



Rebalans Finančnega načrta 2020

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski socialni sklad

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2020

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Rebalans finančnega načrta so pripravili:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, mag. manag., Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon., Majda Ciringer, univ. dipl. ekon., Simona Vitanc, dipl. upr. org.

Oblikovanje / prelom:

Polona Szilvassy

V Ljubljani, september 2020

KAZALO VSEBINE

1	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA	4
2	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU - REBALANS	6
	OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA: REZULTAT POSLOVANJA IN ODHODKI POSLOVANJA V LETU 2020	9
3	PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJ V OBJEKTE - REBALANS	15
4	DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI	16
5	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA	37
	OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA	37
	ZAKLJUČEK	42

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja v letu 2020 - rebalans	6
Tabela 2: Odhodki poslovanja v letu 2020 - rebalans.....	6
Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 – rebalans	7
Tabela 4: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS	16
Tabela 5: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	31
Tabela 6: Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS	35
Tabela 7: Plan v centru medicine dela, prometa in športa	36
Tabela 8: Spremljanje kadrov 2020 – II. del – po metodologiji Uredbe	39
Tabela 9: Spremljanje kadrov 2020 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje.....	40

1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA

K pripravi rebalansa Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2020, ki je bil sprejet aprila 2020, je potrebno pristopiti, ker je zaradi **posledic epidemije koronavirusa (COVID-19)** prišlo do drugačne realizacije prihodkov in odhodkov, kot so bili načrtovani s Finančnim načrtom.

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2020 so bila upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta, t.j. pred pojavom epidemije koronavirusa, ko še niso bili znani podatki glede vpliva epidemije na povečanje stroškov in zmanjšanje prihodkov.
2. V sprejetem Finančnem načrtu so prihodki in odhodki za leto 2020 načrtovani na osnovi realiziranih prihodkov in odhodkov v preteklem letu. Izhodišče za Rebalans finančnega načrta za leto 2020 pa so realizirani prihodki in odhodki v prvem polletju 2020 ter ocenjeni prihodki in odhodki za leto 2020, z upoštevanjem posledic epidemije koronavirusa.
3. S sprejetim Finančnim načrtom za leto 2020 smo v ZD Ljubljana načrtovali pozitiven finančni izid v višini 29.680 EUR, z uravnoteženimi odhodki in prihodki. Prvo polletje 2020 smo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.157.007 EUR. Iz ocene realizacije sprejetega Finančnega načrta, ki je podana v polletnem poročilu 2020, izhaja, da ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2020 realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.540.596 EUR. Z Rebalansom finančnega načrta načrtujemo uravnotežen poslovni izid v višini 22.428 EUR, ob pogoju, da bodo v celoti pokriti stroški, ki jih je povzročila epidemija.
4. S finančno stabilizacijo poslovanja na letni ravni ni možno kompenzirali tako visokega povečanja stroškov in izpada prihodkov, kot ga je povzročila epidemija koronavirusa, ki je bistveno spremenila pogoje poslovanja zavoda. Pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta bo možno le ob pogoju, da bodo s strani financerjev v celoti pokriti stroški, ki jih je povzročila epidemija, zaradi katere so bile nujne spremembe v organizaciji dela, tako v času epidemije, kot tudi po njej.
5. Na poslovni rezultat v letu 2020 bistveno vplivajo posledice epidemije koronavirusa, ki je povzročila povečanje stroškov, na drugi strani pa znižanje prihodkov:
 - višji stroški dela za dodatke: dodatki za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatki za nevarnost in posebne obremenitve po 71. čl. ZIUZEOP (do 100 %) v času epidemije so znašali 4.152.206 EUR - dodatke smo dobili financirane iz sredstev javnih financ,
 - višji stroški zaščitne opreme, razkužil in preiskav brisov - pričakujemo ureditev financiranja s strani ZZZS ali iz proračuna RS,
 - za delo na vstopni točki za jemanje brisov, vstopni točki za zobozdravstvo, v COVID ambulantni in triazi na vhodu v enote financiranje še ni urejeno, pričakujemo pa, da bo zagotovljeno s strani ZZZS ali proračuna RS,
 - izpad prihodkov v času epidemije: izpad realizacije programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, v času epidemije ocenjujemo na 4,8 mio EUR (iz proračuna RS je bilo povrnjeno 80 % nerealiziranega programa, kar je 3,8 mio EUR), izpad prihodkov na tržni dejavnosti v prvem polletju je bil skoraj za 1/3, izpada do konca leta ne bo možno v celoti nadoknaditi,

- nižji prihodki so tudi v obdobju po epidemiji: ker preventivni ukrepi za širjenje okužb ostajajo v veljavi, se je spremenil način obravnave pacientov, ki zahteva več časa in pomeni manj opravljenih storitev ter s tem nižje prihodke.
6. Ob pripravi Finančnega načrta še niso bila znana **Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov** in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020. Končna izhodišča smo prejeli dne 6. 7. 2020 (dopis MZ št. 410-41/2019/33), t.j. po sprejemu Finančnega načrta ZD Ljubljana. V Končnih izhodiščih je opredeljeno:
- S Poletno napovedjo Urada za makroekonomske analize in razvoj – UMAR so se spremenila **makroekonomska izhodišča** za leto 2020: realna rast bruto domačega proizvoda -7,6 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %, od tega v javnem sektorju 4,9 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,1 %, od tega v javnem sektorju 4,5 %, letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$) 0,7 %, inflacija (povprečje leta) 0,4 %.
 - 25. 5. 2020 je bil sprejet **Splošni dogovor 2020**, ko je Vlada RS sprejela sklepe v zvezi s spornimi vprašanji. S Splošnim dogovorom 2020 je bilo sprejeto (kar se nanaša za ZDL):
 - širitev programov otroškega in šolskega dispanzerja,
 - plačilo nekaterih programov po realizaciji (mamografija),
 - sprejeta je bila določba, da ZZZS v času pandemij, epidemij, naravnih ali drugih nesreč, ki vplivajo na obseg izvedenih zdravstvenih storitev, opravlja mesečna plačila izvajalcem, ne glede na obseg realiziranega programa, z namenom izboljšanja likvidnosti izvajalcev,
 - v cenah zdravstvenih storitev so vkalkulirani dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo v skladu s KPJS,
 - višja premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
 - povišanje sredstev za regres za letni dopust na 940,58 EUR.
 - **V načrtovanje prihodkov se vključijo prejemki zaradi epidemije COVID-19:**
 - za dodatke za delo v rizičnih razmerah (po KPJS) in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. čl. Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic na državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP),
 - za plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti iz 76. Čl. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v višini 80 % nerealiziranega programa.
7. V času priprave Finančnega načrta Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za leto 2020 še ni bila podpisana. Spmembe pogodbe, ki so bile znane v času priprave Finančnega načrta, so bile vključene v Finančni načrt. Pogodba z ZZZS za leto 2020 je bila podpisana dne 22. 7. 2020. V Rebalansu finančnega načrta je **nova tabela Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS** (poglavje 4 na strani 16), ki vključuje vse spremembe programov od 1. 1. 2020 do 1. 7. 2020, kot so navedene v Polletnem poročilu, zato jih v Rebalansu ne navajamo ponovno. V Rebalansu je dodana le sprememba programa otroškega in šolskega dispanzerja, ki velja od 1. 8. 2020, ko je bila realizirana širitev za 0,50 tima. Program je razporejen v enoto Vič-Rudnik.

2 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU - REBALANS

Tabela 1: Načrtovani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja v letu 2020 - rebalans

Vrsta prihodkov in odhodkov	Plan I.-XII. 2020	Real. I.-VI. 2020	Rebalans Plana I.-XII. 2020	Indeks Rebal. Pl. 2020 / Plan 2020	Strukt. Plan 2020	Strukt. Rebal. Pl. 2020
1	2	3	4	5=4/2	6	7
I. PRIHODKI	72.456.885	38.911.330	79.152.417	109,2	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	72.375.943	38.901.428	79.096.782	109,3	99,9%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) – OZZ	54.409.233	23.796.560	54.480.341	100,1	75,1%	68,8%
- povračilo iz proračuna za 80 % nerealiziranega programa		3.822.461	3.822.461			4,8%
- prihodki za dodatke v času epidemije		4.152.206	4.152.206			5,2%
- prihodki od specializacij	1.858.247	1.002.591	1.932.577	104,0	2,6%	2,4%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	7.599.974	2.907.881	6.525.303	85,9	10,5%	8,2%
- samoplačniki in doplačila	2.624.017	908.683	2.487.143	94,8	3,6%	3,1%
- medicina dela	2.592.443	875.097	2.404.723	92,8	3,6%	3,0%
- drugi poslovni prih.	3.292.029	1.435.950	3.292.029	100,0	4,5%	4,2%
2. FINANČNI PRIHODKI	1.506	181	1.506	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	77.615	8.649	52.778	68,0	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.821	1.072	1.350	74,1	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	72.427.204	40.068.336	79.129.989	109,3	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	7.208.253	3.587.409	7.481.478	103,8	10,0%	9,5%
2. STROŠKI STORITEV	11.101.910	6.025.796	12.833.576	115,6	15,3%	16,2%
3. AMORTIZACIJA	2.484.194	1.251.442	2.502.885	100,8	3,4%	3,2%
4. STROŠKI DELA	51.361.771	29.071.342	56.040.973	109,1	70,9%	70,8%
5. DRUGI STROŠKI	231.674	128.344	231.674	100,0	0,3%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	184	8	184	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDN. ODHODKI	39.218	3.995	39.218	100,0	0,1%	0,0%
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.680		22.428		0,04%	0,03 %
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		1.157.007				

Tabela 2: Odhodki poslovanja v letu 2020 - rebalans

Konto	Vrsta odhodkov	Plan I.-XII. 2020	Real. I.-VI. 2020	Rebalans Plana I.-XII. 2020	Indeks Rebal. Pl.2020 / Plan 2020	Strukt. Plan 2020	Strukt. Rebal. Pl. 2020
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7	8
460	1. STROŠKI MATERIALA	7.208.253	3.587.409	7.481.478	103,8	10,0%	9,5%
460001 – del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.869.816	857.865	1.715.731	91,8	2,6%	2,2%
460001 - del	Obvezilni material	374.532	188.704	377.408	100,8	0,5%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material	943.953	431.021	748.538	79,3	1,3%	0,9%
460001 - del	Potrošni mat. za spl. in spec. ord.	624.083	532.127	1.252.127	200,6	0,9%	1,6%
460001 - del	Razkužila	158.472	167.073	377.073	237,9	0,2%	0,5%
460002	Laborat. mat. (lab. mat, reagenti, testi)	1.755.900	724.466	1.602.416	91,3	2,4%	2,0%
460003	Drug medicinski potrošni material	54.043	20.010	47.032	87,0	0,1%	0,06%
460004	Čistilni in toaletni mat.	142.289	64.180	135.324	95,1	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	319.956	122.041	282.019	88,1	0,4%	0,4%
460006	Material za vzdrževanje	24.969	10.502	22.987	92,1	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	91.749	49.196	95.071	103,6	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	38.900	10.474	29.924	76,9	0,1%	0,0%
460150+460151	Poraba vode	60.982	32.826	63.317	103,8	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	719.715	361.788	703.652	97,8	1,0%	0,9%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok. revije,...	28.894	15.135	28.859	99,9	0,04%	0,04%
461	2. STROŠKI STORITEV	11.101.910	6.025.796	12.833.576	115,6	15,3%	16,3%
461100 do 461102	Telefonske in poštno storitve	483.585	290.201	507.815	105,0	0,7%	0,6%

Konto	Vrsta odhodkov	Plan I.-XII. 2020	Real. I.-VI. 2020	Rebalans Plana I.-XII. 2020	Indeks Rebal. PI.2020 / Plan 2020	Strukt. Plan 2020	Strukt. Rebal. PI. 2020
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7	8
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	172.722	30.001	172.722	100,0	0,2%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	908.866	434.854	889.287	97,8	1,3%	1,1%
461300	Zavarovalne premije	183.223	85.810	183.223	100,0	0,3%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	124.217	61.902	124.217	100,0	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	3.240.722	1.341.914	2.127.674	65,7	4,5%	2,7%
461620+461621	Avtorski honorarji	75.509	5.702	43.457	57,6	0,1%	0,1%
461710	Reprezentanca	17.478	6.456	17.478	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl. pot.)	189.007	65.037	159.540	84,4	0,3%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str. laborat. preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikr., UKC)	953.516	1.483.685	3.801.849	398,7	1,3%	4,8%
461901 + 904	Zdrav. storitve (zun. spec. in zoboteh.)	717.787	286.175	645.068	89,9	1,0%	0,8%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	458.857	71.825	255.368	55,7	0,6%	0,3%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	720.816	347.144	760.878	105,6	1,0%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.297.187	709.030	1.418.061	109,3	1,8%	1,8%
461960	Varnostna služba	410.000	234.881	469.762	114,6	0,6%	0,6%
461...	Druge storitve	1.148.418	571.179	1.257.177	109,5	1,6%	1,6%
462	3. AMORTIZACIJA	2.484.194	1.251.442	2.502.885	100,8	3,4%	3,2%
462000 do 462210	Amortizacija osnovnih sredstev	2.437.766	1.231.003	2.462.006	101,0	3,4%	3,1%
462401 do 462800	Odpis DI	46.428	20.439	40.879	88,0	0,1%	0,1%
464	4. STROŠKI DELA	51.361.771	29.071.342	56.040.973	109,1	70,9%	71,0%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	31.172.188	18.508.959	34.886.951	111,9	43,0%	44,2%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	8.738.460	4.663.293	9.471.077	108,4	12,1%	12,0%
464090 do 464094	Regres, jubil. nagr.,odprav., solid. pom.	1.874.125	827.876	1.874.125	100,0	2,6%	2,4%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	6.468.866	3.675.760	6.830.135	105,6	8,9%	8,6%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.231.204	512.497	1.128.099	91,6	1,7%	1,4%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.183.267	565.292	1.156.925	97,8	1,6%	1,5%
464500+464501	Sred. za prem.dod. pok. zav., ugod. zap.	693.662	317.665	693.662	100,0	1,0%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	231.674	128.344	231.674	100,0	0,3%	0,3%
465	Član. združ., adm. takse, prisp. za vzpod. zaposl. invalidov	231.674	128.344	231.674	100,0	0,3%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI	184	8	184	100,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti	184	8	184	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	39.218	3.995	39.218	100,0	0,1%	0,0%
468	Kazni, odškodnine, izr. dogodki	4.609	2.236	4.609	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč. OS)	34.609	1.759	34.609	100,0	0,0%	0,0%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	72.427.204	40.068.336	79.129.989	109,0	100,0%	100,0%

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 – rebalans

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Sprejeti finančni načrt 2020	Realizacija januar - junij 2020	Rebalans januar - december 2020	Indeks Rebal. PL.2020/ Plan 2020
1	2	3	4	5	6 = 5/3
	I. SKUPAJ PRIHODKI	69.055.315	39.746.514	74.326.914	107,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	62.964.030	37.579.966	68.674.225	109,1
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	55.479.085	34.092.951	62.265.994	112,2
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	726.985	4.385.442	8.830.667	1.214,7
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148.850	46.778	113.557	76,3
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	54.603.250	29.660.731	53.321.770	97,7
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnost javne službe	7.484.946	3.487.015	6.408.231	85,6
del 7103	Prih. od najemnin, zakupnin idr. prih. od premoženja	128.359	38.570	84.854	66,1
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	7.329.845	3.445.878	6.296.337	85,9
72	Kapitalski prihodki	1.821	1.059	2.119	116,3

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Sprejeti finančni načrt 2020	Realizacija januar - junij 2020	Rebalans januar - december 2020	Indeks Rebal. PL.2020/ Plan 2020
1	2	3	4	5	6 = 5/3
730+731	Prejete donacije	24.921	1.508	24.921	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.091.285	2.166.548	5.652.690	92,8
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.090.828	2.166.321	5.652.288	92,8
del 7102	Prejete obresti	457	228	401	87,8
	II. SKUPAJ ODHODKI	71.072.491	38.584.819	76.172.281	107,2
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	65.178.335	36.440.259	69.690.840	106,9
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	40.538.153	23.820.293	43.918.553	108,3
del 4000	Plače in dodatki	33.654.346	20.002.383	36.615.929	108,8
del 4001	Regres za letni dopust	1.391.721	1.346.666	1.391.721	100,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.196.699	1.025.606	2.381.221	108,4
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	822.035	244.860	894.374	108,8
del 4004	Sredstva za delurno delo	1.966.997	1.001.378	2.140.092	108,8
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	506.356	199.401	495.216	97,8
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.447.680	3.683.419	6.792.555	105,3
del 4010	Prisp. za pokojn. in invalidsko zavarovanje	3.228.105	1.836.870	3.405.651	105,5
del 4011	Prisp. za zdravstv. Zavarovanje	2.583.725	1.512.298	2.725.830	105,5
del 4012	Prisp. za zaposlovanje	26.101	14.911	27.536	105,5
del 4013	Prisp. za porodniško varstvo	36.416	21.320	38.419	105,5
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	573.332	298.021	595.119	103,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj. javne službe	15.592.055	8.174.663	16.803.138	107,8
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	3.314.220	2.250.678	3.314.220	100,0
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.431.578	2.312.968	5.096.314	115,0
del 4022	Energija, voda, komun. stor. in komunikacije	1.117.528	653.237	1.092.943	97,8
del 4023	Prevozní stroški in storitve	59.328	28.501	61.582	103,8
del 4024	Izdatki za službena potovanja	195.949	68.467	109.731	56,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.713.168	860.456	1.675.479	97,8
del 4026	Najemnine in zakupnine	138.907	68.791	138.907	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	4.147	3.315	4.147	100,0
del 4029	Drugi operat. odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe, članar. zdr., izobraž., obresti)	4.617.230	1.928.250	5.309.815	115,0
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,0
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki	2.600.447	761.883	2.176.593	83,7
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	0	20.000	0,0
4202	Nakup opreme	1.775.105	451.617	1.420.084	80,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	6.443	15.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.300	179.442	277.300	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.722	41.631	120.905	70,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	340.320	82.749	323.304	95,0
	2. ODHODKI IZ NASL. PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.894.156	2.144.560	6.481.441	110,0
del 400	A. Plače idr. izd. zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.833.731	1.431.793	4.171.099	108,8
del 401	B. Prispevki delodaj. za soc. varn. iz nasl. prod. na trgu	609.763	221.403	642.080	105,3
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl. prod. na trgu	1.450.662	491.364	1.668.261	115,0
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		1.161.695		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	2.017.176		1.845.367	91,5
	Št. mesecev poslovanja	12	12	12	

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA: REZULTAT POSLOVANJA IN ODHODKI POSLOVANJA V LETU 2020

Rebalans finančnega načrta vsebuje: plan prihodkov in odhodkov za leto 2020, realizacijo prihodkov in odhodkov za prvo polletje 2020 ter rebalans plana prihodkov in odhodkov za leto 2020 (Tabela 1 in Tabela 2).

PRIHODKI

Za leto 2020 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 79.152.417 EUR, kar je 9,2 % več od prvotno načrtovanih prihodkov za leto 2020.

Poslovne prihodke načrtujemo v višini 79.096.782 EUR, kar je 9,2 % več od prvotno načrtovanih poslovnih prihodkov.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 54.480.341 EUR, kar je na ravni prvotno načrtovanih. V strukturi skupnih prihodkov se je načrtovani delež prihodkov OZZ znižal iz 75,1 % na 68,8 %, kar je za 6,3 o.t.

Načrtujemo, da bodo s strani ZZZS ali iz proračuna RS do konca leta 2020 v celoti poravnani vsi stroški, ki so posledica epidemije. V prvem polletju 2020 so ostali neporavnani zahtevki za povračilo stroškov osebne zaščitne opreme in preiskav brisov v času epidemije, ki so bili poslani ZZZS v skupni višini 1.031.660 EUR. Glede na to, da je financiranje osebne zaščitne opreme in preiskave brisov predvideno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020, ki je v postopku sprejemanja, smo navedene prihodke upoštevali v oceni prihodkov za leto 2020.

V oceni prihodkov za leto 2020 smo upoštevali tudi 2.650.804 EUR dodatnih prihodkov, ki bodo za stroške preiskav brisov in osebne zaščitne opreme od 1. 6. 2020 dalje kot ločeno zaračunljivi material predvidoma zagotovljeni z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020.

Z Rebalansom finančnega načrta načrtujemo tudi prihodke v višini 2.730.000 EUR za pokrivanje novih dejavnosti, ki jih izvajamo zaradi epidemije, t.j. za vstopno točko za jemanje brisov, COVID ambulantno za odrasle in otroke ter triažo na vhodu v enote, ki jih še nismo dobili financiranih.

Ker programa v času epidemije v določenih dejavnostih ni bilo možno izvajati, ali pa se je izvajal na drugačen način in v manjšem obsegu, so bili v prvem polletju 2020 realizirani nižji prihodki OZZ in PZZ. Izpad prihodka iz naslova izvajanja programov iz pogodbe z ZZZS v času epidemije ocenjujemo na 4,8 mio EUR, s tem, da je bilo 80 % nerealiziranega programa zaradi izpada opravljanja dejavnosti v času epidemije povrnjeno iz proračuna RS.

Prihodki od **povračila sredstev iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa**, na osnovi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), so znašali 3.822.461 EUR. V strukturnem deležu ta sredstva predstavljajo 4,8 % celotnega prihodka.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ) načrtujemo v višini 6.525.303 EUR, kar je 14,1 % manj od prvotno načrtovanih prihodkov PZZ. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih se je znižal iz 10,5 % na 8,2 %, kar je za 2,3 o.t.

Prihodki iz sredstev javnih financ za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. čl. ZIUZEOP (do 100 %) so znašali 4.152.206 EUR. Sredstva za dodatke predstavljajo 5,2 % celotnega prihodka.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.932.577 EUR, kar je 4,0 % nad prvotno načrtovanimi. V strukturi vseh prihodkov prihodki OZZ od specializacij predstavljajo 2,4 %, delež je od prvotno načrtovanega nižji za 0,2 o.t.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini 2.487.143 EUR, kar je 5,2 % manj od prvotno načrtovanih. Izpad prihodkov iz tega naslova za skoraj 1/3 v prvem polletju je posledica epidemije. Strukturni delež prihodkov od doplačil in samoplačnikov v skupnih prihodkih je 3,3 %, kar je 0,3 o.t. manj v primerjavi s prvotno načrtovanim.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.404.723 EUR, kar je 7,2 % manj od prvotno načrtovanih. Tudi na tem tržnem delu je izpad prihodkov za skoraj 1/3 v prvem polletju posledica epidemije. Načrtovani delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je 3,1 %, kar je 0,5 o.t. manj od prvotno načrtovanega deleža.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 3.292.029 EUR, kar je v enakem obsegu, kot so bili načrtovani s Finančnim načrtom. Drugi poslovni prihodki so bili v prvem polletju višji za 6,0 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zaradi višjih prihodkov od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev in prihodkov od izvajanja projekta SCUBY.

Vsi ostali drugi poslovni prihodki, t.j. prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, laboratorijskih storitev ter drugih storitev za zunanje naročnike, od izvajanja mentorstva, najemnin in obratovanja, nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto, provizije PZZ, kotizacij v SIM centru, so bili realizirani v nižjem obsegu kot v preteklem prvem polletju.

Na osnovi polletnih prihodkov ocenjujemo, da bodo drugi poslovni prihodki v skupnem seštevku do konca leta 2020 realizirani na ravni načrtovanih. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je 4,2 %, kar je 0,3 o.t. manj od prvotno načrtovanega deleža.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 1.506 EUR, kar je v višini prvotno načrtovanih.

Druge prihodke na osnovi realizacije v prvem polletju načrtujemo v višini 52.778 EUR, kar je 32,0 % manj od prvotno načrtovanih. Drugi prihodki v celotnih prihodkih predstavljajo 0,1 %. Med drugimi prihodki so se v prvem polletju 2020 znižali prihodki od donacij, ki so dosegli le 8,7 % lanskih prihodkov v enakem obdobju iz tega naslova. Znižali so se tudi prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo (21,9 % lanskih prihodkov v enakem obdobju) in prihodki od provizij pri cesijah so znašali (34,8 % lanskih prihodkov v enakem obdobju).

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 1.350 EUR, kar je skoraj za četrtno manj, kot je bilo prvotno načrtovano. To so prihodki od prodaje premoženja in drobnega inventarja. Drugi prihodki imajo v celotnih prihodkih zanemarljiv delež.

ODHODKI

Za leto 2020 načrtujemo 79.129.989 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 9,3 % več od prvotno načrtovanih.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 7.481.478 EUR, kar je 3,8 % več v primerjavi s prvotno načrtovanimi stroški. Do povečanja stroškov materiala je prišlo zaradi epidemije koronavirusa in višjih stroškov zaščitne opreme (maske, očala, vizir, rokavice) v skupini potrošnega materiala za ordinacije, nabave zaščitnih oblek in plaščev v skupini delovnih oblek ter višjih stroškov razkužil za roke v skupini razkužil. Stroški materiala in energije v celotnih odhodkih predstavljajo 9,5 %, kar je 0,5 o.t. manj od prvotno načrtovanega deleža.

Glede na prvotno načrtovane stroške materiala načrtujemo višje stroške za:

- stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 377.408 EUR, kar je 0,8 % več od prvotno načrtovanih,
- stroške potrošnega materiala za ordinacije v višini 1.252.127 EUR, kar je zaradi večje porabe zaščitne opreme (maske, očala, vizir, rokavice) 2-krat več od prvotno načrtovanih,
- stroške razkužil v višini 377.073 EUR, kar je zaradi večje porabe razkužil zaradi epidemije koronavirusa 2,4-krat več od prvotno načrtovanih,
- stroške delovnih oblek in čevljev v višini 95.071 EUR, kar je zaradi nabave pralnih plaščev iz nepremočljivega blaga za zaščito pred virusi za 3,6 % več od prvotno načrtovanih,
- stroške porabe vode v višini 63.317 EUR, kar je 3,8 % več od prvotno načrtovanih.

Nižje stroške materiala v primerjavi s prvotno načrtovanimi načrtujemo za:

- stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.715.731 EUR, kar je 8,2 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške zobozdravstvenega materiala v višini 748.538 EUR, kar je 20,7 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške laboratorijskega materiala v višini 1.602.416 EUR, kar je 8,7 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške ostalega medicinskega potrošnega materiala (stroški kartuš, CD-jev in ostalega materiala za Rimage, t.j. zapisovalnik RTG slik na CD-je) v višini 47.032 EUR, kar je 13,0 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške čistil in toaletnega materiala v višini 135.324 EUR, kar je 4,9 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 282.019 EUR, kar je 11,9 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške materiala za vzdrževanje v višini 22.987 EUR (7,9 % manj od prvotno načrtovanih),
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 29.924 EUR (23,1 % manj od prvotno načrtovanih),

- stroške energije v višini 703.652 EUR, kar je 2,2 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, v višini 28.859 EUR, kar je 0,1 % manj od prvotno načrtovanih.

Stroške storitev z rebalansom načrtujemo v skupni višini 12.833.576 EUR, kar je 15,6 % več v primerjavi s prvotno načrtovanimi. Stroški storitev so višji predvsem zaradi preiskav brisov COVID-19, ki jih izvaja MF-Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, višji pa so tudi stroški storitev čiščenja prostorov in pranja perila, varovanja, računalniških storitev ter drugih storitev. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 16,3 %, kar je 1,0 o.t. več kot je bilo prvotno načrtovano.

Višje stroške storitev v primerjavi s prvotno načrtovanimi načrtujemo za:

- stroške telefonskih in poštinskih storitev v višini 507.815 EUR, kar je 5,0 % več od prvotno načrtovanih,
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, UKC, OI, načrtujemo v višini 3.801.849 EUR, kar je 4-krat več od prvotno načrtovanih,
- računalniške storitve v višini 760.878 EUR, kar je 5,6 % več od prvotno načrtovanih,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.418.061 EUR, kar je 9,3 % več od prvotno načrtovanih,
- stroške varnostne službe načrtujemo v višini 469.762 EUR, kar je 14,6 % več od prvotno načrtovanih,
- stroški drugih storitev so načrtovani v višini 1.257.177 EUR, kar je 9,5 % več od prvotno načrtovanih.

V enaki višini, kot so bili prvotno načrtovani, načrtujemo naslednje stroške storitev:

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 172.722 EUR,
- stroške zavarovalnih premij v višini 183.223 EUR,
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 124.217 EUR; med stroški najemnin in obratovalnimi stroški so načrtovani obratovalni stroški v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalni stroški za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroški najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroški najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroški parkirnine za službene avtomobile,
- stroške reprezentance v višini 17.478 EUR.

Glede na prvotno načrtovane stroške načrtujemo nižje naslednje stroške storitev:

- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 889.287 EUR, kar je 2,2 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 2.127.674 EUR kar je 34,3 % manj v primerjavi s prvotno načrtovanimi; nižje stroške načrtujemo predvsem zaradi izplačil nagrajevanja iz naslova glavarine, ker se stroški podjemnih pogodb ne bodo povečali v tolikšni meri, kot je bilo načrtovano, saj se v letu 2020 nagrajevanje ne izvaja nad 1.800 količniki, kot je bilo predvideno, ampak je ostalo nespremenjeno nad 1.895 količniki; podjemne pogodbe so, poleg pogodb za nagrajevanje iz naslova glavarine, so pogodbe o delu sklenjene za izvajanje

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

- stroške avtorskih honorarjev v višini 43.457 EUR, kar je 42,4 % manj od prvotno načrtovanih, zaradi manjšega izvajanja predavanj v SIM centru ter manjšega obsega predavanj za strokovno izobraževanje,
- stroške povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 159.540 EUR, kar je 15,6 % manj od prvotno načrtovanih,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 645.068 EUR, kar je 10,1 % manj od prvotno načrtovanih; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov, za nadomeščanje ginekologa in zdravnika splošne medicine ter za izvajanje programa parodontologije in stomatološke protetike (izvajanje preko podjetja),
- stroške za izobraževanje v višini 255.368 EUR, kar je 44,3 % manj od prvotno načrtovanih.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.502.885 EUR, kar je 0,8 % več od prvotno načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih je 3,2 %, kar je 0,2 o.t. manj v primerjavi s prvotno načrtovanim deležem.

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

Stroške dela za leto 2020 načrtujemo v višini 56.040.973 EUR, kar je 9,1 % več od prvotno načrtovanih stroškov dela. Strukturni delež načrtovanih stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih je 70,8 %, kar je 0,1 o.t. manj, kot je bilo prvotno načrtovano.

Povečanje načrtovanih stroškov dela je predvsem zaradi dodatkov za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve po 71. čl. ZIUZEOP (do 100 %), ki so bili izplačani v času epidemije v višini 4.152.206 EUR.

Stroški dela v letu 2020 so se v primerjavi s preteklim letom povečali tudi zaradi povečanja plač zaposlenim nad 26. plačnim razredom s 1. 11. 2019, novih napredovanj, višjih stroškov regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, spremembe povečanega obsega dela iz 40 % na 60 %, ki velja od 1. 7. 2020 dalje, višjih dodatkov za pogoje dela (nočno, nedeljsko delo in delo na praznik) ter sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje, kar pa je bilo že upoštevano v Finančnem načrtu.

Z Rebalansom finančnega načrta načrtujemo višje stroške dela tudi zaradi dodatne zaposlitve 19 SMS, 1 laboranta in 19 DMS za triažo na vstopih v ZD in v COVID ambulanti za odrasle in otroke.

Stroški bruto plač vključujejo stroške rednega in nadurnega dela z dodatki, stroške nadomestil za strokovno izobraževanje in študij ob delu, stroške nadomestil za odsotnost zaradi letnega dopusta in

praznikov, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in stroške redne delovne uspešnosti.

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, načrtujemo v višini 34.886.951 EUR, kar je 11,9 % več kot je bilo prvotno načrtovano. Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 9.471.077 EUR, kar je 8,4 % več kot je bilo prvotno načrtovano. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 6.830.135 EUR, kar je 5,6 % več kot je bilo prvotno načrtovano.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v prvotno načrtovanem znesku 1.874.125 EUR.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.128.099 EUR, kar je 8,4 % manj kot je bilo prvotno načrtovano.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.156.925 EUR, kar je 2,2 % manj kot je bilo prvotno načrtovano.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 693.662 EUR, kar je enako prvotno načrtovanemu znesku.

Druge stroške načrtujemo v prvotno načrtovani višini 231.674 EUR.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 184 EUR, kar je v višini prvotno načrtovanih odhodkov.

Druge in prevrednotovalne odhodke načrtujemo v prvotno načrtovani višini 39.218 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev, stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev, odhodki za odškodnine za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZS ter stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Na osnovi realizacije prihodkov in odhodkov v prvem polletju 2020 in ocene prihodkov in odhodkov do konca leta 2020 ocenjujemo, da bo ZD Ljubljana v obdobju I.-XII. 2020 realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.428 EUR.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - REBALANS

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 3) za leto 2020 z rebalansom načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.845.367 EUR, kar je v primerjavi s prvotno načrtovanim 8,5 % manj.

Ocena pritoka denarnih sredstev od prihodkov do konca leta 2020 je, da bodo za 7,6 % nad načrtovanimi, odlivi za odhodke pa bodo za 7,2 % višji od načrtovanih.

Ocenjujemo, da bodo prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe za 9,1 % višji od načrtovanih. Načrtovani prilivi iz sredstev javnih financ, t. j. prilivi od prihodkov iz OZZ, prilivi iz državnega proračuna za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. čl. ZIUZEOP (do 100 %), za plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti po 75. čl. ZIUOOPE (80% nerealiziranega programa) ter prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe bodo višji za 12,2 % v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjeni prihodki od prodaje storitev na trgu pa bodo realizirani 7,2 % pod načrtovanimi.

Ocenjeni skupni odlivi za odhodke bodo v letu 2020 za 7,2 % višji od načrtovanih. Odlivi denarnih sredstev za izvajanje javne službe bodo višji za 6,9 % v primerjavi s planom. V okviru tega bodo odlivi za plače in druge izdatke zaposlenim višji od načrtovanih za 8,3 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost bodo višji za 5,3 %, izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa bodo višji za 7,8 %. Višji bodo odlivi za medicinske materiale in za druge materiale ter osebno varovalno opremo, za laboratorijske preiskave, računalniške storitve, storitve čiščenja, zavarovanja, varnostne službe. Odlivi za investicijske odhodke bodo nižji od načrtovanih za 16,3 %. Odlivi za odhodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti bodo 10,0 % nad načrtovanim obsegom.

Ocena pritoka denarnih sredstev od prihodkov do konca leta 2020 je, da bodo za 7,6 % nad načrtovanimi, odlivi za odhodke pa bodo za 7,2 % višji od načrtovanih.

Ocenjujemo, da bodo prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe za 9,1 % višji od načrtovanih. Načrtovani prilivi iz sredstev javnih financ, t. j. prilivi od prihodkov iz OZZ, prilivi iz državnega proračuna za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. čl. ZIUZEOP (do 100 %), za plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti po 75. čl. ZIUOOPE (80% nerealiziranega programa) ter prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe bodo višji za 12,2 % v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjeni prihodki od prodaje storitev na trgu pa bodo realizirani 7,2 % pod načrtovanimi.

Ocenjeni skupni odlivi za odhodke bodo v letu 2020 za 7,2 % višji od načrtovanih. Odlivi denarnih sredstev za izvajanje javne službe bodo višji za 6,9 % v primerjavi s planom. V okviru tega bodo odlivi za plače in druge izdatke zaposlenim višji od načrtovanih za 8,3 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost bodo višji za 5,3 %, izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa bodo višji za 7,8 %. Višji bodo odlivi za medicinske materiale in za druge materiale ter osebno varovalno opremo, za laboratorijske preiskave, računalniške storitve, storitve čiščenja, zavarovanja, varnostne službe. Odlivi za investicijske odhodke bodo nižji od načrtovanih za 16,3 %. Odlivi za odhodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti bodo 10,0 % nad načrtovanim obsegom.

3 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJ V OBJEKTE - REBALANS

Skupna vrednost **planiranih investicij v objekte** z upoštevanim rebalansom znaša 310.800 EUR, kar je v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi za investicije v objekte 33.500 EUR oz. 12 % več. Do

spremembe je prišlo zgolj pri ocenjeni vrednosti preureditve prostorov SIM centra, za katerega smo po treh postopkih javnega naročila pridobili ponudbe, ki so presegale prvotno načrtovana sredstva v Finančnem načrtu za leto 2020.

Skupna vrednost **plana nabave osnovnih sredstev** z upoštevanim rebalansom znaša 2.210.925 EUR, kar je v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi 60.000 EUR oz. 2,8 % več. Povečanje izhaja iz naslova nabave zaščite informacijskega sistema oz. omrežja ZDL s požarno pregrado (FireWall), kar nujno potrebujemo v izogib internetnih napadov, virusov, nepooblaščenim dostopom do podatkov, zlonamerne kode in ostalih vdorov v informacijski sistem.

4 DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI

Kot smo že pojasnili v 7. točki izhodišč za pripravo rebalansa finančnega načrta je bila pogodba z ZZZS za leto 2020 sklenjena dne 22. 7. 2020. V Rebalansu finančnega načrta je nova tabela Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS, ki vključuje vse spremembe programov od 1. 1. 2020 do 1. 7. 2020, kot so navedene v Polletnem poročilu, zato jih v Rebalansu ne navajamo ponovno. V Rebalansu je dodana le sprememba programa otroškega in šolskega dispanzerja, ki velja od 1. 8. 2020, ko je bila realizirana širitev za 0,50 tima. Program je razporejen v enoto Vič-Rudnik.

- **Delovni in kadrovski normativi** (Tabela 4)
- **Dovoljeno število zaposlenih** (Tabela 5)
- **Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS** (Tabela 6)
- **Plan v centru medicine dela, prometa in športa** (Tabela 7)

Tabela 4: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (brez pavšalov)								
302 001 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov - skup.	27.488	2.760.345	412.320	329.856	742.176	533.817	192.416	549.760
št.K - preventiva		4.692	1.168	1.394	2.059	10	0	60
št.K - kurativa		2.755.653	411.152	328.462	740.117	533.807	192.416	549.700
št.nosilcev tima iz ur		100,42	15,00	12,00	27,00	19,42	7,00	20,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	100,42	15,00	12,00	27,00	19,42	7,00	20,00
dipl. med. sestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medicinski tehnik	1,10	110,46	16,50	13,20	29,70	21,36	7,70	22,00
SKUPAJ	2,10	210,88	31,50	25,20	56,70	40,78	14,70	42,00
302 001 E0279 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (DODATEK ZA REFERENČNO AMBULANTO)								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. storitev	1.200	60.606	8.040	8.286	15.462	13.728	4.116	10.974
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		101,01	13,40	13,81	25,77	22,88	6,86	18,29
dipl. med. sestra	0,50	50,51	6,70	6,91	12,89	11,44	3,43	9,15
adm.tehn.delavci	0,12	12,12	1,61	1,66	3,09	2,75	0,82	2,19
302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.K iz obiskov	27.488	184.994	19.791	39.033	38.758	29.687	57.725
št.nosilcev tima iz ur		6,73	0,72	1,42	1,41	1,08	2,10
št. postelj v DSO s kor.opred.		2.035	217	430	426	326	636
	norm.	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,73	0,72	1,42	1,41	1,08	2,10
medicinski tehnik	1,10	7,40	0,79	1,56	1,55	1,19	2,31
SKUPAJ	2,10	14,13	1,51	2,98	2,96	2,27	4,41

327 009 DISPANZER ZA OTROKE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	567.953	131.322	44.605	118.854	95.028	19.394	158.750
št.nosilcev tima iz ur		20,50	4,74	1,61	4,29	3,43	0,70	5,73
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	20,50	4,74	1,61	4,29	3,43	0,70	5,73
dipl. med. sestra	0,70	14,35	3,32	1,13	3,00	2,40	0,49	4,01
medicinski tehnik	0,65	13,33	3,08	1,05	2,79	2,23	0,46	3,72
SKUPAJ	2,35	48,18	11,14	3,78	10,08	8,06	1,65	13,47

327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	310.089	60.110	18.605	81.577	51.045	14.312	84.440
št.nosilcev tima iz ur		6,50	1,26	0,39	1,71	1,07	0,30	1,77
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	6,50	1,26	0,39	1,71	1,07	0,30	1,77
dipl. med. sestra	2,00	13,00	2,52	0,78	3,42	2,14	0,60	3,54
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	19,50	3,78	1,17	5,13	3,21	0,90	5,31

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		27,00	6,00	2,00	6,00	4,50	1,00	7,50

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA

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

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA

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

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ

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

327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		1.114.018	207.233	139.633	252.393	177.589	60.674	276.496
št.nosilcev tima iz ur		40,21	7,48	5,04	9,11	6,41	2,19	9,98
327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		652.618	120.219	93.504	137.870	94.458	38.642	167.925
št.nosilcev tima iz ur		13,68	2,52	1,96	2,89	1,98	0,81	3,52
327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur		53,89	10,00	7,00	12,00	8,39	3,00	13,50
SKUPAJ 302 001 + 302 002+ 327 009 + 327 011								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov		4.711.975	759.564	602.026	1.171.197	835.551	291.732	1.051.906
št.obiskov								
št.nosilcev tima iz ur		161,04	25,72	20,42	40,41	28,89	10,00	35,60
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist		161,04	25,72	20,42	40,41	28,89	10,00	35,60
dipl. med. sestra		55,51	10,28	7,45	12,16	8,45	3,15	14,03
dipl.med.sestra za ref.amb.		50,51	6,70	6,91	12,89	11,44	3,43	9,15
medicinski tehnik		144,00	22,15	18,04	37,17	26,72	9,12	30,80
SKUPAJ		423,17	66,46	54,47	105,72	78,24	26,53	91,76
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.								
		ZDL						
št. točk		676.368						
št.laborať.del. iz ur		53,14						
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za amb.druž.med./spl.amb., spl.amb. v soc. zavodu, otr. in šol.disp.								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur		63,11	10,17	8,03	15,72	11,22	3,90	14,06
306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066
št.K-preventiva		14.457	2.461	1.287	3.398	3.247	1.193	2.871
št.K-kurativa		353.387	55.927	33.746	84.184	84.335	28.001	67.195
št.nosilcev tima iz ur		12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
ginekolog	1,00	12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,30	1,00	0,60	1,50	1,50	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,60	2,00	1,20	3,00	3,00	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00
507 028 FIZIOTERAPIJA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. uteži	589,73	24.202,52	4.128,11	3.538,38	4.717,84	4.741,43	2.948,65	4.128,11
plan št. primerov	286	11.737	2.002	1.716	2.288	2.299	1.430	2.002
plan spec. fiziot. obravnav		4.609	1.220	0	116	874	0	2.399
št.nosilcev tima iz ur		41,04	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
fizioterapevt	1,00	41,04	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
549 033 KLINIČNI PSIHOLOG								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE			VIČ
št. točk	22.853	137.118	22.853	45.706	45.706			22.853
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur			št.del.iz ur

spec.klin.psih.	1,00	6,00	1,00	2,00	2,00		1,00
medicinski tehnik	0,30	1,80	0,30	0,60	0,60		0,30
SKUPAJ		7,80	1,30	2,60	2,60		1,30

512 032 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

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

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

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. točk		438.426	55.136	196.360	67.228	43.044	76.658
št.del.iz ur		26,00	3,25	11,70	3,90	2,60	4,55

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	124.524	29.700	13.500	29.025	21.249	10.800	20.250
št.nosilcev tima iz ur		92,24	22,00	10,00	21,50	15,74	8,00	15,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
dipl. med. sestra	1,00	92,24	22,00	10,00	21,50	15,74	8,00	15,00

544 034 NEGA NA DOMU

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št. primerov	1.350	28.094	1.350	2.700	10.544	5.400	8.100
št.nosilcev tima iz ur		20,81	1,00	2,00	7,81	4,00	6,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
medicinski tehnik	1,00	20,81	1,00	2,00	7,81	4,00	6,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

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

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

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

346 025 E0010 ZDRAVSTVENA VZGOJA

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

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

346 025 E0629 POSODOBLJENA DELAVNICA "ZDRAVO HUJŠANJE"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		25	3	3	7	5	2	5
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.

dipl. medic. sestra	0,0521	1,30	0,16	0,16	0,36	0,26	0,10	0,26
dipl. fizioterapevt	0,0447	1,12	0,13	0,13	0,31	0,22	0,09	0,22
univ. dipl. psih.	0,0098	0,25	0,03	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05
SKUPAJ	0,1066	2,67	0,32	0,32	0,75	0,53	0,21	0,53

346 025 E0231 DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		33	5	4	9	7	2	6
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0.0209	0.69	0.10	0.08	0.19	0.15	0.04	0.13

346 025 E0687 DELAVNICA "GIBAM SE"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		31	4	4	9	6	2	6
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. fizioterapevt	0.0279	0.86	0.11	0.11	0.25	0.17	0.06	0.17

346 025 E0233 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

OPREDELJEVANJE OSEBNEGA VARNOSTNEGA RAZPORA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		8	1	1	2	2	1	1
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0.0087	0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01

346 025 E0235 INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		43	6	5	12	9	3	8
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0.0033	0.14	0.02	0.02	0.04	0.03	0.01	0.03

346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"

STATISTIČNI PREGLED: ŠT. DELAVNIC PO OBMOČJEM								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		187	26	23	51	38	13	36
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0.0031	0.58	0.08	0.07	0.16	0.12	0.04	0.11

346 025 E0686 DELAVNICA "ALI SEM FIT"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		115	16	14	32	23	8	22
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0,0020	0,23	0,03	0,03	0,06	0,05	0,02	0,04
dipl. fizioterapevt	0,0058	0,67	0,09	0,08	0,19	0,13	0,05	0,13
SKUPAJ	0,0078	0,90	0,12	0,11	0,25	0,18	0,06	0,17

346 025 E0239 DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		153	22	19	42	31	10	29
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
dipl. medic. sestra	0.0034	0.52	0.07	0.06	0.14	0.11	0.03	0.10

346 025 E0522 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

STATISTIČNE PREGLEDNICE OŠOLSKIH DEJAVNOSTI								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		8	1	1	2	2	1	1
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih.	0,0093	0,07	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01

346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		10	1	1	3	2	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0.0093	0.09	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02

346 025 E0582 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		14	2	2	4	3	1	2
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0099	0,14	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,02
346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		42	6	5	12	8	3	8
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
univ. dipl. psih./DMS/VMS	0,0026	0,11	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		3,53	0,48	0,43	0,97	0,72	0,25	0,68
dipl. fizioterapevt		2,65	0,34	0,33	0,75	0,52	0,19	0,52
univ. dipl. psih./DMS/VMS		0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.		0,32	0,04	0,04	0,09	0,07	0,03	0,06
SKUPAJ		6,84	0,90	0,84	1,91	1,38	0,50	1,31
SKUPAJ PODPORNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH CENTROV								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		2,47	0,37	0,30	0,68	0,49	0,16	0,47
dipl. fizioterapevt		1,35	0,23	0,16	0,35	0,28	0,08	0,25
univ. dipl. psihol.		1,34	0,20	0,17	0,36	0,26	0,08	0,26
SKUPAJ		5,16	0,80	0,63	1,39	1,03	0,32	0,99
SKUPAJ ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZV DELAVNICE + PODPORNE AKTIVNOSTI ZVC)								
		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
dipl. medic. sestra		6,00	0,85	0,73	1,65	1,21	0,41	1,15
dipl. fizioterapevt		4,00	0,57	0,49	1,10	0,80	0,27	0,77
univ. dipl. psih./DMS/VMS		0,34	0,04	0,04	0,10	0,07	0,03	0,06
univ. dipl. psih.		1,66	0,24	0,21	0,45	0,33	0,11	0,32
SKUPAJ		12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST								
211 220 KARDIOLOGIJA								
	norm.	ZDL	CENTER					
št. točk	48.053	81.690	81.690					
št. prvih pregledov	930	1.581	1.581					
št. točk za prve preglede	4.799	8.158	8.158					
št.nosilcev tima iz ur		1,70	1,70					
		št.del.iz ur	št.del.iz ur					
kardiolog	1,00	1,70	1,70					
dipl. med. sestra	1,00	1,70	1,70					
medicinski tehnik	0,50	0,85	0,85					
SKUPAJ	2,50	4,25	4,25					
229 239 PULMOLOGIJA Z RTG								
	norm.	ZDL	CENTER		VIČ			
št. točk	61.964	123.928	61.964		61.964			
št. prvih pregledov	1.168	2.336	1.168		1.168			
št. točk za prve preglede	5.852	11.703	5.852		5.852			
št.nosilcev tima iz ur		2,00	1,00		1,00			
		št.del.iz ur			št.del.iz ur			
pulmolog	1,00	2,00	1,00		1,00			
dipl. med. sestra	1,00	2,00	1,00		1,00			

RTG inž.	1,00	2,00	1,00	1,00
medicinski tehnik	0,30	0,60	0,30	0,30
SKUPAJ	3,30	6,60	3,30	3,30

223 232 OTORINOLARINGOLOGIJA

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

220 229 OKULISTIKA

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

224 242 PEDOPSIHIATRIJA

	norm.	ZDL	ŠIŠKA
št. točk	33.000	33.000	33.000
št. prvih pregledov	20	20	20
št. točk za prve preglede	958	958	958
št.nosilcev tima iz ur		1,00	1,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
pedopsihiater	1,00	1,00	1,00
dipl. med. sestra	1,00	1,00	1,00
SKUPAJ	2,00	2,00	2,00

231 247 RENTGEN - RTG

	norm.	ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	86.685	162.968	119.625	43.343
št.nosilcev tima iz ur		1,88	1,38	0,50
		št.del.	št.del.	št.del.
zdr.specialist	1,00	1,88	1,38	0,50
RTG ing.	3,40	6,39	4,69	1,70
SKUPAJ	4,40	8,27	6,07	2,20

231 246 ULTRAZVOK - UZ

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

249 216 DIABETOLOGIJA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	54.416	168.690	59.858	21.766	16.325	38.091	8.162	24.487
št. prvih pregledov	149	463	164	60	45	104	22	67
št. točk za prve preglede	1.738	5.388	1.912	695	521	1.217	261	782
št.nosilcev tima iz ur		3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
diabetolog	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
dipl. med. sestra	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
medicinski tehnik	1,00	3,10	1,10	0,40	0,30	0,70	0,15	0,45
SKUPAJ	3,00	9,30	3,30	1,20	0,90	2,10	0,45	1,35

204 207 FIZIATRIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	33.667	16.834	16.834
št. prvih pregledov	2.230	1.115	1.115
št. točk za prve preglede	10.905	5.452	5.452
št.nosilcev tima iz ur		0,50	0,50
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
fiziater	1,00	0,50	0,50
medicinski tehnik	1,00	0,50	0,50
SKUPAJ	2,00	1,00	1,00

231 211 MAMOGRAFIJA

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	54.416	67.476	67.476
št.nosilcev tima iz ur		1,24	1,24
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,24	1,24
RTG inž.	1,00	1,24	1,24
medicinski tehnik	1,00	1,24	1,24
SKUPAJ	3,00	3,72	3,72

511 031 E0436 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

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

206 210 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	57.115	57.115
št. prvih pregledov	2.997	4.106	4.106
št. točk za prve preglede	25.504	34.941	34.941
št.nosilcev tima iz ur		1,37	1,37
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	1,37	1,37
dipl. med. sestra	1,00	1,37	1,37
SKUPAJ	2,00	2,74	2,74

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.778.137	216.747	957.483	109.055	155.771	8.162	330.919
št. uteži v fizioterapiji	24.203	4.128	3.538	4.718	4.741	2.949	4.128
št. primerov v patr. in negi na domu	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350

št. primerov v DORI	4.200	0	4.200	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	25,52	3,05	14,66	0,79	2,50	0,15	4,37
- s fizioter., patr., nego, MHO	197,91	35,55	39,96	41,10	32,28	13,15	35,87
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdr.spec.	25,52	3,05	14,66	0,79	2,50	0,15	4,37
kl.psih,psih.,logop.	21,66	2,74	9,21	3,45	2,33	0,11	3,82
RTG inž. v RTG dej.	6,39	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	1,70
RTG inž. v pulmol.	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RTG inž. v mamografiji	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RTG inž. in adm.teh.del. za DORO	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
fizioterapevt	45,04	7,57	6,49	9,10	8,84	5,27	7,77
dipl.med.sestra v patronaži	92,24	22,00	10,00	21,50	15,74	8,00	15,00
medic.teh. v negi na domu	20,81	1,00	2,00	7,81	4,00	0,00	6,00
dipl. med. sestra	28,25	4,03	9,57	3,78	4,10	1,11	5,66
medicinski tehnik	22,31	3,80	10,97	1,69	2,10	0,15	3,60
SKUPAJ	267,98	44,19	72,35	48,12	39,61	14,79	48,92

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki storitve obračunavajo v točkah

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

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	41,49	6,82	11,97	7,05	5,98	2,12	7,51

PAVŠALI

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

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

327 061 RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

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

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

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

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

302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

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

306 008 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - DISPANZER ZA ŽENSKE

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

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

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

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

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

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

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

DEŽURSTVO

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

ZDL		
št. timov	0,50	
št.nosilcev tima iz ur		2,57
	norm.	št.del. iz ur
dipl. medic. sestra	5,14	2,57
338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)		

ZDL (SNMP + PNMP)		
št. timov	4,50	
št.nosilcev tima iz ur		11,93
	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist 2	2,65	11,93
dipl. zdravstvenik 2	2,65	11,93
SKUPAJ		23,85
338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA		

ZDL		
št. timov	4,00	
št.nosilcev tima iz ur		22,24
	norm.	št.del. iz ur
zdravnik specialist	5,56	22,24
338 051 EHP (ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DELOVNEM ČASU)		

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

ZDL		
št. točk		1.916
št.laborat.del. iz ur		0,46
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI V NMP		

ZDL		
št.adm.tehn.del. iz ur		7,54

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

404 101 + 404 102 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	47.339	2.565.774	293.502	473.390	615.407	473.390	118.348	591.738
- od tega ordinacije	34.027	1.844.263	210.967	340.270	442.351	340.270	85.068	425.338
št.nosilcev tima iz ur		54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdravnik	1,00	54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
zdravstveni tehnik	1,00	54,20	6,20	10,00	13,00	10,00	2,50	12,50
SKUPAJ	2,00	108,40	12,40	20,00	26,00	20,00	5,00	25,00
404 103 + 404 104 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO								

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

zobozdravnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
zdravstveni tehnik	1,00	38,07	7,50	9,00	8,57	5,00	2,00	6,00
SKUPAJ	2,00	76,14	15,00	18,00	17,14	10,00	4,00	12,00

401 110 ORTODONTIJA

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

402 111 PEDONTOLOGIJA

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

405 113 STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA DEJAVNOST

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

403 112 PARODONTOLOGIJA

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

446 125 E0010 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

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

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	4.619.963	774.045	838.632	1.069.586	801.810	185.674	950.217
št.nosilcev tima iz ur	107,10	17,70	20,00	25,07	18,38	4,50	21,45

ORDINACIJE

ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
-----	----------	--------	-------	-------	---------	-----

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

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

ZOBNI RTG

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva

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

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU

404 108 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZOBOZDRAVNIK ZA ODRASLE

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

SKUPAJ PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU (BREZ DEŽURNE SLUŽBE)

PAVŠALI -ORDINACIJE

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

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

PAVŠALI - ZOBNI RTG

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
--	-----	----------	--------	-------	-------	---------	-----

ŠT.DEL. IZ UR

adm.tehn.del.	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45
---------------	------	------	------	------	------	------	------

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

	ZDL	CENTER
št. timov	2,70	
ŠT.DEL. IZ UR	norm.	
zobozdravniki	0,29	0,78
zdravstveni tehniki	0,29	0,78
SKUPAJ	0,58	1,57

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu

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

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.711.975	759.564	602.026	1.171.197	835.551	291.732	1.051.906	
disp.za ženske	367.844	58.388	35.033	87.582	87.582	29.194	70.066	
spl.dejav. v točkah	1.778.137	216.747	957.483	109.055	155.771	8.162	330.919	
fizioterapija v št. uteži	24.203	4.128	3.538	4.718	4.741	2.949	4.128	
patr. in nega na domu v št. primerov	152.618	31.050	16.200	39.569	26.649	10.800	28.350	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.605.036	607.057	662.753	849.475	616.156	148.452	721.144	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	423,17	66,46	54,47	105,72	78,24	26,53	91,76	
disp.za ženske	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	267,98	44,19	72,35	48,12	39,61	14,79	48,92	
spl.dejav. - pavšali	90,42	14,44	30,33	16,03	14,12	0,52	14,98	
spl.dejav. - NMP - Triaža in sprejem	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
spl.dejav. - NMP - Dežurna sl. 1	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
spl.dejav. - NMP - Mobilna enota reanimobila	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
spl.dejav. - NMP - Enota za hitre preglede	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
zobozdravstvo - ordinacije	227,58	38,49	41,47	53,41	38,43	9,91	45,87	
zobozdravstvo - pavšali	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.094,30	168,58	203,70	230,78	177,90	54,25	207,53	51,56

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. TOČK	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	676.368
disp.za ženske	24.053
spl.dejav. v točkah	98.126
spl. dejav. - pavšali	30.682
NMP	1.916
SKUPAJ	831.145
ŠT. DEL. IZ UR	

spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	53,14
disp.za ženske	1,89
spl.dejav. v točkah	8,04
spl. dejav. - pavšali	2,41
NMP	0,46
SKUPAJ	65,94

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

4. ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	86.430	14.284	16.140	20.231	14.833	3.632	17.310
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,36	0,89	1,00	1,25	0,92	0,23	1,07
zobozdr.-pavšali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	5,37	0,89	1,01	1,25	0,92	0,23	1,07

5. ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	63,11	10,17	8,03	15,72	11,22	3,90	14,06	
disp.za ženske	5,04	0,80	0,48	1,20	1,20	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	41,49	6,82	11,97	7,05	5,98	2,12	7,51	
spl.dejav. - pavšali	14,20	2,21	5,02	2,45	2,16	0,08	2,29	
spl.dejav. - dežurstvo	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
zobozdravstvo	46,20	7,61	8,36	10,73	7,98	1,97	9,55	
zobozdravstvo - pavšali	1,88	0,35	0,32	0,38	0,25	0,14	0,45	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	179,62	27,95	34,35	37,53	28,79	8,61	34,82	7,54
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	57,48	8,95	10,99	12,01	9,21	2,75	11,14	2,41
- snažilke izven ZDL 30%	53,89	8,39	10,30	11,26	8,64	2,58	10,44	2,26
- UPRAVA 38%	68,26	10,62	13,05	14,26	10,94	3,27	13,23	2,87

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.094,30	168,58	203,70	230,78	177,90	54,25	207,53	51,56
diagnostični laboratorij	65,94							
zobotehnični laboratorij	67,67	10,10	12,03	15,11	12,58	2,70	15,15	
zobni RTG	5,37	0,89	1,01	1,25	0,92	0,23	1,07	
adm. v enoti	57,48	8,95	10,99	12,01	9,21	2,75	11,14	2,41
SKUPAJ	1.290,76	188,51	227,74	259,15	200,61	59,93	234,90	53,98

Tabela 5: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.a.,spl.a. v soc.z.,otr.,šol.disp. brez lab.	423,17	66,46	54,47	105,72	78,24	26,53	91,76			
2. Spl. in spec. dej.v toč., utež., prim. - brez lab.	267,98	44,19	72,35	48,12	39,61	14,79	48,92			
3. Disp.za ženske brez lab.	31,50	5,00	3,00	7,50	7,50	2,50	6,00			
4. Pavšali, spl.var. brez lab.	90,42	14,44	30,33	16,03	14,12	0,52	14,98			
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	86,66	6,40	8,16	8,46	6,58	2,08	7,94		47,05	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	899,73	136,49	168,31	185,82	146,05	46,42	169,61		47,05	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	300,47	49,48	54,37	69,77	51,93	12,84	62,09			
2. Pavšali, zobozdravstvo	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	33,77	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20		18,33	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	336,47	52,02	59,43	73,33	54,56	13,51	65,29		18,33	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.236,21	188,51	227,74	259,15	200,61	59,93	234,90		65,38	
III. NMP										
1. Triaža in sprejem	2,57							2,57		
2. Dežurna služba 1	23,85							23,85		
3. Mobilna enota reanimobila	22,24							22,24		
4. Enota za hitre preglede	2,90							2,90		
5. Vod. in adm.teh. del. v enoti, Uprava	5,28							2,41	2,87	
III. SKUPAJ NMP	56,84							53,98	2,87	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZZS - spl. in spec. dej.	65,94									
2. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	5,12									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,60									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	78,65									
V. Kadri izven pogodbe z ZZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
VI. Kadri izven pogodbe z ZZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
VII. Kadri izven pogodbe z ZZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,15	0,05		0,08		0,03				
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,98	0,15		0,22		0,07			0,53	
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	10,13	3,20		4,80		1,60			0,53	
VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										

1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr.tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
IX. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialisti	15,50		6,50	4,40	2,30		2,30			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdavstveni delavci	35,10		14,30	11,70	4,50		4,60			
3. Klinični psihologi in psihologi	3,00		1,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	5,51		1,03	0,82	0,33		0,34		2,99	
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	59,11		22,83	18,92	7,13		7,24		2,99	
X. Kadri izven pog. z ZZS - IRROZ										
1. Zdravniki specialisti	0,60									0,60
2. DMS, zdrav. tehniki	9,00									9,00
3. Ostali delavci	7,00									7,00
X. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,60									16,60
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.+X.	1.378,89	191,71	250,57	282,87	207,74	61,53	242,13	53,98	71,77	16,60
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	102,50									
VSE SKUPAJ	1.481,40									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	123,80	20,00	25,50	26,42	20,56	6,50	24,82			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	39,62	6,40	8,16	8,46	6,58	2,08	7,94			
b.) Adm. izven ZDL 30%	37,14	6,00	7,65	7,93	6,17	1,95	7,45			
c.) Uprava 38%	47,05	7,60	9,69	10,04	7,81	2,47	9,43			
II. IZ ZZS - zobozdr. dej.	48,24	7,96	8,84	11,11	8,23	2,11	9,99			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
b.) Adm. izven ZDL 30%	14,47	2,39	2,65	3,33	2,47	0,63	3,00			
c.) Uprava 38%	18,33	3,02	3,36	4,22	3,13	0,80	3,80			
III. NMP	7,54							7,54		
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,41							2,41		
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,26							2,26		
c.) Uprava 38%	2,87							2,87		
IV. Diagnostični laboratorij	10,85									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,47									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,26									
c.) Uprava 38%	4,12									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	1,40	0,47	0,00	0,70	0,00	0,23	0,00			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			

b.) Adm. izven ZDL 30%	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
c.) Uprava 38%	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	2,33									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
IX. Izven pog. z ZZS - medic. dela	7,88		3,23	2,56	1,04		1,05			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,52		1,03	0,82	0,33		0,34			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,36		0,97	0,77	0,31		0,32			
c.) Uprava 38%	2,99		1,23	0,97	0,39		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	188,86	28,42	37,57	40,79	29,83	8,84	35,87	7,54		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	14,14									
VSE SKUPAJ	203,01									
KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
a.) Vod. in adm. v enoti										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	39,62	6,40	8,16	8,46	6,58	2,08	7,94			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	15,44	2,55	2,83	3,55	2,64	0,67	3,20			
III. Iz NMP	2,41							2,41		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,47									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,52		1,03	0,82	0,33		0,34			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	60,44	9,09	12,02	13,05	9,55	2,83	11,48	2,41		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,53									
VSE SKUPAJ	64,96									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	37,14	6,00	7,65	7,93	6,17	1,95	7,45			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	14,47	2,39	2,65	3,33	2,47	0,63	3,00			
III. Iz NMP	2,26							2,26		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,26									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,36		0,97	0,77	0,31		0,32			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	56,66	8,53	11,27	12,24	8,95	2,65	10,76	2,26		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,24									
VSE SKUPAJ	60,90									
c.) Uprava										
I. Iz ZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	47,05	7,60	9,69	10,04	7,81	2,47	9,43			
II. Iz ZZS - zobozdr. dej.	18,33	3,02	3,36	4,22	3,13	0,80	3,80			
III. Iz NMP	2,87							2,87		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,12									
V. Izven pog. z ZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,23									
VI. Izven pog. z ZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
VII. Izven pog. z ZZS - zobozdr. dej.	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									

IX. Izven pog. z ZZS - medicina dela	2,99		1,23	0,97	0,39		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	71,77	10,80	14,28	15,50	11,34	3,36	13,63	2,87		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	5,37									
VSE SKUPAJ	77,14									

Tabela 6: Plan po dejavnostih po pogodbi ZZZS

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI														
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	15,00	412.320	12,00	329.856	27,00	742.176	19,42	533.817	7,00	192.416	20,00	549.760	100,42	2.760.345
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - preventiva		1.168		1.394		2.059		10		0		60		4.692
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - kurativa		411.152		328.462		740.117		533.807		192.416		549.700		2.755.653
302 002 Splošna ambulantna v socialnem zavodu	0,72	19.791	1,42	39.033	1,41	38.758	1,08	29.687			2,10	57.725	6,73	184.994
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,74	131.322	1,61	44.605	4,29	118.854	3,43	95.028	0,70	19.394	5,73	158.750	20,50	567.953
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,26	60.110	0,39	18.605	1,71	81.577	1,07	51.045	0,30	14.312	1,77	84.440	6,50	310.089
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	2,74	75.912	3,43	95.028	4,82	133.538	2,98	82.561	1,49	41.280	4,25	117.746	19,71	546.066
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,26	60.110	1,57	74.898	1,18	56.293	0,91	43.412	0,51	24.330	1,75	83.486	7,18	342.529
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,48	207.233	5,04	139.633	9,11	252.393	6,41	177.589	2,19	60.674	9,98	276.496	40,21	1.114.018
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,52	120.219	1,96	93.504	2,89	137.870	1,98	94.458	0,81	38.642	3,52	167.925	13,68	652.618
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	2,00	58.388	1,20	35.033	3,00	87.582	3,00	87.582	1,00	29.194	2,40	70.066	12,60	367.844
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.461		1.287		3.398		3.247		1.193		2.871		14.457
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		55.927		33.746		84.184		84.335		28.001		67.195		353.387
UTEŽI														
507 028 Fizioterapija	7,00	4.128	6,00	3.538	8,00	4.718	8,04	4.741	5,00	2.949	7,00	4.128	41,04	24.203
Specialna fiziot. obravnava ob 1 obisku		1.220		0		116		874		0		2.399		4.609
PRIMERI														
510 029 Patronaža	22,00	29.700	10,00	13.500	21,50	29.025	15,74	21.249	8,00	10.800	15,00	20.250	92,24	124.524
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	2,00	2.700	7,81	10.544	4,00	5.400			6,00	8.100	20,81	28.094
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	29,31	39.569	19,74	26.649	8,00	10.800	21,00	28.350	113,05	152.618
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH														
512 032 Dispanzer za mentalno zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	2,00	43.044			2,50	53.805	14,00	301.308
512 033 Klinični psiholog	1,00	22.853	2,00	45.706	2,00	45.706					1,00	22.853	6,00	137.118
SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.	2,50	55.136	9,00	196.360	3,00	67.228	1,00	43.044			2,50	76.658	18,00	438.426
302 004 Antikoagulantna ambulantna	0,45	23.420	0,40	20.818	0,49	25.502	0,80	41.636			0,80	41.636	2,94	153.012
SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.	2,95	78.556	9,40	217.178	3,49	92.730	1,80	84.680			3,30	118.294	20,94	591.438
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH														
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
Dejavnost	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.	št.nosilc.	obseg progr.
229 239 Pulmologija			1,00	61.964							1,00	61.964	2,00	123.928
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288
224 242 Pedopsihiatrija							1,00	33.000					1,00	33.000
231 247 Rentgen - RTG			1,38	119.625							0,50	43.343	1,88	162.968
231 246 Ultrazvok - UZ	0,00	0	2,09	103.183			0,00	0			0,62	30.609	2,71	133.792
231 211 Mamografija			1,24	67.476									1,24	67.476
206 210 Bolezni dojk			1,37	57.115									1,37	57.115
204 207 Fiziatrija			0,50	16.834									0,50	16.834
249 216 Diabetologija	1,10	59.858	0,40	21.766	0,30	16.325	0,70	38.091	0,15	8.162	0,45	24.487	3,10	168.690
SKUPAJ TOČKE V SPEC. DEJAV.	2,60	138.191	14,26	740.305	0,30	16.325	1,70	71.091	0,15	8.162	3,57	212.625	22,58	1.186.699
PRIMERI														
511 031 E0436 Mamografsko slikanje DORA				4.200										4.200
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU														
404 101 + 404 102 Zobozdravstvo za odrasle	6,20	293.502	10,00	473.390	13,00	615.407	10,00	473.390	2,50	118.348	12,50	591.738	54,20	2.565.774
404 103 + 404 104 Mladinsko zobozdravstvo	7,50	252.473	9,00	302.967	8,57	288.492	5,00	168.315	2,00	67.326	6,00	201.978	38,07	1.281.550
401 110 Ortodontija	2,00	124.550	1,00	62.275	1,00	62.275	0,88	54.802			1,95	121.436	6,83	425.338
402 111 Pedontologija					1,00	35.065	2,00	70.130			1,00	35.065	4,00	140.260
405 113 Stomatološka protetika	0,50	35.173					0,50	35.173					1,00	70.346
403 112 Paradontologija	1,50	68.348			1,50	68.348							3,00	136.695
SKUPAJ TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU	17,70	774.045	20,00	838.632	25,07	1.069.586	18,38	801.810	4,50	185.674	21,45	950.217	107,10	4.619.963

Tabela 7: Plan v centru medicine dela, prometa in športa

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

5 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2020 je bil sprejet na 13. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana dne 7. 5. 2020. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2020 dne 12. 5. 2020. Svet zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana je na 14. seji dne 22. 7. 2020 sprejel spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2020, na katere je dne 4. 8. 2020 ustanovitelj podal soglasje k sprejetim spremembam in dopolnitvam kadrovskega načrta za leto 2020.

Zaradi zagotavljanja varne organizacije dela in varne obravnave bolnikov iz naslova širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in posledično večje obremenitve dela zaposlenih medicinskih sester, ki poleg opravljanja rednega dela v primarnih ambulantah, opravljajo delo v ambulantah za pregled pacientov s sumom na okužbo in že okuženih pacientov, v tako imenovanih COVID ambulantah, izvajajo usmerjanje in triažiranje pacientov na vhodih zdravstvenih domov in odvzemajo brise na vstopni točki, so nujno potrebne dodatne zaposlitve medicinskih sester, in sicer zaposlitve **sedemnajstih (17) diplomiranih medicinskih sester in devetnajstih (19) srednjih medicinskih sester, za določen čas**.

V eni izmed enot je vzpostavljena COVID ambulanta, za potrebe celotnega ZD Ljubljana, v kateri so nujno potrebne dodatne zaposlitve **za določen čas**, in sicer zaposlitvi **dveh diplomiranih medicinskih sester**, ki bosta koordinirali delo v COVID ambulanti in enega **laboratorijskega tehnika**, koordinatorja za diagnostični laboratorij v okviru COVID ambulante.

Zaradi povečanega obsega dela na terenu, nenehnih dolgotrajnih odsotnosti zaposlenih in zagotavljanja nemotenega procesa dela v patronažni dejavnosti, je nujno potrebna zaposlitev **diplomirane medicinske sestre** v patronažni dejavnosti.

Zobozdravstvena asistentka, v eni izmed enot, bo, na podlagi Odločbe o invalidnosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, premeščena iz delovnega mesta v zobozdravstvenem varstvu odraslih na ustrezno delovno mesto v skladu z navedeno odločbo, na delovno mesto, ki je omejitvam primerno delovno mesto. Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela in izvajanja programa v zobozdravstvenem varstvu v tej enoti, je zaposlitev **srednje medicinske sestre** nujno potrebna.

Zaradi daljših odsotnosti zobozdravstvenih asistentov, zaposlenih na delovnih mestih zobozdravstveni asistent, za katerega je pogoj opravljena srednja strokovna izobrazba smeri zobozdravstveni asistent, pridobljena najpozneje do 31. 8. 1985 ali srednja strokovna izobrazba zdravstvene smeri z NPK zobozdravstveni asistent, in ponavljajočih neuspešnih objav na Zavodu za zaposlovanje RS za zaposlitev za določen čas, za čas odsotnosti že zaposlenih, je nujno potrebna dodatna zaposlitev za delo v zobozdravstveni dejavnosti, za določen čas. V zobozdravstveni dejavnosti je, na področju zdravstvene nege, predvideno opravljanje dela na delovnih mestih srednja medicinska sestra v ambulanti, srednja medicinska sestra s specialnimi znanji in zobozdravstveni asistent. Zaradi večje dostopnosti na trgu

dela in lažjega zaposlovanja kadra s pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene smeri srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege, je za nemoteno organizacijo in proces dela v zobozdravstvenem timu, v primeru odsotnosti srednjega medicinskega kadra, nujno potrebno, za delo v zobozdravstveni dejavnosti, zaposliti **srednjo medicinsko sestro oziroma tehnika zdravstvene nege**.

Nove zaposlitve za delovna mesta zdravstvenega kadra so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS.

Vse nove zaposlitve so nujno potrebne za opravljanje nemotenega procesa dela v Zdravstvenem domu Ljubljana, kar predstavlja utemeljeni razlog za določitev višjega dovoljenega števila zaposlenih kot je določeno dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet Finančni načrt za leto 2020). Vse zaposlitve so v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Kadrovski načrt je usklajen s finančnim načrtom 2020 ZD Ljubljana in je njegova priloga.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2020 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Prilogi:

Tabela 8 – Spremljanje kadrov 2020 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Tabela 9 – Spremljanje kadrov 2020 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

Tabela 8: Spremljanje kadrov 2020 – II. del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2020	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2021	Rast plan 1.1.2021 / dovoljeno 1.1.2020	Rast plan 1.1.2021 / realizacija 1.1.2020
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.380,28	1.154,15	1.445,98	4,76	25,28
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	89,10	67,23	90,56	1,64	34,70
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	199,62	168,99	209,47	4,93	23,95
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,50	2,95	8,50	30,77	188,14
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	115,00	108,53	115,00	0,00	5,96
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0	10,00	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.790,50	1.501,85	1.879,50	4,97	25,15
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.380,28	1.154,15	1.445,98	4,76	25,28
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	410,22	347,70	433,52	5,68	24,68

Tabela 9: Spremljanje kadrov 2020 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.095	1.298	104	0	1.402	94	46	128,04
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	415	481	51	0	532	84	7	128,19
1	Zdravniki (skupaj)	299	358	37	0	395	71	5	132,11
1.1.	Višji zdravnik specialist	137	119	12	0	131		2	95,62
1.2.	Specialist	88	142	19	0	161		3	182,95
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	6	4	0	0	4			66,67
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	6	4	2	0	6			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	10	20	2	0	22			220,00
1.6.	Specializant	45	59	2	0	61	61		135,56
1.7.	Pripravnik / sekundarij	7	10	0	0	10	10		142,86
2	Zobozdravniki skupaj	116	122	14	0	136	13	2	117,24
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	9	7	1	0	8			88,89
2.2.	Specialist	2	4	3	0	7			350,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	9	1	0	10			76,92
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	82	89	9	0	98		2	119,51
2.6.	Specializant	1	2	0	0	2	2		200,00
2.7.	Pripravnik	9	11	0	0	11	11		122,22
3	Zdravniki svetovalci skupaj(višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	680	817	53	0	870	10	39	127,94
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	8	7	0	0	7			87,50
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	386	400	16	0	416		14	107,77
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	4	1	0	5		1	55,56
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	266	396	36	0	432		24	162,41
7	Bolničar	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	11	10	0	0	10	10		90,91
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	1			100,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0			#DEL/0!
5	Pripravniki	0	0	0	0	0			#DEL/0!
6	Ostali	0	0	0	0	0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	259	308	17	1	326	18	14	125,87
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	3	4	0	0	4			133,33
4	Klinični psiholog specialist	5	10	1	0	11			220,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1	0	0	1			0,00
6	Socialni delavec	4	5	0	0	5			125,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	22	32	0	0	32		2	145,45
9	Psiholog	9	10	1	0	11			122,22
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	6	3	0	9			225,00
11	Logoped	9	16	1	0	17			188,89
12	Fizioterapevt	60	73	2	1	76		5	126,67
13	Delovni terapevt	3	4	2	0	6			200,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	3	0	0	3		1	75,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	14	21	2	0	23		2	164,29
16	Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1			100,00
17	Zobotehnik	41	44	3	0	47		1	114,63
18	Laboratorijski tehnik	44	47	2	0	49		3	111,36
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0			#DEL/0!

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
20	Pripravnik	25	18	0	0	18	18		72,00	
21	Ostali	11	13	0	0	13			118,18	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2	2	0	4	0	0	133,33	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	123	134	10	0	144	0	4	117,07	
1	Administracija (J2)	23	19	2	0	21			91,30	
2	Področje informatike	9	13	0	0	13			144,44	
3	Ekonomsko področje	25	27	1	0	28		2	112,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	15	0	0	15			136,36	
5	Področje nabave	5	6	0	0	6			120,00	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	18	16	2	0	18		1	100,00	
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
9	Ostalo	32	38	5	0	43		1	134,38	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.480	1.743	133	1	1.877	112	64	126,82	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	120	79	10	0	89			74,17	
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	10			#DEL/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.600	1.832	143	1	1.976	112	64	123,50	

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Rebalansa finančnega načrta 2020**

Rebalans finančnega se sprejema na seji Sveta zavoda ZD Ljubljana v septembru 2020.

- **Kraj in datum nastanka Rebalansa finančnega 2020**

Ljubljana, september 2020