



Zdravstveni dom Ljubljana

Polletno poročilo 2018



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



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

POLLETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Polletno poročilo so pripravili:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, 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, dipl. ekon., vodja splošno–kadrovskega področja Vesna Podržaj, univ. dipl. prav., Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon., Simona Vitanc, dipl. upr. org.

Oblikovanje / prelom:

Bina Trplan, univ. dipl. bibl.

V Ljubljani, avgust 2018

KAZALO VSEBINE

UVODNA BESEDILA	5
UVOD	5
PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA	6
SPLOŠNI DEL	7
1. PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	7
2. KRATEK OPIS RAZVOJA	7
3. PREDSTAVITEV VODSTVA	8
4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV	8
5. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI	8
6. VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA	9
POSEBNI DEL	11
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ZD LJUBLJANA	11
2 DOSEGANJE DOLGOROČNIH IN STRATEŠKIH CILJEV	13
2.1 POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA	13
2.2 SPREMEMBE PROGRAMOV, FINANCIRANIH S STRANI ZZZS	13
3 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	16
3.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2018 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA IN PLANOM TER OCENA REALIZACIJE I. - XII. 2018	20
3.1.1 Poslovni izid	20
3.1.2 Prihodki	23
3.1.3 Odhodki	27
3.1.4 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	34
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI	35
4.1 REALIZACIJA PROGRAMOV	35
4.1.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti	40
4.1.2 Realizacija programov v specialističnih dejavnostih	41
4.1.3 Realizacija zobozdravstvenih programov	42
5 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	44
ZAKLJUČNI DEL	47
ZAKLJUČEK	47

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Struktura prihodkov v prvem polletju 2018	24
Graf 2: Prihodki OZZ in PZZ v prvem polletju 2018 v primerjavi s prvim polletjem leta 2017	25
Graf 3: Struktura odhodkov v prvem polletju 2018	27
Graf 4: Primerjava stroškov dela v obdobju 2013-2018 (prvo polletje)	33
Graf 5: Realizacija programov v prvem polletju 2018	35

KAZALO TABEL

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018.....	16
Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018.....	17
Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018.....	19
Tabela 4: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018.....	20
Tabela 5: Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018	20
Tabela 6: Primerjava stroškov dela v obdobju 2013-2018 (prvo polletje).....	32
Tabela 7: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v obdobju januar–junij 2018 v primerjavi s planom.....	36
Tabela 8: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v obdobju januar–junij 2018 v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta	38
Tabela 9: Spremljanje kadrov I. polletje 2018 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje	44
Tabela 10: Spremljanje kadrov I. polletje 2018 – II: del – po metodologiji Uredbe	46

UVODNA BESEDILA

UVOD

Predvsem na primarnem področju slovenskega zdravstva so se v zadnjih dveh letih razmere tako poslabšale, da smo tradicionalno uspešni javni zavodi, predvsem večji zdravstveni domovi, konec leta 2017 kar vsi po vrsti realizirali presežek odhodkov nad prihodki.

V uvodnem besedilu k Letnemu poročilu ZD Ljubljana za leto 2017 sem poudaril večino napak, ki so se v vodenju osnovnega zdravstva s strani Ministrstva za zdravje pojavljale kot posledica neprofesionalnega pristopa k vodenju zdravstvene politike v obdobju 2017 in 2018, še posebej na področju primarnega zdravstva pa tudi v sferi sekundarnega in terciarnega zdravstva, še posebej v času 2017–30. 6. 2018. Kljub znatni dokapitalizaciji sekundarnega in terciarnega dela zdravstva v drugi polovici leta 2017, pa je Ministrstvo za zdravje popolnoma zanemarilo povečanje mase plač v vseh zavodih.

Kljub izjemno zaostreni finančni situaciji na primarnem zdravstvenem nivoju je ZD Ljubljana v prvi polovici leta 2018 uspel več kot razpoloviti presežek odhodkov nad prihodki, tako da bi ob morebitnem vračilu povečanja stroškov dela, ZD Ljubljana lahko ponovno realiziral malenkosten presežek prihodkov nad odhodki.

Tudi v letu 2018 želimo razvijati pristope in načine izvajanja osnovnega zdravstva kot jih predvidevajo doktrine in možnosti zdravljenja, ki nam jih tako tehnična kot tehnološka opremljenost omogočata.

ZD Ljubljana bo nadaljeval z razgovori z ZZZS in Ministrstvom za zdravje ter poskušal doseči vsaj razumevanje na strani ZZZS in Ministrstva za zdravje glede doseganja našega poslanstva, vizije in vrednot.

V kolikor ne bo posluha in razumevanja, se bomo primorani pridružiti vsem tistim zdravstvenim domovom v Republiki Sloveniji, ki so se odločili s tožbami poseči v korekcije nespametnih odločitev Ministrstva za zdravje, še posebej v obdobju 2017-2018.

Vsem sodelavcem se želim zahvaliti za sodelovanje v prvi polovici leta 2018. Prepričan sem, da bomo do konca leta uspeli realizirati vse zastavljene cilje, predvsem glede števila pacientov, ki nas obiskujejo, kot tudi finančnega učinka našega poslovanja.

S spoštovanjem,



Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA

- Pripravo polletnega poročila za leto 2018 določa 65. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), (Ur.l. RS, št. 80/2016, 33/2017). Skladno s 65. členom ZIPRS1718 je potrebno v polletnem poročilu izkazati podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar-junij tekočega leta in oceno realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.
- Za pripravo polletnega poročila je smiselno uporabljeno 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. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010).

POLLETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018 sestavljata:

- **računovodsko poročilo**, ki vsebuje:

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Tabela 4: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Tabela 5: Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

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

SPLOŠNI DEL

1. PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE

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

2. KRATEK OPIS RAZVOJA

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

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

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

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

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

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

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

ZD Ljubljana ima v sedANJI organiziranosti osem organizacijskih enot, na dan 30. 6. 2018 pa je bilo zaposlenih 1.549 delavcev.

3. PREDSTAVITEV VODSTVA

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

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

Področje raziskav in razvoja vodi **namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti** v ZD Ljubljana.

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

4. PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV

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

Strokovni organ zavoda je **Strokovni svet**, ki ga sestavlja 20 članov, ki so po funkciji predsedniki komisij posameznih dejavnosti.

5. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI

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

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,

- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
- zdravstvene preglede športnikov,
- zdravstvene preglede nabornikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve,
- specialistično ambulantno dejavnost.

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

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

- Tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja. Družbeno-politično in ekonomsko okolje sta pomembna dejavnika obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda. V obdobju ekonomske krize je ob sprejemanju protikriznih ukrepov prišlo do zmanjševanja prihodkov zavoda, kar pomembno vpliva na pogoje poslovanja zavoda in terja stalno skrb za prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
- Spremembe sistema financiranja zdravstvenih storitev in znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS so med največjimi tveganji zunanjega okolja za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov. Z zniževanjem cen zdravstvenih storitev se soočamo od leta 2009 dalje, nekateri ukrepi iz preteklih let so ostali v veljavi, sledili so jim novi ukrepi, ki so v obdobju 2009-2017 pomenili znižanje prihodkov za skupaj pribl. 12 %.
- Med največjimi tveganji zunanjega okolja, od katerih je odvisna realizacija Finančnega načrta v načrtovanih okvirih, so zakonske spremembe, ki vplivajo na povečanje stroškov dela:
 - kljub temu, da nas je k izplačilu tretje četrtine zavezoval Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ZZZS v letu 2014 ni zagotovil sredstev za financiranje izplačila razlike v plači za tretjo četrtino; ZZZS je zagotovil eno četrtino stroškov tretje četrtine v letu 2015, v letu 2016 nato drugo četrtino, preostalih sredstev pa ni zagotovil,
 - napredovanja delavcev in sprostitev plačne lestvice: ZZZS ni zagotovil sredstev za kritje dodatnih stroškov plač za napredovanja, ki so se sprostila v letu 2015 in nadaljevala v letih 2016, 2017 in 2018, prav tako ni zagotovil sredstev za dodatne stroške plač zaradi sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016,
 - 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 so bila določena nova delovna mesta oziroma novi plačni razredi posameznih delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda v plačnih podskupinah E2, E3, E4, F1, F2, J1, J2 in J3, ki so začeli veljati 30. 8. 2017, s tem, da so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017 – ZZZS teh sredstev ni zagotovil,
 - s 1. 10. 2017 je bil uveljavljen Aneks k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, ki spreminja sistem določanja in vrednotenja delovnih mest

zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco ter uvaja novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik / zobozdravnik brez specializacije z licenco – teh sredstev ZZZS prav tako ni zagotovil.

- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Kadrovska problematika: zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine, ginekologije, kardiologije, radiologije, paradontologije in medicine dela je bilo tudi v letu 2018 oteženo izvajanje zdravstvenih programov.
- Problematika odobravanja specializacij: odobravanje specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice in javni zavod na to nima vpliva, zato je oteženo izvajanje dolgoročne kadrovske politike v javnem zavodu.
- Drugi vplivi iz okolja: večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

POSEBNI DEL

Posebni del poslovnega poročila sestavljata:

- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,
- poročilo o izvedbi programov oziroma dejavnosti.

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ZD LJUBLJANA

Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- 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 2018 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 Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- 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),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
- 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),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) - (Ur.l. RS, št. 88/2016),

- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju – (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- 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).

2 DOSEGANJE DOLGOROČNIH IN STRATEŠKIH CILJEV

2.1 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

Z izpolnjevanjem zahtev standarda **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 Mestne občine Ljubljana 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.

2.2 SPREMEMBE PROGRAMOV, FINANCIRANIH S STRANI ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za leto 2018 je bila podpisana dne 11. 5. 2018. Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo med ZD Ljubljana in ZZS, so:

- Ambulanta družinske medicine / Splošna ambulanta:** s 1. 6. 2018 je bila realizirana širitev programa v obsegu 3,00 timov iz Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2017. Hkrati smo od MOL-a v začasno izvajanje prevzeli še 1,20 programa, tako, da je bilo skupno povečanje s 1. 6. 2018 za 4,20 tima. Začasno izvajanje programa nam je bilo dodeljeno od MOL-a do pričetka izvajanja programa pri drugih izvajalcih, ki bo predvidoma 0,2 tima do 1. 8. 2018, 0,5 tima do 1. 10. 2018 in 0,5 tima do 1. 12. 2018. Širitev programa splošne ambulante je bila realizirana z zaposlitvijo novih zdravnikov specialistov družinske medicine, ki so zaključili specializacijo.

Število programov splošne ambulante se je s 1. 1. 2018 povečalo še za 0,16 tima zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih. Sočasno se je število timov v DSO znižalo za 0,16. V enoti Bežigrad in Vič-Rudnik ni bilo sprememb, v enoti Center se je število programov splošne ambulante povečalo za 0,01, v enoti Moste-Polje za 0,09 in v Šiški za 0,06.
- Ambulante družinske medicine:** za leto 2018 je predvidena širitev za 12 novih ambulant družinske medicine. 1 ambulanta družinske medicine je pričela z delom s 1. 2. 2018, za ostale ambulate družinske medicine pričetek njihovega dela še ni znan.
- DSO:** kot je navedeno že pri programu družinske medicine / splošne ambulante, se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih, število timov v DSO znižalo za 0,16. Znižanje programa DSO je bilo v enoti Center za 0,01, v enoti Moste-Polje za 0,09 in v Šiški za 0,06. V enoti Bežigrad in Vič-Rudnik ni sprememb.

Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2018 se je program DSO s 1. 4. 2018 povečal za 0,06 zaradi povečanja števila postelj v DSO Fužine.
- 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. 2018 program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,16, v otroškem dispanzerju – kurativa pa povečal za +0,16, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za +0,28 ter znižal program šolskega dispanzerja – kurativa za -0,28, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,09, Moste -0,16, Šentvid -0,05, Vič -0,04, Center in Šiška ni sprememb. Spremembe programa kurative v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad -0,09, Moste +0,16, Šentvid +0,05, Vič +0,04, Center in Šiška ni sprememb.

Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,01, Center +0,04, Moste +0,04, Šiška +0,03, Šentvid +0,02, Vič +0,14. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative: v enoti Bežigrad -0,01, Center -0,04, Moste -0,04, Šiška -0,03, Šentvid -0,02, Vič -0,14.
- Patronaža in nega:** zaradi uskladitve programov s kadrovske sestavo se prestrukturirata 2 tima iz nege v patronažo, od tega 1 v enoti Moste-Polje s 1. 6. 2018 in 1 s 1. 7. 2018 v enoti Šiška.
- Fizioterapija:** v letu 2018 se je spremenil obračunski model v fizioterapiji. Planira se obravnavo 250 različnih oseb letno, pri letnem obračunu pa se plačilo števila uteži niža, če ne bo doseženo 250 načrtovanih obravnav različnih oseb. Izvajalcu, ki v strukturi obravnav doseže 30 % specialnih obravnav, se pri obračunu priznajo vse realizirane uteži do plana tudi, če ne doseže pogodbenega števila obravnav. Plan specialnih obravnav je določen glede na njihovo realizacijo v preteklem letu. Pri letnem obračunu se upošteva tudi delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki.

- **Zdravstveno vzgojne delavnice:** od 1. 1. 2018 se izvajajo tri posodobljene zdravstveno vzgojne delavnice: kratka delavnica Ali sem fit?, poglobljena delavnica Gibam se in nadgrajena delavnica Zdravo hujšanje.
- **ZVC – podporne aktivnosti ZVC:** skladno s Splošnim dogovorom 2017 je za ZVC financiran kader za izvajanje podpornih aktivnosti v obsegu 2,47 DMS, 1,35 fizioterapevta in 1,34 psihologa.
- **Paradontologija:** s 1. 1. 2018 je bil začasen prenos 0,5 programa iz enote Moste-Polje v enoto Bežigrad.
- **Zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov:** s 1. 1. 2018 se je povečal obseg programa splošne ambulante v zaporih na lgu iz 1,59 na 1,79.
- **Okulistika:** prenos 0,08 programa med enotami s 1. 1. 2018 – iz enote Bežigrad v enoto Center.
- **Zobozdravstvo za odrasle:** prenos 0,5 programa iz enote Center v enoto Moste-Polje s 1. 1. 2018.

3 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Tabela 1: Rezultat poslovanja v obdobju I.-VI. 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Vrsta prihodkov in odhodkov	Real. I.-VI. 2017	Plan I.-XII. 2018	Real. I.-VI. 2018	Ocena real. I.-XII. 2018	Indeks real. I.-VI. 2018 / I.-VI. 2017	Indeks oc. real. 2018 / Plan 2018	Strukt. real. 2017	Strukt. real. 2018
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 4 / 3	8	9
I. PRIHODKI	30.797.801	64.728.760	32.575.111	65.303.051	105,8	100,9	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	30.747.184	64.638.486	32.502.532	65.212.778	105,7	100,9	99,8%	99,8%
- obvezno zavarovanje (ZZS) – OZZ	23.052.365	48.470.406	24.294.548	48.741.866	105,4	100,6	74,9%	74,6%
- prihodki od specializacij	902.185	1.877.524	965.233	1.930.094	107,0	102,8	2,9%	3,0%
- prostovoljno zavar. (Vzajemna, Adriatic, Triglav) - PZZ	3.523.348	7.218.762	3.599.479	7.319.825	102,2	101,4	11,4%	11,0%
- samoplačniki in doplačila	1.235.277	2.364.862	1.292.305	2.419.254	104,6	102,3	4,0%	4,0%
- medicina dela	1.109.510	2.277.980	1.289.577	2.365.181	116,2	103,8	3,6%	4,0%
- drugi poslovni prih.	924.500	2.428.952	1.061.389	2.436.557	114,8	100,3	3,0%	3,3%
2. FINANČNI PRIHODKI	405	638	317	638	78,3	100,0	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	46.786	81.387	72.074	81.387	154,1	100,0	0,2%	0,2%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	3.426	8.248	189	8.248	5,5	100,0	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	30.774.950	64.711.694	32.915.384	65.284.800	107,0	100,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	3.558.627	6.650.772	3.733.188	6.778.362	104,9	101,9	11,6%	11,3%
2. STROŠKI STORITEV	4.257.135	7.975.638	4.451.316	8.125.791	104,6	101,9	13,8%	13,5%
3. AMORTIZACIJA	1.089.112	2.204.882	1.119.298	2.219.515	102,8	100,7	3,5%	3,4%
4. STROŠKI DELA	21.786.083	47.647.431	23.509.181	47.918.891	107,9	100,6	70,8%	71,5%
5. DRUGI STROŠKI	76.909	154.502	95.396	163.772	124,0	106,0	0,2%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	157	189	0	189	0,0	100,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	6.927	78.280	7.006	78.280	101,1	100,0	0,0%	0,0%
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	22.851	17.066		18.251		106,9	0,1%	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			340.273					1,0%

Tabela 2: Odhodki poslovanja v obdobju I.-VI. 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Konto	Vrsta odhodkov	Real. I.-VI. 2017	Plan I.-XII. 2018	Real. I.-VI. 2018	Oc. Real. I.-XII.2018	Indeks real. I.-VI. 2018/ I.-VI. 2017	Indeks oc. real. 2018/ Plan 2018	Strukt. real. 2017	Strukt. real. 2018
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 3	8 = 6 / 4	9	10
460	1. STROŠKI MATERIALA	3.558.627	6.650.772	3.733.188	6.778.362	104,9	101,9	11,6%	11,3%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	871.118	1.563.958	979.969	1.637.464	112,5	104,7	2,8%	3,0%
460001 - del	Obvezilni material	184.548	355.889	191.594	359.804	103,8	101,1	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	451.569	840.747	485.112	889.372	107,4	105,8	1,5%	1,5%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	313.410	612.763	378.644	632.371	120,8	103,2	1,0%	1,2%
460001 - del	Razkužila	72.334	136.991	76.221	139.868	105,4	102,1	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	910.503	1.711.241	913.885	1.711.241	100,4	100,0	3,0%	2,8%
460003	Drug medicinski potrošni material	35.946	58.612	21.372	58.612	59,5	100,0	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	52.313	113.605	69.733	113.605	133,3	100,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	164.488	282.475	154.024	274.001	93,6	97,0	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	10.141	20.006	11.459	20.686	113,0	103,4	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	31.513	82.720	29.210	82.720	92,7	100,0	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	24.336	49.208	14.059	49.208	57,8	100,0	0,1%	0,0%
460150+460151	Poraba vode	31.081	61.009	30.050	61.009	96,7	100,0	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	389.603	730.417	364.006	717.269	93,4	98,2	1,3%	1,1%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	15.725	31.131	13.849	31.131	88,1	100,0	0,1%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	4.257.135	7.975.638	4.428.049	8.125.791	104,0	101,9	13,8%	13,5%
461100 do 461102	Telef. in poštno storitve	215.774	410.743	236.235	421.833	109,5	102,7	0,7%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	142.625	192.100	51.654	192.100	36,2	100,0	0,5%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	440.136	849.244	478.056	864.531	108,6	101,8	1,4%	1,5%
461300	Zavarovalne premije	89.507	184.022	92.033	189.174	102,8	102,8	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	53.422	95.965	54.858	97.117	102,7	101,2	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	832.813	1.447.184	854.632	1.464.550	102,6	101,2	2,7%	2,6%
461620+461621	Avtorski honorarji	21.537	29.061	10.520	29.061	48,8	100,0	0,1%	0,03%
461710	Reprezentanca	4.944	24.055	3.913	24.055	79,2	100,0	0,02%	0,01%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	83.430	155.547	71.010	155.547	85,1	100,0	0,3%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: MF-Inšt.za patolog., UKC, NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikro., OI, Golnik	443.854	895.299	436.692	884.555	98,4	98,8	1,4%	1,3%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	303.567	566.474	372.090	595.930	122,6	105,2	1,0%	1,1%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	238.687	411.696	231.125	411.696	96,8	100,0	0,8%	0,7%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	298.572	516.531	271.279	516.531	90,9	100,0	1,0%	0,8%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	443.806	913.983	526.288	950.543	118,6	104,0	1,4%	1,6%
461960	Varnostna služba	128.932	288.806	158.255	301.802	122,7	104,5	0,4%	0,5%
461...	Druge storitve	515.530	994.929	579.409	1.026.766	112,4	103,2	1,7%	1,8%
462	3. AMORTIZACIJA	1.089.112	2.204.882	1.119.298	2.219.515	102,8	100,7	3,5%	3,4%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	1.073.975	2.183.587	1.106.332	2.198.221	103,0	100,7	3,5%	3,4%
462401 do 462800	Odpis DI	15.137	21.294	12.966	21.294	85,7	100,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	21.786.083	47.647.431	23.509.181	47.918.891	107,9	100,6	70,8%	71,5%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	13.789.820	29.279.180	14.576.955	29.504.492	105,7	100,8	44,8%	44,3%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	3.333.255	7.907.242	3.759.270	7.907.242	112,8	100,0	10,8%	11,4%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	633.228	1.587.447	746.530	1.587.447	117,9	100,0	2,1%	2,3%
4641	Davki in prispl.neodv.od rezultata	2.767.827	6.025.587	2.964.714	6.071.736	107,1	100,8	9,0%	9,0%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	584.036	1.149.562	596.674	1.149.562	102,2	100,0	1,9%	1,8%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	550.953	1.092.613	568.184	1.092.613	103,1	100,0	1,8%	1,7%
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	126.964	605.800	296.854	605.800	233,8	100,0	0,4%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	76.909	154.502	95.396	163.772	124,0	106,0	0,2%	0,3%
465	Član.Združ., adm.takse, prispl. za vzpod. zaposl. invalidov	76.909	154.502	95.396	163.772	124,0	106,0	0,2%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI	157	189	0	189	0,0	100,0	0,0%	0,0%

Konto	Vrsta odhodkov	Real. I.-VI. 2017	Plan I.-XII. 2018	Real. I.-VI. 2018	Oc. Real. I.-XII.2018	Indeks real. I.-VI. 2018/ I.-VI 2017	Indeks oc. real. 2018/ Plan 2018	Strukt. real. 2017	Strukt. real. 2018
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 3	8 = 6 / 4	9	10
467	Stroški obresti	157	189	0	189	0,0	100,0	0,0%	0,0%
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	6.927	78.280	7.006	78.280	101,1	100,0	0,02%	0,02%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	2.895	23.754	977	23.754	33,8	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	4.032	54.526	6.029	54.526	149,5	100,0	0,0%	0,0%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	30.774.950	64.711.694	32.892.117	65.284.800	106,9	100,9	100,0%	100,0%

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Sprejeti finančni načrt 2018	Realizacija januar- junij 2018	Ocena realizacije januar-december 2018	% realizacije finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6 = 5/3
	I. SKUPAJ PRIHODKI	63.738.499	31.735.050	64.117.255	100,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	58.403.690	28.831.386	58.664.059	100,4
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	50.911.340	25.211.091	51.044.992	100,3
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	689.040	248.876	551.232	80,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	151.400	75.591	151.400	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	50.070.900	24.886.624	50.342.360	100,5
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	7.492.350	3.620.295	7.619.067	101,7
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	96.253	69.840	120.316	125,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	7.332.451	3.511.324	7.435.105	101,4
72	Kapitalski prihodki	4.617	246	4.617	100,0
730+731	Prejete donacije	59.029	38.884	59.029	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.334.809	2.903.664	5.453.196	102,2
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	5.269.258	2.864.746	5.374.643	102,0
del 7102	Prejete obresti	541	227	541	100,0
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	65.010	38.690	78.012	120,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	65.111.914	33.190.576	66.005.682	101,4
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	59.819.193	30.216.238	60.610.821	101,3
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.054.321	18.934.756	38.556.501	101,3
del 4000	Plače in dodatki	31.992.446	15.181.485	32.248.386	100,8
del 4001	Regres za letni dopust	1.171.200	1.126.748	1.171.200	100,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.058.750	1.060.023	2.058.750	100,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	681.675	434.366	927.915	136,1
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.674.450	935.729	1.674.450	100,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	475.800	196.406	475.800	100,0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.836.406	2.919.728	5.883.097	100,8
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.921.817	1.471.160	2.945.192	100,8
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.326.617	1.178.018	2.345.230	100,8
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	23.872	12.336	24.063	100,8
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	33.400	16.608	33.667	100,8
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	530.700	241.606	534.946	100,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	13.083.855	7.187.730	13.326.612	101,9
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.597.819	1.388.112	2.719.916	104,7
del 4021	Posebni material in storitve (medicinski materiali,...)	4.399.403	2.319.303	4.487.391	102,0
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.055.799	594.628	1.055.799	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	54.991	41.923	54.991	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	154.438	84.822	154.438	100,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.454.904	899.622	1.454.904	100,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	90.240	65.154	90.240	100,0
del 4027	Kazni in odškodnine	9.098	1.067	9.098	100,0
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine,podj.pogodbe,članar.zdr., izobraž., obresti)	3.267.163	1.793.099	3.299.835	101,0
	J. Investicijski odhodki	2.844.611	1.174.024	2.844.611	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0,0
4202	Nakup opreme	1.282.773	513.741	1.282.773	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.238	1.518	7.238	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	576.500	584.331	576.500	100,0
4205	Investic.vzdržev. in obnove	192.100	49.996	192.100	100,0
	2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU	5.292.721	2.974.338	5.394.861	101,9
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	3.535.101	1.939.190	3.609.810	102,1
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn.iz nasl.prod.na trgu	542.180	299.022	546.517	100,8
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.215.440	736.126	1.238.533	101,9
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.373.415	1.455.525	1.888.427	137,5
	Št.mesecev poslovanja	12	12	12	

Tabela 4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Konto	- v evrih	Sprejeti finančni načrt 2018	Realizacija januar-junij 2018	Ocena realizacije januar-december 2018	% realizacije finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6 = 5/3
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	300	600	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	300	600	-
751	Prodaja kapitalskih deležev				
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	-
440	Dana posojila				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	300	600	-

Tabela 5. Izkaz računa financiranja v prvem polletju 2018 ter ocena realizacije I.-XII. 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018

Konto	- v evrih	Sprejeti finančni načrt 2018	Realizacija januar-junij 2018	Ocena realizacije januar-december 2018	% realizacije finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6 = 5/3
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje				
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga				
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	-
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.373.415	-1.455.225	-1.887.827	137,5
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	1.373.415	1.455.825	1.889.027	137,5

3.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2018 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA IN PLANOM TER OCENA REALIZACIJE I. - XII. 2018

3.1.1 Poslovni izid

Kot je razvidno iz podatkov v tabeli (Tabela 1) je ZD Ljubljana v prvem polletju 2018 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 340.273 EUR. Ustvarjeni presežek odhodkov predstavlja 1,0 % prihodkov. Ocenjujemo, da bo v obdobju I.-XII. 2018 realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.285 EUR, kar je v okviru načrtovanega rezultata v Finančnem načrtu za leto 2018.

Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2018 so bila upoštevana naslednja izhodišča, ki so vplivala na realizacijo poslovnega rezultata:

1. Makroekonomska izhodišča Jesenske napovedi UMAR za leto 2018: realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,6 %, od tega v javnem sektorju 4,1 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %, od tega v javnem sektorju 2,5 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %, inflacija (povprečje leta) 1,6 %.
2. V letu 2018 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.
3. **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 ZZVZZ 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

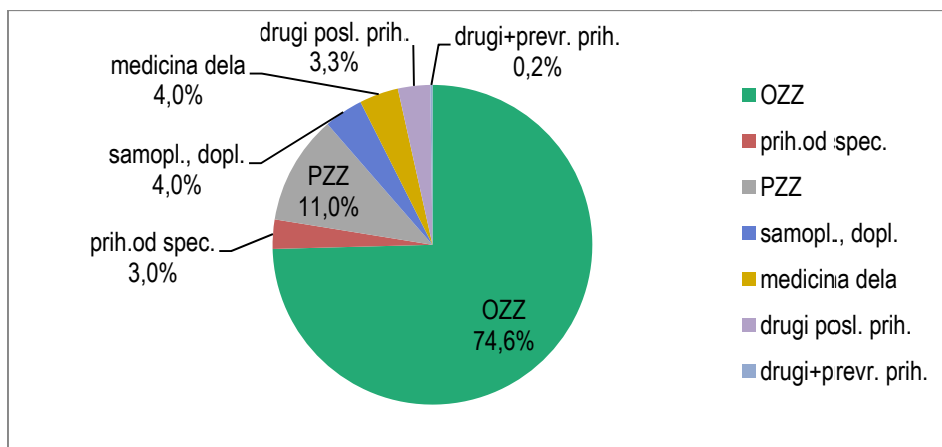
- pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, zaradi katerih so se plače s 1. 7. 2017 povečale delavcem do vključno 26. plačnega razreda; v letu 2018 bodo stroški dela zaradi odprave plačnih nesorazmerij višji za 0,23 mio EUR v primerjavi s preteklim letom,
- ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev 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 in uvedlo novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco, zaradi česar bodo stroški dela v letu 2018 višji za 1,8 mio EUR v primerjavi s preteklim letom.
4. Za leto 2018 sicer Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, vendar še veljajo nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Tako v letu 2018 še vedno 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:
- redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje,
 - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se tudi v letu 2018 izplačuje v omejenem obsegu in sicer 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,
 - napredovanja javnih uslužbencev s 1. 4. 2018, s tem, da bodo delavci, ki bodo napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2018,
 - nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
 - zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
5. Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 se bodo stroški dela v letu 2018 še dodatno povečali zaradi višjih stroškov regresa in premij kolektivnega zavarovanja:
- regres za letni dopust za leto 2018 je bil izplačan v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2018 znaša 842,79 EUR (skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih), zato bodo stroški regresa v letu 2018 za 154.233 EUR višji, kot so bili v preteklem letu (lani je bil delavcem do 16. plačnega razreda regres izplačan v višini 1.000 EUR, od 17. do 40. plačnega razreda 790,73 EUR, od 41. do 50. plačnega razreda v višini 600 EUR, od 51. plačnega razreda dalje 500 EUR),
 - višina zneska vplačil premij kolektivnega zavarovanja je za leto 2018 določena v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, kar pomeni, da se v letu 2018 premije vračajo na polno višino iz leta 2013; v letu 2018 se minimalne premije povečajo na 28,31 EUR (v letu 2017 so znašale 8,03 EUR, 13,39 EUR in 21,42 EUR) in ker se povečajo tudi dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe, bodo stroški premij v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom višji za 355.691 EUR (za 152,7 %).

6. Pri načrtovanju za leto 2018 so bila upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018:
- zvišanje cen storitev za 5 % s 1. 1. 2018, kar pomeni za 2.558.085 EUR višje prihodke; s tem se je odpravilo znižanje cen zdravstvenih storitev iz leta 2017, vendar s tem povečanjem cen ne bo možno pokrivati vseh dodatnih stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov KP v zdravstvu in sprostivi nekaterih ukrepov iz ZUPPJS17 ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja; potrebno bo dodatno povišanje cen, za kar si bo potrebno prizadevati preko Združenja zdravstvenih zavodov,
 - zvišanje sredstev za informatizacijo za 15 % (iz 769,01 EUR na 884,36 EUR na tim), kar pomeni za 45.378 EUR višje prihodke,
 - v okviru enkratnega dodatnega programa bo program RTG in UZ plačan glede na realizacijo, kar pomeni, da bo plačan presežek programa, v kolikor bo ta realiziran,
 - revalorizacija MS in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene, se v letu 2018 ne izvaja,
 - znižanje cen ločeno zaračunljivih preiskav TSH, T4 in T3 ter PSA.
7. Pri načrtovanju so bile upoštewane širitve programov, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2018 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017:
- širitev programov ambulant družinske medicine, sprejete s Splošnim dogovorom 2018, v okviru katere načrtujemo 12 novih ambulant družinske medicine,
 - z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017 so bile na ravni Slovenije sprejete širitve programa za 43 splošnih ambulant in 10 timov otroškega in šolskega dispanzerja za leto 2018, od tega je bilo za izpostavo Ljubljana – sedež predvidenih 7 programov splošnih ambulant, programi otroškega in šolskega dispanzerja pa niso predvideni; ZD Ljubljana so bili dodeljeni 3 programi splošne ambulante.

3.1.2 Prihodki

V prvem polletju 2018 so bili realizirani **celotni prihodki** v višini 32.575.111 EUR, kar je 5,8 % več, kot so znašali celotni prihodki v enakem obdobju preteklega leta. Celotne prihodke za leto 2018 ocenjujemo v višini 65.303.051 EUR, kar je 0,9 % več od načrtovanih prihodkov za leto 2018.

Poslovni prihodki so v prvem polletju 2018 znašali 32.502.532 EUR, kar je 5,7 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo poslovni prihodki v obdobju I.-XII. 2018 za 0,9 % višji od načrtovanih poslovnih prihodkov.



Graf 1: Struktura prihodkov v prvem polletju 2018

Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so v prvem polletju 2018 znašali 24.294.548 EUR in so bili v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 5,4 % višji. Delež prihodkov iz OZZ v celotnih prihodkih je 74,6 % in se je v primerjavi z deležem OZZ v preteklem prvem polletju znižal za 0,3 o.t.

Prihodki iz OZZ za obdobje I.-VI. 2018 so ocenjeni tako, da so za obdobje I.-III. 2018 upoštevani prihodki iz obračuna ZZS, za obdobje IV.-VI. 2018 pa so ocenjeni na osnovi prejetih akontacij od ZZS, ker za to obdobje obračun še ni izdelan. Višji prihodki v primerjavi s preteklim letom izhajajo iz sprememb vrednotenja programov v letu 2018 in širitev programov, ki so bile upoštevane že pri načrtovanju prihodkov:

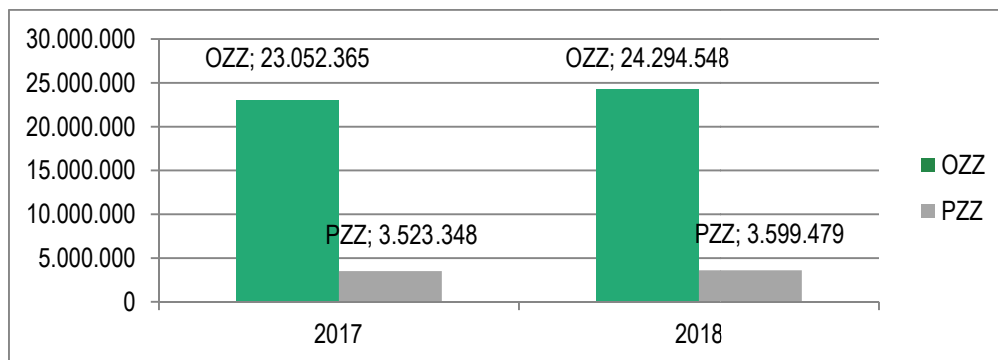
- dvig cen zdravstvenih storitev za 5 % s 1. 1. 2018 (cene so se povečale s 1. 3. 2018 za 6 %, kar na letni ravni predstavlja povečanje za 5 %), kar pomeni 1.279.043 EUR več prihodkov OZZ in PZZ za polletno obdobje, od tega so bili prihodki OZZ večji za 1.116.458 EUR; v oceni prihodkov za leto 2018 so iz naslova povišanja cen upoštevani prihodki v višini 2.558.085 EUR,
- z zvišanjem sredstev za informatizacijo za 15 % so bili prihodki v prvem polletju 2018 višji za 22.689 EUR, v letu 2018 pa bodo višji za 45.378 EUR,
- prihodki iz naslova širitev programa splošne ambulate za 3,00 time (s 1. 6. 2018), so skupaj s prihodki od začasnega izvajanja 1,20 programa splošne ambulate in širitve 1,0 ambulate družinske medicine, v prvem polletju znašali 59.372 EUR; v oceni prihodkov za obdobje I.–XII. 2018 so upoštevani prihodki iz širitev programa splošne ambulate ter družinske medicine, prihodki od izboljšanja realizacije programov in dodatna sredstva za financiranje Dežurne službe, ki smo jih pridobili z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2018 za obdobje od 1. 7. 2018 dalje, v skupni višini 1.213.000 EUR,
- prihodki iz naslova izvajanja variabilnega nagrajevanja v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) so v prvem polletju 2018 znašali 302.472 EUR; ker bo variabilno nagrajevanje realizirano tudi za zobozdravstvo za celoletno obdobje izvajanja PVP, so v oceni prihodkov za leto 2018 upoštevani tudi prihodki za PVP za zobozdravstvo (za primarno in sekundarno raven), v višini 271.460 EUR,
- ker s Splošnim dogovorom 2018 niso zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve aneksov kolektivnih pogodb, napredovanj, sprostitev plačne lestvice,

višjih stroškov regresa ter višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, se ocenjeni prihodki za leto 2018 iz tega naslova ne povečajo.

Na osnovi navedenih izhodišč in sprememb programov ocena realizacije prihodkov OZZ za leto 2018 znaša 48.741.866 EUR. Prihodki OZZ bodo za 0,6 % višji od načrtovanih.

Prihodki OZZ **od specializacij** so v prvem polletju 2018 znašali 965.233 EUR, kar je 7,0 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujem, da bodo prihodki OZZ od specializacij v letu 2018 nad načrtovanimi za 2,8 %. V strukturi vseh prihodkov prihodki OZZ od specializacij predstavljajo 3,0 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem prvem polletju.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Triglav) je bilo v prvem polletju 2018 realiziranih 3.599.479 EUR prihodkov, kar je 2,2 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež prihodkov PZZ v celotnih prihodkih je 11,0 % in se je v primerjavi s preteklim prvim polletjem znižal za 0,4 o.t. Ocenjujemo, da bodo prihodki PZZ do konca leta 2018 presegli načrtovane za 1,4 %.



Graf 2: Prihodki OZZ in PZZ v prvem polletju 2018 v primerjavi s prvim polletjem leta 2017

Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so v prvem polletju 2018 znašali 1.292.305 EUR, kar je 4,6 % več kot v lanskem prvem polletju. Na osnovi realizacije v obdobju I.-VI. 2018 ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega naslova do konca leta 2018 višji od načrtovanih za 2,3 %. Strukturni delež prihodkov od doplačil in samoplačnikov v skupnih prihodkih je 4,0 % in je ostal enak v primerjavi s preteklim prvim polletjem.

Prihodki od **medicine dela** so v prvem polletju 2018 znašali 1.289.577 EUR, kar je 16,2 % več od prihodkov v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki od medicine dela v letu 2018 presegli načrtovane za 3,3 %. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je 4,0 % in se je povečal za 0,4 o.t. v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta. Kot ponudniki storitev medicine dela se stalno prijavljamo na javne razpise, kjer uspevamo ohranjati dosedanje poslovne partnerje in pridobivati nove s konkurenčnimi cenami storitev. Obseg realizacije v medicini dela, merjene s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bil v prvem polletju 2018 v primerjavi s preteklim prvim polletjem višji za 7,0 %.

Drugi poslovni prihodki so bili v prvem polletju 2018 realizirani v skupnem znesku 1.061.389 EUR, kar je 14,8 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ti prihodki so višji zaradi višjih prihodkov od cepiv,

katerih plačnik je ZZZS, višjih prihodkov od izvajanja tržnih storitev, t.j. storitev zobnega rentgena in sterilizacije, izvajanje dežurstva na prireditvah in vojaških vajah, od izvajanja mentorstva, od najemnin in obratovanja, provizije PZZ, kotizacij v SIM centru in počitniških kapacitet. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je 3,3 %, kar je 0,3 o.t. več kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo drugi poslovni prihodki do konca leta 2018 v skupnem seštevku realizirani 0,3 % nad načrtovano višino.

Drugi poslovni prihodki so:

- prihodki od refundacij plač pripravnikov so znašali 115.072 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 138.410 EUR, 16,9 % manj,
- prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so znašali 337.067 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 221.184 EUR, 52,4 % več,
- prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, v višini 136.294 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 137.591 EUR, 0,9 % manj,
- prihodki od storitev zobnega rentgena ter storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike, v skupni vrednosti 75.263 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 87.383 EUR, 13,9 % manj,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na prireditvah ter za zagotavljanje ambulante v Leku, v skupni višini 117.707 EUR, kar je od lanskih prihodkov, ko so v enakem obdobju znašali 90.475 EUR, 30,1 % več,
- prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in za Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v skupnem znesku 76.137 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 72.555 EUR, 4,9 % več,
- prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, v višini 26.574 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 25.002 EUR, 6,3 % več,
- prihodki od najemnin in obratovanja, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošure, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, so v skupnem znesku znašali 43.467 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 39.021 EUR, 11,4 % več,
- prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 51.004 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 38.984 EUR, 30,8 % več,
- prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so bili realizirani v višini 21.324 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 18.353 EUR, 16,2 % več,
- prihodki za izvajanje mentorstva v višini 26.625 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 21.309 EUR, 24,9 % več (lani so bili računi za obdobje maj-julij kasneje izstavljeni),
- prihodki od drugih nezdravstvenih storitev v višini 9.409 EUR (to so prihodki za odkup kovine ter za izvajanje strokovnih izpitov za zunanje zdravstvene delavce), kar je od lanskih, ki so znašali 14.734 EUR, 36,1 % manj,
- prihodki od koriščenja počitniških kapacitet v višini 16.322 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 11.314 EUR, 24,9 % več,
- prihodki od izvajanja projektov v višini 9.124 EUR, kar je od lanskih, ko so v enakem obdobju znašali 8.168 EUR, 11,7 % več.

Finančni prihodki so v prvem polletju 2018 znašali 317 EUR. Finančnih prihodkov zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov ter manjšega obsega prostih denarnih sredstev ni več možno realizirati.

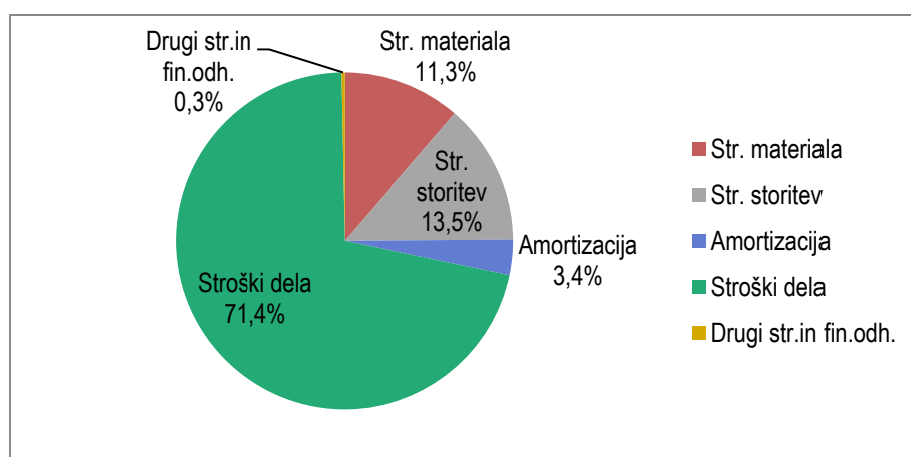
Drugi prihodki so v prvem polletju 2018 znašali 72.074 EUR in so bili višji za 54,1 % v primerjavi s preteklim letom, ocena do konca leta 2018 pa je, da bodo na ravni načrtovanih. Tako kot lani, drugi prihodki v celotnih prihodkih predstavljajo 0,2 %. Med njimi so v prvem polletju 2018 prihodki od donacij znašali 38.884 EUR, kar je v primerjavi z lanskimi, ko so znašali 38.425 EUR, 1,2 % več. Prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo so bili realizirani v višini 29.064 EUR, kar je od lanskih prihodkov, ki so v enakem obdobju znašali 3.345 EUR, 8,7-krat več. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 3.939 EUR (lani 4.684 EUR).

Prevrednotovalni prihodki so v prvem polletju 2018 znašali 189 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 na ravni načrtovanih.

3.1.3 Odhodki

V prvem polletju 2018 so **skupni odhodki** znašali 32.915.384 EUR, kar je 7,0 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocena skupnih odhodkov do konca leta 2018 je, da bodo znašali 65.284.800 EUR in bodo presegli načrtovane odhodke za 0,9 %.

V **strukturi odhodkov** največji delež predstavljajo stroški dela z 71,4 % (graf 3). Strukturni delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim prvim polletjem povečal za 0,6 o.t. Stroški storitev predstavljajo 13,5 % odhodkov, njihov strukturni delež se je znižal za 0,3 o.t. Stroški materiala predstavljajo 11,3 %, kar je 0,3 o.t. manj v primerjavi s preteklim prvim polletjem. Stroški amortizacije predstavljajo 3,4 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki je 0,3 %, delež je za 0,1 o.t. višji kot v preteklem prvem polletju.



Graf 3: Struktura odhodkov v prvem polletju 2018

Stroški materiala, vključno s stroški energije, so v prvem polletju 2018 znašali 3.733.188 EUR in so bili v primerjavi s preteklim prvim polletjem višji za 4,9 %. Stroški materiala so predstavljali 11,3 % vseh odhodkov. Ocenjujemo, da bodo stroški materiala do konca leta 2018 višji od načrtovanih za 1,9 %

predvsem zaradi višjih stroškov zdravil in ampuliranih zdravil, potrošnega materiala za ordinacije ter zobozdravstvenega materiala. Nabava materiala poteka na osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa poteka v okviru mesečnih limitov. Dostava materialov poteka direktno na lokacije izvajalcev.

Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 979.969 EUR, kar je v primerjavi s preteklim prvim polletjem 12,5 % več. Povečanje izhaja iz večjih količin in višjih cen, ker cene v pogodbi niso fiksne. Njihov delež v celotnih odhodkih je 3,0 % in se je povečal za 0,2 o.t. v primerjavi s preteklim prvim polletjem. Stroški zdravil in cepiv predstavljajo največji strošek med stroški materiala, njihov delež v materialnih stroških je 26,3 %, kar je 1,8 o.t. več kot lani. Ocenjujemo, da bodo stroški zdravil in ampuliranih zdravil do konca leta 2018 presegli načrtovane za 4,7 %.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 191.594 EUR in so bili v primerjavi s preteklim prvim polletjem višji za 3,8 %. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,6 % in je ostal na enaki ravni. Ocenjujemo, da bodo stroški obvezilnega materiala v letu 2018 za 1,1 % višji od načrtovanih.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 485.112 EUR, kar je 7,4 % več od stroškov v prvem polletju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 stroški zobozdravstvenega materiala za 5,8 % višji od načrtovanih. Stroški zobozdravstvenega materiala predstavljajo 1,5 % vseh odhodkov, kar je enako deležu v lanskem prvem polletju. Med stroški materiala stroški zobozdravstvenega materiala z deležem 13,0 % predstavljajo tretji največji strošek.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 378.644 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 20,8 % več. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 ti stroški za 3,2 % višji od načrtovanih. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je 1,2 % in se je povečal za 0,2 o.t.

Stroški **razkužil** so znašali 76.221 EUR in so bili za 5,4 % višji od lanskih. Ocenjujemo, da bodo stroški razkužil v letu 2018 za 2,1 % višji od načrtovanih. Stroški razkužil predstavljajo 0,2 % odhodkov, delež je ostal nespremenjen.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 913.885 EUR, kar je v primerjavi s preteklim prvim polletjem 0,4 % več. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je 2,8 %, kar je 0,2 o.t. manj kot lani. Stroški laboratorijskega materiala predstavljajo drugi najvišji strošek med stroški materiala. Njihov delež v stroških materiala je 24,5 % in se je znižal za 0,9 o.t. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 stroški laboratorijskega materiala na ravni načrtovanih stroškov. Na zadnjem javnem razpisu so bile v postopku pogajanj dosežene nižje cene (pogodba je veljala za obdobje 1. 5. 2016-30. 4. 2018), zato so stroški za biokemične in hematološke preiskave ter hitre teste nižji v primerjavi s preteklim letom, vendar pa narašča obseg laboratorijskih preiskav.

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške porabe RTG filmov in stroške CD-jev za zapisovanje rentgenskih slik, so znašali 21.372 EUR, kar je 40,5 % manj kot lani v prvem polletju. V okviru teh stroškov so se znižali stroški RTG filmov zaradi ukinitve pljučnega rentgena v Šiški in selitve v Center. V skupnih odhodkih je njihov strukturni delež, tako kot lani, 0,1 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v okviru načrtovanega obsega.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 69.733 EUR in so za 33,3 % višji od lanskih. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 na ravni načrtovanih. Strukturni delež teh stroškov v odhodkih je 0,2 % in je ostal na enaki ravni v primerjavi s preteklim. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 154.024 EUR in so bili v primerjavi s preteklim prvim polletjem nižji za 6,4 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 pod načrtovanim obsegom za 3,0 %. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je 0,5 % in je ostal na enaki ravni v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 11.459 EUR in so od lanskih višji za 13,0 %. Ocenjujemo, da bodo na letni ravni za 3,4 % višji od načrtovanih. V strukturi odhodkov ti stroški predstavljajo 0,1 % vseh odhodkov.

Stroški **delovnih oblek in čevljev** so znašali 29.210 EUR, kar je 7,3 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Njihov delež v odhodkih je enak kot lani, t.j. 0,1 %. Ocenjujemo, da bodo stroški do konca leta na ravni načrtovanih.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 14.059 EUR in so bili za 42,2 % nižji od lanskih. Tako kot lani v strukturi vseh odhodkov predstavljajo 0,1 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 na ravni načrtovanih.

Stroški **porabe vode** so znašali 33.050 EUR in so bili za 3,3 % nižji kot v lanskem prvem polletju. Ocena stroškov porabe vode v letu 2018 je, da bodo na ravni načrtovanih. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je, enako kot lani, 0,1 %.

Stroški **energije** so znašali 364.006 EUR, kar je 6,6 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 za 1,8 % pod načrtovanimi. Delež stroškov energije v odhodkih je 1,1 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu. Za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij, so znašali 13.849 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 11,9 % manj. Njihov delež v odhodkih je 0,04 % in se je znižal za 0,01 o.t. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 na ravni načrtovanih.

Stroški storitev so v prvem polletju 2018 skupaj znašali 4.451.316 EUR in so bili v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta višji za 4,6 % (pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju). Strukturni delež stroškov storitev skupaj v celotnih odhodkih je 13,5 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani. Ocenjujemo, da bodo stroški storitev do konca leta 2018 presegli načrtovane za 1,5 %.

Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 236.235 EUR in so bili višji od lanskih za 9,5 %. Delež teh stroškov v odhodkih je 0,7 %, kar je enako kot v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 presegli načrtovane za 2,7 %.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so v prvem polletju letošnjega leta znašali 51.654 EUR, kar je 63,8 % manj od lanskih stroškov v enakem obdobju. Njihov strukturni delež je 0,2 % in se je znižal za 0,3 o.t. V okviru investicijskega vzdrževanja objektov je bilo realizirano: v ZD Center 22.243 EUR za sanacijo teras, v ZD Šiška 2.416 EUR za odpravo pomanjkljivosti na osebem dvigalu, 6.753 EUR za izvedbo novega strelovoda na strehi ter odprava napak na obstoječem strelovodu in 9.424 EUR za ureditev sistemskih ključavnic, v ZD Vič-Rudnik 2.315 EUR za sanacijo vertikalne kanalizacije v kleti in 5.656 EUR za dograditev sistema javljanja požara.

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 478.056 EUR. V primerjavi s preteklim prvim polletjem so bili ti stroški višji za 8,6 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je 1,5 % in je za 0,1 o.t. višji kot v preteklem prvem polletju. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 255.982 EUR, kar je 4,9 % več kot lani, stroški ostalega tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 222.074 EUR, kar je 8,8 % več kot lani. Ocenjujemo, da bodo stroški tekočega vzdrževanja do konca leta 2018 realizirani 1,8 % nad načrtovanimi.

Zavarovalne premije so znašale 92.033 EUR, kar je 2,8 % več kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 za 2,8 % nad načrtovanimi. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je 0,3 % in je ostal na enaki ravni. Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 54.858 EUR, kar je 2,7 % več kot v preteklem prvem polletju. V strukturi predstavljajo 0,2 % odhodkov, delež je ostal enak. Med stroške najemnin beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške za Kotnikovo ulico, za Tehnološki park, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni, za stroške parkirnine za službene avtomobile ter ostale stroške najemnin (kisikove jeklenke, zabojniki za smeti, predpražniki za avle, baloni za vodo). Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 višji od načrtovanih za 1,2 %.

Stroški za **pogodbe o delu** so znašali 854.632 EUR, kar je 2,6 % več kot v lanskem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 za 1,2 % nad načrtovanimi. Delež stroškov za pogodbe o delu v skupnih stroških je 2,6 % in se je znižal za 0,1 o.t. Podjemne pogodbe so sklenjene z zunanjimi zdravstvenimi delavci za izvajanje dejavnosti, v katerih nismo uspeli zaposliti kadra, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, za izvajanje specialističnih dejavnosti v dejavnosti ambulate za bolezni dojk, UZ, kardiologije, za potrebe medicine dela, specialistične zobozdravstvene dejavnosti (paradontologija, ortodontija), za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih. Pogodbe o delu so sklenjene tudi za plačilo izvajalcev, ki izvajajo preglede voznikov in ostale samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti in za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah.

Avtorski honorarji so znašali 10.520 EUR, kar je 51,2 % manj kot v lanskem prvem polletju. Avtorske pogodbe so sklenjene za izvajanje predavanj v SIM centru in predavanj za strokovno izobraževanje. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 na ravni načrtovanih. V skupnih odhodkih je njihov delež 0,03 %.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 3.913 EUR, kar je 20,8 % manj kot lani. Njihov delež v odhodkih je 0,01 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 realizirani na ravni načrtovanih.

Stroški **povračil delavcem** za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) in za službena potovanja, so skupaj znašali 94.277 EUR in so bili od lanskih v prvem polletju višji za 13,0 %. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 realizirani v okviru načrtovanega obsega. Delež teh stroškov v odhodkih je 0,3 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Stroški **laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah, t.j. MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo (citopatološke preiskave brisov materničnega vratu), ZTM, UKC, so skupaj znašali 436.692 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom za 11,6 % nižji. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 1,8 % pod načrtovanim obsegom. Med vsemi odhodki je njihov delež 1,3 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij opravljajo dejavnost za ZD Ljubljana, so znašali 372.090 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 22,6 % več. Povečanje teh stroškov je zaradi izvajanja programa z zunanjimi izvajalci v dejavnosti paradontologije (nov izvajalec v enoti Moste-Polje), stomatološke protetike (nadomeščanje daljše odsotnosti v Bežigradu) in ginekologije (v Centru nadomeščanje daljše odsotnosti in v Šiški porodniške odsotnosti). Poleg stroškov za izvajanje navedenih programov, stroški zdravstvenih storitev zajemajo še stroške zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, izvajanja zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih, dežurstvo zasebnikov in stroške storitev za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil). Stroški zdravstvenih storitev v celotnih odhodkih predstavljajo 1,1 %, delež se je povečal za 0,1 o.t. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 nad načrtovanimi stroški za 5,2 %.

Stroški **izobraževanja** (brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja) so znašali 231.125 EUR, kar je v primerjavi s preteklim prvim polletjem 3,2 % manj. Ocenjujemo, da bodo stroški izobraževanja v letu 2018 realizirani na ravni načrtovanih. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je 0,7 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 271.279 EUR in so bili v primerjavi z lanskim prvim polletjem nižji za 9,1 %. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je 0,8 % in se je znižal za 0,2 o.t. Ocenjujemo, da bodo stroški računalniških storitev v letu 2018 na ravni načrtovanih.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja perila** so znašali 526.288 EUR in so bili za 18,6 % višji kot v lanskem prvem polletju. Njihov delež v odhodkih je 1,6 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Ocenjujemo, da bodo ti stroški do konca leta 2018 za 4,0 % višji od načrtovanih. Stroški čiščenja so višji zaradi dodatnih čiščenj, ki so bila potrebna zaradi gradbenih del pri prenovi kleti v Šiški. Višji so tudi zaradi prekinitve pogodb z izvajalci čiščenja v enotah Center, Moste-Polje in Šiška ter višjih cen z novimi pogodbami z novimi izvajalci.

Stroški **varnostne službe** so znašali 158.255 EUR, kar je 22,7 % več od stroškov v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 presegle načrtovane za 4,5 %. Delež stroškov

varovanja v odhodkih je 0,5 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani. Stroški so višji zaradi dodatnega varnostnika v enoti Vič ter zaradi dodatnega varovanja ob vikendih zaradi prisotnosti čistilnih servisov, ko so izvajali čiščenje ob gradbenih delih.

Stroški **drugih storitev** so znašali 579.409 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,4 % več. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 pod načrtovanimi stroški za 3,2 %. Njihov delež v odhodkih je 1,8 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani. Med stroške drugih storitev beležimo stroške uvajanja kakovosti, stroške študentskega servisa, stroške za varstvo pri delu, komunalne storitve, druge storitve in popravila, stroške zdravstvenih pregledov delavcev ter stroške medicinskih sester v domovih starejših občanov, ki so zaposlene v teh institucijah. V okviru drugih storitev so bili višji stroški komunalnih storitev (pluženje snega), bakterioloških preiskav, fotokopiranja, študentskega servisa, imeli pa smo tudi stroške najema vozila urgentnega zdravnika v višini 10.700 EUR, ker je bilo obstoječe vozilo v popravilu.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 1.119.298 EUR, kar je 2,8 % več kot v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije do konca leta 2018 za 0,7 % nad načrtovanimi. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je 3,4 % in je za 0,1 o.t. nižji kot v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, smo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v ceni storitev, beležili v breme virov sredstev.

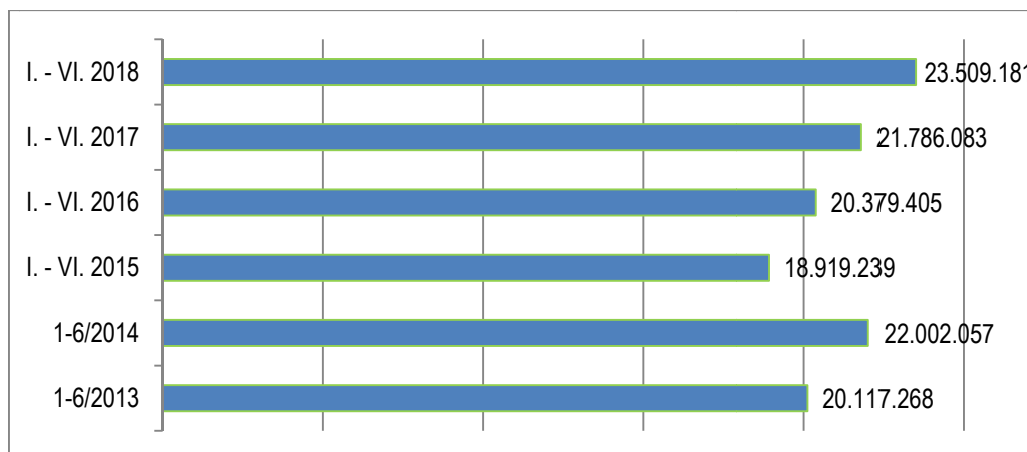
Stroški dela so v prvem polletju 2018 znašali 23.509.181 EUR in so za 7,9 % višji v primerjavi s preteklim prvim polletjem. Stroški dela predstavljajo 71,4 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je povečal za 0,6 o.t. Ocenjujemo, da bodo stroški dela v letu 2018 realizirani v višini 47.918.891 EUR, kar je 0,6 % nad načrtovanim obsegom.

Stroški dela so se v letu 2018 povečali zaradi uveljavitve Aneksov k Kolektivnim pogodbam v preteklem letu, napredovanj, višjih stroškov regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in dodatnih stroškov dela za variabilno nagrajevanje v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP). Stroški dela so porastli že v letu 2014, ko je bilo izplačilo $\frac{3}{4}$ odprave plačnih nesorazmerij. V zadnjih treh letih pa so se vsako leto ponovno naraščali z rastjo, ki je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 6: Primerjava stroškov dela v obdobju 2013-2018 (prvo polletje)

Obdobje	Stroški dela	Ind. verižni
1	2	3
I.-VI. 2013	20.117.268	
I.-VI. 2014	22.002.057	109,4
I.-VI. 2015	18.919.239	86,0
I.-VI. 2016	20.379.405	107,7
I.-VI. 2017	21.786.083	106,9
I.-VI. 2018	23.509.181	107,9

Rast stroškov dela v prvem polletju 2016 v primerjavi s prvim polletjem 2015 je bila 7,7 %, rast stroškov dela v prvem polletju 2017 v primerjavi s prvim polletjem 2016 je bila 6,9 %, rast stroškov dela v prvem polletju 2018 v primerjavi s prvim polletjem 2017 pa je 7,9 %.



Graf 4: Primerjava stroškov dela v obdobju 2013-2018 (prvo polletje)

Stroški **bruto plač**, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajnimi dodatki in dodatki za pogoje dela, stroške nadomestil za strokovno izobraževanje in študij ob delu, stroške nadomestil za odsotnost zaradi letnega dopusta in praznikov ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, so v prvem polletju 2018 skupaj znašali 14.576.955 EUR, kar je v primerjavi s preteklim prvim polletjem 5,7 % več. Strukturni delež stroškov bruto plač v odhodkih je 44,3 %, kar je 0,5 o.t. manj kot lani.

Stroški **nadomestil bruto plač** so v prvem polletju 2018 znašali 3.759.270 EUR, kar je 12,8 % več kot lani v prvem polletju. Strukturni delež nadomestil v odhodkih je 11,4 %, kar je 0,6 o.t. več kot v preteklem prvem polletju.

Stroški **regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči**, so v prvem polletju 2018 skupaj znašali 746.530 EUR, kar je 17,9 % več kot v preteklem letu. Delež teh stroškov v odhodkih je 2,3 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Kot je navedeno v izhodiščih, ki so bila upoštevana pri pripravi Finančnega načrta, bodo v letu 2018 stroški regresa za letni dopust za 154.233 EUR višji kot so bili v preteklem letu. Višji stroški regresa s strani ZZS niso financirani.

Stroški za **davke in prispevke** so v prvem polletju 2018 znašali 2.964.714 EUR, kar je 7,1 % več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 9,0 %, kar je enako kot v preteklem prvem polletju.

Povračila stroškov za **prevoz na delo** so v prvem polletju 2018 znašala 596.674 EUR, kar je 2,2 % več kot v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo stroški prevoza na delo v letu 2018 realizirani v obsegu, kot so bili načrtovani. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 % in se je znižal za 0,1 o.t. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški **prehrane** med delom so v prvem polletju 2018 znašali 568.184 EUR, kar je 3,1 % več kot v preteklem prvem polletju. Ocenjujemo, da bodo stroški prevoza na delo v letu 2018 na ravni načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je bil 1,7 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja so v prvem polletju 2018 znašala 296.854 EUR, kar je 133,8 % več kot v preteklem prvem polletju. Povečal se je tudi njihov strukturni delež v odhodkih iz 0,4 % na 0,9 %, kar je 0,5 o.t. več kot lani. Stroški premij bodo v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom višji za 355.691 EUR, kar je za 152,7 %. Tudi višji stroški premij s strani ZZS niso financirani.

Drugi stroški so znašali 95.396 EUR in so bili višji za 24,0 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Ocenjujemo, da bodo ti stroški v letu 2018 6,0 % nad načrtovanimi. Njihov delež v odhodkih je bil 0,3 % in se je povečal za 0,1 o.t. Med drugimi stroški so se za 40,8 % povečali stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov (ker zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote, moramo plačevati prispevek Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov), ki so znašali 79.651 EUR (v preteklem prvem polletju so znašali 56.549 EUR), članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije pa so znašale 15.349 EUR in so se povečale za 6,0 %.

Finančnih odhodkov nismo imeli.

Drugi in prevrednotovalni odhodki so znašali 7.006 EUR, kar je 1,1 % več kot v preteklem prvem polletju. V deležu, tako kot lani, predstavljajo 0,02 % odhodkov. Ocenjujemo, da bodo ti stroški ob koncu leta 2018 v okviru načrtovanih, ker bodo ob letni bilanci vključeni še stroški oslabitve vrednosti dvomljivih terjatev in odhodki od odpisanih terjatev.

3.1.4 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 3) je v prvem polletju 2018 razviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.455.525 EUR. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2018 presežek odhodkov nad prihodki znašal 1.888.427 EUR.

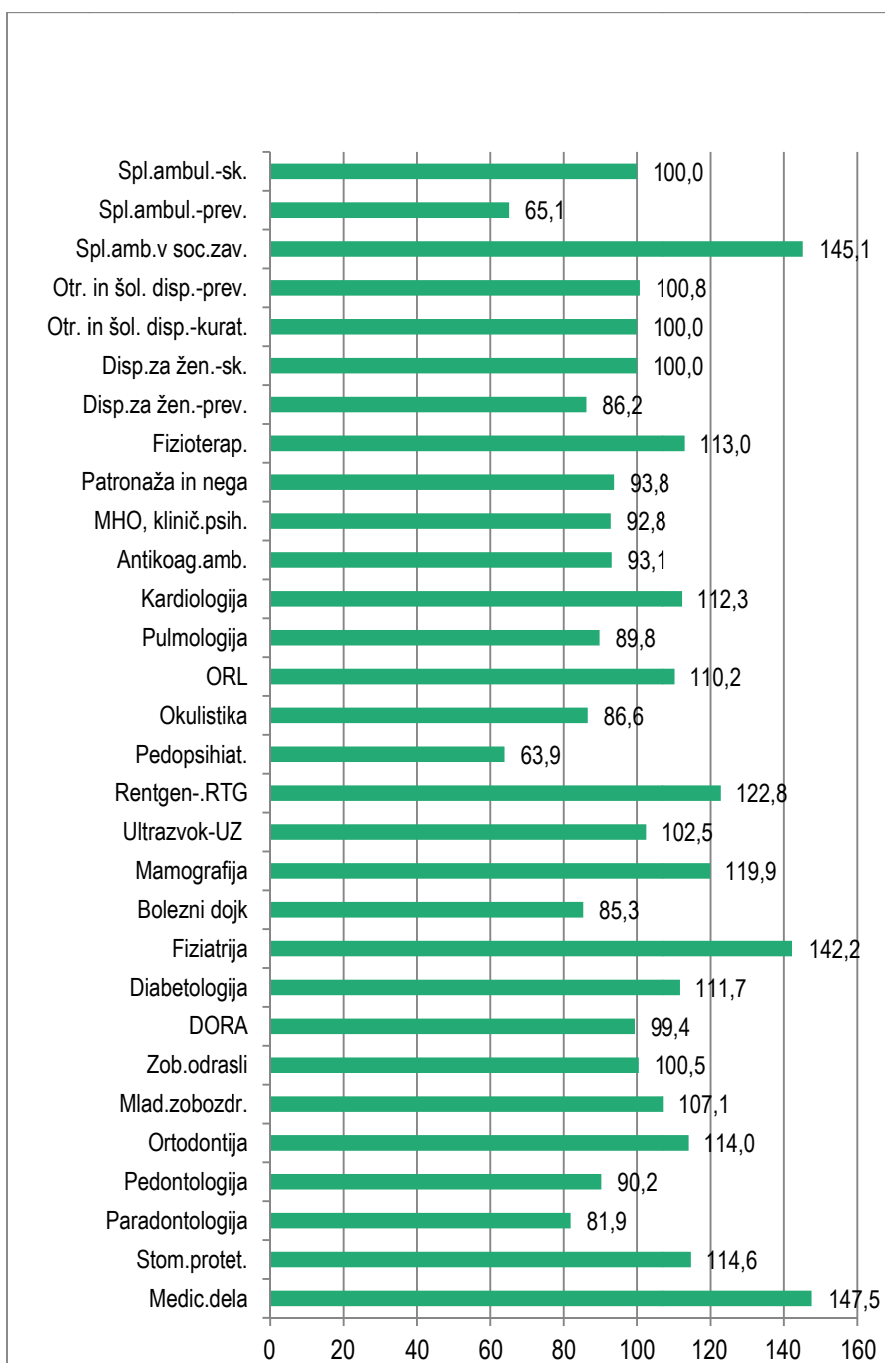
Ocena pritoka denarnih sredstev od prihodkov do konca leta 2018 je, da bodo za 0,6 % nad načrtovanimi, odlivi za odhodke pa bodo za 1,4 % višji od načrtovanih.

Ocenjujemo, da bodo prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe za 0,4 % višji od načrtovanih. Načrtovani prilivi iz sredstev javnih financ, t. j. prilivi od prihodkov iz OZZ ter prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe bodo višji za 0,3 % v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjeni prihodki od prodaje storitev na trgu pa bodo realizirani 2,2 % nad načrtovanimi.

Ocenjeni skupni odlivi za odhodke bodo za 1,4 % višji od načrtovanih. Odlivi denarnih sredstev za izvajanje javne službe bodo višji za 1,3 % v primerjavi s planom. V okviru tega bodo odlivi za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim višji od načrtovanih za 1,3 %, izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa bodo višji za 1,9 % zaradi višjih odlivov za medicinske materiale in storitve, ki bodo presegli načrtovane odlive za 2,0 %. Višji bodo tudi odlivi za druge materiale ter storitve, med njimi čiščenja, zavarovanja, varnostne službe, ki bodo skupaj višji za 4,7 %. Ostali izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo v okviru načrtovanih. V okviru načrtovanih odlivov bodo tudi odlivi za investicijske odhodke. Odlivi za odhodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti bodo 1,9 % nad načrtovanim obsegom.

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

4.1 REALIZACIJA PROGRAMOV



Graf 5: Realizacija programov v prvem polletju 2018

Tabela 7: Realizacija storitev za ZZS in medicino dela v obdobju januar–junij 2018 v primerjavi s planom

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE-POLJE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ			
	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.		REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
Dejavnost																							
KOLIČNIKI (norm. iz 9.,10. in 11. tč. pogl.1 Priloge III/a SD) *																							
302 001 Spl.ambul. - sk.*	182.688	94.250	100,0	158.306	71.500	100,0	368.151	172.250	100,0	318.366	131.235	100,0	270.291	126.750	100,0	100.181	52.000	100,0	11.356	1.409.339	647.985	100,0	
302 001 Spl.ambul. - prev.	2.091	3.345	62,5	972	2.062	47,1	1.313	1.261	104,2	106	326	32,6	1.963	2.902	67,7	0	0	0,0		6.445	9.894	65,1	
302 001 Spl.ambul. - kurat.	180.597	90.906	100,0	157.334	69.438	100,0	366.838	170.990	100,0	318.260	130.910	100,0	268.328	123.849	100,0	100.181	52.000	100,0	11.356	1.402.894	638.091	100,0	
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	21.530	10.171	211,7	25.015	19.242	130,0	28.830	17.592	163,9	15.259	13.881	109,9	39.631	28.862	137,3	0	0	0,0		130.265	89.748	145,1	
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.*	89.090	50.765	100,0	54.804	29.315	100,0	111.996	54.470	100,0	59.528	34.190	100,0	98.935	58.500	100,0	18.829	11.505	100,0		433.181	238.745	100,0	
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	61.882	56.293	109,9	46.115	42.697	108,0	62.156	62.495	99,5	38.814	41.504	93,5	72.247	75.137	96,2	16.635	17.413	95,5		297.850	295.539	100,8	
306 007 Disp.za ženske-K-sk.*	24.514	14.250	100,0	19.212	11.250	100,0	44.233	21.000	100,0	25.490	14.250	100,0	26.719	14.250	100,0	14.622	7.500	100,0		154.790	82.500	100,0	
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.062	1.312	80,9	668	921	72,6	1.787	1.875	95,3	1.011	1.321	76,6	1.182	1.280	92,3	603	617	97,8		6.313	7.325	86,2	
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	23.452	12.938	100,0	18.544	10.330	100,0	42.446	19.125	100,0	24.479	12.930	100,0	25.537	12.970	100,0	14.019	6.884	100,0		148.477	75.176	100,0	
UTEŽI																							
507 028 Fizioterapija	2.579	2.064	124,9	2.042	1.769	115,4	2.708	2.359	114,8	2.542	2.371	107,2	2.305	2.064	111,7	1.494	1.474	101,3		13.670	12.101	113,0	
TOČKE																							
510 029 Patronaža	13.059	14.850	87,9	5.358	5.400	99,2	13.426	13.646	98,4	9.656	9.788	98,7	9.708	10.463	92,8	4.564	5.400	84,5		55.771	59.209	94,2	
544 034 Nega na domu	846	675	125,3	2.485	2.700	92,0	5.386	5.625	95,8	3.729	3.713	100,4	3.328	4.050	82,2	0	0	0,0		15.774	17.100	92,2	
SK. PATR.+ NEGA	13.905	15.525	89,6	7.843	8.100	96,8	18.812	19.271	97,6	13.385	13.500	99,1	13.036	14.513	89,8	4.564	5.400	84,5		71.545	76.309	93,8	
512 032 Disp.za ment.zdravje	21.344	16.142	132,2	66.766	75.327	88,6	22.199	10.761	206,3	24.775	21.522	115,1	19.467	26.903	72,4	0	0	0,0		154.551	150.654	102,6	
512 033 Klinični psiholog	10.859	11.427	95,0	19.621	22.853	85,9	0	11.427	0,0	762	0	0,0	7.076	11.427	61,9	0	0	0,0		38.319	57.133	67,1	
SK. MHO+KLIN.PSIH.	32.203	27.568	116,8	86.388	98.180	88,0	22.199	22.188	100,1	25.537	21.522	118,7	26.543	38.329	69,3	0	0	0,0		192.871	207.787	92,8	
302 004 Antikoagulantna amb.	12.565	11.710	107,3	9.523	10.409	91,5	12.774	10.409	122,7	17.713	23.160	76,5	18.655	20.818	89,6	0	0	0,0		71.230	76.506	93,1	
SPEC. DEJ.																							
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	45.852	40.845	112,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		45.852	40.845	112,3	
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	28.579	30.982	92,2	0	0	0,0	0	0	0,0	27.062	30.982	87,3	0	0	0,0		55.641	61.964	89,8	
223 232 ORL	0	0	0,0	41.835	37.959	110,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		41.835	37.959	110,2	
220 229 Okulistika	40.988	39.167	104,7	40.926	67.366	60,8	0	0	0,0	0	0	0,0	32.910	26.111	126,0	0	0	0,0		114.824	132.644	86,6	

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE-POLJE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
224 242 Pedopsih.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10.539	16.500	63,9	0	0	0,0	0	0	0,0		10.539	16.500	63,9
231 247 Rentgen - RTG	0	0	0,0	62.961	55.045	114,4	0	0	0,0	0	0	0,0	25.917	17.337	149,5	0	0	0,0		88.878	72.382	122,8
231 246 Ultrazvok - UZ	3.116	10.861	28,7	58.383	35.546	164,2	0	0	0,0	0	12.343	0,0	18.983	19.748	96,1	0	0	0,0		80.482	78.498	102,5
231 211 Mamografija	0	0	0,0	40.447	33.733	119,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		40.447	33.733	119,9
206 210 Bolež. dojk	0	0	0,0	38.411	45.025	85,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		38.411	45.025	85,3
204 207 Fizioterija	0	0	0,0	11.969	8.417	142,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		11.969	8.417	142,2
249 216 Diabetolog.	35.554	29.929	118,8	11.645	10.883	107,0	10.967	8.162	134,4	17.051	19.046	89,5	12.795	12.244	104,5	6.170	4.081	151,2		94.182	84.345	111,7
SKUP. SPEC. TOČKE	79.658	79.957	99,6	381.007	365.801	104,2	10.967	8.162	134,4	27.590	47.888	57,6	117.668	106.422	110,6	6.170	4.081	151,2		623.060	612.311	101,8
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				2.088	2.100	99,4														2.088	2.100	99,4
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Zobozdr. odrasli	150.805	146.751	102,8	197.227	236.695	83,3	361.254	307.704	117,4	204.538	236.695	86,4	327.411	295.869	110,7	47.552	59.174	80,4		1.288.788	1.282.887	100,5
Delež protetik	63.966	73.375	42,4%	88.483	118.348	44,9%	191.209	153.852	52,9%	75.984	118.348	37,1%	178.102	147.934	54,4%	20.802	29.587	43,7%		618.547	641.443	48,0%
404 103+104 Zobozdr. mladina	123.040	120.225	102,3	134.546	144.270	93,3	151.536	137.377	110,3	105.595	80.150	131,7	102.679	96.180	106,8	36.413	32.060	113,6		653.808	610.262	107,1
401 110 Ortodontija	92.472	62.275	148,5	30.950	31.138	99,4	42.138	31.138	135,3	20.689	27.401	75,5	56.247	60.718	92,6	0	0	0,0		242.496	212.669	114,0
402 111 Pedontolog.	0	0	0,0	0	0	0,0	13.526	8.766	154,3	8.555	17.533	48,8	9.562	8.766	109,1	0	0	0,0		31.643	35.065	90,2
405 113 Stom.prote.	46.085	45.565	101,1	0	0	0,0	9.872	22.783	43,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		55.957	68.348	81,9
403 112 Paradontologija	27.204	17.587	154,7	0	0	0,0	0	0	0,0	13.118	17.587	74,6	0	0	0,0	0	0	0,0		40.322	35.173	114,6
SKUPAJ ZOB.	439.605	392.402	112,0	362.723	412.103	88,0	578.326	507.767	113,9	352.496	379.365	92,9	495.899	461.533	107,4	83.965	91.234	92,0		2.313.014	2.244.404	103,1
301 258 Medic.dela	0	0	0,0	189.193	123.828	152,8	130.224	84.237	154,6	46.582	34.201	136,2	61.258	47.318	129,5	0	0	0,0		427.256	289.584	147,5

* Opomba: upoštevan je znižani plan količnikov: 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem disp. - kurativa in 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske (normativ iz 9.,10. in 11. tč. pogl.1 Priloge III/a SD, Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti). V primeru, da je v teh dejavnostih dosežen znižani plan, je indeks 100.

Tabela 8: Realizacija storitev za ZZS in medicino dela v obdobju januar–junij 2018 v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE-POLJE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - sk.	182.688	178.269	102,5	158.306	144.467	109,6	368.151	363.096	101,4	318.366	320.316	99,4	270.291	256.606	105,3	100.181	104.802	95,6	1.409.339	1.377.478	102,3
302 001 Spl.ambul. - prev.	2.091	3.721	56,2	972	1.457	66,7	1.313	3.019	43,5	106	7.298	1,5	1.963	2.207	88,9	0	0	0,0	6.445	17.702	36,4
302 001 Spl.ambul. - kurat.	180.597	174.548	103,5	157.334	143.010	110,0	366.838	360.077	101,9	318.260	313.018	101,7	268.328	254.399	105,5	100.181	104.802	95,6	1.402.894	1.359.776	103,2
302 002 Spl.amb. v soc.zav.	21.530	15.112	142,5	25.015	26.181	95,5	28.830	26.988	106,8	15.259	15.567	98,0	39.631	39.381	100,6	0	0	0,0	130.265	123.228	105,7
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	89.090	93.592	95,2	54.804	55.277	99,1	111.996	115.503	97,0	59.528	63.741	93,4	98.935	99.908	99,0	18.829	17.930	105,0	433.181	445.951	97,1
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	61.882	61.191	101,1	46.115	45.863	100,6	62.156	61.798	100,6	38.814	42.533	91,3	72.247	76.397	94,6	16.635	16.623	100,1	297.850	304.403	97,8
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	24.514	26.007	94,3	19.212	24.286	79,1	44.233	38.326	115,4	25.490	31.685	80,4	26.719	25.435	105,0	14.622	13.740	106,4	154.790	159.479	97,1
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.062	1.139	93,2	668	834	80,1	1.787	1.413	126,5	1.011	1.461	69,2	1.182	1.065	111,0	603	553	109,0	6.313	6.465	97,6
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	23.452	24.868	94,3	18.544	23.452	79,1	42.446	36.913	115,0	24.479	30.224	81,0	25.537	24.370	104,8	14.019	13.187	106,3	148.477	153.014	97,0
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija	2.579	2.653	97,2	2.042	2.376	85,9	2.708	1.733	156,3	2.542	2.423	104,9	2.305	2.233	103,2	1.494	2.074	72,0	13.670	13.491	101,3
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	13.059	15.895	82,2	5.358	5.995	89,4	13.426	13.731	97,8	9.656	9.078	106,4	9.708	9.764	99,4	4.564	4.672	97,7	55.771	59.135	94,3
544 034 Nega na domu	846	773	109,4	2.485	2.840	87,5	5.386	5.453	98,8	3.729	4.103	90,9	3.328	3.213	103,6	0	0	0,0	15.774	16.382	96,3
SK. PATR.+ NEGA	13.905	16.668	83,4	7.843	8.835	88,8	18.812	19.184	98,1	13.385	13.181	101,5	13.036	12.977	100,5	4.564	4.672	97,7	71.545	75.517	94,7
512 032 Disp.za ment.zdravje	21.344	13.631	156,6	66.766	82.410	81,0	22.199	13.271	167,3	24.775	14.682	168,7	19.467	20.459	95,2	21.344	13.631	156,6	154.551	144.452	107,0
512 033 Klinični psiholog	10.859	10.917	99,5	19.621	9.902	198,2	0	7.346	0,0	762	3.604	21,1	7.076	3.828	184,9	10.859	10.917	99,5	38.319	35.596	107,7
SK. MHO+KLIN.PSIH.	32.203	24.548	131,2	86.388	92.312	93,6	22.199	20.617	107,7	25.537	18.286	139,7	26.543	24.287	109,3	32.203	24.548	131,2	192.871	180.049	107,1

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.
302 004 Antikoagulantna amb.	12.565	12.186	103,1	9.523	8.746	108,9	12.774	12.612	101,3	17.713	17.125	103,4	18.655	18.888	98,8	0	0	0,0	71.230	69.558	102,4
SPEC.DEJ.																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	45.852	37.777	121,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	45.852	37.777	121,4
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	28.579	18.303	156,1	0	0	0,0	0	3.628	0,0	27.062	29.695	91,1	0	0	0,0	55.641	51.626	107,8
223 232 ORL	0	0	0,0	41.835	45.186	92,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	41.835	45.186	92,6
220 229 Okulistika	40.988	41.634	98,5	40.926	63.933	64,0	0	0	0,0	0	0	0,0	32.910	32.372	101,7	0	0	0,0	114.824	137.939	83,2
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10.539	10.004	105,3	0	0	0,0	0	0	0,0	10.539	10.004	105,3
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	62.961	61.728	102,0	0	0	0,0	0	0	0,0	25.917	25.716	100,8	0	0	0,0	88.878	87.444	101,6
231 246 Ultrazvok - UZ	3.116	829	0,0	58.383	58.015	100,6	0	0	0,0	0	0	0,0	18.983	18.673	101,7	0	0	0,0	80.482	77.517	103,8
231 211 Mamografija	0	0	0,0	40.447	38.474	105,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	40.447	38.474	105,1
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	38.411	39.128	98,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	38.411	39.128	98,2
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	11.969	8.837	135,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11.969	8.837	135,4
249 216 Diabetologija	35.554	37.293	95,3	11.645	11.706	99,5	10.967	10.440	105,1	17.051	17.934	95,1	12.795	13.111	97,6	6.170	6.271	98,4	94.182	96.755	97,3
SKUP. SPEC.TOČ.	79.658	79.755	99,9	381.007	383.086	99,5	10.967	10.440	105,1	27.590	31.566	87,4	117.668	119.567	98,4	6.170	6.271	98,4	623.060	630.687	98,8
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				2.088	2.031	102,8													2.088	2.031	102,8
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	150.805	176.629	85,4	197.227	202.726	97,3	361.254	376.268	96,0	204.538	222.445	92,0	327.411	319.859	102,4	47.552	41.885	113,5	1.288.788	1.339.812	96,2
Delež protetike	63.966	87.131	73,4	88.483	87.708	100,9	191.209	216.300	88,4	75.984	86.813	87,5	178.102	183.919	96,8	20.802	15.125	137,5	618.547	676.996	91,4
404 103+104 Mladina	123.040	127.771	96,3	134.546	150.613	89,3	151.536	125.516	120,7	105.595	104.387	101,2	102.679	104.162	98,6	36.413	37.520	97,0	653.808	649.969	100,6
401 110 Ortodontija	92.472	81.577	113,4	30.950	36.294	85,3	42.138	41.928	100,5	20.689	22.214	93,1	56.247	59.213	95,0	0	0	0,0	242.496	241.226	100,5
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	13.526	15.846	85,4	8.555	8.385	102,0	9.562	937	0,0	0	0	0,0	31.643	25.168	125,7
405 113 Stom.protet.	46.085	30.741	149,9	0	0	0,0	9.872	42.697	23,1	0		0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	55.957	73.438	76,2
403 112 Paradontologija	27.204	17.664	154,0	0	0	0,0	0		0,0	13.118	14.830	88,5	0	0	0,0	0	0	0,0	40.322	32.494	124,1
SKUPAJ ZOB.	439.605	434.381	101,2	362.723	389.633	93,1	578.326	602.255	96,0	352.496	372.261	94,7	495.899	484.171	102,4	83.965	79.405	105,7	2.313.014	2.362.106	97,9
301 258 Medicina dela	0	0,00	0,0	189.193	162.900	116,1	130.224	129.212	100,8	46.582	47.325	98,4	61.258	59.976	102,1	0	0	0,0	427.256	399.413	107,0

4.1.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

V **zdravstvenem varstvu odraslih** je bil v prvem polletju leta 2018 načrtovani program realiziran 100 %-no. Pri tem je upoštevan znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim, skladno z normativom iz 9. točke poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti, ki določa, da bo ZZZS izvajalcem ambulate splošne in družinske medicine, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev zagotovil plačilo 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. V tabeli (Tabela 7) – Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v primerjavi s planom je v dejavnostih, kjer je bil plan 13.000 količnikov dosežen, zabeležen indeks 100. Realizacija programa v zdravstvenem varstvu odraslih v prvem polletju ja tako bila 100 %-na. V primerjavi s preteklim letom v enakem obdobju je bil obseg realizacije večji za 2,3 %.

Plan **preventive** v zdravstvenem varstvu odraslih je bil realiziran z indeksom 65,1, kar je pod ciljnim normativom, ki je določen na 90 %. Obseg realizacije preventivnih količnikov ni primerljiv s preteklim prvim polletjem, ker se s pričetkom dela novih referenčnih ambulant obseg plana preventive zmanjšuje.

V dejavnosti **splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih** (DSO) je bil program realiziran 45,1 % nad načrtovanim obsegom.

V **zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine** sta dejavnosti združeni, program pa se deli na kurativo in preventivo. Tudi v otroškem in šolskem dispanzerju – **kurativa** je, skladno z normativom iz 10. točke poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti, upoštevan ciljni normativ 13.000 količnikov, Ob upoštevanju znižanega normativa je bil program realiziran 100 %-no. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija za 2,9 % nižja. V otroškem in šolskem dispanzerju je bila **preventiva** realizirana z indeksom 100,8. Obseg realizacije preventive je bil za 2,2 % manjši kot lani v enakem obdobju. Z realizacijo plana preventive je bil izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev (4 %) do polne vrednosti programa.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu z 10. točko poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti, ki določa, da bo ZZZS zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Plan količnikov iz obiskov v **kurativi** je bil realiziran 100 %-no. Plan **preventive** v dispanzerju za ženske je bil realiziran z indeksom 86,2, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je bila preventiva realizirana 100 %-no. Ob realiziranem programu preventive je bil izpolnjen tudi pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa. Skupna realizacija v dispanzerjih za ženske je bila za 2,9 % nižja kot v prvem polletju preteklega leta, pri tem je bila v kurativi nižja za 3,0 %, v preventivi pa za 2,4 %.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran 13,0 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 1,3 % večji. V letu 2018 se je spremenil obračunski model v fizioterapiji. Planira se

obravnavo 250 različnih oseb letno, plan za polletno obdobje je 5.130 različnih oseb. V prvem polletju 2018 je bilo obravnavanih 5.798 različnih oseb, kar je 13,0 % nad planom.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan, določen s številom primerov, realiziran z indeksom 94,2, v **negi na domu** pa 92,2, skupaj je bil program realiziran 6,2 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti za 5,7 % nižja, v negi nižja za 3,7 %, skupaj pa za 5,3 % nižja. Razlog slabše realizacije je več daljših bolniških odsotnosti.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije**, ki se v obračunu ZZZS obravnavata skupaj, je bila 7,2 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 7,1 % večji kot v enakem obdobju preteklega leta.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 93,1. V primerjavi z realizacijo v prvem polletju preteklega leta je bil obseg realizacije za 2,4 % večji.

V **medicini dela** je realizacija v točkah preseгла načrtovani obseg za 47,5 %. Realizacija je bila za 7,0 % višja kot v prvem polletju preteklega leta.

4.1.2 Realizacija programov v specialističnih dejavnostih

V **kardiologiji** je bil v prvem polletju 2018 pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS realiziran 12,3 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 21,4 % večji kot v preteklem prvem polletju.

V **pulmologiji** je bil program v točkah realiziran 10,2 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 7,8 % višji kot v preteklem prvem polletju.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 10,2 % nad planom. Takšen presežek je realiziran zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki v okviru pogodbe z ZZZS ni financirana. Preseganje programa beležimo že vrsto let, zato smo za Dogovor 2018 ponovno posredovali predlog za spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da bi se dodatno priznala 1 diplomirana medicinska sestra za avdiometrijo, vendar predlog ni bil sprejet.

V **okulistiki** je bila realizacija dosežena za 13,4 % pod planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 16,8 % manj. Na nižjo realizacijo je vplivala daljša bolniška odsotnost izvajalke v enoti Center in njen odhod ter odhod še drugega izvajalca iz ZD Ljubljana. Odsotnost se je delno nadomeščala s pogodbenimi izvajalci. Nova specialistka okulistike je bila zaposlena s 1. 7. 2018.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran 13,4 % pod planom, ker program izvaja zdravnica, ki je upokojena za polovični delavni čas. Realizacija je bila za 5,3 % višja kot v enakem obdobju preteklega leta.

V dejavnosti **ultrazvoka – UZ** je bila realizacija programa 2,5 % nad načrtovanim obsegom, kar je od realizacije v preteklem letu boljše za 3,8 %.

Program **rentgena – RTG** je bil realiziran 22,8 % nad planom. V primerjavi s preteklim prvim polletjem je to 1,6 % večji obseg.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 19,9 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 5,1 % višji v primerjavi s preteklim prvim polletjem.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojk** je bil program realiziran 14,7 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 1,8 % nižji kot v enakem obdobju preteklega leta.

Program **diabetologije** je bil realiziran 11,7 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 2,7 % nižji.

V **fiziatriji** je bil program realiziran 42,2 % nad planom, kar je za 35,4 % večji obseg realizacije kot v preteklem prvem polletju.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 2.088 mamografskih slikanj, kar je 2,8 % več kot lani. Indeks glede na predvideno število 2.100 mamografskih slikanj na polletni ravni je bil 99,4. Obseg realizacije programa Dora je v celoti odvisen od obsega pacientk, ki jih na slikanje napoti vodstvo DORE iz Onkološkega inštituta.

4.1.3 Realizacija zobozdravstvenih programov

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 103,1. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija nižja za 2,1 %. Realizirani so bili vsi zobozdravstveni programi, razen pedontologija in paradontologija.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bil plan presežen za 0,5 %. Obseg realizacije je bil za 3,8 % manjši kot v preteklem letu. Delež protetike v realizaciji zobozdravstva za odrasle je bil 48,0 %, Delež protetike se je v primerjavi z lanskim deležem, ki je bil 50,5 %, znižal za 2,5 o.t. Obseg realiziranih točk v protetiki se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 8,6 %.

Realizacija v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila dosežena z indeksom 107,1. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je za 0,6 % večji.

Med specialističnimi zobozdravstvenimi programi je bil program v **ortodontiji** realiziran 14,0 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 0,5 % nižji kot lani v prvem polletju.

V **pedontologiji** je bil program realiziran 9,8 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 25,7 večji kot v lanskem prvem polletju. Razlog za višjo realizacijo je vrnitev s porodniškega dopusta izvajalke v enoti Vič.

V specialistični dejavnosti **paradontologije** je bil program realiziran 8,2 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 23,8 % manjši kot lani v prvem polletju.

Specialistični program **stomatološke protetike** je bil realiziran 14,6 % nad planom, kar je 24,1 % višja realizacija kot v preteklem prvem polletju.

5 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

V obrazcu so prikazani podatki o številu vseh zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 31. 12. 2017 in 1. 7. 2018 ter planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018. Prikazani so zaposleni za nedoločen čas, za določen čas, za določen čas za čas nadomeščanja, zdravniki sekundariji, zdravniki specializanti in pripravniki.

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 je bilo 1.534, na dan 1. 7. 2018 1.551, planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je 1.826.

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

Tabela 9: Spremljanje kadrov I. polletje 2018 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Število zaposlenih na dan 1.7.2018	Plan števila zaposlenih na dan 31.12.2018	Real. 1.7.2018 / Real.31.12.2017	Real.1.7.2018 / Plan 31.12.2018
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.053	1.072	1.306	101,80	82,08
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	408	417	516	102,21	80,81
1	Zdravniki (skupaj)	292	296	379	101,37	78,10
1.1.	Višji zdravnik specialist	20	122	83	610,00	146,99
1.2.	Specialist	199	106	204	53,27	51,96
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	4	4	400,00	100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	12	8	6	66,67	133,33
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	4	12	133,33	33,33
1.6.	Specializant	57	50	60	87,72	83,33
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	2	10	/	20,00
2	Zobozdravniki skupaj	116	121	136	104,31	88,97
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	3	8	7	266,67	114,29
2.2.	Specialist	7	2	8	28,57	25,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	/	/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	8	6	400,00	133,33
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	93	91	102	97,85	89,22
2.6.	Specializant	2	2	2	100,00	100,00
2.7.	Pripravnik	9	10	11	111,11	90,91
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	1	/	0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	645	655	790	101,55	82,91
1	Medicinska sestra – VII./2TR	6	6	7	100,00	85,71
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	/	/
3	Diplomirana medicinska sestra	245	255	319	104,08	79,94
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	7	5	116,67	140,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	/	/
6	Srednja medicinska sestra / babica	385	378	449	98,18	84,19
7	Bolničar	0	0	0	/	/
8	Pripravnik zdravstvene nege	3	9	10	300,00	90,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	1	1	1	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist	1	1	1	100,00	100,00
2	Farmacevt	0	0	0	/	/
3	Inženir farmacije	0	0	0	/	/
4	Farmaceutski tehnik	0	0	0	/	/
5	Pripravniki	0	0	0	/	/
6	Ostali	0	0	0	/	/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	242	285	102,98	84,91
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	/	/
2	Analistik (različna področja)	0	0	0	/	/
3	Medicinski biokemik specialist	3	3	3	100,00	100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Število zaposlenih na dan 1.7.2018	Plan števila zaposlenih na dan 31.12.2018	Real. 1.7.2018 / Real.31.12.2017	Real.1.7.2018 / Plan 31.12.2018
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
4	Klinični psiholog specialist	4	5	5	125,00	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	2	100,00	50,00
6	Socialni delavec	0	0	0	/	/
7	Sanitarni inženir	0	0	0	/	/
8	Radiološki inženir	24	23	29	95,83	79,31
9	Psiholog	7	9	11	128,57	81,82
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	4	4	133,33	100,00
11	Logoped	7	8	10	114,29	80,00
12	Fizioterapevt	49	55	66	112,24	83,33
13	Delovni terapevt	3	3	3	100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	4	100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	19	22	100,00	86,36
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	100,00	100,00
17	Zobotehnik	41	40	47	97,56	85,11
18	Laboratorijski tehnik	45	45	48	100,00	93,75
19	Voznik reševalec	0	0	0	/	/
20	Pripravnik	14	12	18	85,71	66,67
21	Ostali	10	10	12	100,00	83,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	3	4	100,00	75,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	118	119	140	100,85	85,00
1	Administracija (J2)	19	23	30	121,05	76,67
2	Področje informatike	8	9	13	112,50	69,23
3	Ekonomsko področje	23	23	25	100,00	92,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	7	13	70,00	53,85
5	Področje nabave	5	5	5	100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	17	17	17	100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0	/	/
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	/	/
9	Ostalo	36	35	37	97,22	94,59
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.410	1.437	1.736	101,91	82,78
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	124	114	90	91,94	126,67
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	/	/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.534	1.551	1.826	101,11	84,94

V obrazcu je prikazano število zaposlenih v ZD Ljubljana po virih financiranja, v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 3/2018, v nadaljevanju Uredba).

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

Planirano oziroma dovoljeno število zaposlenih v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2018, v skladu s Finančnim načrtom 2017, je bilo 1.705,30, dejansko število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 je bilo 1.436,87.

Na dan 1. 7. 2018 je bilo število zaposlenih v ZD Ljubljana 1.456,27.

Planirano oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 je 1.731,80, v skladu s sprejetim Finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2018.

Tabela 10: Spremljanje kadrov I. polletje 2018 – II: del – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018 (dovoljeno št. po FN 2017)	Real.število zaposlenih na dan 1.1.2018	Real.število zaposlenih na dan 1.7.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019 (dovoljeno št. po FN 2018)	Rast Real. 1.7.2018 / Real. 1.1.2018	Rast Real. 1.7.2018 / Plan 1.1.2019
1. Državni proračun						
2. Proračun občin						
3. ZZS in ZPIZ	1.319,35	1.112,54	1.128,15	1.332,78	1,40	-15,35
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	63,49	64,10	85,71	0,96	-25,22
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	194,80	167,79	165,98	195,31	-1,08	-15,02
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0	0	3,00	0,00	-100,00
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 kakovost izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	105,00	93,05	98,05	115,00	5,37	-14,74
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 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)						
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.705,30	1.436,87	1.456,27	1.731,80	1,35	-15,91
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.319,35	1.112,54	1.128,15	1.332,78	1,40	-15,35
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	385,95	324,33	328,12	399,02	1,17	-17,77

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Polletnega poročila 2018**

Polletno poročilo se sprejema na seji Sveta zavoda ZD Ljubljana v septembru 2018.

- **Kraj in datum nastanka Polletnega poročila 2018**

Ljubljana, avgust 2018