464	4.009.821	104,2
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.263.597	2.359.731	104,2
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	594.095	631.236	106,3
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.564.693	8.090.694	107,0
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.742.335	4.002.553	107,0
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.124.440	3.341.694	107,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	31.409	33.593	107,0
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	44.041	47.103	107,0
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	622.468	665.751	107,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	19.817.342	21.099.514	106,5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	3.900.685	4.613.738	118,3
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.795.190	4.994.033	104,1
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	2.123.114	2.128.155	100,2
del 4023	Prevozni stroški in storitve	85.457	85.660	100,2
del 4024	Izdatki za službena potovanja	234.098	234.654	100,2
del 4025	Tekoče vzdrževanje	2.205.771	2.410.000	109,3
del 4026	Najemnine in zakupnine	214.836	360.223	167,7
del 4027	Kazni in odškodnine	945	948	100,2
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	6.257.246	6.272.104	100,2
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	3.304.780	5.062.791	153,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	88.000	0,0
4202	Nakup opreme	2.777.512	3.519.096	126,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.424	17.595	186,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.946	660.000	511,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.068	170.500	168,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	287.830	607.600	211,1
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.076.662	6.291.055	103,5
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.904.423	4.050.006	103,7
del 401	B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz nasl. prodaje na trgu	600.113	621.155	103,5
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.572.126	1.619.894	103,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.371.050		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		971.462	
	Št. mesecev poslovanja	12	12	100,0

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

Tabela 5: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema	Skupaj
Bežigrad	230.055	1.200	231.255
Center	291.370	0	291.370
Moste - Polje	211.870	4.990	216.860
Šipka	240.640	1.650	242.290
Vič - Rudnik	332.765	1.620	334.385
Šentvid	73.300	1.500	74.800
SNMP	68.330	0	68.330
Uprava	7.300	480	7.780
IRROZ	17.300	1.200	18.500
Vse enote	1.293.050	1.453.760	2.746.810
Skupaj	2.765.980	1.466.400	4.232.380

Tabela 6: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
1. APARATI IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA				
SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	ANALIZATOR TELESNE SESTAVE / PRENOSNI	4		M(1), V(2), Š(1),
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	3		B(2), M(1),
3	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	2		V(2),
4	APARAT ZA OBREMENILNO TESTIRANJE - KOLO	1		C(1),
5	APARAT ZA PREGLED RAVNOTEŽJA - BITERMALNI FREKVENČNI VESTIBULOGRAF (KPL)	1		C(1),
6	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	7		B(3), C(1), V(1), SNMP(1), I(1),
7	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1		SNMP(1),
8	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL (PAKET 3 LUTK S ŠOL. DEFIBRI.)	1		V(1),
9	DIAGNOSTIČNA OPREMA ZA AUDIOMETRIJO	1		V(1),
10	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	3		C(3),
11	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	9		B(1), C(5), V(3),
12	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	2		B(1), M(1),
13	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3		Št(2), Š(1),
14	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	2		B(1), C(1),
15	HOLTER ZA APARAT ZA 24-URNO MERJENJE EKG	3		C(2), Š(1),
16	JEKLENKA KISIKOVA 2-3 L	1		Št(1),
17	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - PREMIČNI MODEL	2		V(2),
18	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI MODEL	6		Št(1), V(5),
19	LUČ UV S PRETOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	1		V(1),
20	LUTKA ZA SIMULACIJO PORODA	1		I(1),
21	MIZA BOBATH	1		V(1),
22	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	7		B(2), V(5),
23	NAPRAVA ZA FIZIKALNO KONTROLO DELOVANJA AVTOKLAVA	1		B(1),
24	PRIPOMOČEK ZA OPAZOVANJE STOPAL - PLANTOSKOP / PEDOSKOP	1		C(1),
25	SIMULATOR AED	3		I(3),
26	SIMULATOR TPO	1		I(1),
27	SPIROMETER	1		V(1),
28	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	3		B(3),
29	TEHTNICA ELEKTRONSKA OTROŠKA Z VIŠINOMEROM	2		C(2),
30	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	9		B(5), M(2), V(2),
31	ULTRAZVOČNI APARAT OBPOSTELJNI	2		M(1), Št(1),
32	ULTRAZVOČNI APARAT ZA ABDOMEN	1		Z(1),
33	ULTRAZVOČNI APARAT ZA ABDOMEN IN ZA VRATNE ŽILE	1		Z(1),
34	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SNMP (kardialne diagnostike in meritve)	1		SNMP(1),
35	VOZIČEK INVALIDSKI	2		M(1), V(1),
36	VOZIČEK S PREDALI	3		M(1), Š(2),
37	VOZIČEK ZA APARATE	4		C(1), M(1), V(2),
38	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	1		M(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			432.820	
GINEKOLOGIJA				
39	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	2		C(1), V(1),
40	KOLPOSKOP	2		B(1), Š(1),
41	MIZA GINEKOLOŠKA	5		B(1), M(3), V(1),
42	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1		Št(1),
43	PREDALNIK GINEKOLOŠKI ZA SPEKULE OGREVAN	2		B(1), Š(1),
44	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1		Z(1),
45	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO S SONDO ZA SPREMLJANJE NUHALNE SVETLINE	5		Z(5),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA GINEKOLOGIJO			524.500	
OKULISTIKA				
46	APARAT ZA 3D ANALIZO OČESNEGA OZADJA - OPTIČNI KOHERENTNI TOMOGRAF (OCT)	1		B(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
47	APARAT ZA MERJENJE DEBELINE IN POVRŠINE ROŽENICE - KERATOGRF TOMOGRAF	1		C(1),
48	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE IN UKRIVLJENOSTI ROŽENICE - KERATOREFRAKTOMETER	1		V(1),
49	APARAT ZA MERJENJE OČESNEGA PRITISKA - TONOMETER BREZKONTAKTNI	1		V(1),
50	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP DIREKTNI	1		B(1),
51	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA - PERIMETER	1		V(1),
52	APARAT ZA UGOTAVLJANJE OČESNE DIOPTRIJE - FOROPTER	2		C(1), V(1),
53	KOVČEK S PREISKUSNIMI STEKLI	2		C(2),
54	OFTALMOLOŠKA ENOTA	1		V(1),
55	ZASLON LCD Z OPTOTIPI	5		B(1), C(4),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA OKULISTIKO			186.300	
RTG				
56	RTG APARAT ZOBNI INTRAORALNI	3		V(1), Š(2),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA RTG			18.000	
LABORATORIJ				
57	ANALIZATOR ZA CRP	1		SNMP(1),
58	CENTRIFUGA LABORATORIJSKA	1		V(1),
59	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	3		M(1), V(1), Š(1),
60	MIKROSKOP FAZNO-KONTRASTNI ENOSTAVNEJŠI	2		M(1), Š(1),
61	MIKROSKOP FAZNO-KONTRASTNI ZMOGLJIVEJŠI	1		V(1),
62	STOL ZA ODVZEM KRVİ	2		B(1), V(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA LABORATORIJ			52.000	
FIZIOTERAPIJA				
63	KOLO SOBNO PROFESIONALNO	2		C(1), Š(1),
64	MIZA TERAPEVTSKA LESENA	1		Š(1),
65	MIZA ZA RAZTEZANJE - TRAKCIJO (MANUMED)	1		Št(1),
66	NAPRAVA ZA VADBO (PULLEY)	1		C(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA FIZIOTERAPIJO			10.300	
ZOBOZDRAVSTVO				
67	ADORO / CERAMAGE KOMPLET S POLIMERIZATORJEM	1		M(1),
68	APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE NASADNIH INSTRUMENTOV (QUATTRO CARE)	5		C(5),
69	APARAT ZA DOLOČANJE BARVE ZOB	2		B(1), C(1),
70	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	6		C(1), V(1), Š(4),
71	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	3		B(1), M(1), Š(1),
72	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	8		B(1), C(2), M(1), Št(3), V(1),
73	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	2		B(1), C(1),
74	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX/ PROPHYFLEX)	14		B(3), C(1), M(5), V(3), Š(2),
75	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX)	1		C(1),
76	APARAT ZA SEGREVANJE GUTTAPERCHNEGA MATERIALA	2		B(2),
77	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV (VDW RECIPROC SILVER)	1		C(1),
78	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	23		B(7), C(6), M(4), V(4), Š(2),
79	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1		V(1),
80	APARAT ZA VAKUMSKO MEŠANJE MAVCA S POSODAMI ZA ZOBNO TEHNIKO	1		Št(1),
81	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	2		V(1), Š(1),
82	ARTIKULATOR ARTEX S PLOŠČICO IN PRIBOROM	10		M(6), V(3), Š(1),
83	ARTIKULATOR STRATOS S PRIBOROM	1		C(1),
84	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1		Š(1),
85	DEMINERALIZATOR VODE	1		C(1),
86	DEMONTAŽNIK PREVLEK (CORONAFLEX)	1		Š(1),
87	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	2		Š(2),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
88	LOVILEC MAVCA	3		M(3),
89	LUČ POVEČEVALNA Z LED NAGLAVNO LUČJO	1		B(1),
90	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	21		B(4), C(5), M(2), Št(2), V(5), Š(3),
91	LUPA ZOBOZDRAVNIŠKA INDIVIDUALNA	16		B(2), C(5), M(5), V(4),
92	LUPA ZOBOZDRAVNIŠKA UNIVERZALNA	12		B(1), M(5), Š(6),
93	MIKROMOTOR	2		B(2),
94	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	4		M(2), V(2),
95	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	14		B(4), C(3), V(5), Š(2),
96	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	10		B(1), C(1), V(5), Š(3),
97	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEEN	2		B(1), V(1),
98	NASADNI INSTRUMENT LUX - ROČNIK	1		C(1),
99	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA	11		B(5), C(2), M(1), V(2), Š(1),
100	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	6		B(1), C(4), V(1),
101	OBREZOVALEC MAVCA	1		V(1),
102	OPREMA ZA CAD/ CAM	1		Z(1),
103	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1		M(1),
104	PRIPOMOČEK ZA NEBOLEČO IN PRIJAZNO ANESTEZIJO	2		B(1), C(1),
105	SESALNI MOTOR	2		Št(2),
106	STERILIZATOR	9		C(4), M(1), Št(1), V(1), Š(2),
107	STOL ZA TERAPEVTA/ ASISTENTA	7		C(5), V(2),
108	TIHI ASISTENT	12		B(2), C(3), M(3), Št(1), V(2), Š(1),
109	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	1		C(1),
110	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA ZOBNO ORDINACIJO	5		C(2), M(2), V(1),
111	VLIVALNIK ZA ZLITINE	2		B(1), M(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA ZOBOZDRAVSTVO			672.100	
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA				
112	AVTO DOSTAVNI ELEKTRIČNI	1		Š(1),
113	AVTO OSEBNI	3		Št(1), Š(2),
114	GRELEC ELEKTRIČNI/ BOJLER	2		C(2),
115	HLADILNIK 100 L	12		B(2), C(2), M(3), V(2), Š(3),
116	HLADILNIK 150 L	1		U(1),
117	HLADILNIK 200 L	1		Št(1),
118	HLADILNIK 50 L	2		B(1), M(1),
119	IR PANEL	2		Z(2),
120	KAMERA AVTOMOBILSKA	1		SNMP(1),
121	KLIMA NAPRAVA	20		Z(20),
122	KLIMATIZACIJA	1		Z(1),
123	OPREMA, ORODJE IN PRIPOMOČKI ZA VZDRŽEVANJE	1		Z(1),
124	POMIVALNI STROJ	2		C(1), M(1),
125	VZPENJALNIK STOPNIŠČNI (EL. PLATFORMA ZA INVALIDE)	1		Z(1),
SKUPAJ VREDNOST DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			317.460	
SKUPAJ VREDNOST APARATOV IN DRUGIH OSNOVIH SREDSTEV			2.213.480	
2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR				
SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	52		B(15), C(6), M(9), V(14), Š(8),
2	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI IN NAMIZNI V ENEM	3		M(2), Š(1),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	7		B(5), C(2),
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	21		B(5), M(10), V(3), Š(3),
5	APARAT ZA SESANJE UŠESNEGA MASLA	2		B(2),
6	DERMATOSKOP	5		B(3), Št(2),
7	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - MLEČNI ZOBJE	1		M(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	6		B(3), C(1), M(1), V(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL ČLOVEŠKEGA TELES	1		Š(1),
10	DIDAKTIČNI MODEL DOJENČKA	1		C(1),
11	DIDAKTIČNI MODEL HRBTENICE, VRETENC	2		B(1), C(1),
12	DIDAKTIČNI MODEL LEDVIC IN ORGANOV ZG. ABDOMNA	1		B(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
13	DIDAKTIČNI MODEL MOJ KROŽNIK	2		M(1), Š(1),
14	DIDAKTIČNI MODEL PREHRAMBENA PIRAMIDA	1		C(1),
15	DIDAKTIČNI MODEL PREREZA Zoba	3		B(3),
16	DIDAKTIČNI MODEL SADJE IN ZELENJAVA	20		M(20),
17	DIDAKTIČNI MODEL SAMOPREGLED DOJK	1		M(1),
18	DIDAKTIČNI MODEL SAMOPREGLED MOD	4		M(1), V(2), Š(1),
19	DIDAKTIČNI MODEL ZDRAVSTVENO VZGOJO	5		B(1), M(2), Št(1), V(1),
20	DIDAKTIČNI MODEL Zoba	7		C(6), M(1),
21	DIDAKTIČNI MODEL ŽENSKIH PRSI	1		B(1),
22	ELEKTRODE ZA HOLTER	2		C(2),
23	INHALATOR Z MASKAMI (PARI MASTER)	2		B(1), M(1),
24	KOŠARA MODULARNA ZA STERILIZACIJO	10		B(10),
25	LARINGOSKOP	2		M(2),
26	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	6		B(3), V(3),
27	MERILEC PRETOKA ZRAKA	1		M(1),
28	OČALA ZA PRIKAZ ALKOHOLIZIRANOSTI	1		Št(1),
29	OFTALMOSKOP GLAVA	1		V(1),
30	OMARICA ZA DEFIBRILATOR	1		C(1),
31	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	21		B(2), C(3), M(4), V(2), Š(5), SNMP(5),
32	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	44		B(13), C(10), Št(1), V(2), Š(2), SNMP(16),
33	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	46		B(8), C(8), M(11), Št(2), V(9), Š(5), SNMP(3),
34	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	33		B(13), C(2), M(1), V(4), Š(3), SNMP(10),
35	STETOSKOP KLASIČNI	34		B(6), M(16), V(9), Š(3),
36	STETOSKOP PEDIATRIČNI	7		B(1), M(5), Š(1),
37	STOJALO ZA INFUZIJO	1		V(1),
38	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	16		C(8), M(2), V(6),
39	TERMOMETER UŠESNI	13		B(1), Š(2), SNMP(10),
40	TEST ZA BARVNI VID - ISHIARA	2		V(2),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA SPLOŠNE IN SPEC. AMB			89.520	
ZOBOZDRAVSTVO				
41	APARAT VITALITETNI	10		B(1), C(6), Š(3),
42	APARAT ZA TOPLJENJE VOSKA (HOTTY)	1		Št(1),
43	ČISTILEC UZ ZA ZOBNE PROTEZE	1		Š(1),
44	GORILNIK Z VARNOSTNIM VENTILOM ZEMELJSKI PLIN	4		M(1), Št(3),
45	GRELNIK ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	1		M(1),
46	LUČ NAMIZNA ZOBOTEHNIČNA	1		M(1),
47	LUČ ZA POLIMERIZACIJO FUNKCIJSKIH ŽLIC	1		B(1),
48	TERMO NOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	4		B(3), Št(1),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA ZOBOZDRAVSTVO			9.100	
LABORATORIJ				
49	TERMOSTAT ZA SEGREVANJE KRVİ NA 37°C	3		M(1), V(2),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA LABORATORIJ			1.500	
FIZIOTERAPIJA				
50	DINAMOMETER	4		B(1), V(1), Š(2),
51	GRELEC ZA TOPLOTNE OBLOGE	2		C(1), Št(1),
52	ORODJE ZA IZVAJANJE ERGON TEHNIKE	1		V(1),
53	PLOŠČA VIBRACIJSKA	1		V(1),
54	PRUČKA ZA STOPANJE	1		V(1),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA FIZIOTERAPIJO			3.240	
NEMEDICINSKI DI				
55	APARAT ZA ŠPIRALNO VEZAVO	2		Št(1), U(1),
56	BLAGA JNA	1		Š(1),
57	KUHALNIK	2		B(1), Št(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
58	PEČICA MIKROVALOVNA	10		C(3), M(5), Š(2),
59	POSIPALNIK ZA SOL	1		Š(1),
60	RADIO IN CD PREDVAJALNIK	1		M(1),
61	REZALNIK PAPIRJA	4		B(1), C(1), Št(1), V(1),
62	SESALEC	1		SNMP(1),
63	STOPNICA ZA POSTELJO	4		C(2), M(2),
64	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	1		C(1),
65	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	29		B(5), C(2), M(3), Št(2), V(14), Š(2), U(1),
66	TORBA / NAHRBTNIK	83		B(4), C(11), M(34), Št(15), Š(18), U(1),
67	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	2		B(1), Št(1),
68	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	2		SNMP(2),
69	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	5		C(1), Št(1), SNMP(3),
70	TORBA ZA MEDICINSKO OPREMO ZA VUZ VEČJA/MANJŠA	8		Š(3), SNMP(5),
71	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	11		C(4), Št(2), Š(5),
72	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	55		B(22), V(11), Š(20), SNMP(2),
73	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	4		M(1), Š(3),
74	TORBA ZA RR / STETOSKOP	32		M(30), Š(2),
75	TORBA ZA TEHTNICO	15		M(15),
76	TORBA ZA ZDRAVNIKA	2		V(1), Š(1),
77	TORBA ZA ZDRAVNIKA Z AMPULARIJEM	5		SNMP(5),
78	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	9		B(1), C(2), M(4), Š(2),
79	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	4		C(1), M(1), U(2),
80	VOZIČEK Z 2 KOŠARAMA IN POLICO	1		V(1),
81	ZVOČNIK Z BREŽIČNO POVEZAVO	3		Š(3),
SKUPAJ VREDNOST NEMEDICINSKI DI			47.110	
SKUPAJ VREDNOST APARATOV MANJŠIH VREDNOSTI - DI			150.470	
3. POHIŠTVO				
POHIŠTVO TIPSKO				
1	KUHINJA MINI (OMARA, HLADILNIK, ŠTEDILNIK)	2		B(1), Š(1),
2	OMARA GARDEROBNA	5		Št(4), V(1),
3	OMARA KARTOTEČNA	60		B(2), C(13), M(20), Št(1), V(21), Š(3),
4	POSTELJA	2		C(1), Št(1),
5	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	3		C(2), Š(1),
6	RIBSTOL	7		M(7),
7	SEDEŽNA GARNITURA	1		SNMP(1),
8	STOL LESEN	9		C(5), M(1), Št(2), Š(1),
9	STOL PISARNIŠKI	150		B(19), C(41), M(1), Št(3), V(54), Š(7), U(25),
10	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	22		C(2), M(2), Št(1), V(11), Š(6),
11	STOL TRIP TRAP	2		C(1), Š(1),
12	STOL VRTLJIV (JURČEK)	13		B(4), C(1), M(3), Št(1), Š(4),
13	STOL ZA PACIENTA	20		B(4), C(2), M(8), Š(6),
14	ZAVESA PREDELNA	2		M(1), V(1),
SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVO TIPSKO			96.380	
POHIŠTVO PO MERI				
15	OPREMA ZA ČAKALNICO	1		Z(1),
16	POHIŠTVO PO MERI ZDL	1		Z(1),
17	POHIŠTVO ZA CDZOM	1		Z(1),
18	POHIŠTVO ZA MISLEJEVO	1		Z(1),
19	POHIŠTVO ZA POČITNIŠKE KAPACITETE	1		Z(1),
20	POHIŠTVO ZA PROJEKT PRENOVE HEMATOLOŠKEGA LABORATORIJA	1		Z(1),
21	POHIŠTVO ZA PROJEKT PRENOVE ŠOLSKE PREVENTIVE	1		Z(1),
SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVA PO MERI			305.650	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
	SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVA		402.030	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	STROJNA OPREMA			
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	980		Z(980),
2	ČITALEC OPTIČNI	2		M(1), Š(1),
3	KAMERA	4		Št(1), V(3),
4	MIKROFONI (KPL)	1		Z(1),
5	NADGRADNJA LABORATORIJSKE OPREME (LABIS)	1		Z(1),
6	OPREMA ZA BELEŽENJE ODVZEMOV V DIAG. LAB.	2		M(2),
7	OPREMA ZA VZPOSTAVITEV VIDEO NADZOR	1		Z(1),
8	PROJEKCIJSKO PLATNO	1		Š(1),
9	PROJEKTOR	4		B(2), Š(2),
10	PROJEKTOR LASERSKI Z NOSILCEM	1		M(1),
11	RAČUNALNIK TABLIČNI	16		Z(16),
12	RAČUNALNIKI PRENOSNI (KPL)	1		Z(1),
13	RAČUNSKI STROJ	5		V(1), U(4),
14	SISTEM TELEFONIJE	1		Z(1),
15	SKENER	3		M(3),
16	STREŽNIŠKA IN MREŽNA OPREMA	1		Z(1),
17	TELEFON MOBILNI ENOSTAVNEJŠI	25		Z(25),
18	TELEFON MOBILNI ZMOGLJIVEJŠI	15		Z(15),
19	TISKALNIK LASERSKI BARVNI	1		Št(1),
20	VRSTOMAT (LABORATORIJ IN URGENCA)	1		Z(1),
	SKUPAJ VREDNOST STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME		858.800	
	PROGRAMSKA OPREMA			
21	LICENCA ZA ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS (PROGRAMI ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE)	1		Z(1),
22	LICENCA ZA INSTATEXT SCHOLAR	1		I(1),
23	LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO ZA IZVEDBO ONLINE IZOBRAŽEVANJ	1		Z(1),
24	LICENCE (KPL)	1		Z(1),
25	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM (DEL VEČLETNEGA PROJEKTA)	1		Z(1),
26	PROGRAM SPSS	1		Z(1),
27	PROGRAM ZA CITIRANJE LITERATURE (EndNote)	1		I(1),
	SKUPAJ VREDNOST PROGRAMSKE OPREME		607.600	
	SKUPAJ VREDNOST STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME		1.466.400	
	SKUPAJ VREDNOST PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		4.232.380	

Za nepričakovane nujne nabave osnovnih sredstev v primeru večje okvare aparata, za katerega nova nabava ni planirana, popravilo pa bi bilo neekonomično, se nameni sredstva v višini 100.000 EUR.

Tabela 7: Plan investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis	Vrednost z DDV v EUR
1	2	3	4
1	Bežigrad	Vzpostavitev prezračevanja kotlovnice in kompresorske postaje	4.500
2	Bežigrad	Namestitev ventilacije - nečisti del sterilizacije	8.000
3	Bežigrad	Pregraditev kuhinje v predavalnici	15.000
4	Bežigrad	Projekt za ureditev prostorov diabetesa na novi lokaciji	45.000
5	Bežigrad	Ureditev prostorov za delo edukatorja in laboranta	8.000
6	Bežigrad	Vzpostavitev nove lokacije za odlaganje smeti (gradbena dela) v Črnučah	10.000
7	Center	Nova stena in vrata v Metadonski ambulantni /delilno mesto	10.000
8	Center	Ureditev vhodne avle in nove recepcije	38.000
9	Moste - Polje	Postavitev kolesarnice z nadstreškom s pristopno kontrolo	35.000

Zap. št.	Enota	Opis	Vrednost z DDV v EUR
1	2	3	4
10	Moste - Polje	Menjava vrat (1. nad., Uprava enote) s pristopno kontrolo	12.000
11	Moste - Polje	Izvedba nadstreška na stopnišču patronaže v Polju	20.000
12	Moste - Polje	Preboj in dodatna vrata na otroškem oddelku v Polju	1.500
13	Moste - Polje	Nadgradnja stropnih konvektorjev (povratni ventili,...)	55.000
14	Moste - Polje	Izgradnja strelovoda v Fužinah	13.000
15	Vič-Rudnik	Izdelava projekta za obnovo prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nadstropje	30.000
16	Vič-Rudnik	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nadstropje (gradnja)	320.000
17	Vič-Rudnik	Predelava prostora RTG v več prostorov za spl. amb.	17.000
18	Vič-Rudnik	Izgradnja strelovoda (objekt A)	3.000
19	Vič-Rudnik	Dodatna obtežitev strehe objekta C	8.000
20	Šentvid	Nadgradnja nadstreška v kolesarnici s kartičnim pristopom	7.000
Skupaj plan investicij v objekte			660.000

Tabela 8: Plan investicijskega vzdrževanja

Zap. št.	Enota	Opis	Vrednost z DDV v EUR
1	2	3	4
1	Bežigrad	Sanacija zamakanja na območju invalidske rampe, zeleni bazen,...	40.000
2	Bežigrad	Obnovitev hidro izolacije pri DEA (dizel el. agregati)	3.500
3	Bežigrad	Popravilo hidroizolacije ozelenjene strehe, izdelava prehoda v fasadi	10.000
4	Moste - Polje	Sanacija zamakanja v prostor arhiva	15.000
5	Moste - Polje	Razširitev požarne zaščite v prostor arhiva	3.000
6	Moste - Polje	OŠ Jožeta Moškriča - Obnova zobne ambulante s čakalnico	7.000
7	Šiška	Ureditev delov fasade	18.000
8	Šiška	Sanacija zamakanja v Fizioterapiji	5.000
9	Šiška	Izvedba hidroizolacije zunanje stene, zaradi zamakanja	35.000
10	Vič - Rudnik	Sanacija zamakanja na otroški	3.500
11	Vič - Rudnik	CDZOM Vič - Dodatna zvočna in toplotna izolacija stene	1.300
12	Vič - Rudnik	CDZOM Vič - Zapiranje serverske omare	1.200
13	IRROZ	Sanacija zamakanja na več mestih v prostorih SIM	28.000
Skupaj plan investicijskega vzdrževanja			170.500

9 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 9)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 10)
- Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS (Tabela 11)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 12)
- Plan sredstev za izobraževanje (Tabela 13)

Tabela 9: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)

302 001 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skupaj	40.488	3.075.914	441.844	407.856	798.718	594.790	237.916	594.790
št.K iz obiskov	27.488	2.487.664	357.344	329.856	645.968	481.040	192.416	481.040
št.K iz obiskov DMS	13.000	588.250	84.500	78.000	152.750	113.750	45.500	113.750
št. nosilcev tima iz ur		90,50	13,00	12,00	23,50	17,50	7,00	17,50
		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
zdravnik specialist	1,00	90,50	13,00	12,00	23,50	17,50	7,00	17,50
dipl. med. sestra	0,50	45,25	6,50	6,00	11,75	8,75	3,50	8,75
medicinski tehnik	1,10	99,55	14,30	13,20	25,85	19,25	7,70	19,25
zdravstveni admin. sodel.	0,30	27,15	3,90	3,60	7,05	5,25	2,10	5,25
SKUPAJ	2,90	262,45	37,70	34,80	68,15	50,75	20,30	50,75

Upoštevane so predvidene zaposlitve v letu 2024.

Dokler DMS ne začnejo storitev beležiti v količnikih, je njihov normativ 1.200 storitev / leto.

302 001 FARMACEVT SVETOVALEC								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. enot	1.200	108		108				
št. nosilcev tima iz ur		0,09		0,09				
		št.del.iz ur		št.del.iz ur				
mag. farmacije, spec.	1,00	0,09		0,09				

302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	229.525	24.464	52.502	47.004	35.734		69.820
št. nosilcev tima iz ur		8,35	0,89	1,91	1,71	1,30		2,54
št. postelj v DSO		2.088	223	477	426	326		636
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	8,35	0,89	1,91	1,71	1,30		2,54
medicinski tehnik	1,10	9,19	0,98	2,10	1,88	1,43		2,79
SKUPAJ	2,10	17,54	1,87	4,01	3,59	2,73		5,33

327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	543.364	124.673	41.558	124.673	86.232	20.779	145.451
št. nosilcev tima iz ur		19,61	4,50	1,50	4,50	3,11	0,75	5,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	19,61	4,50	1,50	4,50	3,11	0,75	5,25
dipl. med. sestra	0,70	13,73	3,15	1,05	3,15	2,18	0,53	3,68
medicinski tehnik	0,65	12,75	2,93	0,98	2,93	2,02	0,49	3,41
zdravstveni admin. sodel.	0,30	5,88	1,35	0,45	1,35	0,93	0,23	1,58
SKUPAJ	2,65	51,97	11,93	3,98	11,93	8,25	1,99	13,91

327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	311.878	71.559	23.853	71.559	49.495	11.927	83.486
št. nosilcev tima iz ur		6,54	1,50	0,50	1,50	1,04	0,25	1,75
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,54	1,50	0,50	1,50	1,04	0,25	1,75
dipl. med. sestra	2,00	13,08	3,00	1,00	3,00	2,08	0,50	3,50
zdravstveni admin. sodel.	0,30	1,96	0,45	0,15	0,45	0,31	0,08	0,53
SKUPAJ	3,30	21,57	4,95	1,65	4,95	3,42	0,83	5,78

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		26,15	6,00	2,00	6,00	4,15	1,00	7,00

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	576.403	83.115	103.894	124.673	77.713	41.558	145.451
št. nosilcev tima iz ur		20,81	3,00	3,75	4,50	2,81	1,50	5,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	20,81	3,00	3,75	4,50	2,81	1,50	5,25
dipl. med. sestra	0,70	14,56	2,10	2,63	3,15	1,96	1,05	3,68
medicinski tehnik	0,65	13,52	1,95	2,44	2,93	1,82	0,98	3,41
zdravstveni admin. sodel.	0,30	6,24	0,90	1,13	1,35	0,84	0,45	1,58
SKUPAJ	2,65	55,13	7,95	9,94	11,93	7,43	3,98	13,91

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	330.841	47.706	59.633	71.559	44.605	23.853	83.486
št. nosilcev tima iz ur		6,94	1,00	1,25	1,50	0,94	0,50	1,75
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,94	1,00	1,25	1,50	0,94	0,50	1,75
dipl. med. sestra	2,00	13,87	2,00	2,50	3,00	1,87	1,00	3,50
zdravstveni admin. sodel.	0,30	2,08	0,30	0,38	0,45	0,28	0,15	0,53
SKUPAJ	3,30	22,89	3,30	4,13	4,95	3,09	1,65	5,78

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur	27,74	4,00	5,00	6,00	3,74	2,00	7,00

327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	1.119.767	207.788	145.451	249.345	163.944	62.336	290.903
št. nosilcev tima iz ur	40,42	7,50	5,25	9,00	5,92	2,25	10,50

327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	642.719	119.265	83.486	143.118	94.100	35.780	166.971
št. nosilcev tima iz ur	13,47	2,50	1,75	3,00	1,97	0,75	3,50

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur	53,89	10,00	7,00	12,00	7,89	3,00	14,00

SKUPAJ 302 001 + 302 067+ 302 002+ 327 009 + 327 011							
	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	152,74	23,89	20,91	37,21	26,69	10,00	34,04
mag. farmacije, spec.	0,09		0,09				
dipl. med. sestra	100,49	16,75	13,18	24,05	16,84	6,58	23,10
medicinski tehnik	135,01	20,15	18,71	33,58	24,53	9,16	28,87
zdravstveni admin. sodel. v spl.amb., otr. in šol.disp.	43,32	6,90	5,70	10,65	7,62	3,00	9,45
SKUPAJ	431,64	67,69	58,59	105,49	75,67	28,74	95,46

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.							
	ZDL						
št. laborat. del. iz ur	64,88						

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	73,61	11,44	10,01	18,07	13,01	4,95	16,13

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov - skupaj	29.194	367.844	48.170	29.194	116.776	74.445	29.194	70.066
št.K - preventiva		12.581	1.597	1.145	3.309	2.770	1.091	2.669
št.K - kurativa		355.264	46.574	28.049	113.467	71.675	28.103	67.397
št. nosilcev tima iz ur		12,60	1,65	1,00	4,00	2,55	1,00	2,40

		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	12,60	1,65	1,00	4,00	2,55	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,30	0,83	0,50	2,00	1,28	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,60	1,65	1,00	4,00	2,55	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	31,50	4,13	2,50	10,00	6,38	2,50	6,00

507 028 FIZIOTERAPIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	3.400	148.920	27.200	23.800	30.600	28.220	17.000	22.100
plan spec. fiziot. obravnav		4.102	1.471		104	658	128	1.741
št. nosilcev tima iz ur		43,80	8,00	7,00	9,00	8,30	5,00	6,50
		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
fizioterapevt	1,00	43,80	8,00	7,00	9,00	8,30	5,00	6,50

512 057 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk skupaj		410.402	47.348	176.480	47.348			139.225
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
zdravnik specialist	25.233	0,40						0,40
spec. klinične psihologije	21.522	4,00	1,00	2,00				1,00
psiholog	21.522	6,00		1,80	1,20			3,00
specialni pedagog	21.522	2,00		2,00				
logoped	21.522	4,60	0,20	2,40	1,00			1,00
socialni delavec	21.522	2,00	1,00					1,00
dipl. med. sestra / višja med. sestra		4,00	0,46	1,73	0,46			1,35
SKUPAJ		23,00	2,66	9,93	2,66			7,75

Opomba: Od 1.7.2024 znižani normativi - za spec. klinične psihologije na 19.734 točk, za psihologa, specialnega pedagoga, logopeda in socialnega delavca na 15.300 točk.

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	129.249	29.700	13.500	29.700	23.949	10.800	21.600
št. nosilcev tima iz ur		95,74	22,00	10,00	22,00	17,74	8,00	16,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	95,74	22,00	10,00	22,00	17,74	8,00	16,00

544 034 NEGA NA DOMU

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. primerov	1.350	23.369	1.350	2.700	9.869	2.700		6.750
št. nosilcev tima iz ur		17,31	1,00	2,00	7,31	2,00		5,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	17,31	1,00	2,00	7,31	2,00		5,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350
št. nosilcev tima iz ur	113,05	23,00	12,00	29,31	19,74	8,00	21,00

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	52.045	142.603	23.420	20.818	25.502	31.227	41.636
št. obiskov	20.735	56.814	9.331	8.294	10.160	12.441	16.588
št. nosilcev tima iz ur		2,74	0,45	0,40	0,49	0,60	0,80
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,74	0,45	0,40	0,49	0,60	0,80
dipl. medic. sestra	1,00	2,74	0,45	0,40	0,49	0,60	0,80
SKUPAJ	2,00	5,48	0,90	0,80	0,98	1,20	1,60

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52	1,98
št. ur	1.400	11.200	2.016	1.694	1.568	728	2.772
dipl. medic. sestra	1,00	8,00	1,44	1,21	1,73	0,52	1,98

Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik iCKZ
346 025 E0587 ŽIVIM ZDRAVO

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	142	20	17	40	26	10	29
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0031	0,44	0,06	0,05	0,12	0,08	0,09

346 025 E0588 ALI SEM FIT

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	125	18	15	35	23	9	25
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,73	0,10	0,09	0,20	0,05	0,15
dipl. kineziolog	0,0020	0,25	0,04	0,03	0,07	0,02	0,05

346 025 E0589 TEHNIKE SPROŠČANJA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	82	12	10	23	15	6	16
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih. / dipl. medic. sestra	0,0026	0,21	0,03	0,03	0,06	0,04	0,04

346 025 E0590 ZVIŠAN KRVNI TLAK								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		46	7	6	12	9	3	9
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02

346 025 E0591 ZVIŠANE MAŠČOBE V KRV								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		46	7	6	13	9	3	8
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,12	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02

346 025 E0592 ZVIŠAN KRVNI SLADKOR								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		34	5	4	10	6	2	7
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,09	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02

346 025 E0593 SLADKORNA BOLEZEN TIP 2								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		25	4	3	7	4	2	5
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0026	0,07	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

346 025 E0594 TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		34	5	4	10	6	2	7
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0037	0,13	0,02	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03
dipl. kineziolog	0,0020	0,07	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01

346 025 E0595 ZDRAVO JEM - OSNOVNA OBLIKA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		22	3	3	6	5	1	4
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. dietetik / dipl. medic. sestra	0,0209	0,46	0,06	0,06	0,13	0,10	0,02	0,08

346 025 E0596 ZDRAVO JEM - MODIFICIRANA OBLIKA								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		10	1	1	3	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. dietetik / dipl. medic. sestra	0,0209	0,21	0,02	0,02	0,06	0,04	0,02	0,04

346 025 E0597 GIBAM SE - OSNOVNA OBLIKA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		19	3	2	5	4	1	4
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0279	0,5301	0,0837	0,0558	0,1395	0,1116	0,0279	0,1116
dipl. kineziolog	0,0060	0,1140	0,0180	0,0120	0,0300	0,0240	0,0060	0,0240

346 025 E0598 GIBAM SE - MODIFICIRANA OBLIKA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		9	1	1	2	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0279	0,2511	0,0279	0,0279	0,0558	0,0558	0,0279	0,0558
dipl. kineziolog	0,0060	0,0540	0,0060	0,0060	0,0120	0,0120	0,0060	0,0120

346 025 E0601 S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		20	3	2	6	4	1	4
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0102	0,2040	0,0306	0,0204	0,0612	0,0408	0,0102	0,0408

346 025 E0603 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		17	2	2	6	3	1	3
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0093	0,1581	0,0186	0,0186	0,0558	0,0279	0,0093	0,0279

346 025 E0605 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		17	2	2	5	3	1	4
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0093	0,1581	0,0186	0,0186	0,0465	0,0279	0,0093	0,0372

346 025 E0607 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - OSNOVNA OBLIKA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		17	2	2	5	4	1	3
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0099	0,1683	0,0198	0,0198	0,0495	0,0396	0,0099	0,0297

346 025 E0608 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - MODIFICIRANA OBLIKA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		8	1	1	2	1	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0099	0,0792	0,0099	0,0099	0,0198	0,0099	0,0099	0,0198

346 025 E0609 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	9	1	1	2	2	1	2	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0087	0,0783	0,0087	0,0087	0,0174	0,0174	0,0087	0,0174
346 025 E0610 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	30	4	4	8	6	2	6	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0033	0,0990	0,0132	0,0132	0,0264	0,0198	0,0066	0,0198
346 025 E0736 DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	4		1	1				2
	norm.	št.del.		št.del.				št.del.
dipl. medic. sestra	0,0287	0,1148		0,0287				0,0574
univ. dipl. psih.	0,0538	0,2152		0,0538				0,1076
dipl. dietetik	0,0538	0,2152		0,0538				0,1076
dipl. kineziolog	0,0538	0,2152		0,0538				0,1076
346 025 E0797 ZDRAVI ODNOSI								
	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.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0120	0,0840	0,0120	0,0120	0,0240	0,0120	0,0120	0,0120
346 025 E0798 SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - TEMELJNI DEL								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	30	4	4	8	6	2	6	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0019	0,0570	0,0076	0,0076	0,0152	0,0114	0,0038	0,0114
346 025 E0799 SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - VZDRŽEVALNI DEL								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	30	4	4	8	6	2	6	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0008	0,0240	0,0032	0,0032	0,0064	0,0048	0,0016	0,0048
346 025 E0801 ZDRAVO HUJŠANJE - TEMELJNI DEL								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	21	3	3	6	4	1	4	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0376	0,7896	0,1128	0,1128	0,2256	0,1504	0,0376	0,1504
dipl. fizioterapevt	0,0399	0,8379	0,1197	0,1197	0,2394	0,1596	0,0399	0,1596

univ. dipl. psih.	0,0205	0,4305	0,0615	0,0615	0,1230	0,0820	0,0205	0,0820
dipl. dietetik	0,0232	0,4872	0,0696	0,0696	0,1392	0,0928	0,0232	0,0928
dipl. kineziolog	0,0040	0,0840	0,0120	0,0120	0,0240	0,0160	0,0040	0,0160

346 025 E0802 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE - VZDRŽEVALNI DEL"

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic	21	3	3	6	4	1	4
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0124	0,2604	0,0372	0,0372	0,0744	0,0496	0,0496
dipl. fizioterapevt	0,0048	0,1008	0,0144	0,0144	0,0288	0,0192	0,0192
dipl. dietetik	0,0053	0,1113	0,0159	0,0159	0,0318	0,0212	0,0212
dipl. kineziolog	0,0020	0,0420	0,0060	0,0060	0,0120	0,0080	0,0080

SKUPAJ DELAVNICE IN INDIVIDUALNA SVETOVANJA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	2,4599	0,3351	0,3339	0,6885	0,4476	0,1379	0,5169
dipl. fizioterapevt	2,5707	0,3686	0,3196	0,7035	0,5018	0,1601	0,5171
univ. dipl. psih.	1,2934	0,1404	0,1942	0,3724	0,1993	0,0709	0,3162
univ. dipl. psih. / dipl. medic. sestra	0,2132	0,0312	0,0260	0,0598	0,0390	0,0156	0,0416
dipl. dietetik	0,8137	0,0855	0,1393	0,2248	0,1140	0,0285	0,2216
dipl. dietetik / dipl. medic. sestra	0,6688	0,0836	0,0836	0,1881	0,1463	0,0418	0,1254
dipl. kineziolog	0,8272	0,0880	0,1278	0,2218	0,1180	0,0400	0,2316
SKUPAJ	8,8469	1,1324	1,2244	2,4589	1,5660	0,4948	1,9704

SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ICKZ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	4,0401	0,4969	0,5657	1,1181	0,7030	0,2256	0,9308
dipl. fizioterapevt	0,9293	0,0794	0,1648	0,2693	0,1177	0,0357	0,2624
univ. dipl. psihol.	1,4934	0,2124	0,1950	0,4016	0,2927	0,0813	0,3104
dipl. dietetik	1,5175	0,2149	0,1923	0,4209	0,2707	0,0975	0,3212
dipl. kineziolog	1,1728	0,1680	0,1490	0,3341	0,2360	0,0719	0,2138
SKUPAJ	6,4628	0,7887	0,9255	1,7890	1,1134	0,3426	1,5036

SKUPAJ Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik iCKZ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	6,50	0,83	0,90	1,81	1,15	0,36	1,45
dipl. fizioterapevt	3,50	0,45	0,48	0,97	0,62	0,20	0,78
univ. dipl. psih.	3,00	0,38	0,42	0,83	0,53	0,17	0,67
dipl. dietetik	3,00	0,38	0,42	0,83	0,53	0,17	0,67
dipl. kineziolog	2,00	0,26	0,28	0,56	0,35	0,11	0,45
SKUPAJ	18,00	2,30	2,49	5,00	3,19	1,01	4,01

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
211 220 KARDIOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	96.106	96.106
min. št. prvih pregledov	930	1.860	1.860
št. nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	2,00	2,00
dipl. med. sestra	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	0,50	1,00	1,00
SKUPAJ	2,50	5,00	5,00

229 239 PNEVMOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. storitev	7.600	7.600	7.600
- od tega celotnih ali subspecial. pregledov	1.200	1.200	1.200
št. nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
pulmolog	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
RTG inž.	0,50	0,50	0,50
SKUPAJ	2,50	2,50	2,50

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. storitev	5.700	11.400	11.400
- od tega celotnih pregledov	1.600	3.200	3.200
št. nosilcev tima iz ur		2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
otorinolaringolog	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	1,00	2,00	2,00
SKUPAJ	2,00	4,00	4,00

220 229 OKULISTIKA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	VIČ
št. točk	52.222	265.288	78.333	134.733	52.222
min. št. prvih pregledov	2.615	13.284	3.923	6.747	2.615
št. nosilcev tima iz ur		5,08	1,50	2,58	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
okulist	1,00	5,08	1,50	2,58	1,00
dipl. med. sestra	0,40	2,03	0,60	1,03	0,40
medicinski tehnik	1,00	5,08	1,50	2,58	1,00
SKUPAJ	2,40	12,19	3,60	6,19	2,40

231 247 RENTGEN - RTG				
-----------------------	--	--	--	--

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	86.685	109.223	81.484	27.739
št. nosilcev tima iz ur		1,26	0,94	0,32
		št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	1,26	0,94	0,32
RTG ing.	3,40	4,28	3,20	1,09
SKUPAJ	4,40	5,54	4,14	1,41

231 246 ULTRAZVOK - UZ				
------------------------	--	--	--	--

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	49.370	170.327	127.868	42.458
št. nosilcev tima iz ur		3,45	2,59	0,86
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	3,45	2,59	0,86
dipl. med. sestra	1,00	3,45	2,59	0,86
SKUPAJ	2,00	6,90	5,18	1,72

249 216 DIABETOLOGIJA							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	76.182	21.766	38.091	8.162	24.487
min. št. prvih pregledov	425	1.318	595	170	298	64	191
št. nosilcev tima iz ur		3,10	1,40	0,40	0,70	0,15	0,45
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,40	0,40	0,70	0,15	0,45
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,40	0,40	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,40	0,40	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	9,30	4,20	1,20	2,10	0,45	1,35

204 207 FIZIATRIJA				
--------------------	--	--	--	--

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	18.980	18.980
min. št. prvih pregledov	2.230	1.115	1.115
št. nosilcev tima iz ur		0,50	0,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
fiziater	1,00	0,50	0,50
medicinski tehnik	1,00	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	1,00	1,00

231 211 MAMOGRAFIJA			
---------------------	--	--	--

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	68.020	68.020
št. nosilcev tima iz ur		1,25	1,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,25	1,25

RTG inž.	1,00	1,25	1,25
medicinski tehnik	1,00	1,25	1,25
SKUPAJ	3,00	3,75	3,75

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

	ZDL	CENTER
št. timov	0,24	0,24
norm.		
št. primerov	12.000 2.891	2.891
norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm. teh. del.	7,19 1,73	1,73

206 210 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	55.448	55.448
št. nosilcev tima iz ur		1,33	1,33
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,33	1,33
dipl. med. sestra	1,00	1,33	1,33
SKUPAJ	2,00	2,66	2,66

327 061 RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk		976.829	191.535	191.535	210.689	191.535	191.535
zdravnik specialist	25.233	128.688	25.233	25.233	27.756	25.233	25.233
klinični psiholog	19.734	100.643	19.734	19.734	21.707	19.734	19.734
klinični logoped	19.734	201.287	39.468	39.468	43.415	39.468	39.468
nevrofizioterapevt	15.300	234.090	45.900	45.900	50.490	45.900	45.900
dipl.del.terapevt / viš.	15.300	156.060	30.600	30.600	33.660	30.600	30.600
specialni pedagog	15.300	78.030	15.300	15.300	16.830	15.300	15.300
socialni delavec	15.300	78.030	15.300	15.300	16.830	15.300	15.300
dipl. medic. sestra	0	0	0	0	0	0	0
medicinski tehnik	0	0	0	0	0	0	0
št. nosilcev tima iz ur		5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični psiholog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični logoped	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
specialni pedagog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
socialni delavec	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
SKUPAJ	13,00	66,30	13,00	13,00	14,30	13,00	13,00

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, STORITVAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in 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
zdr.spec.	29,21	4,35	15,99	1,59	2,30	0,15	4,83
klinični psiholog, psiholog	18,10	2,38	5,22	3,13	1,53	0,17	5,67
specialni pedagog	7,10	1,00	3,00	1,10	1,00	0,00	1,00
klinični logoped, logoped	14,80	2,20	4,40	3,20	2,00	0,00	3,00
socialni delavec	7,10	2,00	1,00	1,10	1,00	0,00	2,00
RTG inž. v RTG dej.	4,28	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	1,09
RTG inž. v pnevmologiji	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. v mamografiji	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm. teh. del. za DORO	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	47,30	8,45	7,48	9,97	8,92	5,20	7,28
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	0,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
dipl. dietetik	3,00	0,38	0,42	0,83	0,53	0,17	0,67
dipl. kineziolog	2,00	0,26	0,28	0,56	0,35	0,11	0,45
dipl. med. sestra v patronaži	95,74	22,00	10,00	22,00	17,74	8,00	16,00
medic. teh. v negi na domu	17,31	1,00	2,00	7,31	2,00	0,00	5,00
dipl. med. sestra	39,25	6,19	13,59	5,59	4,57	1,03	8,29
medicinski tehnik	18,03	3,90	8,73	1,10	1,70	0,15	2,45
SKUPAJ	332,21	59,11	83,78	62,99	48,65	14,98	62,71

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah, storitvah, primerih

ZDL
št. laborat. del. iz ur
7,65

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah, storitvah, utežeh, primerih

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	42,09	7,26	11,82	7,41	5,58	2,27	7,74

PAVŠALI
302 067 AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. ur	2.080	16.640	1.622	9.152	2.018	3.848
št. nosilcev tima iz ur		8,00	0,78	4,40	0,97	1,85
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	8,00	0,78	4,40	0,97	1,85
medicinski tehnik	1,10	8,80	0,86	4,84	1,07	2,04
zdravstveni admin. sodel.	0,30	2,40	0,23	1,32	0,29	0,56
SKUPAJ	2,40	19,20	1,87	10,56	2,33	4,44

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

		ZDL	CENTER
št. timov		3,71	
št. nosilcev tima iz ur		4,97	4,97
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,34	4,97	4,97
psiholog	0,30	1,11	1,11
dipl. medic. sestra	1,16	4,30	4,30
SKUPAJ	2,80	10,39	10,39

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

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

302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		0,38	0,38
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist (spl.)	1,34	0,38	0,38
psiholog	0,30	0,11	0,11
dipl. medic. sestra	1,16	0,44	0,44
SKUPAJ	2,80	0,93	0,93

306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE

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

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		0,76	0,76
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihiater	1,00	0,76	0,76
medicinski tehnik	1,00	0,76	0,76
SKUPAJ	2,00	1,52	1,52

327 011 DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur	0,40	0,40		0,20				0,20
		št.del.iz ur		št.del.iz ur				št.del.iz ur
zdravnik specialist	0,40	0,40		0,20				0,20
dipl. med. sestra	0,60	0,60		0,30				0,30
SKUPAJ	1,00	1,00		0,50				0,50

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	15,62	0,78	7,42	4,40	0,97	0,00	2,05
psiholog	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	13,38	1,44	6,29	1,73	1,12	0,52	2,28
medicinski tehnik	11,60	0,86	2,80	4,84	1,07	0,00	2,04
zdravstveni admin. sodel.	2,40	0,23	0,00	1,32	0,29	0,00	0,56
SKUPAJ	44,99	3,31	18,50	12,29	3,45	0,52	6,92

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št. laborat. del. iz ur	5,26

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	7,30	0,50	3,24	1,89	0,53	0,08	1,07

DEŽURSTVO
238 271 TRIAŽA IN SPREJEM (v dežurni službi za otroke in mladostnike)

	ZDL
št. timov	0,50
št. nosilcev tima iz ur	2,57
	št.del. iz ur
dipl. medic. sestra	norm. 5,14 2,57

238 271 TRIAŽA IN SPREJEM (v dežurni službi SNMP)

	ZDL
št. timov	1,00
št. nosilcev tima iz ur	5,14
	št.del. iz ur
dipl. medic. sestra	norm. 5,14 5,14

238 280 UC - ENOTA ZA BOLEZNI**ZDL**

	norm.	
št. točk	111.791	89.433
št. timov	0,80	
št. nosilcev tima iz ur		8,28

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	10,35	8,28
diplomirani zdravstvenik	6,93	5,54
tehnik zdravstvene nege	6,93	5,54
SKUPAJ		19,37

338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)**ZDL (SNMP + PNMP)**

št. timov	5,00	
št. nosilcev tima iz ur		13,25

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65	13,25
dipl. zdravstvenik 2	2,65	13,25
SKUPAJ		26,50

338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA**ZDL**

št. timov	0,00	
št. nosilcev tima iz ur		0,00

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	5,56	0,00

338 051 EHP (ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DELOVNEM ČASU)**ZDL**

	norm.	
št. K iz obiskov	27.488	38.000

št. nosilcev tima iz ur		2,50
-------------------------	--	-------------

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,50
medicinski tehnik	1,10	2,75
SKUPAJ	2,10	5,26

338 062 Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika - MoE VUZ**ZDL**

št. timov	3,00	
št. nosilcev tima iz ur		7,95
	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65	7,95
zdravnik specialist 1	2,65	7,95
diplomirani zdravstvenik	5,14	15,42
SKUPAJ		31,32

338 063 Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske - MoE DZ**ZDL**

št. timov	1,00	
št. nosilcev tima iz ur		10,35
	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	10,35	10,35
tehnik zdravstvene nege	6,93	6,93
SKUPAJ		17,28

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP**ZDL**

št. laborat. del. iz ur	7,68
-------------------------	------

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP**ZDL**

št. adm. tehn. del. iz ur	18,62
---------------------------	-------

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	50.293	2.751.027	326.905	482.813	673.926	502.930	150.879	613.575
- od tega ordinacije	36.174	1.978.718	235.131	347.270	484.732	361.740	108.522	441.323
št. nosilcev tima iz ur		54,70	6,50	9,60	13,40	10,00	3,00	12,20

Opomba: Norm. od 1.4.2024 bo SKUPAJ 50.651 točk, od tega ordinacije 36.532 točk.

		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	54,70	6,50	9,60	13,40	10,00	3,00	12,20
zdravstveni tehnik	1,00	54,70	6,50	9,60	13,40	10,00	3,00	12,20
SKUPAJ	2,00	109,40	13,00	19,20	26,80	20,00	6,00	24,40

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	33.663	1.279.194	252.473	302.967	286.136	168.315	67.326	201.978
- od tega ordinacije	31.836	1.209.768	238.770	286.524	270.606	159.180	63.672	191.016
št. nosilcev tima iz ur		38,00	7,50	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

		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	38,00	7,50	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,00	7,50	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,00	15,00	18,00	17,00	10,00	4,00	12,00

401 110 ORTODONTIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	313.243	124.550	62.275	54.802	71.616
- od tega ordinacije	37.255	187.393	74.510	37.255	32.784	42.843
št. novih primerov	60	302	120	60	53	69
št. prvih pregledov	90	453	180	90	79	104
št. nosilcev tima iz ur		5,03	2,00	1,00	0,88	1,15
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
ortodont	1,00	5,03	2,00	1,00	0,88	1,15
zdravstveni tehnik	1,00	5,03	2,00	1,00	0,88	1,15
SKUPAJ	2,00	10,06	4,00	2,00	1,76	2,30

402 111 PEDONTOLOGIJA

	norm.	ZDL	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	35.065	140.260	35.065	70.130	35.065
- od tega ordinacije	33.007	132.028	33.007	66.014	33.007
št. nosilcev tima iz ur		4,00	1,00	2,00	1,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik specialist	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00
zdravstveni tehnik	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00
SKUPAJ	2,00	8,00	2,00	4,00	2,00

405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST

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

403 112 PARODONTOLOGIJA

	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
zobozdravnik specialist	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

446 125 E0010	VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE							
---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
št. ur	1.400	16.632	3.276	2.058	3.528	2.338	1.274	4.158
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. nosilcev tima iz ur	105,73	18,00	19,60	24,40	18,38	5,00	20,35

ORDINACIJE

	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	št.del.iz ur
zobozdravnik specialist	13,03	4,00	1,00	2,50	3,38	0,00	2,15
zobozdravnik	92,70	14,00	18,60	21,90	15,00	5,00	18,20
dipl. med. sestra v vzgoji za ustno zdravje	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik	107,23	18,75	19,60	25,15	18,38	5,00	20,35
SKUPAJ	224,84	39,09	40,67	52,07	38,43	10,91	43,67

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK								
zobotehnik - višji	16.142	113.478	48.426	16.142	0	30.347	0	18.563
zobotehnik - srednji	12.505	740.296	92.537	131.303	181.323	133.804	40.016	161.315
SKUPAJ		853.774	140.963	147.445	181.323	164.150	40.016	179.878
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
zobotehnik - višji		7,03	3,00	1,00	0,00	1,88	0,00	1,15
zobotehnik - srednji		59,20	7,40	10,50	14,50	10,70	3,20	12,90
SKUPAJ		66,23	10,40	11,50	14,50	12,58	3,20	14,05

ZOBNI RTG

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	16.142	85.335	14.528	15.819	19.693	14.834	4.036	16.424
ŠT.DEL. IZ UR								
inž. radiologije		5,29	0,90	0,98	1,22	0,92	0,25	1,02

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva
--

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm. tehn. del.	45,57	7,75	8,17	10,43	7,98	2,21	9,03

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU

404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		0,260	0,260
	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	0,26	0,26
zdravstveni tehnik	1,00	0,26	0,26
SKUPAJ	2,00	0,52	0,52

SKUPAJ PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU (BREZ DEŽURNE SLUŽBE)

PAVŠALI - ORDINACIJE

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
zobozdravnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
zdravstveni tehnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK								
zobotehnik - srednji	12.505	1.626	0	1.626	0	0	0	0
ŠT.DEL. IZ UR								
zobotehnik - srednji		0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

PAVŠALI - ZOBNI RTG

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK								
inž. radiologije	16.142	210	0	210	0	0	0	0
ŠT.DEL. IZ UR								
inž. radiologije		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm. tehn. del.	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45

DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU

438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU

ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu

		ZDL	CENTER
št. timov	2,70		
ŠT.DEL. IZ UR	norm.		
zobozdravniki	0,29	0,78	0,78
zdravstveni tehniki	0,29	0,78	0,78
SKUPAJ	0,58	1,57	1,57

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu

		ZDL	CENTER
ŠT.DEL. IZ UR			
adm. tehn. del.		0,16	0,16

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	431,55	67,69	58,50	105,49	75,67	28,74	95,46	
disp.za ženske	31,50	4,13	2,50	10,00	6,38	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	332,21	59,11	83,78	62,99	48,65	14,98	62,71	
spl.dejav. - pavšali	44,99	3,31	18,50	12,29	3,45	0,52	6,92	
spl.dejav. - NMP - Triaža in sprejem	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
spl.dejav. - NMP - UC-Enota za bolezni	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
spl.dejav. - NMP - Dežurna sl. 1	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
spl.dejav. - NMP - Mobilna enota reanimobila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spl.dejav. - NMP - Enota za hitre preglede	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
spl.dejav. - NMP - MoE VUZ	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32
spl.dejav. - NMP - MoE DZ	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
zobozdravstvo - ordinacije	224,84	39,09	40,67	52,07	38,43	10,91	43,67	
zobozdravstvo - pavšali	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.174,61	173,33	206,03	242,84	172,57	57,64	214,76	107,43

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., amb. za neopred., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	64,88
disp.za ženske	1,89
spl. dejav. v točkah	7,65
spl. dejav. - pavšali	5,26
NMP	7,68
SKUPAJ	87,37

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	853.774	140.963	147.445	181.323	164.150	40.016	179.878
zobozdravstvo - pavšali	1.626	0	1.626	0	0	0	0
SKUPAJ	855.400	140.963	149.070	181.323	164.150	40.016	179.878

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	66,23	10,40	11,50	14,50	12,58	3,20	14,05
zobozdravstvo - pavšali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	66,36	10,40	11,63	14,50	12,58	3,20	14,05

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	85.335	14.528	15.819	19.693	14.834	4.036	16.424
zobozdravstvo - pavšali	210	0	210	0	0	0	0
SKUPAJ	85.545	14.528	16.029	19.693	14.834	4.036	16.424

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	5,29	0,90	0,98	1,22	0,92	0,25	1,02
zobozdravstvo - pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	5,30	0,90	0,99	1,22	0,92	0,25	1,02

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., amb. za neopred., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	73,59	11,44	9,99	18,07	13,01	4,95	16,13	
disp.za ženske	5,04	0,66	0,40	1,60	1,02	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	42,09	7,26	11,82	7,41	5,58	2,27	7,74	
spl.dejav. - pavšali	7,30	0,50	3,24	1,89	0,53	0,08	1,07	
spl.dejav. - dežurstvo	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62
zobozdravstvo	45,57	7,75	8,17	10,43	7,98	2,21	9,03	
zobozdravstvo - pavšali	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	194,25	27,97	34,11	39,78	28,37	10,04	35,37	18,62

Od tega:

- vod. in adm. v enoti 32%	62,16	8,95	10,92	12,73	9,08	3,21	11,32	5,96
- snažilke izven ZDL 30%	58,27	8,39	10,23	11,93	8,51	3,01	10,61	5,59
- UPRAVA 38%	73,81	10,63	12,96	15,11	10,78	3,81	13,44	7,08

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.174,61	173,33	206,03	242,84	172,57	57,64	214,76	107,43
diagnostični laboratorij	87,37							
zobotehnični laboratorij	66,36	10,40	11,63	14,50	12,58	3,20	14,05	
zobni RTG	5,30	0,90	0,99	1,22	0,92	0,25	1,02	
adm. v enoti	62,16	8,95	10,92	12,73	9,08	3,21	11,32	5,96
SKUPAJ	1.395,79	193,58	229,57	271,29	195,15	64,31	241,15	113,39

Tabela 10: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl. amb., spl. amb. v soc. zav., otr. in šol. disp. brez lab.	431,64	67,69	58,59	105,49	75,67	28,74	95,46			
2. Spl. in spec. dej. v toč., stor., utež., prim. - brez lab.	332,21	59,11	83,78	62,99	48,65	14,98	62,71			
3. Disp. za ženske brez lab.	31,50	4,13	2,50	10,00	6,38	2,50	6,00			
4. Pavšali, spl.var. brez lab.	44,99	3,31	18,50	12,29	3,45	0,52	6,92			
5. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	89,64	6,36	8,15	9,27	6,45	2,46	8,29		48,66	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	929,98	140,60	171,52	200,04	140,59	49,20	179,38		48,66	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	296,36	50,39	53,15	67,79	51,93	14,36	58,74			
2. Pavšali, zobozdravstvo	0,66		0,66							
3. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	33,33	2,59	2,77	3,46	2,64	0,75	3,03		18,09	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	331,91	52,98	58,15	71,25	54,56	15,11	61,77		18,09	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.261,89	193,58	229,66	271,29	195,16	64,31	241,15		66,76	
III. NMP										
1. Triaža in sprejem	7,71							7,71		
2. UC - Enota za bolezni	19,37							19,37		
3. Dežurna služba 1	26,50							26,50		
4. Enota za hitre preglede	5,26							5,26		
5. Mobilna enota vozila urg. zdravnika - MoE VUZ	31,32							31,32		
6. Mobilna enota dežur. zdr. za hiš. ob. - MoE DZ	17,28							17,28		
5. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	13,04							5,96	7,08	
III. SKUPAJ NMP	120,47							113,39	7,08	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	87,37									
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	3,50									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	9,71									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	100,58									
V. Kadri za odobreno širitev za drugi zelo velik intergrirani center za krepitev zdravja										
1. Dipl. medic. sestra	6,50									
2. Dipl. fizioterapevt	3,50									
3. Univ. dipl. psiholog	3,00									
4. Dipl. dietetik	3,00									
5. Dipl. kineziolog	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,92									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	19,92									
VI. Kadri za Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog (iz odobrene širitve)										
1. Zdravnik specialist	0,40									
2. Dipl. med. sestra	0,80									
3. Laboratorijski delavec	0,10									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,14									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	1,44									
VII. Kadri za odobreno širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov										
1. Zdravnik specialist	1,00						1,00			
2. Specialist klinične psihologije	1,00						1,00			
3. Psiholog	3,00						3,00			
4. Specialni pedagog	1,00						1,00			
5. Logoped	2,00						2,00			
6. Delovni terapevt	1,00						1,00			
7. Socialni delavec	1,00						1,00			
8. Dipl. med. sestra	1,00						1,00			
9. Zdravstveni tehnik	1,00						1,00			
Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	1,28						0,59		0,70	
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	13,28						12,59		0,70	
VIII. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine										
1. Dipl. med. sestra	45,25	6,50	6,00	11,75	8,75	3,50	8,75			
Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	4,84	0,32	0,29	0,57	0,43	0,17	0,43		2,63	
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	50,09	6,82	6,29	12,32	9,18	3,67	9,18	0,00	2,63	
IX. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolezin na primarni ravni										
1. Fizioterapevt v CKZ	2,00									
2. Magister kineziologije v CKZ	1,00									
3. Psiholog v CKZ	1,00									
Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	0,43									
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
X. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
XI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
XI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
XII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	0,70	0,70								
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	0,70	0,70								
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	0,70	0,70								
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,04	0,04								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,23	0,10							0,12	
XII. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,36	2,24							0,12	
XIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
XIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
XIV. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialisti	10,60		5,00	2,60	1,00		2,00			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdravstveni delavci	23,87		10,67	6,70	2,50		4,00			
3. Klinični psihologi in psihologi	4,00		2,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	3,83		0,80	0,49	0,17		0,29		2,08	
XIV. SKUPAJ DEL. IZ UR	42,30		18,47	11,79	3,67		6,29		2,08	
XV. Kadri izven pog. z ZZS - IRROZ										
1. Zdravniki specialisti	2,60									2,60
2. DMS, zdrav. tehniki	11,00									11,00
3. Ostali delavci	10,00									10,00
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	2,52									2,52
XV. SKUPAJ DEL. IZ UR	23,60									23,60
XVI. Kadri izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center										
1. DMS	1,00									
2. Zdrav. tehniki	6,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,75									
XVI. SKUPAJ DEL. IZ UR	7,75									
SKUPAJ										
I.+II.+III.+VII.+VIII.+XII.+XIV.+XV.	1.513,99	195,82	248,13	283,07	198,83	64,31	247,44	####	76,03	23,60
SKUPAJ										
IV.+V.+VI.+IX.+X.+XI.+XIII.+XVI.:	157,97									
VSE SKUPAJ	1.671,96									
I. IZ ZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	128,06	19,87	25,47	28,97	20,16	7,70	25,89			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	40,98	6,36	8,15	9,27	6,45	2,46	8,29			
b.) Adm. izven ZDL 30%	38,42	5,96	7,64	8,69	6,05	2,31	7,77			
c.) Uprava 38%	48,66	7,55	9,68	11,01	7,66	2,92	9,84			
II. IZ ZZS - zobozdr. dej.	47,61	8,10	8,66	10,80	8,23	2,34	9,48			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	15,24	2,59	2,77	3,46	2,64	0,75	3,03			
b.) Adm. izven ZDL 30%	14,28	2,43	2,60	3,24	2,47	0,70	2,84			
c.) Uprava 38%	18,09	3,08	3,29	4,11	3,13	0,89	3,60			
III. NMP	18,62							18,62		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	5,96							5,96		
b.) Adm. izven ZDL 30%	5,59							5,59		
c.) Uprava 38%	7,08							7,08		
IV. Diagnostični laboratorij	13,88									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	4,44									
b.) Adm. izven ZDL 30%	4,16									
c.) Uprava 38%	5,27									
V. Drugi zelo velik intergrirani center za krepitev zdravja	2,75									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,88									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,82									
c.) Uprava 38%	1,04									
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
VI. Kadri za Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog (iz odobrene širitve)	0,20									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,06									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,06									
c.) Uprava 38%	0,08									
VII. Kadri za odobreno širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1,83						1,83			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,59						0,59			
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,55						0,55			
c.) Uprava 38%	0,70						0,70			
VIII. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	6,91	0,99	0,92	1,79	1,34	0,53	1,34			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,21	0,32	0,29	0,57	0,43	0,17	0,43			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,07	0,30	0,27	0,54	0,40	0,16	0,40			
c.) Uprava 38%	2,63	0,38	0,35	0,68	0,51	0,20	0,51			
IX. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišičično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
X. Izven pog. z ZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
XI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
XII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,33	0,33								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,10	0,10								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,10	0,10								
c.) Uprava 38%	0,12	0,12								
XIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	2,33									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
XIV. Izven pog. z ZZS - medic. dela	5,47		2,49	1,52	0,53		0,92			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,75		0,80	0,49	0,17		0,29			
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,64		0,75	0,46	0,16		0,27			
c.) Uprava 38%	2,08		0,95	0,58	0,20		0,35			
XV. Izven pog. z ZZS - IRROZ	3,60									3,60
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,15									1,15
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,08									1,08
c.) Uprava 38%	1,37									1,37
XVI. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	1,07									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,34									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,32									
c.) Uprava 38%	0,41									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+XII.+XIV.+XV.	203,69	28,29	36,62	41,30	28,93	10,04	36,28	18,62		3,60
SKUPAJ IV.+V.+VI.+IX.+X.+XI.+XIII.+XVI.:	20,98									
VSE SKUPAJ	224,67									
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	40,98	6,36	8,15	9,27	6,45	2,46	8,29			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,24	2,59	2,77	3,46	2,64	0,75	3,03			
III. Iz NMP	5,96							5,96		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,44									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	0,88									
VI. Kadri za Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog (iz odobrene širitve)	0,06									
a.) Vod. in adm. v enoti										

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
VII. Kadri za odobreno širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	0,59						0,59			
VIII. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	2,21	0,32	0,29	0,57	0,43	0,17	0,43			
IX. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,20									
X. Izven pog. z ZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,20									
XI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
XII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,10	0,10								
XIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
XIV. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,75		0,80	0,49	0,17		0,29			
XV. Izven pog. z ZZS - IRROZ	1,15									1,15
XVI. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	0,34									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+XII.+XIV.+XV.	67,98	9,37	12,01	13,79	9,69	3,38	12,63	5,96		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+IX.+X.+XI.+XIII.+XVI.:	6,97									
VSE SKUPAJ	74,95									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	38,42	5,96	7,64	8,69	6,05	2,31	7,77			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	14,28	2,43	2,60	3,24	2,47	0,70	2,84			
III. Iz NMP	5,59							5,59		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,16									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	0,82									
VI. Kadri za Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog (iz odobrene širitve)	0,06									
VII. Kadri za odobreno širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	0,55						0,55			
VIII. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	2,07	0,30	0,27	0,54	0,40	0,16	0,40			
IX. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,18									
X. Izven pog. z ZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,18									
XI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
XII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,10	0,10								
XIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
XIV. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,64		0,75	0,46	0,16		0,27			
XV. Izven pog. z ZZS - IRROZ	1,08									1,08
XVI. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	0,32									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+XII.+XIV.+XV.	63,73	8,79	11,26	12,93	9,08	3,17	11,84	5,59		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+IX.+X.+XI.+XIII.+XVI.:	6,54									
VSE SKUPAJ	70,27									
c.) Uprava										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	48,66	7,55	9,68	11,01	7,66	2,92	9,84			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	18,09	3,08	3,29	4,11	3,13	0,89	3,60			
III. Iz NMP	7,08							7,08		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	5,27									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	1,04									
VI. Kadri za Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog (iz odobrene širitve)	0,08									
VII. Kadri za odobreno širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	0,70						0,70			
VIII. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	2,63	0,38	0,35	0,68	0,51	0,20	0,51			

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
IX. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,23									
X. Izven pog. z ZZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,23									
XI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
XII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,12	0,12								
XIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									
XIV. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,08		0,95	0,58	0,20		0,35			
XV. Izven pog. z ZZZS - IRROZ	1,37									1,37
XVI. Izven pog. z ZZZS - Cepilni center / Klicni center	0,41									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+XII.+XIV.+XV.	80,72	11,13	14,26	16,37	11,50	4,02	14,99	7,08		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+IX.+X.+XI.+XIII.+XVI.:	8,28									
VSE SKUPAJ	89,01									

Tabela 11: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	13,00	441.844	12,00	407.856	23,50	798.718	17,50	594.790	7,00	237.916	17,50	594.790	90,50	3.075.914
K iz obiskov		357.344		329.856		645.968		481.040		192.416		481.040		2.487.664
K iz obiskov DMS		84.500		78.000		152.750		113.750		45.500		113.750		588.250
302 001 Farmacevt svetovalec			0,09	108									0,09	108
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,89	24.464	1,91	52.502	1,71	47.004	1,30	35.734			2,54	69.820	8,35	229.525
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,50	124.673	1,50	41.558	4,50	124.673	3,11	86.232	0,75	20.779	5,25	145.451	19,61	543.364
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,50	71.559	0,50	23.853	1,50	71.559	1,04	49.495	0,25	11.927	1,75	83.486	6,54	311.878
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,00	83.115	3,75	103.894	4,50	124.673	2,81	77.713	1,50	41.558	5,25	145.451	20,81	576.403
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,00	47.706	1,25	59.633	1,50	71.559	0,94	44.605	0,50	23.853	1,75	83.486	6,94	330.841
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,50	207.788	5,25	145.451	9,00	249.345	5,92	163.944	2,25	62.336	10,50	290.903	40,42	1.119.767
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,50	119.265	1,75	83.486	3,00	143.118	1,97	94.100	0,75	35.780	3,50	166.971	13,47	642.719
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	1,65	48.170	1,00	29.194	4,00	116.776	2,55	74.445	1,00	29.194	2,40	70.066	12,60	367.844
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		1.597		1.145		3.309		2.770		1.091		2.669		12.581
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		46.574		28.049		113.467		71.675		28.103		67.397		355.264
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	8,00	27.200	7,00	23.800	9,00	30.600	8,30	28.220	5,00	17.000	6,50	22.100	43,80	148.920
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku		1.471				104		658		128		1.741		4.102
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	10,00	13.500	22,00	29.700	17,74	23.949	8,00	10.800	16,00	21.600	95,74	129.249
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	2,00	2.700	7,31	9.869	2,00	2.700			5,00	6.750	17,31	23.369
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	29,31	39.569	19,74	26.649	8,00	10.800	21,00	28.350	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	2,20	47.348	8,20	176.480	2,20	47.348					6,40	139.225	19,00	410.402
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,49	25.502	0,60	31.227			0,80	41.636	2,74	142.603
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			2,00	96.106									2,00	96.106
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
231 247 Rentgen - RTG			0,94	81.484							0,32	27.739	1,26	109.223
231 246 Ultrazvok - UZ			2,59	127.868							0,86	42.458	3,45	170.326
231 211 Mamografija			1,25	68.020									1,25	68.020
206 210 Bolezni dojk			1,33	55.448									1,33	55.448
204 207 Fizioterapija			0,50	18.980									0,50	18.980
249 216 Diabetologija	1,40	76.182	0,40	21.766			0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
327 061 Razvojna ambulanta s centrom za zg. obrav.	1,00	191.535	1,00	191.535	1,10	210.689	1,00	191.535			1,00	191.535	5,10	976.829
ŠTEVILO STORITEV V SPEC. DEJAVNOSTIH														
229 239 Pnevmonologija			1,00	7.600									1,00	7.600
222 232 ORL			2,00	11.400									2,00	11.400
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				2.891										2.891
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,50	326.905	9,60	482.813	13,40	673.926	10,00	502.930	3,00	150.879	12,20	613.575	54,70	2.751.027
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	252.473	9,00	302.967	8,50	286.136	5,00	168.315	2,00	67.326	6,00	201.978	38,00	1.279.194

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275			0,88	54.802			1,15	71.616	5,03	313.243
402 111 Pedontologija					1,00	35.065	2,00	70.130			1,00	35.065	4,00	140.260
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Parodontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695

Tabela 12: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa

Kadri	Normativ točk	CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk
Nosilci - zdravniki specialisti	35.107	5,00	175.536	2,60	91.279	1,00	35.107	2,00	70.214	10,60	372.136
Diplomirane medic. sestre	22.896	4,67	106.924	3,00	68.688	1,50	34.344	2,00	45.792	11,17	255.748
Srednje medic. sestre	17.706	5,00	88.528	3,70	65.511	1,00	17.706	2,00	35.411	11,70	207.156
Nezdravstveni delavci	17.706	1,00	17.706							1,00	17.706
Skupaj		15,67	388.694	9,30	225.477	3,50	87.157	6,00	151.418	34,47	852.746

Tabela 13: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi

Enota	Vrednost
Bežigrad	63.052,00
Center	74.222,00
Moste-Polje	82.145,00
Šiška	62.388,00
Šentvid	21.155,00
Vič-Rudnik	77.323,00
SNMP	26.310,00
Uprava	20.787,00
IRROZ	14.032,00
Skupaj	441.414,00

Opombe:

- Znesek zajema plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, dnevnice ter stroške prevoza in bivanja.
- V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in sredstva za specializacije.
- Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževanje plan stroškov izobraževanja znaša 1.225.744,00 EUR.

9.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 14: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ Real. 2023
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.487.664	2.470.903	2.487.664	100,00	100,68
- od tega: preventiva (prvi pregled):					
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 001 Ambulanta družinske medic. - dodatek za referenčno amb. (storitve)	61.206				
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	229.525	213.215	229.525	100,00	107,65
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	142.603	99.931	142.603	100,00	142,70
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	367.844	260.437	367.844	100,00	141,24
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	14.468	11.708	12.581	86,96	107,46
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.119.767	868.140	1.119.767	100,00	128,98
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	642.719	630.458	642.719	100,00	101,94
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)	976.829	630.689	976.829	100,00	154,88
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	11.200	4.837	11.200	100,00	231,55
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	187	69	142	108,70	431,03
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	115	29	125	100,00	80,42
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	153				
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)		50	46		92,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)		16	46		287,50
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)		14	34		242,86
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	36	13	25	69,44	192,31
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	30	7	20	66,67	285,71
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)			34		
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	33	7	22	66,67	314,29
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)		1	10		1.000,00

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	31	9	19	61,29	211,11
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)			9		
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	8	1	9	112,50	900,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	43	11	30	69,77	272,73
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	8	6	17	212,50	283,33
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	42	29	82	195,24	282,76
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	10	5	17	170,00	340,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	14	15	17	121,43	113,33
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)			8		
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)			4		
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	12	3	7	58,33	233,33
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	0	30	100,00	
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	0	30	100,00	
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	25	12	21	84,00	75,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	25	4	21	84,00	525,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
- 302 001 Farmacevt svetovalec					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	148.920	142.608	148.920	100,00	104,43
- 507 026 Specialna fizioterapija					
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	129.249	128.405	129.249	100,00	100,66
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	2.891	3.216	2.891	100,00	89,89
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	23.369	23.276	23.369	100,00	100,40
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	442.040	370.138	410.402	92,84	110,88
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	18.980	0	18.980	100,00	
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	55.448	55.301	55.448	100,00	100,27
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	96.106	97.266	96.106	100,00	98,81
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	266.429	265.288	100,00	99,57
- 222 231 Ortopedija					
- 224 242 Pedopsihiatrija					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	68.020	64.696	68.020	100,00	105,14
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	170.327	186.054	170.327	100,00	91,55
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	109.223	117.374	109.223	100,00	93,06
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	134.691	168.690	100,00	125,24
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija					
- 223 232 Otorinolaringologija	11.400	13.223	11.400	100,00	86,21
- 229 239 Pnevmonologija	7.600	0	7.600	100,00	
- 232 249 Revmatologija					
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca					
- 231 245 Računalniška tomografija - CT					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.725.881	2.501.054	2.751.027	100,92	109,99
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.279.194	1.418.281	1.279.194	100,00	90,19
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	361.195	353.617	313.243	86,72	88,58
- 402 111 Pedontologija	140.260	162.225	140.260	100,00	86,46
- 403 112 Paradontologija	136.695	71.696	136.695	100,00	190,66
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	28.581	70.346	100,00	243,13
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija					
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	16.632	8.654	16.632	100,00	192,19
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2023	od 1.1. do 31.12.2023	od 1.1. do 31.12.2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	91.336.169	88.683.617	91.398.368	100,07	103,06
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	69.391.940	67.448.678	78.389.530	112,97	116,22
	2a	Povračila iz proračuna RS	5.151.945	4.135.791	3.134.920	60,85	75,80
	2b	Povračila nadomestil plač	0	0	1.610.803		
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	0,00	0,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	9.346.844	9.286.003	0	0,00	0,00
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.037.658	5.457.215	5.557.215	110,31	101,83
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.407.782	2.355.930	2.705.900	112,38	114,85
762	7	Finančni prihodki	291.709	573.891	573.891	196,73	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	53.903	22.613	22.614	41,95	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	91.681.781	89.280.121	91.994.873	100,34	103,04
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	9.538.188	8.140.597	8.380.145	87,86	102,94
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	7.105.714	6.149.541	6.335.437	89,16	103,02
	12	ZDRAVILA	2.183.846	2.026.740	2.026.740	92,81	100,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.954.868	2.498.400	2.508.697	84,90	100,41
	14	Razkužila	242.000	219.616	215.000	88,84	97,90
	15	Obvezilni in sanitetni material	556.254	483.156	510.000	91,68	105,56
	16	RTG material	37.980	38.697	38.697	101,89	100,00
	17	Medicinski potrošni material	1.078.634	614.926	600.000	55,63	97,57
	18	Zobozdravstveni material	1.040.000	1.142.005	1.145.000	110,10	100,26
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.967.000	1.624.401	1.800.000	91,51	110,81
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.671.950	1.380.741	1.535.760	91,85	111,23
	21	Laboratorijski material	295.050	243.660	264.240	89,56	108,45
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	2.432.474	1.991.056	2.044.708	84,06	102,69
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.617.546	1.285.582	1.285.582	79,48	100,00
	25	Voda	64.352	71.637	71.637	111,32	100,00
	26	Pisarniški material	287.751	273.304	273.304	94,98	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	462.825	360.533	414.185	89,49	114,88
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	17.285.460	14.799.137	14.958.466	86,54	101,08
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	4.627.064	2.152.326	2.147.326	46,41	99,77
	30	Laboratorijske storitve	3.645.697	972.493	967.493	26,54	99,49
	31	Ostale zdravstvene storitve	981.367	1.179.833	1.179.833	120,22	100,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	12.658.396	12.646.811	12.811.140	101,21	101,30
	33	Storitve vzdrževanja	999.937	1.019.116	996.007	99,61	97,73
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	410.708	431.414	441.414	107,48	102,32
	35	Ostale nezdravstvene storitve	11.247.751	11.196.281	11.373.719	101,12	101,58
462	36	Amortizacija	2.789.443	2.809.236	2.889.717	103,59	102,86
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	61.545.317	61.910.010	65.648.960	106,67	106,04
	38	Plače zaposlenih	50.100.621	50.283.854	53.453.416	106,69	106,30
	39	Dajatve na plače	7.598.688	7.572.875	8.079.436	106,33	106,69
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.846.008	4.053.281	4.116.108	107,02	101,55
467	41	Finančni odhodki	189	901	901	476,72	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	290.645	49.111	90.181	31,03	183,63
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	91.449.242	87.708.992	91.968.370	100,57	104,86
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	232.539	1.571.129	26.503	11,40	1,69
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	15.000	30.818	5.000	33,33	16,22
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	217.539	1.540.311	21.503	9,88	1,40
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	497.100	70.760	607.600	122,23	858,68
1	Programska oprema (licence, rač. program)	497.100	70.760	607.600	122,23	858,68
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	729.000	209.902	660.000	90,53	314,43
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	729.000	209.902	660.000	90,53	314,43
III.	OPREMA (A+B)	5.145.667	4.266.217	3.624.780	70,44	84,96
A	Medicinska oprema	2.838.735	2.436.109	1.896.020	66,79	77,83
1	Ultrazvok	29.500		610.000	2.067,80	
2	Drugo	2.809.235	2.436.109	1.286.020	45,78	52,79
B	Nemedicinska oprema	2.306.932	1.830.106	1.728.760	74,94	94,46
1	Informacijska tehnologija	1.794.537	1.392.173	858.800	47,86	61,69
2	Drugo	512.395	437.935	869.960	169,78	198,65
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	6.371.767	4.546.879	4.892.380	76,78	107,60

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	497.100	70.760	607.600	122,23	858,68
1	Amortizacija			70.176		
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	497.100	70.760	537.424	108,11	759,50
II.	NEPREMIČNINE	729.000	209.902	660.000	90,53	314,43
1	Amortizacija	729.000	209.902	660.000	90,53	314,43
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	5.145.667	4.266.217	3.624.780	70,44	84,96
A	Medicinska oprema	2.838.735	1.924.279	1.896.020	66,79	98,53
1	Amortizacija	2.838.735	1.924.279	1.896.020	66,79	98,53
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	2.306.932	2.341.938	1.728.760	74,94	73,82
1	Amortizacija	2.160.042	1.830.108	1.728.760	80,03	94,46
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	146.890	511.830	0		
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	6.371.767	4.546.879	4.892.380	76,78	107,60

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
1	Amortizacija	5.727.777	3.964.289	4.354.956	76,03	109,85
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	643.990	582.590	537.424	83,45	92,25

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.716.255	2.596.142	2.676.622	98,54	103,10
II.	Obračunana amortizacija	3.292.440	3.741.632	4.115.795	125,01	110,00
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-576.185	-1.145.490	-1.439.173	249,78	125,64
IV.	Porabljena amortizacija	5.727.777	3.964.289	4.354.956	76,03	109,85

Opomba: Viri financiranja pod drugo so sredstva za informatizacijo.

Tabela 17: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:		913.200	742.700	170.500
1	Bežigrad - sanacija zamakanja na območju invalidske rampe, zeleni bazen	40.000		40.000
2	Bežigrad - obnovitev hidro izolacije pri DEA (dizel el. agregati)	3.500		3.500
3	Bežigrad - popravilo hidroizolacije ozelenjene strehe, izdelava prehoda v fasadi	10.000		10.000
4	Moste - sanacija zamakanja v prostor arhiva	15.000		15.000
5	Moste - razširitev požarne zaščite v prostor arhiva	3.000		3.000
6	OŠ Jožeta Moškriča - obnova zobne ambulante s čakalnico	7.000		7.000
7	Šiška - ureditev delov fasade	18.000		18.000
8	Šiška - sanacija zamakanja v Fizioterapiji	5.000		5.000
9	Šiška - izvedba hidroizolacije zunanje stene, zaradi zamakanja	35.000		35.000
10	Vič-Rudnik - sanacija zamakanja na otroški	3.500		3.500
11	Vič CDZOM - dodatna zvočna in toplotna izolacija stene	1.300		1.300
12	Vič CDZOM - zapiranje serverske omare	1.200		1.200
13	IRROZ - sanacija zamakanja na več mestih v SIM	28.000		28.000
14	Center - menjava poda hematološki laboratorij	3.000	3.000	
15	Aškerčeva - demontaža okenca in pulta v čakalnici	800	800	
16	Rudnik - menjava talne obloge	1.200	1.200	
17	Vzdrževanje sistemov za klimatizacijo/prezračevanje	140.000	140.000	
18	Vzdrževanje UPS in akumulatorjev	25.000	25.000	
19	Vzdrževanje naprav za proizvodnjo komprimiranega zraka	15.000	15.000	
20	Meritve in pregledi (požarni sistemi, elektro napeljave, strelovodi, ...)	45.000	45.000	
21	Slikopleskarska dela	90.000	90.000	
22	Vzdrževanje dvigal	23.000	23.000	
23	Vzdrževanje Dizel električnih agregatov (DEA)	20.000	20.000	
24	Pohištvo - popravila, selitve, dodelave	60.000	60.000	
25	Vzdrževanje elektro instalacij	100.000	100.000	
26	Vzdrževanje cevni napeljav (voda, ogrevanje)	65.000	65.000	
27	Stavbno pohištvo - servisiranje oken, vrat, rulet, ...	40.000	40.000	
28	Razni vzdrževalni posegi, meritve, pregledi, ipd.	110.000	110.000	
29	Počitniški objekt Gorjuše - napeljava zunanjega zraka za peč na drva	900	900	
30	Počitniški objekt Gorjuše - obnova zunanje keramike	1.000	1.000	

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
31	Počitniški objekt Duga uvala - menjava talnih oblog	1.600	1.600	
32	Počitniški objekt Duga uvala - menjava tuš kabine, kuhinjske delovne plosče	1.200	1.200	

KADROVSKI NAČRT

10 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 z dne 7. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425), v prvem in drugem odstavku 60. člena določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Vlada je z uredbo o pripravi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 z dne 7. 12. 2023), določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2425:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2024 tako, da:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2023,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena.

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega

izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2024 in 2025 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Ne glede na to pa 9. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Skladno z 58. členom ZIPRS2425 je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ), dne 22.12.2023 pripravilo končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter 12.01.2024 dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2024.

5. točka končnih izhodišč MZ določa pripravo kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih, v skladu s 58. členom ZIPRS2425. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2023 (plan 1. 1. 2024). Pri tem morate pripravnik, ki ste jih v letu 2023 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

V skladu z Uredbo (Tabela 18) so zaposleni prikazani na naslednji način: Štejejo se zaposleni za določen čas in nedoločen čas; v realizacijo se štejejo direktorji, pripravniki in drugi javni uslužbenci, s katerimi je moral delodajalec skleniti delovno razmerje v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi drugega pravnega naslova. Zaposleni s krajšim delovnim časom se preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, kar pa ne velja za zaposlene, ki opravljajo delo na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, za katere se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 20 delovnih dni. Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec za spremljanje kadrov po delovnih mestih (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje). V skladu z obrazcem MZ so zaposleni prikazani na

naslednji način: Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, sekundariji, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 20 dni in je njihov strošek v breme ZZZS. Prikazujejo se tudi zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih, invalidne osebe, vključno s tistimi, ki delajo krajši delovni čas od polnega ter invalidne osebe, ki pridobivajo s strani javnega zdravstvenega zavoda le sorazmerni del plače, drugi del, to je invalidsko pokojnino, pa od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali drugega vira. Zaposleni se prikažejo s celim številom, ne glede na obliko delovnega razmerja.

Kadrovski načrt za leto 2024 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom. Število zaposlenih, je v skladu z Uredbo, prikazano po naslednjih virih financiranja.

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

ZD Ljubljana, je pripravil kadrovski načrt za leto 2024 tako, da je:

- določil dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 3. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 8., 9. in 10. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

V skladu s sprejetim finančnim načrtom in kadrovskim načrtom, je imel ZD Ljubljana planirano število zaposlenih na dan 1.1.2024 2.133,00, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih 1.683,43 prikazano iz virov financiranja: ZZZS, 449,57 dovoljenih zaposlenih pa je prikazano iz Sredstev prodaje storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, Sredstva prejetih donacij, sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej in sredstev iz sistema javnih del.

Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2024 je bilo 1.444,95, pri čemer je dovoljeno število 1.130,33. V skladu z ZIPRS2425, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2024 oziroma za plan števila zaposlenih na dan

1.1.2024, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2024 glede na sprejet finančni načrt in kadrovski načrt s spremembami in dopolnitvami za leto 2023.

Osmi odstavek 60. člena ZIPRS2425 določa, da lahko posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, dovoljeno število zaposlenih v letih 2024 in 2025 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. ZD Ljubljana za leto 2024 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot jih je imel na dan 1.1.2023 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, kot so nezasedena delovna mesta na že obstoječih programih, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS, in predlaganih širitev za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

ZDL načrtuje realizacijo zaposlitev iz preteklih let v letu 2024 ali kasneje. Dodatno se v letu 2024 načrtuje: Za potrebe družinske obravnave za zdrav življenjski slog za Center za krepitev zdravja, se bo potrebovalo:

- 0,8 zdravnika specialista,
- 1,2 diplomirane medicinske sestre in
- 0,20 laboratorijskega delavca.

Za predvideno širitev standardov Ambulante družinske medicine bomo potrebovali 45 diplomiranih medicinskih sester.

Za potrebe projekta NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni, ki jih izvajamo v ZDL se bo za določen čas v Centru za krepitev zdravja zaposlilo:

- 2 fizioterapevta,
- 1 magistra kineziologije,
- 1 psiholog.

Zaradi prevzema dela koncesije načrtujemo širitev za 0,5 zobozdravnika za odrasle in pripadajočega 0,5 zobotehnika, 0,5 zdravstvenega tehnika.

V IRROZ-u so zaradi dela na projektih in izvajanju simulacij predvidene zaposlitve za določen čas in sicer:

- 1 diplomirana medicinska sestra v Izobraževalnem centru,
- 1 srednja medicinska sestra za izvajanje simulacij
- 2 zdravnika specialista/raziskovalca v IRROZ-u za delo na projektu,
- 1 razvojno strokovni sodelavec ter
- 2 samostojna zdravstvena analitika.

Sprememba laboratorijskih delavcev je v skladu s spremenjenim standardom dejavnosti Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta v "Prilogi I Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, v katerem so vključena tudi sredstva laboratorija za referenčno ambulanto, preračunana na obseg kadra.

V Tabela 19 je na novo dodana kategorija »Zdravstveno-administrativni sodelavec«. Preteklo leto te kategorije ni bilo, zato smo zaposlene administrativne delavce in razvrstili v kategorijo Administracija. V

skladu s tem smo v letošnji tabeli prerazporedili načrtovano število zaposlenih zdravstveno administrativnih delavcev v novo kategorijo III. pod zaporedno številko 20. »Zdravstveno administrativni sodelavec«.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZDL na dan 1. 1. 2024 je 2.207,18, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1.737,81 načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 469,37 (Tabela 19).

Nove zaposlitve za delovna mesta zdravstvenega kadra so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS. Zaposlitve administrativno – tehničnega kadra bodo financirane iz sredstev za financiranje administrativno-tehničnega kadra, ki so vključena v kalkulacijah vseh programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS.

V letu 2024 je v ZD Ljubljana predvideno upokojevanje zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/17 z dne 7.4. 2017, v nadaljevanju Aneks) bo ZD Ljubljana v letu 2024 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov in višjih zdravnikov specialistov.

Obrazec (Tabela 18) – Spremljanje kadrov 2023 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 (Tabela 19) – Spremljanje kadrov 2023 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

10.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 18: Spremljanje kadrov 2023 – II. del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2023	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2024	Rast plan 1.1.2024 / Dovoljeno 1.1.2023	Rast plan 1.1.2024/ Realizacija 1.1.2023
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.683,43	1.130,33	1.737,81	3,23	53,74
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	91,50	56,79	94,09	2,83	65,67
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	222,57	158,36	230,78	3,69	45,73
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	10,50	1,30	19,50	85,71	1.400,00
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	115,00	98,17	115,00	0	17,14
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,00		10,00	0	0
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov tzer sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.133,00	1.444,95	2.207,18	3,48	52,75
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 4	1.683,43	1.130,33	1.737,81	3,23	53,74
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 in 11	449,57	314,62	469,37	4,4	49,19

10.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 19: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zap. na dan 31.12.2023	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024						INDEKS
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	2024/2023
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.043	1.459	105	2	1.566	0	23	150,14
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	396	505	51	2	558	0	7	140,91
1	Zdravniki (skupaj)	286	383	35	2	420	0	2	146,85
1.1.	Višji zdravnik specialist	132	121	12	0	133	0	2	100,76
1.2.	Specialist	73	159	19	0	178	0	0	243,84
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	5	7	1	0	8	0	0	160,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	2	1	0	3	0	0	0,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	15	24	2	0	26	0	0	173,33
1.6.	Specializant	54	60	0	2	62	0	0	114,81
1.7.	Pripravnik / sekundarij	7	10	0	0	10	0	0	142,86
2	Zobozdravniki skupaj	110	122	16	0	138	0	5	125,45
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	4	7	1	0	8	0	0	200,00
2.2.	Specialist	5	4	3	0	7	0	0	140,00
2.3.	Zobozdravnik	0	1	0	0	1	0	1	0,00
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	35	23	4	0	27	0	4	77,14
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	63	74	8	0	82	0	0	130,16
2.6.	Specializant	0	2	0	0	2	0	0	0,00
2.7.	Pripravnik	3	11	0	0	11	0	0	366,67
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	647	954	54	0	1.008	0	16	155,80
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	4	7	0	0	7	0	0	175,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Diplomirana medicinska sestra	340	498	17	0	515	0	6	151,47
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	8	1	0	9	0	0	0,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	298	426	36	0	462	0	10	155,03
7	Bolničar	1	5	0	0	5	0	0	500,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	10	0	0	10	0	0	250,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	0,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	1	0	0	0,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	287	454	18	1	473	0	9	164,81
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0		0	0	0	0,00
2	Analitik (različna področja)	0	2	0		2	0	0	0,00
3	Medicinski biokemik specialist	1	4	0		4	0	0	400,00
4	Klinični psiholog specialist	0	24	1		25	0	0	0,00

Struktura zaposlenih		Število zap. na dan 31.12.2023	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024						INDEKS
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	2024/2023
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	2	0		2	0	3	33,33
6	Socialni delavec	5	11	0		11	0	0	220,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0		0	0	0	0,00
8	Radiološki inženir	25	32	0		32	0	0	128,00
9	Psiholog	20	28	2		30	0	0	150,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	16	3		19	0	0	475,00
11	Logoped	8	24	1		25	0	0	312,50
12	Fizioterapevt	63	79	2	1	82	0	3	130,16
13	Delovni terapevt	5	10	2		12	0	1	240,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	5	4	0		4	0	1	80,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	20	21	2		23	0	1	115,00
16	Sanitarni tehnik	1	1	0		1	0	0	100,00
17	Zobotehnik	43	45	0		45	0	0	104,65
18	Laboratorijski tehnik	46	66	3		69	0	0	150,00
19	Voznik reševalca	0	0	2		2	0	0	0,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	4	42	0		42	0	0	0,00
21	Pripravnik	14	18	0		18	0	0	128,57
22	Ostali	17	25	0		25	0	0	147,06
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	4	0	0	0	0	0	0	0,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	128	159	10	0	169	0	3	132,03
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	24	31	2	0	33	0	1	137,50
2	Področje informatike	9	19	0	0	19	0	0	211,11
3	Ekonomsko področje	27	30	1	0	31	0	0	114,81
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	17	19	0	0	19	0	1	111,76
5	Področje nabave	5	6	0	0	6	0	0	120,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	13	15	2	0	17	0	0	130,77
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Ostalo	33	39	5	0	44	0	1	133,33
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.462	2.073	133	3	2.209	0	35	151,09
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	95	78	10	0	88		0	92,63
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10			0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.557	2.161	143	3	2.307	0	35	148,17

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 10. redni seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 1. 3. 2024.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, februar 2023