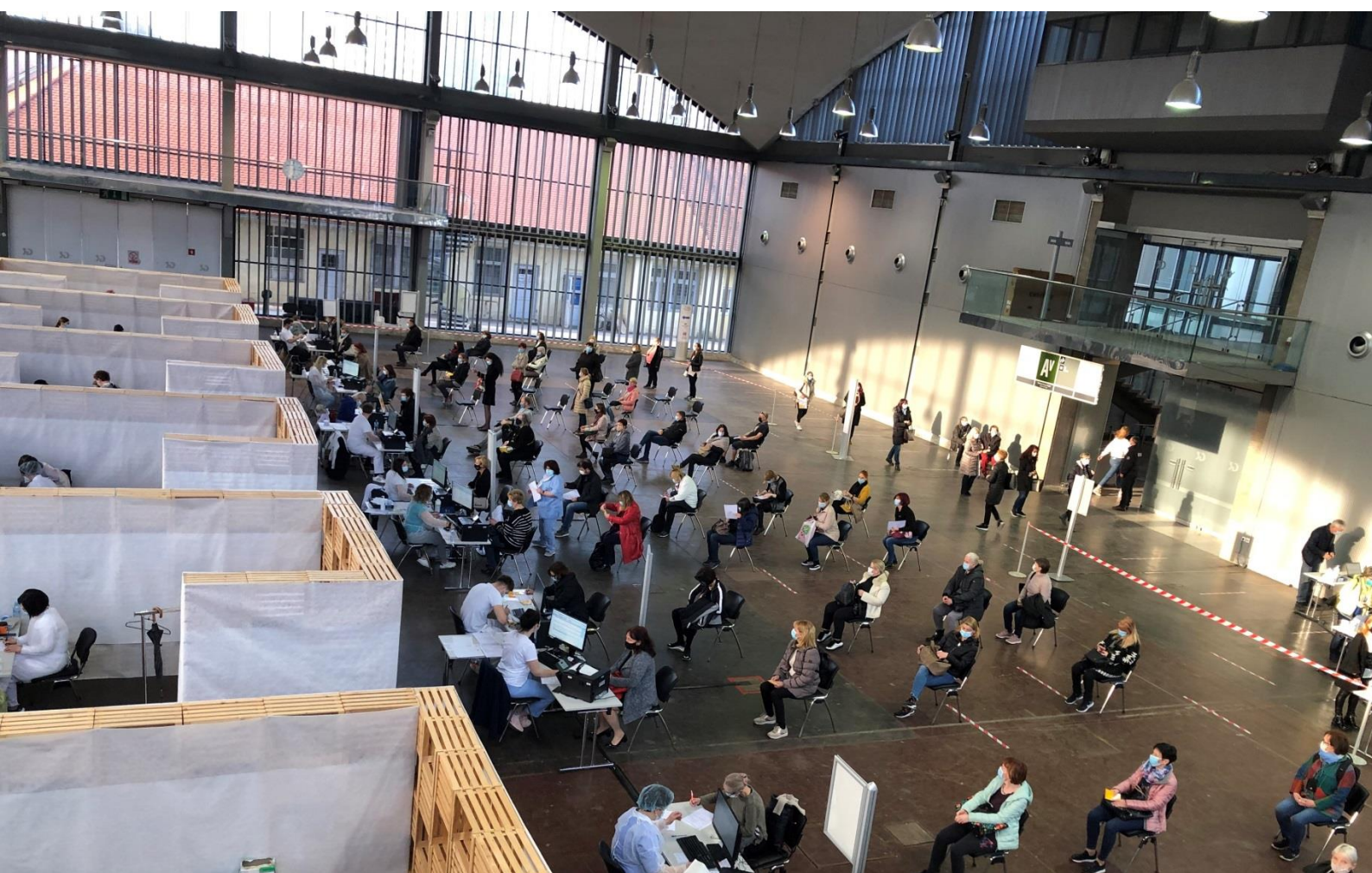




Finančni načrt 2021

Zdravstveni dom Ljubljana

FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2021

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

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

Finančni načrt so pripravili:

Direktorica izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, mag. manag., Vodja področja za IT, investicije, promocijo in odnose z javnostmi mag. Jernej Pečnik, univ. dipl. org.

Sodelovali so:

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

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

Naslovna fotografija:

Jernej Pečnik

V Ljubljani, maj 2021

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	8
UVOD.....	8
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	9
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	14
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI.....	16
1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....	16
2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI.....	18
2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA.....	18
2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	20
2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	21
SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2015, MEDNARODNI STANDARD IZ PODROČJA ZDRAVSTVA EN 15224, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA)	21
2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	22
2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	23
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	23
SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH	23
SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA	24
2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	25
SIMULACIJSKI CENTER	25
MEDIACIJSKI CENTER	26
2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	26
OBVLADOVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM	26
DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	26
VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	26
3 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZS ZA LETO 2021	27
4 DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI.....	27
5 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	28
5.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF.....	28
5.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	28
5.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF	28
LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....	30
ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH	31

<u>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA</u>	<u>39</u>
6 RAČUNOVODSKI IZKAZI	49
6.1 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	55
7 OSTALI POSLOVNI DEL.....	61
7.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	81
7.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	86
<u>KADROVSKI NAČRT</u>	<u>87</u>
8 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	87
8.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	92
8.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	93
<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>	<u>95</u>

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	20
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	24
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	25

KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan specialističnih dejavnosti.....	34
Tabela 2: Plan zobozdravstvenih dejavnosti	35
Tabela 3: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic	36
Tabela 4: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja	49
Tabela 5: Odhodki poslovanja.....	50
Tabela 6: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti	51
Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka	51
Tabela 8: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021	53
Tabela 9: Planirani finančni kazalniki	54
Tabela 10: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev.....	55
Tabela 11: Plan nabave osnovnih sredstev	55
Tabela 12: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja objektov	60
Tabela 13: Plan investicij v objekte	60
Tabela 14: Plan investicijskega vzdrževanja.....	60
Tabela 15: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS.....	61
Tabela 16: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	75
Tabela 17: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS.....	78
Tabela 18: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	79
Tabela 19: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR).....	80
Tabela 20: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	81
Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2).....	83
Tabela 22: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	84
Tabela 23: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5).....	85
Tabela 24: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja.....	86
Tabela 25: Spremljanje kadrov 2021 – II: del – po metodologiji Uredbe	92
Tabela 26: Spremljanje kadrov 2021 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	93

UVODNO BESEDILO

UVOD

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

letošnje leto je od svojega vstopa v 2021 posebno: nobeno do sedaj se ni začelo z epidemijo, ki postavlja pogoj delovanja in poslovanja v popolnoma drugo luč: luč nepredvidljivosti, spremenljivosti, prilagoditev in predvsem ustreznosti ukrepov za izvajanje obstoječih dejavnosti in prevzemanje dodatnih nalog.

Pravzaprav nas je celo leto do sedaj predvsem okupiralo s cepljenjem, alokacijo zaposlenih, prilagajanjem izvajanja storitev in glede na podaljševanje epidemije, tudi s prilagajanjem načrta našega dela ter seveda prilagajanja načrta finančnih sredstev nepredvidljivim razmeram tekom nadaljevanja leta.

Ob vseh nepričakovanih razmerah se je pokazalo nekaj, na kar smo kot največji zdravstveni dom lahko ponosni - to so naši zaposleni - naši sodelavci, ki so po letu ali več nemožnosti koristiti dopust še vedno pripravljeni izvajati dejavnost, prevzeti nove, dodatne naloge in tako pomagati, da lahko kot zavod poskrbimo za vse opredeljene paciente, da cepimo ljudi v regiji s preko 350.000 prebivalci in izvajamo to isto storitev tudi za tiste, ki prihajajo iz več kot 200 drugih slovenskih občin na delo v Ljubljano.

Preutrujenost, izgorelost in izčrpanost se pri sodelavcih stopnjuječe izražajo, le redki pa to rečejo na glas. To pomeni, da je zavezanost poslanstvu, ki ga poklic zdravstveni delavec nosi, trenutno še vedno večja, kot stres, kateremu so podvrženi.

Kot ZD Ljubljana smo in bomo opozarjali odločevalce, da je osnovno zdravstvo tisto, ki ga je treba začeti bazično krepiti tudi zato, da bo možno skrajšati čakalne vrste na sekundarnem nivoju.

ZD Ljubljana s svojimi sodelavci opravlja delo, ki je namenjeno ohranjanju in varovanju zdravja vseh, ki nas obiskujejo in veseli smo, da je naše delo med pacienti prepoznano, cenjeno in nagrajeno s številnimi drobnimi pohvalami in zahvalami, ki nikoli ne pridejo v medije, pa vendarle dodajo največ, kar lahko, to je tiho zadoščenje in veselje nam vsem.



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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2021 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018 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. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur.l. RS, št. 69/1995 in nadaljnji),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 (Splošni dogovor za leto 2020 je še v postopku sprejemanja) ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS,

- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane od ZZZS.

2. Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o 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 (ZPFOLDERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1. 2020),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za 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 (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/2019),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021 (Ur.l. RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Ur.l. RS, št. 36/2020),
- Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Ur.l. RS, št. 107/2020),
- Dopis št. 410-123/2020/1 Ministrstva za zdravje z dne 11. 12. 2020: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021.

3. Interventni zakoni – protikoronski paketi ukrepov (PKP 1-8)

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur.l. RS, št. 49/2020) - (PKP1-PKP3),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) (Ur.l. RS, št. 80/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19 (ZIUPDV) (Ur.l. RS, št. 98/2020) - PKP4,
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) (Ur.l. RS, št. 152/2020) - PKP5,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. RS, št. 175/2020) - PKP6,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) (Ur.l. RS, št. 203/20) - PKP7,
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) (Ur.l. RS, št. 15/2021) - PKP8.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2021 so **upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta**:
 - V času priprave Finančnega načrta je epidemija podaljšana do 16. 5. 2021. Pri načrtovanju je upoštevana predpostavka, da nadaljnjega podaljšanja epidemije ne bo. Skladno s to predpostavko so stroški dodatkov za delo v rizičnih razmerah in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve načrtovani za obdobje 1. 1. – 16. 5. 2021, kar je za 4,5 mesece, za enako obdobje so načrtovani tudi prihodki za dodatke iz proračuna.
 - Ministrstvu za zdravje smo v času priprave Finančnega načrta poslali zahtevo za zagotovitev sredstev iz proračuna za povračilo izpada programa v višini 80 % nerealiziranega programa preventive v ambulantah družinske medicine (ADM) in Zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) ter za financiranje dodatnega kadra na vstopnih triažnih točkah za kontrolirano usmerjanje pacientov. Ker v času priprave Finančnega načrta še ni znano ali bodo prihodki iz tega naslova zagotovljeni, v Finančnem načrtu niso upoštevani.

- Izvajanje programov po pogodbi z ZZZS in ocena realizacije: zaradi epidemije in upoštevanja ukrepov zaradi preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 ter zagotavljanja varne organizacije dela ter varne obravnave pacientov in zaposlenih, se programi izvajajo na spremenjen način, zato jih ne bo možno realizirati v pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZZS. Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ iz tega razloga ni upoštevana predpostavka 100 %-ne realizacije programov, ampak ocena realizacije glede na obseg realizacije v preteklem letu, ko so bile večino leta epidemiološke razmere.
 - Prihodke in stroške odvzema brisov na SARS-CoV-2 na vstopni točki (PCR brisi) načrtujemo na osnovi podatkov preteklega leta in prvih dveh mesecev tekočega leta.
 - Prihodke in stroške, povezane s cepljenjem proti COVID-19 in odvzema brisa s hitrimi antigenski testi (HAGT), načrtujemo na osnovi realizacije v obdobju januar-februar 2021.
 - Stroške osebne zaščitne opreme in razkužil načrtujemo na ravni preteklega leta, ko so se zaradi večje porabe zaščitne opreme (maske, rokavice, plašči, plastificirani predpasniki idr.) stroški potrošnega materiala za ordinacije v primerjavi s predpreteklim letom povečali skoraj za dvakrat, stroški razkužil pa za 2,4-krat.
 - Za leto 2021 načrtujemo uravnotežen poslovni izid ob pogoju, da bodo s strani ZZZS oz. iz proračuna RS v celoti pokriti vsi stroški, povezani z epidemijo. V primeru odstopanj od načrtovanih prihodkov in odhodkov bo potrebno pristopiti k **pripravi rebalansa Finančnega načrta**.
2. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga morajo posredni proračunski uporabniki v skladu z 2. odst. 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
 3. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021, smo od Ministrstva za zdravje prejeli dne 15. 12. 2020. Ker končnih izhodišč Ministrstvo za zdravje še ni pripravilo, smo pri pripravi Finančnega načrta upoštevali izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta.
 4. V prvih izhodiščih Ministrstva za zdravje so podana makroekonomska izhodišča Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki je podal napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj za leto 2021: realna rast bruto domačega proizvoda 5,1 % nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 %, od tega v javnem sektorju 1,0 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,7 %, od tega v javnem sektorju -0,6 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,6 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,5 %, inflacija (povprečje leta) 1,6 %.
 5. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 je v času priprave Finančnega načrta še v postopku dogovarjanja, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev upoštevana **izhodišča financiranja** zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020 ter Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020.

Plan OZZ in PZZ je v cenah 1. 1. 2021, ki vključuje dvig cen iz preteklega leta (1. 11. 2020, z veljavnostjo za celo leto 2020), zaradi uskladitve plač z veljavno plačno lestvico po ZSPJS ter vkalkuliranih sredstev za redno delovno uspešnost in uskladitve regresa.

6. **Prejemki iz proračuna** zaradi epidemije COVID-19, ki so skladno s prvimi izhodišči Ministrstva za zdravje, vključeni v načrtovanje:
 - prihodki iz proračuna za zagotovitev sredstev za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 % osnovne plače) na podlagi 123 člena ZIUOPDVE,
 - prihodki iz proračuna za dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19 (30 % osnovne plače), na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE,
 - financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na podlagi 41. člena ZZUOOP,
 - neposredno sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU – ZD Ljubljana je po pogodbi z Ministrstvom za zdravje upravičen do porabe največ do višine 436.092,54 EUR do 31.12.2021.
7. **Pri planiranju stroškov dela** za leto 2021 so upoštevane že dogovorjene spremembe iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Aneksov k kolektivnim pogodbam:
 - javnim uslužbencem pripada izplačilo redne delovne uspešnosti,
 - 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 2021 se izplača v višini minimalne plače, ki znaša 1.024,24 EUR (v preteklem letu 940,58 EUR). Regres za letni dopust je neobdavčen do zneska povprečne mesečne plače v RS,
 - premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se s 1. januarjem 2021 uskladijo s koeficientom rasti povprečne plače v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo v obdobju januar–oktober 2019, ki znaša 1,054.
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 kadrovske normativi za leto 2021, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2021 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so znane do priprave Finančnega načrta, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2021.
9. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2021 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih virov za financiranje investicij.

TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2021 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja glede doseganja načrtovanih rezultatov poslovanja, ki v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.
2. Pri doseganju načrtovanih ciljev iz finančnega načrta obstaja tveganje za doseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene z razmerjem med prihodki in odhodki. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega rezultata, t.j. pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v načrtovani višini 30.235 EUR, je možna ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v načrtovanem obsegu. Pri odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih lahko nastane nesorazmerje med stroški in prihodki, kar posledično lahko rezultira v presežku odhodkov nad prihodki.
Ukrep: načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta, stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta, stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti.
3. Največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta za leto 2021 predstavljajo posledice epidemije koronavirusa (Covid-19). Zaradi epidemije so se pogoji poslovanja bistveno spremenili, povečujejo se stroški dela, materiala in storitev, zaradi spremenjenega načina izvajanja programov programov ne bo možno realizirati v načrtovanem obsegu, prihodki bodo posledično nižji.
Ukrep: opozarjanje in pošiljanje zahtev Ministrstvu za zdravje in ZZZS.
4. Spremembe sistema financiranja: tveganje za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov predstavljajo spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS.
Ukrep: stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor.
5. Zakonske spremembe: tveganje pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač, kot je to v primeru poročila tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitev plačne lestvice, uveljavitve Aneksov k kolektivnim pogodbam v zdravstvu, odprave plačnih nesorazmerij, višjih stroškov regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, spremembe delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ko se lahko porabijo vsi prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest, ki niso pokriti s prihodki ZZZS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

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

Vrednote

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

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

Vizija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zahteva neprekinjeno prilagajanje novo nastalim izzivom z vidika organizacije dela, zdravstvenih programov, medicinskih materialov in opreme, s katerimi se soočata sodobna družba in stroka. Navedeno se je izkazalo za ključno tudi v trenutni epidemiološki situaciji. Pandemija Covid-19 bo tako tudi v letu 2021 pomembno vplivala na izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, saj smo le to razširili z dodatnimi Covid delovišči kot so vstopna točka za jemanje brisov drive-in, Covid ambulanta za odrasle, Covid ambulanta za otroke in brisi za množična hitra antigenska testiranja. Z vidika preprečevanja širjenja okužbe SARS-CoV-2 tako med pacienti kot zaposlenimi se je tudi nekoliko spremenil pristop do pacientov in predvidevamo, da se bodo tudi v prihodnje določene zdravstvene storitve izvajale na daljavo s pomočjo ustreznih telekomunikacijskih orodij in na način, ki bo zagotavljal strokovno ustrezno in varno obravnavo. Sledili bomo tudi vsem preventivnim ukrepom kot so upoštevanje ustrezne medosebne varnostne razdalje v čakalnicah oziroma skupnih prostorih in ohranili nadzorovan vstop v enote ZD Ljubljana.

Tudi v letu 2021 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

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

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2021 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 skladno z epidemiološko situacijo 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 bolnikov 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.

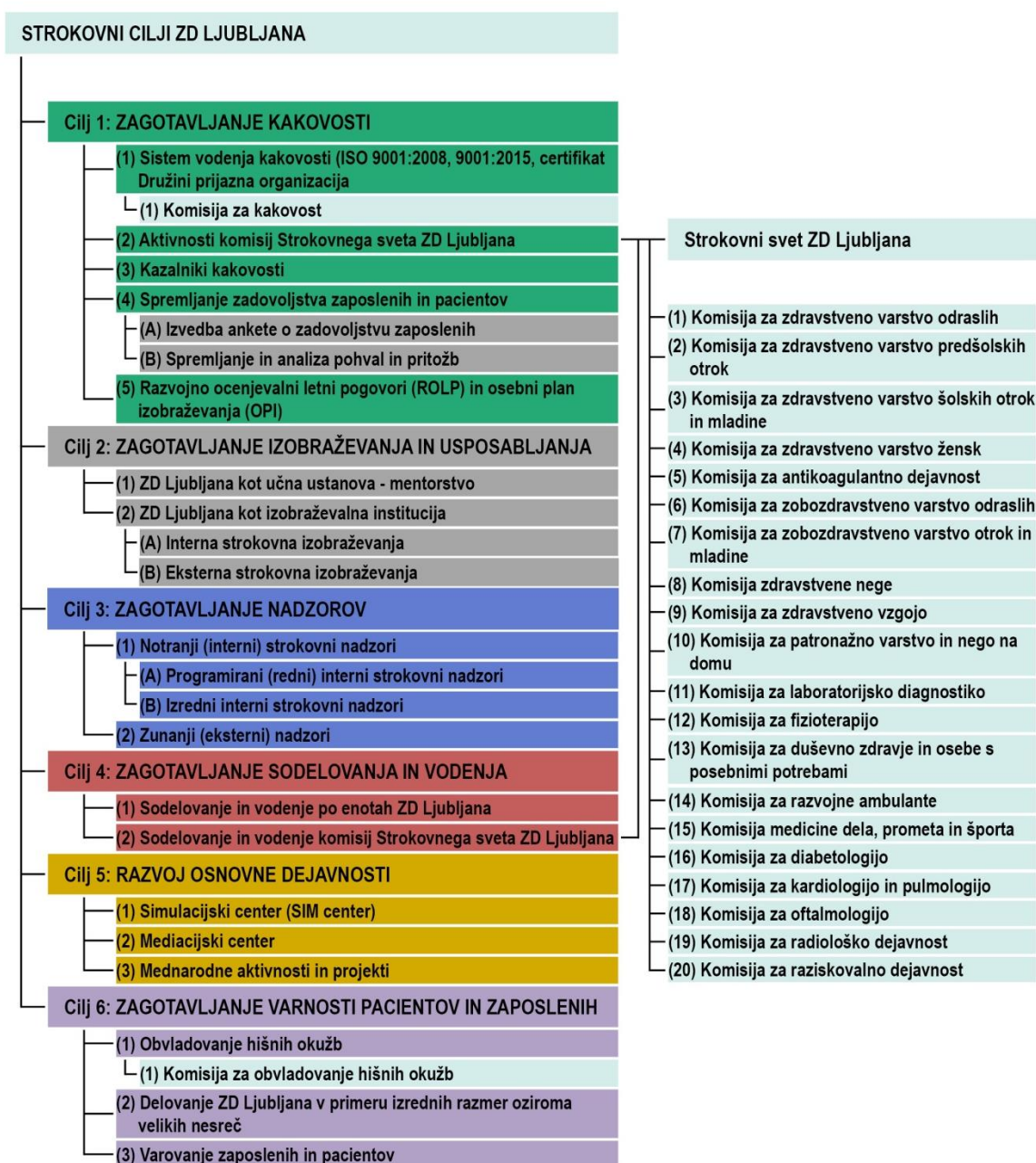
V letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti ter spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje internih strokovnih nadzorov ter spremljanje eksternih nadzorov,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja, spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitemu vodenju,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti, razvoj SIM centra in razvoj Mediacijskega centra.

2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2021 s svojimi 20-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje hišnih okužb sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



Glede na zastavljene dolgoročne cilje so predvidene aktivnosti predstavljene v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2021 v naslednjih poglavjih:

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

2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

Sistem vodenja kakovosti bomo v letu 2021 nadgrajevali z notranjimi in zunanjimi presojami SVK, z vodstvenim pregledom, analizo zadovoljstva zaposlenih in pacientov, analiziranjem pritožb, spremljanjem in analizo neželenih dogodkov in sprejemanjem preventivnih ter korektivnih ukrepov, z analizo ROLP, izvajanjem izobraževanj, upravljanjem tveganj in uvajanjem novosti. Načrtujemo izvedbo obnovitvenih dni kakovosti za vodje dejavnosti. Meseca junija je predvidena zunanja presoja standarda vodenja kakovosti, po standardu ISO 9001:2015 in po mednarodnem zdravstvenem standardu EN 15224. Opravili bomo reoceno tveganj za leto 2020.

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 2021 bomo zaključili s samooceno in pripravo akcijskega načrta za uvedbo izboljšav po evropskem modelu CAF (Common Assessment Framework), ki je orodje za dvig in celovito obvladovanje kakovosti za javni sektor na podlagi modela poslovne odličnosti - EFQM.

Izvajali bomo ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija 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, na področju uvajanja novosti, notranjih in zunanjih presoj, analizo varnostnih odklonov/neželenih dogodkov, izvedbo varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju, spremljanju kazalnikov kakovosti, reoceni tveganj za preteklo leto ter pripravi izobraževanj s področja kakovosti.

Komisije Strokovnega sveta bodo v 2021 aktivno delovale na področju spremljanja realizacije kazalnikov kakovosti ter spremljanja trendov kazalnikov kakovosti, obvladovanja dokumentacije in vsebinskih predlogov vezanih na strokovno področje komisije – predvsem glede procesov in organizacije dela v skladu z novostmi na strokovnem področju.

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

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

2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

ZD Ljubljana ima status učnega zavoda in kot tak izvaja **mentorstva** na številnih strokovnih področjih. Na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije bomo v ZD Ljubljana izvajali mentoriranje **zdravnikov specializantov** s področja družinske medicine, pediatrije, ginekologije, urgentne medicine in drugih profilov ter tudi mentoriranje **zdravnikom sekundarijem** in **zdravnikom pripravnikom**. V letu 2021 se bodo nadaljevala usposabljanja **študentov** medicine in študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike in dietetike.

V letu 2021 bodo potekala **interna izobraževanja** tako na daljavo oziroma v kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala tudi centralizirano v predavalnici v enoti Center in sicer bodo izobraževanja organizirana glede na aktualna klinična vprašanja in glede na potrebe stroke.

Izobraževanja s področja življenjsko ogrožajočih stanj in reanimacije bodo potekala še naprej planirano in redno v SIM centru in sicer se v ta uposabljanja vključujejo timi iz posameznih dejavnosti in različnih strokovnih profilov s ciljem ustrezne in strokovne timske obravnave v najbolj resnih situacijah, ki niso vsakdanje v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Izobraževanja iz vsebin komunikacije in obvladovanja konfliktov ter tehnike dekskalacije bodo potekala planirano in redno 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 izobraževanja bodo izvedena glede na potrebe delovnega procesa in osebni plan izobraževanja posameznika ter skladno s finančnimi možnostmi in zagotovljenimi sredstvi za strokovna izobraževanja ter usmeritvami komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan eksternih strokovnih izobraževanj. Izvedba zunanjih izobraževanj bo skladno z epidemiološko situacijo potekala tako v živo kot tudi na daljavo. ZD Ljubljana bo tudi v letu 2021 še posebej spodbujal **aktivno udeležbo** zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj zaposlujemo strokovnjake, ki so na svojih strokovnih področjih izjemno aktivni in je pomembno, da z rezultati svojega dela in z novostmi na svojem strokovnem področju aktivno seznanijo širšo strokovno javnost ter tako pripomorejo k enovitejši obravnavi pacientov in tudi dodatno prispevajo k večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

Strokovna izobraževanja se bodo izvajala v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 19). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2021 znaša 260.825 EUR.

2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

V ZD Ljubljana vsako leto potekajo **programirani interni strokovni nadzori (PISN) s svetovanjem**, katerih plan na letni ravni potrdi Strokovni svet ZD Ljubljana. V letu 2020 planirani interni strokovni nadzori, ki zaradi epidemije covid-19 niso bili realizirani, se prenesejo v leto 2021 in sicer bomo redni PISN s svetovanjem izvedli na področju fizioterapije.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2021 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

V ZD Ljubljana potekajo tudi **eksterni nadzori**, ki jih izvajajo različne institucije oziroma organi nadzora na različnih strokovnih področjih zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

- finančno-medicinski, administrativni nadzori in nadzori pravic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (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. Ključne ugotovitve sistemskih napak, ki bi lahko imele vpliv na delovanje celotnega zavoda, bodo obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana. Skladno z navedenim bodo izvedeni ukrepi, sledili pa bomo tudi priporočilom nadzorov.

2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

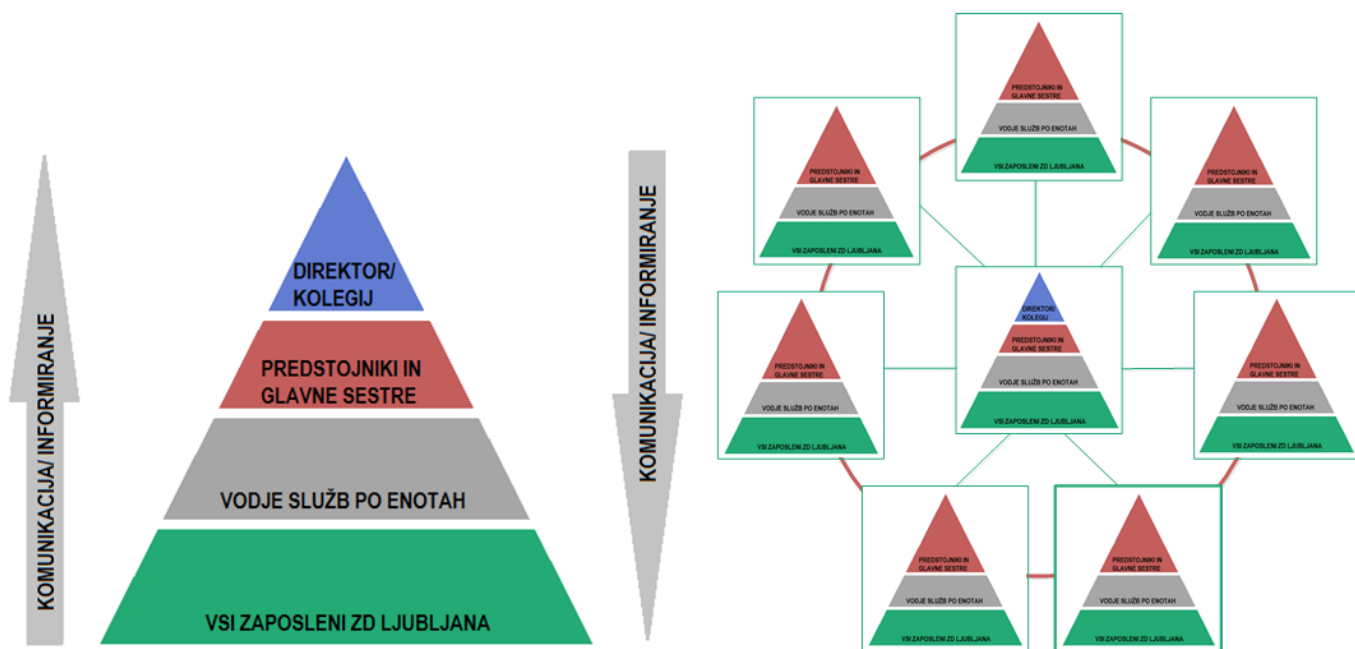
Sodelovanje in vodenje po enotah

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

- redni sestanki z 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.

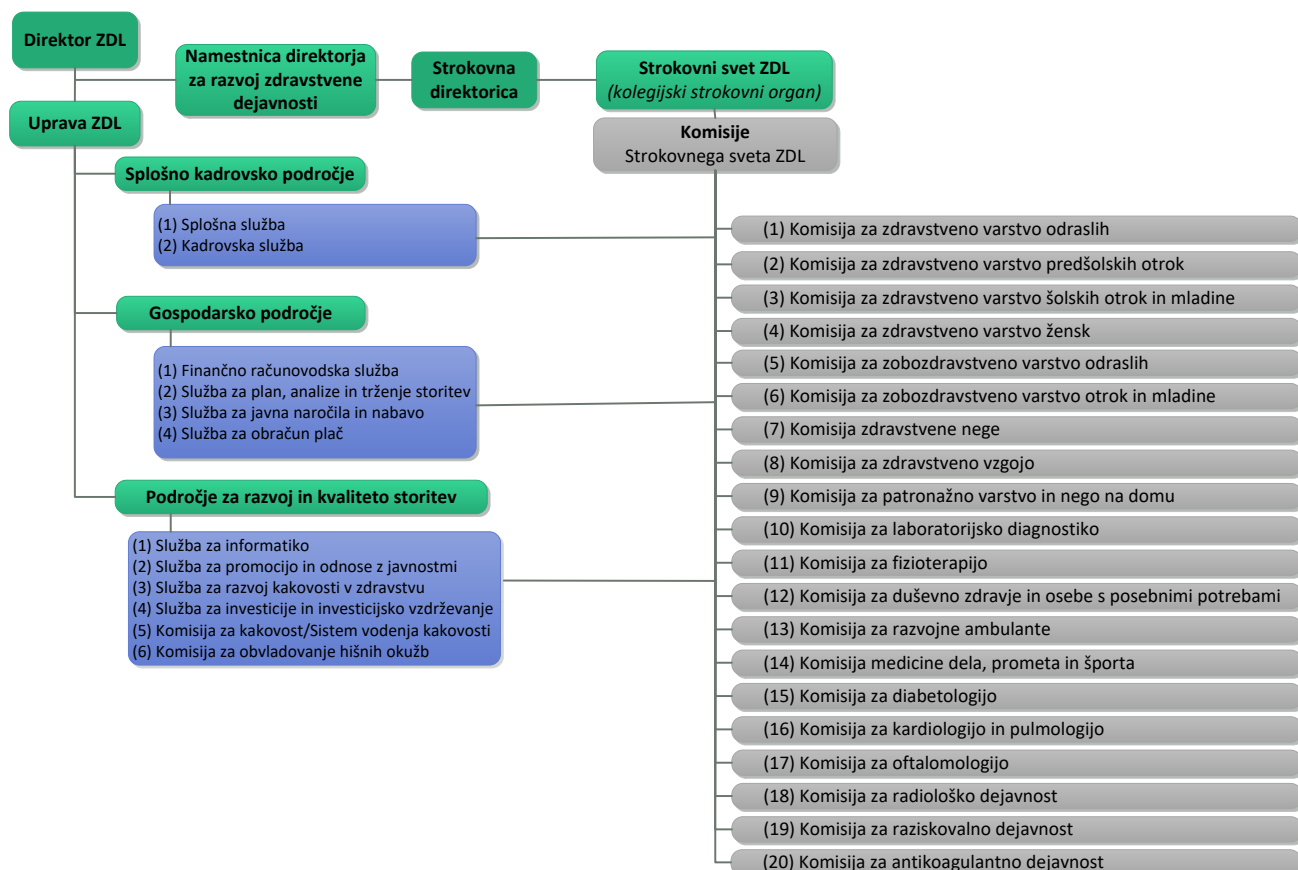
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



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



2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

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

Simulacijski center

SIM center bo v letu 2021 nadaljeval z usposabljanji s pomočjo simulacij v zdravstvu tako strokovnega kadra kot laične populacije. Predvidene so tudi nove aktualne izobraževalne vsebine kot so raziskovanje vsebin simulacij z obogateno resničnostjo (doktorat), specialna znanja za sms na primarnem nivoju (skladno s kompetencami), modul Imobilizacija, raziskovanje simulacij multidisciplinarnega usposabljanja s simulacijami v zdravstvu in socialnem delu (doktorat) in modul NMP za specializante pediatrije. SIM center v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Katedro za družinsko medicino bo nadaljeval z izvajanjem modula NMP za specializante družinske medicine ter sodeloval tudi z vsemi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji (klinične vaje). V 2021 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, pristopili bomo tudi k pridobivanju akreditacije SESAM.

Mediacijski center

V Mediacijskem centru bomo nadaljevali s postopki za reševanje nesporazumov ali sporov ter primarno delovali aktivno na preventivi nastajanja le-teh v delovnem okolju. Preventiva se bo izvajala v obliki delavnic in predavanj ter tudi prispevkov v internem glasilu zavoda.

V 2021 bomo programe svojih izobraževanj za strokovni kader razvijali z namenom usposobiti zdravstvene delavce z ustreznimi komunikacijskimi veščinami za krepitev medsebojnih odnosov, preprečevanje nesporazumov in njihovo reševanje. Vsebine izobraževalnega programa bodo predstavljene na različnih kongresih in seminarjih zbornic ter društev.

2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Pomembnejše planirane aktivnosti Komisije za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom (KOOPZ/KOHO) v letu 2021 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 tudi v letu 2021 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 2021 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- varnostna služba oziroma fizično varovanje: zagotovljeno je 24-urno varovanje v enoti Center na Metelkovi ulici 9, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter dežurna služba za otroke oziroma Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) v času dežurne službe ter nočnem času; tudi v letu 2021 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi,
- nadzor vhodov: vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti,
- varnostne kamere: na objektih po enotah bodo še naprej nameščene varnostne kamere,
- razsvetljava: poskrbljeno bo, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljeni v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov v mediacijskem centru, ki so namenjena vsem zaposlenim

- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

3 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2021

Za leto 2021 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS in so bile znane v času priprave Finančnega načrta:

- **Ambulante družinske medicine (ADM):** širitev programov ambulate družinske medicine za leto 2021 za 15 programov na nivoju Slovenije je bila zagotovljena z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020. S 1. 1. 2021 je realizirana širitev izvajanja dejavnosti ambulate družinske medicine za 1,00 tim v enoti Center. V letu 2021 je predvidena širitev za 4,65 ambulant družinske medicine, t.j. še za preostale ambulate, ki še niso ADM.
- **Fizioterapija:** s 1. 3. 2021 je bil realiziran prevzem 1,00 programa fizioterapije od zasebne izvajalke, ki se je upokojila (povečanje v enoti Bežigrad).

4 DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI

Delovni in kadrovske normativi

Plan kadrov je določen s Kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržnih dejavnosti. Tabela 15 prikazuje Delovne in kadrovske normative po enotah za vse dejavnosti, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter dejavnosti izven pogodbe z ZZZS. Za realizacijo programov je potrebno zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu.

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

- specialisti za potrebe medicine dela,
- za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti,
- za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, do zaposlitve novih,
- za izvajanje specialističnih dejavnosti: v dejavnosti bolezni dojk, za UZ diagnostiko trebuha, za odčitavanje RTG slik, kardiologije, medicine dela,

- za izvajanje specialističnih zobozdravstvenih dejavnosti: v specialistični dejavnosti za ustne bolezni ter v ortodontiji,
- za izdelavo zahtevnejših zobotehničnih storitev, t.j. vizila in implantologije,
- za delo zdravnikov na SNMP za NMP in dežurstvo.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

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

5 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

5.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

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

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

5.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

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

5.3 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 2021 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju skladnosti s predpisi na področju upravljanja kadrov - obračun plač.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2021: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 4 in Tabela 5). Obrazložitev Finančnega načrta je v nadaljevanju na strani 39.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za pogodbeno leto 2021: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS (Tabela 15). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 18: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). 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 10, Tabela 11, Tabela 12 in Tabela 13) v skupni vrednosti 4.301.997 EUR:
 - v aparate, drobn inventar ter pohištvo, v vrednosti 975.817 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 2.949.180 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 377.000 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 3.479.705 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 386.200 EUR,
 - sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU - pogodba z Ministrstvom za zdravje v višini 436.092 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 143.800 EUR (Tabela 14) Tabela 12 in tekočega vzdrževanja objektov v višini 267.600 EUR (Tabela 23).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2021.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2021 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 15).

Tudi v letu 2021 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 17: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2021

1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 100,42 programov ambulate družinske medicine / splošne ambulate. Plan **količnikov iz obiskov** je 2.760.345 količnikov, od tega za kurativo 2.756.544 količnikov in 3.801 količnikov za preventivo.

Skladno s Prilogo III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti ZZZS izvajalcem ambulate splošne in družinske medicine, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, zagotovi plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto. Na osnovi tega določila je plan količnikov iz obiskov 1.305.460 količnikov.

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

Skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2019 so dodatni timi iz realiziranih širitve splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev financirani štiri leta 80 % v pavšalu. To velja za širitve od leta 2018 dalje. V pogodbi z ZZZS imamo trenutno financirano v pavšalu 0,20 programa ambulate družinske medicine / splošne ambulate.

Ker pogodba z ZZZS za leto 2021 še ni podpisana, ostaja plan **količnikov iz glavarine** iz aneksa št. 6 k pogodbi z ZZZS za leto 2020, ki je 2.875.106. Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo opredeljeni pacienti pri aktivnih zdravnikih, pacienti, ki so opredeljeni pri zdravnikih, ki so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot dvema letoma, se ne upoštevajo. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Če je realizacija K iz obiskov nad oz. pod 100 % v primerjavi s planom, ZZZS plača 40 % preseganja oz. nedoseganja povprečnih K iz glavarine.

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

2. Ambulante družinske medicine

Skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi z ZZZS je 102,01. Višina dodatka za ambulantno družinske medicine je za ambulate z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov. Plačilo programa ambulate družinske medicine je po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS (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 porabljena sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulate družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulate, ZZZS razliko poračuna pri obračunu.

V skladu z 18. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2020 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ZZZS spodbuja izvajanje malih, srednjih in velikih posegov ter obsežno delo na primarni ravni. Izvajalcem splošne in družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, ZZZS plača male, srednje in velike posege ter obsežno delo, na podlagi realizacije, pri čemer 2/3 sredstev zagotovi ZZZS in 1/3 izvajalci primarne ravni.

3. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

V pogodbi z ZZZS imamo za 2.079 postelj v socialnovarstvenem zavodu, korigiranih s številom opredeljenih pacientov v DSO, financiranih 6,88 timov splošne ambulate v DSO. Letni plan količnikov je 189.117.

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

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

V pogodbi z ZZZS imamo v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok financiranih 27,00 programov, od tega 20,50 programa kurative in 6,50 preventive. V zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine imamo v pogodbi z ZZZS financiranih 26,89 programov, od tega 19,71 programa kurative za 7,18 preventive.

Plan preventive v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok je 310.089 količnikov in je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Plan preventive v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je 342.529 količnikov iz obiskov in je prav tako določen na osnovi realizacije v preteklem letu.

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

5. Zdravstveno varstvo žensk

V dispanzerju za ženske izvajamo program v obsegu 12,60 tima. Letni plan količnikov iz obiskov v dispanzerju za ženske je 367.844 količnikov iz obiskov, za preventivo in kurativo. Letni plan preventive je 14.457 količnikov iz obiskov. Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki znaša 1 K. Program preventive je 100 % plačan, če je realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %.

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

6. Patronaža in nega

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

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

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

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

7. Fizioterapija

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

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži in so plačane po realizaciji. Plan specialnih fizioterapevtskih obravnav je 4.609.

8. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje

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

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

Skladno z 19. členom Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2019 se prizna 20 % programa dispanzerja za mentalno zdravje v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev (v točkah).

9. Antikoagulantna ambulanta

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

10. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih se program načrtuje v številu točk, plan točk za prve preglede je načrtovan in plačan ločeno od ostalega programa (Tabela 1). ZZZS plača do 10 % presežanja pogodbenega plana točk.

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

Tabela 1: Plan specialističnih dejavnosti

Specialistične dejavnosti	Št. programov v pogodbi z ZZZS	Plan točk	Min. št. prvih pregledov	Plan točk za prve preglede
1	2	3	4	5
Kardiologija	1,70	81.690	1.265	8.158
Pulmologija z RTG	2,00	123.930	2.302	11.703
Ambulanta za bolezni dojk	1,37	57.115	ni določeno	34.941
ORL	2,00	75.918	3.198	24.214
Okulistika	5,08	265.288	12.730	90.333
Fizioterapija	0,50	16.834	1.056	5.452
Diabetologija	3,10	168.690	ni določeno	5.388
Pedopsihiatrija	1,00	33.000	ni določeno	958
Mamografija *	1,24	67.476	ni določeno	ni določeno
Rentgen *	1,94	168.169	ni določeno	ni določeno
Ultrazvok *	3,18	156.997	ni določeno	ni določeno

11. Programi v zobozdravstvu

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Za doseganje načrtovanih ciljev v zobozdravstvenih dejavnostih je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative**, kot so navedeni v naslednji tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

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

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

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

V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu plača do 15 % preseganje 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 dejavnosti **ortodontije** se načrtuje tudi število na novo vključenih oseb v program ortodontskega zdravljenja. V dejavnosti ortodontije ZZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti. ZZZS plača do 5 % preseganje programa, če izvajalec v koledarskem letu na en tim na novo vključi vsaj 72 zavarovanih oseb (v tem primeru ne velja pogoj obravnave najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb in odštevanje iz tega naslova).

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

12. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2021 cilj realizirati plan v obsegu 597.103, od 1. 6. 2021 dalje pa v obsegu 776.234 točk.

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.

13. Razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

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

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

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

14. Zdravstvenovzgojni centri

• Zdravstveno vzgojne delavnice

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

Tabela 3: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Posodobljena delavnica zdravo hujšanje	25
Delavnica Zdrava prehrana	33
Delavnica Gibam se	31
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	8
Krajša delavnica Življenjski slog	187
Delavnica Ali sem fit?	115

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Delavnica Dejavniki tveganja	153
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	8
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	10
Spoprijemanje s stresom	14
Tehnike sproščanja	42
Skupaj	626

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

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

• Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

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

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

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

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

15. Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike

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

dejavnosti se financirajo iz pavšala.

16. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog izvajamo program v obsegu 3,47 tima, kot je financiran v skladu s pogodbo z ZZZS. Dejavnost je financirana iz pavšala.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2019, realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2020 ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2021 (Tabela 4 in Tabela 5).

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 6,17 %-ni delež poslovnih prihodkov.

PRIHODKI

Za leto 2021 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 93.866.868 EUR, kar je 7,3 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 93.849.031 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,3 % več.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 53.749.965 EUR, kar je 5,0 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 57,3 %, kar je v primerjavi s strukturnim deležem OZZ v preteklem letu 1,2 o.t. manj. Izhodišča za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ:

- prihodki OZZ in PZZ so načrtovani v cenah 1. 1. 2021, ki vključuje dvig cen iz preteklega leta zaradi uskladitve plač z veljavno plačno lestvico po ZSPJS, vkalkuliranih sredstev za redno delovno uspešnost in uskladitve regresa (povečanje cen v letu 2020 je bilo v povprečju za 3,2 %),
- plan OZZ in PZZ temelji na oceni realizacije programov, ki jih zaradi spremenjenega načina dela ne bo možno realizirati 100 %-no v pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZZS; ocena realizacije programov temelji na doseganju realizacije v preteklem letu, ko so se programi večino leta izvajali v epidemioloških razmerah,
- z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2019 so bile sprejete spremembe vrednotenja programov s 1. 1. 2021, ki pomenijo višje prihodke OZZ+PZZ za 361.000 EUR:
 - Otroški in šolski dispanzer – kurativa: povečanje materialnih stroškov za 2.600,94 EUR in amortizacije za 894,05 EUR, kar je 4.309,04 EUR na tim, skupaj za 37,78 timov pa 162.795 EUR,
 - Zobozdravstvo za odrasle: zvišanje vrednosti programa za 1.716 EUR in števila točk za 650 točk na tim, kar je za 54,20 timov 164.483 EUR,
 - Stomatološko-protetična dejavnost: povišajo se materialni stroški in s tem vrednost programa za 33.708 EUR.

Prihodkov od povračila iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa ne načrtujemo, ker v času priprave Finančnega načrta ni znano, ali bodo sredstva zaradi izpada programa preventive v ADM in ZVC zagotovljena. V preteklem letu je bil izpad prihodkov povrnjen za prvi val epidemije, ti prihodki so znašali 3.822.461 EUR.

Prihodke iz sredstev javnih financ za dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije načrtujemo v višini 9.183.309 EUR, kar je 1,0 % več v primerjavi s preteklim letom. V strukturi vseh prihodkov načrtovani delež prihodkov za dodatke predstavlja 9,8 %,

kar je 0,6 o.t. manj. Pri tem je upoštevano da je epidemija razglašena do 16. 5. 2021, s predpostavko, da ne bo ponovno podaljšana.

Prihodke za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2, osebne zaščitne opreme (OVO) in cepljenja proti Covid iz proračuna načrtujemo v višini 14.020.925 EUR, kar je 14,9 % vseh načrtovanih prihodkov. Načrtovani strukturni delež teh prihodkov je v primerjavi s preteklim letom višji za 6,7 o.t.

Prihodke od cepljenja proti gripi iz proračuna načrtujemo s predpostavko, da bodo realizirani v enaki višini kot v preteklem letu, t.j. 323.166 EUR. Prihodki od cepljenja proti gripi predstavljajo 0,3 % vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ)** načrtujemo v višini 7.307.462 EUR, kar je 14,5 % več od realiziranih prihodkov PZZ v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 7,8 %, kar je 0,5 o.t. več, kot je znašal delež v preteklem letu.

Od 1. 11. 2020 so stroški financiranja **specializacij in pripravnikov** kriti iz proračuna, ne več od ZZZS. Prihodke od specializacij iz proračuna načrtujemo v višini 1.398.038 EUR. Prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev iz proračuna načrtujemo v višini 655.421 EUR (v preteklem letu so bili ti prihodki do 1. 11. 2020 beleženi med drugimi poslovnimi prihodki).

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.568.784 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Načrtovani strukturni delež je 2,7 %, delež je nižji za 0,2 o.t.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.328.078 EUR. Načrtujemo povečanje realizacije za 14,5 % v primerjavi s preteklim letom, ko je bil zaradi epidemije zabeležen upad realizacije na letni ravni glede na leto 2019 za 21,6 %. Načrtovani strukturni delež prihodkov medicine dela je 2,5 %, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.313.882 EUR, kar je 23,4 % manj kot v preteklem letu. Znižanje je predvsem zaradi prihodkov od pripravnikov in sekundarijev, ki so preteklem letu znašali 691.376 EUR in so bili beleženi v tej skupini prihodkov, v letu 2021 pa so financirani iz proračuna. Nižji bodo tudi prihodki od izvajanja EU projekta SCUBY in prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto, ki se zaradi epidemije ne izvaja.

Drugi poslovnimi prihodki so načrtovani v naslednji višini:

- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, načrtujemo na ravni realizacije v preteklem letu, t.j. v višini 869.013 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, načrtujemo v višini 253.019 EUR,
- prihodke od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, načrtujemo v skupni vrednosti 111.675 EUR (ocenjujemo povečanje za 10 % glede na preteklo leto),
- prihodke od samoplačniških brisov za podjetja načrtujemo v višini 335.280 EUR (ocenjujemo povečanje za 10 % glede na preteklo leto),

- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, načrtujemo v višini 47.205 EUR (ocenjujemo povečanje za 10 % glede na preteklo leto),
- prihodke od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, od izvajanja dežurstev specialistov pediatrije v UKC ter za zagotavljanje ambulate v Leku, načrtujemo v višini 156.228 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v skupnem znesku 45.000 EUR (za Nočno zobozdravstveno ambulanto ne načrtujemo prihodkov, ker se zaradi epidemije ne izvaja),
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, načrtujemo v višini 69.864 EUR (ocenjujemo povečanje za 10 % glede na preteklo leto),
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, načrtujemo na osnovi realizacije v preteklem letu, v skupnem znesku 80.678 EUR,
- prihodke od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru, načrtujemo v višini 46.914 EUR (ocenjujemo povečanje za 30 % glede na preteklo leto) ,
- prihodke za izvajanje mentorstva načrtujemo na osnovi lanske realizacije, v višini 52.184 EUR,
- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet načrtujemo v višini 38.379 EUR (ocenjujemo povečanje za 20 % glede na preteklo leto),
- prihodke od drugih nezdravstvenih storitev iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru, načrtujemo na osnovi realizacije v preteklem letu, v višini 36.693 EUR,
- prihodke od izvajanja projektov načrtujemo na osnovi realizacije v preteklem letu, v višini 32.749 EUR,
- prihodke od izvajanja EU projekta SCUBY načrtujemo v višini 138.000 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 244 EUR, t.j. v višini kot so bili realizirani v preteklem letu.

Druge prihodke načrtujemo v višini 15.969 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo prihodke od donacij, prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, prihodke od provizij pri cesijah ter druge prihodke.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo na ravni realizacije v preteklem letu v višini 1.625 EUR.

ODHODKI

Za leto 2021 načrtujemo 93.836.633 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 7,5 % več, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2021, kot so znane v času priprave Finančnega načrta.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 7.893.417 EUR, kar je 0,4 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 8,4 %, kar je 0,6 o.t. manj kot v preteklem letu.

Višje stroške načrtujemo za:

- stroške delovnih oblek in čevljev v višini 164.175 EUR, kar je 22,4 % več kot v preteklem letu; povečanje je načrtovano za potrebe patronažnih medicinskih sester.

Na ravni stroškov preteklega leta načrtujemo naslednje stroške:

- stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.912.500 EUR,
- stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 382.745 EUR,
- stroške zobozdravstvenega materiala v višini 836.981 EUR,
- stroške potrošnega materiala za ordinacije v višini 1.259.159 EUR (povečanje v letu 2020 je bilo 2-kratno glede na leto 2019),
- stroške razkužil v višini 392.044 EUR (povečanje v letu 2020 je bilo 2,4-kratno glede na leto 2019),
- stroške laboratorijskega materiala v višini 1.609.336 EUR,
- stroške drugega medicinskega potrošnega materiala, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, v višini 37.154 EUR,
- stroške čistil in toaletnega materiala v višini 124.807 EUR
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 284.506 EUR,
- stroške materiala za vzdrževanje v višini 34.863 EUR,
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 33.922 EUR,
- stroške porabe vode v višini 66.400 EUR,
- stroške energije v višini 727.203 EUR; dobava električne energije in plina se izvaja preko skupnega javnega razpisa MOL,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 27.621 EUR.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 19.322.486 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,5 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 20,6 %, kar je 1,3 o.t. več kot v preteklem letu.

Višje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 143.800 EUR, kar je 39,2 % več od realiziranih stroškov v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju Finančnega načrta),
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 317.938 EUR, kar je 2,3-krat več od stroškov v preteklem letu; povečanje je zaradi višjih obratovalnih stroškov za SNMP, ki jih plačujemo UKC; med stroški najemnin in obratovalnimi stroški so načrtovani še obratovalni stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, stroški najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroški najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroški parkirnine za službene avtomobile,
- stroške avtorskih honorarjev v višini 54.583 EUR, kar je 28,0 več kot v preteklem letu,
- 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

152.116 EUR, kar je 12,0 % več kot v preteklem letu; osnova za načrtovano povečanje so realizirani stroški v prvih dveh mesecih tekočega leta,

- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo, UKC, Ol ter Golnika, načrtujemo v višini 8.754.718 EUR, kar je 25,0 % več v primerjavi s preteklim letom; povečanje je načrtovano zaradi višjih stroškov preiskav brisa SARS-CoV-2 (PCR test), ki jih izvaja MF-Inštituta za mikrobiologijo,
- stroške za izobraževanje v višini 260.825 EUR; načrtujemo 2-krat višje stroške kot v preteklem letu zaradi predvidenega večjega obsega izobraževanja; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.525.683 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,0 % več; povečanje stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov načrtujemo, ker bodo s 1. 10. 2021 v veljavo stopile nove pogodbe z višjimi cenami zaradi povečanja minimalne plače (višji stroški bodo za 3 mesece),
- stroške varnostne službe načrtujemo v višini 618.774 EUR, kar je 25,0 % več kot v preteklem letu; povečanje je načrtovano zaradi dodatnega varovanja na Gospodarskem razstavišču, kjer izvajamo cepljenje in odvzeme brisov s HAGT ter zaradi višjih cen storitev varovanja, skladno s povečanjem minimalne plače,
- stroški drugih storitev so načrtovani v višini 1.360.177 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,0 % več; povečanje je načrtovano predvsem zaradi višjih stroškov odvoza odpadkov, saj so se količine odpadkov zaradi epidemije zelo povečale (plašči za enkratno uporabo, prevleke za čevlje za enkratno uporabo, maske, rokavice, material za jemanje brisov, igle za cepljenje idr.; na letni ravni bodo so se stroški povečali za 111.880 EZR; med stroški drugih storitev so beleženi še stroški sester v DSO-jih, stroški študentskega servisa, stroški kakovosti, stroški za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila idr.

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

- stroške telefonskih in poštinih storitev v višini 687.473 EUR, povečanje v letu 2020 glede na leto 2019 je bilo 38,7 %,
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 905.893 EUR,
- stroške zavarovalnih premij v višini 184.526 EUR,
- stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 2.781.447 EUR; pri tem 44,6 % vseh stroškov podjemnih pogodb predstavlja nagrajevanja iz naslova glavarine, ki se izplačuje preko podjemnih pogodb; poleg teh pogodb, so pogodbe o delu sklenjene za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulate za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, specialistov za potrebe medicine dela, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih ter za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti,
- stroške reprezentance v višini 10.931 EUR,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 654.543 EUR; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov

zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov na SNMP in PNMP, ter za izvajanje programa parodontologije in stomatološke protetike,

- stroške računalniških storitev v višini 996.594 EUR.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.565.849 EUR, kar je 3,6 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 2,7 % 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 2021 načrtujemo v višini 63.709.902 EUR, kar je 6,5 % več od stroškov dela v preteklem letu. Načrtovani strukturni delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 67,9 %, kar je 0,6 o.t. manj kot v preteklem letu. Povečanje stroškov dela v letu 2021 je načrtovano zaradi dodatnih stroškov dela za izvajanje cepljenja proti Covid-19, dodatnih zaposlitev za izvajanje cepljenja, zaposlitev kadra za usmerjanje pacientov na vhodih, skladno s Kadrovskim načrtom, povečanja regresa za 8,9 % in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za 5,4 %.

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki, dodatki za pogoje dela in dodatki za delo v rizičnih razmerah, načrtujemo v višini 41.969.322 EUR, kar je 8,0 % več kot v preteklem letu. Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 8.848.432 EUR, kar je 0,8 % več kot v preteklem letu. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 8.064.544 EUR, kar je 6,7 % več kot v preteklem letu.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.898.929 EUR, kar je 7,5 % več, kot so znašali v preteklem letu. Stroški regresa bodo višji zaradi povišanja minimalne plače, v višini katere bo izplačan regres. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.059.644 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, kar predstavlja 1.198.544 EUR.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 670.487 EUR, kar je 5,4 % več od stroškov v preteklem letu.

Druge stroške načrtujemo na osnovi preteklega leta v višini 255.144 EUR. To so stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V ZD Ljubljana zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, zato moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki se v zadnjih letih stalno povečuje

Finančne odhodke načrtujemo v višini 43 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskimi načrtujemo v skupni višini 89.793 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev, stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev. Izterjava neplačanih računov se vrši pisno in telefonsko, razen za račune z manjšimi zneski, za katere izterjava ni ekonomsko upravičena, ker stroški opominjanja in morebitne sodne izterjave presegajo vrednost računa. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani tudi odhodki za odškodnine za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZZS. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za leto 2021 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.235 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,03 % prihodkov.

Uravnotežen poslovni izid, ki je načrtovan s tem Finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2021 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 6) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 28.371 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 1.864 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,17 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, dopis MZ št. 024-17/2016/11, z dne 20. 12. 2018, Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1. 2020) in Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na javnih prireditvah,

- storitev, opravljenih v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta,
- od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ,
- od kotizacij za strokovna izobraževanja v SIM Centru,
- od samoplačniških potrdil in spričeval, ki se izdajo na zahtevo prosilca,
- od nezdravstvenih storitev (od projektov in iz naslova obresti).

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 7) za leto 2021 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.144.650 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 13,5 % višje prilive za prihodke ter za 13,6 % 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 14,0 % in višje prihodke od prodaje storitev na trgu za 7,2 %.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 13,4 % višje odhodke za izvajanje javne službe. Med njimi bodo višji odhodki za plače in prispevke, kot tudi izdatki za blago in storitve.

Načrtujemo za 2,9-krat % višje investicijske odhodke v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 2,9-krat % višje odhodke za nakup opreme, 4,2-krat višje odhodke za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, 2,0-krat višje odhodke za investicije v objekte, 1,6-krat višje odhodke za investicijsko vzdrževanje objektov in za 12,5 % višje odhodke za nakup prevoznih sredstev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 8) načrtujemo povečanje sredstev in virov sredstev za 4,7 %. Dolgoročna sredstva se bodo, kljub nižji vrednosti nepremičnin, zaradi večje vrednosti naložb v opremo in licence povečala za 0,7 %. Vrednost opreme se bo zaradi večjega obsega naložb povečala za 24,6 %, vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, pa za 3,9-krat.

Načrtovana vrednost kratkoročnih sredstev se bo povečala za 9,8 %. Obseg denarnih sredstev se bo povečal za 26,5 %, na kar vplivajo prejeta sredstva iz proračuna za dodatke za Covid za obdobje oktober-december 2020 v marcu 2021. Kratkoročnih finančnih naložb ne načrtujemo. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta se bodo povečale za 1,0 %, kratkoročne terjatve do kupcev pa bodo nižje za 5,0 %.

Kratkoročne obveznosti se bodo povečale za 19,4 %. Med kratkoročnimi obveznostmi se bodo obveznosti do zaposlenih zaradi višjih stroškov dela povečale za 12,5 %. Povečale se bodo tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in sicer za 14,7 %, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 30,0 % in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za 37,7 %. Pasivne časovne razmejitve bodo nižje za 49,6 %.

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

FINANČNI KAZALNIKI – POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 (Tabela 9) navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Pojasnila kazalnikov:

1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

- 1.1. Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Na osnovi predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov je načrtovana vrednost kazalnika 1,0003, kar je v primerjavi s preteklim letom za 0,2 % nižja raven celotne gospodarnosti.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,0038, kar je za 0,1 % nižja gospodarnost poslovanja glede na preteklo leto.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker je za leto 2021 načrtovan nižji presežek prihodkov nad odhodki, kot je bil realiziran v preteklem letu, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti nižja (za 84,9 %).
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi, kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika v primerjavi s preteklim letom izkazuje nižjo vrednost za 85,6 %.
- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Načrtovani kazalnik celotne donosnosti je v primerjavi s preteklim letom nižji za 85,9 %.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. Za leto 2021 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo za 2,4 % hitrejšo obračanje sredstev v primerjavi s preteklim letom. Koeficienta obračanja zalog ne izračunavamo, ker poslujemo brez skladišča in nimamo zalog materiala, dostava materiala poteka direktno na lokacije.

4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

- 4.1. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. V letu 2021 se bo zaradi višje vrednosti celotnih sredstev znižala za 3,8 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Stopnja se bo znižala za 3,8 %.

5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. Načrtovana stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se bo, kljub vlaganjem v osnovna sredstva, povečala za 0,9 %.
- 5.2. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi. Načrtovana vrednost koeficienta je višja od vrednosti 1,0 (1,358), kar pomeni, da so osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri.

6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. S kazalnikom samofinanciranja ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja nižja za 4,4 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo zaradi višjih kratkoročnih obveznosti višja za 14 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi obveznostmi, vključno z dolgoročnimi rezervacijami v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika bo za 4,4 % nižja kot v preteklem letu.

7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti bo za 5,9 % višja kot v preteklem zaradi večjega obsega denarnih sredstev.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Načrtovana vrednost kazalnika je nad 1,0 (1,7024), kar izraža plačilno likvidnost II. stopnje. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo obveznosti lahko tekoče poravnavali ob njihovi zapadlosti.
- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Tudi vrednost tega kazalnika je nad 1 (1,7024), kar tudi izraža dobro plačilno likvidnost.

8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI

- 8.1. Kazalnik pokritja I. stopnje je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Kazalnik z vrednostjo 1,3575 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje.
- 8.2. Kazalnik pokritja II. stopnje je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,3581, kar tudi kaže na zadovoljivo likvidnost.
- 8.3. Kazalnik pokritja III. stopnje je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Načrtovana vrednost kazalnika z vrednostjo 1,3581 kaže, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnujemo zlato bilančno pravilo.

6 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 4 in Tabela 5)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 6)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 7)
- Bilanca stanja (Tabela 8)

Tabela 4: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Real. 2020 / Real. 2019	Indeks Plan 2021 / Real. 2020	Struktura Real. 2020	Struktura Plan 2021
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	70.782.290	87.520.641	93.866.868	123,6	107,3	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	70.701.348	87.502.803	93.849.031	123,8	107,3	100,0%	100,0%
- obvezno zavarovanje (ZZS) - OZZ	53.175.115	51.205.860	53.749.965	96,3	105,0	58,5%	57,3%
- povračilo iz sredstev JF (80 % nerealiziranega programa)		3.822.461	0		0,0	4,4%	0,0%
- prih. iz sred. JF za dodatke za delo v rizičnih razmerah		9.095.833	9.183.309		101,0	10,4%	9,8%
- prih. iz sred. JF za brise, OVO, razkužila, cepljenje proti Covid-19		7.177.861	14.020.925		195,3	8,2%	14,9%
- prih. za cepljenje proti gripi		323.166	323.166		100,0	0,4%	0,3%
- prih. za specializacije iz sred. JF		233.006	1.398.038		600,0	0,3%	1,5%
- prih. za pripravnike in sekundarije iz sred. JF		109.237	655.421		600,0	0,1%	0,7%
- prihodki od specializacij	1.858.247	1.526.609	0	82,2	0,0	1,7%	0,0%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	7.391.912	6.383.719	7.307.462	86,4	114,5	7,3%	7,8%
- samoplačniki in doplačila	2.514.017	2.568.784	2.568.784	102,2	100,0	2,9%	2,7%
- medicina dela	2.592.443	2.033.611	2.328.078	78,4	114,5	2,3%	2,5%
- drugi poslovni prih.	3.169.613	3.022.657	2.313.882	95,4	76,6	3,5%	2,5%
2. FINANČNI PRIHODKI	1.506	244	244	16,2	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	77.615	15.969	15.969	20,6	100,0	0,0%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.821	1.625	1.625	89,2	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	70.188.922	87.320.620	93.836.633	124,4	107,5	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	7.387.018	7.863.417	7.893.417	106,4	100,4	9,0%	8,4%
2. STROŠKI STORITEV	10.040.597	16.871.841	19.322.486	168,0	114,5	19,3%	20,6%
3. AMORTIZACIJA	2.479.786	2.477.215	2.565.849	99,9	103,6	2,8%	2,7%
4. STROŠKI DELA	49.957.862	59.844.192	63.709.902	119,8	106,5	68,5%	67,9%
5. DRUGI STROŠKI	259.531	255.144	255.144	98,3	100,0	0,3%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	184	43	43	23,2	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	63.943	8.769	89.793	13,7	1.024,0	0,0%	0,1%
PREŠEŽEK PRIH. NAD ODH.	593.368	200.021	30.235	33,7	15,1	0,2%	0,03%

Tabela 5: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Real. 2020 / Real. 2019	Indeks Plan 2021 / Real. 2020	Struktura Real. 2020	Struktura Plan 2021
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	7.387.018	7.863.417	7.893.417	106,4	100,4	9,0%	8,4%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.916.188	1.912.500	1.912.500	99,8	100,0	2,2%	2,0%
460001 - del	Obvezilni material	383.821	382.745	382.745	99,7	100,0	0,4%	0,4%
460001 - del	Zobozdravstveni material	967.364	836.981	836.981	86,5	100,0	1,0%	0,9%
460001 - del	Potroč.mat. za spl. in spec. ord.	639.561	1.259.159	1.259.159	196,9	100,0	1,4%	1,3%
460001 - del	Razkužila	162.402	392.044	392.044	241,4	100,0	0,4%	0,4%
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.799.446	1.609.336	1.609.336	89,4	100,0	1,8%	1,7%
460003	Drug medic.mat.	55.384	37.154	37.154	67,1	100,0	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	145.818	124.807	124.807	85,6	100,0	0,1%	0,1%
460005	Pisarniški mat.	327.891	284.506	284.506	86,8	100,0	0,3%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	25.588	34.863	34.863	136,2	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	94.024	134.175	164.175	142,7	122,4	0,2%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	39.865	33.922	33.922	85,1	100,0	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	62.494	66.400	66.400	106,3	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	737.564	727.203	727.203	98,6	100,0	0,8%	0,8%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	29.611	27.621	27.621	93,3	100,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	10.040.597	16.871.841	19.322.486	168,0	114,5	19,3%	20,6%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	495.477	687.473	687.473	138,7	100,0	0,8%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	169.229	103.314	143.800	61,0	139,2	0,1%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	931.215	905.893	905.893	97,3	100,0	1,0%	1,0%
461300	Zavarovalne premije	183.223	184.526	184.526	100,7	100,0	0,2%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	124.217	139.308	317.938	112,1	228,2	0,2%	0,3%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	2.136.122	2.781.447	2.781.447	130,2	100,0	3,2%	3,0%
461620+461621	Avtorski honorarji	77.382	42.643	54.583	55,1	128,0	0,0%	0,1%
461710	Reprezentanca	17.911	10.931	10.931	61,0	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	189.007	135.818	152.116	71,9	112,0	0,2%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, ...	977.163	7.003.784	8.754.718	716,7	125,0	8,0%	9,3%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	735.588	654.543	654.543	89,0	100,0	0,7%	0,7%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	470.237	130.413	260.825	27,7	200,0	0,1%	0,3%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	667.216	909.057	909.057	136,2	100,0	1,0%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.297.187	1.439.375	1.525.683	111,0	106,0	1,6%	1,6%
461960	Varnostna služba	364.831	495.019	618.774	135,7	125,0	0,6%	0,7%
461...	Druge storitve	1.204.593	1.248.297	1.360.177	103,6	109,0	1,4%	1,4%
462	3. AMORTIZACIJA	2.479.786	2.477.215	2.565.849	99,9	103,6	2,8%	2,7%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.433.358	2.433.640	2.522.274	100,0	103,6	2,8%	2,7%
462401 do 462800	Odpis DI	46.428	43.575	43.575	93,9	100,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	49.957.862	59.844.192	63.709.902	119,8	106,5	68,5%	67,9%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	30.367.944	38.848.887	41.969.322	127,9	108,0	44,5%	44,7%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	8.523.757	8.776.260	8.848.432	103,0	100,8	10,1%	9,4%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.712.394	1.766.830	1.898.929	103,2	107,5	2,0%	2,0%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	6.302.898	7.557.892	8.064.544	119,9	106,7	8,7%	8,6%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.231.204	1.059.644	1.059.644	86,1	100,0	1,2%	1,1%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.183.267	1.198.544	1.198.544	101,3	100,0	1,4%	1,3%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod. zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	636.396	636.135	670.487	100,0	105,4	0,7%	0,7%
465	5. DRUGI STROŠKI	259.531	255.144	255.144	98,3	100,0	0,3%	0,3%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine združ.,davek od dohodka prav.oseb	259.531	255.144	255.144	98,3	100,0	0,3%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI (obresti)	184	43	43	23,2	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	63.943	8.769	89.793	13,7	1.024,0	0,0%	0,1%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Real. 2020 / Real. 2019	Indeks Plan 2021 / Real. 2020	Struktura Real. 2020	Struktura Plan 2021
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	4.609	3.793	3.793	82,3	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	59.334	4.976	86.000	8,4	1.728,3	0,0%	0,1%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	70.188.922	87.320.620	93.836.633	124,4	107,5	100,0%	100,0%

Tabela 6: Načrtovani prihodki in odhodki, doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / Odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2020	Plan 2021	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 3 / 2	7 = 5 / 4
Prihodki od poslovanja	81.780.120	88.058.547	5.722.683	5.790.484	107,7	101,2
Finančni prihodki	228	229	16	15	100,4	94,1
Drugi prihodki	14.925	14.984	1.044	985	100,4	94,4
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.519	1.525	106	100	100,4	94,6
Skupaj celotni prihodki	81.796.791	88.075.284	5.723.849	5.791.585	107,7	101,2
Stroški materiala in storitev	23.115.648	25.536.682	1.617.551	1.679.221	110,5	103,8
Stroški dela	55.930.382	59.779.001	3.913.810	3.930.901	106,9	100,4
Amortizacija	2.315.205	2.407.536	162.010	158.313	104,0	97,7
Drugi stroški	238.458	239.402	16.686	15.742	100,4	94,3
Finančni odhodki	40	40	3	3	100,9	88,4
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.118	84.253	708	5.540	832,7	782,5
Skupaj celotni odhodki	81.609.851	88.046.914	5.710.768	5.789.720	107,9	101,4
Presežek prihodkov nad odhodki	186.940	28.371	13.081	1.864	15,2	14,3
Presežek odhodkov nad prihodki						

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,17 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	81.965.976	93.040.098	113,5
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	76.344.267	87.011.145	114,0
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	69.359.176	79.621.821	114,8
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	14.538.771	25.875.751	178,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	72.381	45.000	62,2
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	54.748.024	53.701.070	98,1
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	6.985.091	7.389.324	105,8
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premoženja	93.757	89.069	95,0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	6.885.096	7.294.017	105,9
72	Kapitalski prihodki	1.625	1.625	100,0
730+731	Prejete donacije	4.613	4.613	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.621.709	6.028.953	107,2
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	5.621.354	6.028.903	107,3
del 7102	Prejete obresti	355	51	14,3
	II. SKUPAJ ODHODKI	80.035.436	90.895.447	113,6
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	74.882.888	84.894.920	113,4
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.563.530	51.810.174	111,3
del 4000	Plače in dodatki	39.941.395	43.892.706	109,9
del 4001	Regres za letni dopust	1.387.297	1.545.095	111,4
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.098.946	2.186.297	104,2
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	577.700	1.329.248,00	230,1
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.018.980	2.288.499	113,3
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	539.211	568.329	105,4
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.353.743	7.888.838	107,3

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.663.225	3.935.701	107,4
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.026.750	3.249.322	107,4
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	29.421	31.481	107,0
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	42.675	45.663	107,0
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	591.671	626.671	105,9
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	19.715.314	21.569.692	109,4
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	7.362.349	8.982.066	122,0
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.694.162	4.698.856	100,1
del 4022	Energija, voda, komun. storitve in komunikacije	1.313.895	1.313.895	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	47.557	47.557	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	127.708	143.033	112,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.917.526	1.917.526	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	164.500	375.059	228,0
del 4027	Kazni in odškodnine	4.698	4.698	100,0
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	4.082.918	4.087.001	100,1
	J. Investicijski odhodki	1.250.302	3.626.216	290,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	17.783	20.000	112,5
4202	Nakup opreme	696.353	2.035.862	292,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.938	48.435	374,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	192.676	377.000	195,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.300	143.800	161,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	241.251	1.001.119	415,0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.152.548	6.000.528	116,5
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.258.351	3.453.852	106,0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za soc. var. iz nasl. prodaje na trgu	514.589	518.748	100,8
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.379.608	2.027.928	147,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.930.541	2.144.650	111,1
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
	Št. mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 8: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021

Sredstva	Stanje 31.12.2020	Stanje plan 31.12.2021	Indeks 2021/2020	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2020	Stanje plan 31.12.2021	Indeks 2021/2020
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8 = 7/6
A. Dolgoročna sredstva	27.469.059	27.667.382	100,7	D. Kratkoročne obveznosti	11.816.155	14.106.024	119,4
Neopredmetena dolgoročna sredstva	356.758	1.400.294	392,5	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	3.461	3.565	103,0
Nepremičnine	23.986.973	22.375.013	93,3	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	5.853.348	6.583.816	112,5
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.122.974	3.890.321	124,6	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	2.065.666	2.685.366	130,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.224.588	1.404.186	114,7
Dolgoročno dana posojila in depoziti	2.354	1.754	74,5	Kratkoročne obveznosti do upor. enot. kont. načrta	2.386.847	3.286.847	137,7
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	282.245	142.245	50,4
B. Kratkoročna sredstva	21.875.692	24.013.720	109,8	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	37.528.821	37.575.078	100,1
Denarna sredstva v blagajni	4.763	4.668	98,0	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	17.776	15.998	90,0
Denarna sredstva	11.870.320	15.014.970	126,5	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.451.378	1.378.809	95,0	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	33.690.697	33.708.496	100,1
Dani predujmi in varščine	5.719	5.719	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kont. načrta	7.251.533	7.324.048	101,0	Presežek prihodkov nad odhodki	3.820.349	3.850.584	100,8
Kratkoročne finančne naložbe	1.000.000	0	0,0	Presežek odhodkov nad prihodki	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.338	15.491	101,0				
Druge terjatve	275.525	270.015	98,0				
Aktivne časovne razmejitev	1.116	0	0,0				
C. Zaloge	225	0	0,0				
Skupaj aktiva	49.344.976	51.681.102	104,7	Skupaj pasiva	49.344.976	51.681.102	104,7

Tabela 9: Planirani finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2020	Plan 2021	Plan 2021/ Real. 2020
1	2	3	4 = 3/2
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b)	1,0023	1,0003	99,8
(prihodki / odhodki)			
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a)	1,0051	1,0038	99,9
(prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)			
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c)	0,0053	0,0008	15,1
(presežek prihodkov / lastni viri)			
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b)	0,0041	0,0006	14,4
(presežek prihodkov / obveznosti do virov sredstev)			
2.3. CELOTNA DONOSNOST	0,0023	0,0003	14,1
(presežek prihodkov / prihodki)			
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV	1,7736	1,8163	102,4
(prihodki / sredstva)			
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a)	0,5566	0,5353	96,2
(osnovna sredstva / sredstva)			
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č)	0,5567	0,5353	96,2
(osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terjatve / sredstva)			
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV	0,625	0,630	100,9
(popravek vrednosti / nabavna vrednost)			
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (SRS 29.31.a)	1,366	1,358	99,4
(lastni viri / osnovna sredstva)			
6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a)	0,7602	0,7267	95,6
(lastni viri / obveznost do virov sredstev)			
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,2395	0,2729	114,0
(tuji viri / obveznost do virov sredstev)			
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA (SRS 29.29.č)	0,7605	0,7271	95,6
(lastni viri + dolg. obv. + dolg. rezerv. / obv. do virov sred.)			
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d)	1,0050	1,0648	105,9
(denarna sredstva / kratk. obvezn. + PČR)			
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e)	1,8513	1,7024	92,0
(kratk. sredstva + AČR / kratk. obvezn. + PČR)			
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f)	1,8513	1,7024	92,0
(kratk. sred. + AČR + dolg. terjatve / kratk. Obvezn. + PČR)			
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE	1,3656	1,3575	99,4
(lastni viri / osn. sred. + dolg. fin. nal.)			
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE	1,3662	1,3581	99,4
(lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal.)			
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE	1,3662	1,3581	99,4
(lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terj.)			

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

Tabela 10: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	362.660	49.100	411.760
CENTER	133.900	10.050	143.950
MOSTE - POLJE	142.612	1.350	143.962
ŠIŠKA	103.500	6.000	109.500
VIČ - RUDNIK	128.140	4.100	132.240
ŠENTVID	47.705	200	47.905
SNMP	5.100	1.060	6.160
UPRAVA	5.850	1.260	7.110
IRROZ	23.700	1.320	25.020
ZDL	22.650	2.874.740	2.897.390
SKUPAJ	975.817	2.949.180	3.924.997

Tabela 11: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1	2	3	4	5
	1. APARATI			
	1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE ZA STERILIZACIJO	1		B(1),
2	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	2		B(1), Š(1),
3	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	2		Z(2),
4	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1		Š(1),
5	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	4		C(1), M(1), V(1), Š(1),
6	JEKLENKA KISIKOVA 2-3 L	1		Š(1),
7	KOŠARA MODULARNA ZA STERILIZACIJO	24		B(24),
8	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	2		Št(2),
9	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI MODEL	2		V(2),
10	LUČ UV S PRETOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	1		Št(1),
11	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	2		C(2),
12	OZMOZA REVERZNA ZA STERILIZACIJO	1		B(1),
13	PIŠTOLA ZRAČNA / VODNA Z NASTAVKI ZA STERILIZACIJO	2		B(2),
14	SIMULATOR ZA DELO S PRAVIM DEFIBRILATORJEM (SCHOCK LINK)	1		SNMP(1),
15	SPIROMETER	2		B(1), Š(1),
16	STERILIZATOR CENTRALNI - ZMOGLJIVEJŠI	2		B(2),
17	SVETILKA BAKTERICIDNA (GERMREDUC)	2		C(2),
18	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	3		B(2), Št(1),
19	TEHTNICA ELEKTRONSKA OTROŠKA Z VIŠINOMEROM	1		Š(1),
20	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	4		B(1), C(2), Št(1),
21	TERMOMODEZINFECTOR ZA STERILIZACIJO	2		B(2),
22	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA STERILIZACIJO	1		B(1),
23	VOZIČEK INVALIDSKI	6		Z(5), B(1),
24	VOZIČEK SERVIRNI, 2 POLICI ZA PREVOZ TORB ZA STERILIZACIJO	3		B(3),
25	VOZIČEK ZA TRANSPORT KOŠAR ZA STERILIZACIJO	1		B(1),
			328.950	
	1.2 GINEKOLOGIJA			
26	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	1		C(1),
27	KOLPOSKOP	1		Št(1),
28	SONDA GINEKOLOŠKA	1		V(1),
			16.200	
	1.3 OKULISTIKA			
29	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	1		Š(1),
30	MIZA DVIŽNA V OBLIKI ČRKE V ZA OKULISTIKO	1		C(1),

Zap.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1	2	3	4	5
31	ZASLON LCD Z OPTOTIPI	2		C(2),
			13.700	
	1.4 RTG			
32	COMPUTER ASSISTED DIAGNOSIS - CAD (PROGRAMSKI PROTOKOL ZA RTG)	1		C(1),
33	ZAŠČITA SVINČENA ZA RTG	3		C(3),
			0	
	1.5 LABORATORIJ			
34	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI	2		M(1), V(1),
35	ANALIZATOR ZA ODKRIVANJE HEMOGLOBINA V BLATU	1		C(1),
36	ŠTEVEC DIGITALNI ZA MIKROSKOPSKO DKS	2		Št(1), Š(1),
			137.500	
	1.6 FIZIOTERAPIJA			
37	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO	1		Š(1),
38	APARAT ZA VADBO S POMOČJO POVRATNE ZANKE (BIOFEEDBACK)	1		B(1),
39	LUČ INFRARDEČA NA STOJALU S ČASOMEROM	1		C(1),
			9.500	
	1.7 ZOBOZDRAVSTVO			
40	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	1		Š(1),
41	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1		C(1),
42	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	4		C(1), M(1), V(2),
43	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	2		C(1), V(1),
44	APARAT ZA ODKRIVANJE KARIESA - DIAGNOPEN / DIAGNODENT	1		Š(1),
45	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	3		C(1), M(1), V(1),
46	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX)	1		C(1),
47	APARAT ZA POLIRANJE ULITIH KOVINSKIH BAZ	1		Š(1),
48	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV (VDW RECIPROC SILVER)	1		Š(1),
49	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1		B(1),
50	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	9		B(2), C(1), M(2), Št(1), V(2), Š(1),
51	DEMINERALIZATOR VODE	1		B(1),
52	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1		C(1),
53	LUPA POVEČEVALNA ZOBOZDRAVSTVENA (EXAM VISION)	1		C(1),
54	MIKROMOTOR	2		C(1), V(1),
55	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	5		C(1), M(1), V(2), Š(1),
56	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	5		B(2), C(1), V(1), Š(1),
57	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	2		B(1), V(1),
58	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	2		B(1), V(1),
59	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	6		B(1), C(2), V(3),
60	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1		Š(1),
61	PLOŠČA ZA OBREZOVANJE MAVCA DIAMANTA	1		Št(1),
62	TERMOKAVTER ELEKTRIČNI NOŽ (ELEKTROTOM)	2		C(1), Š(1),
63	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZOBNIH KANALOV	1		V(1),
			261.450	
	1.8 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
64	AVTO OSEBNI	1		M(1),
65	HLADILNIK 100 L	1		I(1),
66	POMIVALNI STROJ	1		I(1),
			20.700	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI		789.100	
	2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR			
	2.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	2		C(2),

Zap.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1	2	3	4	5
2	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	2		Š(2),
3	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	90		Z(90),
4	DERMATOSKOP	2		V(2),
5	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - MLEČNI ZOBJE	4		C(4),
6	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	4		C(4),
7	DIDAKTIČNI MODEL HRBTENICE, VRETENC	1		C(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL PREHRAMBENA PIRAMIDA	1		C(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL PREREZA ZOBA	1		C(1),
10	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED DOJK	3		B(1), C(2),
11	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED MOD	2		C(1), Š(1),
12	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	2		B(1), Št(1),
13	DIDAKTIČNI MODEL ZOB S FIKSNIM ORTODONTSKIM APARATOM	3		C(3),
14	DIDAKTIČNI MODEL ZOBA	3		B(1), C(2),
15	DISPENZER ZA LEPILNI TRAK ZA STERILIZACIJO	4		B(4),
16	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1		C(1),
17	LARINGOSKOP	4		B(1), SNMP(3),
18	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	1		Št(1),
19	LUPA POVEČEVALNA NAMIZNA / STENSKA	1		C(1),
20	MERILEC SRČNEGA UTRIPA (POLAR)	3		B(3),
21	NOSILA ZAJEMALNA	3		I(3),
22	OČALA TESTNA ZA DIOPTRIJSKA STEKELCA	2		C(2),
23	OFTALMOSKOP GLAVA	1		V(1),
24	OMARICA ZA DEFIBRILATOR	1		C(1),
25	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	4		B(2), V(2),
26	OTOSKOP - POLNJENJE V NAMIZNEM POLNILNIKU	1		B(1),
27	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	1		M(1),
28	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	13		V(13),
29	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	5		SNMP(5),
30	STETOSKOP KLASIČNI	3		M(1), Š(2),
31	STETOSKOP PEDIATRIČNI	2		C(2),
32	STOJALO ZA INFUZIJO	1		C(1),
33	SVETILKA INSPEKCIJSKA ZA STERILIZACIJO	4		B(4),
34	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	8		B(3), C(5),
35	TERMOMETER UŠESNI	4		Št(2), Š(2),
36	TEST ZA BARVNI VID - ISHIARA	1		V(1),
			37.935	
	2.2 ZOBOZDRAVSTVO			
37	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	7		B(1), C(1), M(1), Št(2), Š(2)
38	MATERIAL POTROŠNI ZA ARTIKULATOR ARTEX (SPLITEX SISTEM, PLOŠČE, DISKI)	1		Š(1),
39	NOŽ ELEKTIRČNI ZA MODELIRANJE	2		C(2),
			11.360	
	2.3 LABORATORIJ			
40	PIPETA AVTOMATSKA	2		B(1), C(1),
			600	
	2.4 FIZIOTERAPIJA			
41	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO	2		M(2),
42	BLAZINA (AIREX HERCULES)	8		C(4), V(2), Š(2),
43	DINAMOMETER	3		Št(1), Š(2),
44	ELEKTROSTIMULATOR	1		M(1),
45	GRELEC ZA TOPLOTNE OBLOGE	1		V(1),
46	PRIPOMOČEK ZA MERJENJE TELESNIH ANOMALIJ - SKOLIOMETER	2		C(2),
47	PRIPOMOČKI ZA FTH	8		B(2), C(2), M(2), V(1), Š(1),
48	PRIPOMOČKI ZA NEVROFTH / RAZVOJNO AMBULANTO	7		B(2), C(2), M(1), V(2),
49	PRIPOMOČKI ZA ZV DELAVNICE	2		V(1), Š(1),
50	PRUČKA ZA STOPANJE	1		Š(1),
			13.790	

Zap.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1	2	3	4	5
2.5 NEMEDICINSKI DI				
51	KOLO MESTNO	1		V(1),
52	KOLO SOBNO	1		C(1),
53	LESTEV 3 STOPNICE	3		C(1), V(1), Š(1),
54	PEČICA MIKROVALOVNA	1		I(1),
55	RADIATOR PRENOSNI	2		B(1), M(1),
56	REZALNIK ZA PAPIR - MANJŠI	1		I(1),
57	STOPNICA ZA POSTELJO, ENOVIŠINSKA	2		C(2),
58	SVETILKA BATERIJSKA	1		SNMP(1),
59	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	1		I(1),
60	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	1		C(1),
61	TORBA / NAHRBTNIK	3		SNMP(3),
62	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	1		SNMP(1),
63	TORBA ZA MEDICINSKO OPREMO ZA VUZ VEČJA/MANJŠA	1		SNMP(1),
64	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	4		Z(1), SNMP(3),
65	TORBA ZA TEHTNICO	5		C(4), Št(1),
66	VOZIČEK ZA HIŠNIKA	2		B(2),
67	VOZIČEK ZA TRANSPORT	1		U(1),
			4.750	
SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI			68.435	
3. POHIŠTVO				
3.1 POHIŠTVO TIPSKO				
1	KLIMA NAPRAVA	2		Št(2),
2	MIZA PISALNA	1		C(1),
3	OMARA / PREDALNIK / VITRINA	17		B(11), C(3), Š(3),
4	OMARA KARTOTEČNA	17		B(1), C(15), Š(1),
5	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	8		B(1), M(5), Š(2),
6	OMARA KARTOTEČNA PO MERI DVOJNA	1		M(1),
7	OMARA S POLICAMI	6		B(1), C(5),
8	POLICE ZA ARHIV	6		B(6),
9	STENA ŠPANSKA	4		B(2), C(1), V(1),
10	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA	1		C(1),
11	STOL OKROGEL OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA IN KOLEŠČK	8		C(8),
12	STOL OKROGEL Z NASLONOM IN NASTAVLJIVO VIŠINO	4		C(3), Š(1),
13	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH	19		B(1), C(6), M(3), Št(1), Š(4), U(4),
14	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	3		Š(3),
15	STOL ZA LABORATORIJSKEGA TEHNIKA	1		V(1),
			38.240	
3.2 POHIŠTVO PO MERI				
16	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1		B(1),
17	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1		C(1),
18	POHIŠTVO PO MERI IRROZ	1		I(1),
19	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1		M(1),
20	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1		Š(1),
21	POHIŠTVO PO MERI UPRAVA	1		U(1),
22	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1		V(1),
			80.042	
SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO			118.282	
4. RAČUNALNIŠKA OPREMA				
4.1 STROJNA OPREMA				
1	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1		Š(1),
2	ČITALEC ČRTNE KODE	21		Z(20), SNMP(1),
3	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	500		Z(500),
4	GPS SISTEM	1		SNMP(1),
5	IP TELEFONIJA	1		Z(1),
6	KOMPONENTA ZA USMERJEVALNIK MREŽNI	8		Z(8),
7	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA (najem)	31		Z(5), B(8), C(5), M(6), Št(3), V(1),

Zap.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1	2	3	4	5
				Š(2), I(1),
8	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - ZMOGLJIVEJŠA (najem)	8		B(1), M(2), V(1), Š(2), SNMP(1), U(1),
9	NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA IN DOGRADITVE DISKOVNEGA POLJA	1		Z(1),
10	PROJEKCIJSKO PLATNO	2		C(2),
11	PROJEKTOR LCD / DLP	3		C(2), SNMP(1),
12	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	166		Z(166),
13	RAČUNALNIK NAMIZNI	1		C(1),
14	RAČUNALNIK PRENOSNI	10		Z(10),
15	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	1		V(1),
16	RAČUNALNIK TABLIČNI	2		C(1), V(1),
17	STIKALO MREŽNO	61		Z(61),
18	STREŽNIK EXCHANGE (SISTEM ZA ELEKTRONSKO POŠTO)	1		Z(1),
19	TELEFON MOBILNI	40		Z(36), C(4),
20	TELEFON STACIONARNI	13		B(3), C(3), I(7),
21	TISKALNIK ČRTNE KODE	10		Z(10),
22	TISKALNIK LASERSKI A4 (najem)	443		Z(400), B(1), C(17), M(5), Št(2), V(13), Š(4), U(1),
23	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	5		C(3), V(1), U(1),
24	ZASLON LCD	37		Z(35), U(2),
25	ZASLON ZA MOBILNO ENOTO	1		I(1),
26	ZVOČNIK Z BREŽŽIČNO POVEZAVO	1		Št(1),
			1.547.510	
	4.2 PROGRAMSKA OPREMA			
27	INFORMACIJSKI SISTEM ZA SLEDLJIVOST ZA STERILIZACIJO	1		B(1),
28	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1		Z(1),
29	LICENCA ZA BELEŽENJE ODVZEMA	16		Z(16),
30	LICENCA ZA CLINIVIEW	1		Z(1),
31	LICENCA ZA DOSTOP DO APLIKACIJSKIH STREŽNIKOV IRIS	1		Z(1),
32	LICENCA ZA EGROUWARE PREMIUM LINE	1		Z(1),
33	LICENCA ZA INSTATEXT SCHOLAR	10		Z(10),
34	LICENCA ZA IS IRIS - NADGRADNJE	1		Z(1),
35	LICENCA ZA KAHOOT PRO (APLIKACIJA ZA DELAVNICE MEDIACIJSKEGA CENTRA)	1		I(1),
36	LICENCA ZA LABIS	2		Z(1), M(1),
37	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1		Z(1),
38	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1		Z(1),
39	LICENCA ZA VIRTUALIZACIJO LABORATORIJSKIH STREŽNIKOV	3		Z(3),
40	LICENCA ZA WINDOWS OFFICE 365 BUSINESS	40		Z(40),
41	LICENCA ZA ZOOM	9		Z(9),
42	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM	1		Z(1),
43	PROGRAM ORCA ZA DOZIMETRISTA	1		C(1),
44	RIS PACS INTEGRACIJA Z IRIS	1		Z(1),
45	RIS PACS PROGRAMSKA OPREMA	1		Z(1),
			1.401.670	
	SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA		2.949.180	
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		3.924.997	

Tabela 12: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja objektov

Investicije v objekte	Plan 2021
Bežigrad	18.000
Center	55.000
Šiška	80.000
Vič Rudnik	55.000
IRROZ	169.000
SKUPAJ:	377.000

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2021
Bežigrad	9.100
Center	53.600
Moste Polje	25.200
Šiška	10.500
Vič Rudnik	28.400
Šentvid	12.000
ZDL, Uprava	5.000
Skupaj	143.800

Tabela 13: Plan investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis
1	Bežigrad	Ureditev sterilizacije
2	Center	Preureditev prostorov na strehi 6.nad./mansarda - projektna dokumentacija
3	Šiška	Preureditev prostorov sterilizacije v splošne ordinacije
4	Vič	Menjava ravne strehe na traktu C
5	IRROZ	SIM center: projektna dokumentacija PID
6	IRROZ	SIM center: preureditev prostorov

Tabela 14: Plan investicijskega vzdrževanja

Zap. št.	Enota	Opis
1	Bežigrad	Preboj za vrata in nova vrata v ordinacijo
2	Bežigrad	Črnuče: predelava po ukinitvi covid točke - ref. ambulanta
3	Center	Zamenjava SN - stikalnega bloka TRAFO
4	Center	Dograditev centralne klime v predavalnici
5	Moste Polje	Polje: ureditev prostora za DMS - referenčna ambulanta
6	Moste Polje	Priklop zračne zavese na ločen odcep
7	Moste Polje	Menjava ograje na vhodu otroški - izolacija
8	Moste Polje	Fužine: prenova dvigala (menjava jaškovnih vrat in vrat dvigala)
9	Šiška	Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici
10	Šiška	Prenova hišniškega prostora in delavnice (sanacija ometov, sanacija tal, menjava vrat, beljenje)
11	Šiška	Menjava in sanacija lesenih podbojev v ZVO
12	Vič Rudnik	Preureditev prostora v fizioterapiji - dodatno DM ter vgradnja predelne stene z vrati
13	Vič Rudnik	Rudnik: Menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah
14	Vič Rudnik	Regulacija sistema prezračevanja v traktu A - ZVO
15	Vič Rudnik	Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - Trakt A, pritličje
16	Vič Rudnik	Ureditev triažnega prostora pred otr. disp. in pregradne stene za akutno bolne
17	Vič Rudnik	Rudnik: Dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara
18	Vič Rudnik	Ureditev komunikacijske instalacije v hišniškem prostoru
19	Šentvid	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju
20	ZDL, Uprava	Prenova prostora direktorja

7 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 15)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 16)
- Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS (Tabela 17)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 18)
- Izobraževanje (Tabela 19)

Tabela 15: 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	2.760.345	412.320	329.856	742.176	533.817	192.416	549.760
št.K - preventiva		3.801	1.168	503	2.059	10	0	60
št.K - kurativa		2.756.544	411.152	329.353	740.117	533.807	192.416	549.700
št.nosilcev tima iz ur		100,42	15,00	12,00	27,00	19,42	7,00	20,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	100,42	15,00	12,00	27,00	19,42	7,00	20,00
medicinski tehnik	1,10	110,46	16,50	13,20	29,70	21,36	7,70	22,00
SKUPAJ	2,10	210,88	31,50	25,20	56,70	40,78	14,70	42,00
302 001 E0279 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (DODATEK ZA REFERENČNO AMBULANTO)								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. storitev	1.200	61.206	8.040	8.886	15.462	13.728	4.116	10.974
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		102,01	13,40	14,81	25,77	22,88	6,86	18,29
dipl. med. sestra	0,50	51,01	6,70	7,41	12,89	11,44	3,43	9,15
adm.tehn.delavci	0,12	12,24	1,61	1,78	3,09	2,75	0,82	2,19
302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št.K iz obiskov	27.488	189.117	19.791	39.033	38.758	33.810		57.725
št.nosilcev tima iz ur		6,88	0,72	1,42	1,41	1,23		2,10
št. postelj v DSO s kor.opred.		2.079	217	430	426	370		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	6,88	0,72	1,42	1,41	1,23		2,10
medicinski tehnik	1,10	7,57	0,79	1,56	1,55	1,35		2,31
SKUPAJ	2,10	14,45	1,51	2,98	2,96	2,58		4,41
327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	567.953	131.322	44.605	118.854	95.028	19.394	158.750
št.nosilcev tima iz ur		20,50	4,74	1,61	4,29	3,43	0,70	5,73
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	20,50	4,74	1,61	4,29	3,43	0,70	5,73
dipl. med. sestra	0,70	14,35	3,32	1,13	3,00	2,40	0,49	4,01
medicinski tehnik	0,65	13,33	3,08	1,05	2,79	2,23	0,46	3,72
SKUPAJ	2,35	48,18	11,14	3,78	10,08	8,06	1,65	13,47
327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	310.089	60.110	18.605	81.577	51.045	14.312	84.440
št.nosilcev tima iz ur		6,50	1,26	0,39	1,71	1,07	0,30	1,77
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,50	1,26	0,39	1,71	1,07	0,30	1,77
dipl. med. sestra	2,00	13,00	2,52	0,78	3,42	2,14	0,60	3,54
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ	3,00	19,50	3,78	1,17	5,13	3,21	0,90	5,31
--------	------	-------	------	------	------	------	------	------

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

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	546.066	75.912	95.028	133.538	82.561	41.280	117.746
št.nosilcev tima iz ur		19,71	2,74	3,43	4,82	2,98	1,49	4,25
		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	19,71	2,74	3,43	4,82	2,98	1,49	4,25
dipl. med. sestra	0,70	13,80	1,92	2,40	3,37	2,09	1,04	2,98
medicinski tehnik	0,65	12,81	1,78	2,23	3,13	1,94	0,97	2,76
SKUPAJ	2,35	46,32	6,44	8,06	11,33	7,00	3,50	9,99

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	342.529	60.110	74.898	56.293	43.412	24.330	83.486
št.nosilcev tima iz ur		7,18	1,26	1,57	1,18	0,91	0,51	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	7,18	1,26	1,57	1,18	0,91	0,51	1,75
dipl. med. sestra	2,00	14,36	2,52	3,14	2,36	1,82	1,02	3,50
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	21,54	3,78	4,71	3,54	2,73	1,53	5,25

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št.nosilcev tima iz ur	26,89	4,00	5,00	6,00	3,89	2,00	6,00	

327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. K iz obiskov	1.114.018	207.233	139.633	252.393	177.589	60.674	276.496	
št.nosilcev tima iz ur	40,21	7,48	5,04	9,11	6,41	2,19	9,98	

327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. K iz obiskov	652.618	120.219	93.504	137.870	94.458	38.642	167.925	
št.nosilcev tima iz ur	13,68	2,52	1,96	2,89	1,98	0,81	3,52	

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

SKUPAJ 302 001 + 302 002+ 327 009 + 327 011								
	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. K iz obiskov	4.716.099	759.564	602.026	1.171.197	839.674	291.732	1.051.906	
št.nosilcev tima iz ur	161,19	25,72	20,42	40,41	29,04	10,00	35,60	
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	161,19	25,72	20,42	40,41	29,04	10,00	35,60	
dipl. med. sestra	55,51	10,28	7,45	12,16	8,45	3,15	14,03	
dipl.med.sestra za ref.amb.	51,01	6,70	7,41	12,89	11,44	3,43	9,15	
medicinski tehnik	144,17	22,15	18,04	37,17	26,88	9,12	30,80	
adm.tehn.del. za ref.amb.	12,24	1,61	1,78	3,09	2,75	0,82	2,19	
SKUPAJ	424,11	66,46	55,09	105,72	78,55	26,53	91,76	

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.								
	ZDL							
št. točk	676.998							
št.laborat.del. iz ur	53,19							

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

št.adm.tehn.del. iz ur	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	63,16	10,17	8,03	15,72	11,28	3,90	14,06

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066
št.K-preventiva		14.457	2.461	1.287	3.398	3.247	1.193	2.871
št.K-kurativa		353.387	55.927	33.746	84.184	84.335	28.001	67.195
št.nosilcev tima iz ur		12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,30	1,00	0,60	1,50	1,50	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00

507 028 FIZIOTERAPIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	589,73	25.535,31	4.717,84	4.128,11	5.307,57	4.599,89	2.948,65	3.833,25
plan št. primerov	286	12.384	2.288	2.002	2.574	2.231	1.430	1.859
plan spec. fiziot. obravnava		4.609	1.220	0	116	874	0	2.399
št.nosilcev tima iz ur		43,30	8,00	7,00	9,00	7,80	5,00	6,50
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1,00	43,30	8,00	7,00	9,00	7,80	5,00	6,50

549 033 KLINIČNI PSIHOLOG								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE			VIČ
št. točk	22.853	137.118	22.853	45.706	45.706			22.853
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur			št.del.iz ur
spec.klin.psih.	1,00	6,00	1,00	2,00	2,00			1,00
medicinski tehnik	0,30	1,80	0,30	0,60	0,60			0,30
SKUPAJ		7,80	1,30	2,60	2,60			1,30

512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk	21.522	301.308	32.283	150.654	21.522	43.044		53.805
	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
psiholog		4,00		2,00		1,00		1,00
spec.pedag.		3,00	0,50	2,00				0,50
dipl.def. - logoped		7,00	1,00	3,00	1,00	1,00		1,00
SKUPAJ nosilci	1,00	14,00	1,50	7,00	1,00	2,00		2,50
medicinski tehnik	0,30	4,20	0,45	2,10	0,30	0,60		0,75
SKUPAJ		18,20	1,95	9,10	1,30	2,60		3,25

SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDRAVJE:								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk		438.426	55.136	196.360	67.228	43.044		76.658
št.del.iz ur		26,00	3,25	11,70	3,90	2,60		4,55

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	127.224	29.700	13.500	29.025	22.599	10.800	21.600
št.nosilcev tima iz ur		94,24	22,00	10,00	21,50	16,74	8,00	16,00
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	94,24	22,00	10,00	21,50	16,74	8,00	16,00

544 034 NEGA NA DOMU								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. primerov	1.350	25.394	1.350	2.700	10.544	4.050		6.750
št.nosilcev tima iz ur		18,81	1,00	2,00	7,81	3,00		5,00
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	18,81	1,00	2,00	7,81	3,00		5,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov		152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350
št.nosilcev tima iz ur		113,05	23,00	12,00	29,31	19,74	8,00	21,00
302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. točk	52.045	153.012	23.420	20.818	25.502	41.636		41.636
št.nosilcev tima iz ur		2,94	0,45	0,40	0,49	0,80		0,80
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur		št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,94	0,45	0,40	0,49	0,80		0,80
medicinski tehnik	1,00	2,94	0,45	0,40	0,49	0,80		0,80
SKUPAJ	2,00	5,88	0,90	0,80	0,98	1,60		1,60
346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.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 E0629 POSODOBLJENA DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE"								
		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	0,0521	1,30	0,16	0,16	0,36	0,26	0,10	0,26
dipl. fizioterapevt	0,0447	1,12	0,13	0,13	0,31	0,22	0,09	0,22
univ. dipl. psih.	0,0098	0,25	0,03	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05
SKUPAJ	0,1066	2,67	0,32	0,32	0,75	0,53	0,21	0,53
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 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 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	23	51	38	13	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 E0686 DELAVNICA "ALI SEM FIT"								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		115	16	14	32	23	8	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	0,02	0,04
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,67	0,09	0,08	0,19	0,13	0,05	0,13
SKUPAJ	0,0078	0,90	0,12	0,11	0,25	0,18	0,06	0,17
346 025 E0239 DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		153	22	19	42	31	10	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	0,06	0,14	0,11	0,03	0,10
346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		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								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		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								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		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								
št. delavnic		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		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
SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		3,53	0,48	0,43	0,97	0,72	0,25	0,68
dipl. fizioterapevt		2,65	0,34	0,33	0,75	0,52	0,19	0,52
univ. dipl. psih./DMS/VMS		0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.		0,32	0,04	0,04	0,09	0,07	0,03	0,06
SKUPAJ		6,84	0,90	0,84	1,91	1,38	0,50	1,31
SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH CENTROV								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		2,47	0,37	0,30	0,68	0,49	0,16	0,47
dipl. fizioterapevt		1,35	0,23	0,16	0,35	0,28	0,08	0,25
univ. dipl. psihol.		1,34	0,20	0,17	0,36	0,26	0,08	0,26
SKUPAJ		5,16	0,80	0,63	1,39	1,03	0,32	0,99
SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZV DELAVNICE + PODPORNE AKTIVNOSTI ZVC)								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		6,00	0,85	0,73	1,65	1,21	0,41	1,15
dipl. fizioterapevt		4,00	0,57	0,49	1,10	0,80	0,27	0,77
univ. dipl. psih./DMS/VMS		0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.		1,66	0,24	0,21	0,45	0,33	0,11	0,32
SKUPAJ		12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
211 220 KARDIOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	48.053	81.690	81.690
min. št. prvih pregledov	744	1.265	1.265
št. točk za prve preglede	4.799	8.158	8.158
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
kardiolog	1,00	1,70	1,70
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25

229 239 PULMOLOGIJA Z RTG

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	61.964	123.928	61.964	61.964
min. št. prvih pregledov	1.151	2.302	1.151	1.151
št. točk za prve preglede	5.852	11.703	5.852	5.852
št.nosilcev tima iz ur		2,00	1,00	1,00
		št.del.iz ur		št.del.iz ur
pulmolog	1,00	2,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	2,00	1,00	1,00
RTG inž.	1,00	2,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	0,60	0,30	0,30
SKUPAJ	3,30	6,60	3,30	3,30

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	37.959	75.918	75.918
min. št. prvih pregledov	1.599	3.198	3.198
št. točk za prve preglede	12.107	24.214	24.214
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	2.506	12.730	3.759	6.465	2.506
št. točk za prve preglede	17.782	90.333	26.673	45.878	17.782
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

224 242 PEDOPSIHIATRIJA

	norm.	ZDL	ŠIŠKA
št. točk	33.000	33.000	33.000
št. točk za prve preglede	958	958	958
št.nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
pedopsihiater	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
SKUPAJ	2,00	2,00	2,00

231 247 RENTGEN - RTG

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	86.685	162.968	119.625	43.343
št.nosilcev tima iz ur		1,88	1,38	0,50

		št.del.	št.del.	št.del.
zdr.specialist	1,00	1,88	1,38	0,50
RTG ing.	3,40	6,39	4,69	1,70
SKUPAJ	4,40	8,27	6,07	2,20

231 246 ULTRAZVOK - UZ

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	49.370	133.793	103.183	30.609
št.nosilcev tima iz ur		2,71	2,09	0,62
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,71	2,09	0,62
dipl. med. sestra	1,00	2,71	2,09	0,62
SKUPAJ	2,00	5,42	4,18	1,24

249 216 DIABETOLOGIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	59.858	21.766	16.325	38.091	8.162	24.487
št. točk za prve preglede	1.738	5.388	1.912	695	521	1.217	261	782
št.nosilcev tima iz ur		3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	9,30	3,30	1,20	0,90	2,10	0,45	1,35

204 207 FIZIATRIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	33.667	16.834	16.834
min. št. prvih pregledov	2.112	1.056	1.056
št. točk za prve preglede	10.905	5.452	5.452
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	67.476	67.476
št.nosilcev tima iz ur		1,24	1,24
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,24	1,24
RTG inž.	1,00	1,24	1,24
medicinski tehnik	1,00	1,24	1,24
SKUPAJ	3,00	3,72	3,72

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA
--

		ZDL	CENTER
št. timov		0,35	0,35
	norm.		
št. primerov	12.000	4.200	4.200
	norm.	št.del.iz ur	št.del.iz ur
RTG inž. in adm.teh.del.	7,19	2,52	2,52

206 210 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	57.115	57.115
št. točk za prve preglede	25.504	34.941	34.941
št.nosilcev tima iz ur		1,37	1,37
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,37	1,37

dipl. med. sestra	1,00	1,37	1,37
SKUPAJ	2,00	2,74	2,74

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.778.137	216.747	957.483	109.055	155.771	8.162	330.919
št. uteži v fizioterapiji	25.535	4.718	4.128	5.308	4.600	2.949	3.833
št. primerov v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350
št. primerov v DORI	4.200	0	4.200	0	0	0	0
št. nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr. spec.	25,52	3,05	14,66	0,79	2,50	0,15	4,37
- s fizioter., patr., nego, MHO	200,17	36,55	40,96	42,10	32,04	13,15	35,37

	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.	25,52	3,05	14,66	0,79	2,50	0,15	4,37
kl. psih., psih., logop.	21,66	2,74	9,21	3,45	2,33	0,11	3,82
RTG inž. v RTG dej.	6,39	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	1,70
RTG inž. v pulmol.	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RTG inž. v mamografiji	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm. teh. del. za DORO	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	47,30	8,57	7,49	10,10	8,60	5,27	7,27
dipl. med. sestra v patronaži	94,24	22,00	10,00	21,50	16,74	8,00	16,00
medic. teh. v negi na domu	18,81	1,00	2,00	7,81	3,00	0,00	5,00
dipl. med. sestra	28,25	4,03	9,57	3,78	4,10	1,11	5,66
medicinski tehnik	22,31	3,80	10,97	1,69	2,10	0,15	3,60
SKUPAJ	270,24	45,19	73,35	49,12	39,37	14,79	48,42

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

	ZDL
št. točk	98.126
št. laborat. del. iz ur	8,04

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. adm. tehn. del. iz ur	41,83	6,97	12,12	7,20	5,94	2,12	7,44

PAVŠALI
302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

		ZDL	CENTER
št. timov	3,47		
št. nosilcev tima iz ur		4,65	4,65
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdr. specialist	1,34	4,65	4,65
psiholog	0,30	1,04	1,04
dipl. medic. sestra	1,16	4,03	4,03
SKUPAJ	2,80	9,72	9,72

327 061 RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. nosilcev tima iz ur		5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
		št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
zdravnik specialist	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični psiholog / psiholog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični logoped / logoped	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	3,00
dipl. del. terapevt / viš.	2,00	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00
specialni pedagog	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
socialni delavec	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,00	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00
SKUPAJ	13,00	66,30	13,00	13,00	14,30	13,00	13,00

302 005 OBDOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	CENTER
št. nosilcev tima iz ur		1,79	1,79

		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,79	1,79
medicinski tehnik	1,10	1,97	1,97
SKUPAJ	2,10	3,76	3,76

302 006 OBOJENCI 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 OBOJENCI 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 OBOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

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

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	11,99	1,00	7,89	1,10	1,00	0,00	1,00
klinični psiholog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
psiholog	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
nevrofizioterapevt	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00	0,00	3,00
klinični logoped / logoped	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
specialni pedagog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
socialni delavec	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
dipl.del.terapevt / viš.	10,20	2,00	2,00	2,20	2,00	0,00	2,00
dipl. medic. sestra	17,60	2,44	6,71	2,83	2,12	0,52	2,98
medicinski tehnik	7,90	1,00	3,80	1,10	1,00	0,00	1,00
SKUPAJ	90,42	14,44	30,33	16,03	14,12	0,52	14,98

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št.točk	30.682
št.laborat.del. iz ur	2,41

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	14,20	2,21	5,02	2,45	2,16	0,08	2,29

DEŽURSTVO

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

	ZDL
št. timov	0,50
št.nosilcev tima iz ur	2,57
	norm. št.del. iz ur

dipl. medic. sestra 5,14 2,57

338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)

ZDL (SNMP + PNMP)

št. timov 4,50
 št.nosilcev tima iz ur 11,93
 norm. št.del. iz ur
 zdravnik specialist 2,65 11,93
 dipl. zdravstvenik 2,65 11,93
 SKUPAJ 23,85

338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA

ZDL

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

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

ZDL

norm.
 št.K iz obiskov 27.488 38.000
 št.nosilcev tima iz ur 1,38
 norm. št.del. iz ur
 zdravnik specialist 1,00 1,38
 medicinski tehnik 1,10 1,52
 SKUPAJ 2,10 2,90

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ V NMP

ZDL

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP

ZDL

št.adm.tehn.del. iz ur 7,54

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

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

404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

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

401 110 ORTODONTIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk SKUPAJ	62.275	425.338	124.550	62.275	62.275	54.802	121.436

- od tega ordinacije	37.255	254.452	74.510	37.255	37.255	32.784	72.647
št. novih primerov	60	410	120	60	60	53	117
št. obravnavanih čak. oseb	80	546	160	80	80	70	156
št.nosilcev tima iz ur		6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
ortodont	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
zdravstveni tehnik	1,00	6,83	2,00	1,00	1,00	0,88	1,95
SKUPAJ	2,00	13,66	4,00	2,00	2,00	1,76	3,90

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

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

403 112 PARODONTOLOGIJA							
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD		MOSTE		
št. točk SKUPAJ	45.565	136.695	68.348		68.348		
- od tega ordinacije	43.508	130.524	65.262		65.262		
št.nosilcev tima iz ur		3,00	1,50		1,50		
		št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur		
zobozdr. spec.	1,00	3,00	1,50		1,50		
zdravstveni tehnik	1,50	4,50	2,25		2,25		
SKUPAJ	2,50	7,50	3,75		3,75		

446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
št. ur	1.500	17.820	3.510	2.205	3.780	2.505	1.365	4.455
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
dipl. med. sestra	1,00	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ		4.655.193	778.075	845.132	1.078.036	808.310	187.299	958.342
št.nosilcev tima iz ur		107,10	17,70	20,00	25,07	18,38	4,50	21,45

ORDINACIJE								
ŠT. TOČK		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
		3.640.266	611.087	669.253	857.925	622.656	150.077	729.269
ŠT.DEL. IZ UR		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.		14,83	4,00	1,00	3,50	3,38	0,00	2,95
zobozdravnik		92,27	13,70	19,00	21,57	15,00	4,50	18,50
dipl. med. sestra v zobozdr. vgoji		11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik		108,60	18,45	20,00	25,82	18,38	4,50	21,45
SKUPAJ		227,58	38,49	41,47	53,41	38,43	9,91	45,87

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ

ŠT. TOČK

zobotehniki-višji	142.534	48.426	16.142	16.142	30.347	0	47.215
zobotehniki-srednji	730.841	88.138	135.526	175.668	133.372	33.591	164.548
SKUPAJ	873.375	136.564	151.668	191.810	163.719	33.591	211.763

ŠT.DEL. IZ UR

zobotehniki-višji	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-srednji	8,83	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95
SKUPAJ	58,71	7,10	10,90	14,11	10,70	2,70	13,20
	67,54	10,10	11,90	15,11	12,58	2,70	15,15

ZOBNI RTG

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva

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

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

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

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

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

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

PAVŠALI - ZOBNI RTG

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu

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

DEŽURSTVO V ZOBOZDRAVSTVU**438 115 DEŽURNA SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU****ZDRAVSTVENI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu**

	ZDL	CENTER
št. timov	2,70	
ŠT.DEL. IZ UR	norm.	
zobozdravniki	0,29	0,78

zdravstveni tehniki	0,29	0,78	0,78
SKUPAJ	0,58	1,57	1,57

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu

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

REKAPITULACIJA

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.716.099	759.564	602.026	1.171.197	839.674	291.732	1.051.906	
disp.za ženske	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066	
spl.dejav. v točkah	1.778.137	216.747	957.483	109.055	155.771	8.162	330.919	
fizioterapija v št. uteži	25.535	4.718	4.128	5.308	4.600	2.949	3.833	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.640.266	611.087	669.253	857.925	622.656	150.077	729.269	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	424,11	66,46	55,09	105,72	78,55	26,53	91,76	
disp.za ženske	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	270,24	45,19	73,35	49,12	39,37	14,79	48,42	
spl.dejav. - pavšali	90,42	14,44	30,33	16,03	14,12	0,52	14,98	
spl.dejav. - NMP - Triaža in sprejem	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
spl.dejav. - NMP - Dežurna sl. 1	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
spl.dejav. - NMP - Mobilna enota								
reanimobila	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
spl.dejav. - NMP - Enota za hitre preglede	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
zobozdravstvo - ordinacije	227,58	38,49	41,47	53,41	38,43	9,91	45,87	
zobozdravstvo - pavšali	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.097,50	169,58	205,32	231,78	177,97	54,25	207,03	51,56

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. TOČK	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	676.998
disp.za ženske	24.053
spl.dejav. v točkah	98.126
spl. dejav. - pavšali	30.682
NMP	1.916
SKUPAJ	831.775
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	53,19
disp.za ženske	1,89
spl.dejav. v točkah	8,04
spl. dejav. - pavšali	2,41
NMP	0,46
SKUPAJ	65,99

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	873.375	136.564	151.668	191.810	163.719	33.591	211.763
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	67,54	10,10	11,90	15,11	12,58	2,70	15,15
zobozdr.-pavšali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	67,67	10,10	12,03	15,11	12,58	2,70	15,15

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							

zobozdravstvo	86.430	14.284	16.140	20.231	14.833	3.632	17.310
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,36	0,89	1,00	1,25	0,92	0,23	1,07
zobozdr.-pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	5,37	0,89	1,01	1,25	0,92	0,23	1,07

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	63,16	10,17	8,03	15,72	11,28	3,90	14,06	
disp.za ženske	5,04	0,80	0,48	1,20	1,20	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	41,83	6,97	12,12	7,20	5,94	2,12	7,44	
spl.dejav. - pavšali	14,20	2,21	5,02	2,45	2,16	0,08	2,29	
spl.dejav. - dežurstvo	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
zobozdravstvo	46,20	7,61	8,36	10,73	7,98	1,97	9,55	
zobozdravstvo - pavšali	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	180,02	28,10	34,50	37,68	28,81	8,61	34,74	7,54
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	57,61	8,99	11,04	12,06	9,22	2,75	11,12	2,41
- snažilke izven ZDL 30%	54,01	8,43	10,35	11,30	8,64	2,58	10,42	2,26
- UPRAVA 38%	68,41	10,68	13,11	14,32	10,95	3,27	13,20	2,87

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.097,50	169,58	205,32	231,78	177,97	54,25	207,03	51,56
diagnostični laboratorij	65,99							
zobotehnični laboratorij	67,67	10,10	12,03	15,11	12,58	2,70	15,15	
zobni RTG	5,37	0,89	1,01	1,25	0,92	0,23	1,07	
adm. v enoti	57,61	8,99	11,04	12,06	9,22	2,75	11,12	2,41
SKUPAJ	1.294,13	189,56	229,40	260,20	200,69	59,93	234,37	53,98

Tabela 16: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	424,11	66,46	55,09	105,72	78,55	26,53	91,76			
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	270,24	45,19	73,35	49,12	39,37	14,79	48,42			
3. Disp.za ženske brez lab.	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00			
4. Pavšali, spl.var. brez lab.	90,42	14,44	30,33	16,03	14,12	0,52	14,98			
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	86,94	6,45	8,21	8,50	6,58	2,08	7,92		47,20	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	903,21	137,54	169,98	186,87	146,13	46,42	169,08		47,20	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	300,47	49,48	54,37	69,77	51,93	12,84	62,09			
2. Pavšali, zobozdravstvo	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	33,77	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20		18,33	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	336,47	52,02	59,43	73,33	54,56	13,51	65,29		18,33	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.239,68	189,56	229,40	260,20	200,69	59,93	234,37		65,53	
III. NMP										
1. Triaža in sprejem	2,57							2,57		
2. Dežurna služba 1	23,85							23,85		
3. Mobilna enota reanimobila	22,24							22,24		
4. Enota za hitre preglede	2,90							2,90		
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	5,28							2,41	2,87	
III. SKUPAJ NMP	56,84							53,98	2,87	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	65,99									
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	5,12									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,60									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	78,71									
V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,15	0,05		0,08		0,03				
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,98	0,15		0,22		0,07			0,53	
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	10,13	3,20		4,80		1,60			0,53	
VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
IX. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialiti	15,50		6,50	4,40	2,30		2,30			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdravstveni delavci	35,10		14,30	11,70	4,50		4,60			
3. Klinični psihologi in psihologi	3,00		1,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	5,51		1,03	0,82	0,33		0,34		2,99	

IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	59,11		22,83	18,92	7,13		7,24		2,99	
X. Kadri izven pog. z ZZS - IRROZ										
1. Zdravniki specialisti	0,60									0,60
2. DMS, zdrav. tehniki	9,00									9,00
3. Ostali delavci	7,00									7,00
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,60									16,60
XI. Kadri izven pog. z ZZS - Cepilni center in odvzemi brisov										
1. DMS	24,00									
2. Zdrav. tehniki	17,00									
3. Administratorji	4,00									
XI. SKUPAJ DEL. IZ UR	45,00									
XII. Kadri izven pog. z ZZS - Usmerjanje na vhodih										
1. DMS	7,00									
2. Zdrav. tehniki	19,00									
XII. SKUPAJ DEL. IZ UR	26,00									
XIII. Kadri izven pog. z ZZS - Covid ambulate										
1. DMS	3,00									
2. Lab. tehniki	3,00									
XIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	6,00									
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.+X.	1.382,36	192,76	252,24	283,91	207,82	61,53	241,61	53,98	71,92	16,60
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.+XI.+XII.+XIII.:	179,56									
VSE SKUPAJ	1.561,92									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	124,20	20,15	25,65	26,57	20,58	6,50	24,75			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	39,74	6,45	8,21	8,50	6,58	2,08	7,92			
b.) Adm. izven ZDL 30%	37,26	6,04	7,70	7,97	6,17	1,95	7,42			
c.) Uprava 38%	47,20	7,66	9,75	10,10	7,82	2,47	9,40			
II. IZ ZZS - zobozdr. dej.	48,24	7,96	8,84	11,11	8,23	2,11	9,99			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
b.) Adm. izven ZDL 30%	14,47	2,39	2,65	3,33	2,47	0,63	3,00			
c.) Uprava 38%	18,33	3,02	3,36	4,22	3,13	0,80	3,80			
III. NMP	7,54							7,54		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,41							2,41		
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,26							2,26		
c.) Uprava 38%	2,87							2,87		
IV. Diagnostični laboratorij	10,86									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,47									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,26									
c.) Uprava 38%	4,13									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	1,40	0,47	0,00	0,70	0,00	0,23	0,00			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
c.) Uprava 38%	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	2,33									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
IX. Izven pog. z ZZS - medic. dela	7,88		3,23	2,56	1,04		1,05			

a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,52		1,03	0,82	0,33		0,34			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,36		0,97	0,77	0,31		0,32			
c.) Uprava 38%	2,99		1,23	0,97	0,39		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	189,26	28,57	37,72	40,94	29,85	8,84	35,79	7,54		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	14,15									
VSE SKUPAJ	203,41									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
a.) Vod. in adm. v enoti										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	39,74	6,45	8,21	8,50	6,58	2,08	7,92			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
III. Iz NMP	2,41							2,41		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,47									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,52		1,03	0,82	0,33		0,34			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	60,56	9,14	12,07	13,10	9,55	2,83	11,45	2,41		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,53									
VSE SKUPAJ	65,09									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	37,26	6,04	7,70	7,97	6,17	1,95	7,42			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	14,47	2,39	2,65	3,33	2,47	0,63	3,00			
III. Iz NMP	2,26							2,26		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,26									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,36		0,97	0,77	0,31		0,32			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	56,78	8,57	11,32	12,28	8,95	2,65	10,74	2,26		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,24									
VSE SKUPAJ	61,02									
c.) Uprava										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	47,20	7,66	9,75	10,10	7,82	2,47	9,40			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	18,33	3,02	3,36	4,22	3,13	0,80	3,80			
III. Iz NMP	2,87							2,87		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,13									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,99		1,23	0,97	0,39		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	71,92	10,86	14,34	15,56	11,34	3,36	13,60	2,87		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	5,38									
VSE SKUPAJ	77,29									

Tabela 17: 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	15,00	412.320	12,00	329.856	27,00	742.176	19,42	533.817	7,00	192.416	20,00	549.760	100,42	2.760.345
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - preventiva		1.168		503		2.059		10		0		60		3.801
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - kurativa		411.152		329.353		740.117		533.807		192.416		549.700		2.756.544
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,72	19.791	1,42	39.033	1,41	38.758	1,23	33.810			2,10	57.725	6,88	189.117
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,74	131.322	1,61	44.605	4,29	118.854	3,43	95.028	0,70	19.394	5,73	158.750	20,50	567.953
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,26	60.110	0,39	18.605	1,71	81.577	1,07	51.045	0,30	14.312	1,77	84.440	6,50	310.089
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	2,74	75.912	3,43	95.028	4,82	133.538	2,98	82.561	1,49	41.280	4,25	117.746	19,71	546.066
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,26	60.110	1,57	74.898	1,18	56.293	0,91	43.412	0,51	24.330	1,75	83.486	7,18	342.529
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,48	207.233	5,04	139.633	9,11	252.393	6,41	177.589	2,19	60.674	9,98	276.496	40,21	1.114.018
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,52	120.219	1,96	93.504	2,89	137.870	1,98	94.458	0,81	38.642	3,52	167.925	13,68	652.618
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	2,00	58.388	1,20	35.033	3,00	87.582	3,00	87.582	1,00	29.194	2,40	70.066	12,60	367.844
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.461		1.287		3.398		3.247		1.193		2.871		14.457
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		55.927		33.746		84.184		84.335		28.001		67.195		353.387
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	8,00	4.718	7,00	4.128	9,00	5.308	7,80	4.600	5,00	2.949	6,50	3.833	43,30	25.535
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku		1.220		0		116		874		0		2.399		4.609
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	10,00	13.500	21,50	29.025	16,74	22.599	8,00	10.800	16,00	21.600	94,24	127.224
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	2,00	2.700	7,81	10.544	3,00	4.050			5,00	6.750	18,81	25.394
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	29,31	39.569	19,74	26.649	8,00	10.800	21,00	28.350	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
512 032 Dispanzer za mentalno zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	2,00	43.044			2,50	53.805	14,00	301.308
512 033 Klinični psiholog	1,00	22.853	2,00	45.706	2,00	45.706					1,00	22.853	6,00	137.118
SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.	2,50	55.136	9,00	196.360	3,00	67.228	1,00	43.044			2,50	76.658	18,00	438.426
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,49	25.502	0,80	41.636			0,80	41.636	2,94	153.012
SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.	2,95	78.556	9,40	217.178	3,49	92.730	1,80	84.680			3,30	118.294	20,94	591.438
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690
229 239 Pulmologija			1,00	61.964							1,00	61.964	2,00	123.928
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
224 242 Pedopsihiatrija							1,00	33.000					1,00	33.000
231 247 Rentgen - RTG			1,38	119.625							0,50	43.343	1,88	162.968
231 246 Ultrazvok - UZ	0,00	0	2,09	103.183			0,00	0			0,62	30.609	2,71	133.792
231 211 Mamografija			1,24	67.476									1,24	67.476
206 210 Bolezni dojk			1,37	57.115									1,37	57.115
204 207 Fiziatrija			0,50	16.834									0,50	16.834

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.
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.	2,60	138.191	14,26	740.305	0,30	16.325	1,70	71.091	0,15	8.162	3,57	212.625	22,58	1.186.699
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				4.200										4.200
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	297.532	10,00	479.890	13,00	623.857	10,00	479.890	2,50	119.973	12,50	599.863	54,20	2.601.004
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	252.473	9,00	302.967	8,57	288.492	5,00	168.315	2,00	67.326	6,00	201.978	38,07	1.281.550
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338
402 111 Pedontologija					1,00	35.065	2,00	70.130			1,00	35.065	4,00	140.260
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Paradontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695
SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU	17,70	778.075	20,00	845.132	25,07	1.078.036	18,38	808.310	4,50	187.299	21,45	958.342	107,10	4.655.193

Tabela 18: 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	28.525	5,00	142.623	3,00	85.574	2,00	57.049	2,00	57.049	12,00	342.295
Diplomirane medic. sestre	18.603	5,00	93.015	3,00	55.809	2,50	46.508	2,00	37.206	12,50	232.538
Srednje medic. sestre	14.386	5,00	71.929	5,00	71.929	1,00	14.386	2,00	28.772	13,00	187.015
Nezdravstveni delavci	14.386	1,00	14.386							1,00	14.386
Skupaj		16,00	321.953	11,00	213.312	5,50	117.943	6,00	123.027	38,50	776.234

Tabela 19: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR)

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		IRROZ		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	255	68	17.340	83	21.165	98	24.990	73	18.615	17	4.335	79	20.145	24	6.854	1	255	6	1.530	449	115.229
Zaposleni v zdravstveni negi:																					
Visoka izobrazba	170	58	9.860	49	8.330	72	12.240	58	9.860	22	3.740	58	9.860	24	4.570	0	0	5	850	346	59.310
Srednja izobrazba	85	57	4.845	75	6.375	104	8.840	65	5.525	18	1.530	79	6.715	8	762	0	0	6	510	412	35.102
Ostali delavci:																					
Delavci z visoko izobrazbo	170	20	3.400	47	7.990	33	5.610	26	4.420	7	1.190	28	4.760	0	0	44	7.480	3	510	208	35.360
Delavci z višjo izobrazbo	113	4	452	8	904	4	452	4	452	4	452	4	452	0	0	3	339	2	226	33	3.729
Delavci s srednjo izobrazbo	79	21	1.659	22	1.738	30	2.370	22	1.738	5	395	23	1.817	1	88	21	1.659	0	0	145	11.464
Delavci v IV. tarifni skupini	23	3	69	0	0	7	161	1	23	2	46	3	69	1	26	0	0	0	0	17	394
Delavci v III. tarifni skupini	17	2	34	1	17	3	51	2	34	0	0	3	51	0	0	0	0	0	0	11	187
Delavci v II. tarifni skupini	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50	0	0	0	0	4	50
SKUPAJ		233	37.659	285	46.519	351	54.714	251	40.667	75	11.688	277	43.869	62	12.350	69	9.733	22	3.626	1.625	260.825

Opombe:

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

7.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 20: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021/ FN 2020	Indeks FN 2021/ Real. 2020
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.761.170	2.522.915	2.760.345	99,97	109,41
- od tega: preventiva (prvi pregled):	2.075	1.522	1.900	91,57	124,84
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	2.075	1.523	1.901	91,61	124,82
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	184.170	220.642	189.117	102,69	85,71
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	120.757	153.012	100,00	126,71
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	367.844	266.634	367.844	100,00	137,96
- od tega preventiva (samo 0153)	14.317	11.611	14.457	100,98	124,51
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.078.556	581.886	1.114.018	103,29	191,45
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	642.123	545.155	652.618	101,63	119,71
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)		34.425			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)		1.453			
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	33	17	33	100,00	194,12
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	8	5	8	100,00	160,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	43	4	43	100,00	1.075,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	0	0,00	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	187	121	187	100,00	154,55
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	153	68	153	100,00	225,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	7	8	100,00	114,29
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	10	7	10	100,00	142,86
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	14	22	14	100,00	63,64
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	42	48	42	100,00	87,50
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	25	31	25	100,00	80,65
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	115	64	115	100,00	179,69
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	31	17	31	100,00	182,35
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.761.170	2.522.915	2.760.345	99,97	109,41
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.203	18.195	25.535	105,50	140,34
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	125.618	121.767	127.224	101,28	104,48
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	301.308	186.181	301.308	100,00	161,84
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	69.641	137.118	100,00	196,89
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	4.200	3.027	4.200	100,00	138,75
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	27.000	23.889	25.394	94,05	106,30
86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	16.834	0	16.834	100,00	

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021/ FN 2021	Indeks FN 2021/ Real. 2020
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	57.115	44.537	57.115	100,00	128,24
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	87.342	81.690	100,00	93,53
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	265.288	232.748	265.288	100,00	113,98
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	67.464	75.918	100,00	112,53
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	7.322	33.000	100,00	450,70
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.928	45.722	123.928	100,00	271,05
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	52.541	67.476	100,00	128,43
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	156.996	108.167	133.793	85,22	123,69
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	168.169	89.781	162.968	96,91	181,52
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	145.054	168.690	100,00	116,29
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.565.774	1.797.679	2.601.004	101,37	144,69
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.281.550	1.025.717	1.281.550	100,00	124,94
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	381.156	425.338	100,00	111,59
- 402 111 Pedontologija	140.260	102.209	140.260	100,00	137,23
- 403 112 Paradontologija	136.695	54.256	136.695	100,00	251,94
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	60.482	70.346	100,00	116,31
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in enodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)		3.740			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			od 1.1. do 31.12.2020	od 1.1. do 31.12.2020	od 1.1. do 31.12.2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	72.375.943	87.502.804	93.849.030	129,67	107,25
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	54.409.233	51.205.860	53.749.965	98,79	104,97
	2a	Povračila iz proračuna RS	0	20.761.564	25.580.859		
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.858.247	1.526.609	0	0,00	0,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.599.974	6.383.719	7.307.462	96,15	114,47
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.216.460	4.602.395	4.896.862	93,87	106,40
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.292.029	3.022.657	2.313.882	70,29	76,55
762	7	Finančni prihodki	1.506	244	244	16,20	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	79.436	17.593	17.594	22,15	100,01
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	72.456.885	87.520.641	93.866.868	129,55	107,25
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.208.254	7.863.417	7.893.417	109,51	100,38
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	5.780.799	6.429.919	6.429.920	111,23	100,00
	12	ZDRAVILA	1.869.816	1.912.500	1.912.500	102,28	100,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.155.083	2.908.083	2.908.083	134,94	100,00
	14	Razkužila	158.472	392.044	392.044	247,39	100,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	374.532	382.745	382.745	102,19	100,00
	16	RTG material	54.043	37.154	37.154	68,75	100,00
	17	Medicinski potrošni material	624.083	1.259.159	1.259.159	201,76	100,00
	18	Zobozdravstveni material	943.953	836.981	836.981	88,67	100,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.755.900	1.609.336	1.609.337	91,65	100,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.492.515	1.367.936	1.367.937	91,65	100,00
	21	Laboratorijski material	263.385	241.400	241.400	91,65	100,00
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.427.455	1.433.498	1.463.497	102,52	102,09
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	719.715	727.204	727.203	101,04	100,00
	25	Voda	60.983	66.400	66.400	108,88	100,00
	26	Pisarniški material	319.956	284.506	284.506	88,92	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	326.801	355.388	385.388	117,93	108,44
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	11.101.910	16.871.841	19.322.485	174,05	114,53
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.671.303	7.658.327	9.409.260	562,99	122,86
	30	Laboratorijske storitve	953.516	7.003.784	8.754.717	918,15	125,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	717.787	654.543	654.543	91,19	100,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	9.430.607	9.213.514	9.913.225	105,12	107,59
	33	Storitve vzdrževanja	1.081.588	1.009.207	1.049.693	97,05	104,01
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	458.857	130.413	260.825	56,84	200,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	7.890.162	8.073.894	8.602.707	109,03	106,55
462	36	Amortizacija	2.484.194	2.477.215	2.565.849	103,29	103,58
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	51.361.771	59.844.191	63.709.902	124,04	106,46
	38	Plače zaposlenih	41.784.773	49.391.976	52.716.683	126,16	106,73
	39	Dajatve na plače	6.468.866	7.557.892	8.064.544	124,67	106,70
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.108.132	2.894.323	2.928.675	94,23	101,19
467	41	Finančni odhodki	184	43	43	23,37	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	270.892	263.913	344.937	127,33	130,70
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	72.427.205	87.320.620	93.836.633	129,56	107,46
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	29.680	200.021	30.235	101,87	15,12
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	2059	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	29.680	197.962	30.235	101,87	15,27
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 22: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	340.320	212.087	1.401.670	411,87	660,89
1	Programska oprema (licence, rač. program)	340.320	212.087	1.401.670	411,87	660,89
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	277.300	1.037.267	377.000	135,95	36,35
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	277.300	1.037.267	377.000	135,95	36,35
III.	OPREMA (A+B)	1.810.605	701.979	2.523.327	139,36	359,46
A	Medicinska oprema	1.264.565	263.812	832.085	65,80	315,41
1	Ultrazvok	150.000	97.927			
2	Drugo	1.114.565	165.885	832.085	74,66	501,60
B	Nemedicinska oprema	546.040	438.167	1.691.242	309,73	385,98
1	Informacijska tehnologija	312.500	211.827	1.547.510	495,20	730,55
2	Drugo	233.540	226.340	143.732	61,54	63,50
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + I. + II.)	2.428.225	1.951.333	4.301.997	177,17	220,46

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	340.320	212.087	1.401.670	411,87	660,89
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	340.320	212.087	386.200	113,48	182,10
II.	NEPREMIČNINE	277.300	1.037.267	377.000	135,95	36,35
1	Amortizacija	277.300	120.843	377.300	135,95	311,98
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		916.624			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	1.810.605	701.979	2.523.327	139,36	359,46
A	Medicinska oprema	1.264.565	263.812	832.085	65,80	315,41
1	Amortizacija	1.264.565	263.812	395.993	31,31	150,10
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo			436.092		
B	Nemedicinska oprema	546.040	438.167	1.691.242	309,73	385,98
1	Amortizacija	467.323	438.167	1.691.242	309,73	385,98
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	78.717				
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.428.225	1.951.333	4.301.997	177,17	220,46
1	Amortizacija	2.009.188	822.822	3.043.613	151,48	369,90

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		916.424			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	419.037	212.087	822.292	196,23	387,71

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.437.766	2.433.640	2.522.274	103,47	103,64
II.	Obračunana amortizacija	2.627.481	2.902.365	2.945.940	112,12	101,50
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-189.715	-468.726	-423.666	223,32	90,39
IV.	Porabljena amortizacija	2.009.188	822.822	3.043.613	151,48	369,90

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

Tabela 23: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:		411.400	267.600	143.800
1	Preboj za vrata in nova vrata v ordinacijo	4.000		4.000
2	Črnuče: predelava po ukinitvi covid točke - ref. ambulantna	5.100		5.100
3	Zamenjava SN - stikalnega bloka TRAFO	49.100		49.100
4	Dograditev centralne klime v predavalnici	4.500		4.500
5	Polje: ureditev prostora za DMS - referenčna ambulantna	7.100		7.100
6	Priklop zračne zavese na ločen odcep	7.700		7.700
7	Menjava ograje na vhodu otroški - izolacija	2.500		2.500
8	Fužine: prenova dvigala (menjava jaškovnih vrat in vrat dvigala)	7.900		7.900
9	Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici	4.000		4.000
10	Prenova hišniškega prostora in delavnice	5.000		5.000
11	Menjava in sanacija lesenih podbojev v ZVO	1.500		1.500
12	Preureditev prostora v fizioterapiji - dodatno DM z vgradnja predelne stene z vrati	8.000		8.000
13	Rudnik: Menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah	4.700		4.700
14	Regulacija sistema prezračevanja v traktu A - ZVO	3.000		3.000
15	Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - Trakt A, pritličje	2.200		2.200
16	Ureditev triaznega prostora pred otr. disp. in pregradne stene za akutno bolne	3.500		3.500
17	Rudnik: Dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara	6.000		6.000
18	Ureditev komunikacijske instalacije v hišniškem prostoru	1.000		1.000
19	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	12.000		12.000
20	Prenova prostora direktorja	5.000		5.000
21	Letno vzdrževanje diesel agregatov	14.700	14.700	
22	Letno servisiranje klimatskih naprav	51.700	51.700	
23	Popravilo pohištvene opreme	24.300	24.300	
24	Vzdrževalna elektro instalacijska dela	43.000	43.000	
25	Vzdrževalna vodoinstalaterska dela	41.000	41.000	
26	Slikopleskarska dela	40.500	40.500	
27	Ostala tekoča vzdrževalna dela	52.400	52.400	

7.2 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 24: 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	Ureditev sterilizacije v Bežigradu	MOL		18.000
2	Preureditev prostorov 6.nad./mansarda Center - projektna dokumentacija	MOL		55.000
3	Preureditev prostorov sterilizacije v splošne ordinacije v Šiški	MOL		80.000
4	Menjava ravne strehe na traktu C na Viču	MOL		55.000
3	SIM center: projektna dokumentacija PID in preureditev prostorov	MOL		169.000
Skupaj:				377.000

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap. št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	OZMOZA REVERZNA ZA STERILIZACIJO	1	13.500
2	STERILIZATOR CENTRALNI - ZMOGLJIVEJŠI	2	178.200
3	TERMODEZINFЕКТОР ЗА STERILIZACIJO	2	63.600
4	KOLPOSKOP	1	10.000
5	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI	2	100.000
6	ANALIZATOR ZA ODKRIVANJE HEMOGLOBINA V BLATU	1	33.000
7	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	9	207.000
8	AVTO OSEBNI	1	20.000
9	POHIŠTVO PO MERI IRROZ	1	22.000
10	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	23.900
11	IP TELEFONIJA	1	700.000
12	NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA IN DOGRADITVE DISKOVNEGA POLJA	1	57.000
13	STREŽNIK EXCHANGE (SISTEM ZA ELEKTRONSKO POŠTO)	1	520.000
14	INFORMACIJSKI SISTEM ZA SLEDLJIVOST ZA STERILIZACIJO	1	48.800
15	LICENCA ZA CLINIVIEW	1	20.800
16	LICENCA ZA DOSTOP DO APLIKACIJSKIH STREŽNIKOV IRIS	1	18.500
17	LICENCA ZA IS IRIS - NADGRADNJE	1	480.000
18	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1	38.000
19	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM	1	600.000
20	RIS PACS INTEGRACIJA Z IRIS	1	60.000
21	RIS PACS PROGRAMSKA OPREMA	1	100.000
Skupaj:			3.314.300

KADROVSKI NAČRT

8 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/2020, v nadaljevanju ZIPRS2122) v drugem odstavku 60. člena določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Na podlagi 58. člena ter šestega in osmega odstavka 60. člena ZIPRS2122, je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 08.01.2021, v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja.

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

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

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2021 tako, da:

- določi dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov določenih v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točki prejšnjega odstavka, pri čemer število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz virov določenih v 6. in 8. točki prejšnjega odstavka.

4. odstavek 60. člena ZIPRS2122 določa, da lahko organ pristojen za sprejem kadrovskega načrta, na podlagi utemeljenih razlogov, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, poveča dovoljeno število zaposlenih v letu 2021 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

V skladu z drugim odstavkom 58. člena ZIPRS2122 je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) dne 11.12.2020 (v nadaljevanju izhodišča) pripravilo prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021. V prvem odstavku navajajo, da MZ ob upoštevanju pristojnosti občin ustanoviteljic posreduje izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021 tudi javnim zdravstvenim zavodom, občine, ki so ustanoviteljice zavodov na primarni ravni, pa lahko podajo javnim zdravstvenim zavodom podrobnejša izhodišča v zvezi s planiranjem števila zaposlenih.

V drugem odstavku 4. točke prvih izhodišč MZ je določena priprava kadrovskih načrtov v skladu s 60. členom ZIPRS2021. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (Tabela 25 Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2022, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV - prispevek), sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, sredstev prejetih donacij, sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti in sredstev iz sistema javnih del, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020 (plan 1.1.2021);
- oceni se število zaposlenih na dan 1.1.2022, ki se financirajo iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.

Ne glede na to, se lahko, na podlagi utemeljenih razlogov, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, dovoljeno število zaposlenih v letu 2021 poveča izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

V skladu z Uredbo so (Tabela 25) zaposleni prikazani na naslednji način:

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

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

V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, za katere se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev

uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec za spremljanje kadrov po delovnih mestih (Tabela 26 Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje).

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

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

Kadrovski načrt ZD Ljubljana za leto 2021 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom. Število zaposlenih, v skladu z Uredbo, je prikazano po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun,
2. ZZZS,
3. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
4. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe,
5. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
6. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti,
7. sredstev iz sistema javnih del.

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2021 tako, da je:

- določil dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 6. in 7. točke zgoraj navedenih virov financiranja,
- ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz 4. in 5. točke zgoraj navedenih virov financiranja.

V skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom finančnega načrta in kadrovskim načrtom z vsemi spremembami za leto 2020, ki je bil pripravljen na podlagi 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021, UL RS, št. 75/2019) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja

njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (UL RS, št. 3/2020), je imel ZD Ljubljana na dan 1.1.2021 dovoljeno število zaposlenih 1885,50, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih 1451,24 iz virov financiranja ZZZS, ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 434,26.

Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2021 je bilo 1520,60, pri čemer je bilo 1196,21 zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in 324,39 število zaposlenih ocenjeno iz drugih virov financiranja.

V skladu z ZIPRS2122, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2021 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2022, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2021 glede na sprejet finančni načrt oziroma rebalans finančnega načrta in kadrovski načrt z vsemi spremembami za leto 2020.

ZD Ljubljana za leto 2021 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih kot jih je imel na dan 1.1.2021 na podlagi utemeljenih razlogov izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1.1.2022 je 1928,50, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1704,58, načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 223,91 (Tabela 25 Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

Na podlagi 4. odstavka 60. člena ZIPRS2122 Svet zavoda ZD Ljubljana, zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov, poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leto 2021, izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki so nujne na naslednjih delovnih mestih:

Zdravstveni delavci:

Zaradi večje obremenitve dela zaposlenih zdravnikov v rdeči coni in zagotavljanja neprekinjene prisotnosti zdravnika pri zdravstveni oskrbi bolnikov okuženih z virusom SARS-CoV-2, je nujno potrebna zaposlitev **štirih (4) zdravnikov po opravljenem sekundariju**.

Vzpostavitev stalnih timov **za izvajanje cepljenja pacientov** in posledično zmanjšanja obremenitve dela že zaposlenih medicinskih sester, ki poleg opravljanja rednega dela v primarnih ambulantah, opravljajo delo v ambulantah za pregled pacientov s sumom na okužbo in že okuženih pacientov, v tako imenovanih COVID ambulantah, izvajajo usmerjanje in triažiranje pacientov na vhodih zdravstvenih domov in odvijajo brise na vstopni točki, so zaposlitve **šestih (6) diplomiranih medicinskih sester in šestih (6) srednjih medicinskih sester** nujno potrebne.

Zaposlitvi **dveh (2) diplomiranih medicinskih sester** za potrebe **koordiniranja cepilne pisarne** sta, zaradi zagotavljanja varne organizacije dela in varne obravnave bolnikov iz naslova širjenja nalezljive bolezni, virusa SARS-CoV-2, in posledično zmanjšanja obremenitve dela že zaposlenih medicinskih sester, ki poleg opravljanja rednega dela v primarnih ambulantah, opravljajo delo v ambulantah za pregled pacientov s sumom na okužbo in že okuženih pacientov, v tako imenovanih COVID ambulantah, izvajajo usmerjanje in triažiranje pacientov na vhodih zdravstvenih domov in odvijajo brise na vstopni točki, nujno potrebni.

Zaposlitvi **dveh (2) diplomiranih medicinskih sester**, ki bosta **koordinirali delo** v tako imenovanih **COVID ambulantah**, sta nujno potrebni.

Zaradi povečanega števila terminov cepljenj in odvzemov hitrih brisov iz naslova preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, virusa SARS-CoV-2, na Gospodarskem razstavišču, je posledično potrebno zagotoviti tudi več strokovnega kadra v enotah. Zaposlitve **šestih (6) diplomiranih medicinskih sester** in zaposlitve **enajstih (11) srednjih medicinskih sester** iz navedenega razloga, so nujno potrebne.

Zdravstveni sodelavci:

V tako imenovani COVID ambulanti za odrasle in COVID ambulanti za otroke sta zaposlitvi **dveh (2) laboratorijskih tehnikov** nujno potrebni.

Administrativno tehnični delavci:

Za potrebe cepilne pisarne so, pri sprejemanju klicev pacientov za naročanje na cepljenje, pripravi seznamov za cepljenje pacientov, klicanju pacientov, zaposlitve **štirih (4) pisarniških referentov** nujno potrebne.

Vse zgoraj navedene nove zaposlitve so predvidene za določen čas in izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2.

V letu 2021 je v ZD Ljubljana predvideno upokojevanje zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/17 z dne 7.4.2017, v nadaljevanju Aneks) in v skladu s 57. členom ZIPRS2122 bo ZD Ljubljana v letu 2021 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov in višjih zdravnikov specialistov.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

8.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 25: Spremljanje kadrov 2021 – II: del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2021	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2022	Rast plan 1.1.2022 / Dovoljeno 1.1.2021	Rast plan 1.1.2022 / Realizacija 1.1.2021
1. Državni proračun	/	/	28,00	/	/
2. Proračun občin	/	/	/	/	/
3. ZZS in ZPIZ	1.451,24	1.196,21	1.488,76	2,58	24,46
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	90,60	66,53	90,83	0,25	36,52
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	210,16	168,13	215,41	2,50	28,12
7. Sredstva prejetih donacij				/	/
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,50	2,75	8,50	0,00	209,09
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16–ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	115,00	86,98	87,00	-24,35	0,02
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,00	0,00	10,00	0,00	/
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.885,50	1.520,60	1.928,50	2,28	26,82
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	1.666,84	1.349,72	1.704,58	2,26	26,29
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	218,66	170,88	223,91	2,40	31,03

8.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 26. Spremljanje kadrov 2021 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.098	1.338	101	3	1.442	92	0	131,33
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	417	485	48	3	536	82	0	128,54
1 Zdravniki (skupaj)	305	362	34	3	399	71	0	130,82
1.1. Višji zdravnik specialist	135	119	12	0	131			97,04
1.2. Specialist	90	142	18	1	161			178,89
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	7	4	0	0	4			57,14
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	3	4	2	0	6			200,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	17	24	2	0	26			152,94
1.6. Specializant	47	59	0	2	61	61		129,79
1.7. Pripravnik / sekundarij	6	10	0	0	10	10		166,67
2 Zobozdravniki skupaj	112	122	14	0	136	11	0	121,43
2.1. Višji zobozdravnik specialist	8	7	1	0	8			100,00
2.2. Specialist	3	4	3	0	7			233,33
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	18	9	1	0	10			55,56
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	78	89	9	0	98			125,64
2.6. Specializant	0	2	0	0	2	2		#DEL/0!
2.7. Pripravnik	5	11	0	0	11	11		220,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj(višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	681	853	53	0	906	10		133,04
1 Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0	0	7			116,67
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	337	411	16	0	427			126,71
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	8	1	0	9			100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	325	417	36	0	453			139,38
7 Bolničar	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	10	0	0	10	10		250,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist	0	1	0	0	1			#DEL/0!
2 Farmacevt	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
5 Pripravnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6 Ostali	0	0	0	0	0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	259	310	17	1	328	18	0	126,64
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	4	4	0	0	4			100,00
4 Klinični psiholog specialist	5	10	1	0	11			220,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	1			100,00
6 Socialni delavec	5	5	0	0	5			100,00
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	22	32	0	0	32			145,45
9 Psiholog	11	10	1	0	11			100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	4	6	3	0	9			225,00
11 Logoped	7	16	1	0	17			242,86
12 Fizioterapevt	59	73	2	1	76			128,81
13 Delovni terapevt	4	4	2	0	6			150,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	3	0	0	3			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	20	21	2	0	23			115,00
16 Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1			100,00
17 Zobotehnik	41	44	3	0	47			114,63

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2020		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skrj. d/č	SKUPAJ	Polni d/č	Skrj. d/č	SKUPAJ	Polni d/č
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
18	Laboratorijski tehnik	47	49	2	0	51			108,51
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0			#DEL/0!
20	Pripravnik	14	18	0	0	18	18		128,57
21	Ostali	11	13	0	0	13			118,18
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2	2	0	4	0	0	133,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	127	141	10	0	151	0	0	118,90
1	Administracija (J2)	22	26	2	0	28			127,27
2	Področje informatike	8	13	0	0	13			162,50
3	Ekonomsko področje	24	27	1	0	28			116,67
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	15	0	0	15			107,14
5	Področje nabave	5	6	0	0	6			120,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	18	16	2	0	18			100,00
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0			#DEL/0!
9	Ostalo	36	38	5	0	43			119,44
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.487	1.792	130	4	1.926	110	0	129,52
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	134	79	10	0	89			66,42
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.621	1.881	140	4	2.025	110	0	124,92

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 19. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 20. 5. 2021.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, maj 2021