



# Finančni načrt 2020

## Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana



**SI**  
ISO 9001  
EN 15224  
Q-1647  
Z-005

LgbT  
**PRIJAZNO**



# FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2020

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

**Odgovorna oseba:**

**Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA**

Finančni načrt so pripravili:

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

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, Damjana Kralj-Bratun, Urška Godec, Sandi Robič, Simona Vitanc

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

V Ljubljani, april 2020

# KAZALO VSEBINE

<b>UVODNO BESEDILO.....</b>	<b>7</b>
UVOD.....	7
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	9
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA .....	11
TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ .....	15
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	17
<b>DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....</b>	<b>18</b>
1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	18
2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI.....	20
2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	20
2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE .....	22
2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	23
2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2015, MEDNARODNI STANDARD IZ PODROČJA ZDRAVSTVA EN 15224, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA).....	23
2.3.2 AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST.....	24
2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA NA PODROČJU KAKOVOSTI V LETU 2020.....	24
2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA IN ZASTAVLJENI CILJI PO PODROČJIH .....	27
2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN PACIENTOV .....	29
2.3.6 RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI (ROLP) IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA (OPI).....	30
2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA .....	30
2.4.1 MENTORSTVO .....	30
2.4.2 IZOBRAŽEVANJA.....	31
2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja .....	31
2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih .....	33
2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV .....	37
2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....	37
2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI .....	37
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	38
2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH .....	38
2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA .....	38
2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI .....	39
2.7.1 SIMULACIJSKI CENTER (SIM CENTER) .....	39
2.7.2 MEDIACIJSKI CENTER .....	40
2.7.3 RAZISKOVALNA SKUPINA.....	41
2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	41
2.8.1 OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB.....	41

2.8.2	DELovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč .....	41
2.8.3	Varovanje zaposlenih in pacientov .....	41
<b>3</b>	<b>DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL .....</b>	<b>42</b>
<b>4</b>	<b>KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI .....</b>	<b>43</b>
<b>5</b>	<b>SPREMENBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2020 .....</b>	<b>44</b>
5.1	SPREMENBE PROGRAMOV V POGODBI.....	44
5.2	SPREMENBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMENBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR.....	45
5.2.1	PREDLOGI ZA ŠIRITVE PROGRAMOV .....	46
5.2.2	Ostali predlogi za spremembo SD 2019 .....	53
<b>6</b>	<b>PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE .....</b>	<b>56</b>
<b>7</b>	<b>DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI, PLAN IZOBRAŽEVANJA .....</b>	<b>57</b>
<b>8</b>	<b>DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.....</b>	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF) .....</b>	<b>58</b>
9.1	OPREDELITEV POSLOVNih CILJEV NA PODROČJU NNJF.....	58
9.2	REGISTER POSLOVNih TVEGANJ .....	58
9.3	AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF .....	58
<b><u>LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....</u></b>		<b><u>59</u></b>
<b><u>ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH .....</u></b>		<b><u>60</u></b>
<b><u>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA .....</u></b>		<b><u>68</u></b>
<b>10</b>	<b>RAČUNOVODSKI IZKAZI .....</b>	<b>77</b>
10.1	PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL .....	83
11	OSTALI POSLOVNI DEL.....	90
11.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE .....	108
11.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM .....	114
<b><u>KADROVSKI NAČRT .....</u></b>		<b><u>115</u></b>
<b>12</b>	<b>OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA .....</b>	<b>115</b>
12.1	KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE .....	121
12.2	SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE .....	122
<b><u>ZAKLJUČNI DEL.....</u></b>		<b><u>124</u></b>

## KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	22
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	38
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja .....	39

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti .....	25
Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih .....	27
Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete .....	30
Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege.....	31
Tabela 5: Predlogi in organizacija internih izobraževanj s strani komisij Strokovnega sveta v letu 2020	32
Tabela 6: Usmeritve komisij Strokovnega sveta za izobraževanje doma in v tujini .....	34
Tabela 7: Plan specialističnih dejavnosti.....	63
Tabela 8: Plan zobozdravstvenih dejavnosti .....	64
Tabela 9: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic .....	66
Tabela 10: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja .....	77
Tabela 11: Odhodki poslovanja.....	78
Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti .....	79
Tabela 13: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka .....	79
Tabela 14: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2020 .....	81
Tabela 15: Planirani finančni kazalniki .....	82
Tabela 16: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev.....	83
Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev .....	83
Tabela 18: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja objektov .....	88
Tabela 19: Plan investicij v objekte .....	88
Tabela 20: Plan investicijskega vzdrževanja .....	89
Tabela 21: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS.....	90
Tabela 22: Dovoljeno število zaposlenih delavcev .....	102
Tabela 23: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS.....	105
Tabela 24: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	106
Tabela 25: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR).....	107
Tabela 26: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	108
Tabela 27: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2) .....	110
Tabela 28: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4) .....	111
Tabela 29: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5) .....	112
Tabela 30: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja.....	114
Tabela 31: Spremljanje kadrov 2020 – II: del – po metodologiji Uredbe .....	121
Tabela 32. Spremljanje kadrov 2020 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje .....	122



# UVODNO BESEDILO

---

## UVOD

Spoštovane sodelavke, sodelavci!

Kaj reči na začetku obračunskega obdobja 2020, čeprav smo v resnici že ob koncu aprila 2020!

Seveda nas je čas, v katerem živimo, streznil do velike mere, predvsem na osebnem področju, nič manj pa na službenem oz. ustvarjalnem področju našega dela.

Namenoma tokrat ne bom operiral s številkami in milijoni EUR, ki jih v Zdravstvenem domu Ljubljana za svoje nemoteno delo potrebujemo. Saj pravzaprav že vsa leta, kar jih pomnim sam, v Zdravstvenem domu Ljubljana svoje stroške prilagajamo našim potrebam in skromnim pričakovanjem.



COVID-19 je bolezen, ki je presenetila svet. Bom zazvenel oholo ali pretirano samozavestno, ampak povem vam, mene virus ni presenetil. Ob tako uničajočih posegih, ki jih predvsem v zadnjih 100 letih izvajamo nad naravo in zemljo kot tako v smislu planeta, pravzaprav ni čudno, da se »rojevajo« raznorazni novi virusi, za katere vzroka ne vemo in ne poznamo njihove geneze. Pa četudi bi jih poznali, nimamo, čisto zares, pravega zdravila. Zato se bojim, da bo ob takem tempu uničevanja okolja v naslednjih desetletjih še kar nekaj tovrstnih novih virusov, kot produkt oholega ravnanja z naravo.

Za Zdravstveni dom Ljubljana, s tem pa mislim njegove zaposlene, velja, da smo prvo preizkušnjo končali z odliko. Ob pomoči vseh zaposlenih, odličnega vodenja predstojnikov in vodstvenega tima kot takega, nam je uspela vrsta stvari, ki smo jih na področju preprečevanja okužbe s koronavirusom uspeli izvesti. Pri odkrivanju pozitivnih pacientov pokrivamo preko 12 % slovenske populacije. Na naši vstopni točki sodeluje vrsta zdravstvenih domov, koncesionarjev in zasebnikov, ki želijo sodelovati. Delo organiziramo tako, da imamo dovolj ustrezne zaščitne opreme. Na ta način nam je uspelo obdržati nekontaminiranost naših zaposlenih in postopno odpiranje naših dejavnosti po posameznih enotah na novo.

Našim sodelavkam in sodelavcem, kakor tudi našim pacientom, želim veliko zdravja. Ob tem uvodnem nagovoru k poslovnemu načrtu za leto 2020 pa želim dodati, da se bomo v ZDL še naprej trudili, seveda s pomočjo ustanovitelja MOL in vseh deležnikov v našem procesu dela in razvoja.

V prihodnjih mesecih vam želim veliko zdravja, zadovoljstva pri delu, čim manj tesnobe ob čakanju na delo in čim več pozitivnega razmišljanja glede na zatečeno stanje. Prepričan sem, da bomo tudi to bitko izbojevali skupaj.

S spoštovanjem,

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA  
direktor



## ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2020 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

### 1. Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajaju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 (za leto 2020 je še v postopku sprejemanja) ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavlja pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane od ZZZS.

## **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 spremembji Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 807/2019),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (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 evidentiraju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1. 2020),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanjju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih finančnih (ZUJF) (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/19),
- Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021 (Ur.l. RS, št. 75/19),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/2020),
- Dopis št. 410-41/2019/1 Ministrstva za zdravje z dne 20. 12. 2019: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020.

## **IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA**

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2020 so **upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta, t.j. pred pojavom epidemije koronavirusa:**
  - v Finančnem načrtu niso upoštevane posledice epidemije koronavirusa, zaradi katere so se bistveno spremenili pogoji poslovanja: povečujejo se stroški dela zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, povečujejo se stroški materiala in določenih storitev, ki so nujne za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev v času epidemije,
  - programov ne bo možno realizirati v načrtovanem obsegu, zato bo prišlo do izpada na strani prihodkov,
  - ker v času priprave Finančnega načrta še niso znani podatki glede vpliva epidemije na povečanje stroškov in zmanjšanje prihodkov, jih ni bilo možno vključiti v Finančni načrt,
  - **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 2019 in 2020 (ZIPRS1920) sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
3. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, smo od Ministrstva za zdravje prejeli dne 20. 12. 2019. Ker končnih izhodišč Ministrstvo za zdravje še ni pripravilo, smo pri pripravi Finančnega načrta upoštevali izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta.
4. V prvih izhodiščih Ministrstva za zdravje so bila podana makroekonomska izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki jih povzemamo, čeprav je bilo že ob pripravi Finančnega načrta znano, da so se zaradi epidemije koronavirusa makroekonomska izhodišča bistveno spremenila: realna rast bruto domačega proizvoda 3,0 % nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,1 %, od tega v javnem sektorju 5,0 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,1 %, od tega v javnem sektorju 3,0 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,2 %, inflacija (povprečje leta) 2,0 %.  
Mednarodni denarni sklad napoveduje, da bo pandemija koronavirusa prinesla globoko recesijo, najhujšo v zadnjem stoletju. Globalni bruto domači proizvod (BDP) se bo po napovedih skrčil za 3 %, kar predstavlja veliko večje krčenje kot v času finančne krize 2008/2009, za Slovenijo pa

napovedujejo osemindstotni padec BDP. Pričakujemo, da bodo temu ustrezeno spremenjena tudi končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov, ki bodo upoštevana v rebalansu Finančnega načrta.

5. **Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje** - s strani ZZZS niso bili zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezан zagotoviti sredstva za izplačilo plač:

- v letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij; četrtina sredstev je bila s povečanjem cen za 2,12 % zagotovljena v letu 2015, v letu 2016 še druga četrtina, preostali del stroškov za izplačilo  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij pa s strani ZZZS ni bil financiran,
- niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi ponovne uveljavitve napredovanj v zdravstvu od leta 2015 dalje, t.j. za obdobje 2015-2019;
- niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016,
- ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za dodatne stroške dela zaradi odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja, ki so bile uveljavljene z aneksi k Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, zaradi katerih so se plače s 1. 7. 2017 povečale delavcem do vključno 26. plačnega razreda,
- ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco, uvedlo se je novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco.

6. Do višjih stroškov dela je, zaradi dogovora Vlade s sindikati in realizacije Aneksov KP v zdravstvu, prišlo tudi **v letu 2019**, ki so bili s povišanjem cen za 5,37 % v letu 2019 s strani ZZZS ustrezeno financirani:

- vsem zaposlenim, razen zdravnikom, so se s 1. 1. 2019 povečale plače za 1 plačni razred,
- zaposlenim nad 26. plačnim razredom so se plače dodatno povečale še za 1 plačni razred s 1. 11. 2019.

Povečanje plačnih razredov s 1. 11. 2019 je stroške dela v letu 2019 bremenilo za obdobje dveh mesecev, medtem ko bodo v letu 2020 stroški dela iz tega naslova višji celo leto in temu ustrezeno cene ZZZS v letu 2020 ponovno niso sledile.

7. V letu 2020 so pri **planiranju stroškov dela** upoštevane že dogovorjene spremembe iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 75/19), Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18) in Aneksov k kolektivnim pogodbam.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin določa:

- javnim uslužbencem do 30. 6. 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost,

- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. 6. 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest ter sredstev za posebne projekte; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko do 30. 6. 2020 znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
  - s Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred s 1. decembrom,
  - glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR,
  - nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
  - Zakon o minimalni plači določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, znaša 940,58 EUR,
  - regres za letni dopust bo za leto 2020 izplačan v višini minimalne plače, ki znaša 940,58 EUR (neto znesek, ker je regres prost plačila dohodnine in prispevkov),
  - pokojinske premije kolektivnega dodatnega pokojinskega zavarovanja za javne uslužbence (minimalna in dodatna premija) so od 1. januarja 2020 dalje višje za 9,0 %,
  - na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju je bila za delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom, predvidena postopna uveljavitev pravice do izplačila višje plače; v letu 2019 je bilo že realizirano povišanje plačnih razredov (s 1. 1. 2019 prvi plačni razred in s 1. 11. 2019 drugi plačni razred), za delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, pa je bilo z Dogovorom sprejeto, da se uvrstijo za 3 plačne razrede višje, pravico do izplačila višje plače za tretji plačni razred povišanja pa delavci pridobijo s 1. 9. 2020.
8. Sprejete spremembe zakonodaje, kot izhajajo iz predhodne točke, pomenijo **višje stroške dela v letu 2020**:
- višji stroški dela v primerjavi s preteklim letom za 397.683 EUR izhajajo iz povečanja plač zaposlenim nad 26. plačnim razredom s 1. 11. 2019 (dodatni prihodki iz tega naslova niso predvideni),
  - stroški dela se bodo povečali za 80.545 EUR zaradi uveljavitve novih napredovanj s 1. 12. 2020,
  - regres bo v letu 2020 izplačan v višini minimalne plače, ki je 940,58 EUR (lani 842,79 EUR), kar pomeni za 161.730 EUR višje stroške kot v preteklem letu; po do sedaj znanih stališčih v pogajanjih za Splošni dogovor 2020 bo regres s strani ZZZS predvidoma financiran, kar je upoštevano tudi pri načrtovanju prihodkov,
  - premije dodatnega pokojinskega zavarovanja (DPZ) so se povišale na 408,96 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom, povečanje za 9,0 %; stroški bodo višji za 57.265 EUR in tudi ti stroški bodo po do sedaj znanih stališčih v pogajanjih za Splošni dogovor 2020 predvidoma financirani, zato so načrtovani tudi višji prihodki,

- nov dvig plač v letu 2020 pomeni tudi sprememba povečanega obsega dela iz 40 % na 60 %, ki bo uveljavljena od 1. 7. 2020 dalje; pri predpostavki, da bo za povečan obseg porabljen enak obseg sredstev kot v preteklem letu, to pomeni višje stroške dela v primerjavi s preteklim letom za 157.275 EUR,
- s 1. 9. 2019 so bili uveljavljeni višji dodatki za pogoje dela (dodatek za nočno delo iz 30 na 40 %, nedeljsko delo iz 75 na 90 %, delo na praznik iz 90 na 120 %), kar pomeni za 36.763 EUR višje stroške v primerjavi s preteklim letom (v preteklem letu so bili stroški za 4 mesece); s strani ZZZS bodo ti stroški predvidoma financirani, zato so načrtovani tudi višji prihodki,
- poklicne kompetence v zdravstveni negi oz. uveljavitev 38. čl. ZZDej-K pomeni za 18.242 EUR višje stroške v primerjavi s preteklim letom (v preteklem letu so bili stroški za 4,5 mesece); uveljavitev 38. čl. ZZDej-K pomeni, da medicinske sestre in medicinski tehnički, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981, in so na dan uveljavitve tega zakona v zadnjih 15 letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa, izvajali aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstvenimi negi iz četrtega odstavka tega člena, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh aktivnosti in kompetenc na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre,
- stroški za 3. plačni razred zaposlenim nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu s 1. 9. 2020 so ocenjeni na 30.000 EUR; glede na stališča pogajalskih partnerjev za Splošni dogovor je to povečanje že vkalkulirano v povečanju cen v preteklem letu.

9. **Višji stroški dela v letu 2020 za izplačilo redne delovne uspešnosti** - v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor se redna delovna uspešnost prične izplačevati 1. 7. 2020, za kar bo potrebno zagotoviti 273.986 EUR sredstev. Ta **sredstva** javnim zdravstvenim zavodom v finančnem načrtu ZZZS za leto 2020 **niso zagotovljena**, kljub temu, da Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 66. členu določa, da se pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev upoštevajo plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti. Masa sredstev za izplačilo delovne uspešnosti znaša 2 % letnih sredstev za osnovne plače, za obdobje pol leta. Zaposleni delavci prejmejo sorazmerni del dvakratnika osnovne plače oz. za pol leta 6/12 dvakratnika osnovne plače, kar je največ ena osnovna plača. Pri izračunu redne delovne uspešnosti se upoštevajo ure rednega dela posameznega javnega uslužbenca. Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi merit in kriterijev iz 31. členu KPJS:

- znanje in strokovnost,
- kakovost in natančnost,
- odnos do dela in delovnih sredstev,
- obseg in učinkovitost dela in
- inovativnost.

Skladno s prvim odstavkom 22.a členom ZSPJS del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se ta izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate.

10. Pri načrtovanju za leto 2020 so bila **na strani prihodkov** upoštevana izhodišča, ki so bila v času priprave Finančnega načrta usklajena med pogajalskimi partnerji za Splošni dogovor 2020:
- s strani ZZZS bodo predvidoma financirani višji stroški regresa, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in dodatkov za pogoje dela, zato načrtujemo višje prihodke v višini 215.652 EUR,
  - predvidoma bodo zagotovljena sredstva za nagrajevanje timov iz naslova glavarine v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih (lani nad 1.895 količnikov, v letu 2020 nad 1.800 količnikov), kar pomeni za 834.600 EUR višje prihodke v primerjavi s preteklim letom; nagrajevanje se izvaja od 1. 8. 2019, izplačuje se po podjemnih pogodbah, zato so v enakem znesku načrtovani tudi višji stroški podjemnih pogodb glede na preteklo leto.
11. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 je še v postopku sprejemanja. V času priprave Finančnega načrta je po do sedaj znanih usklajenih stališčih pogajalskih partnerjev znano, da bodo s Splošnim dogovorom 2020 za izpostavo Ljubljana - sedež predvidoma sprejete širitve programov splošnih ambulant za 10 timov, otroškega in šolskega dispanzerja za 3 time in fizioterapije za 7 timov. Ker število programov, ki bodo dodeljeni ZD Ljubljana, ob pripravi Finančnega načrta še ni znana, širitve pri načrtovanju niso upoštevane.  
V Finančnem načrtu je upoštevana le širitev za 5,65 ADM, to je širitev za preostale ambulante, ki še niso ADM, ter širitev za program pulmologije, katerega prevzem načrtujemo (od upokojene koncesionarke), kar je skupaj 146.928 EUR prihodkov.
12. 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 2020, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2020 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Predvidene spremembe pogodbe, ki so ob pripravi Finančnega načrta že znane, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2020.
13. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.

## **TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ**

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2020 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, pri tem pa največja tveganja izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobnejše 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.

2. Pri doseganju načrtovanih ciljev iz finančnega načrta obstaja tveganje za doseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene kot razmerjem med prihodki in odhodki. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega rezultata, t.j. pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v načrtovani višini 24.912 EUR, je možna ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v načrtovanem obsegu. Pri odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih lahko nastane nesorazmerje med stroški in prihodki, kar posledično lahko rezultira v presežku odhodkov nad prihodki.

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

3. Največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta za leto 2020 predstavljajo posledice epidemije koronavirusa (COVID-19). Zaradi epidemije so se pogoji poslovanja bistveno spremenili, povečujejo se stroški dela, materiala in storitev, prišlo bo do izpada prihodkov, ker programov ne bo možno realizirati v načrtovanem obsegu.

Ukrep: opozarjanje in pošiljanje zahtev Ministrstvu za zdravje in ZZZS.

4. Spremembe sistema financiranja: tveganje za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov predstavljajo spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS.

Ukrep: stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor.

5. Zakonske spremembe: tveganje pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač, kot je to v primeru poračuna tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitve plačne lestvice, uveljavitve Aneksov k kolektivnim pogodbam v zdravstvu, odprave plačnih nesorazmerij, višjih stroškov regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, spremembe povečanega obsega dela iz 40 % na 60 %, ponovni pričetek izplačevanja redne delovne uspešnosti, ki niso pokriti s prihodki ZZZS.

Ukrep: stalne aktivnosti pri pogajalskih partnerjih za financiranje stroškov plač v celoti, skladno z zakonskimi spremembami.

6. Realizacija programov: za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 %-ne realizacije programov je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.

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

7. Kadrovska problematika in pomanjkanje kadra predstavlja tveganje, da programov ne bo možno realizirati, kar posledično pomeni, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani. Še posebej pereča je problematika specializacij iz družinske medicine, ki v zadnjih letih ostajajo nezasedene.

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

8. Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah. Tveganje pri tem predstavlja razkorak med večjim obsegom potreb po zdravstvenih storitvah in med obsegom storitev, kot ga financira ZZZS v okviru obstoječega obsega programov. Realizacija programa nad pogodbeno dogovorjenim obsegom ni plačana s strani ZZZS, pri tem pa nastajajo stroški, ki niso pokriti s prihodki.

Ukrep: stalne aktivnosti za oblikovanje in posredovanje predlogov za financiranje dodatnih programov Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in ZZZS ter priprava predlogov za prestrukturiranje programov.

9. Zmanjšanje virov za financiranje investicij predstavlja tveganje za realizacijo plana nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov, ki je pripravljen v okviru razpoložljivih finančnih virov, t.j. lastnih sredstev ZD Ljubljana ter proračunskih sredstev MOL.

Ukrep: v primeru zmanjšanja virov za investicije bo potrebno prilagoditi obseg nabave medicinske in druge opreme finančnim virom ter pristopiti k pripravi rebalansa plana investicij.

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

# DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

---

## 1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

### Poslanstvo

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

### Vrednote

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

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 se uveljaviti tudi v mednarodnem prostoru.

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

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

- spremeljanje 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 pregledе 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-kadrovske, finančni in socialni.

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

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

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

## 2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

### 2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

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

Tudi v letu 2020 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

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

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2020 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

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

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

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

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

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

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

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

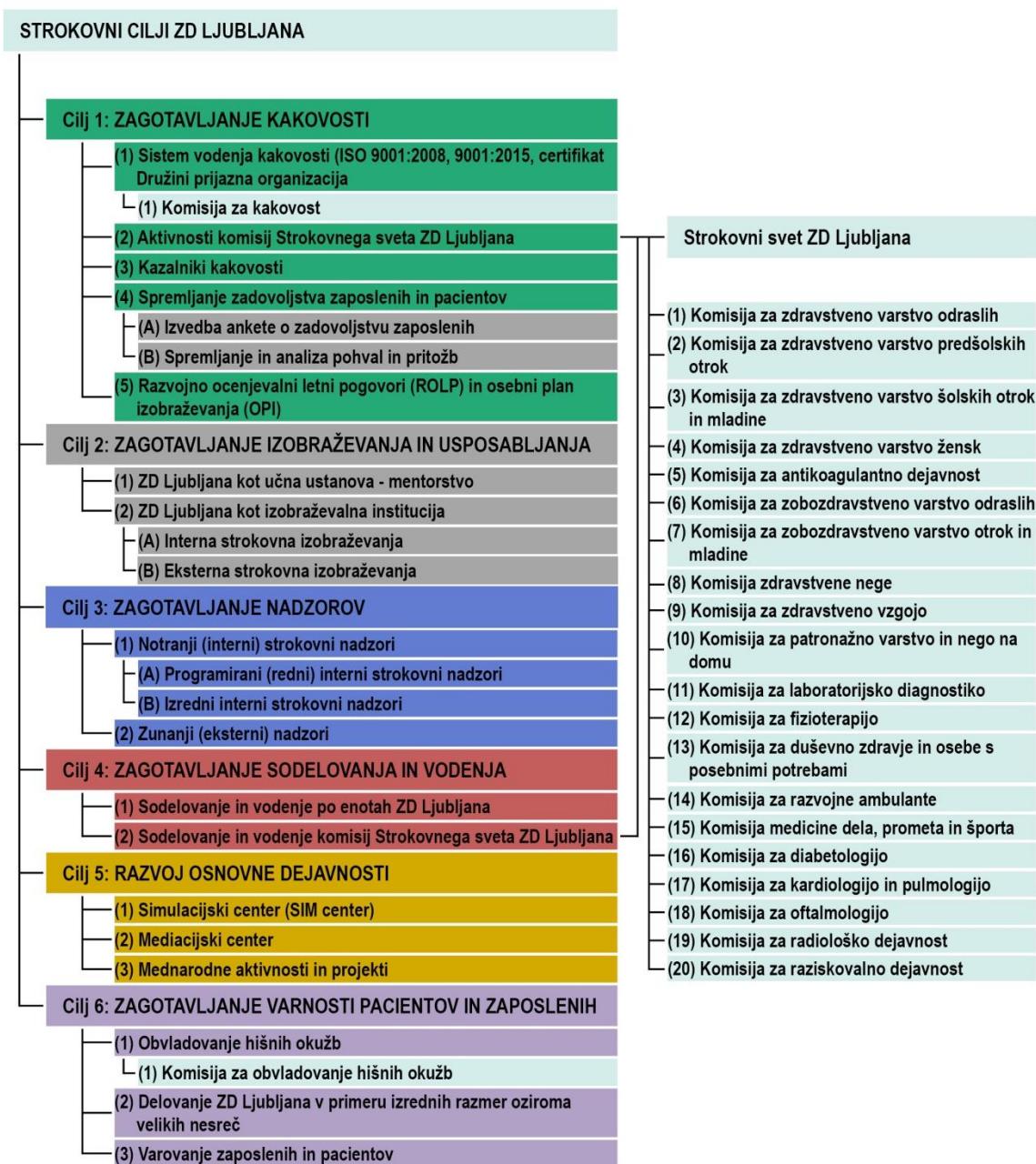
V letu 2020 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, mednarodni standard iz področja zdravstva EN 15224 in certifikat Družini prijazna organizacija),
- spremeljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj,
- dodiplomsko in poddiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje nadzorov (redni in izredni interni strokovni nadzori)
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti,
- razvoj SIM centra,
- razvoj Mediacijskega centra.

## 2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2020 s svojimi 20-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje hišnih okužb sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



Podrobnejše aktivnosti posameznih strokovnih področjih so v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2020 predstavljene v naslednjih poglavjih:

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

## 2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

### 2.3.1 Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2015, mednarodni standard iz področja zdravstva EN 15224, certifikat Družini prijazna organizacija)

S pomočjo standardov kakovosti bomo tudi v letu 2020 nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. V mesecu marcu bomo pripravili poročilo notranje presoje in vodstveni pregled predstojnikov. Izobraževanja s področja kakovosti se bodo izvajala v SIM centru. Načrtujemo tudi izvedbo obnovitvenih dni kakovosti za vodje dejavnosti. Meseca marca je predvidena presoja standarda vodenja kakovosti, po standardu ISO 9001:2015 in po mednarodnem zdravstvenem standardu EN 15224. Na podlagi ugotovitev presoje bo komisija za kakovost sprejela načrt korektivnih ukrepov, na osnovi katerega se bo komisijam na seji Strokovnega sveta in koordinaciji predstojnikov poročalo o sprejetih korektivnih ukrepih, ki jih bo potrebno izvesti po dejavnostih znotraj zavoda. Predvideno je tudi izobraževanje novih notranjih presojevalcev sistema kakovosti. Redno bomo spremljali in analizirali neželene dogodke in sprejemali preventivne ter korektivne ukrepe. Opravili bomo reoceno tveganj za leto 2019.

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

Tekom leta bodo potekali krožki kakovosti, uvajalni seminar za novo zaposlene na Upravi, spomladi ROLP z načrtovanjem osebnega plana izobraževanj in pregledi kartotek s strani vodij, vsaj 1x letno. Odzvali se bomo na povabilo MJU k uvedbi modela CAF. Evropski model CAF (Common Assesment Framework) je orodje za dvig in celovito obvladovanje kakovosti za javni sektor na podlagi modela poslovne odličnosti - EFQM. Osnovni namen modela CAF je spodbujati stalne izboljšave in napredok celotnega delovanja posamezne organizacije. Namenjen je organizacijam, ki se želijo razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. Projekt je podprt z evropskimi sredstvi.

Izvajali bomo ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija in vodili potrebne analize ter izvedli redno letno poročanje. Planirana sta eden do dva sestanka tima DPO, kjer se bo obravnavalo poročilo o zadovoljstvu zaposlenih z možnostjo usklajevanja dela in družine. Zaposlene bomo redno obveščali o novostih in možnostih koriščenja ukrepov DPO.

### **2.3.2 Aktivnosti Komisije za kakovost**

Komisija za kakovost je za leto 2020 sprejela naslednji plan dela:

- nabava enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije na področju kakovosti,
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti,
- pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov,
- zbiranje in analiza varnostnih odklonov/neželenih dogodkov,
- izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji,
- izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju,
- sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti,
- spremeljanje kazalnikov kakovosti Komisije za kakovost,
- trajnostni razvoj,
- reocena tveganj za preteklo leto,
- organizacija in izvedba izobraževanj s področja kakovosti:
  - tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015,
- izobraževanje za novozaposlene s področja kakovosti,
- modul Kakovost za potrebe obveznih vsebin za medicinske sestre,
- organizacija dnevov kakovosti,
- uvedba modela CAF – orodje za celovito obvladovanje kakovosti,
- aktivna udeležba na SZKO konferenci kakovosti.

### **2.3.3 Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2020**

V letu 2020 bodo komisije Strokovnega sveta aktivno delovale na področju kakovosti z vidika:

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

**Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti**

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Povečati kadrovsko pokritost antikoagulantrih ambulant.
Komisija za diabetologijo	Priprava zdravstveno-vzgojnega materiala za paciente (zloženke o hipoglikemiji, zdravo zobovje...).
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Izvajanje in spremljanje supervizije in intervizi. Nadaljevanje analize razlik v čakalnih dobah med enotami. Preverjanje ustreznosti kazalnika kakovosti. Sodelovanje z MZ in ZZZS pri uvajanju sprememb na področju programov s področja duševnega zdravja na primarni ravni.
Komisija za fizioterapijo	Obvladovanje strokovne dokumentacije. Spremljanje čakalne dobe na FO po stopnjah nujnosti. Pregled navodil oz. zloženek za paciente pred pričetkom FO. Izdelava protokolov za FO po določenih operativnih posegih. Organiziranje internih izobraževanj.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Na področju kardiološke ambulante sodelovanje z MDPŠ (obremenitvena testiranja, UZ), odčitavanja kompleksnejših EKG.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Ureditev laboratorijske dokumentacije na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji. Nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente. Nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki. Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS za ustrenejše sledenje zahtev stroke. Namestitev računalnikov na odvzemna mesta krvi in pričetek časa beleženja odvzemov v vseh laboratorijih. Poenotena ureditev opravljanja pripravnštva.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Priprava programa usposabljanja za nudjenje prve pomoči za podjetja v sodelovanju s SIM centrom. Vprašalnik o zadovoljstvu naših pogodbenih podjetij iz sedanjih 5 razširiti na 10 podjetij. Izdelava algoritma obravnave pacientov v dejavnosti MDPŠ. Uvajanje e-knjige naročanja za samoplačnike.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Ureditev in dopolnitev izvidov in dokumentov v IRIS-u s pomočjo IT službe. Uvajanje novih metod zdravljenja (laserska terapija mrežnice in glavkoma) in diagnostike v ostale enote ZDL (OCT, topografija roženice, dolgoročni cilj je tudi pridobitev drugih ambulantnih sekundarnih kirurških programov (operacije sive mrene, laserske terapije, okuloplastične kirurgije) skladno z zmožnosti razvoja in centralizacijo dejavnosti. Povezovanje z MDPŠ v okviru obstoječih lokacij očesnih ambulant ZDL.
Komisija za razvojne ambulante	Ureditev članstva komisije glede na razširitev RA z novimi profili. Organizacija dela glede na prostorske možnosti (delo na terenu).
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Sledenje uspešnosti dojenja pri novorojencih obravnavanih v PV v obdobju od odpusta iz porodnišnice do dopolnjenega 6. meseca starosti. Sodelovanje z UKCLj Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pri izdelavi prenove Kurikuluma za edukacijo.
Komisija za radiološko dejavnost	Vpeljava praktičnega poteka obravnave bolnice z boleznišjo dojko v ZDL kot smernice v klinični poti preko RSK za radiologijo. PISN vseh profilov zdravstvenih delavcev v radiologiji. Vpeljava ORQA nadzora kakovosti rentgenogramov v ZDL.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Sodelovanje pri projektu Scuby, sodelovanje pri postmarketinških in drugih projektnih raziskavah, izvajanje in podpora notranjih raziskav.
Komisija za zdravstveno nego	Urejanje dokumentacije v dejavnosti. Sledenje, usklajevanje in implementacija novosti na področju strokovnih smernic, procesov ter kadrovskih normativov. Sodelovanje s strokovnimi komisijami SS, KOHO, SIM centrom.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Vpeljava računalniškega sledenja napotnih pacientov v ZV delavnice s pomočjo IRIS-a ali s pomočjo Excell tabel. Priprava novih evalvacijskih vprašalnikov za določene ZV delavnice.
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Prevetritev vsebine zdravniških torb ter nahrbtnika v reanimacijskih sobah. Spodbujanje zaposlenih k precepljenosti proti gripi. Urejanje dokumentacije v dejavnosti. Poenotiti pristop k cepljenju.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Spodbujanje staršev in zaposlenih k obveznim in priporočenim cepljenjem. Uvedba 6-valentnega cepiva. Posodabljanje navodil za starše. Uvedba pediatričnih referenčnih vrednosti v laboratorijskih izvidih. Predvajanje vsebin s področja cepljenja in preventive na predvajalnikih v čakalnicah. Ureditev dostopa QUIBA (smotreno predpisovanje antibiotikov, v skladu z zadnjimi strokovnimi priporočili) pediatrom. Nadgradnja IRISA (starostno opozorilo pri urejanju nege – pod oz. nad 7 let).

<b>Področje komisije</b>	<b>Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)</b>
	Izvajanje preventivnih pregledov v skladu s prenovo preventivnega programa.
<b>Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine</b>	Spodbujanje k ciljni glavarini do 19.leta. Skrbeti za dobro precepljenost za obvezna cepljenja in izboljševati precepljenost za priporočljiva cepljenja, dosledno poročanje v eRCO. Slediti strokovnim smernicam s posodabljanjam navodil za paciente.
<b>Komisija za zdravstveno varstvo žensk</b>	Protokol in pripombe na dopis za licenciranje iz področja kolposkopije
<b>Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih</b>	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije. Uvedba novih obrazcev glede na potrebe ter posodabljanje trenutno veljavnih. Spremljanje realizacije ukrepov za ugotovljena neskladja na PISN. Spremljanje sodelovanja z zunanjim zobotehničnim laboratorijem na področju izdelave CAD/CAM storitev in ugotavljanje potreb za eventuelno nabavo aparatur za CAD/CAM zobozdravstvene storitve v ZDL. Priprave na uvedbo izvajanja protetične rehabilitacije na zobnih vsadkih v splošnem zobozdravstvu.
<b>Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine</b>	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije.

### 2.3.4 Kazalniki kakovosti komisij Strokovnega sveta in zastavljeni cilji po področjih

Komisije Strokovnega sveta spremljajo kakovost vsaka na svojem strokovnem področju tudi s pomočjo kazalnikov kakovosti (Tabela 2). V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnim spremeljanjem kazalnikov kakovosti, predvsem z vidika doseganja zastavljenih ciljev kazalnikov in primerjave doseganja ciljev kazalnikov med posamezniki oz. med enotami ZD Ljubljana kot tudi na nacionalnem nivoju za tiste kazalnike, kjer je ta primerjava izvedljiva.

**Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih**

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu z merjenjem TTR (time in therapeutic range).	TTR nad 60 %.
	Vsaj 1x letno opravljen laboratorij (hmg, kreatinin, AST, ALT, bilirubin ) pri bolnikih z NOAK.	100%.
Komisija za diabetologijo	Delež urejenih sladkornih bolnikov v ambulanti (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije).	50 % obravnavanih pacientov.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov.
	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število začetnih kliničnopsiholoških obravnav (kurativni obiski).	50 % prvič obravnavanih pacientov.
Komisija za fizioterapijo	Delež temeljnih fizioterapevtskih postopkov (NAV, UVD, PG, RAZT, SPRO, AVI, AVS, VMZ, VVKRS, VKR, FUNKCV, MTMT, FT edem, SKMOB udov, BIOT, ESM, DIHPOT, DIHV, Spec MT, Spec RLD, Spec MSK, Spec NFT odrasli, Spec NFT otroci, DM) od vseh fizioterapevtskih postopkov v tekočem letu.	42 %
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba v kardiološki ambulanti	Do 3 mesece.
	Pravilnost diagnoz in optimalno terapevtsko vodenje pacientov.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 80% pacientov ali več.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečni čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujni laboratorijski preiskavi: K-hemogram in K-CRP- hitri test	K-hemogram: 45 min K-CRP hitri test: 30 min
	Delež nujnih preiskav K-hemogram in K-CRP-hitri test z doseženim zastavljenim ciljem.	V 80% nujnih preiskav dosežen ciljni čas.
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti.	Vsaj 80 % uspešnost.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepjnosti zaposlenih v ZDL za Hepatitis B v ZDL.	Izboljšanje deleža precepjnosti za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Delež napotitev v bolnišnico in na terciarno raven z izjemo napotitev na operacijo sive mrene.	Do 3 % napotitev.
Komisija za razvojne ambulante	Čakalna doba na prvo obravnavo.	Do 30 dni.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice.	50 %.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojenčkov in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti ( normativ ZZZS).
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.
Komisija za radiološko dejavnost	1. Količina prejetega sevanja zaposlenih v radiološki dejavnosti ZDL (osebna dozimetrija).	Zakonsko določena še dovoljena količina prejetega sevanja in nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.
	2. Čakalna doba za UZ trebuh in število neopravičeno odsotnih naročenih pacientov na UZ trebuh	Stopnja nujnosti hitro do 3 mesece in stopnja nujnosti redno do 6 mesecev. Pod 5% neopravičeno odsotnih.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost.
	Vzdrževanje sistema hladne verige.	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL (Varnostna vizita) za vzdrževanje sistema hladne verige

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 85 %.	
	Vprašalnik o zadovoljstvu učiteljev/ vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 85 %.	
	Delež učencev od 1.- 5. razreda vključenih v TČZ.	Nad 80 %.	
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65 %	
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost.	Dosežena precepljenost v letu 2019 (%)	Ciljna precepljenost v letu 2020 (%):
		OMR 82.7	90.0
		DTP 82.2	90.0
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90 % realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).	
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost	Dosežena precepljenost v šolskem letu 2018/2019 v %	Ciljna precepljenost v šolskem letu 2019/2020 v %
		OMR 89.1	95
		HepB 73.6	75
		DiTePer 93.6	95
		HPV 6.r 39.7	45
	Realizacija preventive.	100 % realizacija.	
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12. tedna.	95 % realizacija.	
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezzobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.	
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	1. Čas trajanja ortodontskega zdravljenja.	80 % odgovorov glede na čas zdravljenja je v mejah pričakovanega.	
	2. Rezultati ortodontskega zdravljenja.	V 80 % doseženi zastavljeni cilji zdravljenja.	
	3. Zadovoljstvo pacientov z ortodontskim zdravljenjem.	80 % odgovorov potrjuje zadovoljstvo pacientov z zdravljenjem.	
	4. Delež otrok z nobenim ekstrahiranim prvim stalnim kočnikom do 19. leta starosti ugotovljeno pri stomatoloških pregledih v tekočem letu.	80 %	
	5. Delež pregledanih 3-letnih otrok pri pedontologu, ki imajo kep indeks 1 ali več.	80 %	
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov med vsemi izdelanimi.	Manj kot 3 % zavrnjenih izdelkov.	
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100 % realizacija.	
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100 % realizacija.	
	Osebni plan izobraževanja	80 % zaposlenih opravi OPI	
	Precepljenost zaposlenih proti gripi	70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili, doseže vsaj 1 zastavljen cilj	
	Zadovoljstvo z DPO	25 % zaposlenih cepljenih proti gripi v sezoni 2019/2020, nato vsako leto povečanje deleža cepljenih za 5 %	
	Spremljanje skupnega povečanja količine odpadkov iz zdravstva (klas. št. 180103* in 180104 ter 150101 in 150102).	vsaj 80 % zadovoljnih (zadovoljni in zelo zadovoljni) zaposlenih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja	
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95 % ustreznost.	
	Čiščenje – kontrola snažnosti s testi na organsko	96 % ustreznost.	

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK
Splošno-kadrovsко področje	onesnaženost	
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU v 100 ml.
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	100 % vse novozaposlene uvesti.
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takošnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.
Gospodarsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna izraba letnih dopustov v 100 %.
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100 %.
Mediacijski center	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90 % realizacija.
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.
SIM center	Evalvacija modulov (splošna ocena).	85 % udeležencev oceni modul z odlično.
	Objavljeni prispevki.	2 na leto.
Služba za informatiko	Evalvacija modulov (splošna ocena).	90 % udeležencev oceni modul z odlično.
	Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.
	Objavljeni prispevki.	10 na leto.
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Čas do diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.
Služba za investicijsko vzdrževanje	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	Zagotoviti 70 % sogovornikov na prejete novinarske prošnje.
		Zagotoviti 20 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.
SNMP	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanjii 5 – 10% od izvedbeni cene.
	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80% postavki.
	Izvedba del (spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti).	Rok izvedbe v predvidenem roku; kakovost izvedbe skladno s projektom brez dodatnih del.
	Dostopni časi PHE.	10 min.
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulanti SNMP.	4 ure.
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.
Zdravstveni informacijski sistem	Pre- in podtržirani bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP	Rdeča trična kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.

### 2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

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

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

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

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

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

Cilje za OPI in za DPO bomo v letu 2019, v skladu z dogovorom na Tednih kakovosti, nekoliko povišali:

- 85 % zaposlenih opravi OPI,
- 80 % zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseže vsaj 1 cilj,
- vsaj 80 % zadovoljnih zaposlenih z možnostmi usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.

## **2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA**

### **2.4.1 Mentorstvo**

- **Izvajanje mentorstva zdravnikom specializantom in zdravnikom sekundarijem**

V letu 2020 bo ZD Ljubljana na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih, za katera je pooblaščen. V ZD Ljubljana je največ specializantov družinske medicine, sledijo specializanti pediatrije ter tudi drugi profili (specializanti ginekologije, specializanti urgentne medicine, idr.). V letu 2020 bo ZD Ljubljana zagotavljal tudi mentorje zdravnikom sekundarijem in zdravnikom pripravnikom.

- **Izvajanje mentorstva študentom**

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2020 skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani sodeloval pri izvajanju študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zozdravstvo, javno zdravje, kot tudi pri izvajanju predmetov Nujna medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter Medicina na podeželju in v odmaknjениh krajih (Tabela 3).

**Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete**

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

Sodelovali bomo pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije,

zobotehnike in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v tabeli (Tabela 4).

**Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege**

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

V sklopu Erasmusa bomo sodelovali z Zdravstveno fakulteto Ljubljana pri izvedbi mentorstva za študente iz tujine na področju patronažnega varstva. Če se bo pojavil interes, bomo sodelovali tudi z drugimi zdravstvenimi fakultetami ali posamezniki pri izmenjavi bodisi študentov, profesorjev ali zdravstvenih delavcev iz področja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali babištva.

V maju 2020 je predvideno sodelovanje z UKC Ljubljana v evropskem programu izmenjave zdravstvenega osebja.

## 2.4.2 Izobraževanja

### 2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

Posamezne komisije Strokovnega sveta so predlagale vsebine za interna strokovna izobraževanja v letu 2020 (Tabela 5). Komisije bodo za predlagane vsebine izobraževanja tudi pripravile ustrezен program in z vodstvom ZD Ljubljana uskladile izvedbo strokovnega srečanja.

**Tabela 5: Predlogi in organizacija internih izobraževanj s strani komisij Strokovnega sveta v letu 2020**

Komisija	Predlog in organizacija internih izobraževanj v ZD Ljubljana
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Delavnica iz antikoagulantnega zdravljenja za zdravnike ZDL (novosti in klinični primeri)
Komisija za diabetologijo	Delavnica zdravljenje z inzulinom in novejšimi zdravili ter predstavitev zanimivih kliničnih primerov. Udeležba na internih izobraževanjih ZDL.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Lestvice komunikacije in simbolnega vedenja - razvojni profil (CSBS DP).
Komisija za fizioterapijo	Organizacija internih izobraževanj za zaposlene v fizioterapiji.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Izobraževanja za laboratorijske delavce v SIM in mediacijskem centru. Usposabljanje zaposlenih na področju jemanja krvi.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Preiskava pljučne funkcije: izvedba preiskav pljučne funkcije in interpretacija izvida v povezavi z ocenjevanjem delazmožnosti v sklopu preventivnih pregledov na MDPŠ. Izobraževanje s specialisti (alkohologi in psihologi) pri ocenjevanju zmožnosti za vožnjo motornih vozil.
Komisija za oftalmološko dejavnost	/
Komisija za razvojne ambulante	Delavnica in predavanje s področja razvojne ambulante.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	ZN onkološkega bolnika - v sodelovanju s SIM centrom.
Komisija za radiološko dejavnost	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	/
Komisija za zdravstveno nego	Varno cepljenje. V organizaciji SIM centra izobraževanja: SI obvezna po pravilniku NMP za dms - ALS, ITLS, EPALS ter MRMI, Rdeči alarm, Kritično bolan otrok, Triaža v osnovnem zdravstvu za pediatrične medicinske sestre, Izobraževanje za zobozdravstvene asistente (v sodelovanju s K. za ZZVO), posegi in postopki v ZN – iv pot, TPO in DPO, Usposabljanje za klinične mentorje na področju ZN, Antikoagulantno zdravljenja z vidika zdravnika, medicinske sestre, laboranta in patronažne medicinske sestre.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Uporaba pedagoških znanj na področju ZV. Motivacijske tehnike za boljšo delovno uspešnost.
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Aktualne teme v družinski medicini 5x letno. Predstavitev zanimivih kliničnih primerov v za to postavljeni aplikaciji (mapi) za vse zdravnike ZVO.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Rdeči alarm, Oskrba vitalno ogroženega otroka 1, 2, 3 v SIM centru. V sklopu SI Aktualne teme v osnovnem zdravstvu (ZD Center): MRSA, terapija hude bolečine, Rokovanje novorojenčka in dojenčka, Oskrba rane, Odvisnosti od modernih tehnologij. Obravnavna kolka pri dojenčku z učno delavnico UZ preiskave EKG pri otroku in mladostniku
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Izobraževanje IRIS-ginekologija, izobraževanje za delo v timu-sestre-babice, CTG
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Dentalna implantologija.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Poškodbe zob pri otrocih in mladostnikih

V letu 2020 bomo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke nadaljevali z organizacijo internih izobraževanj za različne profile zdravstvenih delavcev, zaposlenih v osnovnem zdravstvu, in sicer:

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

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

Izobraževanja iz vsebin komunikacije bodo potekala planirano za vse zaposlene v Mediacijskem centru.

Glede na potrebe zaposlenih oz. predlog vodij dejavnosti bodo po enotah potekala tudi interna izobraževanja s področja informacijskega sistema IRIS in uporabe intrAnet-a.

#### **2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih**

Eksterna izobraževanja bodo izvedena glede na potrebe delovnega procesa in osebni plan izobraževanja posameznika ter skladno s finančnimi možnostmi in zagotovljenimi sredstvi za strokovna izobraževanja ter usmeritvami komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan strokovnih izobraževanj (Tabela 6). V letu 2020 bomo še posebej spodbujali aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj menimo, da zaposljemo strokovni kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela in z novostmi na svojem strokovnem področju aktivno seznaniti udeležence strokovnega srečanja izven ZD Ljubljana ter tako pripomore k enovitejši obravnavi pacientov ter tudi prispeva k večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

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

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

Področje komisije	Slovenija	Tujina
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Sestanek Sekcije za antikoagulantno zdravljenje pri SZD, Tavčarjevi dnevi, Kronična bolezen srca Novo Mesto, Redni letni sestanek združenja internistov, Možganska kap	/
Komisija za diabetologijo	Sekcija za endokrinologijo in diabetes, Endokrinološki kongres; internistična izobraževanja, ki pokrivajo diabetes (Tavčarjevi dnevi, Sodobna interna medicina, Srce in diabetes...)	ADIT, EASD, ADA
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Z dokazi podprtji psihoterapevtski pristopi (Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo, Medicinska fakulteta, Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije). Strokovna srečanja v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov, Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo (Osebnostne motrije v razvojnem obdobju – preventiva in zgodnjega obravnavanja), Socialne zbornice, Zbornice zdravstvene in babiške nege, Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (XXVIII. Izobraževalni dnevi, Multidisciplinarni pristopi pri delu z osebami s posebnimi potrebami s primeri dobre prakse), Združenja za pediatrijo, Centra za psihodiagnostična sredstva, Izobraževalnega centra Pika, Društva psihologov. Izobraževanja s področja razvojnih in duševnih motenj v skladu s principi z dokazi podprte klinične prakse.	The Nuffield Dyspraxia Programme, University College London, VB Inštitut Anna Freud, London, VB – seminarji s področja zgodnje obravnavne motenj v razvoju navezanosti in dela s starši z osebnostnimi motnjami; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, HR »Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina«
Komisija za fizioterapijo	Redna tematska izobraževanja s področja fizioterapije. Predavanja specialistov različnih dejavnosti s področja fizioterapije. Predstavitev novosti na področju kirurške obravnavne pacientov in posledični rehabilitaciji.	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Sestanki alergološke sekcije SZD, sestanki pulmološke sekcije SZD. Redni letni sestanek združenja internistov, seminar iz torakalne kirurgije. Derčevi dnevi, Uporabna kardiologija, tečaj reanimacije.	Pneumo UpDate 2020
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Izobraževanja v organizaciji KIKKB. Strokovna srečanja ZLMS. Izobraževanja v organizaciji SZKKLM. Slovenski kongres klinične kemije in laboratorijske medicine (okt.2020). Izobraževanja v organizaciji Fakultete za farmacijo in KIKKB (Jesenovčevi dnevi). Hematološko laboratorijsko združenje - redni strokovni sestanki. Slide seminar - delavnice v organizaciji OI. SIQ: izobraževanja za področje medicinskih laboratorijev. Spletni seminarji EFLM.	Izobraževanja v organizaciji EFLM
Komisija za medicino dela, prometa in športa	SI na Kliničnem inštitutu za MDPŠ, Sušnikovi dnevi, SI na Sekciji za klinično toksikologijo, Mreži za promocijo zdravja na KIMDPŠ, Schrottovi dnevi, Tavčarjevi dnevi.	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	Slovenski oftalmološki kongres (maj 2020), Glavkomska šola, Ješetov dan, Dan za mrežnico, SI v organizaciji Oftalmološke sekcijs in delavnice na Očesni kliniki.	Glede na znan dokončen program v kolikor bo relevanten za oftalmološko stroko in v okviru finančnih zmožnosti: DOG Berlin, oktober, ART Vienna, ESCRS (Amsterdam, september), EPOS (Porto, april), EGS (Bruselj, junij), EVER (Monako, maj), EUNOS (Groningen), EURETINA (Vilna, oktober), Venice summer school, ESA (Pariz, september), COPHY (Lizbona, marec), WCPOS (Amsterdam, oktober), Frankfurt retina meeting.
Komisija za razvojne ambulante	SI za pridobitev testa: preventivno log. pregled 5-letnih otrok. SI za uporabo testa csbs. SI na področju govora. Avtzem. Usposabljanje za izvajanje testa SNAP. Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok -ZMS. Osnovni Bobath tečaj. Baby Bobath. Anatomy trains. SI v organizaciji UKC, URIS, Zbornice ZVEZA, ZZS, Zbornice delovnih terapeutov, društva logopedov, DFS, Socialna zbornica, ZF, CIRIUS, IC PIKA. Začetni tečaj vedenjsko kognitivne terapije. Uvodni tečaj družinske dinamike. Katalog izobraževanja KATIS. Kongres zgodnje obravnavne. Podiplomski tečaj otroške nevrologije. Rtiško srečanje. Derčevi dnevi. Senzorna integracija. Izdelava ortoz za roko, invalidskih vozičkov, steznikov, itd. Motrije hranjenja. Delavnica za roko. Nevromuskularni taping. CO-OP kognitivni pristop v procesu učenja. Uvod v ABR metodo. Bownova terapija za strokovne sodelavce. ChiPPA. Mobilizacija živčevja. Miofascialne tehnike.	Razvojna ocena otrok od 0 do 6 let (Zagreb), Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinstvu, Ljetna akademija Kalos. Akademija za razvojno rehab. Ocena spontanega gibanja. Baby Bobath. Specialni tečaji v Bobath centru. EURLYAID kongres.

<b>Področje komisije</b>	<b>Slovenija</b>	<b>Tujina</b>
<b>Komisija za patronažno varstvo in nego na domu</b>	Izobraževanje iz paliativne oskrbe za m.s., Šola za enterostomalne terapevte, Peritonealna dializa, IBCLC, Izobraževanja organizirana s strani Zbornice-Zveze ZN, Zdravstvena nega pacienta z motnjami v uriniranju. SI v sklopu sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.	EAUN - European Association of Urology Nurses marec 2020 Amsterdam, Nizozemska (aktivna); European Wound Management Association conference maj 2020 London, VB (aktivna); evropski kongres EPUAP sept. 2020 Praga, Češka (aktivna); svetovni kongres enterostomalne terapije WCET-ASCN UK 2020, okt. 2020, Glasgow, Škotska.
<b>Komisija za radioološko dejavnost</b>	SI v organizaciji Združenja radiologov Slovenije, Društva radiooloških inženirjev Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege na področju mamografije in bolezni dojek, splošne radiologije in ultrazvoka, obvezna izobraževanja iz varstva pred ionizirajočim sevanjem v organizaciji ZVD.	ECR – European congress of radiology, Dunaj Avstrija marec 2020; Simpozij raka dojke - Zagreb, HR februar 2020
<b>Komisija za raziskovalno dejavnost</b>	Sodelovanje na slovenskih konferencah na različnih področjih, ISCPG ZDL.	Aktivne udeležbe
<b>Komisija za zdravstveno nego</b>	Etika v ZN, zakonodaja s področja zdravstva, kakovost in varnost v zdravstvu; Tečaj avdiometrije v UKC Ljubljana; Denverski razvojno presejalni test (Maribor); Srečanje timov v družinski medicini; SI za področje spirometrije; Oskrba rane/sodobne oblage za rane; Diabetično stopalo; Strokovna srečanja na temo cepljenj; Otreške nalezljive bolezni; Psihološke težave otrok, nasilje in pomoč; Avtizem in komunikacija z avtističnim otrokom; Rokovanje z dojenčkom; Srečanje pediatrov in pediatričnih med. sester; Urgentna medicina; Fajdigovi dnevi; Srečanje stomatologov Slovenije; Derčevi dnevi; Izobraževalni dan programa ZORA; Tečaj MTS, Pediatrični kongres; Letna konferenca kakovosti - SZKO; FZV Novo mesto, FZAB mednarodne znanstvene konference, ISCPG – ZD Ljubljana, Urgentni pacient	International Meeting on Simulation in Healthcare (januar 2020) Mednarodni simpozij - Hrvatski zavod za hitnu medicinu (april 2020) SESAM (junij 2020) ASPE (junij 2020) WONCA (julij 2020) V. kongres lekarja opšte/porodične medicine Makedonije z mednarodno udeležbo (april 2020) ICIC20 - 20th international conference on integrated care (april 2020) World Nursing and Healthcare CME Conferences Gathering (maj 2020) 5th Simulation in medical education conference (november 2020)
<b>Komisija za zdravstveno vzgojo</b>	Strokovna srečanja izvajalcev ZZV, DS za ZZVP, Z-Z , SI s področja pedodontologije in zobozdravstva, javnega zdravja, pedagogike in andragogike in drugih tem s področja dela 13. Kongres Zdravstvene in babiške nege Slovenije; 10. kongres «Klinična prehrana v praksi», Kongres zdravstvene nege; Poklicna etika in zakonodaja; osnovni modul CINDI izobraževanj in implementacijske delavnice za novozaposlene, SI v sklopu Sekcije med.sester v zobozdravstvu; Vzgoja za zdravo spolnost; Pokončna drža; Izobraževanja s področij: stres, depresija, anksioznost, izgorelost in tehnikе sproščanja; Komunikacija z otroci, Metode in tehnike dela z otroci; Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih, Delavnice na temo zasvojenosti in na temo medosebnih odnosov ter komunikacije; Duševno zdravje otrok; Delavnica podpora pri opuščanju kajenja, Letno srečanje izvajalcev ZV na NIJZ, Sledenje IT izobraževanj za potrebe ZVC, Noviteti v zdravstvu, na področju KOHO in Hišnih okužb.	WHCN (World Health Care and Nursing Conference), aktivne udeleženke 2x, September 21-23.09.2020 v Rimu, Italija
<b>Komisija za zdravstveno varstvo odraslih</b>	Schrottovi dnevi, Otorinolaringološki dan, Šola nefrologije, Kokaljevi dnevi, Šola o malignem melanomu, Timi v osnovnem zdravstvu, Podiplomska šola za zdravnike - bolezni ščitnice, Urgentna medicina - ALS, Šola urgenc, Fajdigovi dnevi, Majhnov dan, Tavčarjevi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, Učne delavnice za mentorje družinske medicine, Obravnava simptomov v paliativni medicini, Sekcija za arterijsko hipertenzijo, Astma Šola, Podiplomski tečaj iz protimikrobnega zdravljenja, Strokovni sestanki sekcij, 60-urna dodatna znanja iz paliativne oskrbe, Starostnik, Delavnica za specializante, Kakovost in varnost v zdravstvu, Slovenski nefrološki kongres, Srce in duša, Obnovitvene delavnice obravnave kroničnega bolnika.	WONCA (Berlin) junij 2020, EURACT- Course for Teachers in Family medicine, september 2020, EURACT - Assesment Course for Teachers in Family medicine, EPCCS Annual CV Summit for Primary Care (Praga) marec 2020, European Paliative Care Academy (Italija) junij 2020, EGPRN (Gothenburg, Švedska) maj 2020, EFPC, EQUIP, Kongres zdravnikov splošne medicine Črna gora, Kongres zdravnikov DM jugovzhodne Evrope.

<b>Področje komisije</b>	<b>Slovenija</b>	<b>Tujina</b>
<b>Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine</b>	Derčevi dnevi, Srečanje pediatrov v Mariboru, Otorinolaringološki dan, Infektoleski simpozij, Podiplomski tečaj mikrobov, Jesenska pediatrična šola v Mariboru DENVER II, Toksikologija 2020, Šola otroške dermatologije, Ortopedsko srečanje v Mariboru, Srečanje sekcijske mladih pediatrov, Rakiško srečanje, Rtiško srečanje šolskih zdravnikov in pediatrov, Srečanje Sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Redna strokovna srečanja: Združenja za pediatrijo, Sekcije za pediatrično infektologijo, Srečanje cepiteljev, Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, Sekcije za preventivno medicino, Strokovni simpozij pediatrične gastroenterologije in prehrane, Šola HPV, Cirius Kamnik, Mednarodni simpozij o urgentni medicini (za SIM inštruktorje) EPALS – tečaj dodatnih postopkov oživljjanja otrok (za SIM inštruktorje).	12 th MCHH University of Amsterdam Delovna skupina ECPCP - pomladno in jesensko srečanje
<b>Komisija za zdravstveno varstvo žensk</b>	Kolposkopski tečaj, UZ šola, Novakovi dnevi, Kontracepcija, Menopavzalna šola, Simpozij o inkontinenci, Šola o ginekološkem raku Državni program ZORA, Kongres ginekologov in porodničarjev.	16th kongres ESC (the European Society of Contraception and Reproductive Health) Dublin Irska
<b>Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih</b>	SI s področja endodontije in/ali parodontologije. SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji SZD in DSDZ. SI v organizaciji ZMOKS. I-TOP advance. SI s področja protetike in estetike. Tečaji strojnega širjenja koreninskih kanalov. SI s področja komunikacije in obvladovanja stresa. SI s področja digitalnega zobozdravstva. Delavnice in tečaji s področja preventive in konzervative. SI »Iz prakse za prakso«. Seminarji za ustne higienike. SI DenSafe (varno delo v dentalni medicini).	SI s področja stomatološke estetike. SI s področja protetike (IVOCLAR; Pariz, Dunaj ali Beograd). SI s področja oralne in maksilofacialne kirurgije (Arraba, Italija). SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji QUINTESSENCE International, Hrvaška.
<b>Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine</b>	SI v organizaciji Katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo, Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo, Slovenskega ortodontskega društva, Stomatološke sekcijs SZD, Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije - Strokovna doktrina Stomatološke klinike (Rogaška Slatina), Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo – Čelesnikovi dnevi, Katedre za zobe bolezni in normalno morfologijo zognega organa - Simpozij zobnih bolezni in endodontije, Katedre za ustne bolezni in parodontologijo - Parodontološki dnevi, 3Go dental&marketing, Prodent, TPO v zobozdravstvu, Seminar ali tečaji v organizaciji ZZS. Seminar Densafe - Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu (dvodnevni seminar Sekcije medicinskih sester in tehnikov v zobozdravstvu), Ivoclar Vivadent, Srečanje stomatologov Maribor/Portorož , Usposabljanje za uporabo Myobrace System, izobraževanja 3M, Interdent, Flegis iTop, SI iz endodontije, Tečaj ambulantne inhalacijske sedacije, Letna srečanja sekcijs za preventivno medicine SZD, Rtiško strokovno srečanje šolskih zdravnikov in pediatrov, ISCPZ ZDL.	15th Congress EAPD Hamburg, 21st Word Congress on Dental traumatology Lizbona Portugalska, Annual Dentistry and Dental Sciences Congress, Edinburgh, VB, Prodent, Ivoclar Vivadent, Competence in esthetics Dunaj, Seminar v organizaciji ZMOKS Italija, International Orthodontic Symposium – IOS, European Orthodontic Society Congress, The Italian Society of Orthodontics (SIDO) International Congress, Mediterranean Orthodontic Congress (MOIP), OEGKFO Avstrija, Croatian Society of Orthodontics (International Congress and other seminars), Alpe Adria (International Orthodontic Symposium Alpe-Adria), FACE 2 Years Advanced Orthodontics International Course, Expoporto Madrid, Španija, Orthodontic Symposium – IVOS, SI v organizaciji 3M unitek in Forestaden, AAO (American Association of Orthodontist), VII Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem.

## **2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV**

### **2.5.1 Interni strokovni nadzori – redni in izredni**

V letu 2020 bomo izvedli **redne programirane interne strokovne nadzore s svetovanjem** na področju radiološke dejavnosti in fizioterapije.

**Izredni interni strokovni nadzori** bodo v letu 2020 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

### **2.5.2 Eksterni strokovni nadzori**

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

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

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

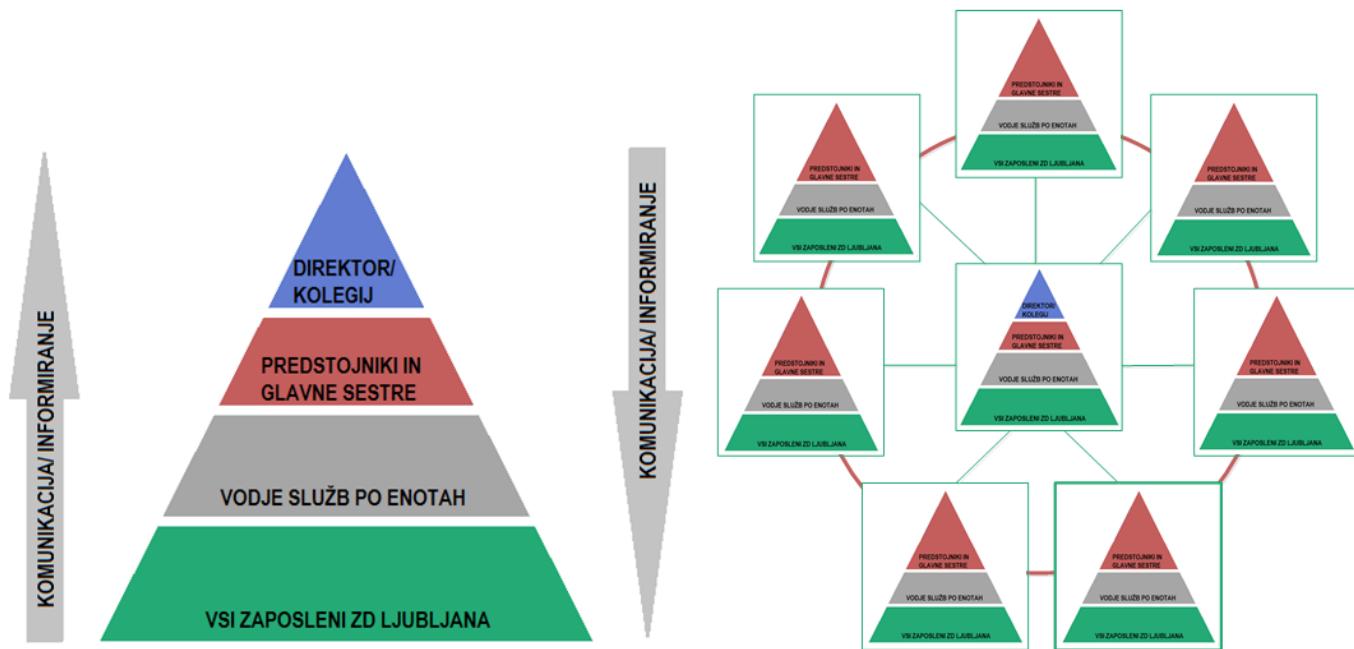
## 2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

### 2.6.1 Sodelovanje in vodenje po enotah

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

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

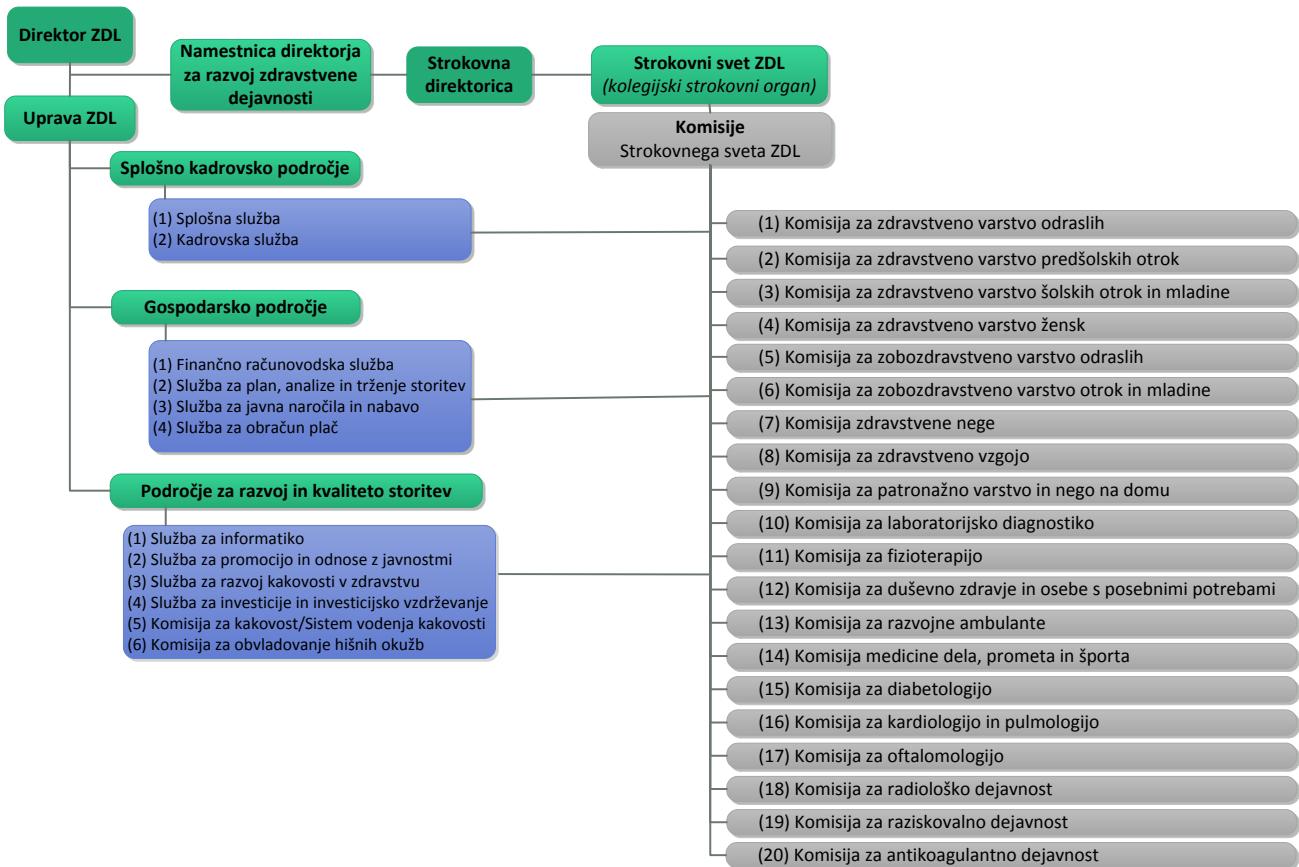
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



### 2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

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

**Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja**



## 2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

Osnovna zdravstvena dejavnost se mora prilagajati potrebam prebivalstva na področju oskrbe (formalna, neformalna), diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Sodelovali ali prijavljali bomo projekte, ki bodo posvečali pozornost omenjenim vsebinam.

### 2.7.1 Simulacijski center (SIM Center)

SIM center bo razvijal in dopolnjeval program svojih izobraževanj za strokovni kader z namenom usposobiti zdravstvene delavce za učinkovito ukrepanje ob nepredvidenih dogodkih. Na omenjeno bo pripravljal tudi laično populacijo z vsebino temeljnih postopkov oživljanja in prvo pomoč za zaposlene. Še naprej se bo povezoval z mednarodnimi inštitucijami, da bo način in vsebina izvajanja poučevanj usklajena s sodobnimi trendi v tujini. Širili bomo svojo dejavnost tudi na tuji trg (Hrvaška, Makedonija).

V izobraževanje v SIM centru bodo vključeni vsi zaposleni ZD Ljubljana skladno z njihovimi kompetencami in odgovornostmi.

SIM center bo razvijal in izvajal nove aktualne izobraževalne vsebine:

- Nadgradnja programa in aplikacije »Awake« (simulator z obogateno resničnostjo)

- Oskrba kronične rane (ranometer)
- Specialna znanja za sms na primarnem nivoju (skladno s kompetencami)
- Imobilizacija
- Multidisciplinarno usposabljanje s simulacijami v zdravstvu in socialnem delu

Z namenom približanja trgu in uporabnikom (dostopnost učenja s simulacijami čim širši populaciji) bomo nadaljevali z razvijanjem programa »mobilnega SIM centra«.

Nadaljevalo se bo sodelovanje z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino – modul NMP za specializante družinske medicine – širitev modula na dva dni) ter vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji. S Fakulteto za zdravstvene vede Novo Mesto bo v aprilu organizirano izobraževalno tekmovanje »Best CPR team«, z namenom krepitve znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije. Za zdravstvene fakultete si bomo prizadevali postati baza za klinične vaje iz vsebin nujnih stanj.

Znotraj članstva v SESAM (Society in Europe for simulation applied to medicine), INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) in ASPE (Association of Standardized Patient Educators) se bodo zaposleni udeležili enega izmed vidnejših kongresov s področja simulacij v zdravstvu (SESAM – Italija).

Intenzivno bomo sodelovali s SESAM: izvedba enodnevnega srečanja (»SESAM working meeting«). Pristopili bomo k pridobivanju akreditacije SESAM.

## **2.7.2 Mediacijski center**

Nadaljevali bomo s postopki za reševanje nesporazumov ali sporov ter primarno delovali aktivno na preventivi nastajanja le teh v delovnem okolju. Preventiva se bo izvajala v obliki delavnic, predavanj, brošur in prispevkov v internem glasilu zavoda.

Programe svojih izobraževanj bomo razvijali za strokovni kader z namenom usposobiti zdravstvene delavce s komunikacijskimi veščinami za krepitev medsebojnih odnosov, preprečevanje nesporazumov in njihovo reševanje. V izobraževalne delavnice bodo vključeni zaposleni ZD Ljubljana, ki pri svojem delu komunicirajo z uporabniki zdravstvenih storitev ali njihovimi svojci.

Organizirane bodo tudi delavnice komunikacijskih veščin, namenjene udeležencem iz drugih zdravstvenih ustanov, ki bodo temeljile na izkustvenem učenju s simuliranim udeležencem.

Vsebine izobraževalnega programa bodo predstavljene na različnih kongresih in seminarjih zbornic ter društev.

### **2.7.3 Raziskovalna skupina**

Raziskovalna skupina, ki se imenuje Raziskovalna enota ZD Ljubljana, ima opredeljena področja raziskovanja, ki zajemajo:

- javno zdravstvo,
- splošno medicino,
- zdravniško izobraževanje,
- socialno medicino,
- gerontologijo,
- raziskovalno metodologijo v znanosti ter
- interdisciplinarne raziskave.

Naš cilj bo še naprej krepitev sodelovanja in članstva v mednarodnih organizacijah (Equip, EFPC, SESAM in INACSL) kot tudi iskati povezave in članstva v mrežnih organizacijah, ki odgovarjajo potrebam na področju dejavnosti ZD Ljubljana (kot na primer EGPR, WONCA, ipd.).

## **2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH**

### **2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb**

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

- izvajanje notranjega strokovnega nadzora in varnostne vizite, sodelovanje s komisijami strokovnega sveta, sodelovanje pri notranjih izobraževanjih,
- izobraževanje o sterilizaciji za zobozdravstvo na temo mali sterilizatorji,
- izobraževanje za zdravnike o varnem cepljenju – KOHO s sodelovanjem klinične farmacevtke v jesenskem času,
- izobraževanje o antibiotikih.

### **2.8.2 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč**

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tudi v letu 2020 na področju zaščite in reševanja sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč.

### **2.8.3 Varovanje zaposlenih in pacientov**

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je naš dolgoročni cilj. V letu 2020 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- varnostna služba oziroma fizično varovanje: zagotovljeno je 24-urno varovanje v enoti Center na Metelkovi ulici 9, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter dežurna služba za otroke oziroma Pediatrična nujna medicinska

pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) v nočnem času in ob praznikih; tudi v letu 2020 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,
- razsvetjava: poskrbljeno bo, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljeni v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov: to izobraževanje je potrebno predvsem za medicinske sestre in tudi za informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

### **3 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL**

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

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

V okviru SNMP deluje dežurna služba za odrasle, ki zagotavlja nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih.

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

Zobozdravstvena dežurna služba (ZNMP) je ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotovljena na Metelkovi ulici 9 od 8.00 do 13.00.

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

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

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

## 4 KOMUNICIRANJE IN ODNOŠI Z JAVNOSTMI

V letu 2020 načrtujemo aktivnosti na naslednjih področjih:

**Odnose z zaposlenimi** bomo tudi v letu 2020 gradili:

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- na strokovnem področju v okviru sej Strokovnega sveta ZD Ljubljana in njegovih komisij;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na e-naslov vsakega zaposlenega na plačilni dan;
- s posredovanjem informacij in dokumentov preko intrAneta in spletnne strani ZD Ljubljana;
- z aktualnimi vsebinami v internem glasilu Zdravko;
- z izobraževanji zaposlenih na temo komuniciranja in mediacijskih veščin, komunikacije s težavnimi sogovorniki in reševanja konfliktnih situacij v Mediacijskem centru;
- z izobraževanjemi zaposlenih o temeljnih postopkih oživljavanja v Simulacijskem centru;
- preko srečanja z zaposlenimi, ki so dosegli vidnejše/posebne dosežke;
- z anketo o zadovoljstvu zaposlenih;
- z možnostjo terapevtske psihološke pomoči za zaposlene.

**Odnose z mediji** bomo tvorili:

- preko obveščanja medijev s sporočili za javnost, izjavami, novinarskimi konferencami;
- z ažurnim odzivanjem na vprašanja novinarjev in odprte komunikacije z njimi;
- z ažuriranjem seznama sogovornikov in vključevanjem čim večjega kroga strokovnjakov;
- z rednimi posodobitvami adreme medijev;
- s spremljanjem, evidentiranjem in analiziranjem poročanja medijev o zavodu (press kliping).

Za **odnose z uporabniki** bomo skrbeli:

- z obveščanjem o dostopnosti storitev preko obvestil v zdravstvenih domovih, na spletni strani [www.zd-lj.si](http://www.zd-lj.si) ali v medijih;
- s sodelovanjem zdravstvenih delavcev v prispevkih v javnih medijih;
- z zagotavljanjem ključnih informacij za tujce na spletni strani v angleškem jeziku;
- z izdajanjem lastnih brošur, plakatov in drugih predstavitenih materialov;
- s predstavljivijo dejavnosti na različnih sejmih;
- z izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami;
- s pripravo odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

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

- priprave podatkov in informacij za potrebe MOL;
- sodelovanja pri večjih investicijah;
- projektov promocije zdravja in zdravstvenovzgojnih vsebin;

- sodelovanja ob dogodkih (npr. otvoritve, pomembnejši dosežki, mednarodna konferenca EFPC);
- povezovanja ZD Ljubljana in MOL na nivoju službe za odnose z javnostmi v zvezi z aktualnim dogajanjem na področju zdravstva;
- sodelovanje pri sprejemanju ukrepov in obveščanju v zvezi s koronavirusom;
- s sodelovanjem v uredniškem odboru in pripravo prispevkov za interno revijo Javnega holdinga Ljubljana, javnih podjetij in MOL- Urban.

**Odnose z lokalno skupnostjo** bomo tvorili:

- s sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi ob pomembnejših dogodkih in sestankih ob aktualni problematiki;
- sodelovanje pri sprejemanju ukrepov in obveščanju v zvezi s koronavirusom;
- z odzivanjem na pobude in predloge četrtnih skupnosti;
- s pripravo informativnih gradiv za glasila četrtnih skupnosti in glasilo MOL – po potrebi.

**Z zunanjimi institucijami na področju zdravstva in mednarodno javnostjo** bomo nadaljevali z vzpostavljanjem odnosov z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi, ter institucijami, ki oblikujejo sistem zdravstvenega varstva prebivalcev na primarni ravni in z njimi izvajali skupne projekte. V letu 2020 bo še intenzivnejše potekalo sodelovanje in komuniciranje z NIJZ in MZ vezano na problematiko koronavirusa.

Nadaljevali bomo s sprejemom tujih delegacij s področja zdravstva in izobraževanja, ki bodo izkazale interes za obisk v ZD Ljubljana.

V septembru ZD Ljubljana organizira dva vidnejša dogodka, prvo mednarodno znanstveno konferenco v primarnem zdravstvu z naslovom »Interprofessional team work and quality in health care«, zatem pa bomo v Ljubljani gostili še drug pomemben dogodek na področju primarnega zdravstva, konferenco Evropskega foruma za primarno zdravstveno varstvo (The European Forum for Primary care – EFPC).

## 5 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2020

### 5.1 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI

Za leto 2020 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodb, ki so že znane, so vključene v Finančni načrt.

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

- **Ambulante družinske medicine (ADM):** v letu 2020 je predvidena širitev za 5,65 ambulant družinske medicine, t.j. še za preostale ambulante, ki še niso ADM. Od 1. 4. 2019 dalje je plačilo

programa ambulante družinske medicine po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS (6 storitev na dan).

- **Otroški in šolski dispanzerji:** v letu 2019 je bila realizirana širitve otroškega in šolskega dispanzerja v obsegu 3,27 programa, od tega 0,90 programa otroškega dispanzerja in 2,37 programa šolskega dispanzerja. Prvi del širitve za 1,77 programa je bil, na osnovi zagotavljanja večjega števila timov, kot smo jih imeli financiranih v pogodbi z ZZZS, realiziran s 1. 5. 2019. Drugi del širitve otroškega in šolskega dispanzerja v obsegu 1,50 programa pa je bil realiziran s 1. 12. 2019. Tako je 1. 1. 2020 stanje programov otroškega dispanzerja po enotah: Bežigrad 6,00, Center 2,00, Moste-Polje 5,50, Šiška 4,00, Šentvid 1,00, Vič-Rudnik 7,00. Programi šolskega dispanzerja 1. 1. 2020 po enotah pa so: Bežigrad 4,00, Center 5,00, Moste-Polje 6,00, Šiška 3,89, Šentvid 2,00, Vič-Rudnik 6,00.

Programi iz širitev so bili porazdeljeni po enotah skladno z zagotavljanjem nosilcev po stanju na datum realizacije širitve: s 1. 5. 2019 0,40 programa otroškega dispanzerja v enoto Moste-Polje, 0,17 programa šolskega dispanzerja v enoto Bežigrad, 0,30 programa šolskega dispanzerja v enoto Center, 0,50 programa šolskega dispanzerja v enoto Šentvid in 0,85 programa šolskega dispanzerja v enoto Vič-Rudnik, za -0,11 je bil znižan program šolskega dispanzerja v enoti Šiška, s 1. 12. 2019 je bilo 0,40 programa otroškega dispanzerja porazdeljeno v enoto Center, 0,10 programa otroškega dispanzerja v enoto Moste Polje in 1,00 programa šolskega dispanzerja v enoto Šiška.

Spremembe programa otroškega in šolskega dispanzerja so bile tudi zaradi novega izračuna programa preventive, ki se skladno s Splošnim dogovorom v pogodbi z ZZZS za posamezno pogodbeno leto določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Pogodba z ZZZS za leto 2020 še ni podpisana, kljub temu pa smo skladno s tem izhodiščem na osnovi realizacije programa preventive v preteklem letu izračunali spremembe programov.

S 1. 1. 2020 se je program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu povečal za +0,76, v otroškem dispanzerju - kurativa pa znižal za -0,76, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za +0,51 ter znižal program šolskega dispanzerja - kurativa za -0,51, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Program preventive v otroškem dispanzerju se je povečal v vseh enotah: Bežigrad +0,09, Center +0,09, Moste +0,09, Šiška +0,16, Šentvid +0,04, Vič +0,29. Sorazmerno temu se je znižal program kurative v otroškem dispanzerju v vseh enotah: Bežigrad -0,09, Center -0,09, Moste -0,09, Šiška -0,16, Šentvid -0,04, Vič -0,29.

Tudi program preventive v šolskem dispanzerju se je povečal v vseh enotah: Bežigrad +0,11, Center +0,01, Moste +0,11, Šiška +0,09, Šentvid +0,08, Vič +0,11. O tem se je program kurative v šolskem dispanzerju znižal v vseh enotah: Bežigrad -0,11, Center -0,01, Moste -0,11, Šiška -0,09, Šentvid -0,08, Vič -0,11.

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

V preteklem letu smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski

partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 20. 9. 2019 posredovali predloge za Splošni dogovor 2020 s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitev programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi. V Letnjem poročilu 2019 so bili predlogi navedeni, v Finančnem načrtu 2020 pa v nadaljevanju podajamo obširnejšo obrazložitev.

### 5.2.1 Predlogi za širitev programov

- **Ambulanta družinske medicine (ADM):**
  - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje - v letu 2020 na 1.800 K iz glavarine in širitev za 36 timov,
  - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 60 timov cilj do leta 2025,
  - **vse ambulante RADM.**

Utemeljitev: financiranje ambulante družinske medicine (ADM) je potrebno uskladiti z limitom za odklanjanje, ki je za leto 2020 1.800 količnikov iz glavarine. Za realizacijo tega predloga je za ZD Ljubljana v letu 2020 potrebna širitev programa ambulante družinske medicine (ADM) za 36 timov. Zdravniki na primarni ravni lahko v skladu z Aneksom 1 k SD 2019 odklanjajo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov. Skladno z dogovori s sindikati se bo limit za odklanjanje vsako leto zniževal za 5 %, ta bo v letu 2020 1.800 količnikov iz glavarine. Pri tem je nujno, da se z limitom za odklanjanje uskladi tudi financiranje, tako, da se zniža standard glavarinskih količnikov iz sedanjih 2.436 na 1.800, t.j. meje pri kateri lahko zdravnik odklanja sprejemanje novih pacientov.

Za uveljavitev normativa iz Modre knjige je do leta 2025 v ZD Ljubljana potrebnih dodatnih 60 timov ambulante družinske medicine (ADM).

- **ADM:**
  - **vse ambulante družinske medicine ADM,**
  - **povečanje obsega DMS v ADM iz 0,50 DMS na 1,00 DMS,**
  - **financiranje ADM prvi dve leti 80 % v pavšalu in znižanje normativa,**
  - **ureditev problema storitve RA 131 Timska obravnava.**

Utemeljitev:

- **vse ADM morajo delati po principu referenčnih ambulant**

Skladno z usmeritvijo MZ, da morajo vse ADM od 31.12.2018 dalje delati po principu referenčnih ambulant in skladno s predlogom za širitev programa ambulante družinske medicine (ADM) na uskladitev standarda z limitom za odklanjanje (v 1. točki), je potrebno za predlagano širitev 36 timov ADM (v 1. točki) ustrezno zagotoviti tudi v vsakem novem timu diplomirano medicinsko sestro (DMS) – 36 DMS. Dodatno je potrebno zagotoviti razširitev tima z DMS za 2 ambulanti družinske medicine (ADM), ki v ZD Ljubljana še ne delajo po principu referenčnih ambulant.

- **povečanje obsega DMS v ADM iz 0,50 DMS na 1,00 DMS**

Za vse ADM predlagamo povečanje obsega DMS v standardu ADM iz 0,50 na 1,00 DMS, vključno za obstoječe ADM, ki jih imamo financirane v pogodbi z ZZZS v obsegu 100,45 tima.

- **financiranje ADM prvi dve leti 80 % v pavšalu in znižanje normativa**

Priloga III/a Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, pogl. 1. Ambulanta splošne oz. družinske medicine, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, ambulanta splošne medicine v socialnovarstvenem zavodu, točka 17, določa: »Od 1. 4. 2019 naprej Zavod izvajalcem, ki imajo referenčno ambulanto, plača opravljene storitve največ do višine načrtovanega obsega storitev. Nosilcem ambulant družinske medicine, ki začnejo z delom v tem pogodbenem letu in še nimajo opredeljenih vsaj 1.000 zavarovanih oseb, starih 30 let ali več, Zavod prvi dve leti zagotovi sredstva za referenčno ambulanto v obsegu 80 % kalkulacije iz Priloge I. Če izvajalec poveča število opredeljenih zavarovanih oseb starih 30 let ali več nad 1000 prej kot v dveh letih, mu Zavod plača opravljene storitve največ do višine načrtovanega obsega storitev.«

V navedenem zapisu iz Priloge III/a je potrebno v SD 2020 najprej zagotoviti ustrezeno poimenovanje, saj se poimenovanje referenčne ambulante v skladu z usmeritvami MZ ne uporablja več že od leta 2018. V primarnem zdravstvu za odrasle delujejo zgolj ambulante družinske medicine, v katerih je zdravnik specialist družinske/splošne medicine nosilec dejavnosti in dela v timu s srednjo medicinsko sestro/tehnikom zdravstvene nege, dodatno je od leta 2011 dalje tem razširjen z diplomirano medicinsko sestro/diplomiranim zdravstvenikom.

Navedeni zapis upošteva zgolj glavarino, torej število zavarovanih oseb starih nad 30 let, ne upošteva pa bolj bistvenega dejstva, in sicer da mora diplomirana medicinska sestra (DMS), ki šele prične z delom v ambulantni družinske medicine, najprej opraviti obvezna izobraževanja, da lahko prične s samostojnim delom. Moduli izobraževanj za DMS, ki začnejo z delom na novo, so razporejeni čez celo leto in posledično je DMS odsočna z dela skupno najmanj 5 tednov, dodatno se mora uvesti v delo, vzpostaviti registre (2-3 mesece dela) in posledično v tem času nikakor ne more doseči predpisanega plana storitev.

Zato predlagamo spremembo določila glede financiranja ADM prvi dve leti 80 % v pavšalu: »Za nosilce ambulant družinske medicine, ki pričnejo z delom na novo in še nimajo opredeljenih vsaj 1.000 zavarovanih oseb, starih 30 let ali več, ter za že obstoječe nosilce ambulant družinske medicine v katerih se na novo zaposli DMS, ki še nima opravljenih ustreznih izobraževanj za samostojno delo, je prve dve leti financiranje v pavšalu v obsegu 80 % standarda za referenčno ambulanto, v kolikor pa prej kot v 2 letih dosežejo glavarino več kot 1.000 opredeljenih oseb starih nad 30 let in sočasno tudi število storitev diplomirane medicinske sestre, ki presega 80 % storitev, predvidenih za poln program (960 storitev v letu), se financira 100 % program za referenčno ambulanto oziroma po dejansko opravljenih storitvah.«

#### **- ureditev problema storitve RA 131 Timska obravnava**

V ADM je potrebno urediti problem storitve RA 131 Timska obravnava v ambulantah družinske medicine, ki so se ves čas beležile za vsakega pacienta ločeno, kar pa je bilo z okrožnico ZZZS ZAE 2/2019 ukinjeno. Z mnenjem ZZZS, da je timska obravnava posvet DMS z zdravnikom o več pacientih v istem dnevu, se ne moremo strinjati. S tem so tudi odvzeli/zmanjšali storitve, ki jih lahko beležijo DMS v ADM.

Storitev timska obravnava je strokovno jasna, gre za posvet članov tima, v primeru ADM torej zdravnika, diplomirane medicinske sestre, po potrebi tudi srednje medicinske sestre o konkretnem pacientu in sicer o ugotovljenih odstopanjih, o potrebnih dodatnih posegih in preiskavah za posameznega pacienta. Središče timske obravnave, v kateri po definiciji sodeluje več zdravstvenih delavcev, po navadi tudi različnih profilov, je vedno pacient, kar je bistvo celostne in na pacienta osredotočene obravnave. Podobno je timska obravnava definirana tudi v drugih dejavnostih in na vseh stopnjah zdravstvene oskrbe. Storitev RA 131 Timska obravnava v ambulantah družinske

medicine nikakor ni izjema in je kot taka vezana na posameznega pacienta, ki ga člani tima skupno obravnavajo in zato mora biti storitev vezana na posameznika, kateremu je namenjena.

Vezano na Ambulante družinske medicine (ADM) smo 28. 2. 2020 naslovili dopis na MZ in ZZS, z zahtevo, da je nujna sprememba določila glede financiranja ADM prvi dve leti 80 % v pavšalu, z naslednjo vsebino: »Od 1. 4. 2019 naprej Zavod izvajalcem, ki imajo referenčno ambulanto (op.: ambulanto družinske medicine), plača opravljene storitve največ do višine načrtovanega obsega storitev. Za nosilce ambulant družinske medicine, ki pričnejo z delom na novo začnejo delati kot ambulante družinske medicine in še nimajo opredeljenih vsaj 1.000 zavarovanih oseb, starih 30 let ali več, ter za že obstoječe nosilce ambulant družinske medicine, v katerih se na novo zaposli DMS, ki še nima opravljenih ustreznih izobraževanj za samostojno delo, je prve dve leti financiranje v pavšalu v obsegu 80 % standarda za referenčno ambulanto, v kolikor pa prej kot v 2 letih dosežejo glavarino več kot 1.000 opredeljenih oseb starih nad 30 let in sočasno tudi število storitev diplomirane medicinske sestre, ki presega 80% storitev, predvidenih za poln program (960 storitev v letu), se financira 100 % program za referenčno ambulanto oziroma po dejansko opravljenih storitvah.«

Podali smo tudi zahtevo, da se v primeru, da je po odhodu nosilca zagotovljeno nadomeščanje drugih zdravnikov in je pacientom zagotovljena vsa zdravstvena oskrba, vključno s storitvami DMS, programa ne odvzame. Zato je nujna sprememba razlage, kaj je ustrezen nadomestilo v primeru odhoda nosilca Ambulante družinske medicine: če je pacientom zagotovljena zdravstvena oskrba, vključno s storitvami DMS, potem naj se smatra, da ima Ambulanta družinske medicine ustrezen nadomestilo.

- **Otroški in šolski dispanzer:**
  - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje - v letu 2020 na 1.800 K iz glavarine in širitev za 10 timov,
  - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 25 timov cilj do leta 2025.

Utemeljitev: 1. standard v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja je potrebno uskladiti z limitom za odklanjanje, ki bo v letu 2020 1.800 količnikov iz glavarine. Za realizacijo tega predloga je za ZD Ljubljana v letu 2020 potrebna širitev programa otroškega in šolskega dispanzerja za 10 timov.

Za uveljavitev normativa iz Modre knjige je do leta 2025 potrebnih dodatnih 25 timov.

- **Dispanzer za ženske:**
  - nujna širitev v letu 2020 za 1 tim,
  - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 8 timov cilj do leta 2025.

Utemeljitev: za SD 2020 smo predlagali kot nujno širitev programa dispanzerja za ženske za ZD Ljubljana za 1,00 tim.

Za uveljavitev normativa iz Modre knjige pa je v ZD Ljubljana do leta 2025 potrebnih dodatnih 7 programov dispanzerja za ženske.

Kljud širitvi za 1,00 program, ki smo ga pridobili v letu 2018, ne bo rešen problem opredeljevanja novih patientk. V ZD Ljubljana glede na preseganje slovenskega povprečja

trenutno opredeljuje samo nova ginekologinja v enoti Šiška in ginekologinja v Centru, ki je zaposlena v obsegu 0,20, vsi ostali ginekologi pa ob preseganju povprečja ne sprejemajo več novih pacientk. Obe ambulanti se bosta v zelo kratkem času zapolnili in v ZD Ljubljana ponovno ne bo ginekologa, ki bi sprejemal nove patientke. Zato smo v ZD Ljubljana aktivno pristopili k iskanju novega ginekologa, ki se zaposli s 1. 10. 2019. Najprej bo nadomeščal bolniško odsotnost druge ginekologinje, ko pa se ta vrne iz bolniškega staleža, bo novi ginekolog pričel z opredeljevanjem. To pomeni, da imamo v ZD Ljubljana že zaposlenega ginekologa za realizacijo širitve.

- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu: širitev za 1,41 tima**

Utemeljitev: predlog za dodatnega 1,41 tima smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS, kjer je ciljni normativ 250 oskrbovancev na tim. V ZD Ljubljana izvajamo 6,70 programa splošne ambulante v DSO, v okviru katerega zagotavljamo zdravstveno oskrbo za 2.027 oskrbovancev. Za doseganje ciljnega normativa 250 oskrbovancev bi potrebovali 1,41 dodatnega tima.

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

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

- **Mobilni paliativni tim: 1,00 mobilni paliativni tim**

Utemeljitev: za ZD Ljubljana predlagamo financiranje 1,00 mobilnega paliativnega tima. Za zagotavljanje 24 urne prisotnosti zdravnika vse dni v tednu ne zadošča obseg zdravnika 3,20, kot je predviden v standardu dejavnosti 241 279 Mobilni paliativni tim. Zato predlagamo tudi spremembo standarda tako, da se obseg zdravnika specialista poveča na 4,70.

Dostojno umiranje na bolnikovem domu je cilj vsake humane družbe. S podaljševanjem življenja s pomočjo medicine se podaljšujejo predvsem leta življenja s kroničnimi boleznimi, ki v določenem trenutku preidejo v fazo umiranja, ko specifični postopki zdravljenja zaradi narave bolezni niso več smiselnii, pacienti pa kljub temu potrebujejo zdravstveno oskrbo. V tem obdobju so zahteve po oskrbi drugačne, za pacienta najprimernejša in za družbo najcenejša je obravnavi bolnika na njegovem domu.

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

Paliativni timi v ZD nadomeščajo oziroma nadgrajujojo hospitalno oskrbo in oskrbo v socialnovarstvenih ustanovah, obiski bolnika so kompleksnejši in vsebinsko povsem drugačni od običajnih hišnih obiskov družinskih zdravnikov in patronažne sestre, zato z obstoječim kadrom teh zahtevnih obravnava ne moremo zagotoviti. Paliativna oskrba zaradi neprekinjene celostne obravnavi bistveno zmanjša potrebo po urgentnih intervencijah s strani dežurne

službe pa tudi potrebo po hospitalizacijah, saj timi opolnomočijo tako bolnika kot njihovo družino oziroma bližnje.

- **Dolgotrajna oskrba: 2 tima**

Utemeljitev: v kolikor bodo v letu 2020 implementirani timi za izvajanje dolgotrajne oskrbe, predlagamo financiranje 2 interdisciplinarnih mobilnih timov za izvajanje dolgotrajne oskrbe za ZD Ljubljana.

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

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

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

Utemeljitev: v ZD Ljubljana predlagamo financiranje pilotnega izvajanja razširjenega tima ambulante družinske medicine s patronažno medicinsko sestro. Predlagamo, da se za namene pilotnega izvajanja ZD Ljubljana dodelijo 4 timi patronažne službe.

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

Patronažna medicinska sestra bo preventivno presejanje izvajala pri pacientih, ki se ne morejo udeležiti preventivnega pregleda in ZV delavnic zaradi bolezni ali socialnih okoliščin. Posebej ogrožen del populacije so osebe, ki se zaradi kakršnihkoli ovir (gibalno ovirani bolniki, bolniki s psihičnimi težavami in tisti, ki živijo v socialni izolaciji) ne morejo ali ne želijo udeležiti preventivnih pregledov, ki jih opravljamo v ambulantah družinske medicine. Do njih običajni preventivni programi ne sežejo, sami pa pridejo v stik z zdravstveno službo najpogosteje šele takrat, ko pride do hudih poslabšanj ali urgentnih stanj. Patronažna medicinska sestra, ki obišče takega pacienta in pri njem opravi preventivno presejanje na enak način, kot to storii DMS v ambulanti, ob obisku lahko svetuje ne samo spremembo življenjskega sloga, temveč opazi tudi številne druge ovire v domačem okolju in pomaga pri njihovi odpravi. S takim vključevanjem je omogočena zgodnja intervencija tudi za najranljivejšo skupino prebivalstva.

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

Patronažna medicinska sestra bo v sklopu pilota in po principu dela DMS v ADM obravnavala kronične bolnike s KOPB, astmo, arterijsko hipertenzijo, in diabetesom, koronarno boleznijo, depresijo, osteoporozo in boleznimi prostate, ki se zaradi bolezni ali socialnih okoliščin ne morejo obiskati ambulante.

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

Predlagamo spremembo pravil, podobno kot v ambulantah družinske medicine, da imajo pravico do preventivnih patronažnih obiskov osebe stare 30 let in več, ki se ne udeležujejo preventivnih programov v okviru ADM ali ZVC, ter kronični bolniki, brez pogoja, da so osameli in socialno ogroženi.

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

Utemeljitev: ZD Ljubljana je ena vodilnih ustanov na primarni ravni, ki ustrezno kroji področje razvoja osnovnega zdravstva v smer nadgradenj, uvajanja novih oblik dela, dodajanja obstoječih preverjenih vsebin dela drugim članom tima in uvajanje novosti, za kar imamo privolitev Etične Komisije. V ZD Ljubljana nimamo priznanega financiranja področja razvoja osnovnega zdravstva, zato podajamo predlog, da se ZD Ljubljana zagotovijo sredstva za financiranje razvoja osnovnega zdravstva v obsegu povečanja plačila programa za 1 %, kar predstavlja 535.000 EUR na letni ravni. S temi sredstvi bomo lahko, kot ena vodilnih ustanov na primarni ravni, razvijali dejavnost in vpeljevali nove organizacijske oblike.

### **Predlogi za spremembo standardov**

- **Sprememba vseh standardov za vrednotenje programov - financiranje kadra ustrezno z zakonskimi spremembami**

Utemeljitev: V cenah zdravstvenih storitev je potrebno zagotoviti financiranje kadra ustrezno z zakonskimi spremembami. Financiranje v preteklih letih ni sledilo dodatnim stroškom dela od izplačila razlike v plači zaradi odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij v letu 2014, ponovne uveljavitve napredovanj od leta 2015 dalje, sprostitev plačne lestvice s 1. 9. 2016, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, odprave plačnih anomalij za delavce do 26. plačnega razreda v letu 2017, novo vrednotenih delovnih mest zdravnikov in uvrstitev na delovno mesto višji zdravnik v letu 2017. Tudi v letu 2019 je prišlo do novih dvigov plač: vsi zaposleni, razen zdravniki +1 PR s 1. 1. 2019 in zaposleni nad 26 PR +1 PR s 1. 11. 2019 ter dvig dodatkov za pogoje dela s 1. 9. 2019. Višji stroški dela so bili v preteklih letih samo delno financirani s povečanjem cen.

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

Utemeljitev: predlagamo, da se vrednotenje administrativno-tehničnega kadra v vseh standardih vrne na raven, kot je bila pred znižanjem v letih 2012 in 2013, t.j. na 17,27 %. Delež administrativno-tehničnega kadra v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev sedaj lahko znaša največ 15,27 % zdravstvenega kadra.

- **Sprememba standarda za DS 1 in MoE REA: dodaten kader za triažo, opazovalnico, DMS in financiranje laboratorijskih stroškov**

Utemeljitev: v dežurni službi je za izvajanje triaže potrebna v vsaki izmeni dodatno usposobljena DMS, zato smo v ZD Ljubljana zaposlili dodaten kader (4 DMS), ki v sedanjem standardu ni priznan. Ker imamo v ZD Ljubljana dežurno službo financirano še po »starih standardih«, smo v neenakopravnem položaju v primerjavi z ostalimi izvajalci, ki imajo financiranje urejeno po novih standardih, ki veljajo za urgentne centre. Zato je potrebna sprememba standarda za financiranje dejavnosti DS 1 in sicer povečanje kadra za 1 DMS za triažo in 1 DMS za opazovalnico na ekipo. Ker v standardih DS 1 niso ustrezno financirane sestre, predlagamo spremembo standarda DS 1 za dodaten kader na 4 DMS na ekipo. Potrebno je tudi povečanje materialnih stroškov in vkalkulirane AM za 100 %.

Ker v sedanjih standardih DS 1 in MoE REA niso financirani laboratorijski stroški, pacientom, ki so obravnavani na SNMP in PNMP pa je zagotovljena laboratorijska diagnostika, je nujna tudi sprememba standarda s tem, da se v standardu DS 1 za financiranje laboratorijskih stroškov doda 126.000 EUR.

- **Sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske**

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

- **Sprememba standarda za mamografijo**

Utemeljitev: predlagali smo spremembo standarda za dejavnost mamografije, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 6.029,53 EUR. To pomeni, da je nabava novega mamografskega aparata, npr. pri nabavni ceni 150.000 EUR, možna na 25 let, pod pogojem, da ne kupujemo nobene druge medicinske in nemedicinske opreme, kar pomeni, da je priznana amortizacija nekajkrat prenizko ovrednotena. Vkalkulirani znesek amortizacije v standardu oz. finančnem načrtu je tudi povsem v neskladju z zakonsko določeno stopnjo amortizacije, ki je za opremo 25 %.

- **Sprememba standarda v ORL dejavnosti**

Utemeljitev: predlagali smo spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da se dodatno prizna 1 dipl. medicinska sestra za avdiometrijo. V ZD Ljubljana že vrsto let beležimo preseganje programa zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki jo samostojno izvaja višja oz. dipl. medicinska sestra z ustreznimi aparaturami, v ločenih prostorih od prostorov ORL ambulante, ni pa upoštevana v standardu v ORL dejavnosti.

- **Sprememba normativa za zobotehnike – 16.000 točk**

Utemeljitev: predlagali smo, da se normativ za zobotehnika ponovno zapiše v Prilogi I SD. S SD 2018 se je normativ za zobotehnike iz 16.000 znižal na 12.505 (za 22 %), zaradi česar imajo zobozdravniki zmanjšan dostop do zobotehničnih storitev in prihaja do blokade dela znotraj zobozdravstvenih timov. Posledično se podaljšujejo čakalne dobe za zobnoprotečne izdelke, dostopnost do zobozdravstvenih storitev pa se zmanjšuje.

- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo – 1,00 socialni delavec**

Utemeljitev: s SD 2019 se je v standardu dejavnosti 327 014 Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo obseg socialnega delavca znižal na 0,50. Predlagamo, da se obseg socialnega delavca vrne nazaj na 1,00, kot je bil pred sprejetjem SD 2019.

## 5.2.2 Ostali predlogi za spremembo SD 2019

- **Obračun storitev v ambulanti družinske medicine/Splošni ambulanti (ADM), otroškem in šolskem dispanzerju ter dispanzerju za ženske:** v SD naj se vključi, da lahko zdravnik v ADM, pediatriji/šolski medicini in dispanzerju za ženske, obračuna vse storitve pregledov, ki jih opravi za bolnika, če ob enem obisku obravnava več bolezni hkrati.

Obrazložitev: trenutno lahko zdravnik na primarnem nivoju po pravilih ZZZS ob enem obisku obračuna le eno storitev. Dejstvo pa je, da so bolniki polimorbidni (imajo več bolezni), ki jih zdravnik sočasno obravnava ob enem obisku, s ciljem celostne obravnave in s ciljem zmanjšanja ponovnih obiskov v prihodnje. Primer: v ambulanto pride bolnik z neurejeno sladkorno boleznjijo in neurejeno arterijsko hipertenzijo, sočasno potoži, da je zadnji mesec nespečen in brezvoljen itd., 1 teden je prehlajen in od včeraj ga boli uho.. Pri tem bolniku zdravnik ob enem obisku prilagodi terapijo arterijske hipertenzije, poda navodila glede ev. spremeljanja krvnega tlaka doma, prilagodi terapijo sladkorne bolezni, svetuje ustrezne nefarmakološke ukrepe, predvidi kontrolne laboratorijske preiskave in kontrolni pregled. Navedeno predstavlja že 2 storitvi (2 x prvi/ponoven pregled). Dodatno obravnava pacienta zaradi suma na depresijo, kar je 3. storitev - prvi pregled in pa glede na bakterijsko vnetje srednjega ušesa predpiše ustrezno zdravljenje, kar je 4. storitev – prvi pregled. Pravila ZZZS pa zdravnikom na primarnem nivoju omogočajo, da ob enem obisku pacienta obračunajo zgolj eno storitev, zaradi česar so podatki o realizaciji nerealni. Realna obremenitev zdravnika na primarnem nivoju je bistveno višja, kot je izkazana iz obračunanih storitev ZZZS.

- **Zagotavljanje sodobnih oblog za nego rane**

Utemeljitev: Stroške sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran je skladno z določili 23. člena Splošnega dogovora dolžan kriti izdajatelj naloga za patronažno dejavnost. Predlagamo, da se v navedenem členu črta določilo, da je izdajatelj naloga za patronažno dejavnost dolžan kriti stroške sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran.

V ZD Ljubljana na letni ravni stroški sodobnih oblog za oskrbo rane znašajo 160.000 EUR in predstavljajo več kot polovico porabljenega sanitetnega materiala. Ob tem vkalkulirani materialni stroški v cenah zdravstvenih storitev pokrivajo le stroške t.i. standardnega materiala, stroški dražjih, bolj kakovostnih materialov, pa presegajo vrednost, ki je priznana v cenah

zdravstvenih storitev. Materialov je na trgu vsako leto več, pojavljajo se vedno nove oblage, razvoj je tudi na tem področju hiter, financiranje pa temu ne sledi.

Dokler ZZZS sodobnih oblog za nego rane ne bo ustrezno financiral, jih izvajalci pacientom ne bomo mogli zagotavljati, zato predlagamo, da:

- ZZZS določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki se bodo pacientom predpisovala na naročilnico za MP,
- določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki smo jih dolžni zagotavljati izvajalci in hkrati omogoči njihovo ločeno zaračunavanje kot LZM oz. na enak način kot velja za zdravila iz seznama A in B.

- **Predlog za izenačitev točkovnega normativa za kliničnega psihologa**

Utemeljitev: Točkovni normativ programa klinična psihologija je 22.853 točk. V ambulanti dejavnosti, ki vključuje poleg diagnostičnih tudi točkovno pomembno slabše ovrednotene kurativne storitve, je realizacija točkovne vrednosti programa nemogoča. Hkrati je točkovna vrednost istega programa, ko je vključen v dejavnost centra za duševno zdravje odraslih/otrok in mladostnikov / skupnostne psihiatrične obravnave 21.522 točk. Predlagamo izenačitev točkovne vrednosti vseh programov klinične psihologije, v centrih za duševno zdravje in zunaj njih, na 21.522 točk.

- **Dodatne storitve za klinične psihologe in psihologe**

Pri analizi opravljenih storitev ni mogoče razlikovati preventivnih in kurativnih obiskov, zato je bila s strani stroke že večkrat predlagana uvedba posebnih preventivnih šifer. To je zagotovo v interesu tako ZZZS kot izvajalcev, ki lahko le na podlagi analize opravljenih storitev ustrezno načrtujemo delo in potrebe po kadrih. Uvedbo dodatnih šifer SPP-3 in SPP-3 – kontrolni pregled predlagamo tako za klinične psihologe kot za psihologe.

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

Univerzitetni diplomirani psihologi/magistri psihologije izvajajo omejen nabor storitev, kot zdravstveni sodelavci naj bi izvajali predvsem preventivno dejavnost. Trenutno je točkovni normativ za vse nosilce v dispanzerju za mentalno zdravje enak, 21.522 točk, nabor in vrednost storitev pa zelo različna. Psihologi dosledno ne morejo doseči realizacije programa, realni točkovni normativ je 18.500 točk. Zato ponovno predlagamo znižanje točkovnega normativa na 18.500 točk ter uvedbo razširjenega nabora storitev in možnost večkratnega obračunavanja storitev v enem dnevu (že utemeljeno in uveljavljeno v šifrantu za klinično psihologijo), s katerimi bo mogoče bolj ustrezno ovrednotiti opravljeni delo.

- **Sofinanciranje specializacij iz klinične psihologije, klinične logopedije, medicinske biokemije**

Utemeljitev: v ZD Ljubljana smo predlagali, da se financiranje specializacij iz klinične psihologije, klinične logopedije in medicinske biokemije sistemsko uredi na enak način kot je urejeno sofinanciranje ostalih specializacij, t.j. iz sredstev ZZZS oz. proračuna RS.

- **Kriteriji za ZV programe:**

Utemeljitev: predlagali smo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene in zozdravstvene vzgoje. V ZD Ljubljana se ne strinjamо z načinom izračuna

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

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

- **Izenačitev letnega plana efektivnega dela izvajalcev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje na 1.400 ur**

Utemeljitev: Sedanji letni plan efektivnega dela izvajalcev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje je določen v različnem obsegu ur:

- 5. točka 21. člena Priloge ZDZAS: Planirani letni obseg ur efektivnega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.700 ur.
- 5. točka 39. člena Priloge ZDZAS: Planirani letni obseg ur efektivnega dela na enega nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur.

Plan je potrebno izenačiti na 1.400 ur. Različen plan efektivnih ur je povsem nelogičen glede na enak način izvajanja dela izvajalcev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje. Pripombe na letni plan 1.700 efektivnih ur smo že večkrat podali, prav tako so bile podane s strani stroke preko njihovih strokovnih združenj (Zbornice). Kljub temu je ob sprejemanju SD 2019 ponovno prišlo do neusklajenega plana med obema dejavnostima.

- **Patronaža in nega na domu - predlog za spremembo plačevanja storitev patronažne zdravstvene nege in ponovna vzpostavitev standarda**

Predlog za spremembo podajamo iz razloga, da zaradi sedanjih določil za plačevanje storitev v dejavnosti patronaže in nege na domu izvajalci vedno dobimo plačilo od ZZZS po slabši varianti, ker se za obračun upošteva ali nižji indeks doseganja plana primerov (brez upoštevanja obravnav v oddaljenem kraju) ali nižji indeks doseganja vrednostnega plana.

Neustrezno je tudi plačilo primerov obravnav v oddaljenem kraju, saj primerov, ki se izvajajo v oddaljenem kraju, ZZZS pri končnem obračunu ne upošteva, zato je nujna korekcija obračunskega modela v tem delu. Predlagamo, da se storitev v oddaljenem kraju evidentira in obračuna kot primer.

Na podlagi sedanjega obračunskega modela je bilo v ZD Ljubljana v letu 2018 sredstva plačana v manjšem obsegu za -32.739 EUR. Zato predlagam, da se črta 3. točka Priloge III/a Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, točka 4. Patronažna zdravstvena nega, ki sedaj določa: Če izvajalec ne realizira skupnega načrtovanega števila storitev, se primerja RV

programa in pogodbena vrednost, opredeljena na podlagi petega odstavka 18. člena Priloge ZD ZAS, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila storitev (v nadalnjem besedilu: ZmanPV). Če je RV večja od ZmanPV, se izvajalcu prizna ZmanPV, sicer pa RV.

Ponovna vzpostavitev standarda v Prilogi I, za dejavnost patronaže in nege na domu je nujna, kajti le na ta način bodo izhodišča za vrednotenja programa patronaže in nege enaka kot za druge dejavnosti, vključno z revalorizacijo cen, ki se sedaj ne izvaja. Vrednost programa ni za nobeno drugo dejavnost zapisana zgolj v tekstu priloge SD, kot je sedaj za patronažo in nego v Prilogi 1/c klasifikaciji in cenah storitev patronažne zdravstvene nege. Cena na tak način ostaja fiksna za celo obdobje veljavnosti Splošnega dogovora, kar je edini primer izmed vseh dejavnosti. Iz tako opredeljene cene tudi niso razvidni kalkulativni elementi cene in kadrovski standard.

## 6 PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE

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

- izvajanje dejavnosti je zaradi velikega števila obiskov, ki iz leta v leto narašča, v sedanjih prostorskih pogojih, oteženo,
- zahteve po dodatnih prostorih nastajajo zaradi širitev dejavnosti in izvajanja dodatnih programov,
- izboljševanje obstoječega delovnega okolja je potrebno zaradi problemov v zvezi z adaptacijo starih stavb (sick building),
- potrebne so dodatne zmogljivosti v enoti Vič – Rudnik, kjer je možna realizacija z gradnjo na lokaciji Rudnik,
- obstoječi prostori ne omogočajo možnosti razvoja primarne dejavnosti v smislu nemotenega delovanja in razvoja SIM centra, izvedbe projektov, sodelovanja z zunanjimi institucijami,
- v prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti nove prostorske pogoje za uveljavitev že sprejetih (na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS) standardov in normativov dela zdravnikov iz Modre knjige, ker z obstoječimi prostorskimi možnostmi ne bo možno implementirati sprejetih normativov,
- Zasnova prostorske rešitve metadonskega centra se odraža v dveh opcijah: kot izgradnja na že planirani in definirani lokaciji Metelkova 10a ali delne selitve v okviru ostalih organizacijskih enot ZDL.

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

## **7 DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI, PLAN IZOBRAŽEVANJA**

### **Delovni in kadrovski normativi**

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

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

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

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

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

### **Plan izobraževanja**

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki Zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja, ki se nahaja v strokovnem planu. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 25). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2020 znaša 458.857 EUR.

## **8 DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA**

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

## **9 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)**

### **9.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF**

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

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

### **9.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ**

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

### **9.3 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 2020 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju skladnosti s predpisi na področju upravljanja kadrov - obračun plač.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

## **LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU**

---

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2020: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 10 in Tabela 11). Obrazložitev Finančnega načrta je v točki IV.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2020: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZZS (Tabela 21). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki IV.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 24: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020). 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 16, Tabela 17, Tabela 18 in Tabela 19) v skupni vrednosti 2.428.225 EUR:
  - v aparate, drobni inventar ter pohištvo, v vrednosti 1.498.105 EUR,
  - investicije v računalniško opremo v vrednosti 652.820 EUR,
  - investicije v objekte v skupni vrednosti 277.300 EUR.

### **Finančni viri za financiranje naložb:**

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 2.009.188 EUR,
  - namenska sredstva za informatizacijo 419.037 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 172.600 EUR (Tabela 18 in Tabela 19) in tekočega vzdrževanja objektov v višini 276.140 EUR (Tabela 29).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2020.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2020 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 31).

Tudi v letu 2020 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

## ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

---

Tabela 23: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2020

### 1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajjanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 100.45 programov ambulante družinske medicine / splošne ambulante. Plan **količnikov iz obiskov** je 2.761.170 količnikov, od tega za kurativo 2.756.820 količnikov in 4.350 količnikov za preventivo.

Skladno s Prilogo III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti ZZZS izvajalcem ambulante splošne in družinske medicine, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, zagotovi plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravili vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto. Na osnovi tega določila je plan količnikov iz obiskov 1.305.850 količnikov.

Plan **preventive** je določen le še za preostale družinske zdravnike, ki niso Ambulante družinske medicine – ADM. Ti zdravniki so zaposleni večinoma v drugi dejavnosti, ne v ADM, npr. v medicini dela, CPZOPD, diabetologiji, imajo pa nekaj opredeljenih pacientov, za katere je določen plan preventive. Načrtovan je v višini 15 % opredeljenih zavarovanih oseb na aktivnega nosilca dejavnosti in neaktivnega nosilca do največ dve leti po stanju 30. 11. 2019 za moške v starostnih skupinah od 35 do vključno 65 let in za ženske od 45 do vključno 70 let, in sicer na podlagi vrednosti preventivnega pregleda odrasle osebe (K0005), ki znaša 13 količnikov.

Skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2019 so dodatni timi iz realiziranih širitev splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev financirani štiri leta 80 % v pavšalu. To velja za širitev od leta 2018 dalje.

Ker pogodba z ZZZS za leto 2020 še ni podpisana, plan **količnikov iz glavarine** za leto 2020 še ni določen. Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo opredeljeni pacienti pri aktivnih zdravnikih, pacienti, ki so opredeljeni pri zdravnikih, ki so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot dvema letoma, pa se ne upoštevajo. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Če je realizacija K iz obiskov nad oz. pod 100 % v primerjavi s planom, ZZZS plača 40 % preseganja oz. nedoseganja povprečnih K iz glavarine. Novi nosilci iz širitev ne štiri leta ne upoštevajo pri izračunu indeksa doseganja glavarine.

Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulante ter otroške in šolske dispanzerje in izhaja iz števila opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Pri izračunu indeksa glavarine se upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma. Od 1. 1. 2019 se novi nosilci iz širitev prva štiri leta ne upoštevajo pri izračunu indeksa doseganja glavarine.

## **2. Ambulante družinske medicine**

Skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi z ZZZS je 100,61. Višina dodatka za ambulanto družinske medicine je za ambulante z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov. Plačilo programa ambulante družinske medicine je po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS (6 storitev na dan).

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

V skladu s 14. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2019 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ZZZS spodbuja izvajanje malih, srednjih in velikih posegov ter obsežno delo na primarni ravni. Izvajalcem splošne in družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, ZZZS plača male, srednje in velike posege ter obsežno delo, na podlagi realizacije, pri čemer 2/3 sredstev zagotovi ZZZS in 1/3 izvajalci primarne ravni.

## **3. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu**

V pogodbi z ZZZS imamo za 2.027 postelj v socialnovarstvenem zavodu, korigiranih s številom opredeljenih pacientov v DSO, financiranih 6,70 timov splošne ambulante v DSO. Letni plan količnikov je 184.170.

## **4. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine**

Dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja sta v pogodbi z ZZZS združeni, v ZD Ljubljana pa ju spremljamo ločeno v okviru zdravstvenega varstva predšolskih otrok in zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. Program se deli na kurativo in preventivo. Za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja - kurativa, ki jih ZZZS financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, veljajo enaka določila za plačilo storitev kot v dejavnosti splošnih ambulant, t.j. plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če izvajalec opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto.

V pogodbi z ZZZS imamo v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok financiranih 25,50 programov, od tega 19,22 programa kurative in 6,28 preventive. V zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine imamo v pogodbi z ZZZS financiranih 26,89 programov, od tega 19,71 programa kurative za 7,18 preventive.

**Plan preventive** v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok je 299.594 količnikov in je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Letni plan preventive v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je 342.529 količnikov iz obiskov in je prav tako določen na osnovi realizacije v preteklem letu.

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

Program preventive je realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorenega programa preventive (ciljni normativ).

## **5. Zdravstveno varstvo žensk**

V dispanzerju za ženske izvajamo program v obsegu 12,60 tima. Letni plan količnikov iz obiskov v dispanzerju za ženske je 367.844 količnikov iz obiskov, za preventivo in kurativo. Letni plan preventive je 14.317 količnikov iz obiskov. Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki znaša 1 K. Program preventive je 100 % plačan, če je realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %.

V skladu z 10. točko poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti ZZZS zagotovi plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo izvajalec opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive.

## **6. Patronaža in nega**

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 93,05 diplomiranih patronažnih sester, v dejavnosti nege na domu pa 20,00 srednjih medicinskih sester.

Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu obravnav/primerov in sicer je plan za en tim 1.350 primerov na letni ravni. Plan v patronažni dejavnosti je 125.618 primerov, v negi na domu pa 27.000 primerov, kar je skupaj 152.618 obravnav.

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

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

## **7. Fizioterapija**

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS 41,04 timov. Program fizioterapije se načrtuje v številu uteži, plan uteži je 24.202,52. Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019 je prišlo do spremembe pri načrtovanju programa fizioterapije s tem, da se ne načrtuje več

najmanj 250 različnih oseb, ampak se ponovno načrtuje 286 primerov na tim. Plan števila primerov je 11.737.

Specialne fizioterapevtske obravnave se od 1. 5. 2019 načrtujejo ločeno od programa uteži in so plačane po realizaciji. Plan specialnih fizioterapevtskih obravnav je 4.641.

## **8. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje**

V dejavnosti klinične psihologije je planirani obseg storitev za 6,00 timov 137.118 točk. Ciljni delovni normativ za posameznega specialista klinične psihologije je 21.942 točk letno oz. 1.829 točk mesečno.

V dejavnosti dispanzera za mentalno zdravje so nosilci psihologi, specialni pedagogi in logopedi. Financiranih imamo skupaj 14 nosilcev (4 psihologi, 3 specialni pedagogi in 7 logopedov), njihov skupni plan je 301.308 točk. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca, t.j. psihologa, specialnega pedagoga in logopeda, je 21.522 točk letno oz. 1.794 točk mesečno.

Skladno z 19. členom Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2019 se zaradi pričetka izvajanja programa CDZOM v MKZ Rakitna od 1. 8. 2019 prizna 20 % programa dispanzera za mentalno zdravje v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev (v točkah).

## **9. Antikoagulantna ambulanta**

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

## **10. Specialistične dejavnosti**

V specialističnih dejavnostih se program načrtuje v številu točk, plan točk za prve preglede je načrtovan in plačan ločeno od ostalega programa (Tabela 7). ZZZS plača do 5 % preseganja pogodbenega plana točk brez plana točk za prve pregledе.

Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov, pogodbeno število primerov je 4.200.

**Tabela 7: Plan specialističnih dejavnosti**

Specialistične dejavnosti	Št. programov v pogodbi z ZZZS	Plan točk	Plan prvih pregledov	Plan točk za prve pregledede
1	2	3	4	5
Kardiologija	1,70	81.690	1.600	8.256
Pulmologija z RTG	2,00	123.930	2.336	11.703
Amb. za bolezni dojk	1,37	57.115	5.989	50.969
ORL	2,00	75.918	4.182	30.361
Okulistika	5,08	265.288	13.284	90.333
Fiziatrija	0,50	18.979	1.115	5.452
Diabetologija	3,10	168.690	479	5.570
Pedopsihijatrija	1,00	33.000	73	3.445
Mamografija *	1,24	67.476		*

Specialistične dejavnosti	Št. programov v pogodbi z ZZZS	Plan točk	Plan prvih pregledov	Plan točk za prve preglede
1	2	3	4	5
Rentgen *	1,94	168.169		*
Ultrazvok *	3,18	156.997		*

Opombe: \* V dejavnostih mamografija, rentgen in ultrazvok se prvi pregledi ne načrtujejo.

## 11. Programi v zobozdravstvu

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

Tabela 8: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

Zobozdravstvena dejavnost	Št. programov v pogodbi z ZZZS	Plan točk skupaj	Ciljni delovni normativ na izvajalca
1	2	3	4=3/2
Zobozdravstvo za odrasle	54,20	2.565.774	Skupaj tim: 47.339, Ordinacija: 34.027
Mladinsko zobozdravstvo	38,07	1.281.550	Skupaj tim: 33.663, Ordinacija: 31.692
Ortodontija	6,83	425.338	Skupaj tim: 62.275, Ordinacija: 37.255
Pedodontologija	4,00	140.260	Skupaj tim: 35.065, Ordinacija: 33.007
Stomatološka protetika	1,00	70.346	Skupaj tim: 70.346, Ordinacija: 37.255
Parodontologija	3,00	136.695	Skupaj tim: 45.565, Ordinacija: 43.508

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

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

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

vrednost programa.

V dejavnosti **ortodontije** se načrtuje tudi število na novo vključenih oseb v program ortodontskega zdravljenja. V dejavnosti ortodontije ZZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti. ZZZS izvajalcem plača do 5 % preseganje programa, če izvajalec v koledarskem letu na en tim na novo vključi vsaj 72 čakajočih zavarovanih oseb (v tem primeru ne velja pogoj obravnave najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb in odštevanje iz tega naslova).

Od 1. 7. 2019 program **pedontologije** ni več plačan v pavšalu. Program se načrtuje v točkah, plačilo pogodbeno dogovorjene vrednosti programa pa je določeno v odstotku glede na realizacijo točk in sicer: do 30 % realiziranih točk plačilo v enakem % kot je dosežen % realizacije, realizacija nad 30 % do 40 % plačilo 50 %, realizacija nad 40 % do 50 % 70 % plačilo, realizacija nad 50 % do 60 % 80 % plačilo, realizacija nad 60 % do 70 % 90 % plačilo in realizacija nad 70 % 100 % plačilo.

## **12. Medicina dela**

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2020 cilj realizirati plan v obsegu 597.103. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 12,00.

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

Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

## **13. Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo**

V dejavnosti razvojnih ambulant z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki je financirana v pavšalu, imamo po pogodbi z ZZZS financiranih 5,1 timov.

V standardu Razvojne ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki velja od 1. 1. 2019 dalje, se je timu razvojne ambulante dodal 1,00 klinični psiholog, obseg logopeda in delovnega terapevta se je iz 0,50 povečal na 2,00, dodal se je 1,00 specialni pedagog, znižal pa se je obseg socialnega delavca iz 1,00 na 0,50.

Glede na Aneks 2 k Splošnemu dogovoru 2019 se lahko na mesto fizioterapevta s specialnimi znanji izjemoma zaposli tudi diplomirani fizioterapeut, ki dela pod mentorstvom do pridobitve ustreznega dodatnega znanja. Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019 je bilo tudi sprejeto, da se v timu razvojne ambulante klinični psiholog lahko nadomesti s psihologom.

## 14. Zdravstvenovzgojni centri

- **Zdravstveno vzgojne delavnice**

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

**Tabela 9: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic**

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Delavnica Nadgrajeno zdravo hujšanje	25
Delavnica Zdrava prehrana	33
Delavnica Gibam se	31
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	8
Delavnica Življenjski slog	187
Delavnica Ali sem fit?	115
Delavnica Dejavniki tveganja	153
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	8
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	10
Spoprijemanje s stresom	14
Tehnike sproščanja	42
<b>Skupaj</b>	<b>626</b>

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

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

- **Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja**

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

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 nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo vabljenje, idr.).

Plačilo programa je glede na realizirano letno število ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnjem 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 letnjem planu efektivnih ur

Planirani letni obseg ur efektivnega dela na enega nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur, zdravstvene vzgoje pa 1.700 ur.

## **15. Program zdravstvenih storitev za obsojence in priporne**

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in priporne izvajamo naslednje programe: 1,79 tima splošne ambulante, 0,76 tima psihiatrije, 0,38 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 0,075 tima dispanzerja za ženske, 0,255 tima zobozdravnika za odrasle. Te dejavnosti se financirajo iz pavšala.

## **16. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog**

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog izvajamo program v obsegu 3,64 tima, kot je financiran v skladu s pogodbo z ZZZS. Dejavnost je financirana iz pavšala.

# OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

---

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2018, realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2020 (Tabela 10 in Tabela 11).

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 8,64 %-ni delež poslovnih prihodkov.

## PRIHODKI

Za leto 2020 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 72.456.885 EUR, kar je 2,4 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 72.375.943 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,4 % več.

Izhodišča za načrtovanje prihodkov, ki so navedena v uvodnem delu v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta, brez upoštevanja posledic epidemije koronavirusa:

- skladno z izhodišči, ki so bila v času priprave Finančnega načrta usklajena med pogajalskimi partnerji za Splošni dogovor 2020, je bilo pri načrtovanju upoštevano, da bodo s strani ZZZS predvidoma financirani višji stroški regresa, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in dodatkov za pogoje dela, zato načrtujemo višje prihodke v višini 215.652 EUR,
- pri načrtovanju prihodkov je bilo upoštevano prav tako že usklajeno stališče pogajalskih partnerjev, da bodo s strani ZZZS zagotovljena sredstva za nagrajevanje timov iz naslova glavarine v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih, kar pomeni za 834.600 EUR višje prihodke v primerjavi s preteklim letom,
- načrtovani so prihodki od predvidenih širitev programov za 5,65 ADM (za preostale ambulante, ki še niso ADM) in prihodki od izvajanja programa pulmologije, ki ga načrtujemo prevzeti od upokojene koncesionarke, v skupni višini 146.928 EUR,
- poleg izhodišč, podanih v uvodnem delu Finančnega načrta, je pri prihodkih načrtovano izboljšanje realizacije zobozdravstvenih programov (izboljšanje doseganja normativa, ki je pogoj za nagrajevanje samoplačniških storitev) ter izboljšanje realizacije drugih programov, v skupni višini 245.000 EUR,
- v okviru prihodkov od samoplačnikov in doplačil so načrtovani višji prihodki za 110.000 EUR, ker načrtujemo večji obseg izvajanja samoplačniških zobozdravstvenih storitev.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 54.409.233 EUR, kar je 2,3 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 75,1 %, kar je enako strukturnemu deležu OZZ v preteklem letu.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ) načrtujemo v višini 7.599.974 EUR, kar je 2,8 % več od realiziranih prihodkov PZZ v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 10,5 %, kar je 0,1 o.t. več kot je znašal delež v preteklem letu.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.858.247 EUR, kar je v obsegu, kot so bili realizirani prihodki v preteklem letu.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.624.017 EUR, kat je 4,4 več od realiziranih v preteklem letu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.592.443 EUR, kar je v enakem obsegu, kot so znašali v preteklem letu. Z aktivnejšim trženjem smo v zadnjih petih letih dosegli dobre rezultate na področju medicine dela, obseg realizacije se je vsako leto povečeval.

**Druge poslovne prihodke** načrtujemo v obsegu 3.292.029 EUR, kar je 3,9 % več kot v preteklem letu. Povečanje načrtujemo zaradi višjih prihodkov od pripravnikov in sekundarijev ter prihodkov od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS. Vsi ostali prihodki med drugimi poslovnimi prihodki so načrtovani na ravni realizacije v preteklem letu, razen prihodkov od izvajanja EU projekta SCUBY, ki bodo nižji kot v letu 2019:

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev, načrtujemo v višini 848.472 EUR,
- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, načrtujemo v višini 927.518 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, načrtujemo v višini 296.488 EUR,
- prihodke od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, načrtujemo v skupni vrednosti 166.635 EUR,
- prihodke od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, od izvajanja dežurstev specializantov pediatrije v UKC ter za zagotavljanje ambulante v Leku, načrtujemo v višini 250.908 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v skupnem znesku 1 146.400 EUR,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, načrtujemo v višini 47.483 EUR,
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, načrtujemo v višini 55.362 EUR,
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, načrtujemo v skupnem znesku 88.160 EUR,
- prihodke od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru, načrtujemo v višini 117.642 EUR,
- prihodke za izvajanje mentorstva načrtujemo v višini 48.653 EUR,
- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet načrtujemo v višini 45.974 EUR,
- prihodke od drugih nezdravstvenih storitev iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru, načrtujemo v višini 61.036 EUR,
- prihodke od izvajanja projektov načrtujemo v višini 28.993 EUR,
- prihodke od izvajanja EU projekta SCUBY načrtujemo v višini 134.402 EUR.

**Finančne prihodke** načrtujemo v znesku 1.506 EUR, t.j. v višini kot so bili realizirani v preteklem letu.

**Druge prihodke** načrtujemo v višini 77.615 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo prihodke od donacij, prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, prihodke od provizij pri cesijah ter druge prihodke.

**Prevrednotovalne prihodke** načrtujemo na ravni realizacije v preteklem letu v višini 1.821 EUR.

## ODHODKI

Za leto 2020 načrtujemo 72.427.204 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 3,2 % 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 2020, kot so bile znane pred epidemijo koronavirusa.

**Stroške materiala** in energije načrtujemo v skupnem seštevku 7.208.253 EUR, kar je 2,4 % manj kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 10,0 %, kar je 0,5 o.t. manj kot v preteklem letu.

Z znižanjem za 2,4 % načrtujemo naslednje stroške:

- stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.869.816 EUR,
- stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi oblage za nego rane, v višini 374.532 EUR,
- stroške zobozdravstvenega materiala v višini 943.953 EUR,
- stroške potrošnega materiala za ordinacije v višini 624.083 EUR,
- stroške razkužil v višini 158.472 EUR,
- stroške laboratorijskega materiala v višini 1.755.900 EUR,
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 54.043 EUR,
- stroške čistil in toaletnega materiala v višini 142.289 EUR
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 319.956 EUR,
- stroške materiala za vzdrževanje v višini 24.969 EUR,
- stroške delovnih oblek in čevljev v višini 91.749 EUR,
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 38.900 EUR,
- stroške porabe vode v višini 60.982 EUR,
- stroške energije v višini 719.715 EUR; za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 28.894 EUR.

**Stroške storitev** načrtujemo v skupni višini 11.101.910 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,6 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 15,3 %, kar je 1,0 o.t. več kot v preteklem letu.

Višje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 172.722 EUR, kar je 2,1-krat več od realiziranih stroškov v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju Finančnega načrta),

- stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 3.240.722 EUR kar je 51,7 % več v primerjavi s preteklim letom; povečanje načrtujemo predvsem zaradi izplačil nagrajevanja iz naslova glavarine, ki se od 1. 8. 2019 izplačuje preko podjemnih pogodb; poleg teh pogodb, so pogodbe o delu sklenjene za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulante za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti,
- računalniške storitve načrtujemo v višini 720.816 EUR, kar je 8,0 % več od realiziranih stroškov v preteklem letu; povečanje je zaradi storitev vzdrževanja računalniškega sistema, ki jih po odhodu informatikov iz ZDL izvaja zunanjji izvajalec,
- stroške varnostne službe načrtujemo v višini 410.000 EUR, kar je 12,4 % več kot v preteklem letu; povečanje je zaradi dodatnih zahtev za varovanje ter višjih cen storitev zaradi povečanja minimalne plače.

Z znižanjem za 2,4 % načrtujemo naslednje stroške:

- stroške telefonskih in poštnih storitev v višini 483.585 EUR,
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 908.866 EUR,
- stroške avtorskih honorarjev v višini 75.509 EUR,
- stroške reprezentance v višini 17.478 EUR,
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 953.516 EUR,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 717.787 EUR; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov, za nadomeščanje ginekologa in zdravnika splošne medicine ter za izvajanje programa parodontologije in stomatološke protetike (izvajanje preko podjetja),
- stroške za izobraževanje v višini 458.857 EUR; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- stroški drugih storitev so načrtovani v višini 1.148.418 EUR, kjer je predvsem zaradi manjših stroškov za projekt SCUBY znižanje za 4,7 %; med stroški drugih storitev so stroški sester v DSO-jih, stroški uvajanja kakovosti, stroški študentskega servisa, stroški za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroški zdravstvenih pregledov delavcev idr.

Na enaki ravni, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo naslednje stroške storitev:

- stroške zavarovalnih premij v višini 183.223 EUR,
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 124.217 EUR; med stroški najemnin in obratovalnimi stroški so načrtovani obratovalni stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalni stroški za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroški najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroški najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroški parkirnine za službene avtomobile,

- stroške 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 189.007 EUR,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.297.187 EUR.

**Stroške amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.484.194 EUR, kar je 0,2 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,4 % odhodkov, kar je 0,1 o.t. več 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** za leto 2020 načrtujemo v višini 51.361.771 EUR, kar je 2,8 % več od stroškov dela v preteklem letu. Strukturni delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih je 70,9 %, kar je 1,3 o.t. več kot v preteklem letu. Povečanja stroškov dela v letu 2020 so pojasnjena v točki Izhodišča za pripravo Finančnega načrta v uvodnem delu tega Finančnega načrta.

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

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, načrtujemo v višini 31.172.188 EUR, kar pomeni 2,6 % več kot v preteklem letu. Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 8.738.460 EUR, kar je 2,5 % več kot v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 6.468.866 EUR, kar je 2,6 % več kot v preteklem letu.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.874.125 EUR, kar je 9,4 % več, kot so znašali v preteklem letu. Stroški regresa bodo višji zaradi povišanja minimalne plače, v višini katere bo izplačan regres. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.231.204 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, kar predstavlja 1.183.267 EUR.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 693.662 EUR, kar je 9,0 % več od stroškov v preteklem letu.

**Druge stroške** na osnovi lanskih načrtujemo v višini 231.674 EUR. To so stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V ZD Ljubljana zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, zato moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki se v zadnjih letih stalno povečuje.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 184 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 39.218 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev, stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev. Izterjava neplačanih računov se vrši pisno in telefonsko, razen za račune z manjšimi zneski, za katere izterjava ni ekonomsko upravičena, ker stroški opominjanja in morebitne sodne izterjave presegajo vrednost računa. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani tudi odhodki za odškodnine za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZZS. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

### **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**

Za leto 2020 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.680 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,04 % prihodkov.

Poslovni izid za leto 2020, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2020 realizirana v okviru načrtovanih. Zaradi posledic epidemije koronavirusa bo prišlo do sprememb tako na strani odhodkov, kot tudi prihodkov, zato bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 12) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 27.116 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 2.564 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,64 %-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, dopis MZ št. 024-17/2016/11, z dne 20. 12. 2018, Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1. 2020) in Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na javnih prireditvah,
- storitev, opravljenih v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta,
- od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ,
- od kotizacij za strokovna izobraževanja v SIM Centru,
- od samoplačniških potrdil in spričeval, ki se izdajo na zahtevo prosilca,
- od nezdravstvenih storitev (od projektov in iz naslova obresti).

### **POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 13) za leto 2020 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.017.176 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 1,8 % više prilive za prihodke ter za 4,1 % više odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo više prihodke za izvajanje javne službe za 2,3 % in nižje prihodke od prodaje storitev na trgu za 2,4 %.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 4,4 % više odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo višji odhodki za plače in prispevke, kot tudi izdatki za blago in storitve.

Načrtujemo za 32,6 % više investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 49,1 % više odhodke za nakup opreme, 7-krat više odhodke za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, nižje odhodke za 41,9 % pa za investicije v objekte, za 8,5 % nižje odhodke za investicijsko vzdrževanje objektov ter za 52,4 % nižje odhodke za nakup prevoznih sredstev.

### **POJASNILA K BILANCI STANJA**

V bilanci stanja (Tabela 14) načrtujemo znižanje sredstev in virov sredstev za 2,6 %. Dolgoročna sredstva se bodo, kljub nižji vrednosti nepremičnin, zaradi večje vrednosti naložb v opremo in licence povečala za 0,5 %. Vrednost opreme se bo zaradi večjega obsega naložb povečala za 14,9 %, vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, pa za 2-krat.

Vrednost kratkoročnih sredstev se bo znižala za 8,4 %. Obseg denarnih sredstev se bo znižal za 31,3 %, kratkoročne finančne naložbe načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta se bodo povečale za 18,5 %, kratkoročne terjatve do kupcev pa za 5,0 %.

Kratkoročne obveznosti se bodo znižale za 6,6 %. Med kratkoročnimi obveznosti se bodo zaradi višjih stroškov dela obveznosti do zaposlenih povečale za 2,8 %. Povečale se bodo tudi druge kratkoročne obveznosti in sicer za 3,1 %. Zmanjšale se bodo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 23,0 %, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za 22,8 %, pasivne časovne razmejitve pa za 55,3 %.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo znižali za 1,8 %. Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki se bo povečal za 0,8 %, obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva pa se bodo znižala za 2,1 %.

## **FINANČNI KAZALNIKI – POJASNILA**

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

### **1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI**

- 1.1. Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Za leto 2020 na osnovi predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 0,8 % nižjo raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v preteklem letu.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Za leto 2020 načrtujemo za 0,9 % nižjo gospodarnost poslovanja.

### **2. KAZALNIKI DONOSNOSTI**

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker je za leto 2020 načrtovan nižji presežek prihodkov nad odhodki, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti nižja za 94,9 %.
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi, kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika v primerjavi s preteklim letom izkazuje nižjo vrednost za 94,9 %.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Načrtovani kazalnik celotne donosnosti je v primerjavi s preteklim letom nižji za 95,1 %.

### **3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV**

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovнем procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. Za leto 2020 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo za 5,1 % hitreže obračanje sredstev v primerjavi s preteklim letom. Koeficienta obračanja zalog ne izračunavamo, ker posljemo brez skladišča in nimamo zalog materiala, dostava materiala poteka direktno na lokacije.

### **4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA**

- 4.1. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. V letu 2020 se bo zaradi višje vrednosti opreme in dolgoročnih neopredmetenih sredstev povečala za 3,2 %.

- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Povečala se bo za 3,2 %.

## 5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisaniosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2020 se bo stopnja odpisaniosti osnovnih sredstev, kljub vlaganjem, povečala za 1,8 %.
- 5.2. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi. Osnovna sredstva so v celoti pokrita z lastnimi viri, saj je načrtovana vrednost koeficiente za leto 2020 višja od vrednosti 1,0 (1,264). Načrtovana vrednost kazalnika je za 2,4 % nižja kot v preteklem letu.

## 6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. S kazalnikom samofinanciranja ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2020 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 0,8 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo nižja za 4,1 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi obveznostmi, vključno z dolgoročnimi rezervacijami v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika bo za 0,8 % višja kot v preteklem letu.

## 7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takošnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2020 bo za 26,5 % nižja kot v preteklem zaradi manjšega obsega denarnih sredstev.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo obveznosti lahko tekoče poravnali ob njihovi zapadlosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2020 je nad 1,0 (2,1795), kar izraža plačilno likvidnost II.stopnje. Vrednost tega kazalnika bo v primerjavi s preteklim letom nižja za 1,9 %, ker se bo obseg kratkoročnih sredstev znižal.
- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Vrednost kazalnika bo zaradi manjšega obsega kratkoročnih sredstev nižja za 1,9 %.

## 8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI

- 8.1. Kazalnik pokritja I. stopnje je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Kazalnik z vrednostjo 1,2643 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje. V primerjavi s preteklim letom bo nižja za 2,4 %
- 8.2. Kazalnik pokritja II. stopnje je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,2648 in bo nižja kot v preteklem letu za 2,4 %.
- 8.3. Kazalnik pokritja III. stopnje je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Načrtovana vrednost kazalnika z vrednostjo 1,2648 kaže, da so

osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.

## 10 RAČUNOVODSKI IZKAZI

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

**Tabela 10: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja**

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Real. 2019 / Real. 2018	Indeks Plan 2020 / Real. 2019	Struktura Real. 2019	Struktura Plan 2020
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>64.753.460</b>	<b>70.782.290</b>	<b>72.456.885</b>	<b>109,3</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1. POSLOVNI PRIHODKI	64.660.224	70.701.348	72.375.943	109,3	102,4	99,9%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	48.589.097	53.175.115	54.409.233	109,4	102,3	75,1%	75,1%
- prihodki od specializacij	1.938.499	1.858.247	1.858.247	95,9	100,0	2,6%	2,6%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	6.806.600	7.391.912	7.599.974	108,6	102,8	10,4%	10,5%
- samoplačniki in doplačila	2.395.028	2.514.017	2.624.017	105,0	104,4	3,6%	3,6%
- medicina dela	2.458.478	2.592.443	2.592.443	105,4	100,0	3,7%	3,6%
- drugi poslovni prih.	2.472.521	3.169.613	3.292.029	128,2	103,9	4,5%	4,5%
2. FINANČNI PRIHODKI	558	1.506	1.506	269,7	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	91.989	77.615	77.615	84,4	100,0	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	689	1.821	1.821	264,5	100,0	0,0%	0,0%
<b>II. ODHODKI</b>	<b>65.719.706</b>	<b>70.188.922</b>	<b>72.427.204</b>	<b>106,8</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1. STROŠKI MATERIALA	7.192.651	7.387.018	7.208.253	102,7	97,6	10,5%	10,0%
2. STROŠKI STORITEV	8.778.497	10.040.597	11.101.910	114,4	110,6	14,3%	15,3%
3. AMORTIZACIJA	1.977.757	2.479.786	2.484.194	125,4	100,2	3,5%	3,4%
4. STROŠKI DELA	47.479.360	49.957.862	51.361.771	105,2	102,8	71,2%	70,9%
5. DRUGI STROŠKI	202.190	259.531	231.674	128,4	89,3	0,4%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	212	184	184	86,9	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	89.037	63.943	39.218	71,8	61,3	0,1%	0,1%
<b>PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.</b>		<b>593.368</b>	<b>29.680</b>			<b>0,8%</b>	<b>0,04%</b>
<b>PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.</b>	<b>966.245</b>					<b>1,5%</b>	

Tabela 11: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Real. 2019 / Real. 2018	Indeks Plan 2020 / Real. 2019	Struktura Real. 2019	Struktura Plan 2020
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
<b>460</b>	<b>1. STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.192.651</b>	<b>7.387.018</b>	<b>7.208.253</b>	<b>102,7</b>	<b>97,6</b>	<b>10,5%</b>	<b>10,0%</b>
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.794.221	1.916.188	1.869.816	106,8	97,6	2,7%	2,6%
460001 - del	Obvezilni material	396.348	383.821	374.532	96,8	97,6	0,5%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material	907.070	967.364	943.953	106,6	97,6	1,4%	1,3%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	728.219	639.561	624.083	87,8	97,6	0,9%	0,9%
460001 - del	Razkužila	157.651	162.402	158.472	103,0	97,6	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.784.353	1.799.446	1.755.900	100,8	97,6	2,6%	2,4%
460003	Drug medic.mat.	41.507	55.384	54.043	133,4	97,6	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	140.600	145.818	142.289	103,7	97,6	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	309.932	327.891	319.956	105,8	97,6	0,5%	0,4%
460006	Material za vzdrževanje	20.598	25.588	24.969	124,2	97,6	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	71.470	94.024	91.749	131,6	97,6	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	31.901	39.865	38.900	125,0	97,6	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	61.724	62.494	60.982	101,2	97,6	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	723.969	737.564	719.715	101,9	97,6	1,1%	1,0%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revje,...	23.087	29.611	28.894	128,3	97,6	0,0%	0,0%
<b>461</b>	<b>2. STROŠKI STORITEV</b>	<b>8.778.497</b>	<b>10.040.597</b>	<b>11.101.910</b>	<b>114,4</b>	<b>110,6</b>	<b>14,3%</b>	<b>15,3%</b>
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	452.875	495.477	483.585	109,4	97,6	0,7%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	78.327	169.229	172.722	216,1	102,1	0,2%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	940.678	931.215	908.866	99,0	97,6	1,3%	1,3%
461300	Zavarovalne premije	187.894	183.223	183.223	97,5	100,0	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	121.723	124.217	124.217	102,0	100,0	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.568.552	2.136.122	3.240.722	136,2	151,7	3,0%	4,5%
461620+461621	Avtorski honorarji	24.166	77.382	75.509	320,2	97,6	0,1%	0,1%
461710	Reprezentanca	19.335	17.911	17.478	92,6	97,6	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	164.174	189.007	189.007	115,1	100,0	0,3%	0,3%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., Ol, ...	883.213	977.163	953.516	110,6	97,6	1,4%	1,3%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	699.038	735.588	717.787	105,2	97,6	1,0%	1,0%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	425.630	470.237	458.857	110,5	97,6	0,7%	0,6%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	593.832	667.216	720.816	112,4	108,0	1,0%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.173.886	1.297.187	1.297.187	110,5	100,0	1,8%	1,8%
461960	Varnostna služba	321.837	364.831	410.000	113,4	112,4	0,5%	0,6%
461...	Druge storitve	1.123.336	1.204.593	1.148.418	107,2	95,3	1,7%	1,6%
<b>462</b>	<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>1.977.757</b>	<b>2.479.786</b>	<b>2.484.194</b>	<b>125,4</b>	<b>100,2</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,4%</b>
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	1.961.147	2.433.358	2.437.766	124,1	100,2	3,5%	3,4%
462401 do 462800	Odpis DL	16.610	46.428	46.428	279,5	100,0	0,1%	0,1%
<b>464</b>	<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>47.479.360</b>	<b>49.957.862</b>	<b>51.361.771</b>	<b>105,2</b>	<b>102,8</b>	<b>71,2%</b>	<b>70,9%</b>
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	28.770.295	30.367.944	31.172.188	105,6	102,6	43,3%	43,0%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	8.159.326	8.523.757	8.738.460	104,5	102,5	12,1%	12,1%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.633.516	1.712.394	1.874.125	104,8	109,4	2,4%	2,6%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	5.983.096	6.302.898	6.468.866	105,3	102,6	9,0%	8,9%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.184.830	1.231.204	1.231.204	103,9	100,0	1,8%	1,7%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.137.180	1.183.267	1.183.267	104,1	100,0	1,7%	1,6%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod. zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	611.118	636.396	693.662	104,1	109,0	0,9%	1,0%
<b>465</b>	<b>5. DRUGI STROŠKI</b>	<b>202.190</b>	<b>259.531</b>	<b>231.674</b>	<b>128,4</b>	<b>89,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine zdrž.,davek od dohodka prav.oseb	202.190	259.531	231.674	128,4	89,3	0,4%	0,3%
<b>467</b>	<b>6. FINANČNI ODHODKI (obresti)</b>	<b>212</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>86,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>468, 469</b>	<b>7.PREVREDN. ODHODKI</b>	<b>89.037</b>	<b>63.943</b>	<b>39.218</b>	<b>71,8</b>	<b>61,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	55.385	4.609	4.609	8,3	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	33.652	59.334	34.609	176,3	58,3	0,1%	0,0%
<b>460 do 469</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>65.719.706</b>	<b>70.188.922</b>	<b>72.427.204</b>	<b>106,8</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti**

Prihodki / odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2019	Plan 2020	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	64.493.770	66.122.662	6.207.578	6.253.281	102,5	100,7
Finančni prihodki	1.374	1.376	132	130	100,2	98,6
Drugi prihodki	70.800	70.909	6.815	6.706	100,2	98,4
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.661	1.664	160	157	100,2	98,3
<b>Skupaj celotni prihodki</b>	<b>64.567.605</b>	<b>66.196.610</b>	<b>6.214.685</b>	<b>6.260.275</b>	<b>102,5</b>	<b>100,7</b>
Stroški materiala in storitev	15.897.470	16.728.165	1.530.145	1.581.998	105,2	103,4
Stroški dela	45.571.562	46.924.115	4.386.300	4.437.657	103,0	101,2
Amortizacija	2.262.061	2.269.560	217.725	214.634	100,3	98,6
Drugi stroški	236.744	211.657	22.787	20.017	89,4	87,8
Finančni odhodki	168	168	16	16	100,1	99,4
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	58.330	35.830	5.614	3.388	61,4	60,4
<b>Skupaj celotni odhodki</b>	<b>64.026.335</b>	<b>66.169.495</b>	<b>6.162.587</b>	<b>6.257.710</b>	<b>103,3</b>	<b>101,5</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>541.270</b>	<b>27.116</b>	<b>52.098</b>	<b>2.564</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,64 % delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

**Tabela 13: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka**

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>67.807.924</b>	<b>69.055.315</b>	<b>101,8</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>61.568.341</b>	<b>62.964.030</b>	<b>102,3</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>54.286.634</b>	<b>55.479.085</b>	<b>102,2</b>
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	709.946	726.985	102,4
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148.850	148.850	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	53.427.837	54.603.250	102,2
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>7.281.708</b>	<b>7.484.946</b>	<b>102,8</b>
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	125.350	128.359	102,4
del 7141	Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja javne službe	7.130.199	7.329.845	102,8
72	Kapitalski prihodki	1.821	1.821	100,0
730+731	Prejete donacije	24.337	24.921	102,4
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>	<b>6.239.583</b>	<b>6.091.285</b>	<b>97,6</b>
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.239.126	6.090.828	97,6
del 7102	Prejete obresti	457	457	100,0
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>62.429.178</b>	<b>65.178.335</b>	<b>104,4</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>39.213.427</b>	<b>40.538.153</b>	<b>103,4</b>
del 4000	Plače in dodatki	32.751.242	33.654.346	102,8
del 4001	Regres za letni dopust	1.270.190	1.391.721	109,6
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.193.333	2.196.699	100,2
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	570.845	822.035	144,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.963.982	1.966.997	100,2
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	463.835	506.356	109,2
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>6.274.658</b>	<b>6.447.680</b>	<b>102,8</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.141.480	3.228.105	102,8
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.514.392	2.583.725	102,8
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	25.400	26.101	102,8
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	35.439	36.416	102,8
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	557.947	573.332	102,8
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>14.979.712</b>	<b>15.592.056</b>	<b>104,1</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	3.342.567	3.314.220	99,2
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali...)	4.533.593	4.431.578	97,7
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	1.143.254	1.117.528	97,7
del 4023	Prevozni stroški in storitve	60.693	59.328	97,7
del 4024	Izdatki za službena potovanja	195.648	195.949	100,2
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.752.606	1.713.168	97,7
del 4026	Najemnine in zakupnine	138.694	138.907	100,2
del 4027	Kazni in odškodnine	4.140	4.147	100,2
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž.,	3.808.515	4.617.230	121,2

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	obresti)			
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>1.961.381</b>	<b>2.600.447</b>	<b>132,6</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov		0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	42.000	20.000	47,6
4202	Nakup opreme	1.190.695	1.775.105	149,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.993	15.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	477.212	277.300	58,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.706	172.722	91,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	47.775	340.320	712,3
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>	<b>5.820.075</b>	<b>5.894.156</b>	<b>101,3</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu</b>	<b>3.774.325</b>	<b>3.833.731</b>	<b>101,6</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz nasl. Prodaje na trgu</b>	<b>603.941</b>	<b>609.763</b>	<b>101,0</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu</b>	<b>1.441.810</b>	<b>1.450.662</b>	<b>100,6</b>
	<b>III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			
	<b>III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>441.329</b>	<b>2.017.176</b>	<b>457,1</b>
	Št.mesecev poslovanja	12	12	

**Tabela 14: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2020**

Sredstva	Stanje 31.12.2019	Stanje plan 31.12.2020	Indeks 2020/2019	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2019	Stanje plan 31.12.2020	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dolgoročna sredstva</b>	<b>28.467.710</b>	<b>28.623.459</b>	<b>100,5</b>	<b>D. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>6.876.526</b>	<b>6.424.745</b>	<b>93,4</b>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	249.515	512.035	205,2	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0	0	#DIV/0!
Nepremičnine	24.470.662	23.804.798	97,3	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.764.685	3.870.096	102,8
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.743.691	4.303.371	114,9	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.712.351	1.318.510	77,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	906.542	934.645	103,1
Dolgoročno dana posojila in depoziti	2.983	2.396	80,3	Kratkoročne obveznosti do upor. enot. kont. načrta	249.861	192.809	77,2
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	859	859	100,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitve	243.087	108.685	44,7
<b>B. Kratkoročna sredstva</b>	<b>15.281.351</b>	<b>14.003.047</b>	<b>91,6</b>	<b>E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b>	<b>36.872.535</b>	<b>36.201.760</b>	<b>98,2</b>
Denarna sredstva v blagajni	4.696	4.602	98,0	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	13.731	12.358	90,0
Denarna sredstva	6.437.222	4.420.046	68,7	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.762.032	2.079.439	118,0	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	33.236.417	32.537.336	97,9
Dani predujmi in varščine	0	0	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kont. načrta	2.321.776	2.751.132	118,5	Presežek prihodkov nad odhodki	3.622.387	3.652.067	100,8
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	4.500.000	100,0	Presežek odhodkov nad prihodki	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.450	15.605	101,0				
Druge terjatve	236.963	232.224	98,0				
Aktivne časovne razmejitve	3.211	0	0,0				
<b>C. Zaloge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				
<b>Skupaj aktivna</b>	<b>43.749.061</b>	<b>42.626.505</b>	<b>97,4</b>	<b>Skupaj pasiva</b>	<b>43.749.061</b>	<b>42.626.505</b>	<b>97,4</b>

**Tabela 15: Planirani finančni kazalniki**

Kazalniki	Realizacija 2019	Plan 2020	Plan 2020/ Real. 2019
1	2	3	4 = 3/2
<b>1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI</b>			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,0085	1,0004	99,2
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	1,0120	1,0030	99,1
<b>2. KAZALNIKI DONOSNOSTI</b>			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0161	0,0008	5,1
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obveznosti do virov sredstev)	0,0136	0,0007	5,1
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0084	0,0004	4,9
<b>3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV</b>			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,6179	1,6998	105,1
<b>4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA</b>			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6506	0,6714	103,2
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terjatve / sredstva)	0,6507	0,6715	103,2
<b>5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV</b>			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,603	0,614	101,8
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (SRS 29.31.a) (lastni viri / osnovna sredstva)	1,295	1,264	97,6
<b>6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obveznost do virov sredstev)	0,8425	0,8490	100,8
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obveznost do virov sredstev)	0,1572	0,1507	95,9
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA (SRS 29.29.č) (lastni viri + dolg. obv. + dolg. rezerv. / obv. do virov sred.)	0,8428	0,8493	100,8
<b>7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI</b>			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk. obvezn. + PČR)	0,9368	0,6887	73,5
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva + AČR / kratk. obvezn. + PČR)	2,2222	2,1795	98,1
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred. + AČR + dolg. terjatve / kratk. Obvezn. + PČR)	2,2224	2,1797	98,1
<b>8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI</b>			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,2948	1,2643	97,6
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,2953	1,2648	97,6
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terj.)	1,2952	1,2648	97,6

## 10.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 16: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	504.420	4.100	<b>508.520</b>
CENTER	177.630	11.375	<b>189.005</b>
MOSTE - POLJE	222.180	1.060	<b>223.240</b>
ŠIŠKA	163.790	0	<b>163.790</b>
VIČ - RUDNIK	227.610	1.025	<b>228.635</b>
ŠENTVID	105.305	200	<b>105.505</b>
SNMP	17.640	800	<b>18.440</b>
UPRAVA	1.990	10.800	<b>12.790</b>
IRROZ	51.590	18.620	<b>70.210</b>
ZDL	25.950	604.840	<b>630.790</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.498.105</b>	<b>652.820</b>	<b>2.150.925</b>

Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
	<b>1. APARATI</b>			
	<b>1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>			
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	5	C(1), M(1), V(1), Š(2),	
2	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	1	Š(1),	
3	APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE ZA STERILIZACIJO	1	B(1),	
4	BILIRUBINOMETER	6	C(1), M(3), Š(2),	
5	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	3	B(2), Š(1),	
6	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL (PAKET 3 LUTK S ŠOL. DEFIBRI.)	1	B(1),	
7	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	6	B(1), C(1), M(1), V(1), Š(2),	
8	EKG ZA REFERENČNE AMBULANTE	1	Št(1),	
9	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	4	C(1), V(1), Š(2),	
10	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	2	B(2),	
11	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	6	C(1), M(1), V(3), Š(1),	
12	JEKLENKA KISIKOVA 2-3 L	1	Š(1),	
13	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	4	Št(2), Š(2),	
14	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI MODEL	2	V(2),	
15	LUČ UV S PRE TOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	7	Z(7),	
16	LUTKA ZA SIMULACIJO OŽIVLJANJA ALS	1	SNMP(1),	
17	MIKROSKOP	1	Š(1),	
18	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	6	B(2), C(1), V(3),	
19	OMARA SUŠILNA ZA STERILIZACIJO	1	B(1),	
20	OZMOZA REVERZNA ZA STERILIZACIJO	1	B(1),	
21	PIŠTOLA ZRAČNA / VODNA Z NASTAVKI ZA STERILIZACIJO	2	B(2),	
22	SIMULATOR ZA DELO S PRAVIM DEFIBRILATORJEM (SCHOCK LINK)	1	SNMP(1),	
23	SPIROMETER	3	B(1), M(1), Š(1),	
24	STERILIZATOR CENTRALNI - ZMOGLJIVEJŠI	2	B(2),	
25	SVETILKA BAKTERICIDNA (GERMREDUC)	2	C(2),	
26	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	5	B(4), Št(1),	
27	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	7	B(1), C(2), M(3), Št(1),	
28	TERMODEZINFEKTOR ZA STERILIZACIJO	2	B(2),	
29	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA STERILIZACIJO	1	B(1),	
30	VOZIČEK SERVIRNI, 2 POLICI ZA PREVOZ TORB ZA STERILIZACIJO	3	B(3),	
31	VOZIČEK ZA APARATE	1	M(1),	
32	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	2	C(1), I(1),	
		<b>430.590</b>		
	<b>1.2 GINEKOLOGIJA</b>			
33	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	1	C(1),	
34	KOLPOSKOP	1	Št(1),	

35	MIZA GINEKOLOŠKA	2	Š(2),
36	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	C(1),
37	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	3	B(1), M(1), V(1),
		<b>198.200</b>	
	<b>1.3 OKULISTIKA</b>		
38	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	3	C(1), M(1), Š(1),
39	MIZA DVIŽNA V OBLIKI ČRKE V ZA OKULISTIKO	1	C(1),
40	PRIPOMOČEK ZA MERJENJE STOPNJE PREMIKA OČESA - EXOFTALMOMETER	1	C(1),
41	ZASLON LCD Z OPTOTIPI	1	C(1),
		<b>27.850</b>	
	<b>1.4 RTG</b>		
42	ZAŠČITA SVINČENA ZA RTG	3	V(3),
		<b>900</b>	
	<b>1.5 LABORATORIJ</b>		
43	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1	C(1),
44	CENTRIFUGA HLDILNA Z NIHajočIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1	Š(1),
45	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	1	C(1),
46	ŠTEVEC DIGITALNI ZA MIKROSKOPSKO DKS	3	C(1), Št(1), Š(1),
		<b>24.000</b>	
	<b>1.6 FIZIOTERAPIJA</b>		
47	APARAT ZA DIATERMIJO	1	Š(1),
48	APARAT ZA LIMFNO DRENAŽO / PRESOTERAPIJO	1	Š(1),
49	LUČ INFRARDEČA NA STOJALU S ČASOMEROM	1	C(1),
50	MIZA BOBATH	1	C(1),
		<b>19.300</b>	
	<b>1.7 ZOBOZDRAVSTVO</b>		
51	APARAT KIRURŠKI (INTRASURG)	1	B(1),
52	APARAT POLIRNI S SESALCEM	1	Š(1),
53	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	13	Z(2), B(2), C(1), Št(3), V(2), Š(3),
54	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1	C(1),
55	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	8	Z(2), C(2), M(2), V(2),
56	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	3	C(2), V(1),
57	APARAT ZA ODKRIVANJE KARIESA - DIAGNOPEN / DIAGNODENT	1	Š(1),
58	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	6	C(2), M(3), V(1),
59	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX)	1	C(1),
60	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV (VDW RECIPROC SILVER)	1	Š(1),
61	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	4	C(2), M(2),
62	APARAT ZA TOPLITNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1	B(1),
63	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	15	B(4), C(1), M(3), Št(2), V(4), Š(1),
64	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1	V(1),
65	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1	C(1),
66	LASERSKI OZNAČEVALEC (LASER PIN GIROFORM)	1	V(1),
67	MIKROMOTOR	2	C(1), V(1),
68	MIZA ZOBOTEHNIČNA	3	Št(3),
69	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	7	C(2), M(2), V(2), Š(1),
70	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	5	B(2), M(1), V(1), Š(1),
71	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	2	B(1), V(1),
72	NASADNI INSTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	2	B(1), V(1),
73	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA	9	B(1), C(3), M(2), V(3),
74	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	1	C(1),
75	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	2	C(1), Š(1),
76	PLOŠČA ZA OBREZOVANJE MAVCA DIAMANTA	1	Št(1),
77	STERILIZATOR	2	C(1), Š(1),

78	STOL ZA TERAPEVTA / ASISTENTA	2	B(2),
79	STOL ZA ZOBOTEHNIKA	5	Št(3), Š(2),
80	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZOBNIH KANALOV	1	V(1),
			<b>460.650</b>
	<b>1.8 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA</b>		
81	AVTO OSEBNI	1	M(1),
82	HLADILNIK 150 L	1	C(1),
83	HLADILNIK 50 L	4	C(2), M(1), V(1),
84	HLADILNO-ZAMRZOVALNA OMARA	1	Št(1),
85	KOVČEK STREŠNI	1	I(1),
86	STROJ ZA ČIŠČENJE TAL	1	SNMP(1),
87	TV APARAT	1	I(1),
88	ZAMRZOVALNIK	1	M(1),
			<b>29.970</b>
	<b>SKUPAJ VREDNOST - APARATI</b>		<b>1.191.460</b>
	<b>2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR</b>		
	<b>2.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>		
1	APARAT ZA MERJENJE HOLESTEROLA, SLADKORJA IN TRIGLICERIDOV	3	C(1), Š(2),
2	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	38	B(12), C(8), M(11), V(4), Š(3),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	5	B(5),
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	32	Š(2), SNMP(30),
5	ČRPALKA ZA IZBRIZGAVANJE MLEKA (LAKTOVIT)	3	M(3),
6	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	82	Z(80), C(1), Št(1),
7	DERMATOSKOP	2	V(2),
8	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - MLEČNI ZOBJE	2	C(2),
9	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	2	C(2),
10	DIDAKTIČNI MODEL HRBTENICE, VRETENC	1	C(1),
11	DIDAKTIČNI MODEL PREHRAMBENA PIRAMIDA	1	C(1),
12	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED DOJK	2	B(1), C(1),
13	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED MOD	1	Š(1),
14	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	2	B(1), Št(1),
15	DIDAKTIČNI MODEL ZOB S FIKSNI ORTODONTSKIM APARATOM	2	C(2),
16	DIDAKTIČNI MODEL ZOBA	1	C(1),
17	DISPENZER ZA LEPILNI TRAK ZA STERILIZACIJO	4	B(4),
18	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1	C(1),
19	LARINGOSKOP	3	B(1), SNMP(2),
20	LUPA POVEČVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	1	Št(1),
21	LUPA POVEČVALNA NAMIZNA / STENSKA	1	C(1),
22	MERILEC SRČNEGA UTRIPA (POLAR)	3	B(3),
23	NOSILA ZAJEMALNA	5	I(5),
24	OČALA TESTNA ZA DIOPTRIJSKA STEKELCA	2	C(2),
25	OFTALMOSKOP GLAVA	1	V(1),
26	OMARICA ZA DEFIBRILATOR	1	C(1),
27	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	6	B(2), C(2), V(2),
28	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	3	B(2), Št(1),
29	OTOSKOP - POLNjenje v namiznem polnilniku	1	B(1),
30	OTOSKOP - POLNjenje v omrežni vtičnici	19	B(11), M(3), V(4), Š(1),
31	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	24	B(6), V(13), SNMP(5),
32	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	30	B(13), C(5), M(4), Št(2), Š(4), SNMP(2),
33	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA DOJENČKE	8	B(2), C(3), M(2), Š(1),
34	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA OTROKE	5	C(2), M(2), Š(1),
35	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	20	B(13), M(2), Š(2), SNMP(3),
36	STETOSKOP KLASIČNI	22	B(8), V(3), Š(1), SNMP(10),
37	STETOSKOP NAVADNI	5	C(3), Š(2),
38	STETOSKOP PEDIATRIČNI	6	B(5), M(1),
39	SVETILKA INSPEKCIJSKA ZA STERILIZACIJO	4	B(4),
40	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	13	B(4), C(4), SNMP(5),
41	TERMOMETER UŠESNI	11	B(1), Št(2), Š(3), SNMP(5),
42	TEST ZA BARVNI VID - ISHIARA	5	C(2), M(2), V(1),
			<b>79.125</b>

	<b>2.2 ZOBOZDRAVSTVO</b>			
43	APARAT VITALITETNI	5	Z(5),	
44	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	7	B(1), C(1), M(1), Št(2), Š(2),	
45	MATERIAL POTROŠNI ZA ARTIKULATOR ARTEX (SPLITEX SISTEM, PLOŠČE, DISKI)	1	Š(1),	
			<b>11.700</b>	
	<b>2.3 LABORATORIJ</b>			
46	ČITALEC ČRTNE KODE	11	B(3), C(1), M(3), Št(1), V(2), Š(1),	
47	PIPETA AVTOMATSKA	1	B(1),	
			<b>1.400</b>	
	<b>2.4 FIZIOTERAPIJA</b>			
48	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO	2	M(2),	
49	BLAZINA (AIREX HERCULES)	6	C(1), V(2), Š(3),	
50	DINAMOMETER	3	Št(1), Š(2),	
51	ELEKTROSTIMULATOR	1	M(1),	
52	GRELEC ZA TOPLITNE OBLOGE	1	V(1),	
53	PRIPOMOČEK ZA MERJENJE TELESNIH ANOMALIJ - SKOLIOMETER	3	C(1), V(2),	
54	PRIPOMOČKI ZA FTH	5	B(1), C(1), M(1), V(1), Š(1),	
55	PRIPOMOČKI ZA NEVROFTH / RAZVOJNO AMBULANTO	6	B(3), M(1), V(2),	
56	PRIPOMOČKI ZA ZV DELAVNICE	3	V(1), Š(2),	
57	PRUČKA ZA STOPANJE	1	Š(1),	
			<b>10.850</b>	
	<b>2.5 NEMEDICINSKI DI</b>			
58	DIKTAFON	1	V(1),	
59	DIKTAFON - DIKTIRNI SISTEM	1	Št(1),	
60	FOTOAPARAT	1	V(1),	
61	JAKNA ZA PATRONAŽO - POLETNA	16	C(16),	
62	KOLO MESTNO	1	V(1),	
63	KOLO SOBNO	1	C(1),	
64	KOSILNICA	4	M(1), Št(1), V(1), Š(1),	
65	KUHALNIK	1	C(1),	
66	LESTEV 3 STOPNICE	3	C(1), V(1), Š(1),	
67	LUČ NAMIZNA PISARNIŠKA	2	M(1), V(1),	
68	MIKROFON KONFERENČNI NAMIZNI	1	V(1),	
69	ORODJE OSNOVNI KOMPLET	1	M(1),	
70	PLASTIFIKATOR (DO A3)	1	C(1),	
71	POSIPALNIK ZA SOL	1	C(1),	
72	RADIATOR PRENOSNI	2	M(2),	
73	RADIO IN CD PREDVAJALNIK	1	C(1),	
74	REZALNIK ZA PAPIR - GILJOTINA A3	4	C(1), M(1), U(1), I(1),	
75	REZALNIK ZA PAPIR - MANJŠI	1	Št(1),	
76	SESALEC	2	C(1), Š(1),	
77	SESALEC IN PUHALNIK ZA LISTJE	2	C(1), M(1),	
78	STOPNICA ZA POSTELJO, ENOVŠINSKA	2	C(2),	
79	SVETILKA BATERIJSKA	1	SNMP(1),	
80	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	1	M(1),	
81	TABLA OZNAČEVALNA Z NAPISNIMI TABLICAMI	1	C(1),	
82	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	4	M(1), V(3),	
83	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	1	SNMP(1),	
84	TORBA ZA MEDICINSKO OPREMO ZA VUZ VEČJA/MANJŠA	2	SNMP(2),	
85	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	22	B(14), Št(8),	
86	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	1	SNMP(1),	
87	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	4	C(2), U(2),	
88	TORBA ZA RR / STETOSKOP	43	B(26), C(12), M(5),	
89	TORBA ZA TEHTNICO	11	C(5), M(5), Št(1),	
90	TORBA ZA ZDRAVNIKA	4	M(4),	
91	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	6	B(1), C(2), M(2), Š(1),	
92	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	2	C(1), V(1),	
93	VLAŽILNIK ZRAKA	1	B(1),	
94	VOZIČEK ZA HIŠNIKA	1	B(1),	

95	VRTALNIK BATERIJSKI	1	V(1),
	<b>SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI</b>	<b>22.300</b>	
	<b>3. POHIŠTVO</b>		
	<b>3.1 POHIŠTVO TIPSKO</b>		
1	KLIMA NAPRAVA	10	B(1), C(1), M(2), Št(3), V(1), Š(1), U(1),
2	KLOP LESENA	2	C(2),
3	KUHINJA MINI (OMARA, HLADILNIK, ŠTEDILNIK)	1	Št(1),
4	MIZA PREVIJALNA	1	V(1),
5	OGLEDALO	2	B(1), C(1),
6	OMARA / PREDALNIK / VITRINA	16	B(9), C(2), Š(5),
7	OMARA KARTOTEČNA	16	C(7), V(7), Š(2),
8	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	11	B(1), M(5), Št(3), Š(2),
9	OMARA S POLICAMI	3	B(1), C(2),
10	POČIVALNIK ZA NOGE	1	V(1),
11	POLICE ZA ARHIV	6	B(6),
12	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	1	Š(1),
13	STENA ŠPANSKA	6	C(1), M(5),
14	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA	1	C(1),
15	STOL OKROGEL OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA IN KOLEŠČK	8	C(8),
16	STOL OKROGEL Z NASLONOM IN NASTAVLJIVO VIŠINO	7	B(2), C(4), M(1),
17	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	12	C(3), M(2), V(4), Š(3),
18	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	10	B(1), C(1), M(1), V(4), SNMP(2), U(1),
19	STOL TRIP TRAP	1	C(1),
20	STOL ZA LABORATORIJSKEGA TEHNIKA	1	V(1),
		<b>60.020</b>	
	<b>3.2 POHIŠTVO PO MERI</b>		
21	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1	B(1),
22	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1	C(1),
23	POHIŠTVO PO MERI IRROZ	1	I(1),
24	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1	M(1),
25	POHIŠTVO PO MERI ŠENTVID	1	Št(1),
26	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	Š(1),
27	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	V(1),
		<b>121.250</b>	
	<b>SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO</b>	<b>181.270</b>	
	<b>4. RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>		
	<b>4.1 STROJNA OPREMA</b>		
1	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE	12	Z(12),
2	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE MANJŠE	18	Z(18),
3	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1	Z(1),
4	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	100	Z(100),
5	ČITALNIK OPTIČNI	1	M(1),
6	DEBRIFFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	1	I(1),
7	KOMPONENTA ZA USMERJEVALNIK MREŽNI	8	Z(8),
8	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA (najem)	33	Z(5), B(4), C(12), M(5), Št(3), V(1), Š(2), I(1),
9	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - ZMOGLJIVEJŠA (najem)	8	B(1), M(2), V(2), Š(1), SNMP(1), U(1),
10	NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA IN DOGRADITVE DISKOVNEGA POLJA	1	Z(1),
11	PROJEKCIJSKO PLATNO	2	C(2),
12	PROJEKTOR LCD / DLP	3	C(2), SNMP(1),
13	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	150	Z(150),
14	RAČUNALNIK APPLE MACBOOK	1	I(1),
15	RAČUNALNIK NAMIZNI	6	C(6),
16	RAČUNALNIK PRENOSNI	5	U(5),
17	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	4	Z(2), U(2),
18	RAČUNALNIK TABLIČNI	4	C(2), M(1), V(1),

19	STIKALO MREŽNO	56	Z(56),
20	TELEFON MOBILNI	30	Z(30),
21	TELEFON STACIONARNI	62	B(50), C(7), M(2), V(3),
22	TISKALNIK ČRTNE KODE	10	Z(8), B(1), C(1),
23	TISKALNIK LASERSKI A4 (najem)	430	Z(400), B(1), C(8), M(3), Št(2), V(11), Š(4), U(1),
24	ZASLON ZA MOBILNO ENOTO	1	I(1),
25	ZVOČNIK Z BREZŽIČNO POVEZAVO	1	Št(1),
			<b>312.500</b>
	<b>4.2 PROGRAMSKA OPREMA</b>		
26	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1	Z(1),
27	LICENCA ZA DOSTOP DO APLIKACIJSKIH STREŽNIKOV IRIS	1	Z(1),
28	LICENCA ZA EGROUPWARE PREMIUM LINE	1	Z(1),
29	LICENCA ZA KAHOOT PRO (APLIKACIJA ZA DELAVNICE MEDIACIJSKEGA CENTRA)	1	I(1),
30	LICENCA ZA NUANCE CLOUD CONNECTOR (PRETVORBA DOK. IZ ENE OBL. V DRUGO - DOŽIV. LICENCA)	1	I(1),
31	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1	Z(1),
32	LICENCA ZA WINDOWS OFFICE 365 BUISNESS	40	Z(40),
33	NADGRADNJA IS IRIS	1	Z(1),
34	NADGRADNJA WEB (SPELET. NAROČ. NA CEPLJENJA, PRIJAVE NA KONFERENCE)	1	Z(1),
35	PROGRAM ORCA ZA DOZIMETRISTA	1	C(1),
36	PROGRAMSKA OPREMA PACS RIS Z INTEGRACIJO Z IRIS (4 letni obroki, skupaj 320.000)	1	Z(1),
37	SQL STREŽNIK ZA IRIS - NADGRADJA	1	Z(1),
38	VIRTUALIZACIJA LABORATORIJSKIH STREŽNIKOV	5	Z(5),
			<b>340.320</b>
	<b>SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>		<b>652.820</b>
	<b>SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV</b>		<b>2.150.925</b>

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

Investicije v objekte	Vrednost v EUR
Bežigrad	14.800
Šiška	44.000
Vič Rudnik	3.500
IRROZ	215.000
<b>Skupaj</b>	<b>277.300</b>

Investicijsko vzdrževanje objektov	Vrednost v EUR
Bežigrad	30.000
Center	17.720
Moste Polje	55.202
Šiška	19.300
Vič Rudnik	40.300
ZDL, Uprava	10.200
<b>Skupaj</b>	<b>172.722</b>

Tabela 19: Plan investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis
1	Bežigrad	Pregradne stene v sterilizaciji
2	Šiška	Menjava dotrajanih vodovodnih cevi za toplo sanitarno vodo in uravnoteženje pretoka tople vode - stari del kleti
4	Vič Rudnik	Dograditev dvigala - GOI dela
5	IRROZ	SIM center: Projektna dokumentacija PZI in gradbeni nadzor
6	IRROZ	SIM center: Preureditev prostorov - GOI dela
7	IRROZ	MC: Preureditev prostorov - GOI dela

**Tabela 20: Plan investicijskega vzdrževanja**

Zap. št.	Enota	Opis
1	Bežigrad	Prenova prostorov za okulistiko
2	Bežigrad	Prenova prostorov ZVŽ
3	Bežigrad	Adaptacija sanitarij v Amb. za nezavarovane osebe
4	Bežigrad	Protivlomni sistem - dograditev stari in novi del
5	Center	Dograditev centralne klimatizacije v veliki predavalnici
6	Center	Menjava vrat v prostorih ginekologije - III.nad.
7	Center	Menjava avtomatike za srednje osebno dvigalo in predelava zunanjih tipkal na kartice
8	Center	Ureditev prezračevanja v otroškem dispanzerju (izolacija - pretok zraka)
9	Moste Polje	Projekt za dograditev javljanja požara po delu objekta
10	Moste Polje	Ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta
11	Moste Polje	Dograditev dveh konvektorjev
12	Moste Polje	Menjava požarnih senzorjev v šolskem dispanzerju in priklop na obstoječo centralo
13	Moste Polje	Menjava ventilov z AB-QM v laboratoriju in šolskem dispanzerju
14	Moste Polje	Menjava avtomatike za osebno dvigalo
15	Moste Polje	Polje: Ureditev prostora za delo DMS - referenčna ambulanta
16	Moste Polje	Fužine: Ureditev dodatnega prezračevanja v laboratoriju
17	Moste Polje	Mareda - obnova apartmaja (okna, vrata, žaluzije, beljenje)
18	Moste Polje	Barbariga - obnova apartmaja (talne obloge, okna, vrata, beljenje)
19	Moste Polje	Fužine: Menjava avtomatike za osebno dvigalo
20	Šiška	Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici
21	Šiška	Dograditev ventila na hladilnem agregatu "Systemair"
22	Šiška	Prenova hišniškega prostora in delavnice
23	Šiška	Menjava in sanacija lesenih podbojev v ZVO
24	Šiška	Menjava kritine nadstreška nad invalidsko rampo
25	Vič Rudnik	Prenova prostorov šolskega dispanzerja (2. nadstropje, trakt C) - priprava projektne dokumentacije
26	Vič Rudnik	Preureditev prostora v fizioterapiji - ureditev dodatnega delovnega mesta ter vgradnja predelne stene z vrati
27	Vič Rudnik	Menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah
28	Vič Rudnik	Regulacija sistema prezračevanja v traktu A - ZVO
29	Vič Rudnik	Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - Trakt A, pritliče
30	Vič Rudnik	Zunanja ureditev (menjava tlakovcev ob stavbi C, sanacija jaška, postavitev zunanjih klopi)
31	Vič Rudnik	Rudnik: Menjava vrat v preventivi ZVPO
32	Vič Rudnik	Menjava vrat v prostorih uprave
33	Vič Rudnik	Preureditev izolacije ZVO v referenčno ambulanto
34	Vič Rudnik	Rudnik: Dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara z vgradnjo dodatnih alarmnih siren in popravilo zvočnikom za alarmiranje
35	ZDL, Uprava	Počitniška kapaciteta Gorjuše: obnova strehe

## 11 OSTALI POSLOVNI DEL

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

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

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)								
302 001 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.761.170	412.320	329.856	742.176	534.642	192.416	549.760
št.K - preventiva		4.150	1.617	408	2.057	16	0	53
št.K - kurativa		2.757.020	410.703	329.448	740.119	534.626	192.416	549.707
št.nosilcev tima iz ur		100,45	15,00	12,00	27,00	19,45	7,00	20,00
zdravnik specialist	1,00	100,45	15,00	12,00	27,00	19,45	7,00	20,00
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	110,50	16,50	13,20	29,70	21,40	7,70	22,00
SKUPAJ	2,10	210,95	31,50	25,20	56,70	40,85	14,70	42,00
302 001 E0279 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (DODATEK ZA REFERENČNO AMBULANTO)								
<u>Od 1.4.2019 plačilo po storitvah:</u>								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. storitev	1.200	61.974	8.088	8.370	16.140	13.776	4.200	11.400
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		103,29	13,48	13,95	26,90	22,96	7,00	19,00
dipl. med. sestra	0,50	51,65	6,74	6,98	13,45	11,48	3,50	9,50
adm.tehn.delavci	0,12	12,39	1,62	1,67	3,23	2,76	0,84	2,28
302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	184.170	19.516	38.483	38.758	29.687		57.725
št.nosilcev tima iz ur		6,70	0,71	1,40	1,41	1,08		2,10
št. postelj v DSO s kor.opred.		2.027	216	423	426	326		636
	norm.	št.del. iz ur		št.del. iz ur				
zdravnik specialist	1,00	6,70	0,71	1,40	1,41	1,08		2,10
medicinski tehnik	1,10	7,37	0,78	1,54	1,55	1,19		2,31
SKUPAJ	2,10	14,07	1,49	2,94	2,96	2,27		4,41
327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	532.490	131.322	44.605	108.050	84.223	19.394	144.897
št.nosilcev tima iz ur		19,22	4,74	1,61	3,90	3,04	0,70	5,23
	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	19,22	4,74	1,61	3,90	3,04	0,70	5,23
dipl. med. sestra	0,70	13,45	3,32	1,13	2,73	2,13	0,49	3,66
medicinski tehnik	0,65	12,49	3,08	1,05	2,54	1,98	0,46	3,40
SKUPAJ	2,35	45,17	11,14	3,78	9,17	7,14	1,65	12,29
327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	299.594	60.110	18.605	76.330	45.798	14.312	84.440
št.nosilcev tima iz ur		6,28	1,26	0,39	1,60	0,96	0,30	1,77
	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	6,28	1,26	0,39	1,60	0,96	0,30	1,77
dipl. med. sestra	2,00	12,56	2,52	0,78	3,20	1,92	0,60	3,54
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	18,84	3,78	1,17	4,80	2,88	0,90	5,31
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		25,50	6,00	2,00	5,50	4,00	1,00	7,00
327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	<b>546.066</b>	75.912	95.028	133.538	82.561	41.280	117.746
št.nosilcev tima iz ur		<b>19,71</b>	2,74	3,43	4,82	2,98	1,49	4,25
		<b>št.del.iz ur</b>						
zdravnik specialist	1,00	<b>19,71</b>	<b>2,74</b>	<b>3,43</b>	<b>4,82</b>	<b>2,98</b>	<b>1,49</b>	<b>4,25</b>
dipl. med. sestra	0,70	<b>13,80</b>	1,92	2,40	3,37	2,09	1,04	2,98
medicinski tehnik	0,65	<b>12,81</b>	1,78	2,23	3,13	1,94	0,97	2,76
SKUPAJ	2,35	<b>46,32</b>	6,44	8,06	11,33	7,00	3,50	9,99

#### 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	<b>342.529</b>	60.110	74.898	56.293	43.412	24.330	83.486
št.nosilcev tima iz ur		<b>7,18</b>	1,26	1,57	1,18	0,91	0,51	1,75
		<b>št.del.iz ur</b>						
zdravnik specialist	1,00	<b>7,18</b>	<b>1,26</b>	<b>1,57</b>	<b>1,18</b>	<b>0,91</b>	<b>0,51</b>	<b>1,75</b>
dipl. med. sestra	2,00	<b>14,36</b>	2,52	3,14	2,36	1,82	1,02	3,50
medicinski tehnik	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	<b>21,54</b>	3,78	4,71	3,54	2,73	1,53	5,25

#### 327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	<b>26,89</b>	4,00	5,00	6,00	3,89	2,00	6,00

#### 327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	<b>1.078.556</b>	207.233	139.633	241.588	166.784	60.674	262.643
št.nosilcev tima iz ur	<b>38,93</b>	<b>7,48</b>	<b>5,04</b>	<b>8,72</b>	<b>6,02</b>	<b>2,19</b>	<b>9,48</b>

#### 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	<b>642.123</b>	120.219	93.504	132.623	89.210	38.642	167.925
št.nosilcev tima iz ur	<b>13,46</b>	<b>2,52</b>	<b>1,96</b>	<b>2,78</b>	<b>1,87</b>	<b>0,81</b>	<b>3,52</b>

#### 327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	<b>52,39</b>	10,00	7,00	11,50	7,89	3,00	13,00

#### SKUPAJ 302 001 + 302 002+ 327 009 + 327 011

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	<b>4.666.018</b>	759.289	601.476	1.155.144	820.323	291.732	1.038.053
št.nosilcev tima iz ur	<b>159,54</b>	25,71	20,40	39,91	28,42	10,00	35,10
	<b>št.del.iz ur</b>						
zdravnik specialist	<b>159,54</b>	25,71	20,40	39,91	28,42	10,00	35,10
dipl. med. sestra	<b>54,17</b>	10,28	7,45	11,66	7,95	3,15	13,68
dipl.med.sestra za ref.amb.	<b>51,65</b>	6,74	6,98	13,45	11,48	3,50	9,50
medicinski tehnik	<b>143,17</b>	22,14	18,02	36,92	26,50	9,12	30,47
adm.tehn.del. za ref.amb.	<b>12,39</b>	1,62	1,67	3,23	2,76	0,84	2,28
SKUPAJ	<b>420,92</b>	66,49	54,51	105,17	77,11	26,62	91,03

#### DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.

	ZDL
št. točk	<b>670.068</b>
št.laborat.del. iz ur	<b>52,65</b>

#### 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	<b>62,47</b>	<b>10,16</b>	<b>8,02</b>	<b>15,50</b>	<b>11,02</b>	<b>3,90</b>	<b>13,86</b>

#### 306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	<b>367.844</b>	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066
št.K-preventiva		<b>14.317</b>	2.545	1.227	3.741	2.568	1.222	3.015
št.K-kurativa		<b>353.527</b>	55.843	33.806	83.841	85.014	27.972	67.051
št.nosilcev tima iz ur		<b>12,60</b>	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
		<b>št.del.iz ur</b>						
ginekolog	1,00	<b>12,60</b>	<b>2,00</b>	<b>1,20</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,40</b>
dipl. med. sestra	0,50	<b>6,30</b>	1,00	0,60	1,50	1,50	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	<b>12,60</b>	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	<b>31,50</b>	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00

#### 507 028 FIZIOTERAPIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	589,73	<b>24.202,52</b>	4.128,11	3.538,38	4.717,84	4.741,43	2.948,65	4.128,11
plan št. primerov	286	<b>11.737</b>	2.002	1.716	2.288	2.299	1.430	2.002
plan spec. fiziot. obravnav		<b>4.641</b>	1.228	0	117	880	0	2.416

št.nosilcev tima iz ur	<b>41,04</b>	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
fizioterapeut	1,00	<b>41,04</b>	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00
							7,00

**549 033 KLINIČNI PSIHOLOG**

norm.	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE		Vič
št. točk	22.853	<b>137.118</b>	22.853	45.706	45.706	22.853
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
spec.klin.psих.	1,00	<b>6,00</b>	1,00	2,00	2,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	<b>1,80</b>	0,30	0,60	0,60	0,30
<b>SKUPAJ</b>	<b>7,80</b>	1,30	2,60	2,60		1,30

**512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE**

	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	Vič
št. točk	21.522	<b>301.308</b>	32.283	150.654	21.522	43.044
	norm.	<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
psiholog		<b>4,00</b>		2,00		1,00
spec.pedag.		<b>3,00</b>	0,50	2,00		0,50
dipl.def. - logoped		<b>7,00</b>	1,00	3,00	1,00	1,00
<b>SKUPAJ nosilci</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,50</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
medicinski tehnik	0,30	<b>4,20</b>	0,45	2,10	0,30	0,60
<b>SKUPAJ</b>	<b>18,20</b>	1,95	9,10	1,30	2,60	3,25

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

	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	Vič
št. točk		<b>438.426</b>	55.136	196.360	67.228	43.044
št.del.iz ur		26,00	3,25	11,70	3,90	2,60

**510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA**

	norm.	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	Vič
št. primerov	1.350	<b>125.618</b>	29.700	13.500	29.093	21.600	10.800	20.925
št.nosilcev tima iz ur		<b>93,05</b>	22,00	10,00	21,55	16,00	8,00	15,50
		<b>št.del.iz ur</b>	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	<b>93,05</b>	22,00	10,00	<b>21,55</b>	16,00	8,00	15,50

**544 034 NEGA NA DOMU**

	norm.	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	Vič
št. primerov	1.350	<b>27.000</b>	1.350	2.700	9.450	5.400	8.100
št.nosilcev tima iz ur		<b>20,00</b>	1,00	2,00	7,00	4,00	6,00
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>

**SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU**

	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	Vič
št. primerov		<b>152.618</b>	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800
št.nosilcev tima iz ur		<b>113,05</b>	23,00	12,00	<b>28,55</b>	20,00	8,00

**302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA**

	norm.	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	Vič
št. točk	52.045	<b>153.012</b>	23.420	20.818	25.502	41.636	41.636
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,94</b>	0,45	0,40	0,49	0,80	0,80
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	<b>2,94</b>	<b>0,45</b>	<b>0,40</b>	<b>0,49</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
medicinski tehnik	1,00	<b>2,94</b>	0,45	0,40	0,49	0,80	0,80
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,00</b>	<b>5,88</b>	0,90	0,80	0,98	1,60	1,60

**346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA**

	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	Vič
št.nosilcev tima iz ur		<b>8,00</b>	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52
		<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>	<b>št.del.</b>
dipl. medic. sestra	1,00	<b>8,00</b>	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52

**ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER**

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

**346 025 E0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"**

	ZDL	<b>BEŽIGRAD</b>	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	Vič
--	-----	-----------------	--------	-------	-------	---------	-----

št. delavnic		33	5	4	9	7	2	6
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0209	0,69	0,10	0,08	0,19	0,15	0,04	0,13
<b>346 025 E0687 DELAVNICA "GIBAM SE"</b>								
št. delavnic	ZDL 31	BEŽIGRAD 4	CENTER 4	MOSTE 9	ŠIŠKA 6	ŠENTVID 2	VIČ 6	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapeut	0,0279	0,86	0,11	0,11	0,25	0,17	0,06	0,17
<b>346 025 E0233 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA</b>								
št. delavnic	ZDL 8	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 2	ŠIŠKA 2	ŠENTVID 1	VIČ 1	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0087	0,07	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
<b>346 025 E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA</b>								
št. delavnic	ZDL 43	BEŽIGRAD 6	CENTER 5	MOSTE 12	ŠIŠKA 9	ŠENTVID 3	VIČ 8	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0033	0,14	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,03
<b>346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"</b>								
št. delavnic	ZDL 187	BEŽIGRAD 26	CENTER 23	MOSTE 51	ŠIŠKA 38	ŠENTVID 13	VIČ 36	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0031	0,58	0,08	0,07	0,16	0,12	0,04	0,11
<b>346 025 E0686 DELAVNICA "ALI SEM FIT"</b>								
št. delavnic	ZDL 115	BEŽIGRAD 16	CENTER 14	MOSTE 32	ŠIŠKA 23	ŠENTVID 8	VIČ 22	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0020	0,23	0,03	0,03	0,06	0,05	0,02	0,04
dipl. fizioterapeut	0,0058	0,67	0,09	0,08	0,19	0,13	0,05	0,13
SKUPAJ	0,0078	0,90	0,12	0,11	0,25	0,18	0,06	0,17
<b>346 025 E0239 DELAVNICA "DEJAVAJNIKI TVEGANJA"</b>								
št. delavnic	ZDL 153	BEŽIGRAD 22	CENTER 19	MOSTE 42	ŠIŠKA 31	ŠENTVID 10	VIČ 29	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0034	0,52	0,07	0,06	0,14	0,11	0,03	0,10
<b>346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO</b>								
št. delavnic	ZDL 8	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 2	ŠIŠKA 2	ŠENTVID 1	VIČ 1	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0093	0,07	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
<b>346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO</b>								
št. delavnic	ZDL 10	BEŽIGRAD 1	CENTER 1	MOSTE 3	ŠIŠKA 2	ŠENTVID 1	VIČ 2	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0093	0,09	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
<b>346 025 E0582 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM</b>								
št. delavnic	ZDL 14	BEŽIGRAD 2	CENTER 2	MOSTE 4	ŠIŠKA 3	ŠENTVID 1	VIČ 2	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0099	0,14	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,02
<b>346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA</b>								
št. delavnic	ZDL 42	BEŽIGRAD 6	CENTER 5	MOSTE 12	ŠIŠKA 8	ŠENTVID 3	VIČ 8	
norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0026	0,11	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
<b>SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE</b>								
dipl. medic. sestra	3,53	0,48	0,43	0,97	0,72	0,25	0,68	
dipl. fizioterapeut	2,65	0,34	0,33	0,75	0,52	0,19	0,52	
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06	
univ. dipl. psih.	0,32	0,04	0,04	0,09	0,07	0,03	0,06	
SKUPAJ	6,84	0,90	0,84	1,91	1,38	0,50	1,31	
<b>SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH CENTROV</b>								
ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ		

dipl. medic. sestra	<b>2,47</b>	0,37	0,30	0,68	0,49	0,16	0,47
dipl. fizioterapeut	<b>1,35</b>	0,23	0,16	0,35	0,28	0,08	0,25
univ. dipl. psihol.	<b>1,34</b>	0,20	0,17	0,36	0,26	0,08	0,26
<b>SKUPAJ</b>	<b>5,16</b>	<b>0,80</b>	<b>0,63</b>	<b>1,39</b>	<b>1,03</b>	<b>0,32</b>	<b>0,99</b>

**SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER ( ZV DELAVNICE + PODPORNE AKTIVNOSTI ZVC)**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	<b>6,00</b>	0,85	0,73	1,65	1,21	0,41	1,15
dipl. fizioterapeut	<b>4,00</b>	0,57	0,49	1,10	0,80	0,27	0,77
univ. dipl. psih./DMS/VMS	<b>0,34</b>	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.	<b>1,66</b>	0,24	0,21	0,45	0,33	0,11	0,32
<b>SKUPAJ</b>	<b>12,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,47</b>	<b>3,30</b>	<b>2,41</b>	<b>0,82</b>	<b>2,30</b>

**SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST**

**211 220 KARDIOLOGIJA**

	norm.	ZDL	CENTER	
št. točk	48.053	<b>81.690</b>	81.690	
št. prvih pregledov	941	<b>1.600</b>	1.600	
št. točk za prve pregledne	4.856	<b>8.256</b>	8.256	
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,70</b>	1,70	
		<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	
kardiolog	1,00	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	
dipl. med. sestra	1,00	<b>1,70</b>	1,70	
medicinski tehnik	0,50	<b>0,85</b>	0,85	
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,50</b>	<b>4,25</b>	4,25	

**229 239 PULMOLOGIJA Z RTG**

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	61.964	<b>123.928</b>	61.964	61.964
št. prvih pregledov	1.168	<b>2.336</b>	1.168	1.168
št. točk za prve pregledne	5.852	<b>11.703</b>	5.852	5.852
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,00</b>	1,00	1,00
		<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>
pulmolog	1,00	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00
RTG inž.	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	<b>0,60</b>	0,30	0,30
<b>SKUPAJ</b>	<b>3,30</b>	<b>6,60</b>	3,30	3,30

**223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA**

	norm.	ZDL	CENTER	
št. točk	37.959	<b>75.918</b>	75.918	
št. prvih pregledov	2.091	<b>4.182</b>	4.182	
št. točk za prve pregledne	12.107	<b>24.214</b>	24.214	
št.nosilcev tima iz ur		<b>2,00</b>	2,00	
		<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>
otorinolaringolog	1,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
medicinski tehnik	1,00	<b>2,00</b>	2,00	
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	

**220 229 OKULISTIKA**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	VIČ
št. točk	52.222	<b>265.288</b>	78.333	134.733	52.222
št. prvih pregledov	2.615	<b>13.284</b>	3.923	6.747	2.615
št. točk za prve pregledne	17.782	<b>90.333</b>	26.673	45.878	17.782
št.nosilcev tima iz ur		<b>5,08</b>	1,50	2,58	1,00
		<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>	<b>št.del.iz ur</b>
okulist	1,00	<b>5,08</b>	<b>1,50</b>	<b>2,58</b>	<b>1,00</b>
dipl. med. sestra	0,40	<b>2,03</b>	0,60	1,03	0,40
medicinski tehnik	1,00	<b>5,08</b>	1,50	2,58	1,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,40</b>	<b>12,19</b>	3,60	6,19	2,40

**224 242 PEDOPSIHATRIJA**

	norm.	ZDL		ŠIŠKA
št. točk	33.000	<b>33.000</b>		33.000
št. prvih pregledov	73	<b>73</b>		73
št. točk za prve pregledne	3.445	<b>3.445</b>		3.445
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,00</b>		1,00
		<b>št.del.iz ur</b>		<b>št.del.iz ur</b>
pedopsihijater	1,00	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>1,00</b>		1,00

SKUPAJ	2,00	2,00		2,00				
<b>231 247 RENTGEN - RTG</b>								
	norm.	ZDL	CENTER	VIČ				
št. točk	86.685	<b>168.169</b>	123.093	45.076				
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,94</b>	1,42	0,52				
		<b>št.del.</b>	št.del.	št.del.				
zdr.specialist	1,00	<b>1,94</b>	<b>1,42</b>	<b>0,52</b>				
RTG ing.	3,40	<b>6,60</b>	4,83	1,77				
SKUPAJ	4,40	<b>8,54</b>	6,25	2,29				
<b>231 246 ULTRAZVOK - UZ</b>								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ		
št. točk	49.370	<b>156.997</b>	21.723	71.093	24.685	39.496		
št.nosilcev tima iz ur		<b>3,18</b>	0,44	1,44	0,50	0,80		
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		
zdravnik specialist	1,00	<b>3,18</b>	<b>0,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,50</b>	<b>0,80</b>		
dipl. med. sestra	1,00	<b>3,18</b>	0,44	1,44	0,50	0,80		
SKUPAJ	2,00	<b>6,36</b>	0,88	2,88	1,00	1,60		
<b>249 216 DIABETOLOGIJA</b>								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	<b>168.690</b>	59.858	21.766	16.325	38.091	8.162	24.487
št. prvih pregledov	155	<b>479</b>	170	62	46	108	23	70
št. točk za prve preglede	1.797	<b>5.570</b>	1.977	719	539	1.258	270	809
št.nosilcev tima iz ur		<b>3,10</b>	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
		<b>št.del.iz ur</b>	št.del.iz ur					
diabetolog	1,00	<b>3,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,40</b>	<b>0,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,15</b>	<b>0,45</b>
dipl. med. sestra	1,00	<b>3,10</b>	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	<b>3,10</b>	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	<b>9,30</b>	3,30	1,20	0,90	2,10	0,45	1,35
<b>204 207 FIZIATRIJA</b>								
	norm.	ZDL		CENTER				
št. točk	33.667	<b>16.834</b>		16.834				
št. prvih pregledov	2.230	<b>1.115</b>		1.115				
št. točk za prve preglede	10.905	<b>5.452</b>		5.452				
št.nosilcev tima iz ur		<b>0,50</b>		0,50				
		<b>št.del.iz ur</b>		št.del.iz ur				
fiziater	1,00	<b>0,50</b>		<b>0,50</b>				
medicinski tehnik	1,00	<b>0,50</b>		0,50				
SKUPAJ	2,00	<b>1,00</b>		1,00				
<b>231 211 MAMOGRAFIJA</b>								
	norm.	ZDL		CENTER				
št. točk	54.416	<b>67.476</b>		67.476				
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,24</b>		1,24				
		<b>št.del.iz ur</b>		št.del.iz ur				
zdravnik specialist	1,00	<b>1,24</b>		<b>1,24</b>				
RTG inž.	1,00	<b>1,24</b>		1,24				
medicinski tehnik	1,00	<b>1,24</b>		1,24				
SKUPAJ	3,00	<b>3,72</b>		3,72				
<b>511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA</b>								
	norm.	ZDL		CENTER				
št. timov		<b>0,35</b>		<b>0,35</b>				
	norm.							
št. primerov	12.000	<b>4.200</b>		4.200				
	norm.	<b>št.del.iz ur</b>		št.del.iz ur				
RTG inž. in adm.teh.del.	7,19	<b>2,52</b>		2,52				
<b>206 210 BOLEZNI DOJK</b>								
	norm.	ZDL		CENTER				
št. točk	41.690	<b>57.115</b>		57.115				
št. prvih pregledov	4.372	<b>5.989</b>		5.989				
št. točk za prve preglede	37.204	<b>50.969</b>		50.969				
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,37</b>		1,37				
		<b>št.del.iz ur</b>		št.del.iz ur				
zdravnik specialist	1,00	<b>1,37</b>		<b>1,37</b>				
dipl. med. sestra	1,00	<b>1,37</b>		1,37				
SKUPAJ	2,00	<b>2,74</b>		2,74				
<b>SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in dežurstva)</b>								

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.806,542	238,470	928,859	109,055	180,456	8,162	341,539
št. uteži v fizioterapiji	24,203	4,128	3,538	4,718	4,741	2,949	4,128
št. primerov v patr. in negi na domu	152,618	31,050	16,200	38,543	27,000	10,800	29,025
št. primerov v DORI	4,200	0	4,200	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,05	3,49	14,05	0,79	3,00	0,15	4,57
- s fizioter., patr., nego, MHO	198,44	35,99	39,35	40,34	33,04	13,15	36,57
zdr.spec.	št.del.iz ur						
kl.psih.psih.,logop.	26,05	3,49	14,05	0,79	3,00	0,15	4,57
RTG inž. v RTG dej.	21,66	2,74	9,21	3,45	2,33	0,11	3,82
RTG inž. v pulmol.	6,60	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	1,77
RTG inž. v mamografiji	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl.med.sestra v patronaži	45,04	7,57	6,49	9,10	8,84	5,27	7,77
medic.teh. v negi na domu	93,05	22,00	10,00	21,55	16,00	8,00	15,50
dipl. med. sestra	20,00	1,00	2,00	7,00	4,00	0,00	6,00
medicinski tehnik	28,72	4,47	8,92	3,78	4,60	1,11	5,84
SKUPAJ	22,31	3,80	10,97	1,69	2,10	0,15	3,60
	269,18	45,07	71,23	47,36	40,87	14,79	49,87

#### DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL
št. točk	98,126
št.laborat.del. iz ur	8,04

#### ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah in utežeh

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	41,68	6,96	11,79	6,94	6,17	2,12	7,66

#### PAVŠALI

	302 001 E0618 FARMACEVTSKI SVETOVALEC						
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20
mag. farm., spec.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05

#### 302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

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

#### 327 061 RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
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.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični psiholog / psiholog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični logoped / logoped	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
neurofizioterapevt	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	0,50	2,55	0,50	0,50	0,55	0,50	0,50
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	12,50	63,75	12,50	12,50	13,75	12,50	12,50

#### 302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

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

<b>SKUPAJ</b>	2,10	<b>3,76</b>	3,76				
<b>302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG</b>							
št.nosilcev tima iz ur	ZDL 0,38	CENTER 0,38					
zdr.specialist (spl.)	norm. št.del. iz ur 1,04	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>				
psihijater	0,30	<b>0,11</b>	0,11				
psiholog	0,30	<b>0,11</b>	0,11				
dipl. medic. sestra	1,16	<b>0,44</b>	0,44				
<b>SKUPAJ</b>	2,80	<b>1,05</b>	1,05				
<b>306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE</b>							
št.nosilcev tima iz ur	ZDL <b>0,075</b>	CENTER 0,075					
ginekolog	1,00	<b>0,075</b>	<b>0,075</b>				
dipl. med. sestra	0,50	<b>0,038</b>	0,038				
medicinski tehnik	1,00	<b>0,075</b>	0,075				
<b>SKUPAJ</b>	2,50	<b>0,188</b>	0,188				
<b>230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA</b>							
št.nosilcev tima iz ur	ZDL <b>0,76</b>	CENTER 0,76					
psihijater	1,00	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>				
medicinski tehnik	1,00	<b>0,76</b>	0,76				
<b>SKUPAJ</b>	2,00	<b>1,52</b>	1,52				
<b>SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI SE OBRAČUNAVAJO V PAVŠALU (brez dežurstva)</b>							
zdravnik specialist	ZDL <b>št.del.iz ur</b> 10,99	BEŽIGRAD št.del.iz ur 1,00	CENTER št.del.iz ur 6,89	MOSTE št.del.iz ur 1,10	ŠIŠKA št.del.iz ur 1,00	ŠENTVID št.del.iz ur 0,00	VIČ št.del.iz ur 1,00
mag. farm., spec.	1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20
klinični psiholog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
psiholog	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
psihijater	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapeut	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	0,00	3,00
klinični logoped / logoped	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
specialni pedagog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
socialni delavec	2,55	0,50	0,50	0,55	0,50	0,00	0,50
dipl.del.terapeut / viš.	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
dipl. medic. sestra	17,64	2,44	6,75	2,83	2,12	0,52	2,98
medicinski tehnik	7,90	1,00	3,80	1,10	1,00	0,00	1,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>89,07</b>	<b>14,14</b>	<b>30,23</b>	<b>15,68</b>	<b>13,77</b>	<b>0,57</b>	<b>14,68</b>
<b>DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu</b>							
št.točk	ZDL 30,857						
št.laborat.del. iz ur	2,42						
<b>ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu</b>							
št.adm.tehn.del. iz ur	ZDL 13,82	BEŽIGRAD 2,13	CENTER 4,96	MOSTE 2,36	ŠIŠKA 2,08	ŠENTVID 0,08	VIČ 2,21
<b>DEŽURSTVO</b>							
<b>238 271 TRIĀZA IN SPREJEM (v dežurni službi za otroke in mladostnike)</b>							
št. timov	ZDL 0,50						
št.nosilcev tima iz ur	2,57						
dipl. medic. sestra	norm. št.del. iz ur 5,14	<b>2,57</b>					
<b>338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)</b>							
št. timov	ZDL (SNMP + PNMP) 4,50						
št.nosilcev tima iz ur	11,93						
zdravnik specialist 2	norm. št.del. iz ur 2,65	<b>11,93</b>					
dipl. zdravstvenik 2	2,65	<b>11,93</b>					
<b>SKUPAJ</b>	23,85						
<b>338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA</b>							
ZDL							

št. timov	<b>4,00</b>
št.nosilcev tima iz ur	<b>22,24</b>
norm.	<b>št.del. iz ur</b>
zdravnik specialist	<b>5,56</b>

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

	<b>ZDL</b>
norm.	
št.K iz obiskov	<b>27.488</b>
št.nosilcev tima iz ur	<b>1,38</b>
norm. <b>št.del. iz ur</b>	
zdravnik specialist	<b>1,00</b>
medicinski tehnik	<b>1,10</b>
SKUPAJ	<b>2,10</b>

#### DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP

	<b>ZDL</b>
št. točk	<b>1.916</b>
št.laborat.del. iz ur	<b>0,46</b>

#### ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

	<b>ZDL</b>
št.adm.tehn.del. iz ur	<b>7,54</b>

#### ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

<b>404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE</b>							
	norm.	<b>ZDL</b>	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID
št. točk SKUPAJ	47.339	<b>2.565.774</b>	293.502	473.390	615.407	473.390	118.348
- od tega ordinacije	34.027	<b>1.844.263</b>	210.967	340.270	442.351	340.270	85.068
št.nosilcev tima iz ur		<b>54,20</b>	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur				
zobozdravnik	1,00	<b>54,20</b>	<b>6,20</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,50</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>54,20</b>	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50
SKUPAJ	2,00	<b>108,40</b>	12,40	20,00	26,00	20,00	5,00

<b>404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO</b>							
	norm.	<b>ZDL</b>	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID
št. točk SKUPAJ	33.663	<b>1.281.550</b>	252.473	302.967	288.492	168.315	67.326
- od tega ordinacije	31.692	<b>1.206.514</b>	237.690	285.228	271.600	158.460	63.384
št.nosilcev tima iz ur		<b>38,07</b>	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur				
zobozdravnik	1,00	<b>38,07</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>8,57</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>38,07</b>	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00
SKUPAJ	2,00	<b>76,14</b>	15,00	18,00	17,14	10,00	4,00

<b>401 110 ORTODONTIJA</b>							
	norm.	<b>ZDL</b>	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	<b>425.338</b>	124.550	62.275	62.275	54.802	121.436
- od tega ordinacije	37.255	<b>254.452</b>	74.510	37.255	37.255	32.784	72.647
št.nosilcev tima iz ur		<b>6,83</b>	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur				
ortodont	1,00	<b>6,83</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>	<b>1,95</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>6,83</b>	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
SKUPAJ	2,00	<b>13,66</b>	4,00	2,00	2,00	1,76	3,90

<b>402 111 PEDONTOLOGIJA</b>							
	norm.	<b>ZDL</b>	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	35.065	<b>140.260</b>			35.065	70.130	35.065
- od tega ordinacije	33.007	<b>132.028</b>			33.007	66.014	33.007
št.nosilcev tima iz ur		<b>4,00</b>			1,00	2,00	1,00
		<b>št.del. iz ur</b>			št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	<b>4,00</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
zdravstveni tehnik	1,00	<b>4,00</b>			1,00	2,00	1,00
SKUPAJ	2,00	<b>8,00</b>			2,00	4,00	2,00

<b>405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST</b>							
	norm.	<b>ZDL</b>	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	70.346	<b>70.346</b>	35.173			35.173	
- od tega ordinacije	37.255	<b>37.255</b>	18.628			18.628	
št.nosilcev tima iz ur		<b>1,00</b>	0,50			0,50	
		<b>št.del. iz ur</b>	št.del. iz ur		št.del. iz ur	št.del. iz ur	
zobozdr. spec. protet.	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>			<b>0,50</b>	
zdravstveni tehnik	1,00	<b>1,00</b>	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
zobozdr. spec.	1,00	3,00	1,50	1,50
zdravstveni tehnik	1,50	4,50	2,25	2,25
SKUPAJ	2,50	7,50	3,75	3,75

**446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
št. ur	1.500	17.820	3.510	2.205	3.780	2.505	1.365	4.455
		št.del. iz ur						
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. točk SKUPAJ	4.619.963	774.045	838.632	1.069.586	801.810	185.674	950.217
št.nosilcev tima iz ur	107,10	17,70	20,00	25,07	18,38	4,50	21,45

**ORDINACIJE**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	3.605.036	607.057	662.753	849.475	616.156	148.452	721.144
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	14,83	4,00	1,00	3,50	3,38	0,00	2,95
zobozdravnik	92,27	13,70	19,00	21,57	15,00	4,50	18,50
dipl. med. sestra v zobozdr. vgoji	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik	108,60	18,45	20,00	25,82	18,38	4,50	21,45
SKUPAJ	227,58	38,49	41,47	53,41	38,43	9,91	45,87

**ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	142.534	48.426	16.142	16.142	30.347	0	47.215
zobotehnični-višji	730.841	88.138	135.526	175.668	133.372	33.591	164.548
zobotehnični-srednji	873.375	136.564	151.668	191.810	163.719	33.591	211.763
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
zobotehnični-višji	8,83	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95
zobotehnični-srednji	58,71	7,10	10,90	14,11	10,70	2,70	13,20
SKUPAJ	67,54	10,10	11,90	15,11	12,58	2,70	15,15

**ZOBNI RTG**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	86.430	14.284	16.140	20.231	14.833	3.632	17.310
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	5,36	0,89	1,00	1,25	0,92	0,23	1,07

**ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	46,20	7,61	8,36	10,73	7,98	1,97	9,55

**PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU**
**404 108 OBOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE**

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

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

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

**PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b> zobotehnik - srednji	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PAVŠALI - ZOBNI RTG</b>								
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b> inž. radiologije	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu</b>								
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b> adm.tehn.del.	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45	
<b>DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU</b>								
<b>438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU</b>								
<b>ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu</b>								
	ZDL		CENTER					
št. timov	2,70							
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b> zobozdravniki	norm.							
zobozdravniki	0,29	0,78		0,78				
zdravstveni tehnički	0,29	0,78		0,78				
SKUPAJ	0,58	1,57		1,57				
<b>ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu</b>								
<b>ŠT.DEL. IZ UR</b> adm.tehn.del.	0,16		0,16					
<b>REKAPITULACIJA</b>								
<b>1. ZDR. DELAVCI (BREZ LAB., ZOBOTEH., ZOBNEGA RTG.)</b>	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
<b>ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.666.018	759.289	601.476	1.155.144	820.323	291.732	1.038.053	
disp.za ženske	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066	
spl.dejav. v točkah	1.806.542	238.470	928.859	109.055	180.456	8.162	341.539	
fizioterapija v št. uteži	24.203	4.128	3.538	4.718	4.741	2.949	4.128	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.605.036	607.057	662.753	849.475	616.156	148.452	721.144	
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	420,92	66,49	54,51	105,17	77,11	26,62	91,03	
disp.za ženske	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	269,18	45,07	71,23	47,36	40,87	14,79	49,87	
spl.dejav. - pavšali	89,07	14,14	30,23	15,68	13,77	0,57	14,68	
spl.dejav. - NMP - Triaža in sprejem	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
spl.dejav. - NMP - Dežurna sl. 1	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
spl.dejav. - NMP - Mobilna enota								
reanimobila	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
spl.dejav. - NMP - Enota za hitre pregledne	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
zobozdravstvo - ordinacije	227,58	38,49	41,47	53,41	38,43	9,91	45,87	
zobozdravstvo - pavšali	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.091,90	169,19	202,52	229,12	177,68	54,39	207,45	51,56
<b>2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ</b>								
	ZDL							
<b>ŠT. TOČK</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	670.068							
disp.za ženske	24.053							
spl.dejav. v točkah	98.126							
spl. dejav. - pavšali	30.857							
NMP	1.916							
SKUPAJ	825.020							
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	52,65							
disp.za ženske	1,89							
spl.dejav. v točkah	8,04							
spl. dejav. - pavšali	2,42							
NMP	0,46							
SKUPAJ	65,46							

<b>3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ</b>							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobozdravstvo	873.375	136.564	151.668	191.810	163.719	33.591	211.763
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
zobozdravstvo	67,54	10,10	11,90	15,11	12,58	2,70	15,15
zobozdr.-pavšali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>67,67</b>	<b>10,10</b>	<b>12,03</b>	<b>15,11</b>	<b>12,58</b>	<b>2,70</b>	<b>15,15</b>
<b>4. ZOBNI RTG</b>							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. TOČK</b>							
zobozdravstvo	86.430	14.284	16.140	20.231	14.833	3.632	17.310
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
zobozdravstvo	5,36	0,89	1,00	1,25	0,92	0,23	1,07
zobozdr.-pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>5,37</b>	<b>0,89</b>	<b>1,01</b>	<b>1,25</b>	<b>0,92</b>	<b>0,23</b>	<b>1,07</b>
<b>5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI</b>							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
<b>ŠT. DEL. IZ UR</b>							
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	62,47	10,16	8,02	15,50	11,02	3,90	13,86
disp.za ženske	5,04	0,80	0,48	1,20	1,20	0,40	0,96
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	41,68	6,96	11,79	6,94	6,17	2,12	7,66
spl.dejav. - pavšali	13,82	2,13	4,96	2,36	2,08	0,08	2,21
spl.dejav. - dežurstvo	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobozdravstvo	46,20	7,61	8,36	10,73	7,98	1,97	9,55
zobozdravstvo - pavšali	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45
zobozdravstvo - dežurstvo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>178,80</b>	<b>28,01</b>	<b>34,10</b>	<b>37,11</b>	<b>28,70</b>	<b>8,61</b>	<b>34,68</b>
Od tega:							
- vod. in adm. v enoti 32%	57,22	8,96	10,91	11,88	9,18	2,75	11,10
- snažilke izven ZDL 30%	53,64	8,40	10,23	11,13	8,61	2,58	10,40
- UPRAVA 38%	67,94	10,64	12,96	14,10	10,91	3,27	13,18
<b>SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS</b>							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
zdravstveni delavci	1.091,90	169,19	202,52	229,12	177,68	54,39	207,45
diagnostični laboratorij	65,46						51,56
zobotehnični laboratorij	67,67	10,10	12,03	15,11	12,58	2,70	15,15
zobni RTG	5,37	0,89	1,01	1,25	0,92	0,23	1,07
adm. v enoti	57,22	8,96	10,91	11,88	9,18	2,75	11,10
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.287,61</b>	<b>189,13</b>	<b>226,48</b>	<b>257,36</b>	<b>200,36</b>	<b>60,07</b>	<b>234,76</b>

**Tabela 22: Dovoljeno število zaposlenih delavcev**

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
<b>I. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - spl. in spec. dej.</b>										
1. Spl.a.spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	420,92	66,49	54,51	105,17	77,11	26,62	91,03			
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	269,18	45,07	71,23	47,36	40,87	14,79	49,87			
3. Disp.za ženske brez lab.	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00			
4. Pavšali, spl.var. brez lab.	89,07	14,14	30,23	15,68	13,77	0,57	14,68			
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	86,07	6,42	8,08	8,32	6,55	2,08	7,90		46,72	
<b>I. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>896,74</b>	<b>137,11</b>	<b>167,05</b>	<b>184,03</b>	<b>145,79</b>	<b>46,56</b>	<b>169,47</b>		<b>46,72</b>	
<b>II. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - zobozdr. dej.</b>										
1. Točke - zobozdravstvo	300,47	49,48	54,37	69,77	51,93	12,84	62,09			
2. Pavšali, zobozdravstvo	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	33,77	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20		18,33	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
<b>II. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>336,47</b>	<b>52,02</b>	<b>59,43</b>	<b>73,33</b>	<b>54,56</b>	<b>13,51</b>	<b>65,29</b>		<b>18,33</b>	
<b>I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>1.233,21</b>	<b>189,13</b>	<b>226,48</b>	<b>257,36</b>	<b>200,36</b>	<b>60,07</b>	<b>234,76</b>		<b>65,06</b>	
<b>III. NMP</b>										
1. Triaža in sprejem	2,57							2,57		
2. Dežurna služba 1	23,85							23,85		
3. Mobilna enota reanimobila	22,24							22,24		
4. Enota za hitre preglede	2,90							2,90		
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	5,28							2,41	2,87	
<b>III. SKUPAJ NMP</b>	<b>56,84</b>							<b>53,98</b>	<b>2,87</b>	
<b>IV. Diagnostični laboratorij</b>										
1. Priz. po pog. z ZZZS - spl. in spec. dej.	65,46									
2. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	5,12									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,54									
<b>IV. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>78,12</b>									
<b>V. Kadri izven pogodbe z ZZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila</b>										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
<b>V. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>4,43</b>									
<b>VI. Kadri izven pogodbe z ZZZS - mentorstvo dijakom in študentom</b>										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fizirot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
<b>VI. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>2,55</b>									
<b>VII. Kadri izven pogodbe z ZZZS - zobozdr. dej.</b>										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,15	0,05		0,08		0,03				
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,98	0,15		0,22		0,07			0,53	
<b>VII. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>10,13</b>	<b>3,20</b>		<b>4,80</b>		<b>1,60</b>			<b>0,53</b>	
<b>VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ</b>										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
<b>VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>16,88</b>									
<b>IX. Kadri izven pog. z ZZZS - medicina dela</b>										
1. Zdravniki specialisti	15,50		6,50	4,40	2,30		2,30			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdravstveni delavci	35,10		14,30	11,70	4,50		4,60			
3. Klinični psihologi in psihologi	3,00		1,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	5,51		1,03	0,82	0,33		0,34		2,99	
<b>IX. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>59,11</b>		<b>22,83</b>	<b>18,92</b>	<b>7,13</b>		<b>7,24</b>		<b>2,99</b>	
<b>X. Kadri izven pog. z ZZZS - IRROZ</b>										
1. Zdravniki specialisti	0,60								0,60	
2. DMS, zdrav. tehniki	9,00								9,00	
3. Ostali delavci	7,00								7,00	

<b>X. SKUPAJ DEL. IZ UR</b>	<b>16,60</b>									<b>16,60</b>
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.+X.</b>	<b>1.375,90</b>	<b>192,33</b>	<b>249,31</b>	<b>281,08</b>	<b>207,49</b>	<b>61,67</b>	<b>242,00</b>	<b>53,98</b>	<b>71,45</b>	<b>16,60</b>
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:</b>	<b>101,97</b>									
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>1.477,87</b>									
<b>KADRI</b>	<b>ZDL</b>	<b>Bežigrad</b>	<b>Center</b>	<b>Moste</b>	<b>Šiška</b>	<b>Šentvid</b>	<b>Vič</b>	<b>SNMP + PNMP</b>	<b>Uprava</b>	<b>IRROZ</b>
<b>ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI</b>										
<b>I. IZ ZZZS - osn. in spec. dej. brez lab.</b>	<b>122,96</b>	<b>20,05</b>	<b>25,26</b>	<b>26,01</b>	<b>20,47</b>	<b>6,50</b>	<b>24,68</b>			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	39,35	6,42	8,08	8,32	6,55	2,08	7,90			
b.) Adm. izven ZDL 30%	36,89	6,02	7,58	7,80	6,14	1,95	7,40			
c.) Uprava 38%	46,72	7,62	9,60	9,88	7,78	2,47	9,38			
<b>II. IZ ZZZS - zobozdr. dej.</b>	<b>48,24</b>	<b>7,96</b>	<b>8,84</b>	<b>11,11</b>	<b>8,23</b>	<b>2,11</b>	<b>9,99</b>			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
b.) Adm. izven ZDL 30%	14,47	2,39	2,65	3,33	2,47	0,63	3,00			
c.) Uprava 38%	18,33	3,02	3,36	4,22	3,13	0,80	3,80			
<b>III. NMP</b>	<b>7,54</b>							<b>7,54</b>		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,41							<b>2,41</b>		
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,26							<b>2,26</b>		
c.) Uprava 38%	2,87							<b>2,87</b>		
<b>IV. Diagnostični laboratorij</b>	<b>10,78</b>									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,45									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,23									
c.) Uprava 38%	4,10									
<b>V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.</b>	<b>0,61</b>									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
<b>VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.</b>	<b>0,35</b>									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
<b>VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.</b>	<b>1,40</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
c.) Uprava 38%	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
<b>VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ</b>	<b>2,33</b>									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
<b>IX. Izven pog. z ZZZS - medic. dela</b>	<b>7,88</b>		<b>3,23</b>	<b>2,56</b>	<b>1,04</b>		<b>1,05</b>			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,52		1,03	0,82	0,33		0,34			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,36		0,97	0,77	0,31		0,32			
c.) Uprava 38%	2,99		1,23	0,97	0,39		0,40			
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>188,02</b>	<b>28,47</b>	<b>37,33</b>	<b>40,37</b>	<b>29,74</b>	<b>8,84</b>	<b>35,73</b>	<b>7,54</b>		
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:</b>	<b>14,07</b>									
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>202,09</b>									
<b>KADRI</b>	<b>ZDL</b>	<b>Bežigrad</b>	<b>Center</b>	<b>Moste</b>	<b>Šiška</b>	<b>Šentvid</b>	<b>Vič</b>	<b>SNMP + PNMP</b>	<b>Uprava</b>	<b>IRROZ</b>
<b>a.) Vod. in adm. v enoti</b>										
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	39,35	6,42	8,08	8,32	6,55	2,08	7,90			
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
III. Iz NMP	2,41							<b>2,41</b>		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,45									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
IX. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,52		1,03	0,82	0,33		0,34			
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>60,17</b>	<b>9,11</b>	<b>11,94</b>	<b>12,92</b>	<b>9,52</b>	<b>2,83</b>	<b>11,43</b>	<b>2,41</b>		
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:</b>	<b>4,50</b>									

<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>64,67</b>								
<b>b.) Adm. izven ZDL</b>									
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	36,89	6,02	7,58	7,80	6,14	1,95	7,40		
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	14,47	2,39	2,65	3,33	2,47	0,63	3,00		
III. Iz NMP	2,26							2,26	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,23								
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18								
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,11								
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00		
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70								
IX. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,36		0,97	0,77	0,31		0,32		
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>56,41</b>	<b>8,54</b>	<b>11,20</b>	<b>12,11</b>	<b>8,92</b>	<b>2,65</b>	<b>10,72</b>	<b>2,26</b>	
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:</b>	<b>4,22</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>60,63</b>								
<b>c.) Uprava</b>									
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	46,72	7,62	9,60	9,88	7,78	2,47	9,38		
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	18,33	3,02	3,36	4,22	3,13	0,80	3,80		
III. Iz NMP	2,87							2,87	
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,10								
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23								
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,13								
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00		
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88								
IX. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,99		1,23	0,97	0,39		0,40		
<b>SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.</b>	<b>71,45</b>	<b>10,82</b>	<b>14,18</b>	<b>15,34</b>	<b>11,30</b>	<b>3,36</b>	<b>13,58</b>	<b>2,87</b>	
<b>SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:</b>	<b>5,35</b>								
<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>76,79</b>								

Tabela 23: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MОСТЕ		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.
<b>KOLIČNIKI</b>														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	15,00	412.320	12,00	329.856	27,00	742.176	19,45	534.642	7,00	192.416	20,00	549.760	100,45	2.761.170
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - preventiva		1.617		408		2.057		16		0		53		4.150
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - kurativa		410.703		329.448		740.119		534.626		192.416		549.707		2.757.020
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,71	19.516	1,40	38.483	1,41	38.758	1,08	29.687			2,10	57.725	6,70	184.170
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,74	131.322	1,61	44.605	3,90	108.050	3,04	84.223	0,70	19.394	5,23	144.897	19,22	532.490
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,26	60.110	0,39	18.605	1,60	76.330	0,96	45.798	0,30	14.312	1,77	84.440	6,28	299.594
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	2,74	75.912	3,43	95.028	4,82	133.538	2,98	82.561	1,49	41.280	4,25	117.746	19,71	546.066
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,26	60.110	1,57	74.898	1,18	56.293	0,91	43.412	0,51	24.330	1,75	83.486	7,18	342.529
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,48	207.233	5,04	139.633	8,72	241.588	6,02	166.784	2,19	60.674	9,48	262.643	38,93	1.078.556
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,52	120.219	1,96	93.504	2,78	132.623	1,87	89.210	0,81	38.642	3,52	167.925	13,46	642.123
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	2,00	58.388	1,20	35.033	3,00	87.582	3,00	87.582	1,00	29.194	2,40	70.066	12,60	367.844
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.545		1.227		3.741		2.568		1.222		3.015		14.317
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		55.843		33.806		83.841		85.014		27.972		67.051		353.527
<b>UTEŽI</b>														
507 028 Fizioterapija	7,00	4.128	6,00	3.538	8,00	4.718	8,04	4.741	5,00	2.949	7,00	4.128	41,04	24.203
Specialna fiziot. obravnavna ob 1 obisku		1.228		0		117		880		0		2.416		4.641
<b>PRIMERI</b>														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	10,00	13.500	21,55	29.093	16,00	21.600	8,00	10.800	15,50	20.925	93,05	125.618
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	2,00	2.700	7,00	9.450	4,00	5.400			6,00	8.100	20,00	27.000
<b>SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU</b>	<b>23,00</b>	<b>31.050</b>	<b>12,00</b>	<b>16.200</b>	<b>28,55</b>	<b>38.543</b>	<b>20,00</b>	<b>27.000</b>	<b>8,00</b>	<b>10.800</b>	<b>21,50</b>	<b>29.025</b>	<b>113,05</b>	<b>152.618</b>
<b>TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH</b>														
512 032 Dispanzer za mentalno zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	2,00	43.044			2,50	53.805	14,00	301.308
512 033 Klinični psiholog	1,00	22.853	2,00	45.706	2,00	45.706					1,00	22.853	6,00	137.118
<b>SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.</b>	<b>2,50</b>	<b>55.136</b>	<b>9,00</b>	<b>196.360</b>	<b>3,00</b>	<b>67.228</b>	<b>1,00</b>	<b>43.044</b>			<b>2,50</b>	<b>76.658</b>	<b>18,00</b>	<b>438.426</b>
302 004 Antikoagulančna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,49	25.502	0,80	41.636			0,80	41.636	2,94	153.012
<b>SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.</b>	<b>2,95</b>	<b>78.556</b>	<b>9,40</b>	<b>217.178</b>	<b>3,49</b>	<b>92.730</b>	<b>1,80</b>	<b>84.680</b>			<b>3,30</b>	<b>118.294</b>	<b>20,94</b>	<b>591.438</b>
<b>TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH</b>														
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690
229 239 Pulmologija			1,00	61.964							1,00	61.964	2,00	123.928
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
224 242 Pedopsihijatrija							1,00	33.000				1,00	33.000	
231 247 Rentgen - RTG			1,42	123.093							0,52	45.076	1,94	168.169
231 246 Ultrazvok - UZ	0,44	21.723	1,44	71.093			0,50	24.685			0,80	39.496	3,18	156.996
231 211 Mamografija			1,24	67.476								1,24	67.476	

206 210 Bolezni dojk			1,37	57.115								1,37	57.115	
204 207 Fiziatrija			0,50	16.834								0,50	16.834	
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
<b>SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.</b>	<b>3,04</b>	<b>159.913</b>	<b>13,65</b>	<b>711.681</b>	<b>0,30</b>	<b>16.325</b>	<b>2,20</b>	<b>95.776</b>	<b>0,15</b>	<b>8.162</b>	<b>3,77</b>	<b>223.245</b>	<b>23,11</b>	<b>1.215.104</b>
<b>PRIMERI</b>														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				4.200										4.200
<b>TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU</b>														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	293.502	10,00	473.390	13,00	615.407	10,00	473.390	2,50	118.348	12,50	591.738	54,20	2.565.774
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	252.473	9,00	302.967	8,57	288.492	5,00	168.315	2,00	67.326	6,00	201.978	38,07	1.281.550
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338
402 111 Pedontologija					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 Paradontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695
<b>SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU</b>	<b>17,70</b>	<b>774.045</b>	<b>20,00</b>	<b>838.632</b>	<b>25,07</b>	<b>1.069.586</b>	<b>18,38</b>	<b>801.810</b>	<b>4,50</b>	<b>185.674</b>	<b>21,45</b>	<b>950.217</b>	<b>107,10</b>	<b>4.619.963</b>

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

Kadri	Normativ točk	CENTER		MОСТЕ		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk	Št.zap.	Plan točk
Nosilci - zdravniki specialisti	21.942	5,00	109.710	3,00	65.826	2,00	43.884	2,00	43.884	12,00	263.304
Diplomirane medic. sestre	14.310	5,00	71.550	3,00	42.930	2,50	35.775	2,00	28.620	12,50	178.875
Srednje medic. sestre	11.066	5,00	55.330	5,00	55.330	1,00	11.066	2,00	22.132	13,00	143.858
Nezdravstveni delavci	11.066	1,00	11.066							1,00	11.066
<b>Skupaj</b>		<b>16,00</b>	<b>247.656</b>	<b>11,00</b>	<b>164.086</b>	<b>5,50</b>	<b>90.725</b>	<b>6,00</b>	<b>94.636</b>	<b>38,50</b>	<b>597.103</b>

Tabela 25: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR)

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	BEŽIGRAD		CENTER		MОСТЕ		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		IRROZ		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	457,50	72	32.940,00	81	37.057,50	101	46.207,50	72	32.940,00	18	8.235,00	75	34.312,50	27	13.406,00	1	457,50	2	915,00	449	206.471,00
<b>Zaposleni v zdravstveni negi:</b>																					
Visoka izobrazba	305,00	53	16.165,00	46	14.030,00	70	21.350,00	54	16.470,00	19	5.795,00	60	18.300,00	22	7.282,00	0	0,00	3	915,00	327	100.307,00
Srednja izobrazba	152,50	56	8.540,00	71	10.827,50	106	16.165,00	66	10.065,00	18	2.745,00	75	11.437,50	8	1.324,00	0	0,00	4	610,00	404	61.714,00
<b>Ostali delavci:</b>																					
Delavci z visoko izobrazbo	305,00	21	6.405,00	51	15.555,00	29	8.845,00	25	7.625,00	6	1.830,00	28	8.540,00	0	0,00	41	12.505,00	4	1.220,00	205	62.525,00
Delavci z višjo izobrazbo	203,00	3	609,00	5	1.015,00	4	812,00	5	1.015,00	4	812,00	4	812,00	0	0,00	3	609,00	2	406,00	30	6.090,00
Delavci s srednjo izobrazbo	142,00	20	2.840,00	23	3.266,00	32	4.544,00	21	2.982,00	6	852,00	24	3.408,00	1	154,00	19	2.698,00	0	0,00	146	20.744,00
Delavci v IV. tarifni skupini	41,00	2	82,00	1	41,00	7	287,00	1	41,00	2	82,00	4	164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	697,00
Delavci v III. tarifni skupini	30,50	1	30,50	1	30,50	3	91,50	2	61,00	0	0,00	1	30,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	244,00
Delavci v II. tarifni skupini	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	65,00	0	0,00	0	0,00	3	65,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>228</b>	<b>67.611,50</b>	<b>279</b>	<b>81.822,50</b>	<b>352</b>	<b>98.302,00</b>	<b>246</b>	<b>71.199,00</b>	<b>73</b>	<b>20.351,00</b>	<b>271</b>	<b>77.004,50</b>	<b>61</b>	<b>22.231,00</b>	<b>64</b>	<b>16.269,50</b>	<b>15</b>	<b>4.066,00</b>	<b>1.589</b>	<b>458.857,00</b>

Opombe:

- Znesek zajema plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, dnevnice ter stroške prevoza in bivanja.
- V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in sredstva za specializacije.
- V vseh enotah je letni planirani znesek na delavca iz posamezne skupine enak, razen v SNMP, kjer je ta znesek višji, kot v drugih enotah.
- Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževanje plan stroškov izobraževanja znaša 1.214.313 EUR.

## 11.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 26: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020/ FN 2019	Indeks FN 2020/ Real. 2019
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.761.170	2.827.476	2.757.020	99,85	97,51
- od tega: preventiva (pričevanje):	4.526	2.504	2.075	45,85	82,87
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	4.526	2.504	2.075	45,85	82,87
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	184.170	237.809	184.170	100,00	77,44
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal – št. obiskov)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	133.390	153.012	100,00	114,71
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	350.328	303.582	367.844	105,00	121,17
- od tega preventiva (samo 0153)	14.317	12.972	14.317	100,00	110,37
- 327 009 Otoški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.023.146	787.906	1.078.556	105,42	136,89
- 327 011 Otoški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	581.536	642.225	642.123	110,42	99,98
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)		38.441			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)		1.985			
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur)	33	27	33	100,00	122,22
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	8	7	8	100,00	114,29
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	43	22	43	100,00	195,45
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)					
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	187	187	187	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)	153	122	153	100,00	125,41
- šola za stare (št. delavnic ali efektivnih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	12	8	100,00	66,67
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	10	15	10	100,00	66,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	14	37	14	100,00	37,84
- tehniki sproščanja (št. delavnic)	42	84	42	100,00	50,00
- posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)	25	52	25	100,00	48,08
- delavnica Ali sem fit? (št. delavnic)	115	98	115	100,00	117,35
- delavnica Gibam se (št. delavnic)	31	24	31	100,00	129,17
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Indeks FN 2020/ FN 2019	Indeks FN 2020/ Real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.203	24.784	24.203	100,00	97,66
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	120.893	121.145	125.618	103,91	103,69
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	301.308	257.763	301.308	100,00	116,89
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	90.655	137.118	100,00	151,25
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	4.200	4.015	4.200	100,00	104,61
- 544 034 Nega na domu (število točk)	31.725	30.278	27.000	85,11	89,17
<b>86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2020/ FN 2019	Indeks FN 2020/ Real. 2019
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	16.834	0	16.834	100,00	
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020/ FN 2019	Indeks FN 2020/ Real. 2019
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 206 210 Obravnavi bolezni dojka	90.050	57.809	57.115	63,43	98,80
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	99.249	81.690	100,00	82,31
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika					
- 222 231 Ortopedija	265.288	277.396	265.288	100,00	95,64
- 223 232 Otorinolaringologija					
- 224 242 Pedopsihijatrija	75.918	94.228	75.918	100,00	80,57
- 225 234 otroška nevrologija	33.000	11.379	33.000	100,00	290,01
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnavi invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija					
- 230 241 Psihiatrija	123.928	107.568	123.928	100,00	115,21
- 231 211 Izvajanje mamografije					
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	67.476	71.815	67.476	100,00	93,96
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	156.996	133.829	156.997	100,00	117,31
- 232 249 Revmatologija	144.764	163.254	168.169	116,17	103,01
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	171.869	168.690	100,00	98,15
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Indeks FN 2020/ FN 2019</b>	<b>Indeks FN 2020/ Real. 2019</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.565.774	2.399.734	2.565.774	100,00	106,92
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.281.550	1.285.341	1.281.550	100,00	99,71
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	452.622	425.338	100,00	93,97
- 402 111 Pedontologija	70.130	87.739	140.260	200,00	159,86
- 403 112 Parodontologija	136.695	71.874	136.695	100,00	190,19
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	76.580	70.346	100,00	91,86
- 406 114 Paradonotologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj )		6.538			
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 27: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1. do 31.12.2019	od 1. do 31.12.2019	od 1. do 31.12.2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	68.213.495	70.701.348	72.375.943	106,10	102,37
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	51.620.352	53.175.115	54.409.233	105,40	102,32
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	1.851.266	1.858.247	1.858.247	100,38	100,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.206.225	7.391.912	7.599.974	105,46	102,81
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.853.506	5.106.460	5.216.460	107,48	102,15
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.682.146	3.169.613	3.292.029	122,74	103,86
762	7	Finančni prihodki	558	1.506	1.506	269,89	100,00
761, 763,764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	92.679	79.436	79.436	85,71	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	68.306.732	70.782.290	72.456.885	106,08	102,37
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.216.249	7.387.021	7.208.254	99,89	97,58
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	5.830.435	5.924.166	5.780.799	99,15	97,58
	12	ZDRAVILA	1.794.221	1.916.188	1.869.816	104,21	97,58
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.251.861	2.208.532	2.155.083	95,70	97,58
	14	Razkužila	157.651	162.402	158.472	100,52	97,58
	15	Obvezilni in sanitetni material	396.348	383.821	374.532	94,50	97,58
	16	RTG material	41.507	55.384	54.043	130,20	97,58
	17	Medicinski potrošni material	734.772	639.561	624.083	84,94	97,58
	18	Zobozdravstveni material	921.583	967.364	943.953	102,43	97,58
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.784.353	1.799.446	1.755.900	98,41	97,58
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.516.700	1.529.529	1.492.515	98,41	97,58
	21	Laboratorijski material	267.653	269.917	263.385	98,41	97,58
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.385.814	1.462.855	1.427.455	103,00	97,58
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	723.969	737.564	719.715	99,41	97,58
	25	Voda	61.724	62.494	60.983	98,80	97,58
	26	Pisarniški material	309.932	327.891	319.956	103,23	97,58
	27	Ostali nezdravstveni material	290.189	334.906	326.801	112,62	97,58
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	9.197.801	10.040.597	11.101.910	120,70	110,57
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.582.251	1.712.751	1.671.303	105,63	97,58
	30	Laboratorijske storitve	883.213	977.163	953.516	107,96	97,58
	31	Ostale zdravstvene storitve	699.038	735.588	717.787	102,68	97,58
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	7.615.550	8.327.846	9.430.607	123,83	113,24
	33	Storitve vzdrževanja	1.113.278	1.100.444	1.081.588	97,15	98,29
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	425.630	470.237	458.857	107,81	97,58
	35	Ostale nezdravstvene storitve	6.076.642	6.757.165	7.890.162	129,84	116,77
462	36	Amortizacija	2.429.847	2.479.786	2.484.194	102,24	100,18
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	49.139.109	49.957.861	51.361.771	104,52	102,81
	38	Plače zaposlenih	39.991.260	40.604.096	41.784.773	104,48	102,91
	39	Dajavate na plače	6.214.721	6.302.898	6.468.866	104,09	102,63
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.933.128	3.050.867	3.108.132	105,97	101,88
467	41	Finančni odhodki	212	184	184	86,79	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	273.232	323.473	270.892	99,14	83,74
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	68.256.450	70.188.922	72.427.205	106,11	103,19
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	50.282	593.368	29.680		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	50.282	593.368	29.680		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

**Tabela 28: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)**

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
I.	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>243.440</b>	<b>106.910</b>	<b>340.320</b>	<b>139,80</b>	<b>318,32</b>
1	Programska oprema (licence, rač. program)	243.440	106.910	340.320	139,80	318,32
2	Ostalo					
II.	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>526.860</b>	<b>7.307.165</b>	<b>277.300</b>	<b>52,63</b>	<b>3,79</b>
1	Zemljišča		178.539			
2	Zgradbe	526.860	7.128.626	277.300	52,63	3,89
III.	<b>OPREMA (A+B)</b>	<b>1.504.378</b>	<b>1.568.075</b>	<b>1.810.605</b>	<b>120,36</b>	<b>115,47</b>
A	<b>Medicinska oprema</b>	<b>846.060</b>	<b>742.065</b>	<b>1.264.565</b>	<b>149,47</b>	<b>170,41</b>
1	Ultrazvok	75.000	48.882	150.000		306,86
2	Drugo	771.060	693.183	1.114.565	144,55	160,79
B	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>658.318</b>	<b>826.010</b>	<b>546.040</b>	<b>82,94</b>	<b>66,11</b>
1	Informacijska tehnologija	194.760	179.904	312.500	160,45	173,70
2	Drugo	463.558	646.106	233.540	50,38	36,15
IV.	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)</b>	<b>2.274.678</b>	<b>8.982.150</b>	<b>2.428.225</b>	<b>106,75</b>	<b>27,03</b>

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020/ FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
I.	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>243.440</b>	<b>106.910</b>	<b>340.320</b>	<b>139,80</b>	<b>318,32</b>
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	243.440	106.910	340.320	139,80	318,32
II.	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>526.860</b>	<b>7.307.165</b>	<b>277.300</b>	<b>52,63</b>	<b>3,79</b>
1	Amortizacija	526.860	724.018	277.300	52,63	38,30
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		6.583.147			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	<b>NABAVA OPREME (A+B)</b>	<b>1.504.378</b>	<b>1.568.075</b>	<b>1.810.605</b>	<b>120,36</b>	<b>115,47</b>
A	<b>Medicinska oprema</b>	<b>846.060</b>	<b>742.065</b>	<b>1.264.565</b>	<b>149,47</b>	<b>170,41</b>
1	Amortizacija	846.060	609.842	1.264.565	149,47	207,36
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo		132.223			
B	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>658.318</b>	<b>826.010</b>	<b>546.040</b>	<b>82,94</b>	<b>66,11</b>
1	Amortizacija	470.929	646.106	467.323	99,23	72,33
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	187.389	179.904	78.717	42,01	43,76
IV.	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.274.678</b>	<b>8.982.150</b>	<b>2.428.225</b>	<b>106,75</b>	<b>27,03</b>
1	Amortizacija	1.843.849	1.979.966	2.009.188	108,97	101,48

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020/ FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
2	Lastni viri (del presezka)					
3	Sredstva ustanovitelja		6.583.147			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	430.829	419.037	419.037	97,26	100,00

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020/ FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.413.237	2.433.358	2.437.766	101,02	100,18
II.	Obračunana amortizacija	2.577.660	2.541.084	2.627.481	101,93	103,40
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-164.423	-107.726	-189.715	115,38	176,11
IV.	Porabljena amortizacija	2.413.237	2.433.358	2.437.766	101,02	100,18

Opomba: vir financiranja pod drugo so namenska sredstva za informatizacijo.

Tabela 29: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 20	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>Skupaj:</b>	<b>448.862</b>	<b>276.140</b>	<b>172.722</b>
1 Prenova prostorov za okulistiko	2.000		2.000
2 Prenova prostorov ZVŽ	8.000		8.000
3 Adaptacija sanitarij v Amb. za nezavarovane osebe	12.000		12.000
4 Protivlomni sistemi - dograditev stari in novi del	8.000		8.000
5 Dograditev centralne klimatizacije v veliki predavalnici	3.500		3.500
6 Menjava vrat v prostorih ginekologije - III.nad.	2.000		2.000
7 Menjava avtomatike za srednje osebno dvigalo in predelava zunanjih tipkal na kartice	10.220		10.220
8 Ureditev prezračevanja v otroškem dispanzerju (izolacija - pretok zraka)	2.000		2.000
9 Projekt za dograditev javljanja požara po delu objekta	1.100		1.100
10 Ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta	3.500		3.500
11 Dograditev dveh konvektorjev	2.852		2.852
12 Menjava požarnih senzorjev v šolskem dispanzerju in priklop na obstoječo centralo	4.100		4.100
13 Menjava ventilov z AB-QM v laboratoriju in šolskem dispanzerju	7.700		7.700
14 Menjava avtomatike za osebno dvigalo	6.250		6.250
15 Polje: Ureditev prostora za delo DMS - referenčna ambulanta	4.000		4.000
16 Fužine: Ureditev dodatnega prezračevanja v laboratoriju	2.000		2.000
17 Mareda - obnova apartmaja (okna, vrata, žalutije, beljenje)	7.800		7.800
18 Barbariga - obnova apartmaja (talne obloge, okna, vrata, beljenje)	8.200		8.200
19 Fužine: Menjava avtomatike za osebno dvigalo	7.700		7.700
20 Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici	3.000		3.000
21 Dograditev ventila na hladilnem agregatu "Systemair"	3.000		3.000
22 Prenova hišniškega prostora in delavnice	8.000		8.000
23 Menjava in sanacija lesenih podbojev v ZVO	1.500		1.500
24 Menjava kritine nadstreška nad invalidsko rampo	3.800		3.800
25 Prenova prostorov šol. Disp. 2. nadstropje, trakt C) - priprava projektne dok.	10.000		10.000
26 Preureditev prostora v fizioterapiji - ureditev dodatnega delovnega mesta ter vgradnja predelne stene z vratimi	6.000		6.000
27 Menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah	4.000		4.000
28 Regulacija sistema prezračevanja v traktu A - ZVO	3.000		3.000
29 Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - Trakt A, pritličje	2.000		2.000
30 Zunanja ureditev (menjava tlakovcev ob stavbi C, sanacija jaška, postavitev zunanjih klopi)	5.500		5.500

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 20	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
31	Rudnik: Menjava vrat v preventivi ZVPO	750		750
32	Menjava vrat v prostorih uprave	2.050		2.050
33	Preureditev izolacije ZVO v referenčno ambulanto	2.000		2.000
34	Rudnik: Dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara z vgradnjo dodatnih alarmnih siren in popravilo zvočnikom za alarmiranje	5.000		5.000
35	Počitniška kapaciteta Gorjuše: obnova strehe	10.200		10.200
36	Letno vzdrževanje diesel agregatov	15.700	15.700	
37	Letno servisiranje klimatskih naprav	51.500	51.500	
38	Popravila notranje opreme	26.800	26.800	
39	Vzdrževalna elektro instalacijska dela	42.000	42.000	
40	Vzdrževalna vodoinstalaterska dela	41.500	41.500	
41	Slikopleskarska dela	45.000	45.000	
42	Vzdrževanje okolice objektov	10.000	10.000	
43	Manjša gradbeno obrtniška popravila	27.100	27.100	
44	Popravila oken in žaluzij	2.540	2.540	
45	Selitvene in mizarske storitve	14.000	14.000	

## 11.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

### NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

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

**Tabela 30: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja**

Obrazec št.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Bežigrad: pregradne stene v sterilizaciji	MOL		14.800
2	Šiška: menjava dotrajanih vodovodnih cevi za toplo sanitarno vodo in uravnoteženje pretoka tople vode - stari del kleti	MOL		44.000
3	Simulacijski center: preureditev prostorov	MOL		165.000
4	Mediacijski center: preureditev prostorov - GOI dela	MOL		50.000
<b>Skupaj:</b>				<b>273.800</b>

Obrazec št.3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	OMARA SUŠILNA ZA STERILIZACIJO	1	14.000
2	STERILIZATOR CENTRALNI - ZMOGLJIVEJŠI	2	178.000
3	TERMODEZINFECTOR ZA STERILIZACIJO	2	54.000
4	KOLPOSKOP	1	10.000
5	MIZA GINEKOLOŠKA	2	24.000
6	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	13.000
7	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	3	150.000
8	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1	11.500
9	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	15	345.000
10	AVTO OSEBNI	1	20.000
11	POHITVO PO MERI CENTER	1	24.600
12	POHITVO PO MERI IRROZ	1	44.500
13	POHITVO PO MERI MOSTE POLJE	1	16.100
14	POHITVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	14.550
15	DEBRIFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	1	15.000
16	NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA IN DOGRADITVE DISKOVNEGA POLJA	1	40.000
17	LICENCA ZA DOSTOP DO APLIKACIJSKIH STREŽNIKOV IRIS	1	18.500
18	NADGRADNJA IS IRIS	1	200.000
19	PROGRAMSKA OPREMA PACS RIS Z INTEGRACIJO Z IRIS (4 letni obroki, skupaj 320.000)	1	80.000
<b>Skupaj:</b>			<b>1.272.750</b>

# KADROVSKI NAČRT

---

## 12 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021, Uradni list RS, št. 75/2019) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priloga finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Na podlagi 58., 60. in 73. člena ZIPRS2021, je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17.01.2020, v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremeljanja njihovega izvajanja.

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

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

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2020 tako, da:

- določi dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka pri čemer število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz virov določenih v 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki prejšnjega odstavka.

8. odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 poveča v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Kadrovski načrt ima obrazložitev in tabelarni del.

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) na svoji spletni strani objavilo dne 20.12.2019 (v nadaljevanju izhodišča). V prvem odstavku navajajo, da MZ ob upoštevanju pristojnosti občin ustanoviteljc posreduje izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 tudi javnim zdravstvenim zavodom, občine, ki so ustanoviteljice zavodov na primarni ravni, pa lahko podajo javnim zdravstvenim zavodom podrobnejša izhodišča v zvezi s planiranjem števila zaposlenih.

V drugem odstavku 3. točke prvih izhodišč MZ je določena priprava kadrovskih načrtov v skladu s 60. členom ZIPRS2021. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV - prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019 (plan 1. 1. 2020). Ne glede na to, pa se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, se v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 lahko poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (UL RS, št. 17/14).

Deveti odstavek 60. člena ZIPR2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika je ta dejavnosti ali storitev trajne narave.

V skladu z Uredbo so (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe) zaposleni prikazani na naslednji način:

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

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

V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitve 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 prikazujejo s celim številom, ne glede na obliko delovnega razmerja.

Kadrovska načrt ZD Ljubljana za leto 2020 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom. Število zaposlenih, v skladu z Uredbo, je prikazano po naslednjih virih financiranja:

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

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2020 tako, da je:

- določil dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz 2., 3., 4. 5. in 6. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

Na podlagi 8. odstavka 60. člena ZIPRS2021 in v skladu s prvimi izhodišči MZ z dne 20. 12. 2019 je zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu ZD Ljubljana, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, določeno više dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 je bil 1790,50, v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom finančnega načrta in kadrovskim načrtom z vsemi spremembami za leto 2019, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1380,28, ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 410,22.

Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 je bilo 1501,85, pri čemer je bilo 1154,15 zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in 347,70 ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja.

V skladu z ZIPRS2021, Uredbo in izhodišči MZ, z dne 20. 12. 2019, za leto 2020 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 glede na sprejet finančni načrt za leto 2019.

ZD Ljubljana za leto 2020 načrtuje više dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot jih je imel na dan 1. 1. 2020 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, kot so nezasedena delovna mesta na že obstoječih programih, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS, in predlaganih širitv za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2021 je 1818,50, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1393,59, načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 424,91 (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

V sklopu predvidenih širitev progama so predvidene širitve referenčnih ambulant. Za delo v referenčnih ambulantah so predvidene dodatne zaposlitve 3 diplomiranih medicinskih sester. Navedene širitve programov bodo realizirane v skladu s sprejetim Splošnim dogovorom oziroma s pogodbo z ZZZS.

ZD Ljubljana predvideva prevzeti program na področju pulmologije od upokojene koncesionarke. Za delo v pulmološki ambulanti so predvidene zaposlitve zdravnika specialista in 2 diplomiranih medicinskih sester.

Zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti in procesa dela so, v okviru zagotovljenih sredstev stroškov dela, nujno potrebne zaposlitve na naslednjih nezasedenih delovnih mestih:

### Zdravstvena nega:

- **diplomirana medicinska sestra** – v primeru izbora ZD Ljubljana za izvajanje mednarodnega projekta AWAKE, na podlagi razpisa, je potrebno predvideti zaposlitev **dveh diplomiranih medicinskih sester**, za določen čas, za čas trajanja projekta. Projekt bo financiran iz sredstev Evropske unije.

### Zdravstveni sodelavci:

- **radiološki inženir** – opravljanje dela radioloških inženirjev je v območju virov ionizirajočega sevanja. Radiološkim inženirkam v primeru nosečnosti ni dovoljeno opravljati tega dela, zato je zaposlitev radiološkega inženirja za določen čas, za čas nosečnosti radioloških inženirk pred nastopom porodniškega dopusta, v teh primerih, nujno potrebna.
- **ustni higienik** – zaradi dolgih čakalnih dob in vse večjih potreb po opravljanju zdravstvenih storitev ustnega higienika v eni izmed enot, je zaposlitev ustnega higienika nujno potrebna.
- **inženir laboratorijske biomedicine** - ob povečanem številu obiskov pacientov v laboratoriju v eni izmed enot z več podlokacijami, in ob zagotavljanju nemotenega procesa dela, je nujno potrebna zaposlitev inženirja laboratorijske biomedicine.

### Administrativno tehnični delavci:

- **vzdrževalec** - zaradi zagotavljanja rednih kurirskih in vzdrževalnih del v eni izmed enot z več podlokacijami, je zaposlitev na delovno mesto vzdrževalca nujno potrebna.
- **telefonist** – na podlagi Odločbe o invalidnosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je zaposleni javni uslužbenec premeščen iz delovnega mesta telefonist na ustrezeno delovno mesto v skladu z navedeno odločbo, na delovno mesto, ki je omejitvam primerno delovno mesto. Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela je zaposlitev, na delovno mesto telefonist, nujno potrebna.
- **strežnica** - zaradi pridobitve novih prostorov in posledično povečanega obsega dela strežnic na SNMP, se je kot nujno potrebno izkazala dodatna zaposlitev strežnice.
- **strokovni sodelavec v Službi za javna naročila in nabavo** – zaradi vedno večjega obsega dela in zagotavljanja nemotenega procesa dela v Službi za javna naročila in nabavo, je zaposlitev strokovnega sodelavca nujno potrebna.
- **strokovni sodelavec v Službi za plan, analize in trženje storitev** - zaradi vedno večjega obsega dela in zagotavljanja nemotenega procesa dela v Službi za plan, analize in trženje storitev, je zaposlitev strokovnega sodelavca nujno potrebna.
- **finančno računovodski delavec** – v primeru nenadnih odsotnosti zaposlenih ali v Službi za obračun plač ali v Finančno računovodski službi in zagotavljanja nemotenega procesa dela je zaposlitev za določen čas, na delovnem mestu finančno računovodski delavec, nujno potrebna.
- **strokovni sodelavec v Kadrovski službi** - zaradi delne ali polne odsotnosti z dela zaposlene javne uslužbenke v Kadrovski službi in ob upoštevanju zagotavljanja nemotenega procesa dela v Kadrovski službi, je zaposlitev strokovnega sodelavca nujno potrebna.
- **arhiv** – predvidena zaposlitev v javnih delih dolgotrajno brezposelnih 10-ih kandidatov, na podlagi javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje, za določen čas, v arhivu.

Nove zaposlitve za delovna mesta zdravstvenega kadra so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS. Zaposlitev ustnega higienika bo financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Zaposlitvi predvideni za čas trajanja projekta bosta financirani iz sredstev EU projektov.

Predvidene zaposlitve za delo v arhivu, na podlagi javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje, bodo sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije.

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 ZZS.

V letu 2020 je v ZD Ljubljana predvideno upokojevanje zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno-tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/17 z dne 7. 4. 2017, v nadaljevanju Aneks) in v skladu s 57. členom ZIPRS2021 bo ZD Ljubljana v letu 2020 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov in višjih zdravnikov specialistov.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

## 12.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 31: Spremljanje kadrov 2020 – II: del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2020	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2021	Rast plan 1.1.2021 / dovoljeno 1.1.2020	Rast plan 1.1.2021 / realizacija 1.1.2020
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	1.380,28	1.154,15	1.393,59	0,96	20,75
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	89,10	67,23	90,25	1,30	34,25
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	199,62	168,99	201,16	0,77	19,04
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,50	2,95	8,50	30,77	188,14
8. Sredstva ZZZS za zdravниke sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	115,00	108,53	115,00	0,00	5,96
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0	10,00	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>1.790,50</b>	<b>1.501,85</b>	<b>1.818,50</b>	<b>1,56</b>	<b>21,08</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>1.380,28</b>	<b>1.154,15</b>	<b>1.393,59</b>	<b>0,96</b>	<b>20,75</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>410,22</b>	<b>347,70</b>	<b>424,91</b>	<b>3,58</b>	<b>22,21</b>

## 12.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 32. Spremljanje kadrov 2020 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks 2020 / 2019 7=4/0
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
								0	1	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.095	1.242	104	0	0	1.346	94	46	122,92
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	415	471	51	0	0	522	84	7	125,78
1	Zdravniki (skupaj)	299	348	37	0	0	385	71	5	128,76
1.1.	Višji zdravnik specialist	137	119	12	0	0	131		2	95,62
1.2.	Specialist	88	142	19	0	0	161		3	182,95
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	6	4	0	0	0	4			66,67
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	6	4	2	0	0	6			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	10	10	2	0	0	12			120,00
1.6.	Specializant	45	59	2	0	0	61	61		135,56
1.7.	Pripravnik / sekundarij	7	10	0	0	0	10	10		142,86
2	Zobozdravniki skupaj	116	122	14	0	0	136	13	2	117,24
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	9	7	1	0	0	8			88,89
2.2.	Specialist	2	4	3	0	0	7			350,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	9	1	0	0	10			76,92
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	82	89	9	0	0	98		2	119,51
2.6.	Specializant	1	2	0	0	0	2	2		200,00
2.7.	Pripravnik	9	11	0	0	0	11	11		122,22
3	Zdravniki svetovalci skupaj(višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	0	1	0	0	#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	680	771	53	0	0	824	10	39	121,18
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	8	7	0	0	0	7			87,50
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	386	375	16	0	0	391		14	101,30
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	4	1	0	0	5		1	55,56
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	266	375	36	0	0	411		24	154,51
7	Bolničar	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	11	10	0	0	0	10	10		90,91
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	0	1	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	0	1			100,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Ostali	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	259	302	17	1	1	320	18	14	123,55
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	3	4	0	0	0	4			133,33
4	Klinični psiholog specialist	5	10	1	0	0	11			220,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1	0	0	0	1			0,00
6	Socialni delavec	4	5	0	0	0	5			125,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	22	32	0	0	0	32		2	145,45
9	Psiholog	9	10	1	0	0	11			122,22
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	6	3	0	0	9			225,00
11	Logoped	9	16	1	0	0	17			188,89

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
12 Fizioterapevt	60	68	2	1	71			5	118,33
13 Delovni terapevt	3	4	2	0	6				200,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	3	0	0	3			1	75,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	14	21	2	0	23			2	164,29
16 Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1				100,00
17 Zobotehnik	41	44	3	0	47			1	114,63
18 Laboratorijski tehnik	44	46	2	0	48			3	109,09
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0				#DEL/0!
20 Pripravnik	25	18	0	0	18	18			72,00
21 Ostali	11	13	0	0	13				118,18
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,33</b>
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	<b>123</b>	<b>134</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>117,07</b>
1 Administracija (J2)	23	19	2	0	21				91,30
2 Področje informatike	9	13	0	0	13				144,44
3 Ekonomsko področje	25	27	1	0	28			2	112,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	15	0	0	15				136,36
5 Področje nabave	5	6	0	0	6				120,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	18	16	2	0	18			1	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0				#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0				#DEL/0!
9 Ostalo	32	38	5	0	43			1	134,38
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.480</b>	<b>1.681</b>	<b>133</b>	<b>1</b>	<b>1.815</b>	<b>112</b>	<b>64</b>	<b>122,64</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>120</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>89</b>				<b>74,17</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>				#DEL/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSPLITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.770</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>1.914</b>	<b>112</b>	<b>64</b>	<b>119,63</b>	

## ZAKLJUČNI DEL

---

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 13. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 7. 5. 2020.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, marec in april 2020