



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana  
Community Health Centre Ljubljana



# Zdravstveni dom Ljubljana

## Polletno poročilo 2016



# POLLETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

## **Odgovorna oseba:**

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

Polletno poročilo so pripravili:

*Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, Strokovna direktorica izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, dipl. ekon., Vodja splošno – kadrovskega področja Vesna Podržaj, univ. dipl. prav.*

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org., Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon., Simona Vitanc, dipl. upr. org., Maja Čelešnik, mag. posl. ved, mag. soc., Uroš Zafošnik, dipl. zdrav., mag. soc. dela., Zorica Pristov, dipl. m. s., Marjeta Rupnik, univ. dipl. ekon.

Oblikovanje/prelom:

Maja Čelešnik, mag. posl. ved, mag. soc.

V Ljubljani, julij 2016

# KAZALO VSEBINE

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UVODNA BESEDILA .....</b>                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>UVOD.....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA.....</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>SPLOŠNI DEL .....</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| 1. PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE .....                                          | 9         |
| 2. KRATEK OPIS RAZVOJA.....                                                                  | 9         |
| 3. PREDSTAVITEV VODSTVA.....                                                                 | 10        |
| 4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV.....                                                    | 10        |
| 5. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI .....                                                           | 10        |
| 6. VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....                      | 11        |
| <b>POSEBNI DEL.....</b>                                                                      | <b>12</b> |
| <b>ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE .....</b>              | <b>12</b> |
| <b>DOSEGANJE DOLGOROČNIH IN STRATEŠKIH CILJEV .....</b>                                      | <b>13</b> |
| 1.1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA.....                                                      | 13        |
| 1.2 SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS .....                                     | 14        |
| <b>DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV .....</b>                                                     | <b>15</b> |
| 2.1 IZHODIŠČA ZA DOSEGANJE STROKOVNEGA PLANA.....                                            | 15        |
| 2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE .....                                                 | 17        |
| 2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....                                                             | 18        |
| 2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI.....                                                          | 18        |
| 2.3.2 KOMISIJA ZA KAKOVOST.....                                                              | 18        |
| 2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA NA PODROČJU KAKOVOSTI .....                       | 19        |
| 2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI .....                                                              | 19        |
| 2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN PACIENTOV .....                                 | 19        |
| 2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter uporabnikov storitev .....              | 19        |
| 2.3.5.2 Spremljanje in analiza pohval ter pritožb pacientov .....                            | 19        |
| 2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA .....                                       | 20        |
| 2.4.1 ZD LJUBLJANA KOT UČNA USTANOVA.....                                                    | 20        |
| 2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom.....                                             | 20        |
| 2.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom.....                                                  | 20        |
| 2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus .....                                       | 20        |
| 2.4.2 IZOBRAŽEVANJA.....                                                                     | 20        |
| <b>2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV .....</b> | <b>20</b> |
| 2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....                                      | 20        |
| 2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI .....                                                       | 21        |

|                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....</b>                                                                                                                                                     | <b>21</b> |
| 2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH .....                                                                                                                                                             | 21        |
| 2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA .....                                                                                                                                                        | 22        |
| <b>2.7 UVAJANJE NOVOSTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI .....</b>                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| 2.7.1 REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE (RADM).....                                                                                                                                                | 22        |
| 2.7.2 SIMULACIJSKI CENTER.....                                                                                                                                                                           | 23        |
| 2.7.3 RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA.....                                                                                                                              | 23        |
| 2.7.4 CERTIFICIRANJE OSEBJA – QUALITY MANAGER .....                                                                                                                                                      | 24        |
| 2.7.5 ENOTNI DOKUMENTNI SISTEM.....                                                                                                                                                                      | 24        |
| 2.7.6 PROJEKT NADGRADNJE CELOVITE OBRAVNAVE KRONIČNIH BOLNIKOV V RADM .....                                                                                                                              | 24        |
| 2.7.7 PROJEKT UŽIVAJMO V ZDRAVJU .....                                                                                                                                                                   | 25        |
| 2.7.8 EU RAZPIS ZA POMOČ ČRNI GORI .....                                                                                                                                                                 | 25        |
| 2.7.9 ELEKTRONSKO IN MOBILNO ZDRAVSTVO INŠTITUT »JOŽEF STEFAN«.....                                                                                                                                      | 25        |
| 2.7.10 OPOLNOMOČENJE VODSTVA NA DVEH NIVOJIH: OŽJE VODSTVO, SREDNJI MANAGEMENT.....                                                                                                                      | 25        |
| 2.7.11 IZBOLJŠATI TVEGANJE IN KAKOVOST OBRAVNAVE BOLNIKOV .....                                                                                                                                          | 25        |
| 2.7.12 MEDNARODNO SODELOVANJE .....                                                                                                                                                                      | 26        |
| <b>2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....</b>                                                                                                                                           | <b>26</b> |
| 2.8.1 OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB .....                                                                                                                                                                    | 26        |
| 2.8.2 DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ .....                                                                                                                                   | 26        |
| 2.8.3 VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV .....                                                                                                                                                            | 26        |
| 2.8.4 VARNOSTNA TVEGANJA .....                                                                                                                                                                           | 26        |
| 2.8.5 MEDIACIJSKI CENTER .....                                                                                                                                                                           | 27        |
| <b>LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU .....</b>                                                                                                                                                 | <b>28</b> |
| <b>4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2015 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA IN PLANOM TER OCENA REALIZACIJE I.-XII. 2015.....</b>      | <b>31</b> |
| 4.1.1 POSLOVNI IZID .....                                                                                                                                                                                | 31        |
| 4.1.2 PRIHODKI.....                                                                                                                                                                                      | 32        |
| 4.1.3 ODHODKI .....                                                                                                                                                                                      | 38        |
| 4.1.4 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....                                                                                                                  | 44        |
| <b>OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....</b> | <b>45</b> |
| <b>5.1 REALIZACIJA PROGRAMOV .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>45</b> |
| 5.1.1 REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI .....                                                                                                                                                   | 50        |
| 5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH .....                                                                                                                                          | 51        |
| 5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV.....                                                                                                                                                        | 53        |
| 5.1.4 ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE .....                                                                                                                                                                | 53        |
| 5.1.5 ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA .....                                                                                                                                                        | 54        |
| 5.1.6 RAZVOJNE AMBULANTE .....                                                                                                                                                                           | 55        |
| <b>KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA .....</b>                                                                                                                                                     | <b>55</b> |
| <b>ZAKLJUČNI DEL.....</b>                                                                                                                                                                                | <b>59</b> |
| <b>ZAKLJUČEK .....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>59</b> |

## KAZALO GRAFOV

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Graf 1: Pregled števila sej komisij in Strokovnega sveta .....                                   | 17 |
| Graf 2: Struktura prihodkov v prvem polletju 2016 .....                                          | 32 |
| Graf 3: Prihodki OZZ in PZZ v prvem polletju 2016 v primerjavi s prvim polletjem leta 2015 ..... | 36 |
| Graf 4: Struktura odhodkov v prvem polletju 2016 .....                                           | 38 |
| Graf 5: Realizacija programov v prvem polletju 2016 .....                                        | 45 |

## KAZALO SLIK

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta v letu 2016 ..... | 16 |
| Slika 2: Horizontalno/ vertikalna oblika sodelovanja in vodenja .....                          | 22 |

## KAZALO TABEL

|                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016 .....         | 28 |
| Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016 .....          | 29 |
| Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016 ..... | 30 |
| Tabela 4: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016 .....                                  | 31 |
| Tabela 5: Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016 .....                                                  | 31 |
| Tabela 6: Realizacija storitev za ZZSZ in medicino dela v obdobju januar - junij 2016 v primerjavi s planom .....                                                                                           | 46 |
| Tabela 7: Realizacija storitev za ZZSZ in medicino dela v obdobju januar - junij 2016 v primerjavi s preteklim prvim polletjem .....                                                                        | 48 |
| Tabela 8: Število obiskov v specialističnih dejavnostih v obdobju januar - junij 2016 v primerjavi s preteklim letom in planom .....                                                                        | 51 |
| Tabela 9: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom .....                                                                    | 54 |
| Tabela 10: Realizacija pavšala zdravstvene vzgoje in materinske šole v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta .....                                                             | 54 |
| Tabela 11: Realizacija pavšala zobozdravstvene vzgoje v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta .....                                                                            | 55 |
| Tabela 12: Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje .....                                                                                                                                  | 56 |
| Tabela 13: Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe .....                                                                                                                                                  | 58 |

# UVODNA BESEDILA

---

## UVOD

Natančna ločitev zasebnega in javnega, koncesij in dela v javnih zavodih, novelacija zdravstvene zakonodaje, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih zavodih, Zakon o negi in zavarovanju, kup podzakonskih aktov in večjih ali manjših sprememb je še vedno, tudi danes, nerešena zgodba.

Čaka nas zdravstvena reforma ali zdravstvena nadgradnja ali kakorkoli že imenujete prepotrebne spremembe v življenju javnega in zasebnega zdravstva.

Za nami je reorganizacija urgentnih centrov. Kakšen je rezultat?

Preživeli smo Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva.

Pretolkli smo se skozi predlog Nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do leta 2020.

Doživeli smo spremembe v UKC Ljubljana, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Onkološkem inštitutu.

**Le v ZD Ljubljana vse po starem!**

### Razen 1:

- Sistem vodenja kakovosti ISO in mednarodna akreditacija DIAS tudi letos ocenjujeta odlično delo ZD Ljubljana.
- Komisija za kakovost sodeluje pri implementaciji informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije. Izvedba in analizirala notranje presoje kakovosti ter še mnogo drugih aktivnosti.
- ZD Ljubljana kot učna ustanova izvaja mentorstva, organizira izobraževanja, izvaja redne in eksterne strokovne nadzore, sodeluje pri vodenju itd.

### Razen 2:

- Uvajanje novosti in sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (glej polletno poročilo 2016, str. 22 – 27).

ZD Ljubljana postaja torej referenčna ustanova na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu. Sodelujemo pri projektih MZ, NIJZ, ZZZS in tujih razpisih. Zato bo potrebno prilagoditi organizacijo dela, prilagoditi bo potrebno statut zavoda in realizirati prepotrebne investicije v dogovoru z ustanoviteljem in na osnovi potreb prebivalstva Mestne občine Ljubljana.

Koalicijska pogodba med koalicijskimi partnerji je sicer lahko načelni in usmeritveni dokument, nikakor pa ne more biti začrtana pot slovenskega zdravstva v slovenskem prostoru tako navznoter kot navzven. Organizacijo zdravstva, še posebej na primarnem nivoju, moramo bolj prilagoditi pacientu, povečati

produktivnost dela javnega sektorja, odpraviti uravnilovko ter izvesti vse tiste potrebne reze stroškov, ki ne prinašajo koristi javnemu zdravstvenemu zavodu in še manj koristniku naših storitev, torej bolniku.

Javni zdravstveni zavod ZD Ljubljana še naprej posluje nemoteno in pozitivno, k čemer bomo na osnovi odločitev in potreb stremeli tudi v prihodnje.

Vsem sodelavcem zahvala za trud v prvem polletju 2016, še posebej zdravstvenemu kadru in nič manj podpori in Upravi.

Veliko uspeha tudi v drugem polletju 2016 in prijetne počitnice!



Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA  
direktor

## PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA

Polletno poročilo 2016 je pripravljeno na podlagi naslednjih predpisov, ki določajo vsebino, metodologijo in postopek priprave polletnega poročila, za katerega se smiselno uporabljajo pravila za pripravo letnih poročil:

- 64. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) - (Ur.l. RS, št. 96/2015, 46/2016),
- 2. in 16. člen Navodila 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. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010),
- 20. – 29. člen Zakona o računovodstvu (ZR) (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002, 114/2006),
- 4., 13., 14., 21. – 25. in 27. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 104/2010 in 104/2011),
- Slovenski računovodski standardi.

**POLLETNO POROČILO 2016**, skladno z veljavno zakonodajo, sestavljata:

- računovodsko poročilo, ki vsebuje:

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016

Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016

Tabela 4: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016

Tabela 5: Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016

- **poslovno poročilo**, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.



# SPLOŠNI DEL

---

## 1. PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Naziv:                 | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA                                       |
| Skrajšani naziv:       | ZD Ljubljana                                                    |
| Naslov:                | Metelkova ulica 9, LJUBLJANA                                    |
| Matična št.:           | 5056063                                                         |
| Št. prorač. uporab.:   | 92185                                                           |
| Davčna št.:            | SI80683568                                                      |
| Št. podračuna pri UJP: | 01261-6030921845                                                |
| Ime banke:             | Uprava za javna plačila, Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana |
| Telefon:               | 30 03 941                                                       |
| Fax:                   | 30 03 911                                                       |
| E-pošta:               | chc@zd-lj.si                                                    |
| www-stran:             | <a href="http://www.zd-lj.si/">http://www.zd-lj.si/</a>         |

## 2. KRATEK OPIS RAZVOJA

ZD Ljubljana je ustanovilo Mesto Ljubljana leta 1967, kot predhodnica Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), z združitvijo takratnih zdravstvenih domov in zavodov na območju mesta Ljubljane in območja Grosuplja.

V letu 1974 se je organiziral po dejavnostih v pet TOZD-ov in sicer:

- splošna medicina, medicina dela in pneumofiziologija,
- zdravstveno varstvo žena, otrok, šolskih otrok in mladine,
- zobozdravstveno varstvo,
- skupne medicinske službe,
- zdravstveno varstvo študentov.

Takšna organizacija je trajala do leta 1978, ko je bila sprejeta organiziranost po teritorialnem principu za vseh pet ljubljanskih občin, občino Grosuplje z Ivančno Gorico ter posebej TOZD-om Študentov. Ob koncu leta 1990 je imel sedem TOZD-ov in približno 2.100 zaposlenih delavcev. S sprejemom Zakona o zavodih leta 1991 in statutarnega sklepa se je v istem letu organiziral v zavod kot ena pravna oseba, s sedmimi organizacijskimi enotami, nastalimi iz bivših TOZD-ov.

Marca 1993 se je na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in odloka Vlade RS izločila enota Študentov in se organizirala kot samostojen zavod. Konec aprila 1997 se je izločila enota Grosuplje in se organizirala v dva samostojna zavoda, Grosuplje in Ivančna Gorica. Konec leta 1999 se je izločila področna enota Medvode v samostojen zavod.

Mestna občina Ljubljana je s sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana 3. 7. 1997 določila, da je le-ta samostojen zavod in poleg dotedanjim petim organizacijskim enotam dodala še dve organizacijski enoti, Šentvid in SNMP.

S spremembo statuta, ki je začela veljati dne 18. 7. 2015, je bila ustanovljena nova enota Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

V sedANJI organiziranosti ima zavod osem organizacijskih enot, na dan 30. 6. 2015 je bilo zaposlenih **1.477** delavcev.

### 3. PREDSTAVITEV VODSTVA

ZD Ljubljana predstavlja in zastopa **direktor**, ki ga za obdobje 4 let imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Strokovno delo vodi **strokovna direktorica zavoda**, ki jo za obdobje 4 let imenuje Svet zavoda na predlog direktorja in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta.

Delo organizacijskih enot vodijo predstojniki enote, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi odgovorno sestro zdravstvene nege.

### 4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV

Organ upravljanja v zavodu je **Svet zavoda**, ki ga sestavlja 9 članov: 5 članov imenuje MOL, 1 član je predstavnik ZZSZ, 3 člane izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD Ljubljana.

Strokovni organ zavoda je **Strokovni svet**, ki ga sestavlja 21 članov, ki so po funkciji predsedniki komisij posameznih dejavnosti.

### 5. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in 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,

- zdravstvene preglede nabornikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve,
- specialistično ambulantno dejavnost.

ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih tudi za širše območje Ljubljane (PHE, razvojne ambulate).

## **6. VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA**

- Družbeno - politično in ekonomsko okolje kot zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda: vpliv ekonomske krize na pogoje poslovanja zavoda, ko ob sprejemanju protikriznih ukrepov prihaja do zmanjšanja prihodkov zavoda, terja stalno skrb in prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
- Spremembe v financiranju zdravstvenih storitev: z zniževanjem cen zdravstvenih storitev se soočamo od leta 2009 dalje. Nekateri ukrepi iz leta 2009 so ostali v veljavi, sledili so jim novi ukrepi, ki so v obdobju 2009-2015 pomenili znižanje prihodkov za skupaj približno 12 %.
- Zakonske spremembe - Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev: kljub temu, da nas je k izplačilu tretje četrtine zavezoval zakon, ZZZS v letu 2014 ni zagotovil sredstev za financiranje izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev; četrtino stroškov tretje četrtine je ZZZS zagotovil v letu 2015, drugo četrtino v letu 2016.
- Zakonske spremembe - napredovanja delavcev v zdravstvu in sprostitev plačne lestvice: ZZZS ni zagotovil sredstev za kritje dodatnih stroškov plač za napredovanja, ki so se sprostila v letu 2015; ZZZS v letu 2016 prav tako ni zagotovil sredstev za napredovanja, ki bodo uveljavljena s 1.12.2016 in sredstev za pokrivanje dodatnih stroškov plač zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016.
- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Kadrovska problematika: zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine je tudi v letu 2016 oteženo izvajanje zdravstvenih programov.
- Problematika odobravanja specializacij: odobravanje specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice in javni zavod na to nima vpliva, zato je oteženo izvajanje dolgoročne kadrovske politike v javnem zavodu.
- Vpliv ekonomske krize na socialne razmere: rast brezposelnosti ter slabšanje socialnih razmer vpliva na večji obseg potreb po zdravstvenih storitvah in predpisovanju bolniških staležev.
- Drugi vplivi iz okolja: večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

## POSEBNI DEL

---

Posebni del poslovnega poročila sestavljata:

- **poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,**
- **poročilo o izvedbi programov oziroma dejavnosti,** ki je vključeno v Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v 4. točki II. dela poročila.

## ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE

- 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,
- 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), 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 najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/2010),
- 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,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 ter Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

### Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 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 (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) – (Ur.l. RS, št. 95/2015, 46/2016),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) ter vsi podzakonski akti s tega področja,
- 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 ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) - (Ur.l. RS, št. 90/2015),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Ur.l. RS, št. 91/2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur.l. RS, št. 103/2015).

## **DOSEGANJE DOLGOROČNIH IN STRATEŠKIH CILJEV**

### **1.1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA**

V okviru dolgoročnih ciljev ZD Ljubljana opredeljuje naše poslanstvo, vrednote in vizijo.

#### **Poslanstvo**

ZD Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru medicinske doktrine in etičnih načel, tako v Mestni občini Ljubljana kot širše.

#### **Vrednote**

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,

- dostopnost zdravstvenih storitev,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- vlaganje v prenovu objektov, sodobno opremo in aparature,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- izobraževanje na vseh ravneh,
- razvoj in nadgrajevanje dejavnosti.

## Vizija

V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo biti prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov naših storitev. S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in mednarodno akreditacijo DIAS 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 Mestne občine Ljubljana zdravstveni dom še bolj približati pacientu in njegovim potrebam.

## 1.2 SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS

Za leto 2016 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. V Finančni načrt za leto 2016 so bile vključene spremembe programov, ki so financirani s pogodbo med ZD Ljubljana in ZZZS, ki so bile znane že pred sprejetjem Splošnega dogovora 2016 in so bile predhodno že usklajene v okviru partnerskih pogajanjih:

- **Referenčne ambulate:** za leto 2016 je predvidenih 15 novih referenčnih ambulant. V prvem polletju ni pričela z delom nobena nova referenčna ambulanta.
- **Fizioterapija:** v okviru Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2015 nam je bila dodeljena širitev programa fizioterapije za 4 time. Širitev je bila realizirana z zaposlitvijo fizioterapevtov: s 1. 3. 2016 za 1 tim v enoti Bežigrad, s 1. 4. 2016 za 1 tim v Šentvidu ter z 18. 4. 2016 za 2 tima v Šiški in na Viču.
- **Razvojne ambulate:** v standardu razvojne ambulate je bil dodan 1,0 nevrofizioterapevt, kar je pomenilo 5,1 novih nevrofizioterapevtov. Ta širitev je bila v prvem polletju 2016 delno realizirana z zaposlitvijo 3 nevrofizioterapevtov, v septembru bo realiziran še 1 z zaposlitvijo nevrofizioterapevta v Šiški, v enoti Moste bo 1 predvidoma realiziran z zaposlitvijo delovnega terapevta namesto nevrofizioterapevta, v kolikor bo to izvedljivo na podlagi Aneksa k Splošnemu dogovoru 2016.
- **Klinična psihologija:** v letu 2016 je bil 1,00 program klinične psihologije prenesen na ZD Ljubljana od upokojene zasebnice specialistke klinične psihologije. Program klinične psihologije je v obdobju od 1. 3. do 31. 3. 2016 do zaključka specializacije specializantke, zaposlene v ZD Ljubljana, po podjemni pogodbi izvajala upokojena klinična psihologinja. Program je bil v tem obdobju povečan za 0,31 tima (v enoti Šiška), t. j. v obsegu kot ga je po podjemni pogodbi

izvajala klinična psihologinja. Od 1. 4. 2016 dalje je program klinične psihologije povečan za 1,00 tim (v enoti Center), ko ga je po končani specializaciji pričela izvajati naša klinična psihologinja.

- **Otroški in šolski dispanzerji:** na osnovi 6. tč. 3. čl. Priloge ZD ZAS II/a se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZSZ določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Skladno s tem izhodiščem se je s 1. 1. 2016 program preventive v otroškem dispanzerju znižal za -0,12 v primerjavi s pogodbo v preteklem letu, v šolskem dispanzerju za -0,11, sorazmerno pa se je povečal oz. znižal program kurative v enakem obsegu. Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,08, Center -0,02, Moste -0,02, Šiška -0,03, Šentvid -0,03, Vič -0,01. Sorazmerno temu se je po enotah v otroškem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative. Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,06, Center -0,04, Moste -0,13, Šiška +0,01, Šentvid -0,02, Vič +0,01. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative.
- **Zdravstvenovzgojne delavnice:** v letu 2016 je prišlo do spremembe plana zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja. Delavnici Življenjski slog in Zdrava prehrana sta prenovljeni in skrajšani, s 1. 7. pa so uvedene nove skupinske delavnice Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom in Tehnike sproščanja.
- **Sprememba programa Dora:** s 1. 1. 2016 se je spremenil letni plan števila primerov mamografskega slikanja Dora na 4.200, ker prvotno predvidenega števila 8.000 presejalnih slikanj v programu Dora ni bilo možno realizirati zaradi manjšega obsega napotenih žensk s strani Onkološkega inštituta.
- **Splošne ambulate v DSO:** v obdobju od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016 začasno izvajamo zdravstveno oskrbo za Dom starejših Škofljica v obsegu 0,50 programa.

## DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV

### 2.1 IZHODIŠČA ZA DOSEGANJE STROKOVNEGA PLANA

Izhodišča za doseganje strokovnega plana za prvo polletje 2016 se nanašajo na uresničevanje izhodišč določenih v Finančnem načrtu za leto 2016, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom, tako v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi v okviru sprememb na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja (Slika 1). Podrobnejše aktivnosti posameznih strokovnih področjih bodo tako predstavljene v naslednjih poglavjih:

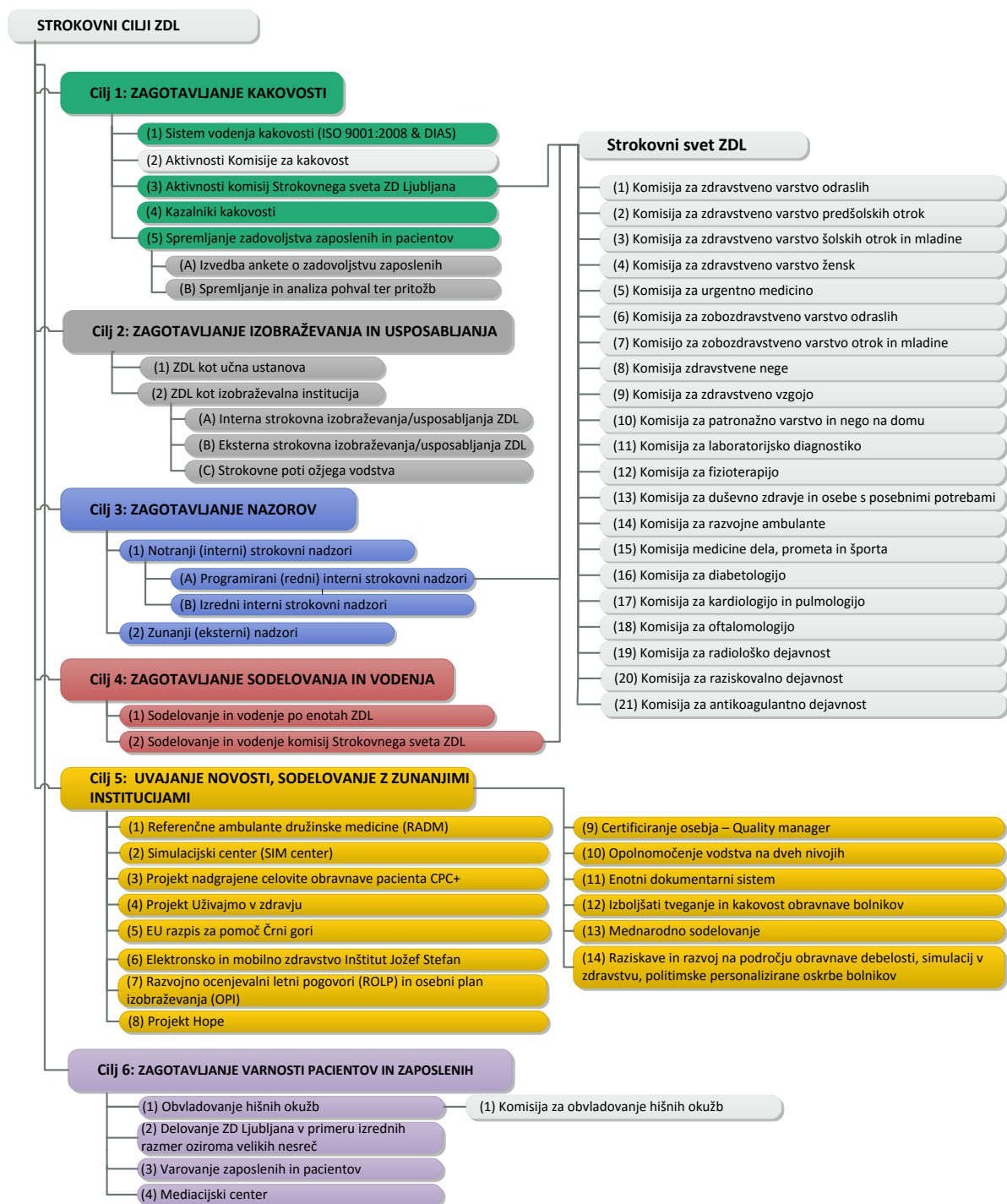
- zagotavljanje kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja,
- zagotavljanje in spremljanje strokovnih nadzorov,
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- uvajanje novosti, sodelovanje z zunanjimi institucijami,
- zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih.



V prvem polletju 2016 smo z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledili zagotavljanju potreb prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva pa cele osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

- hitrega širjenja in razvoja medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja dragih sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri opravljanju storitev,

**Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta v letu 2016**





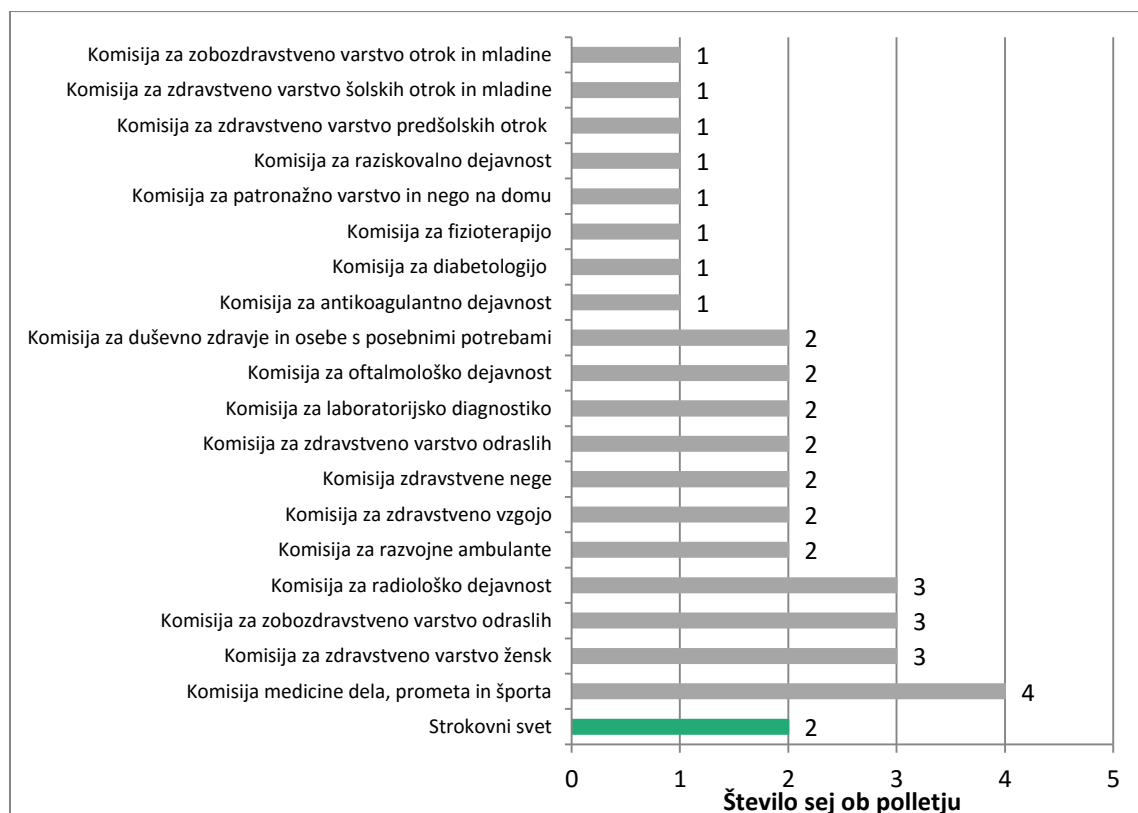
- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki nastajajo zaradi hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarne/terciarne na primarno raven,
- povečevanja stroškov v zdravstvu in s tem potrebe po racionalizaciji,
- staranja prebivalstva in posledično spremembe strukture zagotavljanja zdravstvenih storitev,
- razvoja informacijske tehnologije,
- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnostih, ki lahko nenadoma in resno ogrožajo zdravje večjega števila prebivalstva.

## 2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet je ob polletju 2016 s svojimi 21. komisijami sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih ter zagotavljanju kakovosti.

Podatki kažejo, da so imele posamezne komisije skupaj s Strokovnim svetom v prvi polovici leta 37 sej, kar je 6 sej več kot v enakem obdobju lansko leto. Na sejah so bile obravnavane različne vsebine pomembne za delovanje in razvoj posameznih strok, tako strokovne smernice, zdravstvena zakonodaja, pravila ZZZS kot predpisi NIJZ idr. Podrobnejši prikaz števila sej komisij prikazujemo v grafu (Graf 1) pri čemer pa se Komisija za kardiologijo in pulmologijo ter Komisija za urgentno dejavnost v omenjenem času še nista sestali.

**Graf 1: Pregled števila sej komisij in Strokovnega sveta**



## 2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

### 2.3.1 Sistem vodenja kakovosti

Marca 2016 je bila izvedena presoja standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in prehodna presoja 1. del ISO 9001:2015. Ugotovljena so bila 3 neskladja, ki smo jih odpravili takoj in 25 priporočil, ki jih bomo v večini implementirali v prakso. S poročilom in ukrepi je bilo seznanjeno vodstvo, komisije Strokovnega sveta ter preko koordinacije predstojnikov vsi vodje dejavnosti in preko vodij vsi zaposleni.

V mesecu maju in juniju je potekal prvi del notranje presoje kakovosti v devetih dejavnostih zavoda, skladno s predvidenim načrtom notranjih presoj za leto 2016. Izdelan je bil načrt preventivnih in korektivnih ukrepov, ki jih bomo tekom leta implementirali v prakso.

V okviru opravljene mednarodne presoje sistema kakovosti po standardu DIAS konec leta 2015 smo določili potrebne ukrepe, ki smo jih v letu 2016 implementirali v prakso. Tudi v letošnjem letu načrtujemo mednarodno akreditacijo sistema kakovosti s strani mednarodno priznane akreditacijske hiše.

V letu 2016 smo izvajali ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija in certifikata LGBT.

### 2.3.2 Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je v prvem polletju 2016:

- sodelovala pri implementaciji enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami);
- izvedla in analizirala 1. del notranje presoje kakovosti;
- pregledala poročila notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov;
- zbiral in analiziral varnostna tveganja;
- izvajala izobraževanja v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji;
- izvedla varnostno vizito ob ugotovljenem varnostnem tveganju;
- sodelovala s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti;
- sodelovala pri izvajanju ukrepov za pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija;
- organizirala in izvedla izobraževanje s področja kakovosti:
  - **Kazalniki kakovosti:** za predsednike komisij Strokovnega sveta in ostale vodje služb ter za člane Komisije za kakovost,
  - **Obvladovanje konfliktov, profesionalna komunikacija:** za medicinske sestre, informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN,
  - **Izobraževanja za medicinske sestre v ZVO iz vsebin triaže v osnovnem zdravstvu,**
  - **Specialna znanja za srednje medicinske sestre v ZVO.**

### 2.3.3 Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti

Posamezne komisije Strokovnega sveta so delovale na področju kakovosti s ciljem podajanja vsebinskih predlogov na področju dela komisije, tako glede organizacije dela, procesa dela, obvladovanja dokumentacije kazalnikov kakovosti.

### 2.3.4 Kazalniki kakovosti

Prav tako so posamezne komisije Strokovnega sveta kot tudi druge zdravstvene in ne-zdravstvene službe vodile vsaj po 1 kazalnik kakovosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev ter interpretiranja pridobljenih podatkov kot tudi iskanje dobrih praks in posploševanje le-teh na določeno področje.

### 2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

#### 2.3.5.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter uporabnikov storitev

Anketa o **zadovoljstvu zaposlenih** v letu 2016 še ni bila izvedena, predvidena je za jesen 2016. Spremljamo ankete o **zadovoljstvu uporabnikov** naših storitev. Anketiranje uporabnikov storitev poteka v vseh enotah na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom storitev na voljo na za to določenih mestih v posamezni enoti. Mnenja o zadovoljstvu uporabnikov storitev lahko le ti oddajo tudi preko spletnega vprašalnika, dostopnega na naši spletni strani.

#### 2.3.5.2 Spremljanje in analiza pohval ter pritožb pacientov

V prvi polovici leta 2016 smo nadaljevali s **spremljanjem in analiziranjem prejetih pohval** in pritožb. Do 30. 6. 2016 smo zabeležili 485 pohval, kar predstavlja 33,6 % več pohval kot v enakem obdobju lanskega leta.

Nadaljevali smo tudi s **spremljanjem pritožb pacientov**. Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) poteka skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur. l. RS, št. 15/2008) in internim navodilom (IN 047), ki podrobneje določa postopek reševanja pritožb. V okviru sistematičnega, elektronskega spremljanja pritožb smo v prvem polletju 2016 zabeležili 14 pritožb, kar predstavlja 100 % več pritožb kot v enakem obdobju lani.

## 2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

### 2.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

#### 2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

Tudi v letu 2016 izvajamo opravljanje specializacij na podlagi razpisov specializacij Zdravniške zbornice Slovenije. Na dan 30. 6. 2016 je bilo zaposlenih 62 zdravnikov specializantov, od tega 40 družinske medicine, 19 pediatrije, 1 urgentne medicine, 1 medicine dela, prometa in športa in 1 čeljustne in zobne ortopedije. Na kroženje prihajajo zdravniki specializanti predvsem za področje okulistike, ginekologije, klinične psihologije, pediatrije in splošne nujne medicinske pomoči.

#### 2.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom

V skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi smo izvajali klinično prakso za študente Zdravstvene fakultete Ljubljana in Medicinske fakultete v Ljubljani.

#### 2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus

V letu 2016 sodelujemo v sklopu Erasmus-a z Zdravstveno fakulteto Ljubljana pri izvedbi mentorstva na področju patronažnega varstva za približno 10 študentov iz tujine.

### 2.4.2 Izobraževanja

Interna kot tudi eksterna izobraževanja so v prvem polletju 2016 potekala skladno Finančnim načrtom in z izkazanimi potrebami dela.

## 2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

### 2.5.1 Interni strokovni nadzori – redni in izredni

V prvem polletju 2016 **redni interni strokovni nadzori** niso bili izvedeni, so pa le ti predvideni za drugo polletje in sicer na področju okulistike, zdravstveno vzgojnih delavnic, urgentne medicine, razvojnih ambulant, diabetesa, centra medicine, dela, prometa in športa ter antikoagulantne ambulante.

Sta pa bila izvedena dva **izredna interna strokovna nadzora**, v okviru katerih sum o nestrokovnem ravnanju ni bil potrjen.

## **2.5.2 Eksterni strokovni nadzori**

V prvem polletju 2016 so eksterne strokovne nadzore opravili tako Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS), Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) in Ministrstvo za zdravje (MZ).

ZZZS je skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančno-medicinske, finančne in administrativne nadzore ter nadzore pravic, v okviru katerih je pregledoval uresničevanje pogodbe in izvajanje programa zdravstvenih storitev. Skupno so bili opravljeni 4 nadzori, tako v dejavnosti zdravstvenega varstva otrok in mladine, zobozdravstvenega varstva odraslih, diabetologije kot tudi v okviru splošnih ambulant družinske medicine. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo prejeli pogodbeno kazen v višini 621,77 EUR.

Nadzor je opravil tudi ZIRS. Nadzorovane so bile vse enote, pri čemer so bili izvedeni tako redni kot izredni nadzori. Skupno je bilo v okviru ZIRS-a izvedenih 17 nadzorov, tako v dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih, v Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, na SNMP, v Domu starejših občanov kot tudi splošni nadzori v različnih dejavnostih. Najpogostejše nadzorovana področja so bila nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice, zdravniške službe in zdravstvene ustreznosti pitne vode. V večini nadzorovanih primerov neskladja niso bila ugotovljena, v 1 primeru je bila zahtevana dopolnilna dokumentacija, v 1 primeru pa je inšpektorica izdala opozorilo.

En nadzor je izvedla tudi ZZS. Le ta je bil izveden v enoti Moste Polje, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Drugi izredni upravni nadzor je izvedel MZ, v okviru katerega so pregledovali spoštovanje pacientovih pravic in organizacijo ter izvajanje zdravstvene dejavnosti.

## **2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA**

### **2.6.1 Sodelovanje in vodenje po enotah**

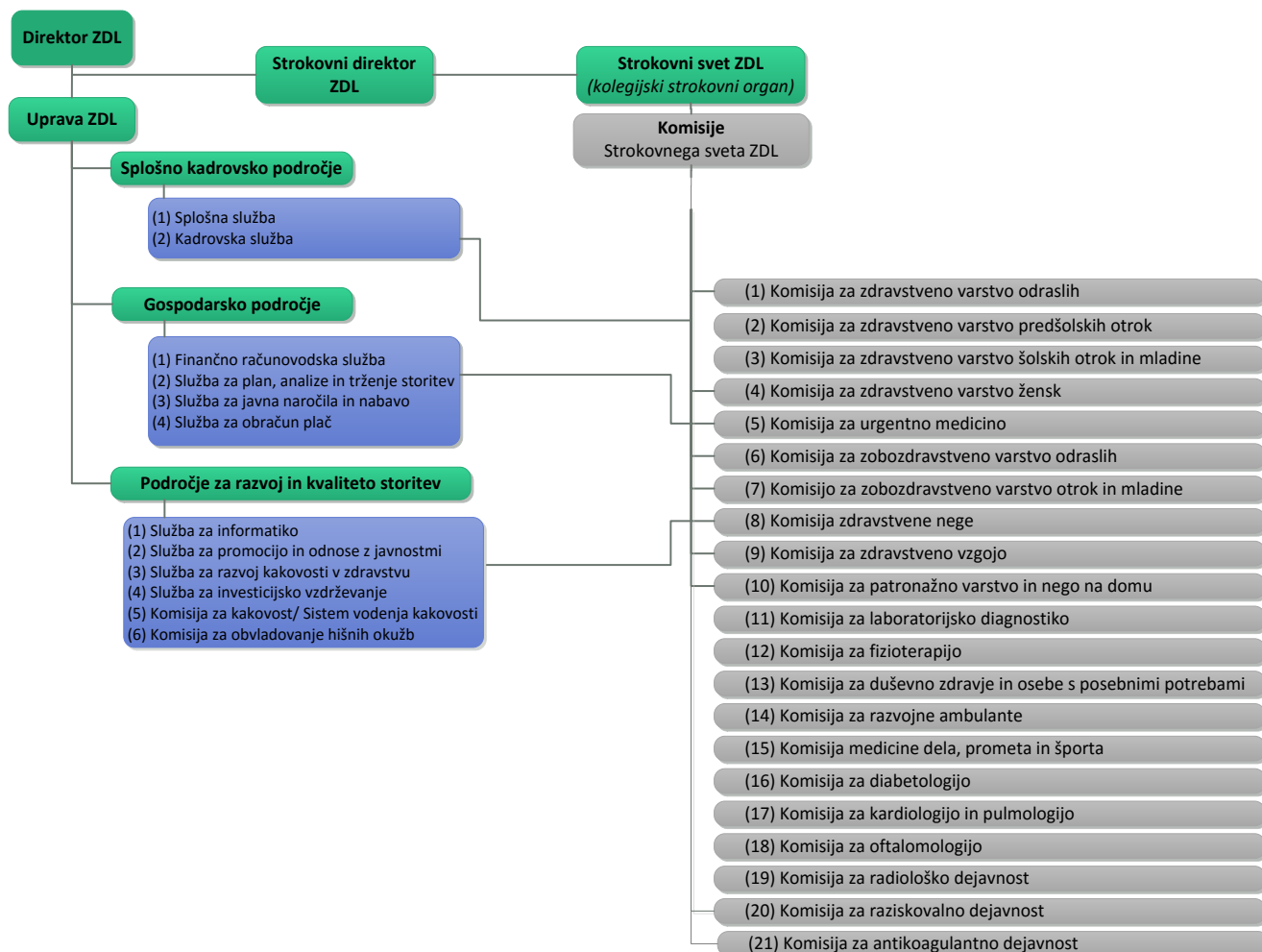
V prvem polletju 2016 smo intenzivno nadaljevali z aktivnostmi na področju sodelovanja in vodenja ter informiranja zaposlenih v horizontalno/vertikalni smeri, in sicer:

- redni sestanki z najožjim vodstvom, 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 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, ustreznega predpisovanja zdravil, bolniškega staleža, čakalnih dob ter drugih tekočih aktivnosti/novosti.

## 2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

Komisije Strokovnega sveta so tudi v prvem polletju 2016 glede na organizacijsko strukturo sodelovale med seboj oziroma med enotami in drugimi službami na Upravi skladno s sledečim organigramom (Slika 2).

Slika 2: Horizontalno/ vertikalna oblika sodelovanja in vodenja



## 2.7 UVAJANJE NOVOSTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

### 2.7.1 Referenčne ambulate družinske medicine (RADM)

Tudi v prvem polletju 2016 smo na področju delovanja referenčnih ambulant nadaljevali s spremljanjem rezultatov dela na področju registrov referenčnih ambulant in na področju preventivne obravnave.

Analiza podatkov registrov razkrije, da je bilo ob polletju 2016 v referenčne ambulate vključenih 120.025 pacientov, od katerih je imelo 48,5 % kronično obolenje. Najpogostejše kronično obolenje je arterijska hipertenzija, za katero oboleva 22,3 % vseh pacientov, sledi sladkorna bolezen (6,3 %),

osteoporoza (5,4 %), benigno povečanje prostate (3,7 %), astma (3,5 %), KOPB (3,4 %), depresija (3,3 %) in koronarna bolezen (2,4 %).

Analizo smo nadaljevali z rezultati dela referenčne ambulante na področju preventivnega presejanja za depresijo, sladkorno bolezen, arterijsko hipertenzijo, KOPB, srčno žilne bolezni, koronarno bolezen, benigno hiperplazijo prostate in osteoporozo. Rezultati presejanj prikažejo, da je bilo ob polletju 2016 v okviru preventive obravnavanih 6.683 pacientov in opravljenih 9.445 obravnav, v okviru katerih so bili najdeni 104 kronični bolniki, 3.592 pacientov z dejavniki tveganja in 133 pacientov, ki so bili opredeljeni kot zdravi.

### **2.7.2 Simulacijski center**

V prvem polletju 2016 smo v SIM centru izvajali 31 različnih izobraževalnih modulov ter razvili nove vsebine modulov, in sicer: Delo zobozdravstvene asistentke/asistenta, Oskrba vitalno ogroženega otroka 2, Tečaj pediatrične PP za strokovne delavce v šolah, Tečaj pediatrične PP za strokovne delavce v vrtcih, Oskrba poškodovanca za gasilce in civilno zaščito, Reševanje v masovnih nesrečah za gasilce in civilno zaščito, TPO za gasilce in civilno zaščito ter TPO za mestne redarje.

Za izvajanje naštetih dejavnosti razvija SIM center inštruktorje in predavatelje, ki so pri svojem delu inovativni in uporabljajo sodobne metode poučevanja. SIM center tako sestavlja ekipa 23 posameznikov, od tega 12 zdravnikov in 11 medicinskih sester, ki so v prvem polletju 2016 izobrazili 892 udeležencev, od tega 388 zunanjih udeležencev (timi osnovnega zdravstva, pediatri, timi domskega varstva, klinični mentorji zdravstvenih fakultet in srednjih zdravstvenih šol) ter 504 udeležencev ZD Ljubljana. V sklopu projekta CPC+ smo nadaljevali tudi z izvajanjem simulacije za zdrav življenjski slog, s katerimi skušamo pri pacientih doseči uvid o njihovem nezdravem načinu življenja ter posledicah, ki sledijo ter seveda spremembo življenjskega sloga. Prav tako smo sprejeli obisk 3 skupin tujih delegacij, in sicer tako iz Srbije, Črne gore kot Hrvaške.

Evalvacija zadovoljstva udeležencev SIM centra prikaže, da je 93 % udeležencev ocenilo izobraževanje v SIM centru z odlično, 7 % s prav dobro oceno. Prav to pa je po našem mnenju posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov.

### **2.7.3 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in osebni plan izobraževanja**

V letu 2016 so bile v ROLP vključene tudi vsebine iz Osebnega plana izobraževanja (OPI) in vsebine iz certifikata Družini prijazna organizacija. V okviru Komisije za kakovost, smo se odločili, da bomo vodili OPI kot kazalnik kakovosti. Določili smo tudi cilje za OPI in sicer:

- 80 % zaposlenih opravi OPI
- 70 % zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseže vsaj 1 cilj.

Zastavljeni cilji so bili realizirani v vseh enotah ZD Ljubljana.



#### **2.7.4 Certificiranje osebja – Quality manager**

Skladno s Finančnim načrtom za leto 2016 sta se v prvem polletju v sklopu Slovenskega združenja za kakovost in odličnost za menedžerja sistema kakovosti (*quality manager*) pričeli izobraževati 2 zaposleni.

#### **2.7.5 Enotni dokumentni sistem**

V prvi polovici leta 2016 smo zaključili z implementacijo dokumentarnega sistema Origami in pričeli s postopki izobraževanja uporabnikov in administratorjev sistema za produkcijo. Posamezni moduli so bili skladno z razpisno dokumentacijo usklajeni med projektno skupino in izvajalcem in na tak način v najboljši meri prilagojeni uporabnikom. Vsak posamezen modul je bil ob koncu usklajevanja potrjen s strani projektne skupine. V času usklajevanja je prišlo do nekaterih nadgradenj prvotnih zahtev naročnika, katere bo izvajalec v drugi polovici leta implementiral v sistem in s tem omogočil še boljše uporabniško izkušnjo.

#### **2.7.6 Projekt nadgradnje celovite obravnave kroničnih bolnikov v RADM**

Projekt Nadgrajene celovite obravnave pacienta (CPC+) financiran s strani norveškega finančnega mehanizma se je zaključil meseca maja 2016. Projekt se je izkazal kot izjemno pozitiven, saj je pokazal, da je:

- družinska obravnava debelosti kot del preventive in klinične obravnave mogoča in uspešna v ambulantni družinske medicine,
- vključitev patronažne medicinske sestre v tim referenčne ambulante upravičena in koristna zaradi preventive in obravnave kroničnih bolnikov na terenu oz. v njihovem domačem okolju,
- kakovostno, v preventivo usmerjeno in praktično orientirano izobraževanje za patronažne medicinske sestre, specializante družinske medicine in time v referenčnih ambulantah družinske medicine ključno,
- obravnava bolnikov na njihovem domu nujno potrebna in da je potrebno zagotoviti bolnikom medicinsko in neformalno oskrbo,
- delo s pacienti v SIM centru, ki imajo nezdrav življenjski slog, podalo izjemne rezultate.

Kot ključni, povezovalni vidik projekta, se je izkazal ta, da lahko do skupnih ciljev pridemo s sodelovanjem različnih strokovnjakov, s skupnim razvojem novih in učinkovitih pristopov, ki temeljijo na kakovostnem izobraževanju in sprotne spremljanju rezultatov.

Skladno z zapisanim so prisotni odločevalci v zdravstvu na zaključku projekta podprli in podali pobudo za njegovo implementacijo v prakso po celi Sloveniji.

### **2.7.7 Projekt Uživajmo v zdravju**

V sklopu projekta Uživajmo v zdravju smo razvili celostni inovativni model za obravnavo debelosti pri otrocih in mladostnikih ter zmanjševanju neenakosti v zdravju, pripravljena so bila tudi promocijska gradiva, prav tako pa se je pričela obravnavati otrok in mladostnikov. Model temelji na zagotavljanju zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju in gibanju.

### **2.7.8 EU razpis za pomoč Črni gori**

Skladno s Finančnim načrtom 2016 se je ZD Ljubljana kot partner, skupaj s prijaviteljem Centrom za evropsko prihodnost prijavil na razpis Evropske razvojne banke, ki je namenjena pomoči Črni gori in ki naj bi spodbujal izobraževanje zaposlenih v zdravstvenem okolju. V prvi fazi prijave projekta, smo bili uspešni, v drugi je bil izbran drug izvajalec.

### **2.7.9 Elektronsko in mobilno zdravstvo Inštitut »Jožef Stefan«**

Z Inštitutom »Jožef Stefan« smo v prvem polletju podpisali pogodbo o sodelovanju pri postavitvi in uporabi sistema za presejanje pacientov z nerednim srčnim utripom in skladno z dogovorjenim tudi že pričel izvajati.

### **2.7.10 Opolnomočenje vodstva na dveh nivojih: ožje vodstvo, srednji management**

V prvem polletju 2016 smo v skladu s Finančnim načrtom realizirali interna izobraževanja vodstva zavoda na dveh nivojih: ožje vodstvo in srednji management. Delavnice, namenjene ožjemu vodstvu zavoda, so se pričele v mesecu marcu in zaključile v začetku junija. Zvrstile so se štiri delavnice: Odgovornost in integriteta vodje, Vodenje sestankov in nastopanje pred skupino, Motivacija ter Uspešna komunikacija in jezikovna odličnost.

Izobraževanje za srednji management je potekalo v dveh sklopih. Prvi sklop je potekal v mesecu aprilu s tematiko Sodelovanje v timu in drugi v mesecu juniju s tematiko Procesi v zdravstvu.

S teoretično-praktičnimi delavnicami so člani ožjega vodstva in srednjega managementa nadgradili svoja znanja in s tem izboljšali usposobljenost za vodenje zavoda.

### **2.7.11 Izboljšati tveganje in kakovost obravnave bolnikov**

V prvem polletju smo poleg sodelovanja s Strokovnjaki ISO standarda in DIAS akreditacije, sodelovali tudi z drugimi posamezniki, ki imajo tako domače kot mednarodne izkušnje na področju kakovosti obravnave bolnikov.

## **2.7.12 Mednarodno sodelovanje**

V mesecu maju smo ponovno gostili črnogorsko delegacijo iz JZU Doma zdravlja Nikšić. Obiskale so nas 4 zdravnice, specializantka in dve medicinski sestre. Delegacija je obiskala enote Center, Moste-Polje, Šiška, Bežigrad in Vič-Rudnik, kjer so si ogledali procese dela v različnih dejavnostih in se seznanili z našim informacijskim sistemom.

Junija so nas obiskali trije predstavniki iz Hrvaške z namenom seznaitve s konceptom dela v RADM, ker bi isti koncept dela radi prenesli v družinsko medicino na Hrvaškem. Predstavnik službe za informatiko jim je predstavil informacijski sistem IRIS, hrvaški predstavnik za informatiko pa je podrobneje predstavil njihov računalniški sistem. V nadaljevanju so si člani delegacije ogledali eno izmed referenčnih ambulant v enoti Center ter Simulacijski center.

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

### **2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb**

Komisija za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) je obravnavala tekočo problematiko. Izvedli so izobraževanja za novozaposlene, odvzeli brise in vzorce vode po načrtu ter dodatno še vzorčenje zraka. Ob inšpekcijskih nadzorih in zunanjih presojah kakovosti nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prav tako so se člani KOHO tudi pasivno in aktivno udeležili izobraževanj, ki so obravnavala problematiko okužb povezanih z zdravstvom.

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

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

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

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je tudi v letu 2016 eden od ciljev, ki ga dosegamo z varnostno službo oziroma fizičnim varovanjem, z nadzorom vhodov, varnostnimi kamerami, razsvetljavo, svetovanjem za nujne primere in s sistematičnim spremljanjem prijav nasilnega vedenja.

### **2.8.4 Varnostna tveganja**

Evidentiranje in spremljanje registrov tveganj, ki so namenjeni vodenju evidence dogodkov, ki za varnost pacientov in zaposlenih predstavljajo tveganja, smo po posameznih enotah vzpostavili v letu

2013. V letu 2016 smo s spremljanjem sistematičnega evidentiranja tveganj nadaljevali po naslednjih sklopih dogodkov:

- Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih: prijavljenih je bilo 14 dogodkov, kar je 1 manj kot v enakem obdobju lansko leto, pri čemer so bili pri vseh dogodkih izvedeni takojšnji ukrepi.
- Incidenti: prejeli smo 7 prijav, kar je enako številu ob polletju 2015.
- Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil: prijavljeni so bili 4 dogodki, to pomeni 1 manj kot ob polletju 2015.
- Neželeni učinki zdravil: prijavljenih je bilo 14 neželenih učinkov zdravil, kar predstavlja enako število glede na lansko obdobje.
- Neželeni učinki zdravil po cepljenju: prijavljenih je bilo 8 prijav.
- Nasilno vedenje: poročano je bilo 66 prijav, v prejšnjem polletju 71.
- Ostala področja tveganja: zabeleženih je bilo 12 prijav, to je 7 prijav manj kot ob polletju 2015.

#### **2.8.5 Mediacijski center**

Mediacijski center je v polletju 2016 prejel 65 poizvedovanj glede delovanja Mediacijskega centra, prejeli so tudi 28 predmediacijskih svetovanj in mediacijsko vodenih pogovorov. Skupno število napotitev na mediacijo je znašalo 7, od katerih pa so 4 v mediacijski postopek vstopili. 2 primera mediacij sta bila sporazumno zaključena, 2 sta še v teku.

## LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

V skladu z 2. odst. 64. čl. ZIPRS1617 so v polletnem poročilu prikazani podatki o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, podatki o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar-junij in ocena realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.

Analiza rezultata poslovanja ter prihodkov in odhodkov poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom ter ocena realizacije I.-XII. 2016 so prikazani v naslednjih tabelah.

**Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016**

| Vrsta prihodkov in odhodkov                               | Real.<br>I.-VI. 2015 | Plan<br>I.-XII. 2016 | Real.<br>I.-VI. 2016 | Ocena real.<br>I.-XII. 2016 | Indeks real. I.-<br>VI.16 / I.-VI.15 | Indeks oc. real.<br>2016/Plan 2016 | Strukt.<br>real. 15 | Strukt.<br>real. 16 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                         | 2                    | 3                    | 4                    | 5                           | 6 = 4 / 2                            | 7 = 4 / 3                          | 8                   | 9                   |
| <b>I. PRIHODKI</b>                                        | <b>28.291.194</b>    | <b>58.429.542</b>    | <b>29.261.233</b>    | <b>58.624.797</b>           | <b>103,4</b>                         | <b>100,3</b>                       | <b>100,0%</b>       | <b>100,0%</b>       |
| 1. POSLOVNI PRIHODKI                                      | 28.219.959           | 58.327.290           | 29.213.078           | 58.545.233                  | 103,5                                | 100,4                              | 99,7%               | 99,8%               |
| - obvezno zavarovanje (ZZZS) – OZZ                        | 20.835.017           | 43.901.654           | 21.960.698           | 44.412.688                  | 105,4                                | 101,2                              | 73,6%               | 75,1%               |
| - prihodki od specializacij                               | 892.001              | 1.736.971            | 807.817              | 1.603.065                   | 90,6                                 | 92,3                               | 3,2%                | 2,8%                |
| - prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ | 3.611.748            | 6.698.538            | 3.497.596            | 6.546.656                   | 96,8                                 | 97,7                               | 12,8%               | 12,0%               |
| - samoplačniki in doplačila                               | 1.040.714            | 2.011.540            | 966.447              | 1.951.194                   | 92,9                                 | 97,0                               | 3,7%                | 3,3%                |
| - medicina dela                                           | 1.049.076            | 1.985.508            | 1.112.269            | 1.985.508                   | 106,0                                | 100,0                              | 3,7%                | 3,8%                |
| - drugi poslovni prih.                                    | 791.402              | 1.993.078            | 868.252              | 2.046.602                   | 109,7                                | 102,7                              | 2,8%                | 3,0%                |
| 2. FINANČNI PRIHODKI                                      | 16.150               | 26.898               | 2.710                | 4.210                       | 16,8                                 | 15,7                               | 0,1%                | 0,0%                |
| 3. DRUGI PRIHODKI                                         | 50.260               | 68.342               | 45.277               | 68.342                      | 90,1                                 | 100,0                              | 0,2%                | 0,2%                |
| 4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI                              | 4.825                | 7.012                | 167                  | 7.012                       | 3,5                                  | 100,0                              | 0,0%                | 0,0%                |
| <b>II. ODHODKI</b>                                        | <b>26.760.093</b>    | <b>58.393.933</b>    | <b>28.880.534</b>    | <b>58.604.730</b>           | <b>107,9</b>                         | <b>100,4</b>                       | <b>100,0%</b>       | <b>100,0%</b>       |
| 1. STROŠKI MATERIALA                                      | 3.064.074            | 6.415.820            | 3.323.478            | 6.532.965                   | 108,5                                | 101,8                              | 11,5%               | 11,5%               |
| 2. STROŠKI STORITEV                                       | 3.851.626            | 7.863.066            | 3.975.615            | 7.925.084                   | 103,2                                | 100,8                              | 14,4%               | 13,8%               |
| 3. AMORTIZACIJA                                           | 862.112              | 2.417.478            | 1.117.914            | 2.432.952                   | 129,7                                | 100,6                              | 3,2%                | 3,9%                |
| 4. STROŠKI DELA                                           | 18.919.211           | 41.538.469           | 20.379.405           | 41.538.469                  | 107,7                                | 100,0                              | 70,7%               | 70,6%               |
| 5. DRUGI STROŠKI                                          | 59.549               | 126.116              | 69.461               | 126.116                     | 116,6                                | 100,0                              | 0,2%                | 0,2%                |
| 6. FINANČNI ODHODKI                                       | 5                    | 49                   | 461                  | 461                         | 9.220,0                              | 931,8                              | 0,0%                | 0,0%                |
| 7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI                            | 3.515                | 32.935               | 14.199               | 32.935                      | 403,9                                | 100,0                              | 0,0%                | 0,0%                |
| <b>PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.</b>                            | <b>1.531.101</b>     | <b>35.608</b>        | <b>380.700</b>       | <b>35.816</b>               | <b>24,9</b>                          | <b>100,6</b>                       | <b>5,7%</b>         | <b>1,3%</b>         |

**Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016**

| Konto                           | Vrsta odhodkov                                                           | Real.<br>I.-VI. 2015 | Plan<br>I.-XII. 2016 | Real.<br>I.-VI. 2016 | Oc. Real.<br>I.-XII.2016 | Indeks real.<br>I.-VI. 2016/<br>I.-VI 2015 | Indeks oc.<br>real. 2016/<br>Plan 2016 | Strukt.<br>v %<br>real. 15 | Strukt.<br>v %<br>real. 16 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                               | 2                                                                        | 3                    | 4                    | 5                    | 6                        | 7 = 5 / 3                                  | 8 = 6 / 4                              | 9                          | 10                         |
| <b>460</b>                      | <b>1. STROŠKI MATERIALA</b>                                              | <b>3.064.074</b>     | <b>6.415.820</b>     | <b>3.323.478</b>     | <b>6.532.965</b>         | <b>108,5</b>                               | <b>101,8</b>                           | <b>11,5</b>                | <b>11,5</b>                |
| 460001 – del                    | Zdravila in ampulirana zdravila                                          | 555.209              | 1.161.064            | 579.722              | 1.161.064                | 104,4                                      | 100,0                                  | 2,1                        | 2,0                        |
| 460001 - del                    | Obvezilni material                                                       | 140.908              | 330.230              | 178.934              | 341.645                  | 127,0                                      | 103,5                                  | 0,5                        | 0,6                        |
| 460001 - del                    | Zobozdravstveni material                                                 | 468.988              | 992.683              | 466.466              | 992.683                  | 99,5                                       | 100,0                                  | 1,8                        | 1,6                        |
| 460001 - del                    | Potroč.mat. za spl. in spec. ord.                                        | 276.616              | 582.766              | 283.241              | 582.766                  | 102,4                                      | 100,0                                  | 1,0                        | 1,0                        |
| 460001 - del                    | Razkužila                                                                | 71.600               | 151.364              | 79.430               | 151.364                  | 110,9                                      | 100,0                                  | 0,3                        | 0,3                        |
| 460002                          | Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)                                  | 830.026              | 1.692.268            | 944.933              | 1.795.373                | 113,8                                      | 106,1                                  | 3,1                        | 3,3                        |
| 460003                          | Drug medic. mat. (RTG filmi, razvij.)                                    | 24.152               | 61.588               | 34.010               | 61.588                   | 140,8                                      | 100,0                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| 460004                          | Čistilni in toaletni mat.                                                | 47.116               | 100.183              | 48.052               | 100.183                  | 102,0                                      | 100,0                                  | 0,2                        | 0,2                        |
| 460005                          | Pisarniški mat.                                                          | 132.069              | 292.176              | 150.898              | 292.176                  | 114,3                                      | 100,0                                  | 0,5                        | 0,5                        |
| 460006                          | Material za vzdrževanje                                                  | 7.885                | 16.584               | 11.660               | 16.584                   | 147,9                                      | 100,0                                  | 0,0                        | 0,0                        |
| 460007                          | Delovna obleka in čevlji                                                 | 19.670               | 100.617              | 62.016               | 103.242                  | 315,3                                      | 102,6                                  | 0,1                        | 0,2                        |
| 460105+460110                   | Porabljen potrošni mat.                                                  | 19.269               | 45.232               | 17.597               | 45.232                   | 91,3                                       | 100,0                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| 460150+460151                   | Poraba vode                                                              | 31.196               | 60.238               | 29.503               | 60.238                   | 94,6                                       | 100,0                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| 460500 do 460541                | Stroški energije                                                         | 423.910              | 797.151              | 419.402              | 797.151                  | 98,9                                       | 100,0                                  | 1,6                        | 1,5                        |
| 460600+460610                   | Literatura, uradni listi, strok.revije,..                                | 15.461               | 31.676               | 17.613               | 31.676                   | 113,9                                      | 100,0                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| <b>461</b>                      | <b>2. STROŠKI STORITEV</b>                                               | <b>3.851.626</b>     | <b>7.863.066</b>     | <b>3.975.615</b>     | <b>7.925.084</b>         | <b>103,2</b>                               | <b>100,8</b>                           | <b>14,4</b>                | <b>13,8</b>                |
| 461100 do 461102                | Telef. in poštne storitve                                                | 169.982              | 353.627              | 183.885              | 367.769                  | 108,2                                      | 104,0                                  | 0,6                        | 0,6                        |
| 461210                          | Stroški investicijskega vzdrževanja                                      | 70.729               | 303.240              | 75.596               | 303.240                  | 106,9                                      | 100,0                                  | 0,3                        | 0,3                        |
| 461200 in 461220                | Stroški tekočega vzdrževanja                                             | 407.100              | 891.575              | 440.596              | 891.575                  | 108,2                                      | 100,0                                  | 1,5                        | 1,5                        |
| 461300                          | Zavarovalne premije                                                      | 89.004               | 181.243              | 88.468               | 181.243                  | 99,4                                       | 100,0                                  | 0,3                        | 0,3                        |
| 461400 do 411...                | Zakupnine, najemnine, obratov.str.                                       | 19.478               | 44.080               | 33.301               | 51.080                   | 171,0                                      | 115,9                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| 461601 do 461604                | Pogodbe o delu                                                           | 793.891              | 1.315.913            | 741.894              | 1.315.913                | 93,5                                       | 100,0                                  | 3,0                        | 2,6                        |
| 461620+461621                   | Avtorski honorarji                                                       | 33.190               | 61.147               | 34.503               | 61.147                   | 104,0                                      | 100,0                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| 461710                          | Reprezentanca                                                            | 2.297                | 22.560               | 4.698                | 22.560                   | 204,6                                      | 100,0                                  | 0,0                        | 0,0                        |
| 461800 do 461890                | Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)                                  | 79.099               | 205.889              | 77.364               | 205.889                  | 97,8                                       | 100,0                                  | 0,3                        | 0,3                        |
| 461900, 902, 905, 906, 907, 909 | Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za pat./mikro., UKC, NIJZ, ZTK., OI, Golnik | 449.685              | 886.940              | 445.831              | 886.940                  | 99,1                                       | 100,0                                  | 1,7                        | 1,5                        |
| 461901 + 904                    | Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)                                   | 242.563              | 465.008              | 276.284              | 487.329                  | 113,9                                      | 104,8                                  | 0,9                        | 1,0                        |
| 461910 do 461939                | Stroški za izobraževanje                                                 | 185.327              | 461.372              | 230.566              | 461.372                  | 124,4                                      | 100,0                                  | 0,7                        | 0,8                        |
| 461103+965+403+404              | Računalniške storitve                                                    | 329.545              | 598.973              | 170.683              | 598.973                  | 51,8                                       | 100,0                                  | 1,2                        | 0,6                        |
| 461962+461963                   | Čiščenje posl. prost. in pranje                                          | 404.030              | 922.833              | 482.345              | 922.833                  | 119,4                                      | 100,0                                  | 1,5                        | 1,7                        |
| 461960                          | Varnostna služba                                                         | 119.804              | 260.163              | 129.690              | 260.163                  | 108,3                                      | 100,0                                  | 0,4                        | 0,4                        |
| 461...                          | Druge storitve                                                           | 455.901              | 888.502              | 559.912              | 907.057                  | 122,8                                      | 102,1                                  | 1,7                        | 1,9                        |
| <b>462</b>                      | <b>3. AMORTIZACIJA</b>                                                   | <b>862.112</b>       | <b>2.417.478</b>     | <b>1.117.914</b>     | <b>2.432.952</b>         | <b>129,7</b>                               | <b>100,6</b>                           | <b>3,2</b>                 | <b>3,9</b>                 |
| 462000 do 462210                | Amortizacija osn.sred.                                                   | 857.080              | 2.406.626            | 1.098.557            | 2.406.626                | 128,2                                      | 100,0                                  | 3,2                        | 3,8                        |
| 462401 do 462800                | Odpis DI                                                                 | 5.032                | 10.852               | 30.937               | 26.326                   | 384,6                                      | 242,6                                  | 0,0                        | 0,1                        |
| <b>464</b>                      | <b>4. STROŠKI DELA</b>                                                   | <b>18.919.211</b>    | <b>41.538.469</b>    | <b>20.379.405</b>    | <b>41.538.469</b>        | <b>107,7</b>                               | <b>100,0</b>                           | <b>70,7</b>                | <b>70,6</b>                |
| 464000 do 041...                | Bruto plače in dodatki                                                   | 12.311.024           | 26.785.811           | 13.157.246           | 26.785.811               | 106,9                                      | 100,0                                  | 46,0                       | 45,6                       |
| 464007 do 464012                | Nadomest. bruto plač                                                     | 2.843.999            | 6.121.529            | 2.970.158            | 6.121.529                | 104,4                                      | 100,0                                  | 10,6                       | 10,3                       |
| 464090 do 464094                | Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.                                  | 313.957              | 1.202.153            | 526.080              | 1.202.153                | 167,3                                      | 100,0                                  | 1,2                        | 1,8                        |
| 4641                            | Davki in prisp.neodv.od rezultata                                        | 2.406.088            | 5.220.268            | 2.603.970            | 5.220.268                | 108,2                                      | 100,0                                  | 9,0                        | 9,0                        |
| 464300                          | Povrač. str. za prevoz na delo                                           | 518.042              | 1.060.041            | 556.021              | 1.060.041                | 107,3                                      | 100,0                                  | 1,9                        | 1,9                        |
| 464310                          | Str. prehrane delavcev med delom                                         | 498.824              | 1.046.353            | 537.359              | 1.046.353                | 107,7                                      | 100,0                                  | 1,9                        | 1,9                        |
| 464500+464501                   | Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.                                    | 27.278               | 102.315              | 28.570               | 102.315                  | 107,3                                      | 100,0                                  | 0,1                        | 0,1                        |
| <b>465</b>                      | <b>5. DRUGI STROŠKI</b>                                                  | <b>59.549</b>        | <b>126.116</b>       | <b>69.461</b>        | <b>126.116</b>           | <b>116,6</b>                               | <b>100,0</b>                           | <b>0,2</b>                 | <b>0,2</b>                 |
| 465                             | Član.Združ., adm.takse, prisp. za vzpod. zaposl. invalidov               | 59.549               | 126.116              | 69.461               | 126.116                  | 116,6                                      | 100,0                                  | 0,2                        | 0,2                        |
| <b>467</b>                      | <b>6. FINANČNI ODHODKI</b>                                               | <b>5</b>             | <b>49</b>            | <b>461</b>           | <b>461</b>               | <b>9.220,0</b>                             | <b>931,8</b>                           | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 |
| 467                             | Stroški obresti                                                          | 5                    | 49                   | 461                  | 461                      | 9.220,0                                    | 931,8                                  | 0,0                        | 0,0                        |
| <b>468, 469</b>                 | <b>7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI</b>                                     | <b>3.515</b>         | <b>32.935</b>        | <b>14.199</b>        | <b>32.935</b>            | <b>403,9</b>                               | <b>100,0</b>                           | <b>0,01</b>                | <b>0,05</b>                |
| 468                             | Kazni, odškodnine, izr.dogodki                                           | 3.289                | 9.060                | 7.384                | 9.060                    | 224,5                                      | 100,0                                  | 0,01                       | 0,03                       |
| 469                             | Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)                                | 226                  | 23.875               | 6.815                | 23.875                   | 3.015,5                                    | 100,0                                  | 0,00                       | 0,02                       |
| <b>460 do 469</b>               | <b>ODHODKI SKUPAJ</b>                                                    | <b>26.760.093</b>    | <b>58.393.933</b>    | <b>28.880.534</b>    | <b>58.588.981</b>        | <b>107,9</b>                               | <b>100,3</b>                           | <b>100,0</b>               | <b>100,0</b>               |

**Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016**

| Konto    | Vrsta prihodkov in stroškov                                                                               | Sprejeti finančni načrt 2016 | Realizacija januar- junij 2016 | Ocena realizacije januar-december 2016 | % realizacije finančnega načrta 2016 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                         | 3                            | 4                              | 5                                      | 6 = 5/3                              |
|          | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>                                                                                 | <b>57.814.961</b>            | <b>29.288.248</b>              | <b>57.914.473</b>                      | <b>100,2</b>                         |
|          | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                                              | <b>53.247.109</b>            | <b>26.803.770</b>              | <b>53.363.247</b>                      | <b>100,2</b>                         |
|          | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                                                              | <b>46.316.697</b>            | <b>23.355.268</b>              | <b>46.591.431</b>                      | <b>100,6</b>                         |
| del 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                                | 374.616                      | 0                              | 374.616                                | 100,0                                |
| del 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                                               | 153.094                      | 101.271                        | 153.094                                | 100,0                                |
| del 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.                                                           | 45.788.987                   | 23.253.997                     | 46.063.721                             | 100,6                                |
|          | <b>B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe</b>                                                    | <b>6.930.412</b>             | <b>3.448.502</b>               | <b>6.771.816</b>                       | <b>97,7</b>                          |
| del 7130 | Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe                                                    | 178.619                      | 60.069                         | 178.619                                | 100,0                                |
| del 7102 | Prejete obresti                                                                                           | 3.852                        | 0                              | 0                                      | 0,0                                  |
| del 7141 | Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe                                                           | 6.710.500                    | 3.360.848                      | 6.556.159                              | 97,7                                 |
| 72       | Kapitalski prihodki                                                                                       | 4.030                        | 98                             | 3.627                                  | 90,0                                 |
| 730+731  | Prejete donacije                                                                                          | 33.411                       | 27.487                         | 33.411                                 | 100,0                                |
|          | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>                                                            | <b>4.567.852</b>             | <b>2.484.478</b>               | <b>4.551.226</b>                       | <b>99,6</b>                          |
| del 7130 | Prih.od prodaje storitev na trgu                                                                          | 4.483.868                    | 2.450.799                      | 4.483.868                              | 100,0                                |
| del 7102 | Prejete obresti                                                                                           | 21.799                       | 3.084                          | 6.168                                  | 28,3                                 |
| del 7103 | Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.                                                            | 62.185                       | 30.595                         | 61.190                                 | 98,4                                 |
|          | <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>                                                                                 | <b>57.773.667</b>            | <b>28.850.776</b>              | <b>57.857.442</b>                      | <b>100,1</b>                         |
|          | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                                               | <b>53.208.644</b>            | <b>26.532.919</b>              | <b>53.292.419</b>                      | <b>100,2</b>                         |
|          | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                               | <b>33.060.172</b>            | <b>16.789.665</b>              | <b>33.060.172</b>                      | <b>100,0</b>                         |
| del 4000 | Plače in dodatki                                                                                          | 28.186.608                   | 13.664.044                     | 28.186.608                             | 100,0                                |
| del 4001 | Regres za letni dopust                                                                                    | 741.306                      | 871.733                        | 741.306                                | 100,0                                |
| del 4002 | Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)                                                               | 1.909.425                    | 1.007.922                      | 1.909.425                              | 100,0                                |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost                                                                             | 333.380                      | 195.020                        | 333.380                                | 100,0                                |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo                                                                                  | 1.577.273                    | 910.378                        | 1.577.273                              | 100,0                                |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                  | 312.180                      | 140.569                        | 312.180                                | 100,0                                |
|          | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                                      | <b>4.878.152</b>             | <b>2.411.624</b>               | <b>4.878.152</b>                       | <b>100,0</b>                         |
| del 4010 | Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.                                                                       | 2.580.979                    | 1.302.578                      | 2.580.979                              | 100,0                                |
| del 4011 | Prisp.za zdravstv.zavarov.                                                                                | 2.163.979                    | 1.050.293                      | 2.163.979                              | 100,0                                |
| del 4012 | Prisp.za zaposlovanje                                                                                     | 21.923                       | 10.476                         | 21.923                                 | 100,0                                |
| del 4013 | Prisp.za porodniško varstvo                                                                               | 30.366                       | 14.809                         | 30.366                                 | 100,0                                |
| del 4015 | Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU                                                    | 80.905                       | 33.469                         | 80.905                                 | 100,0                                |
|          | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe</b>                                              | <b>12.896.788</b>            | <b>6.678.626</b>               | <b>13.006.737</b>                      | <b>100,9</b>                         |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...) | 3.061.823                    | 1.368.461                      | 3.061.823                              | 100,0                                |
| del 4021 | Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)                                                   | 4.029.290                    | 2.178.939                      | 4.109.875                              | 102,0                                |
| del 4022 | Energija, voda, komun.stor. in komunikacije                                                               | 1.082.381                    | 603.579                        | 1.082.381                              | 100,0                                |
| del 4023 | Prevozniki stroški in storitve                                                                            | 56.523                       | 23.888                         | 56.523                                 | 100,0                                |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja                                                                             | 169.871                      | 81.773                         | 169.871                                | 100,0                                |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje                                                                                        | 1.493.045                    | 803.038                        | 1.493.045                              | 100,0                                |
| del 4026 | Najemnine in zakupnine                                                                                    | 88.330                       | 22.530                         | 88.330                                 | 100,0                                |
| del 4027 | Kazni in odškodnine                                                                                       | 2.821                        | 3.057                          | 3.057                                  | 108,4                                |
| del 4029 | Drugi operat.odhodki (avtor., podj.,članar.zdr., izobraž., obresti)                                       | 2.912.705                    | 1.593.360                      | 2.941.832                              | 101,0                                |
|          | <b>J. Investicijski odhodki</b>                                                                           | <b>2.373.532</b>             | <b>653.004</b>                 | <b>2.347.358</b>                       | <b>98,9</b>                          |
| 4201     | Nakup prevoznih sredstev                                                                                  | 25.000                       | 12.432                         | 25.000                                 | 100,0                                |
| 4202     | Nakup opreme                                                                                              | 1.375.779                    | 500.679                        | 1.375.779                              | 100,0                                |
| 4203     | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                            | 6.103                        | 2.565                          | 6.103                                  | 100,0                                |
| 4204     | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                 | 492.800                      | 8.533                          | 492.800                                | 100,0                                |
| 4205     | Investic.vzdržev. in obnove                                                                               | 212.100                      | 79.183                         | 212.100                                | 100,0                                |
| 4207     | Nakup nematerialnega premoženja                                                                           | 261.750                      | 49.612                         | 235.576                                | 90,0                                 |
|          | <b>2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU</b>                                                           | <b>4.565.023</b>             | <b>2.317.857</b>               | <b>4.565.023</b>                       | <b>100,0</b>                         |
| del 400  | A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu                                                      | 2.956.410                    | 1.503.716                      | 2.956.410                              | 100,0                                |
| del 401  | B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu                                                     | 436.897                      | 215.990                        | 436.897                                | 100,0                                |
| del 402  | C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu                                                      | 1.171.716                    | 598.151                        | 1.171.716                              | 100,0                                |
|          | <b>III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                                              | <b>41.294</b>                | <b>437.472</b>                 | <b>57.031</b>                          | <b>138,1</b>                         |
|          | <b>III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                                                              |                              |                                |                                        |                                      |
|          | Št.mesecev poslovanja                                                                                     | 6                            | 6                              | 6                                      |                                      |

**Tabela 4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016**

| Konto     | - v evrih -                                                                                                                | Sprejeti finančni načrt 2016 | Realizacija januar-junij 2016 | Ocena realizacije januar-december 2016 | % realizacije finančnega načrta 2016 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                          | 3                            | 4                             | 5                                      | 6 = 5/3                              |
| <b>75</b> | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>300</b>                    | <b>600</b>                             | <b>-</b>                             |
| 750       | Prejeta vračila danih posojil                                                                                              |                              | 300                           | 600                                    | -                                    |
| 751       | Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                |                              |                               |                                        |                                      |
| 752       | Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                           |                              |                               |                                        |                                      |
| <b>44</b> | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |                                      |
| 440       | Dana posojila                                                                                                              |                              |                               |                                        |                                      |
| 441       | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                                                          |                              |                               |                                        |                                      |
| 442       | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                            |                              |                               |                                        |                                      |
| 443       | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |                              |                               |                                        |                                      |
|           | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>300</b>                    | <b>600</b>                             | <b>-</b>                             |

**Tabela 5. Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2016 ter ocena realizacije I.-XII. 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016**

| Konto     | - v evrih -                                                                     | Sprejeti finančni načrt 2016 | Realizacija januar-junij 2016 | Ocena realizacije januar-december 2016 | % realizacije finančnega načrta 2016 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                                               | 3                            | 4                             | 5                                      | 6 = 5/3                              |
| <b>50</b> | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>                                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |                                      |
| 500       | Domače zadolževanje                                                             |                              |                               |                                        |                                      |
| 501       | Zadolževanje v tujini                                                           |                              |                               |                                        |                                      |
|           | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>                                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |                                      |
| <b>55</b> | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>                                          |                              |                               |                                        |                                      |
| 550       | Odplačila domačega dolga                                                        |                              |                               |                                        |                                      |
| 551       | Odplačila dolga v tujino                                                        |                              |                               |                                        |                                      |
|           | <b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |                                      |
|           | <b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |                                      |
|           | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)</b>                          | <b>41.294</b>                | <b>437.772</b>                | <b>53.262</b>                          | <b>129,0</b>                         |

#### **4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2016 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA IN PLANOM TER OCENA REALIZACIJE I.-XII. 2016**

##### **4.1.1 Poslovni izid**

Kot je razvidno iz podatkov v Tabela 1, smo v prvem polletju 2016 realizirali presežek prihodkov nad odhodki v višini 380.700 EUR. Ustvarjeni presežek prihodkov predstavlja 1,3 % prihodkov in je za 75,1 % nižji v primerjavi s presežkom v lanskem enakem obdobju. Ocenjujemo, da bo v obdobju I.-XII. 2016



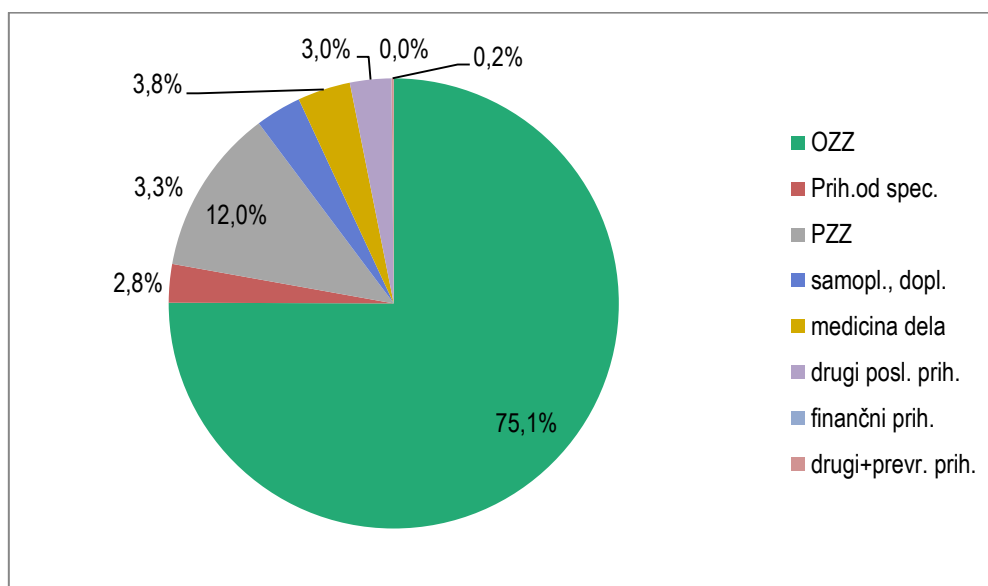
presežek prihodkov nad odhodki realiziran v višini 35.816 EUR, kar je na ravni načrtovanega presežka v Finančnem načrtu za leto 2016.

#### 4.1.2 Prihodki

V prvem polletju 2016 so bili realizirani **celotni prihodki** v višini 29.261.233 EUR, kar je 3,4 % več, kot so znašali skupni prihodki v enakem obdobju preteklega leta. Celotne prihodke za leto 2016 ocenjujemo v višini 58.624.797 EUR, kar je 0,3 % več od načrtovanih prihodkov v Finančnem načrtu za leto 2016.

**Poslovni prihodki** so v prvem polletju 2016 znašali 29.213.078 EUR, kar je 3,5 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo poslovni prihodki v obdobju I.-XII. 2016 za 0,4 % višji od načrtovanih poslovnih prihodkov.

Graf 2: Struktura prihodkov v prvem polletju 2016



Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2016 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- znižana plačna lestvica za obračun plač, določena v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leto 2013, ko so bile osnovne plače znižane od 0,5 do 4,86 %, se uporablja do 31. 8. 2016; v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 se od 1. 9. 2016 dalje uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila uveljavljena s 1. 6. 2012,
- napredovanja javnih uslužbencev, ki so se sprostila v preteklem letu, bodo uveljavljena tudi v letu 2016, s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico iz naslova napredovanja s 1. 12. 2016,
- redna delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ne izplačuje (5. člen ZUPPJS16),
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se skladno s 6. členom ZUPPJS16 za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače

javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,

- regres za letni dopust za leto 2016 bo višji kot v preteklem letu in bo izplačan po naslednji lestvici: javnim uslužbencem, ki bodo na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni v plačni razred do vključno 30. plačnega razreda, v višini 790,73 EUR (lani je bil izplačan do vključno 15. plačnega razreda v višini 692 EUR in od 16. do vključno 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR), od 31. do vključno 40. plačnega razreda v višini 696 EUR (lani 346 EUR), od 41. do vključno 50. plačnega razreda v višini 450 EUR (lani 100 EUR), od 51. plačnega razreda naprej v višini 350 EUR (lani nad 50. plačnim razredom ni bil izplačan),
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja se, tako kot v preteklem letu, izplačujejo v prvi polovici leta v višini 10 %, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15 %, od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30 %, vse glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
- nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS16).

Pri načrtovanju prihodkov so bile upoštevane spremembe financiranja, ki so bile sprejete v obdobju 2009 - 2013 kot posledica varčevalnih ukrepov in tudi v letu 2016 ostajajo v veljavi:

- znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %,
- nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 %,
- nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %,
- znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012,
- nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,
- znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012,
- znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,
- standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) in ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012,
- s strani ZZSZ ni bilo zagotovljeno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013.

Pri načrtovanju prihodkov je bilo upoštevano, da ZZSZ ni v celoti zagotovil prihodkov za financiranje dodatnih stroškov dela:

- s strani ZZSZ v letu 2014 niso bili zagotovljeni prihodki za pokrivanje stroškov dela iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so znašale 2.457.560 evrov in so bile delavcem v celoti poravnane v letu 2014; četrtina sredstev za izplačilo  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % zagotovljena v letu 2015, naslednja četrtina sredstev je zagotovljena s povečanjem cen zdravstvenih storitev za 3,6 % od 1.6.2016 dalje (to na letni ravni predstavlja 2,12 %), preostanek stroškov  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij s strani ZZSZ ni bil financiran,

- v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki s strani ZZZS za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1. 12. 2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je znašal 85.000 EUR (december 2015).
- v letu 2016 s strani ZZZS ni zagotovljeno financiranje napredovanj zaposlenih iz leta 2015, kar predstavlja 1.112.000 EUR stroškov na letni ravni, ter stroški napredovanj zaposlenih, ki bodo uveljavljena s 1. 12. 2016, kar znaša 93.000 EUR (sorazmerni del za leto 2016), skupaj stroški napredovanj predstavljajo 1.205.000 EUR stroškov, ki najverjetneje ne bodo pokriti s prihodki s strani ZZZS.

ZZS je skladno s 66. členom ZZVZZ zakonsko obvezan financirati stroške plač v celoti, zato preko Združenja zdravstvenih zavodov, ki je naš pogajalski partner pri dogovarjanju za Splošni dogovor, nadaljujemo aktivnosti za financiranje celotnih stroškov plač nastalih zaradi zakonskih sprememb, tako glede odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, kot glede uveljavitve napredovanj in sprostitve plačne lestvice.

Pri načrtovanju prihodkov je bilo upoštevano delno izboljšanje vrednotenja programov iz leta 2015:

- z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2014 so bila za primarno raven od 1. 7. 2014 dalje namenjena dodatna sredstva za boljše vrednotenje standarda splošnih ambulant za 9.225 EUR na letni ravni in standarda splošnih ambulant v DSO za 12.530 EUR na letni ravni, kar je za ZD Ljubljana pomenilo 943.000 EUR prihodkov na letni ravni,
- s povečanjem amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % s 1. 7. 2015 se je delno odpravilo znižanje kalkulativnega deleža za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 20 % iz leta 2009 in znižanja amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za dodatnih 20 % iz leta 2013; s povečanjem amortizacije so se prihodki povečali za 364.000 EUR,
- vrednotenje programov se je izboljšalo tudi z dvigom cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je s Splošnim dogovorom za leto 2015 z zvišanjem cen zagotovila četrtna sredstev za pokrivanje stroškov izplačila  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, kar je pomenilo za 610.000 EUR večje prihodke.

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2016 so bili upoštevani prihodki iz naslova širitve programov, ki so bile sprejete z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, sprejetim na Vladi RS dne 16. 12. 2015. Širitve za ZD Ljubljana skupaj pomenijo 320.600 EUR prihodkov in zajemajo:

- 4 programe fizioterapije,
- 5 nevrofizioterapevtov v razvojnih ambulantah,
- 15 referenčnih ambulant.

Pri načrtovanju za leto 2016 so bila upoštevane tudi spremembe vrednotenja programov, ki so bile znane do priprave Finančnega načrta in so bile nato sprejete s Splošnim dogovorom 2016:

- nadaljevanje povečanih cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 1. 2016 dalje na račun izgube sredstev v preteklih letih oz. delno za kritje stroškov iz naslova odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, kar je bilo zagotovljeno s povečanjem cen za 3,6 % s 1.6.2016; na letni ravni to predstavlja 940.000 EUR prihodkov, kar je 330.000 EUR več v primerjavi s preteklim letom,

- sredstva za izplačilo regresa za leto 2016 so s strani ZZZS zagotovljena in ustrezno temu so bili načrtovani višji prihodki iz naslova pokrivanja stroškov regresa, ki so v primerjavi s preteklim letom višji za 466.700 EUR,
- s povečanjem priznane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % so se prihodki v primerjavi s preteklim letom povečali za 237.000 EUR,
- s financiranjem mreže kliničnih farmacevtov na primarni zdravstveni ravni je za ZD Ljubljana predvideno 3,02 kliničnega farmacevta.

Pri načrtovanju za leto 2016 še ni bila znana širitev programov splošne ambulate, ki je bila sprejeta s Splošnim dogovorom 2016, sprejetim na Vladi RS dne 19. 5. 2016. Na ravni Slovenije je predvidena širitev mreže na primarni zdravstveni ravni za 26,45 programov splošne ambulate, od tega za Ljubljana - sedež za 8,80 tima. Skladno z odločitvijo MOL nam je dodeljeno 4,47 programa. Realizacijo širitev bo možno zagotoviti le z zaposlitvijo novih zdravnikov družinske medicine, ki jih primanjkuje. Širitev za 1 tim bo predvidoma možno realizirati s 1. 10. 2016, ko bo ena zdravnica končala specializacijo. Sorazmerni del prihodkov iz tega naslova je upoštevan pri oceni prihodkov do konca leta 2016. Realizacija širitev za ostalih 3,47 programov bo odvisna od zaposlitev novih zdravnikov, ker nihče od ostalih specializantov, ki jih imamo trenutno zaposlene, letos ne končuje specializacije.

Pri načrtovanju za leto 2016 je bila v okviru izhodišč za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ upoštevana predpostavka, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so v prvem polletju 2016 znašali 21.960.698 EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 5,4 % višji. Delež prihodkov iz OZZ v celotnih prihodkih je 75,1 % in se je v primerjavi z deležem OZZ v preteklem prvem polletju povečal za 1,5 o.t.

Prihodki iz OZZ za obdobje I.-VI. 2016 so ocenjeni. Pri tem so upoštevani prihodki iz obračuna ZZZS za obdobje I.-III. 2016, prihodki za obdobje IV.-VI. 2016 so ocenjeni na osnovi prejetih akontacij, kot jih prejemo od ZZZS, ker za to obdobje obračun še ni izdelan.

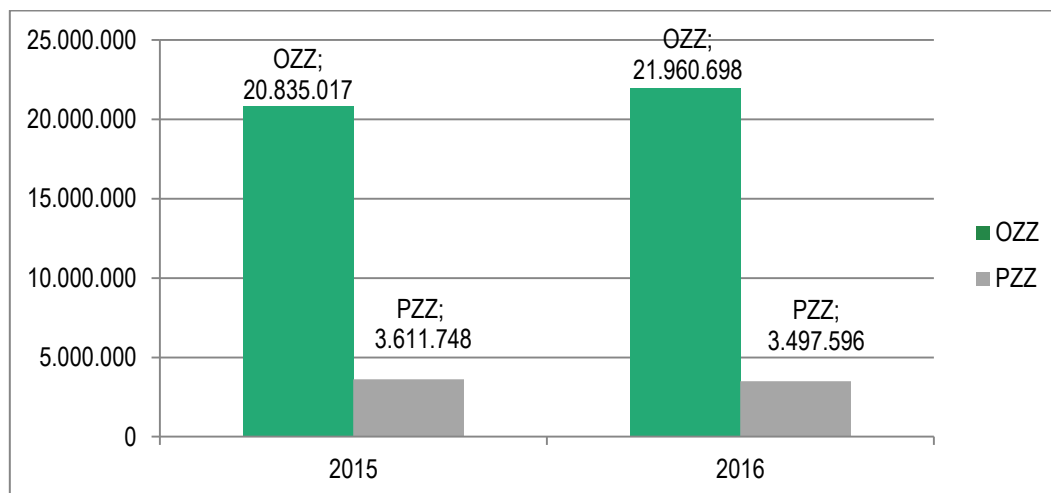
Ocena realizacije prihodkov OZZ do konca leta 2015 je, da bodo višji od načrtovanih za 1,2 %. Pri tem so upoštevani vsi predvideni prihodki, kot izhajajo iz Splošnega dogovora za leto 2016, s katerim so bile sprejete zgoraj navedene spremembe financiranja in širitve programov.

Prihodki OZZ **od specializacij** so v prvem polletju 2016 znašali 807.817 EUR, kar je 9,4 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujem, da bodo prihodki OZZ od specializacij do konca leta 2016 pod načrtovanimi za 7,7 %. V strukturi vseh prihodkov prihodki OZZ od specializacij predstavljajo 2,8 %, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav, ZZZS)** je bilo v prvem polletju 2016 realiziranih 3.497.596 EUR prihodkov, kar je 3,2 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je 12,0 % in se je v primerjavi s preteklim prvim polletjem znižal za 0,8 o.t. Ocenjujemo, da bodo prihodki PZZ do konca leta 2016 pod načrtovanimi za 2,3 %, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu.

razlog je v manjšem obsegu realizacije zobozdravstvenih programov, predvsem protetike v zobozdravstvu za odrasle, kjer je večji delež PZZ in je pod lanskim obsegom za 9,3 %.

**Graf 3: Prihodki OZZ in PZZ v prvem polletju 2016 v primerjavi s prvim polletjem leta 2015**



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so v prvem polletju 2016 znašali 966.447 EUR, kar je 7,1 % manj kot v lanskem prvem polletju predvsem zaradi izpada prihodkov v višini 130.000 EUR od izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki jih v letu 2016 ne izvajamo več. Na osnovi realizacije v obdobju I.-VI. 2016 ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega naslova do konca leta 2016 nižji od načrtovanih za 2,0 %. Strukturni delež prihodkov od doplačil in samoplačnikov v skupnih prihodkih je 3,3 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,4 o.t.

Prihodki od **medicine dela** so v prvem polletju 2016 znašali 1.112.269 EUR, kar je 6,0 % več od prihodkov v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo v letu 2016 na ravni načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je 3,8 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Realizacija v medicini dela, merjena s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bila v primerjavi s preteklim letom višja za 0,6 %. Kot ponudniki storitev se stalno javljamo na javne razpise, kjer uspevamo ohranjati dosedanje poslovne partnerje s konkurenčnimi cenami storitev.

**Drugi poslovni prihodki** so bili v prvem polletju 2016 realizirani v skupnem znesku 868.252 EUR, kar je 9,7 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je 3,0 %, kar je 0,2 o.t. več v primerjavi s preteklim letom. Ocenjujemo, da bodo drugi poslovni prihodki do konca leta 2016 v skupnem seštevku realizirani v višini 2.046.692 EUR, kar je 2,7 % nad načrtovanimi prihodki. Med drugimi poslovnimi prihodki bodo v drugi polovici leta realizirani prihodki od izvajanja EU projekta CPC+ v višini 148.952 EUR in prihodki od izvajanja projekta Uživajmo v zdravju v višini 79.910 EUR.

Med drugimi poslovnimi prihodki so:

- prihodki od refundacij plač pripravnikov so znašali 145.212 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 59.030 EUR, ko so bili knjiženi za 3 mesece, 146,0 % več,

- prihodki od brezplačnih cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so znašali 154.154 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 223.985 EUR, 31,2 % manj,
- prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 135.516 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 136.693 EUR, 0,9 % manj,
- prihodki od zobotehničnih storitev in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike ter storitev zobnega rentgena, v skupni vrednosti 70.602 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 83.368 EUR, 15,3 % manj,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na prireditvah ter za zagotavljanje ambulate v Leku, v skupni višini 58.233 EUR; od lanskih prihodkov, ko so v enakem obdobju znašali 72.866 EUR, je to 20,1 % manj,
- prihodki od nakazil MOL-a za nočno zobozdravstveno ambulanto, za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za sofinanciranje preventivnih programov Tekmovanje za čiste zobe in Stisni me močno, v skupnem znesku 93.457 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 62.970 EUR, 54,4 % več; višji prihodki so zato, ker za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nakazila sredstev v prvem polletju preteklega leta niso bila realizirana, prav tako lani ni bil realiziran del nakazil za program Tekmovanje za čiste zobe,
- prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 20.507 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 19.129 EUR, 7,2 % več,
- prihodki od najemnin in obratovanj, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošure, stojala, LCD) ter prihodke za uporabo predavalnice, so v skupnem znesku znašali 26.522 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 38.507 EUR, 31,1 % manj,
- od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru 13.979 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 18.108 EUR, 22,8 % manj,
- prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 21.502 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 21.950 EUR, 2,0 % manj,
- prihodki za izvajanje mentorstva v višini 26.922 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 38.324 EUR 29,8 % manj,
- prihodki od koriščenja počitniških kapacitet v višini 7.546 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 7.237 EUR, 4,3 % več,
- prihodki od izvajanja EU projekta CPC+ v višini 56.392 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 5.358 EUR, 10,5-krat več.

**Finančni prihodki** so znašali 2.710 EUR in predstavljajo 0,01 % celotnega prihodka. Finančni prihodki so bili zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov ter manjšega obsega prostih denarnih sredstev v primerjavi s preteklim letom za 83,2 % nižji. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 dosegli 15,7 % načrtovanih.

**Drugi prihodki** so znašali 45.277 EUR in tako kot lani v celotnih prihodkih predstavljajo 0,2 %. Med njimi so prihodki od donacij v višini 32.343 EUR, kar je v primerjavi z lanskimi, ki so znašali 24.337 EUR, 32,9 % več, od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo v višini 8.068 EUR (lani 7.022 EUR), od provizij pri cesijah 3.887 EUR (lani 3.340 EUR), prihodkov od raziskovalnih nalog nismo imeli

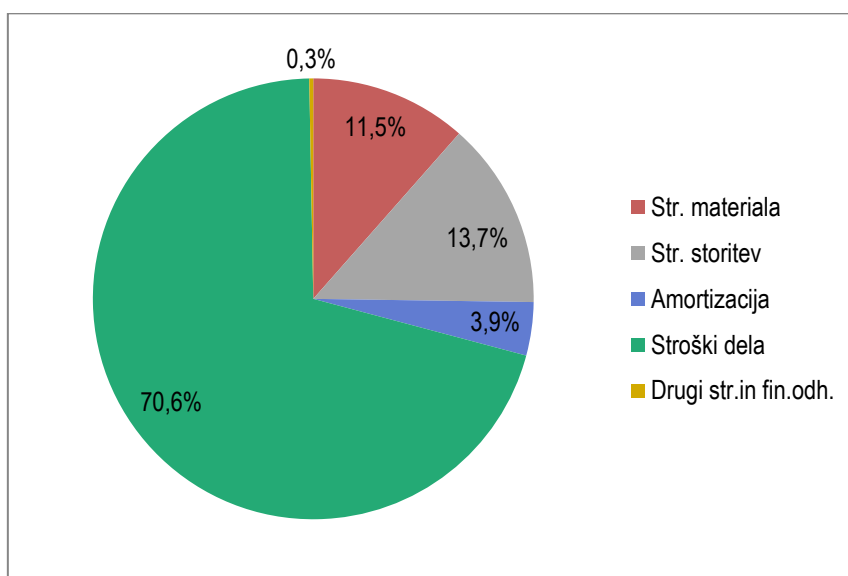
(lani 6.750 EUR) ter drugi prihodki 979 EUR. Drugi prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom za 9,9 % nižji, ocena do konca leta 2016 pa je, da bodo na ravni načrtovanih.

**Prevrednotovalni prihodki** so znašali 167 EUR, kar je le 3,5 % od lanskih v prvem polletju. To so prihodki od prodaje premoženja. Ocena do konca leta 2016 je, da bodo na ravni načrtovanih.

#### 4.1.3 Odhodki

V prvem polletju 2016 so **skupni odhodki** znašali 28.880.534 EUR, kar je 7,9 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocena skupnih odhodkov do konca leta 2016 je, da bodo znašali 58.573.507 EUR in bodo presegli bodo načrtovane odhodke za 0,3 %.

Graf 4: Struktura odhodkov v prvem polletju 2016



V **strukturi odhodkov** največji delež predstavljajo stroški dela z 70,6 %. Delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,1 o.t. Stroški storitev predstavljajo 13,7 % odhodkov, njihov delež je za 0,7 o.t. manjši kot lani. Stroški materiala predstavljajo 11,5 %, njihov strukturni delež je ostal nespremenjen. Stroški amortizacije predstavljajo 3,9 %, kar je 0,7 o.t. več kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki je 0,2 %, delež je enak lanskemu.

**Stroški materiala**, vključno s stroški energije, so skupaj znašali 3.323.478 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 8,5 %. Stroški materiala predstavljajo 11,5 % vseh odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je njihov delež v odhodkih na enaki ravni. Ocenjujemo, da bodo stroški materiala do konca leta 2016 višji od načrtovanih za 1,8 % predvsem zaradi višjih stroškov laboratorijskega materiala. Nabava materiala je potekala na osnovi podpisanih pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa poteka v okviru mesečnih limitov. Dostava materialov poteka direktno na lokacije izvajalcev.



Stroški **zdravil**, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 579.722 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom za 4,4 % več. Njihov delež v celotnih odhodkih je 2,0 % in se je znižal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom, v materialnih stroških pa predstavljajo 17,4 % (drugi največji strošek med stroški materiala). Med stroški zdravil so tudi zdravila, ki so ločeno zaračunljiva ZZZS. Ocenjujemo, da bodo stroški zdravil in ampuliranih zdravil do konca leta 2016 na ravni načrtovanih.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 178.934 EUR in so bili v primerjavi s preteklim prvim polletjem višji za 27,0 % predvsem zaradi višji stroškov oblog za nego rane. Na javnem razpisu so bile izbrane kvalitetnejše in s tem posledično nekaj dražje obloge, kar smo upoštevali že pri načrtovanju. Delež obvezilnega materiala v odhodkih je 0,6 % in se je povečal za 0,1 o.t. Ocenjujemo, da bodo stroški obvezilnega materiala v letu 2016 zaradi višje porabe nad načrtovanimi stroški za 3,5 %.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 466.466 EUR, kar je 0,5 % manj od stroškov v prvem polletju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo v celem letu 2016 ti stroški na ravni načrtovanih, ker bodo tudi cene po novem javnem razpisu ostale v dosedanjih okvirih. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala predstavlja 1,6 % vseh odhodkov, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu. Med stroški materiala stroški zobozdravstvenega materiala z deležem 14,0 % predstavljajo tretji največji strošek.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 283.241 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,4 % več. Ocenjujemo, da bodo v celem letu 2016 ti stroški na ravni načrtovanih. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je 1,0 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **razkužil** so znašali 79.430 EUR in so za 10,9 % višji od lanskih. Ocenjujemo, da bodo celoletni stroški razkužil na ravni načrtovanih. Stroški razkužil predstavljajo 0,3 % odhodkov, delež je ostal nespremenjen.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 944.933 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,8 % več. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je 3,3 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Stroški laboratorijskega materiala z deležem 29,2 % predstavljajo najvišje stroške med stroški materiala. Ocenjujemo, da bodo v letu 2016 laboratorijski stroški presegli načrtovane stroške za 6,1 %. Na zadnjem javnem razpisu so bile v postopku pogajanj dosežene nižje cene, vendar so višji stroški zaradi večjega obsega laboratorijskih preiskav, dodatno pa so stroški višji zaradi nabave novih hematoloških analizatorjev (na 8 lokacijah), ko je bilo potrebno zaradi validacije nekaj časa delati preiskave vzporedno na prejšnjih in novih aparatih.

Stroški **RTG filmov**, skupaj s fiksirji in razvijalci, so znašali 34.010 EUR, kar je 40,8 % več kot lani. Med temi stroški so vključeni tudi stroški CD-jev za zapisovanje rentgenskih slik. V skupnih odhodkih je njihov strukturni delež 0,1 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v okviru načrtovanega obsega.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 48.052 EUR in so za 2,0 % višji od lanskih. Ocenjujemo, da bodo v letu 2016 na ravni načrtovanih. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje.



Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 150.898 EUR in so v primerjavi s preteklim prvim polletjem povečali za 14,3 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanega obsega. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je 0,5 % in je ostal na enaki ravni v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 11.660 EUR in so od lanskih višji za 47,9 %. Višji indeks je zaradi zelo nizke porabe v lanskem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo na letni ravni v okviru načrtovanih. Predstavljajo 0,04 % vseh odhodkov.

Stroški **delovnih oblek in čevljev** so znašali 62.016 EUR, kar je za 215,3 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Njihov delež v odhodkih je 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. Indeks je visok zaradi zelo nizkih stroškov v lanskem prvem polletju. Nabava delovne obutve je bila v prvem polletju 2016 realizirana skladno s planom, ocenjujemo pa, da bo do konca leta presegla načrtovano porabo za 2,6 % zaradi dodatne nabave delovnih oblek za informatorje.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 17.597 EUR in so za 8,7 % nižji od lanskih. Tako kot lani predstavljajo 0,1 % vseh odhodkov. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih.

Poraba **vode** je znašala 29.503 EUR in je bila manjša od porabe v lanskem prvem polletju za 5,4 %. Ocena stroškov porabe vode v letu 2016 je, da bodo na ravni načrtovanih. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je 0,1 %.

Stroški **energije** so znašali 419.402 EUR, kar je 1,1 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih. Delež stroškov energije v odhodkih je 1,5 %, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Stroški energije predstavljajo četrti največji materialni strošek z 13,0 %-nim deležem. Za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij so znašali 17.613 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,9 % več. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih.

**Stroški storitev** so v prvem polletju 2016 skupaj znašali 3.975.615 EUR in so bili v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta višji za 3,2 %. Ocenjujemo, da bodo stroški storitev do konca leta 2016 presegli načrtovane za 0,8 %. Strukturni delež vseh stroškov storitev skupaj v celotnih odhodkih je 13,8 %, kar je 0,6 o.t. manj kot lani.

Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 183.885 EUR in so bili višji od lanskih za 8,2 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 presegli načrtovane za 4,0 %. Njihov delež v odhodkih je 0,6 %, kar je enako kot v preteklem prvem polletju.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so v prvem polletju letošnjega leta znašali 75.596 EUR, kar je 6,9 % več od lanskih stroškov v enakem obdobju. Njihov strukturni delež je 0,3 % in je ostal na enaki ravni. V okviru investicijskega vzdrževanja objektov je bilo 75.596 EUR porabljenih: 1.629 EUR za zamenjavo okna v ZD Črnuče, 34.649 EUR za sanacijo kleti in garderobe ter ureditev prostora za čistila in arhiva na

lokaciji Aškerčeva, 4.782 EUR na Metelkovi za sanacijo stekel med okni, 1.684 EUR za ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu ZD Moste, 952 EUR za alarm v kleti in v nadstropju na lokaciji Polje, 5.228 EUR za umivalnike in keramično oblogo v ZVC v ZD Moste, 8.113 EUR za ureditev referenčne ambulate v ZD Moste, 980 EUR za dodatne stroške nadzora za prenovu fizioterapije v ZD Moste, ki je potekala v letu 2015, 5.611 EUR za ureditev box-a za laser v fizioterapiji Vič, za počitniške kapacitete - v Termah Olimje za obnovo kopalnice 5.144 EUR ter v Gorjušah 6.623 EUR.

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 440.596 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili ti stroški višji za 8,2 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je 1,5 % in je enak v primerjavi s preteklim letom. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 260.303 EUR, kar je 9,3 % več kot lani, stroški ostalega tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 180.293 EUR, kar 6,7 % več kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški do konca leta 2016 realizirani v obsegu načrtovanih.

**Zavarovalne premije** so znašale 88.468 EUR, kar je 0,6 % manj kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je 0,3 % in je ostal na enaki ravni. Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 33.301 EUR, kar je 71,0 % več kot v preteklem letu. Višji indeks je zaradi višjih obratovalnih stroškov za SNMP, pri tem pa v lanskem prvem polletju niso bili izdani vsi računu. V letošnjem letu so bili izdani tudi računi za preteklo leto za stroške za prostore zobozdravstva na Kotnikovi ulici. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 nad načrtovanimi za 15,9 %. Med stroške najemnin beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške za Kotnikovo ulico 36, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter za stroške parkirnine za službene avtomobile.

Stroški za **pogodbe o delu** so znašali 741.894 EUR, kar je 6,5 % manj kot v lanskem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih. Delež stroškov za pogodbe o delu v skupnih stroških je 2,6 % in se je znižal za 0,4 o.t. Pogodbe o delu so sklenjene za: izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulate za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti za ustne bolezni, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, 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.

**Avtorski honorarji** so znašali 34.503 EUR, kar je 4,0 % več kot lani. Avtorske pogodbe so sklenjene za izvajanje predavanj v SIM centru, predavanj za strokovno izobraževanje, za izvajanje preventivnega programa Stisni me močno, ki ga financira MOL. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih. V skupnih odhodkih je, tako kot lani, njihov delež 0,1 %.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 4.698 EUR, kar je 104,6 % več kot lani. Njihov delež v odhodkih je 0,02 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 realizirani na ravni načrtovanih.

Stroški **povračil delavcem** za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) in za službena potovanja, so skupaj znašali 77.364 EUR in so bili od lanskih v prvem polletju nižji za 2,2 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 realizirani v okviru načrtovanega obsega. Delež teh stroškov v odhodkih je 0,3 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Stroški **laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah, t.j. MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo (citopatološke preiskave brisov materničnega vratu), ZTK, UKC, so skupaj znašali 445.831 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom za 0,9 % nižji. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih stroškov. Med vsemi odhodki je njihov delež 1,5 %, kar je 0,2 o.t. manj kot lani.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij opravljajo dejavnost za ZD Ljubljana, so znašali 276.284 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,9 % več. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 nad načrtovanimi stroški za 4,8 %. Največji del teh stroškov predstavljajo stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih ter za dežurstvo zasebnikov. Delež teh stroškov v odhodkih je 1,0 %.

Stroški **izobraževanja** (brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja) so znašali 230.566 EUR, kar je v primerjavi s preteklim 24,4 % več. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 realizirani na ravni načrtovanih. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je 0,8 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 159.103 EUR in so bili v primerjavi z lanskim prvim polletjem nižji za 51,7 %. Indeks je nižji, ker so bili stroški v preteklem letu višji zaradi dodatnih nadgradenj programa IRIS ter plačila presežka opravljenih ur programski hiši iz naslova vzdrževanja programa IRIS. Ocenjujemo, da bodo stroški računalniških storitev v letu 2016 na ravni načrtovanih. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je 1,7 % in se je znižal za 0,2 o.t.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja perila** so znašali 482.345 EUR in so bili za 19,4 % višji kot v lanskem prvem polletju. Stroški čiščenja so se z novo pogodbo povečali zaradi zahtev po dežurnih čistilkah v popoldanskem času v vseh enotah in večjega obseg občasnega čiščenja žaluzij, čiščenja oken, strojnega ribanja tal ter odstranjevanje starega in nanos novega talnega premaza v ambulantah in čakalnicah. Njihov delež v odhodkih je 1,7 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški do konca leta 2016 na ravni načrtovanih.

Stroški **varnostne službe** so znašali 129.690 EUR, kar je 8,3 % več od stroškov v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih. Delež stroškov varovanja v odhodkih je 0,4 %, kar je enako kot lani.

Stroški **drugih storitev** so znašali 559.912 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 22,8 % več. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 preseglili načrtovane stroške za 2,1 %. Njihov delež v odhodkih je 1,9 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Med stroške drugih storitev beležimo stroške uvajanja kakovosti (ISO, DIAS), stroške študentskega servisa, stroške za varstvo pri delu, komunalne storitve,

druge storitve in popravila, stroške zdravstvenih pregledov delavcev ter stroške medicinskih sester v domovih starejših občanov, ki so zaposlene v teh institucijah.

**Stroški amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 1.117.914 EUR, kar je 29,7 % več kot v preteklem letu. V kalkilirani stroški amortizacije v cenah storitev so se od 1.7.2015 povečevali in je zato dejansko obračunana amortizacija v polletju 2016 višja glede na preteklo leto. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije do konca leta 2016 višji od načrtovanih za 0,6 %. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je 3,9 % in je za 0,7 o.t. večji kot v preteklem letu.

**Stroški dela** so v prvem polletju 2016 skupaj znašali 20.379.405 EUR in so bili za 7,7 % višji v primerjavi s preteklim letom zaradi novih zaposlitev, stroškov napredovanj in višjih stroškov regresa. Stroški dela predstavljajo 70,6 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je povečal za 0,1 o.t. Ocenjujemo, da bodo stroški dela v letu 2016 realizirani v okviru načrtovanih. Pri tem smo upoštevali, da bodo realizirane vse predvidene zaposlitve v okviru sprejetega kadrovskega načrta, da se bodo stroški dela povečali za 93.000 EUR zaradi napredovanj s 1. 4. 2016, ki bodo uveljavljena s 1. 12. 2016 ter zaradi sprostitev plačne lestvice s 1. 9. 2016 za 291.000 EUR.

Stroški **bruto plač**, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajni dodatki in dodatki za pogoje dela, stroške nadomestil za strokovno izobraževanje in študij ob delu, stroške nadomestil za odsotnost zaradi letnega dopusta in praznikov ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, so v prvem polletju 2016 skupaj znašali 13.157.246 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,9 % več. Strukturni delež stroškov bruto plač v odhodkih je 45,7 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani.

Stroški **nadomestil bruto plač** so znašali 2.970.158 EUR, kar je 4,4 % več kot lani. Strukturni delež nadomestil je 10,3 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani.

Stroški **regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči**, so skupaj znašali 526.080 EUR, kar je 67,6 % več kot v preteklem letu. Delež teh stroškov v odhodkih je 1,8 %, kar je 0,6 o.t. več kot lani.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 2.603.970 EUR, kar je 8,2 % več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Delež teh stroškov v odhodkih je 9,0 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za **prevoz na delo** so znašala 556.021 EUR, kar je 7,3 % več kot v preteklem letu zaradi večjega števila zaposlenih delavcev. Ocenjujemo, da bodo stroški prevoza na delo v letu 2016 realizirani v obsegu, kot so bili načrtovani. Njihov delež v odhodkih je 1,9 % in je enak kot lani. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški **prehrane** med delom so znašali 537.359 EUR, kar je 7,7 % več kot v preteklem letu zaradi večjega števila zaposlenih delavcev. Ocenjujemo, da bodo stroški prevoza na delo v letu 2016 na ravni načrtovanih. Njihov delež v odhodkih 1,9 % in je enak kot lani.

Sredstva za **premije dodatnega pokojninskega zavarovanja** so znašala 28.570 EUR, kar je 4,7 % več kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 v okviru načrtovanih. Njihov strukturni delež je 0,1 % in je enak kot lani.

**Drugi stroški** so znašali 69.461 EUR in so bili višji za 16,6 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2016 na ravni načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je 0,2 %, kar je enako kot lani. Med drugimi stroški so stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov in stroški članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

**Finančni odhodki** so iz naslova obresti in so znašali 461 EUR.

**Drugi in prevrednotovalni odhodki** so znašali 14.199 EUR, kar je 303,9 % več kot lani predvsem zaradi višjih stroškov izločitve osnovnih sredstev, v tem primeru odpisa protivirusnega programa. V deležu predstavljajo 0,05 % odhodkov. Ocenjujemo, da bodo ti stroški ob koncu leta 2016 v okviru načrtovanih, ker bodo ob letni bilanci vključeni še stroški oslabitve vrednosti dvomljivih terjatev in odhodki od odpisanih terjatev.

#### **4.1.4 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 3) je v prvem polletju 2016 razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 437.472 EUR. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2016 presežek prihodkov nad odhodki znašal 57.031 EUR.

Ocena pritoka denarnih sredstev od prihodkov do konca leta 2016 je, da bodo 0,2 % nad načrtovanimi, odlivi za odhodke bodo za 0,1 % višji od načrtovanih.

Ocenjujemo, da bodo prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe za 0,2 % višji od načrtovanih. Načrtovani prilivi iz sredstev javnih financ, t. j. prilivi od prihodkov iz OZZ ter prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe bodo višji za 0,6 % v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjeni prihodki od prodaje storitev na trgu bodo realizirani 0,4 % pod načrtovanimi predvsem zaradi nižjih prilivov od obresti.

Ocenjeni skupni odlivi za odhodke bodo za 0,1 % višji od načrtovanih. Odlivi denarnih sredstev za izvajanje javne službe bodo višji za 0,2 % v primerjavi s planom. V okviru tega bodo odlivi za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim, na ravni načrtovanih, višji od načrtovanih za 0,9 % pa bodo izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe zaradi višjih odlivov za medicinske materiale in storitve. Odlivi za medicinske materiale bodo presegli načrtovane odlive za 2,0 % predvsem zaradi višjih stroškov laboratorijskega materiala. Višji bodo tudi odlivi za druge odhodke, ki bodo višji za 1,0 %. Ostali izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo v okviru načrtovanih. Odlivi za investicijske odhodke bodo nižji za 1,1 % zaradi nižjih stroškov nakupa nematerialnega premoženja, t.j. licenc, v primerjavi s planom. Odlivi za odhodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti bodo realizirani v okviru načrtovanega obsega.

# OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

## 5.1 REALIZACIJA PROGRAMOV

Graf 5: Realizacija programov v prvem polletju 2016

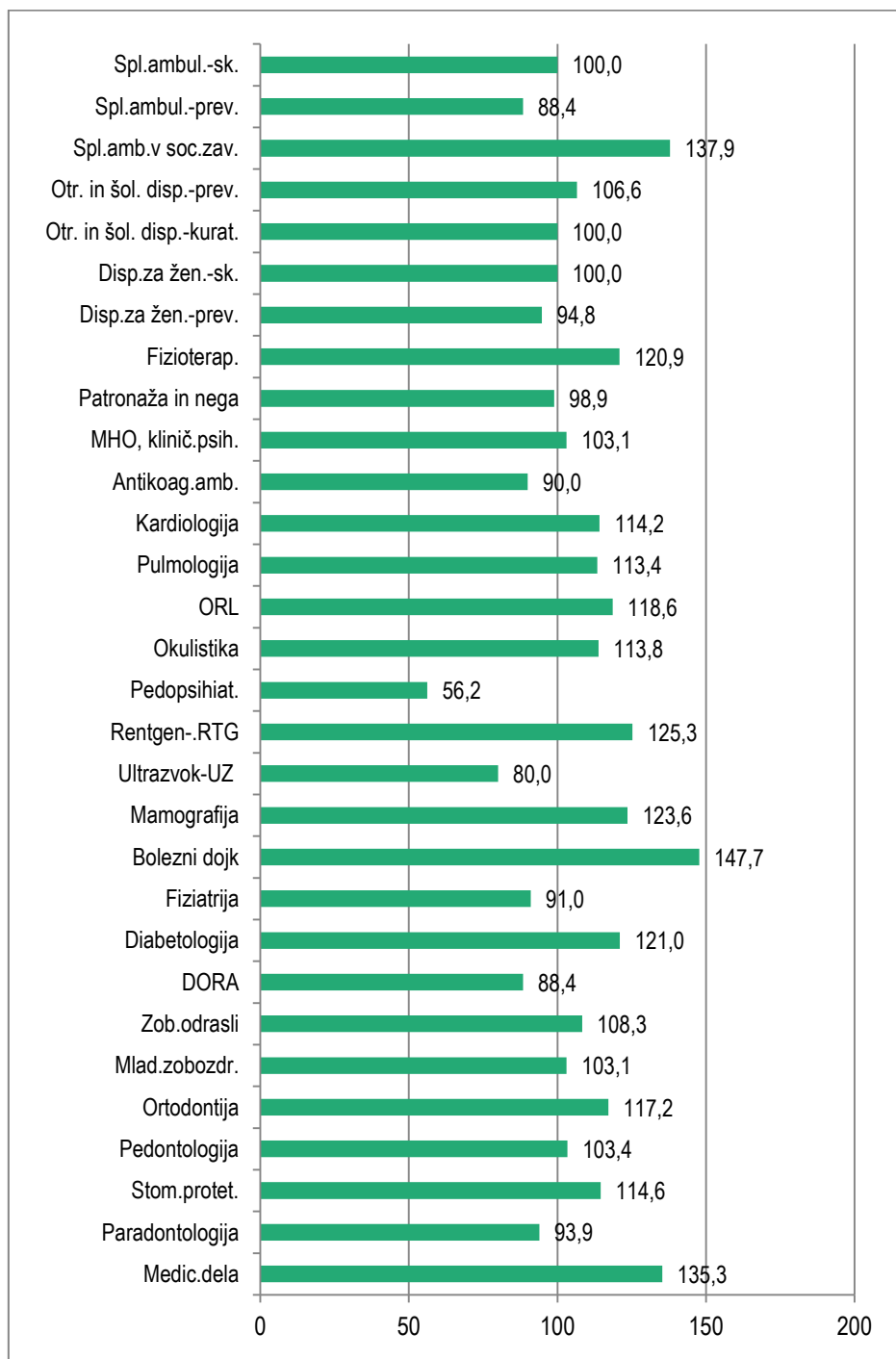


Tabela 6: Realizacija storitev za ZZSZ in medicino dela v obdobju januar - junij 2016 v primerjavi s planom

| OE                                                      | BEŽIGRAD |        |       | CENTER  |        |       | MOSTE-POLJE |         |       | ŠIŠKA   |         |       | VIČ-RUDNIK |         |       | ŠENTVID |        |       | SNMP   | ZDL SKUPAJ |         |       |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|--------|-------|-------------|---------|-------|---------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|------------|---------|-------|
| Dejavnost                                               | REALIZ.  | PLAN   | IND.  | REALIZ. | PLAN   | IND.  | REALIZ.     | PLAN    | IND.  | REALIZ. | PLAN    | IND.  | REALIZ.    | PLAN    | IND.  | REALIZ. | PLAN   | IND.  | REAL.  | REALIZ.    | PLAN    | IND.  |
| <b>KOLIČNIKI (norm. iz 8.čl. Priloge ZD ZAS II/a) *</b> |          |        |       |         |        |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |        |       |        |            |         |       |
| 302 001 Spl. amb - sk. *                                | 164.468  | 91.000 | 100,0 | 142.462 | 78.000 | 100,0 | 360.658     | 162.500 | 100,0 | 310.891 | 126.360 | 100,0 | 247.987    | 110.500 | 100,0 | 102.974 | 45.500 | 100,0 | 11.288 | 1.340.729  | 613.860 | 100,0 |
| 302 001 Spl.amb. - prev.                                | 4.566    | 6.088  | 75,0  | 2.463   | 2.785  | 88,5  | 5.402       | 6.019   | 89,8  | 7.135   | 7.158   | 99,7  | 2.636      | 2.164   | 121,8 | 0       | 906    | 0,0   |        | 22.202     | 25.119  | 88,4  |
| 302 001 Spl.amb. - kurat.                               | 159.902  | 84.912 | 100,0 | 139.999 | 75.215 | 100,0 | 355.229     | 156.481 | 100,0 | 303.736 | 119.202 | 100,0 | 245.304    | 108.336 | 100,0 | 102.974 | 44.594 | 100,0 | 11.288 | 1.318.433  | 588.741 | 100,0 |
| 302 002 Spl.amb. v soc. zav.                            | 16.673   | 10.171 | 163,9 | 27.043  | 19.104 | 141,6 | 24.770      | 17.317  | 143,0 | 16.706  | 13.607  | 122,8 | 37.640     | 28.862  | 130,4 | 0       | 0      | 0,0   |        | 122.832    | 89.061  | 137,9 |
| 327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.*                      | 94.486   | 44.655 | 100,0 | 56.446  | 29.445 | 100,0 | 122.847     | 61.165  | 100,0 | 68.668  | 34.190  | 100,0 | 104.165    | 57.785  | 100,0 | 17.447  | 11.765 | 100,0 |        | 464.058    | 239.005 | 100,0 |
| 327 011 Otr. in šol. disp.-prev.                        | 61.866   | 56.293 | 109,9 | 46.794  | 42.220 | 110,8 | 67.767      | 61.779  | 109,7 | 40.846  | 41.504  | 98,4  | 76.762     | 71.559  | 107,3 | 14.767  | 16.459 | 89,7  |        | 308.801    | 289.814 | 106,6 |
| 306 007 Disp.za ženske-K-sk.*                           | 25.939   | 14.250 | 100,0 | 20.807  | 11.250 | 100,0 | 39.342      | 21.000  | 100,0 | 30.176  | 14.250  | 100,0 | 29.736     | 14.250  | 100,0 | 14.167  | 7.500  | 100,0 |        | 160.168    | 82.500  | 100,0 |
| 306 007 Disp.za žen.-K-prev.                            | 1.236    | 1.379  | 89,6  | 891     | 932    | 95,6  | 1.743       | 1.865   | 93,5  | 1.377   | 1.450   | 95,0  | 1.127      | 1.304   | 86,4  | 815     | 652    | 125,1 |        | 7.189      | 7.581   | 94,8  |
| 306 007 Disp.za žen. K-kurat.                           | 24.703   | 12.871 | 100,0 | 19.908  | 10.318 | 100,0 | 37.585      | 19.136  | 100,0 | 28.799  | 12.800  | 100,0 | 28.603     | 12.946  | 100,0 | 13.352  | 6.849  | 100,0 |        | 152.951    | 74.919  | 100,0 |
| <b>UTEŽI</b>                                            |          |        |       |         |        |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |        |       |        |            |         |       |
| 507 028 Fizioterapija                                   | 2.773    | 2.036  | 136,2 | 2.326   | 1.847  | 125,9 | 3.120       | 2.699   | 115,6 | 2.252   | 1.976   | 113,9 | 2.265      | 1.823   | 124,3 | 1.357   | 1.278  | 106,2 |        | 14.094     | 11.659  | 120,9 |
| <b>TOČKE</b>                                            |          |        |       |         |        |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |        |       |        |            |         |       |
| 510 029 Patronaža                                       | 15.030   | 14.850 | 101,2 | 5.168   | 5.400  | 95,7  | 13.057      | 12.825  | 101,8 | 9.466   | 9.450   | 100,2 | 10.383     | 10.463  | 99,2  | 4.459   | 5.603  | 79,6  |        | 57.563     | 58.590  | 98,2  |
| 544 034 Nega na domu                                    | 781      | 675    | 115,7 | 2.878   | 2.700  | 106,6 | 5.360       | 6.075   | 88,2  | 4.347   | 4.050   | 107,3 | 4.506      | 4.219   | 106,8 | 0       | 0      | 0,0   |        | 17.872     | 17.719  | 100,9 |
| SK. PATR.+ NEGA                                         | 15.811   | 15.525 | 101,8 | 8.046   | 8.100  | 99,3  | 18.417      | 18.900  | 97,4  | 13.813  | 13.500  | 102,3 | 14.889     | 14.681  | 101,4 | 4.459   | 5.603  | 79,6  |        | 75.435     | 76.309  | 98,9  |
| 512 032 Disp. za ment. zdravje                          | 19.569   | 16.142 | 121,2 | 73.021  | 75.327 | 96,9  | 11.239      | 10.761  | 104,4 | 14.851  | 10.761  | 138,0 | 21.930     | 16.142  | 135,9 | 0       | 0      | 0,0   |        | 140.611    | 129.132 | 108,9 |
| 512 033 Klinični psiholog                               | 9.095    | 10.971 | 82,9  | 16.417  | 16.457 | 99,8  | 10.625      | 11.702  | 90,8  | 2.609   | 567     | 460,2 | 5.206      | 10.240  | 50,8  | 0       | 0      | 0,0   |        | 43.951     | 49.936  | 88,0  |
| SK. MHO+KLIN.PSIH.                                      | 28.664   | 27.113 | 105,7 | 89.438  | 91.784 | 97,4  | 21.864      | 22.463  | 97,3  | 17.460  | 11.328  | 154,1 | 27.137     | 26.381  | 102,9 | 0       | 0      | 0,0   |        | 184.562    | 179.068 | 103,1 |
| 302 004 Antikoagulantna amb.                            | 12.352   | 11.710 | 105,5 | 8.588   | 10.409 | 82,5  | 12.388      | 10.409  | 119,0 | 16.920  | 23.160  | 73,1  | 18.577     | 20.818  | 89,2  | 0       | 0      | 0,0   |        | 68.825     | 76.506  | 90,0  |
| <b>SPEC. DEJ.</b>                                       |          |        |       |         |        |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |        |       |        |            |         |       |
| 211 220 Kardiologija                                    | 0        | 0      | 0,0   | 46.663  | 40.845 | 114,2 | 0           | 0       | 0,0   | 0       | 0       | 0,0   | 0          | 0       | 0,0   | 0       | 0      | 0,0   |        | 46.663     | 40.845  | 114,2 |
| 229 239 Pulmologija                                     | 0        | 0      | 0,0   | 0       | 0      | 0,0   | 0           | 0       | 0,0   | 34.171  | 30.983  | 110,3 | 36.115     | 30.983  | 116,6 | 0       | 0      | 0,0   |        | 70.286     | 61.965  | 113,4 |
| 223 232 ORL                                             | 0        | 0      | 0,0   | 45.023  | 37.959 | 118,6 | 0           | 0       | 0,0   | 0       | 0       | 0,0   | 0          | 0       | 0,0   | 0       | 0      | 0,0   |        | 45.023     | 37.959  | 118,6 |
| 220 229 Okulistika                                      | 40.767   | 41.255 | 98,8  | 73.996  | 65.278 | 113,4 | 0           | 0       | 0,0   | 0       | 0       | 0,0   | 36.136     | 26.111  | 138,4 | 40.767  | 41.255 | 98,8  |        | 150.899    | 132.644 | 113,8 |



| OE                            | BEŽIGRAD       |                |              | CENTER         |                |              | MOSTE-POLJE    |                |              | ŠIŠKA          |                |             | VIČ-RUDNIK     |                |              | ŠENTVID        |               |              | SNMP  | ZDL SKUPAJ       |                  |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| Dejavnost                     | REALIZ.        | PLAN           | IND.         | REALIZ.        | PLAN           | IND.         | REALIZ.        | PLAN           | IND.         | REALIZ.        | PLAN           | IND.        | REALIZ.        | PLAN           | IND.         | REALIZ.        | PLAN          | IND.         | REAL. | REALIZ.          | PLAN             | IND.         |
| 224 242 Pedopsih.             | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 9.278          | 16.500         | 56,2        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0             | 0,0          |       | 9.278            | 16.500           | 56,2         |
| 231 247 Rentgen - RTG         | 0              | 0              | 0,0          | 65.707         | 55.045         | 119,4        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 24.962         | 17.337         | 144,0        | 0              | 0             | 0,0          |       | 90.669           | 72.382           | 125,3        |
| 231 246 Ultrazvok - UZ        | 9.146          | 10.861         | 84,2         | 34.284         | 35.546         | 96,4         | 0              | 0              | 0,0          | 3.813          | 12.343         | 30,9        | 15.531         | 19.748         | 78,6         | 9.146          | 10.861        | 84,2         |       | 62.774           | 78.498           | 80,0         |
| 231 211 Mamografija           | 0              | 0              | 0,0          | 41.702         | 33.738         | 123,6        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0             | 0,0          |       | 41.702           | 33.738           | 123,6        |
| 206 210 Bolez. dojk           | 0              | 0              | 0,0          | 66.519         | 45.025         | 147,7        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0             | 0,0          |       | 66.519           | 45.025           | 147,7        |
| 204 207 Fiziatrija            | 0              | 0              | 0,0          | 7.658          | 8.417          | 91,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0             | 0,0          |       | 7.658            | 8.417            | 91,0         |
| 249 216 Diabetolog.           | 36.783         | 29.929         | 122,9        | 11.069         | 9.523          | 116,2        | 13.698         | 8.162          | 167,8        | 19.555         | 19.046         | 102,7       | 14.763         | 13.604         | 108,5        | 6.175          | 4.081         | 151,3        |       | 102.042          | 84.345           | 121,0        |
| <b>SKUP. SPEC. TOČKE</b>      | <b>86.695</b>  | <b>82.046</b>  | <b>105,7</b> | <b>392.622</b> | <b>331.376</b> | <b>118,5</b> | <b>13.698</b>  | <b>8.162</b>   | <b>167,8</b> | <b>66.817</b>  | <b>78.871</b>  | <b>84,7</b> | <b>127.507</b> | <b>107.783</b> | <b>118,3</b> | <b>6.175</b>   | <b>4.081</b>  | <b>151,3</b> |       | <b>693.513</b>   | <b>612.318</b>   | <b>113,3</b> |
| <b>PRIMERI</b>                |                |                |              |                |                |              |                |                |              |                |                |             |                |                |              |                |               |              |       |                  |                  |              |
| 511 031 E0436 Mamog.slik.Dora |                |                |              | 1.857          | 2.100          | 88,4         |                |                |              |                |                |             |                |                |              |                |               |              |       | 1.857            | 2.100            | 88,4         |
| <b>ZOBOZDR.</b>               |                |                |              |                |                |              |                |                |              |                |                |             |                |                |              |                |               |              |       |                  |                  |              |
| 404 101+102 Zobozdr. odrasli  | 173.195        | 146.751        | 118,0        | 239.064        | 248.530        | 96,2         | 379.053        | 295.869        | 128,1        | 197.220        | 236.695        | 83,3        | 326.146        | 295.869        | 110,2        | 74.375         | 59.174        | 125,7        |       | 1.389.053        | 1.282.887        | 108,3        |
| Delež protetike               | 78.100         | 73.375         | 45,1%        | 107.884        | 124.265        | 45,1%        | 214.173        | 147.934        | 56,5%        | 86.783         | 118.348        | 44,0%       | 188.114        | 147.934        | 57,7%        | 39.050         | 29.587        | 52,5%        |       | 714.103          | 641.443          | 51,4%        |
| 404 103+104 Zobozdr. mladina  | 132.991        | 120.225        | 110,6        | 139.446        | 144.270        | 96,7         | 125.110        | 144.270        | 86,7         | 88.184         | 73.257         | 120,4       | 105.735        | 96.180         | 109,9        | 37.565         | 32.060        | 117,2        |       | 629.030          | 610.262          | 103,1        |
| 401 110 Ortodontija           | 84.848         | 62.275         | 136,2        | 43.187         | 31.138         | 138,7        | 38.965         | 31.138         | 125,1        | 22.622         | 27.401         | 82,6        | 59.600         | 60.718         | 98,2         | 0              | 0             | 0,0          |       | 249.221          | 212.669          | 117,2        |
| 402 111 Pedontolog.           | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 18.012         | 8.766          | 205,5        | 13.908         | 17.533         | 79,3        | 4.354          | 8.766          | 49,7         | 0              | 0             | 0,0          |       | 36.274           | 35.065           | 103,4        |
| 405 113 Stom.prote.           | 21.934         | 17.587         | 124,7        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 18.391         | 17.587         | 104,6       | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0             | 0,0          |       | 40.325           | 35.173           | 114,6        |
| 403 112 Paradontologija       | 21.528         | 34.174         | 63,0         | 0              | 0              | 0,0          | 42.645         | 34.174         | 124,8        | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0             | 0,0          |       | 64.173           | 68.348           | 93,9         |
| <b>SKUPAJ ZOB.</b>            | <b>434.495</b> | <b>381.011</b> | <b>114,0</b> | <b>421.697</b> | <b>423.937</b> | <b>99,5</b>  | <b>603.785</b> | <b>514.216</b> | <b>117,4</b> | <b>340.324</b> | <b>372.472</b> | <b>91,4</b> | <b>495.834</b> | <b>461.533</b> | <b>107,4</b> | <b>111.939</b> | <b>91.234</b> | <b>122,7</b> |       | <b>2.408.075</b> | <b>2.244.404</b> | <b>107,3</b> |
| 301 258 Medic.dela            | 0              | 0              | 0,0          | 169.521        | 122.206        | 138,7        | 110.766        | 82.043         | 135,0        | 44.118         | 34.201         | 129,0       | 62.348         | 47.318         | 131,8        | 0              | 0             | 0,0          |       | 386.754          | 285.768          | 135,3        |

\* Opomba: upoštevan je znižan plan količnikov: 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem disp. - kurativa in 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske. V primeru, da je v teh dejavnostih dosežen znižani plan, je indeks 100.

Tabela 7: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v obdobju januar - junij 2016 v primerjavi s preteklim prvim polletjem

| OE                                | BEŽIGRAD |         |       | CENTER  |         |       | MOSTE-POLJE |         |       | ŠIŠKA   |         |       | VIČ-RUDNIK |         |       | ŠENTVID |         |       | ZDL SKUPAJ |           |       |
|-----------------------------------|----------|---------|-------|---------|---------|-------|-------------|---------|-------|---------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|---------|-------|------------|-----------|-------|
| Dejavnost                         | 2016     | 2015    | IND.  | 2016    | 2015    | IND.  | 2016        | 2015    | IND.  | 2016    | 2015    | IND.  | 2016       | 2015    | IND.  | 2016    | 2015    | IND.  | 2016       | 2015      | IND.  |
| <b>KOLIČNIKI</b>                  |          |         |       |         |         |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |            |           |       |
| 302 001 Spl.ambul. - sk.          | 164.468  | 162.495 | 101,2 | 142.462 | 138.385 | 102,9 | 360.658     | 361.812 | 99,7  | 310.891 | 299.058 | 104,0 | 247.987    | 242.122 | 102,4 | 102.974 | 103.134 | 99,8  | 1.340.729  | 1.334.242 | 100,8 |
| 302 001 Spl.ambul. - prev.        | 4.566    | 5.096   | 89,6  | 2.463   | 2.494   | 98,8  | 5.402       | 11.630  | 46,4  | 7.135   | 10.595  | 67,3  | 2.636      | 5.518   | 47,8  | 0       | 1.221   | 0,0   | 22.202     | 36.554    | 97,6  |
| 302 001 Spl.ambul. - kurat.       | 159.902  | 157.399 | 101,6 | 139.999 | 135.891 | 103,0 | 355.229     | 350.182 | 101,4 | 303.736 | 288.463 | 105,3 | 245.304    | 236.604 | 103,7 | 102.974 | 101.913 | 101,0 | 1.318.433  | 1.297.688 | 100,8 |
| 302 002 Spl.amb. v soc.zav.       | 16.673   | 12.922  | 129,0 | 27.043  | 27.599  | 98,0  | 24.770      | 26.084  | 95,0  | 16.706  | 11.355  | 147,1 | 37.640     | 39.239  | 95,9  | 0       | 0       | 0,0   | 122.832    | 117.199   |       |
| 327 009 Otr. in šol. disp.-kurat. | 94.486   | 87.860  | 107,5 | 56.446  | 52.985  | 106,5 | 122.847     | 117.508 | 104,5 | 68.668  | 65.897  | 104,2 | 104.165    | 104.742 | 99,4  | 17.447  | 19.210  | 90,8  | 464.058    | 448.202   | 101,1 |
| 327 011 Otr. in šol. disp.-prev.  | 61.866   | 65.974  | 93,8  | 46.794  | 45.799  | 102,2 | 67.767      | 61.481  | 110,2 | 40.846  | 42.352  | 96,4  | 76.762     | 73.169  | 104,9 | 14.767  | 16.945  | 87,1  | 308.801    | 305.720   | 102,4 |
| 306 007 Disp.za ženske-K-sk.      | 25.939   | 27.037  | 95,9  | 20.807  | 23.999  | 86,7  | 39.342      | 43.923  | 89,6  | 30.176  | 24.529  | 123,0 | 29.736     | 26.738  | 111,2 | 14.167  | 14.237  | 99,5  | 160.168    | 160.462   | 99,3  |
| 306 007 Disp.za ženske-K-prev.    | 1.236    | 1.205   | 102,6 | 891     | 830     | 107,3 | 1.743       | 1.864   | 93,5  | 1.377   | 1.057   | 130,3 | 1.127      | 1.312   | 85,9  | 815     | 782     | 104,2 | 7.189      | 7.050     | 100,2 |
| 306 007 Disp.za ženske-K-kurat.   | 24.703   | 25.832  | 95,6  | 19.908  | 23.165  | 85,9  | 37.585      | 42.058  | 89,4  | 28.799  | 23.472  | 122,7 | 28.603     | 25.423  | 112,5 | 13.352  | 13.455  | 99,2  | 152.951    | 153.404   | 99,3  |
| <b>UTEŽI</b>                      |          |         |       |         |         |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |            |           |       |
| 507 028 Fizioterapija             | 2.773    | 2.419   | 114,6 | 2.326   | 2.436   | 95,5  | 3.120       | 3.004   | 103,9 | 2.252   | 2.277   | 98,9  | 2.265      | 1.804   | 125,6 | 1.357   | 1.219   | 111,4 | 14.094     | 13.159    | 107,1 |
| <b>PRIMERI</b>                    |          |         |       |         |         |       |             |         |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |            |           |       |
| 510 029 Patronaža                 | 15.030   | 14.786  | 101,7 | 5.168   | 5.132   | 100,7 | 13.057      | 12.500  | 104,5 | 9.466   | 10.137  | 93,4  | 10.383     | 8.464   | 122,7 | 4.459   | 4.870   | 91,6  | 57.563     | 55.889    | 103,0 |
| 544 034 Nega na domu              | 781      | 481     | 162,4 | 2.878   | 3.264   | 88,2  | 5.360       | 5.406   | 99,1  | 4.347   | 3.530   | 123,1 | 4.506      | 4.135   | 109,0 | 0       | 0       | 0,0   | 17.872     | 16.816    | 106,3 |
| SK. PATR.+ NEGA                   | 15.811   | 15.267  | 103,6 | 8.046   | 8.396   | 95,8  | 18.417      | 17.906  | 102,9 | 13.813  | 13.667  | 101,1 | 14.889     | 12.599  | 118,2 | 4.459   | 4.870   | 91,6  | 75.435     | 72.705    | 103,8 |
| 512 032 Disp.za ment.zdravje      | 19.569   | 21.287  | 91,9  | 73.021  | 75.664  | 96,5  | 11.239      | 11.897  | 94,5  | 14.851  | 14.250  | 104,2 | 21.930     | 23.813  | 92,1  | 0       | 0       | 0,0   | 140.611    | 146.911   | 95,7  |
| 512 033 Klinični psiholog         | 9.095    | 13.380  | 68,0  | 16.417  | 13.095  | 125,4 | 10.625      | 12.286  | 86,5  | 0       | 0       | 0,0   | 5.206      | 4.637   | 112,3 | 0       | 0       | 0,0   | 41.343     | 43.397    | 95,3  |
| SK. MHO+KLIN.PSIH.                | 28.664   | 34.667  | 82,7  | 89.438  | 88.759  | 100,8 | 21.864      | 24.182  | 90,4  | 17.460  | 14.250  | 122,5 | 27.137     | 28.449  | 95,4  | 0       | 0       | 0,0   | 184.562    | 190.308   | 97,0  |

| OE                               | BEŽIGRAD       |                |              | CENTER         |                |              | MOSTE          |                |              | ŠIŠKA          |                |             | VIČ-RUDNIK     |                |             | ŠENTVID        |                |              | ZDL SKUPAJ       |                  |             |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Dejavnost                        | 2016           | 2015           | IND.         | 2016           | 2015           | IND.         | 2016           | 2015           | IND.         | 2016           | 2015           | IND.        | 2016           | 2015           | IND.        | 2016           | 2015           | IND.         | 2016             | 2015             | IND.        |
| <b>302 004</b>                   |                |                |              |                |                |              |                |                |              |                |                |             |                |                |             |                |                |              |                  |                  |             |
| Antikoagulantna amb.             | 12.352         | 11.622         | 106,3        | 8.588          | 8.874          | 96,8         | 12.388         | 11.703         | 105,9        | 16.920         | 16.482         | 102,7       | 18.577         | 19.538         | 95,1        | 0              | 716            | 0,0          | 68.825           | 68.937           | 99,8        |
| <b>SPEC.DEJ.</b>                 |                |                |              |                |                |              |                |                |              |                |                |             |                |                |             |                |                |              |                  |                  |             |
| <b>211 220 Kardiologija</b>      | 0              | 0              | 0,0          | 46.663         | 45.928         | 101,6        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 46.663           | 45.928           | 101,6       |
| <b>229 239 Pulmologija</b>       | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 34.171         | 35.095         | 97,4        | 36.115         | 37.232         | 97,0        | 0              | 0              | 0,0          | 70.286           | 72.327           | 97,2        |
| 223 232 ORL                      | 0              | 0              | 0,0          | 45.023         | 44.220         | 101,8        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 45.023           | 44.220           | 101,8       |
| 220 229 Okulistika               | 40.767         | 42.608         | 95,7         | 73.996         | 68.906         | 107,4        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 36.136         | 34.586         | 104,5       | 0              | 0              | 0,0          | 150.899          | 146.100          | 103,3       |
| 224 242 Pedopsihiat.             | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 9.278          | 10.885         | 85,2        | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 9.278            | 10.885           | 85,2        |
| 231 247 Rentgen -RTG             | 0              | 0              | 0,0          | 65.707         | 61.687         | 106,5        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 24.962         | 25.407         | 98,2        | 0              | 0              | 0,0          | 90.669           | 87.094           | 104,1       |
| 231 246 Ultrazvok - UZ           | 9.146          | 11.879         | 77,0         | 34.284         | 41.975         | 81,7         | 0              | 0              | 0,0          | 3.813          | 7.114          | 53,6        | 15.531         | 20.234         | 76,8        | 0              | 0              | 0,0          | 62.774           | 81.203           | 77,3        |
| 231 211 Mamografija              | 0              | 0              | 0,0          | 41.702         | 42.263         | 98,7         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 41.702           | 42.263           | 98,7        |
| 206 210 Bolezni dojk             | 0              | 0              | 0,0          | 66.519         | 60.515         | 109,9        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 66.519           | 60.515           | 109,9       |
| 204 207 Fiziatrija               | 0              | 0              | 0,0          | 7.658          | 8.622          | 88,8         | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 7.658            | 8.622            | 88,8        |
| 249 216 Diabetologija            | 36.783         | 34.006         | 108,2        | 11.069         | 11.375         | 97,3         | 13.698         | 12.709         | 107,8        | 19.555         | 21.601         | 90,5        | 14.763         | 14.675         | 100,6       | 6.175          | 5.402          | 114,3        | 102.042          | 99.768           | 102,3       |
| <b>SKUP. SPEC.TOČ.</b>           | <b>86.695</b>  | <b>88.494</b>  | <b>98,0</b>  | <b>392.622</b> | <b>385.492</b> | <b>101,8</b> | <b>13.698</b>  | <b>12.709</b>  | <b>107,8</b> | <b>66.817</b>  | <b>74.694</b>  | <b>89,5</b> | <b>127.507</b> | <b>132.134</b> | <b>96,5</b> | <b>6.175</b>   | <b>5.402</b>   | <b>114,3</b> | <b>693.513</b>   | <b>698.925</b>   | <b>99,2</b> |
| <b>PRIMERI</b>                   |                |                |              |                |                |              |                |                |              |                |                |             |                |                |             |                |                |              |                  |                  |             |
| 511 031 E0436<br>Mamog.slik.Dora |                |                |              | 1.857          | 1.752          | 106,0        |                |                |              |                |                |             |                |                |             |                |                |              | 1.857            | 1.752            | 106,0       |
| <b>ZOBOZDR.</b>                  |                |                |              |                |                |              |                |                |              |                |                |             |                |                |             |                |                |              |                  |                  |             |
| 404 101+102 Odrasli              | 173.195        | 143.379        | 120,8        | 239.064        | 228.556        | 104,6        | 379.053        | 389.506        | 97,3         | 197.220        | 229.037        | 86,1        | 326.146        | 349.033        | 93,4        | 74.375         | 81.592         | 91,2         | 1.389.053        | 1.421.103        | 97,7        |
| Delež protetike                  | 78.100         | 72.848         | 107,2        | 107.884        | 111.311        | 96,9         | 214.173        | 230.762        | 92,8         | 86.783         | 112.727        | 77,0        | 188.114        | 216.064        | 87,1        | 39.050         | 43.592         | 89,6         | 714.103          | 787.305          | 90,7        |
| 404 103+104 Mladina              | 132.991        | 138.387        | 96,1         | 139.446        | 161.211        | 86,5         | 125.110        | 121.678        | 102,8        | 88.184         | 86.890         | 101,5       | 105.735        | 106.763        | 99,0        | 37.565         | 31.660         | 118,7        | 629.030          | 646.587          | 97,3        |
| 401 110 Ortodontija              | 84.848         | 82.532         | 102,8        | 43.187         | 39.715         | 108,7        | 38.965         | 37.899         | 102,8        | 22.622         | 23.619         | 95,8        | 59.600         | 59.701         | 99,8        | 0              | 0              | 0,0          | 249.221          | 243.467          | 102,4       |
| 402 111 Pedontologija            | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 18.012         | 16.766         | 107,4        | 13.908         | 20.636         | 67,4        | 4.354          | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 36.274           | 37.403           | 97,0        |
| 405 113 Stom.protet.             | 21.934         | 11.824         | 185,5        | 0              | 0              | 0,0          | 0              | 0              | 0,0          | 18.391         | 20.500         | 89,7        | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 40.325           | 32.324           | 124,8       |
| 403 112<br>Paradontologija       | 21.528         | 33.720         | 63,8         | 0              | 0              | 0,0          | 42.645         | 38.370         | 111,1        | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 64.173           | 72.090           | 89,0        |
| <b>SKUPAJ ZOB.</b>               | <b>434.495</b> | <b>409.842</b> | <b>106,0</b> | <b>421.697</b> | <b>429.482</b> | <b>98,2</b>  | <b>603.785</b> | <b>604.220</b> | <b>99,9</b>  | <b>340.324</b> | <b>380.682</b> | <b>89,4</b> | <b>495.834</b> | <b>515.497</b> | <b>96,2</b> | <b>111.939</b> | <b>113.252</b> | <b>98,8</b>  | <b>2.408.075</b> | <b>2.452.974</b> | <b>98,2</b> |
| 301 258 Medicina dela            | 0              | 0,00           | 0,0          | 169.521        | 163.225        | 103,9        | 110.766        | 113.802        | 97,3         | 44.118         | 46.649         | 94,6        | 62.348         | 60.953         | 102,3       | 0              | 0              | 0,0          | 386.754          | 384.629          | 100,6       |

### 5.1.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

V **zdravstvenem varstvu odraslih** je bil v prvem polletju leta 2016 načrtovani program realiziran 100 %. Pri tem je upoštevan znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim, skladno z 8. členom Priloge ZD ZAS II/a, ki določa, da bo ZZZS izvajalcem, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (ambulante splošne in družinske medicine, otroški in šolski dispanzerji), zagotovil plačilo 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. V primeru, da je bil znižan plan dosežen, je zabeležen indeks 100. Realizacija programa v zdravstvenem varstvu odraslih je bila v primerjavi s preteklim letom v enakem obdobju višja za 0,5 %.

Plan preventive v zdravstvenem varstvu odraslih je bil realiziran z indeksom 88,4, kar je 1,6 % pod ciljnim normativom, ki je določen na 90 %, kar je v primerjavi s preteklim letom za 1,5 o.t. boljše. Obseg realizacije ni v celoti primerljiv s preteklim prvim polletjem, ker se obseg preventive zmanjšuje s pričetkom dela referenčnih ambulant.

V **zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine** sta dejavnosti združeni, program se deli na kurativo in preventivo. V otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa je bil, ob upoštevanju ciljnega normativa 13.000 količnikov, program realiziran 100 %. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija za 3,5 % višja. V otroškem in šolskem dispanzerju je bila preventiva realizirana z indeksom 106,6, obseg realizacije je za 1,0 % večji kot lani v enakem obdobju. Z realizacijo plana preventive je bil izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev (4 %) do polne vrednosti programa.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu z 8. členom Priloge ZD ZAS II/a, ki določa, da bo ZZZS zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Realizacija količnikov iz obiskov v kurativi je bila ob upoštevanju znižanega plana 100 %-na.

Plan preventive je bil realiziran z indeksom 94,9, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je preventiva realizirana v celoti. Ob realiziranem programu preventive je bil izpolnjen tudi pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa. Skupna realizacija v dispanzerjih za ženske je bila za 0,2 % nižja kot v prvem polletju preteklega leta, pri tem je bila v kurativi nižja za 0,3 %, v preventivi višja za 2,0 %.

V **fizioterapiji** je bil program realiziran 20,9 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija za 7,1 % višja. Število realiziranih primerov v fizioterapiji je bilo 6.524, kar je 3,4 % manj v primerjavi z lanskim prvim polletjem. Realizirano število primerov je bilo 3,4 % pod načrtovanim številom primerov, plan je bil 6.751 primerov. Za plačilo programa fizioterapije je potrebno realizirati minimalno 286 primerov na tim in ta pogoj je bil izpolnjen.

V **patronažnem varstvu in negi na domu** je bil program realiziran 1,1 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je realizacija boljša za 3,8 %.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije** skupaj (v obračunu ZZS se dejavnosti obravnavata skupaj) je bila za 3,1 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 3,0 % manjši kot v enakem obdobju preteklega leta.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 90,0. V primerjavi z realizacijo v prvem polletju preteklega leta je bil obseg realizacije le 0,02 manjši.

V **medicini dela** je realizacija v točkah preseгла načrtovani obseg za 35,3 %. Realizacija je bila za 0,6 % večja kot v prvem polletju preteklega leta.

### 5.1.2 Realizacija programov v specialističnih dejavnostih

V **kardiologiji** je bil v prvem polletju 2016 pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZS realiziran 14,2 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 1,6 % večji kot v preteklem prvem polletju. Presežek realizacije nad planom ni plačan. Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bilo realizirano 1.392 obiskov. Število obiskov je bilo za 1,8 % večje kot v preteklem prvem polletju in za 20,9 % večje od načrtovanega števila obiskov.

V **pulmologiji** je bil program v točkah realiziran 13,4 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 2,8 % nižji kot v preteklem prvem polletju. Število obiskov je bilo 3.006, kar je 0,7 % manj od plana obiskov in 9,0 % manj kot lani v enakem obdobju.

**Tabela 8: Število obiskov v specialističnih dejavnostih v obdobju januar - junij 2016 v primerjavi s preteklim letom in planom**

| Dejavnost               | Real. I.VI. 2015 | Plan I.-VI. 2016 | Real. I.-VI. 2016 | Ind. 16/15   | Ind. Real./Pl.2016 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 1                       | 2                | 3                | 4                 | 5 = 4/2      | 6 = 4/3            |
| 211 220 Kardiologija    | 1.367            | 1.152            | 1.392             | 101,8        | 120,9              |
| 229 239 Pulmologija     | 3.305            | 3.027            | 3.006             | 91,0         | 99,3               |
| 223 232 ORL             | 3.059            | 2.756            | 2.950             | 96,4         | 107,0              |
| 220 229 Okulistika      | 11.714           | 12.057           | 12.226            | 104,4        | 101,4              |
| 224 242 Pedopsihiatrija | 338              | 531              | 296               | 87,6         | 55,7               |
| 206 210 Bolezni dojk    | 7.513            | 7.154            | 7.543             | 100,4        | 105,4              |
| 204 207 Fiziatrija      | 1.140            | 1.140            | 1.019             | 89,4         | 89,4               |
| 249 216 Diabetologija   | 9.398            | 8.182            | 9.891             | 91,0         | 120,9              |
| <b>Skupaj</b>           | <b>37.834</b>    | <b>35.999</b>    | <b>38.323</b>     | <b>101,3</b> | <b>106,5</b>       |

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 18,6 % nad planom. Takšen presežek je realiziran zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki v okviru pogodbe z ZZS ni financirana. Preseganje programa beležimo že vrsto let, zato smo za Dogovor 2016 ponovno posredovali predlog za spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da bi se dodatno priznala 1 diplomirana medicinska

sestra za avdiometrijo, vendar predlog ni bil sprejet. Število obiskov je bilo 2.950, kar je 3,6 % manj kot lani, plan obiskov je bil presežen za 7,0 %.

V **okulistiki** je bila realizacija 13,8 % nad planom in v primerjavi s preteklim letom boljša za 3,3 %. Število obiskov je bilo 12.226, kar je 1,4 % nad planom in 4,4 % več kot lani.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran 43,8 % pod planom, ker program izvaja zdravnica, ki je upokojena za polovični delavni čas. Realizacija je bila za 14,8 % nižja kot v enakem obdobju preteklega leta. Število obiskov je bilo 296, kar je nižje od načrtovanih za 44,3 %, v primerjavi s preteklim letom za 12,4 % manjše.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija programa 20,0 % pod načrtovanim obsegom, kar je od realizacije v preteklem letu slabše za 22,7 %. Problem je v zagotavljanju izvajalcev v enotah, kjer so izvajalci zunanji pogodbeni sodelavci, ki niso pridobili soglasja svojega zavoda za delo v drugih zavodih. V tej dejavnosti se obiski ne spremljajo, prav tako ne v RTG dejavnosti in mamografiji.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran 25,3 % nad planom, kar je za 4,1 % bolje kot v preteklem letu.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 23,6 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 1,3 % nižji v primerjavi s preteklim prvim polletjem.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojke** je bil program realiziran 47,7 % nad planom. Obseg realizacije je bila za 9,9 % višji kot v enakem obdobju preteklega leta. V dejavnosti ambulate za bolezni dojke se evidentira tudi UZ dojke. Število obiskov v tej dejavnosti je bilo 7.543, kar je 5,4 % nad planom, v primerjavi s preteklim letom je bilo število obiskov večje za 0,4 %.

Program **diabetologije** je bil realiziran 21,0 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 2,3 % višji. Število obiskov v tej dejavnosti je bilo 9.891, kar je za 9,0 % manj kot lani, vendar nad načrtovanim številom za 20,9 %.

V **fiziatriji** je bil program realiziran 9,0 % pod planom, kar je za 11,2 % slabše kot v preteklem letu. Realizirano je bilo 1.019 obiskov, kar je 10,6 % pod planom in prav tako 10,6 % manj v primerjavi s preteklim letom.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 1.857 mamografskih slikanj, kar je 6,0 % več kot lani. Indeks glede na predvideno število 2.100 mamografskih slikanj na polletni ravni je bil 88,4. Obseg realizacije programa Dora je v celoti odvisen od obsega pacientk, ki jih na slikanje napoti vodstvo DORE iz Onkološkega inštituta.

### 5.1.3 Realizacija zobozdravstvenih programov

**Zobozdravstveni programi** so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 107,3. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija nižja za 1,8 %. Realizirani so bili vsi zobozdravstveni programi, z izjemo paradontologije, kjer je realizacija pod planom za 6,1 %.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bil plan presežen za 8,3 %. Obseg realizacije je bil za 2,3 % manjši kot v preteklem letu. Delež protetike v realizaciji zobozdravstva za odrasle je bil 51,4 %, kar je v primerjavi z lanskim deležem (55,4 %), nižji delež za 4,0 o.t. Obseg realiziranih točk v protetiki se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 9,3 %.

Realizacija v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila dosežena z indeksom 103,1. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je za 2,7 % manjši.

Med specialističnimi zobozdravstvenimi programi je bil program v **ortodontiji** realiziran 17,2 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 2,4 % večji kot lani v prvem polletju.

V **pedontologiji** je bil program realiziran 3,4 % nad planom, kar je 3,0 % manj kot lani.

V specialistični dejavnosti **paradontologije** je bil program realiziran 6,1 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 11,0 % manjši kot lani v prvem polletju.

Specialistični program **stomatološke protetike** je bil realiziran 14,6 % nad planom, kar je za 24,8 % bolje kot lani.

### 5.1.4 Zdravstveno vzgojne delavnice

V obdobju januar - junij 2016 je bilo realizirano 295 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je 5,4 % delavnic več od plana in 25,0% več kot enakem obdobju lani. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je bila 22,9 % pod planom. Pri realizaciji plana zdravstveno vzgojnih delavnic je stalen problem zagotovitve dovolj velikega števila udeležencev ter slaba odzivnost napotениh pacientov. Ta problem je prisoten tudi drugje v Sloveniji. Zdravstveno vzgojni centri realizacijo posameznih vrst delavnic in individualnih svetovanj prilagajajo potrebam zavarovancev.

Med zdravstveno vzgojnimi delavnicami je bilo izvedenih 250 krajših delavnic; izvajajo se na enem srečanju in trajajo 2-4 ure. Največ izvedenih krajših delavnic je bilo o življenjskem slogu - 101 delavnica, kar je 13,5 % več kot v prvem polletju lani. Delavnic o dejavnikih tveganja je bilo 99, kar je 52,3 % več kot v enakem obdobju lani. Delavnic testa hoje je bilo 50, kar je 3,8 % manj kot v enakem obdobju lani.

Med daljšimi delavnicami je bilo največ delavnic o zdravi prehrani (delavnica traja 6 ur oz. 4 srečanja) - izvedenih je bilo 18 delavnic, kar je trikrat več kot v enakem obdobju lani. Delavnic o zdravem hujšanju je bilo 12 (delavnica traja 36 ur oz. 32 srečanj), kar je 7,7 % manj kot v enakem obdobju lani. Izvedenih je bilo 10 delavnic o telesni dejavnosti, kar je 11,1 % več kot v enakem obdobju lani (delavnica traja 12



ur oz. 12 srečanj). Skupinske delavnice za opuščanje kajenja so bile 3 (delavnica traja 9 ur oz. 6 srečanj), kar je trikrat več kot v prvem polletju lani. Izvedeni sta bili 2 delavnici Podpora pri spoprijemanju z depresijo (delavnica traja 6 ur oz. 4 srečanja), kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani, ko je bila izvedena 1 delavnica.

**Tabela 9: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom**

| Zdravstveno-vzgojne delavnice         | Real. št. delavnic I.-VI. 2015 | Plan št. delavnic I.-VI. 2016 | Plan vred. I.-VI. 2016 | Real. št. delavnic I.-VI. 2016 | Real. vred. I.-VI. 2016 | Indeks Real.št. 16 / 15 | Indeks real. vred. 15 /plan vred. 15 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1                                     | 2                              | 3                             | 4                      | 5                              | 6                       | 7 =5/2                  | 8 =6/4                               |
| Zdravo hujšanje                       | 13                             | 13                            | 18.023                 | 12                             | 16.844                  | 92,3                    | 93,5                                 |
| Zdrava prehrana                       | 6                              | 21                            | 9.070                  | 18                             | 7.577                   | 300,0                   | 83,5                                 |
| Telesna dejavnost                     | 9                              | 21                            | 14.497                 | 10                             | 6.779                   | 111,1                   | 46,8                                 |
| Da, opuščam kajenje                   | 1                              | 4                             | 2.014                  | 3                              | 1.650                   | 300,0                   | 81,9                                 |
| Krajša delavnica 1: življ. slog       | 89                             | 89                            | 12.423                 | 101                            | 13.657                  | 113,5                   | 109,9                                |
| Krajša delavnica 2: test hoje 1 x     | 52                             | 53                            | 10.219                 | 50                             | 9.347                   | 96,2                    | 91,5                                 |
| Krajša delavnica 3: dejavn. tveg.     | 65                             | 77                            | 6.299                  | 99                             | 7.778                   | 152,3                   | 123,5                                |
| Podpora pri spoprijemanju z depresijo | 1                              | 4                             | 1.048                  | 2                              | 502                     | 200,0                   | 47,9                                 |
| <b>Skupaj</b>                         | <b>236</b>                     | <b>280</b>                    | <b>73.593</b>          | <b>295</b>                     | <b>64.127</b>           | <b>125,0</b>            | <b>87,1</b>                          |

Individualnih svetovanj za opuščanje kajenja je bilo 6, kar je 4 manj kot v enakem obdobju lani. Individualnih svetovanj za tvegano pitje alkohola ni bilo.

### 5.1.5 Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Teme predavanj v večji skupini: promocija zdravja, zdrava prehrana, gibalna aktivnost, prekomerna telesna teža, socialnomedicinski problemi, splošna higiena, spolna vzgoja, nalezljive bolezni, alkoholizem, diabetes, kajenje idr.

**Tabela 10: Realizacija pavšala zdravstvene vzgoje in materinske šole v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta**

| Zdravstvena vzgoja                                                                        | Št. udelež. 1-6/2015 | Št. udelež. 1-6/2016 | Ind. 16/15  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1                                                                                         | 2                    | 3                    | 4 = 3/2     |
| Aktivne skupinske telesne vaje                                                            | 17                   | 0                    | 0,0         |
| Dihalne vaje                                                                              | 170                  | 196                  | 115,3       |
| Praktično delovanje za izboljšanje ali ohranitev zdravja                                  | 3.652                | 452                  | 12,4        |
| Zdravstveno vzgojno predavanje v veliki skupini (vsaj 30 oseb)                            | 155                  | 138                  | 89,0        |
| Zdravstveno vzgojno predavanje v majhni skupini (skupina 6-9 oseb)                        | 32.862               | 18.829               | 57,3        |
| <b>Skupaj</b>                                                                             | <b>36.856</b>        | <b>19.615</b>        | <b>53,2</b> |
| <b>Materinska šola:</b> Skupinsko svetovanje o materinstvu – Šola za starše (vsaj 8 oseb) | <b>5.809</b>         | <b>4.944</b>         | <b>85,1</b> |

**Tabela 11: Realizacija pavšala zobozdravstvene vzgoje v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta**

| Zobozdravstvena vzgoja                                                                                                                 | Št. udelež.<br>1-6/2015 | Št. udelež.<br>1-6/2015 | Ind. 14/13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                       | 3                       | 4 = 3/2      |
| Demonstracija fluorizacije z izplakovanjem (skupina najmanj 5 oseb)                                                                    | 551                     | 132                     | 24,0         |
| Demonstracija fluorizacije s ščetkanjem (skupina najmanj 5 oseb)                                                                       | 7.920                   | 11.229                  | 141,8        |
| Demonstracija pravilnega čiščenja zob nosečnicam, predšolskim in šolskim otrokom in poduk o pravilni prehrani (skupina najmanj 5 oseb) | 9.792                   | 15.764                  | 161,0        |
| Demonstracija, praktično delovanje za izboljšanje in ohranitev zdravja (skupina 6-9 oseb)                                              | 14.743                  | 12.120                  | 82,20        |
| Zdravstveno vzgojno predavanje v veliki skupini (vsaj 30 oseb)                                                                         | 3.179                   | 2.356                   | 74,1         |
| Aktivno delo v manjši skupini (obravnavane izbrane teme, izmenjava izkušenj, stališč in mnenj – skupina 6-9 oseb)                      | 12.177                  | 11.607                  | 95,3         |
| Tekmovanje za čiste zobe                                                                                                               | 33.960                  | 38.012                  | 111,9        |
| Kontrola plaka z barvilom                                                                                                              | 597                     | 59                      | 9,9          |
| <b>Skupaj</b>                                                                                                                          | <b>82.919</b>           | <b>91.279</b>           | <b>110,1</b> |

#### 5.1.6 Razvojne ambulate

V dejavnosti razvojnih ambulant, ki je financirana v pavšalu, imamo po pogodbi z ZZZS financiranih 5,1 timov. Plan storitev v tej dejavnosti je bil realiziran v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

V prvem polletju 2016 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 4.928 oseb, kar je glede na enako obdobje lani 412 več. Realizirano je bilo 3.403 individualnih obravnav, kar je v primerjavi z obdobjem januar-junij preteklega leta 2,6 % več. Timskih obravnav je bilo 1.252, od tega je 292 timskih obravnav v ZD in 236 timskih obravnav z zunanjimi člani. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2015 je bilo izvedenih 12,2 % več timskih obravnav.

Nevrofizioterapevti so realizirali 9.089 obravnav, kar je 29,2 % več kot v prvem polletju lanskega leta. Delovni terapevti so realizirali 2.043 individualnih terapevtskih obravnav, kar je 11,7 % več kot v enakem obdobju lani.

V pogodbi z ZZZS je v ZDL v pavšal za razvojne ambulate vključeno tudi 0,70 nevrofizioterapevta in 0,10 delovnega terapevta v ZD Kočevje ter 0,50 nevrofizioterapevta v ZD Cerknica, ki jih plačujemo navedenima ZD po pogodbi o pokrivanju stroškov.

## KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V obrazcu Ministrstva za zdravje (Tabela 12) so prikazani podatki o številu vseh zaposlenih Ljubljana na dan 31. 12. 2015 in 1. 7. 2016 ter planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016. Prikazani so zaposleni za nedoločen čas, za določen čas, za določen čas za čas nadomeščanja, zdravniki specializanti in pripravniki.

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je bilo 1.446, na dan 1. 7. 2016 1.477, planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je 1.739.

V obrazcu Ministrstva za zdravje so prikazani vsi zaposleni, tudi zaposleni, ki so v bolniškem staležu nad 30 dni in materinskem ter starševskem dopustu. Glede na to, se število zaposlenih po delovnih mestih glede na število zaposlenih pod rimsko številko VII. med letom spreminja.

**Tabela 12: Spremljanje kadrov po metodologiji Ministrstva za zdravje**

| Struktura zaposlenih |                                                                     | Število<br>zaposlenih na<br>dan 31.12.2015 | Število<br>zaposlenih na<br>dan 1.7.2016 | Plan števila<br>zaposlenih na<br>dan 31.12.2016 | Real. 1.7.2016 /<br>Real.31.12.2015 | Real.1.7.2016 /<br>Plan 31.12.2016 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                      |                                                                     | 1                                          | 2                                        | 3                                               | 4=2/1                               | 5=2/3                              |
| <b>I.</b>            | <b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>                          | <b>1.014</b>                               | <b>1.021</b>                             | <b>1.246</b>                                    | <b>100,69</b>                       | <b>81,94</b>                       |
| <b>A</b>             | <b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>                      | <b>393</b>                                 | <b>385</b>                               | <b>495</b>                                      | <b>97,96</b>                        | <b>77,78</b>                       |
| <b>1</b>             | <b>Zdravniki (skupaj)</b>                                           | <b>271</b>                                 | <b>264</b>                               | <b>359</b>                                      | <b>97,42</b>                        | <b>73,54</b>                       |
| 1.1.                 | Specialist                                                          | 199                                        | 202                                      | 281                                             | 101,51                              | 71,89                              |
| 1.2.                 | Zdravnik brez specializacije z licenco                              | 13                                         | 11                                       | 12                                              | 84,62                               | 91,67                              |
| 1.3.                 | Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 3                                          | 4                                        | 9                                               | 133,33                              | 44,44                              |
| 1.4.                 | Specializant                                                        | 56                                         | 47                                       | 57                                              | 83,93                               | 82,46                              |
| 1.5.                 | Pripravnik / sekundarij                                             | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| <b>2</b>             | <b>Zobozdravniki skupaj</b>                                         | <b>122</b>                                 | <b>121</b>                               | <b>135</b>                                      | <b>99,18</b>                        | <b>89,63</b>                       |
| 2.1.                 | Specialist                                                          | 12                                         | 10                                       | 15                                              | 83,33                               | 66,67                              |
| 2.2.                 | Zobozdravnik                                                        | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 2.3.                 | Zobozdravnik brez specializacije z licenco                          | 98                                         | 100                                      | 107                                             | 102,04                              | 93,46                              |
| 2.4.                 | Specializant                                                        | 1                                          | 1                                        | 1                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| 2.5.                 | Pripravnik                                                          | 11                                         | 10                                       | 12                                              | 90,91                               | 83,33                              |
| <b>3</b>             | <b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                        | <b>/</b>                            | <b>0</b>                           |
| 3.1.                 | Višji svetnik                                                       | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 3.2.                 | Svetnik                                                             | 0                                          | 0                                        | 1                                               | /                                   | 0                                  |
| 3.3.                 | Primarij                                                            | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| <b>B</b>             | <b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>                            | <b>621</b>                                 | <b>636</b>                               | <b>751</b>                                      | <b>102,42</b>                       | <b>84,69</b>                       |
| 1                    | Svetovalac v ZN                                                     | 2                                          | 2                                        | 2                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| 2                    | Samostojni strokovni delavec v ZN                                   | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 3                    | Koordinator v ZN                                                    | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 4                    | Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje                 | 4                                          | 5                                        | 4                                               | 125,00                              | 125,00                             |
| 5                    | Medicinska sestra za področja... 4                                  | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 6                    | Profesor zdravstvene vzgoje                                         | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 7                    | Diplomirana medicinska sestra                                       | 222                                        | 233                                      | 291                                             | 104,95                              | 80,07                              |
| 8                    | Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III             | 5                                          | 5                                        | 5                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| 9                    | Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)  | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 10                   | Srednja medicinska sestra / babica                                  | 378                                        | 388                                      | 439                                             | 102,65                              | 88,38                              |
| 11                   | Bolničar                                                            | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 12                   | Pripravnik zdravstvene nege                                         | 10                                         | 3                                        | 10                                              | 30,00                               | 30,00                              |
| <b>II.</b>           | <b>E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                        | <b>/</b>                            | <b>0</b>                           |
| 1                    | Farmacevt specialist konzultant                                     | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 2                    | Farmacevt specialist                                                | 0                                          | 0                                        | 1                                               | /                                   | 0                                  |
| 3                    | Farmacevt                                                           | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 4                    | Inženir farmacije                                                   | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 5                    | Farmacevtski tehnik                                                 | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 6                    | Pripravniki                                                         | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 7                    | Ostali                                                              | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| <b>III.</b>          | <b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>                 | <b>225</b>                                 | <b>240</b>                               | <b>263</b>                                      | <b>106,67</b>                       | <b>91,25</b>                       |
| 1                    | Konzultant (različna področja)                                      | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 2                    | Analitik (različna področja)                                        | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 3                    | Medicinski biokemik specialist                                      | 2                                          | 2                                        | 2                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| 4                    | Klinični psiholog specialist                                        | 2                                          | 5                                        | 6                                               | 250,00                              | 83,33                              |
| 5                    | Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)        | 5                                          | 3                                        | 2                                               | 60,00                               | 150,00                             |
| 6                    | Socialni delavec                                                    | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |

| Struktura zaposlenih |                                                                                                                                     | Število<br>zaposlenih na<br>dan 31.12.2015 | Število<br>zaposlenih na<br>dan 1.7.2016 | Plan števila<br>zaposlenih na<br>dan 31.12.2016 | Real. 1.7.2016 /<br>Real.31.12.2015 | Real.1.7.2016 /<br>Plan 31.12.2016 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                     | 1                                          | 2                                        | 3                                               | 4=2/1                               | 5=2/3                              |
| 7                    | Sanitarni inženir                                                                                                                   | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 8                    | Radiološki inženir                                                                                                                  | 20                                         | 22                                       | 26                                              | 110,00                              | 84,62                              |
| 9                    | Psiholog                                                                                                                            | 4                                          | 4                                        | 6                                               | 100,00                              | 66,67                              |
| 10                   | Pedagog / Specialni pedagog                                                                                                         | 3                                          | 4                                        | 3                                               | 133,33                              | 133,33                             |
| 11                   | Logoped                                                                                                                             | 8                                          | 8                                        | 9                                               | 100,00                              | 88,89                              |
| 12                   | Fizioterapevt                                                                                                                       | 46                                         | 52                                       | 59                                              | 113,04                              | 88,14                              |
| 13                   | Delovni terapevt                                                                                                                    | 3                                          | 3                                        | 3                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| 14                   | Analitik v laboratorijski medicini                                                                                                  | 2                                          | 3                                        | 3                                               | 150,00                              | 100,00                             |
| 15                   | Inženir laboratorijske biomedicine                                                                                                  | 19                                         | 20                                       | 21                                              | 105,26                              | 95,24                              |
| 16                   | Sanitarni tehnik                                                                                                                    | 1                                          | 1                                        | 1                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| 17                   | Zobotehnik                                                                                                                          | 41                                         | 43                                       | 47                                              | 104,88                              | 91,49                              |
| 18                   | Laboratorijski tehnik                                                                                                               | 42                                         | 45                                       | 45                                              | 107,14                              | 100,00                             |
| 19                   | Voznik reševalec                                                                                                                    | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 20                   | Pripravnik                                                                                                                          | 18                                         | 17                                       | 18                                              | 94,44                               | 94,44                              |
| 21                   | Ostali                                                                                                                              | 9                                          | 8                                        | 12                                              | 88,89                               | 66,67                              |
| IV.                  | <b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup></b>                                                                         | <b>2</b>                                   | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                                        | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                      |
| 1                    | Ostali                                                                                                                              | 2                                          | 2                                        | 2                                               | 100,00                              | 100,00                             |
| V.                   | <b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup></b>                                                              | <b>112</b>                                 | <b>117</b>                               | <b>132</b>                                      | <b>104,46</b>                       | <b>88,64</b>                       |
| 1                    | Administracija (J2)                                                                                                                 | 16                                         | 17                                       | 29                                              | 106,25                              | 58,62                              |
| 2                    | Področje informatike                                                                                                                | 8                                          | 8                                        | 11                                              | 100,00                              | 72,73                              |
| 3                    | Ekonomsko področje                                                                                                                  | 25                                         | 26                                       | 25                                              | 104,00                              | 104,00                             |
| 4                    | Kadrovsko-pravno in splošno področje                                                                                                | 9                                          | 9                                        | 11                                              | 100,00                              | 81,82                              |
| 5                    | Področje nabave                                                                                                                     | 3                                          | 5                                        | 4                                               | 166,67                              | 125,00                             |
| 6                    | Področje tehničnega vzdrževanja                                                                                                     | 16                                         | 17                                       | 17                                              | 106,25                              | 100,00                             |
| 7                    | Področje prehrane                                                                                                                   | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 8                    | Oskrbovalne službe                                                                                                                  | 0                                          | 0                                        | 0                                               | /                                   | /                                  |
| 9                    | Ostalo                                                                                                                              | 35                                         | 35                                       | 35                                              | 100,00                              | 100,00                             |
| VI.                  | <b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>                                                                                          | <b>1.353</b>                               | <b>1.380</b>                             | <b>1.644</b>                                    | <b>102,00</b>                       | <b>83,94</b>                       |
| VII.                 | <b>Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b> | <b>93</b>                                  | <b>97</b>                                | <b>95</b>                                       | <b>104,30</b>                       | <b>102,11</b>                      |
| VIII.                | <b>Zaposleni preko javnih del</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                        | <b>/</b>                            | <b>/</b>                           |
| IX.                  | <b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>                                                   | <b>1.446</b>                               | <b>1.477</b>                             | <b>1.739</b>                                    | <b>102,14</b>                       | <b>84,93</b>                       |

V obrazcu po metodologiji Uredbe (Tabela 13) je prikazano število zaposlenih po virih financiranja, v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (UL RS, št. 103/2015, v nadaljevanju Uredba).

Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo odsotne zaposlene javne uslužbenke, niso prikazani v obrazcu. Invalidsko in delno upokojeni javni uslužbenci, ki delajo krajši delovni čas in javni uslužbenci, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu, se ne preračunavajo in vsak šteje 1 zaposlitev.

Planirano oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016, v skladu s Finančnim načrtom 2015, je bilo 1.430,10, dejansko število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 je bilo 1.392,15. Na dan 1. 7. 2016 je bilo število zaposlenih 1.407,80.

Planirano oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 je 1.648,70, v skladu s sprejetim Finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2016 ter sprejetimi spremembami in dopolnitvami kadrovskega načrta za leto 2016.

Tabela 13: Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe

| Vir financiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2016 (dovoljeno št. po FN ali RFN 2015) | Število zaposlenih na dan 1.1.2016 | Število zaposlenih na dan 1.7.2016 | Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2017 (dovoljeno št. po FN ali RFN 2016) | Rast Real.1.7.2016 / Real. 1.1.2016 | Rast Real. 1.7.2016 / Plan 1.1.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                    |                                    |                                                                            |                                     |                                     |
| 2. Proračun občin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                    |                                    |                                                                            |                                     |                                     |
| 3. ZZS in ZPIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.098,16                                                                   | 1.058,06                           | 1.083,95                           | 1.269,52                                                                   | 2,45                                | -14,62                              |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                    |                                    |                                                                            |                                     |                                     |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,18                                                                      | 60,20                              | 64,52                              | 80,00                                                                      | 7,18                                | -19,35                              |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij                                                                                                                                                                                                                                        | 175,76                                                                     | 165,89                             | 167,32                             | 191,18                                                                     | 0,86                                | -12,48                              |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna                                                                                                                                                                                                              | 3,00                                                                       | 3,00                               | 3,00                               | 3,00                                                                       | 0,00                                | 0,00                                |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                    |                                    |                                                                            |                                     |                                     |
| 9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) | 83,00                                                                      | 105,00                             | 89,00                              | 105,00                                                                     | -15,24                              | -15,24                              |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                    |                                    |                                                                            |                                     |                                     |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.430,10                                                                   | 1.392,15                           | 1.407,80                           | 1.648,70                                                                   | 1,12                                | -14,61                              |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.098,16                                                                   | 1.058,06                           | 1.083,95                           | 1.269,52                                                                   | 2,45                                | -14,62                              |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10                                                                                                                                                                                                                                                       | 331,94                                                                     | 334,09                             | 323,85                             | 379,18                                                                     | -3,07                               | -14,59                              |

# ZAKLJUČNI DEL

---

## ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Polletnega poročila 2016**

Polletno poročilo se sprejema na 15. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 3. 8. 2016.

- **Kraj in datum nastanka Polletnega poročila 2016**

Ljubljana, julij 2016