



Finančni načrt 2022

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2022

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

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

Finančni načrt so pripravili:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., *Strokovna direktorica* Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., *Vodja gospodarskega področja* Polona Szilvassy, mag. manag.

Sodelovali so:

Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Simona Vitanc, Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, Janez Martin Turk

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

Naslovna fotografija:

Željko Stevanič, IFP

V Ljubljani, februar 2022

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	8
UVOD.....	8
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	9
1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	9
1.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	10
1.3 INTERVENTNI ZAKONI – PROTIKORONSKI PAKETI UKREPOV (PKP 1-10).....	11
2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
3 TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	19
3.1 TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA, NAČRTOVANIH S FINANČNIM NAČRTOM, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	19
3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	20
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	22
4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	22
5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI	24
5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	24
5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	26
5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	27
SISTEM VODENJA KAKOVOSTI.....	27
5.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	28
5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	29
5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	30
SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH	30
SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA	31
5.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	32
5.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	32
OBVLADOVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM	32
DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	33
VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	33
6 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2022	33
7 DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI.....	37
8 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	38
8.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF.....	38
8.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	38
8.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF	38
LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	39

ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH	40
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	49
9 RAČUNOVODSKI IZKAZI	57
9.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	60
10 OSTALI POSLOVNI DEL.....	67
10.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.....	89
10.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	94
KADROVSKI NAČRT	96
11 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	96
11.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	102
11.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	103
ZAKLJUČNI DEL.....	105

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	26
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	31
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	31

KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan v CDZOM	43
Tabela 2: Plan specialističnih dejavnosti	44
Tabela 3: Plan zobozdravstvenih dejavnosti	44
Tabela 4: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic	47
Tabela 5: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja	57
Tabela 6: Odhodki poslovanja	57
Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti	59
Tabela 8: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka	59
Tabela 9: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev	60
Tabela 10: Plan nabave osnovnih sredstev	60
Tabela 11: Plan investicij v objekte	66
Tabela 12: Plan investicijskega vzdrževanja	66
Tabela 13: Delovni in kadrovske normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS	67
Tabela 14: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	83
Tabela 15: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS	86
Tabela 16: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa	87
Tabela 17: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi	88
Tabela 18: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)	89
Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)	91
Tabela 20: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	92
Tabela 21: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)	93
Tabela 22: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja	94
Tabela 23: Spremljanje kadrov 2022 – II. del – po metodologiji Uredbe	102
Tabela 24: Spremljanje kadrov 2022 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	103

UVODNO BESEDILO

UVOD

Pred nami je finančni načrt za leto 2022, ki je nastajal v času nejasnih razmer glede epidemiološke situacije v nadaljevanju leta, v razmerah prilagojenega financiranja zdravstvenih storitev ter v obdobju, ko zaradi potreb prebivalcev uvajamo povečano število centrov za duševno zdravje. Obenem se soočamo s situacijo, ko narašča primanjkljaj zdravstvenih delavcev: prednjači sicer pomanjkanje družinskih zdravnikov, nakazuje se primanjkljaj pediatrov, ves čas primanjkuje logopedov, tudi psihologov in predvsem kliničnih psihologov.

Ker so novi programi centrov za duševno zdravje vezani predvsem na zadostnost omenjenih profilov, upamo, da zaposlitve realiziramo in omogočimo ustrezno zdravstveno oskrbo najbolj ranljivim. Istočasno spremenjeno financiranje določenih programov in sistem nagrajevanja natančno ne omogoča predikcije, kakšna finančna sredstva bodo usmerjena v ta del osebnih dohodkov glede na vrednost točke.

Področje, ki ga želimo nujno osvežiti, je zastarela medicinska oprema (UZ aparati, RTG aparati in zobozdravniški stoli), prav tako nefunkcionalno, dotrajano in že zdavnaj amortizirano nemedicinsko opremo (računalniki, telefonija, informacijski sistemi) ter nekaj investicijskih vzdrževanj.

Ne glede na projekte novogradenj, ki jih načrtuje ustanovitelj za potrebe ZD Ljubljana, bomo morali v prehodnem obdobju poiskati prostorske kapacitete za dejavnosti, ki so bile s strani Ministrstva za zdravje določene kot prioritete, kar bo seveda izziv.

Kakorkoli, finančni načrt zastavlja to leto kot leto relativno stabilnega financiranja ter zelo nepredvidljivega kadrovskega toka in zasedenosti delovnih mest ob tem, da so epidemija in drugi nenapovedljivi dogodki tisti, ki lahko drastično preokrenejo izvajanje redne dejavnosti.

V ZD Ljubljana bomo storili vse, kar je možno, da bomo zagotavljali finančno vzdržnost in ustrezno zdravstveno oskrbo v obsegu maksimalnih zmogljivosti obstoječega kadra.



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

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2022 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

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

- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 in aneksi k pogodbi med ZDL in ZZZS, ki veljajo do podpisa nove pogodbe za leto 2022, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane od ZZZS.

1.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 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 evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/2011),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003 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 in nadaljnji),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnovežanje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Ur.l. RS, št. 187/2021, 206/2021 – ZDUPŠOP),

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/2018),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021 (Ur.l. RS, št. 75/2019, 139/2020),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Ur.l. RS, št. 203/2021),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur.l. RS, št. 112/2021 in nadaljnji),
- Dopis št. 410-34/2021/2 Ministrstva za zdravje z dne 7. 12. 2021: Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022,
- Dopis št. 410-34/2021/13 Ministrstva za zdravje z dne 6. 1. 2022: Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – dopolnitev.

1.3 INTERVENTNI ZAKONI – PROTIKORONSKI PAKETI UKREPOV (PKP 1-10)

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur.l. RS, št. 49/2020) - PKP1,
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19 (Ur.l. RS, št. 61/2020 - PKP2,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) (Ur.l. RS, št. 80/2020) - PKP3,
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19 (ZIUPDV) (Ur.l. RS, št. 98/2020) - PKP4,
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) (Ur.l. RS, št. 152/2020) - PKP5,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. RS, št. 175/2020) - PKP6,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) (Ur.l. RS, št. 203/20) - PKP7,
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) (Ur.l. RS, št. 15/2021) - PKP8,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT) (Ur.l. RS, št. 112/2021) - PKP9,
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP) (Ur.l. RS, št. 206/2021) - PKP10.

2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2022 so **upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta:**
 - V času priprave Finančnega načrta je v teku peti val epidemije koronavirusa. Glede na to, da ni možno realno napovedati nadaljnjega poteka in konca epidemije, je v tem Finančnem načrtu upoštevana predpostavka, da bodo v letu 2022 epidemiološke razmere podobne kot v letu 2021 in bo obseg epidemije približno enak kot v preteklem letu.

- Izvajanje programov po pogodbi z ZZZS in ocena realizacije programov: zaradi epidemiološke situacije in upoštevanja ukrepov zaradi preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 ter zagotavljanja varne organizacije dela ter varne obravnave pacientov in zaposlenih, se programi izvajajo na spremenjen način, zato jih ne bo možno realizirati v pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZZS. Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ iz tega razloga ni upoštevana predpostavka 100 %-ne realizacije programov, ampak ocena realizacije glede na obseg realizacije v preteklem letu.
 - Prihodke in stroške odvzema PCR brisov na SARS-CoV-2 ter prihodke in stroške cepljenja proti Covid-19, glede na, da ni možno realno napovedati nadaljnjega poteka epidemije, ocenjujemo s predpostavko, da bodo nižji za tretjino v primerjavi s preteklim letom.
 - Za leto 2022 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. V primeru odstopanj od načrtovanih prihodkov in odhodkov bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.
2. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga morajo posredni proračunski uporabniki v skladu z 2. odst. 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
 3. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi Finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Skladno z 2. odst. 63. člena ZIPRS2223 je Ministrstvo za zdravje pripravilo Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022, ki smo jih prejeli dne 16. 12. 2021. Dopolnitev končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022, smo od Ministrstva za zdravje prejeli dne 7. 1. 2022.
 4. V izhodiščih Ministrstva za zdravje so podana makroekonomska izhodišča Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), z napovedjo ključnih agregatov gospodarskih gibanj iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2022: realna rast bruto domačega proizvoda 4,7 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %, od tega v javnem sektorju -1,6 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,8 %, od tega v javnem sektorju -3,5 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,2 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %, inflacija (povprečje leta) 2,0 %.
 5. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev so upoštevana **izhodišča financiranja zdravstvenih programov iz Splošnega dogovora**. Čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 je bil objavljen dne 26. 1. 2022. Pogajalski partnerji, ki sprejemajo Splošni dogovor, so se dogovorili, da se za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 12. 2021.
 6. **Spremembe financiranja iz Aneksa 1** k Splošnemu dogovoru 2021, ki vplivajo na spremembe financiranja programov v pogodbi z ZZZS v letu 2022:

- **Povečanje cen zdravstvenih storitev:** s 1. 12. 2021 se v cene zdravstvenih storitev vkalkulirajo višji plačni razredi, dogovorjenimi s sindikati na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva (v nadaljevanju: Aneksi KP).

S sprejetimi Aneksi KP so se 20. 11. 2021 povišali plačni razredi (v nadaljevanju: PR) zaposlenim v plačni skupini E 3 – Zdravstvena nega: medicinskim sestram s srednjo izobrazbo, zobozdravstvenim asistentom, medicinskim sestram z visoko izobrazbo in ostalim zdravstvenim sodelavcem, t.j. laboratorijskim tehnikom, zobotehnikom, psihologom, logopedom, kliničnim psihologom. Uvedeno je bilo novo delovno mesto SMS v primarni dejavnosti (prejšnje delovno mesto SMS v ambulantni), ki se jim je izhodiščna plača povečala za 2 PR (143 zaposlenih), za 2 PR se je povečala tudi izhodiščna plača SMS s specialnimi znanji (92), za 1 PR SMS v specialistični dejavnosti (23) in zobozdravstvenim asistentom (68), zaposlenim delavcem z visoko izobrazbo pa so se izhodiščne plače povečale od 1-3 PR (385 zaposlenih).

Ocena višjih stroškov dela, zaradi višjih plačnih razredov na podlagi Aneksov KP za leto 202 (20. 11. – 31. 12.), znaša 171.802 EUR, za leto 2022 pa 1.511.861 EUR. Sredstva so s strani ZZZS zagotovljena s povečanjem cen zdravstvenih storitev.

- Sredstva za **regres** se vračunajo v vrednost programov oz. v cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače na planiranega delavca oz. v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor. Uskladitev minimalne plače za leto 2022 je enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu, kar je 4,9 %. Minimalna plača in s tem višina regresa za leto 2022 je 1.074,43 EUR bruto.

Ocena višjih stroškov regresa za leto 2022 je 103.749 EUR. Ta sredstva so s strani ZZZS zagotovljena s povečanjem cen.

- **Nov model financiranja v Splošni ambulantni / družinski medicini in otroško / šolskem dispanzerju s 1. 1. 2022:**

- znižanje glavarinskih količnikov (v nadaljevanju: GK) na tim v Splošni ambulantni / družinski medicini in otroško / šolskem dispanzerju na **1.895 GK**,
- z novim modelom financiranja ZZZS izvajalcem plača vse količnike iz glavarine in vse realizirane količnike iz obiskov in posegov - **plačilo po realizaciji**.

Z novim modelom financiranja dejavnosti Splošne ambulate / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja je 100 %-no plačilo programa pri 1.895 GK. Standard za financiranje dejavnosti Splošne ambulate / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja v Prilogi I Splošnega dogovora se tako s tem uskladi z limitom za odklanjanje. Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni namreč lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 GK.

ZZZS plača vse GK in iz financiranja preseganja GK nad 1.895 GK so zagotovljena tudi finančna sredstva za izvajanje Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja, ki presegajo 1.895 GK – podrobneje v nadaljevanju v točki 7.

ZZZS izvajalcem od 1. 1. 2022 ne zagotovi več dodatnih sredstev za nagrajevanje timov z glavarino nad 1.895 GK, kot so bila zagotovljena v obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2021, ko je

bil z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019 sprejet model nagrajevanja bolj obremenjenih zdravstvenih timov na primarni ravni. Nagrajevanje se je izvajalcem izplačevalo preko podjemnih pogodb, podlaga je bil Sklep o posebnem programu ministra.

Z novim modelom se ukinja:

- financiranje na osnovi republiškega povprečja,
- plačilo storitev do pogodbenega plana,
- plačilo 100 % plana storitev pri doseganju 13.000 količnikov,
- določilo o financiranju storitev v obsegu 40 % preseganja ali nedoseganja GK.

- Financiranje **dodatnega 0,3 administrativnega delavca** v dejavnosti splošne ambulante / ambulante družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja – kurativa, od 1. 1. 2022 dalje. Za ZDL to pomeni 42,19 administrativnih delavcev.
- **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - CDZOM:** 2 tima CDZOM sta bila z integracijo kadra iz obstoječih dejavnosti Centra za duševno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije, vzpostavljena 1. 12. 2021. Z Aneksom 1 SD 2021 je predvidena širitev še za 4 time CDZOM, ki pa bodo realizirani, ko bodo zagotovljeni prostorski pogoji.
- V povezavi s CDZOM se ZD-jem na regionalnem območju, ki ga pokriva CDZOM, priznata dva tima patronažne službe. Za ZDL to pomeni skupaj **12 dodatnih timov patronažne službe**, od tega 4 timi patronažne službe za 2 tima CDZOM, ki sta bila vzpostavljena 1. 12. 2021, in 8 timov patronažne službe za 4 time CDZOM iz širitve iz Aneksa 1 SD 2021. Plačilo CDZOM v prvem letu po vzpostavitvi je bilo do 31. 12. 2021 v pavšalu, od 1. 1. 2022 pa ni več v pavšalu, ampak po realiziranih storitvah.
- V **Splošni ambulanti v socialnovarstvenem zavodu (DSO)** se s 1. 1. 2022 zniža normativ na 250 stanovalcev in uvaja plačilo po realizaciji. Splošni dogovor določa, da morajo izvajalci izven dogovorjenega programa glavarine zagotoviti najmanj 5 ur dela zdravniške ekipe, preračunano na število opredeljenih zavarovanih oseb za v socialnovarstvenem zavodu lečečega zdravnika. Od 1. 1. 2022 je ena zdravniška ekipa 1.250 ur, prejšnji normativ je bil 1.514 ur. Število nosilcev v DSO se izračuna iz števila opredeljenih varovancev x 5 ur / 1.250. Število opredeljenih zavarovanih oseb ne more presegati števila mest v socialnovarstvenem zavodu iz Priloge SVZ-1, v tem primeru se obseg tima izračuna iz kapacitete. Zaradi novega normativa je potrebno za enako število oskrbovancev zagotoviti za 21 % večji obseg zdravniške ekipe.
- **Zdravstveno vzgojni center - ZVC:** z Aneksom 1 SD 2021 se spremeni kadrovska sestava standardnih timov ZVC. Za ZVC Ljubljana, ki je opredeljen kot zelo velik ZVC, se poveča DMS iz 6,0 na 6,5, psiholog iz 2,0 na 2,2, število fizioterapevtov ostane 4,0. Za leto 2022 so predvidene nove delavnice »Delavnica Sladkorna bolezen tipa 2« (36 delavnic), Delavnica »S sladkorno boleznijo skozi življenje« (30 delavnic) in Delavnica »Zdravi odnosi« (12 delavnic). Individualno svetovanje glede alkohola se spremeni v »Individualno svetovanje Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del« (30 svetovanj) in »Individualno svetovanje Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del« (30 svetovanj).

Posodobljena delavnica Zdravo hujšanje se nadomesti z novima kalkulacijama: delavnica »Zdravo hujšanje - temeljni del« (25 delavnic) in delavnica »Zdravo hujšanje - vzdrževalni del« (25 delavnic).

- Program **ortodontije** se od 1. 1. 2021 dalje plačuje po realizaciji. Pri tem:
 - ZZZS plača realizirani obseg programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih pregledov (šifra storitve 01008);
 - če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, obenem pa v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih pregledov (šifra storitve 01008), si pri končnem letnem obračunu zagotovi plačilo realiziranega obsega programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa;
 - če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, se mu pri končnem letnem obračunu upošteva realizacija programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa, od česar se mu odšteje 4 % obračunane vrednosti programa.
- Poenostavitev obračuna v **dispanzerjih za ženske** v primeru, da izvajalec ne realizira programa preventive, in sicer tako, da se izvajalcu v tem primeru odšteje vrednost nerealiziranih količnikov iz preventive po nizki ceni količnika.
- Poenostavitev obračuna v dejavnosti **pedontologije**: ZZZS izvajalcem plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk. Sprememba velja od 1. 1. 2021.
- Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov **zdravstvene vzgoje** za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje se uskladi z zobozdravstveno vzgojo in naša 1.400 ur, z veljavnostjo od 1. 1. 2021.
- Med ločeno zaračunljive storitve (LZM) je dodano **testiranje na okužbo s HIV** v sklopu prvega sistematičnega preventivnega pregleda nosečnic.
- Izvajalcem preventivne dejavnosti v otroško / šolskih dispanzerjih se financira izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih športnikov in preventivnih zdravstvenih **pregledov registriranih športnikov** v 7. in 5. razredu OŠ.
- Z Aneksom 1 SD 2021 je predvidena tudi vzpostavitev **dodatnih ambulant za zagotovitev večje dostopnosti do izbranega osebnega zdravnika** vsem zavarovanim osebam: za dejavnost Splošna ambulanta / ambulanta družinske medicine na ravni Slovenije 57,00 timov, od tega za OE Ljubljana 13,60 in za dejavnost Otroški in šolski dispanzer - kurativa na ravni Slovenije 7,60 timov, od tega OE Ljubljana 1,6 tima. Za dodelitev programa po izvajalcih je ZZZS izvedel javni poziv, vendar v času priprave Finančnega načrta ni znano na kakšen način bi bilo možno realizirati širitev, glede na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine.
- Izvajalci v dejavnosti pedopsihiatrije, klinične psihologije ter Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov zagotovijo dva termina na tim za prve obravnave otrok / mladostnikov na teden,

napotene iz ambulant za prednostno obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in urgentnih pedopsihiatričnih ambulant oz. najmanj en termin na teden, če ima izvajalec v pogodbi z ZZZS dogovorjen program v obsegu 0,5 ali manj tima, in njihovo nadaljnjo obravnavo. Sprememba velja od 1. 1. 2022 naprej.

7. **Posebni vladni projekt za nagrajevanje - PVP:** sočasno s sprejetjem Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2021 in spremenjenim modelom financiranja Splošnih ambulant / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja, je Vlada RS dne 9. 12. 2021 sprejela tudi Posebni vladni projekt za nagrajevanje (v nadaljevanju: PVP) timov ambulant družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja, s pričetkom izvajanja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, in s tem dala možnost nagrajevanja zdravnikov z večjimi obremenitvami.

Vlada je za izhodiščni cilj PVP opredelila ohranitev oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev na primarni ravni in sicer s spodbudami zaposlenim v timu Splošnih ambulant / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja. Cilj PVP je nagrajevanje timov, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja za odklanjanje opredeljevanja, ki je 1.895 GK.

Finančna sredstva za izvajanje PVP se zagotovijo s spremenjenim modelom financiranja Splošnih ambulant / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja, iz naslova financiranja preseganja GK nad 1.895 na tim. Na podlagi sprejetega PVP zdravstvenim delavcem lahko pripada delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca. Javnemu uslužbencu se lahko izplača delovna uspešnost iz naslova PVP ob doseganju meril in sicer:

razpon preseganja GK	% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega
do 1.895	0 %
od 1.896 do 2.000	5 %
od 2.001 do 2.100	10 %
od 2.101 do 2.200	15 %
od 2.201 do 2.300	20 %
od 2.301 do 2.400	25 %
nad 2.400	30 %

8. **Prejemki iz proračuna** zaradi epidemije Covid-19, ki se skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje vključijo v načrtovanje prihodkov:

- Sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP.
- Neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP. Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni Covid-19 so že sklenjene. ZD Ljubljana je bil po pogodbi z Ministrstvom za zdravje upravičen do porabe največ do višine 436.092,54 EUR do 31. 12. 2021.
- Financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP; ta ukrep je s sklepi Vlade RS podaljšán do 30. 6. 2022.
- Financiranje cepljenja proti gripi (38. čl. ZZUOOP).

- Iz proračuna se financira dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 % urne postavke osnovne plače specializanta za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za izvajalca v letih 2021 in 2022 (Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva – ZNUPZ).
- Iz proračuna RS se zagotavljajo sredstva za dodatnih trideset specializacij s področja klinične psihologije na ravni RS. Za ZD Ljubljana je predvideno financiranje ene specializacije klinične psihologije.

9. **Pri planiranju stroškov dela** za leto 2022 so upoštevane že dogovorjene spremembe iz sprejetih dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam:

- Višji plačni razredi, dogovorjeni s sindikati na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva (podrobneje navedeno v točki 6).
- Javnim uslužbencem pripada izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.
- Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo prihranke sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.
- Od 1. 1. 2022 se izplačuje delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju PVP za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (podrobneje v točki 7).
- Regres za letni dopust za leto 2022 se izplača v višini minimalne plače, ki znaša 1.024,24 EUR. Regres za letni dopust je neobdavčen do zneska povprečne mesečne plače v RS.
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se uskladijo s koeficientom rasti povprečne plače.
- Višina regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju od 1. 1. 2022 znaša 4,47 EUR (od 1. 7. 2021 je znašala 4,39 EUR).
- V planiranih stroških dela je upoštevan 20 % dodatek na izbiro specializacije družinske medicine. Dodatek je financiran iz proračuna.
- V tem Finančnem načrtu ni upoštevano, da je s sprejetjem Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP), omogočena možnost doseganja največ 63. plačnega razreda za plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki. Te razporeditve v času priprave Finančnega načrta še niso realizirane, zato stroškov iz tega naslova ni možno načrtovati.

10. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2022, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2022 še ni podpisana, do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so bile znane do priprave Finančnega načrta, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2022.

11. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih virov za financiranje investicij.
12. Finančni načrt vsebuje tudi Kadrovski načrt za leto 2022. V ZIPRS2223 je bila sprejeta novost in sicer se lahko skladno s 7. odst. 65. člena ZIPRS2223 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča, če izvajalec pridobi nov program oz. poveča obstoječega, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

3 TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2022 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč v predhodnem poglavju. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja glede doseganja načrtovanih rezultatov poslovanja, ki v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.

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

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

Ocena tveganja:

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

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

2. Nedoseganje realizacije programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS zaradi kadrovske problematike oz. pomanjkanja zdravnikov, nedoseganje načrtovanih poslovnih prihodkov, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Redno mesečno spremljanje realizacije programov na ravni ZD Ljubljana, zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje programov v okviru kadrovskega načrta, spremljanje realizacije ciljnih delovnih normativov po posameznih izvajalcih, analiza vzrokov za odmike realizacije od plana in ukrepanje v primeru odstopanj, nadzor nad izvajanjem delovnih obveznosti.

3. Odmiki stroškov dela, ki predstavljajo 75 % vseh odhodkov, od načrtovanih stroškov dela, negativen vpliv na celotno poslovanje zavoda, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Spremljanje rezultatov poslovanja po stroškovnih mestih, ukrepanje v primeru negativnih rezultatov, racionalizacija dejavnosti, spremljanje dejanske izkoriščenosti opreme, mesečno naročanje materiala v okviru mesečnih limitov.

4. Neustrezna IT podpora zaradi kadrovske problematike (pomanjkanje kadra, nenadomeščeni kadri) v Službi za informatiko, neustrezno spremljanje stroškovne učinkovitost, nepravočasna in neustrezna podlaga za odločanje.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Zagotovitev IT podpore z zaposlitvijo kadra ali z zunanjimi izvajalci.

5. Nezagotovljena skrb za varovanje premoženja in ohranitev sredstev zavoda.

Ocena tveganja:

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

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

3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ

6. Vpliv epidemije koronavirusa (Covid-19) na pogoje poslovanja zavoda: povečanje stroškov dela, materiala in storitev

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Spremljanje prihodkov in odhodkov, opozarjanja ZZZS in MZ na ustrezno financiranje.

7. Spremenjen način izvajanja programov v času epidemije koronavirusa, manjši obseg storitev in realizacije, nižji prihodki.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Reorganizacija izvajanja dejavnosti, opozarjanje na ustrezno financiranje.

8. Izvajanje novih dejavnosti kot posledica epidemije koronavirusa: Vstopna točka za odvzem brisov, Cepilni center, Covid ambulanta: za odrasle in otroke, kader za usmerjanje na vhodih v enote zaradi zagotavljanja varne organizacije dela in varne obravnave

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Prerazporejanje obstoječega kadra in zagotavljanje dodatnega kadra za izvajanje novih dejavnosti, zagotavljanje dodatnih prostorov za izvajanje testiranja in cepljenja ter Covid ambulanta, zagotavljanje ustrezne zaščitne opreme.

9. Odsotnost kadra v času epidemije koronavirusa zaradi okužbe, karantene, izolacije, nedelujočega javnega prometa, varstva otrok.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Zagotavljanje zdrave delovne sile, uvedba dela na daljavo.
10. Spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZS.
- Ocena tveganja:
Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne
- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov, oblikovanje in posredovanje predlogov za Splošni dogovor, kot pravne osnove za sklepanje pogodbe z ZZS, Ministrstvu za zdravje in ZZS.
11. Zakonske spremembe, ki vplivajo na povečanje stroškov plač, ki niso pokriti s prihodki ZZS, npr. uveljavitev Aneksov k kolektivnim pogodbam v zdravstvu.
- Ocena tveganja:
Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne
- Ukrepi za obvladovanje tveganja: stalne aktivnosti pri ZZS in MZ za financiranje stroškov plač v celoti, skladno z zakonskimi spremembami oz. sprejetimi kolektivnimi pogodbami
12. Vpliv sprememb ekonomskega okolja na tržne dejavnosti, nižji realizacija storitev v medicini dela.
- Ocena tveganja:
Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne
- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Finančno načrtovanje in spremljanje uresničevanja plana v medicini dela, oddaja ponudb na javnih razpisih s konkurenčnimi ponudbami, aktivnejši tržni pristop pri ohranitvi dosedanjih in pridobivanju novih pogodbenih partnerjev
13. Demografske spremembe, staranje prebivalstva, večji obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Ocena tveganja:
Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne
- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Stalne aktivnosti za oblikovanje in posredovanje predlogov za financiranje dodatnih programov Ministrstvu za zdravje in ZZS, priprava predlogov za prestrukturiranje programov.
14. Nezagotavljanje sredstev za investicije iz proračuna ustanoviteljice (MOL), pomanjkanje finančnih sredstev za vlaganja v materialno osnovo dela in v razvoj dejavnosti.
- Ocena tveganja:
Verjetnost nastanka tveganja: visoka, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne
- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov, npr. iz razpisov EU, MZ, iz donacij, sponzorskih sredstev ter drugih virov.

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

ZD Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, kjer promoviramo in krepimo zdravje prebivalstva v Mestni občini Ljubljana in širše, tako s področja preventive, kurative kot rehabilitacije. Uporabnikom naših zdravstvenih storitev zagotavljamo kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev v skladu s strokovnimi smernicami/priporočili in 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:

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

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

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

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

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

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

5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

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

Hitre in učinkovite prilagoditve v izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti so še posebej ključne v primeru pojava novih bolezni s pomembnim vplivom na javno zdravje. V letu 2022 bo Covid-19 še vedno pomembno vplival na izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti z vidika zagotavljanja testiranj, cepljenj in ločene obravnave kužnih in nekužnih pacientov ter večjih obremenitev v primeru nenadnega večjega porasta obolelih s Covid-19. Zdravstvene storitve, ki jih lahko izvajamo s pomočjo ustreznih telekomunikacijskih orodij in na način, ki bo zagotavljal ustrezno in varno obravnavo, se bodo izvajale na daljavo tudi z vidika vzdržnosti zdravstvenega sistema, da lahko le-ta sledi vse večjim potrebam prebivalstva. Z vidika boljše dostopnosti ter ne nazadnje razbremenitve timov bomo v 2022 postopno uvedli Portal za paciente, ki bo omogočil bolj sistematično elektronsko komunikacijo s pacienti ter bo neposredno integriran v zdravstveno informacijski sistem.

V letu 2022 bodo tako aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki so posledica hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarnega nivoja zdravstvene dejavnosti na primarno raven,
- večanja števila kroničnih bolnikov,
- staranja prebivalstva in posledično sprememb v strukturi storitev,
- vse hitrejšega razvoja na področju medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja dragih sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- prenosa določene dejavnosti s sekundarnega na primarni nivo zdravstvenega varstva,
- naraščanja stroškov namenjenih za zdravstvo in s tem potrebe po njihovi racionalizaciji,
- razvoja informacijskih sistemov,
- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnosti, ki lahko nenadoma in resno ogrozijo zdravje večje skupine prebivalstva ali celotno prebivalstvo (npr. epidemija Covid-19).

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2022 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,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno-vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije,
- preventivne dejavnosti v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem (promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in zasebnem življenju, delavnica koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanje telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje, delavnica samopregledovanja dojk, skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola in obvladovanje stresa na delovnem mestu).

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

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

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

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

V letu 2022 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev, kot so:

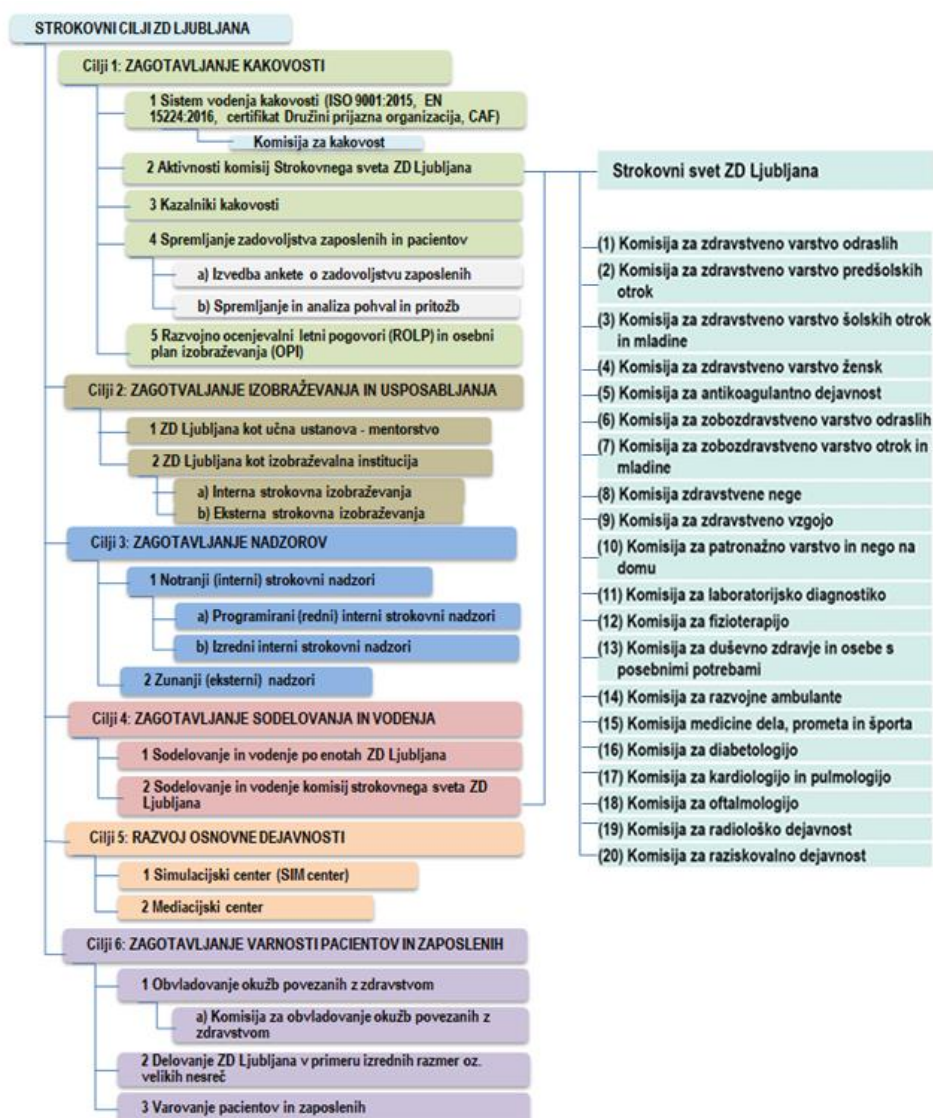
- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, mednarodni zdravstveni standard EN 15224 in certifikat Družini prijazna organizacija) ter spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj, spodbujanjem krožkov kakovosti,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,

- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje internih strokovnih nadzorov ter spremljanje eksternih nadzorov,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja, spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitemu vodenju, krepitev individualne odgovornosti vsakega posameznika,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti,
- razvoj SIM centra,
- razvoj Mediacijskega centra.

5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2022 s svojimi 20-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



Glede na zastavljene dolgoročne cilje so predvidene aktivnosti predstavljene v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2022 v naslednjih poglavjih:

- 5.3 Zagotavljanje kakovosti,
- 5.4 Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja,
- 5.5 Zagotavljanje nadzorov,
- 5.6 Zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- 5.7 Razvoj osnovne dejavnosti,
- 5.8 Zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih.

5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti bomo v letu 2022 nadgrajevali z notranjimi in zunanjimi presojami SVK, z vodstvenim pregledom, analizo zadovoljstva zaposlenih in pacientov, analiziranjem pritožb, spremljanjem in analizo neželenih dogodkov in sprejemanjem preventivnih ter korektivnih ukrepov, z analizo ROLP, izvajanjem izobraževanj, upravljanjem tveganj in uvajanjem novosti. Načrtujemo izvedbo **obnovitvenih dni kakovosti** za vodje dejavnosti. Meseca marca je predvidena **redna zunanja presoja** standarda vodenja kakovosti, po standardu ISO 9001:2015 in po mednarodnem zdravstvenem standardu EN 15224. V jeseni planiramo izvedbo **notranje presoje sistema kakovosti**. Opravili bomo **reoceno tveganj** za leto 2021.

Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali **dokumentacijo po sistemu kakovosti**, opozarjali na odpravo neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani, ter izvajali izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti.

Tekom leta bodo potekali krožki kakovosti, uvajalni seminar za novo zaposlene na Upravi ter pregledi kartotek s strani vodij vsaj 1x letno. V letu 2022 bomo izvajali ukrepe iz akcijskega načrta **CAF** (Common Assesment Framework), ki je orodje za dvig in celovito obvladovanje kakovosti za javni sektor.

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

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

Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2022

V letu 2022 bodo komisije Strokovnega sveta aktivno delovale na področju kakovosti z vidika:

- vsebinskih predlogov vezanih na strokovno področje komisije in sicer z vidika organizacije dela, procesov dela ter priprave in nadaljnega obvladovanja dokumentacije glede na novosti in potrebe v stroki
- spremljanja realizacije kazalnikov kakovosti ter spremljanja trendov kazalnikov kakovosti.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z merjenjem zadovoljstva tako zaposlenih kot tudi uporabnikov naših storitev ter spremljali prejete pohvale in pritožbe pacientov. Rezultati izvedenih anket o zadovoljstvu zaposlenih in zadovoljstvu pacientov ter analiza poročila o pritožbah pacientov bodo izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in nadaljnjih izboljšav, prejete pohvale pacientov pa bodo osnova za določanje dobrih praks v odnosu do pacientov.

Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov bomo merili:

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

5.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Strokovna izobraževanja se bodo izvajala v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 17). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2022 znaša 260.825 EUR.

Mentorstvo

ZD Ljubljana je učna ustanova v kateri izvajamo mentorstva na številnih strokovnih področjih tako medicine, dentalne medicine kot zdravstvenih ved. Za področja za katera je ZD Ljubljana pooblaščen, bomo tudi v letu 2022 na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljali mentoriranje **zdravnikom specializantom** družinske medicine, pediatrije, ginekologije, urgentne medicine in drugih profilov ter mentoriranje **zdravnikom sekundarijem** in **zdravnikom pripravnikom**.

V letu 2022 bo ZD Ljubljana skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani sodeloval pri usposabljanju **študentov** medicine in stomatologije ter skupaj z zdravstvenimi fakultetami pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike in dietetike.

Interna strokovna izobraževanja

V letu 2022 bomo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke nadaljevali z organizacijo internih izobraževanj, ki bodo potekala, v kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala, centralizirano v predavalnici v enoti Center sicer pa v spletni obliki.

Vsebine za interna strokovna izobraževanja na določenem strokovnem področju v letu 2022 so pripravile tudi komisije Strokovnega sveta, ki bodo tudi pripravile program in z vodstvom uskladile samo izvedbo strokovnega srečanja.

Izobraževanja s področja življenjsko ogrožajočih stanj in reanimacije, ki se izvajajo v Simulacijskem centru, bodo tudi v letu 2022 potekala po planu za vse profile zdravstvenih delavcev. V ta usposabljanja se vključujejo timi iz posameznih dejavnosti in različnih strokovnih profilov, cilj usposabljanja je nuditi ustrezno in strokovno timsko obravnavo v najbolj resnih in nujnih situacijah, ki sicer niso vsakdanje v osnovni zdravstveni dejavnosti.

V letu 2022 bomo nadaljevali z izobraževanji iz vsebin komunikacije in obvladovanja konfliktov ter tehnike deeskalacije, in sicer bodo izobraževanja planirano potekala v Mediacijskem centru in bodo namenjena vsem strokovnim profilom.

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

Eksterna strokovna izobraževanja

Zunanja strokovna izobraževanja tako doma kot v tujini so v letu 2022 planirana skladno s potrebami delovnega procesa in posameznikovim osebnim planom izobraževanja (OPI) podanim v sklopu Razvojno ocenjevalnega razgovora (ROLP) upoštevajoč finančne možnosti in zagotovljena sredstva za strokovna izobraževanja ter usmeritve komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan eksternih strokovnih izobraževanj. Skladno z epidemiološko situacijo in pa ne nazadnje tudi spremembe v sami izvedbi izobraževanj v zadnjih dveh letih predvidevamo, da bo izvedba zunanjih izobraževanj potekala tako v živo kot tudi na daljavo.

Tako kot doslej bomo v ZD Ljubljana spodbujali **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj zaposlujeemo številne strokovnjake, ki so na svojih strokovnih področjih izjemno aktivni in je pomembno, da z novostmi in rezultati svojega dela aktivno seznanijo širšo strokovno javnost ter tako pripomorejo k enovitejši obravnavi pacientov in ob tem dodatno prispevajo k večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

Z vidika krepitev mednarodnega sodelovanja in vpeljave dobrih praks na področja dela, kjer menimo, da so potrebne izboljšave predvsem timskega dela, delegiranja in prenosa kompetenc, posledično razbremenitev tima in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, planiramo 1-2 izobraževanj vodstva v tujino in sicer v tista okolja oziroma zdravstvene sisteme katerih rešitve bi lahko implementirali v naše okolje.

5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

Interni strokovni nadzori

Strokovnost kot eno od temeljnih vrednot v ZD Ljubljana krepimo z izobraževanji, delavnicami, krožki kakovosti in prenosom dobrih praks. Prav tako v zavodu potekajo **programirani interni strokovni nadzori (PISN) s svetovanjem**, katerih plan na letni ravni potrdi Strokovni svet ZD Ljubljana. V letu 2022 planiramo izvedbo PISN s svetovanjem na petih strokovnih področjih oziroma dejavnostih: zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, ambulate za sladkorno bolezen, okulistika, patronažno varstvo in nega na domu ter zdravstvena nega – diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2022 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

Eksterni strokovni nadzori

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

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

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

5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

Sodelovanje in vodenje po enotah

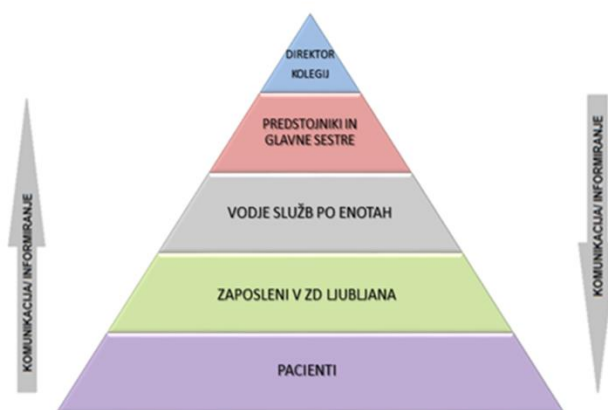
ZD Ljubljana bo še naprej poudarjal in krepil individualno odgovornost vsakega posameznika kar posledično vpliva na delovanje in usmerjanje zavoda. V letu 2022 bomo nadaljevali s planiranim usposabljanjem vodij dejavnosti iz vsebin, ki jih za vodenje potrebujejo ter mlajših posameznikov, ki so bili s strani vodij prepoznani, da izstopajo na svojem področju dela.

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

- redni sestanki z najnižjim 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 sprotne spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepitev timskega dela, izboljševanja določenih postopkov, procesov in izidov,

- s spremljanjem dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih, tako da vodje služb redno in sproti spremljajo ter preverjajo delo zaposlenih, zlasti z vidika odločanja v skladu s strokovnimi priporočili/smernicami, realizacije programov/storitev, kakovosti dela ter drugih tekočih aktivnosti/novosti, ki nastanejo pri delu.

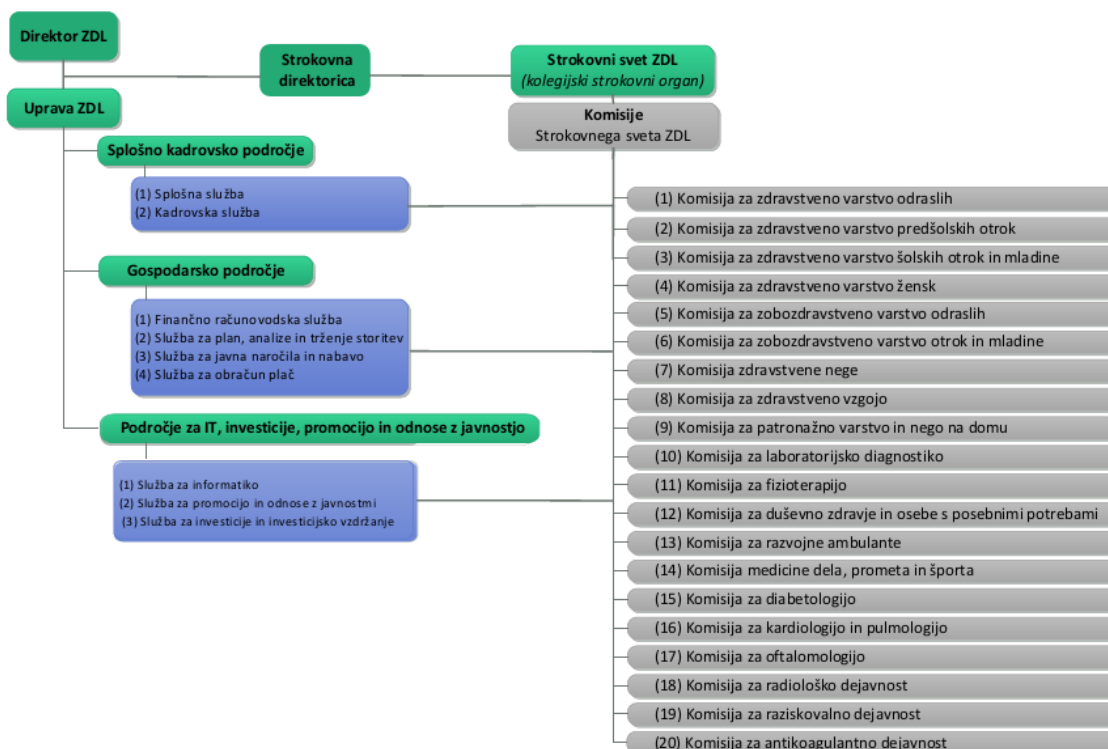
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

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

Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja



5.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

V letu 2022 bomo sledili splošnemu cilju in sicer, da se mora osnovna zdravstvena dejavnost prilagajati potrebam pacientov in prebivalstva na področju oskrbe (formalna, neformalna), diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Tako bomo sodelovali ali prijavljali domače ter tuje projekte, ki bodo posvečali pozornost omenjenim vsebinam.

Simulacijski center

SIM center bo v letu 2022 nadaljeval z usposabljanji s pomočjo simulacij v zdravstvu tako strokovnega kadra kot laične populacije. Nadaljevali bomo z aktualnimi vsebinami kot so raziskovanje simulacij z obogateno resničnostjo (doktorat), raziskovanje simulacij multidisciplinarnega usposabljanja s simulacijami v zdravstvu in socialnem delu (doktorat), strokovna pooblastila za sms na primarnem nivoju, modul Travma 3 na poligonu SIM centra, modul NMP za specializante pediatrije in modul Nujna stanja v družinski medicini. SIM center v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Katedro za družinsko medicino bo nadaljeval z izvajanjem modula NMP za specializante družinske medicine ter sodeloval tudi z vsemi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji (klinične vaje). V 2022 bo potekalo izobraževalno tekmovanje »Best CPR team« z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije. Prav tako se bo SIM center povezoval z mednarodnimi institucijami kot so SESAM (Society in Europe for simulation applied to medicine), INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning), ASPE (Association of Standardized Patient Educators), Mobile Healthcare Association ter s tem pridobival najsodobnejše standarde s področja usposabljanja s simulacijami v zdravstvu. Na podlagi lastnih rezultatov dela predvidevamo tudi aktivne udeležbe na vidnejših konferencah, pristopili bomo tudi k pridobivanju akreditacije SESAM.

Mediacijski center

V Mediacijskem centru bomo tudi v letu 2022 izvajali postopke za reševanje nesporazumov ali sporov. Naša dejavnost bo usmerjena tudi v preprečevanje sporov v delovnem okolju in sicer s pomočjo delavnic na temo komunikacije, reševanja sporov, soočanja s posebnimi skupinami pacientov ipd. Izvajali bomo tudi predavanja ter pripravljali prispevke v internem glasilu zavoda.

V letu 2022 bomo v program Mediacijskega centra vsebine na temo čuječnosti ter s tem na nov način pristopili k zagotavljanju zdravega delovnega okolje. Vsebine izobraževalnega programa bodo predstavljene na različnih kongresih in seminarjih zbornic ter društev.

5.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Pomembnejše planirane aktivnosti Komisije za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom (KOOPZ/KOHO) v letu 2022 bodo izvajanje notranjega strokovnega nadzora, izvajanje varnostnih vizit, sodelovanje s komisijami strokovnega sveta, sodelovanje pri notranjih izobraževanjih in presojah sistema kakovosti.

Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tako kot doslej tudi v letu 2022 na področju zaščite in reševanja sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč.

Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je naš dolgoročni cilj. V letu 2022 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 v času dežurne službe Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP); tudi v letu 2022 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi,
- nadzor vhodov: vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti,
- varnostne kamere: na objektih po enotah bodo še naprej nameščene varnostne kamere,
- razsvetljava: poskrbljeno bo, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljeni v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov v Mediacijskem centru, ki so namenjena vsem zaposlenim
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

6 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2022

Za leto 2022 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 programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS in so bile znane v času priprave Finančnega načrta:

- **Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta:** s 1. 1. 2022 je uveljavljen **nov model financiranja** v Splošni ambulanti / družinski medicini in otroško / šolskem dispanzerju, z znižanjem glavarinskih količnikov (GK) na 1.895 na tim ter plačilom po realizaciji (podrobneje pojasnjeno v Izhodiščih za pripravo Finančnega načrta).

Glede na določila Splošnega dogovora 2021 se preventiva v splošni ambulanti planira samo pri izvajalcih, ki nimajo referenčne ambulate (3. čl. Priloge ZD ZAS). Skladno s tem določilom se za

ZD Ljubljana preventiva ne planira več. Paciente iz ambulant, ki niso referenčne ambulate, v obravnavo vključijo DMS iz Ambulate družinske medicine (ADM).

Zaradi uskladitve timov z DSO se število programov Ambulate družinske medicine / splošne ambulate zniža za 1,39. Stanje števila programov Ambulate družinske medicine / splošne ambulate 1. 1. 2022 je 99,39.

- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu - DSO:** s spremembo normativa na 250 stanovalcev se spremeni normativ ur ene zdravniške ekipe iz 1.514 na 1.250 ur. Zaradi spremembe normativa ene zdravniške ekipe in ob upoštevanju števila opredeljenih v DSO na dan 31. 5. 2021 se število nosilcev splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu za pogodbo 2022 poveča za 1,39 tima (iz 6,52 na 7,91). Skladno z določili Splošnega dogovora se v enakem obsegu zniža število timov splošne ambulate / ambulate družinske medicine.
Od 1. 1. 2022 je plačilo programa DSO po realizaciji.

- **Otroški in šolski dispanzerji:** vsakoletne spremembe programa otroškega in šolskega dispanzerja izhajajo iz novega izračuna programa preventive, ki se skladno s Prilogo ZD ZAS Splošnega dogovora, v pogodbi z ZZZS za posamezno pogodbeno leto določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Pogodba z ZZZS za leto 2022 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 +0,04, v otroškem dispanzerju - kurativa pa znižal za -0,04, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za +1,77 ter znižal program šolskega dispanzerja - kurativa za -1,77, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Spremembe programa preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,12, Center +0,06, Moste -0,03, Šiška +0,08, Šentvid -0,05, Vič -0,14. Sorazmerno temu se je spremenil program kurative v otroškem dispanzerju: Bežigrad -0,12, Center -0,06, Moste +0,03, Šiška -0,08, Šentvid +0,05, Vič +0,14.

Program preventive v šolskem dispanzerju se je povečal v vseh enotah, z izjemo Šentvida: Bežigrad +0,48, Center +0,51, Moste +0,11, Šiška +0,19, Šentvid -0,07, Vič +0,55. O tem se je program kurative v šolskem dispanzerju sorazmerno spremenil: Bežigrad -0,48, Center -0,51, Moste -0,11, Šiška -0,19, Šentvid +0,07, Vič -0,55.

Skupno število programov otroškega in šolskega dispanzerja – kurativa se je povečalo za +2,25, otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva pa znižalo za -2,25. Število programov otroškega in šolskega dispanzerja skupaj je 53,89 in je ostalo nespremenjeno v primerjavi s preteklim letom.

- **Ambulate družinske medicine (ADM):** nove širitve programov ambulate družinske medicine za leto 2022 s Splošnim dogovorom niso zagotovljene. Za leto 2022 se v pogodbi z ZZZS planira število timov iz pogodbe 2021.
- **Fizioterapija:** za leto 2022 se poveča plan specialnih fizioterapevtskih obravnav iz 3.432 na 4.477 obravnav, skladno z izračunom na podlagi realizacije leta 2021. Program specialnih

fizioterapevtskih obravnav je načrtovan in plačan izven programa fizioterapije, ki se načrtuje v utežeh.

- **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - CDZOM:** v pogodbo z ZZZS je s 1. 12. 2021 vključena nova dejavnost CDZOM, v obsegu 2 timov, v katerega so integrirani vsi kadri iz dejavnosti Dispanzerja za mentalno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije. Plačilo CDZOM je od 1. 1. 2022 po realizaciji. Skladno s 1. čl. Aneksa 1 SD 2021 se uvaja ločeno načrtovanja programa za prve preglede .

- **Specialistični programi, pri katerih se število timov za pogodbo 2022, skladno s 3. čl. SD 2022*, določi na podlagi realizacije v letu 2021:**

*Skladno s 3. členom SD 2022 se program planira glede na realizacijo v preteklem letu, če izvajalec zagotovi dodatne ure ordinacijskega časa. V primeru, da je realizacija nižja od plana, se timi znižajo.

- **Rentgen – RTG:** na podlagi realizacije 2021 je število programov RTG od 1. 1. 2022 dalje 1,25, kar je povečanje za 0,21 tima glede na preteklo leto.
- **Ultrazvok – UZ:** na podlagi realizacije 2021 je število programov UZ od 1. 1. 2022 dalje 2,79, kar je povečanje za 0,60 tima glede na preteklo leto.
- **Bolezni dojke:** na podlagi realizacije 2021 je število programov Bolezni dojke od 1. 1. 2022 dalje 1,40, kar je povečanje za 0,33 tima glede na preteklo leto.
- **Mamografija:** na podlagi realizacije 2021 je število programov Mamografije od 1. 1. 2022 dalje 1,29, kar je povečanje za 0,32 tima glede na preteklo leto.
- **Mamografsko slikanje DORA:** na podlagi realizacije 2021 je število programov DORA od 1. 1. 2022 dalje 0,28 oz. 3.370 primerov, kar je povečanje za 0,03 tima oz. 343 primerov več glede na preteklo leto.

ZZZS za vse navedene programe **plača celoten realizirani program**, ne glede na pogodbeni obseg.

- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** s 1. 1. 2022 je v pogodbi z ZZZS, skladno z novo zaposlitvijo, vključen 1,00 dodaten psiholog.

- **Otorinolaringologija – ORL:** nov model plačevanja od 1. 1. 2022.

ZZZS je na podlagi sodelovanja z RSK za dejavnost ORL pripravil nov seznam storitev, ki je bil sprejet v okviru Splošnega dogovora 2021. Plan je od 1. 1. 2022 dalje določen v številu storitev: 1 tim = 5.700 storitev, od tega 1.600 celotnih pregledov.

Osnovni sklop storitev predstavljajo štiri storitve pregledov: ORL001 »Celotni pregled«, ORL002 »Delni pregled«, RL003 »Kratki pregled« in ORLSPEC001 »Subspecialistični pregled«.

Poleg osnovnega sklopa storitev (pregledov) lahko izvajalci obračunajo še dodatnih 126 specifičnih storitev. Ob celotnem pregledu (ORL001) lahko izvajalec obračuna največ 2 specifični storitvi, ob delnem pregledu (ORL002) največ 1 ter ob kratkem pregledu (ORL003) in subspecialističnem pregledu (ORLSPEC001) nobene specifične storitve. Celotni in delni pregled se lahko obračunata tudi samostojno brez dodatnih specifičnih storitev, prav tako se samostojno lahko obračunajo tudi specifične storitve.

Izvajanje obračuna programa ORL od 1. 1. 2022 naprej:

- če izvajalec realizira načrtovano število celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov in vsaj 85 % načrtovanega obsega programa, se prizna pogodbeno vrednost programa,
- če izvajalec realizira načrtovano število celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov in ne realizira vsaj 85 % načrtovanega obsega programa, se prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti programa, ki je zmanjšana za odstotek nedoseganja načrtovanega obsega programa,
- če izvajalec ne realizira načrtovanega števila celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov in realizira načrtovani obseg programa, se prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti programa, ki je zmanjšana za odstotek nedoseganja načrtovanega števila celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov,
- če izvajalec ne realizira načrtovanega števila celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov in ne realizira načrtovanega obsega programa, se prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti programa, ki je zmanjšana za odstotek nedoseganja načrtovanega obsega programa in dodatno še za odstotek nedoseganja načrtovanega števila celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov.

ZZS s spremembo modela plačevanja v dejavnosti ORL ne plačuje več do 10 % preseganja pogodbenega plana točk.

- **Sprememba plana ZV delavnic za leto 2022:** nove delavnice in spremembe so navedene v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta in v nadaljevanju Finančnega načrta v točki 10. Zastavljeni cilji po dejavnostih.
- **Ortodontija:** program ortodontije se od 1. 1. 2021 plačuje po realizaciji (sprejeto z Aneksom 1 SD 2021, z veljavnostjo za nazaj):
 - ZZS plača realizirani obseg programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih pregledov (šifra storitve 01008);
 - če ZDL ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, obenem pa v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih pregledov (šifra storitve 01008), si pri končnem letnem obračunu zagotovi plačilo realiziranega obsega programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa;
 - če ZDL ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, se mu pri končnem letnem obračunu upošteva realizacija programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa, od česar se mu odšteje 4 % obračunane vrednosti programa.
- **Pedontologija:** z Aneksom 1 SD 2021, z veljavnostjo od 1. 1. 2021, je bila sprejeta poenostavitev obračuna v dejavnosti pedontologije. ZZS izvajalcem plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk. S tem je ukinjeno plačilo po lestvici v % glede na realizacijo točk, kot je veljalo v preteklih dveh letih.
- **Programi s plačilom delnega preseganja plana**
 - Plačilo do 10 % preseganja točk: Diabetologija.

- Plačilo do 10 % preseganja točk, če pa ni doseženih vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov, pa do 5 % preseganja točk: Pulmologija, ORL, Okulistika.
- Plačilo po realizaciji, če pa ni doseženih vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov, pa do 10 % preseganja točk: Kardiologija.
- Plačilo do 5 % preseganja točk: Zobozdravstvo za odrasle, Parodontologija, Stomatološka protetika.
- Plačilo do 15 % preseganja točk, pri čemer se realizacija pacientov od 19 let upošteva največ do 10 %: Zobozdravstvo za mladino.

7 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 13 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.
- za izvajanje specialističnih zobozdravstvenih dejavnosti: v parodontologiji in 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.

8 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

8.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

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

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

8.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

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

8.3 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 2022 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju doseganja poslovnih ciljev s poudarkom na enoti Bežigrad in Center.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2022: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 5 in Tabela 6). Obrazložitev Finančnega načrta je v nadaljevanju.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za pogodbeno leto 2022: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS (Tabela 13). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 16: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022). 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 9, Tabela 10, Tabela 11) v skupni vrednosti 6.050.875 EUR:
 - v aparate, drobn inventar ter pohištvo, v vrednosti 3.766.015 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 2.155.860 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 129.000 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 5.509.356 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 371.019 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 150.500 EUR (Tabela 12) in tekočega vzdrževanja objektov v višini 380.500 EUR (Tabela 21).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2022.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2022 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 13).

Tudi v letu 2022 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 15: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2022

1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo po stanju 1. 1. 2022 financiranih 99,39 programov ambulate družinske medicine / splošne ambulate. Plan **količnikov iz obiskov** je 2.732.032 količnikov.

Kot je podrobno pojasnjeno že v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta, je s 1. 1. 2022 uveljavljen nov model financiranja v Splošni ambulanti / družinski medicini in otroško / šolskem dispanzerju, s katerim se zniža število glavarinskih količnikov (GK) na tim v Splošni ambulanti / družinski medicini in otroško / šolskem dispanzerju na 1.895 GK. Plačilo storitev (količnikov iz obiskov in posegov) je po realizaciji, ZZZS plača vse količnike iz glavarine in vse količnike iz obiskov.

Z novim modelom se ukinja plačilo 100 % plana storitev pri doseganju 13.000 količnikov, ni več financiranja na osnovi republiškega povprečja, ni več vpliva indeksa glavarine na plačilo količnikov iz obiskov, ni več plačila 40 % preseganja ali nedoseganja GK.

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

V skladu z 10. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2022 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. ZZZS plača po visoki ceni količnika iz obiskov vse posege (do 30. 6. 2021 je dve tretjini sredstev zagotovi ZZZS in eno tretjino izvajalci, od 1. 7. 2021 naprej pa v celoti ZZZS).

2. Ambulante družinske medicine

Skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi z ZZZS je 102,01. Plačilo programa ambulate družinske medicine je po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS oz. 2.400 storitev za 1,00 DMS (6 storitev na dan). ZZZS plača opravljene storitve največ do višine načrtovanega obsega storitev.

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

3. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

Skladno s spremembo normativa na 250 stanovalcev in spremembo normativa ur ene zdravniške ekipe na 1.250 (prej 1.514), kar je podrobneje navedeno v izhodiščih za načrtovanje in spremembah programov, imamo v pogodbi z ZZZS za 1.978 postelj v socialnovarstvenem zavodu, korigiranih s številom opredeljenih pacientov v DSO, financiranih 7,91 timov splošne ambulante v DSO. Letni plan količnikov je 217.430, plačilo programa od 1. 1. 2022 je po realizaciji.

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. S 1. 1. 2022 je uveljavljen nov model financiranja, kar je navedeno v predhodnih točkah.

V pogodbi z ZZZS imamo v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok financiranih 27,00 programov, od tega 21,11 programa kurative in 5,89 preventive. V zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine imamo v pogodbi z ZZZS financiranih 26,89 programov, od tega 19,54 programa kurative za 7,35 preventive.

Plan preventive v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu in je 280.988 količnikov. Plan preventive v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je 350.639 količnikov 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 preventive odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak je plačana celotna realizacija preventive.

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 14.468 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 s Prilogo 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.

Z Aneksom 1 SD 2021 je bila sprejeta poenostavitev obračuna v dispanzerjih za ženske v primeru, da izvajalec ne realizira programa preventive, in sicer tako, da se izvajalcu v tem primeru odšteje vrednost nerealiziranih količnikov iz preventive po nizki ceni količnika.

6. Patronaža in nega

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 94,24 diplomiranih patronažnih sester, v dejavnosti nege na domu pa 18,81 srednjih medicinskih sester.

Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu obravnav/primerov. Plan za en tim je 1.350 primerov na letni ravni. Skupen plan v patronažni dejavnosti je 127.224 primerov, v negi na domu pa 25.394 primerov, kar je skupaj 152.618 obravnav.

ZZZS v končnem letnem obračunu program patronaže in nege plača na naslednji način:

- Realizirana vrednost programa izvajalca se izračuna na podlagi števila realiziranih storitev in cen storitev iz Priloge I/b.
- Če izvajalec realizira oziroma preseže skupno načrtovano število storitev, se izvajalcu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti, opredeljene na podlagi petega odstavka 13. člena Priloge ZD ZAS.
- Če izvajalec ne realizira skupnega načrtovanega števila storitev, se primerja realizirana vrednost programa in pogodbena vrednost, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila storitev (v nadaljevanju: ZmanPV). Če je realizirana vrednost večja od ZmanPV, se izvajalcu prizna ZmanPV, sicer pa realizirana vrednost.

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

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

7. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS 43,30 timov. Program fizioterapije se načrtuje v številu uteži in primerov. Plan uteži je 25.535,31. Plan števila primerov je 12.384, načrtuje se 286 primerov na tim.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži in so plačane po realizaciji. Plan specialnih fizioterapevtskih obravnav je 4.477.

ZZZS pri končnem letnem obračunu upošteva plan in realizacijo uteži in primerov, z upoštevanjem naslednjih kriterijev:

- Če izvajalec v obračunskem obdobju realizira pogodbeno dogovorjeno število primerov in uteži, si zagotovi plačilo pogodbeno dogovorjenega programa.

- Če izvajalec pogodbeno dogovorjenega števila primerov ne realizira, realizira pa pogodbeno dogovorjeno število uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih primerov.
- Če izvajalec ne realizira načrtovanega programa v številu uteži, se mu na novo izračuna plan števila primerov z upoštevanjem 2,062 uteži na primer. Če je realizirano število primerov manjše od na novo določenega plana primerov, se izvajalcu realizirani program v številu uteži zmanjša za odstotek nedoseganja na novo določenega plana primerov. V nasprotnem primeru se izvajalcu prizna realizirani program v številu uteži.

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

8. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM

Od 1. 12. 2021 izvajamo novo dejavnost CDZOM. 2 tima CDZOM sta bila vzpostavljena z integracijo kadra iz obstoječih dejavnosti Centra za duševno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije.

Plačilo programa je po realizaciji. Prvi pregledi se načrtujejo ločeno, in sicer v obsegu 4 % programa.

S 1. 2. 2021 se kadri iz enote Šiška, ki so vključeni v CDZOM, delno premestijo v Razvojno ambulanto, zato se plan CDZOM spremeni (Tabela 1).

Tabela 1: Plan v CDZOM

Kader v CDZOM	Normativ točk	1.12.2021-31.1.2022		od 1.2.2022 dalje			
		Št. izvajalcev	Plan točk sk.	Št. izvajalcev	Plan točk sk.	plan točk brez 1.pregl.	plan točk za 1.pregl.
1	2	3	4=2x3	5	6=2x5	7	8
zdravnik specialist	25.233	0,29	7.318	0,29	7.318	7.025	293
spec. klinične psihologije	21.522	3,87	83.290	3,87	83.290	79.959	3.332
psiholog	21.522	5,00	107.610	5,00	107.610	103.306	4.304
specialni pedagog	16.457	2,25	37.028	2,00	32.914	31.597	1.317
logoped	21.522	7,00	150.654	6,00	129.132	123.967	5.165
socialni delavec	21.522	2,00	43.044	2,00	43.044	41.322	1.722
dipl. med. sestra / višja .med. sestra	16.457	4,00	65.828	4,00	65.828	63.195	2.633
SKUPAJ		24,41	494.772	23,16	469.136	450.370	18.765

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, načrtuje se tudi minimalno število prvih pregledov. Plan je v naslednji tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Plan specialističnih dejavnosti

Specialistične dejavnosti	Opombe	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk	Min. št. prvih pregledov
1	2	3	4	5
Kardiologija	-	1,70	81.690	1.581
Pulmologija z RTG	-	2,00	123.930	2.302
Okulistika	-	5,08	265.288	13.284
Diabetologija	-	3,10	168.690	ni določeno
Fizioterapija	-	0,50	18.980	1.115
Rentgen - RTG	Plan po realizaciji 2021	1,25	108.356	ni določeno
Ultrazvok	Plan po realizaciji 2021	2,79	137.742	ni določeno
Mamografija	Plan po realizaciji 2021	1,29	70.197	ni določeno
Ambulanta za bolezni dojk	Plan po realizaciji 2021	1,40	58.366	ni določeno

V dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, se prizna 20 % višja osnovna cena pregleda (ob evidenčni šifri E0273 obračunani pregled in začetna oskrba, v dejavnosti okulistike (220 229) pa dodatno še storitve 12220, 12240, 12241, 12251 in 12255), in sicer za vsak opravljen prvi pregled.

ZZS plača do 10 % presežanje pogodbenega plana točk, če pa ni doseženih vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov, pa do 5 % presežanja točk, v naslednjih dejavnostih: Kardiologija, Pulmologija, Okulistika, Fizioterapija.

Za ORL se program od 1. 1. 2022 načrtuje v številu storitev in številu celotnih pregledov. Za 2,00 programa je plan števila storitev 11.400, od tega plan celotnih pregledov 3.200.

Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov. Plan je določen po realizaciji iz leta 2021: za 0,28 tima je načrtovano število primerov 3.370.

Programa Pedopsihiatrije nimamo več v pogodbi z ZZS, integriran je v CDZOM.

11. Programi v zobozdravstvu

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu, za doseganje načrtovanih ciljev pa je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative**, kot so navedeni v naslednji tabeli (Tabela 3).

Tabela 3: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

Zobozdravstvena dejavnost	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk skupaj	Ciljni delovni normativ na tim	Ciljni delovni normativ za ordinacijo
1	2	3	4=3/2	5
Zobozdravstvo za odrasle	54,20	2.601.004	47.989	34.677
Mladinsko zobozdravstvo	38,07	1.281.550	33.663	31.692
Ortodontija*	6,83	425.338	62.275	37.255
Pedontologija	4,00	140.260	35.065	33.007
Stomatološka protetika	1,00	70.346	70.346	37.255
Parodontologija	3,00	136.695	45.565	43.508

* V Ortodontiji je načrtovano tudi število novih primerov: 60 na tim, skupaj 410, in število prvih pregledov, 90 na tim, skupaj 615.

V **zobozdravstvu za odrasle** je plan in s tem število točk za plačilo določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim. To je fiksni del plana, ki predstavlja 70 % plana točk.

30 % programa Zobozdravstva za odrasle je variabilni del plana, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb in ga ZZZS razporedi na osnovi števila opredeljenih zavarovanih oseb na zadnji dan 28. 2. za drugi kvartal, 31. 5. za tretji kvartal, 31. 8. za četrti kvartal in 30. 11. za prvi kvartal naslednjega leta. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom razporedijo neopredeljene zavarovane osebe.

Če izvajalec v skladu s pogodbo opravlja dejavnost Mladinskega zobozdravstva in Zobozdravstva za odrasle se pri številu zavarovanih oseb, opredeljenih za izvajalca, pri izračunu planiranega števila točk v variabilnem delu plana upoštevajo opredeljene osebe, stare 19 let in več, v Zobozdravstvo za odrasle, ob upoštevanju 36. člena priloge ZD ZAS k SD.

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.

ZZZS v dejavnosti Zobozdravstva za odrasle plača do 5 % preseganje pogodbenega plana točk. ZZZS plača do 5 % preseganje pogodbenega plana točk tudi v dejavnosti Stomatološka protetična dejavnost in Parodontologija.

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 plača do 15 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteva 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.

Program **Ortodontije** se plačuje po realizaciji (sprejeto z Aneksom 1 SD 2021, z veljavnostjo od 1. 1. 2021). Pri tem:

- ZZZS plača realizirani obseg programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih pregledov (šifra storitve 01008);
- če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, obenem pa v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih pregledov (šifra storitve 01008), si pri končnem letnem obračunu zagotovi plačilo realiziranega obsega programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa;

- če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, se mu pri končnem letnem obračunu upošteva realizacija programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa, od česar se mu odšteje 4 % obračunane vrednosti programa.

Od 1. 7. 2019 se program **Pedontologije** ne plačuje več v pavšalu. Z Aneksom 1 SD 2021 je sprejeta poenostavitev obračuna v dejavnosti Pedontologije: ZZZS izvajalcem plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk.

Programa Parodontologije in Stomatološke protetike se načrtujeta in plačujeta v točkah

12. Medicina dela

V dejavnosti Medicine dela je cilj realizirati plan v obsegu 932.469 točk. Plan je postavljen za 12,00 timov zdravnikov specialistov MDPŠ.

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

13. Razvojne ambulate 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 ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je v timu, poleg zdravnika specialista, 1,00 klinični psiholog/psiholog, 2,00 logopeda, 3,00 nevrofizioterapevti, 2,00 delovna terapevta, 1,00 specialni pedagog, 1,00 socialni delavec, 1,00 DMS in 1 SMS.

Na mesto fizioterapevta s specialnimi znanji se lahko izjemoma zaposli diplomirani fizioterapevt, ki dela pod mentorstvom do pridobitve ustreznega dodatnega znanja, klinični psiholog pa se 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.

V letu 2022 se izvaja nekaj novih delavnic, kar je že navedeno v predhodnih točkah. Plan delavnic je prikazan v naslednji (Tabela 4).

Tabela 4: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Delavnica zdravo hujšanje – temeljni del	25
Delavnica zdravo hujšanje – vzdrževalni del	25
Delavnica Zdrava prehrana	33
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	8
Krajša delavnica Življenjski slog	187
Delavnica Dejavniki tveganja	153
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	8
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	10
Spoprijemanje s stresom	14
Tehnike sproščanja	42
Delavnica Ali sem fit?	115
Delavnica Gibam se	31
Delavnica Sladkorna bolezen tipa 2	36
Delavnica S sladkorno boleznijo skozi življenje	30
Delavnica Zdravi odnosi	12
Skupaj	729

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

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

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

Planirani letni obseg ur učinkovitega dela na enega nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje in zdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur (od 1. 1. 2022 poenoteno za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, z Aneksom 1 SD 2021).

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

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

V skladu s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2021 Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti ZZZS, poglavje 6 Zdravstvena vzgoja, 9. točka, se obračun programa zdravstvene vzgoje z upoštevanjem realizacije do nadaljnjega ne izvaja pod pogojem, da je izvajalec opravil vsaj 30 % načrtovanega programa zdravstvene vzgoje. Enako določilo, v navedeni prilogi, poglavje 8 Zobozdravstvo, 6. točka, velja za zobozdravstveno vzgojo

15. Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe: 1,79 tima splošne ambulate, 0,76 tima psihiatrije, 0,38 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 0,075 tima dispanzerja za ženske, 0,26 tima zobozdravnika za odrasle. Te dejavnosti se financirajo iz pavšala.

16. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

V skladu s pogodbo z ZZZS program Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog izvajamo v obsegu 3,40 tima. Dejavnost je financirana iz pavšala.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2020, oceno realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2021, na osnovi podatkov za obdobje 1-11/2021, ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2022 (Tabela 5 in Tabela 6).

PRIHODKI

Za leto 2022 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 86.551.086 EUR, kar je 13,3 % manj, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu. Načrtovani skupni prihodki so nižji predvsem zaradi nižjih prihodkov iz proračuna za dodatke za delo v času epidemije, ker v letu 2022 ni več dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 86.523.132 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,3 % manj.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 56.070.976 EUR, kar je 4,1 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 64,8 %, kar je 14,8 o.t. več v primerjavi s strukturnim deležem OZZ v preteklem letu. Sprememba strukturnega deleža OZZ, kot tudi deleža vseh drugih prihodkov, izhaja iz nižjega deleža prihodkov za dodatke v času epidemije.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ) načrtujemo v višini 7.588.051 EUR, kar je 4,1 % več od realiziranih prihodkov PZZ v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 8,8 %, kar je 1,5 o.t. več, kot je znašal delež v preteklem letu.

Plan OZZ in PZZ temelji na oceni realizacije programov, ki jih zaradi izvajanja v epidemioloških razmerah ne bo možno realizirati 100 %-no v pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZZS. Ocena realizacije programov temelji na obsegu realizacije v preteklem letu.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ so upoštevane naslednje spremembe vrednotenja programov:

- S 1. 1. 2022 so povečajo cene zdravstvenih storitev zaradi sprememb vrednotenja stroškov dela:
 - vkalkulirani so višji plačni razredi iz Aneksa KP - ocena višjih stroškov dela zaradi povečanja plačnih razredov na letni ravni je 1,5 mio EUR,
 - regres v višini minimalne plače, ki se poveča za 4,9 %; ocena višjih stroškov je 82.294 EUR,
 - višje premije dodatnega kolektivnega zavarovanja za 1,054 % (povečanje pomeni 34.284 EUR višje stroške v primerjavi s preteklim letom).
- V dejavnosti ambulate družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja se z novim modelom financiranja in s spremembo normativa GK na 1.895 cene v teh dejavnostih povišajo.
- V okviru novega modela financiranja ambulant družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja je predpostavljeno, da bo od prihodkov iz financiranja GK nad 1.895 na tim zagotovljeno dovolj finančnih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti v obliki povečanega obsega dela za nagrajevanje

timov v okviru Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov, ki presegajo 1.895 GK; ocena potrebnih sredstev za nagrajevanje je 1,7 mio EUR.

- ZZZS od 1. 1. 2022 ne bo več financiral dodatnih sredstev za nagrajevanje glavarine, zato bodo prihodki OZZ v primerjavi s preteklim letom nižji za 1,2 mio EUR.
- S financiranjem dodatnega 0,30 administrativnega delavca v dejavnosti ambulate družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja bodo prihodki višji za 0,8 mio EUR.

Prihodkov od povračila iz proračuna RS za nerealiziran program ne načrtujemo.

Prihodke iz sredstev javnih financ za dodatke za nevarnost in posebne obremenitve (30 %) in za nadomestila plač za posojene delavce v druge ustanove, iz proračuna, načrtujemo v višini 699.000 EUR. V letu 2022 se dodatki po KPJS za delo v tveganih razmerah v času epidemije (65 %) ne izplačujejo, zato načrtovani obseg dodatkov znaša le 6,3 % vrednosti preteklega leta. V strukturi vseh prihodkov načrtovani delež prihodkov od dodatkov predstavlja 0,8 % celotnega prihodka, kar je 10,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

Prihodke za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2 in cepljenja proti Covid-19 iz proračuna glede na, da ni možno realno napovedati nadaljnjega poteka epidemije, ocenjujemo s predpostavko, da bodo nižji za tretjino v primerjavi s preteklim letom. Načrtujemo jih v višini 10.274.442 EUR. Načrtovani delež prihodkov iz tega naslova predstavlja 11,9 % vseh načrtovanih prihodkov. Načrtovani strukturni delež je v primerjavi s preteklim letom nižji za 3,7 o.t.

Prihodke od cepljenja proti gripi iz proračuna načrtujemo s predpostavko, da bodo realizirani v enaki višini kot v preteklem letu, t.j. 196.288 EUR. Prihodki od cepljenja proti gripi predstavljajo 0,2 % vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodke od specializacij, ki jih krije proračun RS, načrtujemo v višini 1.839.025 EUR, kar je v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov je 2,1 %, kar je 0,3 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Na osnovi preteklega leta načrtujemo tudi prihodke od refundacij plač **pripravnikov in sekundarijev** iz proračuna, kar je v višini 605.789 EUR, z načrtovanim deležem 0,7 %.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo je na ravni preteklega leta v višini 3.538.376 EUR. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je 4,1 %, kar je 0,6 o.t. več kot v preteklem letu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.789.673 EUR. Načrtujemo povečanje realizacije za 4,9 % v primerjavi s preteklim letom. Načrtovani strukturni delež prihodkov medicine dela v celotnih prihodkih je 3,2 %, kar je 0,5 o.t. več kot v preteklem letu.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.921.512 EUR, kar je 3,5 % manj od realizacije v preteklem letu. Nižji bodo zaradi nižjih prihodkov od izvajanja EU projekta SCUBY, ne načrtujemo tudi prihodkov od vračila stroškov specializacije.

Druge poslovne prihodke načrtujemo na osnovi realizacije v preteklem letu:

- Prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, v višini 1.081.971 EUR.
- Prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 309.150 EUR.
- Prihodke od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v višini 130.356 EUR.
- Prihodke od samoplačniških brisov za podjetja v višini 641.500 EUR.
- Prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 44.277 EUR.
- Prihodke od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah in od izvajanja dežurstev specializantov pediatrije v UKC, v višini 180.245 EUR.
- Prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 72.341 EUR.
- Prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD) ter prihodke od obratovalnih stroškov lekarn, v skupnem znesku 86.384 EUR.
- Prihodke od kotizacij za izvajanje izobraževanj v višini 95.946 EUR.
- Prihodke od drugih nezdravstvenih storitev iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru, v višini 29.203 EUR.
- Prihodke za izvajanje mentorstva v višini 42.161 EUR.
- Prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 31.660 EUR.
- Prihodke od nakazil MOL-a za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 45.000 EUR (za Nočno zobozdravstveno ambulanto ne načrtujemo prihodkov, ker se zaradi epidemije ne izvaja).
- Prihodke od izvajanja EU projekta SCUBY načrtujemo v višini 138.000 EUR.
- Prihodke od izvajanja drugih projektov v višini 32.749 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 142 EUR, kar je v višini realiziranih v preteklem letu.

Druge prihodke načrtujemo v višini 17.711 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.

ODHODKI

Za leto 2022 načrtujemo 86.320.891 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 12,9 % manj, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali oceno realiziranih odhodkov v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2022, kot so znane v času priprave Finančnega načrta.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 8.897.334 EUR, kar je 1,8 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 10,3 %, kar je 1,5 o.t. več kot v preteklem letu.

Višje stroške načrtujemo za:

- Nabavo delovnih oblek in čevljev, ki jo načrtujemo v višini 230.000 EUR, kar je 2,7-krat več kot v preteklem letu. V letu 2021 ni bila realizirana nabava oblačil in obutve za patronažne medicinske sestre in ZVC, nerealizirana sredstva se prenesejo v plan 2022.
Povečanje za leto 2022 je načrtovano za nabavo varovalne obutve in oblačil za vse zaposlene v patronaži in ZVC-ju – za zaposlene, ki hodijo na teren (ocenjena vrednost javnega naročila je 120.000 EUR) in za informatorje, vzdrževalce in kurirje (ocenjena vrednost javnega naročila je 30.000 EUR).
Redne nabave za leto 2022 pa so predvidene v skupni višini 80.000 EUR, od tega za uniforme 50.000 EUR, obutev (notranja) 15.000 EUR, obleke in obutev za SNMP 15.000 EUR.
- Stroške čistil in toaletnega materiala načrtujemo v višini 140.967 EUR, kar je 10,0 % več kot v preteklem letu. 1. 6. 2022 bo začela veljati nova pogodba za dobavo toaletnih brisač, papirja in pregrinjal. Pričakovati je 20 % višje cene zaradi sprememb cen na trgu papirja. Nova pogodba bo v letu 2022 veljala za obdobje 7 mesecev, zato ocenjujemo povečanje stroškov za 10 %.

Na ravni stroškov preteklega leta (ocena) načrtujemo naslednje stroške:

- stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 2.061.966 EUR,
- stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 434.043 EUR,
- stroške zobozdravstvenega materiala v višini 1.025.963 EUR,
- stroške potrošnega materiala za ordinacije v višini 1.379.527 EUR,
- stroške razkužil v višini 300.613 EUR,
- stroške laboratorijskega materiala v višini 1.972.696 EUR,
- stroške drugega medicinskega potrošnega materiala, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, v višini 31.074 EUR,
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 315.488 EUR,
- stroške materiala za vzdrževanje v višini 19.380 EUR,
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 41.223 EUR,
- stroške porabe vode v višini 66.620 EUR,
- stroške energije v višini 846.690 EUR; dobava električne energije in plina se izvaja preko skupnega javnega razpisa MOL,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 31.086 EUR.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 16.296.747 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 27,7 % manj. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 18,9 %, kar je 3,9 o.t. manj kot v preteklem letu.

Višje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 150.500 EUR, kar je 39,9 % več od realiziranih stroškov v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju Finančnega načrta),

- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.513.314 EUR, kar je 4,9 % več kot v preteklem letu; višje stroške načrtujemo, ker se zaradi povečanja minimalne plače predvideva zahteva izvajalcev storitev čiščenja in pranja po povišanju cen,
- stroške varnostne službe načrtujemo v višini 675.306 EUR, kar je 4,9 % več kot v preteklem letu; višji stroški so načrtovani s predpostavko, da bomo tudi v letu 2022 potrebovali enak obseg storitev kot v letu 2021, s povišanjem za 4,9 % zaradi povišanja minimalne plače,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce načrtujemo v višini 1.037.216 EUR, kar je 29,8 % več kot v preteklem letu zaradi večjega obsega izvajanja programa ortodontije z zunanjimi izvajalci in nadomeščanje odsotnosti izvajalcev; 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 in zdravnikov iz drugih zavodov na SNMP in PNMP,
- stroške drugih storitev načrtujemo v višini 2.624.725 EUR, kar je 13,3 % več kot v preteklem letu; planirani stroški so višji zaradi stroškov izvedbe popisa arhiva, s tem, da se bodo hkrati lahko uveljavljale kvote za 20 invalidov in se bodo znižali stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov; med stroški drugih storitev so večje postavke še stroški odvoza odpadkov, stroški študentskega servisa, stroški sester v DSO-jih, stroški za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila.

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

- stroške telefonskih in poštinskih storitev v višini 834.006 EUR,
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 883.776 EUR,
- stroške zavarovalnih premij v višini 195.830 EUR,
- stroške avtorskih honorarjev v višini 12.083 EUR,
- stroške reprezentance v višini 16.887 EUR,
- 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 162.847 EUR,
- stroške za izobraževanje v višini 260.825 EUR; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- stroške računalniških storitev v višini 961.160 EUR.

Nižje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo:

- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, načrtujemo v višini 155.858 EUR, kar je 72,8 % manj kot v preteklem letu, ko so bili stroški višji zaradi poročuna obratovalnih stroškov za SNMP, ki jih plačujemo UKC, ne bo tudi stroškov za Gospodarsko razstavišče, kjer se je izvajalo testiranje in cepljenje; med stroški najemnin in obratovalnimi stroški so načrtovani tudi obratovalni stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, stroški najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroški najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroški parkirnine za službene avtomobile,
- stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 2.021.997 EUR, kar je 37,6 % manj v primerjavi s preteklim letom; nižji stroški so načrtovani, ker se nagrajevanja iz naslova glavarine ne bo več izplačevalo preko podjemnih pogodb, ti stroški pa so znašali 1,2 mio EUR; poleg teh

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

- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. MF-Inštituta za mikrobiologijo, ki izvaja preiskave brisa SARS-CoV-2 (PCR test), MF-Inštituta za patologijo, NIJZ, ZTK, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 4.790.415 EUR. Načrtovani stroški so nižji za 52,5 % v primerjavi s preteklim letom glede na to, da ocenjujemo, da bodo nižji stroški preiskav PCR brisov.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.674.812 EUR, kar je 1,6 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,1 % odhodkov, delež je za 0,4 o.t. višji 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 2022 načrtujemo v višini 58.216.444 EUR, kar je 10,2 % manj od stroškov dela v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 67,4 %, kar je 2,0 o.t. več kot v preteklem letu.

Skupni načrtovani stroški dela so v primerjavi s preteklim letom nižji, ker v letu 2022 ni več dodatkov za delo v rizičnih razmerah v času epidemije po KPJS, ki so v letu 2021 znašali 10.276.975 EUR.

V načrtovanih stroških dela je upoštevano povečanje zaradi:

- dodatnih stroškov dela zaradi višjih plačnih razredov, na podlagi sprejetih Aneksov KP, ki znašajo 1.511.861 EUR,
- višjega regresa, ki se izplača v višini minimalne plače, ki znaša 1.074,43 EUR bruto (povečanje za 4,9 % glede na preteklo leto, ocena višjih stroškov je 82.294 EUR,
- višjih premij dodatnega kolektivnega zavarovanja (povečanje za 1,054 % pomeni 34.284 EUR višje stroške v primerjavi s preteklim letom),
- od 1. 1. 2022 se izplačuje delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju PVP za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (podrobneje v točki 7),
- stroški prehrane se povečajo za 0,9 % (povečanja višine regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju od 1. 1. 2022),
- v planiranih stroških dela je upoštevan 20 % dodatek na izbiro specializacije družinske medicine,
- povečanje stroškov dela je načrtovano tudi zaradi dodatnih zaposlitev, skladno s Kadrovskim načrtom.

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki, dodatki za pogoje dela in dodatki za delo v rizičnih razmerah, načrtujemo v višini 38.027.064 EUR, kar je 12,1 % manj kot v preteklem letu.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 7.993.152 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 6.662.069 EUR, kar je 18,3 % manj kot v preteklem letu.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, načrtujemo v znesku 2.248.106 EUR, kar je 3,8 % 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 1.243.784 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.334.958 EUR, kar je 0,9 % več kot v preteklem letu.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 707.312 EUR, kar je 5,1 % več od stroškov v preteklem letu.

Druge stroške načrtujemo v višini 141.397 EUR, kar je 53,1 % manj kot v preteklem letu. Nižje stroške načrtujemo zaradi znižanja stroškov 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. V letu 2022 načrtujemo popis arhiva, pri čemer se bodo koristile kvote za invalide, stroški prispevka pa znižali za 160.264 EUR.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 37 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 94.120 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev in 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 ZZS. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za leto 2022 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.195 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,3 % prihodkov.

Uravnotežen poslovni izid, ki je načrtovan s tem Finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022 realizirana v okviru načrtovanih. V primeru, da bo prišlo do sprememb na strani odhodkov in prihodkov, bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 7) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 212.263 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 17.932 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,79 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in 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).

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 8) za leto 2022 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.513.897 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 20,1 % nižje prilive za prihodke ter za 11,7 % nižje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo nižje prihodke za izvajanje javne službe za 11,7 % in višje prihodke od prodaje storitev na trgu za 1,7 %.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 11,7 % nižje odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo nižji odhodki za plače in prispevke, ker ni dodatkov po KPJS, kot tudi izdatki za blago in storitve zaradi nižjih laboratorijskih preiskav.

Načrtujemo za 2,1-krat % višje investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 2,24-krat % višje odhodke za nakup opreme, 2,3-krat višje odhodke za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, za 50,4 % nižje odhodke za investicije v objekte, 2,6-krat višje odhodke za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov ter za 2,4-krat višje odhodke za nakup prevoznih sredstev.

9 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 5, Tabela 6)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 7)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 8)

Tabela 5: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Oc.real. 2021 / Real. 2020	Indeks Plan 2022 / Oc.real. 2021	Struktura Oc.real. 2021	Struktura Plan 2022
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	87.520.641	99.866.963	86.551.086	114,1	86,7	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	87.502.803	99.806.810	86.523.132	114,1	86,7	99,9%	100,0%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	51.205.860	53.879.293	56.070.976	105,2	104,1	54,0%	64,8%
- povračilo iz proračuna za 80 % nerealiziranega programa	3.822.461	0	0	0	0	0,0%	0,0%
- prih. iz sred. JF za dodatke za delo v rizičnih razmerah	9.095.833	11.074.976	699.000	121,8	6,3	11,1%	0,8%
- prih. iz sred. JF za brise in cepljenje proti Covid-19	7.177.861	15.567.337	10.274.442	216,9	66,0	15,6%	11,9%
- prih. iz proračuna za cepljenje proti gripi	323.166	196.288	196.288	60,7	100,0	0,2%	0,2%
- prih. za specializacije iz sred. JF	233.006	1.839.025	1.839.025	789,3	100,0	1,8%	2,1%
- prih. za pripravnike in sekundarije iz sred. JF	109.237	605.789	605.789	554,6	100,0	0,6%	0,7%
- prih. za sofinanciranje nabave medic. opreme	0	128.682	0	0,0	0,0	0,1%	0,0%
- prihodki od specializacij (ZZZS)	1.526.609	0	0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	6.383.719	7.291.452	7.588.051	114,2	104,1	7,3%	8,8%
- samoplačniki in doplačila	2.568.784	3.538.376	3.538.376	137,7	100,0	3,5%	4,1%
- medicina dela	2.033.611	2.659.673	2.789.673	130,8	104,9	2,7%	3,2%
- drugi poslovni prih.	3.022.657	3.025.920	2.921.512	100,1	96,5	3,0%	3,4%
2. FINANČNI PRIHODKI	244	32.341	142	13.238	0,4	0,03%	0,00%
3. DRUGI PRIHODKI	15.969	17.711	17.711	111	100,0	0,02%	0,02%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.625	10.101	10.101	622	100,0	0,01%	0,01%
II. ODHODKI	87.320.620	99.116.815	86.320.891	113,5	87,1	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	7.863.417	8.739.535	8.897.334	111,1	101,8	8,8%	10,3%
2. STROŠKI STORITEV	16.871.841	22.533.635	16.296.747	133,6	72,3	22,7%	18,9%
3. AMORTIZACIJA	2.477.215	2.633.674	2.674.812	106,3	101,6	2,7%	3,1%
4. STROŠKI DELA	59.844.192	64.814.152	58.216.444	108,3	89,8	65,4%	67,4%
5. DRUGI STROŠKI	255.144	301.661	141.397	118,2	46,9	0,3%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	43	37	37	86,4	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	8.769	94.120	94.120	1.073,4	100,0	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	200.021	750.149	230.195	375,0	30,7	0,8%	0,3%

Tabela 6: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Oc.real. 2021 / Real. 2020	Indeks Plan 2022 / Oc.real. 2021	Struktura Oc.real. 2021	Struktura Plan 2022
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	7.863.417	8.739.535	8.897.334	111,1	101,8	8,8%	10,3%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.912.500	2.061.966	2.061.966	107,8	100,0	2,1%	2,4%
460001 - del	Obvezilni material	382.745	434.043	434.043	113,4	100,0	0,4%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material	836.981	1.025.963	1.025.963	122,6	100,0	1,0%	1,2%
460001 - del	Potroč. mat. za spl. in spec. ord.	1.259.159	1.379.527	1.379.527	109,6	100,0	1,4%	1,6%
460001 - del	Razkužila	392.044	300.613	300.613	76,7	100,0	0,3%	0,3%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks Oc.real. 2021 / Real. 2020	Indeks Plan 2022 / Oc.real. 2021	Struktura Oc.real. 2021	Struktura Plan 2022
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.609.336	1.972.696	1.972.696	122,6	100,0	2,0%	2,3%
460003	Drug medic.mat.	37.154	31.074	31.074	83,6	100,0	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	124.807	128.152	140.967	102,7	110,0	0,1%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	284.506	315.488	315.488	110,9	100,0	0,3%	0,4%
460006	Material za vzdrževanje	34.863	19.380	19.380	55,6	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	134.175	85.014	230.000	63,4	270,5	0,1%	0,3%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	33.922	41.223	41.223	121,5	100,0	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	66.400	66.620	66.620	100,3	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	727.203	846.690	846.690	116,4	100,0	0,9%	1,0%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	27.621	31.086	31.086	112,5	100,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	16.871.841	22.533.635	16.296.747	133,6	72,3	22,7%	18,9%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	687.473	834.006	834.006	121,3	100,0	0,8%	1,0%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	103.314	107.602	150.500	104,2	139,9	0,1%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	905.893	883.776	883.776	97,6	100,0	0,9%	1,0%
461300	Zavarovalne premije	184.526	195.830	195.830	106,1	100,0	0,2%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	139.308	573.881	155.858	412,0	27,2	0,6%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	2.781.447	3.240.216	2.021.997	116,5	62,4	3,3%	2,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	42.643	12.083	12.083	28,3	100,0	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	10.931	16.887	16.887	154,5	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	135.818	162.847	162.847	119,9	100,0	0,2%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., Ol, ...	7.003.784	10.083.309	4.790.415	144,0	47,5	10,2%	5,5%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	654.543	798.981	1.037.216	122,1	129,8	0,8%	1,2%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	130.413	260.825	260.825	200,0	100,0	0,3%	0,3%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	909.057	961.160	961.160	105,7	100,0	1,0%	1,1%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.439.375	1.442.623	1.513.314	100,2	104,9	1,5%	1,8%
461960	Varnostna služba	495.019	643.761	675.306	130,0	104,9	0,6%	0,8%
461...	Druge storitve	1.248.297	2.315.849	2.624.725	185,5	113,3	2,3%	3,0%
462	3. AMORTIZACIJA	2.477.215	2.633.674	2.674.812	106,3	101,6	2,7%	3,1%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.433.640	2.467.099	2.508.237	101,4	101,7	2,5%	2,9%
462401 do 462800	Odpis DI	43.575	166.575	166.575	382,3	100,0	0,2%	0,2%
464	4. STROŠKI DELA	59.844.192	64.814.152	58.216.444	108,3	89,8	65,4%	67,4%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	38.848.887	43.261.676	38.027.064	111,4	87,9	43,6%	44,1%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	8.776.260	7.993.152	7.993.152	91,1	100,0	8,1%	9,3%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.766.830	2.165.812	2.248.106	122,6	103,8	2,2%	2,6%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	7.557.892	8.153.794	6.662.069	107,9	81,7	8,2%	7,7%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.059.644	1.243.784	1.243.784	117,4	100,0	1,3%	1,4%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.198.544	1.322.907	1.334.958	110,4	100,9	1,3%	1,5%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod. zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	636.135	673.028	707.312	105,8	105,1	0,7%	0,8%
465	5. DRUGI STROŠKI	255.144	301.661	141.397	118,2	46,9	0,3%	0,2%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine združ.,davek od dohodka prav.oseb	255.144	301.661	141.397	118,2	46,9	0,3%	0,2%
467	6. FINANČNI ODHODKI (obresti)	43	37	37	86,4	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.razl.	43	37	37	86,4	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	8.769	94.120	94.120	1.073,4	100,0	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	3.793	8.120	8.120	214,1	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	4.976	86.000	86.000	1.728,3	100,0	0,1%	0,1%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	87.320.620	99.116.815	86.320.891	113,5	87,1	100,0%	100,0%

Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / Odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Oc. realizacija 2021	Plan 2022	Oc. realizacija 2021	Plan 2022	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
Prihodki od poslovanja	92.031.860	79.782.980	7.774.950	6.740.152	86,7	86,7
Finančni prihodki	29.822	131	2.519	11	0,4	0,4
Drugi prihodki	16.331	16.331	1.380	1.380	100,0	100,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	9.314	9.314	787	787	100,0	100,0
Skupaj celotni prihodki	92.087.327	79.808.756	7.779.636	6.742.330	86,7	86,7
Stroški materiala in storitev	28.836.990	23.231.462	2.436.180	1.962.619	80,6	80,6
Stroški dela	59.765.130	53.681.383	5.049.022	4.535.061	89,8	89,8
Amortizacija	2.428.511	2.466.444	205.163	208.368	101,6	101,6
Drugi stroški	278.162	130.382	23.499	11.015	46,9	46,9
Finančni odhodki	34	34	3	3	100,0	100,0
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	86.788	86.788	7.332	7.332	100,0	100,0
Skupaj celotni odhodki	91.395.614	79.596.494	7.721.200	6.724.397	87,1	87,1
Presežek prihodkov nad odhodki	691.712	212.263	58.437	17.932	30,7	30,7

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,79 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 8: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	105.106.019	84.006.196	79,9
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	97.653.443	76.423.620	78,3
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	90.461.479	68.973.449	76,2
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	35.364.898	13.614.000	38,5
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	88.473	88.473	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	55.008.108	55.270.976	100,5
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	7.191.964	7.450.171	103,6
del 7102	Prejete obresti	32.199	0	0,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	73.962	73.962	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja javne službe	7.083.058	7.373.464	104,1
72	Kapitalski prihodki	1.230	1.230	100,0
730+731	Prejete donacije	1.516	1.516	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	7.452.576	7.582.576	101,7
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	7.452.576	7.582.576	101,7
del 7102	Prejete obresti	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	97.939.633	86.520.093	88,3
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	90.540.989	79.073.128	87,3
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	53.180.183	46.038.701	86,6
del 4000	Plače in dodatki	44.630.804	35.385.235	79,3
del 4001	Regres za letni dopust	1.550.536	1.626.512	104,9
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.338.937	2.349.579	100,5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.487.570	3.296.163	221,6
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.478.247	2.651.724	107,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	694.089	729.488	105,1
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.348.153	6.446.853	77,2
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.181.048	3.135.786	75,0
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.467.225	2.600.419	75,0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	33.947	25.460	75,0
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	48.865	36.649	75,0
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	617.068	648.539	105,1
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	26.049.200	20.386.200	78,3
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čist., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	11.833.770	6.920.770	58,5
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	5.246.662	5.246.662	100,0
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	1.408.055	1.408.055	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	58.705	58.705	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	152.424	152.424	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.988.018	1.988.018	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	196.613	646.613	328,9
del 4027	Kazni in odškodnine	6.033	6.033	100,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	5.158.919	3.958.919	76,7
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	2.963.453	6.201.375	209,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.900	80.000	0,0
4202	Nakup opreme	1.973.677	4.351.437	224,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37.606	90.438	240,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	260.228	129.000	49,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.751	150.500	260,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	614.291	1.400.000	227,9
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	7.398.644	7.446.965	100,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	4.492.719	4.717.355	105,0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz nasl. prodaje na trgu	705.261	528.946	75,0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	2.200.664	2.200.664	100,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.166.386		0,0
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		2.513.897	

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

Tabela 9: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	152.210	13.196	165.406
CENTER	1.292.620	15.160	1.307.780
MOSTE - POLJE	275.540	12.844	288.384
ŠIŠKA	325.380	11.000	336.380
VIČ - RUDNIK	319.855	91.140	410.995
ŠENTVID	34.490	5.430	39.920
SNMP	67.010	17.200	84.210
UPRAVA	2.630	18.100	20.730
IRROZ	26.950	4.840	31.790
ZDL	1.269.330	1.966.950	3.236.280
SKUPAJ	3.766.015	2.155.860	5.921.875

Tabela 10: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
	1. APARATI			
	1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2		M(1), V(1),
2	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	3		M(3),
3	APARAT ZA PREGLED RAVNOTEŽJA - BITERMALNI FREKVENČNI VESTIBULOGRAF / THE AIR CALORIC STIMULATOR	3		C(2), M(1),
4	BILIRUBINOMETER	2		Š(2),
5	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	7		Z(3), C(1), M(3),
6	DIAGNOSTIČNA OPREMA ZA AUDIOMETRIJO	3		B(1), M(2),
7	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	4		B(1), Š(3),
8	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	3		Š(3),
9	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1		M(1),
10	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3		M(1), V(2),
11	HOLTER ZA APARAT ZA 24-URNO MERJENJE EKG	1		C(1),
12	JEKLENKA KISIKOVA 2-3 L	1		Š(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
13	LUČ PREGLEDNA Z/BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	3		M(1), Št(1), V(1),
14	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STROPNI MODEL	2		B(1), V(1),
15	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - PREMIČNI MODEL	1		M(1),
16	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI MODEL	4		V(2), Š(2),
17	LUČ UV S PRETOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	2		Št(2),
18	MIKROSKOP	1		Š(1),
19	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	3		C(1), V(2),
20	SIMULATOR STAROSTNICE	1		I(1),
21	SIMULATOR TPO	1		I(1),
22	SIMULATOR ZA DELO S PRAVIM DEFIBRILATORJEM (SCHOCK LINK)	1		SNMP(1),
23	SPIROMETER	1		Š(1),
24	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	4		Š(4),
25	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	10		M(6), Š(4),
26	ULTRAZVOČNI APARAT OBPOSTELJNI	5		Z(5),
27	ULTRAZVOČNI APARAT ZA ABDOMEN	1		C(1),
28	ULTRAZVOČNI APARAT ZA PEDIATRIJO - KOLKI	1		V(1),
29	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SNMP (POCUS - POINT OF CARE ULTRASOUND)	1		SNMP(1),
30	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SRCE - EHOKARDIOGRAF	1		C(1),
31	VOZIČEK INVALIDSKI	1		M(1),
32	VOZIČEK ZA APARATE	1		B(1),
			440.230	
	1.2 GINEKOLOGIJA			
33	KOLPOSKOP	2		Št(1), Š(1),
34	MIZA GINEKOLOŠKA	2		Š(2),
35	OMARICA / KOŠ ZA UPORABLJENE SPEKULE	1		C(1),
36	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1		M(1),
37	PREDALNIK GINEKOLOŠKI ZA SPEKULE OGREVAN	1		B(1),
38	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	3		C(1), M(1), Š(1),
			216.200	
	1.3 OKULISTIKA			
39	APARAT ZA MERJENJE DEBELINE IN POVRŠINE ROŽENICE - KERATOGRF TOPOGRAF	1		V(1),
40	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP INDIRECTNI	1		C(1),
41	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	4		C(1), V(3),
42	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA - PERIMETER	1		B(1),
			72.000	
	1.4 ORL			
43	APARAT ZA PREGLED SREDNJEGA UŠESA IN FUNKCIJO NOTRANJEGA UŠESA	1		C(1),
			12.500	
	1.5 RTG			
44	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	2		C(2),
45	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA RTG, PULMOLOGIJO	1		V(1),
46	MAMOGRAFSKI APARAT	1		C(1),
47	RTG APARAT ZA SLIKANJE PLJUČ	1		C(1),
48	RTG APARAT ZA SLIKANJE SKELETA	1		C(1),
49	RTG APARAT ZOBNI INTRAORALNI	1		V(1),
50	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN	2		V(1), Š(1),
51	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN + CT	1		C(1),
52	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1		V(1),
			1.132.000	
	1.6 LABORATORIJ			
53	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1		V(1),
54	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	1		M(1),
55	STOL ZA ODVZEM KRVÍ	3		M(3),
			20.400	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1.7 FIZIOTERAPIJA				
56	APARAT Z UDARNIMI VALOVI (ZA OBRAVNAVO MIŠIČNO-SKELETNIH PATOLOGIJ)	1		M(1),
57	APARAT ZA DIATERMIJO	1		V(1),
58	APARAT ZA KRIO IN TERMOTERAPIJO	1		B(1),
59	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	2		V(1), Š(1),
60	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO	1		C(1),
61	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO ELEKTROTHERAPIJO	1		B(1),
62	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO UZ TERAPIJO	2		C(1), Š(1),
63	APARAT ZA STATUSNO ULTRAZVOČNO TERAPIJO	1		B(1),
64	APARAT ZA VADBO PROPRIOCEPCIJE	1		B(1),
65	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE RAMENSKEGA SKLEPA	1		M(1),
66	LASER ZA MEHKA TKIVA	1		V(1),
67	LUČ INFRARDEČA NA STOJALU	2		B(2),
68	LUČ INFRARDEČA NA STOJALU S ČASOMEROM	1		V(1),
69	MIZA BOBATH	2		V(2),
			109.760	
1.8 ZOBOZDRAVSTVO				
70	APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE NASADNIH INŠTRUMENTOV (QUATTRO CARE)	1		B(1),
71	APARAT ZA ENDODONTSKE POSEGE - ENDOPILOT	1		M(1),
72	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	13		B(2), C(2), M(2), Št(5), V(1), Š(1),
73	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	6		B(1), M(1), V(4),
74	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	6		C(4), M(1), V(1),
75	APARAT ZA PESKANJE (ROND OFLEX)	1		C(1),
76	APARAT ZA REZANJE IN KOAGULACIJO MEHKIH TKIV RADIOFREKVENČNI	1		V(1),
77	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	7		B(1), C(2), M(3), Š(1),
78	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1		V(1),
79	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	44		Z(44),
80	ARTIKULATOR ARTEX S PLOŠČICO IN PRIBOROM	1		M(1),
81	ARTIKULATOR STRATOS S PRIBOROM	1		C(1),
82	BOX SESALNI	1		B(1),
83	DEMINERALIZATOR VODE	1		V(1),
84	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1		Š(1),
85	LOK OBRAZNI	1		C(1),
86	LOVILEC MAVCA	1		B(1),
87	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	3		M(3),
88	MIKROSKOP DENTALNI	1		M(1),
89	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	3		C(3),
90	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	3		B(1), C(2),
91	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELE	2		C(1), V(1),
92	NASADNI INŠTRUMENT LUX - MIKROKOLENČNIK	1		V(1),
93	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	4		C(2), Št(1), V(1),
94	OBREZOVALEC MAVCA	2		M(1), Š(1),
95	PARALELOMETER - REZKALNIK MODELOV	1		V(1),
96	PEČ ŽARILNA	2		B(1), M(1),
97	POLIMERIZATOR SVETLOBNI ZA CERAMAGE	1		Š(1),
98	ROČNIK (VARIOS)	2		V(1), Š(1),
99	STERILIZATOR	8		C(2), M(1), V(4), Š(1),
100	STOL ZA TERAPEVTA / ASISTENTA	5		Št(4), V(1),
101	STOL ZA ZOBOTEHNIKA	2		Š(2),
102	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA ŽLAHTNO KOVINO	1		V(1),
103	TIHI ASISTENT	1		V(1),
104	ULTRAZVOČNA NAPRAVA VARIOS	1		B(1),
			1.207.450	
1.9 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA				
105	AVTO OSEBNI	4		B(2), Š(2),
106	HLADILNIK 100 L	2		C(1), M(1),
107	HLADILNIK 150 L	1		Š(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
108	HLADILNIK 200 L	1		C(1),
109	HLADILNIK 50 L	3		C(1), U(2),
110	POMIVALNI STROJ	2		M(2),
111	STROJ ZA ČIŠČENJE TAL	1		SNMP(1),
			85.320	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI		3.295.860	
	2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR			
	2.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	16		C(3), M(3), Št(3), V(2), Š(5),
2	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	2		M(1), V(1),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	22		B(7), M(10), V(3), Š(2),
4	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	179		Z(179),
5	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - MLEČNI ZOBJE	1		B(1),
6	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	1		B(1),
7	DIDAKTIČNI MODEL ČLOVEŠKEGA TELESA	1		M(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL PREHRAMBENA PIRAMIDA	1		B(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL PREREZA Zoba	1		B(1),
10	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED DOJK	1		B(1),
11	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED MOD	1		B(1),
12	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	4		M(4),
13	DIDAKTIČNI MODEL Zoba	1		M(1),
14	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1		C(1),
15	LARINGOSKOP	3		SNMP(3),
16	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	3		B(2), V(1),
17	OČALA FRENZL ZA DIAGNOSTICIRANJE VESTIBULARNE MOTNJE	1		M(1),
18	OČALA ZA TEST ALKOHOLOZIRANOSTI	1		Š(1),
19	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	2		V(2),
20	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	2		B(2),
21	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	22		B(1), C(1), M(6), V(14),
22	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	43		B(13), M(12), Š(18),
23	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	9		B(1), C(1), M(2), V(2), Š(1), SNMP(2),
24	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA DOJENČKE	8		B(1), C(7),
25	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA OTROKE	4		B(3), M(1),
26	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	15		B(2), C(2), M(1), SNMP(10),
27	STETOSKOP KLASIČNI	21		B(8), C(3), V(8), Š(2),
28	STETOSKOP PEDIATRIČNI	6		B(2), C(1), M(1), V(2),
29	STOJALO ZA INFUZIJO	1		C(1),
30	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	4		C(2), Št(1), V(1),
31	TERMOMETER UŠESNI	2		Š(2),
			87.275	
	2.2 ZOBOZDRAVSTVO			
32	APARAT VITALITETNI	2		B(1), Š(1),
33	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	7		B(1), C(2), M(1), V(1), Š(2),
34	MATERIAL ZA ARTIKULATOR ARTEX (SPLITEX SISTEM, PLOŠČE, DISKI)	1		M(1),
35	TERMO NOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	2		B(2),
36	VIBRATOR ZA ZOBNO TEHNIKO	1		M(1),
			12.800	
	2.4 FIZIOTERAPIJA			
37	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO	1		Š(1),
38	BLAZINA (AIREX HERCULES)	23		B(16), C(4), V(3),
39	DINAMOMETER	1		M(1),
40	GRELEC ZA TOPLOTNE OBLOGE	2		C(1), Št(1),
41	PRIPOMOČEK ZA MERJENJE TELESNIH ANOMALIJ - SKOLIOMETER	4		V(4),
42	PRUČKA ZA STOPANJE	15		M(15),
			7.450	
	2.4 RTG			
43	NEGATOSKOP	1		B(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
			250	
	2.5 NEMEDICINSKI DI			
44	DIKTAFON - DIKTIRNI SISTEM	6		SNMP(6),
45	IZVIJAČ BATERIJSKI	1		M(1),
46	KOSILNICA	1		V(1),
47	LUČ NAMIZNA PISARNIŠKA	1		V(1),
48	PEČICA MIKROVALOVNA	1		SNMP(1),
49	PLASTIFIKATOR (DO A3)	2		M(1), V(1),
50	POSIPALNIK ZA SOL	3		B(2), M(1),
51	REZALNIK ZA PAPIR - MANJŠI	7		B(1), C(1), M(2), Št(1), V(1), U(1),
52	SESALEC	1		Š(1),
53	SESALEC IN PUHALNIK ZA LISTJE	2		M(1), Š(1),
54	SLUŠALKE NAGLAVNE BREŽŽIČNE	1		C(1),
55	STOPNICA ZA POSTELJO, ENOVIŠINSKA	1		C(1),
56	ŠKARJE MOTORNE ZA ŽIVO MEJO	1		M(1),
57	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	3		B(1), C(1), M(1),
58	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	28		B(9), C(2), M(1), V(11), Š(5),
59	TORBA / NAHRBTNIK	103		B(23), C(12), M(24), V(26), Š(18),
60	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	13		B(2), M(9), Št(2),
61	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	1		B(1),
62	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	1		Št(1),
63	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	33		B(24), M(6), SNMP(3),
64	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	1		I(1),
65	TORBA ZA RR / STETOSKOP	53		B(23), C(12), M(18),
66	TORBA ZA TEHTNICO	22		B(10), M(12),
67	TORBA ZA ZDRAVNIKA	8		M(3), SNMP(5),
68	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	8		C(1), M(5), V(2),
69	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	1		C(1),
70	VOZIČEK ZA HIŠNIKA	12		B(2), C(10),
71	VOZIČEK ZA TRANSPORT	3		B(2), M(1),
			38.670	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI		146.445	
	3. POHIŠTVO			
	3.1 POHIŠTVO TIPSKO			
1	KLIMA NAPRAVA	7		C(1), M(2), Št(1), V(3),
2	MIZA JEDILNA S STOLI	1		M(1),
3	MIZA PISALNA	2		B(1), Š(1),
4	MIZA PISALNA - DVIŽNA	2		SNMP(1), I(1),
5	MIZA ZLOŽLJIVA	3		M(3),
6	OGLEDALO	7		C(1), M(1), V(5),
7	OMARA KARTOTEČNA	25		C(3), M(7), V(15),
8	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	11		M(8), Št(1), V(1), Š(1),
9	OMARA KARTOTEČNA PO MERI DVOJNA	1		Š(1),
10	OMARA S POLICAMI	11		B(5), C(6),
11	POHIŠTVO RAZNO (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA)	5		B(1), M(3), Š(1),
12	POSTELJA	1		M(1),
13	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	1		Št(1),
14	STOL LESEN / PLASTIČNI Z NASLONOM	9		B(4), C(5),
15	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA	5		B(5),
16	STOL OKROGEL NEVRTLJIV OTROŠKI	1		C(1),
17	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH	110		B(3), C(38), M(28), Št(12), V(5), Š(3), SNMP(10), U(11),
18	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	12		B(4), C(6), V(2),
19	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	6		M(1), V(5),
20	STOL TRIP TRAP	2		V(2),
21	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA BREZ KOLEŠČK	1		M(1),
22	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA S KOLEŠČKI	5		M(4), V(1),
23	STOL Z NASLONOM OBLAZINJEN ZA PACIENTA / GOSTA	5		Š(1), U(4),
24	STOL ZA ČAKALNICO	5		C(5),
25	STOL ZLOŽLJIV	4		M(4),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
26	VZMETNICA	2		C(2),
27	ZAVESA PREDELNA	1		M(1),
28	ZVOČNA IZOLACIJA VRAT	1		M(1),
			87.460	
	3.2 POHIŠTVO PO MERI			
29	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1		C(1),
30	POHIŠTVO PO MERI ŠENTVID	1		Št(1),
31	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	2		Š(2),
32	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1		V(1),
33	POHIŠTVO PO MERI ZDL (INV)	1		Z(1),
			236.250	
	SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO		323.710	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	4.1 STROJNA OPREMA			
1	APARAT ZA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (SCHUHFRIED)	1		C(1),
2	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1		Z(1),
3	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	5		B(3), M(2),
4	FOTOKOPIRNI STROJ SORTIRKA	2		B(1), U(1),
5	IP TELEFONIJA	1		Z(1),
6	IT OPREMA ZA 1 EKIPO MOBILNE ENOTE NMP	4		SNMP(4),
7	KAMERA	5		B(1), M(2), V(2),
8	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA (najem)	15		B(3), C(3), M(4), V(4), Š(1),
9	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - ZMOGLJIVEJŠA	1		U(1),
10	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - ZMOGLJIVEJŠA (najem)	10		B(5), C(2), V(2), U(1),
11	OPERATORSKI MIKROFON (ZA TEL. CENTRALO / SPREJEMNA PISARNA)	1		C(1),
12	PROJEKTOR LCD / DLP	1		Š(1),
13	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	404		Z(380), B(5), M(9), V(1), Š(9),
14	RAČUNALNIK APPLE MACBOOK	2		B(1), I(1),
15	RAČUNALNIK PRENOSNI	4		V(2), Š(1), I(1),
16	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	6		Št(1), U(5),
17	RAČUNALNIK TABLIČNI	2		M(2),
18	TELEFON MOBILNI	57		Z(55), V(2),
19	TELEFON STACIONARNI	13		B(7), C(1), V(5),
20	TISKALNIK LASERSKI A4 (najem)	8		B(2), M(2), V(2), Š(2),
21	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	4		C(1), M(1), V(2),
22	TISKALNIK ROČNI	1		Št(1),
23	WIRELESS OMREŽJE	2		V(2),
24	ZASLON LCD	2		C(2),
25	ZVOČNIK Z BREŽŽIČNO POVEZAVO	4		Št(2), V(2),
			1.290.200	
	4.2 PROGRAMSKA OPREMA			
26	LICENCA ZA LABIS	3		C(1), Št(1), V(1),
27	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1		Z(1),
28	LICENCA ZA ZOOM	24		Z(20), M(2), V(1), I(1),
29	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM	1		Z(1),
30	PREPOZNAVANJE GOVORA	1		C(1),
31	PROGRAM ZA CITIRANJE LITERATURE (EndNote)	1		I(1),
32	PROGRAM ZA OBLIKOVANJE SLIKOVNEGA MATERIALA ZA NADOMESTNO KOMUNIKACIJO - COMMUNICATOR 5	1		V(1),
33	RIS PACS PROGRAMSKA OPREMA	1		Z(1),
			865.660	
	SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA		2.155.860	
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		5.921.875	

Tabela 11: Plan investicij v objekte

Z.št.	Enota	Opis	Plan 2022
1	Center	Namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	
2	Vič Rudnik	Prenova prostorov šolskega dispanzerja - projektna dokumentacija	
3	IRROZ	Klimat za Mediacijski center	
		Skupaj investicije v objekte	129.000

Tabela 12: Plan investicijskega vzdrževanja

Z.št.	Enota	Opis	Plan 2022
1	Bežigrad	Preboj za vrata + nova vrata v ordinacijo	
2	Center	Centralizacija CDZ GOI dela	
3	Center	Adaptacija za prostore izolacije	
4	Center	Zamenjava luči v P (avla)	
5	Center	Aškerčeva: Nova vrata in podboji	
6	Moste Polje	Fužine: prenova dvigala	
7	Šiška	Nova vrata	
8	Vič	Nove potopne črpalke v črpališču	
9	Šentvid	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	
10	IRROZ	SIM poligon v atriju	
11	ZDL	Poč. objekt Gorjuše: Prenova kopalnice	
		Skupaj investicijsko vzdrževanje	150.500

10 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 13)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 14)
- Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS (Tabela 15)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 16)
- Izobraževanje (Tabela 17)

Tabela 13: 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	2.732.032	384.832	329.856	742.176	505.504	219.904	549.760
št.nosilcev tima iz ur		99,39	14,00	12,00	27,00	18,39	8,00	20,00
		št.del.iz ur	št. del. iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	99,39	14,00	12,00	27,00	18,39	8,00	20,00
medicinski tehnik	1,10	109,33	15,40	13,20	29,70	20,23	8,80	22,00
administrator	0,30	29,82	4,20	3,60	8,10	5,52	2,40	6,00
SKUPAJ	2,40	238,54	33,60	28,80	64,80	44,14	19,20	48,00

302 001 E0279 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (DODATEK ZA REFERENČNO AMBULANTO)								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. storitev	1.200	61.206	8.040	8.886	15.462	13.728	4.116	10.974
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		102,01	13,40	14,81	25,77	22,88	6,86	18,29
dipl. med. sestra	0,50	51,01	6,70	7,41	12,89	11,44	3,43	9,15
adm.tehn.delavci	0,12	12,24	1,61	1,78	3,09	2,75	0,82	2,19

302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	217.430	23.365	44.531	45.355	34.360		69.820
št.nosilcev tima iz ur		7,91	0,85	1,62	1,65	1,25		2,54
št. postelj v DSO s kor.opred.		1.978	213	404	412	313		636
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	7,91	0,85	1,62	1,65	1,25		2,54
medicinski tehnik	1,10	8,70	0,94	1,78	1,82	1,38		2,79
SKUPAJ	2,10	16,61	1,79	3,40	3,47	2,63		5,33

327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	584.853	130.491	42.666	124.118	99.738	21.056	166.784
št.nosilcev tima iz ur		21,11	4,71	1,54	4,48	3,60	0,76	6,02
		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	21,11	4,71	1,54	4,48	3,60	0,76	6,02
dipl. med. sestra	0,70	14,78	3,30	1,08	3,14	2,52	0,53	4,21
medicinski tehnik	0,65	13,72	3,06	1,00	2,91	2,34	0,49	3,91
administrator	0,30	6,33	1,41	0,46	1,34	1,08	0,23	1,81
SKUPAJ	2,65	55,94	12,48	4,08	11,87	9,54	2,01	15,95

327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	280.988	61.541	21.945	72.513	42.935	11.449	70.605
št.nosilcev tima iz ur		5,89	1,29	0,46	1,52	0,90	0,24	1,48

		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	5,89	1,29	0,46	1,52	0,90	0,24	1,48
dipl. med. sestra	2,00	11,78	2,58	0,92	3,04	1,80	0,48	2,96
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	17,67	3,87	1,38	4,56	2,70	0,72	4,44

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		27,00	6,00	2,00	6,00	4,50	1,00	7,50

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	541.356	74.526	91.427	135.755	79.236	42.112	118.300
št.nosilcev tima iz ur		19,54	2,69	3,30	4,90	2,86	1,52	4,27
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	19,54	2,69	3,30	4,90	2,86	1,52	4,27
dipl. med. sestra	0,70	13,68	1,88	2,31	3,43	2,00	1,06	2,99
medicinski tehnik	0,65	12,70	1,75	2,15	3,19	1,86	0,99	2,78
administrator	0,30	5,86	0,81	0,99	1,47	0,86	0,46	1,28
SKUPAJ	2,65	51,78	7,13	8,75	12,99	7,58	4,03	11,32

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	350.639	62.495	81.100	52.477	49.137	22.899	82.531
št.nosilcev tima iz ur		7,35	1,31	1,70	1,10	1,03	0,48	1,73
		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	7,35	1,31	1,70	1,10	1,03	0,48	1,73
dipl. med. sestra	2,00	14,70	2,62	3,40	2,20	2,06	0,96	3,46
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	22,05	3,93	5,10	3,30	3,09	1,44	5,19

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		26,89	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		1.126.208	205.017	134.092	259.873	178.974	63.167	285.084
št.nosilcev tima iz ur		40,65	7,40	4,84	9,38	6,46	2,28	10,29

327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		631.627	124.036	103.045	124.990	92.073	34.348	153.136
št.nosilcev tima iz ur		13,24	2,60	2,16	2,62	1,93	0,72	3,21

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		53,89	10,00	7,00	12,00	8,39	3,00	13,50

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.707.298	737.249	611.524	1.172.394	810.911	317.420	1.057.800
št.nosilcev tima iz ur	161,19	24,85	20,62	40,65	28,03	11,00	36,04
	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	161,19	24,85	20,62	40,65	28,03	11,00	36,04
dipl. med. sestra	54,94	10,38	7,71	11,81	8,38	3,04	13,62
dipl.med.sestra za ref.amb.	51,01	6,70	7,41	12,89	11,44	3,43	9,15
medicinski tehnik	144,45	21,15	18,13	37,61	25,80	10,28	31,48
administrator v spl.amb. in otr.,šol.disp.-kur.	42,01	6,42	5,05	10,91	7,46	3,08	9,09
adm.tehn.del. za ref.amb.	12,24	1,61	1,78	3,09	2,75	0,82	2,19
SKUPAJ	465,84	71,10	60,69	116,96	83,86	31,66	101,57

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

	ZDL
št. točk	676.998
št.laborat.del. iz ur	53,19

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	63,12	9,85	8,13	15,78	10,90	4,26	14,20

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066
št.K-preventiva		14.468	2.408	1.574	3.489	3.054	1.172	2.771
št.K-kurativa		353.376	55.980	33.459	84.093	84.528	28.022	67.295
št.nosilcev tima iz ur		12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,30	1,00	0,60	1,50	1,50	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	31,50	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	25.535,31	4.717,84	4.128,11	5.307,57	4.599,89	2.948,65	3.833,25
plan št. primerov	286	12.384	2.288	2.002	2.574	2.231	1.430	1.859
plan spec. fiziot. obravnav		4.477	1.442	0	132	724	0	2.179
št.nosilcev tima iz ur		43,30	8,00	7,00	9,00	7,80	5,00	6,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1,00	43,30	8,00	7,00	9,00	7,80	5,00	6,50

512 057 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk skupaj		469.136	74.873	211.245	49.915	33.272		99.831
- od tega program brez točk za prve pregl.		450.370	71.878	202.795	47.919	31.941		95.838
- od tega št. točk za prve preglede		18.765	2.995	8.450	1.997	1.331		3.993
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
zdravnik specialist	25.233	0,29				0,29		
spec. klinične psihologije	21.522	3,87	1,00	1,87				1,00
psiholog	21.522	5,00		2,00	1,00	1,00		1,00
specialni pedagog	16.457	2,00		2,00				
logoped	21.522	6,00	1,00	3,00	1,00			1,00

socialni delavec	21.522	2,00	1,00					1,00
dipl. med. sestra / višja med. sestra	16.457	4,00	0,63	1,85	0,42	0,27		0,84
SKUPAJ		23,16	3,63	10,72	2,42	1,56		4,84

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	127.224	29.700	13.500	29.025	22.599	10.800	21.600
št.nosilec tima iz ur		94,24	22,00	10,00	21,50	16,74	8,00	16,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	94,24	22,00	10,00	21,50	16,74	8,00	16,00

544 034 NEGA NA DOMU

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. primerov	1.350	25.394	1.350	2.700	10.544	4.050		6.750
št.nosilec tima iz ur		18,81	1,00	2,00	7,81	3,00		5,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	18,81	1,00	2,00	7,81	3,00		5,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

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

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

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

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA

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

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

346 025 E0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		33	5	4	9	7	2	6
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0209	0,69	0,10	0,08	0,19	0,15	0,04	0,13

346 025 E0233 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		8	1	1	2	2	1	1
	norm.	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

346 025 E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		43	6	5	12	9	3	8
dipl. medic. sestra	norm. 0,0033	št.del. 0,14	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,04	št.del. 0,03	št.del. 0,01	št.del. 0,03
346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		187	26	24	51	38	12	36
dipl. medic. sestra	norm. 0,0031	št.del. 0,58	št.del. 0,08	št.del. 0,07	št.del. 0,16	št.del. 0,12	št.del. 0,04	št.del. 0,11
346 025 E0239 DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		153	22	20	42	31	9	29
dipl. medic. sestra	norm. 0,0034	št.del. 0,52	št.del. 0,07	št.del. 0,07	št.del. 0,14	št.del. 0,11	št.del. 0,03	št.del. 0,10
346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		8	1	1	2	2	1	1
univ. dipl. psih.	norm. 0,0093	št.del. 0,07	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,01
346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		10	1	1	3	2	1	2
univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0093	št.del. 0,09	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02
346 025 E0582 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		14	2	2	4	3	1	2
univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0099	št.del. 0,14	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,04	št.del. 0,03	št.del. 0,01	št.del. 0,02
346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		42	6	5	12	8	3	8
univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0026	št.del. 0,11	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02
346 025 E0686 DELAVNICA "ALI SEM FIT"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		115	16	15	32	23	7	22
dipl. medic. sestra	norm. 0,0020	št.del. 0,23	št.del. 0,03	št.del. 0,03	št.del. 0,06	št.del. 0,05	št.del. 0,01	št.del. 0,04
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,67	0,09	0,09	0,19	0,13	0,04	0,13
SKUPAJ	0,0078	0,90	0,12	0,12	0,25	0,18	0,05	0,17

346 025 E0687 DELAVNICA "GIBAM SE"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		31	4	4	9	6	2	6
dipl. fizioterapevt	norm. 0,0279	št.del. 0,86	št.del. 0,11	št.del. 0,11	št.del. 0,25	št.del. 0,17	št.del. 0,06	št.del. 0,17
346 025 E0783 DELAVNICA "SLADKORNA BOLEZEN TIP 2"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		36	5	5	10	7	2	7
dipl. medic. sestra	norm. 0,0023	št.del. 0,0828	št.del. 0,0115	št.del. 0,0115	št.del. 0,0230	št.del. 0,0161	št.del. 0,0046	št.del. 0,0161
346 025 E0784 DELAVNICA "S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		30	4	4	8	6	2	6
dipl. medic. sestra	norm. 0,0090	št.del. 0,27	št.del. 0,04	št.del. 0,04	št.del. 0,07	št.del. 0,05	št.del. 0,02	št.del. 0,05
346 025 E0787 DELAVNICA "ZDRAVI ODNOSI"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		12	2	2	3	2	1	2
dipl. medic. sestra	norm. 0,0106	št.del. 0,13	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02
346 025 E0788 SKUPAJ ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - INDIVIDUALNO SVETOVANJE 1								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		30	4	4	8	6	2	6
dipl. medic. sestra	norm. 0,0017	št.del. 0,0510	št.del. 0,0068	št.del. 0,0068	št.del. 0,0136	št.del. 0,0102	št.del. 0,0034	št.del. 0,0102
346 025 E0789 SKUPAJ ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - INDIVIDUALNO SVETOVANJE 2								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		30	4	4	8	6	2	6
dipl. medic. sestra	norm. 0,0007	št.del. 0,0210	št.del. 0,0028	št.del. 0,0028	št.del. 0,0056	št.del. 0,0042	št.del. 0,0014	št.del. 0,0042
346 025 E0790 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE - TEMELJNI DEL"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		25	3	3	7	5	2	5
dipl. medic. sestra	norm. 0,0402	št.del. 1,01	št.del. 0,12	št.del. 0,12	št.del. 0,28	št.del. 0,20	št.del. 0,08	št.del. 0,20
dipl. fizioterapevt	0,0352	0,88	0,11	0,11	0,25	0,18	0,07	0,18
univ. dipl. psih.	0,0183	0,46	0,05	0,05	0,13	0,09	0,04	0,09
SKUPAJ	0,0937	2,34	0,28	0,28	0,66	0,47	0,19	0,47
346 025 E0791 DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE - VZDRŽEVALNI DEL"								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		25	3	3	7	5	2	5
dipl. medic. sestra	norm. 0,0109	št.del. 0,27	št.del. 0,03	št.del. 0,03	št.del. 0,08	št.del. 0,05	št.del. 0,02	št.del. 0,05
dipl. fizioterapevt	0,0043	0,11	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
SKUPAJ	0,0152	0,38	0,05	0,05	0,11	0,08	0,03	0,08

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	4,06	0,55	0,51	1,11	0,82	0,28	0,78
dipl. fizioterapevt	2,52	0,32	0,32	0,71	0,50	0,18	0,49
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.	0,53	0,06	0,06	0,15	0,11	0,05	0,10
SKUPAJ	7,45	0,98	0,94	2,07	1,50	0,53	1,43

SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH CENTROV							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	2,44	0,37	0,33	0,68	0,51	0,12	0,44
dipl. fizioterapevt	1,48	0,25	0,20	0,39	0,32	0,06	0,26
univ. dipl. psihol.	1,33	0,21	0,19	0,36	0,27	0,05	0,25
SKUPAJ	5,25	0,82	0,72	1,43	1,10	0,24	0,95

SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZV DELAVNICE + PODPORNE AKTIVNOSTI ZVC)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra	6,50	0,92	0,84	1,79	1,33	0,40	1,22
dipl. fizioterapevt	4,00	0,57	0,52	1,10	0,82	0,24	0,75
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.	1,86	0,27	0,25	0,51	0,38	0,10	0,35
SKUPAJ	12,70	1,80	1,65	3,50	2,60	0,77	2,38

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

211 220 KARDIOLOGIJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
min. št. prvih pregledov	930	1.581	1.581
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	1,70	1,70
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25

229 239 PULMOLOGIJA Z RTG			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	61.964	123.928	61.964
min. št. prvih pregledov	1.168	2.336	1.168
št.nosilcev tima iz ur		2,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
pulmolog	1,00	2,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	2,00	1,00
RTG inž.	1,00	2,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	0,60	0,30
SKUPAJ	3,30	6,60	3,30

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. storitev	5.700	11.400	11.400
- od tega celotnih pregledov	1.600	3.200	3.200
št.nosilcev tima iz ur		2,00	2,00

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
otorinolaringolog	1,00	2,00	2,00
medicinski tehnik	1,00	2,00	2,00
SKUPAJ	2,00	4,00	4,00

220 229 OKULISTIKA

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

231 247 RENTGEN - RTG

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	86.685	108.356	76.283	32.073
št.nosilcev tima iz ur		1,25	0,88	0,37
		št.del.	št.del.	št.del.
zdr.specialist	1,00	1,25	0,88	0,37
RTG ing.	3,40	4,25	2,99	1,26
SKUPAJ	4,40	5,50	3,87	1,63

231 246 ULTRAZVOK - UZ

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	49.370	137.742	105.652	32.091
št.nosilcev tima iz ur		2,79	2,14	0,65
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,79	2,14	0,65
dipl. med. sestra	1,00	2,79	2,14	0,65
SKUPAJ	2,00	5,58	4,28	1,30

249 216 DIABETOLOGIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	59.858	21.766	16.325	38.091	8.162	24.487
št.nosilcev tima iz ur		3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	9,30	3,30	1,20	0,90	2,10	0,45	1,35

204 207 FIZIATRIJA

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

231 211 MAMOGRAFIJA			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	70.197	70.197
št.nosilcev tima iz ur		1,29	1,29

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,29	1,29
RTG inž.	1,00	1,29	1,29
medicinski tehnik	1,00	1,29	1,29
SKUPAJ	3,00	3,87	3,87

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA			
		ZDL	CENTER
št. timov		0,28	0,28

	norm.		
št. primerov	12.000	3.370	3.370
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm.teh.del.	7,19	2,02	2,02

206 210 BOLEZNI DOJK			
	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	58.366	58.366
št.nosilcev tima iz ur		1,40	1,40

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,40	1,40
dipl. med. sestra	1,00	1,40	1,40
SKUPAJ	2,00	2,80	2,80

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.186.248	161.611	650.448	41.827	79.727	8.162	244.473
št. storitev v ORL	11.400		11.400				
št. uteži v fizioterapiji	25.535	4.718	4.128	5.308	4.600	2.949	3.833
št. primerov v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350
št. primerov v DORI	3.370	0	3.370	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	24,05	3,05	14,29	0,79	1,50	0,15	4,27
- s fizioter., patr., nego, MHO	178,70	34,05	31,59	39,10	29,04	13,15	31,77
	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
zdr.spec.	24,34	3,05	14,29	0,79	1,79	0,15	4,27
klinični psiholog, psiholog	10,73	1,27	4,12	1,51	1,38	0,10	2,35
specialni pedagog	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
klinični logoped, logoped	6,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00
socialni delavec	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RTG inž. v RTG dej.	4,25	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	1,26
RTG inž. v pulmol.	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RTG inž. v mamografiji	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	47,30	8,57	7,52	10,10	8,62	5,24	7,25
dipl.med.sestra v patronaži	94,24	22,00	10,00	21,50	16,74	8,00	16,00
medic.teh. v negi na domu	18,81	1,00	2,00	7,81	3,00	0,00	5,00
dipl. med. sestra	31,86	4,73	11,61	4,34	3,49	1,10	6,60
medicinski tehnik	16,36	3,05	8,32	0,79	1,50	0,15	2,55
SKUPAJ	263,20	45,67	70,16	47,84	36,52	14,74	48,27

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

	ZDL
št. točk	97,521
št.laborat.del. iz ur	8,01

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	40,00	6,94	11,19	6,93	5,45	2,16	7,29

PAVŠALI**302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI**

		ZDL	CENTER
št. timov	3,40		
št.nosilcev tima iz ur		4,56	4,56
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr.specialist	1,34	4,56	4,56
psiholog	0,30	1,02	1,02
dipl. medic. sestra	1,16	3,94	3,94
SKUPAJ	2,80	9,52	9,52

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.
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
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
specialni pedagog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
socialni delavec	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
adm.tehn.delavci	1,99	10,15	1,99	1,99	2,19	1,99	1,99
SKUPAJ	13,00	66,30	13,00	13,00	14,30	13,00	13,00

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

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

302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

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

306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE

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

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

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

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI SE OBRAČUNAVAJO V PAVŠALU (brez dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	11,90	1,00	7,80	1,10	1,00	0,00	1,00
klinični psiholog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
psiholog	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	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	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
dipl.del.terapevt / viš.	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
dipl. medic. sestra	17,52	2,44	6,63	2,83	2,12	0,52	2,98
medicinski tehnik	7,90	1,00	3,80	1,10	1,00	0,00	1,00
SKUPAJ	90,22	14,44	30,13	16,03	14,12	0,52	14,98

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št.točk	30.272
št.laborat.del. iz ur	2,38

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	14,16	2,21	4,99	2,45	2,16	0,08	2,29

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

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

338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)

	ZDL (SNMP + PNMP)
št. timov	4,50
št.nosilcev tima iz ur	11,93

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65	11,93
dipl. zdravstvenik 2	2,65	11,93
SKUPAJ		23,85

338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA

	ZDL
št. timov	4,00
št.nosilcev tima iz ur	22,24

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

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

		ZDL
	norm.	
št.K iz obiskov	27.488	38.000
št.nosilcev tima iz ur		1,38

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,38
medicinski tehnik	1,10	1,52
SKUPAJ	2,10	2,90

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP

	ZDL
št. točk	1.916
št.laborat.del. iz ur	0,46

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

	ZDL
št.adm.tehn.del. iz ur	7,54

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	47.989	2.601.004	297.532	479.890	623.857	479.890	119.973	599.863
- od tega ordinacije	34.677	1.879.493	214.997	346.770	450.801	346.770	86.693	433.463
št.nosilcev tima iz ur		54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
zdravstveni tehnik	1,00	54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
SKUPAJ	2,00	108,40	12,40	20,00	26,00	20,00	5,00	25,00

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	33.663	1.281.550	252.473	302.967	288.492	168.315	67.326	201.978
- od tega ordinacije	31.692	1.206.514	237.690	285.228	271.600	158.460	63.384	190.152
št.nosilcev tima iz ur		38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,14	15,00	18,00	17,14	10,00	4,00	12,00

401 110 ORTODONTIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ	
št. točk SKUPAJ	62.275	425.338	124.550	62.275	62.275	54.802	121.436	
- od tega ordinacije	37.255	254.452	74.510	37.255	37.255	32.784	72.647	
št. novih primerov	60	410	120	60	60	53	117	
št. prvih pregledov	90	615	180	90	90	79	176	
št.nosilcev tima iz ur		6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95	
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	
ortodont	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95	
zdravstveni tehnik	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95	
SKUPAJ	2,00	13,66	4,00	2,00	2,00	1,76	3,90	

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

405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD			ŠIŠKA		
št. točk SKUPAJ	70.346	70.346	35.173			35.173		
- od tega ordinacije	37.255	37.255	18.628			18.628		
št.nosilcev tima iz ur		1,00	0,50			0,50		
		št.del. iz ur	št.del. iz ur			št.del. iz ur		
zobozdr. spec. protet.	1,00	1,00	0,50			0,50		
zdravstveni tehnik	1,00	1,00	0,50			0,50		
SKUPAJ	2,00	2,00	1,00			1,00		

403 112 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	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ		4.655.193	778.075	845.132	1.078.036	808.310	187.299	958.342
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	3.640.266	611.087	669.253	857.925	622.656	150.077	729.269
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							
zobotehniki-višji	142.534	48.426	16.142	16.142	30.347	0	47.215
zobotehniki-srednji	730.841	88.138	135.526	175.668	133.372	33.591	164.548
SKUPAJ	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
zobotehniki-višji	8,83	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95
zobotehniki-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 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE**

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,26	0,26
št.del. iz ur		št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	0,26
zdravstveni tehnik	1,00	0,26
SKUPAJ	2,00	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	
ŠT.DEL. IZ UR								
zobotehnik - srednji	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAVŠALI - ZOBNI RTG								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT.DEL. IZ UR								
inž. radiologije	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
ŠT.DEL. IZ UR								
adm.tehn.del.	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45	
DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU								
438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU								
ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu								
	ZDL		CENTER					
št. timov	2,70							
ŠT.DEL. IZ UR	norm.							
zobozdravniki	0,29	0,78	0,78					
zdravstveni tehniki	0,29	0,78	0,78					
SKUPAJ	0,58	1,57	1,57					
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu								
	ZDL		CENTER					
ŠT.DEL. IZ UR								
adm.tehn.del.	0,16		0,16					
REKAPITULACIJA								
1. ZDR. DELAVCI (BREZ LAB., ZOBOTEH., ZOBNEGA RTG.)								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.707.298	737.249	611.524	1.172.394	810.911	317.420	1.057.800	
disp.za ženske	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066	
spl.dejav. v točkah	1.186.248	161.611	650.448	41.827	79.727	8.162	244.473	
ORL v storitvah	11.400	0	11.400	0	0	0	0	
fizioterapija v št. uteži	25.535	4.718	4.128	5.308	4.600	2.949	3.833	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350	
DORA v št. primerov	3.370	0	3.370	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.640.266	611.087	669.253	857.925	622.656	150.077	729.269	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	465,84	71,10	60,69	116,96	83,86	31,66	101,57	
disp.za ženske	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	263,20	45,67	70,16	47,84	36,52	14,74	48,27	
spl.dejav. - pavšali	90,22	14,44	30,13	16,03	14,12	0,52	14,98	
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 preglede	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	1.131,99	174,70	207,54	241,74	180,42	59,33	216,70	51,56

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. TOČK	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	676.998
disp.za ženske	24.053
spl.dejav. v točkah	97.521
spl. dejav. - pavšali	30.272
NMP	1.916
SKUPAJ	830.761

ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	53,19
disp.za ženske	1,89
spl.dejav. v točkah	8,01
spl. dejav. - pavšali	2,38
NMP	0,46
SKUPAJ	65,93

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	873.375	136.564	151.668	191.810	163.719	33.591	211.763
ŠT. DEL. IZ UR							
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
SKUPAJ	67,67	10,10	12,03	15,11	12,58	2,70	15,15

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	86.430	14.284	16.140	20.231	14.833	3.632	17.310
ŠT. DEL. IZ UR							
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
SKUPAJ	5,37	0,89	1,01	1,25	0,92	0,23	1,07

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	63,12	9,85	8,13	15,78	10,90	4,26	14,20	
disp.za ženske	5,04	0,80	0,48	1,20	1,20	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	40,00	6,94	11,19	6,93	5,45	2,16	7,29	
spl.dejav. - pavšali	14,16	2,21	4,99	2,45	2,16	0,08	2,29	
spl.dejav. - dežurstvo	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
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	
SKUPAJ	178,10	27,76	33,63	37,47	27,94	9,01	34,72	7,54
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	56,99	8,88	10,76	11,99	8,94	2,88	11,11	2,41
- snazilke izven ZDL 30%	53,43	8,33	10,09	11,24	8,38	2,70	10,42	2,26
- UPRAVA 38%	67,68	10,55	12,78	14,24	10,62	3,42	13,19	2,87

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.131,99	174,70	207,54	241,74	180,42	59,33	216,70	51,56
diagnostični laboratorij	65,93							
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	56,99	8,88	10,76	11,99	8,94	2,88	11,11	2,41
SKUPAJ	1.327,94	194,57	231,35	270,09	202,86	65,13	244,03	53,98

Tabela 14: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	465,84	71,10	60,69	116,96	83,86	31,66	101,57			
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	263,20	45,67	70,16	47,84	36,52	14,74	48,27			
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.	90,22	14,44	30,13	16,03	14,12	0,52	14,98			
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	85,60	6,34	7,93	8,44	6,31	2,21	7,91		46,47	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	936,36	142,55	171,92	196,76	148,30	51,62	178,74		46,47	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.										
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							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	336,47	52,02	59,43	73,33	54,56	13,51	65,29		18,33	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.272,83	194,57	231,35	270,09	202,86	65,13	244,03		64,80	
III. NMP										
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	
III. SKUPAJ NMP	56,84							53,98	2,87	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	65,93									
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	5,12									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,59									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	78,64									
V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	2,30	1,00		0,80		0,50				
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	2,30	1,00		0,80		0,50				
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	2,30	1,00		0,80		0,50				
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,12	0,05		0,04		0,03				
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,75	0,15		0,12		0,07			0,41	
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	7,76	3,20		2,56		1,60			0,41	

VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
IX. Kadri izven pog. z ZZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialisti	15,50		6,50	4,40	2,30		2,30			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdravstveni delavci	33,50		14,30	11,70	2,90		4,60			
3. Klinični psihologi in psihologi	4,00		2,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	5,38		1,05	0,82	0,25		0,34		2,92	
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	58,38		23,85	18,92	5,45		7,24		2,92	
X. Kadri izven pog. z ZZZS - IRROZ										
1. Zdravniki specialisti	0,60									0,60
2. DMS, zdrav. tehniki	9,00									9,00
3. Ostali delavci	7,00									7,00
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,60									16,60
XI. Kadri izven pog. z ZZZS - Cepilni center in odvzemi brisov										
1. DMS	24,00									
2. Zdrav. tehniki	17,00									
3. Administratorji	4,00									
XI. SKUPAJ DEL. IZ UR	45,00									
XII. Kadri izven pog. z ZZZS - Usmerjanje na vhodih										
1. DMS	7,00									
2. Zdrav. tehniki	19,00									
XII. SKUPAJ DEL. IZ UR	26,00									
XIII. Kadri izven pog. z ZZZS - Covid ambulate										
1. DMS	3,00									
2. Lab. tehniki	3,00									
XIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	6,00									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.+X.	1.412,41	197,77	255,20	291,57	208,32	66,73	251,27	53,98	70,99	16,60
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.+XI.+XII.+XIII.:	179,49									
VSE SKUPAJ	1.591,90									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	122,28	19,80	24,78	26,36	19,71	6,90	24,73			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	39,13	6,34	7,93	8,44	6,31	2,21	7,91			
b.) Adm. izven ZDL 30%	36,68	5,94	7,44	7,91	5,91	2,07	7,42			
c.) Uprava 38%	46,47	7,52	9,42	10,02	7,49	2,62	9,40			
II. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	48,24	7,96	8,84	11,11	8,23	2,11	9,99			
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			
III. NMP	7,54							7,54		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,41							2,41		
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,26							2,26		
c.) Uprava 38%	2,87							2,87		
IV. Diagnostični laboratorij	10,85									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,47									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,25									
c.) Uprava 38%	4,12									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									

b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	1,07	0,47	0,00	0,37	0,00	0,23	0,00			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,34	0,15	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00			
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,32	0,14	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00			
c.) Uprava 38%	0,41	0,18	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	2,33									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
IX. Izven pog. z ZZS - medic. dela	7,68		3,28	2,56	0,79		1,05			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,46		1,05	0,82	0,25		0,34			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,31		0,98	0,77	0,24		0,32			
c.) Uprava 38%	2,92		1,25	0,97	0,30		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	186,82	28,22	36,91	40,40	28,73	9,24	35,78	7,54		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	14,14									
VSE SKUPAJ	200,96									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
a.) Vod. in adm. v enoti										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	39,13	6,34	7,93	8,44	6,31	2,21	7,91			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
III. Iz NMP	2,41							2,41		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,47									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,34	0,15	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,46		1,05	0,82	0,25		0,34			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	59,78	9,03	11,81	12,93	9,19	2,96	11,45	2,41		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,52									
VSE SKUPAJ	64,31									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	36,68	5,94	7,44	7,91	5,91	2,07	7,42			
II. Iz ZZS - 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	3,25									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,32	0,14	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,31		0,98	0,77	0,24		0,32			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	56,05	8,47	11,07	12,12	8,62	2,77	10,73	2,26		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,24									
VSE SKUPAJ	60,29									
c.) Uprava										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	46,47	7,52	9,42	10,02	7,49	2,62	9,40			
II. Iz ZZS - 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	4,12									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,41	0,18	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,92		1,25	0,97	0,30		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	70,99	10,72	14,02	15,35	10,92	3,51	13,60	2,87		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	5,37									
VSE SKUPAJ	76,37									

Tabela 15: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	14,00	384.832	12,00	329.856	27,00	742.176	18,39	505.504	8,00	219.904	20,00	549.760	99,39	2.732.032
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,85	23.365	1,62	44.531	1,65	45.355	1,25	34.360			2,54	69.820	7,91	217.430
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,71	130.491	1,54	42.666	4,48	124.118	3,60	99.738	0,76	21.056	6,02	166.784	21,11	584.853
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,29	61.541	0,46	21.945	1,52	72.513	0,90	42.935	0,24	11.449	1,48	70.605	5,89	280.988
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	2,69	74.526	3,30	91.427	4,90	135.755	2,86	79.236	1,52	42.112	4,27	118.300	19,54	541.356
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,31	62.495	1,70	81.100	1,10	52.477	1,03	49.137	0,48	22.899	1,73	82.531	7,35	350.639
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,40	205.017	4,84	134.092	9,38	259.873	6,46	178.974	2,28	63.167	10,29	285.084	40,65	1.126.208
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,60	124.036	2,16	103.045	2,62	124.990	1,93	92.073	0,72	34.348	3,21	153.136	13,24	631.627
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		2.408		1.574		3.489		3.054		1.172		2.771		14.468
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		55.980		33.459		84.093		84.528		28.022		67.295		353.376
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	8,00	4.718	7,00	4.128	9,00	5.308	7,80	4.600	5,00	2.949	6,50	3.833	43,30	25.535
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku		1.442		0		132		724		0		2.179		4.477
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	10,00	13.500	21,50	29.025	16,74	22.599	8,00	10.800	16,00	21.600	94,24	127.224
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	2,00	2.700	7,81	10.544	3,00	4.050			5,00	6.750	18,81	25.394
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	29,31	39.569	19,74	26.649	8,00	10.800	21,00	28.350	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	3,00	74.873	8,87	211.245	2,00	49.915	1,29	33.272			4,00	99.831	19,16	469.136
302 004 Antikoagulantna 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
SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.	3,45	98.293	9,27	232.063	2,49	75.417	2,09	74.908			4,80	141.467	22,10	622.148
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690
229 239 Pulmologija			1,00	61.964							1,00	61.964	2,00	123.928
222 232 ORL			2,00	11.400									2,00	11.400
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
231 247 Rentgen - RTG			0,88	76.283							0,37	32.073	1,25	108.356
231 246 Ultrazvok - UZ			2,14	105.652							0,65	32.091	2,79	137.741
231 211 Mamografija			1,29	70.197									1,29	70.197
206 210 Bolezni dojk			1,40	58.366									1,40	58.366
204 207 Fiziatrija			0,50	18.980									0,50	18.980
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.	2,60	138.191	13,89	641.030	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	3,47	202.837	21,11	1.044.636

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				3.370										3.370
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	297.532	10,00	479.890	13,00	623.857	10,00	479.890	2,50	119.973	12,50	599.863	54,20	2.601.004
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
SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU	17,70	778.075	20,00	845.132	25,07	1.078.036	18,38	808.310	4,50	187.299	21,45	958.342	107,10	4.655.193

Tabela 16: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa

Kadri	Normativ točk	CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		VIČ		ZDL	
		Št. zap.	Plan točk	Št. zap.	Plan točk	Št. zap.	Plan točk	Št. zap.	Plan točk	Št. zap.	Plan točk
Nosilci - zdravniki specialisti	35.107	5,00	175.536	3,00	105.322	2,00	70.214	2,00	70.214	12,00	421.286
Diplomirane medic. sestre	22.896	5,00	114.480	3,00	68.688	1,50	34.344	2,00	45.792	11,50	263.304
Srednje medic. sestre	17.706	5,00	88.528	5,00	88.528	1,00	17.706	2,00	35.411	13,00	230.173
Nezdravstveni delavci	17.706	1,00	17.706							1,00	17.706
Skupaj		16,00	396.250	11,00	262.538	4,50	122.264	6,00	151.418	37,50	932.469

Tabela 17: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi

v EUR

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		IRROZ		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	256,50	57	14.621	85	21.803	100	25.650	69	17.699	18	4.617	79	20.264	29	8.813	2	513	5	1.283	444	115.260
Zaposleni v zdravstveni negi:																					
Visoka izobrazba	171,00	57	9.747	44	7.524	71	12.141	51	8.721	21	3.591	57	9.747	22	4.457	0	0	6	1.026	329	56.954
Srednja izobrazba	85,50	65	5.558	76	6.498	97	8.294	69	5.900	17	1.454	77	6.584	6	608	0	0	5	428	412	35.321
Ostali delavci:																					
Delavci z visoko izobrazbo	171,00	23	3.933	45	7.695	32	5.472	45	7.695	6	1.026	27	4.617	0	0	38	6.498	5	855	221	37.791
Delavci z višjo izobrazbo	114,00	4	456	6	684	5	570	4	456	4	456	4	456	0	0	3	342	2	228	32	3.648
Delavci s srednjo izobrazbo	80,00	17	1.360	23	1.840	32	2.560	21	1.680	6	480	24	1.920	1	95	16	1.280	0	0	140	11.215
Delavci v IV. tarifni skupini	23,00	2	46	0	0	7	161	1	23	2	46	3	69	1	27	0	0	0	0	16	372
Delavci v III. tarifni skupini	17,50	2	35	1	18	3	53	2	35	0	0	4	70	0	0	0	0	0	0	12	210
Delavci v II. tarifni skupini	11,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	54	0	0	0	0	4	54
SKUPAJ		227	35.755	280	46.061	347	54.900	262	42.208	74	11.670	275	43.726	63	14.054	59	8.633	23	3.819	1.610	260.825

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 791.603 EUR.

10.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 18: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Real. 2021
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.760.345	2.714.581	2.732.032	98,97	100,64
- od tega: preventiva (prvi pregled):	1.900	2.777		0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	1.901	53		0,00	0,00
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	189.117	209.648	217.430	114,97	103,71
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	111.106	153.012	100,00	137,72
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	367.844	277.224	367.844	100,00	132,69
- od tega preventiva (samo 0153)	14.457	11.676	14.468	100,08	123,91
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.114.018	762.517	1.126.208	101,09	147,70
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	652.618	631.634	631.627	96,78	100,00
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)		43.659			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)		2.709			
- delavnica "Zdravo jem – osnovna oblika" (št. delavnic)	33	11	33	100,00	300,00
- delavnica "Zdravo jem – modificirana oblika" (št. delavnic)					
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	8	2	8	100,00	400,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	43	2	43	100,00	2150,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	0	0,00	0,00
- delavnica "Živiljski slog" (št. delavnic)	187	63	187	100,00	296,83
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	153	34	153	100,00	450,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)					
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)			36		
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)			30		
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)					
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	2	8	100,00	400,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	10	1	10	100,00	1000,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	14	6	14	100,00	233,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	42	33	42	100,00	127,27
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	25	5		0,00	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje – temeljni del" (št. delavnic)			25		
- delavnica "Zdravo hujšanje – vzdrževalni del" (št. delavnic)			25		
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	115	72	115	100,00	159,72
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	31	21	31	100,00	147,62
- delavnica 'Gibam se – modificirana oblika' (št. delavnic)					
- delavnica 'Družinska obravnava debelosti' (št. delavnic)					
- delavnica 'Zdravi odnos' (št. delavnic)					
- delavnica 'Indiv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del' (št. delavnic)			12		
- delavnica 'Indiv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del' (št. delavnic)			30		
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	25.535	23.818	25.535	100,00	107,21
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	127.224	125.343	127.224	100,00	101,50
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	301.308	195.656		0,00	0,00
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	65.465		0,00	0,00
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	4.200	3.370	3.370	80,24	100,00
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	25.394	24.142	25.394	100,00	105,19
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (št. točk)			469.136		
86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2020	FN 2022 / Rreal. 2020
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	16.834	0	18.980	112,75	
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	57.115	58.203	58.366	102,19	100,28
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	95.095	81.690	100,00	85,90
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	254.133	265.288	100,00	104,39
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021 *	75.918	74.920		0,00	0,00
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	5.105			
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.928	28.997	123.928	100,00	427,38
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	69.967	70.197	104,03	100,33
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	133.792	137.922	137.741	102,95	99,87
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	162.968	108.309	108.356	66,49	100,04
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	172.595	168.690	100,00	97,74
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija					
- 223 232 Otorinolaringologija *			11.400		
- 232 249 Revmatologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2020	FN 2022 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.601.004	2.197.219	2.601.004	100,00	118,38
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.281.550	1.253.552	1.281.550	100,00	102,23
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	394.793	425.338	100,00	107,74

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
- 402 111 Pedontologija	140.260	126.334	140.260	100,00	111,02
- 403 112 Paradontologija	136.695	65.539	136.695	100,00	208,57
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	54.996	70.346	100,00	127,91
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in enodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)		3.740			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Oc. realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2021	od 1.1. do 31.12.2021	od 1.1. do 31.12.2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	93.849.030	99.806.810	86.523.132	92,19	86,69
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	53.749.965	53.879.293	56.070.976	104,32	104,07
	2a	Povračila iz proračuna RS	25.580.859	29.412.097	13.614.544	53,22	46,29
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	0,00	0,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.307.462	7.291.452	7.588.051	103,84	104,07
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.896.862	6.198.049	6.328.049	129,23	102,10
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.313.882	3.025.919	2.921.512	126,26	96,55
762	7	Finančni prihodki	244	32.341	142	58,20	0,44
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	17.594	27.812	27.812	158,08	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	93.866.868	99.866.963	86.551.086	92,21	86,67
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.893.417	8.739.535	8.897.334	112,72	101,81
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	6.429.920	7.205.882	7.205.882	112,07	100,00
	12	ZDRAVILA	1.912.500	2.061.966	2.061.966	107,82	100,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.908.083	3.171.220	3.171.220	109,05	100,00
	14	Razkužila	392.044	300.613	300.613	76,68	100,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	382.745	434.043	434.043	113,40	100,00
	16	RTG material	37.154	31.074	31.074	83,64	100,00
	17	Medicinski potrošni material	1.259.159	1.379.527	1.379.527	109,56	100,00
	18	Zobozdravstveni material	836.981	1.025.963	1.025.963	122,58	100,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.609.337	1.972.696	1.972.696	122,58	100,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.367.937	1.676.792	1.676.792	122,58	100,00
	21	Laboratorijski material	241.400	295.904	295.904	122,58	100,00
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.463.497	1.533.653	1.691.452	115,58	110,29
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	727.203	846.690	846.690	116,43	100,00
	25	Voda	66.400	66.620	66.620	100,33	100,00
	26	Pisarniški material	284.506	315.488	315.488	110,89	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	385.388	304.855	462.654	120,05	151,76
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	19.322.485	22.533.635	16.296.747	84,34	72,32
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	9.409.260	10.882.290	5.827.631	61,94	53,55
	30	Laboratorijske storitve	8.754.717	10.083.309	4.790.415	54,72	47,51
	31	Ostale zdravstvene storitve	654.543	798.981	1.037.216	158,46	129,82
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	9.913.225	11.651.345	10.469.116	105,61	89,85
	33	Storitve vzdrževanja	1.049.693	991.378	1.034.276	98,53	104,33
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	260.825	260.825	260.825	100,00	100,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	8.602.707	10.399.142	9.174.015	106,64	88,22
462	36	Amortizacija	2.565.849	2.633.674	2.674.812	104,25	101,56
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	63.709.902	64.814.152	58.216.445	91,38	89,82
	38	Plače zaposlenih	52.716.683	53.420.639	48.268.322	91,56	90,36
	39	Dajatve na plače	8.064.544	8.153.794	6.662.069	82,61	81,71

	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.928.675	3.239.719	3.286.054	112,20	101,43
467	41	Finančni odhodki	43	37	37	86,05	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	344.937	395.781	235.516	68,28	59,51
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	93.836.633	99.116.814	86.320.891	91,99	87,09
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	30.235	750.149	230.195	761,35	30,69
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0		0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	30.235	750.149	230.195	761,35	30,69
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 20: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Oc.real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.401.670	929.653	865.660	61,76	93,12
1	Programska oprema (licence, rač. program)	1.401.670	929.653	865.660	61,76	93,12
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	377.000	298.220	129.000	34,22	43,26
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	377.000	298.220	129.000	34,22	43,26
III.	OPREMA (A+B)	2.523.327	1.349.397	5.056.215	200,38	374,70
A	Medicinska oprema	832.085	816.123	3.318.315	398,80	406,60
1	Ultrazvok			406.000		
2	Drugo	832.085	816.123	2.912.315	350,00	356,85
B	Nemedicinska oprema	1.691.242	533.275	1.737.900	102,76	325,89
1	Informacijska tehnologija	1.547.510	214.146	1.290.200	83,37	602,48
2	Drugo	143.732	319.128	447.700	311,48	140,29
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II. + III.)	4.301.997	2.577.270	6.050.875	140,85	234,78

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					FN 2022 / FN 2021	FN 2021 / Oc.real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.401.670	929.653	865.660	61,76	93,12
1	Amortizacija	1.015.470	550.576	494.641	48,71	89,84
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	386.200	379.077	371.019	96,07	97,87
II.	NEPREMIČNINE	377.000	298.220	129.000	34,22	43,26
1	Amortizacija	377.300	298.220	129.000	34,22	43,26
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	2.523.327	1.349.398	5.056.215	200,38	374,70
A	Medicinska oprema	832.085	816.123	3.318.315	398,80	406,60
1	Amortizacija	395.993	380.031	3.318.315	837,97	873,17
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2021 / Oc.real. 2021
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	436.092	436.092			
B	Nemedicinska oprema	1.691.242	533.275	1.737.900	102,76	325,89
1	Amortizacija	1.691.242	533.275	1.737.900	102,76	325,89
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.301.997	2.577.270	6.050.875	140,85	234,78
1	Amortizacija	3.479.705	1.762.102	5.679.856	163.23	322,33
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	822.292	815.169	371.019	45,12	45,51

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2021 / Oc.real. 2020
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.522.274	2.467.099	2.508.230	99,44	101,67
II.	Obračunana amortizacija	2.945.940	2.834.076	2.998.452	101,78	105,80
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-423.666	-366.977	-490.222	115,71	133,58
IV.	Porabljena amortizacija	3.479.705	2.069.512	5.679.856	163.23	274,45

Opomba: Viri za financiranje neopredmetenih sredstev za FN 2021 pod drugo so sredstva za informatizacijo 386.200 EUR, za financiranje medicinske opreme pod drugo pa sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU - pogodba z Ministrstvom za zdravje v višini 436.092 EUR. Sredstva iz proračuna so bila v celoti porabljena. Vir za financiranje neopredmetenih sredstev za FN 2021 pod drugo so sredstva za informatizacijo v višini 371.019 EUR.

Tabela 21: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	Skupaj:	531.000	380.500	150.500
1	Preboj za vrata + nova vrata v ordinacijo	4.000		4.000
2	Centralizacija CDZ GOI dela	50.000		50.000
3	Adaptacija za prostore izolacije	22.000		22.000
4	Zamenjava luči v P (avla)	9.000		9.000
5	Aškerčeva: Nova vrata in podboji	7.500		7.500
6	Fužine: prenova dvigala	8.000		8.000
7	Nova vrata	5.000		5.000
8	Nove potopne črpalke v črpališču	5.000		5.000
9	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	18.000		18.000
10	SIM poligon v atriju	15.000		15.000
11	Poč. objekt Gorjuše: Prenova kopalnice	7.000		7.000
12	Slikopleskarska dela	40.000	40.000	

13	Elektro vzdrževalna dela	40.000	40.000	
14	Vodovodna vzdrževalna dela	45.000	45.000	
15	Servis centralnih klimatskih naprav + servis konvektorjev in klim	75.000	75.000	
16	Pohištvena popravila in dograditve (selitve)	45.000	45.000	
17	Servis diesel agregatov	30.000	30.000	
18	Servis kompresorjev	10.000	10.000	
19	Popravilo in barvanje zunanega evakuacijskega stopnišča v ZD Šiška	6.000	6.000	
20	Dobava kurilnega olja za več lokacij	3.000	3.000	
21	Sanacija Dampa stropa avla ZD Center	3.000	3.000	
22	Pregled požarnih loput, označitve in elaborat	2.000	2.000	
23	Obnova kerrock pultov v ZD Vič-Rudnik	1.500	1.500	
24	Manjša tekoča vzdrževalna dela in servisi	80.000	80.000	

10.2 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 22: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja

Obrazec št.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap. št	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče v ZD Center	MOL		110.000
2	Prenova prostorov šolskega dispanzerja - projektna dokumentacija v ZD Vič	MOL		12.000
Skupaj:				122.000

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	SIMULATOR STAROSTNICE	1	16.000
2	SIMULATOR TPO	1	10.000
3	SIMULATOR ZA DELO S PRAVIM DEFIBRILATORJEM (SCHOCK LINK)	1	10.500
4	ULTRAZVOČNI APARAT ZA ABDOMEN	1	105.000
5	ULTRAZVOČNI APARAT ZA PEDIATRIJO - KOLKI	1	12.500
6	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SNMP (POCUS - POINT OF CARE ULTRASOUND)	1	39.500
7	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SRCE - EHOKARDIOGRAF	1	74.000
8	KOLPOSKOP	2	20.000
9	MIZA GINEKOLOŠKA	2	28.000
10	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	13.000
11	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	3	150.000
12	APARAT ZA MERJENJE DEBELINE IN POVRŠINE ROŽENICE - KERATOGRF TOPOGRAF	1	15.000
13	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA - PERIMETER	1	26.000
14	APARAT ZA PREGLED SREDNJEGA UŠESA IN FUNKCIJO NOTRANJEGA UŠESA	1	12.500
15	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	2	50.000
16	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA RTG, PULMOLOGIJO	1	17.000
17	MAMOGRAFSKI APARAT	1	350.000
18	RTG APARAT ZA SLIKANJE PLJUČ	1	180.000
19	RTG APARAT ZA SLIKANJE SKELETA	1	290.000
20	RTG APARAT ZOBNI INTRAORALNI	1	20.000
21	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN	2	140.000
22	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN + CT	1	70.000
23	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1	15.000

24	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1	11.500
25	APARAT Z UDARNIMI VALOVI (ZA OBRAVNAVO MIŠIČNO-SKELETNIH PATOLOGIJ)	1	15.500
26	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO ELEKTROTHERAPIJO	1	17.600
27	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE RAMENSKEGA SKLEPA	1	11.500
28	LASER ZA MEHKA TKIVA	1	16.500
29	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	44	1.012.000
30	MIKROSKOP DENTALNI	1	45.000
31	AVTO OSEBNI	4	80.000
32	POHIŠTVO PO MERI	1	236.250
33	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1	24.000
34	IP TELEFONIJA	1	700.000
35	WIRELESS OMREŽJE	2	80.000
36	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1	11.400
37	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM	1	735.000
38	RIS PACS PROGRAMSKA OPREMA	1	100.000
Skupaj:			4.760.250

KADROVSKI NAČRT

11 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (UL RS, št. 187 z dne 1.12.2021, v nadaljevanju ZIPRS2223) v drugem odstavku 65. člena določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Enajsti odstavek 65. člena določa, da Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Na podlagi 63. člena ter devetega in enajstega odstavka 65. člena ZIPRS2223, je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (UL RS št. 203 z dne 24.12.2021, v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja, v skladu s 65. členom ZIPRS2223:

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

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2022 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 2021,

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

Sedmi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da lahko posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, dovoljeno število zaposlenih v letu 2022 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena ZIPRS2223 je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) dne 07.12.2021 (v nadaljevanju izhodišča) pripravilo končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022. Dne 06.01.2022 je MZ pripravilo dopolnitev že prejetih končnih izhodišč z dne 07.12.2021.

4. točka končnih izhodišč MZ določa pripravo kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022, v skladu s 65. členom ZIPRS2223. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2023, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ ter drugih javnih 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 2021 (plan 1.1.2022);
- oceni se število zaposlenih na dan 1.1.2023, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, sredstev iz sistema javnih del ter sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Ne glede na to, se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, dovoljeno število zaposlenih v letu 2022 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

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

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

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

V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, za katere se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

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

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

Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, sekundariji, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Prikazujejo se tudi zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih, invalidne osebe, vključno s tistimi, ki delajo krajši delovni čas od polnega ter invalidne osebe, ki pridobivajo s strani javnega zdravstvenega zavoda le sorazmerni del plače, drugi del, to je invalidsko pokojnino, pa od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali drugega vira. Zaposleni se prikažejo s celim številom, ne glede na obliko delovnega razmerja.

Kadrovski načrt ZD Ljubljana za leto 2022 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,
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
5. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. Člena ZZDej,
6. sredstev iz sistema javnih del.

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2022 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.

V skladu s sprejetim finančnim načrtom in kadrovskim načrtom s spremembami in dopolnitvami za leto 2021, ki je bil pripravljen na podlagi 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, UL RS, št. 174/2020) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022

(UL RS, št. 3/2021), je imel ZD Ljubljana planirano število zaposlenih **na dan 1.1.2022 2011,50**, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih **1787,36** prikazano iz virov financiranja: državni proračun, ZZZS, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev iz sistema javnih del, ocenjeno število zaposlenih **224,14** pa je prikazano iz virov financiranja: nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.

Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2022 je bilo **1507,16**, pri čemer je bilo dovoljeno število zaposlenih **1198,20** in ocenjeno število zaposlenih **308,97**.

V skladu z ZIPRS2223, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2022 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2023, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2022 glede na sprejet finančni načrt in kadrovske načrt s spremembami in dopolnitvami za leto 2021.

Sedmi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da lahko posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, dovoljeno število zaposlenih v letu 2022 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

ZD Ljubljana za leto 2022 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot jih je imel na dan 1.1.2022 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 širitve za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

Zaradi dejanskega števila zaposlenih na dan 1.1.2022, ki je nižje od dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2022, soglasje pristojnega ministrstva, Ministrstva za zdravje, pri načrtovanju višjega števila zaposlenih v letu 2022 ni potrebno, kar je pristojno ministrstvo tudi podalo v odgovoru prejetem po elektronski pošti dne 04.02.2022.

V sklopu predvidenih širitve programov, v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2022, so predvidene dodatne zaposlitve naslednjega kadra:

- od 01.01.2022 dalje je predvidena zaposlitev **0,3 administrativnega delavca** v dejavnosti Zdravstvenega varstva odraslih ter Zdravstvenega varstva predšolskih otrok in Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine, glede na vse time v navedenih dejavnostih so predvidene **dodatne zaposlitve 42 administrativnih delavcev**,
- v dejavnosti, v timu, Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov sta predvideni zaposlitvi dveh (2) diplomiranih medicinskih sester Patronažnega varstva, glede na šest (6) timov Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov so predvidene **dodatne zaposlitve 12 diplomiranih medicinskih sester Patronažnega varstva**,

- v dejavnosti Zdravstveno vzgojnih centrov je za zelo velike Zdravstveno vzgojne centre predvideno povečanje obsega kadra in **dodatna zaposlitev v obsegu 0,5 diplomirane medicinske sestre in 0,2 univerzitetnega diplomiranega psihologa.**

V sklopu širitev programov v zdravstveni dejavnosti Razvojnih ambulant v letu 2019 je bil sprejet nov standard in v kadrovskem načrtu ZD Ljubljana predviden dodatni kader za delo v Razvojnih ambulantah, razen pri dodatnih zaposlitvah socialnih delavcev, kjer so bile namesto petih (5) zaposlitev predvidene štiri (4) zaposlitve socialnih delavcev. V skladu s sprejetim standardom v zdravstveni dejavnosti Razvojnih ambulant se predvideva **dodatna zaposlitev enega (1) univerzitetnega socialnega delavca.**

V skladu z že dodeljenim programom izvajanja dejavnosti Splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu iz preteklih let v eni izmed enot ZD Ljubljana, je že zaposlen zdravnik, srednjo medicinsko sestro pa je do sedaj zagotavljal socialnovarstveni zavod. Zaradi zagotavljanja celotnega tima v dejavnosti Splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu je predvidena **dodatna zaposlitev ene (1) srednje medicinske sestre.**

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:

Zdravstveni sodelavci:

- laboratorijski tehnik – dodatna zaposlitev **enega (1) laboratorijskega tehnika** v Diagnostičnem laboratoriju v eni izmed enot, ki zagotavlja opravljanje dejavnosti na treh lokacijah, je nujno potrebna.

Administrativno tehnični delavci:

- strokovni sodelavec v Službi za obračun plač - zaradi vedno večjega obsega dela in zagotavljanja nemotenega procesa dela v Službi za obračun plač, je dodatna **zaposlitev dveh (2) strokovnih sodelavcev v Službi za obračun plač** nujno potrebna,
- strokovni sodelavec v Kadrovske službi – zaradi vedno večjega obsega dela in zagotavljanja nemotenega procesa dela v Kadrovske službi, je dodatna **zaposlitev enega (1) strokovnega sodelavca v Kadrovske službi** nujno potrebna.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1.1.2023 je **2072,20**, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS **1627,01**, načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa **445,19** (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

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

V letu 2022 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 ZIPRS2122 bo ZD Ljubljana v letu 2021 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 2022 – 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 2022 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

11.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 23: Spremljanje kadrov 2022 – II. del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2022	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2023	Rast plan 1.1.2023 / Dovoljeno 1.1.2022	Rast plan 1.1.2023 / Realizacija 1.1.2022
1. Državni proračun	28	22	/	-100,00	-100,00
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.571,50	1.176,20	1.627,01	3,53	38,33
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	90,86	68,94	91,08	0,24	32,12
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	215,64	165,76	220,61	2,30	33,09
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,50	2,45	8,50	0,00	246,94
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16–ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	87,00	71,82	115,00	32,18	60,12
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,00	0	10,00	0,00	/
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	2.011,50	1.507,16	2.072,20	3,02	37,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.599,50	1.198,20	1.627,01	1,72	35,79
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	412,00	308,97	445,19	8,06	44,09

11.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 24: Spremljanje kadrov 2022 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2022 / 2021
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.081	1.371	105	2	1.478	94	39	136,73
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	407	489	51	2	542	84	6	133,17
1	Zdravniki (skupaj)	294	368	35	2	405	71	2	137,76
1.1.	Višji zdravnik specialist	128	119	12	0	131		1	102,34
1.2.	Specialist	85	148	19	0	167		1	196,47
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	7	6	1	0	7			100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	2	1	0	3			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	16	24	2	0	26			162,50
1.6.	Specializant	51	59	0	2	61	61		119,61
1.7.	Pripravnik / sekundarij	4	10	0	0	10	10		250,00
2	Zobozdravniki skupaj	113	120	16	0	136	13	4	120,35
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	8	7	1	0	8			100,00
2.2.	Specialist	4	4	3	0	7			175,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	26	23	4	0	27			103,85
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	70	73	8	0	81		4	115,71
2.6.	Specializant	0	2	0	0	2	2		#DEL/0!
2.7.	Pripravnik	5	11	0	0	11	11		220,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj(višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	674	882	54	0	936	10	33	138,87
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0	0	7			116,67
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	334	434	17	0	451		9	135,03
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	8	1	0	9			100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	315	418	36	0	454		24	144,13
7	Bolničar	0	5	0	0	5			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	10	10	0	0	10	10		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	1			#DEL/0!
2	Farmacevt	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
5	Pripravniki	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Ostali	0	0	0	0	0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	264	369	18	1	388	18	13	146,97
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	2	4	0	0	4			200,00
4	Klinični psiholog specialist	4	24	1	0	25			625,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	0	0	2			200,00
6	Socialni delavec	5	11	0	0	11			220,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	21	32	0	0	32			152,38
9	Psiholog	13	22	2	0	24		1	184,62
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	16	3	0	19			475,00
11	Logoped	7	24	1	0	25			357,14
12	Fizioterapevt	61	73	2	1	76		7	124,59
13	Delovni terapevt	4	10	2	0	12			300,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0	0	4			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18	21	2	0	23			127,78
16	Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2022 / 2021
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
17	Zobotehnik	44	44	3	0	47		2	106,82
18	Laboratorijski tehnik	47	50	2	0	52		3	110,64
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0			#DEL/0!
20	Pripravnik	11	18	0	0	18	18		163,64
21	Ostali	17	13	0	0	13			76,47
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2	0	4	0	0	200,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	115	191	10	0	201	0	3	174,78
1	Administracija (J2)	22	73	2	0	75		1	340,91
2	Področje informatike	7	13	0	0	13			185,71
3	Ekonomsko področje	24	29	1	0	30		1	125,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	16	0	0	16			160,00
5	Področje nabave	5	6	0	0	6			120,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	16	2	0	18			120,00
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
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.462	1.934	135	3	2.072	112	55	141,72
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	154	78	10	0	88		3	57,14
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.616	2.022	145	3	2.170	112	58	134,28

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 1. konstitutivni seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 17. 2. 2022.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, februar 2022