



Finančni načrt 2019

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2019

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Finančni načrt 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., Vodja splošno – kadrovskega področja Vesna Podržaj, univ. dipl. prav., Vodja področja za IT, investicije, promocijo in odnose z javnostmi mag. Jernej Pečnik, univ. dipl. org.

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, asist. mag. Mateja Škufca Sterle, Aleš Medic, Damjana Kralj-Bratun, Urška Godec, Sandi Robič, Simona Vitanc, Jože Benedičič, Lucija Vede

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

V Ljubljani, marec 2019

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	7
UVOD	7
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	9
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	15
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	16
DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI	17
1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA	17
2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI	19
2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA	19
2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE	21
2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	22
2.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2015, MEDNARODNI STANDARD IZ PODROČJA ZDRAVSTVA EN 15224, CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA).....	22
2.3.2 AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST.....	23
2.3.3 AKTIVNOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA NA PODROČJU KAKOVOSTI V LETU 2019.....	23
2.3.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA IN ZASTAVLJENI CILJI PO PODROČJIH	25
2.3.5 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	27
2.3.6 RAZVOJNO OCENJEVALNI LETNI POGOVORI (ROLP) IN OSEBNI PLAN IZOBRAŽEVANJA (OPI).....	28
2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	28
2.4.1 MENTORSTVO	28
2.4.2 IZOBRAŽEVANJA.....	29
2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja	29
2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih	31
2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV	35
2.5.1 INTERNI STROKOVNI NADZORI – REDNI IN IZREDNI.....	35
2.5.2 EKSTERNI STROKOVNI NADZORI	35
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA	36
2.6.1 SODELOVANJE IN VODENJE PO ENOTAH	36
2.6.2 SODELOVANJE KOMISIJ STROKOVNEGA SVETA	36
2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	37
2.7.1 SIMULACIJSKI CENTER (SIM CENTER)	37
2.7.2 MEDIACIJSKI CENTER	38
2.7.3 RAZISKOVALNA SKUPINA.....	39
2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH	40
2.8.1 OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB.....	40

2.8.2	DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	40
2.8.3	VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PACIENTOV	40
3	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	41
4	KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI	41
5	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZS ZA LETO 2019	43
5.1	SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI.....	43
5.2	SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR.....	44
5.2.1	PREDLOGI ZA ŠIRITVE PROGRAMOV	45
5.2.2	OSTALI PREDLOGI ZA SPREMEMBO SD 2019	53
6	PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE	57
7	DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI, PLAN IZOBRAŽEVANJA	58
8	DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.....	59
9	DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI.....	59
10	NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)	59
10.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF.....	59
10.2	REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ	60
10.3	AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF	60
<u>LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU</u>		61
<u>ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH</u>		62
<u>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA</u>		70
11	RAČUNOVODSKI IZKAZI	81
11.1	PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV TER PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	87
12	OSTALI POSLOVNI DEL.....	94
12.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.....	114
12.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	120
<u>KADROVSKI NAČRT</u>		121
13	OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	121
13.1	KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE	127
13.2	SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	128
<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>		130

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta.....	21
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	36
Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja	37

KAZALO TABEL

Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti	24
Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih	25
Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete	28
Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege.....	29
Tabela 5: Predlogi in organizacija internih izobraževanj s strani komisij Strokovnega sveta v letu 2019	30
Tabela 6: Usmeritve komisij Strokovnega sveta za izobraževanje doma in v tujini	32
Tabela 7: Plan specialističnih dejavnosti	66
Tabela 8: Plan zobozdravstvenih dejavnosti	67
Tabela 9: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic	68
Tabela 10: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja.....	81
Tabela 11: Odhodki poslovanja.....	82
Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti	83
Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	83
Tabela 14: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019	85
Tabela 15: Planirani finančni kazalniki	86
Tabela 16: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev.....	87
Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev	87
Tabela 18: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja objektov	92
Tabela 19: Plan investicij v objekte	92
Tabela 20: Plan investicijskega vzdrževanja.....	93
Tabela 21: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZZS.....	94
Tabela 22: Dovoljeno število zaposlenih delavcev	108
Tabela 23: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZZS.....	111
Tabela 24: Plan v Centru medicine dela, prometa in športa.....	112
Tabela 25: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR).....	113
Tabela 26: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1).....	114
Tabela 27: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2).....	116
Tabela 28: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)	117
Tabela 29: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5).....	118
Tabela 30: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja.....	120
Tabela 31: Spremljanje kadrov 2019 – II: del – po metodologiji Uredbe	127
Tabela 32: Spremljanje kadrov 2019 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje	128

UVODNO BESEDILO

UVOD

Spoštovane sodelavke, sodelavci!

Pri vsakem finančnem načrtu, še posebej ko pripravljamo finančne načrte v zdravstvu, je pri določanju finančnih parametrov potrebno upoštevati financiranje oz. nefinanciranje dodatnih stroškov iz preteklosti.

Tako v letu 2019 žal še naprej ostajajo v veljavi nekatere spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete v obdobju od začetka krize, torej od leta 2008 do 2014. Na primer znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %, znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 %, znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %, še danes ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015. Prav tako ostaja v veljavi znižanje sredstev za financiranje administrativno-tehničnega kadra iz leta 2012 in leta 2013.



Še in še bi lahko našteval zmanjševanje sredstev v letih krize, ki še do sedaj niso bila ustrezno financirana oz. povrnjena na nivo iz leta 2008/2009. Ne želim poudarjati neustreznega financiranja od leta 2014 dalje, ko s strani zavarovalnice niso bila zagotovljena sredstva za izplačilo povečanja plač iz naslova odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij do dodatnih stroškov zaradi anomalij v sistemu plač javnega sektorja.

Rad bi poudaril, da politično vodstvo Republike Slovenije, prav tako pa Ministrstvo za zdravje in zavarovalnica, uspešno ignorirajo dejstvo, da vsak sindikalni ali socialni dogovor glede dviga plač v zdravstvu pomeni avtomatičen dvig stroškov dela, ki morajo biti skladno s 66. členom ZZVZZ pokriti s strani zavarovalnice. V nasprotnem primeru se siromaši zdravstvo, tako na kratki kot na dolgi rok. Treba se je torej zavedati, da je povezanost obeh ravni zdravstva, tako primarnega kot sekundarnega, bistvena za normalno delovanje zdravstvenega sistema, ki ga ni mogoče več siromašiti.

Upam, da nam bo povišanje cen zdravstvenih storitev za cca 5 % od 1 .1. 2019 dalje omogočilo v ZD Ljubljana realizirati pozitiven presežek prihodkov nad odhodki ter na ta način prekiniti posledice neregularnega plačevanja naših storitev s strani zavarovalnice ter omogočilo normalno delo zavoda.

Vsem sodelavkam in sodelavcem želim veliko zadovoljstva in uspeha pri opravljanju delovnih obvez.

S spoštovanjem,

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor



ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2019 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS), (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZD Ljubljana in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

2. Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št.100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Ur.l. RS, št. 71/17),
- Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS št. 7/19),
- Dopis št. 410-34/2018/1 Ministrstva za zdravje z dne 7. 1. 2019: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019,

- Dopis št. 410-34/2018/7 Ministrstva za zdravje z dne 21. 2. 2019 Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019,
- Dopis št. 410-34/2018/8 Ministrstva za zdravje z dne 28. 2. 2019 Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 – popravek.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2019 so upoštevana naslednja izhodišča:

1. Finančni načrt ZD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. čl. Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga je v skladu z 2. odst. 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.
2. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, smo od Ministrstva za zdravje prejeli dne 9. 1. 2019, končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov dne 22. 2. 2019 ter popravke končnih izhodišč dne 1. 3. 2019.
3. Makroekonomska izhodišča:
 - Proračunski memorandum za obdobje 2018-2019 predstavlja skladno z Zakonom o javnih financah temeljni okvir za pripravo državnih proračunov. Hkrati določa usmeritve za upravljanje javnih financ in usmeritve za vodenje ekonomske in razvojne politike.
 - Makroekonomski okviri Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) iz septembra 2018 za leto 2019 so: realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 % (UMAR je v lanski jesenski napovedi sicer pričakoval 3,7-odstotno rast, a v pomladanski napovedi iz marca 2019 napoveduje 3,4-odstotno realno rast BDP-ja, glede na umirjanje gospodarske rasti v mednarodnem okolju, večji bo pomen domače potrošnje, manj pa bo h gospodarski rasti prispeval izvoz), nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 % od tega v javnem sektorju 5,1 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %, od tega v javnem sektorju 2,9 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,3 %, inflacija (povprečje leta) 2,1 %.
4. V letu 2019 ostajajo še naprej v veljavi spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete v obdobju 2009-2013:
 - znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih

ambulant v DSO ter sredstva za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in dvigu cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je zagotovila četrtna sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,

- v veljavi ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2012 iz 17,27 % na 16,77 % in nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2013 iz 16,77 % na 15,27 %,
- znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012 se ni vrnilo na prejšnjo raven,
- ostaja znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,
- ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012 s standardizacijo dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO),
- zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale.

5. **Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje** - s strani ZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač:

- v letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine, ki so v ZD Ljubljana znašale 2,46 mio EUR; četrtna sredstev za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % zagotovljena v letu 2015, nato v letu 2016 še druga četrtna, preostali del stroškov za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij pa s strani ZZS ni bil financiran,
- v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi ponovne uveljavitve napredovanj v zdravstvu, prav tako ne za napredovanja v letih 2016, 2017 in 2018; skupaj stroški napredovanj, ki niso financirani v cenah zdravstvenih storitev, predstavljajo 1,5 mio EUR stroškov na letni ravni,
- v letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, ki na letni ravni znašajo 0,78 mio EUR,
- ZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za dodatne stroške dela zaradi odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja, ki so bile uveljavljene z aneksi k Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, zaradi katerih so se plače s 1. 7. 2017 povečale delavcem do vključno 26. plačnega razreda; v letu 2018 so se stroški dela zaradi odprave plačnih nesorazmerij povečali za 0,47 mio EUR v primerjavi s preteklim letom,
- ZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco, uvedlo se je novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco, zaradi česar ocenjujemo, da so bili stroški dela v letu 2018 višji za 1,8 mio EUR v primerjavi s preteklim letom.

6. V letu 2019 so pri planiranju stroškov dela upoštevane že dogovorjene spremembe iz Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile sprejete v letu 2018 (Ur.l. RS, št. 80/18).

V letu 2019 še nadalje veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo, napredovanji v višji plačni razred, nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in izplačevanjem jubilejnih nagrad. Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju ZIPRS1819 dodatno določa:

- redna delovna uspešnost se tudi v letu 2019 ne izplačuje (60.c člen),
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (60.č člen) se tudi v letu 2019 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna in sredstev za posebne projekte); višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca; v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (60.b člen),
- nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- s Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred 1. 12. 2019,
- regres za letni dopust bo za leto 2019 izplačan v višini minimalne plače, ki znaša 842,79 EUR (skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih).

7. Pri načrtovanju za leto 2019 so upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 (sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za leto 2019 so bili sprejeti na Vladi RS dne 21. 2. 2019):

- povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, pomeni zvišanje cen za cca 5 % od 1. 1. 2019 dalje, kar za ZD Ljubljana pomeni 3.114.640 EUR višje prihodke v primerjavi s preteklim letom;
- zvišanje sredstev za informatizacijo v ambulanti družinske medicine in otroško šolskem dispanzerju za 285,57 EUR na tim (je že vključeno v povečanje cen),
- v letu 2019 bo glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora izvedena valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev, v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin,
- sprejeto je nadaljnje financiranje ambulant družinske medicine (prej: referenčnih ambulant): na ravni Slovenije 95 ambulant, od tega je predvidenih 6 za ZD Ljubljana s 1. 4. 2019,
- v Splošnem dogovoru 2019 je za posamezne specialistične dejavnosti določeno najmanjše planirano število prvih pregledov: ZZZS v pogodbah z izvajalci za programe, ki se načrtujejo v točkah (razen za programe v dejavnosti RTG, UZ, mamografija), dogovori planirano število

prvih pregledov glede na realizacijo preteklega leta in določi najmanjše planirano število prvih pregledov na tim; izvajalci plan prvih pregledov načrtujejo ločeno od ostalega programa specialistične dejavnosti tako, da plan pregledov pomnožijo s 7,26 točke v operativnih in 5,88 točke v neoperativnih strokah (vključena sta pregled in oskrba); za obračun prvih pregledov ZZZS točkovno vrednost storitev v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, zviša za 10 %,

- med trajnimi širitvami programov, ki so sprejete s Splošnim dogovorom 2019, je plačilo 15 % preseganja programa mladinskega zobozdravstva, ob tem se poveča število točk in vrednost programa v zobozdravstvu za mladino za 5 %,
- znižanje cen ločeno zaračunljivih materialov v ortodontiji (tudi do 50 %),
- sredstva za regres bodo s strani ZZZS financirana, s tem, da so vračunana v vrednost programov oz. cene zdravstvenih storitev s 1. 1. 2019 v višini 842,79 EUR letno na planiranega delavca iz delovnih ur (v višini minimalne plače),
- s strani ZZZS tudi v letu 2019 ne bodo financirani višji stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot niso bili financirani že v preteklem letu, ko so se premije vrnilo na polno višino iz leta 2013; to pomeni 355.691 EUR stroškov dela, ki niso financirani s strani ZZZS.

8. Pri načrtovanju so upoštevane širitve programov, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2019 in Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018:

- S Splošnim dogovorom za leto 2019 so bile na ravni Slovenije sprejete širitve programa splošnih ambulant za 21 timov in otroškega ter šolskega dispanzerja za 32 timov, od tega je za izpostavo Ljubljana - sedež predvidenih 6 programov splošnih ambulant in 5 programov otroškega in šolskega dispanzerja; razporeditev programov in število programov, ki bodo dodeljeni ZD Ljubljana, ob pripravi Finančnega načrta še ni dokončno znana,
- širitev 1,00 programa dispanzerja za ženske, ki smo jo pridobili na osnovi Aneksa 2 Splošnega dogovora 2018 (realizirana 1. 12. 2018 v enoti Šiška),
- širitev 1,00 programa klinične psihologije, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 2 Splošnega dogovora 2018 (realizirana s 1. 2. 2019 v enoti Moste-Polje),
- dodaten nefizioterapevt v Razvojni ambulanti, ki je bil realiziran s 1. 2. 2019,
- s Splošnim dogovorom 2019 se specialne fizioterapevtske obravnave načrtujejo izven dosedanjega programa fizioterapije, kar pomeni 3 dodatne fizioterapevte za leto 2019.

9. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovske normative za leto 2019, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZZS za leto 2019 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Predvidene spremembe pogodbe, ki so ob pripravi Finančnega načrta že znane, so vključene v Delovne in kadrovske normative za leto 2019.

10. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.

11. Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2019:

- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,
- dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017 (plan 1. 1. 2018), vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

TVEGANJA ZA REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

1. Finančni načrt ZD Ljubljana za leto 2019 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, pri tem pa največja tveganja izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru poslovnih tveganj ZD Ljubljana in sicer po vrsti tveganja glede na cilje poslovanja ter poslovne procese, verjetnosti in posledic nastanka tveganja, ustreznosti obstoječih kontrol, z ukrepi za obvladovanje tveganj in notranjimi kontrolami ter odgovornimi nosilci za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.
2. Pri doseganju načrtovanih ciljev iz finančnega načrta obstaja tveganje za doseganje načrtovane gospodarnosti poslovanja, opredeljene kot razmerjem med prihodki in odhodki. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega rezultata, t.j. pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v načrtovani višini 50.282 EUR, je možna ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v načrtovanem obsegu. Pri odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih lahko nastane nesorazmerje med stroški in prihodki, kar posledično lahko rezultira v presežku odhodkov nad prihodki.
Ukrep: načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta, stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta, stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti.
3. Spremembe sistema financiranja: med tveganji zunanjega okolja največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov predstavljajo spremembe sistema financiranja ter znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS.
Ukrep: stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje, ZZZS.
4. Zakonske spremembe: največje tveganje pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač, kot je to v primeru poročila tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitev plačne lestvice, uveljavitve Aneksov k kolektivnim pogodbam v zdravstvu, odprave plačnih nesorazmerij, stroškov regresa in višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki niso pokriti s prihodki ZZZS.

Ukrep: stalne aktivnosti pri pogajalskih partnerjih za financiranje stroškov plač v celoti.

5. Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 %-ne realizacije programov je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.

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

6. Kadrovska problematika in pomanjkanje kadra predstavlja tveganje, da programov ne bo možno realizirati, kar posledično pomeni, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani.

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI

1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA

Poslanstvo

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

Vrednote

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

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

Vizija

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

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

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

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

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

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

Za zagotavljanje izvajanja dejavnosti ZD Ljubljana na obstoječem številu lokacij z organizacijsko-kadrovskega vidika opredeljujemo obstoječe stanje kadrovske zmogljivosti kot minimalni obseg, ki je potreben za zagotavljanje nemotene in neprekinjene organizacije zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka do sobote, za zagotavljanje nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi bolezni, nege, letnih dopustov, izobraževanj. Cilju ohranitve dosežene ravni dostopnosti bomo sledili do tiste meje, ko bi s finančnega vidika mreža lokacij postala tako neekonomična, da bi to povzročilo negativen finančni rezultat. Zato tudi nadalje ostaja naš dolgoročni cilj racionalizacija (koncentracija) dejavnosti.

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

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

2 DOLGOROČNI STROKOVNI CILJI

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PLANA

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zahteva neprekinjeno prilagajanje novo nastalim izzivom z vidika organizacije dela, zdravstvenih programov, medicinskih materialov in opreme, s katerimi se sooča sodobna družba in stroka. ZD Ljubljana bo z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledil zagotavljanju zdravstvenih potreb prebivalcev na širšem območju Mestne občine Ljubljana, v posameznih dejavnostih pa celo na območju osrednjeslovenske regije.

Tudi v letu 2019 bodo aktivnosti usmerjene v sprotno obvladovanje naraščajočih potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah zaradi:

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

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2019 dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke. Cilj dejavnosti bo nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

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

- sistematično izvajanje nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematično izvajanje nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- izvajanje preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine po modelu referenčnih ambulant s takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,
- motivacijo pacientov za udeležbo v zdravstvenovzgojnih delavnicah (CINDI),
- preventivno dejavnost v zobozdravstvu,
- preventivne programe namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami,

- motivacijo mladostnic za cepljenje proti HPV,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije (svetovni dan proti kajenju, svetovni dan sladkornih bolnikov, svetovni dan boja proti AIDS, idr.),
- preventivne dejavnosti ZD Ljubljana v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem. V okviru slednjih se izvaja promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in zasebnem življenju, s poudarkom na osnovnih načelih zdravega prehranjevanja, delavnica koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanje telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje, delavnica samopregledovanja dojk, skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola in obvladovanje stresa na delovnem mestu.

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

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

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

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

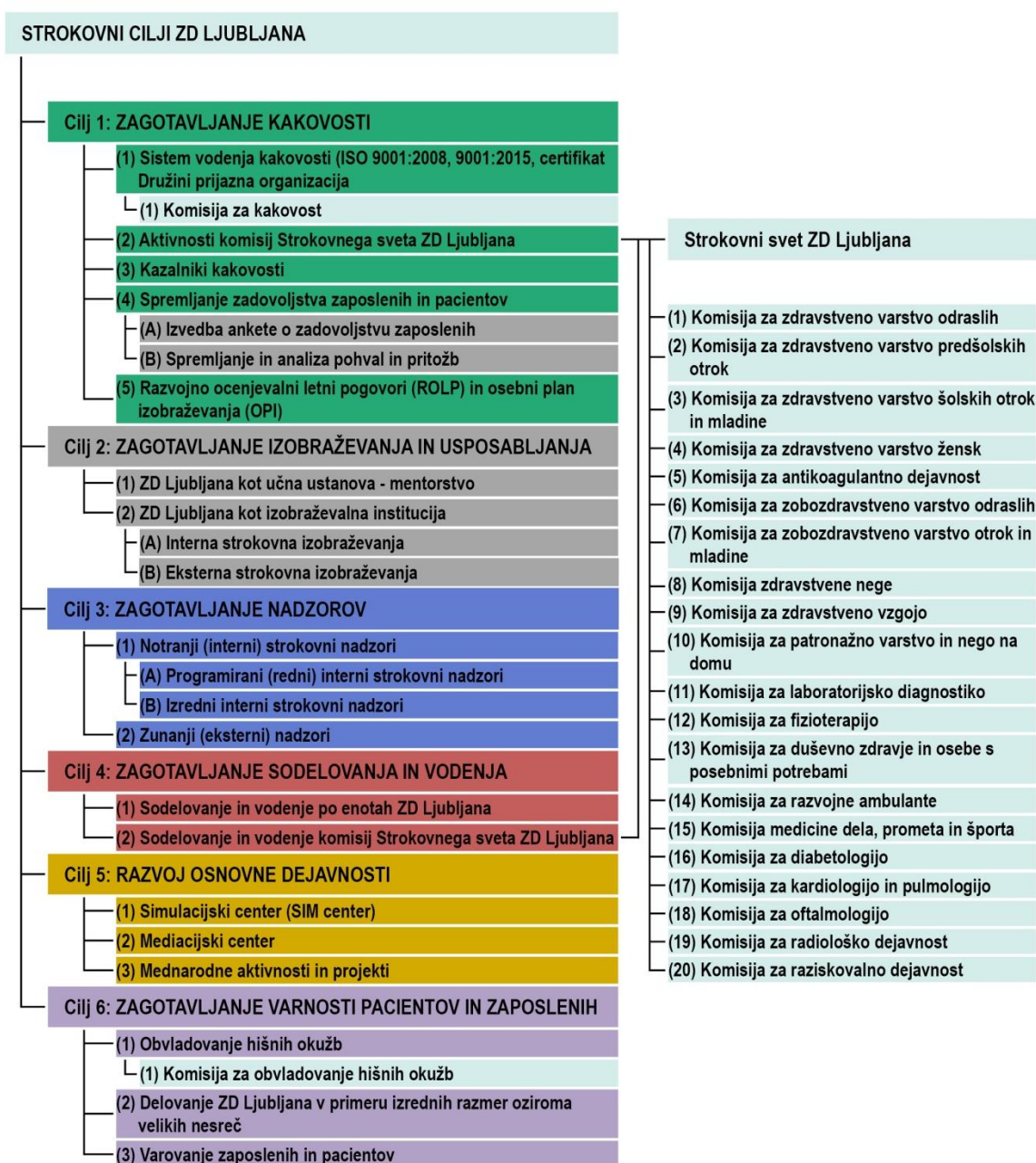
V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem že zastavljenih glavnih dolgoročnih strokovnih ciljev ZD Ljubljana, kot so:

- zagotavljanje kakovosti in varnosti (standard ISO 9001:2015, mednarodni standard iz področja zdravstva EN 15224 in certifikat Družini prijazna organizacija),
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- zagotavljanje izobraževanja z organizacijo internih izobraževanj,
- dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje,
- izvajanje mentorstva,
- zagotavljanje nadzorov (redni in izredni interni strokovni nadzori)
- zagotavljanje sodelovanja in vodenja,
- spodbujanje vodstvenih kadrov k učinkovitem vodenju,
- razvoj osnovne dejavnosti in uvajanje novosti,
- razvoj SIM centra,
- razvoj Mediacijskega centra.

2.2 STROKOVNI SVET IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet bo v letu 2019 s svojimi 20-imi komisijami, Komisijo za kakovost in Komisijo za obvladovanje hišnih okužb sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih z vidika različnih vsebin (Slika 1).

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta



Podrobnejše aktivnosti posameznih strokovnih področjih so v nadaljevanju Finančnega načrta za leto 2019 predstavljene v naslednjih poglavjih:

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

2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

Tudi v prihodnjem letu bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. V mesecu marcu bo pripravljeno poročilo notranje presoje in vodstveni pregled predstojnikov. Izobraževanja s področja kakovosti se bodo izvajala v SIM centru in po posameznih enotah ter na Upravi za posamezne dejavnosti, ki bodo izrazile željo po tovrstnem izobraževanju. Cilj je približati kakovost vsem zaposlenim. Aprila je predvidena presoja standarda vodenja kakovosti, po standardu ISO 9001:2015 in po mednarodnem zdravstvenem standardu EN 15224. Na podlagi ugotovitev presoj bo komisija za kakovost sprejela načrt korektivnih ukrepov, na osnovi katerega se bo komisijam na seji Strokovnega sveta in koordinaciji predstojnikov poročalo o sprejetih korektivnih ukrepih, ki jih bo potrebno izvesti po dejavnostih zavoda. Predvideno je tudi izobraževanje novih notranjih presojevalcev sistema kakovosti. Redno bomo spremljali in analizirali neželene dogodke in sprejemali preventivne ter korektivne ukrepe. Opravili bomo reoceno tveganj za leto 2018.

Vsaj enkrat letno potekajo tudi notranje presoje sistema kakovosti, ki preverjajo skladnost delovanja zavoda s standardi. Letos jih bomo planirali na osnovi ugotovitev zunanje presoje sistema kakovosti, na osnovi že opravljenih presoj v zadnjih treh letih in na osnovi izvedenih nadzorov, bodisi notranjih ali zunanjih (ZZZS, MZ, Zdravniška zbornica, ...). Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali dokumentacijo po sistemu kakovosti, opozarjali na odpravo ponavljajočih se neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani ter izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti.

Skozi vse leto bodo potekali krožki kakovosti, uvajalni seminar za novo zaposlene na Upravi, spomladi ROLP z načrtovanjem osebnega plana izobraževanj in pregledi kartotek s strani vodij, vsaj 1x letno.

Tudi v letu 2019 bomo izvajali ukrepe v okviru certifikata Družini prijazna organizacija in vodili potrebne analize ter izvedli redno letno poročanje. Planirana sta eden do dva sestanka tima DPO, kjer se bo obravnavalo poročilo o zadovoljstvu zaposlenih z možnostjo usklajevanja dela in družine. Zaposlene bomo redno obveščali o novostih in možnostih koriščenja ukrepov DPO.

2.3.2 Aktivnosti Komisije za kakovost

Komisija za kakovost je za leto 2019 sprejela naslednji načrt dela:

- implementacija enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije na področju kakovosti (Origami);
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti;
- pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov;
- zbiranje in analiza varnostnih neželenih dogodkov in tveganj;
- izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji;
- izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju;
- sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti;
- spremljanje kazalnikov kakovosti KK;
- trajnostni razvoj ravnanja z odpadki (plakat za paciente, vsebine na internetu);
- reocena tveganj za preteklo leto;
- organizacija in izvedba izobraževanj s področja kakovosti:
 - **tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015;**
 - **izobraževanje za pripravnike s področja kakovosti v skladu z zahtevami spremenjenega pravilnika o izvajanju pripravništva za ZT;**
 - **modul Kakovost za potrebe obveznih vsebin za medicinske sestre, fizioterapijo, rentgenologijo;**
- aktivna udeležba na SZKO konferenci kakovosti.

2.3.3 Aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti v letu 2019

V letu 2019 bodo komisije Strokovnega sveta aktivno delovale na področju kakovosti z vidika:

- vsebinskih predlogov na področju dela komisije – predvsem glede procesov in organizacije dela, nadaljnega obvladovanja dokumentacije, glede na novosti v stroki itd. (Tabela 1),
- spremljanja kazalnikov kakovosti.

Tabela 1: Plan aktivnosti komisij Strokovnega sveta na področju kakovosti

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)
Antikoagulantna dejavnost	V vsaki enoti usposobiti vsaj po enega novega zdravnika za delo v AK ambulantni.
Diabetologija	Priprava zloženk za bolnike (hipoglikemija, zdravi zobje in dlesni, možgani in sladkor).
Duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Izvajanje in spremljanje supervizije in intervizije. Zaključek IN o procesu dela na CDZ. Analiza razlik v čakalnih dobah med enotami. Nadaljevanje poenotenja obrazcev.
Fizioterapija	Spremljanje realizirane čakalne dobe po stopnjah nujnosti. Obvladovanje dokumentacije v sistemu IRIS. Izdelava protokolov za fizioterapijo po določenih operativnih posegih. Priprava navodil oz. zloženk za paciente za obdobje pred fizioterapevtsko obravnavo. Aktivnosti za triažiranje znotraj iste stopnje nujnosti.
Kardiologija in pulmologija	Na področju kardiološke ambulante sodelovanje z MDPŠ (obremenitvena testiranja), odčitavanje kompleksnejših EKG.
Laboratorijska diagnostika	Nadaljevanje prenovne Laboratorijske dokumentacije na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji. Nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente. Nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki. Posodobitev delovne opreme v skladu s finančnimi zmožnostmi. Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS za ustrežnejše sledenje zahtev stroke. Uvedba sistema za beleženje časa odvzema krvi v vseh laboratorijih.
Medicina dela, prometa in športa	Realizacija predlogov podanih ob zaključku zunanje presoje na področju MDPŠ - vprašalnik o zadovoljstvu podjetij. Priprava programa usposabljanja za nudenje prve pomoči za podjetja v sodelovanju s SIM centrom.
Oftalmologija	Ureditev in dopolnitev izvidov in dokumentov v IRIS-u. Uvajanje novih metod zdravljenja (laserska terapija mrežnice in glavkoma) in diagnostike v ostale enote ZDL (OCT, topografija roženice), dolgoročni cilj je tudi pridobitev drugih ambulantnih sekundarnih kirurških programov (operacije sive mreže, laserske terapije, okuloplastične kirurgije) skladno z zmožnostmi razvoja dejavnosti ter centralizacijo dejavnosti.
Razvojne ambulate	PISN v štirih RA. Organizacija delavnice o rokovanju dojenčka za strokovne sodelavce.
Patronažno varstvo in nego na domu (PV)	Ureditev enotnega seznama gradiva za nosečnice in otročnice. V IS IRIS uvesti možnost Kategorizacije pacienta in družine za celotno PV.
Radiološka dejavnost	Vpeljava klinične poti za obravnavo bolnic z boleznijo dojk v ZD in sistemska implementacija klinične poti preko RSK za radiologijo. Opredelitev rentgenskega slikanja otrok glede na starost in enoto na nivoju KZR. PISN vseh 3 profilov zdravstvenih delavcev v radiologiji.
Raziskovalna dejavnost	Sodelovanje pri projektu ARRS, aktivno sodelovanje in vodenje mednarodnega projekta ScuBy, sodelovanje pri postmarketinških in drugih projektnih raziskavah, izvajanje in podpora notranjih raziskav. Sledenje novemu pravilniku o raziskovalnem delu in prenovljenemu Internemu navodilu
Zdravstvena nega	Pregled in po potrebi dodatna uskladitev obrazcev izdanih s strani komisije (OBR 422...)
Zdravstvena vzgoja	Vključevanje v izobraževanje SIM centra. Usklajevanje poteka delavnic med enotami ZDL. Sledenje novitetam s strani NIJZ v Šoli za bodoče starše.
Zdravstveno varstvo odraslih	Evalvacija PISN. Urejanje dokumentacije v dejavnosti. Nadaljevanje z aktivnostmi z namenom izboljšav v IS IRIS s ciljem digitalizacije in postopne uvedbe elektronske kartoteke.
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Spodbujanje staršev in zaposlenih k obveznim in prostovoljnim cepljenjem z namenom boljše precepljenosti, dosledno poročanje opravljenega cepljenja v eRCO. Implementacija v prakso na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov. Glede na potrebe priprava posodobljenih navodil za paciente. Sodelovanje s Sekcijo za primarno pediatrijo za spodbujanje usklajenega strokovnega delovanja na podlagi utemeljenih delovnih praks pri primarnih pediatrih. Predlogi za spremembe v specializaciji pediatrije kot je 1x tedensko kroženje v ZD za specializante pediatrije za primarni nivo.
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Spodbujanje k ciljni glavarini za ZVŠOM do 19. leta. Skrbeti za dobro precepljenost za obvezna cepljenja in izboljševati precepljenost za priporočena cepljenja (HPV za deklice ter delo na področju GNV (gender neutral vaccine). Dosledno poročanje v eRCO. Slediti strokovnim smernicam s posodabljanjem navodil za paciente. Izboljševati sodelovanje s Sekcijo za primarno pediatrijo.
Zdravstveno varstvo žensk	Priprava privolitvenega obrazca za ultrazvočno preiskavo v nosečnosti. Priprava navodil za pacientke za pregled pri ginekologu.
Zobozdravstveno varstvo odraslih	Organizacija samoplačniških storitev v zobozdravstvu. Organizacija vsaj enega internega SI s področja zobozdravstva znotraj ZDL. Ureditev cenikov zobozdravstvenih storitev. Ureditev še nesprejetih obrazcev s področja dejavnosti. Strokovno posvetovanje na nivoju komisije glede morebitne vpeljave CAD-CAM tehnologije v zobozdravstvo ZDL. Sodelovanje z ustnimi higieniki in zobotehniki v posameznih enotah (interna SI, krožki kakovosti).
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije, v prakso. Sodelovanje z ustnimi higieniki.

2.3.4 Kazalniki kakovosti komisij Strokovnega sveta in zastavljeni cilji po področjih

Komisije Strokovnega sveta spremljajo kakovost vsaka na svojem strokovnem področju tudi s pomočjo kazalnikov kakovosti (Tabela 2). V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnim spremljanjem kazalnikov kakovosti, predvsem z vidika doseganja zastavljenih ciljev kazalnikov in primerjave doseganja ciljev kazalnikov med posamezniki oz. med enotami ZD Ljubljana kot tudi na nacionalnem nivoju za tiste kazalnike, kjer je ta primerjava izvedljiva.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in zastavljeni cilji po področjih

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu z merjenjem TTR (time in therapeutic range).	TTR nad 60 %.
	Vsaj 1x letno opravljen laboratorij (hmg, kreatinin, AST, ALT, bilirubin) pri bolnikih z NOAK.	100%.
Komisija za diabetologijo	Delež urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije).	50 % obravnavanih pacientov.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov.
	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število začetnih kliničnopsiholoških obravnav (kurativni obiski).	70 % prvič obravnavanih pacientov.
Komisija za fizioterapijo	Delež temeljnih fizioterapevtskih postopkov (NAV, UVD, PG, RAZT, SPRO, AVI, AVS, VMZ, VVKRS, VKR, FUNKCV, MTMT, FT edem, SKMOB udov, BIOT, ESM, DIHPOT, DIHV, Spec MT, Spec RLD, Spec MSK, Spec NFT odrasli, Spec NFT otroci, DM) od vseh fizioterapevtskih postopkov v tekočem letu.	40 %
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba v kardiološki ambulanti.	Do 3 mesecev.
	Pravilnost diagnoz in optimalno terapevtsko vodenje pacientov.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 80 % pacientov in več.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečni čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujni laboratorijski preiskavi: K-hemogram in K-CRP- hitri test	K-hemogram: 45 min K-CRP hitri test: 30 min
	Delež nujnih preiskav K-hemogram in K-CRP-hitri test z doseženim zastavljenim ciljem.	V 80% nujnih preiskav dosežen ciljni čas.
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti.	Vsaj 80 % uspešnost.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti zaposlenih v ZDL za Hepatitis B v ZDL.	Izboljšanje deleža precepljenosti za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Delež napotitev v bolnišnico in na terciarno raven z izjemo napotitev na operacijo sive mreže.	Do 3 % napotitev.
Komisija za razvojne ambulante	Čakalna doba na prvo obravnavo.	Do 30 dni.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice.	50 %.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZS).
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.
Komisija za radiološko dejavnost	1. Količina prejetega sevanja zaposlenih v radiološki dejavnosti ZDL (osebna dozimetrija).	Zakonsko določena še dovoljena količina prejetega sevanja in nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.
	2. Čakalna doba za UZ trebuha	Stopnja nujnosti hitro do 3 mesece in stopnja nujnosti redno do 6 mesecev.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost.
	Vzdrževanje sistema hladne verige.	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL (Varnostna vizita) za vzdrževanje sistema hladne verige

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	
	Vprašalnik o zadovoljstvu otrok, učiteljev/ vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	
	Delež učencev od 1.-5. razreda vključenih v TČZ.	Nad 80 %.	
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65 %	
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost.	Dosežena precepljenost v letu 2018 (%)	Ciljna precepljenost v letu 2019 (%):
		OMR 88.8	90.0
		DTP 89.4	90.0
Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90 % realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).		
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost	Dosežena precepljenost v šolskem letu 2017/2018 (%) :	Ciljna precepljenost v šolskem letu 2018/2019 (%):
		OMR:94.7	94.9
		HepB: 69.5	71
		DiTePer:91.3	92
	HPV 6.r: 35 HPV 8.r: 45.4	HPV 6.r. 40 HPV 8.r. 50	
Realizacija preventive.	100 % realizacija.		
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12. tedna.	95 % realizacija.	
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezzobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.	
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	1. čas trajanja ortodontskega zdravljenja	80 % odgovorov glede na čas zdravljenja je v mejah pričakovanega.	
	2. rezultati ortodontskega zdravljenja	V 80 % doseženi zastavljeni cilji zdravljenja.	
	3. zadovoljstvo pacientov z ortodontskim zdravljenjem	80 % odgovorov potrjuje zadovoljstvo pacientov z zdravljenjem.	
	4. delež otrok z nobenim ekstrahiranim prvim stalnim kočnikom do 19. leta starosti ugotovljeno pri stomatoloških pregledih v tekočem letu	80 %	
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov med vsemi izdelanimi.	Manj kot 3 % zavrnjenih izdelkov.	
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100 % realizacija.	
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100 % realizacija.	
	Osební plan izobraževanja (OPI)	85 % zaposlenih opravi OPI. 80 % zaposlenih, ki so razgovor opravili, doseže vsaj 1 zastavljen cilj.	
	Zadovoljstvo z DPO	Vsaj 75 % zaposlenih zadovoljnih z možnostmi usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.	
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Spremljanje skupnega povečanja količine odpadkov iz zdravstva (klas. št. 180103* in 180104 ter 150101 in 150102).	Povečanje odpadkov za manj kot 10 % letno.	
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95 % ustreznost.	
	Čiščenje – kontrola snažnosti s testi na organsko onesnaženost	96 % ustreznost.	
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU v 100 ml.	
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	100 % vse novozaposlene uvesti.	
Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takojšnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.		

Področje	Kazalniki kakovosti	Cilj KK
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna izraba letnih dopustov v 100 %.
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100 %.
Gospodarsko področje	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90 % realizacija.
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.
Služba za informatiko	Čas do diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	Zagotoviti 70 % sogovornikov na prejete novinarske prošnje.
		Zagotoviti 20 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.
Služba za investicijsko vzdrževanje	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanji 5-10 % od izvedbene cene.
	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80 % postavk.
	Izvedba del (spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti).	Rok izvedbe v predvidenem roku; kakovost izvedbe skladno s projektom brez dodatnih del.
SIM center	Evalvacija modulov (splošna ocena).	90 % udeležencev oceni modul z odlično.
	Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.
	Objavljeni prispevki.	10 na leto.
SNMP	Dostopni časi PHE.	10 min.
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulanti SNMP.	4 ure.
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.
	Pre- in podtriazirani bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP	Rdeča triazna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.

2.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in pacientov

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

Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov bomo kot doslej merili z/s:

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

2.3.6 Razvojno ocenjevalni letni pogovori (ROLP) in Osebni plan izobraževanja (OPI)

ROLP pomeni razgovor o delu zaposlenega v preteklem letu in umestitev zaposlenega v ocenjevalno lestvico, ki jo določa veljavna zakonodaja. Oblikovan je bil vprašalnik, posebej za zdravstvene in nezdravstvene delavce, na osnovi katerega se opravi ROLP. V ROLP so vključene tudi vsebine iz Osebnega plana izobraževanja (OPI) in vsebine iz certifikata Družini prijazna organizacija.

Cilje za OPI in za DPO bomo v letu 2019, v skladu z dogovorom na Tednih kakovosti, nekoliko povišali:

- 85 % zaposlenih opravi OPI;
- 80 % zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseže vsaj 1 zastavljen cilj;
- vsaj 75 % zadovoljnih zaposlenih z možnostmi usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.

2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

2.4.1 Mentorstvo

- **Izvajanje mentorstva zdravnikom specializantom in zdravnikom sekundarijem**

V letu 2019 bo ZD Ljubljana na podlagi razpisov specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih, za katera je pooblaščen. Največ je specializantov družinske medicine. V ZD Ljubljana krožijo tekom svoje specializacije tudi drugi profili (pediatri, ginekologi, specializanti urgentne medicine, idr.). V letu 2019 bo ZD Ljubljana zagotavljal tudi mentorje zdravnikom sekundarijem.

- **Izvajanje mentorstva študentom**

ZD Ljubljana bo tudi v letu 2019 skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani sodeloval pri izvajanju študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zobozdravstvo, javno zdravje, kot tudi pri izvajanju predmetov Nujna medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih (Tabela 3).

Tabela 3: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete

Naziv ustanove	Program
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 6. letnik	Družinska medicina
	Pediatrija
	Medicina dela, prometa in športa
	Otroško in preventivno zobozdravstvo
	Javno zdravje
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 1. in 3. letnik	Nujna medicinska pomoč
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 2. letnik	Stik z bolnikom
Medicinska fakulteta, Ljubljana – 4. letnik	Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih

Sodelovali bomo pri izvajanju klinične prakse in izbirnih kliničnih usposabljanj študentov visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije,

zobotehniko in dietetiko, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v tabeli (Tabela 4).

Tabela 4: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege

Naziv ustanove	Program	Področje klinične prakse
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Zdravstvena nega	Zdravstvena nega v patronažnem varstvu; metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Babištvo	Skrb za bolne otroke (razvojne ambulante); zdravje kot vrednota (patronažno in dispanzersko varstvo), Šole za starše.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Fizioterapija	Fizioterapija v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Radiološka tehnologija	Diagnostične in interventne radiološke metode, stomatološka in mamografska diagnostika.
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	Zdravstvena nega	Zdravstvena nega v patronažnem varstvu; zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu; nujna medicinska pomoč.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice	Zdravstvena nega	Nujna medicinska pomoč.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice	Fizioterapija	Fizioterapija v osnovnem zdravstvu
Fakulteta za vede o zdravju Izola	Dietetika	ZVC; ADM.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana	Zobotehnik	Praktično usposabljanje z delom.
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto	Zdravstvena nega	Praktično usposabljanje z delom za dijake za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik

V sklopu Erasmus-a bomo sodelovali z Zdravstveno fakulteto Ljubljana pri izvedbi mentorstva za študente iz tujine, na področju patronažnega varstva. V kolikor bo izražen interes, bomo sodelovali tudi z drugimi zdravstvenimi fakultetami ali posamezniki pri izmenjavi bodisi študentov, profesorjev ali zdravstvenih delavcev iz področja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali babištva.

V maju 2019 je z UKC Ljubljana predvideno sodelovanje v evropskem programu HOPE glede izmenjave zdravstvenega osebja.

2.4.2 Izobraževanja

2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

Posamezne komisije Strokovnega sveta so predlagale vsebine za interna strokovna izobraževanja v letu 2019 (Tabela 5). Komisije bodo za predlagane vsebine izobraževanja tudi pripravile ustrezen program in z vodstvom ZD Ljubljana uskladile izvedbo strokovnega srečanja.

Tabela 5: Predlogi in organizacija internih izobraževanj s strani komisij Strokovnega sveta v letu 2019

Komisija	Vsebina predlaganih internih izobraževanj
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Delavnica o novostih na področju AK zdravljenja s kliničnimi primeri.
Komisija za diabetologijo	Delavnice: zdravljenje z inzulinom in novejšimi zdravili. Udeležba na internih izobraževanjih za osnovno zdravstvo v ZD.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Lestvice komunikacije in simbolnega vedenja - razvojni profil (CSBS DP). Otrok ali mladostnik z Aspergerjevim sindromom v zobozdravstveni ambulanti.
Komisija za fizioterapijo	TPO v SIM centru. Organizacija 6-8 internih izobraževanj za zaposlene v fizioterapiji. SI s področja kakovosti, varnosti in novosti v zakonodaji pomembnih za delo fizioterapevtov.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Izobraževanje za laboratorijske delavce iz vsebin TPO v SIM centru.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Preiskava pljučne funkcije: izvedba preiskav pljučne funkcije in interpretacija izvida v povezavi z ocenjevanjem delazmožnosti v sklopu preventivnih pregledov na MDPS.
Komisija za oftalmološko dejavnost	/
Komisija za razvojne ambulante	Seminarji in delavnice za strokovne sodelavce z razvojno tematiko.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Komunikacija z agresivnimi uporabniki – v sodelovanju z Mediacijskim centrom. ZN onkološkega bolnika - v sodelovanju s SIM centrom.
Komisija za radiološko dejavnost	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	Modul raziskovalno delo.
Komisija za zdravstveno nego	Hladna veriga v organizaciji KOHO. Izobraževanja, ki so obvezna po pravilniku NMP za dms: ALS, ITLS, EPALS. V organizaciji SIM centra: MRMI, Rdeči alarm, Kritično bolan otrok, Triaža v osnovnem zdravstvu za pediatrične medicinske sestre, Izobraževanje za zobozdravstvene asistente (v sodelovanju s Komisijo za ZZVO), Izobraževanj za pridobitev specialnih znanj sms v ZVO, TPO in DPO, Izobraževanje za sms mentorje (pripravnikom, novo zaposlenim).
Komisija za zdravstveno vzgojo	Uporaba pedagoških znanj na področju ZV. Motivacijske tehnike za boljšo delovno uspešnost.
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu. Rdeči alarm. Kakovostno predpisovanje zdravil. Glede na strokovne potrebe in aktualna vprašanja dodatna interna SI v ZVO posameznih enot ZDL.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Ozaveščanje zaposlenih o pomembnosti cepljenja. Izobraževanja o ukrepih v primeru nevarnosti epidemij. Izobraževanje pri vpejavi novosti v IS IRIS. Predstavitev primerov dobrih praks. Sodelovanje šolskega zdravnika s starši in šolo v luči varovanja podatkov (pogled informacijskega pooblaščenca). Mladostnik v smislu uporabe/ odvisnosti od modernih medijev –tehnologije.
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Izobraževanje za delo s programom IRIS. Izobraževanje o varstvu osebnih podatkov – pravni vidik. Sestanek z predstavnikom porodnišnice o strokovnih priporočilih
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Ocenjevanje karioznih sprememb s sistemom ICDAS. Poškodbe zob pri otrocih in mladostnikih.

V letu 2019 bomo glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke nadaljevali z organizacijo internih izobraževanj za različne profile zdravstvenih delavcev, zaposlenih v osnovnem zdravstvu, in sicer:

- izobraževanja za zdravnike,
- izobraževanja za srednje medicinske sestre (SMS)/tehnike zdravstvene nege (TZN) in diplomirane medicinske sestre (DMS)/diplomirane zdravstvenike,
- izobraževanja za zaposlene v drugih dejavnostih in službah.

Izobraževanja s področja življenjsko ogrožajočih stanj in reanimacije bodo potekala planirano in redno v SIM centru za vse profile zdravstvenih delavcev.

Izobraževanja iz vsebin komunikacije bodo potekala planirano za vse zaposlene v Mediacijskem centru.

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

2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih

Eksterna izobraževanja bodo izvedena glede na potrebe delovnega procesa in osebni plan izobraževanja posameznika ter skladno s finančnimi možnostmi in zagotovljenimi sredstvi za strokovna izobraževanja ter usmeritvami komisij Strokovnega sveta, ki so vsaka za svoje področje predlagale plan strokovnih izobraževanj (Tabela 6). V letu 2019 bomo še posebej spodbujali aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, saj menimo, da zaposlujemo strokovni kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela in z novostmi na svojem strokovnem področju aktivno seznanijo udeležence strokovnega srečanja izven ZD Ljubljana ter tako prispevajo k enovitejši obravnavi pacientov ter tudi prispevajo k večji prepoznavnosti ZD Ljubljana.

Pri planiranju in odobritvi strokovnih izobraževanj bo ZD Ljubljana sledil tudi izzivom na področju etike, komunikacije in medsebojnih odnosov, obvladovanja stresa in reševanja konfliktov ter prepoznavanja nasilja v družini.

Tabela 6: Usmeritve komisij Strokovnega sveta za izobraževanje doma in v tujini

Področje komisije	Slovenija	Tujina
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Srečanja Sekcije za antikoagulantno zdravljenje, internistična in kardiološka srečanja (Tavčarjevi dnevi, redni strokovni sestanek združenja internistov, Aritmije, Šola antikoagulacijske in antiagregacijske terapije).	/
Komisija za diabetologijo	Sekcija za endokrinologijo in diabetes, Srce in diabetes, Internistična izobraževanja, ki pokrivajo diabetes.	ADIT, EASD, ADA
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	XXV. dnevi Socialne zbornice, Dan logopedije (Društvo logopedov Slovenije), XXVII. Izobraževalni dnevi (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije), Kongres psihologov (Društvo psihologov), vedenjsko-kognitivna terapija (Društvo vedenjskih in kognitivnih terapevtov), sistemska družinska terapija (Medicinska fakulteta), seminarji Društva logopedov, Zbornice kliničnih psihologov, Centra za psihodiagnostična sredstva, Izobraževalnega centra Pika, Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo, Zbornice zdravstvene nege, Društva vedenjskih in kognitivnih terapevtov, Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo.	Hanen Centre, VB - usposabljanje za logopedsko obravnavo malčkov in predšolskih otrok; Inštitut Anna Freud, London, VB – seminarji s področja zgodnje obravnave motenj v razvoju navezanosti in dela s starši z motnjami osebnosti; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb - Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina
Komisija za fizioterapijo	Razpisana redna tematska izobraževanja s področja fizioterapije. Predavanja travmatologov, ortopedov in drugih specialistov o novih operativnih tehnikah in načinih zdravljenja in posledični rehabilitaciji takih pacientov.	
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Derčevi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, Letno strokovno srečanje internistov, Srečanja pulmološko-alergološke sekcije, Seminar iz torakalne kirurgije.	Pneumo Update 2019 Budimpešta
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	KIKKB: <ul style="list-style-type: none"> - Izobraževanje laboratorijskih delavcev na področju odvzema krvi: Odvzem krvi: zakaj, kdaj in kako? - Delavnica: sediment seča ZLMS: <ul style="list-style-type: none"> - Kakovost in varnost - Druga strokovna srečanja ZLMS SZKKLM: <ul style="list-style-type: none"> - Seminarji za inženirje in tehnike v laboratorijski medicini - Strokovna delavnica "Mikroskopski pregled krvnega razmaza" - Konferenca o kakovosti medicinskih laboratorijev Fakulteta za farmacijo, KIKKB: <ul style="list-style-type: none"> - Jesenovčevi dnevi Klinični oddelek za hematologijo UKC v sodelovanju s Slovenskim društvom za hematoonkološko diagnostiko in Hematološkim laboratorijskim združenjem: <ul style="list-style-type: none"> - Krvna slika in mikroskopski pregled krvnega razmaza - Prepoznavanje krvnih celic - Krvna slika in krvni razmaz pri levkemijah - Morfološke spremembe v limfatični vrsti Hematološko laboratorijsko združenje - redni strokovni sestanki Riqas delavnice SIQ: <ul style="list-style-type: none"> - Šola kakovosti za analitske laboratorije 	23 rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical and laboratory Medicine, 19.-23.5.2019, Barcelona, Španija.

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	- Ostala enodnevna izobraževanja za področje medicinskih laboratorijev Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje	
Komisija za medicino dela, prometa in športa	SI na Kliničnem inštitutu za MDPŠ; Sušnikovi dnevi; SI na Sekciji za klinično toksikologijo, Mreži za promocijo zdravja na KIMDPŠ, organizacija izobraževanja iz ADG (avdiometrije) za DMS v MDPŠ, Schrottovi dnevi; Tavčarjevi dnevi, interna SI za primarno zdravstvo v ZDL.	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	Glavkomska šola, Ješetov dan, Dan za mrežnico, Refraktivni kirurški simpozij Morela, SI v organizaciji Oftalmološke sekcije, delavnice na Očesni kliniki.	DOG (kongres nemških oftalmologov) (Berlin 26.-29.9.); SOE (Nica 13.-16.6.); ART Vienna (november); ESCRS (Pariz, september); Hrvaški oftalmološki kongres in enodnevna tematska izobraževanja v Zagrebu; 45th annual meeting of EPOS (Riga, maj-junij); EVER 2019 (Nica, 17.-19. 10.); EUNOS (Porto, 16.-19.6); EURETINA (marec, september)
Komisija za razvojne ambulante	Izobraževanja na področju govora. Avtizem. Osnovni Bobath tečaj. Baby Bobath. Projekt COOPP-VKR. SI v organizaciji UKC, URIS, Zbornice zdravstvene in babiške nege, Zdravniške zbornice, Zbornice delovnih terapevtov, društva logopedov, DFS, NIJZ, CIRIUS, IC PIKA. Začetni tečaj vedenjsko kognitivne terapije. Uvodni tečaj družinske dinamike. Katalog izobraževanja KATIS (izobraževanje za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno ovirane, otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, edukacijska kineziologija). Nevropediatrične sekcije. Podiplomski tečaj otroške nevrologije. Rtiško srečanje. Derčevi dnevi. Pediatrični dnevi. Senzorna integracija. CO-OP. Izdelava ortoz za roko, invalidskih vozičkov, steznikov, itd. Motnje hranjenja. Delavnica za roko. Nevromuskularni taping. Uvod v ABR metodo. Bownova terapija za strokovne sodelavce. ChiPPA.	Podiplomski tečaj zgodnje obravnave za logopede (HR). Krajši Bobath tečaji za terapevte (UK). Baby Bobath (UK). Kongres šolske in adolescentne medicine (Rotterdam). Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinstvu. Ljetna akademija Kalos. Akademija za razvojnu rehab.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Izobraževanje iz paliativne oskrbe za m.s.; Šola za enterostomalne terapevte; Peritonealna dializa; IBCLC; SI organizirana s strani Zbornice-Zveze	Predvidene aktivne udeležbe: - 20. kongres EAUN - European Association of Urology Nurses (16.-18.3.2019 Barcelona) - European Wound Management Association conference (5.-7.6.2019 Gothenburg, Švedska) - European Council of Enterostomal Therapy – ECET (23.-26.6.2019 Rim)
Komisija za radiološko dejavnost	Izobraževanja, ki jih organizira Združenje radiologov Slovenije, Društvo radioloških inženirjev Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege na področju mamografije in boleznij dojke, splošne radiologije in ultrazvoka, interna izobraževanja v ZD, obvezna izobraževanja iz varstva pred ionizirajočim sevanjem, ki jih organizira ZVD	ECR – European congress of radiology
Komisija za raziskovalno dejavnost	Sodelovanje na slovenskih konferencah na različnih področjih in priprava na znanstveno konferenco 2020.	Vsaj ena aktivna udeležba na tuji konferenci.
Komisija za zdravstveno nego	Etika v ZN, zakonodaja s področja zdravstva, kakovost in varnost v zdravstvu; Tečaj avdiometrije v UKC Ljubljana; Denverški razvojno presejalni test (Maribor); Srečanje timov v družinski medicini; SI za področje spirometrije; Oskrba rane/sodobne obloge za rane; Diabetično stopalo; Strokovna srečanja na temo cepljenj; Otroške nalezljive bolezni; Psihološke težave otrok, nasilje in pomoč; Avtizem in komunikacija z avtiističnim otrokom; Rokovanje z dojenčkom; Srečanje pediatrov in pediatričnih med. sester; Urgentna medicina; Fajdigovi dnevi; Srečanje stomatologov Slovenije; Derčevi dnevi; Izobraževalni dan programa ZORA; Tečaj MTS (Šmarješke toplice/Otočec, Pediatrični kongres; Letna konferenca SZKO; Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto - 8. mednarodna znanstvena konferenca	Tečaj MTS (Manchester, VB, junij 2019) SESAM (Bilbao, Španija, junij 2019) GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE IN - THE XXI CENTURY (Plovdiv, Bolgarija, nov.2019) Mednarodni simpozij - Hrvatski zavod za hitnu medicinu (Vodice, Hrvaška, april 2019)
Komisija za zdravstveno vzgojo	Audiometrija 2019; 12. kongres Zdravstvene in babiške nege Slovenije 9-10.5.2019; 9 kongres «Klinična prehrana v praksi» 1.2.2019; Kongres zdravstvene nege; Poklicna etika in zakonodaja; osnovni modul CINDI	School Nurses International Conference, Stockholm Švedska, 22-26.7.2019

Področje komisije	Slovenija	Tujina
	izobraževanj in implementacijske delavnice za novozaposlene, SI v sklopu Sekcije med.sester v zobozdravstvu; Vzgoja za zdravo spolnost; Pokončna drža; Izobraževanja s področij: stres,depresija, anksioznost, izgorelost in tehnike sproščanja; Komunikacija z otroci, Metode in tehnike dela z otroci; Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih, Delavnice na temo zasvojenosti in na temo medosebnih odnosov ter komunikacije; Duševno zdravlje otrok; Delavnica podpora pri opuščanju kajenja, Letno srečanje izvajalcev ZV delavnic.	
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Schrottovi dnevi, ORL dan, Nefrološka šola, Kokaljevi dnevi, Šola o malignem melanomu, Timi v osnovnem zdravstvu, Bolezni ščitnice, Šola urgence, Fajdigovi dnevi, Majhnov dan, Tavčarjevi dnevi, Uporabni EKG, Učne delavnice za mentorje družinske medicine, Obravnava simptomov v paliativni medicini, Sekcija za arterijsko hipertenzijo, Astma Šola, Protimikrobna šola, Strokovni sestanki sekcij, Starostnik, Kakovost in varnost v zdravstvu, EURACT Bled, Srce in duša, Obnovitvene delavnice obravnave kroničnega bolnika.	WONCA (Bratislava), EURACT- Course for Teachers in Family medicine (Praga), EURACT-Assesment Course for Teachers in Family medicine (Lizbona), EPCCS Annual CV Summit for Primary care (Lizbona), European Paliative Care Academy (Brasov, Romunija), EGPRN (Tampere, Finska), EFPC, EQUIP, Kongres zdravnikov splošne medicine Črna gora, Kongres zdravnikov DM jugovzhodne Evrope in druge nepredvidene aktivne udeležbe v tujini.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Kritično bolan otrok, ORL seminar, Derčevi dnevi, Rtiški dnevi. Strokovno srečanje v MB, Protimikrobna šola, Kongres Pediatrični / Šolski na 2 leti, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, Pomladno in jesensko srečanje pediatrov v Mariboru, Denverski razvojno-presejalni test, Ultrazvok kolkov, strokovna srečanja na temo cepljenj, Sekcijska srečanja za pediatre in šolske zdravnike, seminarji Zdravniške zbornice	EUSUHM; ECPCP-aktivna udeležba in druge nepredvidene aktivne udeležbe v tujini.
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Novakovi dnevi, UZ tečaj, Kolposkopski tečaj, SI s področja kontracepcije,urinske inkontinence, ZORA.	Mednarodni kongres o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi (Brioni, sept. 2019)
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	SI s področja endodontije in/ali parodontologije. SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji SZD in DSDZ. SI v organizaciji ZMOKS. I-TOP advance. SI s področja protetike in estetike. SI s področja hipnoze (vezano na uporabo v zobozdravstvu). SI »Iz prakse za prakso«. Seminarji za ustne higienike. SI DenSafe (varno delo v dentalni medicini)	SI s področja stomatološke estetike. SI s področja protetike (IVOCLAR; Rim Italija). SI s področja oralne in maksilofacialne kirurgije (Arraba, Italija). Parodontološki kongres EuroPerio. SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji QUINTESSENCE International, Hrvaška.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	SI v organizaciji Katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo, Pedontološke sekcije – Pedontološki dnevi, Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo, Slovenskega ortodontskega društva, Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo – Čelesnikovi dnevi, Katedre za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa - Simpozij zobnih bolezni in endodontije (Bled), Katedre za ustne bolezni in parodontologijo - Parodontološki dnevi, Stomatološke sekcije SZD, Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 3Go dental&marketing, Prodent, Seminar Densafe, Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu - seminar Sekcije medicinskih sester in tehnikov v zobozdravstvu, Ivoclar Vivadent, Srečanje stomatologov, SI 3M , Interdent, Flegis iTop, SI iz endodontije, Tečaj ambulantne inhalacijske sedacije, Osnove medicinske hipnoze (Kranj), Letna srečanja sekcije za preventivno medicine SZD, Rtiško strokovno srečanje šolskih zdravnikov in pediatrov	Glede na potrebe delovnega procesa in skladno s finančnimi zmožnosti : 11th EAPD Internim Seminar,Grčija; Prodent; Ivoclar Vivadent; Competence in esthetics Dunaj; International Orthodontic Symposium – IOS; European Orthodontic Society Congress; The Italian Society of Orthodontics (SIDO) 50th SIDO International Congress; Mediterranean Orthodontic Congress (MOIP); OEGKFO, Avstrija; Croatian Society of Orthodontics (International Congress and other seminars); Alpe Adria (International Orthodontic Symposium Alpe-Adria); FACE 2 Years Advanced Orthodontics International Course; Expoorto, Madrid, Španija; Orthodontic Symposium – IVOS; SI v organizacije 3M unitek in Forestaden; American Association of Orthodontist; VI Kongres stomatologa BiH sa mednarodnim učeščem (7.-8.6.2019) Mostar; Congresso internazionale AIO (13.-15.6.2019) Italija; 4.Kongres stomatologa Srbije.

2.5 ZAGOTAVLJANJE INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

2.5.1 Interni strokovni nadzori – redni in izredni

V letu 2019 bomo izvedli **redne programirane interne strokovne nadzore s svetovanjem** na področju pediatrije in šolske medicine, ginekologije, radiološke dejavnosti, razvojnih ambulant in zobozdravstva odraslih.

Izredni interni strokovni nadzori bodo v letu 2019 potekali skladno s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru v ZD Ljubljana.

2.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Nadaljevali bomo s sistematičnim spremljanjem ugotovitev zunanjih (eksternih) nadzorov, ki jih izvajajo različne institucije oziroma organi nadzora na različnih strokovnih področjih zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

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

Ključne ugotovitve sistemskih napak, ki bi lahko imele vpliv na delovanje celotnega zavoda, bodo obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana. Skladno z navedenim bodo izvedeni ukrepi, sledili pa bomo tudi priporočilom nadzorov.

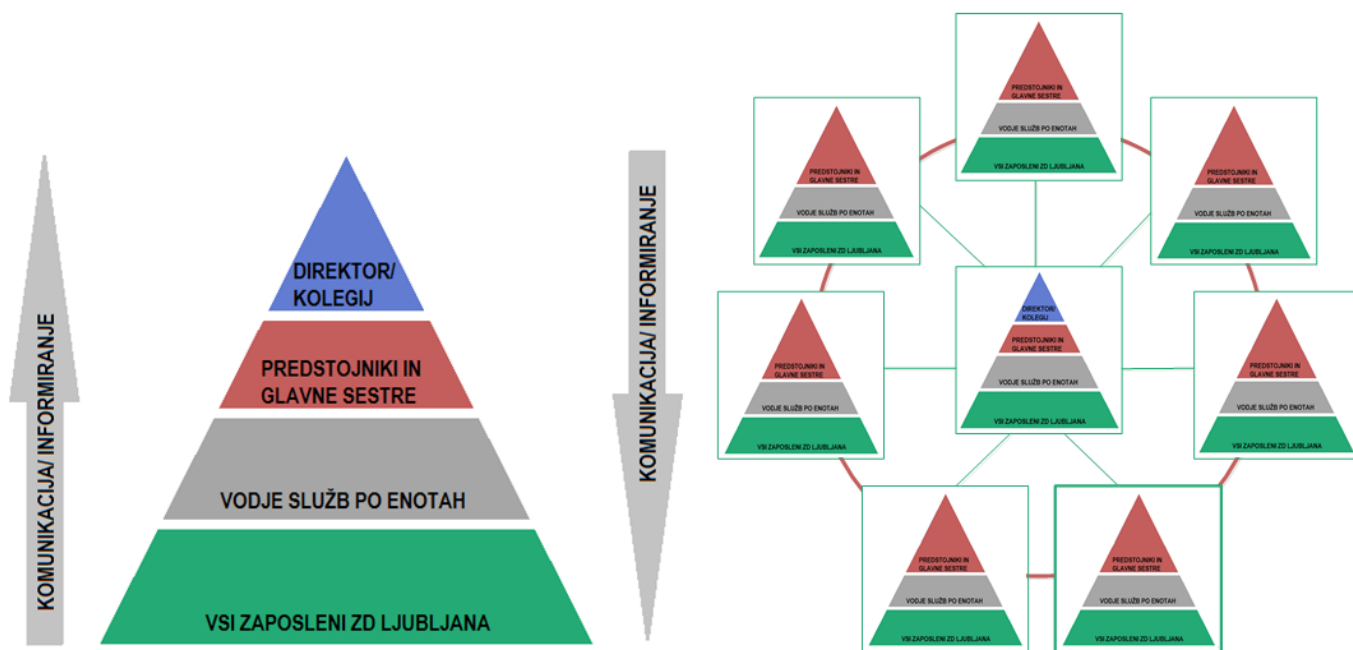
2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

2.6.1 Sodelovanje in vodenje po enotah

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

- redni sestanki z najnižjim vodstvom (Slika 2), ki zagotavljajo prenos informacij z vodstva preko predstojnikov v posamezne enote, kjer predstojniki prav tako na rednih sestankih vodje dejavnosti informirajo o vsebinah,
- z rednimi sestanki služb po enotah (Slika 2) v okviru posameznih dejavnosti oziroma zdravstvenih varstev, ki jih organizirajo in vodijo vodje služb, z namenom sprotne spremljanja in reševanja strokovnih ter organizacijskih dilem, krepitve timskega dela, izboljševanja določenih postopkov, procesov in izidov,
- s spremljanjem dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih, tako da vodje služb redno in sproti spremljajo ter preverjajo delo zaposlenih, zlasti z vidika odločanja v skladu s strokovnimi priporočili/smernicami, realizacije programov/storitev, kakovosti dela ter drugih tekočih aktivnosti/novosti, ki nastanejo pri delu.

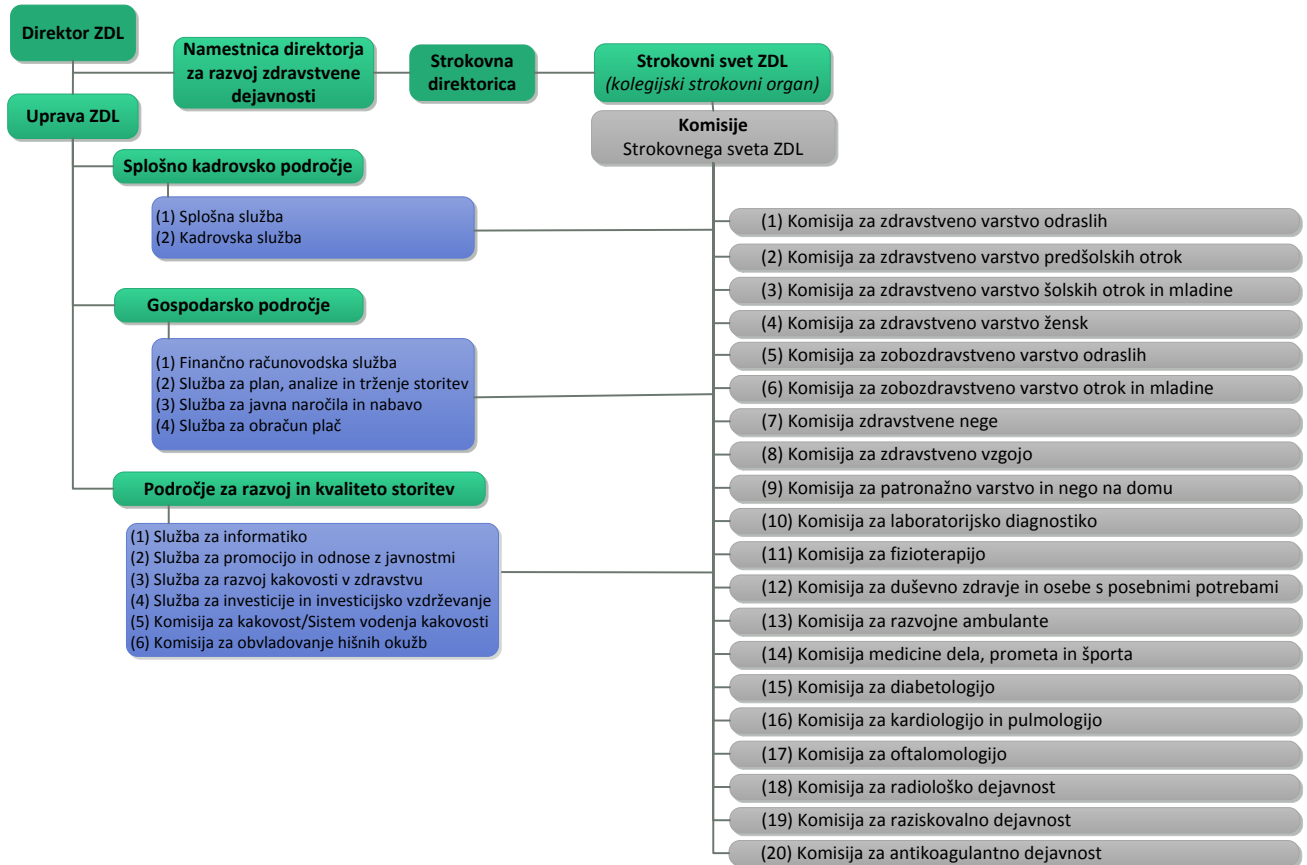
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



2.6.2 Sodelovanje komisij Strokovnega sveta

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

Slika 3: Horizontalno – vertikalna oblika sodelovanja in vodenja



2.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

Osnovna zdravstvena dejavnost se mora prilagajati potrebam prebivalstva na področju oskrbe (formalna, neformalna), diagnostike in zdravljenja. Sodelovali bomo pri prijavih na projekte, ki bodo posvečali pozornost omenjenim vsebinam. Na področju diagnostičnih postopkov se bo nadalje razvijala uporaba EKG senzorja za odrasle bolnike, šola pokončne drže za šolske otroke in model farmacevtskega svetovanja.

Preventiva, zgodnje odkrivanje in izvajanje cepljenj so dejavnosti, ki bodo med vodilnimi v ZD Ljubljana.

2.7.1 Simulacijski center (SIM Center)

SIM center bo razvijal in dopolnjeval program svojih usposabljanj za strokovni kader z namenom najučinkovitejšega ukrepanja zdravstvenih delavcev ob nepredvidenih dogodkih. Na omenjeno bo pripravljala tudi laično populacijo z vsebinama temeljnih postopkov oživljanja in prve pomoči za zaposlene. Za laično javnost se bodo izvajali tudi programi edukacije tako na preventivnem kot kurativnem področju, da bodo pacienti sami kar najbolj opolnomočeni. Povezovanje z inštitucijami bo potekalo tudi na mednarodni ravni, da bosta način in vsebina izvajanja usposabljanj usklajena s sodobnimi trendi v tujini. S tem bo širil svojo dejavnost na tuji trg (Hrvaška).

V usposabljanje bodo vključeni vsi zaposleni ZD Ljubljana skladno z njihovimi kompetencami in odgovornostmi. Dvakrat letno bo izvedeno izobraževanje za SMS/TZN – specialna znanja ter obnovitveni tečaj sprejema in triaže bolnika v osnovnem zdravstvu.

Razvijale in izvajale se bodo nove aktualne izobraževalne vsebine:

- program in aplikacija »Awake« (simulator z obogateno resničnostjo),
- modul Kakovost in varnost v zdravstvu – obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi,
- modul Oskrba kronične rane.

Z namenom približanja trgu in uporabnikom (dostopnost učenja s simulacijami čim širši populaciji) bomo nadaljevali z razvijanjem programa »mobilnega SIM centra«.

Nadaljevalo se bo sodelovanje z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino – modul NMP za specializante družinske medicine – širitev modula na dva dni), ter vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji. S Fakulteto za zdravstvene vede Novo Mesto bo v aprilu organizirano izobraževalno tekmovanje "Best CPR team", z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije.

Znotraj članstva v SESAM-u (Society in Europe for simulation applied to medicine) in INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) se bodo zaposleni udeležili enega izmed vidnejših kongresov s področja simulacij v zdravstvu (SESAM – Glasgow, INACSL – Phoenix, Arizona, Mednarodna konferenca simulacij v zdravstvu – Bangkok).

Nadaljevalo se bo izvajanje simulacije za zdrav življenjski slog, s katero posamezniki dosežejo uvid o njihovem nezdravem načinu življenja in posledicah.

Še naprej bomo raziskovali aplikacijo EKG senzorja (v sodelovanju z Institutom Jožef Štefan), katere cilj je vključitev v ambulanto družinskega zdravnika v standardno obravnavo pacienta.

2.7.2 Mediacijski center

Nadaljevali bomo s postopki za reševanje nesporazumov ali sporov ter delovali aktivno in primarno na preventivi nastajanja teh v delovnem okolju. Preventiva se bo izvajala v obliki delavnic, predavanj, brošur in prispevkov v internem glasilu zavoda.

Program svojih izobraževanj bomo razvijali za strokovni kader z namenom usposobiti zdravstvene delavce s komunikacijskimi veščinami za krepitev medsebojnih odnosov, preprečevanje nesporazumov in njihovo reševanje. V izobraževalne delavnice bodo vključeni zaposleni ZD Ljubljana, ki pri svojem delu komunicirajo z uporabniki zdravstvenih storitev ali njihovimi svojci.

Organizirane bodo vsaj tri delavnice komunikacijskih veščin, namenjene tudi udeležencem iz drugih zdravstvenih ustanov, ki bodo temeljile na izkustvenem učenju s simuliranim pacientom.

Vsebine izobraževalnega programa bodo predstavljene na različnih kongresih in seminarjih zbornic ter društev.

S Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici sodelujemo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov.

2.7.3 Raziskovalna skupina

Raziskovalna skupina, ki se imenuje Raziskovalna enota ZD Ljubljana, ima opredeljena področja raziskovanja, ki zajemajo:

- javno zdravstvo,
- splošno medicino,
- zdravniško izobraževanje,
- socialno medicino,
- gerontologijo,
- raziskovalno metodologijo v znanosti ter
- interdisciplinarne raziskave.

Še naprej bomo spodbujali izvajanje raziskav v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Inštitutom Jožef Štefan, Inštitutom za nutricionistiko in drugimi raziskovalnimi institucijami. Aktivno se bo spodbujalo tudi raziskovanje znotraj zavoda z raziskavami, ki so usmerjene v razvoj naše dejavnosti in jih izvajajo sami zaposleni.

Aktivno raziskovanje bo potekalo tudi na dveh zunanje financiranih projektih, in sicer na raziskovalnem projektu SCUBY, ki je financiran iz raziskovalnega programa Obzorja 2020 in bo naslednja štiri leta potekal v partnerskem sodelovanju z Belgijo, Nizozemsko in Kambodžo, ter na raziskovalnem projektu, ki je financiran v okviru ARRS sredstev z naslovom: Razvoj algoritma za določanje genetskega tveganja na primarni ravni zdravstvenega varstva: novo orodje primarne preventive. Slednji se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Mariboru, Kliničnim inštitutom za medicinsko genetiko in Zavodom za razvoj družinske medicine.

Naš cilj bo še naprej krepitev sodelovanja in članstva v mednarodnih organizacijah: Equip, EFPC, SESAM in INACSL, kot tudi iskati povezave in članstva v mrežnih organizacijah, ki odговarjajo potrebam na področju dejavnosti ZD Ljubljana (kot na primer EGPR, ipd.).

2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

Pomembnejše planirane aktivnosti Komisije za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) so:

- izvajanje notranjega strokovnega nadzora in varnostne vizite, sodelovanje s komisijami strokovnega sveta, sodelovanje pri notranjih izobraževanjih,
- izobraževanje o sterilizaciji za zobozdravstvo na temo mali sterilizatorji (predviden termin izobraževanja je april 2019),
- izobraževanje za zdravnike o varnem cepljenju – KOHO s sodelovanjem klinične farmacevtke v jesenskem času,
- izobraževanje o antibiotikih.

2.8.2 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bomo tudi v letu 2019 na področju zaščite in reševanja sodelovali pri pripravi izvedbenih načrtov v primeru izrednih zdravstvenih razmer oziroma velikih nesreč.

2.8.3 Varovanje zaposlenih in pacientov

Zagotavljanje varnega okolja za paciente/uporabnike in za zaposlene/izvajalce je naš dolgoročni cilj. V letu 2019 bomo ta cilj uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:

- varnostna služba oziroma fizično varovanje: zagotovljeno je 24-urno varovanje v enoti Center na Metelkovi ulici 9, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter dežurna služba za otroke oziroma Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) v nočnem času in ob praznikih; tudi v letu 2019 načrtujemo zagotavljanje fizičnega varovanja v ostalih enotah, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi,
- nadzor vhodov: vhodi stavb bodo nadzorovani, neaktivni deli stavb bodo še naprej mehansko pregrajeni in zaprti,
- varnostne kamere: na objektih po enotah bodo še naprej nameščene varnostne kamere,
- razsvetljava: poskrbljeno bo, da bodo vhodi stavb in okolica primerno osvetljeni v nočnem času,
- svetovanje za nujne primere: zaposleni bodo še naprej imeli možnost, da v neprijetnih poklicnih situacijah stopijo v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- organizacija strokovnega izobraževanja na temo komuniciranja in obvladovanja konfliktov: to izobraževanje je potrebno predvsem za medicinske sestre in tudi za informatorje, poslovne sekretarke ter strokovne vodje ZN,
- sistematično spremljanje prijav nasilnega vedenja: v okviru Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu bomo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja oziroma konfliktnih

dogodkov ter na njihovi podlagi pripravili analizo vzrokov ter oblikovali ustrezne rešitve, v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi.

3 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

Cilj je ohraniti celotredensko in celodnevno dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, v celodnevnem ordinacijskem času. V skladu z Zakonom o zdravniški službi so vse ambulate dostopne najmanj dvakrat tedensko v popoldanskem času.

Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), ki s PHE deluje v prostorih Urgentnega bloka UKC Ljubljana, zagotavlja dostopnost 24 ur dnevno vse dni v letu.

V okviru SNMP deluje dežurna služba za odrasle, ki zagotavlja nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč ponoči ter ob sobotah nedeljah in praznikih.

Pediatrična nujna medicinska pomoč za otroke (dežurstvo PNMP) je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotovljena na Metelkovi ulici 9.

Zobozdravstvena dežurna služba (ZNMP) je ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotovljena na Metelkovi ulici 9 od 8.00 do 13.00.

Nočno zobozdravstveno ambulanto (NZA), ki jo sofinancira Mestna občina Ljubljana, izvajamo na Metelkovi ulici 9, v nočnem času od 21. ure do 4. ure zjutraj.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih so zagotovljene tudi nujne storitve patronažne službe oz. kontinuirana zdravstvena nega.

V ambulanti za nezavarovane osebe je zagotovljena dostopnost osebam brez zavarovanja. Ambulanta deluje trikrat tedensko, posvetovalnica pa vsak dan.

4 KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

V letu 2019 načrtujemo aktivnosti na naslednjih področjih:

Odnose z zaposlenimi bomo tudi v letu 2019 gradili:

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- na strokovnem področju v okviru sej Strokovnega sveta ZD Ljubljana in njegovih komisij;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na e-naslov vsakega zaposlenega na plačilni dan;
- s posredovanjem informacij in dokumentov preko intrAneta in spletne strani ZD Ljubljana, slednjo bomo v letošnjem letu vsebinsko in oblikovno prenovili;
- z vsebinami v internem glasilu Zdravko, ki ga bomo v letošnjem letu oblikovno prenovili;

- z nadaljevanjem izobraževanja zaposlenih na temo komuniciranja in mediacijskih veščin, komunikacije s težavnimi sogovorniki in reševanja konfliktnih situacij;
- preko srečanja z zaposlenimi, ki so dosegli vidnejše/posebne dosežke;
- z anketo o zadovoljstvu zaposlenih;
- z možnostjo terapevtske psihološke pomoči za zaposlene.

Odnose z mediji bomo tvorili:

- preko obveščanja medijev s sporočili za javnost, izjavami, novinarskimi konferencami;
- z ažurnim odzivanjem na vprašanja novinarjev in odprte komunikacije z njimi;
- z ažuriranjem seznama sogovornikov in vključevanjem čim večjega kroga strokovnjakov;
- z rednimi posodobitvami adreme medijev;
- s spremljanjem, evidentiranjem in analiziranjem poročanja medijev o zavodu (press kliping).

Za odnose z uporabniki bomo skrbeli:

- z obveščanjem o dostopnosti storitev preko obvestil v zdravstvenih domovih, na spletni strani www.zd-lj.si ali v medijih;
- s sodelovanjem zdravstvenih delavcev v prispevkih v javnih medijih;
- z zagotavljanjem ključnih informacij za tujce na spletni strani v angleškem jeziku;
- z izdajanjem lastnih brošur, plakatov in drugih predstavitvenih materialov;
- s predstavitvijo dejavnosti na različnih sejmih;
- z izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov z zdravstvenimi storitvami;
- s pripravo odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

Odnosi z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana (MOL) se bodo nadaljevali v smeri:

- priprave podatkov in informacij za potrebe MOL;
- sodelovanja pri večjih investicijah;
- projektov promocije zdravja in zdravstvenovzgojnih vsebin;
- sodelovanja ob dogodkih (npr. otvoritve, pomembnejši dosežki);
- povezovanja ZD Ljubljana in MOL na nivoju službe za odnose z javnostmi.

Odnose z lokalno skupnostjo bomo tvorili:

- s sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi ob pomembnejših dogodkih in sestankih ob aktualni problematiki;
- z odzivanjem na pobude in predloge četrtnih skupnosti;
- s pripravo informativnih gradiv za glasila četrtnih skupnosti in glasilo MOL – po potrebi.

Z zunanjimi institucijami na področju zdravstva in mednarodno javnostjo bomo nadaljevali z vzpostavljanjem odnosov z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi, ter institucijami, ki oblikujejo sistem zdravstvenega varstva prebivalcev na primarni ravni in z njimi izvajali skupne projekte. Nadaljevali bomo s sprejemom tujih delegacij s področja zdravstva in izobraževanja, ki bodo izkazale interes za obisk v ZD Ljubljana.

5 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD LJUBLJANA – ZZZS ZA LETO 2019

5.1 SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI

Za leto 2019 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so vključene v Finančni načrt.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:

- **Splošne ambulante:** Zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih se je število programov splošne ambulante s 1. 1. 2019 znižalo za 0,14, sočasno pa se je število programov ambulante splošne medicine v DSO povečalo za 0,14. Znižanje 0,14 programa splošne ambulante je v enoti Šiška, v ostalih enotah ni sprememb programa splošnih ambulant.
- **DSO:** kot je navedeno že pri programu splošnih ambulant, se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih, število timov v DSO povečalo iz 6,56 na 6,70 (za 0,14). Znižanje programa DSO je bilo v enoti Bežigrad za 0,03, v enoti Center ni sprememb, v enoti Moste-Polje se je povečalo za 0,10, povečalo se je tudi v Šiški za 0,07, v enoti Vič-Rudnik ni sprememb.
- **Ambulante družinske medicine:** predvidena je širitev za 6 novih ambulant družinske medicine s 1. 4. 2019. Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulante družinske medicine ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno, kar je 6 na dan.
- **Otroški in šolski dispanzerji:** skladno s Splošnim dogovorom se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZZS določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Skladno s tem izhodiščem se je s 1. 1. 2019 program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,03, v otroškem dispanzerju - kurativa pa povečal za 0,03, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive znižal za 0,17 ter povečal program šolskega dispanzerja - kurativa za 0,17, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.
Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad -0,07, Center +0,06, Moste +0,04, Šiška -0,04, Šentvid -0,01, Vič -0,01. Spremembe programa kurative v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,07, Center -0,06, Moste -0,04, Šiška +0,04, Šentvid +0,01, Vič +0,01.
Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,03, Center +0,01, Moste -0,08, Šiška -0,08, Šentvid -0,03, Vič -0,02. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative: v enoti Bežigrad -0,03, Center -0,01, Moste +0,08, Šiška +0,08, Šentvid +0,03, Vič +0,02.
V začasni prevzem smo s 1. 12. 2018 od MOL-a prevzeli 0,60 programa otroško/šolskega dispanzerja (od tega 0,45 Otroški in šolski dispanzer - kurativa ter 0,15 Otroški in šolski dispanzer - preventiva. Začasno izvajanje bo do podelitve programa novemu koncesionarju.
- **Dispanzer za ženske:** širitev 1,00 programa dispanzerja za ženske, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 2 Splošnega dogovora 2018, je bila realizirana s 1. 12. 2018 v enoti Šiška. S to širitvijo je skupno število programov dispanzerja za ženske 12,00.

S 1. 4. 2019 bomo, do podelitve koncesije novemu izvajalcu, v začasno izvajanje od MOL-a prevzeli 1,00 program dispanzerja za ženske od upokojene koncesionarke.

- **Klinična psihologija:** širitev 1,00 programa klinične psihologije, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 2 Splošnega dogovora 2018, je bila realizirana s 1. 2. 2019 v enoti Moste-Polje.
- **Nevrofizioterapevt v Razvojni ambulanti:** dodatnega nefrofizioterapevta v Razvojni ambulanti smo realizirali s 1. 2. 2019.
- **Fizioterapija:** s Splošnim dogovorom 2019 je prišlo do spremembe pri načrtovanju programa fizioterapije. Dosedanji obseg programa fizioterapije ne vključuje specialnih fizioterapevtskih obravnav, ki jih izvajalci načrtujejo posebej. Osnova za načrtovanje je realizirano število specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu, ki se pomnoži z 10. Ob vključitvi novega fizioterapevta za specialne fizioterapevtske obravnave v tekočem letu izvajalec zanj načrtuje 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav letno.
- **Mladinsko zobozdravstvo:** povečanje števila točk ter s tem povečanje normativa iz 32.060 na 33.663 točk ter vrednosti programa v zobozdravstvu za mladino za 5 %.
- **Pedontologija:** od 1. 7. 2019 se program načrtuje v točkah tudi za program pedontologija - pavšal. Plačilo pogodbeno dogovorjene vrednosti programa bo v odstotku glede na realizacijo točk in sicer: do 30 % realiziranih točk plačilo v enakem % kot je dosežen % realizacije, realizacija nad 30 % do 40 % je plačilo 50 %, realizacija nad 40 % do 50 % je 70 % plačilo, realizacija nad 50 % do 60 % je 80 % plačilo, realizacija nad 60 % do 70 % je 90 % plačilo in realizacija nad 70 % je 100 % plačilo.
- **Paradontologija:** s 1. 12. 2018 vrnitev začasno prenesenega 0,5 programa iz enote Bežigrad v enoto Moste-Polje.
- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** v standardu, ki velja od 1. 1. 2019 dalje, se zniža obseg socialnega delavca iz 1,00 na 0,50.
S 1. 1. 2019 je nosilka v Centru pričela delati v razvojni ambulanti v polnem obsegu, zato se med enotami programi prerazporedijo: v enoti Center povečanje za 0,30, v enoti Moste-Polje znižanje za 0,10 (0,20 programa se je izvajalo s povečanim obsegom) in v enoti Vič-Rudnik znižanje za 0,20 (tudi v tej enoti se je 0,20 programa izvajalo s povečanim obsegom).
- **Specialistične dejavnosti:** plan prvih pregledov in plan točk za prve preglede se načrtuje ločeno od ostalega programa.
- **CPZOPD:** program centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog se oblikuje v številu timov, katerega podlaga za izračun je število obravnavanih oseb in število vzdrževancev v vzdrževalnem metadonskem programu v posameznem centru ter razpoložljiva sredstva za to dejavnost v Sloveniji. Za ZD Ljubljana je za 638 obravnavanih oseb in 634 oseb v substituciji novo izračunan obseg od 1. 1. 2019 3,50 tima (za 0,08 nižji obseg).

5.2 SPREMEMBE V TEKU IN PREDLOGI ZA ŠIRITVE IN ZA SPREMEMBE VREDNOTENJA PROGRAMOV ZA SPLOŠNI DOGOVOR

V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 20. 9. 2018 posredovali predloge za Splošni dogovor 2019 s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe

standardov ter ostali predlogi. V Letnem poročilu 2018 so bili predlogi navedeni, v Finančnem načrtu 2019 pa v nadaljevanju podajamo obširnejšo obrazložitev.

5.2.1 Predlogi za širitve programov

- **Ambulanta družinske medicine /splošna ambulanta (ADM):**
 - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje - v letu 2019 na 1.895 K iz glavarine in širitev za 32 timov,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 60 timov cilj do leta 2025,
 - vse ambulante RADM.

Utemeljitev: standard ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM) je potrebno uskladiti z limitom za odklanjanje, ki je za leto 2019 1.895 količnikov iz glavarine. Za realizacijo tega predloga je za ZD Ljubljana v letu 2019 potrebna širitev programa ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM) za 32 timov.

Zdravniki na primarni ravni lahko v skladu z Aneksom 1 K SD 2018 odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja količnikov iz glavarine. Ne glede na prejšnji stavek lahko zdravniki družinske medicine in pediatri odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.995 glavarinskih količnikov, če pri delodajalcu niso izčrpane vse kadrovske organizacijske možnosti opredeljevanja zavarovanih oseb. Skladno z dogovori s sindikati se bo limit za odklanjanje vsako leto zniževal za 5 %, v letu 2019 na 1.895 količnikov iz glavarine. Vendar pa je nujno, da se razbremenitev pri maksimalnem številu opredeljenih oseb odraža tudi v SD tako, da je glavarinski standard za polno vrednost programa znižan na letno raven iz glavarine, pri kateri lahko zdravnik odklanja sprejemanje novih pacientov. Za uveljavitev normativa iz Modre knjige je do leta 2025 v ZD Ljubljana potrebnih dodatnih 63 timov ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM).

Skladno s ciljem, da bodo vse ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM) RADM, je potrebno tudi povečanje RADM za 32 timov.

- **Referenčne ambulante:**
 - povečanje obsega DMS v RADM iz 0,50 DMS na 1,00 DMS,
 - vse ambulante družinske medicine / splošne ambulante (ADM) RADM,
 - financiranje RADM prvi dve leti 80 % v pavšalu.

Utemeljitev: predlagali smo, da so vse ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM) v ZD Ljubljana nadgrajene z referenčnimi ambulantami (RADM), zato je skladno s predlogom za širitev programa ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM) zaradi uskladitve standarda z limitom za odklanjanje (v prejšnji točki), potrebno povečanje programa RADM za 32 RADM. Potrebno je tudi povečanje za 14 RADM za programe družinske medicine/splošne ambulante (ADM), ki še niso RADM, vključno z novimi programi, ki smo jih pridobili v letu 2018.

Za vse RADM smo predlagali povečanje obsega DMS v standardu RADM iz 0,50 na 1,00 DMS, vključno za obstoječe RADM, ki jih imamo v pogodbi z ZZZS financirane v obsegu 87,06 tima.

Predlagali smo, da so RADM financirane prvi dve leti 80 % v pavšalu, to je po enakem principu, kot so financirane ambulante družinske medicine/splošne ambulante (ADM) prvi dve leti v višini 80 %.

- **Otroški in šolski dispanzer:**
 - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje - v letu 2019 na 1.895 K iz glavarine in širitev za 12 timov,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 25 timov cilj do leta 2025.

Utemeljitev: standard v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja je potrebno uskladiti z limitom za odklanjanje 1.895 količnikov iz glavarine. Za realizacijo tega predloga je za ZD Ljubljana v letu 2019 potrebna širitev programa otroškega in šolskega dispanzerja za 12 timov. Za uveljavitev normativa iz Modre knjige je do leta 2025 potrebnih dodatnih 25 timov.

- **Dispanzer za ženske:**
 - nujna širitev v letu 2019 za 2,4 tima - širitev za 1 program je bila realizirana s 1. 12. 2018,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 8 timov cilj do leta 2025.

Utemeljitev: za SD 2019 smo predlagali kot nujno širitev programa dispanzerja za ženske za 2,40 tima. V ZDL imamo zaposlenih več ginekologov, kot jih imamo financiranih v pogodbi z ZZS. Izvajalcev imamo 11,40, število programov pa je 11,00. Za nedoločen čas smo zaposlili tudi novo zdravnico specialistko ginekologije, ki trenutno nadomešča porodniško odsotnost, po vrnitvi trenutno odsotne zdravnice pa bo njen program ostal nepokrit s pogodbo z ZZS.

Širitev za 2,40 tima smo predlagali, ker 1,00 dodaten program, ki smo ga predlagali kot nujno širitev za Aneks 2 SD 2018, v trenutni situaciji ne reši opredeljevanja novih pacientk. V ZD Ljubljana glede na preseganje slovenskega povprečja je po stanju septembra 2018 opredeljevala samo ginekologinja v enoti Moste-Polje, ki je bila obremenjena z bistveno večjim številom opredeljenih nosečnic in njihovo preventivo, kot je običajno število nosečnic v ginekološki ambulanti in zato je težko sprejemala nove pacientke, čeprav jo pravila OZZS k temu silijo in tudi ZZS ni sprejel našega predloga po začasnem prenehanju opredeljevanja. Zdravnica, ki je na novo zaposlena v Šiški, ne opredeljuje, ker je prevzela že obstoječo polno ambulanto zaradi nadomeščanja porodniške (do konca maja 2019).

Potrebe po dodatnem programu utemeljuje tudi visok indeks glavarine (v končnem obračunu ZZS za leto 2017 je bil 109,41).

Za uveljavitev normativa iz Modre knjige pa je v ZD Ljubljana do leta 2025 potrebnih dodatnih 8 programov dispanzerja za ženske.

- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu: širitev za 1,68 tima**

Utemeljitev: predlog za dodatnega 1,35 tima smo podali na osnovi sprejete javne mreže primarne zdravstvene dejavnosti v RS, kjer je ciljni normativ 250 oskrbovancev na tim. V ZD Ljubljana izvajamo 6,66 programa splošne ambulante v DSO, v okviru katerega zagotavljamo zdravstveno oskrbo za 2.084 oskrbovancev. Za doseganje ciljnega normativa 250 oskrbovancev bi potrebovali 1,68 dodatnega tima.

- **Pedopsihiatrija: širitev za 1,00 tim**

Utemeljitev: predlog specialisti šolske medicine strokovno utemeljujejo s čedalje večjimi problemi mladostnikov, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo pri specialistu pedopsihiatru. V ZD

Ljubljana imamo v pogodbi z ZZZS financiran 1 program pedopsihiatrije, kar ne zadošča za pokrivanje naraščajočega obsega potreb po pedopsihiatričnih specialističnih storitvah.

- **Klinična psihologija: širitev za 2 tima**

Utemeljitev: podali smo predlog za širitev za 2 programa. Predlog smo utemeljevali z naraščajočimi potrebami otrok, ki jih ne moremo pokrivati z obstoječim številom timov specialistov klinične psihologije. Širitev za 1 tim je bila realizirana s 1. 2. 2019, žal pa je širitev za drugi tim zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov ostala nerealizirana in je s sprejetjem Splošnega dogovorom za leto 2019 propadla.

- **Dežurna služba v zobozdravstvu - Nočna dežurna služba: financiranje 3,5 tima ZNMP**

Utemeljitev: sedanji obstoječi obseg dežurne službe v zobozdravstvu ne zagotavlja stalno dostopne nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu (ZNMP). Zato smo v ZD Ljubljana kot širitev programa predlagali financiranje nočne dežurne službe v zobozdravstvu v času od 21. ure do 4. ure.

- **Medicina dela, prometa in športa - Preventivni pregledi športnikov: 1 tim**

Utemeljitev: potrebe po izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih športnikov so velike in ker v pogodbi z ZZZS nimamo financiranega programa medicine dela, prometa in športa, v okviru katerega bi bilo storitve za kategorizirane športnike možno zaračunati ZZZS smo podali predlog, da se ZD Ljubljana dodeli 1 program medicine dela, prometa in športa.

- **Ultrazvok: širitev za 1 tim**

Utemeljitev: s ciljem skrajšanja čakalnih dob smo predlagali širitev programa UZ za 1 tim. Program smo dobili, vendar kljub stalno objavljenim razpisom nismo uspeli zaposliti radiologa in program ostaja še nerealiziran.

- **Rentgen: širitev za 1 tim**

Utemeljitev: širitev programa RTG za 1 tim smo predlagali s ciljem skrajšanja čakalnih dob v rentgenski diagnostiki.

- **Rentgen - za izvajanje Denzitometrije (Program merjenja kostne gostote): 1 tim**

Utemeljitev: osteoporoza je bolezen, ki z naraščanjem starosti prebivalstva narašča, vzporedno s tem pa tudi stroški za obvladovanje te bolezni. Z uvedbo novih smernic, ki omogočajo uvedbo zdravljenja že z izračunom tveganja po FRAX vprašalniku, se je dostopnost zdravljenja bistveno zvečala. Meritev pa je nujna pri ljudeh, ki prejemajo kortikosteroide, so na zdravljenju z inhibitorji aromataze ali se zdravijo zaradi karcinoma prostate, saj v teh primerih samo izračun po FRAX ne zadošča. Program za meritve DXA želimo pridobiti, da bi pacientom omogočili večjo dostopnost do teh storitev. Meritve kostne gostote trenutno izvajamo samoplačniško v enotah Šiška in Moste Polje.

- **Program družinske obravnave debelosti - 0,5 programa (nov program)**

Podali smo predlog za nov program družinske obravnave debelosti. Predlagali smo, da se nam dodeli 0,5 programa.

Utemeljitev: na osnovi izvajanja projekta Uživajmo v zdravju želimo v ZD Ljubljana model družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov želimo implementirati v prakso. Cilj projekta je zmanjševanje in preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavna naloga projekta je bila priprava celostnega inovativnega modela za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih in mladostniki ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. Politimski model družinske obravnave otrok in mladostnikov v obravnavo vključuje 6 ključnih specialnosti: diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevta, psihologa, pediatra, zdravnika šolske medicine, dietetika. Model nameravamo implementirati v prakso.

Program družinske obravnave debelosti je namenjen otrokom od 6. do 16. leta starosti, ki so prekomerno teži ali debeli. V program so vključeni tudi njihovi starši. Cilj programa je naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbuditi h gibanju, kar ima dolgoročni učinek na uravnavanje telesne teže.

V programu sodeluje tim strokovnjakov: družinski zdravnik, šolski zdravnik, pediater, diplomirana medicinska sestra, kineziolog, po potrebi psiholog in dietetik.

Potek programa:

Začetni program traja 5 mesecev, otroci in njihovi starši obiskujejo naslednje dejavnosti:

- a. Telovadba 2 x tedensko – 1 x v telovadnici, 1 x v naravi
- b. Tematska skupinska srečanja, ki potekajo v manjših skupinah, ločeno za starše in otroke (1 x na štirinajst dni)
- c. Zdravniški pregledi (1 x mesečno)
- d. Psiholog se udeleži srečanj 2 x eno uro v poteku programa.

Po zaključenem začetnem programu se udeleženci vključijo v vzdrževalni program, ki je namenjen ohranjanju pridobljenih navad s poudarkom na telesni vadbi. Telesna vadba se izvaja v enakem obsegu, srečanja potekajo 1 x mesečno, zdravniški pregledi vsake tri mesece. Po petih letih je predvidena le kontrola telesne teže pri izbranem osebnem zdravniku. V primeru ponovnega pridobivanja telesne teže se udeleženec kasneje vključi v program Zdravljenje debelosti.

- **Program Zdravljenje debelosti: 0,5 programa (nov program)**

Podali smo predlog za nov program Zdravljenje debelosti. Predlagali smo, da se nam dodeli 0,5 programa.

Utemeljitev: Program Zdravljenje debelosti je namenjen ljudem v odrasli dobi, ki so obremenjeni z debelostjo več let in imajo že pridružene kronične bolezni. Obravnava poteka v skladu z algoritmom obravnave debelosti na primarnem nivoju, kjer udeležencu zdravnik postavi diagnozo presnovne motnje, cilj zdravljenja prilagodi posamezniku in ga spremlja tudi potem, ko udeleženec doseže cilj. Izvajalci programa so: družinski zdravnik, diplomirana medicinska sestra, profesor telesne vadbe, fizioterapevt. Psiholog in dietetik se vključita po potrebi pri morbidno debelih bolnikih, ki so v pripravi za bariatrično terapijo.

Potek programa:

Začetni program traja 5 mesecev.

- a. Začetni zdravniški pregled, nato individualizirani pregledi pri zdravniku 1 x mesečno
- b. Srečanja skupin po deset udeležencev, 2 x mesečno.
- c. Telesna vadba v telovadnici in naravi 2 x tedensko.

Nadaljevalni (vzdrževalni program) traja 18 mesecev, nato redne kontrole telesne teže pri izbranem zdravniku.

- a. Zdravniški pregledi 1 x mesečno
- b. Srečanje skupin 2 x mesečno
- c. Telesna vadba 2-3 x tedensko

- **Mobilni paliativni tim: 1,00 mobilni paliativni tim**

Utemeljitev: za zagotavljanje 24 urne prisotnosti zdravnika vse dni v tednu ne zadošča obseg zdravnika 3,20, kot je predviden v standardu dejavnosti 241 279 Mobilni paliativni tim. Zato predlagamo spremembo standarda tako, da se obseg zdravnika specialista poveča na 4,70.

Dostojno umiranje na bolnikovem domu je cilj vsake humane družbe. S podaljševanjem življenja s pomočjo medicine se podaljšujejo predvsem leta življenja s kroničnimi boleznimi, ki v določenem trenutku preidejo v fazo umiranja, ko specifični postopki zdravljenja zaradi narave bolezni niso več smiselni, pacienti pa kljub temu potrebujejo zdravstveno oskrbo. V tem obdobju so zahteve po oskrbi drugačne, za pacienta najprimernejša in za družbo najcenejša je obravnava bolnika na njegovem domu.

Za paliativo je posebej značilna celostna in neprekinjena obravnava bolnika, ki vključuje tako strokovno oskrbo zdravnika kot diplomirane medicinske sestre in skrbi za telesne, psihične, socialne in duhovne potrebe bolnika. Poleg obvladovanja simptomov skrbi za ustrezno komunikacijo in daje podporo družini. V paliativi cilj ni podaljševanje življenja za vsako ceno, temveč poskrbeti za čim kakovostnejše življenje v času, ki ga bolnik še ima.

Paliativni timi v ZD nadomeščajo oziroma nadgrajujejo hospitalno oskrbo in oskrbo v socialnovarstvenih ustanovah, obiski bolnika so kompleksnejši in vsebinsko povsem drugačni od običajnih hišnih obiskov družinskih zdravnikov in patronažne sestre, zato z obstoječim kadrom teh zahtevnih obravnav ne moremo zagotoviti. Paliativna oskrba zaradi neprekinjene celostne obravnave bistveno zmanjša potrebo po urgentnih intervencijah s strani dežurne službe pa tudi potrebo po hospitalizacijah, saj timi opolnomočijo tako bolnika kot njihovo družino oziroma bližnje.

- **Dolgotrajna oskrba: 2 tima**

Utemeljitev: v kolikor bodo v letu 2019 implementirani timi za izvajanje dolgotrajne oskrbe, predlagamo financiranje 2 interdisciplinarnih mobilnih timov za izvajanje dolgotrajne oskrbe za ZD Ljubljana.

Dolgotrajna oskrba je integrirana dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve in storitve zdravstvene nege v okviru storitev dolgotrajne oskrbe zajemajo obiske izbranega osebnega zdravnika in medicinske sestre na domu, ki ob tem izvajata diagnostične preiskave, odvzeme krvi, aplikacije zdravil, infuzije, protibolečinske storitve zdravstvene nege na domu, zdravstveno vzgojo uporabnikov in svojcev pri obravnavi kroničnih bolezni, svetovanje in pomoč pri nabavi in uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov. Patronažna medicinska sestra izvaja zdravstveno nego po naročilu osebnega izbranega zdravnika ter storitve, ki

zahtevajo dolgotrajno izvajanje (npr. aplikacija insulina pri pacientu, ki si ga sam ni sposoben aplicirati ali nima svojcev in želi ostati v domačem okolju). V okviru storitev dolgotrajne oskrbe se, poleg zdravstvene oskrbe in nege na domu, izvajajo tudi storitve fizioterapije, delovne terapije in logopedije, da so uporabniku dostopne tudi na domu. Dolgotrajna oskrba zajema tudi storitve osebne nege, pomoč na domu ter socialne storitve.

Interdisciplinarni tim sestavljajo zdravnik, medicinska sestra, patronažna medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, delavec za pomoč na domu.

- **Razširitev tima v ADM s patronažno medicinsko sestro: 4 timi patronažne službe.**

Utemeljitev: v ZD Ljubljana smo predlagali financiranje pilotnega izvajanja razširjenega tima referenčne ambulante s patronažno medicinsko sestro. Predlagamo, da se za namene pilotnega izvajanja ZD Ljubljana dodelijo 4 timi patronažne službe.

Namen razširitve tima v RADM s patronažno medicinsko sestro je doseči cilj, da bi bili pacienti na terenu enako kakovostno obravnavani, kot so obravnavani pacienti v ADM. Na podoben način, kot se izvaja program v ambulantah družinske medicine (DMS v ADM), se bo izvajalo preventivno presejanje pacientov v patronažni dejavnosti.

Patronažna medicinska sestra bo preventivno presejanje izvajala pri pacientih, ki se ne morejo udeležiti preventivnega pregleda in ZV delavnic zaradi bolezni ali socialnih okoliščin. Posebej ogrožen del populacije so osebe, ki se zaradi kakršnihkoli ovir (gibalno ovirani bolniki, bolniki s psihičnimi težavami in tisti, ki živijo v socialni izolaciji) ne morejo ali ne želijo udeležiti preventivnih pregledov, ki jih opravljamo v ambulantah družinske medicine. Do njih običajni preventivni programi ne sežejo, sami pa pridejo v stik z zdravstveno službo najpogosteje šele takrat, ko pride do hudih poslabšanj ali urgentnih stanj. Patronažna medicinska sestra, ki obišče takega pacienta in pri njem opravi preventivno presejanje na enak način, kot to stori DMS v ambulanti, ob obisku lahko svetuje ne samo spremembo življenjskega sloga, temveč opazi tudi številne druge ovire v domačem okolju in pomaga pri njihovi odpravi. S takim vključevanjem je omogočena zgodnja intervencija tudi za najranljivejšo skupino prebivalstva.

DMS, zaposlena v patronažni dejavnosti, bo preventivno presejanje izvajala tudi pri pacientih neodzivnih, ki se tudi po dveh vabljenjih ne udeležijo preventivnega pregleda pri svojem izbranem zdravniku ter pri pacientih, ki se ne odzivajo na napotitev v ZV delavnice.

V okviru kurativne obravnave kroničnih bolnikov pa se bodo k obstoječim obravnavam bolnikov s KOPB, astmo, arterijsko hipertenzijo (AH) in diabetesa, dodale nove vsebine: obravnava bolnikov s koronarno boleznijo, depresijo, boleznimi prostate in osteoporozna.

V ZD Ljubljana smo v letu 2016 izvajali pilotni projekt, v okviru katerega je 50 patronažnih medicinskih sester izvajalo preventivne in kurativne obiske pacientov. Glede na pilotni projekt ocenjujemo, da je za izvajanje preventivnih obiskov in obiskov kroničnih bolnikov, teh je skupaj predvidenih 6.792, potrebno število patronažnih timov 4,00.

Žal pa pravila ZZZS omejujejo plačilo. Dva preventivna patronažna obiska na leto pripadata kronično bolnim osebam in invalidom, starim 25 let in več, ki so osameli in socialno ogroženi. Zato predlagamo spremembo pravil, podobno kot v ambulantah družinske medicine, da imajo pravico do preventivnih patronažnih obiskov osebe stare 30 let in več, ki se ne udeležujejo preventivnih programov v okviru ADM ali ZVC, ter kronični bolniki, brez pogoja, da so osameli in socialno ogroženi.

- **Patronažna služba, nega na domu in zdravstvena oskrba v oskrbovanih stanovanjih v MOL - 1,46 programa splošne medicine, 2,64 tima patronažne službe, 2,21 tima nege na domu.**

Utemeljitev: predlog za zagotovitev patronažne službe, nege na domu in zdravstvene oskrbe (zdravnik splošne medicine) v oskrbovanih stanovanjih v MOL, je podan na osnovi predloga MOL-a.

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih skladno z 9. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, kar pa v praksi ni zagotovljeno. Iz Splošnega dogovora je sicer razvidno, da sta patronažna služba in nega na domu v nekaterih okoljih v oskrbovanih stanovanjih le delno zagotovljena. Za oskrbovana stanovanja v MOL ni zagotovljene nič več zdravstvene oskrbe (zdravnik splošne medicine) kot za ostalo populacijo, čeprav je v zasnovi oskrbovanih stanovanj prav to predvideno in je zdravstvena oskrba pravzaprav ena od bistvenih značilnosti in prednosti oskrbovanih stanovanj.

Predlagamo, da se vsem zavarovanim osebam, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih v MOL zagotovijo zdravstvene storitve na področju patronažne službe, nege na domu in zdravstvene oskrbe, kot je to določeno v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, vendar še ni realizirano, za kar potrebujemo dodatne programe 2,64 programa na področju patronažne službe, 2,21 tima na področju nege na domu in 1,46 tima na področju splošne medicine.

- **Financiranje razvoja osnovnega zdravstva: 1 % od vrednosti programov.**

Utemeljitev: ZD Ljubljana je ena vodilnih ustanov na primarni ravni, ki ustrezno kroji področje razvoja osnovnega zdravstva v smer nadgradenj, uvajanja novih oblik dela, dodajanja obstoječih preverjenih vsebin dela drugim članom tima in uvajanje novosti, za kar imamo privolitev Etične Komisije. V ZD Ljubljana nimamo priznanega financiranja področja razvoja osnovnega zdravstva, zato podajamo predlog, da se ZD Ljubljana zagotovijo sredstva za financiranje razvoja osnovnega zdravstva v obsegu povečanja plačila programa za 1 %, kar predstavlja 535.000 EUR na letni ravni. S temi sredstvi bomo lahko, kot ena vodilnih ustanov na primarni ravni, razvijali dejavnost in vpeljevali nove organizacijske oblike.

Predlogi za spremembo standardov

- **Sprememba vseh standardov - vrednotenje programov - povečanje cen za 5 %**

Utemeljitev: povečanje cen je nujno potrebno zaradi dodatnih stroškov dela, ki niso financirani v trenutno veljavnih cenah zdravstvenih storitev. Ti so v ZD Ljubljana znašali:

- izplačilo razlike v plači zaradi odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v letu 2014 je v ZD Ljubljana znašalo 2.457.560 EUR,
- uveljavitev napredovanj v letih 2015, 2016 in 2017 predstavlja 1.434.725 EUR,
- nova napredovanja v letu 2018 (dec. 2018, 63.793 EUR),
- zaradi sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016 so dodatni stroški dela na letni ravni znašali 781.356 EUR,

- zaradi sprejetih aneksov k kolektivnim pogodbam v letu 2017 so bili stroški dela iz naslova odprave plačnih anomalij za delavce do 26. plačnega razreda v letu 2017 višji za 232.552 EUR, v letu 2018 pa so bili višji za 465.104 EUR,
- največja obremenitev so višje plače zdravnikov, ki so zaradi novo vrednotenih delovnih mest in uvrstitev na delovno mesto višji zdravnik v letu 2017 predstavljale 457.963 EUR dodatnih stroškov, v letu 2018 pa so znašale 1.831.851 EUR,
- v letu 2018 višji stroški regresa za 154.233 EUR (regres je določen v višini minimalne plače),
- višje so tudi premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 355.691 EUR.

- **Sprememba vseh standardov – vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev**
Utemeljitev: predlagali smo, da se vrednotenje administrativno-tehničnega kadra v vseh standardih vrne na raven, kot je bila pred znižanjem v letih 2012 in 2013, t.j. na 17,27 %. Delež administrativno-tehničnega kadra v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev sedaj lahko znaša največ 15,27 % zdravstvenega kadra.
- **Sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske**
Utemeljitev: predlagali smo, da se kadrovski standard pri DMS/VMS z 0,5 popravi nazaj na 1,0 delavca iz ur, kot je bilo pred spremembo Splošnega dogovora za leto 2010. Utemeljitev: delo, ki je v ginekološkem timu naloženo sestri, zahteva specialna znanja s področja ginekologije in porodništva. Zato je nujno, da v timu polni delovni čas sodeluje diplomirana babica. Odtegnitev diplomirane babice ginekološkemu timu, čeprav samo polovična, pomeni dodatno obremenitev že tako preobremenjenega zdravnika. Naloge, ki jih sedaj opravi diplomirana babica bo, če bo želel zagotoviti varno obravnavo pacientk, moral opraviti zdravnik. Zato predlagamo ponovno umestitev cele diplomirane babice v ginekološki tim.
- **Sprememba standarda za mamografijo**
Utemeljitev: predlagali smo spremembo standarda za dejavnost mamografije, ker vkalkulirana amortizacija v finančnem načrtu ni realna. V sedanjem standardu za dejavnost mamografije je amortizacija vkalkulirana v znesku 5.905,51 EUR. To pomeni, da je nabava novega mamografskega aparata, npr. pri nabavni ceni 150.000 EUR, možna na 25 let, pod pogojem, da ne kupujemo nobene druge medicinske in nemedicinske opreme, kar pomeni, da je priznana amortizacija nekajkrat prenizko ovrednotena. Vkalkulirani znesek amortizacije v standardu oz. finančnem načrtu je tudi povsem v neskladju z zakonsko določeno stopnjo amortizacije, ki je za opremo 25 %.
- **Sprememba standarda v ORL dejavnosti**
Utemeljitev: predlagali smo spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da se dodatno prizna 1 dipl. medicinska sestra za avdiometrijo. V ZD Ljubljana že vrsto let beležimo preseganje programa zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki jo samostojno izvaja višja oz. dipl. medicinska sestra z ustreznimi aparaturami, v ločenih prostorih od prostorov ORL ambulante, ni pa upoštevana v standardu v ORL dejavnosti.
- **Vsi standardi za zobozdravstvo - Sprememba normativa za zobotehnike – 16.000 točk**

Utemeljitev: predlagali smo, da se normativ za enega zobotehnika vrne na 16.000 točk. Z znižanjem normativa za zobotehnike iz 16.000 na 12.505, kot je bil sprejeto s SD 2018, prihaja do blokade dela znotraj zobozdravstvenih timov, saj je dejstvo, da imajo zobozdravniki z novim normativom zmanjšan dostop do zobotehničnih storitev. Znižanje normativa za 22 % pomeni, da imajo zobotehniki z dosedanjo ustaljeno dinamiko dela imeli že septembra narejen celoleten normativ. Posledično se podaljšujejo čakalne dobe za zobno protetične izdelke oz. se dostopnost do zobozdravstvenih storitev zmanjšuje.

5.2.2 Ostali predlogi za spremembo SD 2019

- **Obračun storitev v ambulanti družinske medicine/Splošni ambulanti (ADM), otroškem in šolskem dispanzerju ter dispanzerju za ženske:** v SD naj se vključi, da lahko zdravnik v ADM, pediatriji/šolski medicini in dispanzerju za ženske, obračuna vse storitve pregledov, ki jih opravi za bolnika, če ob enem obisku obravnava več bolezni hkrati.

Utemeljitev: če pride bolnik zaradi več bolezni, lahko trenutno zdravnik obračuna le eno, za druge ga naroči naslednjič, ker bo spet lahko obračunal opravljeno storitev pregleda. To drobi obravnavo bolnika na več krajših obiskov, kar jemlje možnost celostne obravnave vseh bolezni naenkrat, saj nenazadnje ena lahko vpliva na drugo. S tem ni pričakovati nikakršnih finančnih dodatnih obremenitev, saj bo bolnik opravil vse, kar potrebuje, naenkrat, zdravnik bo tudi vse obračunal, potrebnih bo manj obiskov, ker bo posamezni lahko daljši. Tudi DMS v ADM lahko obravnavajo bolnika za več stvari hkrati in to tudi obračunajo, kar je edino primerno in smiselno. Trenutni sistem financiranja drobi dejavnost osnovnega zdravstva in jo poriva v drobljenje obravnav in ob tem odmik od celovitega pristopa.

- **Zagotavljanje sodobnih oblog za nego rane**

Utemeljitev: stroške sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran je skladno z določili 24. člena Splošnega dogovora dolžan kriti izdajatelj naloga za patronažno dejavnost. Predlagamo, da se v navedenem členu črta določilo, da je izdajatelj naloga za patronažno dejavnost dolžan kriti stroške sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran.

V ZD Ljubljana na letni ravni stroški sodobnih oblog za oskrbo rane znašajo 160.000 EUR in predstavljajo več kot polovico porabljenega sanitetnega materiala. Ob tem vkalkulirani materialni stroški v cenah zdravstvenih storitev pokrivajo le stroške t.i. standardnega materiala, stroški dražjih, bolj kakovostnih materialov, pa presegajo vrednost, ki je priznana v cenah zdravstvenih storitev. Materialov je na trgu vsako leto več, pojavljajo se vedno nove obloge, razvoj je tudi na tem področju hiter, financiranje pa temu ne sledi.

Dokler ZZZS sodobnih oblog za nego rane ne bo ustrezno financiral, jih izvajalci pacientom ne bomo mogli zagotavljati, zato smo predlagali, da:

- ZZZS določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki se bodo pacientom predpisovala na naročilnico za MTP,
- določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki smo jih dolžni zagotavljati izvajalci in hkrati omogoči njihovo ločeno zaračunavanje kot LZM oz. na enak način kot velja za zdravila iz seznama A in B.

- **Dežurna služba v zobozdravstvu - sprememba 40. člena Priloge ZD ZAS 18**

Podali smo predlog za spremembo 40. člena Priloge ZD ZAS II/a tako, da se v 1. točki spremeni število timov za ZD Ljubljana iz 1,8 na 2,7 in da se v 2. točki spremeni ordinacijski čas za ZD Ljubljana na 8.00 do 13.00.

Utemeljitev: predlog za spremembo ordinacijskega časa utemeljujemo s tem, da je število obravnavanih pacientov zelo veliko, zato je 8 urno efektivno delo zelo naporno. Zato bomo povečali število ekip in skrajšali ordinacijski čas do 13. ure, tako, da ekipa dela efektivno po 5 ur in ne več po 8 ur.

- **Predlog za spremembo nabora in vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi**

Utemeljitev: Predlog za spremembo nabora in vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi, smo podali, ker je nabor storitev za psihologe po Zeleni knjigi premajhen, vsebinsko zastarel in točkovno neustrezen. Pri obračunavanju storitev gre pri nosilcu dejavnosti psihologu za sistemsko anomalijo. Kot zdravstveni sodelavec naj bi v timih za duševno zdravje vsebinsko izvajal predvsem sistematične psihološke preglede in kontrolne psihološke preglede triletnih otrok ter posamezne manj zahtevne storitve s področja kurative. V Splošnem dogovoru je za izvajalca psihologa določen normativ 21.522 točk, ki ga z beleženjem storitev iz Zelene knjige ni možno doseči, ker so storitve za psihologa v Zeleni knjigi preračunane na normativ za visoko izobrazbo brez specializacije, ki je 19.080 točk. Zato je potrebno povečati točkovne vrednosti storitev ter razširiti nabor storitev, ki jih izvajalci izvajajo, vendar jih zaradi zastarelega nabora ne morejo obračunati. Enako kot pri programu klinična psihologija, je potrebno omogočiti večkratno obračunavanje storitev pod isto šifro v enem dnevu, saj je omejitev na enkratno uporabo ene šifre pri enem pregledu neekonomična in neskladna s stroko ter ovira delo, kar je ZZS v programu klinična psihologija že prepoznal in delno spremenil. S tem bo mogoče dosežati realizacijo normativa 21.522 točk in realizacijo programa, ki zaradi teh sistemskih anomalij ostaja vsa leta nerealiziran. Podali smo tudi predlog sprememb nabora (nove storitve) in točkovne vrednosti storitev (število točk) za psihologa.

- **Sofinanciranje specializacij iz klinične psihologije, klinične logopedije, medicinske biokemije**

Utemeljitev: v ZD Ljubljana smo predlagali, da se financiranje specializacij iz klinične psihologije, klinične logopedije in medicinske biokemije sistemsko uredi na enak način kot je urejeno sofinanciranje ostalih specializacij, t.j. iz sredstev ZZS oz. proračuna RS.

- **Kriteriji za ZV programe:**

Utemeljitev: predlagali smo spremembo kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje. V ZD Ljubljana se ne strinjamo z načinom izračuna števila timov zdravstvene vzgoje, ki temelji na številu opredeljenih zavarovanih oseb v starostni skupini 0-18 let, saj ta kriterij ne upošteva dejanskega obsega populacije, za katere izvajamo zdravstveno vzgojo. Popravek, da se upošteva dejansko število otrok in šolarjev, za katere se izvaja zdravstvena vzgoja, je nujen glede na dejstvo, da v ZD Ljubljana, tako kot v ostalih večjih mestih po Sloveniji, ki so izobraževalni centri in kjer je veliko srednjih šol, izvajamo zdravstveno vzgojo tudi za precejšnje število otrok in šolarjev, ki bivajo v drugih krajih po Sloveniji. Ti šolarji

so opredeljeni za zdravnike v kraju bivanja, preventivno dejavnost pa za vse šole na področju Ljubljane izvajajo zdravniki in zdravstvenovzgojni centri v ZD Ljubljana.

V okviru pavšala zdravstvene vzgoje je vključen tudi pavšal za materinsko šolo, katerega sorazmerni del potrebnih sredstev bi moral biti izločen iz celotne mase sredstev pred delitvijo sredstev za zdravstveno vzgojo. Za izračun števila timov materinske šole je neustrezna uporaba enakega kriterija kot za zdravstveno vzgojo, t.j., število otrok 0-18 let, zato bi bilo nujno potrebno opredeliti ustrezen kriterij, npr. število opredeljenih žensk do 40 let.

- **Patronaža in nega na domu - predlog za spremembo plačevanja storitev patronažne zdravstvene nege in ponovna vzpostavitev standarda**

Utemeljitev: predlog za spremembo smo podali iz razloga, da zaradi sedanjih določil za plačevanje storitev v dejavnosti patronaže in nege na domu izvajalci vedno dobimo plačilo od ZZS po slabši varianti, ker se za obračun upošteva ali nižji indeks doseganja plana primerov (brez upoštevanja obravnav v oddaljenem kraju) ali nižji indeks doseganja vrednostnega plana. Neustrezno je tudi plačilo primerov obravnav v oddaljenem kraju, saj primerov, ki se izvajajo v oddaljenem kraju, ZZS pri končnem obračunu ne upošteva, zato je nujna korekcija obračunskega modela v tem delu. Predlagamo, da se storitev v oddaljenem kraju evidentira in obračuna kot primer.

Ponovna vzpostavitev standarda v Prilogi I za dejavnost patronaže in nege na domu je nujna, kajti le na ta način bodo izhodišča za vrednotenja programa patronaže in nege enaka kot za druge dejavnosti, vključno z revalorizacijo cen, ki se sedaj ne izvaja. Vrednost programa ni za nobeno drugo dejavnost zapisana zgolj v tekstu priloge SD, kot je sedaj za patronažo in nego v Prilogi 1/c klasifikaciji in cenah storitev patronažne zdravstvene nege. Cena na tak način ostaja fiksna za celo obdobje veljavnosti Splošnega dogovora, kar je edini primer izmed vseh dejavnosti. Iz tako opredeljene cene tudi niso razvidni kalkulatívni elementi cene in kadrovski standard.

Predlagamo tudi zamenjavo besede »storitev« v Prilogi 1/c Patronažna služba na domu (nosilec: diplomirana medicinska sestra; vrednost programa za 1.350 storitev znaša 37.912,22 EUR) z besedo »primerov«.

- **Konzultacije v radiologiji - možnost posveta z radiologom za bolnike med 20 in 45 let, napotene na slikanje aksialnega skeleta, zmanjšanje napotitev na rtg slikanje**

Utemeljitev: V ZD Ljubljana smo leta 2013, upoštevaje evropske smernice diagnostične obravnave bolečine v hrbtu, uvedli možnost posveta z radiologom za bolnike med 20 in 45 let, napotene na slikanje aksialnega skeleta. Uvedba kratkega pogovora pri radiologu pred preiskavo nudi radiologu in bolniku možnost skupne odločitve glede smiselnosti rtg diagnostike ter omogoči realnejša pričakovanja bolnikov od izvida rtg slikanja. Pogovor traja 10-15 minut in sestoji iz: pregleda dosedanje dokumentacije, anamneze z izključitvijo nevarnih opozorilnih znakov in pridobitve podatkov o rednih dnevnih aktivnostih bolnika. Radiolog poda mnenje o verjetnosti pridobitve podatkov, ki bi vplivali na potek zdravljenja ali predlaga optimizacijo slikanja ter informira bolnika o izpostavljenosti sevanju. V smiselnih primerih se dogovori z bolnikom za uvedbo rednih in pravilnih vaj za mišice aksialnega skeleta, 2x/dan, 4-6 tednov. Radiolog poda jasno navodilo, da bo v primeru vztrajanja težav navkljub vadbi, spremembi ali nenadnem poslabšanju bolečin rtg diagnostika opravljena takoj. V treh letih je bilo 497

posvetov. 340 bolnikov (68,5 %) se po posvetu ni odločilo za slikanje, 157 (31,5 %) pa je opravilo optimizirano ali indicirano slikanje. Napotni zdravnik je dobil o posvetu povratno informacijo.

Predlagamo, da se posvet pri radiologu obračuna kot kratek obisk pri specialistu (10-15 min.), ki je po Zeleni knjigi ocenjen s 3,46 točke. Primerjali smo število točk, ki bi jih opravili, če bi vse bolnike slikali, kot so bili napoteni, s številom točk, ki smo jih opravili s posvetom in optimiziranimi / indiciranimi slikanji.

Po uvedbi konzultacije je število napotitev na rtg slikanje začelo upadati. Simulacija stroškov je pokazala, da bi nova storitev lahko omogočila prihranek. Uvedba konzultacije pri radiologu je preprosta in stroškovno učinkovita storitev, ki lahko zmanjša število napotitev na rtg slikanje ledvene in celotne hrbtenice.

- **Sprememba 11. točke 36. člena SD in izločitev prilog iz pogodbe z ZZZS »Čakalne dobe po dejavnostih in nosilcih« in »Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo«**

- Predlagali smo, da se briše 11. točka 36. člena SD, ki določa: »Z Zavodom v pogodbah za primarno raven, kjer so čakalne dobe (npr. fizioterapija, zobozdravstvo), dogovorili čakalne dobe v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V pogodbi dogovorjene čakalne dobe se med letom lahko podaljšajo samo s predhodnim pisnim soglasjem Zavoda.«
- Predlagali smo, da se iz pogodbe z ZZZS izločijo priloge »Čakalne dobe po dejavnostih in nosilcih«. Predlog je predhodno usklajen z ZZZS.

- **Zobozdravstvena vzgoja – predlogi za spremembe evidenčnega kataloga storitev**

Komisija za zdravstveno vzgojo, skupina za zobozdravstveno vzgojo in preventivo Strokovnega sveta ZD Ljubljana podaja naslednje predloge za dejavnost zobozdravstvene vzgoje:

- Poimenovanje zobozdravstvena vzgoja (ZZV) se nadomesti z zobozdravstvena vzgoja in preventiva (ZZVP)
- Storitev E - demonstracija čiščenja zob (aktivno) s podukom o zdravi prehrani (storitev 46926) – 1 ura iz Priloge ZD ZAS-12: beseda (aktivno) se črta. Storitve naj se glasi: demonstracija čiščenja zob (na modelu) s podukom o zdravi prehrani (storitev 46926) – 1 ura
- V katalog storitev naj se doda storitev demonstracija čiščenja zob (aktivna metoda – 46950) – 1 ura.

Utemeljitev: obe storitvi, 46926 in 46950, se v praksi veliko uporabljata in vsaka posebej daje pomemben prispevek k ustnemu zdravju otrok, zato naj se jih ne ukinja. Prikaz čiščenja zob na modelu s podukom o prehrani se izvaja pri vseh starostnih skupinah, Poleg otrok, tudi pri starših, nosečnicah, učiteljih. Omogoča nazoren prikaz ščetkanja zob, nitkanja, uporabe medzobnih ščetk, prikaz in odpravo najpogostejših napak pri ustni higieni. Storitve se lahko izvaja tudi ob pojavu nalezljivih bolezni, neodvisno od sanitarnih pogojev. Je temeljna storitev ZZVP. Prirejene storitve demonstracija čiščenja zob (aktivno s podukom o zdravi prehrani v razredu v 1 uri ni mogoče izvesti varno in strokovno, v skladu s strokovnim standardom. Zato naj se storitvi loči.

- Manjša skupina (1-9 oseb)

Storitev naj se doda pri vseh starostnih skupinah otrok v vrtcih in šolah. Utemeljitev: zaradi številnih prednosti je delo v mali skupini pogosto uporabljena oblika dela pri vseh starostnih skupinah otrok. Omogoča individualizacijo dela.

- ZZV delo 1 ura

Storitev naj se doda tudi pri populaciji dijakov in študentov.

- V katalog vsebin je smiselno dodati fluoridacija s pastami, želeji, tekočinami. Utemeljitev: storitev se izvaja tudi v nekaterih okoljih, kjer nimajo ustreznih pogojev (na šolah) oz. kabinetov.
- Starostna skupina otrok od 4-5 let
Besedilo naj se nadomesti z: otroci od 3-6 let / do vstopa v šolo.
- Časovni normativ ure - ZZV delo se beleži v urah. Izvajalke predlagajo, da naj bodo vse ure od prve do tretje enako dolge, njeni deli pa sorazmerni. To pomeni ena ura 45 minut, dve uri 90 minut, tri ure 135 minut in ne 150 minut, kot je v sedanjem tekstu. Delo se izvaja v šolah, kjer je dolžina vseh ur 45 minut.
- * Naj se doda tudi za odrasle v VDC, ker jih ni veliko, stroški bodo majhni, korist za zdravje pa velika.
- Kontrola čistosti zob, TČZ v OŠ – 0,33 ure
Kontrola čistosti zob v SŠ – 1 ura
Časovni normativ kontrole čistosti zob v OŠ naj se zviša vsaj na 0,60 ure, v SŠ pa naj se zniža na 0,60 ure. Utemeljitev: vrednotenje kontrole čistosti zob v OŠ je prenizko. Storitve v tem času ni mogoče izvesti kvalitetno in varno kot je zapisano v strokovnih standardih in priporočilih.
- Storitev individualna obravnava 0,25 ure
Časovni normativ za individualno obravnavo naj se poveča na 0,5 ure
Utemeljitev: vrednotenje storitve je prenizko, saj dela ni mogoče strokovno in kvalitetno izvesti v tako kratkem času. Gre za rizične otroke, pogosto s strahovi, odpori, avtističnimi motnjami, ki potrebujejo temeljitejšo obravnavo.

6 PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN FIZIČNO OKOLJE

ZD Ljubljana se v zadnjih desetih letih srečuje z resnim problemom širitve fizičnega okolja, kjer izstopajo predvsem sledeči prostorski problemi:

- izvajanje dejavnosti je zaradi velikega števila obiskov, ki iz leta v leto narašča, v sedanjih prostorskih pogojih, oteženo,
- zahteve po dodatnih prostorih nastajajo zaradi širitev dejavnosti in izvajanja dodatnih programov,
- izboljševanje obstoječega delovnega okolja je potrebno zaradi problemov v zvezi z adaptacijo starih stavb (sick building),
- potrebne so dodatne zmogljivosti v enoti Vič – Rudnik, kjer je možna realizacija z gradnjo na lokaciji Rudnik,
- obstoječi prostori ne omogočajo možnosti razvoja primarne dejavnosti v smislu nemotenega delovanja in razvoja SIM centra, izvedbe projektov, sodelovanja z zunanjimi institucijami,

- v prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti nove prostorske pogoje za uveljavitev že sprejetih (na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS) standardov in normativov dela zdravnikov iz Modre knjige, ker z obstoječimi prostorskimi možnostmi ne bo možno implementirati sprejetih normativov,
- Zasnova prostorske rešitve metadonskega centra se odraža v dveh opcijah: kot izgradnja na že planirani in definirani lokaciji Metelkova 10a ali delne selitve v okviru ostalih organizacijskih enot ZDL.

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

7 DELOVNI IN KADROVSKI NORMATIVI, PLAN IZOBRAŽEVANJA

Delovni in kadrovski normativi

Plan kadrov je določen s Kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržnih dejavnosti. Tabela 21 prikazuje Delovne in kadrovske normative po enotah za vse dejavnosti, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter dejavnosti izven pogodbe z ZZZS. Za realizacijo programov je potrebno zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu.

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

- specialisti za potrebe medicine dela,
- za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, do zaposlitve novih,
- za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti,
- za izvajanje specialističnih dejavnosti: v dejavnosti bolezni dojke, za UZ diagnostiko trebuha, za odčitavanje RTG slik, kardiologije, medicine dela,
- za izvajanje specialističnih zobozdravstvenih dejavnosti: v specialistični dejavnosti za ustne bolezni ter v ortodontiji,
- za izdelavo zahtevnejših zobotehničnih storitev, t.j. vizila in implantologije,
- za delo zdravnikov na SNMP za NMP in dežurstvo,
- za izvajanje dejavnosti v zaporih.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali na naslednjih področjih:

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

Plan izobraževanja

Strokovno izobraževanje je vsebinsko opredeljeno v točki Zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja, ki se nahaja v strokovnem planu. Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru finančnih sredstev, kot so prikazana v tabeli Plan izobraževanja (Tabela 25). Plan sredstev za izobraževanje, brez nadomestil plač v času izobraževanja in brez stroškov specializacij za leto 2019 znaša 425.630 EUR.

8 DOPOLNITVE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

ZIS se bo dograjeval glede na zahteve projekta eZdravje (predvsem eNaročanje in Centralni register podatkov o pacientih – CRPP) ter glede na zakonske spremembe vezane na spremembo Zakona o Pacientovih pravicah (ZPacP) in Zakona v varstvu osebnih podatkov (ZVOP), ki se spreminja zaradi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

9 DIGITALIZACIJA RENTGENSKE DEJAVNOSTI

Rentgenska dejavnost je na področju informacijskega sistema glede na dejavnost diagnostike razdeljena na več ločenih aplikacij. Načrtujemo nadgradnjo RIS/PACS sistema, s katero se bo sistem poenotil in bo voden s strani centralnega sistema za zbiranje RTG slik. Uporabniki bodo s tem pridobili hitrejši in bolj uporaben dostop do pacientovih slik, arhive ter poenoten uporabniški vmesnik za vse dejavnosti RTG diagnostike znotraj zavoda.

10 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC (NNJF)

10.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

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

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

10.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

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

10.3 AKTIVNOSTI NA PODJOČJU NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Načrtujemo izvedbo redne notranje revizije na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, ki jo bo izvedel zunanji izvajalec, t.j. Služba za notranjo revizijo MOL.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Realizacija letnega finančnega načrta za leto 2019: cilj je realizirati prihodke in odhodke ter finančni rezultat v okviru načrtovanih vrednosti (Tabela 10 in Tabela 11). Obrazložitev Finančnega načrta je v točki IV.

1. Realizacija pogodbenega dogovorjenega obsega programov zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za pogodbeno leto 2019: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo z ZZS (Tabela 21). Zastavljeni cilji po dejavnostih so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju v točki IV.
2. Realizacija plana v medicini dela kot tržni dejavnosti (Tabela 24: Plan v centru medicine dela, prometa in športa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019). Skladno s povečevanjem obsega sklenjenih pogodb za izvajanje storitev medicine dela bo potrebno povečati kadrovsko zasedbo in temu ustrezno plan storitev.
3. Realizacija plana investicij (Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18 in Tabela 19) v skupni vrednosti 2.274.678 EUR:
 - v aparate, drobn inventar ter pohištvo, v vrednosti 1.309.618 EUR,
 - investicije v računalniško opremo v vrednosti 438.200 EUR,
 - investicije v objekte v skupni vrednosti 526.860 EUR.

Finančni viri za financiranje naložb:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.843.849 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 430.829 EUR.
4. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov v skupni vrednosti 172.600 EUR (Tabela 18 in Tabela 19) in tekočega vzdrževanja objektov v višini 180.765 EUR (Tabela 29).

Viri za financiranje investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov so zagotovljeni v okviru Finančnega načrta za leto 2019.

5. Izvajanje kadrovske politike: nove zaposlitve v letu 2019 bodo realizirane skladno s Kadrovskim načrtom ter Delovnimi in kadrovskimi normativi (Tabela 31).

Tudi v letu 2019 bo cilj ohraniti delež nezdravstvenih delavcev v strukturi vseh zaposlenih pod 10 %.

ZASTAVLJENI CILJI PO DEJAVNOSTIH

Tabela 23: Plan po dejavnostih po pogodbi z ZZZS za leto 2019

1. Zdravstveno varstvo odraslih

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS imamo financiranih 100,45 programov ambulante družinske medicine / splošne ambulante. Plan **količnikov iz obiskov** v splošnih ambulantah za leto 2019 je 2.761.170 količnikov, od tega za kurativo 2.752.118 količnikov in 9.052 količnikov za preventivo.

Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2019 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ZZZS izvajalcem ambulante splošne oz. družinske medicine, ki jih financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, z realizacijo 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni na tim, zagotovi plačilo 96 % celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine. Na osnovi tega določila je plan količnikov iz obiskov 1.305.850 količnikov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZZS izvajalcu zagotovi (razen izvajalcu ambulante družinske medicine), če v celoti opravi dogovorjeni program preventive.

V primeru, da izvajalec ne realizira v pogodbi dogovorjenega programa preventive v splošnih ambulantah mu bo Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjšal plačilo za 2 % celotne vrednosti programa, če je realiziral vsaj dve tretjini programa oziroma za 4 %, če je realiziral manj kot dve tretjini v pogodbi dogovorjenega programa. Izvajalcu ambulante družinske medicine ZZZS plača sredstva do polne vrednosti programa, če vodi register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Plan preventive v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2019 je 9.052 količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. Preventiva se načrtuje samo še za ambulante, ki niso ambulante družinske medicine. Izhodišče za plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulanti, ki ni ambulanta družinske medicine, je načrtovan v višini 15 % opredeljenih zavarovanih oseb na aktivnega nosilca dejavnosti in neaktivnega nosilca največ dve leti po stanju 30. 11. 2019 za moške v starostnih skupinah od 35 do vključno 65 let in za ženske od 45 do vključno 70 let. V okviru programa količnikov iz obiskov za preventivo nosilci dejavnosti obravnavajo tudi posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo, in sicer na podlagi vrednosti preventivnega pregleda odrasle osebe (K0005), ki znaša 13 količnikov.

Izpolnjevanje plana preventive temelji na opravljanju prvih preventivnih pregledov (opravljeni vsakih pet let) in ponovnih preventivnih pregledov visoko ogroženih oseb. Med vsemi opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% ponovnih preventivnih pregledov. Skladno s Prilogo III je program preventive v dejavnosti splošnih ambulant realiziran, če izvajalec doseže 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

Plan **količnikov iz glavarine** za leto 2019 je še v postopku usklajevanja. Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo opredeljeni pacienti pri aktivnih zdravnikih, pacienti, ki so opredeljeni pri zdravnikih, ki

so odšli iz ZD Ljubljana pred več kot dvema letoma, pa se ne upoštevajo. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Če je realizacija K iz obiskov nad oz. pod 100 % v primerjavi s planom, ZZZS plača 40 % preseganja oz. nedoseganja povprečnih K iz glavarine.

2. Ambulante družinske medicine

Načrtujemo, da bo s 1. 4. 2019 pričelo z delom 5,99 novih ambulant družinske medicine. Skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi z ZZZS bo 100,61. Višina dodatka za ambulanto družinske medicine je za ambulante z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov

Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulate družinske medicine ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno.

Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 201 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti izvajalci prejmejo dodatek za ambulante družinske medicine ob pogoju, da so posredovali poročili o delu ambulant družinske medicine. Poleg tega morajo izvajalci dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij in poročati ZZZS o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljen sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulante družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante, ZZZS razliko poračuna pri obračunu.

3. Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu

V pogodbi z ZZZS imamo za 2.027 postelj v socialnovarstvenem zavodu, korigiranih s številom opredeljenih pacientov v DSO, financiranih 6,70 timov splošne ambulate v DSO. Plan količnikov je 184.170.

4. Farmacevtsko svetovanje

V pogodbi z ZZZS imamo od 11. 9. 2017 financiran 1,00 program farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko (FTE = 0,2): 240 primerov letno / FTE (1.200/tim) = 100 %, 216 primerov letno/FTE (1.080/tim) = 90 %, 192 primerov letno/FTE (960/tim) = 80 %, 168 primerov letno/FTE (840/tim) = 70 %, 144 primerov letno/FTE (720/tim) = 60 %.

Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera. Pogoj za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

5. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok

Dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja sta v pogodbi z ZZZS združeni, v ZD Ljubljana pa ju spremljamo ločeno v okviru zdravstvenega varstva predšolskih otrok in zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. Program se deli na kurativo in preventivo. Za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja – kurativa, ki jih ZZZS financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev,

veljajo enaka določila za plačilo storitev kot v dejavnosti splošnih ambulant, t.j. 96 %-no plačilo programa pri pogoju, da je doseženih 13.000 K iz obiskov.

V pogodbi z ZZZS imamo financiranih 24,60 programov v otroškem dispanzerju. Plan kurative v obsegu za 19,08 programov je 528.611 količnikov iz obiskov. V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive.

Plan preventive v otroškem dispanzerju za 5,52 programov je 263.337 količnikov in je v skladu s Splošnim dogovorom določen na osnovi realizacije v preteklem letu. Program preventive je realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventive (ciljni normativ). Plačilo programa preventive v otroškem in šolskem dispanzerju je po realizaciji.

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

Plan količnikov iz glavarine za leto 2019 je še v postopku usklajevanja.

6. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

V šolskem dispanzerju je s pogodbo z ZZZS financiranih 24,52 programov. Letni plan kurative za 17,85 timov je 494.534 količnikov iz obiskov. V dejavnosti šolskega dispanzerja je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pri pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran plan preventive. Pogoj za 100 %-no plačilo kurativnega dela programa je doseči najmanj 90 % plana preventive.

Letni **plan preventive** za 6,67 timov je 318.199 količnikov iz obiskov. Določila za plačilo polne vrednosti programa so enaka kot v dejavnosti splošnih in otroških ambulant.

Plan količnikov iz glavarine za leto 2019 je še v postopku usklajevanja.

7. Zdravstveno varstvo žensk

V dispanzerju za ženske izvajamo program v obsegu 12 timov. Letni plan količnikov iz obiskov v dispanzerju za ženske vključuje preventivo in kurativo in znaša 350.328 količnikov iz obiskov. Letni plan preventive je 14.317 količnikov iz obiskov. **Plan preventive** za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki znaša 1 K. Program preventive bo 100 % plačan, če bo realiziran plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Ciljni normativ doseganja plana preventive je 70 %.

Plačilo 92 % celotne vrednosti programa je zagotovljeno pri pogoju, da tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa so plačana v primeru, če je opravljen plan preventive.

8. Patronaža in nega

V dejavnosti patronaže in nege je skupno število pogodbenih timov 113,05. V dejavnosti patronaže izvaja program 89,55 patronažnih timov, v dejavnosti nege na domu pa 23,50 srednjih medicinskih sester.

Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev/obravnav in sicer je plan za en tim 1.350 obravnav na letni ravni. Plan v patronažni dejavnosti je 120.893 primerov, v negi na domu pa 31.725 primerov, kar je skupaj 152.618 obravnav

Za patronažno službo je pogodbeno vrednost posameznega programa 41.507,78 EUR, za nego na domu pa 31.639,79 EUR.

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

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

9. Fizioterapija

V dejavnosti fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS 41,04 timov. Program v tej dejavnosti se načrtuje v številu uteži. Plan uteži je 24.202,52, plan števila obravnav različnih oseb pa 10.260. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 589,73 uteži letno. Plan števila obravnav različnih oseb na nosilca je 250 letno.

S Splošnim dogovorom 2018 pa je sprejeta korekcija obračunskega modela, da je za 100 % plačilo pogodbeno dogovorjenega programa potrebno realizirati pogodbeno dogovorjeno število fizioterapevtskih obravnav 250 različnih oseb in uteži. Če izvajalec dogovorjenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih fizioterapevtskih obravnav različnih oseb.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo posebej. Vrednost programa za 1.700 storitev znaša 41.451,02 EUR. Osnova za načrtovanje je realizirano število specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu, ki se pomnoži z 10. Ob vključitvi novega fizioterapevta za specialne fizioterapevtske obravnave v tekočem letu izvajalec zanj načrtuje 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav letno.

Z namenom dviga kakovosti fizioterapevtske obravnave ZZZS pri končnem obračunu upošteva tudi delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Temeljne postopke je

opredelil RSK za fizioterapijo. Izvajalcu, ki pri izvajanju fizioterapije v posameznem koledarskem letu opravi manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov, se obveznost Zavoda pri obračunu zniža za 2 %.

10. Klinična psihologija in dispanzer za mentalno zdravje

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

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

11. Antikoagulantna ambulanta

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

12. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih se program načrtuje v številu točk, v letu 2019 pa se plan prvih pregledov in plan točk za prve preglede načrtuje ločeno od ostalega programa (Tabela 7). Program mamografsko slikanje DORA je načrtovan v številu primerov, pogodbeno število primerov je 4.200.

Tabela 7: Plan specialističnih dejavnosti

Specialistične dejavnosti	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk	Plan prvih pregledov	Plan točk za prve preglede
1	2	3	4	5
Kardiologija	1,70	81.690	1.600	9.408
Pulmologija z RTG	2,00	123.930	2.336	13.736
Amb. za boleznj dojk	2,16	90.050	9.443	55.525
ORL	2,00	75.918	4.182	30.361
Okulistika	5,08	265.288	13.284	96.443
Fizioterapija	0,50	18.979	1.115	6.556
Diabetologija	3,10	168.690	479	2.817
Pedopsihiatrija	1,00	33.000	73	429
Mamografija *	1,24	67.476		*
Rentgen *	1,67	144.764		*
Ultrazvok *	3,18	156.997		*

Opombe: * V dejavnostih mamografija, rentgen in ultrazvok ne načrtujemo prvih pregledov.

13. Programi v zobozdravstvu

V zobozdravstvu je cilj realizirati programe v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Za doseganje načrtovanih ciljev v zobozdravstvenih dejavnostih je pomembno, da posamezni izvajalci dosegajo **ciljne delovne normative**, kot so navedeni v naslednji tabeli (Tabela 8).

Tabela 8: Plan zobozdravstvenih dejavnosti

Zobozdravstvena dejavnost	Št. programov v pogodbi z ZZS	Plan točk skupaj	Ciljni delovni normativ na izvajalca
1	2	3	4=3/2
Zobozdravstvo za odrasle	54,20	2.565.774	Skupaj tim: 47.339, Ordinacija: 34.027
Mladinsko zobozdravstvo	38,07	1.220.524	Skupaj tim: 32.060, Ordinacija: 30.146
Ortodontija	6,83	425.338	Skupaj tim: 62.275, Ordinacija: 37.255
Pedontologija (polovico programa se realizira v pavšalu)	2,00	70.130	Skupaj tim: 35.065, Ordinacija: 33.007
Stomatološka protetika	1,00	70.346	Skupaj tim: 70.346, Ordinacija: 37.255
Parodontologija	3,00	136.695	Skupaj tim: 45.565, Ordinacija: 43.508

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

V **zobozdravstvu za mladino** se od 1. 2. 2016 glavarina ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti ortodontije ZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb.

Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

14. Medicina dela

V dejavnosti medicine dela bo v letu 2019 cilj realizirati plan v obsegu 595.672 točk. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 12,00.

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

Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

15. Zdravstveno vzgojne delavnice

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

Tabela 9: Plan zdravstvenovzgojnih delavnic

Zdravstveno-vzgojne delavnice	Plan števila delavnic
1	2
Delavnica Nadgrajeno zdravo hujšanje	25
Delavnica Zdrava prehrana	33
Delavnica Gibam se	31
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	8
Delavnica Življenjski slog	187
Delavnica Ali sem fit?	115
Delavnica Dejavniki tveganja	153
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	8
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	10
Spoprijemanje s stresom	14
Tehnike sproščanja	42
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	43
Skupaj	669

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

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

16. Dejavnosti, ki se financirajo iz pavšala

Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe: 1,76 tima splošne ambulante, 0,76 tima psihiatrije, 0,38 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 0,075 tima dispanzerja za ženske, 0,255 tima zobozdravnika za odrasle.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Po pogodbi z ZZZS izvajamo 8 programov zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo ter 11,88 programov zobozdravstvene vzgoje. Izvajalci za program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, ki sta plačana v pavšalu, prejmejo sredstva glede na odstotek realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkivnih ur. Za 100 %-no plačilo je potrebno realizirati najmanj 50 % plana učinkivnih ur.

Razvojne ambulante

V dejavnosti razvojnih ambulant na osnovi pogodbe z ZZZS izvajamo program v obsegu 5,10 timov.

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

V Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog izvajamo program v obsegu 3,64 tima, kot je financiran v skladu s pogodbo z ZZZS.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2017, realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2019 (Tabela 10 in Tabela 11).

V izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti, smo kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 8,8 %-ni delež poslovnih prihodkov.

PRIHODKI

Za leto 2019 načrtujemo **skupne prihodke** v višini 68.306.732 EUR, kar je 5,5 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovne prihodke načrtujemo v skupni vrednosti 68.213.496 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,5 % več.

Izhodišče za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ: upoštevana je predpostavka, da bodo programi realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Prihodki so načrtovani v cenah, ki veljajo od 1. 1. 2019, upoštevani so deleži OZZ in PZZ, kot so bili realizirani v končnem obračunu storitev za preteklo leto.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ so upoštewane spremembe vrednotenja programov, ki so navedene v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta:

- dvig cen zdravstvenih storitev za cca 5 % s 1. 1. 2019, kar pomeni 3.114.640 EUR več prihodkov v primerjavi s preteklim letom (% povišanja cen s 1. 3. 2019 je bil 6,44 %, kar pomeni % povišanja cen na letni ravni 5,37 %, v cenah 1. 3. 2019 je bil upoštevan tudi poračun sredstev za plače za obdobje 1-2/2019),
- povečanje sredstev za informatizacijo v ambulanti družinske medicine in otroško šolskem dispanzerju 285,57 EUR na tim (vključeno je v povečanju cen),
- prihodki iz naslova širitev programov ambulant družinske medicine, 3 fizioterapevtov za specialne fizioterapevtske obravnave, 1 programa klinične psihologije, 2 nevrofizioterapevtov v razvojnih ambulantah in 1 programa dispanzerja za ženske skupaj znašali 461.798 EUR,
- sredstva za financiranje Dežurne službe DS 1, Triaže in EHP, bodo višja za 242.933 EUR v primerjavi z letom 2018, ko so bila financirana za pol leta,
- prihodki OZZ bodo od lanskih nižji, ker ne bo več prihodkov za izvajanje variabilnega nagrajevanja v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP), ki so v preteklem letu znašali 514.474 EUR,
- zaradi nižjih cen LZM v ortodontiji bodo prihodki nižji za 21.792 EUR,
- ne načrtujemo višjih prihodkov iz naslova pokrivanja višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bodo izplačane v višini lanskih; njihovo povečanje ostaja tudi v letu 2019 nefinancirano s strani ZZZS v višini 355.691 EUR.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 51.620.352 EUR, kar je 6,2 % več od realiziranih prihodkov OZZ v preteklem letu. V strukturi skupnih prihodkov je načrtovani delež prihodkov OZZ 75,6 %, kar je 0,6 o.t. več kot v preteklem letu.

Prihodke iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (PZZ - Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo v višini 7.206.225 EUR, kar je 5,9 % več od realiziranih prihodkov PZZ v preteklem letu. Načrtovani delež PZZ v skupnih prihodkih je 10,5 %, kar je enako kot je znašal delež v preteklem letu.

Prihodke od **specializacij** načrtujemo v višini 1.851.266 EUR, kar je 4,5 % manj od prihodkov preteklega leta zaradi manjšega števila specializantov.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v višini realiziranih v preteklem letu, t.j. 2.395.028 EUR.

Prihodke v **medicini dela** načrtujemo v višini 2.458.478 EUR, kar je v enakem obsegu, kot so znašali v preteklem letu. Z aktivnejšim trženjem smo v zadnjih petih letih dosegli dobre rezultate na področju medicine dela, obseg realizacije se je vsako leto povečeval.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v obsegu 2.682.146 EUR, kar je 8,5 % več kot v preteklem letu. Povečanje načrtujemo zaradi prihodkov od izvajanja EU projekta SCUBY, ki bodo v letu 2019 znašali 209.625 EUR, vsi ostali prihodki med drugimi poslovnimi prihodki so načrtovani na ravni realizacije v preteklem letu:

- prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev, v višini 612.071 EUR,
- prihodke od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZS, v višini 698.255 EUR,
- prihodke od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 259.847 EUR,
- prihodke od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 145.130 EUR,
- prihodke od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, od izvajanja dežurstev specializantov pediatrije v UKC ter za zagotavljanje ambulante v Leku, v višini 176.734 EUR,
- prihodke od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 42.173 EUR,
- prihodke od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v skupnem znesku 151.400 EUR,
- prihodke od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 46.653 EUR,
- prihodke od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, v skupnem znesku 84.762 EUR,
- prihodke od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru, v višini 89.949 EUR,
- prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, v višini 41.630 EUR,
- prihodke za izvajanje mentorstva v višini 35.558 EUR,
- prihodke od koriščenja počitniških kapacitet v višini 44.374 EUR,

- prihodke od drugih nezdravstvenih storitev (prihodki za odkup kovine ter za izvajanje strokovnih izpitov za zunanje zdravstvene delavce), v višini 35.558 EUR,
- prihodke od izvajanja projektov v višini 17.630 EUR,
- Prihodke od izvajanja EU projekta SCUBY v višini 209.625 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v znesku 558 EUR, kot so bili realizirani v preteklem letu.

Druge prihodke načrtujemo v višini 91.989 EUR, kar je na ravni preteklega leta. Med njimi v enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo prihodke od donacij, prihodke od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, prihodke od provizij pri cesijah ter druge prihodke.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo na ravni realizacije v preteklem letu v višini 689 EUR. Med njimi so načrtovani prihodki od prodaje premoženja, npr. iztrošenih osnovnih sredstev in odprodaje drobnega inventarja.

ODHODKI

Za leto 2019 načrtujemo 68.256.450 EUR **skupnih odhodkov**, kar je 3,9 % več, kot so znašali skupni odhodki v preteklem letu. Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2019.

Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane pogodbe z dobavitelji ter predvidene spremembe glede njihovega obsega v letu 2019. Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z restriktivno politiko pri porabi materiala, da bo naročanje materiala potekalo v okviru mesečnih limitov, z dostavo direktno na lokacije izvajalcev, brez zalog.

Stroške materiala in energije načrtujemo v skupnem seštevku 7.216.249 EUR, kar je 0,3 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov materiala in energije v odhodkih je 10,6 %, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

V enaki višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, načrtujemo naslednje stroške:

- stroške zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, v višini 1.794.221 EUR,
- stroške obvezilnega materiala, ki vključujejo tudi obloge za nego rane, v višini 396.348 EUR,
- stroške potrošnega materiala za ordinacije v višini 734.772 EUR,
- stroške razkužil v višini 157.651 EUR,
- stroške laboratorijskega materiala v višini 1.784.353 EUR,
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 41.507 EUR,
- stroške pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, v višini 309.932 EUR,
- stroške materiala za vzdrževanje v višini 20.598 EUR,
- stroške delovnih oblek in čevljev v višini 71.470 EUR,
- stroške ostalega potrošnega materiala v višini 31.901 EUR,
- stroške porabe vode v višini 61.724 EUR,

- stroške energije v višini 723.969 EUR; za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
- stroške literature, uradnih listov in strokovnih revij, načrtujemo v višini 23.087 EUR.

Višje stroške materiala v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške zobozdravstvenega materiala v načrtujemo višini 921.583 EUR, kar je 1,6 % več kot v preteklem letu; višje stroške načrtujemo, ker so z novo pogodbo, ki velja od 1. 9. 2018, cene materialov višje,
- stroške čistil in toaletnega materiala načrtujemo v višini 143.131 EUR, kar je 1,8 % več kot v preteklem letu; tudi v tem primeru je načrtovano povečanje zaradi višjih cen.

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 9.197.801 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,8 % več. Načrtovani delež storitev v celotnih odhodkih je 13,5 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem letu.

Na enaki ravni kot v preteklem letu načrtujemo naslednje stroške storitev:

- stroške telefonskih in poštnih storitev v višini 452.875 EUR,
- stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 940.678 EUR,
- stroške zavarovalnih premij v višini 187.894 EUR,
- stroške zakupnin, najemnin in obratovalnih stroškov, v višini 121.723 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 19.335 EUR,
- stroške povračil delavcem za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) ter za službena potovanja, v višini 164.174 EUR,
- stroške laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev, t.j. NIJZ, ZTK, MF-Inštituta za patologijo, MF-Inštituta za mikrobiologijo, UKC, OI ter Golnika, načrtujemo v višini 883.213 EUR,
- stroške zdravstvenih storitev za zunanje izvajalce v višini 699.038 EUR; med temi stroški so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, za dežurstvo zasebnikov, za nadomeščanje ginekologa in zdravnika splošne medicine ter za izvajanje programa paradontologije in stomatološke protetike (izvajanje preko podjetja),
- stroške za izobraževanje v višini 425.630 EUR; stroški izobraževanja so načrtovani v skladu s planom strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del tega Finančnega načrta,
- računalniške storitve v višini 593.832 EUR.

Višje stroške storitev v primerjavi s preteklim letom načrtujemo za:

- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 172.600 EUR, kar je 120,4 % več od realiziranih stroškov v preteklem letu (plan investicijskega vzdrževanja po posameznih objektih je v nadaljevanju),

- stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 1.595.772 EUR kar je 1,7 % več v primerjavi s preteklim letom; povečanje načrtujemo za izvajanje projekta SCUBY ter zaradi izvajanja začasnega programa ginekologije, ki nam ga je v izvajanje dodelil MOL od 1. 4. 2019 dalje predvidoma za obdobje 4 mesecev; pogodbe o delu so sklenjene za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulante 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 40.516 EUR, kar je 67,7 % več kot v preteklem letu; povečanje je načrtovano zaradi izvajanja projektov,
- stroške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 1.293.457 EUR, kar je 10,2 % več od realiziranih stroškov v preteklem letu; načrtovano povečanje stroškov čiščenja izhaja iz povečanja minimalne plače, ki zvišuje stroške izvajalcev čiščenja in s tem cene storitev čiščenja,
- stroške varnostne službe v višini 410.000 EUR, ki bodo višji od lanskih za 27,4 % zaradi dodatnih zahtev za varovanje ter višjih cen storitev zaradi povečanja minimalne plače,
- stroški drugih storitev so načrtovani v višini 1.197.062 EUR, kar je 6,6 % več kot so znašali v preteklem letu, načrtovano povečanje je iz naslova izvajanja projekta SCUBY; med stroški drugih storitev so načrtovani stroški sester v DSO-jih, stroški uvajanja kakovosti, stroški študentskega servisa, stroški za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroški zdravstvenih pregledov delavcev, med temi stroški pa ne bo več stroškov popravila vozila urgentnega zdravnika in najema nadomestnega vozila, ki so lani znašali 18.040 EUR.

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, načrtujemo v višini 2.429.847 EUR, kar je 22,9 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,4 % odhodkov, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Stroški amortizacije so načrtovani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 1. 2019 dalje in so se povečale za cca 5 %. Načrtovani stroški amortizacije so od stroškov v preteklem letu višji tudi iz razloga, ker so bili v letu 2018 stroški amortizacije hematoloških analizatorjev, ki smo jih prejeli v sklopu dobave laboratorijskih reagentov, kriti iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so bile namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.

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 2019 načrtujemo v višini 49.139.108 EUR, kar je 3,5 % več od stroškov dela v preteklem letu. Strukturni delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih je 72,0 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela so, poleg izhodišč, ki so navedena v uvodnem delu Finančnega načrta, zaradi česar je prišlo do povečanja plač skladno z Aneksi KP za zdravnike in zobozdravnike, odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, napredovanj iz preteklih let ter sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, upoštevani novi dvigi plač v letu 2019, kot posledica dogovora Vlade s sindikati in realizacije Aneksov KP v zdravstvu:

- vsem zaposlenim, razen zdravnikom, se povečajo plače za 1 plačni razred s 1. 1. 2019, kar pomeni za 870.160 EUR večje stroške dela v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom,
- zaposlenim nad 26. plačnim razredom se povečajo plače še za 1 plačni razred s 1. 11. 2019, kar pomeni 79.537 EUR višje stroške v letu 2019 (za leto 2020 bo povečanje za 477.220 EUR),
- dvig dodatkov za pogoje dela (dodatek za nočno delo iz 30 na 40 %, dodatek za nedeljsko delo iz 75 na 90 %, dodatek za delo na praznik iz 90 na 120 %) s 1.9.2019 pomeni 18.382 EUR višje stroške dela v letu 2019 (stroški na letni ravni za leto 2020 bodo znašali 55.145 EUR) ,
- nova napredovanja delavcev s 1. 12. 2019 pomenijo 63.793 EUR dodatnih stroškov dela v letu 2018 (v letu 2020 bodo stroški dela iz tega naslova višji za 550.566 EUR),
- povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev, ki so predvidene s kadrovskim načrtom za leto 2019, je načrtovano v višini 487.928 EUR,
- v primerjavi s preteklim letom bodo stroški dela nižji za 520.238 EUR, ki so bili v letu 2018 porabljeni za variabilno nagrajevanje v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu,
- stroški za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo na enaki ravni kot v preteklem letu, vendar tako kot lani ne bodo financirani s strani ZZZS v višini 355.691 EUR.

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 ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

Stroške bruto plač, z dodatki za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, načrtujemo v višini 29.793.085 EUR, kar zaradi zgoraj navedenih dodatnih stroškov pomeni 3,6 % več kot v preteklem letu.

Nadomestila bruto plač načrtujemo v znesku 8.561.539 EUR, kar je 4,9 % več kot v preteklem letu.

Davke in prispevke načrtujemo v znesku 6.215.536 EUR, kar je 7,2 % več kot v preteklem letu.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo stroškov za izplačilo redne delovne uspešnosti, ker se ta tudi v letu 2019 ne izplača. V okviru stroškov dela je načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer je upoštevano, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Stroške za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.635.821 EUR, kar je 0,1 % več, kot so znašali v preteklem letu. Stroške odpravnin ob upokojitvi načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.184.830 EUR, kar je na enaki ravni kot v preteklem letu. Pri stroških prevoza obračunavamo najcenejši javni prevoz.

Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini, kot so bili realizirani v preteklem letu, kar predstavlja 1.137.180 EUR.

Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje načrtujemo v višini 611.118 EUR, kar je na ravni stroškov preteklega leta.

Druge stroške na osnovi lanskih načrtujemo v višini 202.190 EUR. Med njimi so stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V ZD Ljubljana zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, zato moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki se v zadnjih letih stalno povečuje. Med drugimi stroški so načrtovane tudi članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 212 EUR, kar je v višini kot so znašali finančni odhodki v preteklem letu.

Druge in prevrednotovalne odhodke na osnovi lanskih načrtujemo v skupni višini 71.042 EUR. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani odhodki, ki se nanašajo na izločitev opreme iz naslova odkupa osnovnih sredstev, stroški popravka vrednosti dvomljivih terjatev. Izterjava neplačanih računov se vrši pisno in telefonsko, razen za račune z manjšimi zneski, za katere izterjava ni ekonomsko upravičena, ker stroški opominjanja in morebitne sodne izterjave presegajo vrednost računa. Med prevrednotovalnimi odhodki so načrtovani tudi odhodki za odškodnine za škodo, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih ZZZS. Iz tega naslova in drugih odškodnin načrtujemo nižje odhodke kot v preteklem letu. Med drugimi odhodki so tudi stroški za izredne dogodke, npr. stroški za vence in osmrtnice.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za leto 2019 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.282 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,1 % prihodkov.

Poslovni izid za leto 2019, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019 realizirana v okviru načrtovanih.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 12) je razviden načrtovani pozitiven rezultat poslovanja na področju javne službe v višini 45.857 EUR in načrtovani pozitiven rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 4.425 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,8 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, dopis MZ št. 024-17/2016/11, z dne 20. 12. 2018.

Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke od:

- storitev medicine dela,
- samoplačniških zdravstvenih storitev,
- laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike
- storitev rentgenskega slikanja zob, opravljenih za zunanje naročnike,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na javnih prireditvah,
- storitev, opravljenih v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta,
- od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), ter prihodki za uporabo predavalnice,
- od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ,
- od kotizacij za strokovna izobraževanja v SIM Centru,
- od samoplačniških potrdil in spričeval, ki se izdajo na zahtevo prosilca,
- od nezdravstvenih storitev, npr. od koriščenja počitniških kapacitet.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 13) za leto 2019 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 283.920 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 5,6 % višje prilive za prihodke ter za 4,1 % višje odlive za odhodke.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo višje prihodke za izvajanje javne službe za 5,8 % in višje prihodke od prodaje storitev na trgu za 3,6 %.

Odhodki za izvajanje javne službe bodo za 4,1 % višji kot v preteklem letu. Med njimi bodo v primerjavi s preteklim letom višji odhodki za plače in prispevke ter izdatki za blago in storitve.

Za investicijske odhodke načrtujemo povečanje za 24,9 % v primerjavi s preteklim letom. Med investicijskimi odhodki načrtujemo za 44,2 % višje odhodke za nakup opreme (vključeno tudi pohištvo), za 76,2 % višje odhodke za investicijsko vzdrževanje objektov, za 8,2-krat višje odhodke za nakup

nematerialnega premoženja, t.j. licenc, za 20,7 % nižje odhodke za investicije v objekte ter za 48,3 % nižje odhodke za nakup prevoznih sredstev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 14) načrtujemo znižanje sredstev in virov sredstev za 0,3 %. Dolgoročna sredstva se bodo zaradi manjše vrednosti naložb v nepremičnine zmanjšala za 3,6 %. Vrednost opreme se bo zaradi večjega obsega naložb povečala za 3,5 %, vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, pa za 22,7 %.

Kratkoročna sredstva se bodo povečala za 2,8 %. Obseg denarnih sredstev se bo povečal za 4,1 %, kratkoročne finančne naložbe načrtujemo na enaki ravni kot v preteklem letu. Kratkoročne terjatve do kupcev načrtujemo za 5,0 % večjem obsegu.

Med kratkoročnimi obveznostmi se bodo povečale obveznosti do zaposlenih zaradi višjih stroškov plač za 3,9 %, druge kratkoročne obveznosti prav tako za 3,9 %, zmanjšale pa se bodo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta za 13,6 %.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo znižali za 0,1 %. Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki se bo povečal za 1,7 %, obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva pa se bodo znižala za 0,2 %.

FINANČNI KAZALNIKI – POJASNILA

V skladu s standardom SRS 29 (Tabela 15) navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode. Pojasnila kazalnikov:

1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

- 1.1. Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Za leto 2019 na osnovi predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov načrtujemo za 1,6 % višjo raven celotne gospodarnosti, kot je bila dosežena v preteklem letu.
- 1.2. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Za leto 2019 načrtujemo za 1,5 % višjo gospodarnost poslovanja.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI

- 2.1. Donosnost lastnih virov je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in kapitalom oz. lastnimi viri. Ker je za leto 2019 načrtovan pozitiven presežek prihodkov nad odhodki, je tudi načrtovana vrednost kazalnika donosnosti pozitivna. Primerjave z vrednostjo kazalnika v preteklem letu, ko je bil kazalnik zaradi presežka odhodkov nad prihodki negativen, ni možno podati.
- 2.2. Donosnost obveznosti do virov sredstev je razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in vsemi obveznostmi do virov sredstev, tako lastnimi, kot tujimi. Načrtovana vrednost kazalnika za leto 2018 izkazuje pozitivno vrednost, primerjavo s preteklim letom pa tudi pri tem kazalniku ni možno podati.

- 2.3. Celotna donosnost izraža razmerje med poslovnim uspehom oz. presežkom prihodkov in prihodki. Načrtovani kazalnik celotne donosnosti je pozitiven, primerjave s preteklim letom tudi pri tem kazalniku ni možno podati.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

- 3.1. Hitrost obračanja vseh sredstev pove, kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Na hitrost obračanja vplivajo notranji in zunanji pogoji gospodarjenja. Za leto 2019 zaradi načrtovanega gibanja prihodkov in sredstev načrtujemo za 5,8 % hitrejšo obračanje sredstev v primerjavi s preteklim letom. Koeficienta obračanja zalog ne izračunavamo, ker poslujemo brez skladišča in nimamo zalog materiala, dostava materiala poteka direktno na lokacije.

4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

- 4.1. Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. V letu 2019 se bo zaradi nižje vrednosti nepremičnin znižala za 1,9 %.
- 4.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi terjatvami in sredstvi. Znižala se bo za 1,9 %.

5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

- 5.1. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo. V letu 2019 se bo stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, kljub vlaganjem, povečala za 2,7 %.
- 5.2. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi. Osnovna sredstva so v celoti pokrita z lastnimi viri, saj je načrtovana vrednost koeficienta za leto 2019 višja od vrednosti 1,0 (1,370). Načrtovana vrednost kazalnika je za 2,2 % višja kot v preteklem letu.

6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- 6.1. S kazalnikom samofinanciranja ugotavljamo razmerje med lastnimi viri in obveznostmi do virov sredstev. Za leto 2019 načrtujemo, da bo stopnja samofinanciranja večja za 0,3 %.
- 6.2. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov (kratkoročnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij) v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika zadolženosti bo nižja za 1,3 %.
- 6.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi obveznostmi, vključno z dolgoročnimi rezervacijami v obveznostih do virov sredstev. Vrednost kazalnika bo za 0,3 % višja kot v preteklem letu.

7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

- 7.1. Hitri koeficient je razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Takojšnja pokritost kratkoročnih obveznosti v letu 2019 bo za 5,8 % višja kot v preteklem zaradi večjega obsega denarnih sredstev.
- 7.2. Pospešeni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Ta kazalnik likvidnosti kaže, da bomo obveznosti lahko tekoče poravnali ob njihovi zapadlosti. Načrtovana vrednost kazalnika v letu 2019 je nad 1,0 (2,3416), kar izraža plačilno likvidnost II. stopnje. Vrednost tega kazalnika v letu 2019 bo višja za 4,4 %, ker se bo obseg kratkoročnih sredstev povečal, obseg kratkoročnih obveznosti pa znižal.

- 7.3. Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi sredstvi z AČR in z dolgoročnimi terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi s PČR. Vrednost kazalnika bo v letu 2019 zaradi večjega obsega kratkoročnih sredstev višja za 4,4 %.

8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI

- 8.1. Kazalnik pokritja I. stopnje je razmerje med lastnimi viri in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Kazalnik z vrednostjo 1,3698 kaže na zadovoljivo likvidnost oz. pokritje I. stopnje. V primerjavi s preteklim letom bo višja za 2,2 %
- 8.2. Kazalnik pokritja II. stopnje je razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,3707 in bo višja kot v preteklem letu za 2,2 %.
- 8.3. Kazalnik pokritja III. stopnje je razmerje med lastnimi viri z dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi in osnovnimi sredstvi z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi terjatvami. Načrtovana vrednost kazalnika z vrednostjo 1,3707 kaže, da so osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokrite z lastnimi viri in dolgoročnimi rezervacijami in da lahko govorimo o zdravem financiranju oz. da izpolnjujemo zlato bilančno pravilo.

11 RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Izkaz prihodkov in odhodkov (Tabela 10 in Tabela 11)
- Prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti (Tabela 12)
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 13)
- Bilanca stanja (Tabela 14)

Tabela 10: Planirani prihodki in odhodki poslovanja ter rezultat poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Real. 2018 / Real. 2017	Indeks Plan 2019 / Real. 2018	Struktura Real. 2018	Struktura Plan 2019
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	61.269.961	64.753.460	68.306.732	105,7	105,5	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	61.181.283	64.660.224	68.213.496	105,7	105,5	99,9%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZS) - OZZ	46.161.621	48.589.097	51.620.352	105,3	106,2	75,0%	75,6%
- prihodki od specializacij	1.814.033	1.938.499	1.851.266	106,9	95,5	3,0%	2,7%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	6.503.389	6.806.600	7.206.225	104,7	105,9	10,5%	10,5%
- samoplačniki in doplačila	2.181.607	2.395.028	2.395.028	109,8	100,0	3,7%	3,5%
- medicina dela	2.207.345	2.458.478	2.458.478	111,4	100,0	3,8%	3,6%
- drugi poslovni prih.	2.313.288	2.472.521	2.682.146	106,9	108,5	3,8%	3,9%
2. FINANČNI PRIHODKI	638	558	558	87,5	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	79.791	91.989	91.989	115,3	100,0	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	8.248	689	689	8,3	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	62.017.908	65.719.705	68.256.450	106,0	103,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	6.950.882	7.192.651	7.216.249	103,5	100,3	10,9%	10,6%
2. STROŠKI STORITEV	8.303.877	8.778.496	9.197.801	105,7	104,8	13,4%	13,5%
3. AMORTIZACIJA	2.176.206	1.977.757	2.429.847	90,9	122,9	3,0%	3,6%
4. STROŠKI DELA	44.353.972	47.479.360	49.139.108	107,0	103,5	72,2%	72,0%
5. DRUGI STROŠKI	154.502	202.190	202.190	130,9	100,0	0,3%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	189	212	212	112,1	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	78.280	89.037	71.042	113,7	79,8	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.			50.282	120,5			0,1%
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.	747.947	966.245		129,2		1,5%	

Tabela 11: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Real. 2018 / Real. 2017	Indeks Plan 2019 / Real. 2018	Struktura Real. 2018	Struktura Plan 2019
1	2	3	4	5	6 = 4 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	6.950.882	7.192.651	7.216.249	103,5	100,3	10,9%	10,6%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.646.272	1.794.221	1.794.221	109,0	100,0	2,7%	2,6%
460001 - del	Obvezilni material	366.896	396.348	396.348	108,0	100,0	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	875.778	907.070	921.583	103,6	101,6	1,4%	1,4%
460001 - del	Potroč. mat. za spl. in spec. ord.	638.294	728.219	734.772	114,1	100,9	1,1%	1,1%
460001 - del	Razkužila	142.699	157.651	157.651	110,5	100,0	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat.(lab.mat,reagenti, testi)	1.782.543	1.784.353	1.784.353	100,1	100,0	2,7%	2,6%
460003	Drug medic.mat.	61.055	41.507	41.507	68,0	100,0	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	118.338	140.600	143.131	118,8	101,8	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	303.913	309.932	309.932	102,0	100,0	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	20.840	20.598	20.598	98,8	100,0	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	86.167	71.470	71.470	82,9	100,0	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	51.259	31.901	31.901	62,2	100,0	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	63.551	61.724	61.724	97,1	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	760.851	723.969	723.969	95,2	100,0	1,1%	1,1%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	32.428	23.087	23.087	71,2	100,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	8.303.877	8.778.496	9.197.801	105,7	104,8	13,4%	13,5%
461100 do 461102	Telef. in poštno storitve	427.858	452.875	452.875	105,8	100,0	0,7%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	208.841	78.327	172.600	37,5	220,4	0,1%	0,3%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	866.576	940.678	940.678	108,6	100,0	1,4%	1,4%
461300	Zavarovalne premije	184.022	187.894	187.894	102,1	100,0	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	103.825	121.723	121.723	117,2	100,0	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.552.773	1.568.552	1.595.772	101,0	101,7	2,4%	2,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	29.654	24.166	40.516	81,5	167,7	0,0%	0,1%
461710	Reprezentanca	25.057	19.335	19.335	77,2	100,0	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	158.721	164.174	164.174	103,4	100,0	0,2%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., Ol, ...	932.603	883.213	883.213	94,7	100,0	1,3%	1,3%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	609.112	699.038	699.038	114,8	100,0	1,1%	1,0%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	411.696	425.630	425.630	103,4	100,0	0,6%	0,6%
461103+403+404+965	Računalniške storitve	586.967	593.832	593.832	101,2	100,0	0,9%	0,9%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	913.983	1.173.886	1.293.457	128,4	110,2	1,8%	1,9%
461960	Varnostna služba	255.806	321.837	410.000	125,8	127,4	0,5%	0,6%
461...	Druge storitve	1.036.384	1.123.335	1.197.062	108,4	106,6	1,7%	1,8%
462	3. AMORTIZACIJA	2.176.206	1.977.757	2.429.847	90,9	122,9	3,0%	3,6%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.154.912	1.961.147	2.413.237	91,0	123,1	3,0%	3,5%
462401 do 462800	Odpis DI	21.294	16.610	16.610	78,0	100,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	44.353.972	47.479.360	49.139.108	107,0	103,5	72,2%	72,0%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	27.375.018	28.770.295	29.793.085	105,1	103,6	43,8%	43,6%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	7.392.996	8.159.326	8.561.539	110,4	104,9	12,4%	12,5%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.443.414	1.633.516	1.635.821	113,2	100,1	2,5%	2,4%
4641	Davki in prisp. neodv. od rezultata	5.633.715	5.983.096	6.215.536	106,2	103,9	9,1%	9,1%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.149.562	1.184.830	1.184.830	103,1	100,0	1,8%	1,7%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.092.613	1.137.180	1.137.180	104,1	100,0	1,7%	1,7%
464500+464501+464901	Sredstva za prem.dod.pok.zavar., ugod. zap., prisp.za vzpodb.zaposlov. invalidov	266.654	611.118	611.118	229,2	100,0	0,9%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	154.502	202.190	202.190	130,9	100,0	0,3%	0,3%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., članarine združ.,davek od dohodka prav.oseb	154.502	202.190	202.190	130,9	100,0	0,3%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI (obresti)	189	212	212	112,1	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	78.280	89.037	71.042	113,7	79,8	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	23.754	55.385	30.659	233,2	55,4	0,1%	0,0%
469	Prevrednotov. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	54.526	33.652	40.383	61,7	120,0	0,1%	0,1%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	62.017.908	65.719.705	68.256.450	106,0	103,9	100,0%	100,0%

Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti

Prihodki / odhodki	Javna služba		Trg		Indeks	
	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2018	Plan 2019	Javna služba 6 = 4 / 2	Trg 7 = 5 / 3
1	2	3	4	5		
Prihodki od poslovanja	58.950.726	62.210.708	5.709.498	6.002.788	105,5	105,1
Finančni prihodki	509	509	49	49	100,0	99,7
Drugi prihodki	83.866	83.894	8.123	8.095	100,0	99,7
Prevrednotovalni poslovni prihodki	628	628	61	61	100,0	99,7
Skupaj celotni prihodki	59.035.729	62.295.740	5.717.731	6.010.992	105,5	105,1
Stroški materiala in storitev	14.582.456	14.969.614	1.388.692	1.444.436	102,7	104,0
Stroški dela	43.351.030	44.814.867	4.128.330	4.324.242	103,4	104,7
Amortizacija	1.805.791	2.216.020	171.966	213.827	122,7	124,3
Drugi stroški	184.610	184.397	17.580	17.793	99,9	101,2
Finančni odhodki	194	193	18	19	99,9	103,6
Izredni in prevrednotovalni poslovni odhodki	81.296	64.790	7.742	6.252	79,7	80,8
Skupaj celotni odhodki	60.005.376	62.249.882	5.714.329	6.006.568	103,7	105,1
Presežek prihodkov nad odhodki		45.857	3.402	4.425		130,1
Presežek odhodkov nad prihodki	969.646					

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,8 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	63.871.714	67.435.055	105,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	58.243.795	61.602.917	105,8
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	51.270.879	54.221.531	105,8
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	583.090	612.245	105,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	155.760	146.400	94,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	50.532.028	53.462.886	105,8
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	6.972.917	7.381.386	105,9
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvajanja javne službe	140.299	148.016	105,5
del 7102	Prejete obresti	0	0	0,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvajanja javne službe	6.789.903	7.190.507	105,9
72	Kapitalski prihodki	746	895	120,0
730+731	Prejete donacije	41.969	41.969	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.627.919	5.832.138	103,6
del 7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	5.550.755	5.750.755	103,6
del 7102	Prejete obresti	456	456	100,0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	76.708	80.927	105,5
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj. javne službe	0	0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	64.522.323	67.151.135	104,1
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	58.996.650	61.407.261	104,1
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	37.320.426	38.460.996	103,1
del 4000	Plače in dodatki	30.861.682	32.290.581	104,6
del 4001	Regres za letni dopust	1.182.781	1.186.329	100,3
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.109.132	2.117.673	100,4
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	828.101	429.410	51,9
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.820.499	1.900.326	104,4
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	518.231	536.677	103,6
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.942.264	6.199.435	104,3
del 4010	Prisp.za pokojn. in invalid. zavarov.	2.982.660	3.099.233	103,9
del 4011	Prisp.za zdravstv. zavarov.	2.388.853	2.482.169	103,9
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	24.797	25.836	104,2
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	33.679	34.858	103,5
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	512.275	557.340	108,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj. javne službe	13.790.040	14.318.496	103,8
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.680.508	2.873.426	107,2

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan/Real.
1	2	3	4	5
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.476.870	4.577.757	102,3
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.099.899	1.100.261	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	71.904	74.805	104,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	171.119	171.175	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.629.655	1.630.191	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	134.917	134.962	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	47.634	47.649	100,0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0,0
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe,članar.zdr., izobraž., obresti)	3.477.533	3.708.270	106,6
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0
	J. Investicijski odhodki	1.943.921	2.428.334	124,9
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	96.711	50.000	51,7
4202	Nakup opreme	991.888	1.429.818	144,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.767	6.056	105,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	665.331	526.860	79,2
4205	Investic.vzdržev. in obnove	97.952	172.600	176,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	86.272	243.000	281,7
	2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU	5.525.673	5.743.873	103,9
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	3.614.559	3.811.173	105,4
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	575.520	598.191	103,9
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.335.593	1.334.509	99,9
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		283.920	
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	650.609		
	Št.mesecev poslovanja	12	12	

Tabela 14: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019

Sredstva	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Indeks 2019/2018	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva	22.086.921	21.601.334	97,8	D. Kratkoročne obveznosti	6.063.732	5.968.739	98,4
Neopredmetena dolgoročna sredstva	220.489	270.489	122,7	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	194.551	200.388	103,0
Nepremičnine	18.432.457	17.777.457	96,4	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.479.630	3.615.336	103,9
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.429.596	3.549.596	103,5	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.388.069	1.198.665	86,4
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	729.195	757.633	103,9
Dolgoročno dana posojila in depoziti	3.521	2.934	83,3	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	253.974	196.716	77,5
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	859	859	100,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	18.313		0,0
B. Kratkoročna sredstva	13.602.018	13.976.124	102,8	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	29.625.207	29.608.719	99,9
Denarna sredstva v blagajni	4.518	4.427	98,0	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	20.343	18.308	90,0
Denarna sredstva	6.877.625	7.160.625	104,1	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.192.874	1.252.517	105,0	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	26.575.846	26.511.110	99,8
Dani predujmi in varščine	6.261	6.261	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	816.650	857.483	105,0	Presežek prihodkov nad odhodki	3.029.019	3.079.301	101,7
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	4.500.000	100,0	Presežek odhodkov nad prihodki	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.407	15.561	101,0				
Druge terjatve	188.683	179.249	95,0				
Aktivne časovne razmejitev	0	0	0,0				
C. Zaloge	0	0	0,0				
Skupaj aktiva	35.688.939	35.577.458	99,7	Skupaj pasiva	35.688.939	35.577.458	99,7

Tabela 15: Planirani finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2019/ Real.2018
1	2	3	4 = 3/2
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI			
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	0,9853	1,0007	101,6
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	0,9883	1,0034	101,5
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	-0,0326	0,0017	
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	-0,0271	0,0014	
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	-0,0149	0,0007	
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV			
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,8144	1,9199	105,8
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
4.1. ST. OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6188	0,6071	98,1
4.2. ST. DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,6189	0,6072	98,1
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,652	0,670	102,7
5.2. KOEF. POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn. sredstva)	1,341	1,370	102,2
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.			
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn. do virov sredstev)	0,8295	0,8317	100,3
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn. do virov sredstev)	0,1699	0,1678	98,7
6.3. ST. DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg. obv.+dolg.rezerv. / obv. do virov sred.)	0,8301	0,8322	100,3
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk. obvezn.+PČR)	1,1350	1,2004	105,8
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva+AČR / kratk. obvezn.+PČR)	2,2432	2,3416	104,4
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred.+AČR+dolg. terjatve / kratk. obvezn.+PČR)	2,2433	2,3417	104,4
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred.+dolg. fin. nal.)	1,3404	1,3698	102,2
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri+dolg. rez.+dolg. obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3414	1,3707	102,2
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri+dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred.+dolg. fin. nal. + dolg. terj.)	1,3413	1,3707	102,2

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

Tabela 16: Rekapitulacija plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Aparati, DI in pohištvo	Računalniška oprema (strojna in programska)	Skupaj
BEŽIGRAD	536.700	1.100	537.800
CENTER	176.455	100	176.555
MOSTE - POLJE	150.243	7.000	157.243
ŠIŠKA	155.690	0	155.690
VIČ - RUDNIK	169.910	240	170.150
ŠENTVID	41.330	0	41.330
SNMP	36.200	900	37.100
UPRAVA	1.200	6.000	7.200
IRROZ	17.400	400	17.800
ZDL	24.490	422.460	446.950
SKUPAJ	1.309.618	438.200	1.747.818

Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
1. APARATI				
1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	ANALIZATOR TELESNE SESTAVE / PRENOSNI	1		B(1),
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1		C(1),
3	APARAT ZA BRONHOPROVOKACIJE	1		V(1),
4	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	5		B(2), C(1), Št(1), V(1),
5	APARAT ZA MERJENJE KOAGULACIJE (COAGUCHEK)	1		V(1),
6	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	2		M(1), Š(1),
7	BILIRUBINOMETER	1		B(1),
8	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1		V(1),
9	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL (PAKET 3 LUTK S ŠOL. DEFIBRI.)	2		C(1), V(1),
10	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	5		B(2), C(1), V(2),
11	EKG SENZOR (KOMPLET Z MOBILNIM TELEFONOM)	16		B(2), C(3), M(4), Št(2), V(2), Š(1), SNMP(2),
12	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	3		C(1), V(2),
13	HLADILNIK MEDICINSKI (1265 L), ALARM, DVOKRILNA VRATA	1		V(1),
14	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	6		B(4), M(1), V(1),
15	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3		B(1), C(1), M(1),
16	JEKLENKA KISIKOVA 2-3 L	1		M(1),
17	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	14		B(13), C(1),
18	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	11		B(3), Št(2), V(3), Š(3),
19	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - Z OSVETLITVIJO	1		B(1),
20	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	26		B(20), C(1), M(1), V(4),
21	PRIPOMOČEK ZA OPAZOVANJE STOPAL - PLANTOSKOP	1		B(1),
22	SIMULATOR STAROSTNICE	1		I(1),
23	SPIROMETER	1		B(1),
24	SPIROMETER - GIBLJIVA ROKA (SPIRO SCOUT)	1		C(1),
25	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	12		B(6), C(1), V(3), Š(2),
26	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	8		B(6), C(1), M(1),
27	VOZIČEK INVALIDSKI	1		M(1),
28	VOZIČEK S PREDALI	4		B(2), C(1), V(1),
29	VOZIČEK SERVIRNI, 3 POLICE	10		B(10),
30	VOZIČEK ZA APARATE	2		V(2),
			242.520	
1.2 GINEKOLOGIJA				
31	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	2		M(2),
32	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	1		M(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
33	KOLPOSKOP	1		Š(1),
34	MIZA GINEKOLOŠKA	2		Š(1), Š(1),
35	MIZA OGREVANA ZA SPEKULE	1		Š(1),
36	OMARICA / KOŠ ZA UPORABLJENE SPEKULE	1		Š(1),
37	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1		B(1),
38	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1		Š(1),
			127.900	
	1.3 OKULISTIKA			
39	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE - REFRAKTOMETER	1		C(1),
40	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE IN UKRIVLJENOSTI ROŽENICE - KERATOREFRAKTOMETER	1		C(1),
41	APARAT ZA MERJENJE OČESNEGA PRITISKA - TONOMETER BREZKONTAKTNI	1		B(1),
42	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP DIREKTNI	6		B(3), C(3),
			34.000	
	1.4 ORL			
43	ENDOSKOP ZA PREGLED NOSU MANJŠI/VEČJI OTROCI (HOPKINS TELESKOP)	2		C(2),
44	IZVOR SVETLOBE ALI FONTANA	1		C(1),
			7.500	
	1.5 RTG			
45	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	1		C(1),
46	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1		C(1),
47	ZAŠČITA SVINČENA ZA RTG	4		C(4),
			44.000	
	1.6 LABORATORIJ			
48	ANALIZATOR BIOKEMIČNI GLUKOZNI	1		B(1),
49	ANALIZATOR ZA HITRO DIAGNOSTIKO URINA	1		V(1),
50	ANALIZATOR ZA OSNOVNO URINSKO ANALIZO IN URINSKEGA SEDIMENTA	3		M(3),
51	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1		M(1),
52	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	9		B(2), C(1), M(3), Št(1), V(2),
53	STOL ZA ODVZEM KRVI	2		C(2),
54	ŠTEVEC DIGITALNI ZA MIKROSKOPSKO DKS	2		M(2),
			67.300	
	1.7 FIZIOTERAPIJA			
55	APARAT INTERFERENCA IN VAKUM	1		Št(1),
56	APARAT S SISTEMOM SVETLOBNE TERAPIJE	1		M(1),
57	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	1		Š(1),
58	APARAT ZA GLOBINSKO OGREVANJE	1		M(1),
59	APARAT ZA LIMFNO DRENAŽO	1		M(1),
60	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO	1		C(1),
61	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO - NEINVAZIVNO INTERAKTIVNO	1		M(1),
62	APARAT ZA PRESOTERAPIJO	1		Š(1),
63	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO BLOKADO	1		Št(1),
64	APARAT ZA RAZTEZANJE HRBTENICE - LEDVENI DEL (ELTRAC)	1		M(1),
65	MIZA BOBATH	1		C(1),
			37.200	
	1.8 ZOBOZDRAVSTVO			
66	AMALGAM SEPARATOR	1		B(1),
67	APARAT POLIRNI S SESALCEM	1		Š(1),
68	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA (GIROFORM)	1		M(1),
69	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	5		B(1), V(2), Š(2),
70	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1		V(1),
71	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	3		V(3),
72	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	2		B(1), C(1),
73	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (PROPHYFLEX)	2		M(1), Št(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
74	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	3		B(2), Š(1),
75	APARAT ZA PODMAZOVANJE INSTRUMENTOV	1		C(1),
76	APARAT ZA POLIMERIZACIJO PROTEZ	1		B(1),
77	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV (VDW RECIPROC SILVER)	1		Š(1),
78	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	4		C(1), M(3),
79	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1		Š(1),
80	APARAT ZA VRTANJE ZATIČEV V DELOVNI MODEL	1		Št(1),
81	APARAT ZA ZOBNO TEHNIKO	3		B(3),
82	ARTIKULATOR ARTEX	2		V(2),
83	ARTIKULATOR STRATOS S PRIBOROM	1		C(1),
84	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	2		C(2),
85	LASER ZA MEHKA TKIVA	1		V(1),
86	LUČ ZA HITRO FIKSACIJO ZOBOTEHNIČNA	3		V(3),
87	LUPA POVEČEVALNA ZOBOZDRAVSTVENA (EXAM VISION)	3		B(3),
88	MIKROMOTOR	1		V(1),
89	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI	1		C(1),
90	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1		M(1),
91	MIZA ZOBOTEHNIČNA	1		V(1),
92	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	4		C(3), M(1),
93	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	5		C(3), M(1), V(1),
94	NASADNI INSTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	1		M(1),
95	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA	3		C(3),
96	OBREZOVALEC MAVCA	1		V(1),
97	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	2		C(2),
98	SESALNI MOTOR	4		C(1), Št(3),
99	STERILIZATOR	4		C(1), V(3),
100	TERMOKAVTER ELEKTRIČNI NOŽ (ELEKTROTOM)	1		C(1),
101	TIHI ASISTENT	1		C(1),
102	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	3		M(2), V(1),
103	ŽAGA MODELNA	1		M(1),
			139.100	
	1.9 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
104	AVTO OSEBNI	1		M(1),
105	AVTO VUZ	1		SNMP(1),
106	DOMOFON / VIDEOFON	1		M(1),
107	HLADILNIK 100 L	3		B(1), M(1), Š(1),
108	HLADILNIK 150 L	1		M(1),
109	HLADILNIK 50 L	3		C(2), V(1),
110	TV APARAT	2		M(1), I(1),
			54.120	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI		753.640	
	2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR			
	2.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	21		B(2), C(5), Št(4), V(6), Š(4),
2	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	2		B(1), M(1),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	16		B(5), Š(11),
4	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	70		Z(70),
5	DERMATOSKOP	1		C(1),
6	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - MLEČNI ZOBJE	1		V(1),
7	DIDAKTIČNI MODEL HRBTENICE, VRETENC	1		V(1),
8	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED DOJK	2		C(1), M(1),
9	DIDAKTIČNI MODEL ZA SAMOPREGLED MOD	4		C(1), M(1), V(2),
10	DIDAKTIČNI MODEL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO	5		B(2), V(3),
11	ELEKTRODE ZA HOLTER	1		C(1),
12	INHALATOR Z MASKAMI (PARI MASTER)	10		B(6), Š(4),
13	KORITO ZA UZ PREISKAVE OTROK	1		B(1),
14	LUPA POVEČEVALNA NAGLAVNA (1-4X POVEČAVA)	2		V(2),
15	MERILEC PRETOKA ZRAKA	2		C(2),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
16	MERILEC SRČNEGA UTRIPA (POLAR)	4		B(4),
17	OČALA TESTNA ZA DIOPTRIJSKA STEKELCA	1		V(1),
18	OČALA ZA TEST ALKOHOLOLIZIRANOSTI	1		V(1),
19	OPTOTIPI ZA OTROKE (SLIKE)	8		B(7), V(1),
20	OTOSKOP - NAVADNE BATERIJE	1		Št(1),
21	OTOSKOP - POLNJENJE V NAMIZNEM POLNILNIKU	17		Z(3), C(8), M(1), V(5),
22	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	6		Z(3), B(2), Š(1),
23	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	26		B(2), C(5), M(2), V(9), Š(8),
24	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	23		Z(5), B(12), C(3), V(2), Š(1),
25	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA DOJENČKE	1		Š(1),
26	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA ODRASLE	2		M(2),
27	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA OTROKE	8		C(6), M(2),
28	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	2		C(1), Št(1),
29	STETOSKOP KLASIČNI	18		B(6), C(8), M(2), V(2),
30	STETOSKOP NAVADNI	14		Št(14),
31	STETOSKOP PEDIATRIČNI	10		B(1), C(5), V(3), Š(1),
32	STOJALO ZA INFUZIJO	2		B(2),
33	STOJALO ZA JEKLENKO 10 L	4		B(4),
34	SVETILKA BAKTERICIDNA	1		C(1),
35	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	16		B(11), C(5),
36	TERMOMETER UŠESNI	6		C(1), M(2), Št(3),
			63.640	
	2.2 ZOBOZDRAVSTVO			
37	ARTIKULATOR ARTIST	10		M(1), Š(9),
38	KLADIVO PNEVMATSKO	1		Št(1),
39	LUČ NAMIZNA ZOBOTEHNIČNA	4		M(4),
40	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	15		Z(8), B(2), C(2), M(1), V(1), Š(1),
41	TERMO NOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	3		Š(3),
42	VIBRATOR ZA ZOBNO TEHNIKO	1		Š(1),
			22.000	
	2.3 LABORATORIJ			
43	PIPETA AVTOMATSKA	1		Št(1),
			300	
	2.4 FIZIOTERAPIJA			
44	BLAZINA (AIREX HERCULES)	4		B(3), M(1),
45	GRELEC ZA TOPLOTNE OBLOGE	1		B(1),
46	PRIPOMOČEK ZA MERJENJE TELESNIH ANOMALIJ - SKOLIOMETER	3		V(3),
			1.280	
	2.5 NEMEDICINSKI DI			
47	DIKTAFON - DIKTIRNI SISTEM	1		V(1),
48	FOTOAPARAT	1		V(1),
49	KOLO SOBNO	1		B(1),
50	KUHALNIK	1		Št(1),
51	LESTEV 3 STOPNICE	1		Š(1),
52	PEČICA MIKROVALOVNA	1		C(1),
53	PLASTIFIKATOR (DO A3)	1		C(1),
54	RADIATOR PRENOSNI	1		V(1),
55	REZALNIK ZA PAPIR - GILJOTINA A3	1		B(1),
56	REZALNIK ZA PAPIR - MANJŠI	2		Št(1), V(1),
57	SESALEC	1		U(1),
58	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	1		M(1),
59	TORBA ZA PRENOS MATERIALA	2		Št(2),
60	TORBA ZA PRENOS MATERIALA BIOLOŠKEGA - MALA	3		B(1), Š(2),
61	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	4		U(2), I(2),
62	TORBA ZA TEHTNICO	4		M(4),
63	VOZIČEK ZA HIŠNIKA	3	1050	M(2), Št(1),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
			5.200	
	SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI		92.420	
	3. POHIŠTVO			
	3.1 POHIŠTVO TIPSKO			
1	KLIMA NAPRAVA	14		M(6), Št(2), V(6),
2	KLOP LESENA	7		C(3), V(4),
3	MIZA JEDILNA S STOLI	1		V(1),
4	MIZA PISALNA	2		C(2),
5	OBEŠALNIK STENSKI / SAMOSTOJEČ	5		C(2), V(3),
6	OGLEDALO	1		V(1),
7	OMARA / PREDALNIK / VITRINA	2		C(1), V(1),
8	OMARA KARTOTEČNA	20		C(5), M(3), Št(2), V(10),
9	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	2		Št(2),
10	OMARA S POLICAMI	5		C(3), M(1), Št(1),
11	POHIŠTVO RAZNO (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA)	1		V(1),
12	PRUČKA VARNOSTNA KOVINSKA	4		Š(4),
13	STENA ŠPANSKA	5		Št(5),
14	STOL LESEN / PLASTIČNI Z NASLONOM	6		C(2), Št(3), Š(1),
15	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA	4		M(1), Št(1), Š(2),
16	STOL LESEN VRTLJIV BREZ NASLONJALA - OTROŠKI	2		C(2),
17	STOL OKROGEL OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA IN KOLEŠČK	3		M(3),
18	STOL OKROGEL Z NASLONOM IN NASTAVLJIVO VIŠINO	3		C(1), V(2),
19	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH BREZ NASLONA ZA ROKE	19		B(6), C(5), M(2), Št(3), V(3),
20	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH Z NASLONOM ZA ROKE	46		B(2), C(5), M(6), Št(5), V(7), Š(16), U(1), I(4),
21	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	6		M(1), Št(5),
22	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	1		U(1),
23	STOL TRIP TRAP	1		M(1),
24	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA BREZ KOLEŠČK	3		C(3),
25	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA S KOLEŠČKI	1		C(1),
26	STOL Z NASLONOM OBLAZINJEN ZA PACIENTA	5		V(5),
27	STOL ZA LABORATORIJSKEGA TEHNIKA	1		V(1),
28	STOL ZLOŽLJIV	4		M(4),
29	ZAVESA PREDELNA	6		B(3), C(1), Št(1), V(1),
30	ZVOČNA IZOLACIJA VRAT	1		Št(1),
			62.610	
	3.2 POHIŠTVO PO MERI			
31	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1		B(1),
32	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD (prenos iz l. 2018)	1		B(1),
33	POHIŠTVO PO MERI CENTER (prenos iz l. 2018)	1		C(1),
34	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1		M(1),
35	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE (prenos iz l. 2018)	1		M(1),
36	POHIŠTVO PO MERI ŠENTVID	1		Št(1),
37	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1		Š(1),
38	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA (prenos iz l. 2018)	1		Š(1),
39	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1		V(1),
40	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK (prenos iz l. 2018)	1		V(1),
			400.948	
	SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO		463.558	
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	4.1 STROJNA OPREMA			
1	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE	12		Z(12),
2	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE MANJŠE	18		Z(18),
3	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1		Z(1),
4	OPREMA ZA BELEŽENJE ODVZEMOV V DIAG. LAB.	16		Z(16),
5	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	150		Z(150),
6	RAČUNALNIK APPLE MACBOOK	1		Z(1),
7	SISTEM ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE V AVTU	3		V(3),
8	TELEFON MOBILNI	20		Z(20),

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost	Enota ZDL
9	TELEFON STACIONARNI	12		B(11), C(1),
10	ZASLON NA DOTIK ZA OBVEŠČANJE PACIENTOV	5		Z(5),
			194.760	
4.2 PROGRAMSKA OPREMA				
13	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1		Z(1),
14	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1		Z(1),
15	LICENCA ZA CRYSTAL REPORTS	5		U(5),
16	LICENCA ZA EGROUWARE PREMIUM LINE	1		Z(1),
17	LICENCA ZA KREIRANJE IN TISKANJE EKG IZVIDOM - SEMA OFFICE	2		SNMP(2),
18	LICENCA ZA LABIS - BELEŽENJE ODVZEMA	16		Z(16),
19	LICENCA ZA NADZOR TISKANJA	1		U(1),
20	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1		Z(1),
21	NADGRADNJA IS IRIS	1		Z(1),
22	NADGRADNJA IS LABIS - APLIKACIJA CON	2		M(2),
23	PROGRAM CRM	1		I(1),
24	PROGRAM ZA VODENJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL	1		Z(1),
25	PROGRAMSKA OPREMA PACS RIS Z INTEGRACIJO Z IRIS (4 letni obroki, skupaj 280.000)	1		Z(1),
26	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	1		Z(1),
			243.440	
SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA			438.200	
SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV			1.747.818	

Tabela 18: Rekapitulacija planiranih vrednosti investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja objektov

Investicije v objekte	Vrednost v EUR
Center	73.000
Moste Polje	15.500
Šiška	28.000
Vič Rudnik	410.360
Skupaj	526.860

Investicijsko vzdrževanje objektov	Vrednost v EUR
Bežigrad	11.000
Center	17.800
Moste Polje	20.000
Šiška	27.000
Vič Rudnik	50.800
Šentvid	33.000
ZDL, Uprava	3.000
IRROZ	10.000
Skupaj	172.600

Tabela 19: Plan investicij v objekte

Zap.št.	Enota	Opis
1	Center	Instalacija in prezračevanje diesel agregata
2	Moste Polje	Projekt za prenova prostorov ob upravi enote (patronaža, blagajna, kurir, administrator)
3	Moste Polje	Projekt za preureditev kletnih prostorov patronaže v referenčne ambulante
4	Šiška	Menjava dotrajanih vodovodnih cevi (hladna, topla in cirkulacija) za sanitarno vodo in uravnoteženje cirkulacije - stari del kleti
5	Šiška	PZI dokumentacija za menjavo vodovodnih cevi - stari del kleti
6	Vič Rudnik	Dograditev dvigala - PZI projektna dokumentacija
7	Vič Rudnik	Dograditev dvigala - GOI dela
8	Vič Rudnik	Kompletna prenova kotlovnice ter vgradnja toplozračne zavese

Tabela 20: Plan investicijskega vzdrževanja

Zap.št.	Enota	Opis
1	Bežigrad	ZGN Vojkova cesta: preureditev zobozdravstvene ordinacije
2	Bežigrad	Črnuče: dograditev sistema požarnega javljanja
3	Bežigrad	Črnuče: dograditev zasnove požarne varnosti
4	Center	Sanacija terase nad predavalnico
5	Center	Klima za veliko predavalnico
6	Moste Polje	Moste: projekt za dograditev javljanja požara
7	Moste Polje	Polje: požarno alarmiranje v kleti in nadstropju
8	Moste Polje	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta
9	Šiška	Menjava PVC tlaka, notranjih vrat, evakuacijskih vrat, hidrantov ter ostala zaključna dela v glavnem hodniku - klet, stari del objekta
10	Šiška	Delna menjava in popravilo tehničnega stropa v laboratoriju
11	Šiška	Preureditev prostora UZ v dodatno ginekološko ordinacijo
12	Vič Rudnik	Menjava PVC tlaka (1. nad. trakt C - šolski dispanzer in CDZ) ter menjava notranjih vrat v prostorih CDZ
13	Vič Rudnik	Namestitev parapetnih kanalov z instalacijo (1nad. trakt C - šolski dispanzer in CDZ)
14	Vič Rudnik	Dobava in montaža pregradne stene v čakalnici MDPŠ
15	Vič Rudnik	Predelava prostorov patronaže in zdravstvene vzgoje v 2 splošni ordinaciji
16	Vič Rudnik	Rudnik: menjava PVC tlaka v 2-eh zobnih ordinacijah
17	Vič Rudnik	Rudnik: dograditev sistema za odkrivanje/javljanje požara z vgradnjo dodatnih alarmnih siren
18	Šentvid	Ureditev dveh odzemnih mest v laboratoriju - idejna/projektna rešitev
19	Šentvid	Povečanje prostora za kontejnerje - dodatno zamreženje
20	Šentvid	Ureditev sistema za požarno javljanje
21	ZDL, Uprava	Počitniška kapaciteta Gorjuše: ureditev parcelne meje in dvorišča
22	IRROZ	SIM Center, Mislejeva 3: prenova prostora za izvajanje simulacij

12 OSTALI POSLOVNI DEL

- Delovni in kadrovski normativi (Tabela 21)
- Dovoljeno število zaposlenih (Tabela 22)
- Plan po dejavnostih po pogodbi ZZS (Tabela 23)
- Plan v centru medicine dela, prometa in športa (Tabela 24)
- Izobraževanje (Tabela 25)

Tabela 21: Delovni in kadrovski normativi glede na pogodbo ZDL – ZZS

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	2.761.170	412.320	302.368	742.176	534.642	219.904	549.760
št.K - preventiva		9.052	2.701	2.449	2.521	567	0	813
št.K - kurativa		2.752.118	409.619	299.919	739.655	534.074	219.904	548.947
št.nosilcev tima iz ur		100,45	15,00	11,00	27,00	19,45	8,00	20,00
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	100,45	15,00	11,00	27,00	19,45	8,00	20,00
medicinski tehnik	1,10	110,50	16,50	12,10	29,70	21,40	8,80	22,00
SKUPAJ	2,10	210,95	31,50	23,10	56,70	40,85	16,80	42,00
302 001 E0279 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (DODATEK ZA REFERENČNO AMBULANTO)								
Upoštevane so odobrene referenčne ambulante, ki z delom lahko pričnejo s 1.4.2019: BE 1,47 (0,09+0,67+0,71), CE 2,13 (0,96+0,51+0,66), MO 1,03 (1,00+0,03), ŠI 0,36, VIČ 1,00, SKUPAJ 5,99. Dejanski začetek bo, ko bodo zagotovljene DMS.								
Od 1.4.2019 plačilo po storitvah:								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. storitev	1.200	60.366	8.082	7.884	16.002	12.798	4.200	11.400
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. referenčnih ambulant		100,61	13,47	13,14	26,67	21,33	7,00	19,00
dipl. med. sestra	0,50	50,31	6,74	6,57	13,34	10,67	3,50	9,50
adm.tehn.delavci	0,12	12,07	1,62	1,58	3,20	2,56	0,84	2,28
302 002 SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.K iz obiskov	27.488	184.170	19.516	38.483	38.758	29.687		57.725
št.nosilcev tima iz ur		6,70	0,71	1,40	1,41	1,08		2,10
št. postelj v DSO s kor.opred.		2.027	216	423	426	326		636
		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	6,70	0,71	1,40	1,41	1,08		2,10
medicinski tehnik	1,10	7,37	0,78	1,54	1,55	1,19		2,31
SKUPAJ	2,10	14,07	1,49	2,94	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	528.611	133.815	36.017	96.690	88.656	20.502	152.932
št.nosilcev tima iz ur		19,08	4,83	1,30	3,49	3,20	0,74	5,52
		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	19,08	4,83	1,30	3,49	3,20	0,74	5,52
dipl. med. sestra	0,70	13,36	3,38	0,91	2,44	2,24	0,52	3,86
medicinski tehnik	0,65	12,40	3,14	0,85	2,27	2,08	0,48	3,59
SKUPAJ	2,35	44,84	11,35	3,06	8,20	7,52	1,74	12,97
327 011 DISPANZER ZA OTROKE - PREVENTIVA								
	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	263.337	55.816	14.312	72.036	38.165	12.404	70.605
št.nosilcev tima iz ur		5,52	1,17	0,30	1,51	0,80	0,26	1,48
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	5,52	1,17	0,30	1,51	0,80	0,26	1,48
dipl. med. sestra	2,00	11,04	2,34	0,60	3,02	1,60	0,52	2,96

medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	16,56	3,51	0,90	4,53	2,40	0,78	4,44

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE SKUPAJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	24,60	6,00	1,60	5,00	4,00	1,00	7,00

327 009 DISPANZER ZA ŠOLARJE - KURATIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	27.705	494.534	83.669	86.994	136.586	60.397	29.644	97.245
št.nosilcev tima iz ur		17,85	3,02	3,14	4,93	2,18	1,07	3,51
	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
zdravnik specialist	1,00	17,85	3,02	3,14	4,93	2,18	1,07	3,51
dipl. med. sestra	0,70	12,50	2,11	2,20	3,45	1,53	0,75	2,46
medicinski tehnik	0,65	11,60	1,96	2,04	3,20	1,42	0,70	2,28
SKUPAJ	2,35	41,95	7,10	7,38	11,59	5,12	2,51	8,25

327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE - PREVENTIVA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	47.706	318.199	54.862	74.421	51.045	39.119	20.514	78.238
št.nosilcev tima iz ur		6,67	1,15	1,56	1,07	0,82	0,43	1,64
	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
zdravnik specialist	1,00	6,67	1,15	1,56	1,07	0,82	0,43	1,64
dipl. med. sestra	2,00	13,34	2,30	3,12	2,14	1,64	0,86	3,28
medicinski tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3,00	20,01	3,45	4,68	3,21	2,46	1,29	4,92

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA ŠOLARJE SKUPAJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	24,52	4,17	4,70	6,00	3,00	1,50	5,15

327 009 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - KURATIVA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	1.023.146	217.484	123.010	233.276	149.053	50.146	250.176
št.nosilcev tima iz ur		36,93	7,85	4,44	8,42	5,38	1,81

327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE - PREVENTIVA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	581.536	110.678	88.733	123.081	77.284	32.917	148.843
št.nosilcev tima iz ur		12,19	2,32	1,86	2,58	1,62	0,69

327 009 + 327 011 DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE SKUPAJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	49,12	10,17	6,30	11,00	7,00	2,50	12,15

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov	4.550.021	759.999	552.595	1.137.292	790.665	302.967	1.006.504
št.nosilcev tima iz ur		156,27	25,88	18,70	39,41	27,53	10,50
	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	156,27	25,88	18,70	39,41	27,53	10,50	34,25
dipl. med. sestra	50,23	10,14	6,83	11,05	7,01	2,65	12,56
dipl.med.sestra za ref.amb.	50,31	6,74	6,57	13,34	10,67	3,50	9,50
medicinski tehnik	141,87	22,38	16,53	36,72	26,08	9,98	30,18
adm.tehn.del. za ref.amb.	12,07	1,62	1,58	3,20	2,56	0,84	2,28
SKUPAJ	410,75	66,75	50,20	103,72	73,84	27,46	88,77

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

	ZDL
št. točk	656.334
št.laborat.del. iz ur	51,57

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	61,00	10,21	7,36	15,28	10,63	4,05	13,47

306 007 DISPANZER ZA ŽENSKE

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. K iz obiskov-skupaj	29.194	350.328	55.469	29.194	81.743	84.663	29.194	70.066
št.K-preventiva		14.317	2.545	1.227	3.741	2.568	1.222	3.015
št.K-kurativa		336.011	52.924	27.967	78.002	82.095	27.972	67.051
št.nosilcev tima iz ur		12,00	1,90	1,00	2,80	2,90	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	12,00	1,90	1,00	2,80	2,90	1,00	2,40
dipl. med. sestra	0,50	6,00	0,95	0,50	1,40	1,45	0,50	1,20
medicinski tehnik	1,00	12,00	1,90	1,00	2,80	2,90	1,00	2,40
SKUPAJ	2,50	30,00	4,75	2,50	7,00	7,25	2,50	6,00

507 028 FIZIOTERAPIJA

Dodatni timi in št. uteži za specialne fizioterapevtske obravnave še niso vključeni.

	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. obravnjav različnih oseb	250	10.260	1.750	1.500	2.000	2.010	1.250	1.750
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

512 033 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		3,00		1,00		1,00		1,00
spec.pedag.		3,00	0,50	2,00				0,50
dipl.def. - logoped		8,00	1,00	4,00	1,00	1,00		1,00
SKUPAJ nosilci	1,00	14,00	1,50	7,00	1,00	2,00		2,50
medicinski tehnik	0,30	4,20	0,45	2,10	0,30	0,60		0,75
SKUPAJ		18,20	1,95	9,10	1,30	2,60		3,25

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

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

510 029 PATRONAŽNA SLUŽBA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov	1.350	120.893	29.700	10.800	28.418	20.250	10.800	20.925
št.nosilcev tima iz ur		89,55	22,00	8,00	21,05	15,00	8,00	15,50
		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
dipl. med. sestra	1,00	89,55	22,00	8,00	21,05	15,00	8,00	15,50

544 034 NEGA NA DOMU

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
št. primerov	1.350	31.725	1.350	5.400	10.125	6.750		8.100
št.nosilcev tima iz ur		23,50	1,00	4,00	7,50	5,00		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	23,50	1,00	4,00	7,50	5,00		6,00

SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. primerov		152.618	31.050	16.200	38.543	27.000	10.800	29.025
št.nosilcev tima iz ur		113,05	23,00	12,00	28,55	20,00	8,00	21,50

302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA		VIČ
--	-------	-----	----------	--------	-------	-------	--	-----

št. točk	52.045	153.012	23.420	20.818	20.818	46.320		41.636
št.nosilcev tima iz ur		2,94	0,45	0,40	0,40	0,89		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	0,40	0,89		0,80
medicinski tehnik	1,00	2,94	0,45	0,40	0,40	0,89		0,80
SKUPAJ	2,00	5,88	0,90	0,80	0,80	1,78		1,60

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.	
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.	
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.	
dipl. fizioterapevt	0,0279	0,86	0,11	0,11	0,25	0,17	0,06	0,17

346 025 E0233 SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	8	1	1	2	2	1	1	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	
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.	
dipl. medic. sestra	0,0033	0,14	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,03

346 025 E0237 KRAJŠA DELAVNICA "ŽIVLJENSKI SLOG"

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	
št. delavnic	187	26	23	51	38	13	36	
	norm.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	
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.	
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.	
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

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

univ. dipl. psih.	norm. 0,0093	št.del. 0,07	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,01
-------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

346 025 E0581 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		10	1	1	3	2	1	2

univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0093	št.del. 0,09	št.del. 0,01	št.del. 0,01	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

346 025 E0582 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		14	2	2	4	3	1	2

univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0099	št.del. 0,14	št.del. 0,02	št.del. 0,02	št.del. 0,04	št.del. 0,03	št.del. 0,01	št.del. 0,02
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

346 025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA

		ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. delavnic		42	6	5	12	8	3	8

univ. dipl. psih./DMS/VMS	norm. 0,0026	št.del. 0,11	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,03	št.del. 0,02	št.del. 0,01	št.del. 0,02
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

		ZDL	CENTER
št. točk	norm. 48.053	81.690	81.690
št. prvih pregledov	941	1.600	1.600
št. točk za prve preglede	5.534	9.408	9.408
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

		ZDL	CENTER	VIČ
št. točk	norm. 61.964	123.928	61.964	61.964
št. prvih pregledov	1.168	2.336	1.168	1.168
št. točk za prve preglede	6.868	13.736	6.868	6.868
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	15.181	30.361	30.361
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	18.985	96.443	28.477	48.981	18.985
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	73	73	73
št. točk za prve preglede	429	429	429
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	144.764	110.090	34.674
št.nosilcev tima iz ur		1,67	1,27	0,40
		št.del.	št.del.	št.del.
zdr.specialist	1,00	1,67	1,27	0,40
RTG ing.	3,40	5,68	4,32	1,36
SKUPAJ	4,40	7,35	5,59	1,76

231 246 ULTRAZVOK - UZ

	norm.	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	ŠIŠKA	VIČ
št. točk	49.370	156.997	21.723	71.093	24.685	39.496
št.nosilcev tima iz ur		3,18	0,44	1,44	0,50	0,80
		št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	3,18	0,44	1,44	0,50	0,80
dipl. med. sestra	1,00	3,18	0,44	1,44	0,50	0,80
SKUPAJ	2,00	6,36	0,88	2,88	1,00	1,60

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	155	479	170	62	46	108	23	70
št. točk za prve preglede	909	2.817	999	363	273	636	136	409
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	13.112	6.556	6.556
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

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

206 210 BOLEZNI DOJK

	norm.	ZDL	CENTER
št. točk	41.690	90.050	90.050
št. prvih pregledov	4.372	9.443	9.443
št. točk za prve preglede	25.706	55.525	55.525
št.nosilcev tima iz ur		2,16	2,16
		št.del.iz ur	št.del.iz ur
zdravnik specialist	1,00	2,16	2,16
dipl. med. sestra	1,00	2,16	2,16
SKUPAJ	2,00	4,32	4,32

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk	1.816.072	238.470	948.792	104.371	185.140	8.162	331.137
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	38.543	27.000	10.800	29.025
št. primerov v DORI	4.200	0	4.200	0	0	0	0
št.nosilcev tima iz ur:							
- samo zdr.spec.	26,57	3,49	14,69	0,70	3,09	0,15	4,45
- s fizioter., patr., nego, MHO	198,96	35,99	39,99	40,25	33,13	13,15	36,45
	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
zdr.spec.	26,57	3,49	14,69	0,70	3,09	0,15	4,45
kl.psih.,psih.,logop. v MHO	20,00	2,50	9,00	3,00	2,00	0,00	3,50
RTG inž. v RTG dej.	5,68	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	1,36
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	41,04	7,00	6,00	8,00	8,04	5,00	7,00
dipl.med.sestra v patronaži	89,55	22,00	8,00	21,05	15,00	8,00	15,50
medic.teh. v negi na domu	23,50	1,00	4,00	7,50	5,00	0,00	6,00
dipl. med. sestra	15,17	2,14	7,73	0,30	2,20	0,15	2,65
medicinski tehnik	22,31	3,80	10,97	1,60	2,19	0,15	3,60
SKUPAJ	249,58	41,93	69,47	42,15	37,52	13,45	45,06

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	40,54	6,74	11,76	6,64	6,05	2,04	7,28

PAVŠALI**302 001 E0618 FARMACEVTSKI SVETOVALEC**

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.nosilcev tima iz ur	1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20
	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.	št.del.
mag. farm., spec.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20

302 003 CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

	ZDL	CENTER
št. timov	3,50	
št.nosilcev tima iz ur	3,64	3,64
	št.del. iz ur	št.del. iz ur
	norm.	ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	3,64
psihater	0,30	1,05
psiholog	0,30	1,05
dipl. medic. sestra	1,16	4,06
SKUPAJ	2,80	9,80

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	1,73	1,12	0,52	1,98

327 014 RAZVOJNE AMBULANTE

	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	1,10	1,00	1,00
klinični psiholog	1,00	5,10	1,00	1,10	1,00	1,00
klinični logoped / logoped	2,00	10,20	2,00	1,65	2,60	2,00
nevrofizioterapevt	3,00	15,30	3,00	3,00	3,30	3,00
dipl.del.terapevt / viš.	2,00	10,20	2,00	1,75	2,55	2,50
specialni pedagog	1,00	5,10	1,00	1,10	1,00	1,00
socialni delavec	0,50	2,55	0,50	0,50	0,50	0,50
dipl. medic. sestra	1,00	5,10	1,00	1,10	1,00	1,00
medicinski tehnik	1,00	5,10	1,00	1,10	1,00	1,00
SKUPAJ	12,50	63,75	12,50	11,90	14,50	13,00

302 005 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA

	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
medicinski tehnik	1,10	1,97
SKUPAJ	2,10	3,76

302 006 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,38	0,38
	št.del. iz ur	št.del. iz ur
	norm.	ur
zdr.specialist (spl.)	1,04	0,38
psihater	0,30	0,11
psiholog	0,30	0,11

dipl. medic. sestra	1,16	0,44	0,44
SKUPAJ	2,80	1,05	1,05

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
dipl. med. sestra	0,50	0,038
medicinski tehnik	1,00	0,075
SKUPAJ	2,50	0,188

230 243 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - PSIHIATRIJA

	ZDL	CENTER
št.nosilcev tima iz ur	0,76	0,76
	št.del.iz ur	št.del.iz ur
psihiater	1,00	0,76
medicinski tehnik	1,00	0,76
SKUPAJ	2,00	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	10,99	1,00	6,89	1,10	1,00	0,00	1,00
mag. farm., spec.	1,00	0,20	0,20	0,20	0,15	0,05	0,20
klinični psiholog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
psiholog	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
psihiater	1,92	0,00	1,92	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	1,65	2,60	2,00	0,00	1,95
specialni pedagog	5,10	1,00	1,00	1,10	1,00	0,00	1,00
socialni delavec	2,55	0,50	0,50	0,55	0,50	0,00	0,50
dipl.del.terapevt / viš.	10,20	2,00	1,75	2,55	2,50	0,00	1,40
dipl. medic. sestra	17,64	2,44	6,75	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	89,07	14,14	29,63	16,43	14,27	0,57	14,03

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL
št.točk	30.857
št.laborat.del. iz ur	2,42

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti, ki se obračunavajo v pavšalu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št.adm.tehn.del. iz ur	13,82	2,13	4,96	2,36	2,08	0,08	2,21

DEŽURSTVO

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

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

338 040 DEŽURNA SLUŽBA 1 (SNMP + PNMP)

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

338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA

		ZDL
št. timov	4,00	
št.nosilcev tima iz ur		22,24
		št.del. iz
	norm.	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
		št.del. iz
	norm.	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		št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz
		ur	št.del. iz ur	ur	ur	ur	ur	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		št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz
		ur	št.del. iz ur	ur	ur	ur	ur	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		št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz	št.del. iz
		ur	št.del. iz ur	ur	ur	ur	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	70.130	17.533	35.065	17.533
- od tega ordinacije	33.007	66.014	16.504	33.007	16.504

št.nosilcev tima iz ur		2,00		0,50	1,00		0,50
		št.del. iz ur		št.del. iz ur	št.del. iz ur		št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	2,00		0,50	1,00		0,50
zdravstveni tehnik	1,00	2,00		0,50	1,00		0,50
SKUPAJ	2,00	4,00		1,00	2,00		1,00

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 PARADONTOLOGIJA

	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

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ (brez pavšalov in dežurstva)

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
št. točk SKUPAJ	4.549.833	774.045	838.632	1.052.054	766.745	185.674	932.684
št.nosilcev tima iz ur	105,10	17,70	20,00	24,57	17,38	4,50	20,95

ORDINACIJE

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	3.539.022	607.057	662.753	832.972	583.149	148.452	704.640
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.	12,83	4,00	1,00	3,00	2,38	0,00	2,45
zobozdravnik	92,27	13,70	19,00	21,57	15,00	4,50	18,50
zdravstveni tehnik	106,60	18,45	20,00	25,32	17,38	4,50	20,95
SKUPAJ	211,70	36,15	40,00	49,89	34,76	9,00	41,90

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	142.534	48.426	16.142	16.142	30.347	0	47.215
zobotehnik-višji	728.339	88.138	135.526	175.042	132.121	33.591	163.922
zobotehnik-srednji	870.873	136.564	151.668	191.184	162.468	33.591	211.137
SKUPAJ	870.873	136.564	151.668	191.184	162.468	33.591	211.137
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
zobotehnik-višji	8,83	3,00	1,00	1,00	1,88	0,00	1,95
zobotehnik-srednji	58,51	7,10	10,90	14,06	10,60	2,70	13,15
SKUPAJ	67,34	10,10	11,90	15,06	12,48	2,70	15,10

ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK	84.816	14.284	16.140	19.828	14.026	3.632	16.907
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
inž. radiologije	5,26	0,89	1,00	1,23	0,87	0,23	1,05

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za dejavnosti zobozdravstva

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur	št.del.iz ur
adm.tehn.del.	43,76	7,25	8,14	10,19	7,40	1,84	8,94

PAVŠALI V ZOBOZDRAVSTVU**402 111 PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL**

Od 1.7.2019 se program načrtuje v točkah.

	norm.	ZDL	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ
št.del.iz ur	2,06	4,12	1,03	2,06	1,03
št.nosilcev tima iz ur		2,00	0,50	1,00	0,50
		št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur	št.del. iz ur
zobozdr. spec.	1,00	2,00	0,50	1,00	0,50
zdravstveni tehnik	1,00	2,00	0,50	1,00	0,50
SKUPAJ	2,00	4,00	1,00	2,00	1,00

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

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							
zobozdr. spec.	2,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,50
zobozdravnik	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
dipl. med. sestra	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	0,91	2,97
zdravstveni tehnik	2,26	0,00	0,26	0,50	1,00	0,00	0,50
SKUPAJ	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97

PAVŠALI - ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
zobotehnik - srednji	0,33	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,05

PAVŠALI - ZOBNI RTG

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
inž. radiologije	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03
VSE SKUPAJ	16,84	2,34	2,13	3,60	3,82	0,91	4,05

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI za pavšale v zobozdravstvu

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT.DEL. IZ UR							
adm.tehn.del.	2,54	0,35	0,32	0,54	0,58	0,14	0,61

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

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

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI v dežurni službi v zobozdravstvu

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

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

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
ŠT. KOLIČNIKOV, TOČK, UTEŽI OZ. PRIMEROV								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	4.550.021	759.999	552.595	1.137.292	790.665	302.967	1.006.504	
disp.za ženske	350.328	55.469	29.194	81.743	84.663	29.194	70.066	
spl.dejav. v točkah	1.816.072	238.470	948.792	104.371	185.140	8.162	331.137	
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	38.543	27.000	10.800	29.025	
DORA v št. primerov	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
zobozdravstvo - ordinacije	3.539.022	607.057	662.753	832.972	583.149	148.452	704.640	
ŠT. DEL. IZ UR								
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	410,75	66,75	50,20	103,72	73,84	27,46	88,77	
disp.za ženske	30,00	4,75	2,50	7,00	7,25	2,50	6,00	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	249,58	41,93	69,47	42,15	37,52	13,45	45,06	
zdravstveno vzgojni center	12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30	
spl.dejav. - pavšali	89,07	14,14	29,63	16,43	14,27	0,57	14,03	
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	211,70	36,15	40,00	49,89	34,76	9,00	41,90	
zobozdravstvo - pavšali	16,40	2,34	1,99	3,52	3,67	0,91	3,97	
zobozdravstvo - dežurstvo	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	1.072,62	167,76	196,82	226,01	173,72	54,71	202,03	51,56

2. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

	ZDL
ŠT. TOČK	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	656.334
disp.za ženske	22.908
spl.dejav. v točkah	98.126
spl. dejav. - pavšali	30.857
NMP	1.916
SKUPAJ	810.141

	ZDL
ŠT. DEL. IZ UR	
spl.amb., spl.a. v soc.z., otr.disp., šol. disp.	51,57
disp.za ženske	1,80
spl.dejav. v točkah	8,04
spl. dejav. - pavšali	2,42
NMP	0,46
SKUPAJ	64,29

3. ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ
ŠT. TOČK							
zobozdravstvo	870.873	136.564	151.668	191.184	162.468	33.591	211.137
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	67,34	10,10	11,90	15,06	12,48	2,70	15,10
zobozdr.-pavšali	0,33	0,00	0,13	0,05	0,10	0,00	0,05
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	84.816	14.284	16.140	19.828	14.026	3.632	16.907
ŠT. DEL. IZ UR							
zobozdravstvo	5,26	0,89	1,00	1,23	0,87	0,23	1,05

zobozdr.-pavšali	0,11	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00	0,03
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.	61,00	10,21	7,36	15,28	10,63	4,05	13,47	
disp.za ženske	4,80	0,76	0,40	1,12	1,16	0,40	0,96	
spl.dejav. v točkah, utežeh, primerih	40,54	6,74	11,76	6,64	6,05	2,04	7,28	
spl.dejav. - pavšali	13,82	2,13	4,96	2,36	2,08	0,08	2,21	
spl.dejav. - dežurstvo	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
zobozdravstvo	43,76	7,25	8,14	10,19	7,40	1,84	8,94	
zobozdravstvo - pavšali	2,54	0,35	0,32	0,54	0,58	0,14	0,61	
zobozdravstvo - dežurstvo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	174,17	27,45	33,10	36,13	27,90	8,55	33,46	7,54
Od tega:								
- vod. in adm. v enoti 32%	55,74	8,78	10,59	11,56	8,93	2,73	10,71	2,41
- snažilke izven ZDL 30%	52,25	8,23	9,93	10,84	8,37	2,56	10,04	2,26
- UPRAVA 38%	66,19	10,43	12,58	13,73	10,60	3,25	12,72	2,87

SKUPAJ DELAVCI IZ UR PO POGODBI Z ZZS

	ZDL	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	ŠENTVID	VIČ	SNMP+PNMP
zdravstveni delavci	1.072,62	167,76	196,82	226,01	173,72	54,71	202,03	51,56
diagnostični laboratorij	64,29							
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	55,74	8,78	10,59	11,56	8,93	2,73	10,71	2,41
SKUPAJ	1.265,68	187,53	220,45	253,94	196,15	60,37	228,96	53,98

Tabela 22: Dovoljeno število zaposlenih delavcev

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
I. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - spl. in spec. dej.										
1. Spl.a., spl.a. v soc.z., otr., šol. disp. brez lab.	410,75	66,75	50,20	103,72	73,84	27,46	88,77			
2. Spl. in spec. dej. v toč., utež., prim. - brez lab.	249,58	41,93	69,47	42,15	37,52	13,45	45,06			
3. Disp. za ženske brez lab.	30,00	4,75	2,50	7,00	7,25	2,50	6,00			
4. Zdravstveno vzgojni center	12,00	1,70	1,47	3,30	2,41	0,82	2,30			
5. Pavšali, spl. var. brez lab.	89,07	14,14	29,63	16,43	14,27	0,57	14,03			
6. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	84,08	6,35	7,83	8,13	6,37	2,10	7,65		45,64	
I. SKUPAJ DEL. IZ UR	875,47	135,62	161,09	180,73	141,66	46,91	163,81		45,64	
II. Priznani kadri po pogodbi z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Točke - zobozdravstvo	284,29	47,14	52,90	66,18	48,11	11,93	58,05			
2. Pavšali, zobozdravstvo	16,84	2,34	2,13	3,60	3,82	0,91	4,05			
3. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	32,52	2,43	2,76	3,43	2,55	0,63	3,06		17,66	
4. Dežurstvo, zobozdrav.	1,57		1,57							
II. SKUPAJ DEL. IZ UR	335,22	51,91	59,36	73,20	54,48	13,47	65,15		17,66	
I. + II. SKUPAJ DEL. IZ UR	1.210,69	187,53	220,45	253,94	196,15	60,37	228,96		63,30	
III. NMP										
1. Triaža in sprejem	2,57							2,57		
2. Dežurna služba 1	23,85							23,85		
3. Mobilna enota reanimobila	22,24							22,24		
4. Enota za hitre preglede	2,90							2,90		
5. Vod. in adm. teh. del. v enoti, Uprava	5,28							2,41	2,87	
III. SKUPAJ NMP	56,84							53,98	2,87	
IV. Diagnostični laboratorij										
1. Priz. po pog. z ZZS - spl. in spec. dej.	64,29									
2. Izven pog. z ZZS - medicina dela	5,12									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	7,42									
IV. SKUPAJ DEL. IZ UR	76,82									
V. Kadri izven pogodbe z ZZS - samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila										
1. Zdravnik specialist	2,00									
2. Zdravstveni tehnik	2,00									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,43									
V. SKUPAJ DEL. IZ UR	4,43									
VI. Kadri izven pogodbe z ZZS - mentorstvo dijakom in študentom										
1. Zdravnik specialist	0,70									
2. DMS, RTG inž., logoped, fiziot., nevrofiz.	1,60									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,25									
VI. SKUPAJ DEL. IZ UR	2,55									
VII. Kadri izven pogodbe z ZZS - zobozdr. dej.										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
2. Zobozdr. za odrasle - zdr. tehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	3,00	1,00		1,50		0,50				
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,15	0,05		0,08		0,03				
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	0,98	0,15		0,22		0,07			0,53	
VII. SKUPAJ DEL. IZ UR	10,13	3,20		4,80		1,60			0,53	
VIII. Kadri za realizacijo zobozdr. storitev izven pravic iz OZZ										
1. Zobozdr. za odrasle - zobozdravnik	5,00									
2. Zobozdr. za odrasle - zdr. tehnik	5,00									
3. Zobozdr. za odrasle - zobotehnik	5,00									
4. Zobozdr. za odrasle - zobni RTG	0,25									
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	1,63									
VIII. SKUPAJ DEL. IZ UR	16,88									
IX. Kadri izven pog. z ZZS - medicina dela										
1. Zdravniki specialisti	15,50		6,50	4,40	2,30		2,30			
2. DMS, zdrav. tehniki in nezdavstveni delavci	34,90		14,30	11,70	4,30		4,60			
3. Klinični psihologi in psihologi	3,00		1,00	2,00						
Vod. in adm. v enoti (32%), Uprava	5,49		1,03	0,82	0,32		0,34		2,98	
IX. SKUPAJ DEL. IZ UR	58,89		22,83	18,92	6,92		7,24		2,98	
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.	1.353,16	190,73	243,28	277,65	203,07	61,97	236,20	53,98	69,68	16,60

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	100,68									
VSE SKUPAJ	1.453,84									
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI										
I. IZ ZZZS - osn. in spec. dej. brez lab.	120,11	19,84	24,47	25,40	19,91	6,57	23,92			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	38,44	6,35	7,83	8,13	6,37	2,10	7,65			
b.) Adm. izven ZDL 30%	36,03	5,95	7,34	7,62	5,97	1,97	7,18			
c.) Uprava 38%	45,64	7,54	9,30	9,65	7,57	2,50	9,09			
II. IZ ZZZS - zobozdr. dej.	46,46	7,61	8,62	10,73	7,98	1,97	9,55			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	14,87	2,43	2,76	3,43	2,55	0,63	3,06			
b.) Adm. izven ZDL 30%	13,94	2,28	2,59	3,22	2,40	0,59	2,86			
c.) Uprava 38%	17,66	2,89	3,28	4,08	3,03	0,75	3,63			
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	10,60									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	3,39									
b.) Adm. izven ZDL 30%	3,18									
c.) Uprava 38%	4,03									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,61									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,20									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,18									
c.) Uprava 38%	0,23									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,35									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,11									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,11									
c.) Uprava 38%	0,13									
VII. Izven pog. z ZZZS - 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 ZZZS - zob. stor. izven pravic iz OZZ	2,33									
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	0,75									
b.) Adm. izven ZDL 30%	0,70									
c.) Uprava 38%	0,88									
IX. Izven pog. z ZZZS - medic. dela	7,85		3,23	2,56	1,01		1,05			
a.) Vod. in adm. v enoti 32%	2,51		1,03	0,82	0,32		0,34			
b.) Adm. izven ZDL 30%	2,35		0,97	0,77	0,30		0,32			
c.) Uprava 38%	2,98		1,23	0,97	0,38		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	183,36	27,91	36,32	39,39	28,90	8,78	34,52	7,54		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	13,89									
VSE SKUPAJ	197,25									
a.) Vod. in adm. v enoti										
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	38,44	6,35	7,83	8,13	6,37	2,10	7,65			
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	14,87	2,43	2,76	3,43	2,55	0,63	3,06			
III. Iz NMP	2,41							2,41		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,39									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,20									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,45	0,15	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,75									
IX. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,51		1,03	0,82	0,32		0,34			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	58,68	8,93	11,62	12,60	9,25	2,81	11,05	2,41		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,44									
VSE SKUPAJ	63,12									
b.) Adm. izven ZDL										
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	36,03	5,95	7,34	7,62	5,97	1,97	7,18			
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	13,94	2,28	2,59	3,22	2,40	0,59	2,86			
III. Iz NMP	2,26							2,26		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	3,18									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,sprič.,potrd.	0,18									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,11									
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,42	0,14	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00			

KADRI	ZDL	Bežigrad	Center	Moste	Šiška	Šentvid	Vič	SNMP + PNMP	Uprava	IRROZ
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,70									
IX. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,35		0,97	0,77	0,30		0,32			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	55,01	8,37	10,90	11,82	8,67	2,63	10,36	2,26		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	4,17									
VSE SKUPAJ	59,18									
c.) Uprava										
I. Iz ZZZS - spl. in spec. dej. brez lab.	45,64	7,54	9,30	9,65	7,57	2,50	9,09			
II. Iz ZZZS - zobozdr. dej.	17,66	2,89	3,28	4,08	3,03	0,75	3,63			
III. Iz NMP	2,87							2,87		
IV. Iz diagnostičnega laboratorija	4,03									
V. Izven pog. z ZZZS - smp.cep.,s prič.,potrd.	0,23									
VI. Izven pog. z ZZZS - mentor. dij. in štud.	0,13									
VII. Izven pog. z ZZZS - zobozdr. dej.	0,53	0,18	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00			
VIII. Izven pog. z ZZZS - zob. stor. izven pr. iz OZZ	0,88									
IX. Izven pog. z ZZZS - medicina dela	2,98		1,23	0,97	0,38		0,40			
SKUPAJ I.+II.+III.+VII.+IX.	69,68	10,61	13,80	14,97	10,98	3,34	13,12	2,87		
SKUPAJ IV.+V.+VI.+VIII.:	5,28									
VSE SKUPAJ	74,96									

Tabela 23: Plan po dejavnostih – po pogodbi z ZZS

Dejavnost	OE		BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		ZDL	
	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.	št.nosilc.	obseg progr.
KOLIČNIKI																
302 001 Amb. druž. medicine / Spl. amb. - skupaj	15,00	412.320	11,00	302.368	27,00	742.176	19,45	534.642	8,00	219.904	20,00	549.760	100,45	2.761.170		
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - preventiva		2.701		2.449		2.521		567		0		813		9.052		
302 001 Amb. druž. med. / Spl. amb. - kurativa		409.619		299.919		739.655		534.074		219.904		548.947		2.752.118		
302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu	0,71	19.516	1,40	38.483	1,41	38.758	1,08	29.687			2,10	57.725	6,70	184.170		
327 009 Otroški dispanzer - kurativa	4,83	133.815	1,30	36.017	3,49	96.690	3,20	88.656	0,74	20.502	5,52	152.932	19,08	528.611		
327 011 Otroški dispanzer - preventiva	1,17	55.816	0,30	14.312	1,51	72.036	0,80	38.165	0,26	12.404	1,48	70.605	5,52	263.337		
327 009 Šolski dispanzer - kurativa	3,02	83.669	3,14	86.994	4,93	136.586	2,18	60.397	1,07	29.644	3,51	97.245	17,85	494.534		
327 011 Šolski dispanzer - preventiva	1,15	54.862	1,56	74.421	1,07	51.045	0,82	39.119	0,43	20.514	1,64	78.238	6,67	318.199		
159 Otroški + šolski dispanzer kurativa	7,85	217.484	4,44	123.010	8,42	233.276	5,38	149.053	1,81	50.146	9,03	250.176	36,93	1.023.146		
160 Otroški + šolski dispanzer preventiva	2,32	110.678	1,86	88.733	2,58	123.081	1,62	77.284	0,69	32.917	3,12	148.843	12,19	581.536		
306 007 Dispanzer za ženske - skupaj	1,90	55.469	1,00	29.194	2,80	81.743	2,90	84.663	1,00	29.194	2,40	70.066	12,00	350.328		
306 007 Dispanzer za ženske - preventiva		2.545		1.227		3.741		2.568		1.222		3.015		14.317		
306 007 Dispanzer za ženske - kurativa		52.924		27.967		78.002		82.095		27.972		67.051		336.011		
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		
PRIMERI																
510 029 Patronaža	22,00	29.700	8,00	10.800	21,05	28.418	15,00	20.250	8,00	10.800	15,50	20.925	89,55	120.893		
544 034 Nega na domu	1,00	1.350	4,00	5.400	7,50	10.125	5,00	6.750			6,00	8.100	23,50	31.725		
SKUPAJ PATRONAŽA + NEGA NA DOMU	23,00	31.050	12,00	16.200	28,55	38.543	20,00	27.000	8,00	10.800	21,50	29.025	113,05	152.618		
TOČKE V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH																
512 032 Dispanzer za mentalno zdravje	1,50	32.283	7,00	150.654	1,00	21.522	2,00	43.044			2,50	53.805	14,00	301.308		
512 033 Klinični psiholog	1,00	22.853	2,00	45.706	2,00	45.706					1,00	22.853	6,00	137.118		
SKUPAJ KLIN. PSIH. + DISP. ZA MENT. ZDR.	2,50	55.136	9,00	196.360	3,00	67.228	1,00	43.044			2,50	76.658	18,00	438.426		
302 004 Antikoagulantna ambulanta	0,45	23.420	0,40	20.818	0,40	20.818	0,89	46.320			0,80	41.636	2,94	153.012		
SKUPAJ TOČKE V OSN. DEJAV.	2,95	78.556	9,40	217.178	3,40	88.046	1,89	89.364			3,30	118.294	20,94	591.438		
TOČKE V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH																
211 220 Kardiologija			1,70	81.690									1,70	81.690		
229 239 Pulmologija			1,00	61.964							1,00	61.964	2,00	123.928		
222 232 ORL			2,00	75.918									2,00	75.918		
220 229 Okulistika	1,50	78.333	2,58	134.733							1,00	52.222	5,08	265.288		
224 242 Pedopsihiatrija							1,00	33.000					1,00	33.000		
231 247 Rentgen - RTG			1,27	110.090							0,40	34.674	1,67	144.764		
231 246 Ultrazvok - UZ	0,44	21.723	1,44	71.093			0,50	24.685			0,80	39.496	3,18	156.996		
231 211 Mamografija			1,24	67.476									1,24	67.476		
206 210 Bolezni dojk			2,16	90.050									2,16	90.050		
204 207 Fizioterapija			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.	3,04	159.913	14,29	731.614	0,30	16.325	2,20	95.776	0,15	8.162	3,65	212.843	23,63	1.224.634		
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		

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.
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					0,50	17.533	1,00	35.065			0,50	17.533	2,00	70.130
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	24,57	1.052.054	17,38	766.745	4,50	185.674	20,95	932.684	105,10	4.549.833

Tabela 24: 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	2,40	34.344	2,00	28.620	12,40	177.444
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	5,40	89.294	6,00	94.636	38,40	595.672

Tabela 25: Plan sredstev za izobraževanje po kolektivni pogodbi (v EUR)

Skupine delavcev	Letni znesek na delavca	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		ŠIŠKA		ŠENTVID		VIČ		SNMP		Uprava		IRROZ		ZDL	
		št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost	št.del.	vrednost
Zdravniki in zobozdravniki	427,50	69	29.498	82	35.055	99	42.323	69	29.498	22	9.405	77	32.918	27	12.712	1	428	2	855	448	192.689
Zaposleni v zdravstveni negi:																					
Visoka izobrazba	285,00	53	15.105	41	11.685	63	17.955	51	14.535	20	5.700	56	15.960	16	5.021	0	0	4	1.710	304	87.671
Srednja izobrazba	142,50	60	8.550	83	11.828	99	14.108	67	9.548	18	2.565	77	10.973	10	1.569	0	0	4	1.710	418	60.849
Ostali delavci:																					
Delavci z visoko izobrazbo	285,00	20	5.700	49	13.965	28	7.980	24	6.840	7	1.995	28	7.980	0	0	40	11.400	5	1.425	201	57.285
Delavci z višjo izobrazbo	190,00	3	570	5	950	5	950	6	1.140	4	760	4	760	0	0	5	950	2	380	34	6.460
Delavci s srednjo izobrazbo	133,00	20	2.660	22	2.926	30	3.990	21	2.793	7	931	26	3.458	1	146	21	2.793	0	0	148	19.697
Delavci v IV. tarifni skupini	38,00	2	76	1	38	7	266	1	38	1	38	5	190	1	42	0	0	0	0	18	688
Delavci v III. tarifni skupini	28,50	1	29	1	29	3	86	2	57	0	0	1	29	0	0	0	0	0	0	8	228
Delavci v II. tarifni skupini	19,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	63	0	0	0	0	3	63
SKUPAJ		228	62.187	284	76.475	334	87.657	241	64.448	79	21.394	274	72.267	58	19.553	67	15.571	17	6.080	1.582	425.630

Opombe:

- Znesek zajema plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, dnevnice ter stroške prevoza in bivanja.
- V planu sredstev za izobraževanje niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja in sredstva za specializacije.
- V vseh enotah je letni planirani znesek na delavca iz posamezne skupine enak, razen v SNMP, kjer je ta znesek višji, kot v drugih enotah.
- Skupaj z nadomestili plač za strokovno izobraževanje plan stroškov izobraževanja znaša 1.160.810 EUR.

12.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 26: Delovni program – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 1)

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019/ FN 2018	Indeks FN 2019/ Real. 2018
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.798.004	2.747.207	2.761.170	98,68	100,51
- od tega: preventiva (prvi pregled):	9.895	6.127	4.526	45,74	73,87
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	9.894	6.126	4.526	45,74	73,88
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	178.672	253.707	184.170	103,08	72,59
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal – št. obiskov)		366.673			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	153.012	143.451	153.012	100,00	106,66
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	321.134	295.753	350.328	109,09	118,45
- od tega preventiva (samo 0153)	14.649	11.489	14.317	97,73	124,61
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	1.017.605	806.710	1.023.146	100,54	126,83
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	591.077	581.508	581.536	98,39	100,00
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)		30.132			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		1.761			
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	33	26	33	100,00	126,92
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	8	10	8	100,00	80,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	43	13	43	100,00	330,77
- ind. svetovanje za tvegano pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	187	174	187	100,00	107,47
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)	153	117	153	100,00	130,77
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)		257			
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	14	27	14	100,00	51,85
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	42	69	42	100,00	60,87
- posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)	25	38	25	100,00	65,79
- delavnica Ali sem fit? (št. delavnic)	115	89	115	100,00	129,21
- delavnica Gibam se (št. delavnic)	31	18	31	100,00	172,22
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Indeks FN 2019/ FN 2018	Indeks FN 2019/ Real. 2018
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.203	24.823	24.203	100,00	97,50
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	120.893	112.927	120.893	100,00	107,05
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	301.308	284.577	301.308	100,00	105,88
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	114.265	71.880	137.118	120,00	190,76
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	4.200	3.767	4.200	100,00	111,49
- 544 034 Nega na domu (število točk)	31.725	31.383	31.725	100,00	101,09
	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014
86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fizioterapija	16.834	21.937	16.834	100,00	76,74
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	90.050	65.806	90.050	100,00	136,84
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	81.690	93.409	81.690	100,00	87,45
- 218 227 Nevrologija					

Dejavnost	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019/ FN 2018	Indeks FN 2019/ Real. 2018
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 220 229 Okulistika	265.288	233.051	265.288	100,00	113,83
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	84.844	75.918	100,00	89,48
- 224 242 Pedopsihiatrija	33.000	17.100	33.000	100,00	192,98
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	123.928	103.769	123.928	100,00	119,43
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.476	73.674	67.476	100,00	91,59
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	156.996	154.087	156.996	100,00	101,89
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	144.764	167.805	144.764	100,00	86,27
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	168.690	173.351	168.690	100,00	97,31
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Indeks FN 2019/ FN 2018	Indeks FN 2019/ Real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.565.774	2.377.485	2.565.774	100,00	107,92
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.220.524	1.216.806	1.281.550	105,00	105,32
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	425.338	432.829	425.338	100,00	98,27
- 402 111 Pedontologija	70.130	58.927	70.130	100,00	119,01
- 403 112 Paradontologija	136.695	117.408	136.695	100,00	116,43
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70.346	72.256	70.346	100,00	97,36
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in enodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)		11.143			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 27: Načrt prihodkov in odhodkov – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 2)

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Realizacija v obdobju od 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	64.638.486	64.660.223	68.213.495	105,53	105,50
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	48.470.406	48.589.097	51.620.352	106,50	106,24
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.877.524	1.938.499	1.851.266	98,60	95,50
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.218.762	6.806.600	7.206.225	99,83	105,87
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.642.842	4.853.506	4.853.506	104,54	100,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.428.952	2.472.521	2.682.146	110,42	108,48
762	7	Finančni prihodki	638	558	558	87,46	100,00
761, 763,764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	89.636	92.679	92.679	103,39	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	64.728.760	64.753.460	68.306.732	105,53	105,49
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	6.650.772	7.192.652	7.216.249	108,50	100,33
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	5.280.201	5.809.369	5.830.435	110,42	100,36
	12	ZDRAVILA	1.563.958	1.794.221	1.794.221	114,72	100,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.005.002	2.230.795	2.251.861	112,31	100,94
	14	Razkužila	136.991	157.651	157.651	115,08	100,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	355.889	396.348	396.348	111,37	100,00
	16	RTG material	58.612	41.507	41.507	70,82	100,00
	17	Medicinski potrošni material	612.763	728.219	734.772	119,91	100,90
	18	Zobozdravstveni material	840.747	907.070	921.583	109,61	101,60
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.711.241	1.784.353	1.784.353	104,27	100,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.454.555	1.516.700	1.516.700	104,27	100,00
	21	Laboratorijski material	256.686	267.653	267.653	104,27	100,00
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.370.571	1.383.283	1.385.814	101,11	100,18
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	730.417	723.969	723.969	99,12	100,00
	25	Voda	61.009	61.724	61.724	101,17	100,00
	26	Pisarniški material	282.475	309.932	309.932	109,72	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	296.670	287.658	290.189	97,82	100,88
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	7.975.638	8.778.496	9.197.801	115,32	104,78
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.461.773	1.582.251	1.582.251	108,24	100,00
	30	Laboratorijske storitve	895.299	883.213	883.213	98,65	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	566.474	699.038	699.038	123,40	100,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	6.513.865	7.196.245	7.615.550	116,91	105,83
	33	Storitve vzdrževanja	1.041.344	1.019.005	1.113.278	106,91	109,25
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	411.696	425.630	425.630	103,38	100,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	5.060.825	5.751.610	6.076.642	120,07	105,65
462	36	Amortizacija	2.204.882	1.977.757	2.429.847	110,20	122,86
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	47.647.431	47.479.361	49.139.109	103,13	103,50
	38	Plače zaposlenih	38.773.869	38.563.137	39.991.260	103,14	103,70
	39	Dajatve na plače	6.025.587	5.983.096	6.214.721	103,14	103,87
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.847.975	2.933.128	2.933.128	102,99	100,00
467	41	Finančni odhodki	189	212	212	112,17	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	232.782	291.227	273.232	117,38	93,82
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	64.711.694	65.719.705	68.256.450	105,48	103,86
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	17.066		50.282		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)		966.245			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	17.066	0	50.282		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)		966.245			

Tabela 28: Načrt investicijskih vlaganj – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 4)

Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	786.860	67.062	243.440	30,94	363,01
1 Programska oprema (licence, rač. program)	786.860	67.062	243.440	30,94	363,01
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	576.500	1.245.479	526.860	91,39	42,30
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	576.500	1.245.479	526.860	91,39	42,30
III. OPREMA (A+B)	1.288.913	979.996	1.504.378	116,72	153,51
A Medicinska oprema	635.293	355.120	846.060	133,18	238,25
1 Ultrazvok			75.000		
2 Drugo	635.293	355.120	771.060	121,37	217,13
B Nemedicinska oprema	653.620	624.876	658.318	100,72	105,35
1 Informacijska tehnologija	275.600	284.625	194.760	70,67	68,43
2 Drugo	378.020	340.251	463.558	122,63	136,24
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	2.652.273	2.292.537	2.274.678	85,76	99,22

Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	786.860	67.062	243.440	30,94	363,01
1 Amortizacija	760.414				
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	26.446	67.062	243.440	920,52	363,01
II. NEPREMIČNINE	576.500	1.245.479	526.860	91,39	42,30
1 Amortizacija	576.500	240.919	526.860	91,39	218,69
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		1.004.560			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A+B)	1.288.913	979.996	1.504.378	116,72	153,51
A Medicinska oprema	635.293	355.120	846.060	133,18	238,25
1 Amortizacija					
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
B Nemedicinska oprema	653.620	624.876	658.318	100,72	105,35
1 Amortizacija	378.020	348.407	470.929	124,58	135,17
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	275.600	276.469	187.389	67,99	67,78
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.652.273	2.292.537	2.274.678	85,76	99,22
1 Amortizacija					
2 Lastni viri (del presežka)	2.350.227	944.446	1.843.849	78,45	195,23

Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
3 Sredstva ustanovitelja		1.004.560			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	302.046	343.531	430.829	142,64	125,41

Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev	2.182.926	2.205.961	2.413.237	110,55	109,40
II. Obračunana amortizacija	2.398.940	2.420.592	2.577.660	107,45	106,49
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-216.014	-214.631	-164.423	76,12	76,61
IV. Porabljena amortizacija	2.182.926	2.205.961	2.413.237	110,55	109,40

Opomba: vir financiranja pod drugo pri neopredmetenih osn. sredstvih so namenska sredstva za informatizacijo, prav tako pri nemedicinski opremi za nakup računalniške opreme.

Tabela 29: Načrt vzdrževalnih del – obrazec Ministrstva za zdravje (obrazec 5)

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:	349.865	180.765	172.600
1 Bežigrad: ZGN Vojkova cesta: preureditev zobozdravstvene ordinacije	1.000		1.000
2 Črnuče: dograditev sistema požarnega javljanja	4.000		4.000
3 Črnuče: dograditev zasnove požarne varnosti	6.000		6.000
4 Center: Sanacija terase nad predavalnico	16.000		16.000
5 Center: klima za veliko predavalnico	1.800		1.800
6 Moste: projekt za dograditev javljanja požara	2.000		2.000
7 Polje: požarno alarmiranje v kleti in nadstropju	13.000		13.000
8 Moste: ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta	5.000		5.000
9 Šiška: menjava PVC tlaka, notranjih vrat, evakuacijskih vrat, hidrantov ter ostala zaključna dela v glavnem hodniku - klet, stari del objekta	20.000		20.000
10 Šiška: delna menjava in popravilo tehničnega stropa v laboratoriju	4.000		4.000
11 Šiška: preureditev prostora UZ v dodatno ginekološko ordinacijo	3.000		3.000
12 Vič Rudnik: menjava PVC tlaka ter menjava notranjih vrat v prostorih CDZ	24.000		24.000
13 Vič Rudnik: namestitev parapetnih kanalov z instalacijo v šol. disperzerju in CDZ	4.000		4.000
14 Vič Rudnik: dobava in montaža pregradne stene v čakalnici MDPS	3.800		3.800
15 Vič Rudnik: predelava prostorov patronaže in zdr. vzgoje v 2 splošni ordinaciji	10.000		10.000
16 Rudnik: menjava PVC tlaka v 2-eh zobnih ordinacijah	4.000		4.000
17 Rudnik: dograditev sistema za javljanje požara z vgradnjo dodatnih alarm. siren	5.000		5.000
18 Šentvid: ureditev dveh odzemnih mest v laboratoriju - idejna/projektna rešitev	3.500		3.500
19 Šentvid: povečanje prostora za kontejnerje - dodatno zamreženje	4.500		4.500
20 Šentvid: ureditev sistema za požarno javljanje	25.000		25.000
21 Počitniška kapaciteta Gorjuše: ureditev parcelne meje in dvorišča	3.000		3.000
22 SIM Center, Mislejeva 3: prenova prostora za izvajanje simulacij	10.000		10.000
23 Črnuče: servis diesel agregata	2.000	2.000	
24 Črnuče: servisiranje klima naprav - split	1.800	1.800	
25 Črnuče: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	5.000	5.000	
26 Bežigrad: popravila pohištvene opreme	2.000	2.000	
27 Bežigrad: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	2.500	2.500	
28 Bežigrad: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	2.500	2.500	
29 Črnuče: slikopleskarska dela	1.000	1.000	
30 Center: bljenje ambulant, hodnikov in čakalnic	9.000	9.000	
31 Center: manjša tekoča vzdrževalna dela	5.000	5.000	
32 Center: servisiranje diesel agregata	1.000	1.000	
33 Center: zasilne svetilke	7.000	7.000	
34 Center: popravila pohištvene opreme	4.000	4.000	
35 Center: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	5.000	5.000	
36 Center: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	3.000	3.000	
37 Center: servisiranje klimatskih naprav in konvektorjev	5.000	5.000	
38 Center: selitev omar na SNMP	2.500	2.500	
39 Moste: zvočna izolacija vrat v ordinacijo - pož. vrata	900	900	

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
40	Fužine: zvočna izolacija vrat - ginekologija	500	500	
41	Moste: recepcija, tel. cent. menjava talne obloge, razsvetljava, sp.strop	4.200	4.200	
42	Moste: vzdrževanje zunanjih žaluzij v RA	500	500	
43	Moste: NFTH komarniki za 3 okna	165	165	
44	Moste: menjava vrat v CDZ	500	500	
45	Moste: menjava ventilov z AB-QM v laboratoriju	1.000	1.000	
46	Moste: menjava prodca	600	600	
47	Polje: manjava vtičnic v diagn. Laboratoriju	1.500	1.500	
48	Moste - Polje: drobna vzdrževalna dela	3.000	3.000	
49	Moste - Polje: slikopleskarska dela	6.000	6.000	
50	Moste, Polje, Fužine: servis diesel agregata	3.000	3.000	
51	Polje: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
52	Fužine: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
53	Moste, Polje, Jarše: servisiranje klima naprav - split	1.350	1.350	
54	Moste - Polje: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	4.500	4.500	
55	Počitniška kap. v Maredi - obnova (talne obloge, okna vrata ..)	7.800	7.800	
56	Moste: tapeciranje vrat + metlica	250	250	
57	Šiška: slikopleskarska dela	6.000	6.000	
58	Šiška: servis diesel agregatov	1.000	1.000	
59	Šiška: popravila pohištvene opreme	2.500	2.500	
60	Šiška: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	2.500	2.500	
61	Šiška: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	2.000	2.000	
62	Šiška: servisiranje klimatskih naprav in konvektorjev	6.000	6.000	
63	Šiška: servisiranje UPS naprav	2.000	2.000	
64	Šiška: sanacija kanalizacije - klet stari del	1.000	1.000	
65	Vič Rudnik: slikopleskarska dela	8.000	8.000	
66	Vič Rudnik: servis diesel agregatov	1.500	1.500	
67	Vič Rudnik: popravila pohištvene opreme	2.500	2.500	
68	Vič Rudnik: manjša elektro instalacijska popravila	6.000	6.000	
69	Vič Rudnik: manjša vodoinstalaterska popravila	6.000	6.000	
70	Vič Rudnik: servisiranje klimatskih naprav in konvektorjev	5.000	5.000	
71	Vič Rudnik: selitve dejavnosti zaradi gradbenih del - umestitev dvigala	10.000	10.000	
72	Vič Rudnik: selitev patronaže na novo lokacijo, mizarska prilagoditev opreme	10.000	10.000	
73	Vič Rudnik: servis in popravilo ventilatorja - sanitarije	2.000	2.000	
74	Šentvid: servis klima split naprav in konvektorjev	1.500	1.500	
75	Šentvid: servis diesel agregata	1.200	1.200	
76	Šentvid: servis klimatskih naprav	1.200	1.200	
77	Šentvid: popravila pohištvene opreme	800	800	
78	Šentvid: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	1.500	1.500	
79	Šentvid: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	1.000	1.000	
80	Šentvid: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
81	Šentvid: okenske kljuke z vgrajeno ključavnico - 10x	500	500	
82	Šentvid: prezračevanje laboratorija	2.000	2.000	

12.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost prilagamo predpisane obrazce.

Tabela 30: Načrt pridobivanja (ne)premičnega premoženja

Obrazec št.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Instalacija in prezračevanje diesel agregata	MOL		73.000
2	Bežigrad: Projekt za prenova prostorov ob upravi enote	MOL		11.500
3	Moste Polje: Menjava dotrajanih vodovodnih cevi v starem delu kleti	MOL		25.000
4	Vič Rudnik: Dograditev dvigala - GOI dela	MOL		240.000
5	Vič Rudnik: Kompletna prenova kotlovnice ter vgradnja toplozračne zavese	MOL		167.260
Skupaj:				516.760

Obrazec št.3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Zap.št	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	SIMULATOR STAROSTNICE	1	16.000
2	KOLPOSKOP	1	10.000
3	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	13.000
4	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1	75.000
5	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE IN UKRIVLJENOSTI ROŽENICE - KERATOREFRAKTOMETER	1	12.000
6	APARAT ZA MERJENJE OČESNEGA PRITISKA - TONOMETER BREZKONTAKTNI	1	10.000
7	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	1	25.000
8	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1	15.000
9	ANALIZATOR BIOKEMIČNI GLUKOZNI	1	13.000
10	AVTO OSEBNI	1	15.000
11	AVTO VUŽ	1	35.000
12	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1	300.000
13	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	15.500
14	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	46.010
Skupaj:			600.510

KADROVSKI NAČRT

13 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, št. 71/2017 s spremembami in dopolnitvami) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Na podlagi 58., 60. in 74. člena ZIPRS1819 je Vlada z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.

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

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij;
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZZS 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 ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva);
9. sredstva iz sistema javnih del;
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) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2019 tako, da:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

6. odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Kadrovski načrt ima obrazložitev in tabelarni del.

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) na svoji spletni strani objavilo dne 7. 1. 2019 (v nadaljevanju izhodišča). V prvem odstavku navajajo, da MZ ob upoštevanju pristojnosti občin ustanoviteljic posreduje izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 tudi javnim zdravstvenim zavodom, občine, ki so ustanoviteljice zavodov na primarni ravni, pa lahko podajo javnim zdravstvenim zavodom podrobnejša izhodišča v zvezi s planiranjem števila zaposlenih.

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 je MZ objavilo na spletni strani dne 21. 2. 2019. V 2. točki izhodišč, planiranje kadrov v letu 2019, so javne zdravstvene zavode obvestili o načinu priprave kadrovskih načrtov in zaposlovanju v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019. V obvestilu je dodano, da je dne 1. 2. 2019 bila objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, ki vsebuje določilo iz devetega odstavka 60. člena ZIPRS1819 in se nanaša na možnost povečanja kadrovskega načrta za leto 2019 (UL RS, št. 7/19).

V drugem odstavku 2. točke končnih izhodišč MZ je določena priprava kadrovskih načrtov v skladu s 60. členom ZIPRS1819. Število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe):

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV - prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017 (plan 1. 1. 2018). Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov lahko določi večje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS, npr. referenčne ambulante.
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (UL RS, št. 17/14).

Deveti odstavek 60. člena ZIPR1819 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, na katerega so bile te dejavnosti oziroma storitve, ki so trajne narave, prenesene iz posrednega uporabnika proračuna.

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

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

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

V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, za katere se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

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

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

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

Kadrovski načrt ZD Ljubljana za leto 2019 je priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom. Število zaposlenih, v skladu z Uredbo, je prikazano po naslednjih virih financiranja:

1. ZZZS
2. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
3. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

5. sredstva ZZZS 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 ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva).

ZD Ljubljana je pripravil kadrovski načrt za leto 2019 tako, da je:

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

Na podlagi 6. odstavka 60. člena ZIPRS1819 in v skladu z izhodišči MZ z dne 21. 2. 2019 je zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu ZD Ljubljana, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, določeno višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

ZD Ljubljana je imel dovoljeno število vseh zaposlenih na dan 1. 1. 2018, v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom finančnega načrta in kadrovskim načrtom z vsemi spremembami za leto 2017, 1705,30, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1319,35, ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 385,95.

Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019 je bil 1770,80, v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom finančnega načrta in kadrovskim načrtom z vsemi spremembami za leto 2018, pri čemer je dovoljeno število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1366,77, ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 404,03.

Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 je bilo 1463,55, pri čemer je bilo 1130,23 zaposlenih iz virov financiranja ZZZS in 333,32 ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja.

V skladu z ZIPRS1819, Uredbo in izhodišči MZ z dne 21. 2. 2019 za leto 2019 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018, iz česar sledi, da bo razlika v načrtovanem številu zaposlenih večja kot bi bila v primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2019.

ZD Ljubljana za leto 2019 načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot jih je imel na dan 1. 1. 2018 zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov kot so nezasedena delovna mesta na že obstoječih programih, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS, in predlaganih širitvev za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

Načrtovano število vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2020 je 1789,00, pri čemer je načrtovano število zaposlenih iz virov financiranja ZZZS 1378,79, načrtovano ocenjeno število zaposlenih iz drugih virov financiranja pa 410,21 (tabela Spremljanje kadrov po metodologiji Uredbe).

V sklopu predvidenih širitvev programov so predvidene širitve treh programov v dejavnosti fizioterapije in za delo v fizioterapiji predvidene dodatne zaposlitve treh (3) diplomiranih fizioterapevtov.

Zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov - zagotavljanja nemotenega procesa dela – so, v okviru zagotovljenih sredstev stroškov dela, nujno potrebne zaposlitve na naslednjih nezasedenih delovnih mestih:

zdravniki:

- **zdravnik specialist internist** – zaradi izvajanja programov diabetoloških in trombotičnih ambulant je zaposlitev zdravnika specialista internista nujno potrebna. Zdravniki specialisti družinske medicine, ki so do sedaj opravljali tudi del programa diabetologije in antikoagulantne ambulante, bi z zaposlitvijo zdravnika specialista internista lahko program zdravstvenega varstva odraslih opravljali v polnem obsegu.
- **zdravnik specialist ginekologije** - zaradi nezasedenega programa ginekologije v obsegu 0,2 programa je zaposlitev zdravnika specialista ginekologije nujno potrebna.
- **zdravnik specializant medicine dela, prometa in športa** – zaradi predvidene upokojitve zdravnice specialiste medicine dela, prometa in športa in pomanjkanja zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa na trgu dela, je zaposlitev in usposabljanje zdravnika specializanta za področje medicine dela, prometa in športa nujno potrebna.

zdravstvena nega:

- **diplomirana medicinska sestra** – zaradi nemotenega procesa dela je zaposlitev diplomirane medicinske sestre v urgentni dejavnosti nujno potrebna zaradi premestitve že zaposlene medicinske sestre v dejavnost, kjer bo lahko opravlja dela in naloge v skladu z omejitvami, določenimi v Odločbi o invalidnosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije .
- **diplomirana medicinska sestra** – v urgentni dejavnosti delujejo štiri izmene. Za nemoteno organizacijo in proces dela v eni izmeni opravlja delo 6 medicinskih sester. V treh izmenah imajo zaposlenih po 6 medicinskih sester, v četrti izmeni pa samo 5 medicinskih sester. Iz navedenega razloga je potrebno za nemoten delovni proces dodatno zaposliti diplomirano medicinsko sestro.
- **diplomirana medicinska sestra** – za določen čas, za čas nosečnosti že zaposlene diplomirane medicinske sestre v urgentni dejavnosti, je zaposlitev diplomirane medicinske sestre nujno potrebna.
- **zobozdravstveni asistent** – zaradi kratkotrajnih odsotnosti že zaposlenih zobozdravstvenih asistentov, občasnega dela po podjemnih pogodbah in predvidenih kasnejših upokojitvah sta zaposlitvi dveh zobozdravstvenih asistentov za določen čas nujno potrebni.

zdravstveni sodelavci:

- **radiološki inženir** – opravljanje dela radioloških inženirjev je v območju virov ionizirajočega sevanja in v primeru nosečnosti radiološkim inženirkam ni dovoljeno opravljati tega dela, zato je zaposlitev dveh radioloških inženirjev za določen čas, za čas nosečnosti radioloških inženirk pred nastopom porodniškega dopusta, v teh primerih, nujno potrebna.

administrativno tehnični delavci:

- **univerzitetni diplomirani pravnik** – zaradi priprave pravnih podlag za prijave na razpise za projekte, za vodenje projektov, pripravo pogodb za vse projekte, pomoč pri organizaciji konferenc, upoštevanje pravočasnosti izvedbe projektov, je zaposlitev univ. dipl. pravnika v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, za določen čas, nujno potrebna.

Zaposlitev za določen čas javne uslužbenke, na delovnem mestu kadrovik za izvajanje strokovnih nalog v okviru Kadrovske službe, se je izkazala kot dobra odločitev in nujno potrebna za **nedoločen čas**.

V kadrovskem načrtu je za Kadrovske službe že predvidena dodatna zaposlitev kadrovika, za določen čas, zaradi nadomeščanja nenadnih odsotnosti že zaposlenih v kadrovske službi. Namesto na delovno mesto kadrovika bi zaradi trajne delne in tudi polne odsotnosti z dela že zaposlene javne uslužbenke na delovnem mestu strokovni sodelavec za opravljanje del in nalog univerzitetnega diplomiranega pravnika, zaposlili univerzitetnega diplomiranega pravnika. Ob upoštevanju zagotavljanja nemotenega procesa dela v Kadrovske službi, je zaposlitev univerzitetnega diplomiranega pravnika zaradi odsotnosti že zaposlene univerzitetne diplomirane pravnice, nujno potrebna za **nedoločen čas**.

Nove zaposlitve za delovna mesta zdravstvenega kadra so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s sredstvi ZZZS. Zaposlitev zdravnika specializanta medicine dela, prometa in športa bo financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Tudi zaposlitev univ. dipl. pravnika, predvidena v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, bo financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in EU projektov.

V letu 2019 je v ZD Ljubljana predvideno upokojevanje zaposlenih. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti nadomestne zaposlitve, v primeru upokojitev administrativno tehničnega kadra, pa bodo nadomestne zaposlitve realizirane v primeru, ko bi bil lahko moten delovni proces.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/17 z dne 7. 4. 2017, v nadaljevanju Aneks) in v skladu s 57. členom ZIPRS1819 bo ZD Ljubljana v letu 2019 načrtoval razporeditve zdravnikov in zobozdravnikov, ob izpolnjevanju pogojev določenih v Aneksu, na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov in višjih zdravnikov specialistov.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca, izpolnjenega v skladu z Uredbo.

13.1 KADROVSKI NAČRT PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 31: Spremljanje kadrov 2019 – II: del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2020	Rast plan 1.1.2020 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2020 / realizacija 1.1.2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.319,35	1.130,23	1.378,79	4,51	21,99
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	83,15	65,62	89,09	7,14	35,77
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	194,80	168,65	199,62	2,47	18,36
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0,00	6,50	116,67	0,00
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)	105,00	99,05	115,00	9,52	16,10
9. Sredstva iz sistema javnih del					
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)	1.705,30	1.463,55	1.789,00	4,91	22,24
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.319,35	1.130,23	1.378,79	4,51	21,99
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	385,95	333,32	410,21	6,29	23,07

13.2 SPREMLJANJE KADROV PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 32. Spremljanje kadrov 2019 – I. del – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.073	1.242	94	0	1.336	94	49	124,51	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	413	479	42	0	521	84	12	126,15	
1 Zdravniki (skupaj)	298	356	28	0	384	71	4	128,86	
1.1. Višji zdravnik specialist	131	119	12	0	131			100,00	
1.2. Specialist	97	141	19	0	160		3	164,95	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	4	4	0	0	4			100,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	8	4	2	0	6			75,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	10	2	0	12		1	240,00	
1.6. Specializant	51	59	2	0	61	61		119,61	
1.7. Pripravnik / sekundarij	2	10	0	0	10	10		500,00	
2 Zobozdravniki skupaj	115	122	14	0	136	13	8	118,26	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	8	7	1	0	8			100,00	
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	10	9	1	0	10			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	85	89	9	0	98		8	115,29	
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	660	763	52	0	815	10	37	123,48	
1 Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0	0	7			116,67	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	267	312	15	0	327		15	122,47	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	7	4	1	0	5		1	71,43	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	374	430	36	0	466		21	124,60	
7 Bolničar	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	10	0	0	10	10		166,67	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist	1	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 Farmaceutski 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	255	299	17	1	317	18	12	124,31	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	2	4	0	0	4			200,00	
4 Klinični psiholog specialist	5	10	1	0	11			220,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0	0	0	0			0,00	
6 Socialni delavec	0	5	0	0	5			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	25	31	0	0	31		2	124,00	
9 Psiholog	9	10	1	0	11		1	122,22	
10 Pedagog / Specialni pedagog	4	6	3	0	9			225,00	
11 Logoped	9	16	1	0	17			188,89	
12 Fizioterapevt	58	68	2	1	71		1	122,41	
13 Delovni terapevt	3	4	2	0	6			200,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0	0	4		1	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	18	20	2	0	22		2	122,22	
16 Sanitarni tehnik	1	1	0	0	1			100,00	
17 Zobotehnik	40	44	3	0	47		1	117,50	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
18	Laboratorijski tehnik	47	46	2	0	48		4	102,13
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0			#DEL/0!
20	Pripravnik	20	18	0	0	18	18		90,00
21	Ostali	9	12	0	0	12			133,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	2	2	0	4	0	0	133,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	124	126	11	0	137	0	10	110,48
1	Administracija (J2)	21	19	2	0	21		3	100,00
2	Področje informatike	10	13	0	0	13			130,00
3	Ekonomsko področje	25	25	1	0	26		2	104,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	14	0	0	14			116,67
5	Področje nabave	5	5	0	0	5			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	15	2	0	17		1	113,33
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0			#DEL/0!
9	Ostalo	36	36	5	0	41		4	113,89
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.456	1.661	133	1	1.795	112	71	123,28
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	136	79	10	0	89		5	65,44
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.592	1.740	143	1	1.884	112	76	118,34

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja Finančnega načrta**

Finančni načrt se sprejema na 7. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 4. 4. 2019.

- **Datum in kraj nastanka Finančnega načrta**

Ljubljana, marec 2019