



Finančni načrt 2025

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2025

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Odgovorna za strokovni del:

Eva Vodnik, dr. med., spec.

Finančni načrt so pripravili:

Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Vesna Mahkovec, Magda Šteblaj, Iztok Premrov, Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik

Naslovna fotografija:

Chat GPT

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

V Ljubljani, februar 2025

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	10
3.1 TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA, NAČRTOVANIH S FINANČNIM NAČRTOM, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	11
3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	12
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	15
4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	15
5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI	17
5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	17
5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	18
5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	20
5.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	21
5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	22
5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	23
5.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	24
5.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	25
6 ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH IN SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2025.....	26
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	43
8.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	46
9 OSTALI POSLOVNI DEL.....	53

9.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	80
<u>KADROVSKI NAČRT</u>	<u>87</u>
10 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	87
10.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	94
10.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	95
<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>	<u>97</u>

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	19
Slika 2: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	24

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov	43
Tabela 2: Načrtovani odhodki poslovanja	43
Tabela 3: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	44
Tabela 4: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	44
Tabela 5: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev	46
Tabela 6: Plan nabave osnovnih sredstev	46
Tabela 7: Plan investicij v objekte	51
Tabela 8: Plan investicijskega vzdrževanja / vzdrževanja objektov	52
Tabela 9: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS.....	53
Tabela 10: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	73
Tabela 11: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS.....	78
Tabela 12: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	79
Tabela 13: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi	80
Tabela 14: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	80
Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2).....	83
Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	84
Tabela 17: Načrt vzdrževalnih del 2025 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5).....	85
Tabela 18: Spremljanje kadrov 2023 – II. del – po metodologiji Uredbe	94
Tabela 19: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	95

UVODNO BESEDILO

UVOD

Zdravstveni dom Ljubljana kot javni zdravstveni zavod zagotavlja celovito zdravstveno oskrbo prebivalcem glavnega mesta in širše regije. V času vse večjih finančnih izzivov, negotovih gospodarskih razmer in naraščajočih stroškov vezanih na zagotavljanje zdravstvenih storitev si prizadevamo za premišljeno in odgovorno upravljanje finančnih sredstev.

V pričujočem proračunskem obdobju je naš cilj ne le ohranjati stabilno poslovanje, temveč tudi maksimalno stimulatивно investirati sredstva v razvoj zdravstvene dejavnosti, v razvoj kadra in izboljševanje dostopnosti. S tem želimo izboljšati kakovost zdravstvenih storitev, posodobiti infrastrukturo ter zagotoviti optimalne pogoje za delo zaposlenih. Pri oblikovanju finančnega načrta upoštevamo izzive nepredvidljivega okolja, hkrati pa iščemo priložnosti za take investicije, ki bodo dolgoročno prispevale k trajnostnemu razvoju zavoda.

Načrt temelji na uravnoteženem pristopu med varčnostjo in ambicioznostjo, pri čemer bomo sredstva usmerili v ključne projekte, ki podpirajo našo vizijo zagotavljanja dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe.



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

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2025 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),
- Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 99/2024),
- Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu, socialnem varstvu in obvezni socialni varnosti (Ur.l. RS, št. 95/2024),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2024),
- Kolektivna pogodba za javni sektor za javni sektor (Ur.l. RS, št. 99/2024), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/1998 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 za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Ur.l. RS, št. 100/2022 in nadaljnji),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu (ZDIUZDZ) (Ur.l. RS 112/2024),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 30/2024 - prva sprememba Uredbe, 47/2024 - druga sprememba Uredbe, 53/2024 - popravek, 109/2024 - tretja sprememba Uredbe),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Ur.l. RS 13/2025),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Ur.l. RS, št. 109/2024),
- Dopis Ministrstva za zdravje št. 476-2/2025-2711-1 Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2025 z dne 27. 2. 2025,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 med ZDL in ZZZS in aneksi k pogodbi, ki veljajo do podpisa nove pogodbe za leto 2025.

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 o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Ur.l. RS, št. 104/2024).

2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2025 so upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta. Za leto 2025 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 2025 in 2026 (ZIPRS2526) 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 8. odst. 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) je Ministrstvo za zdravje dne 27. 2. 2025 pripravilo Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2025.
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 2025: realna rast bruto domačega proizvoda 2,1 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,2 %, od tega v javnem sektorju 6,7 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,8 %, od tega v javnem sektorju 4,4 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,3 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,7 %, inflacija (povprečje leta) 2,3 %.
5. Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025, ki izhajajo z **Uredbe** o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024, treh dopolnitev Uredbe za leto 2024 ter Uredbe za leto 2025 (v nadaljevanju: Uredba):
 - **Boljše vrednotenje programov iz leta 2024**, ki je vplivalo na načrtovanje prihodkov tudi v letu 2025:
 - **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo**: s spremembo Uredbe 2024 se je s 1. 7. 2024 izboljšalo vrednotenje standarda te dejavnosti tako, da so se povečali materialni stroški. To je v letu 2024 pomenilo 213.625 EUR več sredstev za 6

mesecev. V letu 2025 bodo sredstva višja na celoletni ravni, kar bo prineslo finančno vzdržno poslovanje te dejavnosti.

- **Spremembe financiranja Dežurne službe, EHP, MoE VUZ, MoE VDZS s 1. 10. 2024:**
 - v standardu Dežurna služba 1 so dodana sredstva informatizacije v višini 1.561,12 EUR na tim,
 - v Enoti za hitre preglede v rednem delovnem času – EHP je spremenjena je kadrovska sestava, večji je obseg kadra, v timu sta 2 zdravnika specialista (prej 1 zdravnik specialist) in 2 DMS (prej 1,1 SMS), dodana so sredstva za materialne stroške v višini 85.196,70 EUR na tim, sredstva za amortizacijo 8.262,46 EUR na tim in sredstva za informatizacijo 1.561,12 EUR na tim,
 - Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika - MoE VUZ: dodana so sredstva za materialne stroške v višini 36.417,44 EUR na tim, sredstva za amortizacijo 26.000,00 EUR in 1.561,12 EUR za informatizacijo na tim.
 - Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske - MoE VDZ: dodana so sredstva za materialne stroške v višini 28.013,79 EUR na tim, za amortizacijo 8.622,08 EUR na tim in za informatizacijo 1.561,12 EUR na tim.

Skupaj so spremembe financiranja za izvajanje navedenih programov v obdobju 10-12 2024 znašale 201.596 EUR dodatnih prihodkov, v letu 2025 bodo sredstva višja na ravni celega leta, kar pomeni 3-krat več sredstev.

- **Prihodki od izvajanja večjega obsega programa zaradi realiziranih širitve v preteklem letu:**
 - večji obseg izvajanja programa fizioterapije za 5,00 timov, glede na realizirane širitve programa fizioterapije v preteklem letu: za 1 tim 1. 10. 2024, 1 tim 1. 11. 2024 in 3 time 1. 12. 2024; prihodki v letu 2025 bodo na celoletni ravni.
 - novo dejavnost Ambulanta specializanta družinske medicine v obsegu 1,00 tima izvajamo od 1. 11. 2024,
 - povečanje programa Zobozdravstva za odrasle: s 1. 3. 2024 za 0,50 programa in s 1. 12. 2024 za 1,00 program, prihodki v letu 2025 bodo za celo leto.
- **Širitve in boljše vrednotenje programov iz Uredbe 2025:**
 - vrednotenje laboratorijskih preiskav v ADM: cena se poveča iz 1 EUR na 1,28 EUR, zaradi česar ne bo več odštevanja sredstev za laboratorij,
 - boljše vrednotenje standarda Enota za bolezni - EzB ,
 - širitev programov za zapornike,
 - širitev program Farmacevta svetovalca za 1,00 tim,
 - zobozdravstvo – novi standardni materiali od 1. 7. 2025 dalje,
 - dodatna sredstva za sofinanciranje informatizacije za vključitev v sistem ePIZ in vključitev v elektronsko spletno storitev ZZZS za prevzem dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo imenovani zdravniki in zdravstvena komisija.

6. Pri planiranju stroškov dela za leto 2025 je upoštevano:

- Prenova plačnega sistema v javnem sektorju, novi plačni razredi, nova plačna lestvica.
- Načrtovani so stroški dela za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, glede na to, da uporabniki proračuna porabijo prihranke

sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.

- Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevani stroški za dodatke za povečan obseg dela za posebne obremenitve, na podlagi 16. čl. ZNUZSZS.
 - Načrtovano je izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.
 - **Regres** za leto 2025 se javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 % presega višino minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača znaša 1.277,72 EUR, regres se izplača v višini 1.341,61 EUR.
 - Višina regresa za **prehrano** med delom: od 1. januarja 2025 dalje znaša 7,08 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.
 - Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se uskladijo s koeficientom rasti povprečne plače.
7. 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 2025, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2025 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 2025.
8. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2025 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 2025 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 zdravstvenonегоvalnega kadra - kadrovsko nezapolnjeni timi ne morejo dosežati 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 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). 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, 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, 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. Pomanjkanje zdravnikov na področju splošne/družinske medicine, pediatrije, ginekologije, strokovnega kadra za delo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), medicinskih sester in zobozdravstvenih asistentk, 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: rast cen materialov, 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 z rednim računovodskim poročanjem, racionalna poraba materiala, energije.
10. 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.
11. 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, ki so izvajalci servisnih storitev.
12. 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.
13. Zakonske spremembe, ki vplivajo na povečanje stroškov plač, ki niso pokriti s prihodki ZZZS.
Ocena tveganja:
Verjetnost nastanka tveganja: srednja, 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.
14. 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.

15. 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 celodnevnem 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 celodnevnem ordinacijskem času.

5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

Kot največji javni zdravstveni zavod v državi na primarni ravni, mora ZD Ljubljana slediti zdravstvenim potrebam prebivalcev Mestne občine Ljubljana in okolice, pa tudi usmerjati razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti tako na območju celotne osrednjeslovenske regije kot nacionalno. Navedeno zahteva neprestano iskanje novih organizacijskih oblik dela, preoblikovanje zdravstvenih programov in uvajanje novih kliničnih poti, medicinskih materialov in opreme.

Skladno z našim poslanstvom, želimo tudi v letu 2025 omogočiti kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem, ki jo potrebujejo, lahko pa, da bo ta zagotovljena na drugačen način kot v preteklosti.

V letu 2025 bodo aktivnosti usmerjene v obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki so posledica:
 - hitrejšega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo,
 - prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarne ravni zdravstvene dejavnosti na primarno raven,
- staranja prebivalstva in posledično večanja števila kroničnih bolnikov,
- vse hitrejšega razvoja na področju medicinske znanosti,
- 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 velik delež prebivalstva ali celotno prebivalstvo.

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

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 z 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 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 – zdravstveno-vzgojne delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem.

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.

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

- zagotavljanje individualno prilagojene paliativne oskrbe,
- zdravljenje na domu kjer je to potrebno.

V letu 2025 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev, kot so:

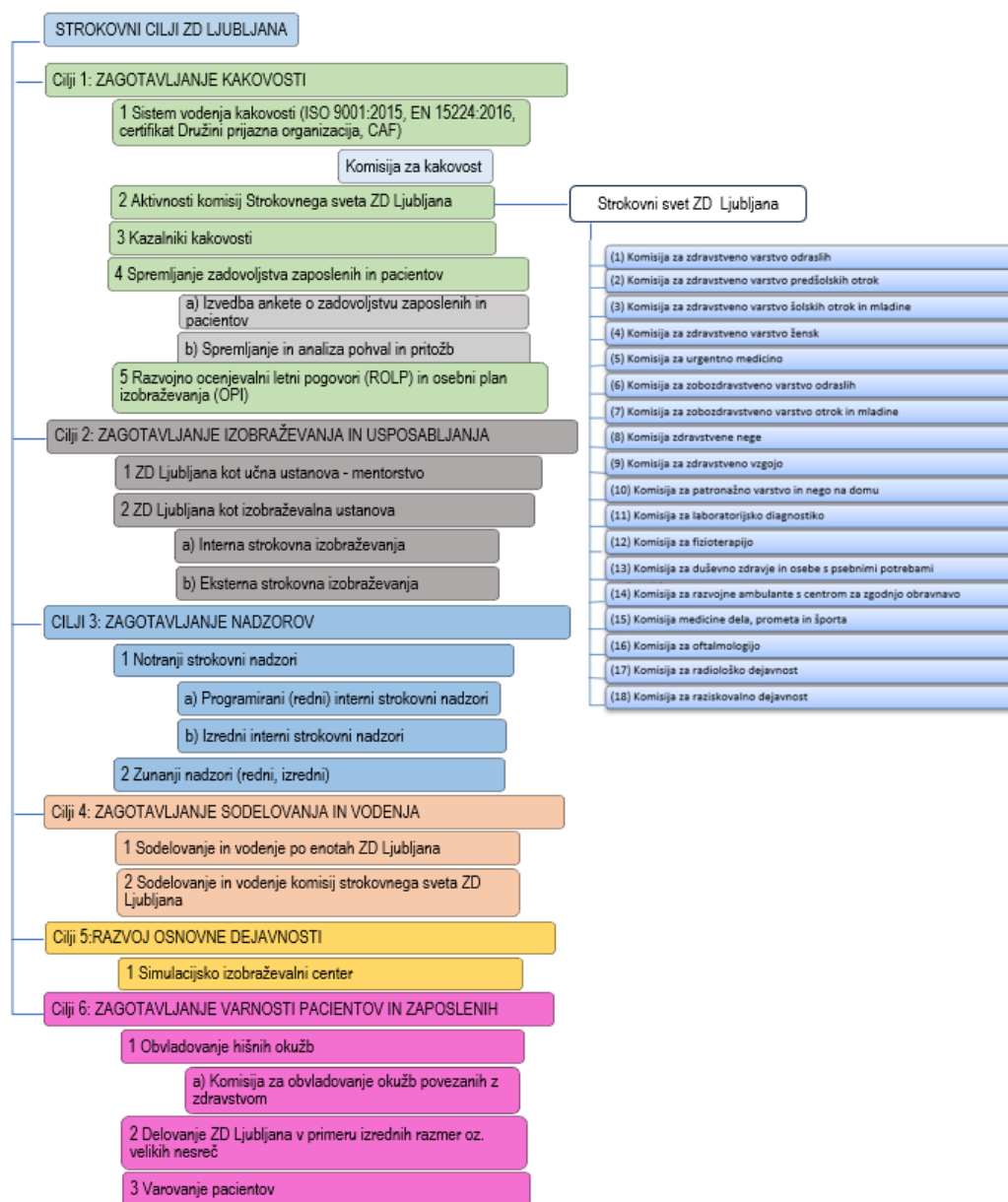
- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, mednarodni zdravstveni standard EN 15224, CAF, LGBT in certifikat Družini prijazna organizacija) ter spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja doma in v tujini, s prenosom novosti v delovno okolje,
- organizacija internih izobraževanj in spodbujanje krožkov kakovosti,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje internih strokovnih nadzorov ter spremljanje eksternih nadzorov,
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju,
- krepitev individualne odgovornosti vsakega posameznika,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti,
- nadaljnji razvoj Simulacijskega izobraževalnega centra (SIM centra) ZD Ljubljana tako v slovenskem, kot v mednarodnem prostoru.

5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2025 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 2025.

5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti (SVK) bomo v letu 2025 nadgradili v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu. Še naprej bomo izvajali notranje in zunanje presoje, analize zadovoljstva zaposlenih in pacientov, analize pritožb, analize razvojno ocenjevalnih letnih razgovorov (ROLP), analize neželenih dogodkov, sprejemali preventivne in korektivne ukrepe, izvajali izobraževanja, upravljali tveganja in uvajali novosti. Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali dokumentacijo po sistemu kakovosti, skrbeli za odpravo neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani. 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 Dnevov kakovosti in notranje presoje sistema kakovosti.

Tekom leta bodo potekali krožki kakovosti po posameznih službah in dejavnostih ter uvajalni seminarji za novo zaposlene. V letu 2025 bomo še naprej 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 tveganj na podlagi podatkov za preteklo leto ter pripravi izobraževanj s področja kakovosti. V letu 2025 bo komisija sodelovala pri pripravi internih izobraževanj iz področja kakovosti, ki so potrebna skladno z novim Zakonom o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Zakon prinaša celovit pristop k vodenju in upravljanju kakovosti ter varnosti v zdravstvu. To pomeni, da bodo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti:

- enotno spremljali kakovost in varnost storitev,
- na standardiziran način poročali o varnostnih incidentih,
- vzpostavili pregledne evidence, ki bodo javno dostopne in zagotovile vpogled v kakovost storitev.

Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2025

V letu 2025 bodo komisije Strokovnega sveta aktivno delovale na področju kakovosti z vidika vsebinskih predlogov vezanih na strokovno področje komisije (organizacija dela, procesi dela, priprava in obvladovanje dokumentacije glede na novosti in potrebe v stroki, boljša osveščenost pacientov) ter spremljanja kazalnikov kakovosti določenih po posameznih strokovnih področjih komisij.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

V letu 2025 bomo merili zadovoljstvo zaposlenih in pacientov:

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

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 2025 znaša 657.887 EUR.

Mentorstvo

ZD Ljubljana je učna ustanova, ki izvaja mentorstva na številnih strokovnih področjih kot so medicina, dentalna medicina in zdravstvene vede. Za področja za katera je ZD Ljubljana pooblaščen, bo v letu 2025 na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorstvo **zdravnikom specializantom** družinske medicine, pediatrije, ginekologije, urgentne medicine in drugih profilov ter mentorstvo **zdravnikom sekundarijem** in **zdravnikom pripravnikom**.

V letu 2025 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 2025 se bodo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke organizirala interna izobraževanja, ki bodo potekala po posameznih enotah, po možnosti na hibriden način z možnostjo ogleda preko audio-video konference za druge enote.

Izobraževanja s področja življenjsko ogrožajočih stanj in reanimacije, ki se izvajajo v SIM centru, bodo potekala skladno s planom za usposabljanja vseh profilov zdravstvenih delavcev. V usposabljanja se vključujejo timi iz posameznih dejavnosti in različnih strokovnih profilov. Izobraževanja bodo potekala tako iz vsebin nujnih stanj, kot iz vsebin komunikacije in obvladovanja konfliktov.

Eksterna strokovna izobraževanja

Zunanja strokovna izobraževanja tako doma kot v tujini so v letu 2025 planirana skladno s potrebami delovnega procesa in posameznikovim osebnim planom izobraževanja (OPI) podanim v sklopu Razvojno ocenjevalnega 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, saj zaposlujeemo številne strokovnjake, ki so na svojih področjih izjemno aktivni in je pomembno, da z novostmi in rezultati svojega dela aktivno seznanijo širšo strokovno javnost.

Z vidika krepitev mednarodnega sodelovanja in vpeljave dobrih praks na področja dela, planiramo eno do dva delovna obiska ZD Ljubljana v tujino, kjer bomo delili izkušnje dobrih praks in znanja, katerih rešitve bi lahko implementirali v naše okolje in obratno.

V letu 2025 planiramo, kot vsako drugo leto, organizacijo mednarodne znanstvene konference na področju osnovnega zdravstva: 3rd International Scientific Conference of Primary Care – ISPC, ki bo potekala 2. do 3. 10. 2025 v Ljubljani.

Štipendiranje

ZD Ljubljana podpira namere ustanovitelja (MOL) za uvedbo možnosti dodeljevanja ciljnih štipendij, ki bi vzpodbudile zaposlovanje družinskih zdravnikov in pediatrov, pa tudi drugih zdravstvenih delavcev, ki so deficitarni. V ta namen bo MOL tudi v letu 2025 štipendiral študente medicine od tretjega letnika naprej (do 5 študentov letno) v višini do 400 EUR mesečno na posameznega študenta z zavezo specializacije iz družinske medicine oz. pediatrije in kasnejšo zaposlitvijo v ZD Ljubljana za ustrezno dolgo dobo.

Sofinanciranje dodiplomskega študija, specializacij in doktoratov

V letu 2025 bo ZD Ljubljana financiral vsaj 10 zaposlenih pri dodiplomskem študiju na področju zdravstvene nege. Sofinanciral bo tudi določene specializacije, za katere na državni ravni ni zagotovljenih finančnih sredstev (npr. laboratorijska biomedicina, logopedija ipd.) in doktorate zaposlenih.

5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

Kontinuirano 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 2025 planiramo izvedbo PISN s svetovanjem na področju medicine dela, prometa in športa, v ambulantah družinske medicine in v zobozdravstvu – ti nadzori so bili planirani že v letu 2024, pa niso bili realizirani.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2025 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) in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza);
- 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 in timsko sodelovanje in pripadnost. V letu 2025 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 2025 potekali redni vodstveni sestanki in strokovni sestanki tako med komisijami kot med oddelki.

Vodstveni sestanki

Na nivoju uprave in enot bodo potekali:

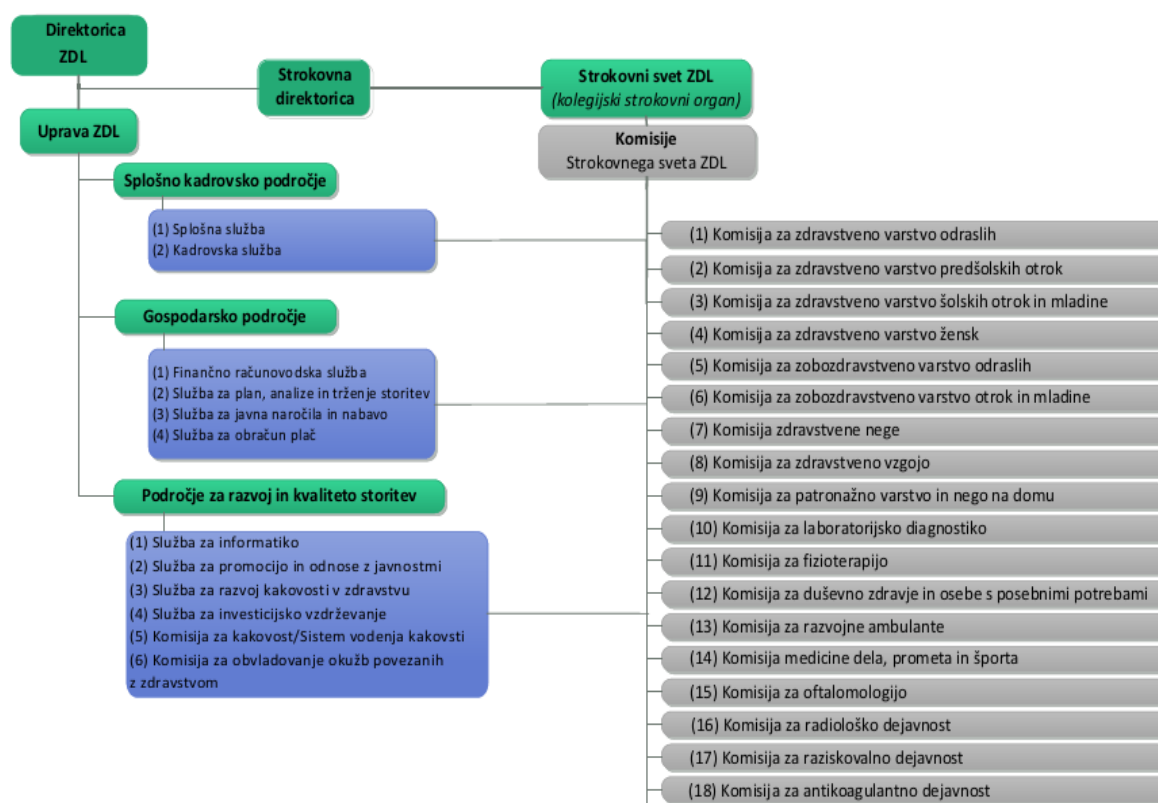
- redni sestanki z najožjim vodstvom oz. koordinacije, ki zagotavljajo prenos informacij z vodstva preko predstojnikov v posamezne enote,
- redni sestanki oz. kolegiji v enotah, kjer predstojniki vodje dejavnosti informirajo o vsebinah sprejetih na nivoju koordinacije in se v obratni smeri tudi seznani 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 2025 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 in učinkovito delo. Eden ključnih ciljev bo vključevanje novih orodij digitalizacije in inovativnih pristopov za obravnavo pacientov, kar bo prispevalo k modernizaciji in optimizaciji zdravstvenih storitev. Naša strategija bo vključevala aktivno sodelovanje pri domačih in tujih projektih, usmerjenih v izboljšanje teh področij. Na ta način bomo zagotovili, da bo zdravstvena oskrba prilagojena potrebam ljudi ter nudila celostno, sodobno in dostopno oskrbo.

Simulacijski izobraževalni center

Simulacijski izobraževalni center (SIM center) ZD Ljubljana bo v letu 2025 nadaljeval z usposabljanji s pomočjo simulacij v zdravstvu, tako strokovnega kadra kot laične javnosti. Nadaljevali bomo z aktualnimi vsebinami, kot so raziskovanje simulacij z obogateno resničnostjo, raziskovanje simulacij v socialnem delu, raziskovanje simulacij v preventivi, raziskovanje testiranja sistemov s simulacijami, raziskovanje simulacij v paliativi, raziskovanje simulacij oskrbe poškodovanca, strokovna pooblastila za srednjo medicinsko sestro/tehniko zdravstvene nege na primarni ravni, specialna znanja za pediatrične medicinske sestre na primarni ravni, specialna znanja za medicinske sestre v zdravstvenem varstvu odraslih (triaža). SIM 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 2025 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

Aktivnosti Komisije za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom v letu 2025 bodo usmerjene v izvajanje notranjega strokovnega nadzora, izvajanje varnostnih vizit, sodelovanje s komisijami strokovnega sveta, sodelovanje pri notranjih izobraževanjih in presojah sistema kakovosti. Vključeni bomo v organizacijo in izvedbo izobraževanj v sodelovanju z Zbornico – Zvezo.

Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tudi v letu 2025 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 2025 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 2025 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 SIM centru, 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 2025

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 - prenovljen model plačevanja

V dejavnosti Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta – ADM imamo v pogodbi z ZZZS v izhodiščnem finančnem načrtu upoštevanih 72,56 timov. V Delovnih in kadrovskih normativih, kjer so prikazani načrtovani timi za leto 2025, pa načrtujemo, da bo program izvajalo 90,50 timov, kar je enako, kot v preteklem letu.

V dejavnosti ADM ne velja več združen standard Ambulante družinske medicine / splošna ambulanta in Diplomirane medicinske sestre, ki je veljal od 1. 1. 2024. Od 1. 2. 2025 je standard ponovno na dva ločena standarda: standard Ambulante družinske medicine / splošna ambulanta – kurativa in standard Ambulante družinske medicine / splošna ambulanta - preventiva DMS.

Skladno z usmeritvami zdravstvene politike za leti 2025 in 2026 je s 1. 2. 2025 uveljavljen **prenovljen model financiranja** ambulant družinske medicine in pediatrije, z novimi glavarinskimi količniki, ki predstavljajo 71 % financiranja ambulant. Razmerje glavarina : storitve je po novem 71 % glavarina : 29 % storitve (prej je bilo razmerje 50 % : 50 %).

Cilji prenove modela plačevanja:

- spodbujati boljšo dostopnost do osebnih zdravnikov,
- spodbujati običajen način zagotavljanja zdravstvenih storitev, ki temelji na obisku zavarovane osebe v ambulanti,
- spodbujati celovito obravnavo pacientov,
- realneje ovrednotiti glavarino,
- stimulatивно nagradjevati time glede na dejansko obremenjenost,
- zmanjšati administrativne obremenitve v ambulanti.

Spremembe modela plačevanja so:

- **Novi glavarinski količniki** so izračunani iz podatkov o realizaciji kurativnih obiskov v letih 2019, 2022 in 1-6 2023 v dejavnosti ADM in pediatrije. Iz izračuna sta izpuščeni leti 2020 in 2021, to je t. i. covidno obdobje, ki ne odraža dejanskih obremenitev ambulant. Uteži so izračunane za vsako leto starosti posebej in ločeno za moške in ženske.
- Pri izračunu glavarine se upošteva **nova regresijska lestvica**:

Število količnikov		Plačilo
	1.348	100 %
1.348,01	1.618	140 %
1.618,01	1.970	100 %
1.970,01	2.157	90 %
2.157,01	2.426	80 %
2.426,01		0 %

- Z regresijsko lestvico se nagraduje izvajalce, ki opredeljujejo nad mejo 1.348 K, ki je minimalna obremenitev, določena v Uredbi. 1.895 glavarinskih količnikov v prejšnjem modelu pomeni 1.348 v novem modelu. Izvajalec za vsako osebo, ki jo opredeli nad to mejo in do največ 1.618 glavarinskih količnikov (to je 20 % nad minimalno obremenitvijo), prejme za 40 % višjo glavarino. Za zagotavljanje varne obravnave pa se izvajalcu ne plačajo več vsi količniki iz glavarine, ampak do zgornje meje, ki je 2.426 GK.
- Število glavarinskih količnikov se ugotavlja na prvi dan v mesecu (prej je bil določen zadnji dan) za tekoči mesec, pri čemer se upoštevajo opredeljene zavarovane osebe pri aktivnih nosilcih in pri neaktivnih nosilcih dve leti po prenehanju njihovega dela.
- Sredstva za izvajanje kratkih obiskov (K0001) in posvetov na daljavo (K0051 in K0052) se prenesejo oz. vključijo v glavarino, kar povečuje delež, ki ga bodo izvajalci prejeli iz naslova glavarine iz prejšnjih 50 % na 71 %. To pomeni, da izvajalci kratkih obiskov in posvetov na daljavo ne obračunavajo več posebej, ampak so sredstva zanje zagotovljena s plačilom glavarine. Med storitvami za obračun ostane dolg posvet na daljavo (K0053).
- **Plan količnikov iz obiskov** se zniža zaradi prenosa kratkih obiskov in posvetov na daljavo v glavarino. Nov plan količnikov iz obiskov na tim v ADM znaša 15.100 količnikov, v otroškem in šolskem dispanzerju pa 15.073 količnikov, prejšnji plan v ADM je bil 27.488 količnikov iz obiskov oz. 27.705 v otroškem in šolskem dispanzerju.
- Uvedeni sta **novi storitvi** za obračun prvega in kontrolnega kurativnega pregleda **pacienta z več diagnozami** (multimorbidnega bolnika) ki sta boljje vrednoteni (+60 %). Zaradi uvedbe novih storitev za obračun pregleda pacienta z več diagnozami se iz seznama črtata obstoječi storitvi za obračun kroničnih bolnikov.
- Diplomiranim medicinskim sestram, ki izvajajo preventivo za odrasle, ni potrebno več beležiti kratkih obiskov in obravnav na daljavo. Sredstva za kratke obiske in obravnave na daljavo, ki jih izvaja DMS,

izvajalci prejmejo v pavšalu (14 % sredstev). Zaradi prenosa navedenih storitev v pavšal se zniža letni **normativ DMS** iz 13.000 količnikov na 11.180 količnikov.

ZZZS plača izvajalcem vse opravljene količnike iz obiskov (ostane plačevanje storitev brez omejitev).

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

2. Ambulanta specializanta družinske medicine

Program Ambulante specializanta družinske medicine izvajamo v obsegu 1,00 tima.

3. Dodatna ambulanta družinske medicine - DADM

Ambulate za neopredeljene se z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu preimenujejo v Dodatne ambulate družinske medicine - DADM. Načrtovani obseg DADM je za 8,00 timov.

4. Farmacevt svetovalec

Zdravniki družinske splošne in specialistične zunajbolnišnične dejavnosti v program farmacevtskega svetovanja napotujejo zavarovane osebe s polifarmakoterapijo, s težavami, povezanimi z zdravlili, s terapevtsko rezistentno boleznijo ali pred uvedbo zdravil z visokim tveganjem za součinkovanje.

Program izvajamo v obsegu 0,09 z zunanjo izvajalko po podjemni pogodbi. Z Uredbo je za ZD Ljubljana predvidena širitev za 1,00 tim. Za realizacijo širitve je predvidena zaposlitev dodatnega farmacevta.

ZZZS plača program farmacevtskega svetovanja v višini odstotka doseganja načrtovanega števila poročenih enot, pri čemer se realiziranim enotam prišteje 10 % planiranih enot izvajalca, vendar končno plačilo ne presega načrtovanih sredstev izvajalca. To določilo velja do 30. junija 2025.

5. 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.

6. 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.

Za dejavnost pediatrije je s 1. 2. 2025 uveljavljen prenovljen model plačevanja, kot je navedeno v 1. točki Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta. ZZZS za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja plača glavarino po enakih določilih kot veljajo za ADM, plačilo preventive je po realizaciji, plačilo količnikov iz obiskov pa je na naslednji način:

- plačilo realiziranega števila količnikov iz obiskov, če izvajalec preseže pogodbeno dogovorjeni plan količnikov iz obiskov ali če ne realizira najmanj 8.000 količnikov iz obiskov na tim (prej 13.000),
- plačilo planiranega števila količnikov iz obiskov, če izvajalec realizira najmanj 8.000 količnikov iz obiskov na tim (prej 13.000) in ne preseže pogodbeno dogovorjenega števila količnikov iz obiskov.

7. Dispanzer za ženske

V delovnih in kadrovskih normativih je načrtovano število timov 12,95, kar je 0,35 več 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 tretjine 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 v obsegu 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.

8. 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 99,74 diplomiranih patronažnih sester, v dejavnosti nege na domu pa 13,31 srednjih medicinskih sester. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev/primerov. Plan za en tim je 1.350 primerov na letni ravni.

Plačilo programa patronažne zdravstvene nege je na naslednji način:

- če izvajalec realizira oziroma preseže načrtovani obseg programa in preventivne obravnave predstavljajo vsaj 5% realiziranega obsega vseh obravnav, se mu prizna realizirana vrednost, vendar največ do 120% pogodbene vrednosti,
- če izvajalec realizira oziroma preseže načrtovani obseg programa in če preventivne obravnave ne predstavljajo vsaj 5% realiziranega obsega vseh obravnav, se mu prizna realizirana vrednost, vendar največ do pogodbene vrednosti,
- če izvajalec ne realizira načrtovanega obsega programa in če preventivne obravnave predstavljajo vsaj 5% realiziranega obsega vseh obravnav, se mu prizna realizirana vrednost največ do 120% pogodbene vrednosti, zmanjšane za odstotek nedoseganja načrtovanega obsega programa,
- če izvajalec ne realizira načrtovanega obsega programa in če preventivne obravnave ne predstavljajo vsaj 5% realiziranega obsega vseh obravnav, se mu prizna realizirana vrednost največ do pogodbene vrednosti, zmanjšane za odstotek nedoseganja načrtovanega obsega programa.

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, povečanjem 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.

9. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS 48,80 timov, kar je 5,00 timov več kot v preteklem letu, skladno z realizirano širitvijo. Program fizioterapije se načrtuje v številu uteži.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži in so plačane po realizaciji. Specialne fizioterapevtske obravnave lahko izvajajo fizioterapevti, ki so na podlagi predhodnega mnenja Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo vpisani v Seznam izvajalcev za specialne fizioterapevtske obravnave. Plan specialnih fizioterapevtskih obravnav je 3.553.

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 60 % temeljnih fizioterapevtskih postopkov, se obveznost Zavoda pri obračunu zniža za 2 %.

10. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM

V pogodbi z ZZZS imamo dejavnost CDZOM financirano v obsegu 2,00 timov, v okviru katerih je kadrovska zasedba: 2 zdravnika specialista pedopsihiatrije, 3 specialisti klinične psihologije, 5,43 psihologov, 4 specialni pedagogi, 3,2 logopeda, 1 delovni terapevt, 2 socialna delavca, 4 DMS.

Plačilo programa je po realizaciji, od 1. 7. 2024 ni več 40 % plačila v pavšalu.

Od 1. 7. 2024 veljajo tudi novi, nižji normativi: normativ za specialista klinične psihologije se zniža z 21.522 na 19.734 točk, za specializanta klinične psihologije ni več normativa, za psihologa se zniža z 21.522 na 15.300 točk, dodan je normativ za specialnega pedagoga 15.300 točk, za logopeda, delovnega terapevta in socialnega delavca se zniža z 21.522 na 15.300 točk.

11. Antikoagulantna ambulanta:

Načrtovano število programov je 2,74.

12. Specialistične dejavnosti

Načrtovano število specialističnih programov v letu 2025:

- Kardiologija: 2,00 tima,
- Pnevmonologija: 1,00 tim,
- Otorinolaringologija: 2,00 tima,
- Okulistika: 5,08 tima,
- Rentgen – RTG: 1,46 tima,
- Ultrazvok – UZ: 3,48 tima,
- Diabetologija: 3,10 tima.
- Fiziatrija: 0,50 tima.
- Mamografija: 1,25 tima.
- Ambulanta za bolezni dojk: 1,37 tima.
- Mamografsko slikanje Dora: 0,26 tima, 3.120 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 se načrtuje v številu primerov.

V dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, se prizna 30 % višja osnovna cena pregleda 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 %.

Če izvajalec preseže minimalno število prvih pregledov za 10 %, mu ZZZS pri končnem letnem obračunu plača do 30 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa (točk), če pa preseže plan minimalnega števila prvih pregledov za 20 %, pa 40 %

13. 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.

14. Programi v zobozdravstvu

V delovnih in kadrovskih normativih so za izvajanje 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 program ponovno načrtuje skupaj za nego in protetiko (ne več 40 % programa za nego in 60 % programa za protetiko, kot je bilo v letu 2024). Pri izračunu plana storitev in s tem števila točk za plačilo se glavarina ne upošteva (sprememba z Uredbo 2024).

V letu 2025 bomo, glede na preteklo leto, izvajali večji obseg programa Zobozdravstva za odrasle za 1,50 tima, ker smo s 1. 3. 2024 prevzeli v izvajanje 0,50 programa od koncesionarja, 1. 12. 2024 pa je bilo realizirano povečanje programa za 1,00 tim, ki smo ga pridobili preko prijave na razpis ZZZS.

Plačilo preseganja programa v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle: ZZZS plača do 20 % preseganja plana.

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

Izvajalci realizacijo programa zobozdravstva za mladino obračunavajo ločeno glede na starost. 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. Realizacije točk za zavarovane osebe od vključno 19 let in naprej, ki presega 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS ne plača.

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.

15. Razvojna ambulanta 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.

16. Medicina dela

V dejavnosti Medicine dela je cilj realizirati plan v obsegu 732.313 točk (Tabela 12). Plan je postavljen za 8,60 timov zdravnikov specialistov MDPŠ.

17. Ostali programi

• Integrirani center za krepitev zdravja - iCKZ

ZVC integrirani center - iCKZ - zelo velik izvajamo v obsegu 1 tima. iCKZ izvaja programe za krepitev zdravja in pogovornih ur odrasle populacije, otrok in mladostnikov, aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih, vodenje iCKZ, zdravstveno vzgojo projektnega učenja mladih odraslih in v mladinskih centrih ter varno vadbo za nosečnice. 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.

• 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 efektivnega dela iz ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, največ 60 % letnega efektivnega dela pa nameniti pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo vabljenj, idr.).

Načrtovani letni obseg ur efektivnega 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 efektivnih 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 efektivnih ur

18. Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

Program izvajamo v obsegu 0,40 tima.

19. Program zdravstvenega varstva obsojencev in pripornikov

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe: 2,203 tima splošne ambulate, 2,052 tima psihiatrije, 0,38 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 0,1501 tima dispanzerja za ženske, 0,2805 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 6 Uredbe. V preostalem času je zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov zagotovljeno na klic, s hišnim obiskom ali na lokaciji ZD.

20. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZZZS 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 4,49 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 je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri pripravi Finančnega načrta smo upoštevali vsa tveganja, ki bi utegnila ogroziti uresničevanje zastavljenih ciljev.

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 2025 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju evidenc, finančnega poslovanja in računovodstva s preverjanjem uresničevanja priporočil preteklih let.

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 2025: 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 ZZS za pogodbeno leto 2025: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS (Tabela 9). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 12). 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 5.867.830 EUR:
 - v aparate, drobn inventar ter pohištvo, v vrednosti 2.466.570 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 2.250.760 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 1.150.500 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 2.931.829 EUR,
 - sredstva za informatizacijo 603.381 EUR,
 - proračunska sredstva 330.620 EUR,
 - poraba kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki 2.002.000 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 297.700 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 2025.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2025 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 9).

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto 2024 ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2025 (Tabela 1 in Tabela 2).

PRIHODKI

Za leto 2025 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 103.409.097 EUR, kar je 9,7 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 102.717.747 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,9 % več.

Prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ** so načrtovani v višini 88.735.502 EUR, kar je 11,3 % več kot v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 85,8 %.

Načrtovani prihodki vključujejo prihodke iz naslova predvidenega **povečanja cen** zdravstvenih storitev zaradi višjih stroškov dela zaradi uveljavitve novega plačnega sistema, spremembe plačnih razredov po Aneksih KP, uskladitve vrednosti plačnih razredov z novo plačno lestvico, ter višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Povečanje cen je predvideno na osnovi 82. čl. Uredbe 2025, ki določa, če Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki posega na področje plač v javnem sektorju, ali v primeru sprememb zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, oziroma drugega predpisa, ki ureja navedeno področje, se te spremembe avtomatično upoštevajo v kalkulacijah cen storitev.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ so upoštevane vse **širitve in spremembe vrednotenja programov iz Uredbe**, ki so navedene v Izhodiščih za pripravo Finančnega načrta.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ je upoštevano, da v letu 2025 ne bo prihodkov od poravnave z ZZS za razliko v financiranju plač po Aneksih KP v letu 2017, v višini 148.530 EUR. V dejavnosti zobozdravstva načrtujemo nižje prihodke za 281.101 EUR zaradi manjšega obsega realizacije programa, ki je posledica nenadomeščenih zobnih asistentk, ki jih na trgu dela ni.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - PZZ se zaradi ukinitve PZZ ne načrtujejo več (v preteklem letu je bil realizirano 24.374 EUR prihodkov PZZ od storitev, ki so bile začete konec predpreteklega leta in zaključene v začetku preteklega leta).

Prihodke od cepljenja proti Covid-19 iz proračuna načrtujemo v viši 19.832 EUR. Načrtovani so na osnovi realizacije v preteklem letu. Načrtovani delež teh prihodkov je 0,1 % vseh prihodkov.

Prihodke od specializacij načrtujemo v višini 2.824.181 EUR, kar je 13,2 % več kot v preteklem letu. Povišanje je načrtovano zaradi povečanja vrednosti stroškov dela z novim plačnim sistemom. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov je 2,7 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem letu.

Prihodke od refundacij plač **pripravnikov in sekundarijev** iz proračuna načrtujemo v višini 925.524 EUR, kar je 13,2 % več kot v preteklem letu. Tudi pri teh prihodkih je povečanje načrtovano zaradi povečanja vrednosti stroškov dela z novim plačnim sistemom. Strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je 0,9 %, kar je enako deležu v preteklem letu.

Prihodki za Posebni vladni projekt - PVP za plačno skupino J niso načrtovani, ker ni podaljšano financiranja iz proračuna.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.640.284 EUR. Povečanje je načrtovano zaradi izvajanja samoplačniških storitev v zobozdravstvu, ki jih bodo izvajali ustni higieniki, ki jih načrtujemo zaposliti. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je 2,6 %, delež je za 0,1 o.t. višji kot v preteklem letu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 3.106.532 EUR, kar je enako realiziranim prihodkom v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež prihodkov medicine dela v celotnih prihodkih je 3,0 %, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

Načrtovani **prihodki za nadomestila plač** znašajo 11.718.297. To so prihodki, ki izhajajo iz spremembe knjiženja nadomestil plač (refundacij za odsotnost) s 1. 1. 2024, ko se nadomestila knjižijo po bruto načelu, med prihodki in odhodki.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.747.595 EUR, kar je 14,2 % manj od realizacije v preteklem letu. Višji bodo prihodki od kotizacij za ISPC, nižji pa bodo zaradi manjšega obsega laboratorijskih preiskav za zunanje naročnike, manjšega obsega prihodkov od izvajanja EU projektov in drugih projektov, ne bo tudi prihodkov od vračila stroškov specializacije.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 635.270 EUR, kar je 8,6 % manj kot v preteklem letu, ker ne bo prihodkov od obresti po poravnavi z ZZZS.

Druge prihodke načrtujemo v višini 49.736 EUR, kar je 57,1 % manj kot v preteklem letu, ker ne načrtujemo prihodkov od povračila škode in vnovčenja bančne garancije.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo na ravni preteklega leta v višini 6.344 EUR.

ODHODKI

Za leto 2025 načrtujemo 103.377.901 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 11,5 % 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 2025.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 8.987.782 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 8,7 %, kar je 1,0 o.t. manj kot v preteklem letu.

Na ravni stroškov preteklega leta so načrtovani naslednji stroški:

- Stroški medicinskega materiala, ki vključujejo stroške zdravil, ampuliranih zdravil, cepiv, obvezilnega materiala, zobozdravstvenega materiala, potrošnega materiala za splošne in specialistične ordinacije, razkužil, laboratorijskega materiala in drugega medicinskega potrošnega materiala, v višini 6.929.456 EUR.
- Stroški nemedicinskega materiala, ki zajemajo čistilni in toaletni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, stroške delovnih oblek in čevljev, v višini 761.821 EUR.
- Stroški porabe vode v višini 76.691 EUR.
- Stroški energije v višini 1.195.838 EUR.
- Stroški literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 23.976 EUR.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 18.500.279 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 15,3 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 17,9 %, kar je 0,6 o.t. več kot v preteklem letu.

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

- Stroški telefonskih in poštnih storitev v višini 685.832 EUR.
- Stroški zavarovalnih premij v višini 258.212 EUR.
- Stroški zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 258.212 EUR. Stroški najemnin in obratovalnih stroškov vključujejo obratovalne stroške za SNMP, za CDZOM na lokaciji Trg MDB, za Kadrovsko službo na lokaciji Trg prekomorskih brigad, stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant ter stroški parkirnine za službene avtomobile.
- 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 235.371 EUR.
- Stroški laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. MF-Inštituta za mikrobiologijo, MF-Inštituta za patologijo, NIJZ, ZTK, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 996.134 EUR.

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

- Stroški investicijskega vzdrževanja v višini 297.700 EUR, kar je 5-krat več od realiziranih stroškov v preteklem letu. Plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju Finančnega načrta.
- Stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 1.254.077 EUR. Povečanje stroškov tekočega vzdrževanja je zaradi načrtovanih višjih stroškov tekočega vzdrževanja objektov v višini 892.500 EUR, kar je 34,4 % več kot v preteklem letu.
- Stroški podjemnih pogodb načrtujemo v višini 5.064.890 EUR. Dobra polovica stroškov podjemnih pogodb je za plačilo izvajalcev v dodatnih ambulantah družinske medicine – DADM (prej ambulate 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 izvajanje dežurne službe, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo izvajalcem samoplačniške dejavnosti. Povečanje stroškov je načrtovano zaradi predvidenega povečanja cen za plačilo izvajalcem po podjemni pogodbi.

- Stroški zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce načrtujemo v višini 1.456.457 EUR, kar je 2,0 % več kot v preteklem letu. 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.
- Stroški za izobraževanje v višini 657.887 EUR, kar je 27,8 % več v primerjavi s preteklim letom. Povečanje za 38.000 EUR je načrtovano zaradi obveznega izobraževanja zaposlenih s področja informacijske varnosti, 40.000 EUR pa za plačilo dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenim.
- Stroški računalniških storitev v višini 1.795.319 EUR, kar je 35,0 % več kot v preteklem letu. Načrtovani so višji stroški za: izvedbo pen testov, preureditve domain kontrolerjev (varnostno priporočilo zaradi informacijske varnosti), prenovo intraneta, prenovo spletne strani, najem Office 365 Business Basic za uporabo Offica, najem dodatnega podatkovnega centra izven ZDL, uporaba pretvorbe govora v tekst, najem programske opreme za oglaševanje na interaktivnih zaslonih, najem programske rešitve za posodabljanje delovnih postaj.
- Stroški čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.900.000 EUR, kar je 27,8 % več kot v preteklem letu. Višje stroške načrtujemo zaradi povečanja minimalne plače, ki vpliva na višje cene storitev čiščenja. V letu 2024 niso bila izvedena občasna čiščenja, za ta del storitev obstaja namera izvedbe pridržanega javnega naročila (sodelovanje z invalidskim podjetjem).
- Stroški varnostne službe načrtujemo v višini 750.000 EUR, kar je 23,6 % več kot v preteklem letu. Višji stroški so načrtovani zaradi višjih cen zaradi dviga minimalne plače, prav tako je predvidena izvedba pridržanega javnega naročila.
- Stroški drugih storitev načrtujemo v višini 2.968.948 EUR, kar je 11,6 % več kot v preteklem letu. Načrtovani stroški so višji, ker načrtujemo odkup specializanta MDPŠ ter za izvedbo mednarodne konference ISCP, ki pa bo pokrito s kotizacijami. 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 2.720.485 EUR, kar je 2,7 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 2,6 % 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 so načrtovani v višini 73.066.025 EUR, kar je 12,3 % več od stroškov dela v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 70,7 %, kar je 0,5 o.t. več kot v preteklem letu. Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevane spremembe, ki so navedene v poglavju Izhodišča za pripravo Finančnega načrta: prenova plačnega sistema v javnem sektorju, novi plačni razredi, nova plačna lestvica, višji stroški regresa, prehrane, prevoza in premij DPZ.

V Finančnem načrtu so načrtovani tudi stroški dela zaradi:

- uvrstitve višjih zdravnikov, ki izpolnjujejo pogoje, na novo delovno mesto starejši zdravnik,

- nadaljnje uvrstitve zdravnikov na delovno mesto višji zdravnik,
- stroški dela za nove zaposlitve, skladno s Kadrovskim načrtom,
- uvrstitve kadra v višji plačni razred, skladno z 22. členom Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - ZSTSPJS, ki daje možnost določitve višjega plačnega razreda 10 % javnih uslužbencev (JU), zaposlenih v posamezni plačni podskupini, v plačni razred, ki je največ 5 plačnih razredov višji od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta, ob izpolnjevanju pogojev, da ima JU posebna znanja, kompetence, ki so potrebne za uspešno opravljanje dela na tem delovnem mestu in niso pogoj za zasedbo delovnega mesta, ali če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi in da so v letnem finančnem načrtu zagotovljena finančna sredstva v okviru stroškov dela.

Stroški bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje, so načrtovani v višini 42.891.377 EUR, kar je 13,1 % več kot v preteklem letu. Nadomestila bruto plač so načrtovana v znesku 14.023.488 EUR, kar je 13,9 % več kot v preteklem letu. Davki in prispevki so načrtovani v znesku 9.012.751 EUR, kar je 13,0 % več kot v preteklem letu.

Stroški za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, so načrtovani v znesku 2.756.988 EUR, kar je 8,1 % več, kot so znašali v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo so načrtovana v znesku 1.547.147 EUR, kar je 2,8 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroški prehrane delavcev med delom so načrtovani v višini 2.036.820 EUR, kar je 2,8 % več kot v preteklem letu.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje so načrtovana v višini 797.453 EUR, kar je 6,5 % več od stroškov v preteklem letu.

Drugi stroški so načrtovani v višini 62.8263 EUR, kar je na ravni preteklega leta.

Finančni odhodki so načrtovani v višini 1.382 EUR, kar je v višini, kot so znašali v preteklem letu.

Drugi in prevrednotovalni odhodki so načrtovani v skupni višini 39.122 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev, 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 2025 znaša 31.196 EUR. Uravnotežen poslovni izid, ki je načrtovan s tem Finančnim načrtom, bo realiziran pod predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2025 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 29.252 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 1.944 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,23 %-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,
- 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) izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.573.516 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 9,4 % višje prilive za prihodke ter za 15,7 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov (po načelu poslovnega dogodka). V primerjavi s preteklim letom načrtujemo višje prilive iz naslova prihodkov za izvajanje javne službe za 9,6 % in prihodkov od prodaje storitev na trgu za 7,1 %.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 16,3 % višje odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo višji odhodki za plače in prispevke, kot tudi izdatki za blago in storitve.

Načrtujemo 2-krat višje investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 30,3 % višje odhodke za nakup opreme, 3,5-krat višje odhodke za investicije v objekte, 2,5-krat višje odhodke za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov, 10-krat višje odhodke za nakup nematerialnega premoženja (licenc) ter odhodke za nakup prevoznih sredstev.

8 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 1, Tabela 2)
- Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (Tabela 3)
- Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 4)

Tabela 1: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki/odhodki	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan25 / Real.24	Struktura Real. 2024	Struktura Plan 2025
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6
I. PRIHODKI	94.295.978	103.409.097	109,7	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	93.478.951	102.717.747	109,9	99,1%	99,3%
- obvezno zavarovanje - OZZ)	79.729.586	88.735.502	111,3	84,6%	85,8%
- prihodki za cepljenje proti Covid-19	19.832	19.832	100,0	0,0%	0,0%
- prihodki za specializacije - proračun	2.494.859	2.824.181	113,2	2,6%	2,7%
- povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije - proračun	817.601	925.524	113,2	0,9%	0,9%
- prihodki za PVP J skupino iz proračuna	191.175	0	0,0	0,2%	0,0%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	24.374	0	0,0	0,0%	0,0%
- samoplačniki in doplačila	2.383.741	2.640.284	110,8	2,5%	2,6%
- medicina dela	3.106.532	3.106.532	100,0	3,3%	3,0%
- drugi poslovni prih.	3.202.649	2.747.595	85,8	3,4%	2,7%
- prihodki za nadomestila plač	1.508.602	1.718.297	113,9	1,6%	1,7%
2. FINANČNI PRIHODKI	694.712	635.270	91,4	0,7%	0,6%
3. DRUGI PRIHODKI	115.971	49.736	42,9	0,1%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	6.344	6.344	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	92.705.047	103.377.901	111,5	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	8.987.782	8.987.782	100,0	9,7%	8,7%
2. STROŠKI STORITEV	16.044.170	18.500.279	115,3	17,3%	17,9%
3. AMORTIZACIJA	2.522.194	2.720.485	107,9	2,7%	2,6%
4. STROŠKI DELA	65.047.570	73.066.025	112,3	70,2%	70,7%
5. DRUGI STROŠKI	62.826	62.826	100,0	0,07%	0,06%
6. FINANČNI ODHODKI	1.382	1.382	100,0	0,00%	0,00%
7. IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	39.122	39.122	100,0	0,04%	0,04%
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.590.931	31.196	2,0	1,7%	0,0%

Tabela 2: Načrtovani odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan25 / Real.24	Struktura Real. 2024	Struktura Plan 2025
1	2	3	5	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	8.987.782	8.987.782	100,0	9,7%	8,7%
460001 do 460003	Medicinski material	6.929.456	6.929.456	100,0	7,5%	6,7%
460004 do 460007, 460105+460110	Nemedicinski material	761.821	761.821	100,0	0,8%	0,7%
460150+460151	Poraba vode in čiščenje odpadne vode	76.691	76.691	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	1.195.838	1.195.838	100,0	1,3%	1,2%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strokovne revije	23.976	23.976	100,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	16.044.170	18.500.279	115,3	17,3%	17,9%
461100 do 461102+104	Telefonske in poštne storitve	685.832	685.832	100,0	0,7%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	59.578	297.700	499,7	0,1%	0,3%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	1.025.789	1.254.077	122,3	1,1%	1,2%
461300	Zavarovalne premije	258.212	258.212	100,0	0,3%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratovalni stroški	179.453	179.453	100,0	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	4.578.433	5.064.890	110,6	4,9%	4,9%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl. pot.)	235.371	235.371	100,0	0,3%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str. laborat. preisk.: NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., UKC, OI	996.134	996.134	100,0	1,1%	1,0%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan25 / Real.24	Struktura Real. 2024	Struktura Plan 2025
1	2	3	5	7 = 5 / 4	8	9
461901 + 904	Zdrav. storitve (zun. specialisti in zoboteh.)	1.427.843	1.456.457	102,0	1,5%	1,4%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	514.887	657.887	127,8	0,6%	0,6%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	1.329.866	1.795.319	135,0	1,4%	1,7%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.486.216	1.900.000	127,8	1,6%	1,8%
461960	Varnostna služba	606.907	750.000	123,6	0,7%	0,7%
461...	Druge storitve	2.659.648	2.968.948	111,6	2,9%	2,9%
462	3. AMORTIZACIJA	2.522.194	2.720.485	107,9	2,7%	2,6%
462000 do 462210	Amortizacija osnovnih sredstev	2.505.349	2.703.640	107,9	2,7%	2,6%
462401 do 462800	Odpis DI	16.845	16.845	100,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	65.047.570	73.066.025	112,3	70,2%	70,7%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	37.968.987	42.891.377	113,0	41,0%	41,5%
464007 do 464012	Nadomestila bruto plač	12.316.983	14.023.488	113,9	13,3%	13,6%
464090 do 464094	Regres, jubil. nagr., odprav., solid. pomoč	2.551.350	2.756.988	108,1	2,8%	2,7%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	7.975.053	9.012.751	113,0	8,6%	8,7%
464300	Povračila str. za prevoz na delo	1.505.030	1.547.147	102,8	1,6%	1,5%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.981.373	2.036.820	102,8	2,1%	2,0%
464500+464501	Sredstva za prem. dod. pok. zav. in ugod. zap.	748.794	797.453	106,5	0,8%	0,8%
465	5. DRUGI STROŠKI	62.826	62.826	100,0	0,1%	0,1%
465	Prisp.za upor. stavb. zem., član. združ., prisp. za	62.826	62.826	100,0	0,1%	0,1%
467	6. FINANČNI ODHODKI	1.382	1.382	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg. teč. razlike	1.382	1.382	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7. IZR. IN PREVREDN. ODHODKI	39.122	39.122	100,0	0,0%	0,0%
468	Kazni, odškodnine, izredni odhodki	451	451	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotovalni odhodki (odpisi terj., izloč. OS)	38.671	38.671	100,0	0,0%	0,0%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	92.705.047	103.377.901	111,5	100,0%	100,0%

Tabela 3: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki / Odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	Javna služba Plan25/Real.24	Trg Plan25/Real.24
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
Prihodki od poslovanja	87.310.105	96.318.431	6.168.846	6.399.316	110,3	103,7
Finančni prihodki	694.685	595.693	26	39.577	85,7	149630,7
Drugi prihodki	95.776	46.637	20.196	3.099	48,7	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	6.344	5.949	0	395	93,8	0,0
Skupaj celotni prihodki	88.106.910	96.966.710	6.189.068	6.442.387	110,1	104,1
Stroški materiala in storitev	23.406.702	25.775.555	1.625.251	1.712.506	110,1	105,4
Stroški dela	60.889.666	68.514.012	4.157.904	4.552.013	112,5	109,5
Amortizacija	2.358.223	2.550.999	163.971	169.486	108,2	103,4
Drugi stroški	58.703	58.912	4.124	3.914	100,4	94,9
Finančni odhodki	1.291	1.296	91	86	100,4	94,9
Drugi odhodki	421	423	30	28	100,5	94,7
Prevrednotovalni poslovni odhodki	36.133	36.262	2.538	2.409	100,4	94,9
Skupaj celotni odhodki	86.751.139	96.937.458	5.953.908	6.440.443	111,7	108,2
Presežek prihodkov nad odhodki	1.355.771	29.252	235.160	1.944	2,2	0,8

Tabela 4: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan25/Real.24
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	95.013.868	103.971.864	109,4
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	88.928.924	97.455.048	109,6
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	85.734.422	95.219.141	111,1
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	252.270	111.757	44,3
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	45.000	55.000	122,2
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	85.437.152	95.052.384	111,3
741	f. Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan25/Real.24
1	2	3	4	5
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3.194.503	2.235.907	70,0
del 7102	Prejete obresti	701.415	635.271	90,6
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premoženja	75.668	76.122	100,6
del 7141	Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja javne službe	1.571.469	1.476.374	93,9
72	Kapitalski prihodki	0		0,0
730	Prejete donacije	35.796	15.000	41,9
784	Prejeta sred. iz prorač. EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	810.155	33.140	4,1
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.084.944	6.516.816	107,1
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.084.944	6.516.816	107,1
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	92.072.893	106.545.380	115,7
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	86.225.268	100.287.541	116,3
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	52.282.811	60.028.399	114,8
del 4000	Plače in dodatki	41.683.608	48.351.053	116,0
del 4001	Regres za letni dopust	1.771.930	1.969.170	111,1
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	3.258.882	3.360.686	103,1
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.665.306	2.834.158	106,3
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.417.912	2.765.561	114,4
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	485.174	747.772	154,1
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.082.693	8.450.583	104,6
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.072.256	4.234.776	104,0
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.256.072	3.386.020	104,0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	32.940	34.285	104,1
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	45.857	47.730	104,1
del 4015	Premije kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	675.569	747.772	110,7
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	22.927.494	25.710.029	112,1
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	4.310.592	5.161.964	119,8
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	5.584.265	5.603.987	100,4
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	1.954.016	1.960.917	100,4
del 4023	Prevozni stroški in storitve	78.712	78.990	100,4
del 4024	Izdatki za službena potovanja	259.259	260.174	100,4
del 4025	Tekoče vzdrževanje	2.879.681	3.525.619	122,4
del 4026	Najemnine in zakupnine	279.933	280.922	100,4
del 4027	Kazni in odškodnine	368	423	114,8
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	7.580.667	8.837.033	116,6
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	2.932.270	6.098.530	208,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	502.620	0,0
4202	Nakup opreme	2.361.128	3.076.237	130,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.301	49.773	169,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	328.948	1.150.500	349,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.185	297.700	260,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	98.708	1.021.700	1035,1
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.847.625	6.257.839	107,0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenih iz naslova prodaje na trgu	3.670.540	3.988.236	108,7
del 401	B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz naslova prodaje na trgu	567.449	561.450	98,9
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.609.636	1.708.153	106,1
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.940.975		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		2.573.516	
	Št. mesecev poslovanja	12	12	

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 (strojna in programska)	Skupaj
Bežigrad	279.830	0	279.830
Center	255.110	900	256.010
Moste - Polje	285.780	0	285.780
Šiška	265.240	0	265.240
Vič - Rudnik	302.110	0	302.110
Šentvid	107.110	0	107.110
SNMP	62.610	0	62.610
Uprava	30.440	0	30.440
IRROZ	0	7.700	7.700
Vse enote	878.340	2.242.160	3.120.500
Skupaj	2.466.570	2.250.760	4.717.330

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				
1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	ANALIZATOR TELESNE SESTAVE ZA OBRAVNAVO OTROK	2		B(1), C(1),
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1		M(1),
3	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	1		M(1),
4	APARAT ZA OBREMENILNO TESTIRANJE - TRAK	1		C(1),
5	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	3		V(1), SNMP(2),
6	BILIRUBINOMETER	4		B(1), M(3),
7	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	2		M(2),
8	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL (PAKET 3 LUTK S ŠOL. DEFIBRI.)	1		M(1),
9	EKG - ROKA ZA ELEKTRODE	3		V(2), Š(1),
10	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI KPL	2		Š(1), SNMP(1),
11	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI S SPIROMETROM	1		M(1),
12	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI S SPIROMETROM IN GLEŽENJSKIM INDEXOM	1		Št(1),
13	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	5		C(1), M(1), V(1), Š(2),
14	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1		B(1),
15	HLADILNO-ZAMRZOVALNA OMARA	1		V(1),
16	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	3		Št(2), V(1),
17	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STROPNI MODEL	1		B(1),
18	LUČ PREGLEDNA Z LUPO	3		B(1), V(2),
19	LUČ UV S PRETOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	1		V(1),
20	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	3		V(3),
21	NAPRAVA ZA OCENJEVANJE SLUHA - AUDIOMETER DIAGNOSTIČNI	1		M(1),
22	NAPRAVA ZA OCENJEVANJE SLUHA - AUDIOMETER SKUPINSKI	3		B(1), M(1), V(1),
23	SISTEM ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	1		Z(1),
24	SPIROMETER	3		C(1), M(1), Št(1),
25	TEHTNICA ELEKTRONSKA OTROŠKA Z VIŠINOMEROM	1		B(1),
26	TEHTNICA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	6		B(1), C(2), M(2), V(1),
27	TEHTNICA ZA DOJENČKE S TORBO	8		C(1), M(6), Št(1),
28	ULTRAZVOČNI APARAT ZA PRO BONO AMBULANTO	1		Z(1),
29	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA STERILIZACIJO	1		B(1),
30	VIDEOLARINGOSKOP	1		SNMP(1),
31	VOZIČEK INVALIDSKI	1		M(1),
32	VOZIČEK S PREDALI	1		Š(1),
33	VOZIČEK SERVIRNI	3		C(2), Š(1),
34	VOZIČEK ZA APARATE	2		C(1), Š(1),
35	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	1		M(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			292.300	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
1.2 GINEKOLOGIJA				
36	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	1		M(1),
37	KOLPOSKOP	1		B(1),
38	MIZA GINEKOLOŠKA	2		B(1), M(1),
39	PREDALNIK GINEKOLOŠKI ZA SPEKULE OGREVAN	1		B(1),
40	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1		Š(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA GINEKOLOGIJO			97.700	
1.3 OKULISTIKA				
41	SVETILKA ŠPRANJSKA Z APLANATORJEM	1		B(1),
42	TONOMETER	1		C(1),
43	ZASLON LCD Z OPTOTIPI	4		V(4),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA OKULISTIKO			32.900	
1.4 ORL				
44	APARAT ZA PREGLED SREDNJEGA UŠESA - TIMPANOMETER	2		V(2),
45	NAZOLARINGOSKOP, FLEKSIBILNI	1		C(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA ORL			39.900	
RTG				
46	RTG APARAT ZOBNI INTRAORALNI	2		C(1), V(1),
47	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1		V(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA RTG			24.000	
LABORATORIJ				
48	ANALIZATOR ZA CRP	1		SNMP(1),
49	CENTRIFUGA HLADILNA Z NIHAJOČIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1		V(1),
50	ČITALEC HITRIH TESTOV (BREZ MODULA)	1		M(1),
51	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	3		V(2), Š(1),
52	MIKROSKOP FAZNO-KONTRASTNI ENOSTAVNEJŠI	2		C(1), V(1),
53	MIKROSKOP FAZNO-KONTRASTNI ZMOGLJIVEJŠI	1		V(1),
54	STOL ZA ODVZEM KRVİ	2		B(1), V(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA LABORATORIJ			61.500	
FIZIOTERAPIJA				
55	APARAT INTERFERENCA IN VAKUM	1		M(1),
56	APARAT Z UDARNIMI VALOVI (ZA OBRAVNAVO MIŠIČNO-SKELETNIH PATOLOGIJ)	1		M(1),
57	APARAT ZA ELEKTRO IN UZ TERAPIJO Z VOZIČKOM IN VAKUMSKO ENOTO	1		Št(1),
58	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	2		Št(1), V(1),
59	APARAT ZA LIMFNO DRENAŽO / PRESOTERAPIJO	1		M(1),
60	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO	2		Št(1), Š(1),
61	APARAT ZA STATUSNO ULTRAZVOČNO TERAPIJO	2		Št(1), V(1),
62	APARAT ZA VEČCILJNO LASERSKO TERAPIJO	1		M(1),
63	KOLO SOBNO PROFESIONALNO	1		Št(1),
64	LASER ZA MEHKA TKIVA	3		B(1), C(1), Š(1),
65	LUČ INFRARDEČA NA STOJALU	1		V(1),
66	LUČ ZA POLIKROMATSKO TERAPIJO - BIOPTRON / ORTHOLUM	1		Š(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA FIZIOTERAPIJO			141.130	
ZOBOZDRAVSTVO				
67	APARAT POLIRNI S SESALCEM	1		Š(1),
68	APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE NASADNIH INŠTRUMENTOV (QUATTROCARE)	2		B(1), Š(1),
69	APARAT ZA DOLOČANJE BARVE ZOB	2		M(1), V(1),
70	APARAT ZA ELEKTROIMPULZNO VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ	1		M(1),
71	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	18		C(2), M(3), V(7), Š(6),
72	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	8		B(1), C(2), M(1), Š(4),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
73	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	6		B(1), C(4), V(1),
74	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	1		V(1),
75	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZABARVANJ, POLIRANJE IN PESKANJE ZOB (PROPHYFLEX LUX)	3		C(1), M(2),
76	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. OBLOG	3		V(2), Š(1),
77	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z VIBRACIJO (SONICFLEX LUX)	13		B(1), C(5), M(1), Št(2), V(3), Š(1),
78	APARAT ZA RAZKUŽEVANJE KORENINSKIH KANALOV	1		V(1),
79	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV (VDW RECIPROC SILVER)	5		C(1), Š(4),
80	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	23		B(5), C(8), M(3), Št(2), V(3), Š(2),
81	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	8		B(2), C(1), M(2), V(1), Š(2),
82	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	2		C(1), M(1),
83	LASER ZA TOČKOVNO VARJENJE VIZIL BAZ	1		Š(1),
84	LOVILEC MAVCA	1		V(1),
85	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	18		B(3), C(4), M(4), V(5), Š(2),
86	LUPA ZOBOZDRAVNIŠKA INDIVIDUALNA	15		B(2), C(3), M(5), Št(1), V(4),
87	MEŠALEC VAKUMSKI	1		B(1),
88	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1		C(1),
89	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	15		B(1), C(6), V(5), Š(3),
90	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	7		B(1), C(1), M(1), V(2), Š(2),
91	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	2		V(1), Š(1),
92	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK	2		V(2),
93	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	3		B(1), C(1), Š(1),
94	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	8		B(2), C(3), V(2), Š(1),
95	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	1		C(1),
96	OBREZOVALEC MAVCA	1		V(1),
97	OPREMA ZA CAD/ CAM	1		Z(1),
98	PEČ ZA KERAMIKO BREZKOVINSKO PEČENJE Z VAKUUMSKO ČPRALKO	4		B(1), V(2), Š(1),
99	PEČ ZA KERAMIKO KOMBINIRANA	1		Š(1),
100	PESKALNIK S SESALNIKOM ZOBOTEHNIČNI	1		B(1),
101	ROČNIK ZOBOTEHNIČNI	10		B(6), C(2), M(2),
102	SESALEC ZA PESKALNIK	1		Š(1),
103	SESALNI MOTOR	2		Št(2),
104	STERILIZATOR	2		C(1), Š(1),
105	TIHI ASISTENT	4		B(3), V(1),
106	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	2		B(1), M(1),
107	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA ZOBNO ORDINACIJO	2		M(2),
108	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA ZOBNO TEHNIKO	1		M(1),
109	VLIVALNIK ZA ZLITINE	1		Št(1),
SKUPAJ VREDNOST APARATOV ZA ZOBOZDRAVSTVO			745.190	
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA				
110	AVTO DOSTAVNI	2		M(1), Š(1),
111	AVTO OSEBNI ČISTI	4		B(1), Št(1), V(1), U(1),
112	AVTO VDZ	1		Z(1),
113	AVTO VUZ	3		Z(3),
114	DOMOFON / VIDEOFON	4		B(2), V(2),
115	HLADILNIK 100 L	2		C(1), V(1),
116	HLADILNIK 150 L	4		C(1), M(1), V(2),
117	HLADILNIK 50 L	4		B(2), C(1), M(1),
118	POMIVALNI STROJ	5		C(1), M(4),
119	TV APARAT	1		Z(1),
SKUPAJ VREDNOST DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			514.070	
SKUPAJ VREDNOST APARATOV IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			1.948.690	
NABAVA OS V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKVAR				
1	NABAVA OS V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKVAR		100.000	Z(1),
SKUPAJ VREDNOST NABAV OS V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKVAR			100.000	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR				
2.1 SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	APARAT ZA MERJENJE HOLESTEROLA, SLADKORJA IN TRIGLICERIDOV	2		M(2),
2	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	20		B(5), C(3), M(8), V(3), Š(1),
3	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI IN NAMIZNI V ENEM	6		C(2), M(4),
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	2		C(1), M(1),
5	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	11		M(1), SNMP(10),
6	APARAT ZA SESANJE UŠESNEGA MASLA	1		V(1),
7	DIDAKTIČNI MODEL MOJ KROŽNIK	4		B(1), Št(2), V(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL PREREZA ZOBA	2		Š(2),
9	DIDAKTIČNI MODEL SAMOPREGLED MOD	2		M(2),
10	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	6		M(6),
11	DIDAKTIČNI MODEL ZOBA	1		M(1),
12	DIDAKTIČNI MODEL ŽENSKIH PRSI	1		Z(1),
13	INHALATOR	6		B(1), C(1), M(2), V(1), Š(1),
14	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1		M(1),
15	MERILEC SRČNEGA UTRIPA (POLAR)	10		M(10),
16	OČALA TESTNA ZA DIOPTRIO PRI OTROCIH PLASTIČNA	2		M(2),
17	OČALA ZA PRIKAZ ALKOHOOLIZIRANOSTI (NIZKA IN VISOKA STOPNJA)	3		M(2), V(1),
18	OFTALMOSKOP GLAVA	1		V(1),
19	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	12		M(2), V(10),
20	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	24		B(9), C(5), M(3), Št(1), V(2), Š(4),
21	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	26		C(2), M(21), Št(1), V(1), Š(1),
22	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	30		B(4), C(3), M(4), Št(2), V(2), Š(7), SNMP(8),
23	PULZNI OKSIMETER ZA PEDIATRIČNO UPORABO	5		B(1), C(4),
24	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	6		B(3), Št(1), Š(2),
25	STETOSKOP KLASIČNI	16		C(2), M(6), V(2), Š(6),
26	STETOSKOP PEDIATRIČNI	7		B(2), M(3), Š(2),
27	STOJALO ZA INFUZIJO	2		V(2),
28	STOJALO ZA TERMODEZINFEKTOR	1		B(1),
29	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	13		B(2), C(6), M(4), V(1),
30	TERMOMETER UŠESNI	12		Št(2), V(3), Š(7),
31	TEST ZA BARVNI VID	7		B(4), Št(1), V(2),
32	VOZIČEK ZA JEKLENKO	2		C(1), Št(1),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			69.010	
2.2 ZOBOZDRAVSTVO				
33	APARAT VITALITETNI	3		C(2), M(1),
34	GORILNIK ZOBOTEHNIČNI	13		B(1), V(6), Š(6),
35	PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK ZA ZOBNO TEHNIKO	1		B(1),
36	STOJALO ZA NEGATOSKOP	1		B(1),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA ZOBOZDRAVSTVO			5.560	
2.3 LABORATORIJ				
37	PIPETA AVTOMATSKA	2		Št(1), Š(1),
38	TERMOSTAT ZA SEGREVANJE KRVNI NA 37°C	1		Št(1),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA LABORATORIJ			1.000	
2.4 FIZIOTERAPIJA				
39	DINAMOMETER	6		B(2), C(2), M(1), Š(1),
40	ELEKTROSTIMULATOR	2		C(2),
SKUPAJ VREDNOST DI ZA FIZIOTERAPIJO			5.000	
2.5 NEMEDICINSKI DI				
41	APARAT ZA ŠPIRALNO VEZAVO	2		M(1), V(1),
42	BLAGAJNA	1		Š(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
43	DIKTAFON - DIKTIRNI SISTEM	2		M(2),
44	KOSA MOTORNA	1		Št(1),
45	KOSILNICA	2		M(1), Št(1),
46	LESTEV 3 STOPNICE	1		C(1),
47	LESTEV 5 STOPNIC	1		V(1),
48	PEČICA MIKROVALOVNA	4		B(1), C(2), V(1),
49	PLASTIFIKATOR (DO A3)	6		B(1), C(1), M(2), Št(1), V(1),
50	POSIPALNIK ZA SOL	1		M(1),
51	RADIO IN CD PREDVAJALNIK	1		Št(1),
52	REZALNIK PAPIRJA	2		V(1), Š(1),
53	SESALEC	2		C(2),
54	SESALEC IN PUHALNIK ZA LISTJE	1		M(1),
55	STOJALO PROMOCIJSKO	2		C(2),
56	STOPNICA ZA POSTELJO	1		V(1),
57	ŠKARJE MOTORNE ZA ŽIVO MEJO	1		M(1),
58	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	2		B(1), Š(1),
59	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	22		B(1), C(3), M(7), Št(2), V(8), Š(1),
60	TORBA / NAHRBTNIK	56		C(11), M(23), Š(22),
61	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	2		Št(2),
62	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	3		B(1), V(1), SNMP(1),
63	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	3		Št(1), V(1), SNMP(1),
64	TORBA ZA MEDICINSKO OPREMO ZA VUZ VEČJA/MANJŠA	5		SNMP(5),
65	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	31		C(1), M(29), Št(1),
66	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	13		C(6), Št(7),
67	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	3		M(1), V(1), Š(1),
68	TORBA ZA RR / STETOSKOP	20		M(20),
69	TORBA ZA ZDRAVNIKA	3		SNMP(3),
70	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	9		B(2), M(5), V(2),
71	VOZIČEK Z 2 KOŠARAMA IN POLICO	3		C(2), V(1),
72	VOZIČEK ZA TRANSPORT	1		C(1),
73	VRTALNIK BATERIJSKI	1		C(1),
SKUPAJ VREDNOST NEMEDICINSKI DI			34.480	
SKUPAJ VREDNOST APARTOV MANJŠIH VREDNOSTI - DI			115.050	
3. POHIŠTVO				
3.1 POHIŠTVO TIPSKO				
1	KLOP LESENA	3		C(2), Š(1),
2	KUHINJA MINI (OMARA, HLADILNIK, ŠTEDILNIK)	3		B(1), M(1), V(1),
3	MIZA JEDILNA S STOLI	1		C(1),
4	MIZA PREVIJALNA	1		C(1),
5	OGLEDALO	4		B(3), V(1),
6	OMARA GARDEROBNA	15		C(15),
7	OMARA KARTOTEČNA	23		B(5), C(9), M(5), V(4),
8	OMARA OGNJEVARNA	1		V(1),
9	POSTELJA	1		M(1),
10	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	1		V(1),
11	RIBSTOL	1		Š(1),
12	STENA ŠPANSKA	4		M(4),
13	STOL LESEN	6		C(5), Š(1),
14	STOL PISARNIŠKI	131		B(9), C(40), M(21), Št(22), V(22), Š(15), U(2),
15	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	1		V(1),
16	STOL TRIP TRAP	1		C(1),
17	STOL VRTLJIV (JURČEK)	9		C(3), Št(3), V(3),
18	STOL ZA ČAKALNICO	42		V(40), Š(2),
19	STOL ZA PACIENTA	10		Š(10),
20	STOL ZA TERAPEVTA/ ASISTENTA/ TEHNIKA	32		B(8), C(3), M(2), Št(2), V(13), Š(4),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost sklopa z DDV v EUR	Enota ZDL
1	2	3	4	5
	SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVO TIPSKO		102.510	
	3.2 POHIŠTVO PO MERI			
21	POHIŠTVO PO MERI ZDL	1		Z(1),
	SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVA PO MERI		200.320	
	SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVA		302.830	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	4.1 STROJNA OPREMA			
1	ČITALEC ČRTNE KODE	6		Z(3), C(3),
2	INTERAKTIVNI ZASLONI S KONFERENČNIM SISTEMOM (KPL)	1		Z(1),
3	KLJUČKI ZA CERTIFIKATE (KPL)	1		Z(1),
4	MIKROFONI (KPL)	1		Z(1),
5	NADGRADNJA LABORATORIJSKE OPREME (LABIS)	1		Z(1),
6	NADGRADNJA OMREŽJA - A	1		Z(1),
7	NADGRADNJA OMREŽJA - B	1		Z(1),
8	NADGRADNJA OPREME ZA VZPOSTAVITEV VIDEO NADZOR	1		Z(1),
9	NAPREDNE DIGITALNE REŠITVE - B	1		Z(1),
10	OČALA VR	1		I(1),
11	OPREMA ZA VZPOSTAVITEV KONTROLE DOSTOPA	1		Z(1),
12	PRENOVA PASIVNE KABELSKE INFRASTRUKTURE (DEL VEČLETNEGA PROJEKTA)	1		Z(1),
13	RAČUNALNIKI NAMIZNI (KPL) - B	1		Z(1),
14	RAČUNALNIKI PRENOSNI (KPL)	1		Z(1),
15	RAČUNALNIKI TABLIČNI (KPL)	1		Z(1),
16	STIKALO KVM	2		Z(2),
17	TELEFON MOBILNI ENOSTAVNEJŠI	22		Z(22),
18	TELEFON MOBILNI ZMOGLJIVEJŠI	8		Z(8),
19	UREDITEV VOZLIŠČ	1		Z(1),
	SKUPAJ VREDNOST STROJNA OPREMA		1.229.060	
	4.2 PROGRAMSKA OPREMA			
20	DEBRIEFING SISTEM ZA IZVAJANJE SIMULACIJ	1		I(1),
21	IZDELAVA APLIKACIJE ZA POTREBE PATRONAŽNEGA VARSTVA	1		Z(1),
22	LICENCE (KPL)	1		Z(1),
23	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM (DEL VEČLETNEGA PROJEKTA)	1		Z(1),
24	VZPOSTAVITEV eDMS IN eHRAMBE	1		Z(1),
25	VZPOSTAVITEV SCHILLER SERVERJA	1		Z(1),
	SKUPAJ VREDNOST PROGRAMSKE OPREME		1.021.700	
	SKUPAJ VREDNOST STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME		2.250.760	
	SKUPAJ VREDNOST PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		4.717.330	

Tabela 7: Plan investicij v objekte

Zap. št.	Opis	Vrednost z DDV v EUR
1	3	4
1	Bežigrad: ureditev prostorov (sejna soba Črnuče in prostor za nabavnika v Bežigradu)	7.000
2	Center Kotnikova: ureditev prezračevanja kompresorske postaje	2.000
3	Center: menjava luči in prilagoditev stropa armstrong	25.000
4	Center: preureditev avle in prostora informatorja	45.000
5	Center: preureditve prostorov	29.500
6	Center: izdelava projekta za obnovo 3. nadstropja	75.000
7	Center: montaža in priklop novih HA	40.000
8	Center: ureditev podatkovnega centra	25.000
9	Moste Polje: ureditev prostorov za skupinsko audiometrijo v Polju	12.000
10	Moste Polje: ureditev prostorov za skupinsko audiometrijo v Mostah	5.000

Zap. št.	Opis	Vrednost z DDV v EUR
1	3	4
11	Moste: preureditve prostorov	17.000
12	Moste: izdelava projekta za ureditev prostorov Uprave Most	60.000
13	Moste: ureditev prostora za kontejnerje z odpadki na novi lokaciji	10.000
14	Šiška: preureditve prostorov	61.000
15	Vič: obnova kompresorske postaje	4.500
16	Vič: povečanje kolesarnice	6.000
17	Vič: preureditve prostorov	73.000
18	Vič: izdelava projekta za prenovo celotnega ZVPO	45.000
19	Šentvid: umestitev žaluzij krpank na okna centralnega stopnišča	5.000
20	Šentvid: dodatno zapiranje kolesarnice	3.000
21	Šentvid: dograditev strelovoda za DEA, kolesarnico in garažna boksa	3.000
22	SNMP: ureditev prostora na urgenci	3.500
23	Počitniški objekt Gorjuše: napeljava zunanjega zraka za peč na drva, obnova zunanje	3.000
24	ZDL: Nepredvidene investicije	25.000
25	ZDL: Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam	16.000
26	ZDL: Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam	550.000
Skupaj plan investicij v objekte		1.150.500

Tabela 8: Plan investicijskega vzdrževanja / vzdrževanja objektov

Zap. št.	Opis	Vrednost z DDV v EUR
1	3	4
1	Bežigrad: sanacija zamakanja na območju invalidske rampe, zeleni bazen,...	45.000
2	Bežigrad: obnovitev hidro izolacije pri DEA (dizel agregati)	3.500
3	Bežigrad: popravilo hidroizolacije ozelenjene strehe, izdelava prehoda v fasadi	15.000
4	Center: Sanacija zamakanja (SIM 2 in klet II.)	40.000
5	Center: ureditev zvočne izolacije v ZVO	3.000
6	Center Aškerčeva: menjava poda v 3-eh zobnih ordinacijah	10.000
7	Center Aškerčeva: menjava okna	1.500
8	Moste Fužine: sanacija ravne strehe	2.000
9	Polje: sanacija zamakanja v prostor arhiva	18.000
10	Polje: razširitev požarne zaščite v prostor arhiva	5.000
11	Polje: ureditev razsvetljave	6.500
12	Moste OŠ J. Moškrič: obnova zobne ambulante s čakalnico	9.000
13	Moste: sanacija prostorov zaradi povišanih vrednosti Radona (Moste, Polje, OŠ	85.000
14	Moste: ureditev pristopne kontrole in registracije delovnega časa	5.000
15	Fužine: ureditev pristopne kontrole in registracije delovnega časa	5.000
16	Šiška: predelava/posodobitev E-omaric	8.000
17	Šiška: sanacija zamakanja v fizioterapiji	6.000
18	Šiška: sanacija zamakanja v patronaži	4.000
19	Vič: popravilo strehe, objekt A	13.000
20	Vič: menjava dvojih vrat	3.500
21	Rudnik: menjava poda v laboratoriju	7.000
22	Rudnik: menjava okna	1.200
23	Vič - CDZOM: akustična obloga stene v ambulanti	1.500
Skupaj plan vzdrževanja objektov		297.700

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 S PREVENTIVO DMS

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skupaj	26.280	1.801.620	258.796	218.981	487.731	348.380	139.352	348.380
št.K iz obiskov - kurativa	15.100	1.366.550	196.300	166.100	369.950	264.250	105.700	264.250
št.K iz obiskov - preventiva DMS	11.180	435.070	62.496	52.881	117.781	84.130	33.652	84.130
št. nosilcev tima iz ur		90,50	13,00	11,00	24,50	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	11,00	24,50	17,50	7,00	17,50
medicinski tehnik	1,10	99,55	14,30	12,10	26,95	19,25	7,70	19,25
zdravstveni admin. sodel.	0,30	27,15	3,90	3,30	7,35	5,25	2,10	5,25
SKUPAJ	2,90	262,45	37,70	34,80	68,15	50,75	20,30	50,75
dipl. med. sestra - preventiva	0,43	38,92	5,59	4,73	10,54	7,53	3,01	7,53
dipl. med. sestra - pavšal	0,07	6,34	0,91	0,77	1,72	1,23	0,49	1,23
SKUPAJ	0,50	45,25	6,50	5,50	12,25	8,75	3,50	8,75

Normativi K iz obiskov veljajo od 1. 2. 2025 dalje.

302 068 AMBULANTA SPECIALIZANTA DRUŽINSKE MEDICINE S PREVENTIVO DMS

	norm.	ZDL	ŠENTVID
št.K iz obiskov - skupaj	17.731	12.900	12.900
št.K iz obiskov - kurativa	9.256	9.256	9.256
št.K iz obiskov - preventiva DMS	8.475	3.644	3.644
št. nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specializant	1,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,10	1,10	1,10
zdravstveni admin. sodel.	0,30	0,30	0,30
SKUPAJ	2,90	2,90	2,90
dipl. med. sestra - preventiva	0,43	0,43	0,43
dipl. med. sestra - pavšal	0,07	0,07	0,07
SKUPAJ	0,50	0,50	0,50

Normativi K iz obiskov veljajo od 1. 2. 2025 dalje.

302 001 FARMACEVT SVETOVALEC

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. enot	1.200	168		168				
št. nosilcev tima iz ur		0,14		0,14				

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
mag. farmacije, spec.	1,00	0,14	0,14

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	250/tim	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	15.073	295.619	67.829	22.610	67.829	46.915	11.305	79.133
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

Normativi K iz obiskov veljajo od 1. 2. 2025 dalje.

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
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.073	313.594	45.219	56.524	67.829	42.280	22.610	79.133
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

Normativi K iz obiskov veljajo od 1. 2. 2025 dalje.

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
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		609.213	113.048	79.133	135.657	89.194	33.914	158.267
št. nosilcev tima iz ur		40,42	7,50	5,25	9,00	5,92	2,25	10,50

Normativi K iz obiskov veljajo od 1. 2. 2025 dalje.

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 + 302 068+ 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	19,91	38,21	26,69	10,00	34,04
zdravnik specializant družinske medicine		1,00					1,00	
mag. farmacije, spec.		0,14		0,14				
dipl. med. sestra		100,99	16,75	12,68	24,55	16,84	7,08	23,10
medicinski tehnik		136,11	20,15	17,61	34,68	24,53	10,26	28,87
zdravstveni admin. sodel. v spl.amb., otr. in šol.disp.		43,62	6,90	5,40	10,95	7,62	3,30	9,45
SKUPAJ		434,59	67,69	55,74	108,39	75,67	31,64	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		65,68						

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	74,13	11,44	9,49	18,59	13,01	5,47	16,13

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov - skupaj	29.194	378.062	58.388	29.194	116.776	74.445	29.194	70.066
št.K - preventiva		12.894	1.835	1.131	3.569	2.693	1.065	2.602
št.K - kurativa		365.168	56.553	28.063	113.207	71.752	28.129	67.464
št. nosilcev tima iz ur		12,95	2,00	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	12,95	2,00	1,00	4,00	2,55	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,48	1,00	0,50	2,00	1,28	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,95	2,00	1,00	4,00	2,55	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	32,38	5,00	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	165.920	30.600	27.200	34.000	31.620	20.400	22.100
plan št. primerov	286	0						
št. specialnih fizioterap. obravnav		3.553	1.246			607		1.700
št. nosilcev tima iz ur		48,80	9,00	8,00	10,00	9,30	6,00	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	48,80	9,00	8,00	10,00	9,30	6,00	6,50
fizioterapevt s specialnimi znanji		2,00	0,67	0,00	0,00	0,33	0,00	1,00
SKUPAJ	1,15	56,12	10,35	9,20	11,50	10,70	6,90	7,48

355 057 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk skupaj	348.807	125.607	223.200
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	25.233	2,00	2,00
spec. klinične psihologije	19.734	3,00	1,00
psiholog	15.300	5,43	3,60
specialni pedagog	15.300	4,00	2,00
logoped	15.300	3,20	2,40
delovni terapevt	15.300	1,00	1,00
socialni delavec	15.300	2,00	1,00
dipl. med. sestra / višja med. sestra		4,00	2,52
SKUPAJ		24,63	15,52

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	134.649	29.700	14.850	32.400	25.299	10.800	21.600
št. nosilcev tima iz ur		99,74	22,00	11,00	24,00	18,74	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	99,74	22,00	11,00	24,00	18,74	8,00	16,00

544 034 NEGA NA DOMU							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. primerov	1.350	17.969	1.350	1.350	7.169	1.350	6.750
št. nosilcev tima iz ur		13,31	1,00	1,00	5,31	1,00	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	13,31	1,00	1,00	5,31	1,00	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
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	2.422	1.568	728	2.772
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	1,00	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	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	0,03	0,09

346 025 E0588 ALI SEM FIT								
št. delavnic		ZDL 125	BEŽIGRAD 18	CENTER 15	MOSTE 35	ŠIŠKA 23	ŠENTVID 9	VIČ 25
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,73	0,10	0,09	0,20	0,13	0,05	0,15
dipl. kineziolog	0,0020	0,25	0,04	0,03	0,07	0,05	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.	št.del.
univ. dipl. psih. / dipl. medic. sestra	0,0026	0,21	0,03	0,03	0,06	0,04	0,02	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	0,0408	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	1	1	1	1	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	
dipl. medic. sestra	0,0287	0,1148	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	
univ. dipl. psih.	0,0538	0,2152	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538	
dipl. dietetik	0,0538	0,2152	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538	
dipl. kineziolog	0,0538	0,2152	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538	
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.	
univ. dipl. psih.	0,0120	0,0840	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.	
dipl. medic. sestra	0,0019	0,0570	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.	
dipl. medic. sestra	0,0008	0,0240	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.	
dipl. medic. sestra	0,0376	0,7896	0,1128	0,2256	0,1504	0,0376	0,1504	
dipl. fizioterapevt	0,0399	0,8379	0,1197	0,2394	0,1596	0,0399	0,1596	
univ. dipl. psih.	0,0205	0,4305	0,0615	0,1230	0,0820	0,0205	0,0820	
dipl. dietetik	0,0232	0,4872	0,0696	0,1392	0,0928	0,0232	0,0928	
dipl. kineziolog	0,0040	0,0840	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	0,0744	0,0496	0,0124	0,0496	
dipl. fizioterapevt	0,0048	0,1008	0,0144	0,0288	0,0192	0,0048	0,0192	
dipl. dietetik	0,0053	0,1113	0,0159	0,0318	0,0212	0,0053	0,0212	
dipl. kineziolog	0,0020	0,0420	0,0060	0,0120	0,0080	0,0020	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	0,4763	0,1379	0,4882	
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	0,2531	0,0709	0,2624	
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	0,1678	0,0285	0,1678	

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	0,1718	0,0400	0,1778
SKUPAJ	8,8469	1,1324	1,2244	2,4589	1,7561	0,4948	1,7803

SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ICKZ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	4,0401	0,4969	0,5657	1,1181	0,8139	0,2256	0,8198
dipl. fizioterapevt	0,9293	0,0794	0,1648	0,2693	0,1929	0,0357	0,1872
univ. dipl. psihol.	1,4934	0,2124	0,1950	0,4016	0,3034	0,0813	0,2997
dipl. dietetik	1,5175	0,2149	0,1923	0,4209	0,2814	0,0975	0,3105
dipl. kineziolog	1,1728	0,1680	0,1490	0,3341	0,2252	0,0719	0,2247
SKUPAJ	6,4628	0,7887	0,9255	1,7890	1,3103	0,3426	1,3067

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	1,29	0,36	1,31
dipl. fizioterapevt	3,50	0,45	0,48	0,97	0,69	0,20	0,70
univ. dipl. psih.	3,00	0,38	0,42	0,83	0,60	0,17	0,60
dipl. dietetik	3,00	0,38	0,42	0,83	0,60	0,17	0,60
dipl. kineziolog	2,00	0,26	0,28	0,56	0,40	0,11	0,40
SKUPAJ	18,00	2,30	2,49	5,00	3,57	1,01	3,62

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	
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
št. točk	86.685	126.560	126.560
št. nosilcev tima iz ur		1,46	1,46

		št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	1,46	1,46
RTG ing.	3,40	4,96	4,96
SKUPAJ	4,40	6,42	6,42

231 246 ULTRAZVOK - UZ

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	49.370	171.808	171.808
št. nosilcev tima iz ur		3,48	3,48

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	3,48	3,48
dipl. med. sestra	1,00	3,48	3,48
SKUPAJ	2,00	6,96	6,96

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	387	1.200	542	155	271	58	174
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	68.564	68.564
št. nosilcev tima iz ur		1,26	1,26

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,26	1,26
RTG inž.	1,00	1,26	1,26
medicinski tehnik	1,00	1,26	1,26
SKUPAJ	3,00	3,78	3,78

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

		ZDL	CENTER
št. timov		0,26	0,26

	norm.		
št. primerov	12.000	3.120	3.120

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm. teh. del.	7,19	1,87	1,87

206 210 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	57.115	57.115
št. nosilcev tima iz ur		1,37	1,37

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,37	1,37
dipl. med. sestra	1,00	1,37	1,37
SKUPAJ	2,00	2,74	2,74

301 258 MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA - preventivni pregledi otrok športnikov

	norm.	ZDL	MOSTE
št. točk	48.053	1.105	1.105
št. nosilcev tima iz ur		0,023	0,023

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	0,023	0,023
dipl. med. sestra	1,00	0,023	0,023
medicinski tehnik	0,50	0,012	0,012
SKUPAJ	2,50	0,058	0,058

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
zdravnik specialist	31,11	4,35	17,45	1,61	2,30	0,15	5,25
klinični psiholog, psiholog	16,53	1,38	5,25	1,93	1,60	0,17	6,20
specialni pedagog	9,10	1,00	3,00	1,10	1,00	0,00	3,00
klinični logoped, logoped	13,40	2,00	2,80	2,20	2,00	0,00	4,40
socialni delavec	7,10	1,00	2,00	1,10	1,00	0,00	2,00
RTG inž. v RTG dej.	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. v pnevmologiji	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. v mamografiji	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm. teh. del. za DORO	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	52,30	9,45	8,48	10,97	9,99	6,20	7,20
fizioterapevt s specialnimi znanji	2,00	0,67	0,00	0,00	0,33	0,00	1,00
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	0,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	11,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	3,00
dipl. dietetik	3,00	0,38	0,42	0,83	0,60	0,17	0,60
dipl. kineziolog	2,00	0,26	0,28	0,56	0,40	0,11	0,40
dipl. med. sestra v patronaži	99,74	22,00	11,00	24,00	18,74	8,00	16,00
medic. teh. v negi na domu	13,31	1,00	1,00	5,31	1,00	0,00	5,00
dipl. med. sestra	39,35	5,72	14,27	5,15	4,71	1,03	8,46
medicinski tehnik	18,05	3,90	8,74	1,11	1,70	0,15	2,45
SKUPAJ	342,08	58,11	88,28	61,38	50,36	15,98	67,97

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	53,70	9,10	14,48	9,35	7,82	2,42	10,52

PAVŠALI

302 069 DODATNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. ur	2.080	16.640	2.080	1.560	9.568	2.496	936
št. nosilcev tima iz ur		8,00	1,00	0,75	4,60	1,20	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
zdravnik specialist	1,00	8,00	1,00	0,75	4,60	1,20	0,45
medicinski tehnik	1,10	8,80	1,10	0,83	5,06	1,32	0,50
zdravstveni admin. sodel.	0,30	2,40	0,30	0,23	1,38	0,36	0,14
SKUPAJ	2,40	19,20	2,40	1,80	11,04	2,88	1,08

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

		ZDL	CENTER
št. timov	3,35		
št. nosilcev tima iz ur		4,49	4,49

		št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,34	4,49	4,49
psiholog	0,30	1,01	1,01
dipl. medic. sestra	1,16	3,89	3,89
SKUPAJ	2,80	9,38	9,38

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		2,203	2,203

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,203	2,203
medicinski tehnik	1,10	2,423	2,423
SKUPAJ	2,10	4,626	4,626

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 ŽENSKO

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		0,1501	0,1501

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	0,1501	0,1501
dipl. med. sestra	0,50	0,0751	0,0751
medicinski tehnik	1,00	0,1501	0,1501
SKUPAJ	2,50	0,3753	0,3753

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		2,052	2,052

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihiater	1,00	2,052	2,052
medicinski tehnik	1,00	2,052	2,052
SKUPAJ	2,00	4,104	4,104

327 011 DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

št. nosilcev tima iz ur	norm. 0,40	ZDL 0,40	BEŽIGRAD	CENTER 0,20	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ 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	1,00	8,17	4,60	1,20	0,00	0,65
psiholog	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	13,00	1,44	5,91	1,73	1,12	0,52	2,28
medicinski tehnik	13,43	1,10	5,45	5,06	1,32	0,00	0,50
zdravstveni admin. sodel.	2,40	0,30	0,23	1,38	0,36	0,00	0,14
SKUPAJ	47,62	3,84	22,93	12,77	4,00	0,52	3,56

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št. laborat. del. iz ur	5,31

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	7,70	0,59	3,92	1,96	0,61	0,08	0,55

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
	norm.	ur
dipl. medic. sestra	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
	norm.	ur
dipl. medic. sestra	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

		št.del. iz
	norm.	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. nosilec tima iz ur		13,25

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

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

ZDL

	norm.	
št. K iz obiskov	54.976	137.440
št. timov	2,50	
št. nosilec tima iz ur		5,00

		št.del. iz
	norm.	ur
zdravnik specialist	2,00	5,00
dipl. medic. sestra	2,00	5,00
SKUPAJ	4,00	10,00

338 062 Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika - MoE VUZ

ZDL

št. timov	3,00	
št. nosilec tima iz ur		7,95

		št.del. iz
	norm.	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. nosilec tima iz ur		2,57

		št.del. iz
	norm.	ur
zdravnik specialist	2,57	2,57
tehnik zdravstvene nege	2,57	2,57
SKUPAJ		5,14

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP

ZDL

št. laborat. del. iz ur	10,15
-------------------------	-------

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

št. adm. tehn. del. iz ur

ZDL
18,33**ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST****404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	50.651	2.897.237	329.232	486.250	678.723	557.161	151.953	693.919
- od tega ordinacije	36.532	2.089.630	237.458	350.707	489.529	401.852	109.596	500.488
št. nosilcev tima iz ur		57,20	6,50	9,60	13,40	11,00	3,00	13,70
		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	57,20	6,50	9,60	13,40	11,00	3,00	13,70
zdravstveni tehnik	1,00	57,20	6,50	9,60	13,40	11,00	3,00	13,70
SKUPAJ	2,00	114,40	13,00	19,20	26,80	22,00	6,00	27,40

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	33.807	1.287.371	256.257	304.263	287.360	169.035	67.614	202.842
- od tega ordinacije	31.836	1.212.315	241.317	286.524	270.606	159.180	63.672	191.016
št. nosilcev tima iz ur		38,08	7,58	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	38,08	7,58	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,08	7,58	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,16	15,16	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	108,31	18,08	19,60	24,40	19,38	5,00	21,85

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	95,28	14,08	18,60	21,90	16,00	5,00	19,70
dipl. med. sestra v vzgoji za ustno zdravje	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik	109,81	18,83	19,60	25,15	19,38	5,00	21,85
SKUPAJ	230,00	39,25	40,67	52,07	40,43	10,91	46,67

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	771.659	92.637	131.303	181.323	146.309	40.016	180.072
SKUPAJ		885.137	141.063	147.445	181.323	176.655	40.016	198.635
		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		61,71	7,41	10,50	14,50	11,70	3,20	14,40
SKUPAJ		68,74	10,41	11,50	14,50	13,58	3,20	15,55

ZOBNI RTG

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	16.142	133.583	19.839	23.567	30.508	24.520	6.457	28.692

ŠT.DEL. IZ UR

inž. radiologije		8,28	1,23	1,46	1,89	1,52	0,40	1,78
------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR								
adm. tehn. del.		47,34	7,84	8,27	10,56	8,56	2,24	9,87

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU

404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE

		ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		0,2805	0,2805
	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	0,2805	0,2805
zdravstveni tehnik	1,00	0,2805	0,2805
SKUPAJ	2,00	0,5610	0,5610

SKUPAJ PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU (BREZ DEŽURNE SLUŽBE)

PAVŠALI - ORDINACIJE

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR								
zobozdravnik		0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
zdravstveni tehnik		0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		0,56	0,00	0,56	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	1.754	0	1.754	0	0	0	0
ŠT.DEL. IZ UR								
zobotehnik - srednji		0,14	0,00	0,14	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	226	0	226	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.		1,89	0,35	0,33	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.	434,59	67,69	55,74	108,39	75,67	31,64	95,46	
disp.za ženske	32,38	5,00	2,50	10,00	6,38	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	342,08	58,11	88,28	61,38	50,36	15,98	67,97	
spl.dejav. - pavšali	47,62	3,84	22,93	12,77	4,00	0,52	3,56	
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 - Enota za hitre preglede	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
zobozdravstvo - ordinacije	230,00	39,25	40,67	52,07	40,43	10,91	46,67	
zobozdravstvo - pavšali	0,56	0,00	0,56	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	1.188,83	173,90	212,24	244,61	176,84	61,54	219,66	100,04

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. DEL. IZ UR	
spl. amb., spl. amb. v soc.zavodu, otr. disp., šol. disp.	65,68
disp.za ženske	1,94
spl. dejav. v točkah	7,65
spl. dejav. - pavšali	5,31
NMP	10,15
SKUPAJ	90,73

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	885.137	141.063	147.445	181.323	176.655	40.016	198.635
zobozdravstvo - pavšali	1.754	0	1.754	0	0	0	0
SKUPAJ	886.891	141.063	149.198	181.323	176.655	40.016	198.635
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	68,74	10,41	11,50	14,50	13,58	3,20	15,55

zobozdravstvo - pavšali	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	68,88	10,41	11,64	14,50	13,58	3,20	15,55

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	133.583	19.839	23.567	30.508	24.520	6.457	28.692
zobozdravstvo - pavšali	226	0	226	0	0	0	0
SKUPAJ	133.810	19.839	23.794	30.508	24.520	6.457	28.692

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	8,28	1,23	1,46	1,89	1,52	0,40	1,78
zobozdravstvo - pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	8,29	1,23	1,47	1,89	1,52	0,40	1,78

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl. amb., spl. amb. v soc. zavodu, otr. disp., šol. disp.	74,13	11,44	9,49	18,59	13,01	5,47	16,13	
disp.za ženske	5,18	0,80	0,40	1,60	1,02	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	53,70	9,10	14,48	9,35	7,82	2,42	10,52	
spl.dejav. - pavšali	7,70	0,59	3,92	1,96	0,61	0,08	0,55	
spl.dejav. - dežurstvo	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
zobozdravstvo	47,34	7,84	8,27	10,56	8,56	2,24	9,87	
zobozdravstvo - pavšali	1,89	0,35	0,33	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	208,43	30,11	37,05	42,45	31,28	10,74	38,48	18,33

Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	66,70	9,64	11,86	13,58	10,01	3,44	12,31	5,86
- snažilke izven ZDL 30%	62,53	9,03	11,12	12,73	9,39	3,22	11,54	5,50
- UPRAVA 38%	79,20	11,44	14,08	16,13	11,89	4,08	14,62	6,96

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.188,83	173,90	212,24	244,61	176,84	61,54	219,66	100,04
diagnostični laboratorij	90,73							
zobotehnični laboratorij	68,88	10,41	11,64	14,50	13,58	3,20	15,55	
zobni RTG	8,29	1,23	1,47	1,89	1,52	0,40	1,78	
adm. v enoti	66,70	9,64	11,86	13,58	10,01	3,44	12,31	5,86
SKUPAJ	1.423,43	195,17	237,21	274,58	201,95	68,58	249,30	105,90

UPRAVA	79,20
--------	-------

SKUPAJ ZDL PO POG. Z ZZZS	1.502,64
adm.teh.del. izven ZDL	62,53

Tabela 10: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl. amb., spl. amb. v soc. zav., otr. in šol. disp. brez lab.	434,59	67,69	55,74	108,39	75,67	31,64	95,46			
2. Spl. in spec. dej. v toč., stor., utež., prim. - brez lab.	342,08	58,11	88,28	61,38	50,36	15,98	67,97			
3. Disp. za ženske brez lab.	32,38	5,00	2,50	10,00	6,38	2,50	6,00			
4. Pavšali, spl.var. brez lab.	47,62	3,84	22,93	12,77	4,00	0,52	3,56			
5. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	98,53	7,02	9,05	10,08	7,20	2,68	9,01		53,49	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	955,19	141,66	178,50	202,62	143,61	53,31	182,00		53,49	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	307,01	50,89	53,63	68,46	55,53	14,51	64,00			
2. Pavšali, zobozdravstvo	0,72		0,72							
3. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	34,57	2,62	2,80	3,50	2,82	0,76	3,30		18,77	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	343,87	53,51	58,71	71,96	58,35	15,27	67,30		18,77	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.299,06	195,17	237,21	274,58	201,96	68,58	249,30		72,25	
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	10,00							10,00		
5. Mobilna enota vozila urg. zdravnika - MoE VUZ	31,32							31,32		
6. Mobilna enota dežur. zdr. za hiš. ob. - MoE DZ	5,14							5,14		
5. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	12,83							5,86	6,96	
III. SKUPAJ NMP	112,87							105,90	6,96	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZZS - spl. in spec. dej.	90,73									
2. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,84									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	10,00									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	103,57									
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 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 v dejavnosti Dispanzer za ženske										
1. Zdravnik specialist	1,00		1,00							
2. Dipl. med. sestra	0,50		0,50							
3. Zdravstveni tehnik	1,00		1,00							
Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	0,00		0,00							
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,50		2,50							
IX. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Farmacevtski svetovalec										

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
1. Farmacevt svetovalec	1,00		1,00							
Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	0,32		0,32							
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	1,32		1,32							
X. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine										
1. Dipl. med. sestra	45,25	6,50	5,50	12,25	8,75	3,50	8,75			
Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	4,84	0,32	0,27	0,60	0,43	0,17	0,43		2,63	
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	50,09	6,82	5,77	12,85	9,18	3,67	9,18	0,00	2,63	
XI. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin 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									
XI. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
XII. Kadri izven pogodbe z ZZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
XII. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
XIII. Kadri izven pogodbe z ZZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nefrofiz...	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
XIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
XIV. Kadri izven pogodbe z ZZZS - 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	0,07	0,07								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,23	0,11							0,13	
XIV. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,40	2,28							0,13	
XV. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										
1. Zobozdravnik	5,00									
2. Zdr.tehnik	5,00									
3. Zobotehnik	5,00									
4. Zobni RTG	0,50									
5. Ustni higienik	20,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	3,79									
XV. SKUPAJ DEL. IZ UR	39,29									
XVI. Kadri izven pog. z ZZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialisti	8,60		4,00	1,60	1,00		2,00			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdavstveni delavci	21,45		9,00	5,95	2,50		4,00			
3. Klinični psihologi in psihologi	4,00		2,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	3,35		0,67	0,40	0,17		0,29		1,82	
XVI. SKUPAJ DEL. IZ UR	37,40		15,67	9,95	3,67		6,29		1,82	
XVII. Kadri izven pog. z ZZZS - IRROZ										
1. Zdravniki specialisti	3,60									3,60
2. DMS, zdrav. tehniki	11,00									11,00
3. Ostali delavci	10,00									10,00
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	2,63									2,63
XVII. SKUPAJ DEL. IZ UR	24,60									24,60
XVIII. Kadri izven pog. z ZZZS - Cepilni center / Klicni center										
1. DMS	1,00									
2. Zdrav. tehniki	6,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,75									
XVIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	7,75									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+IX.+X.+XIV.+XVI.+XVII.	1.543,52	204,26	262,47	297,38	214,81	72,25	277,36	105,90	84,49	24,60
SKUPAJ IV.+V.+VI.+XI.+XII.+XIII.+XV.+XVIII.:	183,38									
VSE SKUPAJ	1.726,90									

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	140,75	21,92	28,29	31,51	22,50	8,37	28,16			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	45,04	7,02	9,05	10,08	7,20	2,68	9,01			

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
b.) Adm. izven ZDL 30%	42,23	6,58	8,49	9,45	6,75	2,51	8,45			
c.) Uprava 38%	53,49	8,33	10,75	11,97	8,55	3,18	10,70			
II. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	49,39	8,19	8,76	10,94	8,81	2,37	10,32			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	15,81	2,62	2,80	3,50	2,82	0,76	3,30			
b.) Adm. izven ZDL 30%	14,82	2,46	2,63	3,28	2,64	0,71	3,10			
c.) Uprava 38%	18,77	3,11	3,33	4,16	3,35	0,90	3,92			
III. NMP	18,33							18,33		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	5,86							5,86		
b.) Adm. izven ZDL 30%	5,50							5,50		
c.) Uprava 38%	6,96							6,96		
IV. Diagnostični laboratorij	14,29									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	4,57									
b.) Adm. izven ZDL 30%	4,29									
c.) Uprava 38%	5,43									
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									
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 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 v dejavnosti Dispanzer za ženske	0,38		0,38							
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,12		0,12							
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11		0,11							
c.) Uprava 38%	0,15		0,15							
IX. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Farmaceutski svetovalec	0,15		0,15							
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,05		0,05							
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,05		0,05							
c.) Uprava 38%	0,06		0,06							
X. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	6,91	0,99	0,84	1,87	1,34	0,53	1,34			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,21	0,32	0,27	0,60	0,43	0,17	0,43			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,07	0,30	0,25	0,56	0,40	0,16	0,40			
c.) Uprava 38%	2,63	0,38	0,32	0,71	0,51	0,20	0,51			
XII. 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									
XII. Izven pog. z ZZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
XIII. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
XIV. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,33	0,33								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11	0,11								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,10	0,10								
c.) Uprava 38%	0,13	0,13								
XV. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	5,42									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,73									
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,63									

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
c.) Uprava 38%	2,06									
XVI. Izven pog. z ZZS - medic. dela	4,79		2,09	1,25	0,53		0,92			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,53		0,67	0,40	0,17		0,29			
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,44		0,63	0,38	0,16		0,27			
c.) Uprava 38%	1,82		0,79	0,48	0,20		0,35			
XVII. Izven pog. z ZZS - IRROZ	3,76									3,76
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,20									1,20
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,13									1,13
c.) Uprava 38%	1,43									1,43
XVIII. 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.+IX.+X.+XIV.+XVI.+XVII.	217,35	30,44	39,14	43,70	31,85	10,74	39,40	18,33		3,76
SKUPAJ IV.+V.+VI.+XI.+XII.+XIII.+XV.+XVIII.:	24,49									
VSE SKUPAJ	241,84									

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
a.) Vod. in adm. v enoti										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	45,04	7,02	9,05	10,08	7,20	2,68	9,01			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,81	2,62	2,80	3,50	2,82	0,76	3,30			
III. Iz NMP	5,86							5,86		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,57									
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									
VII. Kadri za širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	0,59						0,59			
VIII. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Dispanzer za ženske	0,12		0,12							
IX. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Farmacevtski svetovalec	0,05		0,05							
X. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	2,21	0,32	0,27	0,60	0,43	0,17	0,43			
XI. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,20									
XII. Izven pog. z ZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,20									
XIII. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
XIV. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,11	0,11								
XV. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	1,73									
XVI. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,53		0,67	0,40	0,17		0,29			
XVII. Izven pog. z ZZS - IRROZ	1,20									1,20
XVIII. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	0,34									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+IX.+X.+XIV.+XVI.+XVII.	72,35	10,06	12,79	14,58	10,62	3,61	13,62	5,86		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+XI.+XII.+XIII.+XV.+XVIII.:	8,10									
VSE SKUPAJ	80,44									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	42,23	6,58	8,49	9,45	6,75	2,51	8,45			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	14,82	2,46	2,63	3,28	2,64	0,71	3,10			
III. Iz NMP	5,50							5,50		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,29									
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 širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	0,55						0,55			
VIII. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Dispanzer za ženske	0,11		0,11							
IX. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Farmacevtski svetovalec	0,05		0,05							
X. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	2,07	0,30	0,25	0,56	0,40	0,16	0,40			

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
XI. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišičično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,18									
XII. Izven pog. z ZZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,18									
XIII. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
XIV. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,10	0,10								
XV. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	1,63									
XVI. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	1,44		0,63	0,38	0,16		0,27			
XVII. Izven pog. z ZZZS - IRROZ	1,13									1,13
XVIII. Izven pog. z ZZZS - Cepilni center / Klicni center	0,32									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+IX.+X.+XIV.+XVI.+XVII.	67,83	9,43	11,99	13,67	9,96	3,38	12,77	5,50		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+XI.+XII.+XIII.+XV.+XVIII.:	7,59									
VSE SKUPAJ	75,42									
c.) Uprava										
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	53,49	8,33	10,75	11,97	8,55	3,18	10,70			
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	18,77	3,11	3,33	4,16	3,35	0,90	3,92			
III. Iz NMP	6,96							6,96		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	5,43									
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 širitev za tretji Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	0,70						0,70			
VIII. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Dispanzer za ženske	0,15		0,15							
IX. Kadri za predvideno širitev v dejavnosti Farmacevtski svetovalec	0,06		0,06							
X. Kadri za predvideno širitev standarda Ambulante družinske medicine	2,63	0,38	0,32	0,71	0,51	0,20	0,51			
XI. Kadri za projekt NIJZ Posodobitev obravnave mišičično-skeletnih bolečin na primarni ravni	0,23									
XII. Izven pog. z ZZZS - smp. cep., sprič., potrd.	0,23									
XIII. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
XIV. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,13	0,13								
XV. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	2,06									
XVI. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	1,82		0,79	0,48	0,20		0,35			
XVII. Izven pog. z ZZZS - IRROZ	1,43									1,43
XVIII. Izven pog. z ZZZS - Cepilni center / Klicni center	0,41									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+VIII.+IX.+X.+XIV.+XVI.+XVII.	85,91	11,95	15,19	17,32	12,61	4,28	16,17	6,96		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+XI.+XII.+XIII.+XV.+XVIII.:	9,61									
VSE SKUPAJ	95,53									

Tabela 11: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS

	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	258.796	11,00	218.981	24,50	487.731	17,50	348.380	7,00	139.352	17,50	348.380	90,50	1.801.620
K iz obiskov		196.300		166.100		369.950		264.250		105.700		264.250		1.366.550
K iz obiskov DMS		62.496		52.881		117.781		84.130		33.652		84.130		435.070
302 068 Amb. specializanta druž. medicine / Spl. amb. - skupaj									1,00	12.900			1,00	12.900
K iz obiskov										9.256				9.256
K iz obiskov DMS										3.644				3.644
302 001 Farmacevt svetovalec			0,14	168									0,14	168
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	67.829	1,50	22.610	4,50	67.829	3,11	46.915	0,75	11.305	5,25	79.133	19,61	295.619
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	45.219	3,75	56.524	4,50	67.829	2,81	42.280	1,50	22.610	5,25	79.133	20,81	313.594
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	113.048	5,25	79.133	9,00	135.657	5,92	89.194	2,25	33.914	10,50	158.267	40,42	609.213
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	2,00	58.388	1,00	29.194	4,00	116.776	2,55	74.445	1,00	29.194	2,40	70.066	12,95	378.062
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		1.835		1.131		3.569		2.693		1.065		2.602		12.894
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		56.553		28.063		113.207		71.752		28.129		67.464		365.168
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	9,00	30.600	8,00	27.200	10,00	34.000	9,30	31.620	6,00	20.400	6,50	22.100	48,80	165.920
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku	0,67	1.246					0,33	607			1,00	1.700	2,00	3.553
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	11,00	14.850	24,00	32.400	18,74	25.299	8,00	10.800	16,00	21.600	99,74	134.649
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	1,00	1.350	5,31	7.169	1,00	1.350			5,00	6.750	13,31	17.969
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														
355 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.			7,63	125.607							13,00	223.200	20,63	348.807
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			1,46	126.560							0,00	0	1,46	126.560
231 246 Ultrazvok - UZ			3,48	171.808							0,00	0	3,48	171.807
231 211 Mamografija			1,26	68.564									1,26	68.564
206 210 Bolezni dojk			1,37	57.115									1,37	57.115
204 207 Fiziatrija			0,50	18.980									0,50	18.980

	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.
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
301 258 MDPS - prevent. pregledi otrok športnikov					0,02	1.105							0,02	1.105
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. DEJAVNOSTI														
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				3.120										3.120
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,50	329.232	9,60	486.250	13,40	678.723	11,00	557.161	3,00	151.953	13,70	693.919	57,20	2.897.237
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,58	256.257	9,00	304.263	8,50	287.360	5,00	169.035	2,00	67.614	6,00	202.842	38,08	1.287.371
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	4,00	140.429	1,60	56.172	1,00	35.107	2,00	70.214	8,60	301.922
Diplomirane medic. sestre	22.896	4,00	91.584	2,25	51.516	1,50	34.344	2,00	45.792	9,75	223.236
Srednje medic. sestre	17.706	4,00	70.822	3,70	65.511	1,00	17.706	2,00	35.411	10,70	189.450
Nezdravstveni delavci	17.706	1,00	17.706							1,00	17.706
Skupaj		13,00	320.541	7,55	173.198	3,50	87.157	6,00	151.418	30,05	732.313

Tabela 13: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi

Enota	Vrednost v EUR
Bežigrad	71.259,00
Center	89.602,00
Moste-Polje	98.600,00
Šiška	74.808,00
Šentvid	25.084,00
Vič-Rudnik	96.457,00
SNMP	30.249,00
Uprava	23.119,00
IRROZ	5.709,00
ZDL	143.000,00
SKUPAJ	657.887,00

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 znaša plan stroškov izobraževanja 2.172.189 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. 2024	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2025/ FN 2024	FN 2025/ Real. 2024
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA ADEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.487.664	3.244.605	1.801.620	72,42	55,53
- od tega: preventiva (prvi pregled):					
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 067 Ambulanta družinske medicine / Ambulanta za neopredeljene (št. ur)			12.904		
- 302 068 Ambulanta specializanta družinske medicine (št. K-jev)		2.786	12.900		463,03
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	229.525	236.633	229.525	100,00	97,00
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	142.603	113.944	142.603	100,00	125,15
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	367.844	279.398	378.062	102,78	135,31
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	12.581	12.080	12.894	102,49	106,74
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.119.767	891.302	609.213	54,41	68,35
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	642.719	644.871	642.719	100,00	99,67
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)	976.829	627.075	976.829	100,00	155,78
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	11.200	6.131	11.200	100,00	182,68
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	142	183	142	100,00	77,60
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	125	144	125	100,00	86,81
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	46	66	46	100,00	69,70
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	46	58	46	100,00	79,31
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	34	28	34	100,00	121,43
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	25	21	25	100,00	119,05
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	20	21	20	100,00	95,24
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	34	45	34	100,00	75,56

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	22	32	22	100,00	68,75
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	10	1	10	100,00	1.000,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	19	38	19	100,00	50,00
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)	9	6	9	100,00	150,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	9	8	9	100,00	112,50
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	30	26	30	100,00	115,38
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	17	13	17	100,00	130,77
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	82	109	82	100,00	75,23
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	17	17	17	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	17	35	17	100,00	48,57
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	8	0	8	100,00	
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	5	4	100,00	80,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	7	8	7	100,00	87,50
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	6	30	100,00	500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	1	30	100,00	3.000,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	21	51	21	100,00	41,18
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	21	16	21	100,00	131,25
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
- 302 001 Farmacevt svetovalec	108	185	168	155,56	90,81
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	148.920	142.364	165.920	111,42	116,55
- 507 026 Specialna fizioterapija	4.102	3.553	4.102	100,00	115,45
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	129.249	136.354	134.649	140,18	98,75
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	2.891	3.182	3.120	107,92	98,05
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	23.369	19.024	17.969	76,89	94,45
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	410.401	256.231	348.807	84,99	136,13
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 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	57.044	57.115	103,01	100,12
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	96.106	91.152	96.106	100,00	105,43
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	280.521	265.288	100,00	94,57
- 222 231 Ortopedija					
- 224 242 Pedopsihiatrija					
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	68.020	68.471	68.564	100,80	100,14
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	170.327	171.959	171.808	100,87	99,91
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	109.223	114.609	126.560	115,87	110,43
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	134.598	168.690	100,00	125,33
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija					
- 223 232 Otorinolaringologija	11.400	13.607	11.400	100,00	83,78
- 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 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.751.027	2.527.214	2.897.237	105,31	114,64
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.279.194	1.266.509	1.287.371	100,64	101,65
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	313.243	389.021	313.243	100,00	80,52
- 402 111 Pedontologija	140.260	111.390	140.260	100,00	125,92
- 403 112 Paradontologija	136.695	159.065	136.695	100,00	85,94
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	29.600	70.346	100,00	237,66
- 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	8.275	16.632	100,00	200,99
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 31.12.2024	od 1.1. do 31.12.2024	od 1.1. do 31.12.2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	91.398.368	93.478.951	102.717.747	112,38	109,88
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	78.389.530	79.729.586	88.735.502	113,20	111,30
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	0,00	0,00
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.414.508	2.383.741	2.640.284	109,35	110,76
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.451.623	8.259.092	8.235.429	110,52	99,71
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	3.142.707	3.106.532	3.106.532	98,85	100,00
762	7	Finančni prihodki	573.891	694.712	635.270	110,70	91,44
763,764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	22.614	122.315	56.080	247,99	45,85
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	91.994.873	94.295.978	103.409.097	112,41	109,66
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	8.380.145	8.987.782	8.987.782	107,25	100,00
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	6.335.437	6.929.613	6.929.613	109,38	100,00
	12	ZDRAVILA	2.026.740	2.530.201	2.530.201	124,84	100,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.508.697	2.542.942	2.542.942	101,37	100,00
	14	Razkužila	215.000	243.855	243.855	113,42	100,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	510.000	529.061	529.061	103,74	100,00
	16	RTG material	38.697	43.418	43.418	112,20	100,00
	17	Medicinski potrošni material	600.000	687.482	687.482	114,58	100,00
	18	Zobozdravstveni material	1.145.000	1.039.126	1.039.126	90,75	100,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.800.000	1.856.470	1.856.470	103,14	100,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.535.760	1.578.000	1.578.000	102,75	100,00
	21	Laboratorijski material	264.240	278.470	278.470	105,39	100,00
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	2.044.708	2.058.169	2.058.169	100,66	100,00
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.285.582	1.195.838	1.195.838	93,02	100,00
	25	Voda	71.637	76.691	76.691	107,06	100,00
	26	Pisarniški material	273.304	337.312	337.312	123,42	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	414.185	448.328	448.328	108,24	100,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	14.958.466	16.044.177	18.500.279	123,68	115,31
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	2.147.326	2.423.970	2.452.591	114,22	101,18
	30	Laboratorijske storitve	967.493	996.134	996.134	102,96	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.179.833	1.427.843	1.456.457	123,45	102,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	12.811.140	13.620.193	16.047.688	125,26	117,82
	33	Storitve vzdrževanja	996.007	1.085.367	1.551.777	155,80	142,97
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	441.414	514.887	657.887	149,04	127,77
	35	Ostale nezdravstvene storitve	11.373.719	12.019.939	13.838.024	121,67	115,13
462	36	Amortizacija	2.889.717	2.522.194	2.720.485	94,14	107,86
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	65.648.960	65.047.570	73.066.025	111,30	112,33
	38	Plače zaposlenih	53.453.416	52.837.320	59.671.854	111,63	112,94
	39	Dajatve na plače	8.079.436	7.975.053	9.012.751	111,55	113,01
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	4.116.108	4.235.197	4.381.420	106,45	103,45
467	41	Finančni odhodki	901	1382	1382	153,39	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	90.181	101.949	101.948	113,05	100,00
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	91.968.370	92.705.047	103.377.901	112,41	111,51
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	26.503	1.590.931	31.196	117,71	1,96
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	260	15.626	310	119,23	1,98
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	26.243	1.575.305	30.886	117,69	1,96
	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. 2024	1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	607.600	446.431	1.021.700	168,15	228,86
1	Programska oprema (licence, rač. program)	607.600	446.431	1.021.700	168,15	228,86
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	660.000	686.039	1.150.500	174,32	167,70
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	660.000	686.039	1.150.500	174,32	167,70
III.	OPREMA (A+B)	3.624.780	2.945.781	3.695.630	101,95	125,46
A	Medicinska oprema	1.896.020	1.702.771	1.615.190	85,19	94,86
1	Ultrazvok	610.000	677.556	69.000	11,31	10,18
2	Drugo	1.286.020	1.025.215	1.546.190	120,23	150,82
B	Nemedicinska oprema	1.728.760	1.243.010	2.080.440	120,34	167,37
1	Informacijska tehnologija	858.800	539.404	1.229.060	143,11	227,86
2	Drugo	869.960	703.606	851.380	97,86	121,00
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II.)	4.892.380	4.078.251	5.867.830	119,94	143,88

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	607.600	446.431	1.021.700	168,15	228,86
1	Amortizacija	70.176		174.319	248,40	
2	Lastni viri (del presežka)			244.000		
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	537.424	446.431	603.381	112,27	135,16
II.	NEPREMIČNINE	660.000	686.039	1.150.500	174,32	167,70
1	Amortizacija	660.000	686.039	600.500	90,98	87,53
2	Lastni viri (del presežka)			550.000		
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	3.624.780	2.945.781	3.695.630	101,95	125,46
A	Medicinska oprema	1.896.020	1.702.771	1.615.190	85,19	94,86
1	Amortizacija	1.896.020	1.702.771	806.790	42,55	47,38
2	Lastni viri (del presežka)			808.400		
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	1.728.760	1.243.010	2.080.440	120,34	167,37
1	Amortizacija	1.728.760	1.132.850	1.350.220	78,10	119,19
2	Lastni viri (del presežka)			399.600		
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	0	110.160	330.620		300,13

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.892.380	4.078.251	5.867.830	119,94	143,88
1	Amortizacija	4.354.956	3.521.660	2.931.829	67,32	83,25
2	Lastni viri (del presežka)			2.002.000		
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	537.424	556.591	934.001	173,79	167,81

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2024	1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.676.622	2.505.349	2.703.640	101,01	107,91
II.	Obračunana amortizacija	4.115.795	4.410.999	4.852.099	117,89	110,00
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-1.439.173	-1.905.650	2.148.459	149,28	112,74
IV.	Porabljena amortizacija	4.354.956	3.521.660	2.931.829	67,32	83,25

Opomba: Neopredmetena sredstva: vir pod drugo so sredstva za informatizacijo. Nemedicinska oprema: vir pod drugo so proračunska sredstva za nakup vozila urgentnega zdravnika in vozila dežurnega zdravnika.

Tabela 17: Načrt vzdrževalnih del 2025 – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:		1.190.200	892.500	297.700
1	Bežigrad: sanacija zamakanja na območju invalidske rampe, zeleni bazen,...	45.000		45.000
2	Bežigrad: obnovev hidro izolacije pri DEA (dizel agregati)	3.500		3.500
3	Bežigrad: popravilo hidroizolacije ozelenjene strehe, izdelava prehoda v fasadi	15.000		15.000
4	Center: Sanacija zamakanja (SIM 2 in klet II.)	40.000		40.000
5	Center: ureditev zvočne izolacije v ZVO	3.000		3.000
6	Center Aškerčeva: menjava poda v 3-eh zobnih ordinacijah	10.000		10.000
7	Center Aškerčeva: menjava okna	1.500		1.500
8	Moste Fužine: sanacija ravne strehe	2.000		2.000
9	Polje: sanacija zamakanja v prostor arhiva	18.000		18.000
10	Polje: razširitev požarne zaščite v prostor arhiva	5.000		5.000
11	Polje: ureditev razsvetljave	6.500		6.500
12	Moste OŠ J. Moškrič: obnova zobne ambulante s čakalnico	9.000		9.000
13	Moste: sanacija prostorov zaradi povišanih vrednosti Radona	85.000		85.000
14	Moste: ureditev pristopne kontrole in registracije delovnega časa	5.000		5.000
15	Fužine: ureditev pristopne kontrole in registracije delovnega časa	5000		5.000
16	Šiška: predelava/posodobitev E-omarc	8.000		8.000
17	Šiška: sanacija zamakanja v fizioterapiji	6.000		6.000
18	Šiška: sanacija zamakanja v patronaži	4.000		4.000
19	Vič: popravilo strehe, objekt A	13.000		13.000
20	Vič: menjava dvojih vrat	3.500		3.500
21	Rudnik: menjava poda v laboratoriju	7.000		7.000
22	Rudnik: menjava okna	1.200		1.200
23	Vič - CDZOM: akustična obloga stene v ambulanti	1.500		1.500
24	Center: popravilo kritičnih mest strehe nad telovadnico	3.000	3.000	

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
25	Center: ureditev TP	2.500	2.500	
26	Center: menjava poda	2.000	2.000	
27	Center: obnova kabine ADG	7.000	7.000	
28	Šiška: menjava poda v K26	2.000	2.000	
29	Moste: saniranje jaška na parkirišču	1.000	1.000	
30	Moste, OŠ J. Moškrič: popravilo estriha in jaška, menjava poda	8.000	8.000	
31	Fužine: popravilo obloge ravne strehe	4.000	4.000	
32	Polje: saniranje mašenja kanalizacije	2.000	2.000	
33	Počitniška kapaciteta Vas Lipa: beljenje apartmaja	2.000	2.000	
34	Počitniška kapaciteta Bohinjska Bistrica: dodelava elementa v kuhinji	500	500	
35	Počitniška kapaciteta Bohinjska Bistrica: beljenje apartmaja	1.500	1.500	
36	Šentvid: servis žaluzij	6.000	6.000	
37	Šentvid: urejanje okolice	1.000	1.000	
38	ZDL: vzdrževanje sistemov za klimatizacijo/prezračevanje	210.000	210.000	
39	ZDL: vzdrževanje UPS in akumulatorjev	25.000	25.000	
40	ZDL: vzdrževanje naprav za proizvodnjo komprimiranega zraka	15.000	15.000	
41	ZDL: meritve in pregledi (požarni sistemi, elektro napeljave, strelovodi,...)	40.000	40.000	
42	ZDL: slikopleskarska dela	120.000	120.000	
43	ZDL: vzdrževanje dvigal	45.000	45.000	
44	ZDL: vzdrževanje dizel električnih agregatov (DEA)	25.000	25.000	
45	ZDL: popravila, selitve, dodelave pohištva	60.000	60.000	
46	ZDL: vzdrževanje elektro instalacij	100.000	100.000	
47	ZDL: vzdrževanje cevnih napeljav (voda, ogrevanje)	65.000	65.000	
48	ZDL: servisiranje oken, vrat, rulet, ...	45.000	45.000	
49	ZDL: razni vzdrževalni posegi, meritve, pregledi, ipd.	100.000	100.000	
	Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	759.865	700.287	59.578
	Indeks FN 2025 / Realizacija 2024	157	127	500

KADROVSKI NAČRT

10 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 z dne 10. 12. 2024; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2526), 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.

Posredni uporabnik proračuna države in občine mora pripraviti kadrovski načrt in spremljati uresničevanje realizacije kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.

Vlada je z Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24 z dne 20. 12. 2024), določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin je dolžan pripraviti kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526):

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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) 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 2025 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 60. člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2024,

- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 60. člena.

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2526 se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena 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 2025 in 2026 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 ZIPRS2526, 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 ZIPRS2526 je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ), dne 27.02.2025 pripravilo končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2025.

4. točka končnih izhodišč MZ določa pripravo kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih, v skladu s 58. členom ZIPRS2526. 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 2024 (plan 1. 1. 2025). Pri tem je potrebno pripravnike, ki so se v letu 2024 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2025, 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ ; v nadaljnjem besedilu: 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 so zaposleni v Tabela 18 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 30 delovnih dni.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec za spremljanje kadrov po delovnih mestih (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje). V skladu z obrazcem MZ so zaposleni prikazani na naslednji način:

Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, sekundariji, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). 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 2025 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) 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 2025 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 1.1.2025 2.256,18, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih 1.986,20 prikazano iz virov financiranja: ZZZS, 269,98 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 1.1.2025 je bilo 1.449,50, pri čemer je bilo 1.128,55 zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in 320,95 število zaposlenih ocenjenih iz drugih virov financiranja. V skladu z ZIPRS2526, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2025 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2025, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2025 glede na sprejet finančni načrt in kadrovski načrt s sprejetimi spremembami in dopolnitvami za leto 2024.

Osmi odstavek 60. člena ZIPRS2526 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 2025 in 2026 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

ZD Ljubljana namerava v letu 2025 povečati dovoljeno število zaposlenih, ob upoštevanju potreb po zagotavljanju nemotenega izvajanja dejavnosti in razpoložljivih sredstev za stroške dela, v skladu s pogoji, določenimi v ZIPRS2526. Povečanje števila zaposlenih zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS in predlaganih širitev z Uredbo ter zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

ZD Ljubljana načrtuje realizacijo zaposlitev, ki niso bile realizirane v preteklih letih, realizirati v letu 2025 ali kasneje. V letu 2025 se načrtuje spodaj navedeni dodatni kader.

Vodilni delavci so namestniki direktorja oz. pomočniki direktorja, ki vodijo poslovno področje oz. organizacijsko enoto in imajo pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, ki jih nanje prenese direktor zavoda. Ob trenutni obremenitvi in zahtevah poslovanja je jasno, da bi s povečanjem števila namestnikov oz. pomočnikov povečali učinkovitost in omogočili boljše obvladovanje nalog ter optimizirali delovne procese. Tako bomo zagotovili boljšo kakovost dela, pravočasno obravnavo zadev ter zagotovili skladnost z zakonodajo in internimi predpisi.

Potreba po dodatnih štirih (4) namestnikih oz. pomočnikih:

- Kadrovsko področje: Zaradi naraščajočih potreb po upravljanju človeških virov, obvladovanju kadrovske postopkov ter zagotavljanju skladnosti s predpisi, novo zakonodajo na kadrovskem

področju je nujno povečanje kadrovske podpore. Dodatni namestnik oz. pomočnik bo omogočil boljše obvladovanje kadrovskih procesov, vključno z zaposlovanjem, planiranjem in zadržanjem kadrov, usklajevanjem usposabljanj, administracijo kadrovskih podatkov in izpolnjevanjem vseh zakonodajnih zahtev.

- Pravno področje: Povečanje potreb po svetovanju in spremljanju pravnih predpisov, pogodbenih zadev ter zagotavljanju skladnosti z zakonodajo je ključno za delovanje ZD Ljubljana. Dodatni namestnik oz. pomočnik na pravnem področju bo zagotavljal podporo pri pravnem svetovanju, pripravi dokumentacije, obvladovanju pravnih tveganj in zagotavljanju, da se vse dejavnosti organizacije izvajajo v skladu z veljavnimi zakoni.
- Področje kakovosti: V okviru stalnega izboljševanja storitev in procesov v zdravstvu v današnjem dinamičnem zdravstvenem okolju se je pojavila potreba po dodatnem namestniku oz. pomočniku za kakovost. Ta bo imel ključno vlogo pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti zdravstvenih storitev, kar vključuje razvoj in implementacijo standardov kakovosti, izvajanje notranjih presoj in usklajevanje procesov, ki vplivajo na zadovoljstvo pacientov. S podporo dodatnega kadra bomo lahko hitreje in učinkoviteje odgovorili na izzive ter zagotovili skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi standardi kakovosti.
- Področje zdravstvene nege: Zaradi naraščajočih potreb po usklajevanju zdravstvene nege, zadržanju in pridobivanju kadrov s področja zdravstvene nege ter omogočanja večje dostopnosti do zdravstvenih storitev, je nujna krepitev kadrovske podpore na tem področju. Dodatni namestnik oz. pomočnik za zdravstveno nego bo pomagal pri organizaciji dela in optimizaciji procesov zdravstvene nege ter zagotavljal kontinuirano usposabljanje in podporo osebju na področju zdravstvene nege. Ta vloga je ključna za zagotavljanje visoke ravni oskrbe pacientov, saj omogoča pravočasno obravnavo njihovih potreb in izboljšuje splošno izkušnjo oskrbe.

Farmacevtski delavci:

V sklopu širitve programa dejavnosti farmacevta svetovalca, na osnovi Uredbe 2025, je za realizacijo širitve potrebna zaposlitev enega (1) farmacevta svetovalca. Z uvedbo tega programa sledimo sodobnim strokovnim smernicam na področju farmacevtskega svetovanja ter izboljšanju kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov. Kadrovska okrepitev bo zagotovila boljšo dostopnost farmacevtskih storitev ter prispevala k celoviti obravnavi pacientov v okviru ZD Ljubljana.

Dispanzer za ženske:

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe 2024 z dne 20.12.2024 predvidena širitev programov ginekologije na primarni ravni v Mestni občini Ljubljana. V okviru te širitve smo v izvajanje sprejeli (1) dodaten program dispanzerja za ženske. Za uspešno izvajanje tega programa bo potrebna zaposlitev enega (1) zdravnika specialist ginekologije, pol (0,5) diplomirane medicinske sestre in eno (1) srednjo medicinsko sestro. Širitev programa bo omogočila boljšo obravnavo ženskih pacientk na primarni ravni, povečala dostopnost k preventivnim in zdravljenju usmerjenim storitvam ter pripomogla k večji kakovosti zdravstvene oskrbe.

Ustni higieniki:

V skladu z razvojem samoplačniških storitev in naraščajočim povpraševanjem po storitvah ustne higiene, je predvidena zaposlitev 20 ustnih higienikov.

Administrativno tehnični delavci:

Kadrovska služba ZD Ljubljana se sooča z vedno večjimi izzivi pri spremljanju delovnopravne zakonodaje, sodne prakse in reševanju dnevnih vprašanj tako vseh zaposlenih, kot vprašanj glede samih procesov in zakonskih podlag vezanih na kadrovska vprašanja in procese. Zato je nujna zaposlitev enega (1) dodatnega pravnika, ki bo odgovoren za dodatno pravno podporo pri kadrovskih postopkih, pripravah pogodb in internih aktov, pripravi, nadgradnji in ažuriranju sistemizacije, svetovanje glede skladnosti delovnih procesov z zakonodajo.

Zakon o kakovosti v zdravstvu narekuje, da mora vsaka zdravstvena ustanova zagotavljati pooblaščenca za varnost, kar pomeni, da je nujna dodatna okrepitev pravne službe z enim (1) pravnikom. Ta pravnik bo zadolžen za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo na področju varnosti pacientov, izvajanje pravnih analiz, pripravo internih pravnih aktov in svetovanje vodstvu pri pravnih vprašanjih. Njegova vloga bo ključna pri zagotavljanju pravne varnosti ZD Ljubljana ter pri upravljanju s tveganji, povezanimi z varnostjo pacientov in zaposlenih.

Glede na povečano število projektov in naraščajoče potrebe po komuniciranju z javnostmi se je v Službi za odnose z javnostmi prepoznala nujnost enega (1) dodatnega zaposlenega. Ta okrepitev je bistvena za strateško komuniciranje ZD Ljubljana z različnimi javnostmi ter za nemoteno in učinkovito delovanje Službe za odnose z javnostmi. Z dodatnim kadrom bi optimizirali delovne procese, izboljšali notranjo in zunanjo komunikacijo ter zagotovili visoke standarde profesionalnega delovanja, kar bo prispevalo k večji prepoznavnosti in ugledu ZD Ljubljana.

Na področju informatike, zlasti v Službi za IKT infrastrukturo, opazamo izjemno povečanje delovnih obremenitev pri vzdrževanju informacijske infrastrukture. Ob trenutni sestavi tima, naloge opravlja premajhno število zaposlenih glede na obseg dela, predvsem zaradi povečanja števila virtualnih strežnikov in vzpostavitve sekundarnega podatkovnega centra. Brez dodatne kadrovske podpore, se lahko pojavi tveganje, glede pravočasne in učinkovite obravnave kritičnih posodobitev informacijskih sistemov, strojne opreme in operacijskih sistemov, ki vplivajo na varnost in stabilnost celotne informacijske infrastrukture. Zato je nujna zaposlitev enega (1) systemskega administratorja, ki bo pridobil potrebne kompetence za upravljanje IKT sistemov ZD Ljubljana. Novi zaposleni je ključen za povečanje kapacitet, izboljšanje odzivnosti in zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskih procesov.

Zaradi vse večje potrebe po učinkovitem spremljanju tržnih trendov, analiziranju povpraševanja in prilagajanju zdravstvenih storitev potrebam uporabnikov, je v Zdravstvenem domu Ljubljana nujna dodatna zaposlitev v Službi za plan analize in trženje storitev. Dodatni zaposleni bo odgovoren za pripravo prodajne strategije, izvajanje analiz trženja, SWOT analiz ter opredelitev ciljev in strategij trženja. Prav tako bo operativno deloval na področju prodaje in trženja zdravstvenih storitev, pridobival nova naročila ter utrjeval poslovne odnose z obstoječimi partnerji. Sodeloval bo pri oblikovanju promocijskih orodij, pripravi spletnih vsebin, iskanju dodatnih finančnih virov ter aktivno sodeloval pri izvajanju domačih in mednarodnih projektov. Njegova vloga bo ključna pri povečanju prepoznavnosti ZD Ljubljana ter zagotavljanju kakovostnih in dostopnih zdravstvenih storitev.

Zaradi nenehnega pridobivanja novih projektov in vse večjih zahtev na področju medicinskih raziskav je nujna zaposlitev enega (1) zdravnika specialista / raziskovalca na Inštitutu za raziskave in razvoj. Ta kader bo ključnega pomena za razvoj in vodenje raziskovalnih projektov, sodelovanje z raziskovalnimi

institucijami, pripravo prijav na raziskovalne razpise, implementacijo novih pristopov in inovacij v prakso. S tem bi okrepili raziskovalne kapacitete ZD Ljubljana, izboljšali sodelovanje z drugimi institucijami ter prispevali k razvoju sodobnih medicinskih praks, ki bodo v korist tako pacientom, širši javnosti in zaposlenim v zdravstvenem sistemu.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2025 je 2.289,68, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1.998,60 načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 291,08 (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 skladu z Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24 z dne 08.11.2024) v nadaljevanju ZSTSPJS in Aneksom k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/24 z dne 25.11.2024) bo ZD Ljubljana v letu 2025 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta starejši zdravnik/zobozdravnik.

Pri premestitvi javnih uslužbencev s tistih delovnih mest, ki so bila ukinjena na podlagi ZSTSPJS in ustreznih Kolektivnih pogodb, smo zaposlenim, ob upoštevanju vseh njihovih dosedanjih napredovanj, ponudili nove pogodbe o zaposlitvi na delovna mesta, ki so bila določena s pripadajočo Kolektivno pogodbo. Te pogodbe vključujejo nova delovna mesta z boljšimi izhodiščnimi razredi.

Obrazec (Tabela 18) – Spremljanje kadrov 2025 – 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 2025 – 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 1.1.2025 (glede na sprejet Fn oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2025	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2026	Rast plan 1.1.2026/ Dovoljeno 1.1.2025	Plan 1.1.2026/ Realizacija 1.1.2025
1. Državni proračun				0	0
2. Proračun občin				0	0
3. ZZS in ZPIZ	1.906,00	1.287,70	1.998,60	4,86	55,21
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	91,50	53,77	115,58	26,32	114,95
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				0	0
7. Sredstva prejetih donacij				0	0
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	10,50	1,70	19,50	85,71	1.047,06
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 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	106,33	146,00	26,96	37,31
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,00	0	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				0	0
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.133,00	1.449,50	2.289,68	7,35	57,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 4	1.906,00	1.287,70	1.998,60	4,86	55,21
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 in 11	227,00	161,80	291,08	28,23	79,90

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 31.12.2024	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2025						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	2025/2024
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	997	1.535	105	2	1.642	159	21	164,69
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	396	540	51	2	593	114	6	149,75
1	Zdravniki (skupaj)	287	387	35	2	424	72	2	147,74
1.1.	Višji zdravnik specialist	120	121	12	0	133	0	2	110,83
1.2.	Specialist	69	163	19	0	182	0	0	263,77
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	5	7	1	0	8	0	0	160,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	2	1	0	3	0	0	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	9	24	2	0	26	0	0	288,89
1.6.	Specializant	69	60	0	2	62	62	0	89,86
1.7.	Pripravnik / sekundarij	12	10	0	0	10	10	0	83,33
2	Zobozdravniki skupaj	109	153	16	0	169	42	4	155,05
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	3	7	1	0	8	0	0	266,67
2.2.	Specialist	3	4	3	0	7	0	0	233,33
2.3.	Zobozdravnik	0	3	0	0	3	0	0	0,00
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	40	36	4	0	40	0	1	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	60	61	8	0	69	0	3	115,00
2.6.	Specializant	1	2	0	0	2	2	0	200,00
2.7.	Pripravnik	2	40	0	0	40	40	0	2.000,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	601	995	54	0	1.049	45	15	174,54
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	321	500	17	0	517	0	9	161,06
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	271	430	36	0	466	0	6	171,96
7	Bolničar	0	5	0	0	5	0	0	0,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	5	45	0	0	45	45	0	900,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	2	0	0	2	0	0	0,00
1	Farmacevt specialist	0	2	0	0	2	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	288	525	18	1	544	75	12	188,89
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Analitik (različna področja)	0	2	0	0	2	0	0	0,00
3	Medicinski biokemik specialist	1	4	0	0	4	0	0	400,00
4	Klinični psiholog specialist	0	24	1	0	25	0	0	0,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	15	14	0	0	14	14	5	93,33
6	Socialni delavec	5	11	0	0	11	0	0	220,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Radiološki inženir	20	32	0	0	32	0	1	160,00

Struktura zaposlenih		Število zap. na dan 31.12.2024	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2025						INDEKS
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 5	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja 6	2025/2024 7=4/0
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
9	Psiholog	18	16	2	0	18	0	0	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	6	16	3	0	19	0	0	316,67
11	Logoped	6	24	1	0	25	0	0	416,67
12	Fizioterapevt	64	84	2	1	87	0	3	135,94
13	Delovni terapevt	4	10	2	0	12	0	1	300,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0	0	4	0	0	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18	21	2	0	23	0	0	127,78
16	Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1	0	0	100,00
17	Zobotehnik	43	48	0	0	48	0	0	111,63
18	Laboratorijski tehnik	41	66	3	0	69	0	1	168,29
19	Voznik reševalec	0	0	2	0	2	0	0	0,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	10	42	0	0	42	0	0	420,00
21	Pripravnik	13	61	0	0	61	61	0	469,23
22	Ostali	19	45	0	0	45	0	1	236,84
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	4	4	0	0	4	0	0	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	133	166	10	0	176	0	2	132,33
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	26	31	2	0	33	0	2	126,92
2	Področje informatike	13	20	0	0	20	0	0	153,85
3	Ekonomsko področje	23	33	1	0	34	0	0	147,83
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	21	0	0	21	0	0	150,00
5	Področje nabave	4	6	0	0	6	0	0	150,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	17	15	2	0	17	0	0	100,00
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	36	40	5	0	45	0	0	125,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.422	2.232	133	3	2.368	234	35	166,53
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	113	78	10	0	88	0	0	77,88
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10	0	0	0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.535	2.320	143	3	2.466	234	35	160,65

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 18. redni seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 27. 3. 2025.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, februar 2025