



Finančni načrt 2023

Zdravstveni dom Ljubljana

FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2023

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Finančni načrt so pripravili:

Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy,
Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Lucija Vede, Maša Friedl

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, Magda Šteblaj, Janez Martin Turk, Iztok
Premrov, Zoran Vaupot

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

V Ljubljani, marec 2023

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	6
UVOD.....	6
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	7
1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	7
1.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	8
2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	9
3 TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	16
3.1 TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA, NAČRTOVANIH S FINANČNIM NAČRTOM, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	17
3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ.....	18
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	20
4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	20
5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI.....	21
5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	21
5.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	24
5.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	25
SISTEM VODENJA KAKOVOSTI.....	25
5.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	26
5.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	27
5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	28
SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH	28
SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA	29
5.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	30
5.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH	30
OBVLADOVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM	30
DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	31
VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	31
6 ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH IN SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2023.....	31
7 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	39
7.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	39
7.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	39
7.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF	39
LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....	41

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	42
8 RAČUNOVODSKI IZKAZI	51
8.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	55
9 OSTALI POSLOVNI DEL.....	62
9.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	86
9.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	91
KADROVSKI NAČRT	93
10 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	93
10.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	98
10.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	99
ZAKLJUČNI DEL.....	101

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	24
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	29
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	29

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja	51
Tabela 2: Odhodki poslovanja	52
Tabela 3: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti	53
Tabela 4: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka	53
Tabela 5: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev	55
Tabela 6: Plan nabave osnovnih sredstev	55
Tabela 7: Plan najema osnovnih sredstev	61
Tabela 8: Plan investicij v objekte	61
Tabela 9: Plan investicijskega vzdrževanja	61
Tabela 10: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS.....	62
Tabela 11: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	79
Tabela 12: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS.....	83
Tabela 13: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	84
Tabela 14: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi	85
Tabela 15: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	86
Tabela 16: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2).....	88

Tabela 17: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	89
Tabela 18: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)	91
Tabela 19: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja.....	91
Tabela 20: Spremljanje kadrov 2023 – II. del – po metodologiji Uredbe	98
Tabela 21: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	99

UVODNO BESEDILO

UVOD

Finančni načrt za leto 2023 nastaja v času napovedovanja zdravstvene reforme, ki bi naj bila izpeljana v tem letu ter v času, ko vsesplošno primanjkuje zdravstvenega kadra.

V ZD Ljubljana načrtno naslavljamo pomanjkanje družinskih zdravnikov, zaradi starostne strukture tudi pediatrov in ginekologov ter medicinskih sester, logopedov, psihologov, kliničnih psihologov itd., kar bomo nadaljevali v letu 2023. Osebni pristop do potencialnih iskalcev zaposlitve, iskanje kadra v tujini s pomočjo agencij in vključevanje ter opolnomočenje študentov medicine in zdravstvene nege v delo v ambulantah odpira možnost kasnejših zaposlitev, saj bodo kandidati spoznavali svoje bodoče delovno okolje, sodelavce, prijetno vzdušje ter seveda tudi pogoje za delo, enako tudi načrtovano (do)štipendiranje študentov medicine za delo v osnovnem zdravstvu v letu 2023. Možnost pridobitve stanovanj pod določenimi pogoji s strani MOL pa omogoča lažji prihod zdravnikov iz tujine.

Kot družba se soočamo z dejstvom, da je v prihodnje potrebno krepiti preventivno dejavnost kot steber vzdržljivosti zdravstvenega sistema. Slednje zahteva dodatne prostorske in kadrovske kapacitete, MOL kot ustanovitelj planira novogradnje, ki bodo v dveh do treh letih premostile prostorski primanjkljaj. Ne glede na projekte novogradenj 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.

Zdravstveni dom Ljubljana je v preteklem letu znatno investiral v novo opremo in aparature, v procesu je nadgradnja telefonije ter internetnega omrežja, v letu 2023 želimo pristopiti k načrtni informatizaciji, k celovitemu upravljanju s človeškimi viri ter digitalizaciji na nivoju celotnega ZD Ljubljana.

Planiramo številna izobraževanja na strokovnem področju ter izobraževanja na področju pridobivanja znanja mehkih veščin, ki doprinesejo k boljšemu sodelovanju s pacienti in med člani tima ter opolnomočijo zaposlene za ravnanja v nepredvidljivih situacijah. Načrtujemo širitev mednarodnega sodelovanja ter z novimi projekti iskanje orodij za nadgrajeno obravnavo pacientov ter posledično dvig ravni zadovoljstva pacientov in zaposlenih.

Finančni načrt za 2023 zastavlja to leto kot leto relativno stabilnega financiranja ter precej nepredvidljivega kadrovskega toka in zasedenosti delovnih mest.

V ZD Ljubljana bomo v letu 2023 krepili pojavnost zavoda kot inštitucije, ki spoštuje pravne podlage in red ter krepi zadovoljstvo zaposlenih, in ki nudi pacientom maksimalno kakovostno zdravstveno obravnavo v danih možnostih.



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

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2023 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018 in nadaljnji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/1998 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/2009 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur.l. RS, št. 69/1995 in nadaljnji),
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Ur.l. 141/2022) – t.i. izhodni covidni zakon,
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Ur.l. RS, št. 8/2023),

- Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-48/2022/3 Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2023, z dne 21. 12. 2022,
- Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-48/2022/13 Nova - dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023, z dne 25. 1. 2023,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 in aneksi k pogodbi med ZDL in ZZZS, ki veljajo do podpisa nove pogodbe za leto 2023, 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 in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost, dopis Ministrstva za zdravje št. 0140-114/2022/3, z dne 19. 5. 2022
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPU) (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 stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/2018),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Ur.l. RS, št. 136/2022),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur.l. RS 150/2022),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Ur.l. RS, št. 162/2022),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur.l. RS, št. 112/2021 in nadaljnji),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Ur.l. RS, št. 100/2022, 141/2022),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 132/2022) – uporab do 30. 11. 2022,
- Uredba o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 142/2022) – upora od 1. 12. 2022,
- Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 146/2022).

2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2023 so upoštevana izhodišča, ki so znana v času priprave Finančnega načrta. Za leto 2023 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. 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) 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. 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) je Ministrstvo za zdravje pripravilo Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2023, ki smo jih prejeli dne 22. 12. 2022. Nova - dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023, ki smo jih prejeli 31. 1. 2023.
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 2023: realna rast bruto domačega proizvoda 1,4 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,0 %, od tega v javnem sektorju 7,6 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,0 %, od tega v javnem sektorju 1,5 %, nominalna rast

prispevne osnove (mase plač) 7,4 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,9 %, inflacija (povprečje leta) 6,0 %.

5. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev je upoštevana **Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023** (Ur.l. 8/2023 z dne 23. 1. 2023), v nadaljevanju: Uredba.

V skladu s 63. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, vsako leto dogovorijo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in določijo obseg sredstev. Če dogovor ni sklenjen do konca novembra, lahko Vlada RS določi vsebino programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeli zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določi obseg sredstev. Ker dogovor med deležniki ni bil sklenjen do konca novembra 2022, je Vlada RS izdala Uredbo. Vsebina Uredbe za leto 2023 v osnovi temelji na Splošnem dogovoru za leto 2022 in Uredbi za leto 2022.

V Uredbo so vključene tako obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti ZZZS v zvezi s programi oz. izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z vidika povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev so v Uredbi določene širitve programov. Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulatивne elemente v skladu s 66. členom ZZVZZ. V Uredbi je vključen tudi nov standard plačevanja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe ter ureditev financiranja dejavnosti urgentnega centra na območju MOL.

Spremembe financiranja programov zdravstvenih storitev iz Uredbe:

- **Načrtovanje programov: programi, ki so plačani po realizaciji, se načrtujejo na ravni plana iz pogodb preteklega leta.** Programi, ki so plačani po realizaciji:
 - obiski in posegi v ambulantni splošne / družinske medicine in v otroškem ter šolskem dispanzerju,
 - splošna ambulanta v socialno varstvenih zavodih, otroški in šolski dispanzer v drugih zavodih,
 - otroški in šolski dispanzer – preventiva,
 - individualne učne delavnice – individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola,
 - priprava in apliciranje zdravil s seznama A in B,
 - storitve v povezavi z asistirano peritonealno dializo,
 - specialne fizioterapevtske obravnave,
 - menjava nizkoprofilne perkutane gastrostome (PEG),
 - storitve za zdravljenje pacientov s COVID-19, ki so evidentirane z diagnozami v skladu z evidencami in navodili Zavoda na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev,
 - CDZOM,
 - preventivni zdravstveni pregledi registriranih športnikov v 5. in 7. razredu osnovne šole v medicini dela, prometa in športa,

- antikoagulantni program,
 - dodatek k ceni storitve v zobozdravstvu zaradi alergije na standardne materiale,
 - ortodontija,
 - zobnoprostetična rehabilitacija s pomočjo zobnih vsadkov,
 - kardiologija
 - bolezni dojk,
 - RTG,
 - UZ,
 - mamografija, ki ni del programa DORA.
- **Nadomestitev izbranega osebnega zdravnika:** z Uredbo se na novo določa, da mora izvajalec v primeru prenehanja delovnega razmerja izbranega osebnega zdravnika zagotoviti drugega zdravnika, sicer se mu program ustrezno zmanjša. Če pa izvajalec zaposli novega izbranega osebnega zdravnika, se mu program poveča. Povečanje oziroma zmanjšanje programa se izvede na podlagi pisnega obvestila izvajalca ZZS o zaposlitvi novega izbranega osebnega zdravnika.
Določilo uredbe glede nadomestitve izbranega osebnega zdravnika se uporablja za načrtovanje programov v dejavnostih splošna ambulantna / družinska medicina, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo.
 - **Program v dispanzerju za otroke in šolarje:** v dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Delež je vezan na zdravnika oziroma posameznega izvajalca.
 - **Antikoagulantni program:** spremenjen je standard: namesto 1 SMS je v novem standardu 1 DMS.
 - **Program centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog:** upoštevajoč število obravnav v letu 2021 in število vzdrževanih v metadonskem programu v letu 2021 se program poveča iz 3,40 tima na 3,73 tima.
 - **Program integrirani center za krepitev zdravja – iCKZ:** v iCKZ se izvajajo programi za krepitev zdravja in pogovorne ure za odraslo populacijo, otroke in mladostnike, aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih, zdravstvena vzgoja projektnega učenja mladih in odraslih v mladinskih centrih ter varni vadbi za nosečnice. Od 1. 9. 2023 program iCKZ izvaja tudi ZD Ljubljana.
 - **Zagotavljanje NMP na območju MOL:** z Uredbo se določa načrtovanje programa za izvajanje nujne medicinske pomoči z dežurno službo na območju MOL. Uredba določa, kaj načrtuje ZD Ljubljana za izvajanje nujne medicinske pomoči z dežurno službo in kaj načrtuje UKC Ljubljana. Za izvajanje NMP z dežurno službo ZD Ljubljana načrtuje naslednje programe:
 - 3 time vozila urgentnega zdravnika,
 - 1 tim vozila dežurnega zdravnika – neodložljivi hišni obiski,
 - 2,5 tima enote za hitre preglede v rednem delovnem času,
 - 5 timov dežurne službe 1,

- 1,5 tima triaže in sprejema,
 - 0,8 tima programa UC – Enote za bolezni - širitev od 1. 4. 2023.
- **Minimalno število prvih pregledov na tim:** z Uredbo se, z namenom obvladovanja in skrajševanja čakalnih dob, ponovno določa minimalno število prvih pregledov na tim, ki jih morajo izvesti izvajalci v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Uvedba minimalnega števila prvih pregledov po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti predstavlja korak k enakomerni obremenjenosti in povečanju učinkovitosti izvajalcev. Minimalno število prvih pregledov za dejavnosti, ki jih izvajamo v ZD Ljubljana: Fiziatrija 2.230, Kardiologija 930, Okulistika 2.615.
 - **Boljše vrednotenje programov:** za boljše vrednotenje programov se z namenom povečanja kakovosti obravnave, dostopnosti in kadrovske okrepitve, zagotovi dodatna sredstva, in sicer:
 - povišanje vračunanih sredstev za informatizacijo,
 - v dejavnosti Splošna ambulanta / družinska medicina ter v otroško-šolskem dispanzerju se izloči zdravstveni administrativni sodelavec, ki se jim poveča plačni razred iz 27. na 28.,
 - sprememba plačnega razreda laboratorijskega delavca – povišanje iz 29. na 36.,
 - sprememba SMS v DMS v dejavnosti antikoagulantna ambulanta,
 - sredstva za informatizacijo (ePrijava nezgode in poškodbe pri delu) v splošni ambulanti / družinski medicini ter v otroško-šolskih dispanzerjih: za ZD Ljubljana 45.166,29 EUR,
 - povišanje cene ePosveta – finančna vzpodbuda za boljše sodelovanje med primarno in sekundarno ravni,
 - določitev vrednosti vitamina B12 in določitev vrednosti folne kisline v ambulantah družinske medicine (ločeno zaračunljiv material - LZM),
 - Dispanzer za ženske – povišanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo,
 - povišanje cene histopatoloških preiskav (LZM).
 - **Širitve programov:** z namenom povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oz. skrajševanje čakalnih dob, se za širitve programov z Uredbo zagotovi dodatna sredstva za:
 - Splošna ambulanta / družinska medicina 10,5 timov na ravni Slovenije, od tega OE Ljubljana 3,5 timov,
 - Ambulante družinske medicine – širitev referenčnih ambulant 117 timov na ravni Slovenije,
 - Otroški in šolski dispanzer 6,5 timov na ravni Slovenije, od tega 2,5 tima OE Ljubljana,
 - Ambulanta za neopredeljene 10.000.000 EUR na ravni Slovenije,
 - Nadgradnja zdravstveno vzgojnih centrov v integrirane CKZ – ZD Ljubljana je opredeljen kot zelo velik iCKZ (od 1. 9. 2023),
 - Zobozdravstvo za odrasle 18,5 timov na ravni Slovenije, od tega OE Ljubljana 3 timi,
 - Zobozdravstvo za mladino 7,5 timov, od tega OE Ljubljana 1 tim,
 - UC – Enota za bolezni – EzB: ZD Ljubljana ima od 1. 4. 2023 financirano 0,8 tima EzB.
 - **Plačilo programa fizioterapije:** s 1. 1. 2023 je v fizioterapiji uveden nov sistem beleženja storitev, postavljen je nov normativ 3.400 uteži. ZZS pri končnem letnem obračunu programa fizioterapije upošteva realizirano število uteži izvajalca, pri plačilu programa ni več pogoj 286 realiziranih primerov na tim.

Pri letnem obračunu se plačilo zniža za 2 %, če se opravi manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki.

- **Program CDZOM** se v 40 % plača v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev.
 - **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** od 1. 1. 2023 je plačilo programa po realizaciji.
 - **Plačilo preseganja programa v zobozdravstvu:**
 - v Zobozdravstvu za mladino: največ do 15 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa,
 - izvajalcu, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 15. člena ZNUZSZS – t.j. da so v izvajanje ukrepa iz 15. člena (plačilo po realizaciji) lahko vključeni le izvajalci, ki imajo usklajene podatke o čakalni dobi in številu čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem eNaročanje, ZZZS plača do 5 % preseganje pogodbeno dogovorjenega programa v dejavnostih: Zobozdravstvo za odrasle, Stomatološko protetična dejavnost, Parodontologija /zobne bolezni in endodontija.
 - **Plačilo programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle – RTG slikanje:** v zobozdravstvu za odrasle je na tim načrtovanih 1.614 točk za RTG slikanja, v dejavnosti zobozdravstva za mladino pa 807 točk. Nerealiziranih točk za RTG slikanja ni mogoče nadomestiti z realizacijo drugih zobozdravstvenih storitev. Če je število realiziranih točk za RTG slikanja manjše od načrtovanega, se pri končnem letnem obračunu plačajo točke v realizirani višini
 - **UC – enota za bolezni:** ZZZS plača do 20 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa. V primeru, da je realizacija programa manjša od plana, ZZZS plača plan v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 - **Ambulante za neopredeljene:** Uredba določa, da se širitve programov ambulant za neopredeljene osebe in njihov standard izvajata od 1. januarja 2023.
6. **Prejemki**, ki se skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2023 - Vlada RS je v letu 2022 sprejela 2 zakona, ki vplivata na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov v letu 2023, in sicer:
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) in
 - Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Ur.l. RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ).
- **16. čl. ZNUZSZS - dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve:** v ZNUZSZS je Vlada RS, med sprejetimi ukrepi, z namenom zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, določila nov dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve se izključuje z dodatkom za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve pripada zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki so zaposleni v ambulantah pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, v višini do 2.000 EUR bruto mesečno za posameznega zdravstvenega delavca za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti.

Pri določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve se upoštevajo **merila**, določena v Uredbi o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve:

- preseganje glavarine nad 1.895 glavarinskih količnikov v Splošni ambulanti / družinski medicini ter otroško / šolskem dispanzerju oz. 1.953 glavarinskih količnikov v Dispanzerju za ženske,
- preseganje normativa K iz obiskov oz. normativa točk za zobozdravstvo za odrasle in mladine iz standarda v Prilogi I Splošnega dogovora,
- ovrednoteno s ceno posamezne vrste zdravstvenega kadra.

Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve se je pričel obračunavati s 1. 9. 2022. Sredstva za dodatke so bila v obdobju 9 – 11 2022 zagotovljena v celoti iz proračuna RS. Od decembra 2022 dalje so sredstva za dodatke financirana iz sredstev, ki jih izvajalec dobi na podlagi plačila po realizaciji, t.j. glavarine in K iz obiskov oz. točk, plačane nad planom po 15. členu ZNUZSZS, razliko pa financira proračun. Pogoji, da izvajalec lahko uveljavlja plačilo iz proračuna je, da ima usklajene, popolne in ažurirane podatke v Evidenci gibanja zdravstvenih delavcev in mreži zdravstvenih zavodov, ki ga upravlja NIJZ

- **Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) – t.i. izhodni covidni zakon**

- **Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe:** ambulate za zavarovane osebe izbranega družinskega zdravnika se organizirajo pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega zdravnika ni možna. Ukrep bo veljal od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024, Vlada pa ga bo lahko še dvakrat podaljšala na podlagi strokovnega mnenja NIJZ, vsakokrat za največ šest mesecev.
- **Plačilo po realizaciji za vse opravljene storitve:** plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev.
- **Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine:** zakon uvaja stimulacijo 1.000 EUR bruto na mesec za zdravnika, ki se odloči za specializacijo družinske medicine. Do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 1.000 EUR bruto mesečno so upravičeni zdravniki, ki jim bo specializacija odobrena v letu 2023. Dodatek se jim bo izplačeval celotno obdobje trajanja specializacije, sredstva pa se bodo zagotavljala iz državnega proračuna.
- **Brezplačno cepljenje proti covidu-19 in proti gripi:** stroške krije proračun.
- Izolacija zaradi potrjene okužbe s koronavirusom: do 31. marca 2023 se bodo sredstva za nadomestila plače za čas zadržanosti z dela zaradi izolacije po potrjeni okužbi s koronavirusom povrnila iz državnega proračuna.
- **Dodatek** za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19, se bo upravičencem v zdravstvu in socialnem varstvu izplačeval do 31. marca 2023.
- **Dodatne specializacije iz klinične psihologije:** iz proračuna se bodo zagotavljala sredstva za dodatnih 70 specializacij s področja klinične psihologije, in sicer za 30 specializacij v letu 2023 in 40 specializacij v letu 2024.

7. **Pri planiranju stroškov dela** za leto 2023 so upoštevane že dogovorjene spremembe iz sprejetih dogovorov o stroških dela in Aneksov k kolektivnim pogodbam:

- Povečanje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz Priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za 4,5 %, uveljavljeno s 1. 10. 2022, bo bremenilo stroške dela v letu 2023 na celoletni ravni (v letu 2022 so bili iz tega naslova višji za 3 mesece). Povečanje stroškov dela zaradi povečanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice je bilo vkalkulirano v povečanje cen zdravstvenih storitev s 1. 11. 2022 in je financirano tudi v tekočih cenah leta 2023.
- Na višje stroške dela v letu 2023 bodo dodatno vplivali višji plačni razredi, dogovorjeni s sindikati na podlagi **Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022**, s katerim je predvidena dinamika dviga s 1. 1. 2023 oz. 1. 4. 2023:
 - Zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco: 1. 1. 2023 +2 plačna razreda (v nadaljevanju: PR) in 1. 4. 2023 +3 PR,
 - Zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3: 1. 1. 2023 +2 PR in 1. 4. 2023 +3 PR,
 - zdravnik specializant: 1. 1. 2023 +2 PR in 1. 4. 2023+3 PR,
 - zdravnik specialist PPD 1, PPD 2, PPD 3: 1. 1. 2023 brez povečanja PR in 1. 4. 2023+5 PR,
 - višji zdravnik specialist PPD 1, PPD 2, PPD 3: 1. 1. 2023 brez povečanja PR in 1. 4. 2023 +2 PR,
 - zobotehnik: 1. 1. 2023 +1 PR in 1. 4. 2023 +1 PR,
 - analitik v laboratorijski medicini: 1. 1. 2023 +2 PR in 1. 4. 2023 +1 PR,
 - delovni terapevt: 1. 1. 2023 +2 PR in 1. 4. 2024 +1 PR,
 - fizioterapevt: 1. 1. 2023 +2 PR in 1. 4. 2023 +1 PR,
 - radiološki inženir: 1. 1. 2023 +2 PR in 1. 4. 2023 +1 PR,
 - specialni pedagog: 1. 1. 2023 +1 PR in 1. 4. 2023+1 PR.

Ocena višjih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022 na letni ravni znaša 2.285.383 EUR. V cenah zdravstvenih storitev bodo višji PR financirani, glede na 79. člen Uredbe, ki določa, da se sprejete spremembe, ki jih sprejmejo Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja, npr. aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki posega na področje plač v javnem sektorju, avtomatično upoštevajo v kalkulacijah cen storitev.

- V tem Finančnem načrtu ni upoštevana ocena stroškov dela, vezana na implementacijo 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št.139/22, v nadaljevanju: ZSPJS-AA), t.i. **odprava stropa 57. plačnega razreda**.
Novela ZSPJS-AA je črtala drugi odstavek 7. člena ZSPJS, ki je določala, da je v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred. Na podlagi te spremembe bodo javni uslužbenci v teh plačnih podskupinah lahko napredovali višje od 57. plačnega razreda. Črtanje se začne uporabljati 1. aprila 2023. V prehodni določbi 9. člena novele ZSPJS-AA pa je izrecno tudi določeno, kdaj bodo lahko javni uslužbenci napredovali v višje plačne razrede od 57. plačnega razreda, in sicer bodo lahko javni uslužbenci napredovali za en ali dva plačna razreda, ko bodo izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred po začetku uporabe spremenjenega 7. člena zakona. To pomeni, da bodo lahko javni uslužbenci, pod predpostavko, da bodo izpolnjeni pogoji za napredovanje v višji plačni razred (potek vsaj triletnega napredovalnega obdobja, ki teče od zadnjega napredovanja in pridobitev treh ustreznih

ocen) prvič lahko napredovali v višji plačni razred, ki presega 57. plačni razred, 1. decembra 2023. Glede na navedeno ocene višjih stroškov dela iz tega naslova v času priprave Finančnega načrta ni možno načrtovati.

- Pri načrtovanju stroškov dela so predvideni višji stroški za dodatke za povečan obseg dela, ki se izplačuje kot dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, na podlagi 16. čl. ZNUZSZS.
 - Javnim uslužbencem pripada izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo prihranke sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.
 - Regres za letni dopust za leto 2023 se izplača v višini minimalne plače, ki znaša 1.203,36 EUR. Ocena višjih stroškov regresa za leto 2023 je 247.149 EUR. Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oz. v cene zdravstvenih storitev, tako so sredstva za višji regres s strani ZZZS zagotovljena.
 - 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. 2023 znaša 6,60 EUR. Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS.
8. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2023, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2023 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 2023.
9. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2023 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih virov za financiranje investicij.

3 TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2023 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč v predhodnem poglavju. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja glede doseganja načrtovanih rezultatov poslovanja, ki v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja, čeprav se ZD Ljubljana zaveda tudi tistih tveganj, katerih naloge za obvladovanje so v njegovi izključni, pretežni ali vsaj delni pristojnosti. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti

obstojećih 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 splošne kadrovske problematike in zlasti pomanjkanja zdravstvenega osebja, 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, sprotna analiza vzrokov za odmike realizacije od plana in takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj, nadzor nad izvajanjem delovnih obveznosti.

3. Odmiki dejanskih stroškov dela, ki so v letu 2022 predstavljali dobrih 68 % vseh odhodkov, od načrtovanih stroškov dela, negativen vpliv na celotno poslovanje zavoda, presežek odhodkov nad prihodki.

Ocena tveganja:

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

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

4. Informacijska podpora: dotrajana informacijska infrastruktura, pomanjkanje kadra, nepravočasne in/ali neustrezne informacijske podlage za odločanje.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Obnovitev infrastrukture, obnovitev opreme, zagotovitev ustrezne IT podpore z vključevanjem zunanjih izvajalcev, če zaradi slabe plačne politike (zakonodaja na področju plač v javnem sektorju oz. zakonske omejitve) ne bo prijav na ponavljajoče se razpise za nezasedena delovna mesta, priprava strateškega načrta razvoja informatike in njegovo dosledno izvajanje.

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

Ocena tveganja:

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

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

3.2 TVEGANJA ZUNANJEGA OKOLJA, OPREDELJENA V REGISTRU TVEGANJ

6. Vpliv ekonomske krize, povečanje cen energentov ipd.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Spremljanje stroškov in racionalna poraba.

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

Ocena tveganja:

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

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

8. Spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZSZ.

Ocena tveganja:

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

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

9. 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 ZZZS, priprava predlogov za prestrukturiranje programov.
10. 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: zmerna, Posledice nastanka tveganja: zelo pomembne, Ustreznost obstoječih kontrol: primerne.
- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov, npr. iz razpisov EU, MZ, iz donacij, sponzorskih sredstev ter drugih virov.

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

4 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

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

Vrednote

- kakovost in varnost
- strokovnost
- odgovornost
- etičnost
- 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. Potreba po zdravstvenem varstvu je prebivalcem moč zadostiti le s čim bolj dostopno mrežo javne zdravstvene službe, kot jo zagotavljamo v ZD Ljubljana. V ZD Ljubljana je prebivalcem zagotovljena visoka stopnja dostopnosti do zdravstvenih storitev, tako z vidika števila lokacij, kot z vidika dostopnosti v celodnevem ordinacijskem času.

5 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

5.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

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

Skladno z našim poslanstvom želimo tudi v letu 2023 omogočiti kakovostno in varno zdravstveno oskrbo vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na obremenitve in kadrovske težave primarnega nivoja zdravstva s katerimi se soočamo na nacionalnem nivoju. Eden od načinov je tudi organizacija ambulant za neopredeljene in sicer v obsegu, kot bo to izvedljivo glede na kadrovske resurse.

Glede na izjemen porast elektronske komunikacije pacientov z ambulantami, ki ga beležimo v postcovid obdobju, smo v letu 2022 v vseh enotah v zdravstvenem varstvu odraslih postopno uvedli portal za paciente, ki nadomešča elektronsko pošto in omogoča varno in usmerjeno elektronsko komunikacijo s pacienti, prispeva k boljši osveščenosti pacientov in pomeni tudi pomemben prihranek časa, saj je portal neposredno integriran v zdravstveno informacijski sistem. V letu 2023 predvidevamo postopno implementacijo portala za paciente tudi v pediatričnih, ginekoloških in zobozdravstvenih ambulantah.

V letu 2023 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.

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2023 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.

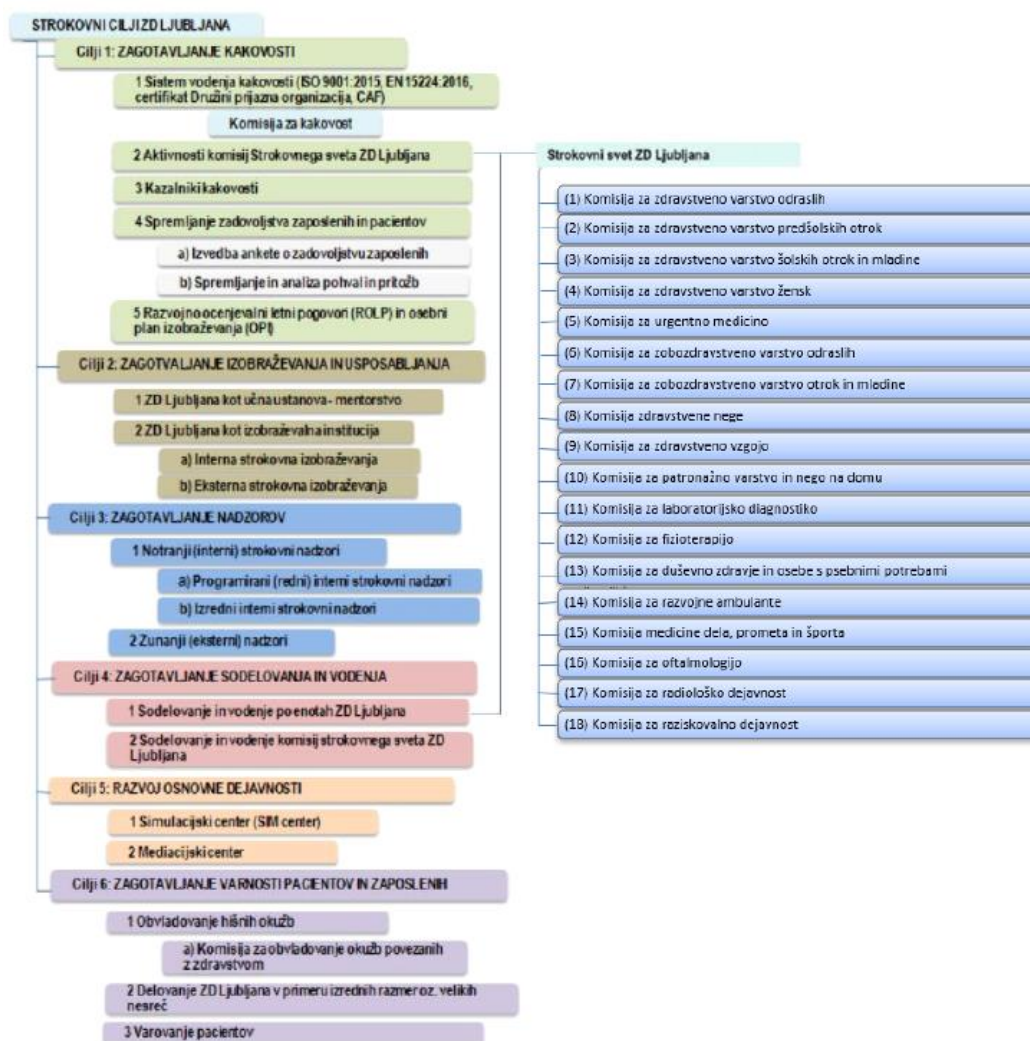
V letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, mednarodni zdravstveni standard EN 15224, CAF, LGBT in certifikat Družini prijazna organizacija) ter spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj, spodbujanjem krožkov kakovosti,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje internih strokovnih nadzorov ter spremljanje eksternih nadzorov,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja, spodbujanje vodstvenih kadrov k 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 2023 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 2023 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 2023 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 **dnevov 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 2023. 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 2023 bomo izvajali ukrepe iz akcijskega načrta **CAF** (Common Assessment Framework), ki je orodje za dvig in celovito obvladovanje kakovosti za javni sektor.

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

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

Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2023

V letu 2023 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 ter boljše osveščenosti pacientov,
- spremljanja realizacije kazalnikov kakovosti ter spremljanja trendov kazalnikov kakovosti.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

Tudi v letu 2023 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 14). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2023 znaša 410.708 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 2023 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 2023 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 2023 bomo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke nadaljevali z organizacijo internih izobraževanj, ki bodo potekala centralizirano v predavalnici v enoti Center.

Vsebine za interna strokovna izobraževanja na določenem strokovnem področju v letu 2023 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 2023 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 2023 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 2023 planirana skladno s potrebami delovnega procesa in posameznikovim osebnim planom izobraževanja (OPI) podanim v sklopu Razvojno

ocenjevalnega razgovora (ROLP) upoštevajoč finančne možnosti in zagotovljena sredstva za strokovna izobraževanja ter usmeritve komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan eksternih strokovnih izobraževanj.

Tako kot doslej bomo v ZD Ljubljana spodbujali **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih izobraževanjih 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 izobraževanja vodstva v tujino in sicer v tista okolja oziroma zdravstvene sisteme, katerih rešitve bi lahko implementirali v naše okolje.

Štipendiranje

Zdravstveni dom Ljubljana podpira namere ustanovitelja (MOL) za uvedbo možnosti dodeljevanja ciljnih štipendij, ki bodo blažile večletno pomanjkanje družinskih zdravnikov in pediatrov, ki jih potrebujemo za izvedbo programov. V ta namen bomo v letu 2023 iz tržnega dela zagotovili sredstva v višini 20 % sofinancirane štipendije do 10 študentom, ki jih bo štipendiral MOL, ko bodo urejene ustrezne pravne podlage. Planiramo tudi lastno štipendiranje študentov od tretjega letnika naprej (do 5 študentov letno) v višini do 400 EUR mesečno na posameznega študenta z zavezo specializacije iz družinske medicine oz. pediatrije in kasnejšo zaposlitvijo v ZD Ljubljana za ustrezno dolgo dobo.

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 2023 planiramo izvedbo PISN s svetovanjem na štirih strokovnih področjih oziroma dejavnostih: center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, zdravstveno vzgojni center, medicina dela, prometa in športa in pa okulistika.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2023 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 pa na nivoju posameznih komisij Strokovnega sveta. V primeru neskladnosti bodo izvedeni ukrepi, sledili pa bomo tudi priporočilom nadzorov.

5.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

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 2023 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 sprotnega spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepitve 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.

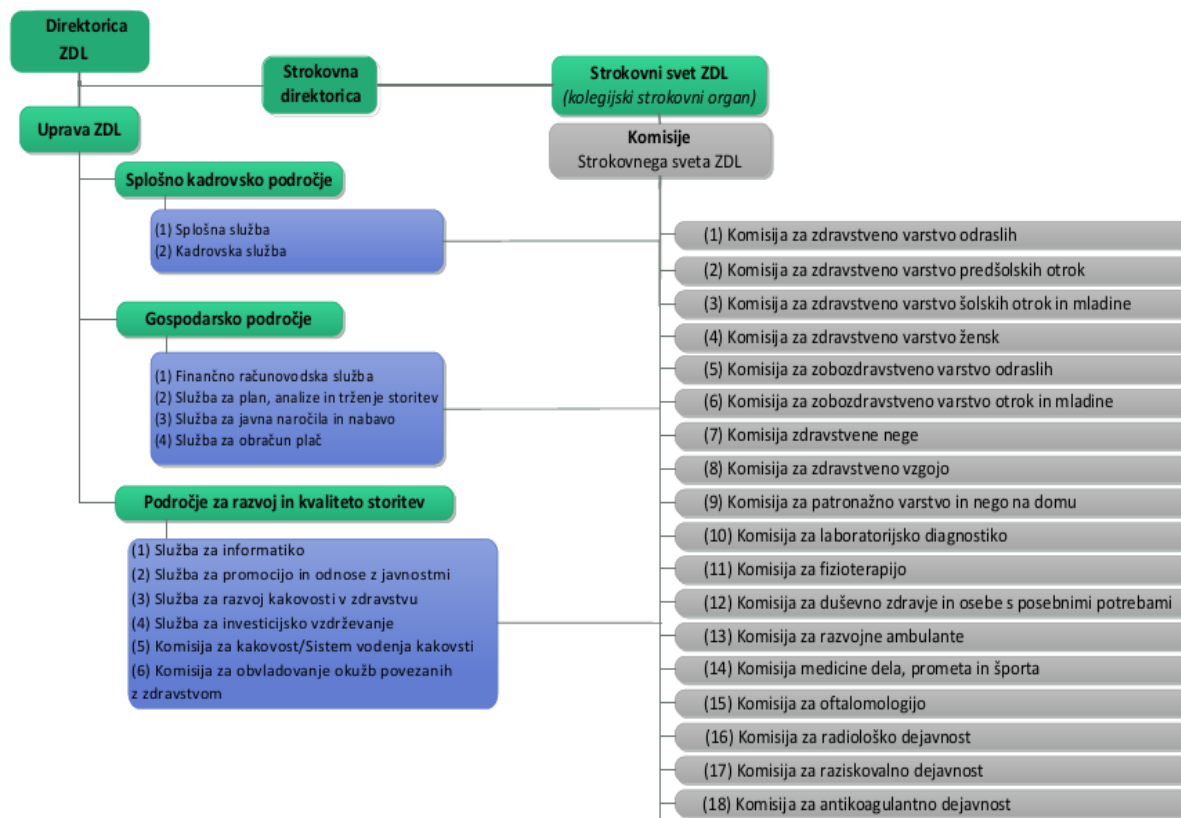
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



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 2023 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 in/ali prijavljali domače ter tuje projekte, ki bodo posvečali pozornost omenjenim vsebinam.

Simulacijski center

SIM center bo v letu 2023 nadaljeval z usposabljanji s pomočjo simulacij v zdravstvu tako strokovnega kadra kot laične populacije. Nadaljevali bomo z aktualnimi vsebinami kot so raziskovanje simulacij z obogateno resničnostjo (doktorat), raziskovanje simulacij v socialnem delu (doktorat), raziskovanje simulacij v preventivi (doktorat), raziskovanje testiranja sistemov s simulacijami (doktorat), raziskovanje simulacij v paliativi (magisterij), raziskovanje simulacij oskrbe poškodovanca (magisterij), strokovna pooblastila za sms na primarnem nivoju, Specialna znanja za pediatrične medicinske sestre na primarnem nivoju, Specialna znanja za medicinske sestre v zdravstvenem varstvu odraslih (triaža). SIM center bo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Katedro za družinsko medicino nadaljeval z izvajanjem modula NMP za specializante družinske medicine ter sodeloval tudi z vsemi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji (klinične vaje). V 2023 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 Evrope 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, zaključili bomo akreditacijo SESAM. Izvajali bomo dva mednarodna projekta: Transsimed (smo nosilec projekta) ter Euveca (sodelujemo kot partnerji).

Mediacijski center

V Mediacijskem centru bomo tudi v letu 2023 izvajali postopke za reševanje nesporazumov ali sporov v zdravstvu. Naša dejavnost bo primarno usmerjena v preprečevanje sporov v delovnem okolju in sicer s pomočjo delavnic na temo komunikacije, razumevanja psihologije konflikta, soočanja s posebnimi skupinami pacientov ipd. Vsebine izobraževalnega programa bodo predstavljene na različnih kongresih in seminarjih zbornic ter društev. Pripravljali bomo tudi prispevke v internem glasilu zavoda. Nadaljevali bomo z vsebinami za osebno rast in opolnomočenje zdravstvenih delavcev ter dodali še nove vsebine z namenom zagotavljanja zdravega delovnega okolja.

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah in na lokaciji Vstopne točke, 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,
- izobraževanja na temo izogibanja incidentom v nevarnih situacijah,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

6 ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH IN SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2023

Tabela 10: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS ter

Tabela 12: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS za leto 2023

1. Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta

Kot je navedeno v izhodiščih v uvodnem delu Finančnega načrta, je plačilo programa Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta po realizaciji, z Uredbo pa se spremeni načrtovanje programa. Uredba na novo določa, da mora izvajalec v primeru prenehanja delovnega razmerja izbranega osebnega zdravnika zagotoviti drugega zdravnika, sicer se mu program ustrezno zmanjša. Skladno s tem določilom

se bodo v pogodbi z ZZZS upoštevali timi po stanju na dan 31. 1. 2023. V primeru, da bo realizirana zaposlitev novega zdravnika, pa se bo program ustrezno povečal.

V dejavnosti Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta bo ZZZS v izhodiščnem FN upošteval 72,13 timov, v Delovnih in kadrovskih normativih pa so prikazani načrtovani timi za leto 2023. Načrtujemo, da bo program izvajalo 90,50 timov. Pri načrtovanju je upoštevano:

- zaposlitev šestih novih zdravnikov specialistov: v enoti Bežigrad en zdravnik specialist s 1. 4. 2023, v Šiški en zdravnik specialist z 20. 2. 2023, drugi zdravnik specialist v aprilu/maju, v enoti Moste-Polje en zdravnik specialist s 1. 3. 2023, kasneje še drugi zdravnik specialist, en zdravnik specialist v enoti Center,
- zaposlitev treh specializantov, ki v letu 2023 zaključujejo specializacijo,
- zaposlitev sedmih tujih zdravnikov,
- povečanje obsega dela obstoječih nosilcev v enoti Bežigrad (en zdravnik specialist iz obsega 0,50 na 1,00, drugi iz 0,50 na 0,60),
- nadaljnje nadomeščanje zdravnikov specialistov predstojnikov enot in strokovne direktorice s specializanti, sobnimi zdravniki in pogodbenimi zdravniki,
- da bodo program tudi nadalje delno izvajali pogodbeni zdravniki (trenutno sta vključena dva pogodbeni izvajalca),
- povečanje obsega dela specializantke, ki trenutno že opredeljuje v obsegu 0,1, na obseg 1,00 v enoti Vič-Rudnik (op.: izvajalec za širitev programov kot nosilec dejavnosti lahko prijavi tudi specializanta družinske medicine v zadnjem letniku specializacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja zdravniško službo).

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.

Plan posegov se določi na osnovi realizacije v preteklem letu. ZZZS posege plača po visoki ceni količnika iz obiskov.

2. Ambulante družinske medicine – delo diplomirane medicinske sestre

Skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi z ZZZS je 102,01. Plačilo programa ambulate družinske medicine za diplomirano medicinsko sestro je po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS oz. 2.400 storitev za 1,00 DMS (cca 6 storitev na dan).

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

3. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

Program splošne /družinske medicine, ki se izvaja v socialno varstvenem zavodu, se načrtuje na podlagi števila postelj iz Priloge 15 Uredbe, in sicer pet ur dela tima na posteljo na leto, pri čemer je 1.250 ur en tim. Sprememba v letu 2023 je, da ni korekcije na opredeljene zavarovane osebe. Za 2.088 postelj v socialnovarstvenem zavodu je izračun programa 8,35, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,44 programa več. Plačilo programa je po realizaciji.

4. Otroški in šolski dispanzerji

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. V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Delež je vezan na zdravnika oziroma izvajalca.

V pogodbi z ZZZS se bo za kurativni del programa, skladno z Uredbo, upoštevalo stanje timov na dan 31. 1. 2023. V delovnih in kadrovskih normativih so prikazani načrtovani time, ki so enaki kot v preteklem letu. Za obe dejavnosti skupaj je načrtovano 53,89 timov, skupaj za kurativo in preventivo. Razdelitev timov po enotah je ostala enaka, uskladili smo le razmerje kurativa : preventiva na 75 % : 25 %.

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

ZZZS program otroškega in šolskega dispanzerja plača na naslednji način:

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

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

5. Dispanzer za ženske

V pogodbi z ZZZS bo upoštevano stanje timov na dan 31. 1. 2023, ki je 10,95. V delovnih in kadrovskih normativih je prikazano načrtovano število timov, ki je enako kot v preteklem letu, t.j. 12,60. Programi po enotah so usklajeni na načrtovane kadre. V enoti Bežigrad je upoštevana nova zaposlitev od sredine marca, v enoti Šiška pa je upoštevano, da bodo 0,65 programa izvajali pogodbeni izvajalci.

Program dispanzerja za ženske je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. Plan količnikov iz obiskov vključuje storitve preventive in kurative. Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki znaša 1 K. Program preventive je 100 %

plačan, če je realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %.

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

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

6. Patronaža in nega

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

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

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 43,80 timov. s 1. 1. 2023 smo prevzeli 0,5 programa koncesionarke (po upokojitvi). Program je razporejen v enoto Šiška.

Program fizioterapije se načrtuje v številu uteži. Število primerov se ne načrtuje več. Od 1. 1. 2023 se spremeni obračunski model, beleži se vsaka obravnava posebej, nov plan uteži je 3.400. Za fizioterapevtske obravnave, ki so se pričele do 31. 12. 2022, velja prejšnji sistem obračunavanja do 31. 3. 2023.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži in so plačane po realizaciji. Plan specialnih fizioterapevtskih obravnav je 3.548.

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

V pogodbi z ZZZS se za dejavnost CDZOM upošteva stanje kadra, kot ga trenutno zagotavljamo: 0,40 specialista pedopsihiatrije, 3,87 specialista klinične psihologije, 7,20 psihologa, 2 specialna pedagoga, 5 logopedov, 2 socialna delavca, 4 DMS.

Plačilo programa CDZOM: 40 % programa je plačanega v pavšalu, preostali del programa pa na podlagi opravljenih storitev.

9. Antikoagulantna ambulanta:

Načrtovano število programov za leto 2023 je 2,74.

10. Specialistične dejavnosti

Programi v specialističnih dejavnostih se v pogodbi z ZZZS planirajo glede na realizacijo v preteklem letu, če izvajalec zagotovi dodatne ure ordinacijskega časa, v primeru, da je realizacija nižja od plana, pa se timi znižajo. V Delovnih in kadrovskih normativih je prikazano načrtovano število specialističnih programov, ob upoštevanju realizacije v preteklem letu in kadrovske pokritosti, oz. kot je predvideno njihovo izvajanje v letu 2023:

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

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

Pulmologija: nov model plačevanja od 1. 1. 2023

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.

ZZZS sicer za specialistične programe Kardiologija, Pulmologija, Okulistika plača do 10 % preseganja pogodbenega plana točk, če je doseženih vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov, če pa ta pogoj ni dosežen, plača do 5 % preseganja točk.

Ne glede na navedeno, ZZZS izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena ZNUZSZS, v letu 2023 plača storitve v skladu z ZNUZSZS, t.j. **po realizaciji**.

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

Skladno s 53. členom Uredbe je za izvajanje NMP in dežurne službe za ZD Ljubljana načrtovano:

- 3 timi vozila urgentnega zdravnika – MoE VUZ,
- 1 tim vozila dežurnega zdravnika – neodložljivi hišni obiski – MoE VDZ,
- 2,5 tima enote za hitre preglede v rednem delovnem času – EHP,
- 5 timov dežurne službe 1 - DS 1 vključuje dežurno službo za odrasle in otroke (SNMP in PNMP),
- 1,5 tima triaže in sprejema (0,50 tima za triažo za PNMP in 1,00 tim triaže za SNMP),
- 0,8 tima programa UC – Enote za bolezni – širitev programa je v Uredbi določena s 1. 4. 2023, glede na sredstva pa bo vključena v pogodbo z ZZZS s 1. 2. 2023.

12. Programi v zobozdravstvu

Skladno z Uredbo se število timov v zobozdravstvu za odrasle in mladino v pogodbi z ZZZS določi glede na stanje na dan 31. 1. 2023. V delovnih in kadrovskih normativih je načrtovano število programov, kot je predvideno njihovo izvajanje:

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

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu, za doseganje načrtovanih ciljev pa je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative** objavljene na intranetni strani.

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 štetju 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. Med opredeljene se ne upošteva paciente, ki so opredeljeni pri zobozdravnikih, ki so se upokojili oz. so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot 2 letoma.

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

za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti Zobozdravstva za odrasle.

V dejavnosti Zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu 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.

V Ortodontiji je načrtovano tudi število novih primerov in število prvih pregledov na tim. Program Ortodontije se plačuje po realizaciji, ob izpolnjevanju dodatnih pogojev:

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

Program **Pedontologije**: ZZZS izvajalcem plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk.

13. Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

V dejavnosti Razvojnih ambulant z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je od 1. 1. 2023 plačilo programa po realizaciji. Po pogodbi z ZZZS imamo financiranih 5,1 timov.

14. Medicina dela

V dejavnosti Medicine dela je cilj realizirati plan v obsegu 932.469 točk (Tabela 13). 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 kadrovsko zasedbo in prilagodili urnike zahtevam pacientov.

15. Zdravstvenovzgojni centri - ZVC

• 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.

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.

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

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

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

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

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

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

- **Integrirani centri za krepitev zdravja - iCKZ**

Od 1. 9. 2023 je predvidena nadgradnja ZVC v integrirane CKZ. ZVC ZD Ljubljana je opredeljen kot zelo velik iCKZ. iCKZ izvaja programe za krepitev zdravja in pogovornih ur odrasle populacije, otrok in mladostnikov, aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih, vodenju iCKZ, zdravstveni vzgoji projektnega učenja mladih, odraslih in v mladinskih centrih ter varni vadbi za nosečnice.

16. Ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe

Za leto 2023 načrtujemo vzpostavitev 8 polnih ambulant na lokacijah, kjer so te ambulate vzpostavljene: 1 Bežigrad, 3 Moste-Polje, 2 Šiška, 2 Vič-Rudnik.

17. Program zdravstvenega varstva obsojencev in pripornikov

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

dejavnosti se financirajo v pavšalu. Zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov se zagotavlja v ambulantni zavoda za prestajanje kazni zapora, v obsegu in času, ki je določen v programu Priloge 4 Uredbe. V preostalem času je zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov zagotovljeno na klic, s hišnim obiskom ali na lokaciji ZD.

18. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

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

V skladu s pogodbo z ZZZS program Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog izvajamo v obsegu 3,73 tima.

7 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

7.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

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

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

7.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

Register poslovnih tveganj (RPT) je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. V kolikor bo potrebno, ga bomo dograjevali in dopolnjevali. Zaradi spremenjenih pogojev delovanja, tako v notranjem kot zunanjem okolju ZDL, je bil register tveganj v začetku leta 2023 že posodobljen na novo realnost, kar je bilo upoštevano pri pripravi vsebin Finančnega načrta (FN), kjer so izpostavljena in obravnavana vsa tveganja, ki so v RPT in njegovi veljavni različici v času priprave FN, opredeljena s stopnjo visoke verjetnosti nastanka in bi utegnili ogroziti uresničevanje zastavljenih ciljev, opredeljenih s FN.

7.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Notranjo revizijo izvaja zunanji izvajalec Služba za notranjo revizijo MOL. Za leto 2023 je načrtovana izvedba redne notranje revizije skladnosti in uspešnosti notranjih kontrol na področju kratkoročnih obveznosti ter odhodkov in drugih izdatkov.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2023: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih (Tabela 1 in Tabela 2). Obrazložitev Finančnega načrta je v nadaljevanju.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za pogodbeno leto 2023: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS (Tabela 10). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 13: Plan v centru medicine dela, prometa in športa za leto 2023). Skladno s povečevanjem obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bo potrebno povečati kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan storitev.
3. Realizacija plana investicij (Tabela 5, Tabela 6, Tabela 8) v skupni vrednosti 6.371.767 EUR:
 - v aparate, drobn inventar ter pohištvo, v vrednosti 3.351.130 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 2.291.637 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 729.000 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 5.727.777 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 643.990 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 160.000 EUR (Tabela 9) in tekočega vzdrževanja objektov (Tabela 18).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2023.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2023 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 10).

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2022 ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2023 (Tabela 1 in Tabela 2).

PRIHODKI

Za leto 2023 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 91.681.781 EUR, kar je 8,9 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu. Načrtovani skupni prihodki so višji zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz OZZ in prihodkov iz proračuna za povečan obseg dela za posebne obremenitve.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 91.336.169 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,6 % več.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ** načrtujemo v višini 69.391.940 EUR, kar je 14,6 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 75,5 %, kar je 3,7 o.t. več v primerjavi s strukturnim deležem OZZ v preteklem letu.

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - PZZ načrtujemo v višini 9.346.844 EUR, kar je 14,6 % več od realiziranih prihodkov PZZ v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 10,2 %, kar je 0,5 o.t. več, kot je znašal delež v preteklem letu.

Plan OZZ in PZZ temelji na načrtovani realizaciji programov, pri čemer je osnova realizacija v preteklem letu, z upoštevanjem predvidenih sprememb, navedenih v izhodiščih v uvodnem delu Finančnega načrta. Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ so upoštevane naslednje širitve in spremembe vrednotenja programov:

- Povečanje cen zdravstvenih storitev zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov (PR) plačne lestvice za 4,5 %, uveljavljeno s 1. 10. 2022, je financirano v tekočih cenah leta 2023, zato bodo prihodki v letu 2023 višji na celoletni ravni (v letu 2022 so bili iz tega naslova višji za 3 mesece).
- Načrtovani prihodki vključujejo povečanje vkalkuliranih PR zaradi višjih PR, dogovorjenih s sindikati, na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022, s katerim je predvidena dinamika dviga s 1. 1. 2023 oz. 1. 4. 2023. V cenah zdravstvenih storitev bodo vkalkulirani višji PR, skladno z določili Uredbe, da se sprejete spremembe na področje plač v javnem sektorju, ki jih sprejmejo Vlada RS in sindikati, avtomatično upoštevajo v kalkulacijah cen storitev.
Ocena višjih prihodkov zaradi višjih plačnih razredov na letni ravni znaša 2.285.383 EUR.
- Načrtovani prihodki vključujejo prihodke iz naslova financiranja višjih stroškov regresa, ki bodo višji zaradi povišanja minimalne plače, v višini katere se izplača regres. Ocena višjih prihodkov zaradi višjih stroškov regresa je 247.149 EUR,
- Višji bodo tudi stroški premij dodatnega kolektivnega zavarovanja, povečanje pomeni 14.842 EUR.
- **Prihodki iz širitev programov:**
 - **0,8 tima programa Enote za bolezni - EzB** – širitev programa je v Uredbi določena s 1. 4. 2023, glede na zagotovljena sredstva iz Uredbe bodo prihodki višji za 1.774.782 EUR..

- **Integrirani centri za krepitev zdravja – iCKZ:** s 1. 9. 2023 je predvidena nadgradnja ZVC v iCKZ. Za dodatne kadre, ki jih je potrebno zagotoviti za iCKZ, je z Uredbo zagotovljeno 73.450 EUR.
- **Ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe:** za leto 2023 načrtujemo vzpostavitev 8 polnih ambulant na lokacijah, kjer so te ambulate vzpostavljene. Ocena višjih prihodkov iz tega naslova je 2.448.016 EUR.
- **Pnevmologija:** v letu 2023 načrtujemo večji obseg izvajanja programa pulmologije. Program bo izvajala zunanja pogodbeni izvajalka. Iz tega naslova načrtujemo za 134.774 EUR višje prihodke.
- **Boljše vrednotenje programov:** kot je navedeno v izhodiščih, so skladno z Uredbo zagotovljena dodatna sredstva za povišanje vračunanih sredstev za informatizacijo, povečanje PR za zdravstvenega administrativnega sodelavca iz 27. na 28. v dejavnosti Splošna ambulanta / družinska medicina ter v otroško-šolskem dispanzerju, sprememba PR laboratorijskega delavca – povišanje iz 29. na 36. PR, sprememba SMS v DMS v dejavnosti antikoagulantna ambulanta, sredstva za informatizacijo za ePrijava nezgode in poškodbe pri delu, povišanje cene ePosveta, nov ločeno zaračunljiv material - LZM določitev vrednosti vitamina B12 in določitev vrednosti folne kisline v ambulantah družinske medicine, povišanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v Dispanzerju za ženske, povišanje cene histopatoloških preiskav (LZM).
Ocenjeni prihodki iz naslova boljšega vrednotenja programov znašajo 649.104 EUR
- Pri načrtovanju prihodkov je upoštevana ocena znižanja prihodkov zaradi nižjega obsega izvajanja programov Splošna ambulanta / družinska medicina zaradi odhodov zdravnikov specialistov, ki v letu 2023 predvidoma v celotnem obsegu ne bodo nadomeščeni. Načrtujemo, da bo program Splošna ambulanta / družinska medicina v letu 2023 izvajalo 90,5 nosilcev. Glavarina je s strani ZZSZS financirana do 2 leti po odhodu zdravnika, vendar ocenjujemo da se bo glavarina znižala in da bo realiziran nižji obseg realizacije K iz obiskov, zaradi česar ocenjujemo za 945.685 EUR nižje prihodke. Ob tem bodo zaradi nenadomeščenih odhodov stroški dela nižji za 568.611 EUR. Plačano bomo dobili vso realizacijo, ne glede na število programov, ki jih bomo imeli v pogodbi.
- V letu 2023 ne bo prihodkov od dodatno fakturiranega laboratorija za referenčne ambulate, ki so bili beleženi v prihodkih preteklega leta v višini 191.060 EUR.

Prihodke za **dodatke za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19**, ki se izplačujejo do 31. 3. 2023, financirani pa so **iz proračuna**, načrtujemo v višini 180.000 EUR. Načrtovani obseg prihodkov za Covid dodatke znaša 26,0 % vrednosti preteklega leta. V strukturi vseh prihodkov načrtovani delež prihodkov od Covid dodatkov predstavlja 0,2 % celotnega prihodka, kar je glede na strukturni delež v preteklem letu 0,6 o.t. manj.

Prihodke od cepljenja proti Covid-19 iz proračuna načrtujemo v viši 276.828 EUR. Načrtujemo jih na osnovi realizacije v obdobju zadnjih 4 mesecev. Načrtovani delež prihodkov iz tega naslova predstavlja 0,3 % vseh načrtovanih prihodkov.

Podatek, ki je prikazan za preteklo leto, vključuje tudi prihodke za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2, ki so bili financirani iz proračuna do 1. 7. 2022, nato pa od ZZSZS, zato primerjava s preteklim letom ni realna.

Prihodke od cepljenja proti gripi iz proračuna načrtujemo s predpostavko, da bodo realizirani v enaki višini kot v preteklem letu, t.j. 127.766 EUR. Prihodki od cepljenja proti gripi predstavljajo 0,1 % vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodke od specializacij načrtujemo v višini 1.795.330 EUR, kar je v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov je 2,0 %, kar je 0,1 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

Na osnovi preteklega leta načrtujemo tudi prihodke od refundacij plač **pripravnikov in sekundarijev** iz proračuna, kar je v višini 567.851 EUR, z načrtovanim deležem 0,6 % v celotnih prihodkih.

Prihodkov za sofinanciranje nabave medicinske opreme v letu 2023 ne načrtujemo.

Prihodke za povečan obseg dela za posebne obremenitve iz proračuna načrtujemo v višini 2.024.447 EUR. V primerjavi s preteklim letom bodo višji za 275,8 %, ker so načrtovani za celo leto, v preteklem letu pa so se nanašali na obdobje od 1. 9. 2022 dalje.

Prihodki za Posebni vladni projekt - PVP za plačno skupino J, ki bodo financirani iz proračuna, so načrtovani v višini 179.723 EUR.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo na ravni preteklega leta v višini 2.685.088 EUR. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je 2,6 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.685.088 EUR, kar je enako realiziranim prihodkom v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež prihodkov medicine dela v celotnih prihodkih je 2,9 %, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.407.782 EUR, kar je 3,9 % manj od realizacije v preteklem letu. Nižji bodo zaradi nižjih prihodkov od izvajanja EU projekta SCUBY in ker ne načrtujemo 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 884.484 EUR.
- Prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 325.804 EUR.
- Prihodke od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v višini 193.962 EUR.
- Prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 50.763 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 155.467 EUR.
- Prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 65.183 EUR.

- Prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD) ter prihodke od obratovalnih stroškov lekarn, v skupnem znesku 102.375 EUR.
- Prihodke od kotizacij za izvajanje izobraževanj v višini 138.919 EUR.
- Prihodke od drugih nezdravstvenih storitev iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru, v višini 104.371 EUR.
- Prihodke za izvajanje mentorstva v višini 68.190 EUR.
- Prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 38.263 EUR.
- Prihodke od nakazil MOL-a za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 45.000 EUR.
- Prihodke od izvajanja EU projekta SCUBY načrtujemo v višini 148.703 EUR.
- Prihodke od izvajanja EU projektov PaRIS –EU, Erasmus EUVECA in Cool kids načrtujemo v skupni višini 110.000 EUR.
- Prihodkov od vračila stroškov specializacije, ki so v preteklem letu znašali 192.404 EUR, v letu 2023 ne načrtujemo.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 291.709 EUR, kar je 9,5-krat več od realiziranih v preteklem letu. Načrtovani so na osnovi finančnih prihodkov v zadnjih dveh mesecih, ko so se povečale obrestne mere.

Druge prihodke načrtujemo v višini 49.915 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi načrtujemo prihodke od donacij, prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, prihodke od provizij pri cesijah ter druge prihodke.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, kar je 3.988 EUR.

ODHODKI

Za leto 2023 načrtujemo 91.449.242 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 10,9 % več, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2023, glede na izhodišča, navedena v uvodnem delu Finančnega načrta.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 9.538.189 EUR, kar je 13,8 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 10,4 %, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu.

Višje stroške načrtujemo za:

- Stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 2.183.846 EUR, kar je 15,3 % več kot v preteklem letu. Povečanje je načrtovano zaradi predvidenega povečanja cen in ocenjene večje porabe.

- Stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 556.254 EUR, kar je 23,0 % več kot v preteklem letu. Povečanje je načrtovano zaradi predvidenega povečanja količin, pogodbe z dobavitelji in s tem cene, se v letu 2023 predvidoma ne bodo spreminjale.
- Stroške zobozdravstvenega materiala v višini 1.040.000 EUR, kar je 5,9 % več kot v preteklem letu. Povečanje je načrtovano zaradi predvidenega povečanja količin, tudi za te materiale se pogodbe ne bodo spreminjale.
- Stroške potrošnega materiala za ordinacije v višini 1.078.634 EUR, kar je 37,6 % več kot v preteklem letu. Povečanje je načrtovano zaradi predvidenega povečanja količin in predvidenega povečanja cen za 15 %.
- Stroške razkužil v višini 242.000 EUR, kar je 15,1 % več kot v preteklem letu. Povečanje je načrtovano zaradi predvidenega povečanja cen za 15 %.
- Stroške laboratorijskega materiala v višini 1.967.000 EUR, kar je 8,0 % več kot v preteklem letu. Pogodbe in s tem cene se v letu 2023 ne bodo spreminjale, za HAGT se predvideva manjša količina in cena (trenutna pogodba se izteče junija 2023). Povečanje za 73.000 EUR je predvideno za novo hematologijo (zamenjava obstoječih 8 aparatov), ki bo imela vpliv na stroške zadnje tri mesece leta.
- Stroške čistil in toaletnega materiala načrtujemo v višini 170.000 EUR, kar je 16,6 % več kot v preteklem letu. Povečanje je načrtovano, ker se za toaletni papir, brisačke, vrečke, pričakuje dvig cen med 10-20 %.
- Nabavo delovnih oblek in čevljev, ki jo načrtujemo v višini 200.000 EUR, kar je 45,9 %t več kot v preteklem letu. V letu 2023 bo realizirano še naročilo hlač in majic za patronažo in ZVC v ocenjeni vrednosti cca 70.000 EUR, ki se zaradi nedobavljivosti materiala ni realiziralo v letu 2022, na novo se doda naročilo zimskih bund za ZVC in patronažo, za katere se ocenjuje potrebna sredstva v višini cca 35.000 EUR.
- Stroške energije v višini 1.617.546 EUR, kar je 10 % več kot v preteklem letu. Razlog so višje cene energentov. Dobava električne energije in plina se izvaja preko skupnega javnega razpisa MOL.

Na ravni stroškov preteklega leta načrtujemo naslednje stroške:

- Stroške drugega medicinskega potrošnega materiala, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, v višini 37.980 EUR.
- Stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 287.751 EUR. Pogodbe v letu 2023 se ne bodo spreminjale.
- Stroške materiala za vzdrževanje v višini 24.339 EUR.
- Stroške ostalega potrošnega materiala v višini 39.279 EUR.
- Stroške porabe vode v višini 64.352 EUR.
- Stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 29.207 EUR.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 17.285.460 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 16,4 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 18,9 %, kar je 0,9 o.t. več kot v preteklem letu.

Višje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- Stroške telefonskih in poštних storitev v višini 860.508 EUR, kar je 4,0 % več v primerjavi s preteklim letom. Načrtovani so glede na realizacijo v preteklem mesecu.
- Stroške investicijskega vzdrževanja v višini 160.000 EUR, kar je 3,4-krat več od realiziranih stroškov v preteklem letu. Plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju Finančnega načrta.
- Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 3.894.049 EUR, kar je 94,1 % več v primerjavi s preteklim letom. Višji stroški so načrtovani zaradi plačila izvajalcem v ambulantah za nezavarovane. Načrtovani so tudi stroški za izvajanje programa pnevmologije. Ostale podjemne po pogodbe so načrtovane v enakem obsegu, kot so bile realizirane v preteklem letu. Sklenjene so za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti RTG in UZ, ambulate za bolezni dojk, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo izvajalcem samoplačniške dejavnosti.
- Stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.695.056 EUR, kar je 14,3 % več kot v preteklem letu. Višje stroške načrtujemo zaradi povečanja minimalne plače, ki vpliva višje cene storitev čiščenja in pranja.
- Stroške varnostne službe načrtujemo v višini 506.300 EUR, kar je 5,8 % več kot v preteklem letu. Višji stroški so načrtovani zaradi povišanja minimalne plače.
- Stroške za izobraževanje v višini 410.708 EUR, kar je 5,0 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta.
- Stroške drugih storitev načrtujemo v višini 2.642.921 EUR, kar je 5,8 % več kot v preteklem letu. Načrtovani stroški so višji, ker bomo za zagotovitev učinkovite informacijske podpore pri uvajanju virov in delovnih procesov ter učinkovitega zagotavljanja človeških virov najeli strokovnjake za pripravo strateškega načrta razvoja informatike (73.000 EUR) in za pripravo strateškega načrta upravljanja s človeškimi viri (73.200 EUR). 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 tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 839.937 EUR.
- Stroške zavarovalnih premij v višini 188.933 EUR.
- Stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, načrtujemo v višini 313.694 EUR. Med stroški najemnin in obratovalnimi stroški so obratovalni stroški za SNMP, obratovalni stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, stroški najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroški parkirnine za službene avtomobile.
- Stroške avtorskih honorarjev v višini 35.050 EUR.
- Stroške reprezentance v višini 9.815 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 210.115 EUR.

- Stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. MF-Inštituta za mikrobiologijo, MF-Inštituta za patologijo, NIJZ, ZTK, UKC, Ol ter Golnika, načrtujemo v višini 3.645.697 EUR.
- Stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce načrtujemo v višini 981.367 EUR. Med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izvajanje programa ortodontije, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov na SNMP in PNMP.
- Stroške računalniških storitev v višini 891.311 EUR.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.789.443 EUR, kar je 5,3 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,1 % odhodkov, delež je za 0,1 o.t. nižji kot v preteklem letu.

Stroški amortizacije so načrtovani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. Skladno z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v cenah storitev, beležen v breme virov sredstev.

Stroške dela za leto 2023 načrtujemo v višini 61.545.317 EUR, kar je 9,5 % več od stroškov dela v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 67,3 %, kar je 1,0 o.t. manj kot v preteklem letu.

Kot je navedeno v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta, je pri načrtovanju stroškov dela upoštevano, da bodo stroški dela višji v primerjavi s preteklim letom, zaradi:

- Povečanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4,5 % s 1. 10. 2022, ki bo bremenilo stroške dela v letu 2023 na celoletni ravni, v letu 2022 so bili iz tega naslova višji za 3 mesece.
- Višjih plačnih razredov na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022, s katerim je predvidena dinamika dviga s 1. 1. 2023 oz. 1. 4. 2023. Ocena višjih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022 na letni ravni znaša 2.285.383 EUR
- Pri načrtovanju stroškov dela so predvideni višji stroški za dodatke za povečan obseg dela, ki se izplačuje kot dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, na podlagi 16. čl. ZNUZSZS. Ocena teh stroškov na letni ravni znaša 3.318.765 EUR. Sredstva za te dodatke so delno zagotovljena iz sredstev, ki jih izvajalec dobi na podlagi plačane realizacije nad planom po 15. členu ZNUZSZS, razlika pa je financirana iz proračuna.
- 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),
- višji stroški dela so načrtovani zaradi izvajanja nove dejavnosti Enote za bolezni, dodatnih kadrov za izvajanje iCKZ ter za izvajanje projektov, v skupni višini 959.658 EUR,

- upoštevani so stroški za izplačilo delovne uspešnosti na osnovi Posebnega Vladnega projekta za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva (PVP za J skupino), ki je bil sprejet v mesecu januarju 2023; s tem PVP je vzpostavljena možnost dodatnega nagrajevanja bolj obremenjenih javnih uslužbencev, ocenjeni stroški znašajo 179.723 EUR,
- stroški dela bodo v primerjavi s preteklim letom nižji, ker ne bo več stroškov za delovno uspešnost iz naslova Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja, ki so se izplačevali v obdobju 1-9 2022, znašali pa so 756.682 EUR,
- ocenjujemo, da bodo stroški dela zaradi nenadomeščenih odhodov nosilcev nižji za 568.611 EUR,
- v letu 2023 bodo za 756.682 EUR nižji tudi Covid dodatki,

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki, dodatki za pogoje dela in dodatki za delo v rizičnih razmerah, načrtujemo v višini 37.490.299 EUR, kar je 9,8 % več kot v preteklem letu. Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 9.788.783 EUR, kar je 9,8 % več kot v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 7.598.688 EUR, kar je 9,8 % več kot v preteklem letu.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, načrtujemo v znesku 2.824.538 EUR, kar je 9,6 % več, kot so znašali v preteklem letu. Stroški regresa bodo višji zaradi povišanja minimalne plače, v višini katere se izplača regres. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.527.030 EUR, kar je 2,6 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.594.653 EUR, kar je 8,0 % več kot v preteklem letu.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 721.325 EUR, kar je 2,1 % več od stroškov v preteklem letu.

Druge stroške načrtujemo v višini 83.455 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med temi stroški načrtujemo stroške 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. Tudi v letu 2023 načrtujemo popis arhiva, pri čemer se bodo koristile kvote za invalide, stroški prispevka pa znižali.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 189 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke načrtujemo v skupni višini 207.190 EUR, kar je 28,2 % manj kot v preteklem letu. Nižje stroške načrtujemo pri stroških odškodnin. 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

odhodki za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZZS. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za leto 2023 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 232.539 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,3 % celotnih prihodkov.

Uravnotežen poslovni izid, ki je načrtovan s tem Finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2023 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 3) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 203.095 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 29.444 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,9 %-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 in Mediacijskem 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 4) za leto 2023 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.932.215 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 10,8 % višje prilive za prihodke ter za 13,4 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo višje prihodke za izvajanje javne službe za 11,6 % in enako višino prihodkov od prodaje storitev na trgu.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 14,2 % višje odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo višji odhodki za plače in prispevke, kot tudi izdatki za blago in storitve.

Načrtujemo 40,0 % višje investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 93,8 % višje odhodke za nakup opreme, 5-krat višje odhodke za nakup drugih osnovnih sredstev, 7,5-krat višje odhodke za investicije v objekte, 2-krat višje odhodke za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov ter za 50,1 % višje odhodke za nakup prevoznih sredstev.

8 RAČUNOVODSKI IZKAZI

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

Tabela 1: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks Plan 2023 / Real. 2022	Struktura Real. 2022	Struktura Plan 2023
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6
I. PRIHODKI	84.152.063	91.681.781	108,9	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	84.067.342	91.336.169	108,6	99,9%	99,6%
- obvezno zavarovanje (OZZ)	60.550.926	69.391.940	114,6	72,0%	75,7%
- prih. za dodatke za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19	693.549	180.000	26,0	0,8%	0,2%
- prih. od odvzema brisov, cepljenje proti Covid-19 iz proračuna	4.077.809	276.828	6,8	4,8%	0,3%
- prih. za cepljenje proti gripi	127.766	127.766	100	0,2%	0,1%
- prih. specializacije	1.795.330	1.795.330	100,0	2,1%	2,0%
- prih. za pripravnike/sekundarije iz sred JF	567.851	567.851	100,0	0,7%	0,6%
- prih. od sofinanciranja nabave medic. opreme	15.170	0	0,0	0,0%	0,0%
- prih. za povečan obseg dela za posebne obremenitve iz proračuna	538.691	2.024.447	375,8	0,6%	2,2%
- prih. za PVP za skupino J iz proračuna		179.723		0,0%	0,2%
- PZZ	8.155.991	9.346.844	114,6	9,7%	10,2%
- samoplačniki in doplačila	2.352.570	2.352.570	100,0	2,8%	2,6%
- medicina dela	2.685.088	2.685.088	100,0	3,2%	2,9%
- drugi poslovni prih.	2.506.601	2.407.782	96,1	3,0%	2,6%
2. FINANČNI PRIHODKI	30.818	291.709	946,5	0,0%	0,3%
3. DRUGI PRIHODKI	49.915	49.915	100,0	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	3.988	3.988	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	82.469.449	91.449.242	110,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	8.379.565	9.538.189	113,8	10,2%	10,4%
2. STROŠKI STORITEV	14.845.665	17.285.460	116,4	18,0%	18,9%
3. AMORTIZACIJA	2.650.137	2.789.443	105,3	3,2%	3,1%
4. STROŠKI DELA	56.221.820	61.545.317	109,5	68,2%	67,3%

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks Plan 2023 / Real. 2022	Struktura Real. 2022	Struktura Plan 2023
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6
5. DRUGI STROŠKI	83.455	83.455	100,0	0,1%	0,1%
6. FINANČNI ODHODKI	189	189	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	288.620	207.190	71,8	0,3%	0,2%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	1.682.613	232.539	13,8	2,0%	0,3%

Tabela 2: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks Plan 2023 / Real. 2022	Struktura Real. 2022	Struktura Plan 2023
1	2	3	5	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	8.379.565	9.538.189	113,8	10,2%	10,4%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.894.206	2.183.846	115,3	2,3%	2,4%
460001 - del	Obvezilni material	452.274	556.254	123,0	0,5%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	982.238	1.040.000	105,9	1,2%	1,1%
460001 - del	Potroš. mat. za spl. in spec. ord.	783.818	1.078.634	137,6	1,0%	1,2%
460001 - del	Razkužila	210.333	242.000	115,1	0,3%	0,3%
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.820.813	1.967.000	108,0	2,2%	2,2%
460003	Drug medic.mat.	37.980	37.980	100,0	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	145.849	170.000	116,6	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	287.751	287.751	100,0	0,3%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	24.339	24.339	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	137.064	200.000	145,9	0,2%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	39.279	39.279	100,0	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	64.352	64.352	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	1.470.060	1.617.546	110,0	1,8%	1,8%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	29.207	29.207	100,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	14.845.665	17.285.460	116,4	18,0%	18,9%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	827.411	860.508	104,0	1,0%	0,9%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	46.517	160.000	344,0	0,1%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	839.937	839.937	100,0	1,0%	0,9%
461300	Zavarovalne premije	188.933	188.933	100,0	0,2%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	313.694	313.694	100,0	0,4%	0,3%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	2.006.061	3.894.049	194,1	2,4%	4,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	35.050	35.050	100,0	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	9.815	9.815	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	210.115	210.115	100,0	0,3%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, ...	3.645.697	3.645.697	100,0	4,4%	4,0%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	981.367	981.367	100,0	1,2%	1,1%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	391.150	410.708	105,0	0,5%	0,4%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	891.311	891.311	100,0	1,1%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.483.056	1.695.056	114,3	1,8%	1,9%
461960	Varnostna služba	478.629	506.300	105,8	0,6%	0,6%
461...	Druge storitve	2.496.921	2.642.921	105,8	3,0%	2,9%
462	3. AMORTIZACIJA	2.650.137	2.789.443	105,3	3,2%	3,1%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.576.949	2.716.255	105,4	3,1%	3,0%
462401 do 462800	Odpis DI	73.188	73.188	100,0	0,1%	0,1%
464	4. STROŠKI DELA	56.221.820	61.545.317	109,5	68,2%	67,3%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	34.139.613	37.490.299	109,8	41,4%	41,0%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	8.913.913	9.788.783	109,8	10,8%	10,7%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	2.577.389	2.824.538	109,6	3,1%	3,1%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	6.919.557	7.598.688	109,8	8,4%	8,3%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks Plan 2023 /Real. 2022	Struktura Real. 2022	Struktura Plan 2023
1	2	3	5	7 = 5 / 4	8	9
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.488.334	1.527.030	102,6	1,8%	1,7%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.476.531	1.594.653	108,0	1,8%	1,7%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod. zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	706.483	721.325	102,1	0,9%	0,8%
465	5. DRUGI STROŠKI	83.455	83.455	100,0	0,1%	0,1%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine združ., davek od dohodka prav.oseb	83.455	83.455	100,0	0,1%	0,1%
467	6. FINANČNI ODHODKI (obresti)	189	189	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.razl.	189	189	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	288.620	207.190	71,8	0,3%	0,2%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	85.654	4.224	4,9	0,1%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	202.966	202.966	100,0	0,2%	0,2%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	82.469.449	91.449.242	110,9	100,0%	100,0%

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

Prihodki / Odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2022	Plan 2023	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
Prihodki od poslovanja	77.868.714	85.137.541	6.198.628	6.198.628	109,3	100,0
Finančni prihodki	30.614	291.505	204	204	952,2	100,0
Drugi prihodki	49.915	49.915	0	0	100,0	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	3.988	3.989	0	0	100,0	0,0
Skupaj celotni prihodki	77.953.231	85.482.950	6.198.832	6.198.832	109,7	100,0
Stroški materiala in storitev	21.544.866	25.002.155	1.680.363	1.821.494	116,0	108,4
Stroški dela	52.195.816	57.408.738	4.026.004	4.136.579	110,0	102,7
Amortizacija	2.456.124	2.598.190	194.013	191.253	105,8	98,6
Drugi stroški	77.304	77.697	6.151	5.758	100,5	93,6
Finančni odhodki	175	175	14	14	100,0	100,5
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	267.356	192.900	21.265	14.290	72,2	67,2
Skupaj celotni odhodki	76.541.641	85.279.855	5.927.809	6.169.388	111,4	104,1
Presežek prihodkov nad odhodki	1.411.590	203.095	271.023	29.444	14,4	10,9

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,9 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 4: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	81.568.150	90.343.244	110,7
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	75.382.696	84.157.790	111,6
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	67.324.037	74.578.968	110,7
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.948.229	5.251.177	66,1
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49.641	49.641	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	59.259.886	69.211.869	116,8
741	f. Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sredstev proračuna EU	66.280	66.280	100,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	8.058.659	9.578.822	118,9
del 7102	Prejete obresti	26.486	290.000	1094,9
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	78.044	78.044	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvajanja javne službe	7.938.212	9.178.944	115,6
72	Kapitalski prihodki	0	0	0,0
730+731	Prejete donacije	15.917	31.834	200,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.185.454	6.185.454	100,0
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.185.454	6.185.454	100,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	84.900.797	96.275.459	113,4
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	78.888.095	90.120.611	114,2
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.996.666	49.378.969	109,7

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
del 4000	Plače in dodatki	35.774.393	38.380.283	107,3
del 4001	Regres za letni dopust	1.906.743	2.093.604	109,8
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.732.244	2.868.856	105,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.888.598	3.177.458	168,2
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.148.947	2.259.544	105,1
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	545.741	599.224	109,8
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.032.427	7.721.604	109,8
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.456.712	3.795.470	109,8
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.875.037	3.156.791	109,8
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	25.649	28.163	109,8
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	40.471	44.437	109,8
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	634.557	696.744	109,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	23.541.670	26.458.270	112,4
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	8.773.906	8.973.645	102,3
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	5.196.960	5.876.504	113,1
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	2.181.230	2.355.729	108,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	69.328	69.328	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	220.019	231.020	105,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	2.034.375	2.054.719	101,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	233.806	233.806	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	78.526	10.000	12,7
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	4.753.519	6.653.519	140,0
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,0
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	3.317.332	6.561.767	197,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	43.983	66.000	150,1
4202	Nakup opreme	2.543.137	4.929.667	193,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.515	150.000	508,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.964	759.000	751,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.585	160.000	203,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	521.148	497.100	95,4
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.012.701	6.154.848	102,4
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.580.108	3.746.517	104,6
del 401	B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz nasl. prodaje na trgu	559.527	585.265	104,6
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.873.066	1.823.066	97,3
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	3.332.647	5.932.215	178,0
	Št. mesecev poslovanja	12	12	100,0

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

Tabela 5: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	285.910	48.064	333.974
CENTER	637.725	17.300	655.025
MOSTE - POLJE	269.285	58.628	327.913
ŠIŠKA	329.730	32.485	362.215
VIČ - RUDNIK	330.370	15.800	346.170
ŠENTVID	81.760	7.600	89.360
SNMP	36.470	1.200	37.670
UPRAVA	55.680	24.060	79.740
IRROZ	34.000	10.000	44.000
ZDL	1.290.200	2.076.500	3.366.700
SKUPAJ	3.351.130	2.291.637	5.642.767

Tabela 6: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Enota ZDL
1. APARATI			
1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	2	C(2),
2	APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE ZA STERILIZACIJO	1	B(1),
3	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	6	M(1), SNMP(5),
4	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	2	V(2),
5	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL (PAKET 3 LUTK S ŠOL. DEFIBRI.)	1	M(1),
6	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	3	M(1), V(2),
7	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	1	V(1),
8	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI S SPIROMETROM IN GLEŽENJSKIM INDEXOM	2	C(1), V(1),
9	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI S SPIROMETROM ZA NMP / MDPŠ	1	V(1),
10	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	1	C(1),
11	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1	B(1),
12	HLADILNIK MEDICINSKI (1265 L), ALARM, DVOKRILNA VRATA	2	C(2),
13	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3	B(1), C(2),
14	KOVČEK ZA REANIMACIJO	2	I(2),
15	LUTKA ZA SIMULACIJO OŽIVLJANJA ALS	2	B(1), I(1),
16	LUTKA ZA SIMULACIJO PORODA	1	I(1),
17	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	9	B(1), Š(1), V(3), Š(4),
18	OPREMA ZA INHALACIJSKO SEDACIJO	1	Š(1),
19	SIMULATOR STAROSTNIKA	1	I(1),
20	SISTEM ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	1	Z(1),
21	SONDA ZA UZ ABDOMNA	2	V(2),
22	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	1	M(1),
23	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	6	B(5), V(1),
24	ULTRAZVOČNI APARAT OBPOSTELJNI	1	SNMP(1),
25	VOZIČEK INVALIDSKI	1	V(1),
26	VOZIČEK S PREDALI	1	Š(1),
27	VOZIČEK ZA APARATE	4	V(1), Š(3),
		264.350	
1.2 GINEKOLOGIJA			
28	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	3	B(2), Š(1),
29	KOLPOSKOP	2	B(1), Š(1),
30	MIZA GINEKOLOŠKA	2	B(1), M(1),
31	SONDA GINEKOKARDIOLOŠKA UZ - PREGLED PLODOVEGA SRCA	1	C(1),
32	SONDA GINEKOLOŠKA UZ	1	M(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina		Enota ZDL
			89.000	
	1.3 OKULISTIKA			
33	APARAT ZA 3D ANALIZO OČESNEGA OZADJA - OPTIČNI KOHERENTNI TOMOGRAF (OCT)	1		C(1),
34	APARAT ZA MERJENJE DEBELINE IN POVRŠINE ROŽENICE - KERATOGRAM TOPOGRAF	2		C(1), V(1),
35	APARAT ZA MERJENJE DIOPTRIE NA OČALIH - AUTO LENSMETER	1		C(1),
36	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP DIREKTNI	2		C(2),
37	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	1		V(1),
38	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA - PERIMETER	1		C(1),
39	APARAT ZA UGOTAVLJANJE OČESNE DIOPTRIE - FOROPTER	1		C(1),
40	OFTALMOLOŠKA ENOTA	1		Š(1),
41	SVETILKA ŠPRANJSKA Z APLANATORJEM	1		C(1),
			171.000	
	1.4 ORL			
42	TELELARINGOSKOP	1		C(1),
			4.500	
	1.5 RTG			
43	RTG APARAT ZOBNI INTRAORALNI	1		Š(1),
44	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN	2		V(1), Š(1),
45	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN CT	1		C(1),
46	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1		C(1),
			123.000	
	1.6 LABORATORIJ			
47	ANALIZATOR ZA DOLOČANJE CDT S KAPILARNO ELEKTROFOREZO	1		C(1),
48	ČITALEC HITRIH TESTOV (BREZ MODULA)	3		C(2),
49	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	2		B(2),
50	MIKROSKOP FAZNO-KONTRASTNI ENOSTAVNEJŠI	2		M(1), Š(1),
51	MIKROSKOP FAZNO-KONTRASTNI ZMOGLJIVEJŠI	2		C(1), V(1),
			140.800	
	1.7 FIZIOTERAPIJA			
52	APARAT S SISTEMOM SVETLOBNE TERAPIJE	1		Š(1),
53	APARAT Z UDARNIMI VALOVI (ZA OBRAVNAVO MIŠIČNO-SKELETNIH PATOLOGIJ)	2		M(1), Š(1),
54	APARAT ZA DIATERMIJO	1		Š(1),
55	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	3		Š(2), Š(1),
56	APARAT ZA GLOBINSKO OGREVANJE	1		Š(1),
57	APARAT ZA KRIO IN TERMOTERAPIJO	1		B(1),
58	APARAT ZA LIMFNO DRENAŽO / PRESOTERAPIJO	1		Š(1),
59	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	4		C(1), M(1), Š(1), Š(1),
60	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO	3		C(3),
61	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO ELEKTROTHERAPIJO	1		B(1),
62	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO	1		C(1),
63	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO UZ TERAPIJO	3		B(1), C(1), Š(1),
64	APARAT ZA STATUSNO ULTRAZVOČNO TERAPIJO	2		B(1), C(1),
65	APARAT ZA TERAPIJO Z MAGNETNO INDUKCIJO	1		C(1),
66	APARAT ZA VADBO PROPRIOCEPCIJE	1		B(1),
67	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE RAMENSKEGA SKLEPA	1		Š(1),
68	MIZA TERAPEVTSKA LESENA	1		B(1),
69	NAPRAVA ZA VADBO (PULLEY)	1		M(1),
70	PLOŠČA VIBRACIJSKA	1		V(1),
71	SUPER IDUKCIJSKI SISTEM	1		M(1),
			229.300	
	1.8 ZOBOZDRAVSTVO			

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina		Enota ZDL
72	APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE NASADNIH INSTRUMENTOV (QUATTROCARE)	1		Š(1),
73	APARAT ZA DOZIRANJE MAVCA IN VODE (SMARTBOX)	1		B(1),
74	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA (GIROFORM)	1		V(1),
75	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	2		V(1), Š(1),
76	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1		C(1),
77	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	7		B(1), C(1), M(2), Št(2), V(1),
78	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	1		B(1),
79	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (PROPHYFLEX)	1		B(1),
80	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	5		B(1), C(2), M(1), Š(1),
81	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. OBLOG	1		B(1),
82	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX)	2		B(1), M(1),
83	APARAT ZA POLNITEV Z GUTTAPERCHA POENI (GUTTAFUSION)	1		Š(1),
84	APARAT ZA SEGREVANJE GUTTAPERCHNEGA MATERIALA	1		B(1),
85	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	4		B(3), M(1),
86	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1		M(1),
87	APARAT ZA VAKUMSKO MEŠANJE MAVCA S POSODAMI ZA ZOBNO TEHNIKO	1		Š(1),
88	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	44		Z(44),
89	ARTIKULATOR ARTEX S PLOŠČICO IN PRIBOROM	8		M(6), V(2),
90	ARTIKULATOR STRATOS S PRIBOROM	2		B(2),
91	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1		B(1),
92	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1		Š(1),
93	LASER ZA DEZINFEKCIJO USTNIH IN ZOBNIH TKIV	1		B(1),
94	LOK OBRAZNI	3		B(1), C(2),
95	LOVILEC MAVCA	3		M(3),
96	LUČ OPERACIJSKA	1		B(1),
97	LUČ ZA HITRO FIKSACIJO ZOBOTEHNIČNA	2		V(2),
98	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1		V(1),
99	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	6		B(2), C(2), Š(2),
100	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	9		B(1), C(5), M(1), V(1), Š(1),
101	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	5		B(1), C(3), Št(1),
102	NASADNI INSTRUMENT LUX - MIKROKOLENČNIK	1		B(1),
103	NASADNI INSTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	1		Š(1),
104	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA	4		C(2), M(1), Š(1),
105	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	2		B(1), Š(1),
106	PARALELOMETER - FREZAPARAT	1		V(1),
107	PEČ ZA SINTRANJE	2		C(1), Š(1),
108	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1		C(1),
109	POLIMERIZATOR SVETLOBNi ZA CERAMAGE	2		Št(1), V(1),
110	REZKALNIK	1		C(1),
111	ROČNIK (VARIOS)	1		B(1),
112	SESALEC ZA PESKALNIK	1		M(1),
113	SKENER EXTRAORALNI + PROGRAM	6		B(1), C(1), M(2), V(1), Š(1),
114	SKENER INTRAOSALNI + PROGRAM	9		B(2), C(1), M(2), Št(1), V(2), Š(1),
115	STERILIZATOR	13		C(8), M(1), Š(4),
116	STOL ZA TERAPEVTA / ASISTENTA	13		B(1), C(8), Št(1), V(2), Š(1),
117	STOL ZA ZOBOTEHNIKA	13		C(10), M(3),
118	TERMOKAVTER ELEKTRIČNI NOŽ (ELEKTROTOM)	1		M(1),
119	TIHI ASISTENT	1		B(1),
120	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	2		Š(2),
121	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	2		B(1), M(1),
122	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA ZOBNO TEHNIKO	1		B(1),
			1.732.450	
	1.9 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
123	AVTO OSEBNI	3		Š(2), U(1),
124	DOMOFON / VIDEOFON	1		M(1),
125	HLADILNIK 100 L	6		B(1), C(1), M(1), V(1), Š(2),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina		Enota ZDL
126	HLADILNIK 50 L	4		B(2), M(2),
127	IR PANEL	4		I(4),
128	KOMPRESOR (STERILIZACIJA IN ZOB. APARATI BEŽIGRAD)	1		B(1)
129	POMIVALNI STROJ	2		M(1), SNMP(1),
130	SUŠILEC ZRAKA	1		B(1)
			80.100	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI		2.834.500	
	2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR			
	2.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE HOLESTEROLA, SLADKORJA IN TRIGLICERIDOV	1		C(1),
2	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	21		B(3), C(4), M(4), V(7), Š(3),
3	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI IN NAMIZNI V ENEM	1		C(1),
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	16		M(12), Š(4),
5	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	1		M(1),
6	DIDAKTIČNI MODEL DIABETES II	1		M(1),
7	DIDAKTIČNI MODEL DIABETIČNO STOPALO	1		M(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL OKOSTJE ČLOVEKA	1		M(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL PREREZA ZOBA	1		B(1),
10	DIDAKTIČNI MODEL ROKE ZA VENSKI ODVZEM KRV	1		Š(1),
11	DIDAKTIČNI MODEL SAMOPREGLED DOJK	4		V(4),
12	DIDAKTIČNI MODEL SAMOPREGLED MOD	4		V(4),
13	DIDAKTIČNI MODEL ZDRAVSTVENO VZGOJO	1		V(1),
14	DIDAKTIČNI MODEL ZOB S FIKSNIM ORTODONTSKIM APARATOM	1		B(1),
15	DIDAKTIČNI MODEL ZOBA	2		C(1), M(1),
16	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1		C(1),
17	LARINGOSKOP	3		M(1), SNMP(2),
18	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	1		C(1),
19	LUPA POVEČEVALNA NAMIZNA / STENSKA	1		B(1),
20	LUTKA PRESTAN ODRASEL Z MONITORJEM	1		M(1),
21	MERILEC PRETOKA ZRAKA	1		M(1),
22	OČALA TESTNA ZA DIOPTRIO PRI OTROCIH PLASTIČNA	2		C(2),
23	OČALA ZA PRIKAZ ALKOHOLIZIRANOSTI	3		B(1), M(2),
24	OMARICA ZA DEFIBRILATOR	1		C(1),
25	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	1		V(1),
26	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	26		B(2), C(1), M(6), Š(3), V(4), Š(3), SNMP(7),
27	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	74		B(21), C(6), M(25), V(7), SNMP(15),
28	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	25		B(2), C(4), M(2), V(8), Š(5), SNMP(4),
29	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	14		B(3), Š(1), SNMP(10),
30	STETOSKOP KLASIČNI	25		B(2), M(15), V(1), Š(7),
31	STETOSKOP PEDIATRIČNI	4		M(1), V(2), Š(1),
32	STOJALO ZA JEKLENKO 3 L	1		M(1),
33	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	11		C(5), M(3), V(3),
34	TERMOMETER UŠESNI	14		B(1), Š(1), V(1), Š(1), SNMP(10),
			55.285	
	2.2 ZOBOZDRAVSTVO			
35	APARAT VITALITETNI	3		B(1), C(1), Š(1),
36	APARAT ZA TOPLJENJE VOSKA (HOTTY)	1		Š(1),
37	GORILNIK MIRATORCH	1		B(1),
38	INŠTRUMENTARIJ ZOBOZDRAVNIŠKI	1		B(1),
39	LUČ NAMIZNA ZOBOTEHNIČNA	1		V(1),
40	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	13		B(3), C(6), M(3), V(1),
41	MATERIAL POTROŠNI ZA ARTIKULATOR ARTEX (SPLITEX SISTEM, PLOŠČE, DISKI)	1		C(1),
42	NOŽ ELEKTIRČNI ZA MODELIRANJE	1		C(1),
43	PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK ZA ZOBNO TEHNIKO	1		B(1),
44	TERMO NOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	1		Š(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina		Enota ZDL
			25.050	
	2.3 LABORATORIJ			
45	PIPETA AVTOMATSKA	2		C(2),
46	PIPETA MEHANSKA	4		C(4),
47	TERMOSTAT ZA SEGREVANJE KRVİ NA 37°C	2		V(2),
			2.800	
	2.4 FIZIOTERAPIJA			
48	BLAZINA (AIREX)	2		M(1), V(1),
49	GRELEC ZA TOPLOTNE OBLOGE	1		C(1),
50	PRUČKA ZA STOPANJE	1		Š(1),
			680	
	2.5 RTG			
51	NEGATOSKOP	1		B(1),
			520	
	2.6 NEMEDICINSKI DI			
52	DIKTAFON	1		M(1),
53	DIKTAFON - DIKTIRNI SISTEM	2		C(1), V(1),
54	JAKNA ZA PATRONAŽO - ZIMSKA	28		Š(8), Š(20),
55	KOLO SOBNO	2		C(1), V(1),
56	KOSILNICA	1		Š(1),
57	KUHALNIK	1		M(1),
58	PEČICA MIKROVALOVNA	5		B(1), M(4),
59	POSIPALNIK ZA SOL	1		Š(1),
60	RADIATOR PRENOSNI	3		Š(3),
61	REZALNIK ZA PAPIR - GILJOTINA A3	1		V(1),
62	REZALNIK ZA PAPIR - MANJŠI	1		Š(1),
63	SLUŠALKE NAGLAVNE BREZŽIČNE	9		M(1), V(2), U(6),
64	STOJALO PROMOCIJSKO	1		V(1),
65	SVETILKA NAGLAVNA	10		SNMP(10),
66	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	11		C(1), Š(2), V(7), SNMP(1),
67	TORBA / NAHRBTNIK	57		B(1), M(26), Š(6), V(6), Š(18),
68	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	9		B(1), M(1), Š(7),
69	TORBA / NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	3		SNMP(3),
70	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	3		SNMP(3),
71	TORBA ZA MEDICINSKO OPREMO ZA VUZ VEČJA/MANJŠA	4		SNMP(4),
72	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	46		M(38), Š(6), SNMP(2),
73	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	26		V(6), Š(20),
74	TORBA ZA RR / STETOSKOP	29		M(29),
75	TORBA ZA TEHTNICO	4		Š(4),
76	TORBA ZA ZDRAVNIKA Z AMPULARIJEM	6		SNMP(6),
77	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - MANJŠA KAPACITETA	7		B(1), C(1), M(1), Š(3), V(1),
78	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	1		B(1),
79	VOZIČEK ZA HIŠNIKA	1		Š(1),
80	VOZIČEK ZA TRANSPORT	5		B(2), M(3),
			40.985	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI		125.320	
	3. POHIŠTVO			
	3.1 POHIŠTVO TIPSKO			
1	KLIMA NAPRAVA	65		Z(65),
2	KUHINJA MINI (OMARA, HLADILNIK, ŠTEDILNIK)	4		B(1), M(2), Š(1),
3	MIZA JEDILNA S STOLI	1		V(1),
4	MIZA PISALNA	27		M(27),
5	MIZA ZLOŽLJIVA	4		Š(4),
6	MIZICA KLUBSKA	1		M(1),
7	OGLEDALO	1		B(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina		Enota ZDL
8	OMARA ARHIVSKA	1		V(1),
9	OMARA GARDEROBNA	1		V(1),
10	OMARA KARTOTEČNA	35		C(6), M(10), Št(1), V(17), Š(1),
11	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	21		B(17), Št(2), V(2),
12	OMARA KARTOTEČNA PO MERI DVOJNA	1		B(1),
13	OMARA OGNJEVARNA	20		U(20),
14	OMARA S POLICAMI	4		B(1), C(1), Št(2),
15	OMARICA VISEČA	2		M(2),
16	POHIŠTVO RAZNO (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA)	4		B(2), M(1), Š(1),
17	PREDALNIK	1		M(1),
18	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	1		C(1),
19	REGAL KOVINSKI	24		M(24),
20	RIBSTOL	7		M(7),
21	STENA ŠPANSKA	1		B(1),
22	STOL LESEN / PLASTIČNI Z NASLONOM	29		B(1), C(14), M(6), Š(8),
23	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA	8		M(5), V(3),
24	STOL OKROGEL OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA IN KOLEŠČK	4		M(4),
25	STOL OKROGEL Z NASLONOM IN NASTAVLJIVO VIŠINO	4		Š(4),
26	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH	73		C(8), M(7), Št(5), V(19), Š(11), SNMP(9), U(13), I(1),
27	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	4		Š(4),
28	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	1		V(1),
29	STOL TRIP TRAP	3		B(3),
30	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA S KOLEŠČKI	1		B(1),
31	ZVOČNA IZOLACIJA VRAT	4		M(3), Št(1),
			211.310	
	3.2 POHIŠTVO PO MERI			
32	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1		V(1),
33	POHIŠTVO PO MERI ZDL (INV)	1		Z(1),
			180.000	
	SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO		391.310	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	4.1 STROJNA OPREMA			
1	ČITALEC ČRTNE KODE	1		M(1),
2	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	6		B(2), M(4),
3	ČITALEC ZA POPIS OS	5		Z(5),
4	DETEKTOR BANKOVCEV	1		Š(1),
5	DISKOVJE	1		Z(1),
6	LAN OMREŽJE	1		Z(1),
7	OPERATORSKI MIKROFON (ZA TEL. CENTRALO / SPREJEMNA PISARNA)	1		C(1),
8	PROJEKCIJSKO PLATNO	1		C(1),
9	PROJEKTOR LCD / DLP	5		B(2), C(1), M(2),
10	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	521		Z(521),
11	RAČUNALNIK NAMIZNI	7		B(7),
12	RAČUNALNIK PRENOSNI	5		M(2), Št(1), Š(1), SNMP(1),
13	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	12		B(3), U(9),
14	RAČUNALNIK TABLIČNI	60		M(31), Št(8), V(1), Š(20),
15	STIKALO MREŽNO OPTIČNO	2		Z(2),
16	TELEFON MOBILNI	40		Z(40),
17	TISKALNIK 3D	1		B(1),
18	TISKALNIK 3D Z DLP TEHNOLOGIJO TISKANJA	6		B(1), C(1), M(2), V(1), Š(1),
19	TISKALNIK ROČNI	1		B(1),
20	ZASLON LCD	12		U(12),
21	ZASLON LCD TOUCH	12		Z(12),
22	ZVOČNIK PRENOSNI Z MIKROFONOM	1		U(1),
23	ZVOČNIK Z BREŽIČNO POVEZAVO	1		Š(1),
			1.794.537	

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina		Enota ZDL
	4.2 PROGRAMSKA OPREMA			
24	APLIKACIJA IN IGRA ZA SIMULACIJO ZA OSKRBO VITALNO OGROŽENEGA PACIENTA	1		I(1),
25	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM ESET (ADVANCED PAKET)	1		Z(1),
26	LICENCA ZA BACKUPPIRANJE V VMWARE	1		Z(1),
27	LICENCA ZA FIREWALL	1		Z(1),
28	LICENCA ZA LABIS	2		B(2),
29	LICENCA ZA PODPORO PROIZVAJALCA ZA VARNOSTNO SHRANJEVANJE PODATKOV (IMB SPECTRUM PROTECT)	1		Z(1),
30	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1		Z(1),
31	LICENCA ZA VMWARE	1		Z(1),
32	LICENCA ZA VMWARE SUPP/SUBS	1		Z(1),
33	LICENCA ZA VMWARE VSPHERE	1		Z(1),
34	NADGRADNJA IS LABIS - STAT	1		C(1),
35	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM	1		Z(1),
36	PROGRAM TROMBO Z INTEGRACIJO Z LABIS-OM	1		Z(1),
37	PROGRAMSKA OPREMA ZA ARHIVIRANJE E-POŠTE NA EXCHANGE	1		Z(1),
38	RIS PACS INTEGRACIJA Z IRIS	1		Z(1),
			497.100	
	SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA		2.291.637	
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		5.642.767	

Tabela 7: Plan najema osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv opreme	Količina	Enota ZDL
1	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	12	C(1), M(4), V(6), Š(1),
2	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - ZMOGLJIVEJŠA	4	B(1), M(3),
3	TISKALNIK LASERSKI A4	23	Z(3), B(1), C(3), M(11), V(1), Š(4),
4	VoIP TELEFONIJA	1	Z(0),

Tabela 8: Plan investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2023
1	Bežigrad	Preureditev fizioterapije zaradi povečanja teamov	60.000
2	Center	Ureditev prezračevanja - rekuperator v MC	10.000
3	Center	Ureditev klimatizacije 2x (klimat+HA)	150.000
4	Center	Namestitev požarnih vrat – stopnišče	80.000
5	Moste-Polje	Dograditev stropnih konvektorjev	55.000
6	Vič	Namestitev zunanjih žaluzij v ZVŽ CTG sobi	4.000
7	Vič	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nadstropje - projekt	20.000
8	Vič	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nadstropje - izvedba	300.000
9	Vič	Menjava ravne strehe z ureditvijo atike (trakt C)	80.000
		Skupaj investicije v objekte	759.000

Tabela 9: Plan investicijskega vzdrževanja

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2023
1	Bežigrad	Ureditev nadstreška glavni vhod (sanacija zamakanja, osvetlitev)	6.000
2	Bežigrad	Ureditev kletnih prostorov (sanacija zamakanja, odpiranje terena ob DEA)	8.000
3	Center	Menjava stropa in luči v avli	15.000
4	Center	Menjava stropnega konvektorja v predavalnici	4.000
5	Moste	Obnova prostora arhiva - sanacija vlage	15.000
6	Moste	Obnova prostora arhiva - ureditev prezračevanja in APZ	35.000
7	Moste	Obnova dela strehe na CDZ	5.000
8	Šiška	Sanacija strehe nadstreška nad glavnim vhodom	20.000
9	Polje	Menjava kompresorja in ureditev napeljav	4.000
10	Šiška	Priprava za montažo RTG, ojačitev sten - zobni rentgen 2. nad	5.000
11	Šiška	Sanacija tlaka v prostoru K26	2.500
12	Šentvid	Obnova kompresorske postaje, menjava kompresorja	5.000

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2023
13	Počitniški objekt Gorjuše	Prenova kopalnice	7.000
14	ZDL	Menjava dotrajanih svetlobnih tabel na vhodih enot	13.500
15	ZDL	Menjava dotrajanih konvektorjev (10 kos)	15.000
		Skupaj investicijsko vzdrževanje	160.000

9 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 10)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 11)
- Plan po dejavnostih po pogodbi **ZZZS** (Tabela 12)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 13)
- Izobraževanje (Tabela 14)

Tabela 10: 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	2.487.664	357.344	329.856	645.968	481.040	192.416	481.040
št.nosilcev tima iz ur		90,50	13,00	12,00	23,50	17,50	7,00	17,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	90,50	13,00	12,00	23,50	17,50	7,00	17,50
medicinski tehnik	1,10	99,55	14,30	13,20	25,85	19,25	7,70	19,25
administrator	0,30	27,15	3,90	3,60	7,05	5,25	2,10	5,25
SKUPAJ	2,40	217,20	31,20	28,80	56,40	42,00	16,80	42,00

Upoštevane so predvidene zaposlitve v letu 2023.

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

302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU

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

327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	543.364	124.673	41.558	124.673	86.232	20.779	145.451
št.nosilcev tima iz ur		19,61	4,50	1,50	4,50	3,11	0,75	5,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	19,61	4,50	1,50	4,50	3,11	0,75	5,25
dipl. med. sestra	0,70	13,73	3,15	1,05	3,15	2,18	0,53	3,68
medicinski tehnik	0,65	12,75	2,93	0,98	2,93	2,02	0,49	3,41
administrator	0,30	5,88	1,35	0,45	1,35	0,93	0,23	1,58
SKUPAJ	2,65	51,97	11,93	3,98	11,93	8,25	1,99	13,91
327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	311.878	71.559	23.853	71.559	49.495	11.927	83.486
št.nosilcev tima iz ur		6,54	1,50	0,50	1,50	1,04	0,25	1,75
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,54	1,50	0,50	1,50	1,04	0,25	1,75
dipl. med. sestra	2,00	13,08	3,00	1,00	3,00	2,08	0,50	3,50
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administrator	0,30	1,96	0,45	0,15	0,45	0,31	0,08	0,53
SKUPAJ	3,30	21,57	4,95	1,65	4,95	3,42	0,83	5,78
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		26,15	6,00	2,00	6,00	4,15	1,00	7,00
327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	576.403	83.115	103.894	124.673	77.713	41.558	145.451
št.nosilcev tima iz ur		20,81	3,00	3,75	4,50	2,81	1,50	5,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	20,81	3,00	3,75	4,50	2,81	1,50	5,25
dipl. med. sestra	0,70	14,56	2,10	2,63	3,15	1,96	1,05	3,68
medicinski tehnik	0,65	13,52	1,95	2,44	2,93	1,82	0,98	3,41
administrator	0,30	6,24	0,90	1,13	1,35	0,84	0,45	1,58
SKUPAJ	2,65	55,13	7,95	9,94	11,93	7,43	3,98	13,91
327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	330.841	47.706	59.633	71.559	44.605	23.853	83.486
št.nosilcev tima iz ur		6,94	1,00	1,25	1,50	0,94	0,50	1,75
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,94	1,00	1,25	1,50	0,94	0,50	1,75
dipl. med. sestra	2,00	13,87	2,00	2,50	3,00	1,87	1,00	3,50
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administrator	0,30	2,08	0,30	0,38	0,45	0,28	0,15	0,53
SKUPAJ	3,30	22,89	3,30	4,13	4,95	3,09	1,65	5,78
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		27,74	4,00	5,00	6,00	3,74	2,00	7,00

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

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

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

SKUPAJ 302 001 + 302 067+ 302 002+ 327 009 + 327 011							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	152,74	23,89	20,91	37,21	26,69	10,00	34,04
dipl. med. sestra	55,24	10,25	7,18	12,30	8,09	3,08	14,35
dipl.med.sestra za ref.amb.	51,01	6,70	7,41	12,89	11,44	3,43	9,15
medicinski tehnik	135,01	20,15	18,71	33,58	24,53	9,16	28,87
administrator v spl.amb., otr. in šol.disp.	43,32	6,90	5,70	10,65	7,62	3,00	9,45
adm.tehn.del. za ref.amb.	12,24	1,61	1,78	3,09	2,75	0,82	2,19
SKUPAJ	449,55	69,50	61,68	109,72	81,11	29,49	98,05

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.							
	ZDL						
št.laborat.del. iz ur	50,40						

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	60,02	9,49	8,19	14,55	10,39	3,90	13,50

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	367.844	58.388	29.194	87.582	93.421	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	27.620	84.093	90.367	28.022	67.295
št.nosilcev tima iz ur		12,60	2,00	1,00	3,00	3,20	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	1,00	3,00	3,20	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,30	1,00	0,50	1,50	1,60	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,60	2,00	1,00	3,00	3,20	1,00	2,40
SKUPAJ	2.50	31,50	5.00	2.50	7.50	8,00	2.50	6.00

507 028 FIZIOTERAPIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	3.400	148.920	27.200	23.800	30.600	28.220	17.000	22.100
plan spec. fiziot. obravnav		3.548	1.178	0	0	540	0	1.830
št.nosilcev tima iz ur		43,80	8,00	7,00	9,00	8,30	5,00	6,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1.00	43,80	8,00	7,00	9,00	8,30	5,00	6,50

512 057 CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk skupaj		442.040	47.348	190.900	64.566	21.522		117.703
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
zdravnik specialist	25.233	0,40						0,40
spec. klinične psihologije	21.522	3,87	1,00	1,87				1,00
psiholog	21.522	7,20		2,20	2,00	1,00		2,00
specialni pedagog	21.522	2,00		2,00				
logoped	21.522	5,00	0,20	2,80	1,00			1,00
socialni delavec	21.522	2,00	1,00					1,00
dipl. med. sestra / višja med. sestra		4,00	0,43	1,73	0,59	0,20		1,06
SKUPAJ		24,47	2,63	10,60	3,59	1,20		6,46

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

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

544 034 NEGA NA DOMU

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

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

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

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

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

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	0,52	1,98
		št.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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0033	0,14	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,03

346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		187	26	24	51	38	12	36
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0031	0,58	0,08	0,07	0,16	0,12	0,04	0,11

346 025 E0239 DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		153	22	20	42	31	9	29
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0034	0,52	0,07	0,07	0,14	0,11	0,03	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0093	0,07	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01

346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		10	1	1	3	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0093	0,09	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0099	0,14	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,02

346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		42	6	5	12	8	3	8
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0026	0,11	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02

346 025 E0686 DELAVNICA "ALI SEM FIT"								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		115	16	15	32	23	7	22
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0020	0,23	0,03	0,03	0,06	0,05	0,01	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0,0279	0,86	0,11	0,11	0,25	0,17	0,06	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0023	0,0828	0,0115	0,0115	0,0230	0,0161	0,0046	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0090	0,27	0,04	0,04	0,07	0,05	0,02	0,05

346 025 E0787 DELAVNICA "ZDRAVI ODNOSI"								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		12	2	2	3	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0106	0,13	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0017	0,0510	0,0068	0,0068	0,0136	0,0102	0,0034	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0007	0,0210	0,0028	0,0028	0,0056	0,0042	0,0014	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0402	1,01	0,12	0,12	0,28	0,20	0,08	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
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0109	0,27	0,03	0,03	0,08	0,05	0,02	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

S 1.9.2023 preoblikovanje ZVC v ZELO VELIK INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Potrebne dodatne zaposlitve:

univ. dipl. psih.	0,80	0,11	0,10	0,22	0,16	0,05	0,15
dipl. dietetik	3,00	0,43	0,39	0,83	0,61	0,18	0,56
dipl. kineziolog	2,00	0,28	0,26	0,55	0,41	0,12	0,37

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
211 220 KARDIOLOGIJA

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

229 239 PNEVMOLOGIJA

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

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA

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

220 229 OKULISTIKA

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

231 247 RENTGEN - RTG

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	86.685	109.223	81.484	27.739
št.nosilcev tima iz ur		1,26	0,94	0,32
		št.del.	št.del.	št.del.
zdr.specialist	1,00	1,26	0,94	0,32
medic.tehnik		0,00	0,00	0,00

RTG ing.	3,40	4,28	3,20	1,09
SKUPAJ	4,40	5,54	4,14	1,41

231 246 ULTRAZVOK - UZ

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

249 216 DIABETOLOGIJA

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

204 207 FIZIATRIJA

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

231 211 MAMOGRAFIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	68.020	68.020
št.nosilcev tima iz ur		1,25	1,25
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,25	1,25
RTG inž.	1,00	1,25	1,25
medicinski tehnik	1,00	1,25	1,25
SKUPAJ	3,00	3,75	3,75

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

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

206 210 BOLEZNI DOJK							
	norm.	ZDL	CENTER				
št. točk	41.690	55.448	55.448				
št.nosilcev tima iz ur		1,33	1,33				
		št.del.iz ur	št.del.iz ur				
zdravnik specialist	1,00	1,33	1,33				
dipl. med. sestra	1,00	1,33	1,33				
SKUPAJ	2,00	2,66	2,66				

327 061 RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk		976.829	191.535	191.535	210.689	191.535	191.535
zdravnik specialist	25.233	128.688	25.233	25.233	27.756	25.233	25.233
klinični psiholog	19.734	100.643	19.734	19.734	21.707	19.734	19.734
klinični logoped	19.734	201.287	39.468	39.468	43.415	39.468	39.468
nevrofizioterapevt	15.300	234.090	45.900	45.900	50.490	45.900	45.900
dipl.del.terapevt / viš.	15.300	156.060	30.600	30.600	33.660	30.600	30.600
specialni pedagog	15.300	78.030	15.300	15.300	16.830	15.300	15.300
socialni delavec	15.300	78.030	15.300	15.300	16.830	15.300	15.300
dipl. medic. sestra	0	0	0	0	0	0	0
medicinski tehnik	0	0	0	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur		5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični psiholog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični logoped	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
specialni pedagog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
socialni delavec	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
SKUPAJ	13,00	66,30	13,00	13,00	14,30	13,00	13,00

SKUPAJ DEJAVNOSTI, KI STORITVE OBRAČUNAVAJO V TOČKAH, STORITVAH, UTEŽEH IN PRIMERIH (brez pavšalov in dežurstva)							
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	29,21	4,35	15,99	1,59	2,30	0,15	4,83
klinični psiholog, psiholog	18,83	2,38	5,42	3,83	2,54	0,15	4,50
specialni pedagog	7,10	1,00	3,00	1,10	1,00	0,00	1,00
klinični logoped, logoped	15,20	2,20	4,80	3,20	2,00	0,00	3,00
socialni delavec	7,10	2,00	1,00	1,10	1,00	0,00	2,00
RTG inž. v RTG dej.	4,28	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	1,09
RTG inž. v pulmol.	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. v mamografiji	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	47,80	8,57	7,52	10,10	9,12	5,24	7,25
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	0,00	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
dipl. dietetik	3,00	0,43	0,39	0,83	0,61	0,18	0,56
dipl. kineziolog	2,00	0,28	0,26	0,55	0,41	0,12	0,37
dipl.med.sestra v patronaži	95,74	22,00	10,00	22,00	17,74	8,00	16,00
medic.teh. v negi na domu	17,31	1,00	2,00	7,31	2,00	0,00	5,00
dipl. med. sestra	39,59	6,28	13,58	5,80	5,02	1,10	7,83
medicinski tehnik	18,03	3,90	8,73	1,10	1,70	0,15	2,45
SKUPAJ	334,18	59,39	84,37	64,00	50,44	15,09	60,88

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

	ZDL
št.laborat.del. iz ur	7,65

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	40,95	7,10	11,72	7,17	5,55	2,21	7,19

PAVŠALI**302 067 AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE**

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. ur	2.080	16.640	2.080	6.240	4.160	4.160
št.nosilcev tima iz ur		8,00	1,00	3,00	2,00	2,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	8,00	1,00	3,00	2,00	2,00
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	8,80	1,10	3,30	2,20	2,20
administrator	0,30	2,40	0,30	0,90	0,60	0,60
SKUPAJ	2,40	19,20	2,40	7,20	4,80	4,80

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

		ZDL	CENTER
št. timov	3,73		
št.nosilcev tima iz ur		5,00	5,00
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr.specialist	1,34	5,00	5,00
psihater	0,00	0,00	0,00
psiholog	0,30	1,12	1,12
dipl. medic. sestra	1,16	4,33	4,33
SKUPAJ	2,80	10,44	10,44

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur		1,79	1,79
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,79	1,79
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	1,97	1,97
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	15,24	1,00	7,24	3,00	2,00	0,00	2,00
psiholog	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. medic. sestra	12,81	1,44	6,02	1,73	1,12	0,52	1,98
medicinski tehnik	11,60	1,10	2,80	3,30	2,20	0,00	2,20
administrator	2,40	0,30	0,00	0,90	0,60	0,00	0,60
SKUPAJ	44,05	3,84	18,06	8,93	5,92	0,52	6,78

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št.laborat.del. iz ur	5,17

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	7,14	0,59	3,16	1,37	0,91	0,08	1,04

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

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

238 271 TRIAŽA IN SPREJEM (v dežurni službi SNMP)

		ZDL
št. timov	1,50	
št.nosilcev tima iz ur		7,71
		št.del. iz ur
dipl. medic. sestra	norm. 5,14	7,71

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

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

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

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

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

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

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

	norm.	
št.K iz obiskov	27.488	38.000
št.nosilcev tima iz ur		2,50

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

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

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

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

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

št. timov	1,00	
št.nosilcev tima iz ur		10,35

	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	10,35	10,35
tehnik zdravstvene nege	6,93	6,93
SKUPAJ		17,28

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP

	ZDL
št.laborat.del. iz ur	7,68

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

	ZDL
št.adm.tehn.del. iz ur	17,42

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

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	50.293	2.725.881	311.817	502.930	653.809	502.930	125.733	628.663
- od tega ordinacije	36.174	1.960.631	224.279	361.740	470.262	361.740	90.435	452.175
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	1.279.194	252.473	302.967	286.136	168.315	67.326	201.978
- od tega ordinacije	31.692	1.204.296	237.690	285.228	269.382	158.460	63.384	190.152
št.nosilcev tima iz ur		38,00	7,50	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	38,00	7,50	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,00	7,50	9,00	8,50	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,00	15,00	18,00	17,00	10,00	4,00	12,00

401 110 ORTODONTIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	361.195	112.095	62.275	62.275	124.550
- od tega ordinacije	37.255	216.079	67.059	37.255	37.255	74.510
št. novih primerov	60	348	108	60	60	120
št. prvih pregledov	90	522	162	90	90	180
št.nosilcev tima iz ur		5,80	1,80	1,00	1,00	2,00
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
ortodont	1,00	5,80	1,80	1,00	1,00	2,00
zdravstveni tehnik	1,00	5,80	1,80	1,00	1,00	2,00
SKUPAJ	2,00	11,60	3,60	2,00	2,00	4,00

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.nosilcev tima iz ur	106,00	17,50	20,00	24,00	18,50	4,50	21,50

ORDINACIJE

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	13,80	3,80	1,00	2,50	3,50	0,00	3,00
zobozdravnik	92,20	13,70	19,00	21,50	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	107,50	18,25	20,00	24,75	18,50	4,50	21,50
SKUPAJ	225,38	38,09	41,47	51,27	38,67	9,91	45,97

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobotehniki-višji	125.908	45.198	16.142	0	32.284	0	48.426
zobotehniki-srednji	730.760	88.138	135.526	175.587	133.372	33.591	164.548
SKUPAJ	856.668	133.335	151.668	175.587	165.656	33.591	212.974
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	7,80	2,80	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00

zobotehniki-srednji	58,70	7,10	10,90	14,10	10,70	2,70	13,20
SKUPAJ	66,50	9,90	11,90	14,10	12,70	2,70	15,20

ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	85.542	14.123	16.140	19.368	14.930	3.632	17.351

ŠT.DEL. IZ UR

inž. radiologije	5,30	0,88	1,00	1,20	0,93	0,23	1,08
------------------	------	------	------	------	------	------	------

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	45,69	7,51	8,36	10,24	8,04	1,97	9,57

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU

404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE

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

SKUPAJ PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU (BREZ DEŽURNE SLUŽBE)

PAVŠALI - ORDINACIJE

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

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	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. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	449,55	69,50	61,68	109,72	81,11	29,49	98,05	
disp.za ženske	31,50	5,00	2,50	7,50	8,00	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	334,18	59,39	84,37	64,00	50,44	15,09	60,88	
spl.dejav. - pavšali	44,05	3,84	18,06	8,93	5,92	0,52	6,78	
spl.dejav. - NMP - Triaža in sprejem	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28
spl.dejav. - NMP - UC-Enota za bolezni	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
spl.dejav. - NMP - Dežurna sl. 1	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
spl.dejav. - NMP - Enota za hitre preglede	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
spl.dejav. - NMP - MoE VUZ	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32
spl.dejav. - NMP - MoE DZ	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
zobozdravstvo - ordinacije	225,38	38,09	41,47	51,27	38,67	9,91	45,97	
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	1.196,74	175,82	210,16	241,42	184,14	57,51	217,68	110,00

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	50,40
disp.za ženske	1,89
spl.dejav. v točkah	7,65
spl. dejav. - pavšali	5,17
NMP	7,68
SKUPAJ	72,80

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	856.668	133.335	151.668	175.587	165.656	33.591	212.974

ŠT. DEL. IZ UR

zobozdravstvo	66,50	9,90	11,90	14,10	12,70	2,70	15,20
zobozdr.-pavšali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	66,63	9,90	12,03	14,10	12,70	2,70	15,20

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	85.542	14.123	16.140	19.368	14.930	3.632	17.351
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,30	0,88	1,00	1,20	0,93	0,23	1,08
zobozdr.-pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	5,31	0,88	1,01	1,20	0,93	0,23	1,08

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.	60,02	9,49	8,19	14,55	10,39	3,90	13,50	
disp.za ženske	5,04	0,80	0,40	1,20	1,28	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, storitvah, utežeh, primerih	40,95	7,10	11,72	7,17	5,55	2,21	7,19	
spl.dejav. - pavšali	7,14	0,59	3,16	1,37	0,91	0,08	1,04	
spl.dejav. - dežurstvo	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42
zobozdravstvo	45,69	7,51	8,36	10,24	8,04	1,97	9,57	
zobozdravstvo - pavšali	1,885	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	178,30	25,83	32,32	34,91	26,42	8,69	32,71	17,42
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	57,06	8,27	10,34	11,17	8,45	2,78	10,47	5,58
- snažilke izven ZDL 30%	53,49	7,75	9,70	10,47	7,93	2,61	9,81	5,23
- UPRAVA 38%	67,76	9,82	12,28	13,26	10,04	3,30	12,43	6,62

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.196,74	175,82	210,16	241,42	184,14	57,51	217,68	110,00
diagnostični laboratorij	72,80							
zobotehnični laboratorij	66,63	9,90	12,03	14,10	12,70	2,70	15,20	
zobni RTG	5,31	0,88	1,01	1,20	0,93	0,23	1,08	
adm. v enoti	57,06	8,27	10,34	11,17	8,45	2,78	10,47	5,58
SKUPAJ	1.398,54	194,87	233,55	267,89	206,22	63,22	244,42	115,58

Tabela 11: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	449,55	69,50	61,68	109,72	81,11	29,49	98,05			
2. Spl. in spec. dej.v toč., stor., utež., prim. - brez lab.	334,18	59,39	84,37	64,00	50,44	15,09	60,88			
3. Disp.za ženske brez lab.	31,50	5,00	2,50	7,50	8,00	2,50	6,00			
4. Pavšali, spl.var. brez lab.	44,05	3,84	18,06	8,93	5,92	0,52	6,78			
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	79,20	5,75	7,51	7,77	5,80	2,11	7,26		43,00	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	938,47	143,48	174,12	197,93	151,27	49,71	178,97		43,00	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	297,18	48,87	54,37	66,57	52,30	12,84	62,25			
2. Pavšali, zobozdravstvo	0,66		0,66							
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	33,42	2,52	2,83	3,40	2,65	0,67	3,21		18,14	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	332,83	51,38	59,43	69,97	54,95	13,51	65,45		18,14	

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.271,30	194,87	233,55	267,89	206,22	63,22	244,42		61,14	
III. NMP										
1. Triaža in sprejem	10,28							10,28		
2. UC - Enota za bolezni	19,37							19,37		
3. Dežurna služba 1	26,50							26,50		
4. Enota za hitre preglede	5,26							5,26		
5. Mobilna enota vozila urg. zdravnika - MoE VUZ	31,32							31,32		
6. Mobilna enota dežur.zdr. za hiš.ob. - MoE DZ	17,28							17,28		
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	12,20							5,58	6,62	
III. SKUPAJ NMP	122,20							115,58	6,62	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	72,80									
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	3,96									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	8,20									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	84,96									
V. Kadri za odobreno širitev za drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja										
1. Dipl. medic. sestra	6,50									
2. Dipl. fizioterapevt	3,50									
3. Univ. dipl. psiholog	3,00									
4. Dipl. dietetik	3,00									
5. Dipl. kineziolog	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,92									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	19,92									
VI. Kadri 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									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
VII. 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									
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
VIII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	1,00	1,00								
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	1,00	1,00								
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	1,00	1,00								
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,05	0,05								
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,33	0,15							0,18	
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	3,38	3,20							0,18	
IX. 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									
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
X. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela										
1. Zdravniški specialisti	12,00		5,00	3,00	2,00		2,00			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdravstveni delavci	25,50		11,00	8,00	2,50		4,00			
3. Klinični psihologi in psihologi	4,00		2,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	4,15		0,81	0,57	0,22		0,29		2,25	
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	45,65		18,81	13,57	4,72		6,29		2,25	
XI. Kadri izven pog. z ZZS - IRROZ										
1. Zdravniški specialisti	0,60									0,60
2. DMS, zdrav. tehniki	9,00									9,00
3. Ostali delavci	7,00									7,00
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,77									1,77
XI. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,60									16,60
XII. Kadri izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center										
1. DMS	1,00									
2. Zdrav. tehniki	6,00									

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,75									
XII. SKUPAJ DEL. IZ UR	7,75									
SKUPAJ I.+II.+III.+VIII.+X.+XI.	1.459,12	198,06	252,36	281,46	210,94	63,22	250,71	115,58	70,19	16,60
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VII.+IX.+XII.:	136,49									
VSE SKUPAJ	1.595,61									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	113,15	17,97	23,48	24,29	18,12	6,59	22,69			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	36,21	5,75	7,51	7,77	5,80	2,11	7,26			
b.) Adm. izven ZDL 30%	33,94	5,39	7,04	7,29	5,44	1,98	6,81			
c.) Uprava 38%	43,00	6,83	8,92	9,23	6,89	2,50	8,62			
II. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	47,74	7,86	8,84	10,62	8,29	2,11	10,02			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	15,28	2,52	2,83	3,40	2,65	0,67	3,21			
b.) Adm. izven ZDL 30%	14,32	2,36	2,65	3,18	2,49	0,63	3,00			
c.) Uprava 38%	18,14	2,99	3,36	4,03	3,15	0,80	3,81			
III. NMP	17,42							17,42		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	5,58							5,58		
b.) Adm. izven ZDL 30%	5,23							5,23		
c.) Uprava 38%	6,62							6,62		
IV. Diagnostični laboratorij	11,72									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,52									
c.) Uprava 38%	4,45									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	2,75									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,88									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,82									
c.) Uprava 38%	1,04									
VI. 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									
VII. 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									
VIII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,47	0,47								
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,15	0,15								
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,14	0,14								
c.) Uprava 38%	0,18	0,18								
IX. Izven pog. z ZZZS - 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									
X. Izven pog. z ZZZS - medic. dela	5,93		2,54	1,78	0,69		0,92			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	1,90		0,81	0,57	0,22		0,29			
b.) Adm. izven ZDL 30%	1,78		0,76	0,53	0,21		0,27			
c.) Uprava 38%	2,25		0,97	0,68	0,26		0,35			
XI. Izven pog. z ZZZS - IRROZ	2,53									2,53
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,81									0,81
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,76									0,76
c.) Uprava 38%	0,96									0,96
XII. Izven pog. z ZZZS - Cepilni center / Klicni center	1,07									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,34									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,32									
c.) Uprava 38%	0,41									
SKUPAJ I.+II.+III.+VIII.+X.+XI.	187,23	26,30	34,87	36,69	27,10	8,69	33,63	17,42		2,53
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VII.+IX.+XII.:	18,83									
VSE SKUPAJ	206,06									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ

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.	36,21	5,75	7,51	7,77	5,80	2,11	7,26			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,28	2,52	2,83	3,40	2,65	0,67	3,21			
III. Iz NMP	5,58							5,58		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,75									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	0,88									
VI. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VII. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,15	0,15								
IX. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
X. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,90		0,81	0,57	0,22		0,29			
XI. Izven pog. z ZZS - IRROZ	0,81									0,81
XII. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	0,34									
SKUPAJ I.+II.+III.+VIII.+X.+XI.	59,91	8,42	11,16	11,74	8,67	2,78	10,76	5,58		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VII.+IX.+XII.:	5,15									
VSE SKUPAJ	65,06									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	33,94	5,39	7,04	7,29	5,44	1,98	6,81			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	14,32	2,36	2,65	3,18	2,49	0,63	3,00			
III. Iz NMP	5,23							5,23		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,52									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	0,82									
VI. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18									
VII. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,14	0,14								
IX. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
X. Izven pog. z ZZS - medicina dela	1,78		0,76	0,53	0,21		0,27			
XI. Izven pog. z ZZS - IRROZ	0,76									0,76
XII. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	0,32									
SKUPAJ I.+II.+III.+VIII.+X.+XI.	56,17	7,89	10,46	11,01	8,13	2,61	10,09	5,23		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VII.+IX.+XII.:	4,82									
VSE SKUPAJ	60,99									
c.) Uprava										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	43,00	6,83	8,92	9,23	6,89	2,50	8,62			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	18,14	2,99	3,36	4,03	3,15	0,80	3,81			
III. Iz NMP	6,62							6,62		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,45									
V. Drugi zelo velik integrirani center za krepitev zdravja	1,04									
VI. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23									
VII. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
VIII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,18	0,18								
IX. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									
X. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,25		0,97	0,68	0,26		0,35			
XI. Izven pog. z ZZS - IRROZ	0,96									0,96
XII. Izven pog. z ZZS - Cepilni center / Klicni center	0,41									
SKUPAJ I.+II.+III.+VIII.+X.+XI.	71,15	9,99	13,25	13,94	10,30	3,30	12,78	6,62		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VII.+IX.+XII.:	6,11									
VSE SKUPAJ	77,26									

Tabela 12: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	13,00	357.344	12,00	329.856	23,50	645.968	17,50	481.040	7,00	192.416	17,50	481.040	90,50	2.487.664
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,89	24.464	1,91	52.502	1,71	47.004	1,30	35.734			2,54	69.820	8,35	229.525
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,50	124.673	1,50	41.558	4,50	124.673	3,11	86.232	0,75	20.779	5,25	145.451	19,61	543.364
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,50	71.559	0,50	23.853	1,50	71.559	1,04	49.495	0,25	11.927	1,75	83.486	6,54	311.878
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,00	83.115	3,75	103.894	4,50	124.673	2,81	77.713	1,50	41.558	5,25	145.451	20,81	576.403
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,00	47.706	1,25	59.633	1,50	71.559	0,94	44.605	0,50	23.853	1,75	83.486	6,94	330.841
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,50	207.788	5,25	145.451	9,00	249.345	5,92	163.944	2,25	62.336	10,50	290.903	40,42	1.119.767
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,50	119.265	1,75	83.486	3,00	143.118	1,97	94.100	0,75	35.780	3,50	166.971	13,47	642.719
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	2,00	58.388	1,00	29.194	3,00	87.582	3,20	93.421	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		27.620		84.093		90.367		28.022		67.295		353.376
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	8,00	27.200	7,00	23.800	9,00	30.600	8,30	28.220	5,00	17.000	6,50	22.100	43,80	148.920
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku		1.178						540				1.830		3.548
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	10,00	13.500	22,00	29.700	17,74	23.949	8,00	10.800	16,00	21.600	95,74	129.249
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	2,00	2.700	7,31	9.869	2,00	2.700			5,00	6.750	17,31	23.369
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	29,31	39.569	19,74	26.649	8,00	10.800	21,00	28.350	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	2,20	47.348	8,87	190.900	3,00	64.566	1,00	21.522			5,40	117.703	20,47	442.040
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,49	25.502	0,60	31.227			0,80	41.636	2,74	142.603
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			2,00	96.106									2,00	96.106
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
231 247 Rentgen - RTG			0,94	81.484							0,32	27.739	1,26	109.223
231 246 Ultrazvok - UZ			2,59	127.868							0,86	42.458	3,45	170.326
231 211 Mamografija			1,25	68.020									1,25	68.020
206 210 Bolezni dojk			1,33	55.448									1,33	55.448
204 207 Fiziatrija			0,50	18.980									0,50	18.980
249 216 Diabetologija	1,40	76.182	0,40	21.766			0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
327 061 Razvojna ambulanta s centrom za zg. obrav.	1,00	191.535	1,00	191.535	1,10	210.689	1,00	191.535			1,00	191.535	5,10	976.829
ŠTEVILO STORITEV V SPEC. DEJAVNOSTIH														
229 239 Pnevmonologija			1,00	7.600									1,00	7.600
222 232 ORL			2,00	11.400									2,00	11.400
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				2.891										2.891

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.
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	311.817	10,00	502.930	13,00	653.809	10,00	502.930	2,50	125.733	12,50	628.663	54,20	2.725.881
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	252.473	9,00	302.967	8,50	286.136	5,00	168.315	2,00	67.326	6,00	201.978	38,00	1.279.194
401 110 Ortodontija	1,80	112.095	1,00	62.275			1,00	62.275			2,00	124.550	5,80	361.195
402 111 Pedontologija					1,00	35.065	2,00	70.130			1,00	35.065	4,00	140.260
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Parodontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695

Tabela 13: 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 14: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi

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	438	50	21.900	63	27.594	81	35.478	57	24.966	17	7.446	70	30.660	31	16.269	2	876	3	1.314	374	166.503
Zaposleni v zdravstveni negi:																					
Visoka izobrazba	292	50	14.600	45	13.140	72	21.024	47	13.724	21	6.132	61	17.812	21	7.347	0	0	2	584	319	94.363
Srednja izobrazba	146	55	8.030	72	10.512	91	13.286	61	8.906	15	2.190	69	10.074	5	875	0	0	3	438	371	54.311
Ostali delavci:																					
Delavci z visoko izobrazbo	292	23	6.716	57	16.644	38	11.096	30	8.760	8	2.336	36	10.512	0	0	43	12.556	5	1.460	240	70.080
Delavci z višjo izobrazbo	195	5	975	4	780	6	1.170	2	390	3	585	5	975	0	0	10	1.950	1	195	36	7.020
Delavci s srednjo izobrazbo	136	17	2.312	21	2.856	29	3.944	19	2.584	4	544	24	3.264	1	163	10	1.360	0	0	125	17.027
Delavci v IV. tarifni skupini	39	2	78	2	78	5	195	2	78	1	39	4	156	0	0	0	0	0	0	16	624
Delavci v III. tarifni skupini	30	4	120	1	30	6	180	2	60	2	60	5	150	0	0	0	0	0	0	20	600
Delavci v II. tarifni skupini	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	180	0	0	0	0	5	180
SKUPAJ		206	54.731	265	71.634	328	86.373	220	59.468	71	19.332	274	73.603	63	24.834	65	16.742	14	3.991	1.506	410.708

Opombe:

- Vrednost v EUR 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 znaša plan stroškov izobraževanja 689.363,00 EUR.

9.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 15: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.732.032	2.708.761	2.487.664	91,06	91,84
- od tega: preventiva (prvi pregled):					
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 001 Ambulanta družinske medic. - dodatek za referenčno amb. (storitve)					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	217.430	211.295	229.525	105,56	108,63
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	106.745	142.603	93,20	133,59
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	367.844	271.837	367.844	100,00	135,32
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	14.468	12.750	14.468	100,00	113,47
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.126.208	898.611	1.119.767	99,43	124,61
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	631.627	639.230	642.719	101,76	100,55
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov) - do 31.12.2022					
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke) - od 1.1.2023			976.829		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)		6.377			
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	187	181	187	100,00	103,31
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	115	143	115	100,00	80,42
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	153	125	153	100,00	122,40
- 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	14	36	100,00	257,14
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	30	13	30	100,00	230,77
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	33	26	33	100,00	126,92
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	31	29	31	100,00	106,90
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	8	4	8	100,00	200,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	43	15	43	100,00	286,67
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	8	6	8	100,00	133,33
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	42	64	42	100,00	65,63
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	14	19	14	100,00	73,68
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	12	7	12	100,00	171,43
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	2	30	100,00	1.500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	0	30	100,00	
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	25	40	25	100,00	62,50

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	25	6	25	100,00	416,67
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	25.535	25.326	148.920	583,20	588,01
- 507 026 Specialna fizioterapija					
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	127.224	123.888	129.249	101,59	104,33
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	3.370	2.891	2.891	85,79	100,00
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	25.394	25.546	23.369	92,03	91,48
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	469.136	215.397	442.040	94,22	205,22
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrja	18.980	0	18.980	100,00	
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	58.366	55.342	55.448	95,00	100,19
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	103.119	96.106	117,65	93,20
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	236.361	265.288	100,00	112,24
- 222 231 Ortopedija					
- 224 242 Pedopsihiatrija					
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	123.928	18.781			
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	70.197	67.828	68.020	96,90	100,28
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	137.742	170.209	170.327	123,66	100,07
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	108.356	109.653	109.223	100,80	99,61
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	143.289	168.690	100,00	117,73
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija					
- 223 232 Otorinolaringologija	11.400	10.441	11.400	100,00	109,18
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)*			7.600		
- 232 249 Revmatologija					
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca					
- 231 245 Računalniška tomografija - CT					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.601.004	2.283.831	2.725.881	104,80	119,36
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.281.550	1.299.696	1.279.194	99,82	98,42
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	398.828	361.195	84,92	90,56
- 402 111 Pedontologija	140.260	123.625	140.260	100,00	113,46
- 403 112 Paradontologija	136.695	56.922	136.695	100,00	240,14
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	33.845	70.346	100,00	207,85
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija					
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja		5.602			0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 16: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2022	od 1.1. do 31.12.2022	od 1.1. do 31.12.2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	99.832.655	84.067.343	91.336.169	91,49	108,65
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	53.881.590	60.550.926	69.391.940	128,79	114,60
	2a	Povračila iz proračuna RS	29.480.467	7.816.167	5.151.945	17,48	65,91
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	0,00	0,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.291.471	8.155.991	9.346.844	128,19	114,60
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	6.499.279	4.859.171	5.037.658	77,51	103,67
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.679.848	2.685.088	2.407.782	89,85	89,67
762	7	Finančni prihodki	32.380	30.818	291.709	900,89	946,55
761, 763,764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	27.812	53.902	53.903	193,81	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	99.892.847	84.152.063	91.681.781	91,78	108,95
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	8.736.875	8.379.565	9.538.188	109,17	113,83
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	7.203.193	6.181.662	7.105.714	98,65	114,95
	12	ZDRAVILA	2.061.966	1.894.206	2.183.846	105,91	115,29
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	3.168.531	2.466.643	2.954.868	93,26	119,79
	14	Razkužila	300.613	210.333	242.000	80,50	115,06
	15	Obvezilni in sanitetni material	434.043	452.274	556.254	128,16	122,99
	16	RTG material	30.408	37.980	37.980	124,90	100,00
	17	Medicinski potrošni material	1.379.527	783.818	1.078.634	78,19	137,61

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2022	od 1.1. do 31.12.2022	od 1.1. do 31.12.2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
	18	Zobozdravstveni material	1.023.940	982.238	1.040.000	101,57	105,88
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.972.696	1.820.813	1.967.000	99,71	108,03
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.676.792	1.547.691	1.671.950	99,71	108,03
	21	Laboratorijski material	295.904	273.122	295.050	99,71	108,03
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.533.682	2.197.903	2.432.474	158,60	110,67
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	846.773	1.470.060	1.617.546	191,02	110,03
	25	Voda	66.620	64.352	64.352	96,60	100,00
	26	Pisarniški material	315.488	287.751	287.751	91,21	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	304.801	375.740	462.825	151,84	123,18
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	22.485.447	14.845.665	17.285.460	76,87	116,43
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	10.881.612	4.627.064	4.627.064	42,52	100,00
	30	Laboratorijske storitve	10.083.309	3.645.697	3.645.697	36,16	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	798.303	981.367	981.367	122,93	100,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	11.603.835	10.218.601	12.658.396	109,09	123,88
	33	Storitve vzdrževanja	993.655	886.455	999.937	100,63	112,80
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	204.239	391.150	410.708	201,09	105,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	10.405.941	8.940.996	11.247.751	108,09	125,80
462	36	Amortizacija	2.607.908	2.650.137	2.789.443	106,96	105,26
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	64.823.813	56.221.820	61.545.317	94,94	109,47
	38	Plače zaposlenih	53.429.574	45.630.915	50.100.621	93,77	109,80
	39	Dajatve na plače	8.155.233	6.919.557	7.598.688	93,18	109,81
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.239.006	3.671.348	3.846.008	118,74	104,76
467	41	Finančni odhodki	39	189	189	484,62	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	578.099	372.074	290.645	50,28	78,11
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	99.232.181	82.469.450	91.449.242	92,16	110,89
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	660.666	1.682.613	232.539	35,20	13,82
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	14.146	30.766	15.000	106,04	48,76
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	646.520	1.651.847	217.539	33,65	13,17
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 17: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	865.660	746.504	497.100	57,42	66,59
1	Programska oprema (licence, rač. program)	865.660	746.504	497.100	57,42	66,59
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	129.000	28.618	729.000	565,12	2.547,35
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	129.000	28.618	729.000	565,12	2.547,35
III.	OPREMA (A+B)	5.056.215	2.702.994	5.145.667	101,77	190,37
A	Medicinska oprema	3.318.315	1.789.112	2.838.735	85,55	158,67
1	Ultrazvok	406.000	342.979	29.500	7,27	8,60
2	Drugo	2.912.315	1.446.133	2.809.235	96,46	194,26
B	Nemedicinska oprema	1.737.900	913.882	2.306.932	132,74	252,43
1	Informacijska tehnologija	1.290.200	634.244	1.794.537	139,09	282,94
2	Drugo	447.700	279.638	512.395	114,45	183,24
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II. + III.)	6.050.875	3.478.116	6.371.767	105,30	183,20

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	865.660	746.504	497.100	57,42	66,59
1	Amortizacija	494.641	349.735		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	371.019	396.769	497.100	133,98	125,29
II.	NEPREMIČNINE	129.000	28.618	729.000	565,12	2.547,35
1	Amortizacija	129.000	28.618	729.000	565,12	2.547,35
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	5.056.215	2.702.994	5.145.667	101,77	190,37
A	Medicinska oprema	3.318.315	1.789.112	2.838.735	85,55	158,67
1	Amortizacija	3.318.315	1.789.112	2.838.735	85,55	158,67
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	1.737.900	913.882	2.306.932	132,74	252,43
1	Amortizacija	1.737.900	913.882	2.160.042	124,29	236,36
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo			146.890		
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	6.050.875	3.478.116	6.371.767	105,30	183,20
1	Amortizacija	5.679.865	3.081.347	5.727.777	100,84	185,89
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	371.019	396.769	643.990	173,57	162,31

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.508.230	2.576.949	2.716.255	108,29	105,41
II.	Obračunana amortizacija	2.998.452	3.077.472	3.292.440	109,80	106,99
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-490.222	-500.523	-576.185	117,54	115,12
IV.	Porabljena amortizacija	5.679.856	3.081.347	5.727.777	100,84	185,86

Opomba: Viri financiranja pod drugo so sredstva za informatizacijo.

Tabela 18: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	Skupaj:	695.000	535.000	160.000
1	Ureditev nadstreška glavni vhod (sanacija zamakanja, osvetlitev)	6.000		6.000
2	Ureditev kletnih prostorov (sanacija zamakanja, odpiranje terena ob DEA)	8.000		8.000
3	Avla - menjava stropa in luči	15.000		15.000
4	Stropni konvektor v predavalnici	4.000		4.000
5	Obnova prostora arhiva - sanacija vlage	15.000		15.000
6	Obnova prostora arhiva - ureditev prezračevanja in APZ	35.000		35.000
7	Obnova dela strehe na CDZ	5.000		5.000
8	Sanacija strehe nadstreška nad glavnim vhodom	20.000		20.000
9	Menjava kompresorja in ureditev napeljav	4.000		4.000
10	Zobni rentgen 2. nad - priprava za montažo RTG, ojačitev sten	5.000		5.000
11	Sanacija tlaka v prostoru K26	2.500		2.500
12	Obnova kompresorske postaje, menjava kompresorja	5.000		5.000
13	Prenova kopalnice	7.000		7.000
14	Menjava dotrajanih svetlobnih tabel na vseh enot	13.500		13.500
15	Menjava dotrajanih konvektorjev (10 kos)	15.000		15.000
21	Letno vzdrževanje diesel agregatov	20.000	20.000	
22	Letno servisiranje klimatskih naprav	120.000	120.000	
23	Popravilo pohištvene opreme	40.000	40.000	
24	Vzdrževalna elektro instalacijska dela	50.000	50.000	
25	Vzdrževalna vodoinstalaterska dela	65.000	65.000	
26	Slikopleskarska dela	60.000	60.000	
27	Ostala tekoča vzdrževalna dela	180.000	180.000	

9.2 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 19: 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	Preureditev fizioterapije zaradi povečanja teamov v ZD Bežigrad	MOL		60.000
2	Ureditev prezračevanja - rekuperator v MC v ZD Center	MOL		10.000
3	Ureditev klimatizacije 2x (klimat + HA) v ZD Center	MOL		150.000
4	Namestitev požarnih vrata - stopnišče v ZD Center	MOL		80.000
5	Dograditev stropnih konvektorjev v ZD Moste Polje	MOL		55.000
6	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nad. - projekt v ZD Vič	MOL		20.000
7	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nad. - izvedba v ZD Vič	MOL		300.000
8	Menjava ravne strehe z ureditvijo atike (trakt C) v ZD Vič	MOL		80.000
Skupaj:				755.000

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženjaUpravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	EKG avtomatski 12-kanalni s spirometrom in gleženjskim indexom	2	21.000
2	EKG avtomatski 12-kanalni s spirometrom za NMP / MDPŠ	1	13.000
3	Oprema za inhalacijsko sedacijo	1	30.000
4	Simulator starostnika	1	22.600
5	Sistem za nadzor temperature v hladilnih omarah	1	40.000
6	Kolposkop	2	26.000
7	Miza ginekološka	2	28.000
8	Aparat za 3d analizo očesnega ozadja - optični koherentni tomograf (OCT)	1	50.000
9	Aparat za merjenje debeline in površine roženice - keratograf topograf	2	30.000
10	Aparat za merjenje dioptrije na očalih - auto lensmeter	1	14.000
11	Aparat za pregled vidnega polja - perimeter	1	26.000
12	Aparat za ugotavljanje očesne dioptrije - foropter	1	13.500
13	Svetilka špranjska z aplanatorjem	1	19.000
14	RTG aparat zobni ortopan	2	62.000
15	RTG aparat zobni ortopan CT	1	43.000
16	Zapisovalnik cd-jev (rimage)	1	12.000
17	Analizator za določanje cdt s kapilarno elektroforezo	1	75.000
18	Mikroskop fazno-kontrastni zmogljivejši	2	40.000
19	Aparat za udarnimi valovi (za obravnavo mišično-skeletnih patologij)	2	31.000
20	Aparat za protibolečinsko elektroterapijo	1	25.000
21	Aparat za terapijo z magnetno indukcijo	1	26.500
22	Artromot - pripomoček za razgibavanje ramenskega sklepa	1	11.500
23	Super idukcijski sistem	1	30.500
24	Aparat zobozdravstveni - stol	44	1.012.000
25	Luč operacijska	1	12.000
26	Peč za sintranje	2	24.000
27	Rezkalnik	1	70.000
28	Skener extraoralni + program	6	168.000
29	Skener intraosalni + program	9	243.000
30	Avto osebni	3	66.000
31	Pohištvo po meri Vič Rudnik	1	60.000
32	Pohištvo po meri ZDL (inv)	1	120.000
33	Diskovje	1	41.000
34	LAN omrežje	1	975.000
35	Stikalo mrežno optično	2	36.000
36	Tiskalnik 3d	1	15.000
37	Tiskalnik 3d z dlp tehnologijo tiskanja	6	90.000
38	Aplikacija in igra za simulacijo za oskrbo vitalno ogroženega pacienta	1	10.000
39	Licenca za antivirusni program eset (advanced paket)	1	22.000
40	Licenca za firewall	1	24.000
41	Licenca za up-to-date (portal znanja)	1	13.500
42	Poslovno informacijski sistem	1	270.000
43	Program trombo z integracijo z Labis-om	1	36.000
44	Programska oprema za arhiviranje e-pošte na exchange	1	36.000
45	RIS PACS integracija z IRIS	1	60.000
Skupaj:			4.093.100

10 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324), v drugem odstavku 64. 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 64. člena določa, da Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Vlada je z uredbo o pripravi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (UL, št. 162/22 z dne 23. 12. 2022), 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 64. členom ZIPRS2324:

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

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2023 tako, da:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023).
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz: 5., 6., 7., 8., 9., 10., in 11. točke prejšnjega odstavka.

Sedmi odstavek 64. člena ZIPRS2324 določa, da se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in

2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Skladno z 63. členom ZIPRS2324 je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ), dne 21. 12. 2022 pripravilo končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2023.

5. točka končnih izhodišč MZ določa pripravo kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih, v skladu s 64. členom ZIPRS2324. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023). Pri tem morate pripravnike, ki ste jih v letu 2022 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

V skladu z Uredbo (Tabela 20) so zaposleni prikazani na naslednji način: Štejejo se zaposleni za določen čas in nedoločen čas; v realizacijo se štejejo direktorji, pripravniki in drugi javni uslužbenci, s katerimi je moral delodajalec skleniti delovno razmerje v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi drugega pravnega naslova. Zaposleni s krajšim delovnim časom se preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, kar pa ne velja za zaposlene, ki opravljajo delo na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, za katere se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec za spremljanje kadrov po delovnih mestih (Tabela 21). V skladu z obrazcem MZ so zaposleni prikazani na naslednji način: Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, sekundariji, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Prikazujejo se tudi zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih, invalidne osebe, vključno s tistimi, ki delajo krajši delovni čas od polnega ter invalidne osebe, ki pridobivajo s strani javnega zdravstvenega zavoda le sorazmerni del plače, drugi del, to je invalidsko pokojnino, pa od Zavoda

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali drugega vira. Zaposleni se prikažejo s celim številom, ne glede na obliko delovnega razmerja.

Kadrovski načrt za leto 2023 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom. Število zaposlenih, je v skladu z Uredbo, 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 2023 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 je imel ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2023 planirano število zaposlenih 2.072,20, pri čimer je dovoljeno število zaposlenih 1.627,01 prikazano iz virov financiranja: ZZZS, 445,19 dovoljenih zaposlenih pa je prikazano iz Sredstev prodaje storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, EU sredstev, sredstva javnih del in sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej.

Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 je bilo 1451,98, pri čimer je dovoljeno število 2.072,20. V skladu z ZIPRS2324, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2023 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2023, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023 glede na sprejet finančni načrt in kadrovski načrt s spremembami in dopolnitvami za leto 2022.

Sedmi odstavek 64. člena ZIPRS2324 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 2023 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot jih je imel na dan 1. 1. 2023 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, kot so nezasedena delovna mesta na že obstoječih programih, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS, in predlaganih širitev za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

V sklopu predvidenih širitev programov v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2023, so predvidene dodatne zaposlitve kadra:

- zaradi širitve programa skladno z Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Ur.l. 8/2023 z dne 23. 1. 2023), zaposlitev 1 zobozdravnice in 1 zdravstvenega tehnika;
- od 1. 4. 2023 dalje se zaradi vzpostavitve Enote za bolezni predvideva zaposlitev 8,28 zdravnika specialista, 5,54 diplomiranega zdravstvenika in 5,54 tehnika zdravstvene nege;
- od 1. 9. 2023 se zaradi načrtuje preoblikovanje Zdravstveno vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja, in je skladno z standardom načrtovana dodatna zaposlitev 0,8 univerzitetnega diplomiranega psihologa, 3 diplomirane dietetike in 2 diplomiranih kineziologov;
- zaradi potreb predhodnega dodatnega izobraževanja, ki so pogoj za pričetek dela zaposlenih v drugem Centru za krepitev zdravja, ki bo pričel z delovanjem 1.1.2024, načrtujemo dodatne zaposlitve 6,5 diplomiranih medicinskih sester, 3,5 diplomiranih fizioterapevtov, 3 univerzitetnih diplomiranih psihologov, 3 diplomirane dietetike in 2 diplomirana kineziologa, zaradi nemotenega pričetka delovanja novega Centra za krepitev zdravja.

V sklopu širitev programov zdravstvene dejavnosti Antikoagulantne ambulante je bil sprejet spremenjen standard, ki opredeli zdravnika in diplomirano medicinsko sestro-namesto srednje medicinske sestre. Zato se v kadrovskem načrtu ZD Ljubljana, skladno z novim standardom, načrtuje zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester v Antikoagulantni ambulanti.

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:

- 1 raziskovalec in 1 simulacijski tehnik za delo na pridobljenih projektih.

Administrativno tehnični delavci:

- 1 administrator in 1 strokovni sodelavec (kadrovik) sta zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela v Kadrovski službi in vedno bolj povečanega obsega dela nujno potrebna,
- 1 strokovni sodelavec (arhivar) je zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela v arhivu in vedno bolj povečanega obsega dela nujno potreben,
- 2 strokovna sodelavca v Službi za plan, analize in trženje storitev, sta zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela in povečanega obsega dela nujno potrebna,
- zaposlitev 6 informatikov je zaradi močno povečanega obsega in nujnega nemotenega procesa dela nujno potrebnih.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2024 je 2.130, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1683,43 načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 449,57 (Tabela 20).

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 2023 je v ZD Ljubljana predvideno upokojevanje zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti

nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/17 z dne 7. 4. 2017, v nadaljevanju Aneks) bo ZD Ljubljana v letu 2023 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov in višjih zdravnikov specialistov.

Obrazec 3 (Tabela 20) – Spremljanje kadrov 2023 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 (Tabela 21) – Spremljanje kadrov 2023 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

10.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 20: Spremljanje kadrov 2023 – II. del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2023	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2024	Rast plan 1.1.2024 /	Rast plan 1.1.2024 Realizacija 1.1.2023
				Dovoljeno 1.1.2023	
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	1.627,01	1.140,36	1.683,43	3,47	47,62
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	91,08	63,76	91,50	0,46	43,5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	220,61	158,99	222,57	0,89	39,99
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,50	1,95	10,50	23,53	438,46
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	115,00	86,92	115,00	0	32,3
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,00		10,00	0	0
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov tzer sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.072,20	1.451,98	2.133,00	2,93	46,9
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 4	1.627,01	1.140,36	1.683,43	3,47	47,62
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 in 11	445,19	311,62	449,57	0,98	44,27

10.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 21: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023/2022
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.037	1.404	105	2	1.511	0	32	145,71
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	391	500	51	2	553	0	10	141,43
1	Zdravniki (skupaj)	279	379	35	2	416	0	4	149,10
1.1.	Višji zdravnik specialist	124	121	12		133	0	1	107,26
1.2.	Specialist	77	156	19		175	0	1	227,27
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	6	6	1		7	0	0	116,67
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	2	1		3	0	0	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	15	24	2		26	0	2	173,33
1.6.	Specializant	48	60	0	2	62	0	0	129,17
1.7.	Pripravnik / sekundarij	6	10	0		10	0	0	166,67
2	Zobozdravniki skupaj	112	121	16	0	137	0	6	122,32
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	5	7	1	0	8	0	0	160,00
2.2.	Specialist	5	4	3	0	7	0	0	140,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	35	23	4	0	27	0	0	77,14
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	63	74	8	0	82	0	6	130,16
2.6.	Specializant	0	2	0	0	2	0	0	0,00
2.7.	Pripravnik	4	11	0	0	11	0	0	275,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	646	904	54	0	958	0	22	148,30
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0	0	7	0	0	116,67
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Diplomirana medicinska sestra	320	450	17	0	467	0	7	145,94
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	8	1	0	9	0	0	0,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	311	424	36	0	460	0	15	147,91
7	Bolničar	1	5	0	0	5	0	0	500,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	9	10	0	0	10	0	0	111,11
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	0	0	0	0,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	0	0	0	0,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	265	387	18	1	406	0	11	153,21
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Medicinski biokemik specialist	0	4	0	0	4	0	0	0,00
4	Klinični psiholog specialist	4	24	1	0	25	0	0	625,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	2	0	0	2	0	0	50,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023/2022
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
6	Socialni delavec	5	11	0	0	11	0	0	220,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Radiološki inženir	23	32	0	0	32	0	3	139,13
9	Psiholog	14	26	2	0	28	0	2	200,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	16	3	0	19	0	0	475,00
11	Logoped	8	24	1	0	25	0	0	312,50
12	Fizioterapevt	67	77	2	1	80	0	3	119,40
13	Delovni terapevt	2	10	2	0	12	0	1	600,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	4	0	0	4	0	0	200,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	20	21	2	0	23	0	0	115,00
16	Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1	0	0	100,00
17	Zobotehnik	41	44	0	0	44	0	0	107,32
18	Laboratorijski tehnik	47	50	3	0	53	0	2	112,77
19	Voznik reševalec	0	0	2	0	2	0	0	0,00
20	Pripravnik	12	18	0	0	18	0	0	150,00
21	Ostali	11	23	0	0	23	0	0	209,09
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	2	0	0	2	0	0	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	124	200	10	0	210	0	5	169,35
1	Administracija (J2)	20	73	2	0	75	0	0	375,00
2	Področje informatike	14	19	0	0	19	0	0	135,71
3	Ekonomsko področje	26	30	1	0	31	0	1	119,23
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	19	0	0	19	0	2	135,71
5	Področje nabave	5	6	0	0	6	0	0	120,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	17	15	2	0	17	0	0	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Ostalo	28	38	5	0	43	0	2	153,57
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.428	1.994	133	3	2.130	0	48	149,16
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	136	78	10	0	88		4	64,71
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10			0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.564	2.082	143	3	2.228	0	52	142,46

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 6. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 17. 3. 2023.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, marec 2023

Številka: 030-6/2023-3

Datum: 17.3.2023

Članom Sveta zavoda

DOPOLNITEV IN SESTAVNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 2023

1. PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE

ZD Ljubljana se v zadnjih letih srečuje z vedno večjimi potrebami po širitvi fizičnega okolja, kjer izstopajo predvsem sledeči prostorski problemi:

- v sedanjih prostorskih pogojih je oteženo izvajanje dejavnosti zaradi velikega števila obiskov, ki iz leta v leto narašča,
- zahteve po dodatnih prostorih nastajajo zaradi širitev dejavnosti in izvajanja dodatnih oziroma spremenjenih programov:
 - za 6 Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) cca 3000 m², nujno bi potrebovali prostor vsaj za dva centra;
 - za 2 Centra za krepitev zdravja (CKZ) cca 1000 m², dodatno najem telovadnice (za enega predviden začetek v septembru 2023, drugi v začetku leta 2024);
 - za 2 Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) cca 1000 m²;
 - za 6 Razvojnih ambulant z zgodnjo obravnavo cca 2500 m².

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

2. KADRI – k točki 3.1 TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA

Nedoseganje realizacije oziroma okrnjeno izvajanje programov, kot je trenutno izraženo na področju družinske medicine, je zaradi demografske strukture zaposlenih možno pričakovati tudi na področju pediatrije in ginekologije. Pomanjkanje zdravstveno-negovalnega kadra, ki se izrazito nakazuje, lahko okrni izvajanje programov, četudi imamo zaposlenega nosilca dejavnosti, saj kadrovsko ne bo zapolnjen tim opredeljen v standardu posamezne dejavnosti.

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, iskanje potrebnih kadrov za izvajanje programov v okviru kadrovskega načrta, aktiviranje agencij za iskanje kadra, spremljanje realizacije ciljnih delovnih normativov po posameznih izvajalcih, predlaganje izboljšav oziroma sprememb odločevalcem, sprotna analiza vzrokov za odmike realizacije od plana in takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj, iskanje drugačnih možnosti organizacije dela in iskanje novih možnosti obravnave pacientov, ozaveščanje pacientov in njihovo medicinsko opismenjevanje, nadzor nad izvajanjem delovnih obveznosti.

Administrativna obremenitev kadrov: spreminjajoče se zakonodaja, večanje količine poročil predvsem za zunanje uporabnike informacij, papirno poslovanje.

Ocena tveganja:

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

- Ukrepi za obvladovanje tveganja: Načrtna informatizacija in digitalizacija z načrtnim upravljanjem s človeškimi viri, priprava in izvedba strategije razvoja informacijskega področja in področja upravljanja s človeškimi viri.

Pripravila vodja gospodarskega področja:
Polona Szilvassy



Direktorica:
prof. dr. Antonija Poplas Susič

