



Letno poročilo 2016

Zdravstveni dom Ljubljana

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2016

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Finančni načrt so pripravili:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, Namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, dipl. ekon., Vodja splošno – kadrovskega področja Vesna Podržaj, univ. dipl. prav.

Sodelovali so:

Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org., Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon., Majda Ciringer, univ. dipl. ekon., Marjeta Rupnik, univ. dipl. ekon., Uroš Zafošnik, dipl. zdrav., mag. soc. dela, Barbara Delak, dipl. ekon., asist. mag. Mateja Škufca Sterle, dr. med. spec., Maja Čelešnik, mag. posl. ved, mag. soc., Urška Godec, univ. dipl. kom., Sandi Robič, kom. inž., Simona Vitanc, dipl. upr. org., Jože Benedičič, inž. inf., Lucija Vede, dipl. ekon.

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

V Ljubljani, februar 2017

KAZALO VSEBINE

UVODNA BESEDILA	11
UVOD.....	11
PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	13
RAČUNOVODSKO POROČILO.....	13
PRILOGA 1: BILANCA STANJA.....	14
PRILOGA 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	16
PRILOGA 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL.....	17
PRILOGA 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
PRILOGA 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
PRILOGA 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
PRILOGA 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
PRILOGA 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	25
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	28
POSLOVNO POROČILO.....	30
SPLOŠNI DEL	30
1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA	30
1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	30
1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA.....	30
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA.....	33
1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV.....	33
1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI	33
1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....	34
POSEBNI DEL	34
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	35
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	35
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	35
3 DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV	36
3.1 URESNIČEVANJE POSLANSTVA	36
3.1.1 POSLANSTVO	36

3.1.2	VREDNOTE.....	37
3.1.3	VIZIJA.....	37
3.1.4	SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANJA S STRANI ZZS.....	37
3.2	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV ZD LJUBLJANA	40
3.2.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA	40
3.2.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE.....	43
3.2.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	44
3.2.3.1	SISTEM VODENJA KAKOVOSTI (ISO 9001:2008 IN MEDNARODNA AKREDITACIJA DIAS).....	44
3.2.3.2	DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA (DPO).....	45
3.2.3.3	KOMISIJA ZA KAKOVOST	46
3.2.3.4	KOMISIJE STROKOVNEGA SVETA ZD LJUBLJANA NA PODROČJU KAKOVOSTI.....	47
3.2.3.5	KAZALNIKI KAKOVOSTI.....	50
3.2.3.6	SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	55
3.2.3.7	SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV.....	64
3.2.3.7.1	Analiza anket pacientov	64
3.2.3.7.2	Analiza spremljanja pohval.....	68
3.2.3.7.3	Analiza spremljanja pritožb	72
3.2.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	75
3.2.4.1	ZD LJUBLJANA KOT UČNA USTANOVA.....	75
3.2.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom.....	75
3.2.4.1.2	Izvajanja mentorstva študentom.....	76
3.2.4.1.3	Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus	77
3.2.4.2	IZOBRAŽEVANJA V ZD LJUBLJANA	77
3.2.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZD Ljubljana	77
3.2.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	77
3.2.4.2.3	Izobraževanja komisij Strokovnega sveta	79
3.2.5	ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV.....	83
3.2.5.1	INTERNI STROKOVNI NADZORI.....	83
3.2.5.2	EKSTERNI STROKOVNI NADZORI	84
3.2.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	87
3.2.7	SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN UVAJANJE NOVOSTI	88
3.2.7.1	SPREMLJANJE ŽE VPELJANIH PROJEKTOV	88
3.2.7.1.1	Referenčne ambulate družinske medicine (RADM).....	88
3.2.7.1.2	Simulacijski center (SIM center).....	90
3.2.7.1.3	Razvojno ocenjevalni letni pogovori (ROLP) in Osebni plan izobraževanja (OPI).....	91
3.2.7.1.4	Dostop do strokovne literature	93
3.2.7.2	UVAJANJE NOVOSTI.....	93
3.2.7.2.1	Projekt nadgradnje celovite obravnave kroničnih bolnikov v RADM (CPC+).....	93
3.2.7.2.2	Projekt Bilateralno sodelovanje tip 1 in tip 2.....	94
3.2.7.2.3	Projekt Uživajmo v zdravju	94
3.2.7.2.4	Certificiranje osebja – Quality manager.....	94
3.2.7.2.5	Specialna znanja za ZT/TZN v ZVO.....	94
3.2.7.2.6	Triažne pediatrične medicinske sestre	95
3.2.7.2.7	Elektronsko in mobilno zdravstvo Inštitut »Jožef Stefan«.....	95

3.2.7.2.8	Enotni dokumentarni sistem	95
3.2.7.2.9	Centralni elektronski nadzor na POCT	95
3.2.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH	96
3.2.8.1	OBVLADOVANJE HIŠNIH OKUŽB	96
3.2.8.2	SPREMLJANJE PRIJAV OCEN TVEGANJ OB INCIDENTU	96
3.2.8.3	SPREMLJANJE EVIDENTIRANIH PRIJAV NASILNEGA VEDENJA	97
3.2.8.4	VARNOSTNA TVEGANJA	98
3.2.8.5	MEDIACIJSKI CENTER	100
3.2.8.6	DELOVANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER OZIROMA VELIKIH NESREČ	101
3.2.8.7	UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OKOLJA PACIENTOM IN ZAPOSLENIM	101
3.3	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	101
3.4	PROSTORSKA PROBLEMATIKA	102
3.5	PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS).....	103
3.6	SODELOVANJE Z ZASEBNIKI	103
3.7	PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI.....	104
3.7.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI.....	104
3.7.2	ODNOSI Z MEDIJI.....	105
3.7.3	ODNOSI Z UPORABNIKI	106
3.7.4	ODNOSI Z USTANOVITELJEM	107
3.7.5	ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA.....	107
3.7.6	SKRB ZA PREPOZNAVNOST IN PROMOCIJO ZD LJUBLJANA.....	108
4	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	109
4.1	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA ...	112
4.1.1	POSLOVNI IZID	112
4.1.2	PRIHODKI.....	115
4.1.3	ODHODKI	119
4.1.4	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽNIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	127
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	127
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA.....	128
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA , KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.....	140
4.3.1	STROŠKI DELA	140
4.3.2	ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA	141
4.3.3	ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM	144
4.3.4	ANALIZA KADRA	145
4.3.5	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SPECIALIZACIJE	157
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI	162
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	162
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	167
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH.....	171
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV	173

5.1.4	ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	175
5.1.5	ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	177
5.1.6	RAZVOJNE AMBULANTE	177
5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	178
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) V OKVIRU ZDL SNMP	180
5.3.1	PREDSTAVITEV DELOVANJA PHE LJUBLJANA.....	180
5.3.2	PODROČJE DELOVANJA PHE LJUBLJANA	180
5.3.3	DELOVANJE AMBULANTE SNMP V URGENTNEM BLOKU UKC	181
5.3.4	HIŠNI OBISKI	182
5.3.5	NUJNE INTERVENCIJE.....	182
5.3.6	AKTIVNOSTI	183
6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	183
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	184
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA - FINANČNI KAZALNIKI	186
8.1	KOMENTAR KAZALNIKOV	187
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	188
9.1	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	188
9.2	NOTRANJA REVIZIJA IN REVIZIJSKA OCENA STANJA	190
10	POJASNILA NA PODROČJIH , KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI, SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH CILJEV ALI UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI	191
10.1	PREVENTIVA V SPLOŠNIH AMBULANTAH.....	191
10.2	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU.....	192
10.3	KLINIČNA PSIHOLOGIJA.....	193
10.4	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	194
10.5	PEDOPSIHIATRIJA.....	194
10.6	ULTRAZVOK – UZ.....	194
10.7	FIZIATRIJA.....	195
10.8	MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA	195
10.9	ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	195
10.10	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	195
10.11	PEDONTOLOGIJA.....	196
10.12	PARADONTOLOGIJA.....	196
10.13	STOMATOLOŠKA PROTETIKA	197
10.14	ZV DELAVNICE	197
11	OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA , PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	197
12	DRUGA POJASNILA.....	197
12.1	NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA.....	197

12.2	AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE.....	200
12.3	PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV 201	
12.4	JAVNA NAROČILA	204
12.5	ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	205
12.6	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	205
13	KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	208
14	PRILOGE.....	214
14.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.....	214
14.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	222
ZAKLJUČNI DEL.....		223

KAZALO GRAFOV

Graf 1:	Pregled števila sej Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin	43
Graf 2:	Primerjava pripadnosti ZD Ljubljana v obdobju 2012–2016	56
Graf 3:	Primerjava sodelovanja med zaposlenimi v obdobju 2012–2016	58
Graf 4:	Primerjava kakovostnega opravljanja dela v obdobju 2012–2016.....	59
Graf 5:	Primerjava zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu v obdobju 2012-2016.....	61
Graf 6:	Primerjava odnosa z nadrejenimi v obdobju 2012–2016.....	62
Graf 7:	Primerjava pretoka informacij med zaposlenim in vodstvom v obdobju 2012–2016.....	64
Graf 8:	Primerjava mnenja pacientov o zaposlenih ZD Ljubljana v obdobju 2012–2016.....	66
Graf 9:	Primerjava mnenja pacientov o splošnih vprašanjih v obdobju 2012–2016	67
Graf 10:	Trend pohval v obdobju 2005–2016	68
Graf 11:	Primerjava deležev prejetih pohval po enotah ZD Ljubljana v obdobju 2012–2016	69
Graf 12:	Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	69
Graf 13:	Analiza pohval po dejavnosti.....	70
Graf 14:	Primerjava pohval glede na področje pohvale.....	71
Graf 15:	Razmejitev pohval glede na vrsto pohvale	71
Graf 16:	Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2016	72
Graf 17:	Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti	73
Graf 18:	Primerjava deležev pritožb po enotah	73
Graf 19:	Prikaz stopnje postopkov pritožb.....	74
Graf 20:	Primerjava pritožb po razlogih.....	75
Graf 21:	Vključevanje ambulant družinske medicine ZD Ljubljana v projekt referenčnih ambulant.....	88
Graf 22:	Število primerov kroničnih obolenj.....	89
Graf 23:	Primerjava števila modulov in števila inštruktorjev med leti 2014-2016.....	90
Graf 24:	Pregled števila udeležencev - zunanji in notranji udeleženci.....	91
Graf 25:	Število zaposlenih, ki so dosegli vsaj en cilj, po enotah ZD Ljubljana	92
Graf 26:	Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	93
Graf 27:	Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	97
Graf 28:	Medijske objave v letu 2015 po kategoriji prispevkov.....	105

Graf 29: Primerjava medijskih objav v letih 2012–2016	106
Graf 30: Struktura prihodkov	115
Graf 31: Prihodki OZZ in PZZ.....	117
Graf 32: Struktura odhodkov	119
Graf 33: Stroški materiala	120
Graf 34: Stroški storitev.....	123
Graf 35: Urni sklad delovnega časa	142
Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016.....	148
Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi.....	149
Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev.....	149
Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31.12.2016	150
Graf 40 :Spremembe starostne strukture nosilcev po letih.....	151
Graf 41: Struktura vseh zaposlenih na dan 31.12.2016 – po spolu.....	151
Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih po letih	152
Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2016.....	158
Graf 44: Delež stroškov izobraževanja v celotnem prihodku.....	159
Graf 45: Strokovno izpopolnjevanje	161
Graf 46: Realizacija programov.....	162
Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v ZDL v obdobju 2003–2016.....	171
Graf 48: Realizacija zobozdravstvenih programov (skupaj) v obdobju 2002-2016.....	174
Graf 49: Realizacija prvih in ponovnih obiskov.....	179
Graf 50: Deleži obiskov po dejavnostih	179
Graf 51: Število pacientov v NZA v obdobju 2002-2016.....	198
Graf 52: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča	199

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2016	42
Slika 2: Odgovori zaposlenih na vprašanje »Kakšno oceno bi dali vašemu podjetju/organizaciji kot Družini prijazna organizacija?«	45
Slika 3: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana.....	87

KAZALO TABEL

Tabela 1: Odhodi v zasebnitvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in letih	32
Tabela 2: Odhodi v zasebnitvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in enotah.....	32
Tabela 3: Področje presoje za leto 2016.....	44
Tabela 4: Rezultati presoj standarda ISO 9001:2008.....	45
Tabela 5: Realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	47
Tabela 6: Pregled kazalnikov kakovosti in zastavljenih ciljev po posameznih področjih	50
Tabela 7: Obravnava pritožb po razlogih	74
Tabela 8: Analiza pritožb po dejavnostih ZD Ljubljana.....	75
Tabela 9: Specializanti zaposleni v ZD Ljubljana v letu 2016.....	76

Tabela 10: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege.....	76
Tabela 11: Interna strokovna izobraževanja	77
Tabela 12: Realizacija komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana glede izobraževanja doma in v tujini v letu 2016	79
Tabela 13: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).....	84
Tabela 14: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije	85
Tabela 15: Inšpekcijski nadzori ZIRS	85
Tabela 16: Število primerov kroničnih bolnikov najdenih pri preventivnem presejanju.....	89
Tabela 17: Rezultati analize evalvacijskih vprašalnikov mentorjev	92
Tabela 18: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2016	96
Tabela 19: Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih po enotah	98
Tabela 20: Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil	99
Tabela 21: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželenih učinkov zdravil	99
Tabela 22: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželeni učinki po cepljenju.....	100
Tabela 23: Spremljanje prijav dogodkov na Ostalih področjih.....	100
Tabela 24: Poslovno sodelovanje z zasebniki.....	104
Tabela 25: Rezultat poslovanja in odhodki poslovanja.....	109
Tabela 26: Odhodki poslovanja.....	110
Tabela 27: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	111
Tabela 28: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	112
Tabela 29: Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016	132
Tabela 30: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost.....	133
Tabela 31: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	133
Tabela 32: Pregled večjih nabav medicinske opreme	134
Tabela 33: Pregled večjih nabav pohištvene opreme.....	136
Tabela 34: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme	136
Tabela 35: Odpisanost neopred. dolgoročnih in opredmetenih os. sredstev na dan 31.12.2016	137
Tabela 36: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31.12.2016.....	138
Tabela 37: Plače v letu 2016.....	140
Tabela 38: Urni sklad delovnega časa	141
Tabela 39: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem	144
Tabela 40: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31.12.2016	146
Tabela 41: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31.12.2016.....	147
Tabela 42: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2016.....	149
Tabela 43: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31.12.2016	153
Tabela 44: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31.12.2016	155
Tabela 45: Stroški izobraževanja	157
Tabela 46: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2016.....	158
Tabela 47: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	159
Tabela 48: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela (realizacija/plan)	163
Tabela 49: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela (2016/2015).....	165
Tabela 50: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih	168
Tabela 51: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske.....	170

Tabela 52: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih.....	171
Tabela 53: Število obiskov v specialističnih dejavnostih	172
Tabela 54: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu in pedontologiji.....	174
Tabela 55: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	176
Tabela 56: Realizacija pavšala zdravstvene vzgoje in materinske šole	177
Tabela 57: Realizacija pavšala zobozdravstvene vzgoje	177
Tabela 58: Realizacija prvih in ponovnih obiskov.....	178
Tabela 59: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	180
Tabela 60: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana.....	181
Tabela 61: Ambulanta SNMP	181
Tabela 62: Hišni obiski SNMP.....	182
Tabela 63: Nujne intervencije.....	182
Tabela 64: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS.....	182
Tabela 65: Aktivnosti SNMP	183
Tabela 66: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZ in medicino dela v obdobju 2002–2016 ...	184
Tabela 67: Finančni kazalniki.....	186
Tabela 68: Število pacientov v NZA po letih.....	198
Tabela 69: Število pacientov v NZA v obdobju 2004–2016 po občinah bivališča.....	198
Tabela 70: Število najpogostejših storitev v NZA v obdobju 2008–2016.....	199
Tabela 71: Pregled stroškov podjemnih pogodb	201
Tabela 72: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	203
Tabela 73: Javna naročila	204
Tabela 74: Rekapitulacija - realizacija investicij v objekte investicijskega in tekočega vzdrževanja.....	205
Tabela 75: Realizacija plana investicij v objekte	206
Tabela 76: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov.....	206
Tabela 77: Spremljanje kadrov 2016 - I. del - obrazec Ministrstva za zdravje.....	208
Tabela 78: Spremljanje kadrov - II. del - po metodologiji Uredbe.....	213
Tabela 79: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2016	214
Tabela 80: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016.....	215
Tabela 81: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016.....	216
Tabela 82: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016	218
Tabela 83: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)	222
Tabela 84: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3).....	222

UVODNA BESEDILA

UVOD

V Zdravstvenem domu Ljubljana, nekako po tradiciji, predvsem pa kot rezultat natančnega dela zdravstvenih delavcev, strokovnih služb, nadzora in dela s kadri, še vedno dosegamo pozitiven rezultat poslovanja v smislu povečanih presežkov prihodkov nad odhodki. Uspeh, ki smo ga v letu 2016 dosegli na finančnem področju, je »vreden« 620.790 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za zavod ZDL ne pomeni posebno velikega pozitivnega finančnega rezultata, marveč le potrjuje vzdržnost poslovanja največjega zavoda na primarni ravni v Sloveniji.

Leto 2016 je v organizacijskem smislu prineslo kar nekaj posodobitev v delo Zdravstvenega doma Ljubljana. V fizioterapiji smo realizirali širitev programov za štiri time, v razvojnih ambulantah je bil dodan en nevrofizioterapevt, prav tako smo prenesli en program klinične psihologije v povečanje dejavnosti psihologije na ravni ZD Ljubljana. Tudi število referenčnih ambulant smo v letu 2016 povečali za novih sedem referenčnih ambulant. Poleg tega smo pripravljali predloge za širitve programov, kakor tudi predloge za spremembe standardov.

Realizacija strokovnega plana v letu 2016, delo komisij Strokovnega sveta in delo Strokovnega sveta, je potekalo v okviru zastavljenih ciljev. Sistem vodenja kakovosti se izvaja vsa leta, s konstantnimi nadgradnjami sistema vodenja kakovosti, ki ga implementiramo v svoj delovni proces. Prav tako smo v letu 2016 preko ustreznih anket, tako za zaposlene kot za paciente, ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih z različnih zornih kotov. Ankete kažejo, da se zadovoljstvo zaposlenih kakor tudi zadovoljstvo pacientov, konstantno izboljšuje. Enako izboljšavo vidimo v trendu pohval, v obdobju zadnjih let.

V okviru sodelovanja z zunanjimi institucijami in uvajanjem novosti na področju primarne medicine, bi najprej želeli poudariti razvoj dejavnosti SIM centra, v katerem se je samo v letu 2016 izobraževalo 1705 udeležencev, praktično polovica zunanjih udeležencev. Lani smo prav tako zaključili projekt CPC+, prav tako pa smo v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma prijavi dva dodatna projekta. Poleg omenjenih projektov smo zastavili še šest dodatnih projektov, ki jih izvajajo naši strokovnjaki v okviru možnosti in financiranja s strani nosilcev projektov.

Pri zagotavljanju varnosti pacientov in zaposlenih spremljamo evropska merila ter se udeležujemo ustreznih kongresov oziroma simpozijev, vezano na zagotavljanje varnosti pacientov na primarnem nivoju. V vsakem primeru je potrebno prostorski problematiki ter izboljšavam samega fizičnega okolja v vseh objektih ZDL, nameniti večjo pozornost. Še posebej to velja za probleme v enoti Vič-Rudnik, enoti Center, kjer je predvidena gradnja enote 10a ter problem širitev v ZDL, enota Bežigrad. V smislu razvoja je nujno potrebno omeniti tudi prenovu in izboljšavo zdravstveno-informacijskega sistema IRIS.

Nikakor ne smemo pozabiti na skrb za prepoznavnost in promocijo, ki je pravzaprav porazdeljena med vse zaposlene, nosilec promocije pa je seveda Služba za odnose z javnostmi. Prav tako smo v letu 2016 uspeli nadgrajevati izjemno dobre odnose s tujimi in domačimi inštitucijami na področju zdravstva ter še posebej odnose z ustanoviteljem oziroma deležniki v javnem in zasebnem zdravstvu.

Bolj kot kdajkoli doslej, smo v letu 2016 delovali v smislu referenčnega zavoda na primarnem nivoju, tako znotraj Mestne občine Ljubljana, kot v širšem slovenskem prostoru. Za delo in dosežene rezultate se zahvaljujem vsem zaposlenim, ki so v ciklu zadnjih let s svojim doprinosom pomagali realizirati dosežen uspeh. Prepričan sem, da bomo tudi leto 2017 realizirali v skladu z našimi finančnimi in strokovnimi načrti.

Rudi Dolšek, mag. posl. ved, MBA
direktor



PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 je pripravljeno na podlagi naslednjih predpisov, ki določajo vsebino, metodologijo in postopek priprave poročila:

- 62., 89. in 99. člena Zakona o javnih financah (ZJF) - (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- 2., 16., 17. in 18. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010),
- 20.–29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (ZR) (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002),
- 4.–8., 13.–17. in 21.–27. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 popr., 104/2010, 104/2011, 86/2016),
- Slovenskih računovodskih standardov (2016) (Ur. l. RS, št. 95/2015, 56/2016, 74/2016 - popr.).

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016, skladno z veljavno zakonodajo, sestavljata:

- **računovodsko poročilo** in
- **poslovno poročilo**, slednje vključuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih iz pristojnosti ZD Ljubljana.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:

- Priloga 1: BILANCA STANJA
- Priloga 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
- **Priloga 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**
- Priloga 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – **DOLOČENIH UPORABNIKOV**
- **Priloga 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**
- Priloga 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
- Priloga 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
- **Priloga 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**
- Priloga: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
- **POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE**

Računovodsko poročilo vsebuje tabele in pojasnila k tabelam, ki so navedena v poglavju o izpolnjevanju letnih ciljev.

Priloga 1: BILANCA STANJA

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

Členitev kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek – v EUR (brez centov)	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	22.252.956	22.443.858
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.767.134	2.638.215
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.553.235	2.518.540
02	NEPREMIČNINE	004	35.776.985	35.151.972
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	17.281.811	16.007.868
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	21.749.206	20.633.592
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	18.210.792	17.460.283
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	4.584	5.162
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	885	1.608
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	15.592.733	13.946.057
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.078	3.622
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.659.986	3.308.820
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.495.017	1.133.803
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	5.506	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	729.624	822.442
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.500.000	8.505.174
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	18.041	18.503
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	180.481	151.826
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	1.867
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.540	3.540
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	3.540	3.540
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	37.849.229	36.393.455
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.935.625	6.309.523
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	192.746	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.139.609	2.996.486
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.429.975	1.241.779
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.251.517	1.183.222
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	244.076	221.285
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0

Členitev kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek – v EUR (brez centov)	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	677.702	666.751
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	30.913.604	30.083.932
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	390.813	29.029
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	25.779.580	25.932.482
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.743.211	4.122.421
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	37.849.229	36.393.455
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Priloga 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	58.423.780	35.986.692	2.365.773	0	496.228	496.287	2.555.433	22.247.487	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	215.309	215.309	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	2.422.906	2.303.231	148.187	0	19.268	19.268	53.963	213.899	0	0
D. Zemljišča	704	1.763.841	0	0	0	0	0	0	1.763.841	0	0
E. Zgradbe	705	33.388.131	16.007.868	625.013	0	0	0	1.273.943	16.731.333	0	0
F. Oprema	706	20.632.198	17.460.284	1.592.573	0	476.960	477.019	1.227.527	3.537.019	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.395	0	0	0	0	0	0	1.395	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	5.162	0	0	0	578	0	4.584	0	4.584	0

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
(820+829+832+835)											
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	5.162	0	0	0	578	0	4.584	0	4.584	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	5.162	0	0	0	578	0	4.584	0	4.584	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	5.162	0	0	0	578	0	4.584	0	4.584	0

Priloga 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	59.062.807	56.972.358
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	59.062.807	56.972.358
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.970	26.898
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	87.659	103.786
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	928	7.013
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	928	6.914
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	99
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	59.155.364	57.110.055
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	14.748.808	14.113.460
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.605.118	6.251.510
461	STROŠKI STORITEV	874	8.143.690	7.861.950
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	41.385.899	38.399.867
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	33.823.096	31.383.614
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	5.272.732	4.846.446
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.290.071	2.169.807
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.152.612	2.247.709
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	144.922	127.659
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	485	45
468	L) DRUGI ODHODKI	883	28.395	9.577
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	73.453	24.160
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	8.646	1.981
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	64.807	22.179
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	58.534.574	54.922.477
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	620.790	2.187.578
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888- 890)	891	620.790	2.187.578
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.383	1.337
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Priloga 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	58.547.258	56.621.799
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	53.574.719	52.301.616
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	47.018.194	45.629.698
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	567.505	370.907
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	567.505	370.907
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	192.004	153.094
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	192.004	153.094
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	46.258.685	45.105.697
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	46.258.685	45.105.697
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	6.556.525	6.671.918
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	111.885	174.433
del 7102	Prejete obresti	422	0	3.851
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh.	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.391.593	6.457.166
72	Kapitalski prihodki	425	1.320	4.030
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	51.727	32.438
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	4.972.539	4.320.183
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.906.926	4.236.200
del 7102	Prejete obresti	433	4.367	21.799
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	61.246	62.184
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh.	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	57.236.832	53.852.066
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	52.530.870	49.553.858
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	32.967.109	30.686.018
del 4000	Plače in dodatki	440	27.642.357	26.144.339
del 4001	Regres za letni dopust	441	895.672	454.789
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.994.617	1.890.520
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	396.510	326.843
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.723.028	1.561.657
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	314.925	307.870
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.875.918	4.516.807
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.633.130	2.389.795
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.115.800	2.003.685
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	21.321	20.299
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	29.832	28.117
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojnin. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	75.835	74.911
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	13.011.369	12.788.603
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.634.012	3.019.549
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.243.161	3.989.396
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.085.759	1.082.381
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	47.907	56.523
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	160.497	169.871
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.511.961	1.493.045
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	58.090	88.330
del 4027	Kazni in odškodnine	461	18.008	5.642
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.251.974	2.883.866
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.676.474	1.562.430
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	12.431	37.706
4202	Nakup opreme	473	1.040.749	1.250.708
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	6.534	5.683
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	364.251	75.625
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	94.462	176.277
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	158.047	16.431
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. Inž.	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	4.705.962	4.298.208
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.050.709	2.748.301
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	451.207	404.534
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.204.046	1.145.373
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.310.426	2.769.733
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Priloga 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	600	899
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	600	899
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	600	899
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Priloga 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.311.026	2.770.632
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Priloga 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
80683568
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	54.060.187	5.002.620
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	54.060.187	5.002.620
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.634	336
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	80.235	7.424
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	849	79
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	849	79
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	54.144.905	5.010.459
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.499.584	1.249.224
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.045.665	559.453
461	STROŠKI STORITEV	674	7.453.919	689.771
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	37.880.513	3.505.386
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	30.958.279	2.864.817
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.826.132	446.600
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.096.102	193.969
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.970.286	182.326
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	132.647	12.275
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	444	41
468	L) DRUGI ODHODKI	683	25.990	2.405
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	67.232	6.221
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	7.914	732
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	59.318	5.489
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	53.576.696	4.957.878
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	568.209	52.581
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	568.209	52.581
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra: 92185
Matična številka: 5056063000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

osnovnih sredstev in inventure v letu 2015

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

na podlagi samoocenitvenega vprašalnika

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi, | ☐ |

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☒ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐

b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

MOL, Služba za notranjo revizijo, Slovenska c. 44,
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5874025000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

12.07.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Izboljšanje informacijskega sistema z nadgradnjami.
2. Zdravstveni informacijski sistem smo dograjevali v skladu z zakonskimi zahtevami, večje dograditve so bile:
 - vzpostavitev podpore projektu eZdravje za eNaročanje,
 - priprava se je podpora za predpisovanje in pregledovanje eNapotnic,
 - na področju implementacije in vklopa novih nivojev varnosti,
 - na področju optimizacije delovanja.
3. Izboljšave postopkov evidentiranja in zagotavljanja pravilnosti podatkov na področju osnovnih sredstev.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Reforma zdravstvenega sistema ter nepredvideni ukrepi ministrstev.
Predviden ukrep: stalni kontakti z MZ, ZZSZ, Medicinsko fakulteto in ustanoviteljem MOL.
2. Financiranje ter zniževanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZSZ vpliva na pogoje poslovanja ter na finančno stabilnost. Še posebej zmanjševanje cen storitev s strani plačnika, lahko povzroči presežek odhodkov nad prihodki.
Predviden ukrep: stalno opozarjanje na finančno stanje v zdravstvu ter sodelovanje z MZ in ZZSZ.
3. Neustrezna zakonodaja ter predvidene spremembe zakonodaje predvsem na področju Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o javnih zavodih ter potrebne izboljšave vezane na vodenje zavodov.
Predviden ukrep: predlogi MZ, MF in MDDSZ glede izboljšave obstoječe zakonodaje.
4. Problematika pomanjkanja zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov splošne oziroma družinske medicine.
Predviden ukrep: aktivno kadrovanje zavoda ter opozarjanje na večje število specializantov družinske medicine.
5. Novelacija Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - v javni obravnavi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Rudi Dolšak

Datum podpisa predstojnika:

09.02.2017

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil podajamo naslednja računovodska razkritja:

1. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo upoštevali 8,47 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. To sodilo uporabljamo tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
2. Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 390.813 EUR. To so dolgoročno odloženi prihodki namenjeni sofinanciranju investicij in prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.
3. V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo pozitivni rezultat in sicer znaša presežek prihodkov nad odhodki 620.790 EUR, v bilanci stanja pa znaša skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta 4.743.211 EUR.
4. Nabava materiala poteka na osnovi sklenjenih pogodb po izvedenih postopkih javnih naročil enkrat mesečno direktno na stroškovno mesto uporabnika t.j. nosilca zdravstvene dejavnosti (zdravstveni tim) in ostalih izvajalcev. Zato v bilanci stanja ne izkazujemo zalog materiala, le zalogo športne opreme v višini 3.540 EUR.
5. Po stanju 31.12.2016 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 2.224.641 EUR, od tega je že zapadlih 291.897 EUR, kar je 6 % manj v primerjavi s preteklim letom. Za vse zapadle terjatve se redno opominja kupce, pri večjih neizterjanih zneskih so podane izvršbe na sodišča.
6. Na dan 31. 12. 2016 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 1.674.051 EUR, od tega že zapadlih 23.752 EUR, kar je 60 % manj v primerjavi s preteklim letom. Obveznosti do dobaviteljev poravnava v roku zapadlosti, izjema so le zapadle obveznosti, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, zaradi pozno prejetih računov.
7. Celotna vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je znašala 2.365.773 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 11 % manj kot v preteklem letu.

Vir za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.912.573 EUR,
- sredstva MOL v višini 170.322 EUR za financiranje investicije v ZD Bežigrad
- namenska sredstva za informatizacijo 282.787 EUR za nakup računalniške opreme in vlaganja v licence za programsko opremo.

Dolgoročnih kapitalskih naložb ZDL nima in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili so le stanovanjska posojila iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnice iz leta v leto znižujejo in so konec leta znašala 4.584 EUR. Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja v znesku 885 EUR so stare terjatve do zaposlenih za dane kredite za odkupe stanovanj.

8. Viške denarnih sredstev kratkoročno plasiramo v depozite pri poslovnih bankah.
9. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je na zadnji dan poslovnega leta znašala 22.247.486 EUR in se je v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 0,8 %. Zmanjšanje beležimo pri nepremičninah za 3,4 %, njihova vrednost znaša 18.495.174 EUR, povečanje pa pri opreми, vrednost opreme znaša 3.538.413 EUR, kar je 11,5 % več kot lani ter pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, njihova vrednost znaša 213.899 EUR in je za 78,7 % večja kot lani.
10. Izven bilančno vodimo prihodke iz naslova opravljenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (dejansko opravljeno delo - poročila izstavljena ZZZS) in tuja osnovna sredstva.
11. Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja vlivalnik Fornax letnik 1989 v ZD Šiška, peč za keramiko Ivoclar in vlivalnik Bego Fornax letnik 1990 v ZD Center, špranska svetilka Haag-Streit letnik 1992 in perimenter 940 ST Haag-Streit letnik 1993 na okulistiki v ZD Vič, zobozdravstveni stroji: 4 kom letnik 1994, 1 kom letnik 1998 in 44 kom letnik 1999 v vseh poslovnih enotah.
12. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo investirali 1.092.909 EUR, kar je za 26 % več kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: UZ diagnostični aparat, osem hematoloških analizatorjev, prenosni EKG z defibrilatorjem, OCT – optični koherentni tomograf za okulistiko, analizator za določanje CDT s kapilarno elektroforezo za laboratorij, simulator za SIM Center, diagnostična postaja (RTG, pulmologija), zapisovalnik CD-jev Rimage, mikroskop – profesionalni trinokularni z digitalno video kamero (laboratorij), termodezinfektor (sterilizacija) itd. Vse nabave so bile načrtovane in izvedene v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
13. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.310.426 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom večji za 3,4 %, odtoki (odhodki) pa za 6,3 %.

POSLOVNO POROČILO

Splošni del poslovnega poročila sestavljajo:

- predstavitev javnega zavoda,
- kratek opis razvoja javnega zavoda,
- predstavitev vodstva javnega zavoda,
- predstavitev pomembnejših organov javnega zavoda,
- kratek pregled dejavnosti,
- kratek opis gospodarskih in drugih vplivov na delovanje javnega zavoda.

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

- opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov,
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Zaključni del poslovnega poročila sestavljajo:

- datum sprejetja letnega poročila,
- datum in kraj nastanka letnega poročila.

SPLOŠNI DEL

1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA

1.1 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: Podračun EZR pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana
Telefon: 01/30 03 941
Fax: 01/30 03 911
E-pošta: chc@zd-lj.si
Spletna stran: <http://www.zd-lj.si/>

1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA

ZD Ljubljana je ustanovilo Mesto Ljubljana leta 1967, kot predhodnica Mestne občine Ljubljana, 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 sprejela 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 zaposlenih pribl. 2.100 delavcev. S sprejemom Zakona o zavodih leta 1991 in statutarnega sklepa se je v istem letu ZD Ljubljana organiziral v zavod kot eno pravno osebo, 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 Zdravstveni dom 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 z 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, konec leta 2016 pa je bilo zaposlenih 1.482 delavcev.

V letu 1992 so začeli odhajati v zasebno zdravstveno dejavnost prvi zdravniki iz ZD Ljubljana in v obdobju od leta 1992 do 2015 je odšlo v zasebno dejavnost skupaj 171,05 nosilcev dejavnosti. V letu 2016 ni bilo odhodov v zasebnništvo, zaradi katerih bi se zmanjšal obseg programov v ZD Ljubljana.

Največje število odhodov v zasebnništvo (Tabela 1 in Tabela 2) je bilo v prvih šestih letih tega obdobja (1992-1998), ko je skupaj odšlo v zasebnništvo 109,6 nosilcev oz. v povprečju 18,3 letno. V letu 1998 se je število odhodov zmanjšalo, odšlo je 5,65 nosilcev. V letih 1999 in 2000 pa se je število odhodov spet nekoliko povečalo (10,7 oz. 11,9 nosilcev). V letu 2001 so odšli 4 izvajalci, do leta 2005 pa pribl. 1 letno. V letu 2006 je odšlo 10,36 izvajalcev, od tega 7 v primestne občine (5 patronažnih medicinskih sester, zobozdravnik za odrasle z 0,93 programa in 1 mladinski zobozdravnik). V letu 2007 ni bilo odhodov v zasebnništvo. V letu 2008 so bili odšteti 3 programi patronažne dejavnosti, vsi zaradi podelitve koncesij v primestnih občinah. V letu 2009 se je obseg programov zmanjšal za 5,8 zaradi izločitve Velikih Lašč s 1.1.2009 (2 programa splošne medicine in 1,7 programa patronaže), zaradi podelitve koncesij v patronažni dejavnosti v občini Vodice (1,7 programa patronaže) ter dodatnega prenosa 0,4 programa patronažne dejavnosti na občino Dobrova in Polhov Gradec.

Tabela 1: Odhodi v zasebništvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in letih

LETO/ DEJAVN.	spl. medic.	zob. odras.	zob. mlad.	ortod.	oral. kirurg.	ginek.	fiziot.	patro- naža	MHO	pulmo.	okulist.	fiziatr.	otr. disp.	šol. disp.	DSO	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1992-1994	12	35	1	1		2				1			1			53
1995	4	3	0,65	1		3	2			1	2		1			17,65
1996	5,7	5,6	1	0,5		1					0,7	1	1			16,5
1997	3,6	7,7	2,3	1		1,85	4	2								22,45
1998		1,35	2,3	1			1									5,65
1999	2,85	2,85	2				1		2							10,7
2000	3,3	1,9	1			2	2		1					0,7		11,9
2001	1							3								4
2002		1														1
2003					0,89											0,89
2004			1													1
2005	0,11									1						1,11
2006		0,93	1					5		2,68	0,75					10,36
2008	2							1								3
2009	2							3,8								5,8
2010								3								3
2012	2															2
2013															1,04	
SKUPAJ	38,56	59,33	12,25	4,5	0,89	9,85	10	17,8	3	5,68	3,45	1	3	0,7	1,04	171,05

V letu 2010 so bili odšteti 3 programi patronažne dejavnosti in sicer zaradi podelitve koncesij v občini Brezovica (2 programa za Vnanje Gorice in 1 za Podpeč). V letu 2012 sta bila odšteta 2 programa splošne medicine zaradi podelitve koncesij v občini Brezovica (2 programa za Vnanje Gorice). Tako od leta 2012 ZD Ljubljana ne izvaja več dejavnosti v primestnih občinah. V letu 2013 se je znižal program splošnih ambulant v socialnovarstvenih zavodih (DSO) za 1,04 tima, ker je MOL za izvajanje dejavnosti v DEOS Trnovo in Črnuče podelil koncesijo zasebnemu izvajalcu. V letih 2014-2016 ni bilo odhodov v zasebništvo.

Tabela 2: Odhodi v zasebništvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in enotah

ENOTA/ DEJAVN.	spl. medic.	zob. odras.	zob. mlad.	ortod.	oral. kirurg.	disp.za ženske	fiziot.	patro- naža	MHO	pulmo.	okulist.	fiziatr.	otr. disp.	šol. disp.	DSO	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BEŽIGRAD	8	12,9	3	2,5		2	4	2	1			1			0,52	36,92
CENTER	9,75	8,5	2		0,89	4			1	2	1,7		1			30,84
MOSTE	3,55	7,45	1	1		3		1		1,68						18,68
ŠIŠKA	2,11	14	2,65	1		0,85	2		1	1			2			26,61
VIČ	15,15	14,13	3,3				3	13,1	0	1	1,75			0,7	0,52	52,65
ŠENTVID	0	1,35	0,3					1,7	0	0	0		0	0		3,35
GROSUP.		1					1									2
SKUPAJ	38,56	59,33	12,25	4,5	0,89	9,85	10	17,8	3	5,68	3,45	1	3	0,7	1,04	171,05
Delež v %	22,5%	34,7%	7,2%	2,6%	0,5%	5,8%	5,8%	10,4%	1,8%	3,3%	2,0%	0,6%	1,8%	0,4%	0,6%	100,0%

Glede na dejavnost je bilo največje število odhodov v zasebništvo v zobozdravstvenem varstvu odraslih, kjer je bilo ZD Ljubljana odšteti 59,33 programov, kar predstavlja 34,9 % vseh odhodov. V splošni medicini je bilo odšteto 38,56 programov (22,7 % odhodov), v patronažni dejavnosti 17,8 programov (10,5 %), v mladinskem zobozdravstvu 12,25 programov (7,2 %), v fizioterapiji 10 programov (5,9 %), dispanzerju za ženske 9,85 programov (5,8 %), v pulmologiji 5,68 programov (3,3 %), v ortodontiji 4,5 programov (2,6 %), v okulistiki 3,45 programov (2,0 %), ostali 8,59 programov (5,1 %).

Po enotah se je v največjem številu zmanjšal obseg programov v enoti Vič-Rudnik in sicer za 52,13 programov, kjer je bilo največje število primestnih občin, ki so podelile koncesije. Sledi Bežigrad z 36,4 programi, Center z 30,84 programi, Šiška z 26,61 programi, Moste z 18,68 programi ter Šentvid s 3,35 odštetimi programi.

1.3 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, ki jo za obdobje 4 let imenuje Svet zavoda na predlog direktorja in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta ZD Ljubljana.

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

1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV

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

Strokovni organ zavoda je Strokovni svet, ki ga sestavlja 20 članov od decembra 2016, ko je bila ukinjena komisija za urgentno medicino. Ti so po funkciji predsedniki komisij posameznih dejavnosti.

1.5 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 začasnih 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).

1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA

- Družbeno - politično in ekonomsko okolje kot zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda: vpliv ekonomske krize na pogoje poslovanja zavoda, ko ob sprejemanju proti-kriznih ukrepov prihaja do zmanjševanja prihodkov zavoda, kar terja stalno skrb in prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
- Spremembe v financiranju zdravstvenih storitev: z zniževanjem cen zdravstvenih storitev se soočamo od leta 2009 dalje; nekateri ukrepi iz preteklih let so ostali v veljavi, sledili so jim novi ukrepi, ki so v obdobju 2009-2016 pomenili znižanje prihodkov za skupaj pribl. 10 %.
- Zakonske spremembe - Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev: kljub temu, da nas je k izplačilu tretje četrtine zavezoval zakon, ZZZS v letu 2014 ni zagotovil sredstev za financiranje izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine; ZZZS je zagotovil četrtino stroškov tretje četrtine v letu 2015, nato v letu 2016 še drugo četrtino, preostalih sredstev pa ni zagotovil.
- Zakonske spremembe - napredovanja delavcev v zdravstvu in sprostitev plačne lestvice: ZZZS ni zagotovil sredstev za kritje dodatnih stroškov plač za napredovanja, ki so se sprostita v letu 2015 in nadaljevala v letu 2016, prav tako ni zagotovil sredstev za dodatne stroške plač zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016.
- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Kadrovska problematika: zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine je bilo tudi v letu 2016 oteženo izvajanje zdravstvenih programov.
- Problematika odobravanja specializacij: odobravanje specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice in javni zavod na to nima vpliva, zato je oteženo izvajanje dolgoročne kadrovske politike v javnem zavodu.
- 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 sestavljajo sestavljata:

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

2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

2.1 Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/2010),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 ter Priloga ZD ZAS II/a Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane.

2.2 Predpisi s področja računovodstva in financ

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012),
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 128/2006 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 ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) - (UL RS, št. 90/2015 z dne 27.11.2015),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15, z dne 30.11.2015),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) - UL RS, št. 96/2015 z dne 11.12.2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 - UL RS, št. 103/2015 z dne 24.12.2015.

3 DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV

3.1 URESNIČEVANJE POSLANSTVA

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

3.1.1 Poslanstvo

Zdravstveni dom Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev zagotavljamo kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru medicinske doktrine in etičnih načel, ter se fleksibilno odzivati na aktualne zdravstvene probleme.

3.1.2 Vrednote

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
- dostopnost zdravstvenih storitev,
- varnost pacientov in zaposlenih,
- vlaganje v prenovo objektov, sodobno opremo in aparature,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- izobraževanje na vseh ravneh,
- razvoj in nadgrajevanje dejavnosti,
- vpeljevanje novosti v organizacijo in vsebino delo.

3.1.3 Vizija

V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo biti prepoznavni po odličnosti in kakovosti. Naše vodilo je zgleden odnos do dela, vpeljevanje razvoja v dejavnosti in krepitev zadovoljstva uporabnikov naših storitev.

S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in mednarodno akreditacijo DIAS, našim pacientom zagotavljamo še kakovostnejše zdravstveno varstvo na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu. V želji po 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.

3.1.4 Spremembe programov financiranja s strani ZZZS

Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2016, so:

- **Referenčne ambulate:** v letu 2016 je pričelo z delom 7 novih referenčnih ambulant.
- **Fizioterapija:** v okviru Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2015 je bila ZD Ljubljana dodeljena širitev programa fizioterapije za 4 time. Širitev je bila realizirana z zaposlitvijo fizioterapevtov: s 1.3.2016 za 1 tim v enoti Bežigrad, s 1.4.2016 za 1 tim v Šentvidu ter z 18.4.2016 za 2 tima v Šiški in na Viču.
- **Razvojne ambulate:** v standardu razvojne ambulate je bil dodan 1,0 nevrofizioterapevt, kar je za ZD Ljubljana pomenilo 5,1 novih nevrofizioterapevtov. Ta širitev je bila v prvem polletju 2016 delno realizirana z zaposlitvijo 3 nevrofizioterapevtov. Zaposlitev nevrofizioterapevta v Šiški v letu 2016 še ni bila realizirana in prav tako ne v enoti Moste, kjer bi želeli namesto nevrofizioterapevta zaposliti

delovnega terapevta, v kolikor bo to izvedljivo na podlagi Splošnega dogovora. Glede na pomanjkanje nevrofizioterapevtov bo možna rešitev z zaposlitvijo fizioterapevtov, ki bodo nato s pridobitvijo dodatnih znanj lahko pričeli delo kot nevrofizioterapevti in bo tako možno dokončno realizirati širitev.

- **Klinična psihologija:** na ZD Ljubljana je bil v letu 2016 od upokojene zasebnice specialiste klinične psihologije prenesen 1,00 program klinične psihologije. Program klinične psihologije je v obdobju od 1.3. do 31.3.2016 do zaključka specializacije specializantke, zaposlene v ZD Ljubljana, po podjemni pogodbi izvajala upokojena klinična psihologinja. Program je bil v tem obdobju povečan za 0,31 tima (v enoti Šiška), t.j. v obsegu kot ga je po podjemni pogodbi izvajala klinična psihologinja. Od 1.4.2016 dalje pa je program klinične psihologije povečan za 1,00 tim (v enoti Center), ko ga je po končani specializaciji pričela izvajati klinična psihologinja, zaposlena v ZD Ljubljana.
- **Otroški in šolski dispanzerji:** na osnovi 6. tč. 3. čl. Priloge ZD ZAS II/a se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZZS določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Skladno s tem izhodiščem se je s 1.1.2016 program preventive v otroškem dispanzerju znižal za -0,12 v primerjavi s pogodbo v preteklem letu, v šolskem dispanzerju pa za -0,11, sorazmerno pa se je povečal oz. znižal program kurative v enakem obsegu. Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,08, Center -0,02, Moste -0,02, Šiška -0,03, Šentvid -0,03, Vič -0,01. Sorazmerno temu se je po enotah v otroškem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative. Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,06, Center -0,04, Moste -0,13, Šiška +0,01, Šentvid -0,02, Vič +0,01. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative.
- **Zdravstvenovzgojne delavnice:** v letu 2016 je prišlo do spremembe plana zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja. Delavnici Življenjski slog in Zdrava prehrana sta bili prenovljeni in skrajšani, s 1.7. pa so bile uvedene nove skupinske delavnice Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom in Tehnike sproščanja.
- **Sprememba programa Dora:** s 1.1.2016 se je spremenil letni plan števila primerov mamografskega slikanja Dora na 4.200, ker prvotno predvidenega števila 8.000 presejalnih slikanj v programu Dora ni bilo možno realizirati zaradi manjšega obsega napotenih žensk s strani Onkološkega inštituta.
- **Splošne ambulate v DSO:** v ZD Ljubljana smo v obdobju od 1.5.2016 do 31.8.2016 začasno izvajali zdravstveno oskrbo za Dom starejših Škofljica v obsegu 0,50 programa.
- **Diabetologija:** prenos programa med enotami – prenos 0,05 programa iz enote Vič v enoto Center, od 1.12.2016 dalje.
- **Zobozdravstvo za mladino:** prenos programa med enotami - sprememba od 1.10.2016 iz enote Moste prenos 0,43 programa v enoto Šiška.

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

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 4.10.2016 posredovali predloge

za Splošni dogovor 2017, s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi. Vsi predlogi so obširneje obrazloženi v Finančnem načrtu za leto 2017, zato jih v tem letnem poročilu le navajamo.

Predlogi za širitve programov:

- Splošna ambulanta – znižanje glavarine na 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine – širitev za 14,5 timov
- Otroški in šolski dispanzer – kurativa – znižanje glavarine na 1.500 opredeljenih pacientov oz. 2.000 K iz glavarine – širitev za 8,4 timov
- Referenčne ambulate – 28 novih referenčnih ambulant
- Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu – širitev za 1,35 tima
- Pedopsihiatrija – širitev za 1,00 tim
- Dispanzer za ženske – širitev za 1 tim
- NMP – Dežurstvo (Dnevna ambulanta SNMP) – 1 tim
- Klinična psihologija – širitev za 2 tima
- Dispanzer za mentalno zdravje – širitev za 3 psihologe
- Nočna ZNMP – 3,5 tima
- Medicina dela, prometa in športa – Preventivni pregledi športnikov – 1 tim
- Ultrazvok – širitev za 1 tim
- Rentgen – širitev za 1 tim
- Rentgen – za izvajanje Denzitometrije (Program merjenja kostne gostote) – 1 tim
- Program družinske obravnave debelosti – 0,5 programa (nov program)
- Program Zdravljenje debelosti – 0,5 programa (nov program)
- Paliativni timi: 5 timov
- Razširitev tima v RADM s patronažno medicinsko sestro – 4 timi patronažne službe (pilotno izvajanje)
- Patronažna služba, nega na domu in zdravstvena oskrba v oskrbovanih stanovanjih v MOL – 1,46 programa splošne medicine, 2,64 tima patronažne službe, 2,21 tima nege na domu
- Financiranje razvoja osnovnega zdravstva: 1 % od vrednosti programov

Predlogi za spremembo standardov:

- sprememba vseh standardov – vrednotenje programov,
- sprememba vseh standardov – vrednotenje amortizacije,
- sprememba vseh standardov – vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev,
- sprememba vseh standardov v zobozdravstvu – vrednotenje zobozdravstvenega asistenta,
- sprememba standarda za NMP – dežurstvo,
- sprememba standarda za NMP – dežurstvo: dodaten kader za triažo, dodatne SMS in financiranje laboratorijskih stroškov,
- sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske,
- sprememba standarda za mamografijo,
- sprememba standarda v ORL dejavnosti,

- dodatni administrativni delavci v rentgenski diagnostiki,
- sprememba standarda razvojne ambulate (RA).

Ostali predlogi:

- mamografija – predlog za spremembo 31. čl. SD 2016: dopolnitev 13. točke 31. čl. z določilom, da se preveč odvzeti program vrne izvajalcem, katerim je bil odvzet,
- sprememba kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje za otroke, šolarjev in materinske šole,
- sprememba cene storitev za intravensko aplikacijo zdravil K0042 Krajša infuzija in K0043 Daljša infuzija,
- zdravstvena vzgoja – predlog za spremembo 26. člena Priloge ZD ZAS II/a tako, da se za planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje upošteva 1.400 ur,
- predlog za spremembo vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi,
- predlog za spremembo standarda v Prilogi I za dejavnost 438 115 Dežurna služba v zobozdravstvu in spremembo 43. člena Priloge ZD ZAS II/a,
- patronaža in nega na domu – predlog za spremembo 18. člena Priloge ZD ZAS 16 II/a,
- predlog za korekcijo obračunskega modela fizioterapije,
- konzultacije v radiološki diagnostiki ter sprememba vrednotenja storitev v RTG dejavnosti.

3.2 DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV ZD LJUBLJANA

3.2.1 Realizacija strokovnega plana

Realizacija strokovnega plana ZD Ljubljana za leto 2016 se nanaša na uresničevanje izhodišč določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2016, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom, tako v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi spremembam na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja (Slika 1).

V ZD Ljubljana smo v letu 2016 z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledili potrebam prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva pa celo potrebam osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

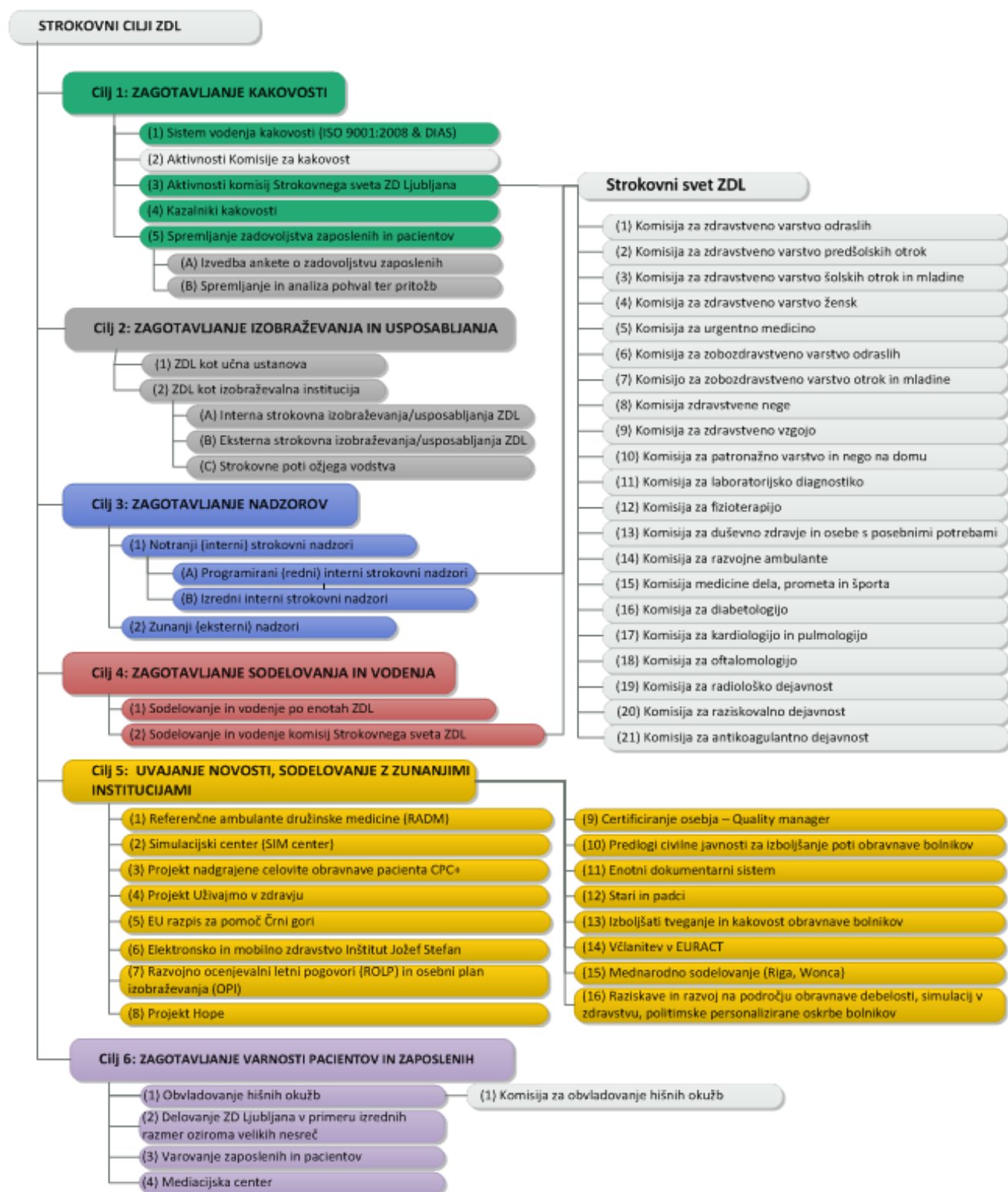
- vse hitrejšega razvoja medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki nastajajo zaradi hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarne/terciarne na primarno raven,
- povečevanja stroškov v zdravstvu in s tem potrebe po racionalizaciji,
- staranja prebivalstva in večanja števila kroničnih bolnikov ter posledično spremembe strukture zagotavljanja zdravstvenih storitev,
- razvoja informacijske tehnologije,

- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnostih, ki lahko nenadoma in resno ogrožajo zdravje večje skupine prebivalstva,
- potreba po tiskem in medsektorskem povezovanju.

V ZD Ljubljana smo v letu 2016 pozornost namenjali izboljševanju in racionalizaciji delovanja, odprtosti institucije in usmerjenosti stroke v področje preventivne dejavnosti in sicer:

- sistematičnemu izvajanju nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematičnemu izvajanju nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- širitev preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine z uvajanjem referenčnih ambulant (RA) in takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,
- širitev preventivne in kurativne dejavnosti na bolnikov dom, s pomočjo patronažne medicinske sestre kot del tima referenčne ambulante,
- uvajanje programov družinske obravnave debelosti,
- preventivno dejavnost v zobozdravstvu,
- motivacijo pacientov na preventivnih pregledih v splošnih ambulantah za udeležbo na zdravstvenovzgojnih delavnicah (CINDI),
- preventivne programe namenjene šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- motivacijo mladostnic za cepljenje proti HPV,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocijo zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivno promocijo preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije (svetovni dan proti kajenju, svetovni dan sladkornih bolnikov, svetovni dan boja proti AIDS, idr.),
- promocijo preventive v SIM centru,
- preventivne dejavnosti ZDL v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem. V okviru slednje se izvaja promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in zasebnem življenju, s poudarkom na osnovnih načelih zdravega prehranjevanja in delavnico koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanjem telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje, delavnico samopregledovanja dojk in skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola in obvladovanjem stresa na delovnem mestu.

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2016

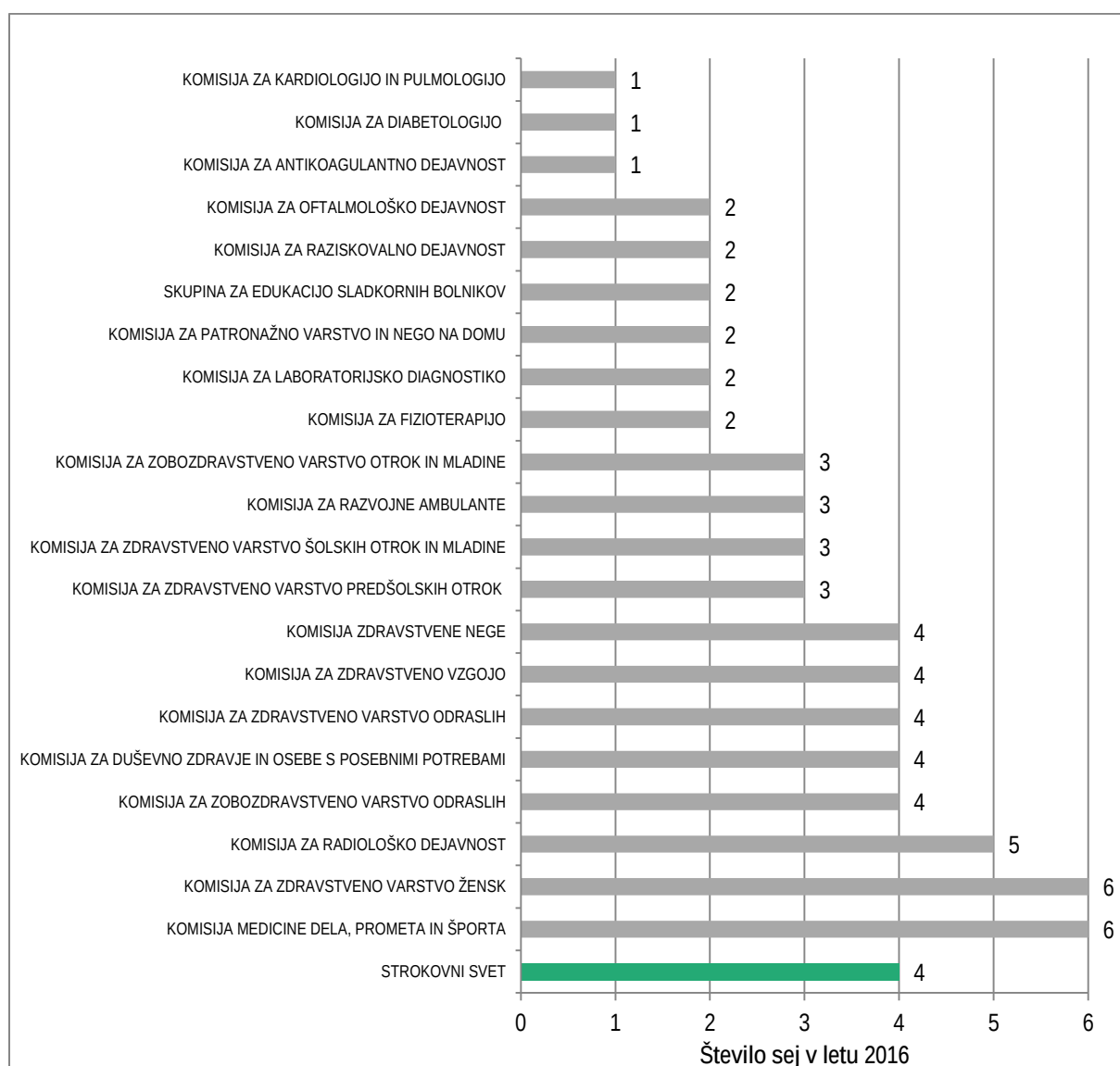


3.2.2 Strokovni svet ZD Ljubljana in njegove komisije

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2016 s svojimi 21. komisijami in petimi skupinami na 67. sejah (9,8 % več kot v letu 2015) sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih (Graf 1), pri čemer se Komisija za urgentno medicino in Komisija za kardiologijo in pulmologijo nista sestali. Zaradi nedelovanja Komisije za urgentno medicino tako v letu 2015 kot v letu 2016 je bila z mesecem decembrom Komisija za urgentno medicino ukinjena.

Na sejah so bile obravnavane najrazličnejše vsebine pomembne za delovanje in razvoj posameznih strok: strokovne smernice, zdravstvena zakonodaja, pravila ZZZS, predpisi NIJZ, kakovost, dokumentacija, obračunski modeli, vizija razvoja itd.

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin



3.2.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

3.2.3.1 Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2008 in mednarodna akreditacija DIAS)

Zdravstveni dom Ljubljana je v letu 2016 konstantno nadgrajeval sistem vodenja kakovosti, ki so ga zaposleni dobro sprejeli in ga implementirali v svoj delovni proces. S sistemom kakovosti sistematično seznanjamo tudi vse novo zaposlene v sklopu uvodnega seminarja na Upravi.

Načrtovane aktivnosti s področja kakovosti za leto 2016 so bile realizirane deloma, saj nismo uspeli izbrati ustreznega ponudnika za izvedbo mednarodne akreditacije sistema kakovosti, zato bomo to realizirali v letu 2017.

Notranjo presojo sistema kakovosti smo izvedli v dveh etapah. Prvi del presoje je potekal v mesecu maju in juniju, drugi del pa meseca septembra in oktobra. V skladu s planom smo presojali 15 različnih področij delovanja zavoda. (Tabela 3).

Tabela 3: Področje presoje za leto 2016

	DEJAVNOST	BEŽIGRAD	ČRNUČE	CENTER	MOSTE	POLJE	FUŽINE	ŠENTVID	ŠIŠKA	VIČ	RUDNIK	UPRAVA
1.	Fizioterapija	X		X	X			X	X	X		
2.	Vzdrževanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Zdravstvenovzgojni center	X		X	X			X	X	X		
4.	Laboratorijska diagnostika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Center za duševno zdravje		X	X	X				X	X		
6.	Patronažno varstvo in nega na domu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	Ultrazvočna diagnostika	X		X					X	X		
8.	Rentgenska diagnostika			X			X		X	X		
9.	Vodstvo	X		X	X			X	X	X		X
10.	Kadrovska služba											X
11.	Služba za javna naročila in nabavo											X
12.	Pritožbe pacientov											X
13.	Sistem vodenja kakovosti											X
14.	Služba za informatiko											X
15.	Služba za investicijsko vzdrževanje											X

Fizioterapijo, Vzdrževanje, Laboratorijsko diagnostiko, Center za duševno zdravje, Patronažno varstvo in nego na domu, Ultrazvočno diagnostiko, Rentgensko diagnostiko in Vodstvo smo presojali po vseh enotah ZDL, kjer imamo te dejavnosti. V zdravstveno vzgojnih centrih je bila presoja sistema kakovosti vključena v planiran interni strokovni nadzor.

Ob sami presoji smo ugotovili 15 neskladij, ki smo jih že odpravili, 79 priporočil, ki so v fazi implementacije in 6 dobrih praks, ki si jih prizadevamo razširiti na področja, kjer je to smiselno.

Marca 2016 je bila izvedena redna zunanja presoja standarda ISO 9001:2008 in delni prehod na ISO 9001:2015, s strani certifikacijske hiše SIQ. Presojevalci so pohvalili številne dobre prakse, in zavezanost zaposlenih h kakovosti. Zapisana so bila 3 neskladja, za katere so bili izvedeni korektivni

ukrepi in so tako že odpravljena. Podanih je bilo 25 priporočil za izboljšanje kakovosti v zavodu, za katere je komisija za kakovost sprejela potrebne korektivne ukrepe, ki so bili obravnavani na koordinaciji predstojnikov, na Strokovnem svetu in nato na sestankih komisij strokovnega sveta, ki so se opredelile do predlaganih ukrepov in jih potem tudi realizirale v praksi.

Tabela 4: Rezultati presoj standarda ISO 9001:2008

	2012	2013	2014	2015	2016
Neskladnosti	4	5	2	3	3
Priporočila	12	20	28	21	25

Število neskladnosti je že dve leti enako, tako vsebinsko kot številčno. Število priporočil je bilo v letu 2016 nekoliko višje kot prejšnje leto, kar je bilo za pričakovati glede na to, da je bila presoja delno izvedena po novih zahtevah prenovljenega standarda ISO 9001:2015.

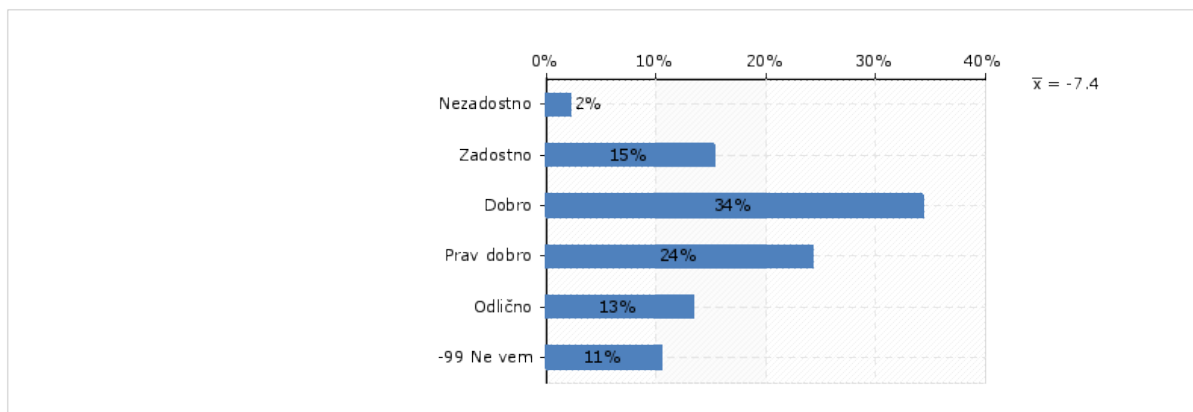
3.2.3.2 Družini prijazna organizacija (DPO)

Decembra 2016 sta pretekli 2 leti od pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija.

Med zaposlenimi je projekt Družini prijazna organizacija doživel zelo pozitiven odziv. Najbolje so zaposleni sprejeli ukrep "Otroški časovni bonus", zlasti informativni dan za devetošolce in prosti dan za prvošolčke. Glede na pobude zaposlenih je bil dopolnjen 1 ukrep. Vse načrtovane aktivnosti za drugo leto so bile realizirane, vključno z izvedeno anketo o zadovoljstvu zaposlenih z izvajanjem DPO.

Analiza ankete je pokazala, da je 71 % zaposlenih ocenilo ZDL kot »Družini prijazno organizacijo« z oceno dobro, prav dobro in odlično.

Slika 2: Odgovori zaposlenih na vprašanje »Kakšno oceno bi dali vašemu podjetju/organizaciji kot Družini prijazna organizacija?«



47 % anketiranih meni, da se je s koriščenjem družini prijaznih ukrepov v ZDL izboljšalo njihovo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja (n = 295), 63 % pa jih meni, da so ukrepi za njih uporabni.

3.2.3.3 Komisija za kakovost

Glede na zastavljeni Plan dela za leto 2016, so bile realizirane vse planirane aktivnosti, razen izobraževanja za zobozdravstvene asistentke v SIM centru, ki bo realizirano v letu 2017. Modul je pripravljen in preverjen na pilotni skupini.

Komisija za kakovost je v letu 2016:

- sodelovala pri implementaciji enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami);
- izvedla in analizirala notranjo presojo kakovosti;
- obravnavala poročilo zunanje presoje ISO 9001:2008/2015; pregledali smo ugotovljena neskladja in priporočila, poskrbeli za odpravo neskladij in naredili načrt izvedbe izboljšav na osnovi predlaganih priporočil opravljene presoje;
- zbiral in analiziral dogodke s področja varnostnih tveganj;
- kontinuirano sodelovala s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti;
- vzpostavila plan in register obveznih izobraževalnih vsebin za vse zaposlene v ZDL;
- organizirala izvedbo dveh varnostnih vizit (KOHO) ob ugotovljenem varnostnem tveganju;
- skrbela za implementacijo ukrepov za pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija;
- izvedla delavnico kakovosti za nove notranje presojevalce kakovosti.

3.2.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2016 so bile aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana usmerjene v pripravo vsebinskih predlogov in v ureditev obstoječe ali sprejetje nove dokumentacije s ciljem standardizacije, racionalizacije in izboljšanja dela na področju dela posameznih komisij (Tabela 5). V tabeli je navedena tako realizacija navedenih ciljev, razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

Tabela 5: Realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

Področje komisije	Ureditev in uskladitev dokumentacije (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljev	Vsebinski predlogi na področju dela komisije	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
Komisija za antikoagulantno dejavnost	DA	/	/	/	/
Komisija za diabetologijo	DA	/	Izvedba notranjega strokovnega nadzora v ambulantah za vodenje sladkornih bolnikov. Dogovor s Komisijo za oftalmologijo glede odkrivanja diab. retinopatije znotraj ZD (amb. ali nabava fundus kamere).	DA NE	Program za presejanje DR je v letu 2016 prejel UKC Očesna klinika.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	DA	/	Nadaljevanje aktivnosti za večjo poenotenost obravnave bolnikov in izenačevanja čakalnih dob na različnih lokacijah ter aktivnosti za omogočanje kliničnopsihološke obravnave odraslih bolnikov.	DELNO	Poenotenost obravnave in izenačevanje čakalnih dob zaradi neenakosti timov in razdrobljenosti dejavnosti ni mogoče. Za prehodno obdobje smo v ZDL omogočili kliničnopsihološko obravnavo odraslih pacientov na račun nerealiziranega programa (do zaključka specializacije). <u>Ukrep:</u> predlog načrtovanja novih specializacij v kadrovskem načrtu, ponovno utemeljevanje potrebe po centralizaciji dejavnosti.
Komisija za fizioterapijo	Dokumentacija je urejena. Komisija je sprejela dokumente in obrazce za boljše izvajanje NOM.	/	Sodelovanje z ZVC in uskladitev dela med obema področjema (FTH in ZVC). Nabava aparatov z novo tehnologijo.	DELNO	Sodelovanje med ZVC in FTH je poenoteno le v nekaterih enotah ZDL. V letu 2017 je potrebno definirati in uskladiti potrebe sodelovanja v vseh enotah.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/	/	/	/	Komisija v l.2015 ni nikoli zasedala in ni imela planiranih aktivnosti za l.2016.
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Posodabljanje in izdelava novih SOP in drugih dokumentov na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju labor. medicine in standardov kakovosti. – DELNO Dopolnitev dokum. z navodili in postopki za obvladovanje POCT. – DELNO	V letu 2016 začeta temeljita prenova dokumentacije še ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2017. Dokončna ureditev POCT (dokum.) v letu 2017.	Spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav v okviru Laboratorijske diagnostike. Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS. Vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije.	DA NE	Komisija predlaga vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije, ki bi omogočali skupno podatkovno bazo.

Področje komisije	Ureditev in uskladitev dokumentacije (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljev	Vsebinski predlogi na področju dela komisije	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
	Priprava in posodabljanje navodil in priporočil za paciente in delovnih navodil za zaposlene v lab. diagnostiki. - DA				
Komisija za medicino dela, prometa in športa	DA	/	PISN. Prenova programa IRIS za evidenco cepljenja zaposlenih v ZDL (realizacija aktivnosti iz l. 2015)	DA	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	Specialistični izvidi po enotah še niso v celoti usklajeni.	Neenakomerna administrativna podpora med enotami.	Izvedba PISN. Uvedba laserske terapije sekundarne sive mrene. Uvedba sodobne in natančne diagnostike obolenj očesne mrežnice ter natančnejše spremljanje glavkoma z Optičnim koherentnim tomografom (OCT). Laserska terapija glavkoma, mrežnice.	DA DA NE NE	Vsa oprema še ni nabavljena. Nerealizirana centralizacija dejavnosti.
Komisija za razvojne ambulate	Uredili smo dva obrazca; OBR 205 Obrazec o privolitvi staršev za sodelovanje z drugimi institucijami, OBR 325 Vabilo na obravnavo.	/	Uredili smo povezavo na NIJZ, kjer so koristni nasveti in članki, ki so jih napisali zaposleni v razvojnih ambulantah ZDL: »Dojenček, kako ga pestujemo in se ukvarjamo z njim«, »O pripomočkih za dojenča in malčka«, »O gibalnem razvoju«.	DA	/
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	DA	/	Sodelovanje z NIJZ pri projektu »Prenova evidence v patronaži« ter pregled negovalnih diagnoz po Nandi. Aktivno sodelovanje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti Slovenije.	NE DA	NIJZ ni imel nobene aktivnosti glede projekta.
Komisija za radiološko dejavnost	DA	/	Zamenjava RIS/PACS; nabava zobnega RTG aparata.	NE	Težave pri usklajevanju različnih računalniških sistemov (zobni RTG) z ostalimi in različne možnosti poenotenja ter predvidene težave z integracijo v IRIS. Zamenjava RIS/PACS je prestavljena v leto 2017, nabava novega zobnega RTG aparata pa v leto 2018.
Komisija za raziskovalno dejavnost	/	/	/	/	Komisija v l.2015 ni nikoli zasedala in ni imela planiranih aktivnosti za l.2016.
Komisija za urgentno medicino	Standardi opreme za nujno medicinsko pomoč, protokoli za Rdeči alarm.	/	Ustreznost opreme za nujno medicinsko pomoč.	/	Protokoli za Rdeči alarm (ZVO, pediatrija) in oprema v reanimacijski sobi so bili obravnavani v sklopu SIM centra. Komisija za urgentno medicino je bila zaradi nedelovanja ukinjena.
Komisija zdravstvene nege	DA	/	Izobraževanja za zobozdravstvene asistentke v SIM centru; izobraževanje za sms, ki delajo kot zobozdravstvene asistentke in zobne asistentke; izobraževanje za medicinske sestre v ZVO iz vsebin triaže v osnovnem zdravstvu; izvedba specialnih znanj za sms v ZVO 1-2x letno; uvedba novega KK interni strokovni nadzor cepilnih mest; priprava dokumentacije in izvedba PISN zaposlenih v ZN ZVŽ, ZZVO in ZZVOM; obvladanje dokumentacije v skladu z IN 001.	DA	Program izobraževanja za zobozdravstvene asistentke potrjen. Po uskladitvi s Komisijo za zobozdravstvo izvedba SI v letu 2017.
Komisija za zdravstveno vzgojo	DA - Dokumentacija ZZVP in za ZV ŠOM drugi steber je urejena. NIJZ je pripravil nove dokumente za CINDI delavnice, pri pripravi te	/	Sodelovanje komisije z delovnimi skupinami za ZVŠOM, ZZVP, šola za starše in edukacijo sladkornih bolnikov. Aktivno sodelovanje na letnih sestankih NIJZ .	DA	/

Področje komisije	Ureditev in uskladitev dokumentacije (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljev	Vsebinski predlogi na področju dela komisije	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
	dokumentacije ZVC ZDL aktivno sodeluje.				
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	DA	/	Kontinuirano svetovanje za izboljšanje informacijskega sistema IRIS; spremljanje novosti kot so E-Rp, E-napotnica in predlogi za izboljšave; v vseh enotah poenotiti delo v primeru planirane odsotnosti zdravnikov; neposredno sodelovanje s SIM centrom za kontinuirano izobraževanje timov v modulih: Rdeči alarm ZVO in Rdeči alarm pediatrija.	DA	/
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	DA	/	Predlagana je bila koordinacija odgovornih medicinskih sester ZVPO, priprava protokola za delo specializantov v PNMP, finalizacija Rdečega alarma, vključevanje v izobraževanje SIM centra.	DELNO	V letu 2017 je predvidena koordinacija odgovornih med.sester ZVŠOM in ZVPO.
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	DA	/	Izboljšati organizacijo našega dela, več pacientov naročenih preko e-pošte. Zaradi narave dela pridobiti soglasje za sprejemno sestro, ki bi precej pripomogla k kakovosti in varnosti našega dela. Motivacijsko izobraževanje, koordinacija sester ZVŠOM.	DELNO	Glede na normative ne pripada sestra v triaži. V letu 2017 je predvidena koordinacija odgovornih med.sester ZVŠOM in ZVPO (vabljenje na cepljenje, vnašanje storitev cepljenja v IS).
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	DA	/	Oprema ginekološke ambulante - interna navodila. Priprava navodil: list za gibe; priprava IN za vaje za krepitev mišic medeničnega dna, obvladanje dokumentacije v skladu z IN 001.	DA	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	DA	/	Priprava internih izobraževanj za zobozdravnike in zobne asistente. Povezovanje zobozdravstva z ostalimi vejami medicine.	DELNO	Izobraževanje s področja NMP za zobozdravstvene time bo izpeljano v letu 2017.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	DA	/	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije.	DA	/

3.2.3.5 Kazalniki kakovosti

V letu 2016 smo v ZD Ljubljana nadaljevali z zbiranjem in sledenjem ter doseganju ciljev kazalnikov kakovosti, ki so jih vsak za svoje strokovno področje definirali v okviru komisij Strokovnega sveta, Komisije za obvladovanje hišnih okužb, Komisije za kakovost ter drugih služb Uprave ZD Ljubljana (Tabela 6). V tabeli je navedena tudi realizacija ciljev kazalnikov kakovosti, razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

Tabela 6: Pregled kazalnikov kakovosti in zastavljenih ciljev po posameznih področjih

Področje komisije	Kazalniki kakovosti	Cilj	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu (TRR nad 60%)	TRR nad 60 %	DA	70 %	/
Komisija za diabetologijo	Število urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni.	50 % obravnavanih bolnikov.	NE	45 %	Na doseganje KK vpliva tudi komplanca bolnikov za zdravljenje sladkorne bolezni.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Čakalna doba za prvi pregled po posameznem izvajalcu, po enotah in po stopnji nujnosti.	Primerjava dostopnosti obravnave po enotah, analiza/korekcija odstopanj.	NE	/	Dostopnosti zaradi različnosti med enotami ni mogoče primerjati. Za leto 2017 smo postavili nova kazalnika kakovosti.
Komisija za fizioterapijo	Čakalna doba	Poenotenje čakalnih dob (zakonski rok).	NE	/	Kazalnik kakovosti čakalna doba ukinjen. Za leto 2017 sprejet nov kazalnik kakovosti, ki odraža strokovno delo področja fizioterapije: »Spremljanje bolečine na VAS/NAL lestvici pri bolečinah v križu pri REDNO napotjenih pacientih« s ciljem zmanjšati bolečino na VAS/NAL lestvici za 4 točke ob zaključku fizioterapevtske obravnave.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba.	Do 3 mesecev.	DA	Povprečna čakalna doba 60 dni, za dojenčke do 7 dni.	/
	Kvaliteta dejavnosti merjenja s pravilnostjo diagnoze in optimalnostjo terapevtskega ukrepanja.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 75% pacientov in več.	DA	Pri 1200 preiskovancih v kardiologiji v 3 primerih drugačna diagnoza - glede na razvoj bolezni oz. na terciarnem nivoju.	Izboljšanje povratnih informacij.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti za hepatitis B v ZDL (zaposleni).	Izboljšati precepljenost za 2% v primerjavi s prejšnjim letom.	NE	Izboljšanje precepljenosti za 1,2%; leta 2015 93,6 %; leta 2016 94,8 %.	<u>Razlog:</u> visok delež precepljenosti v l. 2015 (93,6%), dolgotrajnost postopkov v primeru odklonitve ali predlogov za opustitev cepljenja; <u>Ukrep:</u> dokončati obravnavo pri tistih, ki so v postopku cepljenja (trenutno 2% obveznikov za cepljenje v ZDL).
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečen čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujne laboratorijske preiskave.	K-hemogram: 60 min K-CRP hitri test: 45 min	DA	Povprečen čas za obe preiskavi ob nujnem naročanju znotraj postavljenega cilja.	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	Napotitve v bolnišnico oziroma na terciarno raven.	Spremljanje števila in deleža napotitev in zmanjševanje le teh z uvedbo novih metod zdravljenja. (operacije katarakte so izvzete).	DELNO z uvedbo YAG laserja.	Delež napotitev na terciarno raven je po okvirnem izračunu 5 %.	<u>Razlog:</u> še nedodelana IT podpora. <u>Ukrep:</u> Predvidena nadgradnja IT podpore in uvedba e-napotnice bo omogočila izpis KK v letu 2017. Ciljni normativ v l. 2016 ni bil določen. Cilj KK v letu 2017 je 5 % delež napotitev na terciarno raven.
Komisija za razvojne ambulate	Učinkovitost, dostopnost, kontinuiranost, specifičnost, varnost.	Spremljanje in izboljšanje kakovosti dela.	NE	/	Kazalniki kakovosti so bili neustrezno postavljeni in smo jih v septembru 2016 spremenili. Nova KK: »Čakalna doba na prvo obravnavo - dostopnost do prve obravnave manj kot 60 dni« in »Prijava neželenih dogodkov ali

Področje komisije	Kazalniki kakovosti	Cilj	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
					skoraj dogodkov«.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	1. Število opravljenih preventivnih obiskov oseb nad 75 let, kroničnih bolnikov in invalidov.	Opraviti 20% preventivnih obiskov glede na število vseh obiskov.	NE	7,38 %	<u>Razlog:</u> Pravila OZZ finančno ne ovrednotijo preventivnega obiska v obsegu, ki bi omogočil, da dosežemo cilj KK. <u>Ukrep:</u> Ukinitev KK do časa, ko nam bodo omogočeni obiski s strani plačnika.
	2. Število opravljenih preventivnih obiskov nosečnic glede na število znanih rojstev.	Opraviti preventivni obisk pri vsaj 50% nosečnic glede na število znanih rojstev.	NE	12,81 %	<u>Razlog:</u> pomanjkanje informacij o nosečnicah na terenu. <u>Ukrep:</u> obveščanje o obisku nosečnice v Šolah za starše. Kazalnik preimenovan v »Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice«.
	3. Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZZS).	DA	92,16 %	/
	4. Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80%.	DA	91 %	/
Komisija za radiološko dejavnost	Količina prejetega ionizirajočega sevanja zaposlenih ZDL – OSEBNA DOZIMETRIJA.	Nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.	DA	Ustrezne vrednosti prejetih doz v mejah zakonsko dovoljenih.	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto	DA	Realiziran projekt CPC+.	/
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost	NE	99,6 %	<u>Razlogi:</u> Neustrezno označen rok uporabnosti Suprarenina izven hladilnika ter neprisotnost otroških elektrod za defibrilator. <u>Ukrep:</u> Opozorilo zaposlenim na pomembnost dosledne kontrole nad uporabnostjo zdravil in opremljenostjo v sobah za nujne intervencije.
Komisija za zdravstveno vzgojo	1. Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v vsaj 80%.	DA	100 %	Vsi cilji so doseženi.
	2. Vprašalnik o zadovoljstvu otrok/učiteljev, vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v vsaj 80%.	DA	100 %	
	3. Delež učencev od 1.- 5. razreda vključenih v TČZ.	Nad 80%.	DA	100 %	
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	1. Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	80 %	NE	63.0 %	<u>Razlog:</u> V KK niso zajeti pacienti, ki se vodijo pri diabetologu izven ZDL. <u>Ukrep:</u> Ciljni normativ za leto 2017 je 65%. V delu je nadgradnja IS, ki bo omogočala ročni vnos meritve in ustrezno zajemanje vseh podatkov.
	2. Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %	NE	26.6 %	<u>Razlogi:</u> V KK niso zajeti pacienti, ki so preiskavo spirometrijo opravili pri pulmologu. Ker ni možen centralni izpis KK so pridobljeni podatki pomanjkljivi, potrebna je nadgradnja IS.
	3. Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %	NE	24.5 %	<u>Ukrepi:</u> Dosledno beleženje storitev v IRIS. Bolj dosledno napotovanje pacientov na spirometrijo v sklopu protokola obravnave bolnika s KOPB in astmo. Nadgradnja IS, ki bo omogočala poenostavljen vnos preiskave - spirometrije opravljene pri pulmologu ter centralni izpis KK je v delu.
	4. Delež opravljenih preventivnih pregledov na število registriranih pacientov.	Opraviti 90% od predvidenega števila preventivnih pregledov na število registriranih pacientov.	NE	84.4 %	Kazalnik je predviden za splošne ambulate. V letu 2017 bodo vse ambulate ZVO ZDL postale referenčne, v katerih je preventiva širša, zato je komisija kazalnik ukinila.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	1. Precepljenost.	Doseči državno povprečje precepljenosti za obvezna cepljenja predšolskih otrok.	NE	Odstotek precepljenosti v letu 2016:	O državni precepljenosti nimamo tekočih podatkov, zato bomo v letu 2017 cilj kazalnika spremenili v ciljna precepljenost v letu 2017 je 90 %.
				OMR 82 %	

Področje komisije	Kazalniki kakovosti	Cilj	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
				DTP, POLIO, HIP 84 %	
	2. Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90% realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).	DA	97.9 %	/
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	1. Precepljenost.	Ciljna precepljenost v šol. letu 2015/2016 (%):	NE	Dosežena precepljenost v šol. letu 2015/2016 (%):	Ukrep: Informiranje cepiteljev o doseženem odstotku precepljenosti, spodbujanje tako obveznih kot neobveznih cepljenj, dosledno beleženje cepljenj v IS.
		OMR 96.0		OMR 86.6	
		HEP.B 90.4		HEP.B 68.2	
		DiTePer 94.6		DiTePer 84.8	
		Te 94.5		Te 81.2	
		/		HPV 27.8	
	2. Realizacija preventive.	100 % realizacija.	DA	Realizacija preventive narejena v skladu s programom ZZS.	/
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12 tedna.	90 %	DA	Vsi izvajalci 95 - 99 %.	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezzobosti pri populaciji nad 65 let.	Ciljna vrednost kazalnika pod 16 %.	NE	/	Program IRIS ne omogoča izpisa teh podatkov, potrebna je nadgradnja. IT služba je zahtevo že posredovala na CT.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	KEP indeks	Kep indeks = ali < 2	NE	2,18	Iz sistematskih pregledov dobimo KEP vrednosti, ki kažejo obolevnost populacije. Del te populacije ne obiskuje zobozdravnika v ZDL, vendar prejme pouk o pravilni prehrani in higieni. Ostale preventivne dejavnosti ne smemo izvajati (zalitje fisur, topikalno aplikacijo fluoridov), ker nismo izbrani zobozdravniki.
Komisija za urgentno dejavnost	Beleženje števila nujnih intervencij po enotah.	Čas do prihoda na mesto dogodka pod 3 minute.	NE	/	Komisija je bila zaradi nedelovanja ukinjena. Strokovne vsebine, vključno s kazalniki kakovosti s področja urgentne dejavnosti, izvaja SIM center.
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov (nova izdelava, izdelava v času garancije).	Ni zavrnjenih izdelkov	NI PODATKA	/	/
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100% realizacija.	DA	/	/
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100% realizacija.	DA	/	/
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Količina odpadkov (teža).	Povečanje odpadkov letno za < 10%.	DA	/	/
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95% ustreznost.	DA	/	/
	Čiščenje – kontrola snažnosti s testi na organsko onesnaženost.	95% ustreznost.	NE	Ustreznih je bilo 93,3% vzorcev (neustreznih 19 od 283).	Slabo čiščenje. Ob izobraževanju čistilnega osebja opozorimo na pogoste napake pri čiščenju.
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU.	NE	V enem vzorcu od 80 je bila presežena vrednost 1000.	Starost zobozdravstvenega stroja, ki nima avtomatske dezinfekcije in narava dela, ki zahteva toplo vodo. Izvajamo ukrepe za doseganje neoporečne vode.
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	100% vseh novozaposlenih.	DA	/	/
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takojšnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.	DA	/	/
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna poraba letnih dopustov v	DA	/	/

Področje komisije	Kazalniki kakovosti	Cilj	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
Gospodarsko področje		100 %.			
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100 %.	DA	/	/
	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90 % realizacija.	DA	/	/
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.	DA	/	/
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.	DA	/	/
Služba za informatiko	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.	DA	/	/
	Čas do diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.	DA	/	Predlog: definirati maksimalno dopusten čas.
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	(1) Zagotovljenih več kot 50 % sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) Zagotovljenih več kot 10 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.	DA	/	/
Služba za investicijsko vzdrževanje	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80 % postavk.	NE/DA	Določeni projekti iz plana 2016 so še v teku in bodo realizirani v letu 2017. Pri določenih projektih so se aktivnosti ustavile zaradi spremembe načina izvedbe, določeni projekti se niso izvedli ker smo dali prednost bolj nujnim zadevam	/
	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanji 5–10 % od izvedbene cene.	DA	Se držimo čim bolj približati pravilni oceni vrednosti investicije.	/
	Izvedba del (spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti).	Rok izvedbe v predvidenem roku; kakovost izvedbe skladno s projektom brez dodatnih del.	DA	Cilji v veliki večini doseženi.	/
SIM center	Evalvacija modulov (splošna ocena).	90% udeležencev oceni modul z odlično.	DA	/	/
	Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.	NE	Težave s telefonom (pretiho zvonjenje telefona rdečega alarma).	Sprememba kazalnika kakovosti. redna kontrola telefona Rdečega alarma (način in glasnost zvonjenja).
	Objavljeni prispevki.	2 na leto.	DA	/	/
SNMP	Dostopni časi PHE.	8 min.	NE	Nerealno postavljen cilj..	Prilagoditev cilja kazalnika kakovosti.
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulantni SNMP.	4 ure.	NE	V večini primerov so razlogi zunaj naše službe (čakanje na izvide UKC, čakanje, da se bolnik vrne iz specialističnega pregleda v UKC tekom obravnave na SNMP).	Dogovor in sodelovanje z drugimi službami UKC.

Področje komisije	Kazalniki kakovosti	Cilj	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.	DA	Za leto 2015.	/
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.	DA	/	/
	Pre in podtrjažni bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.	DA	/	/
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.	NE	Niti s strani zdravnikov niti osebja zdravstvene nege dokumentacija ni ustrezno izpolnjena. Najpogostejši razlog je stiska s časom.	Redni nadzori (vodstveni pregledi in stalni redni interni strokovni nadzor), ki vključujejo nadzor izpolnjevanja dokumentacije in opozarjanje zaposlenih.
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP.	Rdeča triažna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.	DA	/	/

3.2.3.6 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Anketa za zaposlene je bila izvedena med zaposlenimi ZD Ljubljana, pri čemer je bil spletni vprašalnik razposlan na 1.493 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo v celoti izpolnilo 950 zaposlenih (63,63 %), v letu 2015 61,3 %. Le-ti so v sklopu reševanja ankete odgovarjali tako na prvi, demografski del (4 vprašanja) kot na drugi del, strinjanje z navedenimi trditvami glede zadovoljstva na delovnem mestu (35 vprašanj). Pri 34. trditvah so zaposleni skladno z Likertovo lestvico¹ označili stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo *sploh ne strinjajo* in ocena 5, da se s trditvijo *popolnoma strinjajo*. Pri analizi odgovorov in oblikovanju rezultatov pa smo ocene med 3 in 5 ocenili kot *strinjanje*, oceni 1 in 2 pa kot *nestrinjanje*. Pri zadnjem 35. vprašanju pa so bili podani konkretni odgovori.

DEMOGRAFSKI PODATKI

Demografski podatki kažejo, da so glede na posamezno enoto največ anket glede na število zaposlenih izpolnili v enoti Vič-Rudnik (75,1 %; v letu 2015 62,2 %), sledi Uprava (67,2 %; v letu 2015 69,8 %), enota Moste-Polje (65,3 %; v letu 2015 64,1 %), Šentvid (63,6 %; v letu 2015 68,4 %), Center (61,7 %; v letu 2015 59,0 %), Bežigrad (60,3 %; v letu 2015 56,6 %), Šiška (59,7 %; v letu 2015 63,8 %) in ne nazadnje enota SNMP (46,3 %; v letu 2015 39,2 %).

Glede na razmerje zaposlenih moški/ženske so večino anket, 858 (90,3 %; v letu 2015 89,1 %), izpolnile predstavnice ženskega spola, preostanek anket, 92 (9,7 %; v letu 2015 10,9 %) pa moški.

Starostno gledano so anketo najpogosteje izpolnili predstavniki skupine med 51 in 60 let (29,7 %; v letu 2015 30,8 %), sledi skupina med 31 in 40 let (25,2 %; v letu 2015 26,2 %), nato med 41 in 50 let (24,1 %; v letu 2015 25,0 %), skupina med 15 in 30 let (17,8 %; v letu 2015 15,9 %), najmanj pogosto pa so anketo izpolnili predstavniki skupine 61 let ali več (3,3 %; v letu 2015 2,1 %). Stopnja odzivnosti posamezne starostne skupine tako sovпада z dejanskim stanjem starostnih skupin v ZD Ljubljana.

Pri zadnjem demografskem vprašanju smo pridobili podatke glede izobrazbe zaposlenih, ki je prikazala, da so imeli zaposleni, ki so anketo v celoti izpolnili najpogosteje dokončano visoko ali univerzitetno šolo (42,5 %; v letu 2015 40,7 %), sledili so zaposleni s srednjo šolo (32 %; v letu 2015 33,1 %), specializacijo ali magisterijem znanosti (14,6 %; v letu 2015 16,4 %), višjo šolo (7,5 %; v letu 2015 6,9 %), s poklicno šolo (2,4 %; v letu 2015 1,9 %), najmanj zaposlenih pa je odgovarjalo z dokončano stopnjo doktorata (1 %; v letu 2015 0,9 %).

PRIMERJAVA ANKETE ZA ZAPOSLENE OD LETA 2012 DO LETA 2016

Vse ankete za zaposlene so bile izvedene na koncu koledarskega leta, pri čemer analiza podatkov prikaže, da je med leti 2012 in 2014 na anketo odgovorilo cca. 25 % vprašanih, v letu 2015 pa lahko opazimo znaten preskok, ko je na anketo odgovorilo 61,3 % zaposlenih, v letu 2016 se je odstotek še povečal, in sicer na 63,63 %.

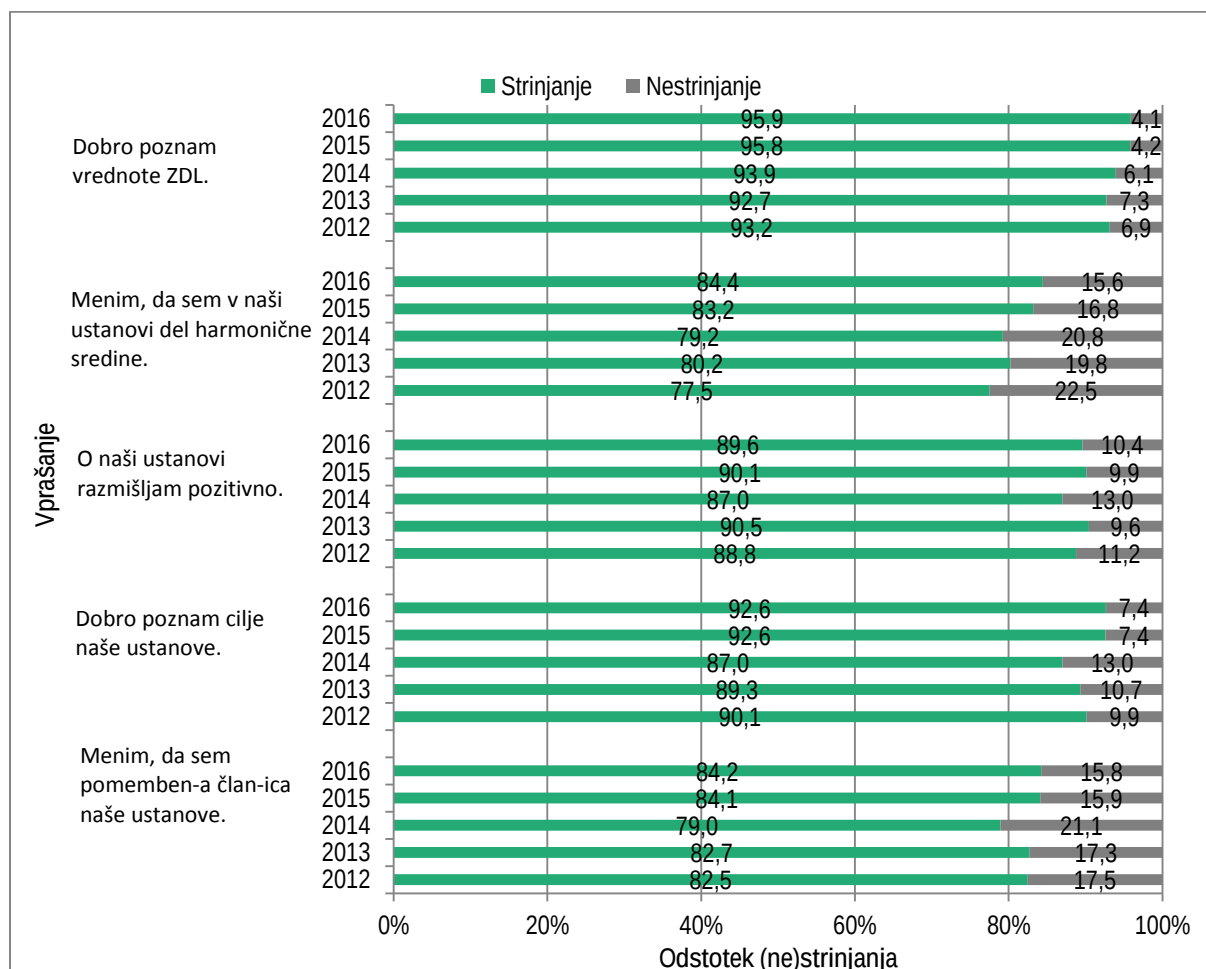
¹ Likertova lestvica: ocena 1 – sploh se ne strinjam, ocena 2 – se ne strinjam, ocena 3 – se strinjam, ocena 4 – zelo se strinjam, ocena 5 – popolnoma se strinjam.

Glede na tematska področja Ankete o zadovoljstvu zaposlenih smo posamezna vprašanja razmejili v 6 ključnih skupin: *pripadnost ZD Ljubljana, sodelovanje med zaposlenimi, kakovostno opravljanje dela, delovno mesto, odnos z nadrejenim in pretok informacij – vodstvo*, le-te pa v nadaljevanju tudi podrobneje ponazorimo.

Pri skupini *pripadnost ZD Ljubljana* (Graf 2) primerjava podatkov kaže, da večina zaposlenih dobro pozna vrednote ZD Ljubljana, saj je poznavanje teh skozi vsa primerjalna leta višje od 92 %, trenutno pa je strinjanje z navedeno trditvijo celo najvišje (95,9 %). Nižji odstotek zaposlenih (92,6 %) pa je mnenja, da dobro pozna tudi cilje ZD Ljubljana. Tu lahko opazimo negativen trend poznavanja ciljev zdravstvenega doma, ki pa se je v letu 2015 obrnil, in tako dosegel najboljši rezultat v letih opazovanja, ki je ostal nespremenjen tudi v letu 2016. Za 0,5 % pa je upadlo strinjanje s trditvijo, da o ZD Ljubljana pozitivno razmišljajo. Trenutno se tako z navedeno trditvijo strinja 89,6 % vprašanih. Najboljši rezultat glede na opazovana leta pa smo dosegli tako pri odgovoru, da se zaposleni počutijo del harmonične sredine, saj je 84,4 % odgovoril pritrdilno, kot pri trditvi o pomembnosti posameznika kot člana ZD Ljubljana, kjer se je z navedenim strinjalo 84,2 %.

Skladno z zapisanim lahko povzamemo, da v letu 2015 89,3 % zaposlenih izkazuje pripadnost ZD Ljubljana (leta 2015 89,2 %, leta 2014 85,2 %). Skladno z zapisanim lahko opazimo pozitiven trend izkazovanja pripadnosti ZD Ljubljana v opazovanem obdobju.

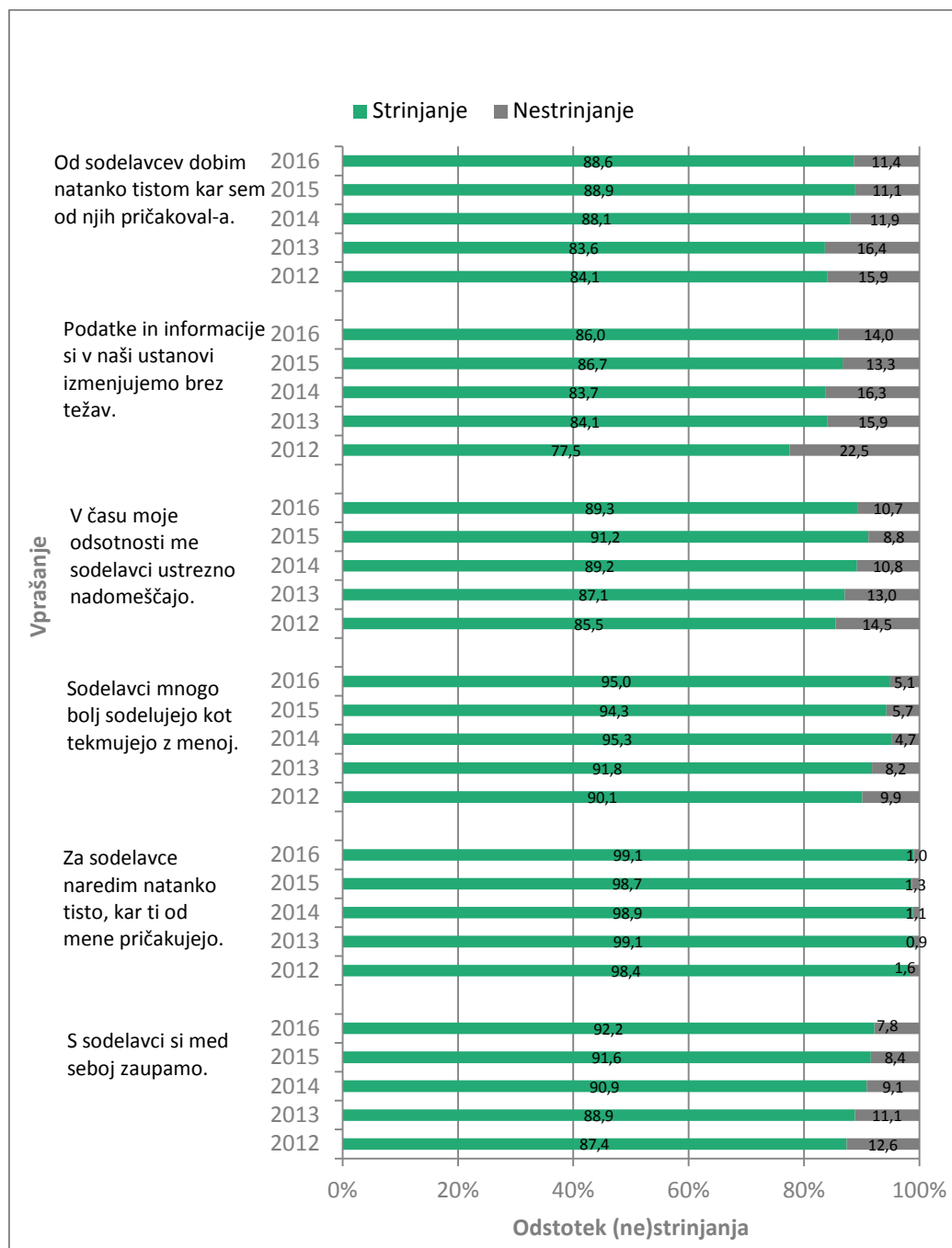
Graf 2: Primerjava pripadnosti ZD Ljubljana v obdobju 2012–2016



Pri interpretaciji analize druge skupine, *sodelovanje med zaposlenimi* (Graf 3), ugotovimo, da zaposleni med seboj dobro sodelujejo. 95,0 % anketiranih meni, da sodelavci z njimi bolj sodelujejo kot pa tekmujejo, pri čemer pa lahko opazimo tudi porast strinjanja glede na prejšnje leto za 0,7 %. Še višji odstotek zaposlenih (99,1 %) je mnenja, da za sodelavce naredijo natanko tisto, kar ti od njih pričakujejo. Primerjava z leti tako prikaže, da so nihanja pri navedeni trditvi minimalna, vseeno pa je moč v letu 2016 opaziti največji odstotek strinjanja po letu 2013. Prav tako visok odstotek strinjanja pa so zaposleni namenili trditvi, da sami od sodelavcev prejmejo tisto, kar od njih pričakujejo (88,6 %). Pri trditvi o ustreznem nadomeščanju s strani sodelavcev, pa je glede na leto 2016 moč zaznati upad strinjanja za 1,9 %, pri čemer pa se je v opazovanem letu z navedeno trditvijo 89,3 %. Občutno izboljšanje lahko identificiramo tudi pri izmenjavi podatkov in informacij, kjer je od leta 2012 moč opaziti kar 8,5 % izboljšavo. V letu 2016 je tako 86,0 % zaposlenih povedalo, da si podatke in informacije izmenjujejo brez težav. To lahko pripišemo kontinuiranemu prizadevanju vodstva ZD Ljubljana za učinkovit prenos informacij v obe smeri, tako po vertikali kot horizontali, aktivnostim na področju kakovosti, kjer s pomočjo notranjih presoj prenašamo dobre prakse in povezujemo različna področja, ter delu Komisij strokovnega sveta, ki skrbijo za prenos informacij znotraj posameznih dejavnosti.

Spodbuden podatek pa je tudi ta, da si zaposleni v kar 92,2 % zaupajo, primerjava med leti pa prikaže, da zaupanje iz leta v leto narašča (od leta 2012 je strinjanje narastlo za 4,8 %). Skladno z zapisanim lahko povzamemo, da 91,7 % vprašanih meni, da medsebojno dobro sodelujejo (v letu 2015 91,9 %).

Graf 3: Primerjava sodelovanja med zaposlenimi v obdobju 2012–2016



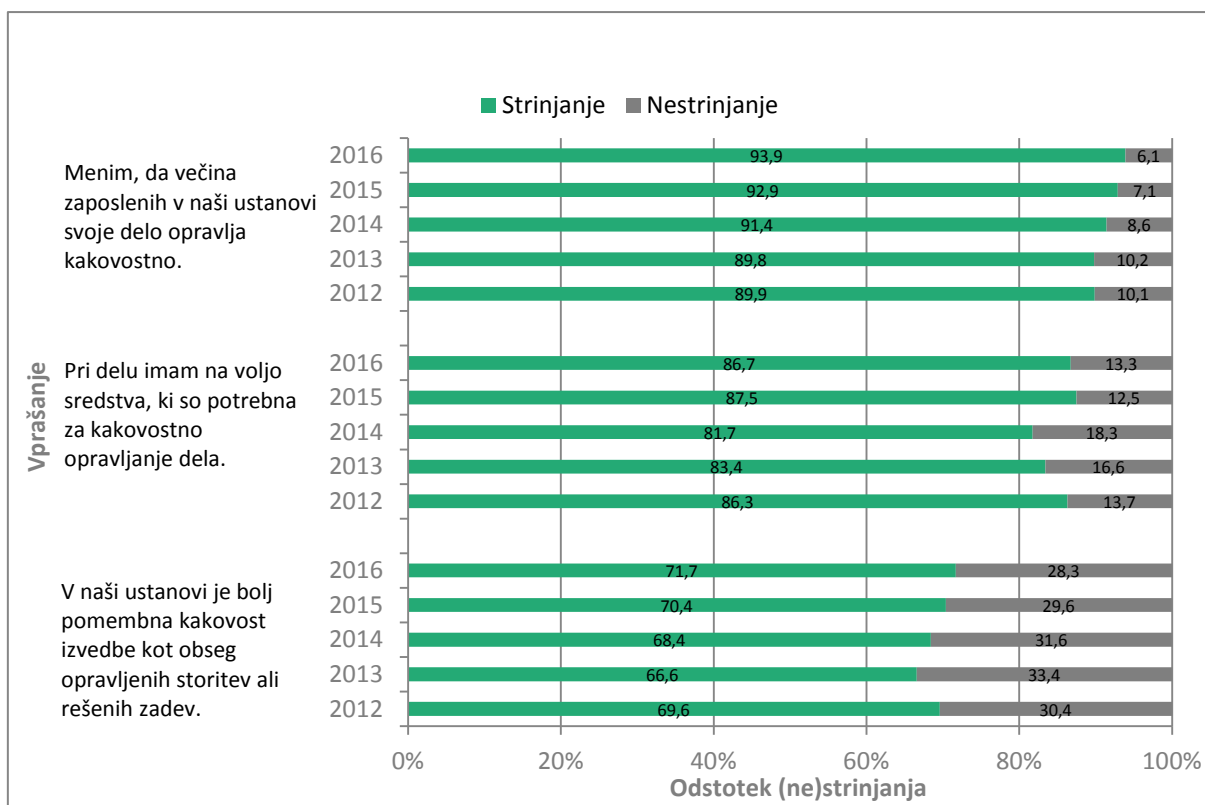
Zanimiv podatek interpretacije tretje skupine, *kakovostno opravljanje dela* (Graf 4), nam razkrije, da 93,9 % anketiranih meni, da zaposleni v ZD Ljubljana svoje delo opravljajo kakovostno. Na tej točki lahko opazimo, pozitiven trend strinjanja, pri čemer pa je strinjanje v letu 2016 doseglo najvišji odstotek. Zapisano pa je skladno tudi z zadnjim vprašanjem ankete, kjer je bilo ugotovljeno, da večina zaposlenih stremi h kakovostno opravljenemu delu, saj so glede na možne odgovore najpogosteje podali tiste, ki so vključevale kakovosten zaključek naloge oziroma dela (92,9 %).

Pozornost je v nadaljevanju potrebno nameniti tudi trditvi zaposlenih, da imajo pri svojem delu na voljo sredstva, ki so potrebna za kakovostno opravljanje dela, pri kateri je 13,3 % zaposlenih z navedeno trditvijo izrazilo nestrinjanje, Primerjava let pokaže, da je na tej točki do leta 2014 opazen negativni trend

odgovorov, v letu 2015 pa se je stanje obrnilo v prid kakovosti in tako prikazuje najboljši rezultat v raziskovanem obdobju, 2012–2015. Rahel upad pa je nato ponovno moč opaziti v letu 2016.

Prav tako pozitiven trend pa lahko opazimo pri zadnji trditvi, kjer smo opazili najvišjo stopnjo strinjanja, in sicer 71,7 % zaposlenih, ki menijo, da je v ZD Ljubljana bolj pomembna kakovost izvedbe kot sam obseg opravljenih storitev ali rešenih zadev. Skupno gledano lahko zaključimo, da 84,1 % zaposlenih meni, da je delo v sklopu ZD Ljubljana kakovostno opravljeno (v letu 2015 83,6 %, leto 2014 80,5 %).

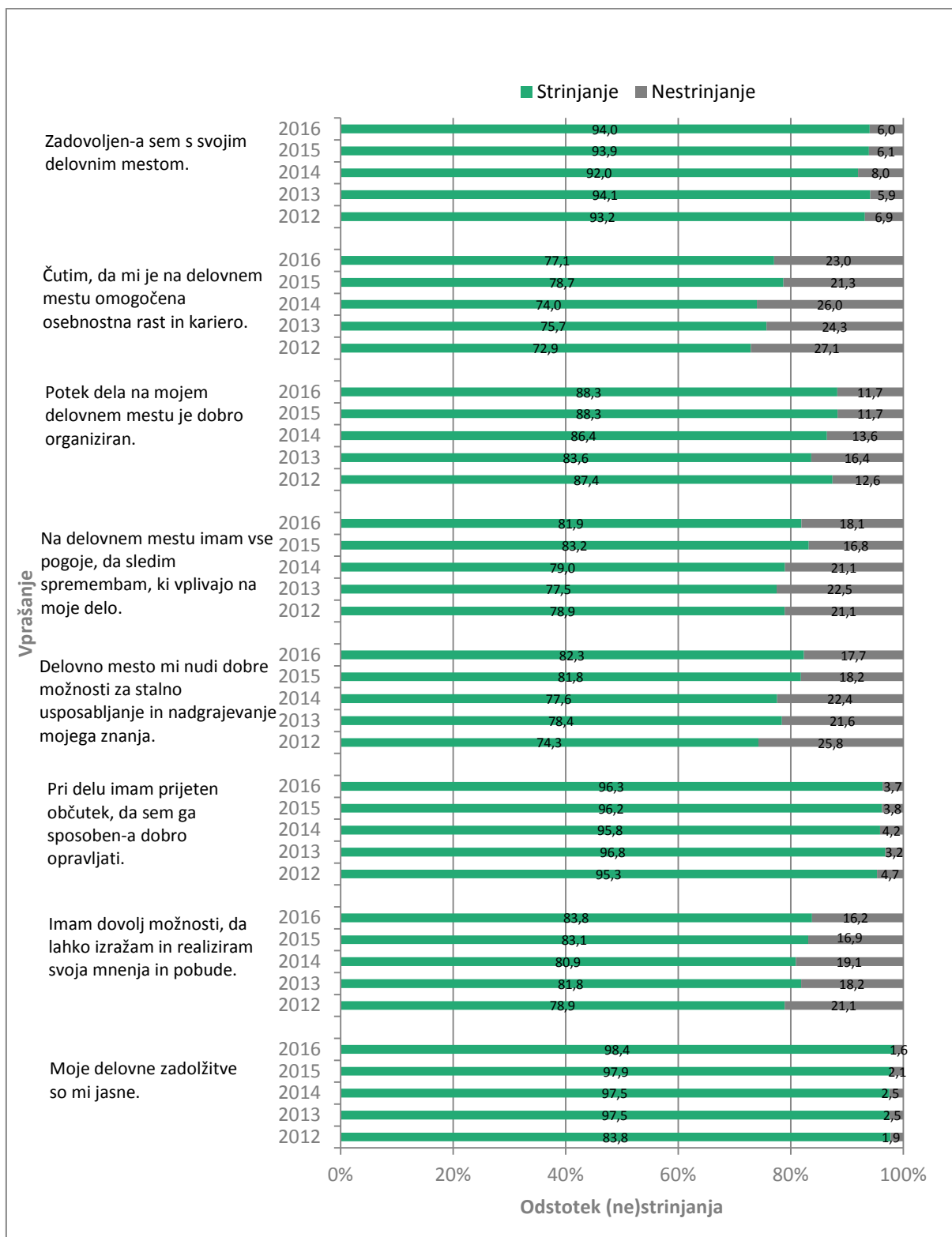
Graf 4: Primerjava kakovostnega opravljanja dela v obdobju 2012–2016



Pomemben podatek, ki ga razkrije analiza četrte skupine, *delovno mesto* (Graf 5), nam prikaže, da je 94,0 % zaposlenih s svojim delovnim mestom zadovoljnih, kar pomeni, da se je stanje glede na leto 2014 izboljšalo za 2,0 %. V nadaljevanju analize lahko tako ugotovimo, da je odstotek zaposlenih, ki se strinja s trditvijo, da imajo jasno definirane zadolžitve delovnega mesta, od leta 2012 narastel, in sicer trenutno znaša 98,4 % (v letu 2012 83,8 %). Primerjava med leti pa prikaže, da je to najboljši rezultat v opazovanih letih. Odstotek zaposlenih, ki se strinjajo s trditvijo, da so sposobni svoje delo dobro opravljati je ponovno v porastu. Odstotek strinjanja pa tako dosega 96,3 %. Opazimo lahko tudi pozitiven trend od leta 2013 dalje pri trditvi, da je potek dela dobro organiziran, saj se je z navedeno trditvijo strinjalo kar 88,3 %, s tem pa je v opazovanih letih doseglo najvišjo stopnjo strinjanja. Kar zadeva sam napredek pa podatki kažejo, da 83,8 % vprašanih meni, da ima dovolj možnosti za realiziranje in izražanje svojih mnenj ter pobud, skladno z navedenim je tako nestrinjanje doseglo najnižji odstotek v opazovanem obdobju. V nadaljevanju analiza razkrije, da 81,9 % zaposlenih meni, da ima na delovnem mestu vse pogoje, da sledi spremembam, ki vplivajo na njegovo delo. Rahlo nižji odstotki se pojavijo pri nadgrajevanju znanja in osebnostni rasti, kjer 82,3 % vprašanih meni, da jim je

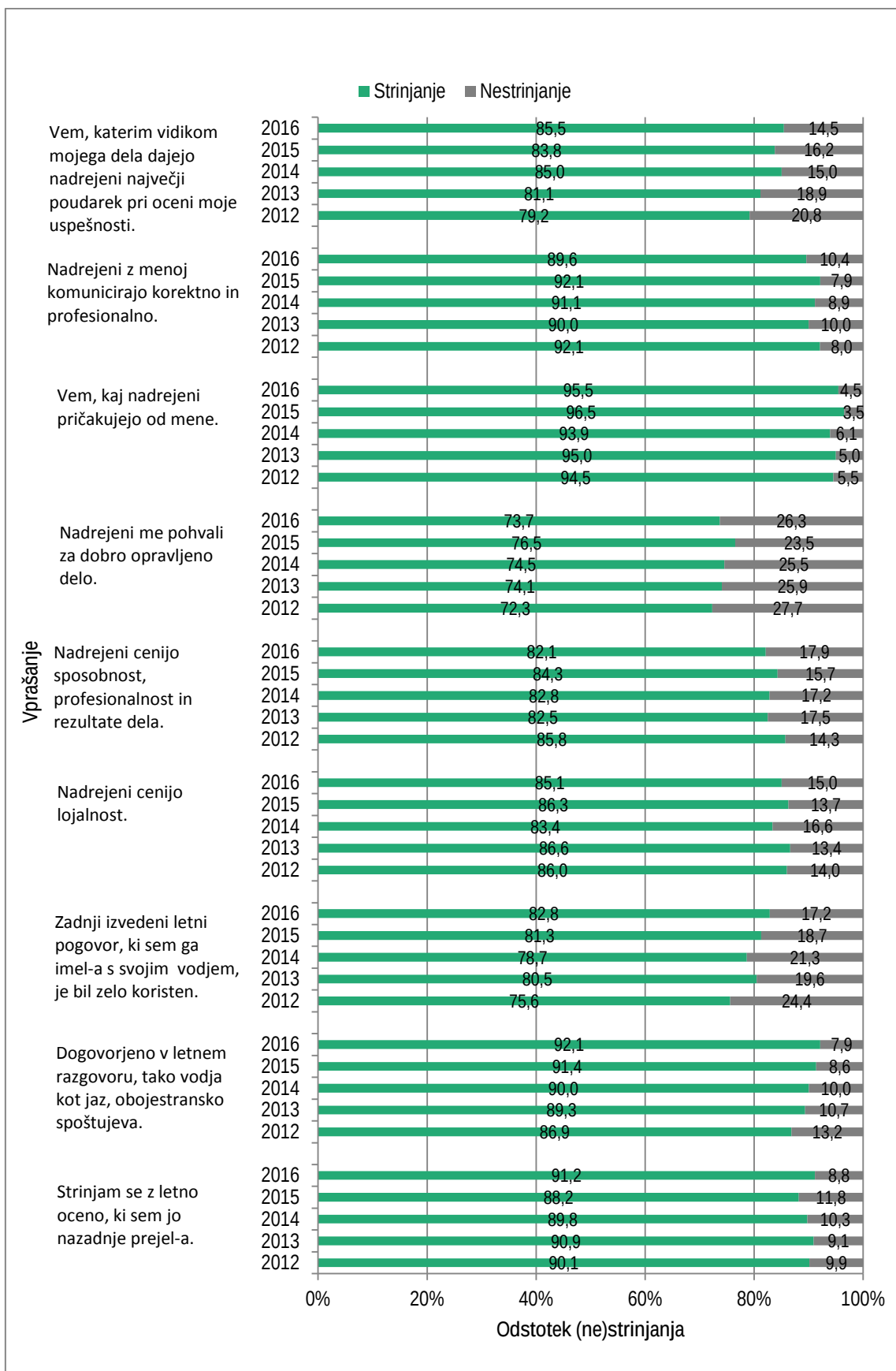
na delovnem mestu omogočeno stalno usposabljanje in nadgrajevanje znanja, podrobnejša analiza pa pokaže, da se je stopnja strinjanja od leta 2012 povečala za 8,0 %. V zadnjih dveh letih je ZD Ljubljana vlagal intenzivno v interna strokovna izobraževanja, zaposleni so se jih udeleževali in verjetno je stališče posledica tega. Ne nazadnje pa lahko opazimo, da se s trditvijo glede delovnega mesta in osebnostne rasti ter kariere, strinja 77,1 % vprašanih. Splošno gledano lahko zaključimo, da je 87,8 % zaposlenih z delom v ZD Ljubljana zadovoljnih (v letu 2015 86,8 %, v letu 2014 85,4 %).

Graf 5: Primerjava zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu v obdobju 2012-2016



Pri interpretaciji pete skupine, *odnos z nadrejenim* (Graf 6), ugotovimo, da 85,5 % zaposlenih ve, katerim vidikom dela dajejo nadrejeni pri ocenjevanju uspešnosti največji poudarek. Še višji odstotek zaposlenih (89,6 %) pa je izrazil mnenje, da nadrejeni z njim korektno in profesionalno komunicirajo, kljub temu pa na tej točki lahko opazimo rahel upad strinjanja glede na prejšnja leta.

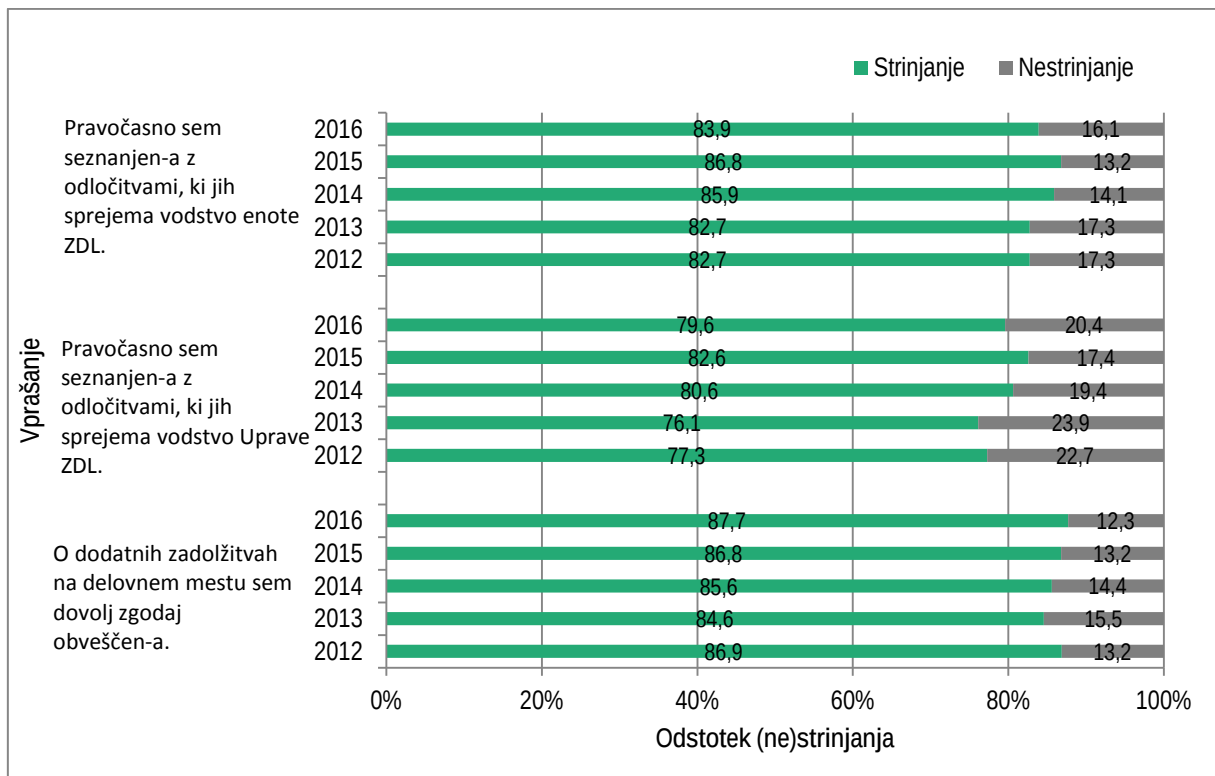
Graf 6: Primerjava odnosa z nadrejenimi v obdobju 2012–2016



Upad strinjanja pa je moč opaziti tudi pri trditvi, da jih nadrejeni pohvali za dobro opravljeno delo, s katero se je v letu 2016 strinjalo 73,7 % vprašanih. Glede na prejšnje leto lahko tako opazimo 2,8 % upad strinjanja. Naveden pojav je sicer pogosto prisoten v številnih organizacijah, vendar lahko s pohvalami znatno vplivamo na motivacijo zaposlenih, kar pa je ne nazadnje tudi vrednota in cilj ZD Ljubljana. Analiza v nadaljevanju prikaže, da 82,1 % zaposlenih meni, da nadrejeni cenijo sposobnost, profesionalnost in rezultate dela, 85,1 % zaposlenih pa je izrazilo mnenje, da nadrejeni cenijo tudi lojalnost. Podrobnejši pogled razkrije, da je na tej točki, od leta 2012 dalje, stanje ostalo bolj ali manj nespremenjeno, kljub temu pa lahko opazimo rahel upad strinjanja, in sicer za 0,9 %. Kar zadeva letni razgovor pa je 82,8 % zaposlenih izrazilo, da je bil zadnji letni pogovor zelo koristen, stanje pa se je primerjalno gledano od leta 2012 izboljšalo za 7,6 %, in tako v letu 2016 doseglo najvišji odstotek strinjanja. Pozitiven trend pa je moč opaziti tudi pri obojestranskem spoštovanju dogovorjenega v letnem razgovoru, saj je kar 92,1 % zaposlenih izrazilo, da se z navedeno trditvijo strinja, glede na leto 2012 pa je opazen porast strinjanja za 5,2 %. Navedeno pa tako ne nazadnje prikaže tudi, da zaposleni vedno bolj razumejo in podpirajo tovrstni način dela. Prav tako najvišjo stopnjo strinjanja v opazovanem obdobju pa lahko ne nazadnje opazimo pri trditvi glede zadnje prejete letne ocene, saj le ta v letu 2016 znaša 91,2 %. Glede na zapisano lahko povzamemo, da je 86,4 % zaposlenih zadovoljnih z odnosom z nadrejenim (v letu 2015 86,7 %, v letu 2014 85,5 %).

Zadnja skupina, *pretok informacij – vodstvo* (Graf 7), pa nam prikaže, da 83,9 % zaposlenih meni, da so z odločitvami vodstva posamezne enote ZD Ljubljana pravočasno seznanjeni. 79,6 % zaposlenih pa je izrazilo strinjanje s trditvijo, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami vodstva na upravi. Pri obeh trditvah lahko tako opazimo rahel upad strinjanja glede na preteklo leto. Ne nazadnje pa pri zadnji trditvi ugotovimo, da 87,7 % zaposlenih meni, da so o morebitnih dodatnih zadolžitvah na delovnem mestu pravočasno obveščeni, s čimer pa smo dosegli najvišjo stopnjo strinjanja v opazovanem obdobju. Splošno gledano lahko zaključimo, da je 83,7 % zaposlenih zadovoljnih s pretokom informacij (v letu 2015 84,0 %).

Graf 7: Primerjava pretoka informacij med zaposlenim in vodstvom v obdobju 2012–2016



3.2.3.7 Spremljanje zadovoljstva pacientov

3.2.3.7.1 Analiza anket pacientov

Namen ankete o zadovoljstvu uporabnikov je ugotoviti, kakšno mnenje imajo uporabniki o delu zaposlenih v ZD Ljubljana, da bi lahko skladno z ugotovljenim ustrezno organizirali delo ter izboljšali kakovost izvajanja zdravstvenih storitev.

Anketa za paciente/uporabnike je bila izvedena tako, da so bili vprašalniki dostopni tako preko internetne strani ZD Ljubljana kot tudi v papirni obliki po enotah. Do roka za oddajo je anketo v celoti izpolnilo 918 pacientov (v letu 2015 634, v letu 2014 543). Podatek, ki nas razveseljuje je ta, da je na anketo v celoti odgovorilo 44,8 % več pacientov kot v letu 2015. Uporabniki, ki so anketo v celoti izpolnili, so odgovarjali tako na prvi, demografski del (4 vprašanja), kot na drugi, vsebinski del, ki ga v grobem delimo na »mnenje o zaposlenih v ZD Ljubljana« (9 vprašanj) in »splošni del« (6 vprašanj). Pri omenjenih 15. vsebinskih vprašanjih so uporabniki skladno z Likertovo lestvico² označili stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni *nikoli* in ocena 5 *vedno*. Pri analizi odgovorov in oblikovanju rezultatov pa smo oceni 4 in 5 ocenili kot *strinjanje*, ocene med 3 in 1 pa kot *nestrinjanje*.

Demografski podatki kažejo, da so uporabniki glede na posamezno enoto najpogosteje podali svoje mnenje v enoti Vič Rudnik (27,6 %, v letu 2015 42,4 %, v letu 2014 17,1 %), sledi Šiška (18,1 %, v letu 2015 6,5 %; v letu 2014 13,4 %), Moste Polje (16,8 %, v letu 2015 15,8 %; v letu 2014 21,4 %), Center

² Likertova lestvica: ocena 1 – nikoli, ocena 2 – redko, ocena 3 – včasih, ocena 4 – večkrat, ocena 5 – vedno.

(13,2 %, v letu 2015 10,4 %; v letu 2014 14,0%), Bežigrad (12,1 %, v letu 2015 12,2 %; v letu 2014 19,3 %), Šentvid (8,3 %, v letu 2015 5,5 %; v letu 2014 12,7 %) in ne nazadnje enota SNMP s 0,7 % odgovorov.

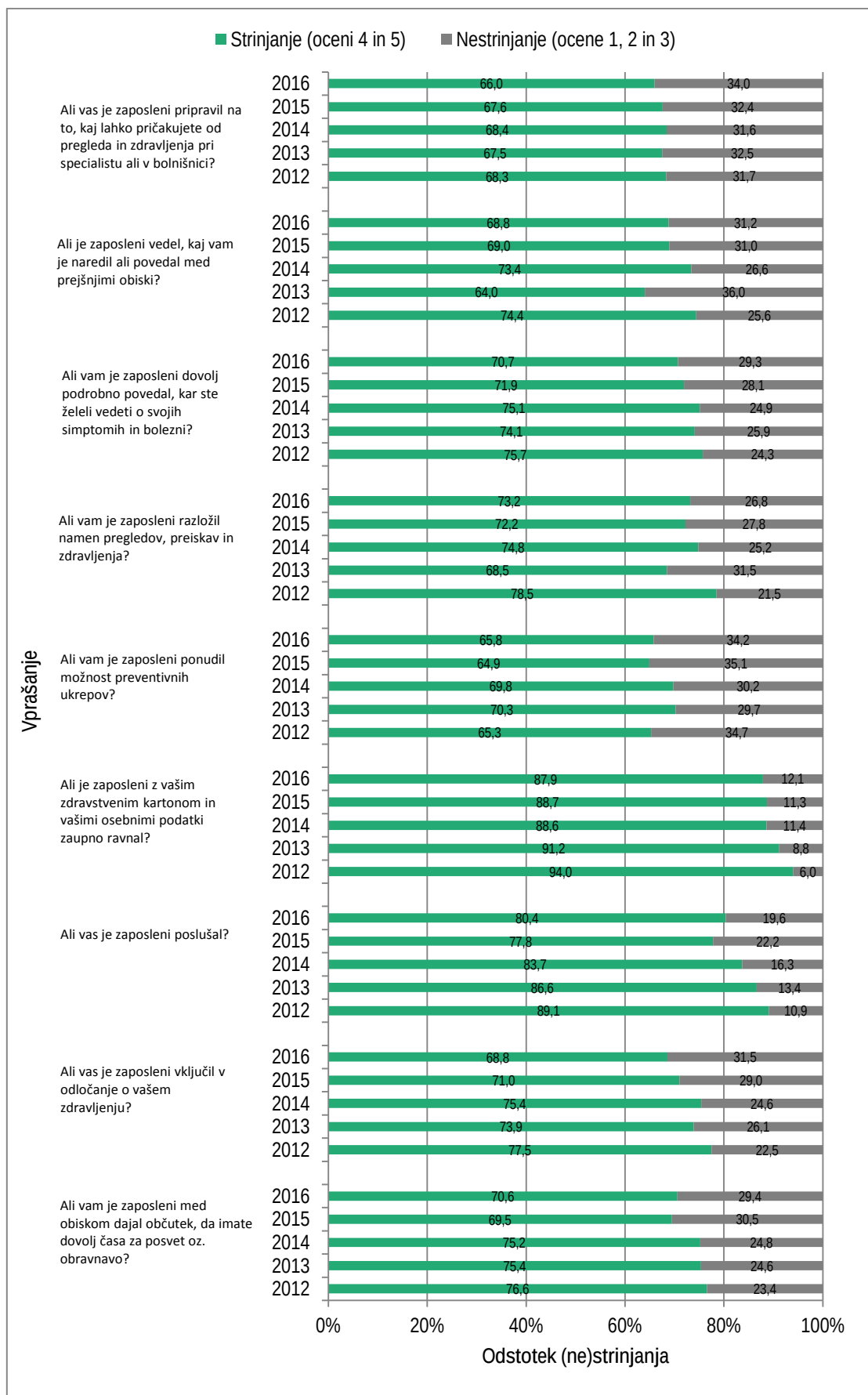
Glede na razmerje moški/ženske so večino anket (56,4 %, v letu 2015 56,6 %; v letu 2014 62,3 %) izpolnile predstavnice ženskega spola, preostanek anket (31,6 %, v letu 2015 27,3 %; v letu 2014 30,6 %) pa moški, 12,0 % uporabnikov podatka o spolu ni podalo (v letu 2015 16,1 %, v letu 2014 7,2 %).

Starostno gledano so anketo najpogosteje izpolnili predstavniki skupine med 41 in 50 let (20,3 %, v letu 2015 15,1 %; v letu 2014 22,5 %), med 31 in 40 let (19,9 %, v letu 2015 23,7 %; v letu 2014 21,6 %), sledila je skupina več kot 61 let (17,3 %, v letu 2015 12,3 %; v letu 2014 15,5 %), skupina med 51 in 60 let (16,6 %, v letu 2015 15,8 %; v letu 2014 13,6 %), skupina med 15 in 30 let (14,9 %, v letu 2015 20,4 %; v letu 2014 20,4%) in nazadnje tisti, ki so bili mlajši kot 15 let (0,1 %, v letu 2015 0,5 %; v letu 2014 0,6 %). 10,9 % uporabnikov na navedeno demografsko vprašanje ni podalo odgovora (v letu 2015 12,3 % v letu 2014 5,9 %).

Pri zadnjem demografskem vprašanju o izobrazbi pacientov je največ anketiranih imelo dokončano visoko šolo in univerzitetni program (30,0 %, v letu 2015 25,1 %; v letu 2014 30,4 %), sledili so anketiranci s srednjo šolo (29,0 %, v letu 2015 28,1%; v letu 2014 29,8 %), nato z višjo šolo (13,1 %, v letu 2015 12,5 %; v letu 2014 11,8 %), poklicno šolo (7,3 %, v letu 2015 7,6 %; v letu 2014 9,8 %), specializacijo in magisterijem znanosti (4,6 %, v letu 2015 5,1 %; v letu 2014 5,3 %), osnovno šolo (3,6 %, v letu 2015 6,5 %; v letu 2014 5,3 %), doktoratom znanosti (2,6 %, v letu 2015 2,1 %; v letu 2014 2,0 %) in nazadnje nedokončano osnovno šolo (0,4 %, v letu 2015 1,6 %; v letu 2014 0,7 %). 9,5 % vprašanih odgovora na zastavljeno vprašanje ni podalo (v letu 2015 11,7 %, v letu 2014 4,8 %).

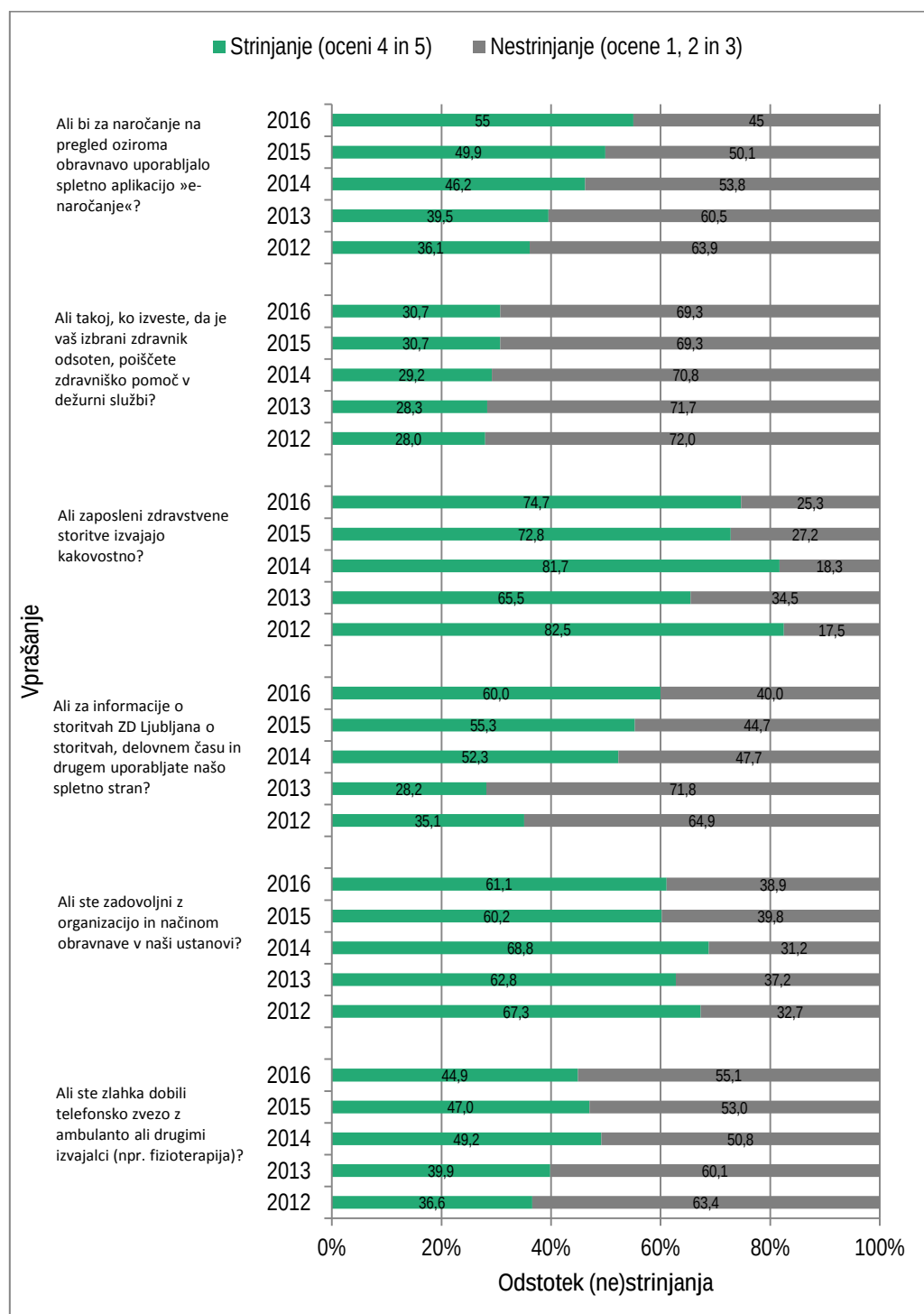
Podatki v grafu (Graf 8) prikazujejo mnenja pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana, primerjaje za zadnjih 5 let.

Graf 8: Primerjava mnenja pacientov o zaposlenih ZD Ljubljana v obdobju 2012–2016



Pri primerjavi drugega sklopa vsebinskih splošnih vprašanj (Graf 9) pa analiza pokaže, da se zadovoljstvo splošno gledano večinoma izboljšuje.

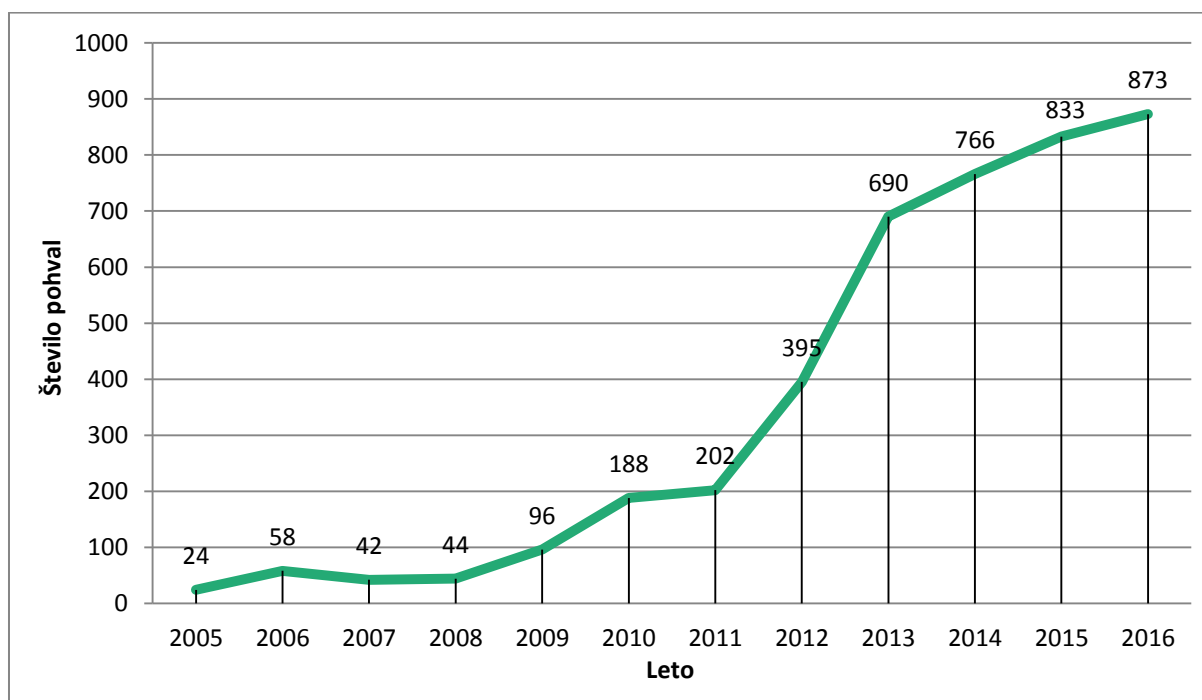
Graf 9: Primerjava mnenja pacientov o splošnih vprašanjih v obdobju 2012–2016



3.2.3.7.2 Analiza spremljanja pohval

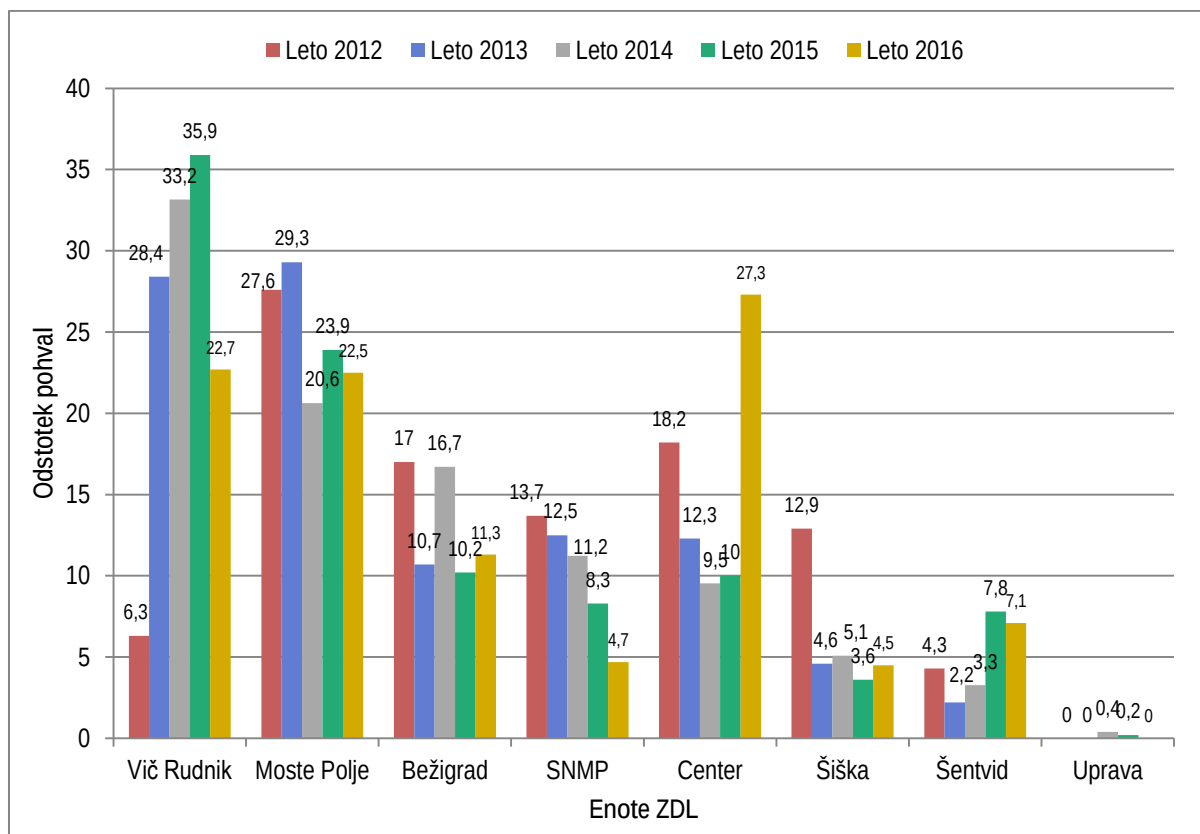
ZD Ljubljana je v letu 2016 prejel 873 pohval (Graf 10), od tega 95,9 % pisnih in 4,0 % pohval preko e-pošte, 0,1 % pohval pa je bil podan ustno. 833 prejetih pohval tako predstavlja kar 4,8 % več pohval kot v letu 2015. Opazimo lahko, da se je trend pohval od leta 2005, kljub krizi in splošnem nezadovoljstvu ljudi, zviševal, pri čemer pa je število pohval v letu 2016 doseglo najvišjo stopnjo.

Graf 10: Trend pohval v obdobju 2005–2016



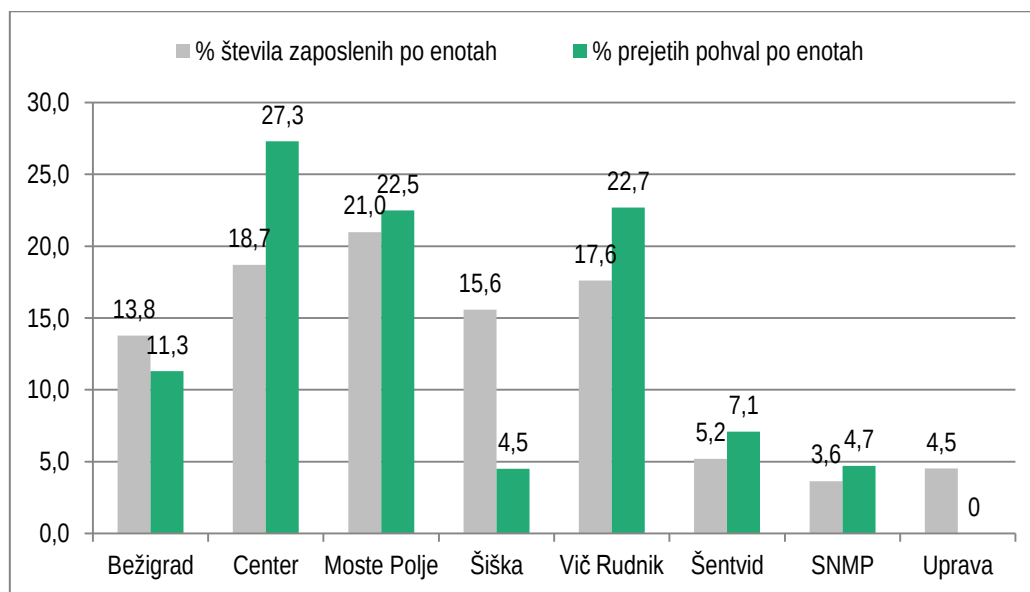
Na podlagi pridobljenih pohval smo le te analizirali glede na lokacijo - enoto ZD Ljubljana, dejavnost, primerjavo z letnim obiskom dejavnosti, področje in vrsto pohvale. Podatki kažejo, da je v letu 2016 največ pohval (Graf 11) prejela enota Center (27,3 %), sledi enota Vič Rudnik (22,7 %), Moste Polje (22,5 %), Bežigrad (11,3 %), Šentvid (7,1 %), SNMP (4,7 %), Šiška (4,5 %), ter Uprava (0,0 %). Vidnejši porast pohval glede na leto 2015 je možno opaziti pri enoti Center (+ 17,3 %), opazen upad pa v enoti Vič Rudnik (- 13,2 %).

Graf 11: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah ZD Ljubljana v obdobju 2012–2016



Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana (Graf 12) prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti Center (+ 8,6 %) in enoti Vič Rudnik (+ 5,1 %), najvišji negativni razpon pa pri enoti Šiška (- 11,1 %), kjer so glede na odstotek števila zaposlenih prejeli občutno manj pohval. Pri enoti Center lahko dobre rezultate verjetno obrazložimo s strategijo vodstva, ki temelji na spodbujanju in motiviranju pacientov, kar zadeva samo Upravo pa je razlog moč iskati predvsem v pomanjkanju stikov s pacienti, ki pohvale podajajo.

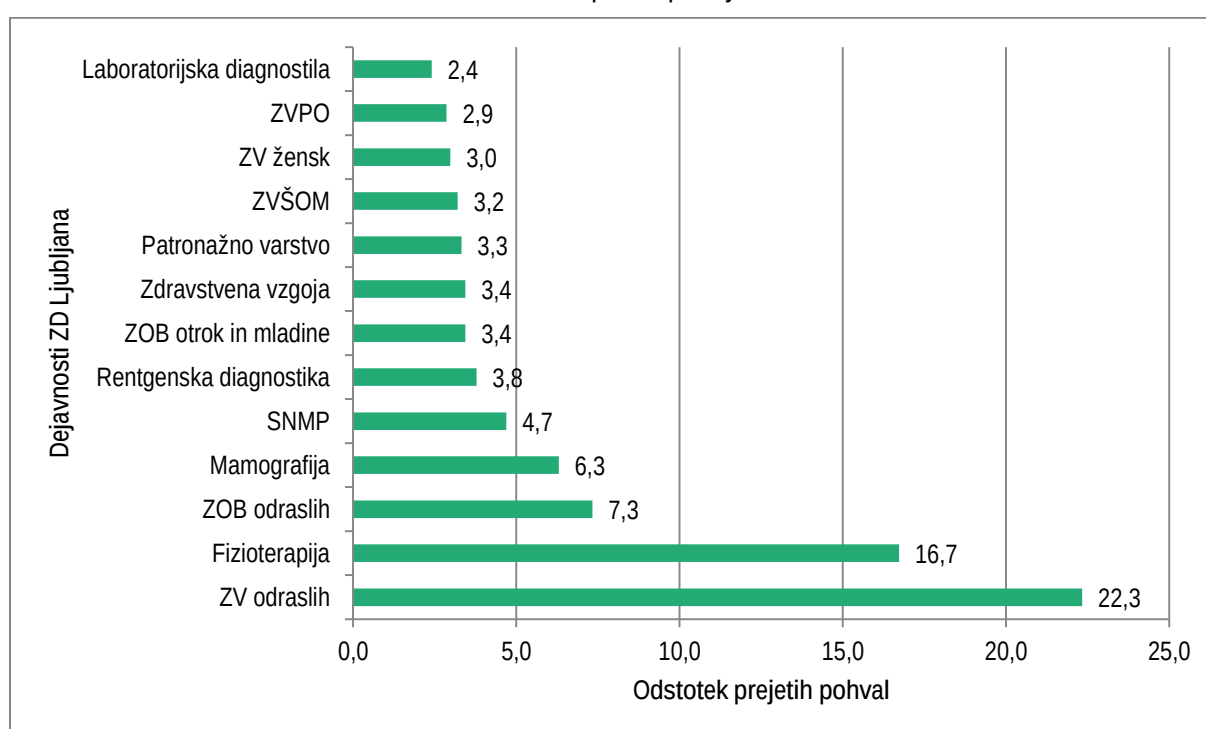
Graf 12: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti



Po posamezni dejavnosti (Graf 13) je največ pohval prejel ZV odraslih (22,3 %), fizioterapija (16,7 %), ZOB varstvo odraslih (7,3 %), mamografija (6,3 %), SNMP (4,7 %), rentgenska diagnostika (3,8 %), ZOB otrok in mladine (3,4 %), zdravstvena vzgoja (3,4 %), patronažno varstvo (3,3 %), ZV šolskih otrok (3,2 %), ZV žensk (3,0 %) in Laboratorijska diagnostika (2,4 %). Preostale dejavnosti so prejele manj kot 2,4 %.

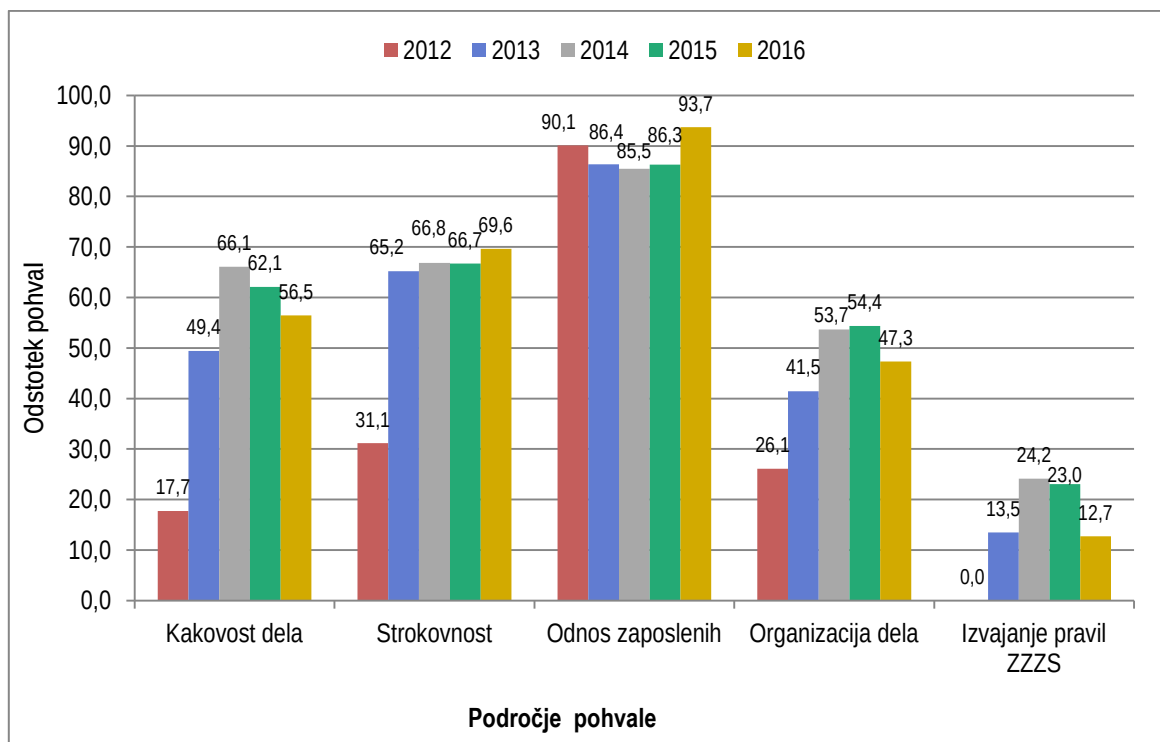
Pri podrobnejši analizi podatkov in primerjavi z odstotkom obiska posamezne dejavnosti v letu 2016 pa ugotavljamo, da podajanje pohval pri dejavnostih, ki so prejele največji odstotek pohval na načelni ravni sovpada z odstotkom obiska posamezne dejavnosti, izjema pa je ponovno fizioterapija tista, ki je prejela višji odstotek pohval glede na odstotek letnega obiska po dejavnosti. Razlog za tovrstno stanje pa je najverjetneje moč iskati v samem obsegu individualno odmerjenega časa, ki je pacientu namenjen.

Graf 13: Analiza pohval po dejavnosti



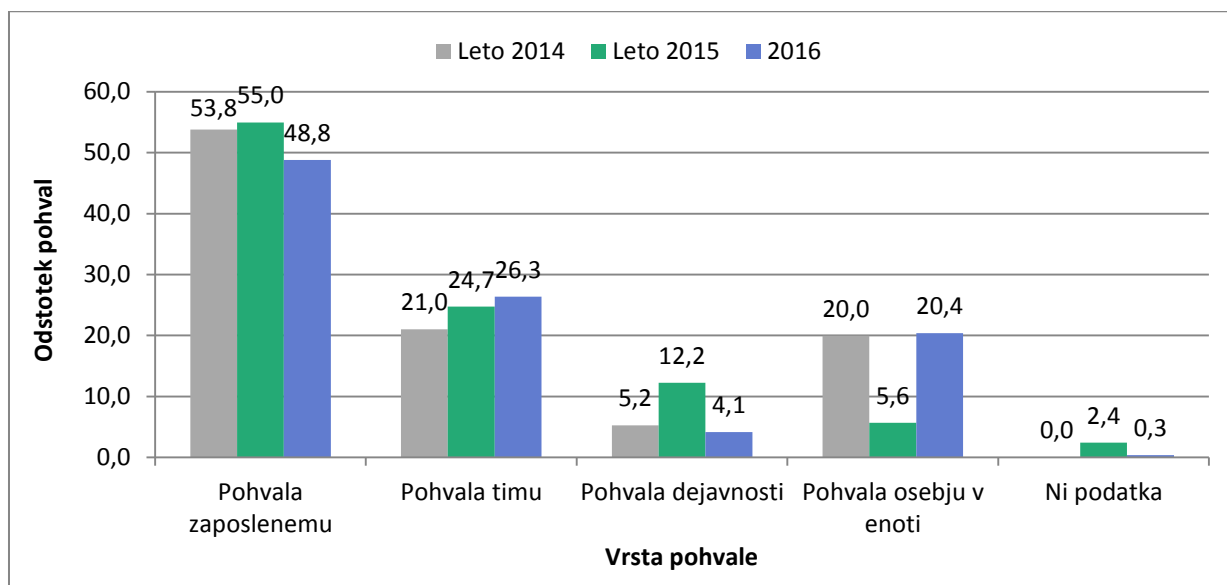
Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 14), kjer so pacienti lahko označili enega ali več področij pohval med naslednjimi podanimi odgovori: kakovost dela, strokovnost, odnos zaposlenih, organizacija dela ali izvajanje pravil ZZZS. Najvišji odstotek pohval je prejelo področje odnosa zaposlenih, temu je sledila strokovnost, kakovost in organizacija dela ter nazadnje izvajanje pravil. Največji porast od leta 2012 je tako moč identificirati na področju kakovosti dela (+ 38,8 %).

Graf 14: Primerjava pohval glede na področje pohvale



Pridobljene podatke pohval smo analizirali tudi glede na vrsto pohvale (Graf 15) in ugotovili, da je največ pohval namenjeno konkretnemu zaposlenemu (48,8 %), sledile so pohvale timu (26,3 %), pohvale dejavnosti (4,1 %) in pohvale osebju v enoti (20,4 %). 0,3 % pohval tovrstnega podatka ni imela opredeljenega. Znatno porast pohval pa lahko tako glede na leto 2014 opazimo pri pohvalah timu (+ 5,3 %).

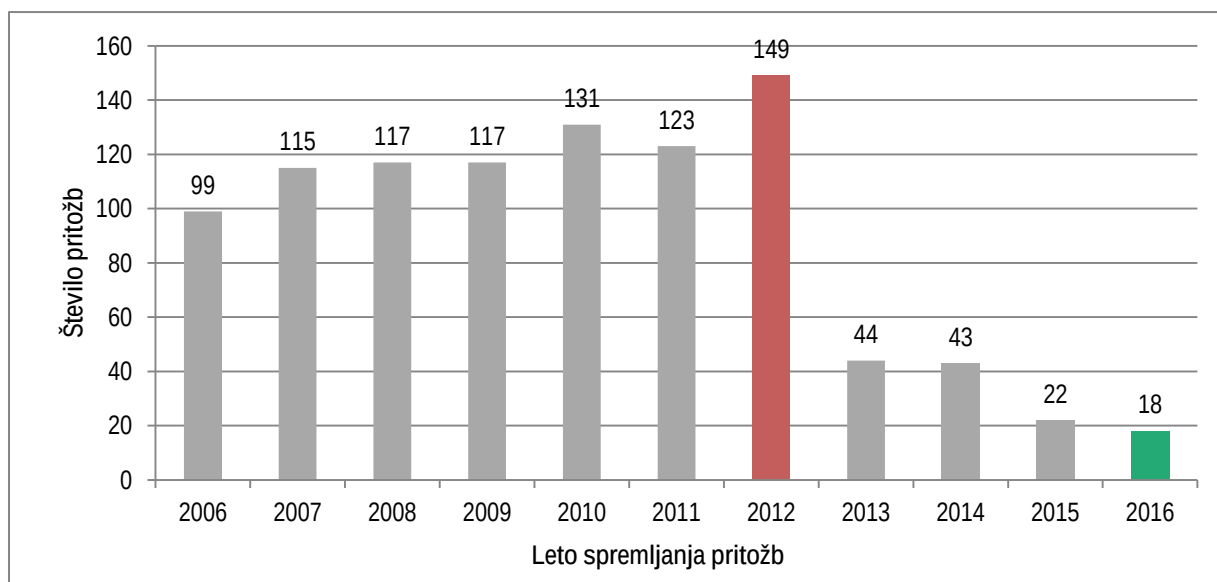
Graf 15: Razmejitev pohval glede na vrsto pohvale



3.2.3.7.3 Analiza spremljanja pritožb

Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2016 potekalo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur.L. RS, št. 15/2008) in internimi navodili, ki podrobneje urejajo in določajo postopek reševanja zahtev za katere so odgovorni predstojniki enot ZD Ljubljana. Skupno je ZD Ljubljana v letu 2016 obravnaval 18 pritožb (Graf 16), kar je za 22,2 % manj kot v letu 2015. Na podlagi analize podatkov lahko ugotovimo, da je bilo največ pritožb zabeleženih v letu 2012, najmanj pa v letu 2016. Razlog za večji upad od leta 2012 pa je verjetno moč pripisati internemu navodilu o postopku varstva pacientovih pravic³, ki je natančno opredelil pritožbe, ki se rešujejo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, v veljavo pa je stopil konec meseca novembra 2012. Dobrodošlo je, da se je število pritožb glede na leto 2014 še več kot prepolovilo.

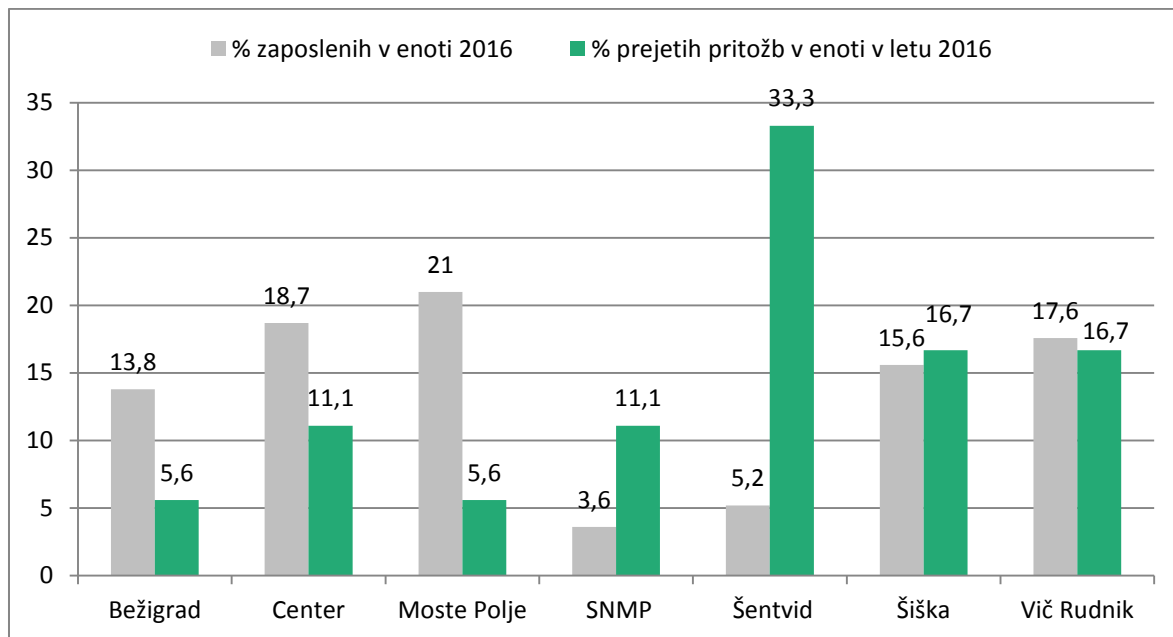
Graf 16: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2016



Analizo smo nadaljevali glede na lokacijo - enoto, pri čemer smo ugotovili, da je največ pritožb namenjeno enoti Šentvid (33,3 %), sledita enoti Šiška in Vič Rudnik (16,7 %) ter ostale enote (Graf 17).

³ IN o postopku varstva pacientovih pravic (IN 047), veljaven od 30.11.2012 dalje.

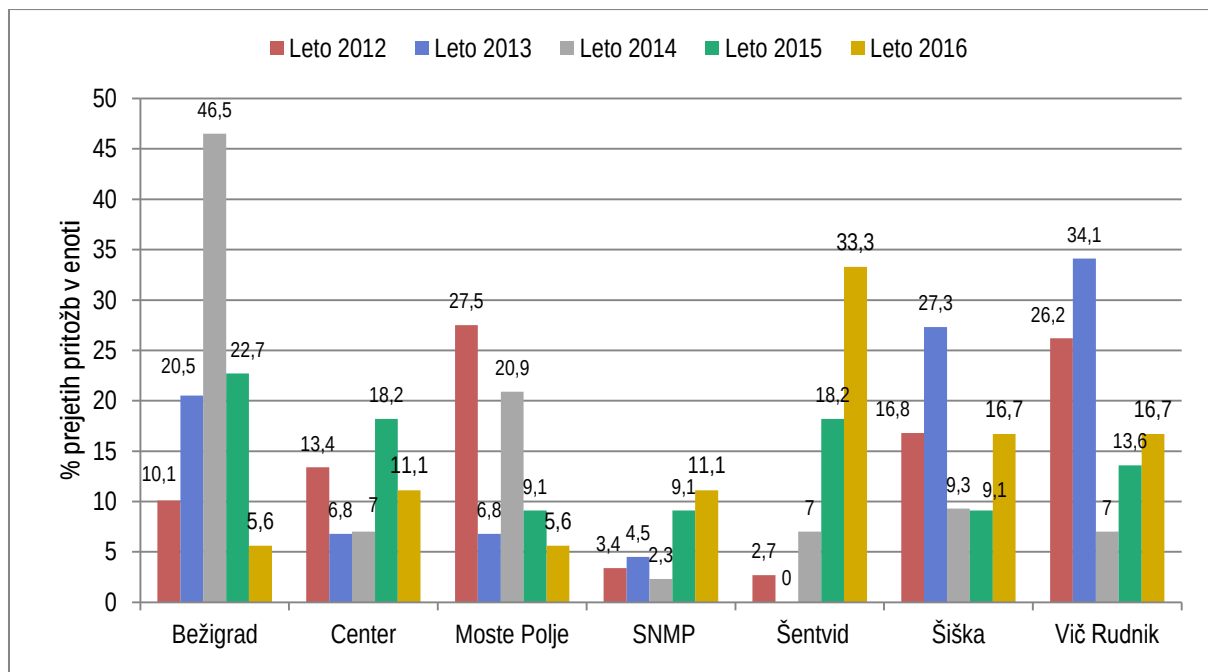
Graf 17: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti



Primerjava z odstotkom števila zaposlenih v posameznih enoti v letu 2016 pa prikaže, da je odstotno gledano največ pritožb v enoti Šentvid, najmanj pa v enoti Moste Polje.

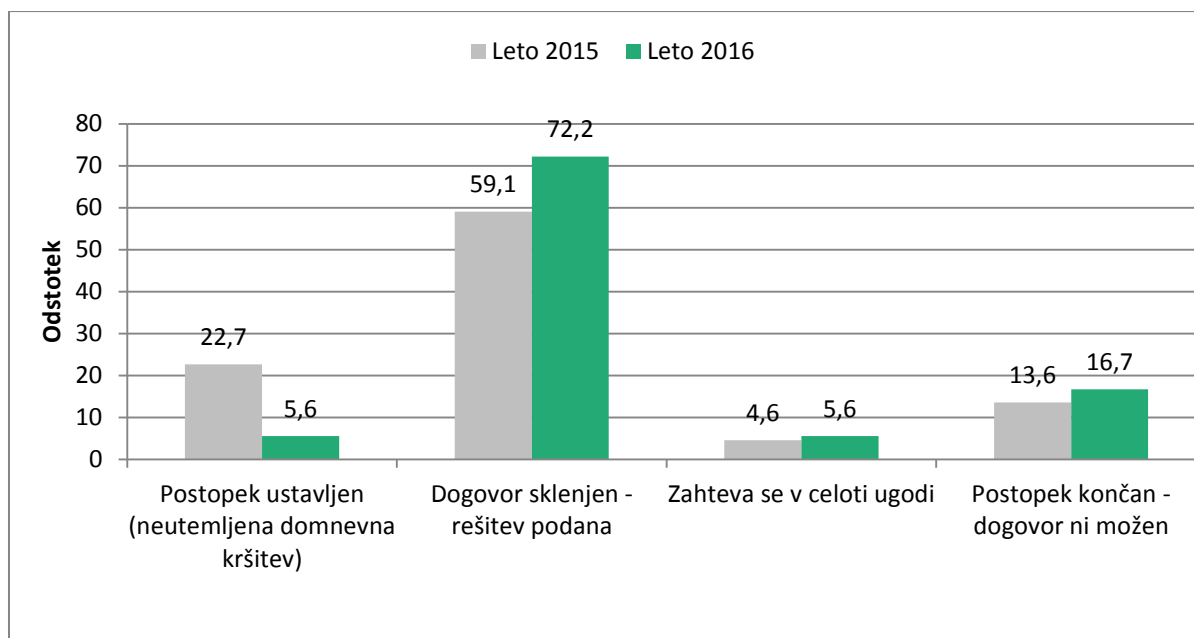
Analizo smo nadaljevali s primerjavo pritožb v letu 2012–2016 glede na enoto (Graf 18). Podatki kažejo, da je prijavljanje pritožb glede na leto 2012 naraslo v enoti Šentvid, narašča pa tudi v enoti SNMP. Upada pa v enoti Moste Polje in Bežigrad.

Graf 18: Primerjava deležev pritožb po enotah



V nadaljevanju smo pridobili vpogled v stopnjo postopkov in ugotovili, da je bil dogovor sklenjen in rešitev podana v 72,2 % prejetih pritožb, v 5,6 % se je pritožba v celoti ugodila, v 5,6 % je bil postopek ustavljen zaradi neutemeljene domnevne kršitve, v 16,7 % pa je bil postopek končan, dogovor pa ni bil možen (Graf 19).

Graf 19: Prikaz stopnje postopkov pritožb



V nadaljevanju analize podatki kažejo, da smo največ pritožb prejeli pisno (43,5 %) in po elektronski pošti (43,5 %), sledile so ustno prejete pritožbe (13,0 %).

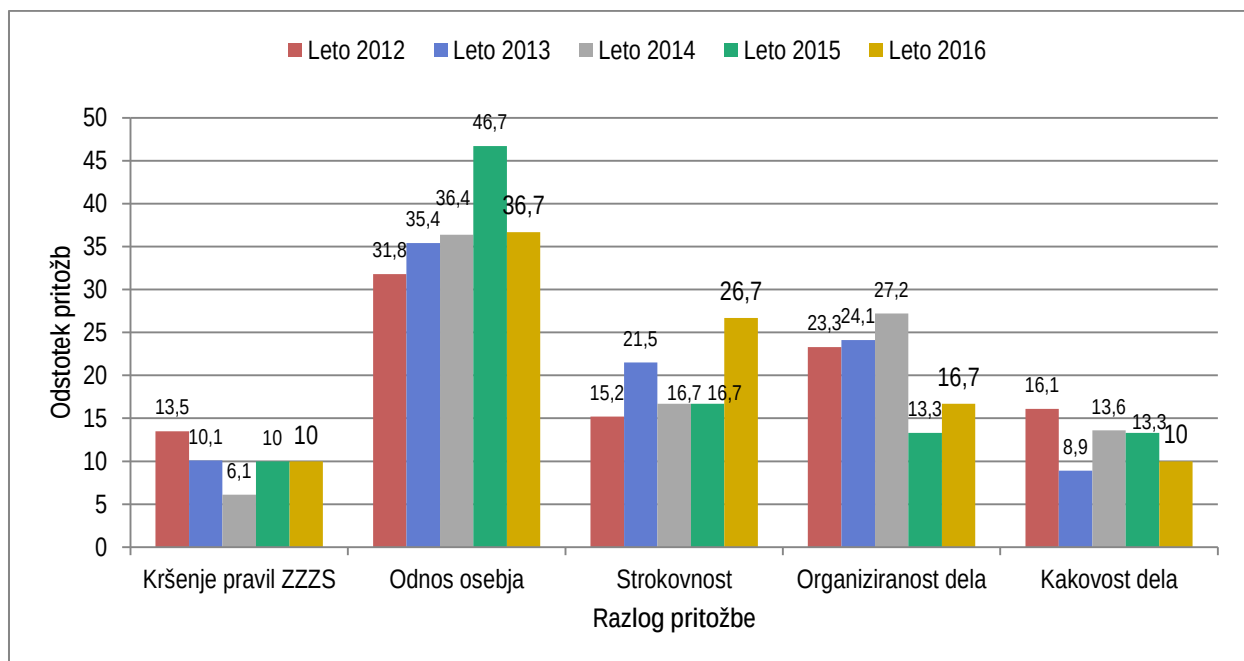
Glede na razlog (Tabela 7), kjer so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti je največ pritožb prejelo področje odnos osebja (11 prijav), sledila je strokovnost (8 prijav), organiziranost dela (5 prijav), upoštevanje pravil ZZS (3 prijave) ter kakovost dela (3 prijave). Pri podrobnejšem pogledu pa ugotovimo, da je bila večina pritožb nad osebjem in strokovnostjo namenjena enoti Šentvid.

Tabela 7: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	Skupaj
Bežigrad	1	1	1	0	1	4
Center	0	1	1	1	1	4
Moste Polje	0	1	0	0	0	1
Šiška	0	1	1	2	0	4
Vič Rudnik	2	1	0	1	0	4
Šentvid	0	4	5	1	1	11
SNMP	0	2	0	0	0	2
Skupaj	3	11	8	5	3	30

Nadaljnja analiza primerjave pritožb po razlogih med leti (Graf 20) razkrije trend rasti pritožb nad odnosom osebja, pri čemer pa lahko v letu 2016 opazimo preobrat. Znatno porast pa je prav tako mogoče opaziti pri sami strokovnosti. Na drugi strani pa lahko negativen upad pritožb glede na leto 2014 opazimo pri sami kakovosti dela.

Graf 20: Primerjava pritožb po razlogih



Ne nazadnje pa smo podrobneje analizirali še število pritožb po posameznih dejavnostih po enotah ZD Ljubljana (Tabela 8), pri čemer smo ugotovili, da je bilo največ pritožb namenjeno zdravstvenemu varstvu odraslih in zobozdravstvenemu varstvu odraslih, temu je sledila rentgenska diagnostika, SNMP in ZV predšolskih otrok.

Tabela 8: Analiza pritožb po dejavnostih ZD Ljubljana

Dejavnost	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šiška	Vič Rudnik	Šentvid	SNMP	Uprava	SKUPAJ
ZV odraslih	1	0	1	1	0	3	0	0	6
ZV predšolskih otrok	0	0	0	0	0	1	0	0	1
SNMP	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ZOB odraslih	0	0	0	2	2	2	0	0	6
Rentgenska diagnostika	0	2	0	0	1	0	0	0	3
Skupaj	1	2	1	3	3	6	2	0	18

3.2.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

3.2.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

3.2.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

ZD Ljubljana izvaja usposabljanje specializantov z različnih področij, saj ima številne usposobljene mentorje, ki prevzemajo tovrstno izobraževalno delo. V splošnem lahko tako specializante delimo na te, ki so v ZD Ljubljana zaposleni in na te, ki v ZD Ljubljana krožijo. V letu 2016 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (49), sledi pediatrija (20), urgentna medicina (2), čeljustna in zobna ortopedija (1) za katere je plačnik specializacije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za opravljanje specializacije s področja medicine dela, prometa in športa (3), klinične psihologije (3), klinične logopedije (1) in medicinske biokemije (2) je v celoti plačnik Zdravstveni dom Ljubljana. Od navedenih je v letu 2016 10 oseb s specializacijo pričelo, 55 oseb je v procesu opravljanja

specializacije, 2 osebi sta specializacijo zaključili in prenehali z delovnim razmerjem, 12 oseb se je po opravljenem specialističnem izpitu zaposlilo in 2 osebi sta specializacijo prekinili ali zaradi menjave delodajalca ali zaradi menjave področja specializacije (Tabela 9).

Pregled smo nadaljevali z zdravniki specializanti, ki so v letu 2016 v ZD Ljubljana krožili. Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2016 pri mentorjih ZD Ljubljana krožilo 17 specializantov s področja družinske medicine, 29 specializantov s področja pediatrije in 6 specializanti iz področja urgentne medicine. Skupno je tako v letu 2015 v ZD Ljubljana krožilo 52 zdravnikov specializantov.

Podrobnejši vpogled razkrije, da so navedeni zdravniki specializanti opravili 51 kroženj, in sicer 32 kroženj v pediatriji, 8 kroženj v okulistiki, 4 kroženj v ginekologiji, 7 kroženj v ambulantni SNMP.

Tabela 9: Specializanti zaposleni v ZD Ljubljana v letu 2016

	Družinska medicina	Pediatrija	Urgentna medicina	Čeljustna in zobna ortopedija	Medicina dela, prometa in športa	Klinična psihologija	Klinična logopedija	Medicinska biokemija	Skupaj
Začetek specializacije	7	1	0	0	2	0	0	0	10
V teku specializacije	31	17	1	1	1	1	1	2	55
Zaključek specializacije/prenehanje pogodbe o zaposlitvi	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	9	1	0	0	0	2	0	0	12
Prekinitev specializacije	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Skupaj	49	20	2	1	3	3	1	2	81

3.2.4.1.2 Izvajanja mentorstva študentom

ZD Ljubljana je izvajal klinično prakso za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v *spodnji* tabeli (Tabela 10).

Tabela 10: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege

NAZIV USTANOVE	PROGRAM	PODROČJE KLINIČNE PRAKSE
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Zdravstvena nega	zdravstvena nega v patронаžnem varstvu, metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja, zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah stomatološka in mamografska diagnostika
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Babištvo	skrb za bolne otroke (razvojne ambulate), zdravje kot vrednota (patronažno in dispanzersko varstvo)
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Fizioterapija	fizioterapija v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Radiološka tehnologija	diagnostične in interventne radiološke metode.
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	Zdravstvena nega	zdravstvena nega v patронаžnem varstvu, zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, nujna medicinska pomoč
Fakulteta za zdravstvo Jesenice	Zdravstvena nega	nujna medicinska pomoč
Fakulteta za vede o zdravju Izola	Dietetika	ZVC, RADM
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo	Zobotehnik	praktično usposabljanje z delom

Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Fakulteta za zdravstvo Jesenice in Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto so organizirali strokovno- organizacijsko srečanje za vse mentorje, ki so se ga udeležili tudi mentorji iz ZD Ljubljana. Za vse te fakultete smo izvajali tudi IKU – izbirne klinične vaje.

3.2.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus

V letu 2016 smo v sklopu Erasmus-a sodelovali z ZF Ljubljana pri izvedbi mentorstva za 6 študentov iz tujine na področju patronažnega in dispanzerskega zdravstvenega varstva.

3.2.4.2 Izobraževanja v ZD Ljubljana

3.2.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja na nivoju ZD Ljubljana

V letu 2016 so bila na področju internih strokovnih izobraževanja organizirana predavanja, ki so namenjena zdravnikom, patronažnem varstvu in zdravstveni negi.

Na področju internih strokovnih izobraževanj (Tabela 11) je bilo v letu 2016 skupaj izvedenih 12 izobraževanj tako praktične kot teoretične narave.

Tabela 11: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1.	Aktualne teme v družinski medicini	K čemu stremimo pri zdravljenju SB tipa 2, srčno-žilni zapleti pri diabetiku, rehabilitacija bolnika po MI, ali so SŽ zapleti pri diabetiku neizogibni?, primeri iz prakse-interaktivna predstavitev primerov bolnikov
2.	Aktualne teme v družinski medicini	Okužba s <i>Helicobacter pylori</i> pri otrocih, pljučnice-še vedno izziv, kako in kdaj se odločiti za stalno kombinacijo antihipertenzivnih zdravil, motnje spanja
3.	Aktualne teme v družinski medicini	KOPB-ali poznamo to bolezen, intersticijske pljučne bolezni, novosti o HIV-u, diabetes in paradontalna bolezen
4.	Delavnica o vrtoglavici	Kako se lotiti vrtoglavice?, vrtoglavica: prepoznavna in zdravljenje
5.	Obravnava simptomov v paliativni oskrbi	Uvod v paliativno oskrbo, bolečina, praktične vaje z računanjem, podkožne črpalke, pregled simptomov v napredovali bolezni, obravnava simptomov dihal, obravnava simptomov prebavil, pogosta vprašanja, najpogostejše uporabljena zdravila v zadnjem obdobju življenja, obravnava simptomov v zadnjem obdobju življenja
6.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Miokardni infarkt: začetek konca ali streznitev?, bolnik z AP po AKS, kdaj je bolečina v križu vnetna?
7.	Delavnica iz izbranih poglavij ortopedije	Športne poškodbe kolena, zdravljenje bolečega ramena
8.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Klinični primeri bolnikov z mešano hiperlipidemijo, prebavne težave bolnikov v ambulantni družinskega zdravnika, nujna stanja v onkologiji, paliativna oskrba onkološkega bolnika
9.	Aktualne teme s področja gastroenterologije	Zdravljenje H. Pylori, sindrom razdražljivega črevesja, Svit, karcinom debelega črevesja
10.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Kronična bolezen ledvic, hepatitis, kronični kašelj, anemije-priprava in zdravljenje
11.	Personalizirana medicina; od farmakogenomskih analiz do bolniku prilagojenega zdravljenja	Personalizirana medicina in zdravnik družinske medicine, osnove farmakogenomike:od genetskih variacij do priporočil glede zdravljenja, preemptivno farmakogenomsko testiranje in projekt U-PGx, projekt UPG-x v ambulantni družinske medicine
12.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Kako preprečiti zaplete pri bolnikih s KVČB, obravnava bolnika s KVČB v ambulantni družinskega zdravnika-pogled iz prakse, predstavitev dela Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

3.2.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

V letu 2016 je Uprava ZD Ljubljana prejela 103 vloge za odobritev eksternega izobraževanja v tujini, od katerih je 97,1 % vlog odobrila. Od odobrenih vlog se 2 osebi izobraževanja nista udeležili, preostale odobrene vloge pa so v večini zastopali zaposleni v Upravi, kjer je koncentriran strokovni kader za

razvojne projekte (21,4 %), sledijo enote Šiška (17,3 %), Vič Rudnik (15,3 %), Center (14,3 %), Moste Polje (10,2 %), Bežigrad (8,2 %), SNMP in Uprava/Šentvid (vsaka po 5,1 %), Šentvid (2,0 %) in Črnuče (1,0 %). Zanimiv podatek je tudi ta, da je 51,0 % zaposlenih imelo na izobraževanjih aktivno udeležbo, 49,0 % pa pasivno.

95 izobraževanj (96,9 %) je bilo izvedenih v Evropi, ostale 3 pa v ZDA, Braziliji ter Južni Afriki. Najbolj obiskana v Evropi je bila Hrvaška (15,3 %), sledita Italija in Nizozemska (8,2 %), potem Norveška (7,1 %), Avstrija, Danska, Srbija in Velika Britanija (6,1 %), Latvija (5,1 %), Španija (4,1 %), Belgija, Finska, Nemčija in Švedska (3,1 %), Irska, Madžarska in Makedonija (2,0 %) ter Češka, Črna gora, Francija, Liechtenstein, Malta in Portugalska (1 %). Skupno gledano so se zaposleni ZD Ljubljana v letu 2016 udeležili izobraževanj v 26. državah sveta.

Zaposleni so bili v 39,8 % odsotni tri dni, sledile so štiri- in dvodnevne odsotnosti (18,4 %), enodnevne (14,3 %), petdnevne (5,1 %) ter šestdnevne (4,1 %) odsotnosti zaradi izobraževanja.

Glede na vsebino izobraževanj se je največ zaposlenih udeležilo konference WONCA (16 oseb), sledilo je izobraževanje Kakovost v CPC+ in širše (7 oseb) ter EFPC Conference Riga (5 oseb). Preostalih izobraževanj so se udeležili po trije zaposleni ali manj.

3.2.4.2.3 Izobraževanja komisij Strokovnega sveta

Tabela 12: Realizacija komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana glede izobraževanja doma in v tujini v letu 2016

Področje komisije	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Interna izobraževanja	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Strokovno srečanje sekcije za AKZ.	DA	/	SPAF Academy.	DA	/	Delavnica vodenja bolnikov na AKZ za zdravnike.	DA	/
Komisija za diabetologijo	Endokrinološka sekcija 2x letno, izobraževanje za delo v diab. ambulanti za zdravnico in DMS (UKC).	DA	/	ADIT,ADA,EASD,IDF.	DELNO	Komisija ni podala razlogov.	/	/	/
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Izobraževanja v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo, vedenjsko-kognitivna terapija (Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo), podiplomski študij sistemske družinske terapije, podiplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije (MF UL), Bregantovi dnevi (Združenje psihoterapevtov), Derčevi dnevi.	ZKP, ZOMP, DVKT, Bregantovi dnevi in Derčevi dnevi – DA. DVKT in MF - NE.	Odsotnosti zaposlenih, prekrivanje terminov SI z obveznimi vsebinami v okviru spec.	Baby/Toddler Parent Group Leader Training, Incredible Years Programme, UK; Anna Freud Center London - Parent-Infant relational Assessment Tool ali Child Attachment Interview Training.	NE	Več daljših bolniških odsotnosti, poskus dogovora o izobraževanju za program IY na Pediatrični kliniki.	/	/	/
Komisija za fizioterapijo	Strokovna izpopolnjevanja po objavljenih temah različnih izvajalcev, strokovno izpopolnjevanje FTH na področju preventive, izobraževanja na področju reševanja konkretnih problemov (tečaj oživljanja).	DA	/	/	/	/	Področje motivacije zaposlenih, področje kadrov, sodelovanje stroke in vodenja enot.	DA	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Interna SI zaposlenih v lab. diagnostiki v okviru ZDL; seminarji za inženirje in tehnike lab. medicine v organizaciji SZKK; strokovni sestanki in delavnice v organizaciji Hematološkega lab. združenja, Zbornice lab. medicine Slovenije, Društva za lab. medicino; SIQ; slovenski kongres klinične kemije	DA	/	/	/	/	/	/	/

Področje komisije	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Interna izobraževanja	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev
	in lab. medicine; slovenski kongres hematološkega združenja; izobraževanja za pridobitev certifikata za jemanje krvi.								
Komisija za medicino dela, prometa in športa	SI, ki jih organizirajo Klinični inštitut za MDPŠ, Združenje MDPŠ pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za klinično toksikologijo; 21. kongres EUMASS, tečaj audiometrije in BFV za dipl. med. sestre/dipl. zdravstvenike (ORL klinika).	DA	/	/	/	/	/	/	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	Slovenski oftalmološki kongres, Glavkomska šola Volčji potok.	DA	/	COPHy (controversy in ophthalmology) v Varšavi; Evropski glavkomiški kongres v Pragi; ESCRS in Euretina v Københavnu; ART (advanced retinal therapy) na Dunaju; slo.-hrv. oftalmološka srečanja; ECLSO Pariz; ESOPRS Atene.	DELNO	ESCRS- DA, Zagreb DA	/	/	/
Komisija za razvojne ambulante	osnovni Bobath in Baby Bobath, Nevromuskularni Taping v pediatriji, Anatomy Trains, RNO, MNRI™ (The Masgutova neurosensorimotor reflex integration), Senzorna integracija po Ayres, Bownova terapija, ABA (Applied Behavioral Analysis) za terapevte, tečaj ocenjevanja spontanega gibanja, ABA za zdravnice.	DELNO	Porodniška odsotnost, zaposlitev 2 fizioterapevtk z Bobathom.	Baby Bobath, London	DA	/	Rokovanje z novorojenčkom in dojenčkom.	DA	/
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Redna aktivna in pasivna udeležba na strokovni izobraževanjih, ki podpirajo kakovostno delo v Patronažnem varstvu.	DA	/	/	/	/	Izvedba internega izobraževanja za pleurx drenažni postopek. Izvedba izobraževanj pred pilotom prenove evidenc metodoloških navodil (v sodelovanju z NIJZ).	DA NE	NIJZ ni imel nobene aktivnosti glede projekta.
Komisija za radiološko dejavnost	Mamografska izobraževanja; izobraževanja na UZ področju; Sekcije Združenja radiologov Slovenije in Društva radioloških inženirjev.	DA	/	ESPR 2016 (evropski pediatrični radiološki kongres).	NE	Dodatni projekti.	Konzultacije in odziv bolnikov in napotnih zdravnikov na njihovo uvedbo.	DA	/
Komisija za raziskovalno	Realizirana SI znotraj osnovne dejavnosti.	DA	/	/	/	/	/	/	/

Področje komisije	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Interna izobraževanja	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev
dejavnost									
Komisija za urgentno dejavnost	V okviru drugih dejavnosti.	/	/	/	/	/	/	/	/
Komisija zdravstvene nege	Tečaj avdiometrije, strokovna srečanja v okviru posameznih strokovnih sekcij ZZ, vsebine, ki so obvezne za podaljšanje licenc; hladna veriga, usposabljanje za varno delo z avtoklavi.	DA	Na NIJZ ni bilo razpisanih izobraževanj za področje hladne verige. Do konca 2016 v sodelovanju z NIJZ in KOHO organizacija modif. SI za področje zagotavljanja hladne verige.	/	/	/	Strokovna usposabljanja v SIM centru: - Za potrebe Rdečega alarma; - Kritično bolan otrok, - Triažiranje v ZVO; - Izvedba izobraževanja za zobozdravstvene asistentke v SIM centru v sodelovanju s komisijo za zobozdravstveno varstvo; - Izvedba izobraževanja za medicinske sestre v ZVO iz vsebin triaže v osnovnem zdravstvu; - Izvedba specialnih znanj za srednje med. sestre v ZVO.	DA DA DA NE DA DA	Program izobraževanja za zob.asist. potrjen. Po uskladitvi s Komisijo za zobozdravstvo izvedba SI v letu 2017.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Izobraževanja CINDI, letna srečanja NIJZ, 1. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, izobraž. svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti, delovno srečanje za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju, Procesi v zdravstvu, Podpora pri spoprijemanjem s stresom, Podpora pri spoprijemanjem s tesnobo, Kakovost v zdravstvu, Zdravo jem, Tehnike sproščanja, 4. kongres klinične prehrane, Kongres zdrave prehrane, strokovno srečanje programa SVIT.	DA	/	/	/	/	Strokovna usposabljanja v SIM centru za potrebe Rdečega alarma, Team building, učne delavnice za medsebojno komunikacijo in motivacijo za delo, izobraževanje za srednji menedžment, program tečaja za notranje presojevalce.	DA	/
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Udeležba na SI glede na strokovne potrebe in finančne možnosti ter glede na osebni plan izobraževanja: Schrottovi dnevi, Tavčarjevi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, ORL dan, Mala šola nevrologije, Bolezni ščitnice, Srečanje timov, Kokaljevi dnevi, Fajdigovi dnevi, Učne delavnice za mentorje.	DA	/	Izobraževanje v tujini v skladu z internimi navodili ZDL o izobraževanju v tujini npr. WONCA, EURACT, EFPC, EQUIP, WHO.	DA	/	V SIM centru vsi zdravniki: rdeči alarm, pediatrija; Organizacija internih SI v posameznih enotah skozi leto glede na interes in potrebe zdravnikov; sodelovanje v organizaciji skupnih internih SI v enoti Center.	DA	/

Področje komisije	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev	Interna izobraževanja	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	KBO kritično bolan otrok; Rtiško srečanje; Derčevi dnevi; Podiplomski tečaj Mikrobiov; Srečanje pediatrov Maribor; Kongres šolske medicine; Strokovna srečanja na temo cepljenja; sekcija za pediatrijo in šolsko medicino; seminarji Zbornice.	DA	/	IAAH, ESO 2016.	NE	Vsebine niso, bile primerne za primarno zdravstvo.	Slediti novim smernicam stroke, poenotenje strokovnega dela s specializanti pediatrije, Učne delavnice za medsebojno komunikacijo in motivacijo za delo.	DA	/
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Derčevi dnevi, Infektološki dnevi, Ortopedski dnevi, ORL izobraževanja, Srečanje pediatrov v Mariboru, Kritično bolan otrok, Strokovna predavanja Združenja za pediatrijo, Rakiško srečanje, Sekcija za preventivno medicino, Tečaj iz UZV pregledovanja kolkov pri dojenčkih, EPLS tečaj reanimacije, Denverški test, SI s področja pediatrije, ki bodo razpisana med letom, Nasilje v družini.	DA	/	Posamezne udeležbe.	DA	/	Slediti novim smernicam stroke in izobraževanje na področju motivacije za cepljenje, Poenotenje strokovnega dela s specializanti, Učne delavnice za komunikacijo, izobraževanje v SIM centru, delavnice o izgorelosti, team building.	DA	/
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Kolposkopski tečaj, Tavčarjevi dnevi –porodništvo, Simpozij kontracepcija, menopavza, Ca jajčnikov.	DA	/	/	/	/	/	/	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Slovenski parodontološki dnevi, strokovni seminar Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo Slovenije.	DA	/	Competence in Esthetics Symposium, Dunaj/Avstrija.	DA, v Zagrebu.	/	Obvezni obnovitveni letni tečaji TPO za zobozdravstvene time, Sladkorna bolezen in ustno zdravje, Predpisovanje antibiotikov v zobozdravstvu.	DELNO	Sladkorna bolezen in ustno zdravje izvedeno, ostala v 2017.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Udeležba na SI v organizaciji Katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo, Združenja za oralno in maksilofacialno kirurgijo; SI iz zobnih bolezni in endodontije za zobozdravnike v otroškem in mladinskem zobozdravstvu ter SI v organizaciji Pedontološke sekcije SZD; SI v organizaciji Slovenskega ortodontskega društva; SI v organizaciji Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo MF.	DA	/	13th EAPD Congres, Beograd; European Orthodontic Society, Stockholm; 5th Mediterranean Orthodontic Congress, Ciper.	DA	/	Čiščenje zobozdravniškega stola; uporaba slinskih testov pri diagnostiki vzrokov za karies pri rizičnih pacientov.	DELNO	Demonstracija čiščenja zob. stola je bila izvedena v manjših skupinah. Pomanjkanje interesa za izvajanje slinskih testov.

3.2.5 ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV

3.2.5.1 Interni strokovni nadzori

V letu 2016 je bilo v ZD Ljubljana planiranih 28 rednih internih strokovnih nadzorov, in sicer v dejavnosti centra medicine, dela, prometa in športa, oftalmološki dejavnosti, zdravstveni vzgoji, razvojnih ambulantah, antikoagulantni dejavnosti in v ambulantni za sladkorno bolezen.

V ambulantni za sladkorno bolezen je bil nadzor izveden tako v enoti Bežigrad, Center, Moste Polje, Šiška, Šentvid in Vič Rudnik. Nadzor je bil izveden nad administrativnim delom (vodenje naročilne in čakalne knjige, vodenje dokumentacije) ter strokovnim delom (spremljanje najmanj 1x letno HbA1C, celotnega laboratorija, 1 x letno pregled očesnega ozadja, 1 x letno pregled nog, ustreznost predpisane terapije, ZV po kurikulumu, 1 x letno izmerjen RR, TT, OP), pri čemer pa je bil cilj nadzora ugotoviti skladnost postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Nepravilnosti pri nadzoru niso bile ugotovljene.

V Antikoagulantni dejavnosti je bil nadzor izveden v enoti Bežigrad, Center, Moste Polje, Šiška in Vič Rudnik. Nadzor je bil izveden nad administrativnim delom (veljavna napotnica, obračun storitev na ZZS, vodenje registra bolnikov), strokovnim delom zdravnika (pregled e-kartona za 10 bolnikov na Marevanu in novih antikoagulantnih zdravilih) in strokovnim delom medicinske sestre (odvzem krvi, umerjanje aparata, aplikacija Konakiona), pri čemer pa je bil cilj nadzora ugotoviti skladnost postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Nepravilnosti pri nadzoru niso bile ugotovljene.

Nadzor smo izvedli tudi v dejavnosti Centra medicine, dela, prometa in športa tako v enoti Center, Moste Polje, Šiška in Vič Rudnik. Nadzor je bil izveden nad organiziranostjo dela, skladnostjo dela s strokovno doktrino, opremljenostjo CMDPŠ, administrativnim delom in izobraževanjem nosilcev dejavnosti, s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Nepravilnosti tudi pri tem nadzoru niso bile ugotovljene.

V Oftalmološki dejavnosti je bil nadzor izveden tako v enoti Bežigrad, Center kot tudi v enoti Vič Rudnik. Nadzor je bil izveden nad organiziranostjo dela, skladnostjo dela s klinično prakso, skladnostjo dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, opremljenostjo ordinacije, delavci v delovnem procesu, administrativnim delom in izobraževanjem nosilcev dejavnosti, s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Na tej točki je bila ugotovljena neskladnost glede kadrovske zasedbe, podani pa so bili tudi predlogi glede nabave dodatne opreme.

Pri nadzoru v Razvojni ambulantni smo preverili enoto Bežigrad, Moste Polje kot tudi Šiško. Nadzor je bil opravljen nad dolžino čakalne dobe na prvi in ponovni pregled, vodenjem elektronske čakalne knjige, vodenjem interne dokumentacije o pacientu, pisanjem izvidov, strokovnim izpopolnjevanjem in sledenju doktrini ter nadzorom nad realizacijo storitev, s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s

priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri poznavanju varnostnih tveganj, pri opremljenosti ambulate, pri poznavanju Protokola ob sprejemu novozaposlenega kot tudi pri žigosanju kartoteke.

Ne nazadnje pa smo interne redne nadzore nadaljevali na področju Zdravstvene vzgoje tako v enoti Bežigrad, Center, Moste Polje, Vič Rudnik, Šiška in Šentvid. Nadzor je bil opravljen nad organiziranostjo dela, skladnostjo dela s klinično prakso, skladnostjo dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, opremljenostjo ordinacije, delavci v delovnem procesu, administrativnim delom in izobraževanjem nosilcev dejavnosti, s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Nepravilnosti na tej točki niso bile ugotovljene.

Na področju izrednih internih strokovnih nadzorov sta bila v letu 2016 izvedena 2 nadzora, in sicer prvi v zdravstvenem varstvu odraslih in drugi v zobozdravstvenem varstvu odraslih. Pri izrednem internem strokovnem nadzoru v zdravstvenem varstvu odraslih, v okviru katerega so ugotavljali skladnost postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke, nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pri izrednem nadzoru v zobozdravstvenem varstvu odraslih pa so bile opažene pomanjkljivosti pri zapisu opravljenih zdravstvenih storitev, pri zapisih zdravstvene dokumentacije in pri naročanju pacientov v ambulantu, podani pa so bili tudi ukrepi za odpravo nepravilnosti.

3.2.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2016 skladno z veljavno zakonodajo v ZD Ljubljana opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic, v okviru katerih je pregledoval uresničevanje pogodbe in izvajanje programa zdravstvenih storitev (Tabela 13). Z ugotovitvami ZZZS smo seznanili vse nosilce s ciljem, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno upoštevajo. Skupno gledano je ZZZS opravil 16 rednih nadzorov, od katerih sta bila 2 finančna, 11 finančno – medicinskih, 1 administrativni in 2 iz naslova pravic. Za ugotovljene nepravilnosti je bila ZD Ljubljana podana skupna kazen v višini 17.255,63 EUR. Poleg zapisanega pa smo prejeli tudi 1 izredni finančno - medicinski nadzor v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle, kjer določene storitve niso bile priznane, na podlagi zapisanega pa smo prejeli pogodbeno kazen v višini 547,56 EUR.

Tabela 13: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Enota	Št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Pogodbena kazen v EUR
Bežigrad	1	Finančno - medicinski	Parodontologija	Nepravilno obračunane storitve.	38,3
Center	2	Pravice	ZV otrok in mladine	Neutemeljeno dodeljena pravica do zadržanosti od dela za nego otroka	284,57
	3	Finančno - medicinski	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu	Napačno obračunana zdravila	30
	4	Finančno - medicinski	Fizioterapija	Nepravilno obračunane storitve.	70,56
	5	Finančno - medicinski	Izvajanje rentgena	Napotnice so v večini primerov pomanjkljivo izpolnjene. Pri nekaterih so ugotovljene nepravilnosti pri obračunavanju.	227,86
	6	Finančno - medicinski	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	Dokumentacija je primerno urejena, vseeno določene storitve zaradi pomanjkljivih zapisov niso priznane.	109,2

Enota	Št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Pogodbena kazen v EUR
	7	Finančno - medicinski	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	Nepravilno obračunane storitve.	279,72
Moste Polje	8	Administrativni	Specialistična ambulanta za čeljustno ortopedijo	Čakalna knjiga vsebuje nekaj pomanjkljivosti, predvsem pri vpisovanju ZO. Vpisovanje ni bilo tekoče, temveč kampanjsko zaradi česar ni mogoče ugotoviti pravih podatkov o čakalni dobi. Ker naj bi bile pomanjkljivosti že odpravljene predlagajo ponovitev nadzora čez 2 leti.	0
Šiška	9	Finančno - medicinski	Pedontologija	Dokumentacija je primerno urejena, 2 storitvi s šifro 45390 nista priznani, ker ni zapisa o uporabljenem materialu.	52,56
Vič Rudnik	10	Finančno - medicinski	ZV otrok in mladine	Podvojeno evidentiranje malih posegov ter napačno beleženje nekaterih drugih storitev.	324,42
	11	Finančno - medicinski	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	Ni ugotovljenih nepravilnosti.	0
	12	Finančno - medicinski	Diabetologija	Ugotovljene so nepravilnosti - v medicinski dokumentaciji ni zapisa o individualnem svetovanju zavarovanih oseb, o praktičnem izvajanju dietoterapije v domači oskrbi, o prilagajanju pisarnih navodil individualnim potrebam in ni izdelanih individualnih navodil.	337,2
	13	Finančni	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu	Ugotovljene so nepravilnosti - storitve, opravljene v času dežurne službe, se zavodu ne zaračunavajo. Izvajalci program dežurne službe na primarni ravni Zavodu obračunavajo pavšal. Izvajalec za ugotovljene nepravilnosti izstavi popravek poročila.	14.467,68
	14	Finančno - medicinski	Izvajanje mamografije	Ni ugotovljenih nepravilnosti.	0
	15	Finančni	Obravnava gluhe zavarovane osebe	Napačno obračunana storitev tolmača	36,9
ZD Ljubljana	16	Pravice	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu ter otroški in šolski dispanzer kurativa	Neutemeljeno dodeljena pravica do zadržanosti od dela za nego otroka.	996,66
Skupaj					17255,63

Prav tako je v letu 2016 Zdravniška zbornica Slovenije opravila v ZD Ljubljana 5 rednih nadzorov (Tabela 14). Glede na prejete zapisnike je bil le v 1 primeru podano priporočilo, v dveh primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene, v dveh primerih pa zapisnika še nismo prejeli.

Tabela 14: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije

Enota	Št.	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene neskladnosti
Bežigrad	1	Specialistična ambulanta za očne bolezni	Priporočilo, da se popravi kadrovske in prostorske razmere ter posodobi oprema.
	2	Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Zapisnika nadzora še nismo prejeli.
Center	3	Specialistična ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	Zapisnika nadzora še nismo prejeli.
Moste Polje	4	Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Ni ugotovljenih neskladnosti.
Šiška	5	Razvojna ambulanta	Ni ugotovljenih neskladnosti.

V letu 2016 je inšpekcijski nadzor znotraj ZD Ljubljana opravljal tudi Zdravstveni inšpektorat RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS), ki je nadzore opravil tako v enoti Bežigrad, Center, Moste Polje, Šiška, Šentvid, Vič Rudnik kot SNMP (Tabela 15). Skupno gledano je bilo tako v okviru ZIRS-a izvedeno 20 nadzorov, od tega 18 rednih, 2 izredna. Nadzorovane so bile različne dejavnosti, v večini primerov pa nepravilnosti niso bile ugotovljene. Najpogostejše nadzorovana področja so bila nalezljive bolezni, zdravstvena ustreznost pitne vode, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice in zdravniške službe.

Tabela 15: Inšpekcijski nadzori ZIRS

Enota	Št.	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost/področje	Ugotovljene nepravilnosti
Bežigrad	1	Izredni	Zdravstveno varstvo žensk: pacientove pravice.	Inšpektorica odgovorno osebo seznani s 46. členom ZPacP, skladno s katerim je potrebno obveščati inšpektorat.

Enota	Št.	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost/področje	Ugotovljene nepravilnosti
	2	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	3	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	4	Redni	Zdravstveno varstvo odraslih: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	5	Redni	Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	6	Redni	Zobotehnika: Ravnanje z odpadki, obvladovanje okužb in minimalni sanitarno zdravstveni pogoji.	Zahtevana dopolnilna dokumentacija ni bila posredovana. Globa za odgovorno osebo: 500 €.. Globa za pravno osebo: 3.500 €.
Center	7	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Moste Polje	8	Redni	Zdravstveno varstvo odraslih: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	9	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	10	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, omejevanje porabe alkohola, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	11	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, omejevanje porabe alkohola, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	12	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice in zdravniške službe.	Ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju POBO in oskrbo s sterilnim materialom. Prosi se za posredovanje dopolnitev.
SNMP	13	Redni	SNMP: nalezljive bolezni, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice, zdravniške službe	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Šentvid	14	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice in zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Šiška	15	Redni	Zbiranje dodatnih obvestil in dokazov o prekršku v povezavi z določili Zakona o pacientovih pravicah	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Vič Rudnik	16	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, obvladovanje okužb in zdravniške službe	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
	17	Redni	Različne dejavnosti: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice.	Ugotovljene nepravilnosti na področju vzorcev vode. Inšpektorica izda opozorilo.
	18	Redni	Zdravstveno varstvo odraslih - Dom starejših občanov: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, zdravniške službe.	Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Zavod za prestajanje kazni zapora	19	Redni	Zavod za prestajanje kazni zapora: nalezljive bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice, zdravniške službe, duševnega zdravlja.	Ugotovljene nepravilnosti na področju preprečevanja razmnoževanja legionel in čiščenja opreme ter prostorov. Inšpektor izda opozorilo in prosi za dopolnitve
	20	Izredni	Zavod za prestajanje kazni zapora: nalezljive bolezni, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji	Ugotovljene nepravilnosti. Sproži se postopek prekrškovnega postopka.

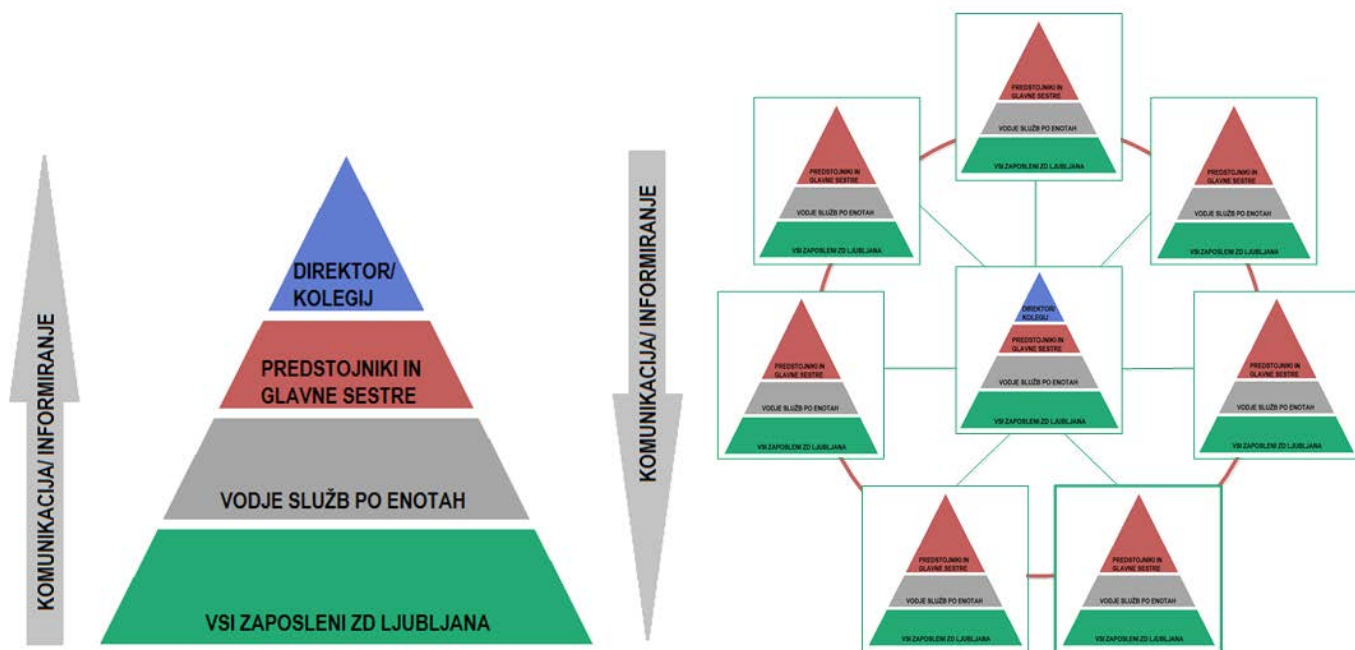
Poleg že omenjenih nadzorov pa smo imeli v ZD Ljubljana v letu 2016 tudi 7 nadzorov Zbornice zdravstvene in babiške nege, 2 nadzora Ministrstva za zdravje, 1 nadzor Adriatic Slovenica, 3 nadzore Zbornice za laboratorijsko medicino in 3 nadzore Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z vsemi organi nadzora je ZD Ljubljana učinkovito sodeloval, pri čemer pa večje nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3.2.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

V Letnem poročilu 2012 je bila prvič objavljena shema sodelovanja in vodenja po enotah (Slika 3), v kateri je bilo predstavljeno, kako redni sestanki predstojnikov z najožjim vodstvom, redni sestanki služb po enotah ZD Ljubljana in spremljanje dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih vplivajo na sodelovanje, vodenje in informiranje zaposlenih. Komunikacija v ZD Ljubljana z navedenim modelom poteka tako v horizontalni in vertikalni smeri.

Navedeni model komuniciranja se uspešno uporablja na vseh nivojih v ZD Ljubljana, kar prikazujejo tudi rezultati analize ankete za zaposlene, kjer se je po mnenju zaposlenih pretok informacij s strani vodstva enote ZD Ljubljana od leta 2012 do leta 2016 izboljšal za 1,2 %, pretok informacij s strani vodstva Uprave ZD Ljubljana pa za 2,3 %.

Slika 3: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana



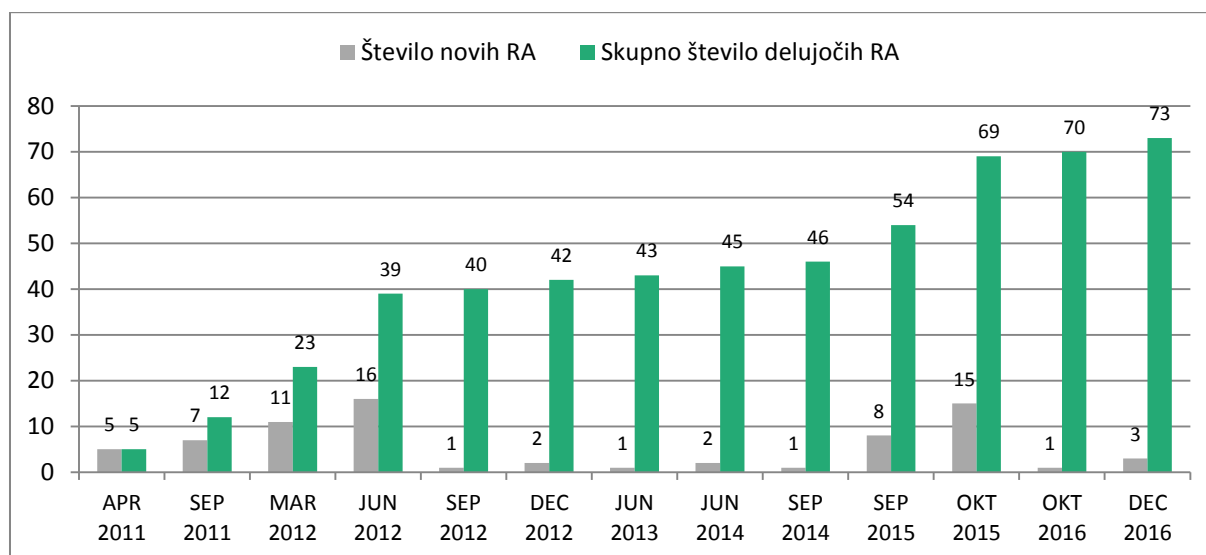
3.2.7 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN UVAJANJE NOVOSTI

3.2.7.1 Spremljanje že vpeljanih projektov

3.2.7.1.1 Referenčne ambulante družinske medicine (RADM)

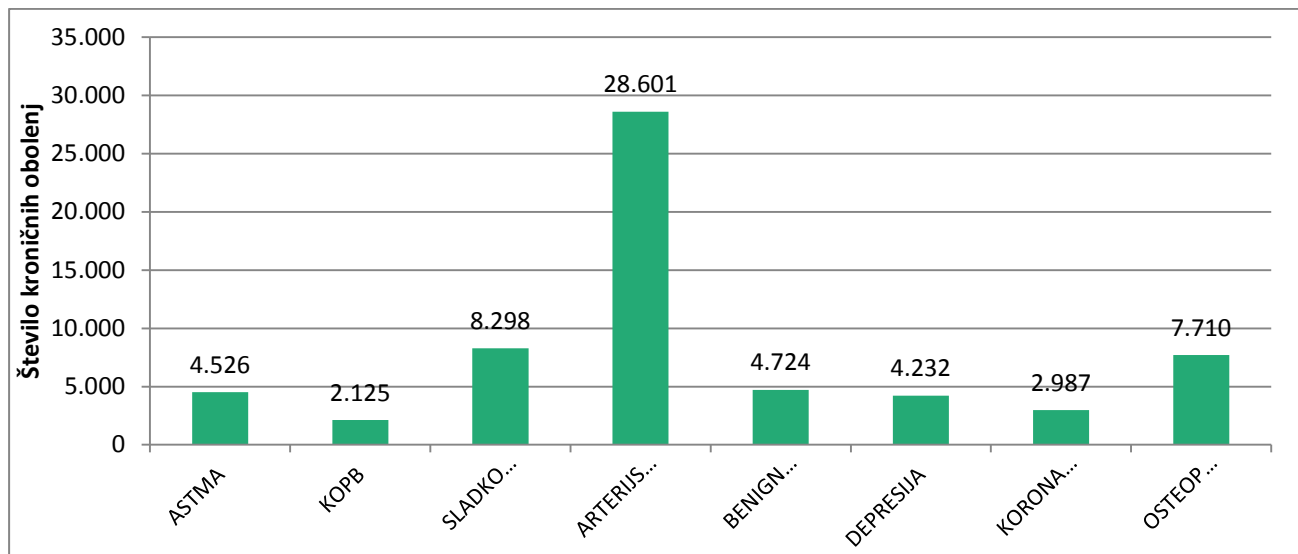
V ZD Ljubljana postopno vpeljevanje referenčnih ambulant (RADM) poteka že od same uvedbe projekta RADM, t. j. od meseca aprila 2011, ko smo pridobili prvih 5 RADM (Graf 21). V letu 2016 pa smo pridobili 4 dodatne RADM. Skupno je imel ZD Ljubljana konec leta 2016 73 referenčnih ambulant družinske medicine. Podrobnejša analiza deleža RADM po programu pa prikaže, da znaša odstotek RADM v ZD Ljubljana 72,6 % vseh ambulant.

Graf 21: Vključevanje ambulant družinske medicine ZD Ljubljana v projekt referenčnih ambulant



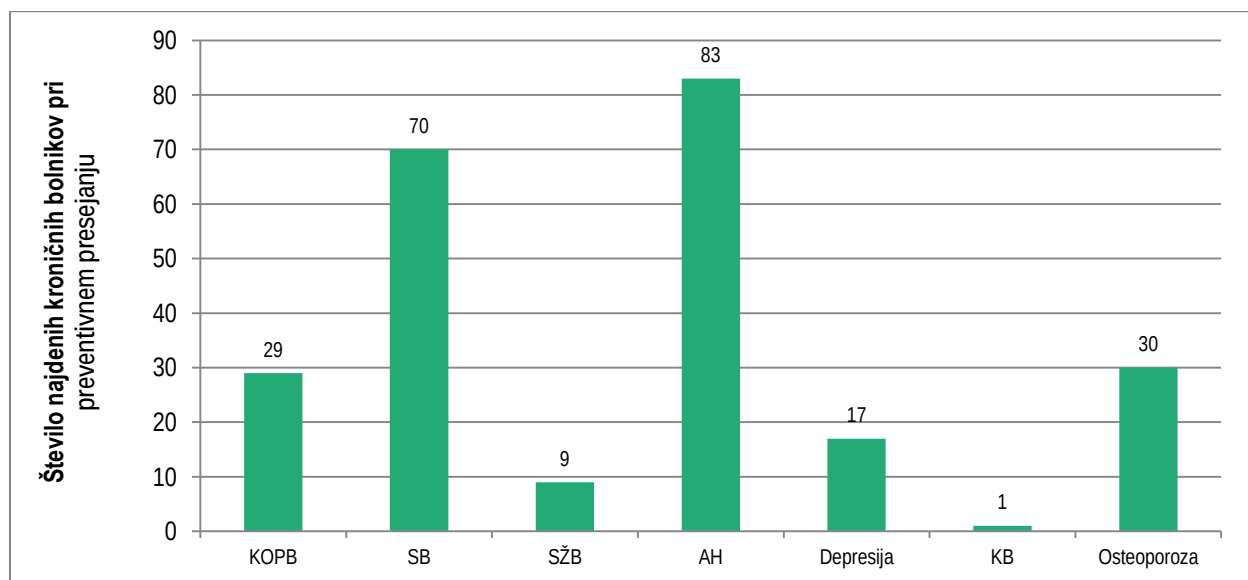
Tudi v letu 2016 smo na področju delovanja referenčnih ambulant nadaljevali s spremljanjem rezultatov dela na področju registrov RADM in na področju preventivne obravnave. Analiza podatkov registrov razkrije, da je bilo v mesecu decembru 2016 v referenčne ambulante v okviru ZD Ljubljana vključenih 128.713 pacientov, kateri so imeli 63.203 primerov kroničnih obolenj. Najpogostejše kronično obolenje je arterijska hipertenzija, s 28.601 obolenji, sledila je sladkorna bolezen (8.298), benigno povečanje prostate (4.724), osteoporoza (7.710), astma (4.526), depresija (4.232), koronarna bolezen (2.987) in KOPB (2.125) (Graf 22).

Graf 22: Število primerov kroničnih obolenj



Analizo smo nadaljevali z rezultati dela RADM na področju preventivnega presejanja za KOPB, sladkorno bolezen, srčno žilne bolezni, arterijsko hipertenzijo, depresijo, koronarno bolezen in osteoporozo (Tabela 16), pri čemer smo ugotovili, da je bilo v letu 2016 pri preventivnem presejanju DMS največ najdenih kroničnih bolnikov z arterijsko hipertenzijo (83), sledila je sladkorna bolezen (70), KOPB (29), depresija (17), osteoporozo (30), srčno žilne bolezni (9) in nazadnje koronarna bolezen (1).

Tabela 16: Število primerov kroničnih bolnikov najdenih pri preventivnem presejanju



Rezultati spremljanja presejanj pa ne-nazadnje prikažejo, da je bilo v letu 2016 pregledanih 12.583 pacientov in opravljenih 17.936 presejanj, v okviru katerih je bilo najdenih 239 kroničnih bolnikov, 6.817 pacientov z dejavniki tveganja in 244 pacientov brez dejavnikov tveganja (zdravih).

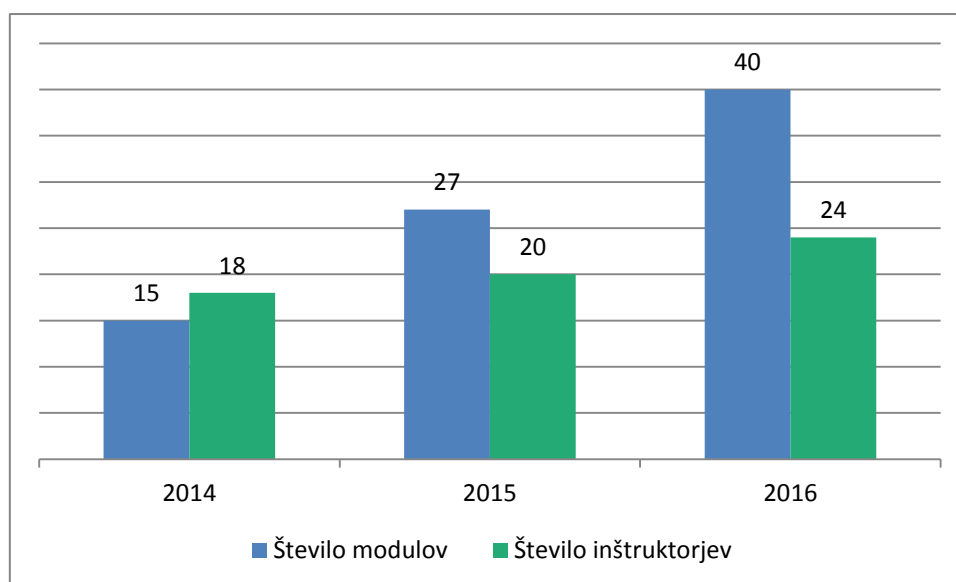
3.2.7.1.2 Simulacijski center (SIM center)

V začetku leta 2014 smo v ZD Ljubljana otvorili prvi simulacijski center v primarnem zdravstvu. Leta 2015 smo postali člani SESAM-a (Society in Europe for simulation applied to medicine) in članstvo uspešno podaljšali tudi v lanskem letu. V letu 2016 je SIM center nadaljeval svoje delovanje v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

Glavni dejavnosti SIM centra sta izobraževanje in raziskovanje.

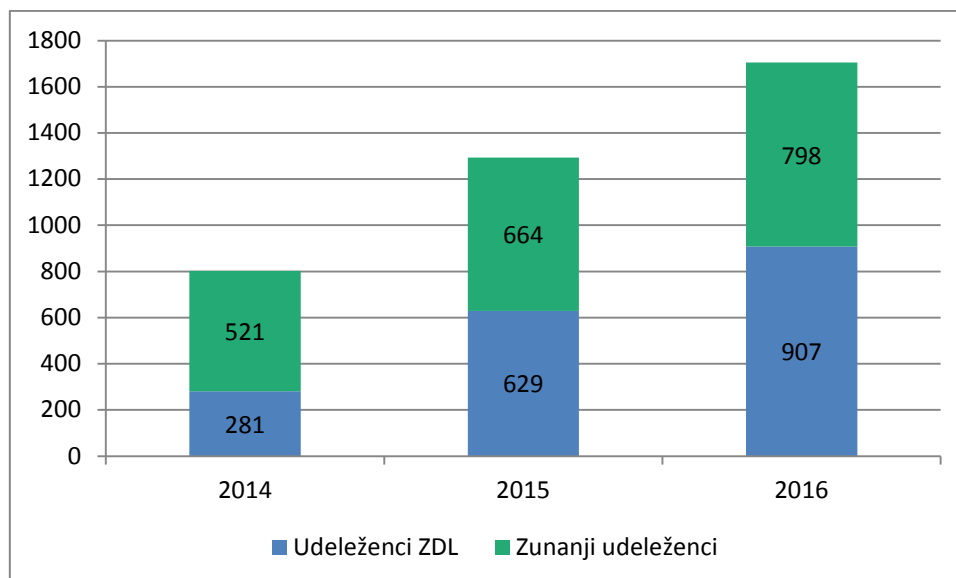
V letu 2016 je SIM center skupaj organiziral 40 tematsko **različnih izobraževalnih modulov** (Graf 23). Število inštruktorjev v SIM centru konec leta 2016 je bilo 24, od tega 12 zdravnikov in 12 medicinskih sester (Graf 23).

Graf 23: Primerjava števila modulov in števila inštruktorjev med leti 2014-2016



V SIM centru se je lani izobraževalo 1.705 udeležencev, od tega 798 zunanjih udeležencev in 907 udeležencev iz ZD Ljubljana (Graf 24). Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presojo smiselno vključujemo v izobraževanja) ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov.

Graf 24: Pregled števila udeležencev - zunanji in notranji udeleženci



V letu 2016 smo izvedli za zaposlene v ZD Ljubljana naslednje vsebine: zdravstveno varstvo odraslih – obnovitveni tečaj rdeči alarm, zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok in mladine – obnovitveni tečaj rdeči alarm, patronažno varstvo – pristop k vitalno ogroženemu pacientu na terenu, medicinske sestre v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok in mladine, ki dežurajo na SNMP ali PNMP – obnovitveni tečaj iz triaže. Tudi v letu 2016 smo izvedli izobraževanje za SMS/ TZN: specialna znanja (15).

SIM center je v letu 2016 nadaljeval s sodelovanju z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino – modul NMP za specializante družinske medicine) ter z vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji. S Fakulteto za zdravstvene vede Novo Mesto je organiziral izobraževalno tekmovanje "Best CPR team", z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije. Namen srečanja je tudi spodbujanje zdravstvenih timov k izobraževanju iz vsebin dodatnih postopkov oživljanja ter timskega sodelovanja.

V letu 2016 je SIM center nadaljeval z raziskovanjem aplikacije EKG – senzorja v ambulantni družinskega zdravnika, ter nadaljeval z izvajanjem simulacij za zdrav življenjski slog kot del projekta CPC+, s katerimi pri posameznikih poskušamo doseči uvid o njihovem nezdravem načinu življenja ter posledicah, ki sledijo ter tako izboljšajo svoj življenjski slog.

Inštruktorji SIM centra so objavili Barvni trak/pedriatrija, ki predstavlja pomemben korak v standardizaciji dela v ZDL in omogoča hitro ter pravilno odločitev o dozi zdravila, ki ga mora dobiti otrok v primeru nujnega stanja.

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

Na podlagi poročil mentorjev iz posameznih enot (Tabela 17), je bilo v letu 2016 opravljenih 813 (89,4 %) razgovorov, kar predstavlja minimalni porast v primerjavi z letom 2015 (88,3 %). 89,5 %, zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) je doseglo vsaj 1 cilj, kar je za 2 % več kot v prejšnjem obdobju.

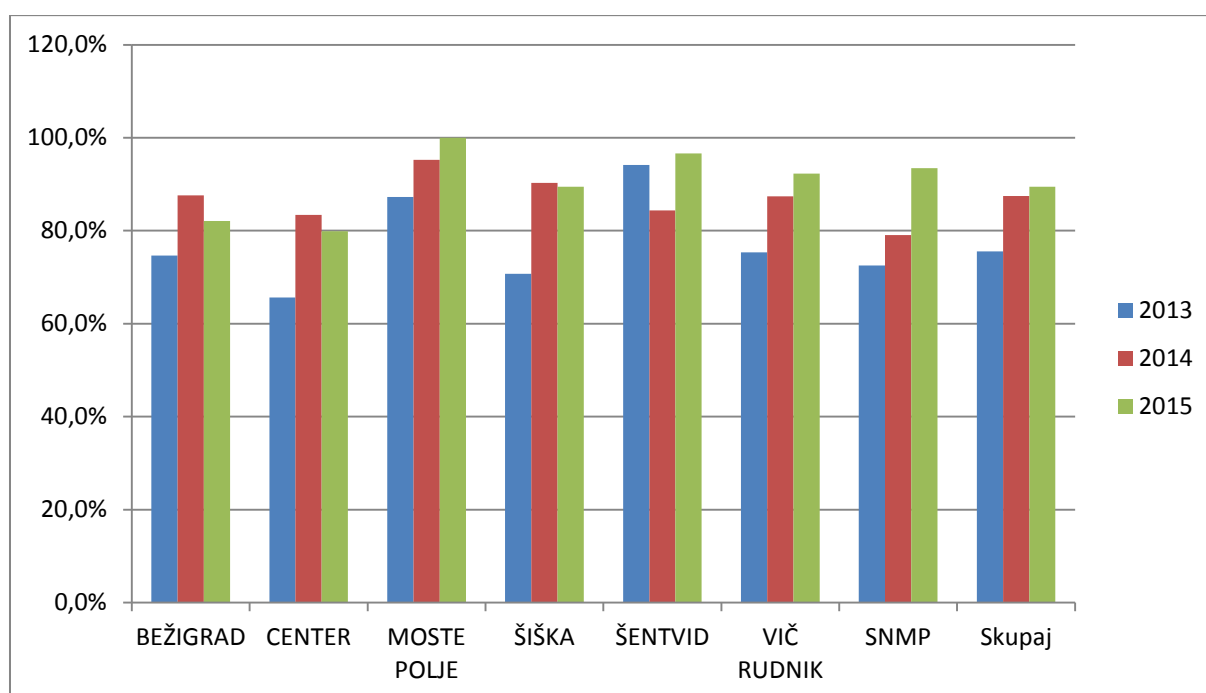
S tem smo dosegli tudi oba zastavljena cilja na področju osebnih planov izobraževanj in sicer: 80 % zaposlenih opravi OPI in 70 % zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseže vsaj 1 cilj.

Tabela 17: Rezultati analize evalvacijskih vprašalnikov mentorjev

Enota, 2015/2016	Št. opravljenih razgovorov	Št. vseh zaposlen.	V %	Dosežen vsaj 1 cilj	Št. vseh ciljev	V %
Bežigrad	114	131	87,0%	78	95	82,1%
Center	163	195	83,6%	135	169	79,9%
Moste polje	126	135	93,3%	126	126	100,0%
Šiška	161	167	96,4%	144	161	89,4%
Šentvid	59	69	85,5%	57	59	96,6%
Vič rudnik	144	163	88,3%	132	143	92,3%
SNMP	46	49	93,9%	43	46	93,5%
Skupaj	813	909	89,4%	715	799	89,5%

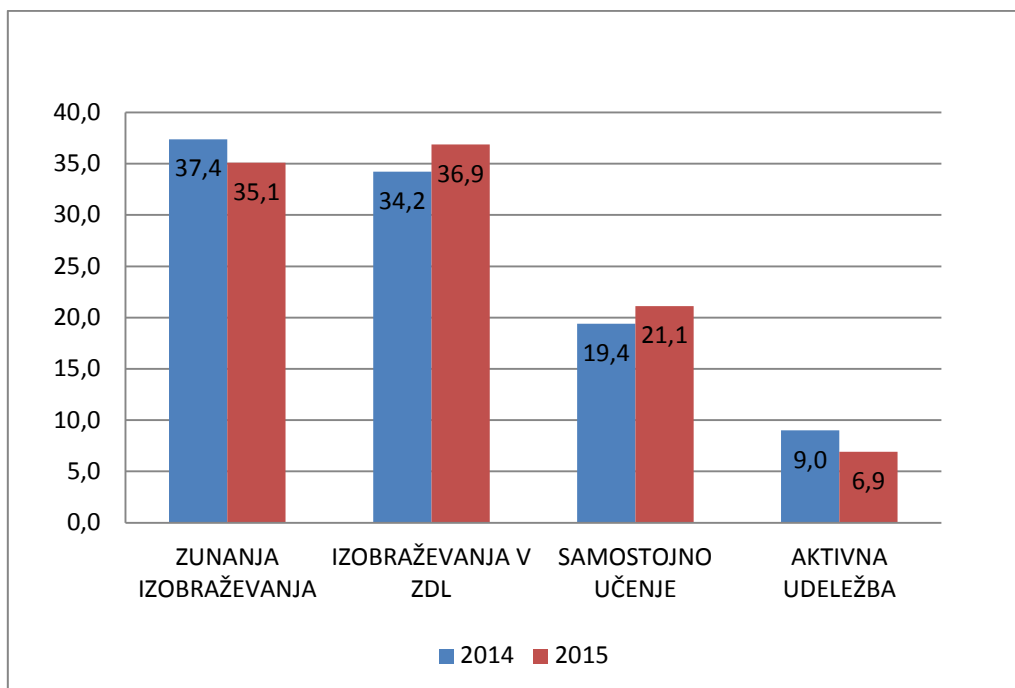
Iz spodnjega grafa (Graf 25) je razvidno, da je bil v vseh enotah dosežen zastavljen cilj, da 70% zaposlenih (ki so si zastavili OPI in cilje) doseže/realizira vsaj 1 cilj v tekočem letu. V vseh enotah, razen v enoti Center in Bežigrad, je bil procent doseženih ciljev v letu 2015 višji, kot v letu 2014, a sta tudi ti dve enoti vsaj 10% nad zastavljenim ciljem. Najpomembnejši vzrok za manjše število doseženih ciljev je bil neevalviran OPI iz prejšnjega leta zaradi menjave vodij v dveh večjih dejavnostih teh dveh enot.

Graf 25: Število zaposlenih, ki so dosegli vsaj en cilj, po enotah ZD Ljubljana



Kot metodo izobraževanja za dosego cilja (Graf 26) je največje število zaposlenih izbralo izobraževanja organizirana v Zdravstvenem domu Ljubljana (36,9%), takoj za tem pa sledijo zunanja izobraževanja (35,1%). Najmanj posameznikov je za dosego cilja pristopilo k samostojnemu učenju (21,1%). Prvič, od kar opravljamo OPI (2013), se je zgodilo, da je udeležba zaposlenih na internih izobraževanjih presegla število udeležbe na zunanjih izobraževanjih. Aktivna udeležba je manjša za 2,1% glede na prejšnje leto.

Graf 26: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih



3.2.7.1.4 Dostop do strokovne literature

Centralizirano naročanje strokovne literature v ZD Ljubljana vsem zaposlenim omogoča hiter dostop do aktualne domače in tuje strokovne literature, med drugim tako dostop do revij, člankov kot knjig. Naročanje literature poteka po elektronski pošti preko pooblaščen osebe ZD Ljubljana, naročeno literaturo pa prejmejo zaposleni na delovno mesto oziroma po elektronski pošti.

Zaposlenim, ki potrebujejo takojšen dostop do informacij oziroma strokovne literature in so aktivni pri pripravi predavanj, seminarjev, delavnic ali pri pisanju strokovnih člankov, smo tudi v letu 2016 omogočili članstvo v CMK. Skupaj je tako trenutno včlanjenih 27 zaposlenih, ki sami dostopajo do baz.

3.2.7.2 Uvajanje novosti

3.2.7.2.1 Projekt nadgradnje celovite obravnave kroničnih bolnikov v RADM (CPC+)

V letu 2015 se je začel in v letu 2016 končal projekt CPC+, ki vsebinsko nadgrajuje delo v RADM na način, da s pomočjo patronažne medicinske sestre zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki jo izvajajo RADM, tudi tistim bolnikom, ki ne morejo priti do zdravnika. Dodatno se projekt usmerja v edukacijo bolnikov z dejavniki tveganja s pomočjo simulacij v SIM centru za dvig zavesti o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in preprečevanja razvoja kroničnih bolezni.

Posebej obravnava tudi družinsko zdravljenje debelosti ter uvaja oceno podhranjenosti za kronične bolnike, starostnike in socialno ogrožene. Projekt je podprt z ustrezno edukacijo in preverjanjem postopkov v skladu s standardi kakovosti.

V sklopu projekta CPC+ smo tako pripravili 2 klinični poti za obravnavo bolnikov in izvedli 8 izobraževalnih modulov za specializante, 6 izobraževalnih modulov za patronažne medicinske sestre, izobraževalne module za time v RADM kot tudi izobraževalne vsebine za bolnike. Rezultati so pokazali, da bolniki tak način dela cenijo in ga sprejemajo. Odkrita so bila številna področja, ki so jih pacienti na domu navedli kot okoliščine, ki jih ovirajo pri zdravju. Prav tako so se izkazale učinkovite metode zdravstvene edukacije s simulacijami in družinsko zdravljenje debelosti. O rezultatu projekta smo informirali splošno in strokovno javnost v Sloveniji in tujini, predstavili pa smo ga tudi na novinarski konferenci. Skladno s podpisano podobo pa smo v mesecu maju leta 2016 s projektom tudi uspešno zaključili.

3.2.7.2.2 Projekt Bilateralno sodelovanje tip 1 in tip 2

V letu 2016 smo se prijavi za sofinanciranje dveh dodatnih projektov v sklopu aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma, katera pa smo tudi uspešno pridobili. V sklopu omenjenih projektov tako sodelujemo s predstavniki iz Norveške, projekta pa naj bi se zaključila v letu 2017.

3.2.7.2.3 Projekt Uživajmo v zdravju

Na podlagi javnega razpisa s strani NIJZ je bil v letu 2015 ZD Ljubljana izbran kot izvajalec za pripravo in testiranje modela družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov v sklopu projekta Uživajmo v zdravju, katerega nosilec je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Splošni cilj projekta je bil zmanjševanje in preprečitev bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavna naloga projekta pa je priprava celostnega inovativnega modela za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih in mladostniki ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. Politimski model družinske obravnave otrok in mladostnikov v obravnavo vključuje 6 ključnih specialnosti, tako diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevta, psihologa, pediatra, zdravnika šolske medicine kot dietetika. Model smo v letu 2016 implementirali v prakso in ga skladno s pogodbo tudi uspešno zaključili.

3.2.7.2.4 Certificiranje osebja – Quality manager

V letu 2016 smo v sklopu SZKO izobrazili 2 dodatna menedžerja sistema kakovosti (*quality manager*), saj menimo, da je ustrezna usposobljenost zaposlenih temelj, ki organizacijam omogoča prilagajanje in doseganje uspehov v današnjem konkurenčnem okolju.

3.2.7.2.5 Specialna znanja za ZT/TZN v ZVO

V letu 2016 smo izvedli z namenom uskladitve kompetenc medicinskih sester v zdravstvenem varstvu odraslih z dejanskimi delovnimi nalogami specialna znanja za srednje medicinske sestre (ZT/TZN). Prijavilo se je 15 zaposlenih, ki so vsi uspešno opravili specialna znanja v SIM centru. Tak kader pomembno doprinese h kakovostni obravnavi bolnikov.

3.2.7.2.6 Triažne pediatrične medicinske sestre

V letu 2016 smo nadaljevali tečaj in usposabljanje triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema v osnovnem zdravstvu (obnovitveni tečaj). Usposabljanja se je udeležilo 46 medicinskih sester ZD Ljubljana, ki smo jih opolnomočili z znanjem iz vsebin sprejema in triaže. Na tak način zagotavljamo edini varen sprejem pacienta v zdravstvenem sistemu.

3.2.7.2.7 Elektronsko in mobilno zdravstvo Inštitut »Jožef Stefan«

Z Inštitutom Jožefa Stefana smo se povezali in pričeli sodelovati pri pilotnem projektu na primarnem nivoju za razvoj novih storitev mobilnega spremljanja srčne aktivnosti. Skupaj smo zastavili projekt in definirali, kako bomo vrednotili njegovo uspešnost ter uporabnost v primarnem zdravstvu. Skupino medicinskih tehnikov smo izobrazili, kako se z aparatom, ki spremlja srčno aktivnost, rokuje. Za zdravnike je bilo organizirano v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan tudi izobraževanje o vrednotenju posnetkov EKG. V jeseni smo pričeli z aktivnim vključevanjem bolnikov in testiranjem mobilnega spremljanja srčne aktivnosti.

3.2.7.2.8 Enotni dokumentarni sistem

Dokončana je bila implementacija enotnega dokumentarnega sistema v petih moduli: Vodenje sestankov, vodenje pogodb, vodenje JNMV, presoja kakovosti in vodenje pohval ter pritožb pacientov. Izvedena so bila izobraževanja za zaposlene, ki bodo dokumentarni sistem prvi uporabljali. Glede na uporabniško izkušnjo na testnem okolju smo izvedli nekaj popravkov za lažje delo uporabnikov. S 1.1.2017 so uporabniki pričeli tudi s produkcijsko uporabo sistema.

3.2.7.2.9 Centralni elektronski nadzor na POCT

Centralni elektronski sistem Cobas IT1000 omogoča nadzor nad delovanjem 65 POC aparatov CoaguChek. Sistem deluje brezhibno in je v izjemno podporo spremljanju odstopanj pri delovanju aparatov in tako omogoča takojšnjo odpravo težav. Zato izpadov pri delu z njimi v letu 2016 praktično ni bilo. Ob koncu leta 2016 je bilo v sistemu registriranih 171 CoaguChek uporabnikov s podatki o usposobljenosti in 5 letnim certifikatom za delo z aparatom. Kontrola kvalitete ostalih POC aparatov, ki jih ima v uporabi SNMP se izvaja, ostaja v postopku še nekaj priklopov v elektronski sistem Cobas IT1000.

V letu 2016 je strokovni nadzor Zbornice laboratorijske medicine Slovenije opravil pregled organizacije POCT v ZDL in ga ocenil kot primer dobre prakse. Dobro delovanje sistema in aparatov CoaguChek so pokazali tudi brezhibni rezultati zunanje mednarodne kontrole Instand, v katero smo se v preteklem letu vključili in bomo z njo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

V preteklem letu smo ponudili storitve tudi za zasebnike, ki imajo diagnostične aparate za testiranje ob pacientu, a se za zdaj še niso odločili za elektronsko povezavo. Nadzor nad delovanjem CoaguChek aparatov zunaj ZDL smo zato izvajali preko pisnih poročil le za patronažne sestre zasebnice, ki izvajajo meritve za paciente ZDL.

3.2.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

3.2.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

Komisija za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) se je sestala štirikrat.

Cilji pri kazalnikih kakovosti so doseženi, razen pri vzorčenju vode, kjer smo uspešni 99,2 %, kar pomeni, da je bil 1 vzorec od 80-ih neustrezen (v letu 2015 pa 1 vzorec od 60-ih), vzorci so glede na leto poprej v večji meri ustrezni.

Varnostne vizite smo opravili na področju sterilizacije (problematika neuničenih spor, datirke z dvojnimi datumi - datum sterilizacije in datum poteka sterilnosti), hladne verige (ukrepi ob uveljavitvi novega Pravilnika o zdravilih), izolirnih sob (odpadki, OVO) in spirometrije (filtri).

Člani KOHO smo se pasivno in aktivno udeležili izobraževanj, ki so obravnavala problematiko okužb, povezanih z zdravstvom (higiena rok, sterilizacija, hladna veriga) in povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva.

Sodelovali smo s komisijami strokovnega sveta s svetovanjem glede na tekočo problematiko. Sodelovali smo tudi pri zunanji presoji kakovosti.

Redno sodelujemo z NIJZ Ljubljana, ki vzorči vodo in svetuje glede ukrepov. Z NIJZ smo sodelovali tudi pri ogledih cepilnih mest ter pripravi vloge za distribucijo cepiv. Z zdravstvenim inšpektoratom sodelujemo zaradi urejanja neskladnosti ob njihovih nadzorih. Poročamo jim o ukrepih po inšpekcijskih nadzorih. Bili smo iniciator in ustanovni član Delovne skupine za preprečevanje in obvladovanje okužb na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Delovna skupina se je povezala z Nacionalno komisijo za preprečevanje bolnišničnih okužb (NAKOBO), pripravljamo izobraževanje in pilotski projekt opazovanja higiene rok po programu WHO 5 trenutkov za higieno rok.

3.2.8.2 Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu

Skladno z internim navodilom za ravnanje ob incidentu (IN 034) in vprašalnikom za osebe, pri katerih je do incidenta prišlo (OBR 094), smo v letu 2016 zabeležili 14 prijav incidenta (Tabela 18). Gledano primerjalno z letom 2015 je moč opaziti porast prijav za 27 %.

Tabela 18: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2016

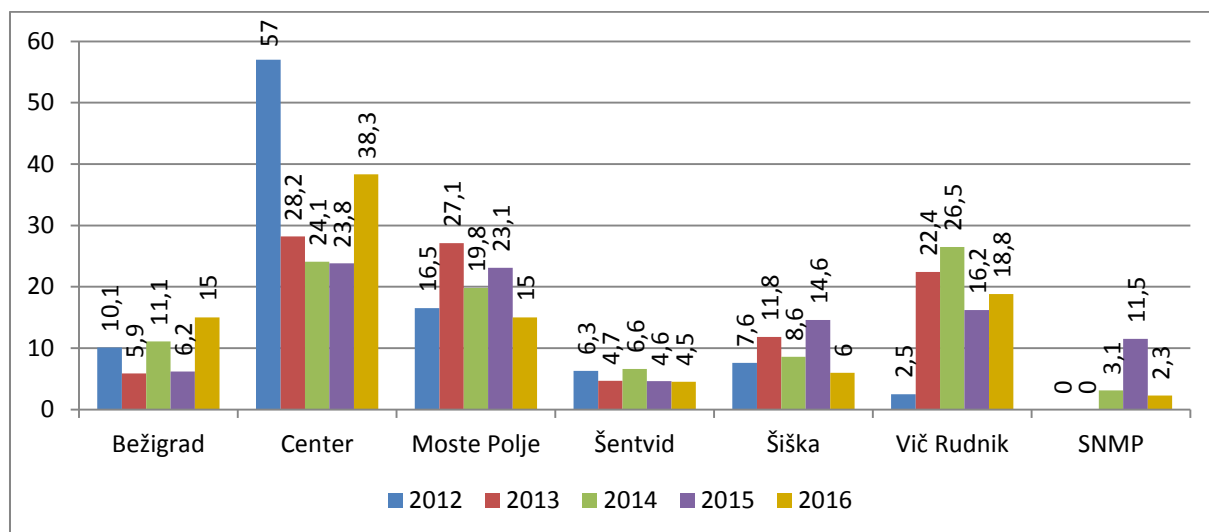
Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2008	0	0	2	0	1	2	7	12
2009	2	0	0	0	3	3	3	11
2010	2	0	2	1	3	2	6	16
2011	3	0	2	0	0	1	0	6
2012	1	0	2	0	2	1	2	8
2013	1	0	4	0	2	4	2	13
2014	4	2	6	0	8	4	0	24
2015	1	0	3	0	2	1	4	11
2016	2	0	4	0	4	2	2	14
SKUPAJ	16	2	25	1	25	20	26	115

Glede na vrsto incidenta je bilo največ vbodov z iglo (6 oz. 42,9 %).

3.2.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja je ZD Ljubljana v letu 2016 zabeležil 133 prijav. Glede na enoto (Graf 27) je največ prijav nasilnega vedenja prejela enota Center (38,3 %), sledi enota Vič Rudnik (18,8 %), Bežigrad in Moste Polje (15,0 %), Šiška (6,0 %), Šentvid (4,5 %) ter SNMP (2,3 %).

Graf 27: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja prikaže, da je nasilje prijavilo 92,5 % žensk (v letu 2015 82,3 %) in 7,5 % moških (v letu 2015 17,7 %). Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (59,4 %), v 37,4 % ženska, v štirih primerih pa sta bila povzročitelja oba (3 %).

Spremljanje prijav nasilnega vedenja smo analizirali tudi po dejavnosti ZD Ljubljana. Podatki kažejo, da se je največ nasilnih vedenj pripetilo v ZV odraslih (39,1 %), sledi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (9,8 %), ZOB otrok in mladine (7,5 %), ZOB odraslih (5,3 %), Radiologija in ZV predšolskih otrok in mladine (3,8 %) in ne nazadnje Patronažno varstvo (3,0 %). V preostalih dejavnostih se je zgodilo manj kot 3 % nasilnih dogodkov.

Analizo smo nadaljevali s spremljanjem prijav nasilnega vedenja glede na vrsto nasilja, kjer so prijavitelji lahko označili enega ali več vrst nasilja med naslednjimi podanimi odgovori: verbalno nasilje, fizično nasilje usmerjeno v osebe, fizično nasilje usmerjeno v paciente, fizično nasilje usmerjeno v inventar, spolno nasilje in drugo. V kar 128 primerih (96,2 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje, usmerjeno v inventar (18,8 %) ter fizično nasilje, usmerjeno v osebe (6,0 %). Fizično nasilje, usmerjeno v paciente, je bilo zabeleženo 3 krat (2,3 %) in spolno nadlegovanje 1 krat (0,8 %).

Najpogostejše uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja v letu 2016 so bili pogovor (56,4 %), pomoč varnostnika (28,6 %), pomoč osebja in klic policiji (15,8 %), pomoč ostalih prisotnih (3,0 %) ter možnost drugo (6,8 %).

Preverili smo tudi, tudi kakšne so bile morebitne posledice nasilnega vedenja. Podatki kažejo, da v 82,7 % ni bilo posebnih posledic nasilnega vedenja (v letu 2015 86,2 %). Sledi poškodba inventarja (8,3 %; v letu 2015 2,3 %), poškodba osebja (2,3 %; v letu 2015 osebje ni bilo poškodovano) oz. pacientov (1,5 %; v letu 2015 0,8 %), možnost drugo pa je izbralo 9,8 % prijaviteljev (v letu 2015 10,8 %). Posledica drugo, ki jo je izbralo 9,8 % prijaviteljev pa prikaže, da je bila posledica največkrat stres. Prav zato je bilo vsem zaposlenim, ki potrebujejo pomoč po nasilnih dejanjih, omogočen dostop do takojšnje pomoči s strani usposobljenih strokovnjakov, ki so za svetovanje in psihološko podporo posamezniku dosegljivi preko telefonskih števil, objavljenih na intranetni strani.

3.2.8.4 Varnostna tveganja

V letu 2013 smo vzpostavili Registre tveganj po posameznih enotah ZD Ljubljana, ki so namenjeni vodenju evidence dogodkov, ki predstavljajo tveganje za varnost pacientov in zaposlenih. V letu 2016 smo sistematično spremljali naslednje sklope dogodkov:

- Incidenti (vbod, ureznina...) - OBR 094 - Vprašalnik za osebe pri katerih je prišlo do incidenta,
- **Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih** (zdrs, padec) - OBR 233 - Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih,
- Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil - OBR 184 - Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil,
- **Stranski/neželeni učinki zdravil** (poročanje na JAZMP),
- Nasilno vedenje - OBR 216 - Prijava nasilnega dogodka,
- **Ostala področja** - OBR 236 - Ostala področja tveganj.

Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih

V letu 2016 je bilo prijavljenih 26 dogodkov, kjer so bili 17 krat (65,4 %) fizično ogroženi pacienti, 5 krat (19,2 %) zaposleni, 2 krat svojec/spremljevalec (7,7 %), 1 krat drugi in 1 krat vsi (3,8 %). V 22 primerih se je dogodek zgodil (84,6 %), v 4 primerih pa je do dogodka skoraj prišlo (15,4 %). Število prijav po enotah prikazuje spodnja tabela (Tabela 19). Največ prijav, kar 12 (46,2 %) smo prejeli iz enote Vič Rudnik, sledila je enota Center (5 oz. 19,2 %), SNMP (4 oz. 15,4 %), Bežigrad in Šiška (2 oz. 7,7 %) ter Šentvid (1 oz. 3,8 %). Najpogostejša vrsta dogodka je bila padec (11), udarec ob predmet (4), udarec padajočega predmeta (2) ter drugo (8). Pri vseh dogodkih so bili izvedeni takojšnji ukrepi (korekcije) in nekaj korektivnih ukrepov.

Tabela 19: Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih po enotah

Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
Leto								
2016	2	5	0	1	2	12	4	26
2015	6	2	1	1	5	4	3	22
2014	4	2	1	4	4	12	1	28

Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil

V letu 2016 je bilo prijavljenih 14 neželenih dogodkov v zvezi z aplikacijo zdravil. Od tega 8 v enoti Vič Rudnik, 2 v enoti Bežigrad in po 1 v enotah Šiška, SNMP, Moste Polje in Center. Najpogosteje se je neželeni dogodek pojavil v ZV predšolskih otrok (8), sledi ZV šolskih otrok in mladine (4), po 1 primer pa v ZV odraslih ter SNMP. V večini primerov je bila težava z iglo (izpad bata, hrapava ali topa igla, uhajanje zraka med brizgo in iglo) (10), temu je sledilo napačno zdravilo, napačna doza, alergija in neustrezen način aplikacije zdravila (1). Pri vseh dogodkih so bile izvedene takojšnje korekcije in nekaj korektivnih ukrepov. Pregled med leti po enotah pa prikaže znatno višje poročanje neželenega dogodka v enoti Vič Rudnik glede na preostale (Tabela 20).

Tabela 20: Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil

Enota Leto	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2016	2	1	1	0	1	8	1	14
2015	1	1	1	0	0	7	0	10
2014	3	1	0	1	0	6	0	11

Stranski/neželeni učinki zdravil

Po Zakonu o zdravilih ter Pravilniku o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini je poročanje o neželenih učinkih zdravil za zdravstvene delavce obvezno. Ker smo želeli ugotoviti, ali v ZD Ljubljana to poročanje sploh poteka in kakšna je pogostnost pojava stranskih učinkov, smo se odločili, da vodimo evidenco tudi v ZD Ljubljana.

Tako je bilo v letu 2016 prijavljenih 14 neželenih učinkov zdravil, od tega 92,9 % v zdravstvenem varstvu odraslih, ter 7,1 % v SNMP. To lahko obrazložimo z obravnavano populacijo, ki v okviru svoje obravnave pogosto potrebuje predpis medikamentozne terapije. Med tem, ko je v ZVPO in ZVŠOM predpisovanja in aplikacije medikamentozne terapije veliko manj, je zato tudi manjša možnost, da pride do stranskih učinkov. V teh dveh varstvih pa opravijo veliko več cepljenj, katerih stranske učinke pa spremljamo ločeno. Pregled med leti po enotah pa prikaže znatno višje poročanje neželenega dogodka v enoti Moste Polje glede na preostale (Tabela 21).

Tabela 21: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželenih učinkov zdravil

Enota Leto	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2016	1	0	11	0	0	1	1	14
2015	2	0	30	1	1	4	0	38
2014	9	1	24	0	5	1	0	40

Neželeni učinki po cepljenju

V letu 2016 je bilo prejeto 31 prijav neželenih učinkov po cepljenju. Pregled po enotah prikaže, da je največ prijav podala enota Moste Polje (13), temu sledijo Bežigrad (7), Šiška (4), Vič in Center (3) (Tabela 22).

Večina neželenih učinkov je bila lokalnih (bolečina – 17 krat, rdečina – 14 krat, oteklina – 14 krat), nekaj splošnih (temperatura – 21 krat, utrujenost – 7 krat, glavobol – 5 krat, makulo-papulozen izpuščaj – 4 krat, nespečnost – 3 krat, slabost, zaspanost, krči po telesu, ječanje in diareja – 2 krat ter povečanje obuše snlinavke – 1 krat). V enem primeru je bila potrebna hospitalizacija, pri 12 ambulantna

obravnavna., pri 18 opazovanje, pri 2 primerih pa ukrep ni bil podan. Neželeni učinki po cepljenju so bili brez dolgoročnih zdravstvenih posledic.

Tabela 22: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželeni učinki po cepljenju

Enota Leto	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2016	7	3	13	0	4	3	0	31
2015	19	8	2	4	3	12	0	48
2014	21	1	21	6	15	11	0	75

Ostala področja

Ostala področja so mišljeni dogodki, ki bi lahko vplivali na varno in kakovostno obravnavo pacientov in jih ne moremo uvrstiti v nobeno drugo področje, pa kljub temu predstavljajo tveganje (npr.: zamenjava dokumentacije, izguba KZZ, nestrinjanje z ugotovitvami pregleda, ...). V letu 2016 je bilo prijavljenih 24 takih dogodkov, ki so bili takoj ustrezno razrešeni. Opaznejši upad prijav glede na leto 2015 lahko opazimo pri enoti SNMP (- 13) (Tabela 23).

Tabela 23: Spremljanje prijav dogodkov na Ostalih področjih

Enota Leto	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2016	6	4	4	0	5	4	1	24
2015	9	4	4	1	3	9	14	44
2014	8	0	1	1	2	8	6	26

3.2.8.5 Mediacijski center

V letu 2016 so bile v MC ZD Ljubljana izvedene naslednje aktivnosti:

Mediacije: Od 10-ih napotenih v postopek mediacije, je bilo izvedenih 6, od tega ena zunanja. V nekaterih primerih se druga stran ni odločila za postopek mediacije. Za udeležence so bile mediacije brezplačne, tudi za mediante, ki so izbrali MC za reševanje svojega spora, ki se ni zgodil v ZD Ljubljana.

Mediacijska svetovanja in predmediacijski pogovori: Izvedenih je bilo 38 konzultacij in svetovanj. V večini primerov se v svetovanju že najde rešitev ali se osebi svetuje glede drugih ustrežnejših načinov reševanja težave.

Izobraževalne aktivnosti: Izvedene so bile 4 dvodnevne delavnice, in sicer: »Kaj je mediacija in kako mi lahko poznavanje mediacijskih veščin pomaga na delovnem mestu?«, v katerih je sodelovalo 80 zaposlenih, izvedeno je bilo obnovitveno nadaljevalno izobraževanje za obstoječe mediatorje (enodnevna delavnica), predstavnici MC sta sodelovali na izobraževanju iz komunikacije za zaposlene v ZD Ljubljana, preko MC pa je bilo izvedenih tudi več predavanj s predstavitev našega MC in mediacijskih veščin (ZD Idrija, ZD Slovenske Konjice, predavanje na srečanju stomatologov Iz prakse za prakso, sodelovanje na Festivalu za 3. življenjsko obdobje). Objavljena sta bila tudi prispevka v internem glasilu Zdravko, vodja MC pa je sodelovala pri medijskih objavah o MC.

Poizvedovanja: Beležimo vsa poizvedovanja, ki prispejo na naslov mediacijske pisarne, gre za osebe, ki jih zanima, kaj lahko od mediacije pričakujejo in kako naj rešujejo svoje težave, ki se mnogokrat ne

nanašajo na obravnavo v ZD Ljubljana. Na MC se obrača tudi precej zaposlenih, kar je seveda pozitivno, saj si želimo, da bi lahko pomagali tudi sodelavcem, ki se znajdejo v sporu ali nesoglasju na delovnem mestu.

3.2.8.6 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Na področju zaščite in reševanja smo tudi v letu 2016 na podlagi zahtev Ministrstva za zdravje in Strokovnih smernic za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah, pripravili načrt vključevanja zdravstvenega osebja iz enot ZD Ljubljana v zdravstveno oskrbo ob množičnih nesrečah.

Na področju izrednih razmer smo v letu 2016 skladno s Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. RS, 52/2007, 34/2011 in 101/2011) izvedli praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, vključno z invalidnimi osebami na vozičku, v vseh enotah ZD Ljubljana ter na vseh lokacijah. Praktično usposabljanje je bilo predhodno najavljeno tako, da so lahko sodelovali vsi zaposleni, ki so bili v objektu prisotni.

3.2.8.7 Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim

V letu 2016 smo zagotavljanje varnega okolja za paciente in zaposlene dosegali z naslednjimi aktivnostmi:

- **varnostna služba oziroma fizično varovanje:** zagotovljeno je bilo 24-urno varovanje na Metelkovi ulici, kjer se izvajajo dejavnosti Centra za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog ter dežurnih služb oziroma Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) v nočnem času in ob praznikih, ter dnevno varovanje po drugih enotah,
- **nadzor vhodov:** nadzorovani so bili vhodi stavb, neaktivni deli stavb so bili mehansko pregrajeni in zaprti,
- **varnostne kamere:** varnostne kamere na objektih po enotah ZD Ljubljana
- **razsvetljava:** zagotavljali smo, da so bili vhodi stavb in okolica v nočnem času primerno osvetljeni,
- **svetovanje za nujne primere:** zaposleni so imeli možnost, da so v neprijetnih poklicnih situacijah stopili v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- **sistematično evidentiranje prijav nasilnega vedenja in ukrepanje ob dogodku:** nasilna vedenja oziroma konfliktni dogodki so se sistematično evidentirali, ob večjih neželenih dogodkih pa so odgovorni podali tudi druge smiselne ukrepe,
- **izobraževanje.**

3.3 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

V ZD Ljubljana smo tudi v letu 2016 realizirali cilj ohranitve visoke ravni dostopnosti za uporabnike/paciente. Zagotavljamo dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od

ponedeljka do petka, v celodnevnem ordinacijskem času, dopoldan in popoldan. Delovni čas vseh ambulant je v skladu z Zakonom o zdravniški službi organiziran tako, da so vse ambulate dostopne najmanj dvakrat tedensko v popoldanskem času.

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

Dežurstvo v zdravstvenem varstvu odraslih je ob sobotah organizirano na eni lokaciji, na Metelkovi ulici 9. Ponoči, ob nedeljah in praznikih je dežurstvo v zdravstvenem varstvu odraslih zagotovljeno na SNMP.

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

Zobozdravstvena dežurna služba (ZNMP) je ob sobotah, nedeljah in praznikih prav tako zagotovljena na Metelkovi ulici 9.

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

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

Tako kot vsako leto, je bilo potrebno zaradi minimalne kadrovske zasedbe v času letnih dopustov začasno zapreti ambulate na nekaterih manjših lokacijah: predšolski in šolski dispanzer v Črnučah, predšolski in šolski dispanzer na Rudniku, zobozdravstvene ambulate za odrasle v Jaršah in Polju. V teh primerih je bila dostopnost za paciente zagotovljena na glavnih lokacijah, v enoti Bežigrad na Kržičevi ulici, v enoti Vič-Rudnik na Viču na Šestovi ulici in v enoti Moste-Polje na Prvomajski ulici. Pacienti so bili že nekaj tednov pred zaprtjem obveščeni o tem, na kateri lokaciji deluje ambulanta.

Ordinacijski časi vseh zdravnikov, s telefonskimi številkami, so objavljeni na internetni strani ZD Ljubljana. Na spletni strani so objavljena tudi imena patronažnih sester, s telefonskimi številkami in z navedbo ulic, ki jih pokrivajo.

3.4 PROSTORSKA PROBLEMATIKA

Poleg rednih vzdrževanj ter izboljšav samega fizičnega prostora v vseh objektih smo zaključili obnovo prostorov otroškega in šolskega dispanzerja v enoti Center, kar je bistveno izboljšalo pogoje dela za zaposlene in dostopnost za uporabnike naših storitev.

V zadnjih desetih letih se pojavlja večji prostorski problem v enoti Vič Rudnik, ki ga ni mogoče več reševati z adaptacijami, prizidki ali nadgradnjo obstoječih objektov. Zato bo v prihodnjih letih potrebno rešiti ta problem z najemom ali novogradnjo.

Prav tako se pojavlja problem preobremenjenosti v enoti Center, kar bomo reševali skupaj z MOL v obdobju naslednjih dveh let. Predvidena je gradnja Metelkove 10 a, ki problem prostora v enoti Center rešuje v celoti.

S kar najmanjšimi sredstvi se trudimo doseči optimalno izkoriščenost prostorov, ki jih imamo na razpolago v okviru svoje dejavnosti. Tudi v tem letu smo poskušali čim bolj racionalizirati delo v ambulantah, ki jih imamo na voljo.

Ocenjujemo, da so prostorski pogoji dela, tako za izvajalce naših storitev, kot za naše paciente, na visoki ravni ter da v primerjavi z drugimi primerljivimi javnimi zdravstvenimi zavodi zasedamo kakovosten nivo.

3.5 PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS)

Zdravstveni informacijski sistem IRIS je programska hiša dograjevala v skladu z zakonskimi zahtevami. Večje dograditve so bile: vzpostavitev podpore projektu eZdravje za eNaročanje. V sklopu projekta se je pripravil sistem za vodenje čakalne vrste za elektronsko vpisovanje pacientov. Pripravila se je podpora za predpisovanje in pregledovanje eNapotnic.

Zelo veliko pozornosti smo namenili tudi optimizaciji delovanja zdravstvenega informacijskega sistema. V sklopu tega smo pripravili veliko manjših sprememb v procedurah v kodi ter na podatkovni bazi. Poleg tega smo izvedli nabavo novega centralnega diskovnega sistema. Vse skupaj je prineslo opazno izboljšanje dela informacijskega sistema, bomo pa v prihodnjih letih morali še veliko postoriti.

Poleg tega se je aplikacijo sproti dograjevalo z zahtevami uporabnikov. Največja sprememba je bila implementacija in vklop novih nivojev varnosti, s katero smo še dodatno uredili dostop uporabnikov do podatkov v zdravstvenem informacijskem sistemu.

Na lokacijah ZDL smo v okviru Službe za informatiko izvajali interna izobraževanja s področja uporabe IRIS.

3.6 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

- **Vključevanje zasebnikov v dežurno službo**

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa s koncesionarji, je ZDL v letu 2016 sklenil 2 pogodbi za sodelovanje koncesionarjev v dežurni službi.

- **Poslovno sodelovanje z zasebniki**

V letu 2016 je poslovno sodelovanje z zasebniki potekalo na področju izvajanja laboratorijskih preiskav, rentgenske diagnostike zob in storitev sterilizacije. Realizacija prihodkov na teh področjih je razvidna v spodnji tabeli (Tabela 24).

Tabela 24: Poslovno sodelovanje z zasebniki

Storitve	Real.prih. 2010	Real.prih. 2011	Real.prih. 2012	Real.prih. 2013	Real. prih. 2014	Real. prih. 2015	Real. prih. 2016	Strukt. 2016	Ind. 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8/7
Laboratorijske preiskave	80.835	68.628	89.046	88.850	98.793	97.613	105.987	66,1%	108,6
Rentgensko slikanje zob	52.368	54.944	40.316	35.738	47.418	75.065	49.381	30,8%	65,8
Sterilizacija	4.456	2.331	3.123	2.523	3.722	3.762	5.046	3,2%	134,1
Skupaj	137.662	125.903	132.485	127.111	149.933	176.440	160.413	100,0%	90,9

Skupni prihodki iz poslovnega sodelovanja z zasebniki so v letu 2016 znašali 160.413 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,1 % manj.

Prihodki od izvajanja laboratorijskih preiskav za zasebnike so znašali 105.987 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,6 % več.

Z izvajanjem rentgenske diagnostike zob je bilo realizirano 49.381 EUR prihodkov, kar je 34,2 % manj kot v preteklem letu.

Prihodki od storitev sterilizacije za zasebnike so znašali 5.046 EUR, kar je 34,1 % več kot lani.

3.7 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

3.7.1 Odnosi z zaposlenimi

Vodstvo zavoda se je na 14 dni srečevalo s predstojniki enot na t.i. koordinaciji predstojnikov enot, kjer je bila obravnavana aktualna problematika zavoda in enot. Predstojniki enot so obravnavano tematiko prenesli vodjem dejavnosti, le-ti pa vsakemu zaposlenemu. Direktor in strokovna direktorica zavoda sta se udeleževala kolegijev z zaposlenimi po posameznih enotah. Po potrebi se je vodstvo srečevalo s posameznimi strokovnimi skupinami in predstavniki sindikata na temo aktualnih vprašanj.

V obvestilih za zaposlene z neposrednimi spletnimi povezavami na dokumentacijo, objavljeno na intrAnetni strani ZD Ljubljana, ki jih na plačilni dan pošiljamo na e-naslove vseh zaposlenih, smo zaposlene obveščali o zakonskih novostih, pravilnikih, internih navodilih, obrazcih in obvestilih ZDL, novostih s strani ZZZS in drugih zdravstvenih ustanov ter drugih aktualnih temah.

Izdali smo 4 številke internega glasila ZDRAVKO (v marcu, juniju, septembru in decembru 2016). Glasilo predstavlja enega pomembnejših kanalov internega komuniciranja, v katerem so predstavljene aktualne teme in dogodki, intervjuji s posamezniki, ki so nam lahko vsem za vzgled, predstavitevjo dejavnosti, oddelkov in služb v ZDL, ankete med zaposlenimi, uporabnih nasvetov, idr.

V aplikaciji Dokumenti na intrAnetu je objavljena vsa veljavna interna dokumentacija ZDL, ki jo zaposleni potrebujejo pri svojem delu in jo v sodelovanju s Službo za razvoj kakovosti v zdravstvu redno posodabljam.

V decembru 2016 smo organizirali **srečanje** z zaposlenimi, ki so v preteklem letu dosegli vidnejše dosežke (doktorat, dokončanje specializacije, drug vidnejši dosežek...) ter jim na ta način izkazali priznanje za njihov dosežek.

Zadovoljstvo zaposlenih v ZD Ljubljana smo tudi v letu 2016 ugotavljali s pomočjo ankete, ki so jo zaposleni izpolnili v elektronski obliki.

3.7.2 Odnosi z mediji

V letu 2016 smo organizirali 3 novinarske konference, in sicer na teme:

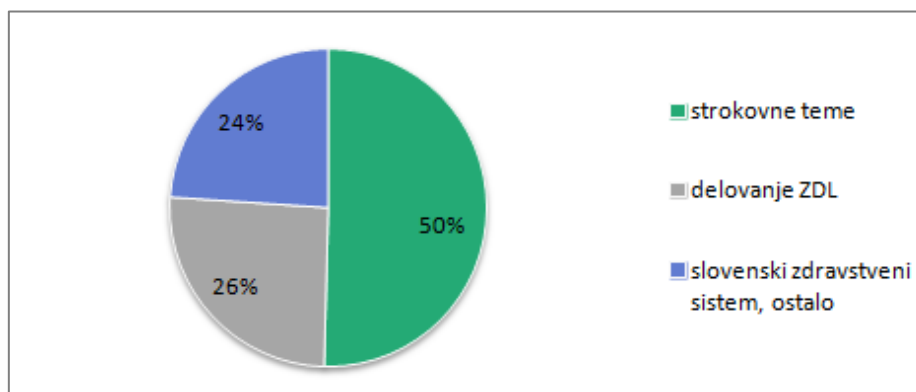
- **Podpis pisma o nameri za prenos izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe** iz ZD Ljubljana na UKC Ljubljana (10. maj 2016)
- Predstavitev akcije cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME)
- Varna raba antibiotikov in predstavitev akcije MANJ JE BOLJE

Zdravniki so redno, v dogovoru z vodstvom zavoda, **sodelovali v različnih medijih** s strokovnimi pojasnili in nasveti pri aktualnih temah s področja zdravstvenega varstva občanov.

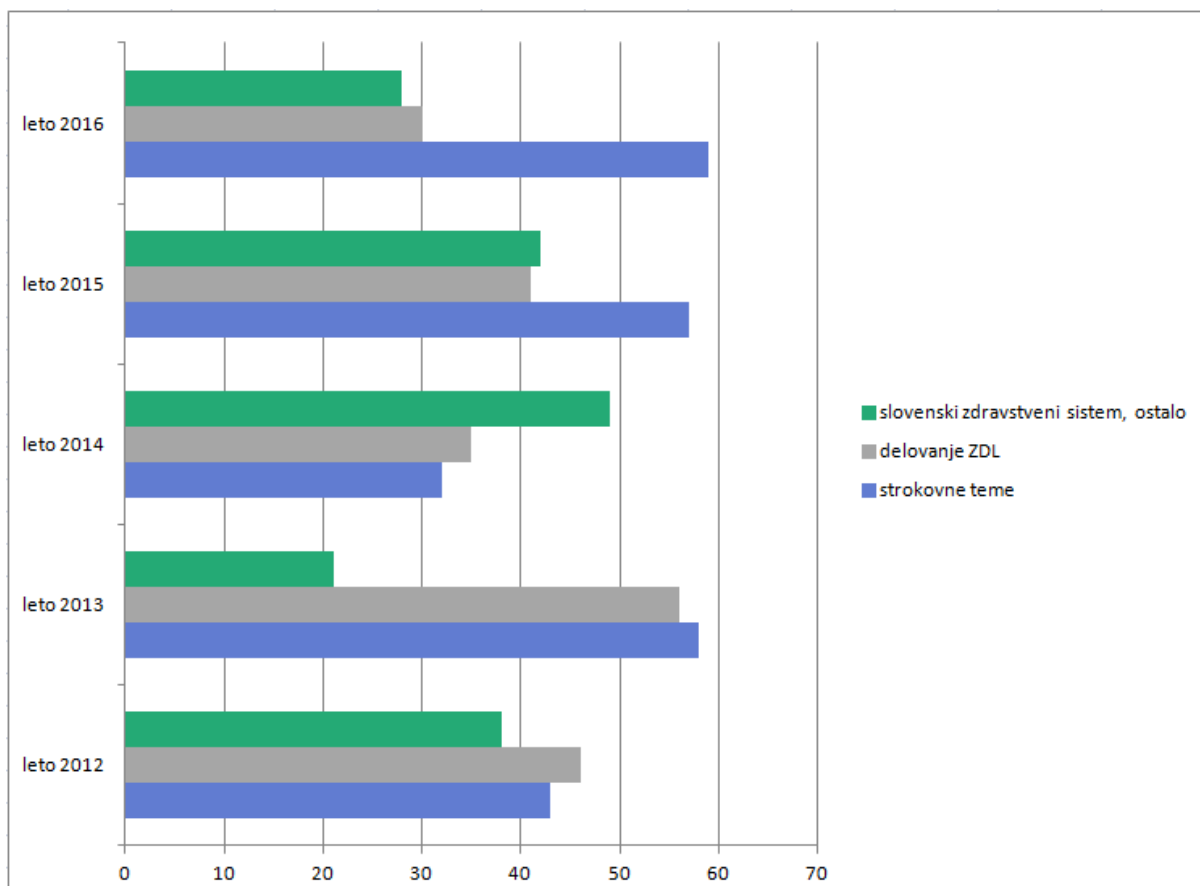
Sprotno smo ažurirali adremo medijev in analizirali objave v medijih. Vidnejših objav, v katerih je bil v letu 2016 neposredno omenjen ZD Ljubljana, citiran kdo izmed zaposlenih v ZD Ljubljana ali pa so bile neposredno rezultat sodelovanja Službe za promocijo in odnose z javnostmi z mediji, je bilo v preteklem letu zbranih 169. Med navedenimi objavami je **večina (97 %) pozitivnega značaja**. V medijih je leta 2016 po naših podatkih sodelovalo 34 različnih sogovornikov - zaposlenih v ZD Ljubljana.

Medijske objave v letu 2016 po kategorijah prispevkov prikazuje Graf 28, Graf 29 pa primerjavo v letih 2012–2016.

Graf 28: Medijske objave v letu 2015 po kategoriji prispevkov



Graf 29: Primerjava medijskih objav v letih 2012–2016



3.7.3 Odnosi z uporabniki

V ZD Ljubljana so potekale različne **aktivnosti in akcije osveščanja prebivalstva** s strani zdravstvenovzgojnih centrov.

Za uporabnike naših storitev smo v letu 2016 izdali 4 nove informativne zloženke, s strani drugih zdravstvenih in socialnih institucij pa smo prejeli nekaj zloženek in tiskanih informacij, ki so pomembne za paciente in jih distribuiral po naših enotah.

Za čakalnice, vidna mesta enot ZD Ljubljana ter spletno stran smo v letu 2016 redno pripravljali aktualna obvestila, namenjena uporabnikom naših zdravstvenih storitev.

Zadovoljstvo naših uporabnikov z zdravstvenimi storitvami in izvajalci le-teh, smo v letu 2016 ugotavljali s pomočjo ankete, ki so jo uporabniki lahko izpolnili v enotah ali preko naše spletne strani.

V letu 2016 smo prejeli 11 pisnih zahtev za dostop do **informacij javnega značaja** in na njih strokovno odgovorili.

3.7.4 Odnosi z ustanoviteljem

Vodstvo ZD Ljubljana se je v letu 2016 redno sestajalo na sestankih z županom, podžupani in predstavniki Oddelka za zdravje in socialno varstvo ustanovitelja Mestne občine Ljubljana (MOL). Predstavniki mestne občine so se udeleževali sej Sveta zavoda ZD Ljubljana, kjer so sprejemali najpomembnejše odločitve glede ZD Ljubljana vezano na tekočo problematiko poročil in planov. Poleg tega se je vodstvo ZD Ljubljana udeleževalo seminarjev in izobraževanja v organizaciji ustanovitelja Mestne občine Ljubljana. Predstavnici Službe za promocijo in odnose z javnostmi sta se pričeli udeleževati razširjenega PR kolegija MOL.

Predstavniki medicine dela, prometa in športa s strani ZD Ljubljana in izvajalci programa Promocije zdravja na delovnem mestu so preko ponudb za opravljanje storitev MDPŠ v stalnem kontaktu z vodstvi javnih zavodov v okviru Mestne občine Ljubljana. Prav tako je Simulacijski center ZD Ljubljana pričel izvajati tečaje temeljnih postopkov oživljanja v vrtcih, šolah in drugih ustanovah in podjetjih, ki so pod okriljem MOL.

Z ustanoviteljem smo reševali odprta vprašanja vezana na Železniški zdravstveni dom, čedalje večjo prostorsko stisko v enotah, načrtovanje gradnje nove stavbe za Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, prenos dejavnosti SNMP pod okrilje UKC Ljubljana, in drugo aktualno problematiko.

Vodstvo ZD Ljubljana je z ustanoviteljem sodelovalo pri vseh pritožbah ali vprašanjih oz. pobudah meščanov, ki so bila naslovljena na Mestno občino Ljubljana ali ZD Ljubljana v okviru dejavnosti osnovnega zdravstva.

3.7.5 Odnosi z domačimi in tujimi institucijami na področju zdravstva

V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije se povezujemo s predstavniki za odnose z javnostmi. Dvakrat letno pripravimo srečanje s strokovnimi vsebinami, izmenjujemo si izkušnje in dobre prakse.

Z UKC Ljubljana sodelujemo v primeru podajanja izjav zdravnikov Splošne nujne medicinske pomoči. V aprilu smo sodelovali na vaji »Množične nesreče«, ki je potekala v Stožicah.

Skupaj s partnerji (Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za družinsko medicino; Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; Akreditacijska hiša DNV GL iz Norveške; Mestna občina Ljubljana in Prava poteza) smo zaključili prvi mednarodni projekt »Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+)« in v mesecu maju v Mestni hiši predstavili prve delne zaključke projekta. Ob obiskih tujih delegacij sodelujemo z Ministrstvom za zdravje RS, Medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana.

3.7.6 Skrb za prepoznavnost in promocijo ZD Ljubljana

Obiski različnih gostov iz tujine krepijo referenčnost in pomembnost naše ustanove v slovenskem prostoru. Januarja smo planirali obisk norveške in belgijske delegacije (slednji sta nas obiskali januarja 2017), v mesecu februarju smo gostili srbsko delegacijo iz Beograda, v maju smo ponovno gostili črnogorsko delegacijo iz JZU Doma zdravlja Nikšić. Junija so nas obiskali trije predstavniki iz Hrvaške, meseca septembra pa smo gostili japonsko in belgijsko delegacijo. V maju 2016 smo sprejeli tudi delegacijo ministrice za zdravje, gospe Milojke Kolar Celarc.

Junija smo sodelovali na 3. Festivalu zdravja v Križankah, konec septembra pa smo se v okviru MOL ponovno predstavili na tridnevnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Prav tako smo novembra na Gospodarskem razstavišču sodelovali na sejmu Narava-zdravje.

4 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Letni cilji za leto 2016 so bili uspešno realizirani, kar je razvidno iz računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Analiza realizacije letnih ciljev je podana v treh sklopih:

- Analiza rezultata poslovanja ter prihodkov in odhodkov poslovanja v primerjavi s preteklim letom in planom
- Analiza bilance stanja in nekaterih postavk v bilanci stanja
- **Analiza plač in kadra**

Tabele:

Tabela 25: Rezultat poslovanja in odhodki poslovanja

Tabela 26: Odhodki poslovanja

Tabela 27: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 29: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 25: Rezultat poslovanja in odhodki poslovanja

Prihodki in odhodki	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real. 16/15	Indeks Real./Plan 16	Strukt. v %	
						Real.2015	Real.2016
1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	57.110.054	58.429.542	59.155.364	103,6	101,2	100,0%	100,0%
1.POSLOVNI PRIHODKI	56.972.358	58.327.290	59.062.807	103,7	101,3	99,8%	99,8%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	42.618.201	43.901.654	44.384.689	104,1	101,1	74,6%	75,0%
- prihodki od specializacij	1.794.392	1.736.971	1.594.326	88,9	91,8	3,1%	2,7%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	6.687.523	6.698.538	6.778.920	101,4	101,2	11,7%	11,5%
- samoplačniki in doplačila	1.991.605	2.011.540	1.870.076	93,9	93,0	3,5%	3,2%
- medicina dela	1.996.389	1.985.508	2.087.976	104,6	105,2	3,5%	3,5%
- drugi poslovni prih.	1.884.248	1.993.078	2.346.820	124,5	117,7	3,3%	4,0%
2. FINANČNI PRIHODKI	26.898	26.898	3.970	14,8	14,8	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	103.786	68.342	87.659	84,5	128,3	0,2%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	7.013	7.012	928	13,2	13,2	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	54.922.477	58.393.933	58.534.574	106,6	100,2	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	6.251.509	6.415.820	6.605.118	105,7	103,0	11,4%	11,3%
2. STROŠKI STORITEV	7.861.950	7.863.066	8.143.690	103,6	103,6	14,3%	13,9%
3. AMORTIZACIJA	2.247.709	2.417.478	2.152.612	95,8	89,0	4,1%	3,7%
4. STROŠKI DELA	38.399.867	41.538.469	41.385.899	107,8	99,6	69,9%	70,7%
5. DRUGI STROŠKI	127.659	126.116	144.922	113,5	114,9	0,2%	0,2%
6. FINANČNI ODHODKI	45	49	484	1.067,8	978,8	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	33.737	32.935	101.848	301,9	309,2	0,1%	0,2%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	2.187.578	35.608	620.790	28,4	1.743,4	3,98%	1,05%

Tabela 26: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real. 16/15	Indeks Real. /Plan 16	Strukt. v %	
							Real. 2015	Real. 2016
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	6.251.509	6.415.820	6.605.118	105,7	103,0	11,4%	11,3%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.149.100	1.161.064	1.255.899	109,3	108,2	2,1%	2,1%
460001 - del	Obvezilni material	324.736	330.230	372.349	114,7	112,8	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	896.309	992.683	874.317	97,5	88,1	1,6%	1,5%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	586.491	582.766	622.747	106,2	106,9	1,1%	1,1%
460001 - del	Razkužila	143.540	151.364	154.827	107,9	102,3	0,3%	0,3%
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	1.664.720	1.692.268	1.757.207	105,6	103,8	3,0%	3,0%
460003	Drug medic. mat.	59.119	61.588	58.449	98,9	94,9	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	97.353	100.183	107.164	110,1	107,0	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	294.521	292.176	319.761	108,6	109,4	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	17.467	16.584	22.157	126,8	133,6	0,0%	0,04%
460007	Delovna obleka in čevlji	78.391	100.617	112.813	143,9	112,1	0,1%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	46.662	45.232	42.278	90,6	93,5	0,1%	0,1%
460150+460151	Poraba vode	60.127	60.238	60.970	101,4	101,2	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	800.919	797.151	804.479	100,4	100,9	1,5%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	32.054	31.676	39.701	123,9	125,3	0,1%	0,1%
461	2. STROŠKI STORITEV	7.861.950	7.863.066	8.143.690	103,6	103,6	14,3%	13,9%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	351.268	353.627	366.759	104,4	103,7	0,6%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	272.623	303.240	112.266	41,2	37,0	0,5%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	894.473	891.575	930.800	104,1	104,4	1,6%	1,6%
461300	Zavarovalne premije	176.373	181.243	178.981	101,5	98,8	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	45.751	44.080	67.312	147,1	152,7	0,1%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.461.498	1.315.913	1.433.578	98,1	108,9	2,7%	2,4%
461620+461621	Avtorski honorarji	62.251	61.147	64.424	103,5	105,4	0,1%	0,1%
461710	Reprezentanca	20.910	22.560	20.740	99,2	91,9	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	161.563	159.242	150.500	93,2	94,5	0,3%	0,3%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: ZTM, MF-Inšt. za mikrobiol., MF-Inšt.za patol., UKC, Golnik	898.529	886.940	899.398	100,1	101,4	1,6%	1,5%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	469.353	465.008	540.093	115,1	116,1	0,9%	0,9%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	367.575	461.372	410.623	111,7	89,0	0,7%	0,7%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	601.259	598.973	570.826	94,9	95,3	1,1%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	822.043	922.833	925.044	112,5	100,2	1,5%	1,6%
461960	Varnostna služba	259.893	260.163	253.832	97,7	97,6	0,5%	0,4%
461...	Druge storitve	996.587	935.149	1.218.516	122,3	130,3	1,8%	2,1%
462	3. AMORTIZACIJA	2.247.709	2.417.478	2.152.612	95,8	89,0	4,1%	3,7%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.234.821	2.406.626	2.124.247	95,1	88,3	4,1%	3,6%
462401 do 462800	Odpis DI	12.888	10.852	28.365	220,1	261,4	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	38.399.867	41.538.469	41.385.899	107,8	99,6	69,9%	70,7%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	24.611.151	26.785.811	25.945.392	105,4	96,9	44,8%	44,3%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	6.037.011	6.121.529	6.692.389	110,9	109,3	11,0%	11,4%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	735.453	1.202.153	1.185.316	161,2	98,6	1,3%	2,0%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	4.846.446	5.220.268	5.272.732	108,8	101,0	8,8%	9,0%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.042.322	1.060.041	1.115.424	107,0	105,2	1,9%	1,9%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.028.862	1.046.353	1.068.722	103,9	102,1	1,9%	1,8%
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	98.622	102.315	105.924	107,4	103,5	0,2%	0,2%
465	5. DRUGI STROŠKI	127.659	126.116	144.922	113,5	114,9	0,2%	0,2%
465	Član.združ., prisp. za vzpod. zaposlov. invalidov	127.659	126.116	144.922	113,5	114,9	0,2%	0,2%
467	6. FINANČNI ODHODKI	45	49	484	1.067,8	978,8	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti	45	49	484	1.067,8	988,3	0,0%	0,0%
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	33.737	32.935	101.848	301,9	309,2	0,1%	0,2%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	9.577	9.060	28.395	296,5	313,4	0,0%	0,0%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	24.160	23.875	73.453	304,0	307,7	0,0%	0,1%
460 do 469	O D H O D K I S K U P A J	54.922.477	58.393.933	58.534.574	106,6	100,2	100,0%	100,0%

Tabela 27: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz.	Plan	Realiz.	Indeks	Indeks
		2015	2016	2015	Real.16/15	Real./Pl.16
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI	56.621.799	57.814.961	58.547.258	103,4	101,3
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	52.301.616	53.247.109	53.574.719	102,4	100,6
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	45.629.698	46.316.697	47.018.194	103,0	101,5
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	370.907	374.616	567.505	153,0	151,5
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.094	153.094	192.004	125,4	125,4
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	45.105.697	45.788.987	46.258.685	102,6	101,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	6.671.918	6.930.412	6.556.525	98,3	94,6
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	174.432	178.619	111.885	64,1	62,6
del 7102	Prejete obresti	3.851	3.851	0	0,0	0,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.457.166	6.710.500	6.391.593	99,0	95,2
72	Kapitalski prihodki	4.030	4.030	1.321	32,8	32,8
730+731	Prejete donacije	32.438	33.411	51.727	159,5	154,8
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	4.320.183	4.567.852	4.972.539	115,1	108,9
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.236.200	4.483.868	4.906.925	115,8	109,4
del 7102	Prejete obresti	21.799	21.799	4.367	20,0	20,0
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	62.185	62.185	61.246	98,5	98,5
	II. SKUPAJ ODHODKI	53.852.066	57.773.667	57.236.832	106,3	99,1
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	49.553.858	53.208.644	52.530.870	106,0	98,7
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	30.686.017	33.060.172	32.967.108	107,4	99,7
del 4000	Plače in dodatki	26.144.339	28.186.608	27.642.357	105,7	98,1
del 4001	Regres za letni dopust	454.789	741.306	895.672	196,9	120,8
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	1.890.520	1.909.425	1.994.617	105,5	104,5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	326.843	333.380	396.510	121,3	118,9
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.561.657	1.577.274	1.723.028	110,3	109,2
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	307.870	312.180	314.925	102,3	100,9
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.516.807	4.878.152	4.875.918	108,0	100,0
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.389.795	2.580.979	2.633.130	110,2	102,0
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.003.685	2.163.979	2.115.800	105,6	97,8
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	20.299	21.923	21.321	105,0	97,3
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	28.117	30.366	29.831	106,1	98,2
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	74.911	80.904	75.835	101,2	93,7
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	12.788.603	12.896.788	13.011.369	101,7	100,9
del 4020	Pisarniški in spl. material in storitve (tudi str.čišč., rač. stor., lab.preiskav, zavarov...)	3.019.549	3.061.823	2.634.012	87,2	86,0
del 4021	Posebni material in storitve	3.989.396	4.029.290	4.243.161	106,4	105,3
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.082.381	1.082.381	1.085.759	100,3	100,3
del 4023	Prevozni stroški in storitve	56.523	56.523	47.907	84,8	84,8
del 4024	Izdatki za službena potovanja	169.871	169.871	160.497	94,5	94,5
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.493.045	1.493.045	1.511.961	101,3	101,3
del 4026	Najemnine in zakupnine	88.330	88.330	58.090	65,8	65,8
del 4027	Kazni in odškodnine	5.642	2.821	18.008	319,2	638,4
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0	0,0
del 4029	Drugi operat. odhodki (avtor.hon., sejnine, podj.pogodbe, članar.združ., izobraž., obresti)	2.883.866	2.912.705	3.251.974	112,8	111,6
	J. Investicijski odhodki	1.562.430	2.373.532	1.676.474	107,3	70,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	37.706	25.000	12.432	33,0	49,7
4202	Nakup opreme	1.250.708	1.375.779	1.040.749	83,2	75,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.683	6.103	6.534	115,0	107,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.625	492.800	364.251	481,7	73,9
4205	Investic. vzdržev. in obnove	176.277	212.100	94.462	53,6	44,5
4207	Nakup materialnega premoženja	16.432	261.750	158.047	961,8	60,4
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	4.298.208	4.565.023	4.705.962	109,5	103,1
del 400	A. Plače in drugi izd. zapos. iz naslova prodaje na trgu	2.748.301	2.956.410	3.050.709	111,0	103,2
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn. iz naslova prodaje na trgu	404.534	436.897	451.207	111,5	103,3
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.145.373	1.171.716	1.204.046	105,1	102,8
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.769.733	41.294	1.310.426	47,3	3.173,4
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	Povp. št. zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.337	1.411	1.383	103,4	98,0
	Št. mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

Tabela 28: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	Leto 2015		Leto 2016		Indeks 2016/2015	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	52.289.230	4.683.128	54.060.187	5.002.620	103,4	106,8
Finančni prihodki	24.687	2.211	3.634	336	14,7	15,2
Drugi prihodki	95.255	8.531	80.234	7.425	84,2	87,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	6.437	576	849	79	13,2	13,6
Celotni prihodki	52.415.608	4.694.447	54.144.905	5.010.459	103,3	106,7
Stroški materiala in storitev	12.953.334	1.160.126	13.499.584	1.249.224	104,2	107,7
Stroški dela	35.243.398	3.156.469	37.880.513	3.505.386	107,5	111,1
Amortizacija	2.062.947	184.762	1.970.286	182.326	95,5	98,7
Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	117.165	10.494	132.647	12.275	113,2	117,0
Finančni odhodki	41	4	443	41	1072,6	1108,3
Drugi odhodki	8.790	787	25.990	2.405	295,7	305,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki	22.174	1.986	67.232	6.222	303,2	313,3
Celotni odhodki	50.407.849	4.514.628	53.576.696	4.957.878	106,3	109,8
Presežek prihodkov nad odhodki	2.007.759	179.819	568.209	52.581	28,3	29,2

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,47 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

4.1.1 Poslovni izid

Kot je razvidno iz podatkov (Tabela 25), je ZD Ljubljana v letu 2016 realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 620.578 EUR, kar je 71,6 % manj od doseženega rezultata v preteklem letu ter 1.643,4 % več od načrtovanega. Ustvarjeni presežek v letu 2016 je predstavljal 1,05 % prihodkov, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,95 o.t. manj.

V letu 2016 so bili skupni prihodki 3,6 % višji kot v preteklem letu, skupni odhodki pa so bili višji za 6,6 % v primerjavi s preteklim letom. Med prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji prihodki OZZ, PZZ, v medicini dela in drugi poslovni prihodki, nižji pa prihodki od specializacij, finančni prihodki ter drugi prihodki. Med odhodki so bili višji stroški materiala in storitev, stroški dela ter drugi stroški, nižji pa stroški amortizacije. Zaradi višje rasti skupnih odhodkov od rasti skupnih prihodkov za 3,0 o.t. je ustvarjeni presežek nižji kot v preteklem letu.

Doseženi presežek prihodkov nad odhodki je višji od načrtovanega rezultata, ker je bila rast skupnih prihodkov za 1,0 o.t. višja od rasti načrtovanih skupnih odhodkov. Skupni prihodki so presegli načrtovane za 1,2 %, skupni odhodki pa so bili realizirani 0,2 % nad načrtovanimi. V večjem obsegu, kot so bili načrtovani, so bili realizirani poslovni prihodki. Prihodki OZZ so bili višji za 1,1 %, prihodki PZZ za 1,2 %, prihodki v medicini dela za 5,2 % ter drugi poslovni prihodki za 11,7 %.

Izhodišča, ki so bila upoštevana pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2016 in so vplivala na realizacijo finančnega načrta v letu 2016:

- znižana plačna lestvica za obračun plač, določena v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leto 2013, ko so bile osnovne plače znižane od 0,5 do 4,86 %, se je uporabljala do 31.8.2016; v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 se je od 1.9.2016 dalje uporabljala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila uveljavljena s 1.6.2012,
- napredovanja javnih uslužbencev, ki so se sprostila v letu 2015, so bila uveljavljena tudi v letu 2016, s tem, da so delavci, ki so napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico iz naslova napredovanja s 1.12.2016,
- redna delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ni izplačevala (5. člen ZUPPJS16),
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se je v letu 2016 izplačevala v omejenem obsegu in sicer se skladno s 6. členom ZUPPJS16 za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- regres za letni dopust za leto 2016 je bil višji kot v letu 2015 in je bil izplačan po naslednji lestvici: do vključno 30. plačnega razreda v višini 790,73 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 EUR, od 51. plačnega razreda naprej pa 350 EUR,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja so se izplačevale v prvi polovici leta v višini 10 %, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15 %, od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30 %, vse glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013,
- nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
- zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS16).

Pri načrtovanju prihodkov so bile upoštevane spremembe financiranja, ki so bile sprejete v obdobju 2009-2013 kot posledica varčevalnih ukrepov in so tudi v letu 2016 ostale v veljavi, od leta 2014 dalje pa je neustrezno tudi financiranje dodatnih stroškov dela:

V letu 2016 so bile še vedno 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 bilo vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstev za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in z dvigom cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1.7.2015 dalje, ko se je zagotovila le četrtina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,
- ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012 ter nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,
- 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,
- standardizacija dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO) in ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012 se ni spremenila,
- zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale,
- s strani ZZSZ niso bili zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZSZ 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 izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so v ZD Ljubljana znašale 2.457.560 EUR; četrta sredstev za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % sicer zagotovljena v letu 2015, preostali del stroškov iz tega naslova s strani ZZSZ ni bil financiran,
 - v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je znašal 85.000 EUR,
 - v letu 2016 s strani ZZSZ niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2016;
 - 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 781.000 EUR.

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2016 so bili upoštevani prihodki iz naslova širitev programov, ki so bile sprejete z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015, ki skupaj pomenijo 320.600 EUR prihodkov in zajemajo:

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

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

- nadaljevanje povečanih cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1.1.2016 dalje na račun izgube sredstev v preteklih letih oz. delno za kritje stroškov iz naslova odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, kar je bilo zagotovljeno s povečanjem cen za 3,6 % s 1.6.2016; na letni ravni to predstavlja 940.000 EUR prihodkov, kar je 330.000 EUR več v primerjavi s preteklim letom,
- sredstva za izplačilo regresa za leto 2016 so bila s strani ZZSZ zagotovljena in ustrezno temu so bili načrtovani višji prihodki iz naslova pokrivanja stroškov regresa, ki so v primerjavi s preteklim letom višji za 466.700 EUR,
- s financiranjem mreže kliničnih farmacevtov na primarni zdravstveni ravni je bilo za ZD Ljubljana predvideno 3,02 kliničnega farmacevta.

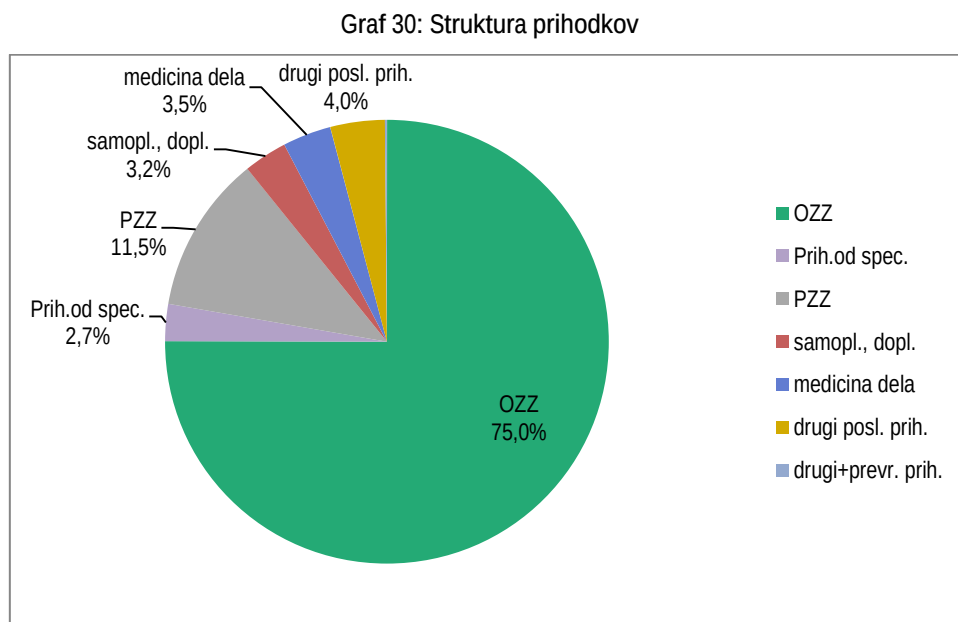
Pri načrtovanju za leto 2016 še ni bila znana širitev programov splošne ambulante, ki je bila sprejeta s Splošnim dogovorom 2016, sprejetim na Vladi RS dne 19.5.2016. Na ravni Slovenije je bila sprejeta širitev mreže na primarni zdravstveni ravni za 26,45 programov splošne ambulante, od tega za Ljubljano

– sedež 8,80 tima. Skladno z odločitvijo MOL je bilo ZD Ljubljana dodeljeno 4,47 programa. Realizacijo širitev je možno zagotoviti le z zaposlitvijo novih zdravnikov družinske medicine, ki pa jih primanjkuje. Pri načrtovanju prihodkov je bilo predvideno, da bo širitev za 1 tim predvidoma možno realizirati s 1.10.2016, ko je ena zdravnica končala specializacijo in sorazmerni del prihodkov iz tega naslova je bil upoštevan pri oceni prihodkov. Žal pa zaradi problematike pomanjkanja splošnih zdravnikov ta širitev ni bila realizirana.

4.1.2 Prihodki

V letu 2016 je bil realiziran celotni prihodek v višini 59.155.364 EUR, kar je 1,2 % več od načrtovanih prihodkov in 3,6 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu.

Poslovni prihodki so znašali 59.062.807 EUR, kar je 3,7 % več kot v preteklem let in 1,3 % nad načrtovanimi poslovnimi prihodki.



Realizirani prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so v letu 2016 znašali 44.384.689 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,1 % več, od načrtovanih pa za 1,1 % več. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 75,0 % in se je v primerjavi z deležem OZZ v preteklem letu povečal za 0,4 o.t.

Prihodki iz OZZ so bili v primerjavi s preteklim letom višji predvsem zaradi povečanja cen za 2,12 % na letni ravni. Prihodki OZZ so bili višji za 1,1 % od načrtovanih zaradi izboljšanja glavarine v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih, višje realizacije preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, kjer je plačilo programa po realizaciji, izboljšanja realizacije patronaže in nege na domu, višje realizacije ZV delavnic, višjih prihodkov v dejavnosti DSO, kjer smo začasno izvajali program v DSO Škofljica, ter izboljšanja realizacije zobozdravstvenih programov, z izjemo pedontologije in

paradontologije. Za 130.000 EUR so bili višji tudi prihodki od LZM, ki je bil zaračunan ZZZS v dejavnosti splošnih ambulant.

Pri končnem obračunu ZZZS so bili prihodki iz OZZ v osnovni dejavnosti realizirani v višini 33.370.176 EUR, kar predstavlja 75,4 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili ti prihodki višji za 5,3 %. Prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 3.088.987 EUR, kar predstavlja 7,0 % prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 1.477 EUR. Prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih skupaj so znašali 7.918.655 EUR, kar je 17,9 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 3,5 %.

V obračunu ZZZS prihodki v osnovni dejavnosti zajemajo prihodke v dejavnosti splošnih ambulant, skupaj z dodatkom za referenčne ambulante, ki so znašali 12.525.963 EUR (zaradi boljšega vrednotenja in povečanja števila referenčnih ambulant so se povečali za 8,3 % v primerjavi s preteklim letom), prihodki v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja - kurativa so znašali 4.384.008 EUR (1,9 % več v primerjavi s preteklim letom), v dispanzerju za ženske 2.009.141 EUR (0,6 % manj), v preventivi otroškega in šolskega dispanzerja 1.791.572 EUR (3,0 % več), v DSO 704.447 EUR (4,2 % več), v Centru za zdravljenje odvisnosti 507.225 EUR (2,9 % manj), v dejavnosti antikoagulantne ambulante 384.713 EUR (1,1 % več), za programe za obsojence in pripornike 305.139 EUR (1,8 % več), v razvojnih ambulantah 1.009.286 EUR (7,5 % več), za NMP in dežurstvo 3.569.262 EUR (1,5 % več), za zdravstveno vzgojo in ZV delavnice 437.195 EUR (6,9 % več), v fizioterapiji 1.246.844 EUR (12,1 % več), v dejavnosti patronaže in nege 3.759.028 EUR (2,6 % več), v klinični psihologiji in dispanzerju za mentalno zdravje 720.560 EUR (1,1 % več).

Prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so bili v primerjavi s preteklim letom skupaj približno na enaki ravni, pri posameznih dejavnostih pa so bile večje razlike: višji prihodki so bili v fiziatriji za 7.276 EUR (21,0 % več), v ambulanti za bolezni dojk za 28.289 EUR (11,8 % več), v kardiologiji za 15.760 EUR (6,8 % več), nižji pa so bili v dejavnosti UZ in sicer za 61.185 EUR (21,1 % manj).

V zobozdravstvenih dejavnostih skupaj so bili prihodki višji od lanskih: v ortodontiji za 19.117 EUR (1,9 % več), v zobozdravstvu za odrasle za 131.540 EUR (5,1 % več), v zobozdravstvu za mladino za 131.393 EUR (4,5 % več) in v specialistični dejavnosti stomatološke protetike za 9.476 EUR (37,8 % več). Nižji prihodki so bili v pedontologiji in sicer za 26.311 EUR (16,2 % manj) ter v paradontologiji za 8.781 EUR (3,3 % manj).

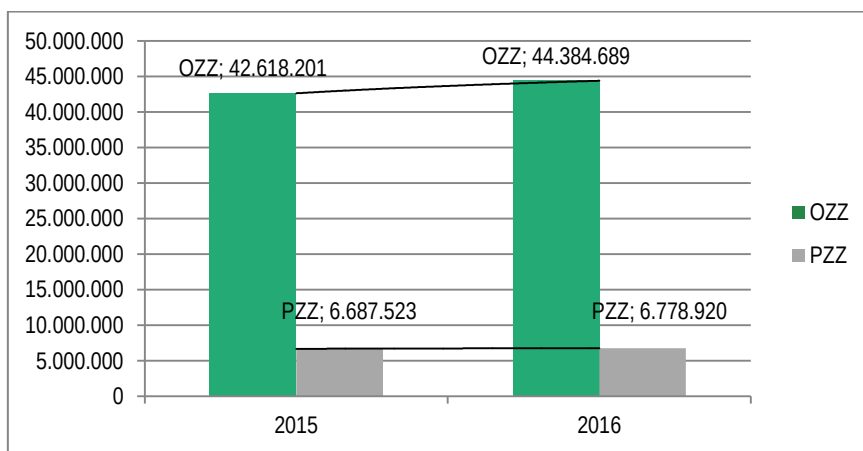
Prihodki OZZ od specializacij so v letu 2016 znašali 1.594.326 EUR, kar je 11,1 % manj v primerjavi s preteklim letom in 8,2 % manj od načrtovanih prihodkov. V strukturi vseh prihodkov so prihodki OZZ od specializacij predstavljali 2,7 %, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu.

Prihodki od specializacij so bili nižji zaradi manjšega števila specializantov. 12 specializantov je v letu 2016 specializacijo zaključilo in so se zaposlili v ZD Ljubljana, 2 sta specializacijo zaključila in prenehala z delovnim razmerjem 2 sta specializacijo prekinila zaradi menjave delodajalca ali zaradi menjave področja specializacije, večje število specializantov pa je bilo na materinskem in očetovskem dopustu, zaradi česar so bili stroški dela specializantov in posledično prihodki od specializacij nižji.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) je bilo v letu 2016 realiziranih 6.778.920 EUR prihodkov, kar je 1,4 % več kot v preteklem letu in 1,2 % več od načrtovanih. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 11,5 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,2 o.t. S tem se že drugo leto zapored nadaljuje zniževanje deleža PZZ. S tem se je trend povečevanja deleža PZZ, ki je bil zabeležen v preteklih letih, obrnil v nasprotno smer.

Prihodki od PZZ so bili od lanskih in od načrtovanih višji zaradi nižjega deleža OZZ, ki je bil realiziran v obračunu z ZZZS za leto 2016 v dejavnosti splošnih ambulant za 1,23 o.t. in v dejavnosti dispanzerja za ženske za 0,39 o.t. ter višje realizacije specialističnega zobozdravstvenega programa stomatološke protetike, kjer je visok delež OZZ (21,5 %).

Graf 31: Prihodki OZZ in PZZ



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 1.870.076 EUR, kar je 6,1 % manj kot v preteklem letu predvsem zaradi izpada prihodkov v višini 130.000 EUR od izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki jih v letu 2016 ne izvajamo več. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 3,2 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,3 o.t. Prihodki od doplačil in samoplačnikov so bili 7,0 % pod načrtovanimi, ker ni bilo realizirano načrtovano povečanje prihodkov v zobozdravstvu iz naslova realizacije večjega obsega storitev, ki so izven pravic OZZ, v planirani višini 150.000 EUR.

Prihodki od medicine dela so znašali 2.087.976 EUR, kar je 4,6 % več od prihodkov v preteklem letu in 5,2 % več od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je, tako kot v preteklem letu, predstavljal 3,5 %. Višji prihodki izhajajo iz večjega obsega realizacije. Realizacija v medicini dela, merjena s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bila v primerjavi s planom višja za 28,3 %.

Drugi poslovni prihodki so bili realizirani v skupnem znesku 2.346.820 EUR, kar je 24,5 % več kot v preteklem letu in 17,7 % več od načrtovanih. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 4,0 %, kar je 0,7 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Med drugimi poslovnimi prihodki so:

- prihodki od refundacij plač pripravnikov, ki so znašali 576.138 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 369.831 EUR, 55,8 % več,

- prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so znašali 384.198 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 453.695 EUR, 15,3 % manj,
- prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 270.765 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 253.063 EUR, 7,0 % več,
- prihodki od zobotehničnih storitev in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike ter storitev zobnega rentgena, so v skupni vrednosti znašali 145.740 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 153.505 EUR, 5,1 % manj,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah in za prisotnost zdravnikov na prireditvah ter za zagotavljanje ambulate v Leku, so znašali skupaj 154.408 EUR, kar je od lanskih prihodkov, ki so znašali 119.613 EUR, 29,1 % več; pri tem je povečanje prihodkov v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom iz naslova izvajanja presoje zdravstvene ogroženosti prireditev, ki se v letu 2015 niso delale skoraj večino leta,
- prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto, Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za sofinanciranje preventivnih programov Tekmovanje za čiste zobe in Stisni me močno, so v skupnem znesku znašali 186.157 EUR, kar je 0,3 % manj kot v preteklem letu,
- prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, so bili realizirani v višini 43.282 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 38.654 EUR, 12,0 % več,
- prihodki od najemnin in obratovanj, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD) ter prihodke za uporabo predavalnice, so znašali 74.909 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 90.661 EUR, 17,4 % manj,
- prihodki od kotizacij so znašali 59.185 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 31.467 EUR, 87,4 % več zaradi večjega obsega kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru,
- prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 41.483 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 40.722 EUR, 1,9 % več,
- prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 43.551 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 52.386 EUR, 16,9 % manj,
- prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 35.139 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 31.425 EUR, 11,8 % več,
- prihodki od nezdravstvenih storitev so znašali 26.287 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 22.835 EUR, 15,1 % več,
- prihodki od izvajanja EU projekta CPC+ so bili realizirani v višini 209.200 EUR; lani je bilo v okviru projekta realizirano 1.076 EUR,
- prihodki iz naslova izvajanja drugih projektov (Uživajmo v zdravju, študija Fibromialgija) so znašali 95.836 EUR (v preteklem letu so prihodki od drugih projektov znašali 5.358 EUR),
- ostali poslovni prihodki so znašali 542 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 1.697 EUR, 58,1 % manj.

Finančni prihodki so znašali 3.970 EUR. Finančni prihodki so zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov dosegli le 14,8 % lanskih in načrtovanih.

Drugi prihodki so znašali 87.659 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom za 15,5 % nižji, nad planom pa so bili za 28,3 %. V celotnih prihodkih so predstavljali 0,1 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Med drugimi prihodki so prihodki od donacij skupaj znašali 51.727 EUR, kar je od lanskimi, ki so znašali 33.698 EUR, 53,5 % več. V okviru prihodkov od donacij so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 36.477 EUR, kar je v primerjavi z lanskimi, ki so znašali 31.901 EUR, 14,3 % več.

Prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo so znašali 19.188 EUR, kar je 59,5 % manj kot v preteklem letu. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 8.805 EUR (44,4 % več kot lani), drugi prihodki pa 7.936 EUR (52,0 % manj).

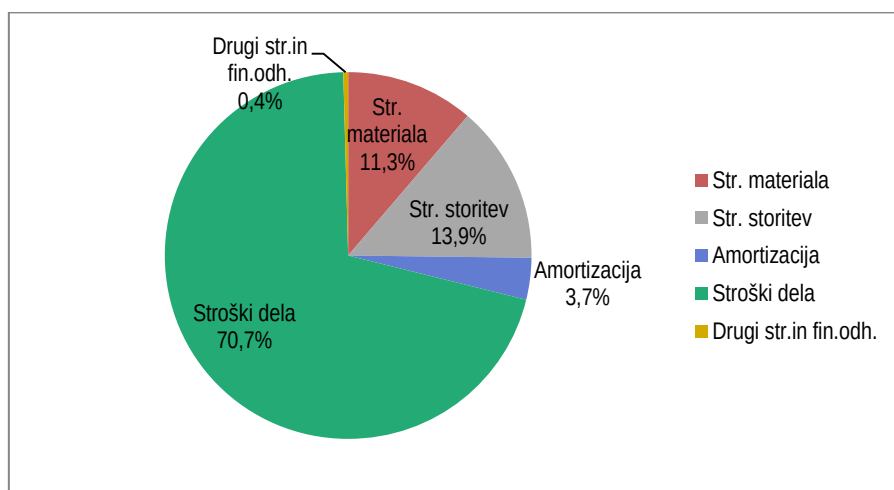
Prevrednotovalni prihodki so znašali 928 EUR, kar je 13,2 % od vrednosti v preteklem letu in od načrtovanih.

4.1.3 Odhodki

V letu 2016 so skupni odhodki znašali 58.534.574 EUR, kar je 6,6 % več v primerjavi s preteklim letom in 0,2 % več od načrtovanih odhodkov.

V strukturi odhodkov so največji delež predstavljali stroški dela z 70,7 %. Delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,8 o.t. Stroški storitev so predstavljali 13,9 % odhodkov, kar je za 0,4 o.t. nižji delež kot lani. Stroški materiala so predstavljali 11,3 %, njihov delež se je znižal za 0,1 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 3,7 % odhodkov, kar je 0,4 o.t. manj kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,4 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

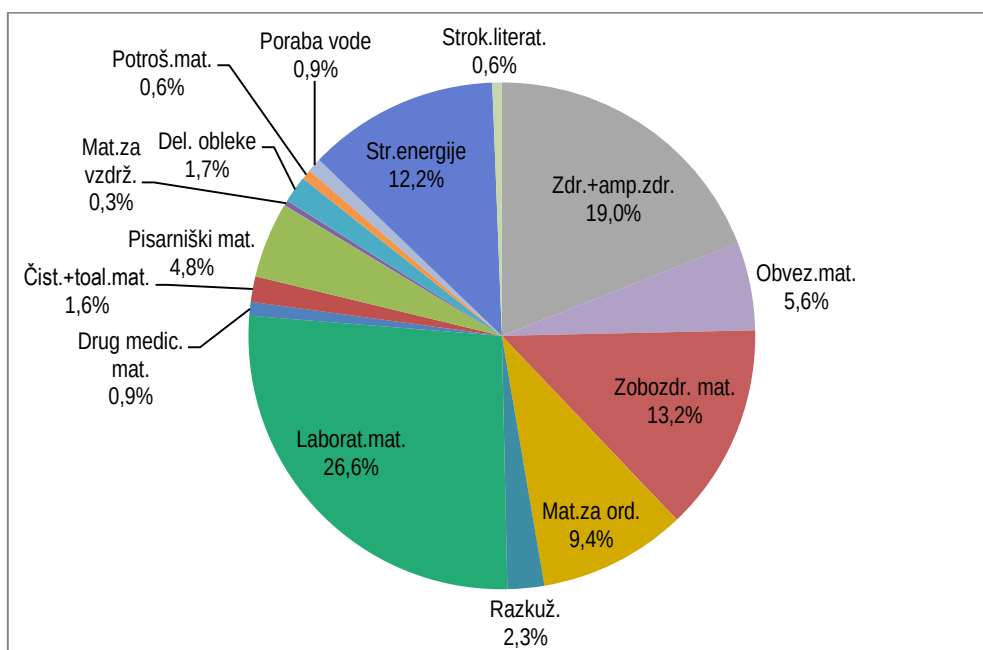
Graf 32: Struktura odhodkov



Stroški materiala, vključno s stroški energije, so skupaj znašali 6.605.118 EUR in so bili za 5,7 % višji v primerjavi s preteklim letom, od plana pa višji za 3,0 %. Stroški materiala so predstavljali 11,3 % vseh odhodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,1 o.t. Nabava materiala poteka na

osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa se izvaja v okviru mesečnih limitov.

Graf 33: Stroški materiala



Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 1.255.899 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,3 % več, od načrtovanih pa 8,2 % več. Nabava zdravil poteka preko Lekarne. Delež zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je v celotnih odhodkih predstavljal 2,1 % in se je povečal za 0,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Delež zdravil v materialnih stroških je bil 19,0 % (za laboratorijskim materialom predstavljajo drugi največji strošek med stroški materiala) in se je povečal za 0,6 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Razlog povečanja stroškov zdravil ni v cenah, saj so bile cene zdravil v primerjavi s preteklim letom nižje, razlog povečanja je v večjih porabljenih količinah. Na višje stroške zdravil je vplivala predvsem poraba ampuliranih zdravil, ki je skupaj znašala 471.587 EUR in se v primerjavi s preteklim letom povečala za 84.369 EUR.

Med stroški zdravil so se povečali tudi nekateri stroški zdravil, ki so ločeno zaračunljiva ZZZS-ju, kjer smo že načrtovali večjo porabo, vendar je njihova poraba presegla načrtovano. Npr. poraba zdravila XGeva je znašala 55.436 EUR, kar je 18.478 EUR več kot lani, poraba Iroprema je znašala 154.881 EUR, kar je 45.545 EUR več kot lani. Povečali so se tudi stroški cepiv, ki so vključno s stroški cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, znašali 625.679 EUR, kar je 36.783 EUR več kot v preteklem letu.

Stroški obvezilnega materiala so znašali 372.349 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 14,7 % in za 12,8 % nad načrtovanimi. Delež obvezilnega materiala v odhodkih je bil 0,6 % in je ostal na enaki ravni. Njihov delež v materialnih stroških je bil 5,6 % in se je povečal za 0,4 o.t. V primerjavi s preteklim letom so bili stroški obvezilnega materiala višji predvsem zaradi višji stroškov terapevtskih oblog za nego rane, ki jih predpisujejo specialisti za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. Na javnem

razpisu so bile izbrane kvalitetnejše in s tem posledično nekaj dražje obloge, kar je bilo upoštevano že pri načrtovanju, vendar so zaradi višje porabe stroški presegli načrtovane.

Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 874.317 EUR, kar je 2,5 % manj od stroškov v preteklem letu in pod načrtovanimi stroški za 11,9 %. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,5 % vseh odhodkov, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Med stroški materiala stroški zobozdravstvenega materiala z deležem 13,2 % predstavlja tretji največji strošek.

Stroški potrošnega materiala za ordinacije so znašali 622.747 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,2 % več, v primerjavi s planom pa zaradi višje porabe 6,9 % več. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je bil 1,1 % in je ostal na enaki ravni. Njihov delež v materialnih stroških je predstavljal 9,4 %, kar je enako kot lani.

Stroški razkužil so znašali 154.827 EUR, kar je 7,9 % več od lanskih in 2,3 % manj od načrtovanih. Stroški razkužil so predstavljali 0,3 % odhodkov, delež je ostal nespremenjen.

Stroški laboratorijskega materiala, reagentov in testov so skupaj znašali 1.757.207 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,6 % več, v primerjavi s planom pa 3,9 % več. Kljub temu, da so bile na zadnjem javnem razpisu v postopku pogajanj dosežene nižje cene laboratorijskih reagentov, to ni prineslo znižanja stroškov. Stroški laboratorijskega materiala so se povečali zaradi naraščanja obsega laboratorijskih preiskav, obseg preiskav, merjen v točkah, se je v letu 2016 povečal za 6,2 % v primerjavi z letom 2015. Dodatno pa so bili stroški višji tudi zaradi nabave novih hematoloških analizatorjev (na 8 lokacijah), ko je bilo potrebno zaradi validacije analizatorjev nekaj časa delati preiskave vzporedno na prejšnjih in novih aparatih.

Stroški drugih medicinskih materialov, ki zajemajo stroške porabe RTG filmov in stroške CD-jev za zapisovanje rentgenskih slik, so znašali 58.449 EUR, kar je 1,1 % manj od lanske porabe in 5,1 % manj od plana. V skupnih odhodkih je njihov strukturni delež 0,1 %, kar je enako kot lani.

Stroški čistil in toaletnega materiala so znašali 107.164 EUR in so bili zaradi večje porabe za 10,1 % višji od lanskih in za 7,0 % višji od plana. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so nekoliko dražja.

Stroški pisarniškega materiala, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 319.761 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 8,6 %, za 9,4 % so presegli tudi načrtovane stroške. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je bil 0,5 % in je ostal na enaki ravni v primerjavi s preteklim letom. V materialnih stroških je njihov delež 4,8 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Odmik od načrtovanih stroškov, ko smo predvideli nižje stroške zaradi nižjih cen (za 8 %) pisarniškega materiala, ki so bile dosežene cene z novim javnim razpisom, je nastal zaradi večje porabe.

Stroški materiala za vzdrževanje so znašali 22.157 EUR in so bili od lanskih višji za 26,8 %, od planiranih pa 33,6 %. Predstavljajo 0,04 % vseh odhodkov.

Stroški delovnih oblek in delovne obutve so znašali 112.813 EUR, kar je 43,9 % več kot v preteklem letu in 12,1 % nad planom. Njihov delež v odhodkih je bil 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. Pri tem je nabava potekala v skladu s planom, večji obseg pa je bil realiziran zaradi nabave delovnih oblek in delovne obutve za nove zaposlene delavce ter nabave delovnih oblek za delavce na SNMP.

Stroški ostalega potrošnega materiala so znašali 42.278 EUR in so bili za 9,4 % nižji od lanskih in za 6,5 % nižji od načrtovanih. Predstavljali so 0,1 % vseh odhodkov.

Poraba vode je znašala 60.970 EUR in je bila večja od porabe v preteklem letu za 1,4 % in od plana za 1,2 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih ostaja 0,1 %.

Stroški energije so znašali 804.479 EUR, kar je 0,4 % več kot v preteklem letu in 0,9 % nad načrtovano porabo. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 1,4 %, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Stroški energije predstavljajo četrti največji materialni strošek z 12,2 %-nim deležem.

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 39.701 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 23,9 % več, s planom pa 25,3 % več.

Stroški storitev so v letu 2016 skupaj znašali 8.143.690 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 3,6 % več. Strukturni delež vseh stroškov storitev skupaj v celotnih odhodkih je bil 13,9 %, kar je 0,4 o.t. manj kot lani.

Stroški telefonskih in poštnih storitev so znašali 366.759 EUR in so bili višji od lanskih za 4,4 %, od načrtovanih pa 3,7 %. Njihov delež v odhodkih je z 0,6 % ostal na enaki ravni kot v preteklem letu.

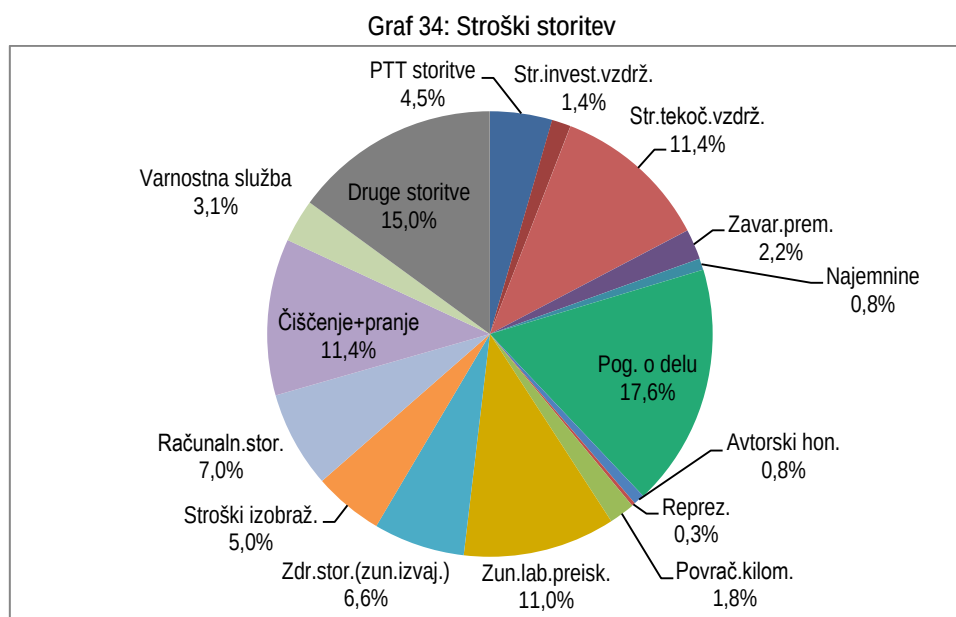
Stroški investicijskega vzdrževanja so znašali 112.266 EUR, kar je 58,8 % manj od lanskih. Realizirana vrednost stroškov investicijskega vzdrževanja je pod načrtovanimi stroški za 63,0 %. Odstopanja od plana investicijskega vzdrževanja so podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (Tabela 76).

Stroški **tekočega** vzdrževanja so znašali 930.800 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 4,1 %, v primerjavi s planom pa 4,4 % višji. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 1,6 % in je v primerjavi s preteklim letom ostal na enaki ravni. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 481.265 EUR, kar je 3,0 % manj v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr, so znašali 449.535 EUR, kar je 12,9 % več kot lani.

Zavarovalne premije so znašale 178.981 EUR, kar je 1,5 % več kot v preteklem letu in 1,2 % manj od plana. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je bil 0,3 % in je ostal na enaki ravni. Na področju zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški najemnin in obratovalnih stroškov so znašali 67.312 EUR, kar je 47,1 % več kot v preteklem letu in 52,7 % več od plana. Višji stroški so nastali predvsem zaradi stroškov v povezavi z izvajanjem dejavnosti v DSO Škofljica, ker smo v obdobju od 1.5.2016 do 30.9.2016 začasno izvajali dejavnost, kar ni bilo načrtovano s finančnim načrtom. Pri tem je bil program financiran s strani ZZZS in iz tega naslova so bili realizirani tudi višji prihodki.

Med stroške najemnin, poleg obratovalnih stroškov v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, beležimo tudi obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni ter stroške parkirnine za službene avtomobile.



Stroški pogodb o delu so znašali 1.433.578 EUR, kar je 1,9 % manj kot v preteklem letu. Stroški pogodb o delu so bili za 8,9 % višji od načrtovanih, ker niso bile v celoti realizirane predvidene zaposlitve nosilcev v nekaterih dejavnostih, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci, posledično pa se stroški podjetniških pogodb niso mogli znižati. Delež stroškov pogodb o delu v skupnih stroških je bil 2,4 % in se je znižal za 0,3 o.t.

Pogodbe o delu so sklenjene z zunanjimi pogodbenimi zdravstvenimi delavci v primerih, ko je potrebno zagotoviti izvajanje dejavnosti, vendar nismo uspeli zaposliti kadra, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, za nadomeščanje zaradi daljših bolniških odsotnosti, za izvajanje specialističnih dejavnosti, t.j. dejavnosti ambulate za bolezni dojk, UZ, specialistične zobozdravstvene dejavnosti (paradontologija, ortodontija), za potrebe medicine dela, za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih. Pogodbe o delu so sklenjene tudi za plačilo izvajalcev v okviru tržne dejavnosti (za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah, za plačilo zdravnikov, ki izvajajo samoplačniške dejavnosti ter za izvajanje projektov). Podrobnejši pregled podjetniških pogodb je v nadaljevanju letnega poročila.

Avtorski honorarji so znašali 64.424 EUR, kar je 3,5 % več kot v preteklem letu. V primerjavi s planom so bili za 5,4 % višji. V skupnih odhodkih je bil, tako kot lani, njihov delež 0,1 %. Avtorske pogodbe so sklenjene za izvajanje predavanj v SIM centru, za strokovno izobraževanje, za izvajanje preventivnega programa Stisni me močno in za izvajanje supervizije v Centru za preprečevanje odvisnosti.

Stroški za reprezentanco so znašali 20.740 EUR, kar je 0,8 % manj kot v preteklem letu in 8,1 % manj od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,01 %.

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 150.500 EUR in so bili od lanskih nižji za 6,8 %. V primerjavi s planom so bili za 5,6 % nižji. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 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 899.398 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom za 0,1 % višji, s planom pa za 1,4 % višji. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 1,5 %, 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 540.093 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 15,7 % več. Ti stroški so bili za 16,1 % nad načrtovanimi stroški. Največji del teh stroškov predstavljajo stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela, za izdelavo vlitih kovinskih baz (vizil), za izvajanje zobozdravstvenih in psihiatričnih storitev v zaporih ter za dežurstvo zasebnikov. Delež teh stroškov v odhodkih je tako kot lani 0,9 %. Podrobnejši pregled stroškov zdravstvenih storitev je v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **izobraževanja**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 410.623 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,5 % več. Stroški izobraževanja so bili za 11,0 % pod načrtovanimi. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,7 % in je ostal na enaki ravni kot v preteklem letu. Podrobnejša analiza stroškov izobraževanja, z obsegom izobraževanja v urah, je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 570.826 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 5,1 %, pod načrtovanimi stroški pa so bili za 4,7 %. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 1,0 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja** perila so znašali 925.044 EUR in so bili za 12,5 % višji kot v preteklem letu. V primerjavi z načrtovanimi stroški so bili višji za 0,2 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,6 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani. Pri stroških čiščenja je bilo realizirano povečanje v primerjavi s preteklim letom zaradi novih pogodb z izvajalci, sklenjenimi jeseni 2015, ki vključujejo večji obseg rednega dnevnega čiščenja zaradi dodatnih zahtev po celodnevni prisotnosti čistilk (od 6.00 do 20.00 ure, po prejšnji pogodbi le do 13.00 ure), na vseh lokacijah razen na Aškerčevi, Mislejevi in Kvedrovi, ter 24-urni prisotnosti čistilke na lokaciji Metelkova ulica 9 ter večjega obsega čiščenja tal, oken in žaluzij.

Stroški **varnostne službe** so znašali 253.832 EUR, kar je 2,3 % manj od stroškov v preteklem letu in 2,4 % manj od plana. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,4 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Stroški drugih storitev so znašali 1.218.516 EUR, kar je 22,3 % več v primerjavi s preteklim letom in 30,3 % več od načrtovanih. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 2,1 %, kar je 0,3 o.t. več kot lani. Ti stroški so bil v letu 2016 višji zaradi stroškov odkupa specialiste medicine dela, stroškov v povezavi z izobraževanju srednjega managementa ter vodstva, višjih stroškov komunalnih storitev, višjih stroškov za stroške kadra za začasno izvajanje dejavnosti v DSO Škofljica ter stroškov, ki se nanašajo na ureditev fizioterapije Moste in so nastali še v letu 2015.

Med stroške drugih storitev beležimo: komunalne storitve, stroške za službene avtomobile, vzdrževanje počitniških kapacitet, sejnine, bančne storitve, stroške zdravstvenih pregledov delavcev, bakteriološke preiskave, stroške specializacij, stroške uvajanja kakovosti (ISO, DIAS), povračila stroškov dela za stroške kadra v domovih starejših občanov, stroške študentskega servisa, stroške za varstvo pri delu, storitve fotokopiranja in tiskanja, stroške tolmačenja slovenskega znakovnega jezika ter druge storitve.

Stroški amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 2.152.612 EUR, kar je 4,2 % manj kot v preteklem letu in 11,7 % manj od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 3,7 % in je za 0,4 o.t. nižji kot v preteklem letu. To so stroški v višini amortizacije, ki je vračunana v cene zdravstvenih storitev. Za leto 2016 je bilo predvideno nadaljevanje povečanja amortizacije za 25 %, ki naj bi sledilo povečanju iz leta 2015, vendar do tega povečanja ni prišlo, zato so stroški amortizacije v letu 2016 nižji od plana. 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 letu 2016 skupaj znašali 41.385.899 EUR in so bili zaradi novih zaposlitev, sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016, napredovanj iz preteklega leta in napredovanj iz leta 2016 ter višjih stroškov regresa, za 7,8 % višji v primerjavi s preteklim letom. Stroški dela so v strukturi odhodkov predstavljali 70,7 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,8 o.t. V primerjavi z načrtovanimi stroški dela so bili ti nižji za 0,4 %, ker niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve v okviru kadrovskega načrta.

Stroški bruto **plač**, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke in dodatke 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 letu 2016 skupaj znašali 25.945.392 EUR, kar je 5,4 % več v primerjavi s preteklim letom. Strukturni delež stroškov bruto plač v odhodkih je bil 44,3 %, kar je 0,5 o.t. manj kot lani.

Stroški nadomestil bruto plač so znašali 6.692.389 EUR, kar je 10,9 % več kot lani. Strukturni delež nadomestil v odhodkih je znašal 11,4 %, kar je 0,4 o.t. več kot lani.

Med nadomestili so se v primerjavi s preteklim letom v največji meri povišala nadomestila za praznik. Znašala so 967.112 EUR, kar je 368.048 EUR oz. 61,4 % več kot v preteklem letu. Povečala so se tudi nadomestila za letni dopust, ki so znašala 4.159.246 EUR, kar je 126.129 EUR oz. 3,1 % več kot lani.

Prav tako so se povečala tudi nadomestila za strokovno izobraževanje, ki so znašala 650.070 EUR, kar je 124.757 EUR oz. 23,7 % več kot lani.

Stroški regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, so skupaj znašali 1.185.316 EUR, kar je 61,2 % več kot v preteklem letu in 1,4 % pod planom. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 2,0 %, kar je 0,7 o.t. več kot lani. Do povečanja teh stroškov je prišlo zaradi višjih stroškov regresa, ki so v letu 2016 znašali 976.517 EUR, kar je 480.177 EUR oz. 96,7 % več kot v preteklem letu. Stroški jubilejnih nagrad so znašali 40.440 EUR in so bili za 8,1 % nižji kot lani, stroški odpravnin pa 161.104 EUR in so bili za 13,8 % nižji kot lani.

Stroški za davke in prispevke so znašali 5.272.732 EUR, kar je 8,8 % več v primerjavi s preteklim letom. Ti stroški so bili za 1,0 % višji od plana. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 9,0 %, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za prevoz na delo so znašala 1.115.424 EUR, kar je 7,0 % več kot v preteklem letu. V primerjavi s planom so bili ti stroški višji za 5,2 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,9 % in je ostal enak. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški prehrane med delom so znašali 1.068.722 EUR, kar je 3,9 % več kot v preteklem letu in 2,1 % več od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašala 105.924 EUR, kar je 7,4 % več kot lani. Njihov strukturni delež je bil tako kot lani 0,2 %.

Drugi stroški so znašali 144.922 EUR in so bili višji za 13,5 % v primerjavi s preteklim letom, od plana pa za 14,9 %. Njihov delež v odhodkih je, tako kot lani, znašal 0,2 %. Med drugimi stroški so stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov znašali 117.361 EUR, kar je 13.319 EUR več kot lani. Stroški članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije pa so znašali 24.204 EUR.

Finančni odhodki iz naslova obresti so znašali 484 EUR.

Drugi odhodki so znašali 28.395 EUR, kar je 196,5 % več kot lani. Nanašajo se na odškodnine za škodo, ugotovljeno pri nadzorih ZZZS in druge kazni, stroške za vence, osmrtnice ter ostale odhodke.

Prevrednotovalni odhodki so znašali 73.453 EUR, kar je 204,0 % več od lanskih. V odhodkih so predstavljali 0,1 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani. Med njimi so stroški oslabitve vrednosti dvomljivih terjatev znašali 46.377 EUR (189,7 % več kot lani), odhodki od odpisanih terjatev 18.430 EUR (198,8 % več), odhodki zaradi izločitve osnovnih sredstev pa 8.646 EUR (336,4 % več).

4.1.4 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov in odhodkov, dosežnih po vrstah dejavnosti

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 28) je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe, ki je bil realiziran v višini 568.209 EUR in rezultat na tržnem delu poslovanja v višini 52.581 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,47 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o določitvi razmejitve dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 27) je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.310.426 EUR, kar je v primerjavi z načrtovanim presežkom 3.073,4 % več, v primerjavi s preteklim letom pa 52,7 % manj. Do odmika realiziranega presežka prihodkov od planiranega je prišlo zaradi manjšega odliva za odhodke v primerjavi z načrtovanimi (za 0,9 % nižji) ter večjega priliva od prihodkov (za 1,3 % višji). V primerjavi s preteklim letom je bil obseg pritoka denarnih sredstev od prihodkov, ki je znašal 58.547.258 EUR, za 3,4 % višji, odlivi za odhodke, ki so znašali 57.236.832 EUR, pa so bili za 6,3 % višji kot v preteklem letu. Pri tem so bili višji odlivi za plače in druge izdatke zaposlenim, odlivi za izdatke za blago in storitve in odlivi za investicijske odhodke.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 53.574.719 EUR in so bili za 2,4 % višji kot v preteklem letu ter za 0,6 % višji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, znašali 47.018.194 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 3,0 % višji kot v preteklem letu ter za 1,5 % višji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila zaradi višjih prilivov za pripravnike za 53,0 % višja v primerjavi s preteklim letom ter za 51,5 % višja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so bila višja za 25,4 % v primerjavi s preteklim letom in planom.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 6.556.525 EUR in so bili nižji za 1,7% v primerjavi s preteklim letom in pod načrtovanim obsegom za 5,4 %. Med njimi so prilivi od prihodkov iz PZZ znašali 6.391.593 EUR, kar je 0,1 % manj kot v preteklem letu, od planiranih pa so bili nižji za 4,8 %. Prihodki od prodaje storitev iz naslova izvajanja javne službe so znašali 111.885 EUR bili od lanskih nižji za 45,9 %. Prilivi od prejetih donacij so znašali 51.727 EUR in so bili od lanskih višji za 59,5 %.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 4.972.539 EUR in so bili višji za 15,1 % v primerjavi s preteklim letom in za 8,9 % od načrtovanih. Med njimi so bili prilivi od prodaje storitev na trgu so višji za 15,8 % od lanskih ter za 9,4 % od plana. Prilivi od najemnin in zakupnin so bili nižji za 1,5 % v primerjavi z lanskimi ter planom. Prejete obresti v tržnem delu so bile nižje za 80,0 % od lanskih in od planiranih.

Skupaj so odliivi za odhodke znašali 57.236.832 EUR, kar je 6,3 % več kot lani in 0,9 % manj od plana. Pri tem so bili odliivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim višji za 7,4 % v primerjavi s preteklim letom ter za 0,3 nižji od plana, odliivi za prispevke za 8,0 višji kot lani ter na ravni plana. V okviru odlivov za plače so bili izdatki za plače in dodatke višji za 5,7 % in za 1,9 % nižji od plana. Odliivi za regres za letni dopust so bili za 96,9 % višji kot lani in za 20,7 % višji od plana. Izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 5,5 % višji od lanskih in višji od plana za 4,5 %. Izdatki za delovno uspešnost so bili od lanskih višji za 21,3 %, nanašali pa so se na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih višji za 10,3 %, odliivi za druge izdatke zaposlenim so bili za 2,3 % višji od lanskih.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 13.011.369 EUR in so se povečali za 1,7 % v primerjavi s preteklim letom, nad planiranimi pa so bili za 0,9 %. Med njimi so se odliivi za nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev (vključno s stroški čiščenja, stroški računalniških storitev, laboratorijskih preiskav) znižali za 12,8 % in so bili za 14,0 % nižji od plana, stroški materiala in storitev so bili 6,4 % višji od lanskih in 5,3 % od plana, stroški energije, vode in komunalnih storitev za 0,3 % nižji od lanskih in od plana, prevozní stroški so bili nižji za 15, %, izdatki za službena potovanja so bili nižji za 5,5 %, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili višji za 1,3 %, stroški najemnin in zakupnin nižji za 34,2 %, odliivi za druge odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku višji od lanskih za 12,8 % in za 11,6 % od plana.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 1.676.474 EUR in so bili za 7,3 % višji od lanskih ter za 29,4 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup opreme so znašali 1.040.749 EUR in so bili nižji za 16,8 % od lanskih ter za 24,4 % od plana. Za novogradnje in adaptacije zgradb so odliivi znašali 364.251 EUR, kar je 381,7 % več od lanskih ter za 26,1 % nižji od plana, odliivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 94.462 EUR in so bili za 46,4 % nižji kot lani ter za 55,5 % nižji od plana (plan investicijskega vzdrževanja objektov ni bil realiziran), odliivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 158.047 EUR, kar je 861,8 % več od lanskih ter za 39,4 % manj od plana.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so znašali 4.705.962 EUR in so bili za 9,5 % višji kot v preteklem letu in za 3,1 % višji od plana. Pri tem so bili odliivi zaradi višjih stroškov plač na tržnem delu višji za 11,0 % v primerjavi s preteklim letom in za 3,2 % višji od plana, odliivi za prispevke so bili od lanskih višji za 11,5 %, od plana pa višji za 3,2 %, izdatki za blago in storitve na tržnem delu pa so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 5,1 % in so bili za 2,8 % nad načrtovanimi.

4.2 ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA

Iz bilance stanja so razvidni podatki o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2016 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, povečali za 4,0 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva znižala za 0,9 %, kratkoročna sredstva pa povečala za 11,8 %. Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter znižala vrednost nepremičnin ter dolgoročnih posojil in terjatev.

Kratkoročna sredstva so se povečala, ker so se povečala denarna sredstva na računu in kratkoročne terjatve.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se povečale kratkoročne obveznosti za 9,9 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa za 2,8 %. Kratkoročne obveznosti so se povečale zaradi povečanja kratkoročnih obveznosti za prejete predujme, kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev ter drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. Na povečanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti pa je vplivalo povečanje dolgoročnih časovnih razmejitev in povečanje kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki.

Dolgoročna sredstva: 22.252.955 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31.12.2016 znašala 22.252.955 EUR in so se znižala za 0,9 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 213.899 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 78,7 %.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 18.495.174 EUR in se je znižala za 3,4 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 3.538.413 EUR in se je zaradi realiziranih vlaganj v nakup opreme v letu 2016 povečala za 11,5 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Stanje dolgoročno danih stanovanjskih posojil iz preteklih let je bilo 4.584 EUR in se je zmanjšalo za 11,2 %. To so še neodplačana stanovanjska posojila, ki so bila dana zaposlenim delavcem v letih 1991 in 1992, odprta je še ena terjatev.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so izkazane v znesku 885 EUR. To so terjatve do zaposlenih za dane kredite za odkupe stanovanj. Stanje terjatev se je znižalo za 45,0 %. Odprta je samo še terjatev do enega delavca.

Kratkoročna sredstva: 15.592.733 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31.12.2016 znašala 15.592.733 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 11,8 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 4.078 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 12,6 % več.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah je bilo 8.659.986 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta za 161,7 % več.

Stanje kratkoročnih finančnih naložb oz. depozitov je bilo 4.500.000 EUR, kar je 47,1 % manj kot je bilo stanje konec preteklega leta.

Denarna sredstva v blagajni in na transakcijskem računu so v mejah, ki zagotavljajo tekočo likvidnost, kratkoročne viške denarnih sredstev pa plasiramo kot depozite pri poslovnih bankah. V ZDL tekoče poravnavamo mesečne obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve. Stanje denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb skupaj je bilo višje kot konec preteklega leta, ker ZZZS redno nakazuje akontacije v predvidenih rokih. Višek denarnih sredstev, ki je plasiran pri bankah, izhaja tudi iz neporabljenega presežka prihodov nad odhodki iz preteklih let.

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.495.017 EUR, kar je 31,9 % več kot konec lanskega leta, kar kaže na slabšo plačilno disciplino kupcev v primerjavi s preteklim letom. Za vse zapadle terjatve redno opominjamo kupce, za večje zneske so podane izvršbe, ki pa so velikokrat neuspešne.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so znašale 729.624 EUR, kar predstavlja znižanje za 11,3 %. To so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2017 (podrobnejše pojasnilo je v nadaljevanju).

Dani predujmi in varščine so znašali 5.506 EUR in so se nanašali na plačila zobozdravstvenih storitev po predračunu.

Zalog materiala ne izkazujemo, imeli smo le za 5.920 EUR zalog športne opreme za tekaško skupino.

Kratkoročne obveznosti: 6.935.625 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju 31.12.2016 so znašale 6.935.625 EUR in so se povečale za 9,9 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so znašale 192.746 EUR. To so preplačila akontacij ZZZS glede na obveznost po končnem obračunu.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti za izplačilo plače v mesecu januarju 2017 in so znašale 3.139.609 EUR, kar je 4,8 % več v primerjavi s preteklim letom.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 1.429.975 EUR in so bile za 15,2 % višje kot konec preteklega leta. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 1.251.517 EUR, kar je 5,8 % več kot konec preteklega leta. Vse svoje obveznosti praviloma poravnavamo redno ob rokih zapadlosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 244.076 EUR in so bile višje za 10,3 %. Pasivne časovne razmejitve so znašale 677.702 EUR in so se povečale za 1,6 %. Kratkoročnih obveznosti za prejete kredite konec leta 2016 nismo imeli in prav tako ne kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 30.913.603 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31.12.2016 znašali 30.913.603 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 2,8 %. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so po stanju konec leta 2016 znašala 25.779.579 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 0,6 %.

Dolgoročnih rezervacij konec leta 2016 nismo izkazovali.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 390.813 EUR. Od tega se 370.718 EUR nanaša na prejeta osnovna sredstva, namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije (8 hematoloških analizatorjev s 5-letno garancijo smo prejeli v sklopu dobave pripadajočih laboratorijskih reagentov), 1.673 EUR iz naslova prejetih donacij za opremo, 18.423 EUR pa je iz iz naslova sofinanciranja naložb za večjo energetske učinkovitost za prenovo toplotne postaje v Fužinah in za nabavo toplotne črpalke v Črnučah.

Presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31.12.2016 je znašal 4.743.211 EUR. Presežek se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečal za znesek realiziranega presežka prihodka nad odhodki v letu 2016, ki je znašal 620.790 EUR.

Tabela 29: Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016

Sredstva	Stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2015	Indeks 2015/2014	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2015	Indeks 2015/2014
1	2	3	4 = 2/3	5	6	7	8 = 6/7
A. Dolgoročna sredstva	22.252.955	22.443.858	99,1	D. Kratkoročne obveznosti	6.935.625	6.309.523	109,9
Neopredmetena dolgoročna sredstva	213.899	119.675	178,7	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	192.746	0	0,0
Nepremičnine	18.495.174	19.144.104	96,6	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.139.609	2.996.486	104,8
Oprema in druga opred.osnovna sredstva	3.538.413	3.173.309	111,5	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.429.975	1.241.779	115,2
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.251.517	1.183.222	105,8
Dolgoročno dana posojila in depoziti	4.584	5.162	88,8	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	244.076	221.285	110,3
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	885	1.608	55,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	677.702	666.751	101,6
B. Kratkoročna sredstva	15.592.733	13.946.057	111,8	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	30.913.603	30.083.932	102,8
Denarna sredstva v blagajni	4.078	3.622	112,6	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	390.813	29.029	1.346,3
Denarna sredstva	8.659.986	3.308.820	261,7	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.495.017	1.133.803	131,9	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	25.779.579	25.932.482	99,4
Dani predujmi in varščine	5.506	0	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	729.624	822.442	88,7	Presežek prihodkov nad odhodki	4.743.211	4.122.421	115,1
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	8.505.174	52,9				
Kratkoročne terjatve iz financiranja	18.041	18.503	97,5				
Druge terjatve	180.481	151.826	118,9				
Aktivne časovne razmejitev	0	1.867	0,0				
C. Zaloge	3.540	3.540	100,0				
Skupaj aktiva	37.849.228	36.393.455	104,0	Skupaj pasiva	37.849.228	36.393.455	104,0

Tabela 30: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost

Skupina osnovnih sredstev	Leto 2015	Leto 2016	Indeks 2016/2014
1	2	3	4 = 3/2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	119.675	213.899	178,7
Zemljišča	1.763.841	1.763.841	100,0
Stavbe	17.380.263	16.726.534	96,2
Oprema	3.173.309	3.538.414	111,5
Skupaj	22.437.089	22.242.688	99,1

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je konec leta 2016 znašala 22.242.688 EUR. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je znižala za 0,9 %. Investicije v teku pri tem niso upoštevane.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 213.899 EUR, kar je 87,7 % več kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 16.726.534 EUR in se je znižala za 3,8 % v primerjavi s preteklim letom.

Sedanja vrednost opreme je znašala 3.538.414 EUR in se je zaradi večjega obsega vlaganj povečala za 11,5 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Tabela 31: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Oprema	Naložbe 2015		Naložbe 2016		Indeks 2016/2015
	Vrednost	Strukt.	Vrednost	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Neopredmetena sredstva (licence)	10.550	0,4%	148.187	6,3%	1.404,6
Stavbe in investicije v teku	1.234.625	46,5%	625.013	26,4%	50,6
Medicinska in laboratorijska oprema	865.558	32,6%	1.092.909	46,2%	126,3
Računalniki in računalniška oprema	54.171	2,0%	121.537	5,1%	224,4
Ostala oprema in pohištvo	426.569	16,1%	336.667	14,2%	78,9
Vozila - avtomobili	52.598	2,0%	0	0,0%	0,0
Namenska sredstva - gratis	0	0,0%	1.516	0,1%	0,0
Opredmeteni drobni inventar	12.888	0,5%	39.945	1,7%	309,9
Skupaj	2.656.959	100,0%	2.365.773	100,0%	89,0

V letu 2016 je bilo za naložbe porabljenih skupaj 2.365.773 EUR, kar je 11,0 % manj kot v preteklem letu. Viri za financiranje naložb so bili:

- proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana v višini 170.322 EUR,
- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.912.573 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo 282.878 EUR za vlaganja v licence za programsko opremo in računalniško opremo.

Za licence je bilo v letu 2016 porabljenih 148.187 EUR, kar predstavlja 6,3 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence višja za 1.304,6 %. Sredstva so bila večinoma porabljena za nadgradnjo programa Iris.

Naložbe v stavbe so skupaj z investicijami v teku znašale 625.013 EUR, kar predstavlja 26,4 % vseh naložb v letu 2016. Pregled naložb v stavbe je v nadaljevanju Letnega poročila.

Poleg naložb v stavbe je bilo 112.266 EUR sredstev porabljenih tudi za investicijsko vzdrževanje objektov, ki bremenijo tekoče stroške poslovanja. Pregled investicij v objekte in stroškov investicijskega vzdrževanja je naveden v nadaljevanju Letnega poročila v točki 11.

Za nabavo medicinske opreme je bilo skupaj porabljenih 1.092.909 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom skoraj 26,3 % več. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 46,2 % vseh naložb v letu 2016. Večje nabave opreme so prikazane v spodnji tabeli (Tabela 32).

Tabela 32: Pregled večjih nabav medicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1	1.632
2	ASPIRATOR	2	2.392
3	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1	2.843
4	DIAGNOSTIČNA OPREMA ZA AUDIOMETRIJO	1	4.016
5	EKG APARAT ZA POTREBE REFERENČNE AMBULANTE	1	2.758
6	EKG Z DEFIBRILATORJEM - PRENOSNI LP15	1	28.957
7	HLADILNIK MEDICINSKI (155L)	5	9.577
8	HLADILNIK MEDICINSKI (350 l)	1	2.537
9	IMOBILIZACIJA - ZAJEMALNA NOSILA	1	1.130
10	KISIKOVA JEKLENKA 2L/3L Z REDUC. VENTILOM IN REGULATORJEM PRETOKA ZRAKA	5	1.918
11	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA (stenski/ namizni/ premični model)	12	18.345
12	MIZA PREGLEDNA (hidravlična/ električna)	20	30.865
13	SIMULATOR I.V. ZA POTREBE SIM CENTRA	1	3.880
14	SIMULATOR ZA POTREBE SIM CENTRA	1	18.300
15	SONDA LINEARNA/KONVEKSNA ZA ULTRAZVOK	2	21.303
16	SPIROMETER	2	1.729
17	TEHTNICA OSEBNA elektronska z višinomerom	8	6.565
18	TEHTNICA ZA DOJENČKE ELEKTRONSKA	6	4.302
19	TERMIDEZINFJEKTOR ZA STERILIZACIJO	1	12.314
20	TORBA - NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	6	4.308
21	ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT	1	82.385
22	VOZIČEK TRANSPORTNI STRECHER H69	1	5.296
23	VOZIČEK ZA APARATE / MIZA INSTRUMENTALNA	2	1.300
24	VOZIČEK ZA PREVIJANJE - s kolesi, dve polici	6	8.071
GINEKOLOGIJA			
25	CTG - KARDIOTOKOGRAF	1	7.752
26	LED OSVETLITEV - INTEGRIRANA V NOSILNI ROKI KOLPOSKOPA	1	1.989
27	MIZA OGREVANA ZA SPECULE Z DODATNIM PREDALNIKOM	2	5.362
28	POSODA ZA ODPADKE/UPORABLJENE INŠTRUMENTE S SENZORJEM 20L	4	2.091
29	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA GINEKOLOŠKE MIZE	1	1.089
OKULISTIKA			
30	APARAT ZA KONTROLO VIDA (OCULUS)	2	1.410
31	LEČE PREGLEDNE KPL	2	1.376
32	OCT - OPTIČNI KOHERENTNI TOMOGRAF	1	45.994
33	STEREO VARIATOR - DODATEK K ŠPRANJSKI SVETILKI	1	1.856
ORL			
34	OTOLOŠKI PREISKOVALNI STOL	1	9.393
35	PREDDELAVA HALOGENEGA IZVORA SVETLOBE ZA OTOPRONT	1	3.465
RTG			
36	DIAGNOSTIČNA POSTAJA (RTG, PULMOLOGIJA)	1	14.640
37	ZAPISOVALNIK CD-JEV RIMAGE	1	12.141
LABORATORIJ			
38	ANALIZATOR ZA DOLOČANJE CDT S KAPILARNO ELEKTROFOREZO	1	50.039
39	AVTOMATSKI MERILNIK ZA SEDIMENTACIJO S PODAJ. REZ. PO 20 MIN (ROLLER 20)	1	9.329

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
40	ČITALEC ČRTNE KODE	2	1.539
41	DIGITALNI ŠTEVEC ZA MIKROSKOPSKO DKS	2	2.300
42	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	8	419.680
43	HLADILNA OMARA	2	4.490
44	HLADILNO ZAMRZOVALNA OMARA	2	4.938
45	MIKROSKOP - PROFESIONALNI TRINOKULARNI Z DIGITALNO VIDEO KAMERO	2	11.972
46	NAPRAVA ZA IZDELAVO RAZMAZOV	1	1.000
47	STOL NAMENSKI ZA ODVZEM KRVNIH VZORCEV	3	5.910
	FIZIOTERAPIJA		
48	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	3	3.371
49	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	1	2.655
50	APARAT ZA NEINVAZIVNO INTERAKTIVNO NEVROSTIMULACIJO (INTERX 5002)	4	18.578
51	APARAT ZA PRESOTERAPIJO	1	5.428
52	APARAT ZA RAZTEZANJE LEDVENE HRB. - ELTRAC 471	1	3.953
53	BLAZINA (AIREX HERCULES)	31	3.435
54	LUČ ZA POLIKROMATSKO TERAPIJO (BIOPTRON/ORTHOLUM)	4	4.571
55	MIZA BOBATH	3	6.392
56	MIZA TERAPEVTSKA (hidravlična/ električna)	3	5.599
57	MODUL MYOMED - NADGRADNJA APARATA SONOPULS 692	1	1.141
58	NAPRAVA ZA VADBO (PULLEY)	1	1.317
	ZOBOZDRAVSTVO		
59	APARAT ZA AVT. ČIŠČENJE NASADNIH INSTRUMENTOV (QUATTROCARE AIR 2104 A)	1	1.399
60	APARAT ZA DESTILACIJO VODE	1	2.867
61	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC GOLD)	1	2.330
62	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC SILVER)	2	3.526
63	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	6	5.047
64	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	6	2.995
65	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	5	5.199
66	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX PLUS 360)	1	1.647
67	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	2	4.700
68	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z INT. APEXLOKATORJEM	1	2.379
69	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1	1.614
70	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1	2.441
71	ARTIKULATOR S PRIBOROM (STRATOS)	7	5.138
72	INTRAORALNI SENSOR SNAPSHOT INSTUMENTARUM DELNTAL	1	5.954
73	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	2	2.596
74	LUČ NAMIZNA ZA ZOBOTEHNIČNO MIZO	2	1.596
75	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	3	6.140
76	NS LUX - KOLENČNIK MODER	5	2.519
77	NS LUX - KOLENČNIK RDEČ	5	3.599
78	NS LUX - TURBINA	2	1.318
79	NS LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	2	1.318
80	PARNI ČISTILEC ZOBOTEHNIČNI	2	3.270
81	PEČ ZA BREZKOVINSKO KERAMIKO Z VAKUUMSKO ČPRALKO	2	15.808
82	PEČ ŽARILNA	1	2.126
83	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1	1.580
84	PIEZON 250 LED EMS	1	1.796
85	PLOŠČA ZA OBREZOVANJE MAVCA DIAMANTA	1	1.514
86	POLIMERIZACIJSKA LUČ	11	9.651
87	STERILIZATOR PARNI (RAZRED B)	5	20.029
88	STOL ZA ASISTENTA	5	4.436
89	STOL ZA TERAPEVTA	9	9.201
90	STOL ZA ZOBOTEHNIKA	5	4.683
91	SVETLOBNi POLIMERIZATOR ZA CERAMAGE KPL	1	2.671
92	TIHI ASISTENT	3	3.743
93	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	4	3.002
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
94	KLIMA NAPRAVA ENOJNA	16	13.074
95	KLIMA NAPRAVA ZMOGLJIVEJŠA	8	6.216
96	SISTEM ZA VIDEONADZOR V ZD CENTER	1	4.662
97	TABLE OZNAČEVALNE	4	3.774
98	TABLE, OZNAČEVALNE (IZDELAVA IN MONTAŽA)	2	8.174
99	UNIČEVALEC DOKUMENTOV ZMOGLJIVEJŠI	6	2.241
100	VOZIČEK ZA PREVOZ UMAZANEGA PERILA	8	1.710

V nabavo pohištvene opreme je bilo vloženih 336.667 426.569 EUR, kar je za 21,1 % manj kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 14,2 % vseh naložb v letu 2016. Večje nabave so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 33).

Tabela 33: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	DROBNA MIZARSKA DELA (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA, POPRAVILA)	5	3.372
2	OMARA GARDEROBNA KOVINSKA	1	1.634
3	OMARA KARTOTEČNA	52	18.468
4	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	5	5.733
5	OMARA KARTOTEČNA PO MERI DVOJNA	1	836
6	POHIŠT. OPREMA ZA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD CENTER	1	1.493
7	POHIŠT. OPREMA ZA KUHINJO V OBJEKTU DUGA UVALA	1	3.001
8	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE CMDPŠ ZD CENTER	1	2.289
9	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNE AMBULANTE ZD MOSTE	1	1.524
10	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNE AMBULANTE ZD POLJE	1	1.524
11	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE UPRAVE ZD ŠENTVID	1	2.092
12	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE UPRAVE ZDL - SJNN	1	1.732
13	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZDRAV. VARSTVA ŽENSK ZD CENTER	1	3.099
14	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZOBNE AMBULANTE OŠ PREŽIHOV VORANC	1	8.342
15	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVPO IN ZVŠO ZD CENTER	1	176.920
16	POHIŠT. OPREMA ZA RAZVOJNO AMBULANTO ZD ČRNUČE	1	1.787
17	POHIŠT. OPREMA ZA ZVO ZD ŠIŠKA (KARTOTEČNE OMARE)	1	5.466
18	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE PSIHOLOGA ZD CENTER	1	1.605
19	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE SKUPINSKEGA ADG ZD RUDNIK	1	1.203
20	STOL PISARNIŠKI BREZ NASLONA ZA ROKE na kolesih	57	7.533
21	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	33	4.395
22	STOL Z OPIRALI ZA ROKE IN POLICO ZA PISANJE, ZLOŽLJIV	40	3.255
23	STOL ZA PACIENTE PLASTIČNI	12	709
24	TROSED TIPSKI ZA ČAKALNICE	4	1.008
25	VZMETNICA	11	2.497

V letu 2016 smo investirali 121.537 EUR v **strojno računalniško opremo**, kar predstavlja 5,1 % naložb v preteklem letu. Vlaganja v strojno računalniško opremo so bila večja za 124,4 % v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 34).

Tabela 34: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme

Zap. št.	Strojna računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	132	8.019
2	DISKOVNO POLJE	1	46.604
3	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	4	1.531
4	PROJEKTOR LCD/DLP	3	1.640
5	RAČUNALNIK NAMIZNI	40	26.807
6	RAČUNALNIK PRENOSNI	12	14.305
7	RAČUNALNIK TABLIČNI	4	1.815
8	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	4	2.176
9	USMERJEVALNIK	3	1.299
10	ZASLON LCD	29	5.066

Iz naslednje tabele (Tabela 35) je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31.12.2016 v primerjavi s stanjem 31.12.2015 (brez investicij v teku).

Tabela 35: Odpisanost neopred. **dolgoročnih** in opredmetenih os. sredstev na dan 31.12.2016

Vrsta	Leto 2015			Leto 2016		
	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Stopnja odpisanosti %	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Stopnja odpisanosti %
1	2	3	4	5	6	7
Neopredm. dolgoročna sredstva	2.638.215	2.518.540	95,5	2.767.134	2.553.235	92,3
Zemljišča	1.763.841	0	0,0	1.763.841	0	0,0
Stavbe	33.388.131	16.007.868	47,9	34.008.343	17.281.811	50,8
Oprema	18.527.193	15.353.884	82,9	19.678.488	16.140.073	82,0
Drobni inventar	2.106.400	2.106.400	100,0	2.070.719	2.070.719	100,0
Skupaj	58.423.780	35.986.692	61,6	60.288.526	38.045.838	63,1

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je v letu 2016 znižala iz 95,5 % na 92,3 %. Nabavna vrednost zemljišč se ni spremenila. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 47,9 % povečala na 50,8 %. Kljub velikemu obsegu investicij v stavbe, tudi s pomočjo MOL, ne uspevamo zadržati stopnje odpisanosti na enaki ravni. Stopnja odpisanosti opreme se je zaradi večjega obsega vlaganj znižala iz 82,9 % na 82,0 %. Na visoko odpisanost opreme vplivajo predvsem visoke zakonsko predpisane stopnje amortizacije, ki so:

- Laboratorijska in medicinska oprema se odpisuje po stopnji 20 %, kar pomeni, da je odpisana v petih letih, dejansko pa imajo ti aparati življenjsko dobo od 6-10 let.
- Za računalniško opremo so stopnje odpisa 50 %, kar pomeni, da so računalniki v dveh letih knjigovodsko odpisani.
- Druga oprema: 25 % (odpis v štirih letih, oprema se uporablja daljše obdobje kot štiri leta).
- Licence: 20 % (odpis v petih letih),
- Pohištvo: 12 % (odpis v pribl. osmih letih, pohištvo ima daljšo uporabno vrednost).

Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja vlivalnik Fornax letnik 1989 v ZD Šiška, peč za keramiko Ivoclar in vlivalnik Bego Fornax letnik 1990 v ZD Center, špranjska svetilka Haag-Streit letnik 1992 in perimenter 940 ST Haag-Streit letnik 1993 na okulistiki v ZD Vič, zobozdravstveni stroji: 4 kom letnik 1994, 1 kom letnik 1998 in 44 kom letnik 1999 v vseh poslovnih enotah.

Iz spodnje tabele (Tabela 36) je razvidno stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti po stanju na dan 31.12.2016 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015.

Stanje neporavnanih zapadlih terjatev na dan 31.12.2016 je bilo 291.897 evrov, kar je 5,8 % manj kot konec preteklega leta, kar kaže na nekoliko boljše finančno disciplino poslovnih partnerjev.

Tabela 36: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31.12.2016

Neporavnane zapadle terjatve in obveznosti do dobaviteljev	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2015	31.12.2016	Ind. 16/15	31.12.2015	31.12.2016	Ind. 16/15
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samopl.	128.111	109.182	85			
Sporne terjatve	167.801	168.365	100			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	8.430	5.143	61			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	4.351	5.927	136			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	1.304	3.280	252			
Kratk.terjatve do ZPIZ						
Dobavitelji za osnovna sredstva				4.171	0	0
Dobavitelji za obratna sredstva				49.735	21.804	44
Dobavitelji - tujina				0	0	0
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna države				5.107	1.928	38
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna občine				0	20	0
Obveznosti za obresti dobaviteljev				0	0	0
Sporne obveznosti				0	0	0
Skupaj terjatve / obveznosti	309.996	291.897	94,2	59.013	23.752	40,2

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31.12.2016 so sledeče: Danfoss Trata, d.o.o. 1.842,47 EUR, Iskra, d.d. 983,05 EUR, Lek d.d. 4.152,94 EUR, Hofer trgovina d.o.o. 910,00 EUR, H & M Hennes & Mauritz d.o.o. 2.311,87 EUR, Strenia IND d.o.o. 950,86 EUR, T.L.Sirk d.o.o. 976,80 EUR, Klinika Doktor 24 d.o.o. 1.610,75 EUR. Naštete zapadle terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2017.

Med proračunskimi porabniki so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31.12.2016 sledeče: Ministrstvo za zdravje 381,98 EUR, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad Republike Slovenije za meroslovje 104,73 EUR, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 3.682,00 EUR, Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije 862,25 EUR, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 111,83 EUR. Tudi pri proračunskih porabnikih so bile vse zapadle terjatve plačane v mesecu januarju 2017.

V letu 2016 smo v izvršbo dali naslednje poslovne partnerje: Ergovit, d.o.o., Prešeren Transport d.o.o., Bim obutev d.o.o., Hokejsko drsalno društvo Olimpija.

Med spornimi terjatvami, za katere so uvedeni sodni postopki, so večji dolžniki: Čistilni servis Jože Meh s.p., Fotona d.d., G7 družba za varovanje d.o.o., Hoja mobiles, d.d., Polhov Gradec, Hospitalia, d.o.o., Kartonažna tovarna Ljubljana potiskana embalaža, Komunalno obrtno podjetje Šiška, Mizarstvo Vič Ljubljana, Mobiles proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Modri lev d.o.o., SCT, d.d., Strenia d.d., Siteep d.d., Skupina Class d.d., Vinprom d.o.o., Dent-Point d.o.o., SCT E-BA d.o.o., Deamobil, d.o.o., CTPL d.o.o., Ivančna Gorica, SCT GEM d.o.o., SCT OBRATI d.o.o., Litostroj jeklo d.o.o. in drugi.

Vse kupce redno opominjamo ter pripravljamo tako imenovano črno listo, ki jo redno posredujemo na medicino dela, tako da se storitve dolžnikom ne opravljajo, dokler ti ne poravnajo svojih obveznosti. V kolikor terjatve ostanejo odprte, jih pripravimo za izvršbo.

Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 je bilo 23.752 EUR, kar je 59,8 % manj kot konec preteklega leta. Med neporavnanimi obveznostmi do dobaviteljev so predvsem takšne, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, ker so bili računi prepozno prejeti in so poravnane v začetku leta 2017. Praviloma sicer vse svoje obveznosti, ki niso sporne, poravnamo tekoče ob rokih zapadlosti.

Po stanju na 31.12.2016 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva: 3D Stražišar d.o.o. 2.267,74 EUR, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 1.319,99 EUR, Mikro + Polo d.o.o. 1.534,22 EUR, Salviae d.o.o. 4.281,70 EUR, Dušan Tominšek s.p. 3.026,06 EUR, Ahil svetovanje d.o.o. 3.074,40 EUR. Obveznosti so bile večinoma poravnane v mesecu januarju 2017.

Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države so skupaj znašale 1.927,84 EUR in sicer do UKC Ljubljana, UPK Ljubljana in NIJZ.

Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin: Zdravstveni dom Logatec 19,56 EUR.

Kratkoročne obveznosti do ZZZS IN ZPIZ: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 324,42 EUR.

4.3 ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA

4.3.1 Stroški dela

Stroški dela, ki vključujejo bruto plače z dodatki, nadurno delo, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadomestila, ki bremenijo ZDL, regres in skupno porabo, davke in prispevke, povračila stroškov za prevoz na delo in stroškov prehrane delavcev med delom ter sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, so v letu 2016 skupaj znašali 41.385.899 EUR (Tabela 25). V spodnji tabeli (Tabela 37) so razvidni stroški bruto in neto plač, nadomestila bruto plač, skupna poraba, pogodbeno delo s sejinami ter povprečna bruto in neto plača na zaposlenega.

Stroški bruto plač, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke in dodatke 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 letu 2016 znašali 25.945.392 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,4 % več. Stroški dela so bili v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom višji zaradi novih zaposlitev, sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, napredovanj iz preteklega leta in napredovanj iz leta 2016.

Stroški bruto plač so skupaj z nadomestili za letni dopust, praznike, strokovno izobraževanje, študij ob delu in bolezninami, ki bremenijo ZDL, znašali 32.637.781 EUR, kar je 6,5 % več v primerjavi s preteklim letom. Med nadomestili bruto plač so se najbolj povečala nadomestila za strokovno izobraževanje (za 23,7 %) in za študij ob delu (za 15,1 %). Nadomestila bruto plač za letne dopuste, praznike in izredni dopust so se povečala za 10,6 %. Nadomestila za boleznine, ki bremenijo ZDL, so se povečala za 3,3 %.

Tabela 37: Plače v letu 2016

Plače	Leto 2015		Leto 2016		Indeks 2016/2015
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	24.611.151	80,3%	25.945.392	79,5%	105,4
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	54.757	0,2%	63.005	0,2%	115,1
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	525.313	1,7%	650.070	2,0%	123,7
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	4.684.090	15,3%	5.180.861	15,9%	110,6
Nadomest. bruto plač za boleznine	772.852	2,5%	798.452	2,4%	103,3
Bruto plače skupaj z nadomestili	30.648.162	100,0%	32.637.781	100,0%	106,5
Regres, jubil. nagrade, odpravnine, solid.pomoči	735.453		1.185.316		161,2
Bruto plače z skupno porabo	31.383.615		33.823.097		107,8
Pogodbeno delo in sejinine (bruto)	1.367.725		1.446.170		105,7
Neto plače brez skupne porabe	19.762.227		20.996.088		106,2
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.446		1.482		102,5
Število zaposlenih iz ur	1.337		1.383		103,5
Povprečna neto plača na zaposlenega	1.231		1.265		102,7
Povprečna bruto plača na zaposlenega	1.910		1.966		102,9

Stroški pogodbenega dela, skupaj s sejinami, so v bruto znesku znašali 1.446.170 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 5,7 %. Stroški pogodbenega dela so podrobneje analizirani v nadaljevanju letnega poročila (točka 12.3).

V letu 2016 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 1.966 evrov in je bila zaradi sprostitev plačne lestvice in napredovanj delavcev za 2,9 % višja kot v preteklem letu. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2016 znašala 0,5 %, je bila realna povprečna bruto plača višja za 2,4 %.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 20.996.088 EUR, kar je 6,2 % več kot v preteklem letu.

Povprečna neto plača na zaposlenega je znašala 1.265 evrov, kar je 2,7 % več kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila višja za 2,2 %.

4.3.2 Analiza urnega sklada delovnega časa

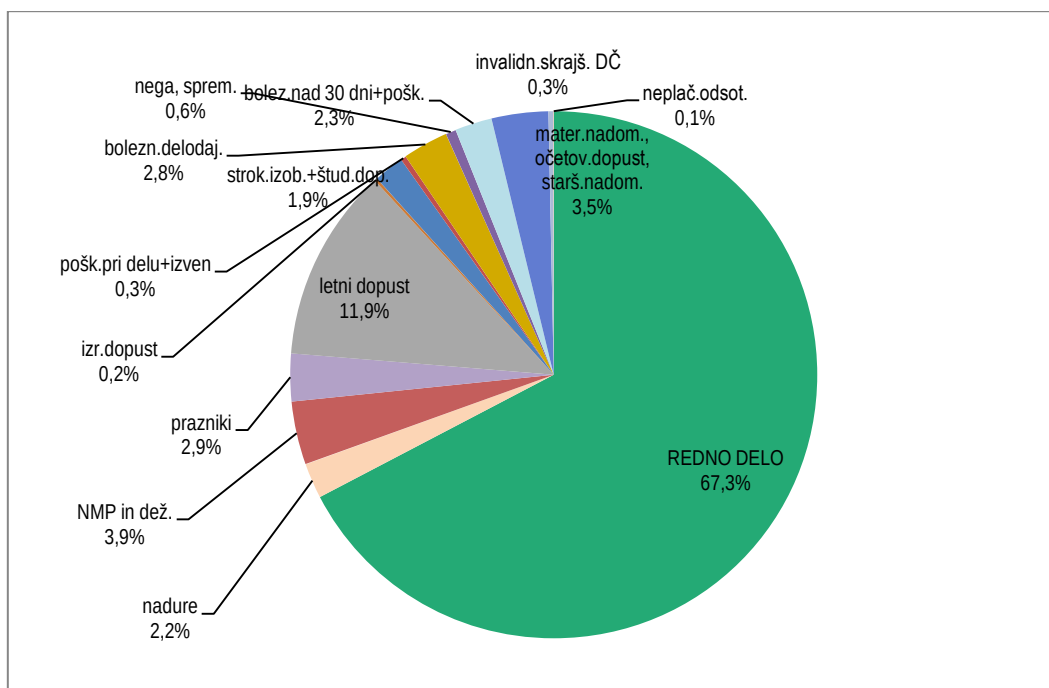
V letu 2016 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.095.682 ur, kar je 114.710 ur oz. 3,8 % več kot v preteklem letu. Opravljenih je bilo 2.271.821 delovnih ur, kar je 2,3 % več kot v preteklem letu. Delež delovnih ur v strukturi celotnega urnega sklada je predstavljal 73,4 %. V primerjavi s preteklim letom se je delež delovnih ur znižal za 0,9 o.t.

Tabela 38: Urni sklad delovnega časa

Ure	Leto 2015		Leto 2016		Ind. 2016/2015 6 = 4/2
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6
Delovne ure	2.219.805	74,5%	2.271.821	73,4%	102,3
Redno delo	2.037.537	68,4%	2.084.319	67,3%	102,3
Nadure	61.712	2,1%	66.923	2,2%	108,4
Redno delo NMP	75.355	2,5%	75.265	2,4%	99,9
Nadure NMP, dežurstvo	45.202	1,5%	45.314	1,5%	100,2
Nadomestila v breme ZDL	571.105	19,2%	616.500	19,9%	107,9
Prazniki	57.808	1,9%	90.094	2,9%	155,9
Letni dopust	368.563	12,4%	366.975	11,9%	99,6
Izredni dopust	5.206	0,2%	5.264	0,2%	101,1
Strok.izobraž.+študijski dopust	45.114	1,5%	57.441	1,9%	127,3
Pošk.pri delu in izven dela	10.712	0,4%	10.280	0,3%	96,0
Boleznina 90% in 80 % delod.	83.702	2,8%	86.445	2,8%	103,3
Refundacije in nadomestila - drugi plačniki	189.288	6,3%	207.082	6,7%	109,4
Nega, spremstvo ZZS	18.189	0,6%	19.398	0,6%	106,6
Bolezn. nad 30 dni in pošk. ZZS	45.457	1,5%	70.218	2,3%	154,5
Materinsko nadom., očetov.dopust, starš.nadom.	114.844	3,9%	107.930	3,5%	94,0
Invalidn. - skrajšan DČ	8.874	0,3%	8.574	0,3%	96,6
Krvodaj., vojaške, gasil. Vaje, sodišče	576	0,0%	634	0,0%	110,1
Nadomestila drugi plačniki (neplačan očet.dop., dežurstvo ref. od drug. plač.	1.347	0,0%	328	0,0%	24,4
Neplačana odsotnost	775	0,0%	280	0,0%	36,1
Skupaj vse ure	2.980.972	100,0%	3.095.682	100,0%	103,8
Št. Zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZDL	1.336,64		1.383,30		103,5
Št. Zaposlenih iz vseh ur	1.427,67		1.482,61		103,8

V okviru delovnih ur je bilo opravljenih 2.084.319 ur rednega dela, kar je 2,3 % več kot v preteklem letu. V strukturi celotnega sklada delovnih ur redno delo predstavlja 67,3 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,9 o.t.

Obseg rednega dela NMP je bil 75.265 ur in se je znižal za 0,1 %, pri čemer se je njihov strukturni delež znižal za 0,1 o.t. Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 45.314, kar je 0,2 % več kot v preteklem letu, njihov strukturni delež je ostal 1,5 %.



Obseg nadomestil za letni dopust je bil 366.975 ur, kar v celotnem urnem skladu predstavlja 11,9 % in je 0,5 o.t. manj kot v preteklem letu. Izredni dopust je obsegal 5.264 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,2 % (enako kot lani).

Obseg nadomestil zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil 10.280 ur. Znižal se je za 4,0 % in je v deležu predstavljal 0,3 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Obseg bolezni v breme delodajalca je znašal 86.445 ur, kar je 3,3 % več kot v preteklem letu. Delež bolezni je v urnem skladu predstavljal 2,8 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Obseg refundacij in nadomestil, ki ne bremenijo ZD Ljubljana (so refundirana od drugih plačnikov), je znašal skupaj 207.082 ur in se je povečal za 9,4 %. Njihov delež s urnem skladu je bil 6,7 % in se je povečal za 0,6 o.t.

Med nadomestili, ki se refundirajo, je obseg ur za nego in spremstvo znašal 19.398 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,6 % več. V strukturi urnega sklada ta nadomestila predstavljala 0,6 %, kar je na enako kot lani.

Obseg bolniških odsotnosti nad 30 dni je bil 70.218 ur in se je povečal za 54,5 %. Bolniške odsotnosti nad 30 dni so predstavljale 2,3 % urnega sklada, delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,8 o.t.

Obseg ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je skupaj znašal 107.930 ur, kar je 6,0 % manj kot v preteklem letu. Njihov strukturni delež je bil 3,5 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,2 o.t.

Tudi v letu 2016 se je nadaljeval trend upadanja obsega ur za invalidnine oz. skrajšan delovni čas. Obseg teh ur je bil 8.574 in se je znižal za 3,4 %. Invalidnine so tako kot lani predstavljale 0,3 % urnega fonda.

Število ur za nego in spremstvo je bilo 19.398 in se je povečalo za 6,6 %, njihov strukturni delež je bil tako kot lani 0,6 %. Število ur za ostala nadomestila, ki se refundirajo, kot so krvodajalske akcije, vojaške vaje in za udeležbo na sodišču, je bilo skupaj 634, kar je za 10,1 % več, delež je zanemarljiv. Obseg ur za ostala nadomestila, neplačano odsotnost in neplačan dopust ter refundacije za dežurstvo ostalih plačnikov je bil 280. Njihov obseg se je znižal za 63,9 %, njihov delež v urnem fondu je zanemarljiv.

Iz analize prikazanih podatkov je razviden obseg dnevne odsotnosti delavcev v letu 2016. Vsak dan je bilo na delu 1088,0 delavcev, kar je 24,9 delavcev dnevno manj v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in bolezni v breme ZDL, je bilo dnevno odsotnih 295,26 delavcev, kar je v povprečju 21,7 delavcev dnevno več kot lani. S tem se ponovno povečuje obseg odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in bolezni v breme ZDL. Trend zniževanja odsotnosti, ki se je nakazoval v letih 2014-2015 (v letu 2014 je bilo dnevno odsotnih 277,3 delavcev, v letu 2015 pa 273,5) se tako ponovno

prekinja. Trend povečevanja odsotnosti je bil zabeležen že v obdobju 2010-2012 (v letu 2010 je bilo dnevno odsotnih 247 delavcev, v letu 2011 260, v letu 2012 pa 290).

Vsak delavec je bil zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in bolezni, kar vse bremeni ZDL, na leto v povprečju odsoten 445,7 ure, kar je 18,4 ure več kot v preteklem letu. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost naslednja: v letu 2015 427,3 ure, v letu 2014 430,2 ure, v letu 2013 445,0 ur, v letu 2012 450,8 ure, v letu 2011 417,1 ure, v letu 2010 403,4 ure.

Skupaj se je delež vseh nadomestil, tako v breme ZDL, kot nadomestil v breme drugih institucij, iz 24,6 povečal na 26,6 %. Iz skupnega obsega nadomestil, t.j. odsotnosti zaradi materinskega nadomestila, očetovskega dopusta ter starševskega nadomestila, nege in spremstva, bolniške nad 30 dni ter invalidnin, izhaja, da je bilo v letu 2016 odsotnih vsak dan 394,4 delavcev, kar je 30,2 delavcev več kot v preteklem letu.

V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost delavcev naslednja: v letu 2015 je bilo vsak dan odsotnih 364,2 v letu 2014 376,2 delavcev, v letu 2013 365,4 delavcev, v letu 2012 378,8 delavcev, v letu 2011 364,0 delavcev, v letu 2010 338,7 delavcev.

Vsak delavec je bil v letu 2016 v povprečju odsoten skupaj 555,5 ur kar je 69,4 dni, oz. 3 mesece in 3,4 dni. Povprečna odsotnost v letu 2016 je bila 2,8 dni daljša kot v preteklem letu (v letu 2015 je bila 66,6 dni).

V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost naslednja: v letu 2015 532,6 ur, v letu 2014 543,7 ur, v letu 2013 533,5 ur, v letu 2012 552,2 ur, v letu 2011 541,8 ur, v letu 2010 515,2 ur.

4.3.3 Zdravstveni absentizem

V spodnji tabeli (Tabela 39) so prikazani podatki o odsotnosti zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva ter % bolniškega staleža zaposlenih v letu 2016 v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Tabela 39: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

VP / Boleznine, poškodbe, nega, spremstvo	2013	2014	2015		2016		Indeks
	Št. dni	Št. dni	Št. dni	Strukt. v %	Št. dni	Strukt. v %	2016/2015
1	2	3	4		5	6	7 = 6/4
G020+30 boleznina 80 % delod. (in 90 % - do I.2013)	10.424	9.961	10.463	53,0%	10.806	46,6%	103,3
G040 pošk. pri delu delod.	48	112	267	1,3%	30	0,1%	11,2
G050+51 pošk. izven dela 80 % in 90 % delod.	921	879	1.073	5,4%	1.132	4,9%	105,5
H020 bolezen ZZS 80 % do 90 dni	2.507	2.495	2.689	13,6%	3.447	14,9%	128,2
H021 bolezen ZZS 90 % nad 90 dni	1.653	2.403	1.877	9,5%	4.341	18,7%	231,3
H030 nega ZZS 80 %	2.001	1.834	2.006	10,2%	2.130	9,2%	106,2
H040 pošk. pri delu ZZS 100 %	11	66	298	1,5%	189	0,8%	63,3
H050 pošk. izven dela ZZS 70 % do 90 dni	399	315	550	2,8%	596	2,6%	108,4
H051 pošk. izven dela ZZS 80 % nad 90 dni	46	34	259	1,3%	205	0,9%	79,2

VP / Boleznine, poškodbe, nega, spremstvo	2013	2014	2015		2016		Indeks
	Št. dni	Št. dni	Št. dni	Strukt. v %	Št. dni	Strukt. v %	2016/2015
1	2	3	4		5	6	7 = 6/4
H060 spremstvo ZZS 70 % do 90 dni	209	270	268	1,4%	295	1,3%	110,0
Skupaj ure/dnevi	18.217	18.367	19.748	100,0%	23.169	100,0%	117,3
št.zap. na 31.12.	1.424	1.416	1.446		1.482		102,5
% BS v ZDL	3,50	3,55	3,74		4,28		114,5
% BS v Slov.	3,90	3,80	4,10		4,20		102,4
Primerjava ZDL s povp. % BS v Slov.	89,9	93,5	91,3		102,0		

V letu 2016 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 23.169 dni, kar je 17,3 % več kot v preteklem letu.

Največji obseg odsotnosti je bil zaradi bolezni v breme delodajalca in sicer 10.806 dni, kar je primerjavi s preteklim letom 3,3 % več. V strukturi je to predstavljalo 46,6 % vseh odsotnosti. V primerjavi s preteklim letom, ko so te odsotnosti predstavljale več kot polovico odsotnosti (53,0 %), je to za 6,4 o.t. manj.

Skupen obseg odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS je bil 9.918 dni, kar v strukturi predstavlja 42,8 %. To je v primerjavi s preteklim letom, ko je bil obseg odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS 4.566 dni, 117,2 % več.

Zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil obseg odsotnosti 989 dni, kar je 10,6 % manj v primerjavi s preteklim letom. Zaradi nege je bil obseg odsotnosti 2.130 dni, kar je 6,2 % več kot lani. Zaradi spremstva je bil obseg odsotnosti 295 dni, kar je 10,0 več kot lani.

Za izračun % bolniškega staleža (v nadaljevanju: % BS) smo uporabili metodologijo NIJZ, ki se uporablja za obdelavo podatkov o bolniškem staležu za aktivno prebivalstvo v RS. % BS smo izračunali na naslednji način:

$$\% \text{ BS} = (\text{število izgubljenih koledarskih dni} \times 100) / (\text{število zaposlenih} \times \text{število dni v letu}).$$

Na osnovi te formule je bil na ravni ZDL v letu 2016 % BS 4,28. V primerjavi s preteklim letom je bil % BS zaradi večjega obsega odsotnosti višji za 0,18 o.t. oz. za 14,5 %.

V primerjavi s slovenskim povprečjem je bil v letu 2016 % BS v ZDL višji za 2,0 %.

4.3.4 Analiza kadra

V ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31.12.2016 zaposlenih 1.482 delavcev. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih povečalo za 36 delavcev, kar je za 2,5 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.305 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečalo za 20, kar je za 1,6 %. Število zaposlenih delavcev za določen čas je

bilo 122, kar so 4 manj v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število zaposlenih pripravnikov na dan 31.12.2016 je bilo 37, kar sta 2 več kot ob koncu preteklega leta.

Iz pregleda po enotah (Tabela 40) je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2016 v enoti Bežigrad zaposlenih 205 delavcev, kar je 3 več v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število zaposlenih v enoti Center je bilo 276, kar je 12 več kot konec preteklega leta. V enoti Moste-Polje je bilo zaposlenih 312 delavcev, kar je 7 več. V Šiški je bilo zaposlenih 230 delavcev, kar je 9 več. V enoti Šentvid je bilo zaposlenih 77 delavcev in se je povečalo za 1 delavca. V enoti Vič-Rudnik je bilo zaposlenih 260 delavcev in se je znižalo za 1 delavca. V enoti SNMP je bilo zaposlenih 55 delavcev in se je povečalo za 2 delavca. Na Upravi je bilo zaposlenih 67 delavcev in se je povečalo za 3 delavce.

Tabela 40: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31.12.2016

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2015				Število zaposlenih - stanje 31.12.2016				Ind. 2016/2015	
	NDČ	DČ	pripr.	Skupaj	NDČ	DČ	pripr.	Skupaj	NDČ	Skupaj
1	2	3	4	5 = 2+3+4	6	7	8	9 = 6+7+8	10=6/2	11=9/5
Bežigrad	177	19	6	202	185	16	4	205	104,5	101,5
Center	237	20	7	264	243	22	11	276	102,5	104,5
Moste-Polje	273	23	9	305	272	34	6	312	99,6	102,3
Šiška	197	19	5	221	203	23	4	230	103,0	104,1
Šentvid	69	7		76	69	8		77	100,0	101,3
Vič-Rudnik	228	23	10	261	231	20	9	260	101,3	99,6
SNMP	48	5		53	47	8		55	97,9	103,8
UPRAVA	56	6	2	64	55	9	3	67	98,2	104,7
SKUPAJ ZDL	1.285	122	39	1.446	1.305	140	37	1.482	101,6	102,5

Število zaposlenih za nedoločen čas se je povečalo v enoti Bežigrad za 8, v enoti Center za 6, v Šiški za 6, v Šentvidu je ostalo enako, v enoti Vič-Rudnik za 3, za 1 delavca pa se je zmanjšalo 1 v enoti Moste-Polje, na SNMP in na Upravi za 3.

Število zaposlenih za določen čas se je zmanjšalo v enoti Bežigrad za 3, v enoti Vič-Rudnik za 1, povečalo pa se je v ostalih enotah in sicer v enoti Center za 2, v enoti Moste-Polje za 11, v Šiški za 4, v Šentvidu za 1, na SNMP za 3 in na Upravi za 3.

V skupnem številu zaposlenih so tudi pripravniki, ki jih je bilo konec leta 2016 zaposlenih v enoti Bežigrad 4 (2 manj), v enoti center 11 (4 več), v enoti Moste-Polje 6 (3 manj), v Šiški za 4 (1 manj) in na Upravi v SIM centru 3 (1 več).

Število porodniških dopustov na dan 31.12.2016 je bilo 53, konec preteklega leta jih je bilo 49.

Število vseh prihodov v letu 2016 je bilo 188, kar je 27 več kot v preteklem letu. Med njimi je bilo 62 prihodov za nedoločen čas (17 več kot lani), 62 za določen čas (12 manj), pripravnikov 44 (2 manj) od tega je 39 pripravnikov začelo opravljati pripravništvo v letu 2015 in ga končalo leta 2016.

Število odhodov v letu 2016 je bilo 130, kar je 16 več kot v preteklem letu, od tega 49 na željo delavca (3 več), 52 prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (14 več), rednih upokojitev je

bilo 28 (2 več) in enemu zdravniku specialistu je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi menjave specializacije.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe in spremembe v izobrazbeni strukturi so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 41: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31.12.2016

Stopnja izobrazbe		Stanje 31.12.2015		Stanje 31.12.2016		Indeks
		število	struktura v %	število	struktura v %	2016/2015
1		2	3	4	5	6=4/2
VIII.	mag. in dr. izobr.	39	2,7%	46	3,1%	117,9
VIII.	zdr.specialist	205	14,2%	209	14,1%	102,0
VII.	zdravnik	131	9,1%	134	9,0%	102,3
VII.	specializant	69	4,8%	61	4,1%	88,4
VII.	dipl. med. sestra	198	13,7%	216	14,6%	109,1
VII.	ostali visoka	141	9,8%	154	10,4%	109,2
VI.	višja med. sestra	45	3,1%	43	2,9%	95,6
VI.	ostali višja	34	2,4%	33	2,2%	97,1
V.	medicinski tehnik	407	28,1%	414	27,9%	101,7
V.	ostali srednja	150	10,4%	148	10,0%	98,7
IV.		13	0,9%	12	0,8%	92,3
III.		11	0,8%	10	0,7%	90,9
II.		3	0,2%	2	0,1%	66,7
SKUPAJ		1.446	100,0%		1.482	100,0%

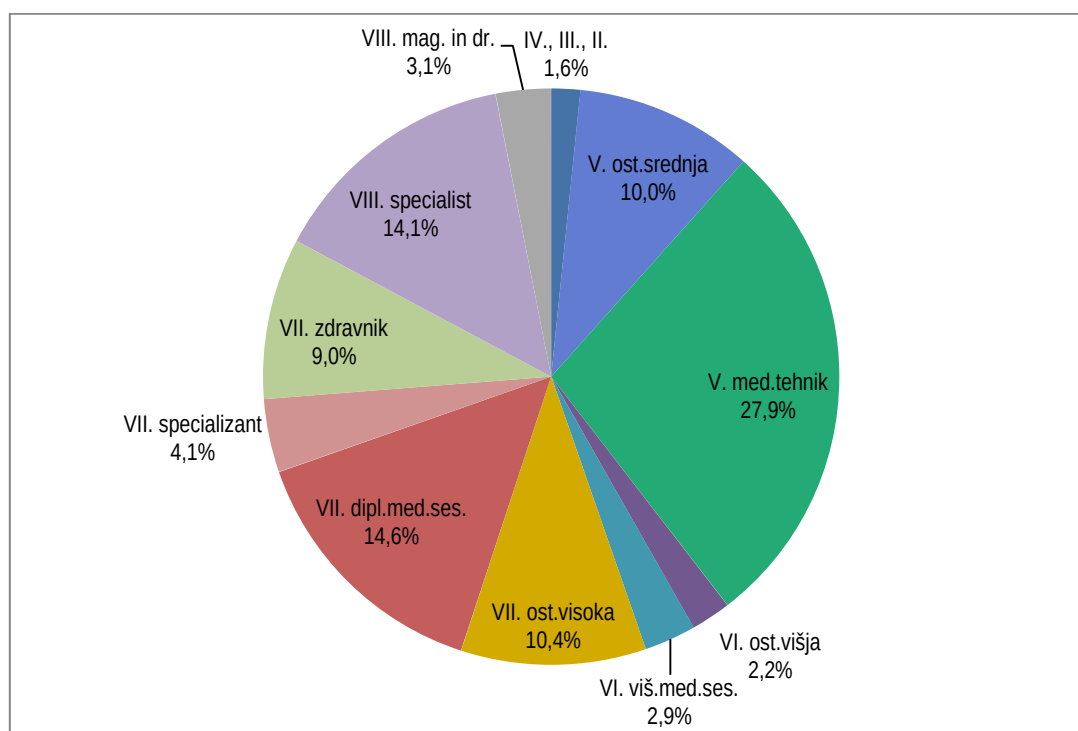
Na dan 31.12.2016 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 46 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je 7 več kot konec preteklega leta (17,9 % več). Delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo se je povečal iz 2,7 % na 3,1 % vseh zaposlenih delavcev.

Konec leta 2016 je bilo zaposlenih 209 zdravnikov specialistov, kar so 4 specialisti več kot lani (2,0 % več). Delež zdravnikov specialistov med vsemi zaposlenimi je bil 14,1 % in se je znižal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Število zaposlenih zdravnikov je bilo 134, kar so 3 zdravniki več kot lani (2,3 % več). Strukturni delež zdravnikov je bil 9,0 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Število zaposlenih specializantov na dan 31.12.2016 je bilo 61, kar je v primerjavi s preteklim letom 8 specializantov manj (11,6 % manj). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo v prvi vrstici tabele.

Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016



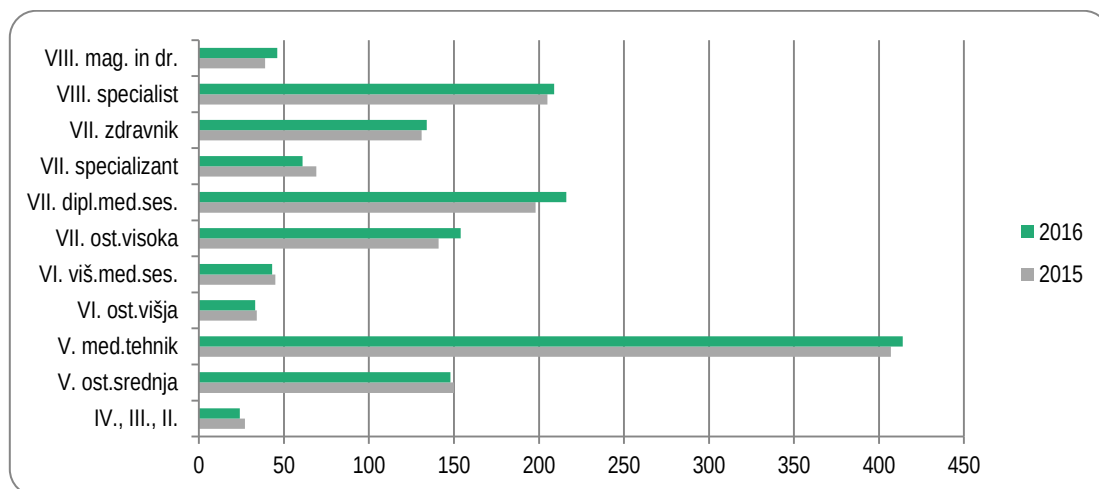
V letu 2016 se je nadaljeval trend naraščanja števila diplomiranih medicinskih sester (DMS). Konec leta 2016 je bilo zaposlenih 216 DMS, kar je 18 več (9,1 % več). Njihov delež v strukturi je bil 14,6 % in se je povečal za 0,9 o.t.

Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 43 (2 manj). V deležu so VMS predstavljale pa 2,9 % vseh zaposlenih.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 414 (7 več). V strukturi so predstavljale 27,9 % vseh zaposlenih, kar je 0,2 o.t. manj.

Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 154, kar je 13 več kot lani. Njihov delež je bil 10,4 % in se je povečal za 0,6 o.t. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 33, kar je 1 manj kot lani. Ostalih delavcev z nižjo izobrazbo je bilo 24, kar je 3 manj.

Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi



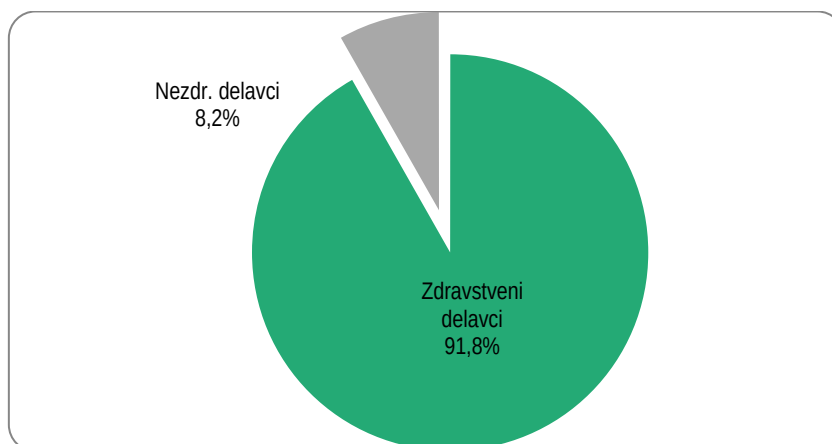
Število zaposlenih nezdravstvenih delavcev po stanju na dan 31.12.2016 je bilo 122, kar v deležu vseh zaposlenih, tako kot v preteklem letu, predstavlja 8,2 %. S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 %.

Tabela 42: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2016

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2014	31.12.2015	2015/2014
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	869	909	104,6
Zobozdravstveni delavci	310	307	99,0
Zdravstveni sodelavci	109	107	98,2
Nezdravstveni delavci	119	122	102,5
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	39	37	94,9
Skupaj	1.446	1.482	102,5
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,2 %	8,2 %	100,0

Opomba: Zdravstveni delavci: fizioterapevti, delovni terapevti, inž. radiologije; Zdravstveni sodelavci: kemiki, biologi, klinični psihologi, psihologi, logopedi, defektologi, dipl. inž. laboratorijske medicine, laboratorijski tehniki.

Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev



Analiza zaposlenih nosilcev dejavnosti in vseh zaposlenih po spolu in starostni strukturi

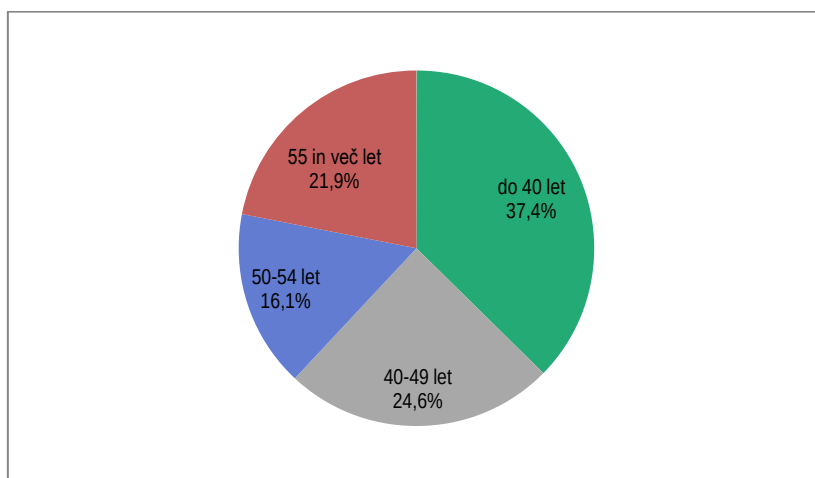
Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz naslednje tabele (Tabela 43). Po stanju na dan 31.12.2016 je bilo skupaj zaposlenih 602 nosilcev, kar je 11 več kot konec preteklega leta. Med nosilce so v teh podatkih všteti tudi specializanti.

Povečanje števila nosilcev je bilo v naslednjih dejavnostih: 7 v zdravstvenem varstvu odraslih, 4 v fizioterapiji, 3 v dejavnosti klinične psihologije, 3 v razvojnih ambulantah, 2 v patronažni dejavnosti, 2 v negi na domu, 2 v centru za duševno zdravje, 1 v mladinskem zobozdravstvu in 1 v upravno administrativnem kadru.

Število nosilcev se je znižalo v naslednjih dejavnostih: 4 v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, 4 v zobozdravstvenem varstvu odraslih, 3 na SNMP, 2 v medicini dela, 1 v DSO, 1 v pedontologiji.

Med nosilci je bilo po stanju na dan 31.12.2016 zaposlenih 539 žensk, kar je 17 več kot lani. Strukturni delež žensk med vsemi nosilci je bil 89,5 % in se je povečal za 1,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Med nosilci je bilo zaposlenih 63 moških, kar je 6 manj kot lani. Strukturni delež moških je predstavljal 10,5 % in se je znižal za 1,2 o.t.

Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31.12.2016

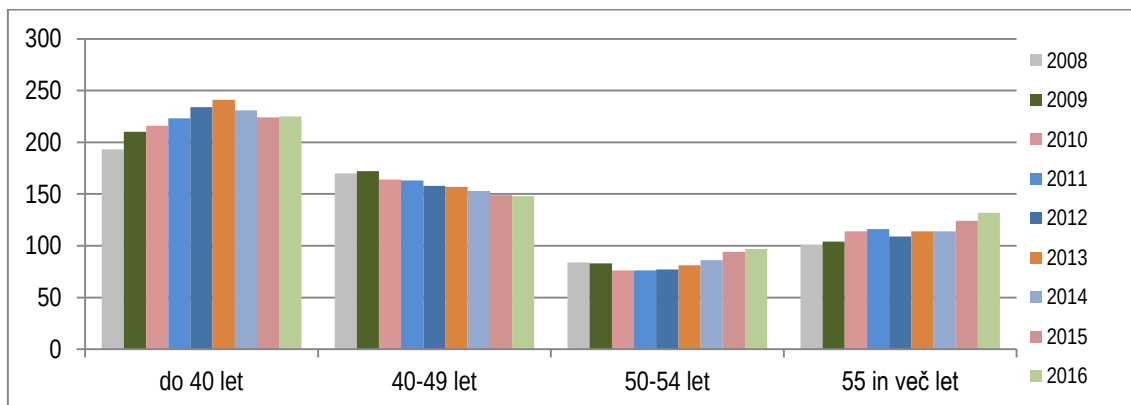


Največji delež nosilcev, t.j. 37,4 %, je v starostni skupini do 40 let, kjer je 225 nosilcev (1 več kot lani). 148 nosilcev (24,6 %) je v starostni skupini 40 - 49 let (1 manj kot lani), 97 nosilcev (16,1 %) je v starostni skupini 50 - 54 let (3 več kot lani), 132 nosilcev (21,9 %) je starih nad 55 let (8 več kot lani).

Trend izboljševanja starostne strukture nosilcev je bil zabeležen v letih od 2008 do 2013, ko se je delež nosilcev do 40 let povečal iz 35 % na 41 % (povečanje za 6 o.t.). Ta trend se v zadnjih treh letih giblje v nasprotno smer, saj se delež nosilcev do 40 let znižuje in povečuje delež nosilcev nad 55 let. Delež nosilcev v starosti do 40 let se je po letu 2013, ko je bil 40,6 %, vsako leto

postopno zniževal, v letu 2016 je bil 37,4 %, kar je znižanje za 3,3 o.t. Delež nosilcev starih nad 55 let je bil v letu 2013 19,2 %, v letu 2016 pa 21,9 %, kar je povečanje za 2,7 o.t.

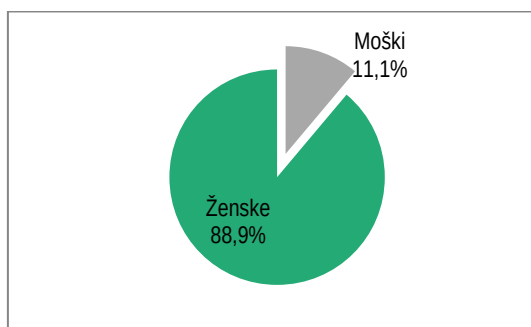
Graf 40 :Spremembe starostne strukture nosilcev po letih



Struktura vseh zaposlenih po spolu je razvidna iz naslednje tabele (Tabela 43). Po stanju na dan 31.12.2016 je bilo zaposlenih 1.482, kar je 36 več kot konec preteklega leta. Zaposlenih je bilo 1.317 žensk, delež žensk med vsemi zaposlenimi je bil 88,9 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 1,1 o.t.

Na dan 31.12.2016 je bilo zaposlenih 165 moških, kar je 12 manj kot v preteklem letu. V strukturi vseh zaposlenih delavcev je bil delež moških 11,1 %. V primerjavi s preteklim letom je delež moških večji za 1,1 o.t.

Graf 41: Struktura vseh zaposlenih na dan 31.12.2016 – po spolu



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev prav tako zadnji dve leti ne kaže več ugodnega trenda. Izboljševanje starostne strukture je bilo zabeleženo v obdobju od leta 2008 do 2016, ko se je delež povečal iz 36 % na 43 % (izboljšanje za 6 o.t.). Starostna struktura vseh zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom poslabšala. Delež zaposlenih do 40 let je bil 42 %, kar je enako v primerjavi s preteklim letom. Delež vseh zaposlenih med 40-49 leti je bil 22 %, kar je 2 o.t. manj kot lani, v starostni skupini 50-54 let je bil delež 18 %, kar je enako kot lani, delež vseh zaposlenih nad 55 let pa se je povečal iz 17 % na 18 %.

Trend neugodnejše starostne strukture nosilcev v primerjavi s starostno strukturo vseh zaposlenih delavcev se nadaljuje.

Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih po letih

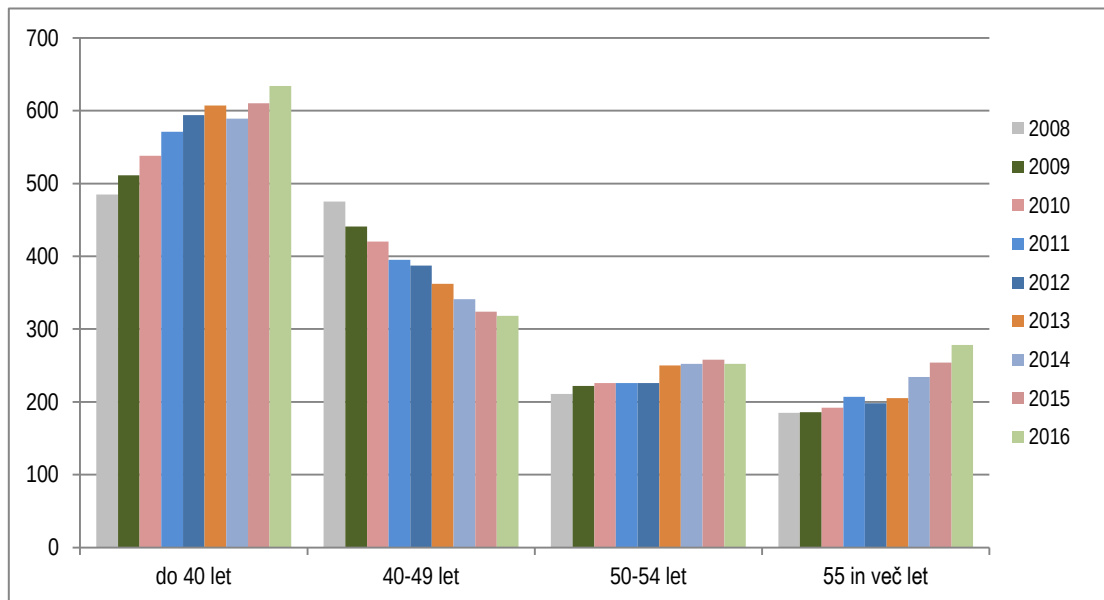


Tabela 43: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31.12.2016

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2015	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	9	51	60	44%	3	17	20	15%	2	18	20	15%	5	31	36	26%	19	117	136	129	7
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	20	20	48%	0	4	4	10%	0	5	5	12%	0	13	13	31%	0	42	42	46	-4
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	1	1	2	7%	0	6	6	22%	0	2	2	7%	1	16	17	63%	2	25	27	27	0
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	2	2	17%	1	3	4	33%	2	2	4	33%	0	2	2	17%	3	9	12	12	0
105	FIZIOTERAPIJA	1	22	23	56%	0	10	10	24%	0	5	5	12%	0	3	3	7%	1	40	41	37	4
107	PATRONAŽNO VARSTVO	0	26	26	30%	0	31	31	36%	0	20	20	23%	0	10	10	11%	0	87	87	85	2
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	8	8	50%	0	3	3	19%	0	4	4	25%	0	1	1	6%	0	16	16	16	0
113	KLINIČNA PSIHLOGIJA	0	2	2	29%	0	3	3	43%	0	2	2	29%	0	0	0	0%	0	7	7	4	3
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	6	6	29%	0	6	6	29%	0	3	3	14%	0	6	6	29%	0	21	21	18	3
151	NEGA NA DOMU	0	5	5	19%	0	6	6	22%	0	9	9	33%	0	7	7	26%	0	27	27	25	2
153	ZDR. VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	2	2	20%	0	2	2	20%	1	2	3	30%	1	2	3	30%	2	8	10	11	-1
156	SNMP	0	1	1	8%	0	7	7	54%	2	1	3	23%	2	0	2	15%	4	9	13	16	-3
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	4	4	4	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	11	26	37	60%	6	10	16	26%	0	2	2	3%	2	5	7	11%	19	43	62	66	-4
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	0	22	22	52%	0	11	11	26%	0	4	4	10%	0	5	5	12%	0	42	42	41	1
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	1	0	1	17%	1	3	4	67%	0	1	1	17%	0	0	0	0%	2	4	6	6	0
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	3	3	4	-1
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	1	1	50%	1	0	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	1	2	2	0
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	1	0	1	33%	0	0	0	0%	0	2	2	67%	0	0	0	0%	1	2	3	3	0
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2	0	2	100%	2	0	2	2	0
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	2	2	2	0
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	0	0	0	0%	2	0	2	33%	0	1	1	17%	0	3	3	50%	2	4	6	6	0
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2015	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
	REHABILIT																					
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	0	5	5	0%	0	3	3	19%	0	2	2	13%	0	6	6	38%	0	16	16	14	2
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	2	1
390	MAMOGRAFIJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	0%	1	0	1	2	-1
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2	0	2	100%	2	0	2	2	0
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	0	0	0	0%	2	4	6	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2	4	6	5	1
501	UPRAVA ZDL	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
	Skupaj	24	201	225	37%	16	132	148	25%	7	90	97	16%	16	116	132	22%	63	539	602	591	11

Tabela 44: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31.12.2016

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2015	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	15	148	163	54%	5	45	50	17%	2	41	43	14%	5	41	46	15%	27	275	302	286	16
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	46	46	51%	0	11	11	12%	0	10	10	11%	0	23	23	26%	0	90	90	89	1
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	1	23	24	32%	0	14	14	19%	0	9	9	12%	1	27	28	37%	2	73	75	70	5
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	12	12	33%	1	5	6	17%	2	7	9	25%	0	9	9	25%	3	33	36	36	0
105	FIZIOTERAPIJA	1	22	23	55%	0	10	10	24%	0	5	5	12%	0	4	4	10%	1	41	42	39	3
107	PATRONAŽNO VARSTVO	0	26	26	30%	0	31	31	36%	0	20	20	23%	0	10	10	11%	0	87	87	86	1
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	10	10	45%	0	4	4	18%	0	5	5	23%	0	3	3	14%	0	22	22	23	-1
113	KLINIČNA PSIHLOGIJA	0	2	2	29%	0	3	3	43%	0	2	2	29%	0	0	0	0%	0	7	7	4	3
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDR. VZGOJNE DELAVNICE	0	1	1	7%	0	4	4	27%	0	5	5	33%	0	5	5	33%	0	15	15	15	0
123	SPEC. AMB. ZA VODENJE ANTIKOAGULAC. ZDRAV.																	0	0	0	1	-1
135	OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	7	7	29%	0	8	8	33%	0	3	3	13%	0	6	6	25%	0	24	24	22	2
151	NEGA NA DOMU	0	6	6	21%	0	6	6	21%	0	9	9	32%	0	7	7	25%	0	28	28	25	3
153	ZDR. VARSTVO ODRASLIH - DSO	2	4	6	38%	0	3	3	19%	1	3	4	25%	1	2	3	19%	4	12	16	14	2
156	SNMP	15	17	32	60%	1	14	15	28%	2	2	4	8%	2	0	2	4%	20	33	53	53	0
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	1	1	11%	1	3	4	44%	0	2	2	22%	0	2	2	22%	1	8	9	9	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	14	57	71	51%	6	18	24	17%	0	25	25	18%	2	17	19	14%	22	117	139	146	-7
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	5	11	16	34%	2	14	16	34%	2	7	9	19%	2	4	6	13%	11	36	47	48	-1
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	0	36	36	43%	0	16	16	19%	0	17	17	20%	0	15	15	18%	0	84	84	82	2
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	3	2	5	36%	1	5	6	43%	0	2	2	14%	0	1	1	7%	4	10	14	12	2
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	3	3	60%	0	1	1	20%	0	5	5	8	-3
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	2	2	40%	1	0	1	20%	0	0	0	0%	0	2	2	40%	1	4	5	4	1
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0	5	5	42%	1	3	4	33%	0	0	0	0%	0	3	3	25%	1	11	12	11	1
220	ZOBNI RTG	1	5	6	50%	1	2	3	25%	0	2	2	17%	1	0	1	8%	3	9	12	9	3

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2015	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
221	PARADONTOLOGIJA	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	2	2	50%	0	0	0	0%	0	4	4	5	-1
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
305	RENTGEN - RTG	2	11	13	50%	0	5	5	19%	0	6	6	23%	0	2	2	8%	2	24	26	25	1
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	2	2	25%	0	2	2	25%	0	0	0	0%	2	2	4	50%	2	6	8	7	1
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	3	3	60%	0	2	2	40%	0	5	5	5	0
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	2	2	4	27%	2	1	3	20%	0	1	1	7%	0	7	7	47%	4	11	15	15	0
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	100%	0	2	2	2	0
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILIT	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	3	3	3	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	0	8	8	19%	0	10	10	24%	0	10	10	24%	0	14	14	33%	0	42	42	40	2
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	1	1	17%	0	2	2	33%	0	3	3	50%	0	0	0	0%	0	6	6	7	-1
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	2	2	33%	0	1	1	17%	0	2	2	33%	0	1	1	17%	0	6	6	6	0
390	MAMOGRAFIJA	1	1	2	33%	0	2	2	33%	0	1	1	17%	1	0	1	17%	2	4	6	5	1
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	2	2	40%	0	1	1	20%	2	0	2	40%	2	3	5	5	0
460	STERILIZACIJA	0	0	0	0%	0	2	2	22%	0	1	1	11%	0	6	6	67%	0	9	9	9	0
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	12	42	54	64%	0	12	12	14%	0	11	11	13%	2	5	7	8%	14	70	84	86	-2
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	7	10	17	26%	5	17	22	34%	4	3	7	11%	4	15	19	29%	20	45	65	68	-3
501	UPRAVA ZDL	8	20	28	42%	2	10	12	18%	2	12	14	21%	7	6	13	19%	19	48	67	64	3
502	AMBULANTA S POSVETOV. ZA OSEBE BREZ ZDR. ZAVAR.	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
	Skupaj	89	545	634	43%	29	289	318	21%	15	237	252	17%	32	246	278	19%	165	1.317	1.482	1.446	36

4.3.5 Strokovno izobraževanje in specializacije

V letu 2016 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 1.123.629 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 18,6 % več. Pregled stroškov za leto 2016 in primerjava s preteklim letom je v spodnji tabeli (Tabela 45).

Tabela 45: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2015		Leto 2016		Indeks
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	2016/2015
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	0	0,0%	6.700	0,6%	0,0
Kotizacije	285.683	30,1%	314.779	28,0%	110,2
Dnevnice v državi	1.708	0,2%	1.469	0,1%	86,0
Potni stroški v državi	29.495	3,1%	30.997	2,8%	105,1
Nočnine v državi	22.859	2,4%	27.430	2,4%	120,0
Potni stroški v tujini	16.065	1,7%	16.949	1,5%	105,5
Dnevnice v tujini	2.926	0,3%	1.422	0,1%	48,6
Nočnine v tujini	8.839	0,9%	10.877	1,0%	123,1
Skupaj	367.575	38,8%	410.623	36,5%	111,7
Plan	461.372		445.131		96,5
Indeks: stroški izobraževanja / plan		79,7		92,3	
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	580.070	61,2%	713.006	63,4%	122,9
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	947.644	100,0%	1.123.629	100,0%	118,6

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so znašali 410.623 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom za 11,7 % višji. Glede na planirana sredstva za izobraževanje so bili 7,3 % pod planom.

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 36.477 EUR. Sredstva od donacij so bila za 14,3 % večja kot v preteklem letu, ko so znašala 31.901 EUR.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 713.006 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se povečala za 22,9 %. Strukturni delež nadomestil je predstavljal 63,4 % vseh sredstev za izobraževanje in se je povečal za 2,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Stroški šolnin so znašali 6.700 EUR, kar predstavlja 0,6 % vseh stroškov izobraževanja. V preteklem letu zaradi zakonskih omejitev nismo imeli sklenjenih pogodb o izobraževanju.

Stroški kotizacij so znašali 314.779 EUR in so se povečali za 10,3 % v primerjavi s preteklim letom. V strukturi so predstavljali 28,0 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je povečal za 2,1 o.t.

Skupaj so potni stroški, nočnine in dnevnice v državi, znašali 59.896 EUR, kar je 10,8 % več kot v preteklem letu, ko so znašali 54.062 EUR. Potni stroški v državi so znašali 30.997 EUR, kar je 5,1 % več kot v preteklem letu. V strukturi so predstavljali 2,8 %, njihov delež se je zmanjšal za 0,3 o.t. Stroški nočin v državi so znašali 27.430 EUR, kar je 20,0 % več v primerjavi s preteklim letom. Delež stroškov

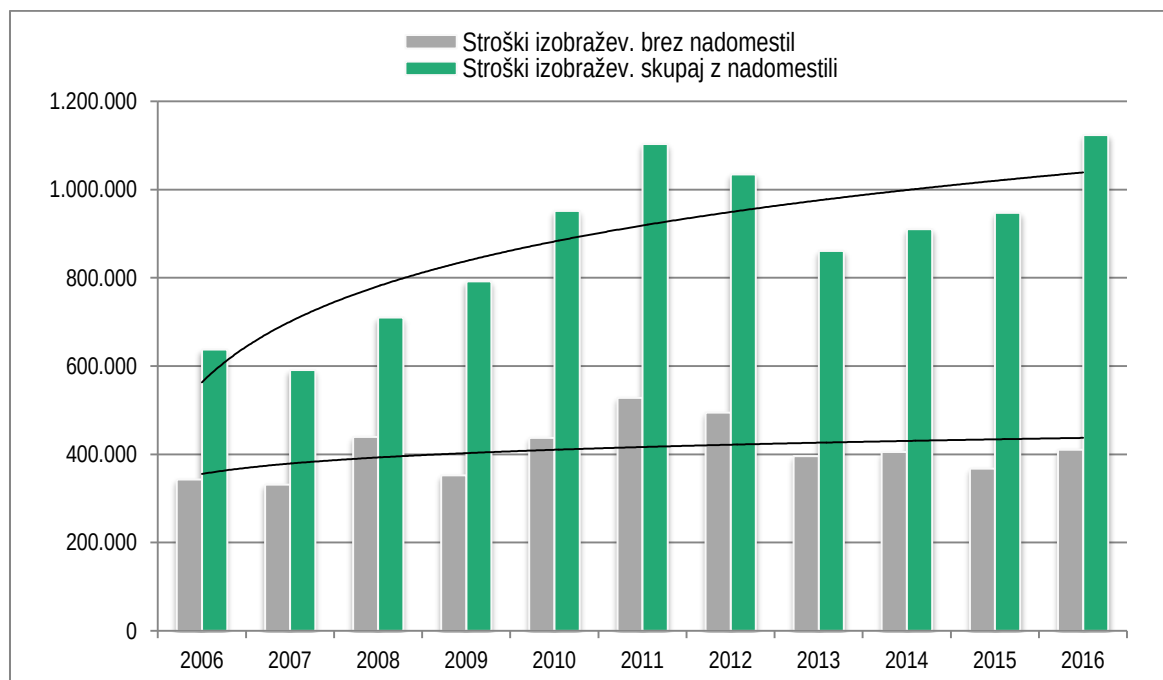
nočnin v državi je ostal z 2,4 % na enaki ravni. Stroški dnevnice v državi so znašali 1.469 EUR in so se znižali za 14,0 % v primerjavi s preteklim letom. Njihov delež je bil 0,2 % in se je zmanjšal za 0,1 o.t. Stroški izobraževanja v tujini so, skupaj za potne stroške, dnevnice in nočnine, znašali 29.248 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom, ko so znašali 27.830 EUR, 5,1 % več. V okviru celotnih stroškov izobraževanja v tujini so potni stroški v tujini znašali 16.949 EUR in so bili višji za 5,5 %, stroški nočnin v tujini so znašali 10.877 EUR, kar je 23,1 % več kot v preteklem letu. Nižji so bili stroški dnevnice v tujini, ki so znašali 1.422 EUR, kar je za 51,4 % manj.

V spodnji tabeli (Tabela 46) je pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006-2016. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja.

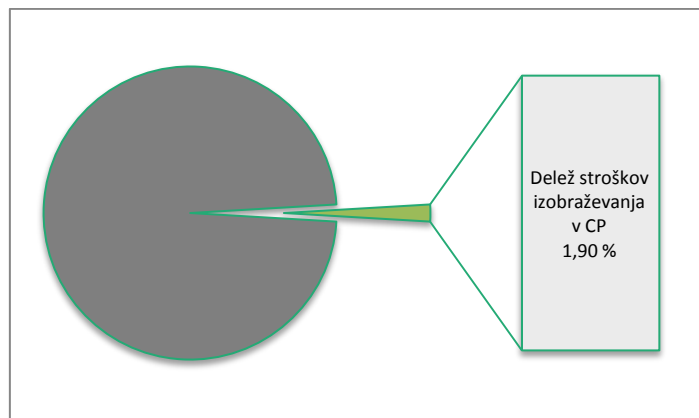
Tabela 46: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2016

Leto	Stroški izobražev. brez nadomestil	IND. (verižni)	Stroški izobražev. skupaj z nadomestili	IND. (verižni)	Število ur strok. izobraževanja	IND. (verižni)
1	2	3	4	5	6	7
2006	342.879		637.942		21.579	
2007	331.468	96,7	591.288	92,7	18.619	86,3
2008	439.459	132,6	710.261	120,1	22.359	120,1
2009	352.367	80,2	792.174	111,5	31.892	142,6
2010	437.366	124,1	951.879	120,2	28.735	90,1
2011	528.023	120,7	1.103.316	116,8	34.922	121,5
2012	494.473	93,6	1.034.690	93,8	36.150	103,5
2013	395.909	74,1	861.429	83,3	31.859	88,1
2014	405.235	102,4	910.690	105,7	34.104	107,0
2015	367.575	90,7	947.645	104,1	40.271,5	118,1
2016	410.623	111,7	1.123.629	118,6	51.428	127,7

Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2016



Graf 44: Delež stroškov izobraževanja v celotnem prihodku



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s Pravili o izobraževanju in planom sredstev za strokovno izobraževanje. V letu 2016 je bilo realizirano skupaj 51.428 ur strokovnega izobraževanja, kar je v primerjavi s preteklim letom 27,7 % več. Pregled po enotah glede na izobrazbo prikazuje (Tabela 47).

Tabela 47: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

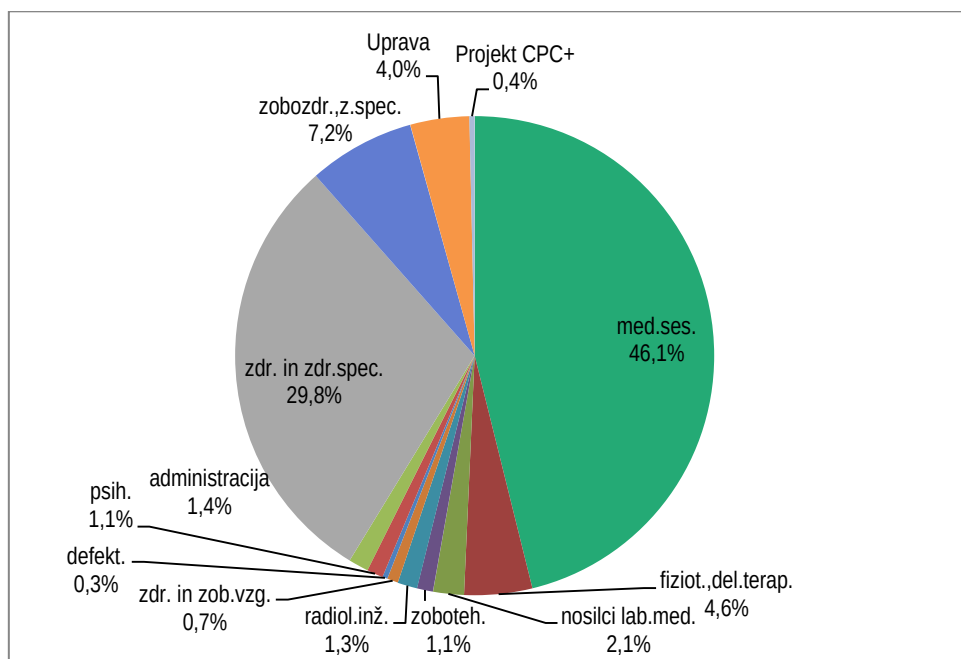
Enota / kader	št.ur	št.ur	Indeks
	2015	2016	2016/2015
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	2.088,5	3.480,0	2.088,5
fizioterapevti in delovni terapevti	385,5	728,0	385,5
laboratorijski tehniki	96,0	105,5	96,0
zobotehniki	46,0	80,0	46,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	38,0	143,0	38,0
defektologi	24,0	0,0	24,0
psihologi	24,0	16,0	24,0
administracija	12,5	96,5	12,5
zdravniki in zdravniki specialisti	1.802,5	2.175,0	1.802,5
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	491,0	542,0	491,0
SKUPAJ	5.008,0	7.366,0	166,6
CENTER			
medicinske sestre	2.056,0	3.390,0	164,9
fizioterapevti in delovni terapevti	56,0	84,0	150,0
nosilci laboratorijske medicine	260,0	467,0	179,6
zobotehniki	88,0	96,0	109,1
radiološki inženirji	160,0	433,0	270,6
defektologi	144,0	112,0	77,8
psihologi	208,0	246,0	118,3
administracija	60,0	126,0	210,0
zdravniki in zdravniki specialisti	1.667,5	2.440,1	146,3
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	837,0	701,0	83,8
SKUPAJ	5.536,5	8.095,10	164,9
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	3.862,0	5.949,0	154,0
fizioterapevti in delovni terapevti	459,5	527,5	114,8
nosilci laboratorijske medicine	153,0	163,0	106,5
zobotehniki	81,5	120,0	147,2
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	118,0	108,0	91,5
defektologi	11,0	14,5	131,8
psihologi	142,5	144,0	101,1
administracija	69,0	147,0	213,0
zdravniki in zdravniki specialisti	2.736,0	2.882,5	105,4

Enota / kader	št.ur	št.ur	Indeks
	2015	2016	2016/2015
1	2	3	4 =3/2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	1.070,5	850,0	79,4
SKUPAJ	8.703,0	10.905,5	125,3
ŠIŠKA			
medicinske sestre	2.081,0	3.337,0	160,4
fizioterapevti in delovni terapevti	316,0	307,0	97,2
laboratorijski tehniki	109,0	106,0	97,2
zobotehniki	40,0	0,0	0,0
radiološki inženirji	22,0	87,0	395,5
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	8,0	68,0	850,0
defektologi	8,0	15,0	187,5
administracija	0,0	80,5	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	1.778,0	1.996,5	112,3
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	740,0	568,0	76,8
SKUPAJ	5.102	6.565	128,7
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	3.318,0	5.192,0	156,5
fizioterapevti in delovni terapevti	208,0	412,0	198,1
nosilci laboratorijske medicine	131,5	156,0	118,6
zobotehniki	67,0	134,0	200,0
radiološki inženirji	44,0	166,0	377,3
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	50,0	64,0	128,0
defektologi	24,0	35,0	145,8
psihologi	132,0	152,0	115,2
administracija	24,0	56,0	233,3
zdravniki in zdravniki specialisti	2.382,0	2.644,4	111,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	672,0	716,0	106,5
SKUPAJ	7.052,5	9.727,0	137,9
ŠENTVID			
medicinske sestre	1.136,5	1.328,5	116,9
fizioterapevti in delovni terapevti	91,5	301,0	329,0
nosilci laboratorijske medicine	35,0	73,5	210,0
zobotehniki	30,0	123,0	410,0
administracija	232,0	144,0	62,1
zdravniki in zdravniki specialisti	669,0	811,5	121,3
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	352,0	318,0	90,3
SKUPAJ	2.546,0	3.099,5	121,7
SNMP			
medicinske sestre	437,0	1.041,0	238,2
administracija	22,0	45,0	204,5
zdravniki in zdravniki specialisti	2.885,0	2.355,5	81,6
SKUPAJ	3.344,0	3.441,5	146,8
ZD LJUBLJANA SKUPAJ			
medicinske sestre	14.979,0	23.717,5	158,3
fizioterapevti in delovni terapevti	1.516,5	2.359,5	155,6
nosilci laboratorijske medicine	784,5	1.071	136,5
zobotehniki	352,5	553	156,9
radiološki inženirji	226,0	686	303,5
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	214,0	383	179,0
defektologi	211,0	176,5	83,6
psihologi	506,5	558	110,2
administracija	419,5	695	165,7
zdravniki in zdravniki specialisti	13.920,0	15.305,5	110,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	4.162,5	3.695,0	88,8
Uprava	1.559,0	2.044,0	131,1
Projekt CPC+	1.420,50	184,00	13,0
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	40.271,5	51.428,0	127,7

Največji obseg izobraževanja v letu 2016 je bil, tako kot v preteklih letih, realiziran za medicinske sestre, ki so se izobraževale v obsegu 23.717,5 ur. V strukturnem deležu to predstavlja 46,1 % vseh ur. V primerjavi s preteklim letom se je obseg izobraževanja za medicinske sestre povečal za 58,3 %.

Obseg izobraževanja, za zdravnike in zdravnike specialiste je bil 15.305,5 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 29,8 % vseh ur. V primerjavi s preteklim letom se je obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov povečal za 10,0 %. Število ur strokovnega izpopolnjevanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 3.695 ur, kar je 1,2 % manj kot v preteklem letu. V deležu to predstavlja 7,2 %.

Graf 45: Strokovno izpopolnjevanje



Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 2.359,5 ur, kar je 55,6 % več kot lani. Njihov delež v vseh urah izobraževanja je bil 4,6 %. Izobraževanje nosilcev laboratorijske medicine je bilo realizirano v obsegu 1.071 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 36,5 % več. Njihov strukturni delež je bil 2,1 %. Število ur izobraževanja za zobotehnike je bilo 553, kar je 56,9 % več kot v preteklem letu, za radiološke inženirje 686 ur (203,5 % več), za organizatorje zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 283 ur (79,0 % več), za defektologe 176,5 ur (16,4 % manj), za psihologe 558 ur (10,2 % več), za izobraževanje administrativnih delavcev na enotah 695 ur (65,7 % manj) ter za zaposlene na Upravi 2.044 ur (31,1 % več). Za potrebe projekta CPC+ je bilo realiziranih 184 ur izobraževanja, kar je 87,0 % manj kot v preteklem letu.

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

5.1 REALIZACIJA PROGRAMOV

Graf 46: Realizacija programov

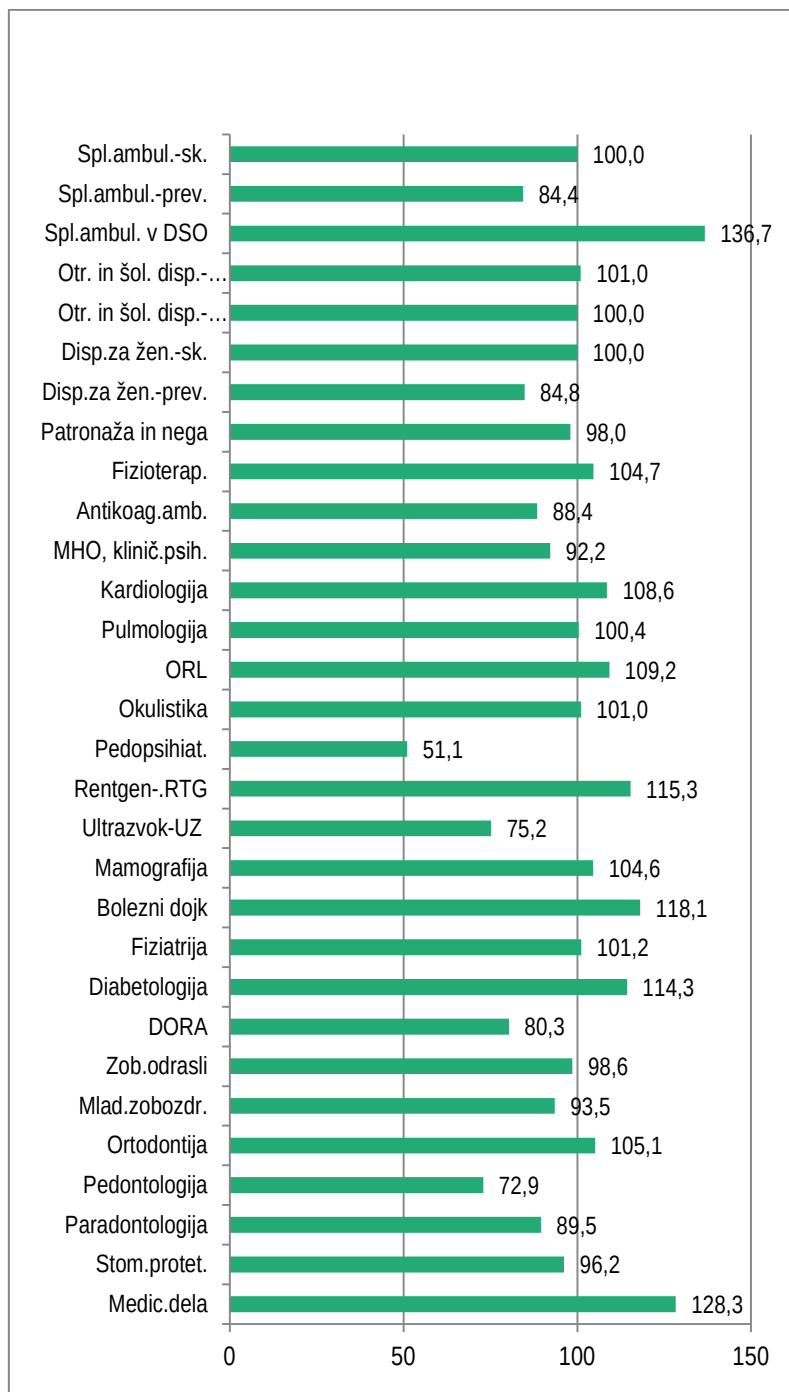


Tabela 48: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela (realizacija/plan)

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			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.
KOLIČNIKI (norm. iz 8.čl. PD 2016)																						
302 001 Spl.ambul. - sk.	324.636	182.000	100,0	280.026	156.000	100,0	685.605	325.000	100,0	597.790	252.493	100,0	482.009	221.000	100,0	200.183	91.000	100,0	13.917	2.584.165	1.227.493	100,0
302 001 Spl.ambul. - prev.	8.192	11.673	70,2	4.888	5.569	87,8	9.434	12.037	78,4	15.071	14.317	105,3	4.280	4.327	98,9	8.192	11.673	70,2		41.958	49.735	84,4
302 001 Spl.ambul. - kurat.	316.444	170.327	100,0	275.138	150.431	100,0	676.171	312.963	100,0	582.719	238.176	100,0	477.729	216.673	100,0	316.444	170.327	100,0	13.917	2.542.207	1.177.758	100,0
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	32.330	20.341	158,9	54.403	38.208	142,4	50.126	34.635	144,7	34.232	27.694	123,6	80.851	63.451	127,4	32.330	20.341	158,9		251.943	184.330	136,7
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	173.645	89.310	100,0	102.962	58.890	100,0	226.534	122.330	100,0	124.993	68.380	100,0	189.128	115.570	100,0	173.645	89.310	100,0		849.368	478.010	100,0
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	107.607	112.586	95,6	83.901	84.440	99,4	130.462	123.559	105,6	81.786	83.008	98,5	145.775	143.118	101,9	107.607	112.586	95,6		585.503	579.628	101,0
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	50.137	28.500	100,0	41.347	22.500	100,0	78.211	42.000	100,0	59.055	28.500	100,0	55.428	28.500	100,0	50.137	28.500	100,0		310.402	165.000	100,0
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	2.214	2.758	80,3	1.608	1.864	86,3	3.316	3.729	88,9	2.446	2.900	84,3	1.997	2.608	76,6	2.214	2.758	80,3		12.855	15.162	84,8
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	47.923	25.742	100,0	39.739	20.636	100,0	74.881	38.271	100,0	56.609	25.600	100,0	53.425	25.892	100,0	47.923	25.742	100,0		297.527	149.838	100,0
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	4.715	4.325	109,0	4.240	3.882	109,2	5.472	5.406	101,2	4.444	4.324	102,8	4.345	4.005	108,5	2.735	2.850	96,0		25.952	24.792	104,7
PRIMERI																						
510 029 Patronaža	29.383	29.700	98,9	10.511	10.800	97,3	25.934	25.650	101,1	18.236	18.900	96,5	19.836	20.925	94,8	9.134	11.205	81,5		113.034	117.180	96,5
544 034 Nega na domu	1.465	1.350	108,5	5.907	5.400	109,4	11.747	12.150	96,7	8.381	8.100	103,5	9.054	8.438	107,3	0	0	0,0		36.554	35.438	103,2
SK. PATR.+ NEGA	30.848	31.050	99,3	16.418	16.200	101,3	37.681	37.800	99,7	26.617	27.000	98,6	28.890	29.363	98,4	9.134	11.205	81,5		149.588	152.618	98,0
TOČKE																						
512 032 Disp. za ment. zdrav.	35.693	32.283	110,6	138.760	150.654	92,1	21.025	21.522	97,7	29.042	21.522	134,9	31.942	32.283	98,9	0	0	0,0		256.462	258.264	99,3
512 033 Klinični psiholog	16.572	22.246	74,5	26.654	39.006	68,3	21.954	27.487	79,9	5.754	567	1.015,1	8.694	17.004	51,1	0	0	0,0		79.628	106.310	74,9
SK. MHO+KLIN.PSIH.	52.265	54.529	95,8	165.414	189.660	87,2	42.979	49.009	87,7	34.796	22.089	157,5	40.636	49.287	82,4	0	0	0,0		336.090	364.574	92,2
302 004 Antikoagulant. amb.	24.425	23.420	104,3	17.007	20.818	81,7	24.372	20.818	117,1	33.014	46.320	71,3	36.511	41.636	87,7	0	0	0,0		135.329	153.012	88,4
SPEC.TOČKE																						
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	88.686	81.690	108,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		88.686	81.690	108,6
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	64.060	61.965	103,4	60.421	61.965	97,5	0	0	0,0		124.480	123.930	100,4
223 232 ORL	0	0	0,0	82.916	75.918	109,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		82.916	75.918	109,2

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			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.
220 229 Okulistika	77.896	82.511	94,4	130.087	130.555	99,6	0	0	0,0	0	0	0,0	60.027	52.222	114,9	0	0	0,0		268.009	265.288	101,0
224 242 Pedopsih.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16.853	33.000	51,1	0	0	0,0	0	0	0,0		16.853	33.000	51,1
231 247 Rentgen - RTG	0	0	0,0	119.416	110.090	108,5	0	0	0,0	0	0	0,0	47.490	34.674	137,0	0	0	0,0		166.907	144.764	115,3
231 246 Ultrazvok - UZ	9.146	21.723	42,1	77.596	71.093	109,1	0	0	0,0	4.036	24.685	16,3	27.283	39.496	69,1	0	0	0,0		118.060	156.997	75,2
231 211 Mamografija	0	0	0,0	70.547	67.476	104,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		70.547	67.476	104,6
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	106.389	90.050	118,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		106.389	90.050	118,1
204 207 Fizioterapija	0	0	0,0	17.030	16.834	101,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		17.030	16.834	101,2
249 216 Diabetolog.	73.528	59.858	122,8	20.407	19.272	105,9	24.058	16.325	147,4	36.846	38.091	96,7	26.343	26.981	97,6	11.552	8.162	141,5		192.734	168.690	114,3
SK. SPEC.TOČKE	160.570	164.091	97,9	713.073	662.978	107,6	24.058	16.325	147,4	121.794	157.741	77,2	221.563	215.338	102,9	11.552	8.162	141,5		1.252.610	1.224.636	102,3
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				3.373	4.200	80,3														3.373	4.200	80,3
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	326.412	293.502	111,2	427.282	497.060	86,0	687.539	591.738	116,2	385.743	473.390	81,5	584.193	591.738	98,7	117.612	118.348	99,4		2.528.780	2.565.774	98,6
Delež protetike	157.082	146.751	48,1%	189.424	248.530	44,3%	379.869	295.869	55,3%	163.129	236.695	42,3%	324.851	295.869	55,6%	61.376	59.174	52,2%		1.275.731	1.282.887	50,4%
404 103+104 Mladina	229.026	240.450	95,2	245.425	288.540	85,1	243.554	285.094	85,4	164.232	149.961	109,5	192.537	192.360	100,1	66.244	64.120	103,3		1.141.019	1.220.524	93,5
401 110 Ortodontija	144.859	124.550	116,3	78.908	62.275	126,7	63.731	62.275	102,3	43.125	54.802	78,7	116.451	121.436	95,9	0	0	0,0		447.074	425.338	105,1
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	24.168	17.533	137,8	21.928	35.065	62,5	5.039	17.533	28,7	0	0	0,0		51.135	70.130	72,9
405 113 Stom.prot.	37.702	35.173	107,2	0	0	0,0	0	0	0,0	29.981	35.173	85,2	0	0	0,0	0	0	0,0		67.682	70.346	96,2
406 114 Spec.dej.zdr.zob	46.631	68.348	68,2	0	0	0,0	75.730	68.348	110,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		122.361	136.695	89,5
SKUPAJ ZOB.	784.631	762.022	103,0	751.615	847.875	88,6	1.094.722	1.024.986	106,8	645.009	748.391	86,2	898.221	923.066	97,3	183.855	182.468	100,8		4.358.052	4.488.807	97,1
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	305.038	244.412	124,8	219.392	164.086	133,7	89.843	68.401	131,3	118.915	94.636	125,7	0	0	0,0		733.188	571.535	128,3

Tabela 49: Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela (2016/2015)

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - sk.	324.636	319.669	101,6	280.026	270.024	103,7	685.605	691.877	99,1	597.790	576.473	103,7	482.009	475.980	101,3	200.183	194.892	102,7	2.584.165	2.591.478	99,7
302 001 Spl.ambul. - prev.	8.192	9.544	85,8	4.888	5.845	83,6	9.434	18.790	50,2	15.071	20.008	75,3	4.280	11.653	36,7	93	1.499	6,2	41.958	67.339	62,3
302 001 Spl.ambul. - kurat.	316.444	310.125	102,0	275.138	264.179	104,1	676.171	673.087	100,5	582.719	556.465	104,7	477.729	464.327	102,9	200.090	193.393	103,5	2.542.207	2.524.139	100,7
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	32.330	28.390	113,9	54.403	56.019	97,1	50.126	51.432	97,5	34.232	25.447	134,5	80.851	77.172	104,8	0	0	0,0	251.943	238.460	105,7
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	173.645	168.203	103,2	102.962	102.204	100,7	226.534	221.063	102,5	124.993	123.632	101,1	189.128	194.523	97,2	32.106	34.667	92,6	849.368	844.292	100,6
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	107.607	112.368	95,8	83.901	84.407	99,4	130.462	123.745	105,4	81.786	83.106	98,4	145.775	142.970	102,0	35.972	33.169	108,5	585.503	579.765	101,0
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	50.137	51.462	97,4	41.347	45.869	90,1	78.211	82.195	95,2	59.055	51.437	114,8	55.428	51.880	106,8	26.224	26.936	97,4	310.402	309.779	100,2
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	2.214	2.138	103,6	1.608	1.612	99,8	3.316	3.396	97,6	2.446	2.056	119,0	1.997	2.324	85,9	1.274	1.301	97,9	12.855	12.827	100,2
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	47.923	49.324	97,2	39.739	44.257	89,8	74.881	78.799	95,0	56.609	49.381	114,6	53.425	49.556	107,8	24.950	25.635	97,3	297.527	296.952	100,2
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija	4.715	4.101	115,0	4.240	4.064	104,3	5.472	5.946	92,0	4.444	4.170	106,6	4.345	3.783	114,9	2.735	2.385	114,7	25.952	24.449	106,1
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	29.383	29.672	99,0	10.511	9.893	106,2	25.934	25.018	103,7	18.236	19.153	95,2	19.836	18.282	108,5	9.134	9.050	100,9	113.034	111.068	101,8
544 034 Nega na domu	1.465	1.066	137,4	5.907	6.376	92,6	11.747	11.491	102,2	8.381	7.616	110,0	9.054	9.128	99,2	0	0	0,0	36.554	35.677	102,5
TOČKE	30.848	30.738	100,4	16.418	16.269	100,9	37.681	36.509	103,2	26.617	26.769	99,4	28.890	27.410	105,4	9.134	9.050	100,9	149.588	146.745	101,9
512 032 Disp.za ment.zdravje	35.693	34.955	102,1	138.760	135.280	102,6	21.025	22.478	93,5	29.042	27.980	103,8	31.942	45.943	69,5	0	0	0,0	256.462	266.637	96,2
512 033 Klinični psiholog	16.572	21.348	77,6	26.654	21.766	122,5	21.954	22.206	98,9	0	0	0,0	8.694	8.891	97,8	0	0	0,0	73.874	74.211	99,5
SK. MHO+KLIN.PSIH.	52.265	56.303	92,8	165.414	157.046	105,3	42.979	44.685	96,2	34.796	27.980	124,4	40.636	54.834	74,1	0	0	0,0	336.090	340.848	98,6
302 004 Antikoagulantna amb.	24.425	24.059	101,5	17.007	16.939	100,4	24.372	23.619	103,2	33.014	32.714	100,9	36.511	38.108	95,8	0	716	0,0	135.329	136.156	99,4
SPEC.TOČKE																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	88.686	93.649	94,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	88.686	93.649	94,7
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	64.060	63.194	101,4	60.421	65.169	92,7	0	0	0,0	124.480	128.363	97,0
223 232 ORL	0	0	0,0	82.916	84.287	98,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	82.916	84.287	98,4
220 229 Okulistika	77.896	80.315	97,0	130.087	130.663	99,6	0	0	0,0	0	0	0,0	60.027	61.804	97,1	0	0	0,0	268.009	272.783	98,3

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.	2016	2015	IND.
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16.853	20.026	84,2	0	0	0,0	0	0	0,0	16.853	20.026	84,2
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	119.416	119.651	99,8	0	0	0,0	0	0	0,0	47.490	46.515	102,1	0	0	0,0	166.907	166.166	100,4
231 246 Ultrazvok - UZ	9.146	20.458	44,7	77.596	81.913	94,7	0	0	0,0	4.036	15.749	25,6	27.283	34.804	78,4	0	0	0,0	118.060	152.924	77,2
231 211 Mamografija	0	0	0,0	70.547	75.312	93,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	70.547	75.312	93,7
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	106.389	115.198	92,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	106.389	115.198	92,4
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	17.030	14.162	120,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	17.030	14.162	120,3
249 216 Diabetologija	73.528	70.723	104,0	20.407	21.736	93,9	24.058	24.365	98,7	36.846	41.383	89,0	26.343	28.491	92,5	11.552	10.946	105,5	192.734	197.644	97,5
SKUP. SPEC.TOČ.	160.570	171.496	93,6	713.073	736.570	96,8	24.058	24.365	98,7	121.794	140.352	86,8	221.563	236.783	93,6	11.552	10.946	105,5	1.252.610	1.320.512	94,9
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				3.373	3.304	102,1													3.373	3.304	102,1
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	326.412	275.562	118,5	427.282	407.657	104,8	687.539	674.476	101,9	385.743	413.641	93,3	584.193	606.908	96,3	117.612	147.136	79,9	2.528.780	2.525.379	100,1
Delež protetike	157.082	139.654	112,5	189.424	185.789	102,0	379.869	370.467	102,5	163.129	189.920	85,9	324.851	347.389	93,5	61.376	74.026	82,9	1.275.731	1.307.246	97,6
404 103+104 Mladina	229.026	253.731	90,3	245.425	282.893	86,8	243.554	224.887	108,3	164.232	165.657	99,1	192.537	197.640	97,4	66.244	58.891	112,5	1.141.019	1.183.698	96,4
401 110 Ortodontija	144.859	142.193	101,9	78.908	79.572	99,2	63.731	63.960	99,6	43.125	42.857	100,6	116.451	114.405	101,8	0	0	0,0	447.074	442.987	100,9
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	24.168	24.748	97,7	21.928	37.306	58,8	5.039	111	0,0	0	0	0,0	51.135	62.164	82,3
403 112 Paradontologija	37.702	19.672	191,7	0	0	0,0	0	0	0,0	29.981	32.189	93,1	0	0	0,0	0	0	0,0	67.682	51.861	130,5
405 113 Stom.protet.	46.631	63.433	73,5	0	0	0,0	75.730	67.908	111,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	122.361	131.341	93,2
SKUPAJ ZOB.	784.631	754.590	104,0	751.615	770.121	97,6	1.094.722	1.055.979	103,7	645.009	691.649	93,3	898.221	919.063	97,7	183.855	206.027	89,2	4.358.052	4.397.430	99,1
301 258 Medicina dela	0	0,00	0,0	305.038	297.029	102,7	219.392	229.742	95,5	89.843	95.437	94,1	118.915	111.865	106,3	0	0	0,0	733.188	734.073	99,9

Opombe k Tabeli 28 in 29:

Upoštevan je znižan plan količnikov: - 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa

- 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske

V primeru, da je v teh dejavnostih dosežen znižani plan, je indeks 100.

5.1.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

V zdravstvenem varstvu odraslih je bil v letu 2016 načrtovani program realiziran 100 %-no, ob upoštevanju 41. člena Splošnega dogovora, ki določa, da ZZZS izvajalcem, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (ambulante splošne in družinske medicine, otroški in šolski dispanzerji), zagotovi plačilo 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na letni ravni. Znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim je bil dosežen (opomba: Tabela 48 - Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v primerjavi s planom - v dejavnostih, kjer je bil plan 13.000 količnikov dosežen, je zabeležen indeks 100).

Skupaj je bil program splošnih ambulant plačan v obsegu plana, s korekcijo z glavarino. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulate ter otroške in šolske dispanzerje. V končnem obračunu je bil doseženi indeks glavarine 98,47, kar je v primerjavi z indeksom glavarine v končnem obračunu preteklega leta za 0,23 indeksne točke več. V skladu z merili za plačilo zdravstvenih programov je odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana K iz obiskov 40 % in na osnovi tega določila je bil celoten program splošnih ambulant plačan 99,08 %-no, kar je za 0,14 o.t. boljše kot v preteklem letu.

Preostala sredstva do polne vrednosti programa, t.j. 4 %, pa ZZZS izvajalcu zagotovi, če opravi dogovorjeni program preventive. Plan preventive v zdravstvenem varstvu odraslih je bil realiziran z indeksom 84,4, kar je 5,6 % pod ciljnim normativom, ki je določen v višini 90 %. Vzroki nedoseganja plana preventive so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila. Pri končnem obračunu z ZZZS za leto 2016 je bilo zaradi nedoseganja plana preventive zmanjšano plačilo programa v višini 15.108 EUR.

V skladu s 6. točko 8. člena Priloge ZD ZAS II/a Splošnega dogovora ZZZS izvajalcem splošne in družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev plača male, srednje in velike posege ter obsežno delo na podlagi realizacije, pri čemer 2/3 sredstev zagotovi ZZZS in 1/3 izvajalci primarne ravni. Na osnovi tega določila smo v dejavnosti splošnih ambulant dobili plačilo posegov v višini 124.193 EUR, kar je 5,5 % manj kot v preteklem letu.

V dejavnosti splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih (DSO) je bil program realiziran 36,7 % 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. Za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja veljajo enaka določila za plačilo programa kot za dejavnost splošnih ambulant, t.j. 96 %-no plačilo programa pri pogoju, da je doseženih 13.000 K iz obiskov, preostala sredstva do polne vrednosti programa pa, če je realiziran program preventive.

Plačilo programa v otroškem in šolskem dispanzerju je bilo v obsegu celotnega pogodbeno dogovorjenega programa. Znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim je bil dosežen. Preventiva je bila realizirana z indeksom 101,0, kar pomeni 11 % nad ciljnim normativom, ki je določen na 90 %. Z

realizacijo plana preventive je bil izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev (4 %) do polne vrednosti programa.

Glede na 8. člen Priloge ZD ZAS Splošnega dogovora smo v otroškem in šolskem dispanzerju dobili plačane posege v višini 76.822 EUR, kar je 30,8 % več v primerjavi s preteklim letom.

Doseganje indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem posledično vpliva na plačilo količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Izračun indeksa glavarine, ki se izračunava skupaj za splošne ambulate ter otroške in šolske dispanzerje, izhaja iz števila opredeljenih pacientov, ki so prikazani v naslednji tabeli. Od leta 2014 se pri izračunu indeksa glavarine upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

Tabela 50: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								31.8.2016	31.8.2015	2016/2015
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	28	10.695	5.377	2.900	2.591	21.591	20.886	103,4
CENTER	0	0	6	8.837	5.488	2.801	1.907	19.039	19.131	99,5
MOSTE POLJE	0	0	44	21.844	13.735	5.869	4.627	46.119	44.708	103,2
ŠIŠKA	0	0	63	15.902	9.296	4.568	4.383	34.212	33.751	101,4
ŠENTVID	0	0	22	3.749	1.966	1.155	1.332	8.224	12.176	67,5
VIČ RUDNIK	0	0	72	16.892	8.269	4.074	3.746	33.053	32.276	102,4
SKUPAJ PRI AKT.	0	0	235	77.919	44.131	21.367	18.586	162.238	162.928	99,6
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								4.797	1.750	274,1
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								167.035	164.678	101,4
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER										
BEŽIGRAD	422	3.897	5.348	3.711	87	25	9	13.499	13.125	102,8
CENTER	227	1.940	3.564	2.990	23	5	1	8.750	8.417	104,0
MOSTE POLJE	570	4.671	7.786	3.995	80	17	7	17.126	16.452	104,1
ŠIŠKA	290	2.699	4.827	2.705	4	1	1	10.527	10.580	99,5
ŠENTVID	113	1.006	1.686	469	1	0	1	3.276	3.441	95,2
VIČ RUDNIK	616	4.677	8.107	2.149	13	6	5	15.573	15.832	98,4
SKUPAJ PRI AKT.	2.238	18.890	31.318	16.019	208	54	24	68.751	67.847	101,3
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								301	1.322	22,8
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								69.052	69.169	99,8
SPL., OTR., ŠOL. SKUPAJ										
BEŽIGRAD	422	3.897	5.376	14.406	5.464	2.925	2.600	35.090	34.011	103,2
CENTER	227	1.940	3.570	11.827	5.511	2.806	1.908	27.789	27.548	100,9
MOSTE POLJE	570	4.671	7.830	25.839	13.815	5.886	4.634	63.245	61.160	103,4
ŠIŠKA	290	2.699	4.890	18.607	9.300	4.569	4.384	44.739	44.331	100,9
ŠENTVID	113	1.006	1.708	4.218	1.967	1.155	1.333	11.500	15.617	73,6
VIČ RUDNIK	616	4.677	8.179	19.041	8.282	4.080	3.751	48.626	48.108	101,1
SKUPAJ PRI AKT.	2.238	18.890	31.553	93.938	44.339	21.421	18.610	230.989	230.775	100,1
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								5.098	3.072	166,0
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								236.087	233.847	101,0

*Opomba: pri izračunu indeksa glavarine se upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma.

Po stanju na dan 31.8.2016 je bilo skupno število opredeljenih pacientov pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok 236.087, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 230.989, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema

letoma pa 5.098. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo povečalo za 2.240, kar je za 1,0 %.

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 31.8.2016 opredeljenih 167.035 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 162.238 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 4.797 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2.357, kar je za 1,4 %.

Število opredeljenih pri aktivnih zdravnikih se je povečalo v enoti Bežigrad za 3,4 %, v enoti Moste-Polje za 3,2 %, v enoti Vič-Rudnik za 2,4 %, v Šiški za 1,4 %, v enoti Center se je znižalo za 0,5 % in v Šentvidu za 32,5 %.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 31.8.2016 skupaj opredeljenih 69.052 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 68.751 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 301 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 117, kar je za 0,2 %.

Število opredeljenih se je pri aktivnih zdravnikih povečalo v vseh enotah: v enoti Moste-Polje za 4,1 %, v enoti Center za 4,0 %, v enoti Bežigrad za 2,8 %, znižalo se je v Šiški za 0,5 %, enoti Vič-Rudnik za 1,6 % ter v Šentvidu za 4,8 %.

V zdravstvenem varstvu žensk je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %-no. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu z 41. členom Splošnega dogovora, 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. Realizacija količnikov iz obiskov v kurativi je bila ob upoštevanju plana 15.000 količnikov 100 %-na.

Skupna realizacija v dispanzerjih za ženske je bila za 0,2 % višja kot v preteklem letu. Plan preventive je bil realiziran z indeksom 84,8, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je bila preventiva realizirana v celoti. Ob realiziranem programu preventive je bil izpolnjen tudi pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa.

Indeks glavarine v dispanzerju za ženske je bil v končnem obračunu z ZZZS 108,25, kar je 2,64 indeksnih točk manj v primerjavi s preteklim letom. Visok indeks glavarine utemeljuje potrebe po dodatnem programu, zato smo za Splošni Dogovor 2017 ponovno predlagali širitev programa. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Pri končnem obračunu smo od ZZZS dobili plačane tudi realizirane količnike nad planom in sicer v obsegu polovičnega, t.j. 50 % preseganja indeksa glavarine. Realizirani količniki iz obiskov so bili ob upoštevanju tega določila plačani 4,13 % nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.

Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo pacientke, opredeljene pri aktivnih ginekologih in ginekologih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma. Število opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske po stanju na dan 31.8.2016 je bilo 55.588, od tega pri aktivnih zdravnikih 54.006 in pri zdravnikih, ki so

odšli pred manj kot dvema letoma 1.582. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, znižalo za 4.172, kar je za 7,0 % manj.

Število opredeljenih žensk pri aktivnih zdravnikih se je najbolj povečalo v enoti Šiška in sicer za 40,9 %. Povečalo se je tudi v enoti Vič-Rudnik za 8,4 % ter v enoti Moste-Polje za 0,8 %. Število opredeljenih žensk se je znižalo v enoti Bežigrad za 0,6 %, v enoti Šentvid za 0,4 % ter v enoti Center za 11,4 %.

Tabela 51: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 65 let	Skupaj 31.8.2016	Skupaj 31.8.2015	Indeks 2016/2015
BEŽIGRAD	115	4.059	4.036	2.328	10.538	10.597	99,4
CENTER	154	2.715	1.686	677	5.232	5.905	88,6
MOSTE POLJE	139	5.881	5.591	2.691	14.302	14.185	100,8
ŠIŠKA	185	2.941	4.441	1.933	9.500	6.744	140,9
ŠENTVID	65	2.099	1.721	1.150	5.035	5.054	99,6
VIČ RUDNIK	89	2.857	4.415	2.038	9.399	8.674	108,4
SKUPAJ PRI AKT.:	747	20.552	21.890	10.817	54.006	51.159	105,6
PRI NEAKT. DO 2 LETI:					1.582	8.601	18,4
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					55.588	59.760	93,0

* Opomba: pri izračunu indeksa glavarine se upoštevajo pacientke, opredeljene pri aktivnih ginekologih in ginekologih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan števila primerov realiziran 96,5 %-no, v negi na domu pa 103,2 %-no, kar je skupaj 98,0 %-no. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti za 1,8 % boljša, v negi za 2,5 % ter skupaj za 1,9 % boljša. Vzroki nedoseganja so podrobneje obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran z indeksom 104,7. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 6,1 %. Od ZZZS smo dobili delno plačilo realizacije nad planom v obsegu 210 primerov. Število realiziranih primerov je bilo 11.983, kar je 0,3 % pod planom števila primerov in 3,5 % več v primerjavi s preteklim letom. Realizacija števila primerov ni vplivala na plačilo programa, plačilo je bilo glede na realizacijo plana uteži 100 %-no, z plačilom dodatnih 210 primerov.

Realizacija v dejavnosti centra za duševno zdravje in **klinične psihologije** skupaj (v obračunu ZZZS se ti dve dejavnosti obravnavata skupaj) je bila 7,8 % pod načrtovanim obsegom, kar je za 1,4 % slabše kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila (točka 9).

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 88,4. Obseg realizacije je bil za 0,6 % nižji kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V **medicini dela** je realizacija v točkah presegla načrtovani obseg za 28,3 %. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije skoraj na enaki ravni, nižji je bil le za 0,1 %.

V **laboratorijski dejavnosti** se v letu 2016 nadaljuje trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav. Realiziranih je bilo 3.124.074 točk, kar je 6,2 % več kot v preteklem letu. Pri tem se je povečal obseg laboratorijskih preiskav za ZZZS, kot tudi obseg preiskav za medicino dela ter zunanje naročnike.

Obseg realiziranih točk za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev, je bil 2.639.628, kar je 6,8 % več kot v preteklem letu. V obsegu teh točk so vštete tudi točke, ki so opravljene za SNMP.

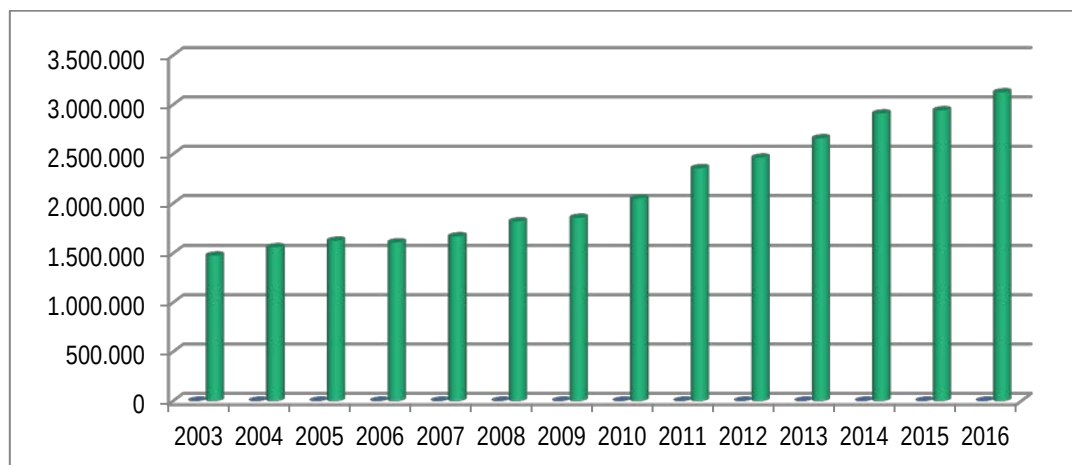
Obseg realiziranih laboratorijskih preiskav za medicino dela in zunanje naročnike (ZD Medvode, zasebnike, samoplačnike) je bil 484.446 točk, kar je 2,8 % več kot v preteklem letu.

Tabela 52: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih

Leto	Št. točk	IND. (verižni)
1	2	3
2003	1.475.603	
2004	1.559.982	105,7
2005	1.626.773	104,3
2006	1.609.093	98,9
2007	1.671.006	103,8
2008	1.816.156	108,7
2009	1.853.006	102,0
2010	2.049.602	110,6
2011	2.355.418	114,9
2012	2.462.408	104,5
2013	2.657.838	107,9
2014	2.909.864	109,5
2015	2.942.214	101,1
2016	3.124.074	106,2

V ZD Ljubljana zdravnikom administrativno ne omejujemo obsega laboratorijskih stroškov do višine sredstev, kot jih financira ZZZS. Zdravniki odločajo o potrebnosti preiskav v okviru svoje strokovne avtonomnosti.

Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v ZDL v obdobju 2003–2016



5.1.2 Realizacija programov v specialističnih dejavnostih

V kardiologiji je bil pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS realiziran 8,6 % nad planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,3 % manj. Presežek realizacije nad planom ni bil plačan. Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bilo realiziranih 2.604 obiskov, kar je za 6,2 % manj od števila obiskov v preteklem letu in za 13,0 % več od načrtovanega števila obiskov.

V pulmologiji je bil program v točkah realiziran 0,4 % nad planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,0 % manj. Višek realizacije nad planom ni bil plačan. Realiziranih je bilo 5.428 obiskov, kar je za 8,9 % manj kot lani in za 10,3 % pod planom obiskov, kar pa ni vplivalo na plačilo programa, ker je bil program realiziran v točkah.

Tabela 53: Število obiskov v specialističnih dejavnostih

Dejavnost	Real. 2015	Plan 2016	Real. 2016	Ind. 2016/2015	Ind. Real./Pl.2016
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
Kardiologija	2.775	2.304	2.604	93,8	113,0
Pulmologija	5.957	6.054	5.428	91,1	89,7
ORL	5.718	5.512	5.398	94,4	97,9
Okulistika	22.899	24.115	22.490	98,2	93,3
Pedopsihiatrija	13.730	1.062	549	86,5	51,7
Bolezni dojk	635	14.308	12.874	93,8	90,0
Fiziatrija	2.063	2.279	1.977	95,8	86,7
Diabetologija	18.549	16.365	18.516	99,8	113,1
Skupaj	72.326	71.998	69.836	96,6	97,0

Program v dejavnosti otorinolaringologije je bil realiziran 9,2 % nad planom. Višek realizacije nad planom ni bil plačan. Takšen presežek je realiziran zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki v okviru pogodbe z ZZS ni financirana. Preseganje programa beležimo že vrsto let, zato smo za Dogovor 2017 ponovno posredovali predlog za spremembo standarda za ORL dejavnost tako, da bi se dodatno priznala 1 diplomirana medicinska sestra za avdiometrijo. Število obiskov je bilo 5.398, kar je za 6,6 % manj kot lani ter za 2,1 % manj od plana obiskov. Obiski niso vplivali na plačilo programa, ker je bil program realiziran v točkah.

V okulistiki je bila realizacija 1,0 % nad planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,7 % manjši obseg. Višek realizacije nad planom, je bil delno, t.j. v obsegu 2.722 točk, plačan od ZZS (5.452 EUR), ker nam je bilo odobreno plačilo dodatne realizacije programa iz naslova nerealiziranega programa pri drugih izvajalcih. Načrtovano število obiskov je bilo realizirano 6,7 % pod planom, kar pa ni vplivalo na plačilo programa, ker je bil program realiziran v točkah. Število obiskov v primerjavi s preteklim letom je bilo nižje za 1,7 %.

V pedopsihiatriji je bil program realiziran 48,9 % pod planom, kar je za 15,8 % slabše kot lani. Število obiskov je bilo nižje od načrtovanih za 48,3 % in za 13,5 % manjše kot lani. Vzrok nedoseganja je v tem, da specialistka pedopsihiatrije dela polovični delovni čas, kar je poglavitni razlog nedoseganja programa in je pojasnjeno tudi v točki 9 Letnega poročila.

V dejavnosti ultrazvoka - UZ je bila realizacija programa pod načrtovanim obsegom za 24,8 %, kar je od realizacije v preteklem letu slabše za 22,8 %. Razlogi nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9. V tej dejavnosti se obiski ne spremljajo, prav tako ne v RTG dejavnosti in mamografiji.

Program rentgena - RTG je bil realiziran 15,3 % nad planom, kar je za 0,4 % boljše kot v preteklem letu. Višek realizacije nad planom ni bil plačan.

V dejavnosti mamografije je bil program realiziran 4,6 % nad načrtovanim obsegom, obseg realizacije je bil za 6,3 % manjši v primerjavi s preteklim letom. Višek realizacije nad planom ni bil plačan.

V dejavnosti ambulate za bolezni dojk je bil program realiziran 18,1 % nad planom, obseg realizacije je bil za 7,6 % manjši kot v preteklem letu. Višek realizacije nad planom ni bil plačan. V dejavnosti ambulate za bolezni dojk se je do oktobra 2016 evidentiral tudi UZ dojk, ki se sedaj beleži v dejavnosti ultrazvoka - UZ. V dejavnosti ambulate za bolezni dojk je bilo realiziranih 12.874 obiskov, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,2 % manj in 10,0 % pod planom obiskov. Nedoseganje plana obiskov ni vplivalo na plačilo programa, ker je bil program realiziran v točkah.

Program diabetologije je bil realiziran 14,3 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 2,5 % nižji. Višek realizacije nad planom ni bil plačan. Plan obiskov v tej dejavnosti je bil realiziran z indeksom 113,1, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,2 % manj.

V fizioterapiji je bil program realiziran 1,2 % nad planom, kar je za 20,3 % boljše kot v preteklem letu. Število obiskov je bilo 1.977, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,2 % manj ter za 13,3 % nižje od plana obiskov. Nedoseganje plana obiskov ni vplivalo na plačilo programa, ker je bil program realiziran v točkah.

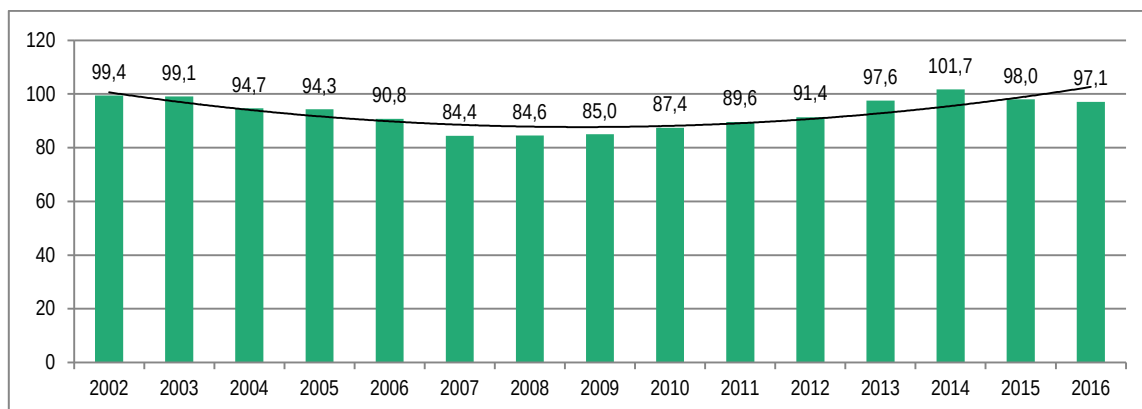
5.1.3 Realizacija zobozdravstvenih programov

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku realizirani z indeksom 97,1. V primerjavi s preteklim letom je bila skupna realizacija slabša za 0,9 %. Pozitiven trend izboljšanja realizacije zobozdravstvenih programov, ki je bil zabeležen od leta 2008 do leta 2014, se je v letu 2015 prekinil.

V zobozdravstvenem varstvu odraslih je bila realizacija dosežena 1,4 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija za 0,1 % boljša. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila (točka 9).

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle se je v preteklih letih povečeval. Ta trend se v letu 2016 prekinja, saj je bil 50,4 % in se je znižal v primerjavi s preteklim letom za 1,4 o.t. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 2,4 % manjši kot v preteklem letu.

Graf 48: Realizacija zobozdravstvenih programov (skupaj) v obdobju 2002-2016



Na plačilo programa vpliva tudi glavarina, ki se izračunava na osnovi opredeljenih pacientov, ki so prikazani v naslednji tabeli. Pri izračunu glavarine se od leta 2014 upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zobozdravnikih in zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma. Na večji obseg opredeljevanja pacientov zobozdravnike stalno opozarjamo.

Tabela 54: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu in pedontologiji

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				31.8.2016	31.8.2015	
Zobozdravstvo za odrasle						
Bežigrad	63	752	9.542	10.357	11.039	90,7
Center	42	419	10.914	11.375	11.297	109,0
Moste Polje	47	980	21.578	22.605	21.643	103,5
Šiška	89	685	12.363	13.137	14.189	98,8
Šentvid	40	448	4.444	4.932	4.161	106,3
Vič Rudnik	39	796	19.206	20.041	19.170	101,1
Skupaj pri akt.:	320	4.080	78.047	82.447	81.499	101,2
Pri neakt. do 2 leti:				6.077	3.164	128,5
Skupaj pri akt. + 2 leti:				88.524	84.663	102,7
Mladinsko zobozdravstvo						
Bežigrad	6.875	1.188	968	9.031	8.666	104,2
Center	5.359	3.400	1.582	10.341	9.720	106,4
Moste Polje	6.787	939	346	8.072	7.329	110,1
Šiška	5.021	478	410	5.909	5.512	107,2
Šentvid	1.953	90	21	2.064	1.898	108,7
Vič Rudnik	6.665	873	228	7.766	7.761	100,1
Skupaj pri akt.:	32.660	6.968	3.555	43.183	40.886	105,6
Pri neakt. do 2 leti:				128	369	34,7
Skupaj pri akt. + 2 leti:				43.311	41.255	105,0
Zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo skupaj						
Bežigrad	6.938	1.940	10.510	19.388	20.080	96,6
Center	5.401	3.819	12.496	21.716	20.159	107,7
Moste Polje	6.834	1.919	21.924	30.677	29.165	105,2
Šiška	5.110	1.163	12.773	19.046	18.808	101,3
Šentvid	1.993	538	4.465	6.996	6.536	107,0
Vič Rudnik	6.704	1.669	19.434	27.807	27.575	100,8
Skupaj pri akt.:	32.980	11.048	81.602	125.630	122.323	102,7
Pri neakt. do 2 leti:				6.205	5.097	121,7
Skupaj pri akt. + 2 leti:				131.835	127.420	103,5

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 31.8.2016 je bilo 88.524, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 82.447 pacientov, pri zobozdravnikih, ki

so odšli pred manj kot dvema letoma pa 6.077. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 1.010, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa za 1.349, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 2.359, kar je za 2,7 %.

Pri aktivnih zobozdravnikih se je število opredeljenih pacientov najbolj povečalo v enoti Center in sicer za 9,0 %, sledi Šentvid z 6,3 %, v enoti Moste-Polje za 3,5 % ter v enoti Vič-Rudnik za 1,1 %. Število opredeljenih se je znižalo v Šiški in sicer za 1,2 % ter v enoti Bežigrad za 9,3 %.

Realizacija programa v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine je bila 6,5 % pod planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,6 % slabše. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila (točka 9).

Skupno število opredeljenih pacientov v mladinskem zobozdravstvenem varstvu na dan 31.8.2016 je bilo 43.311, od tega je bilo opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih 43.183 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 128 pacientov. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 2.297, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa se je zmanjšalo za 241. Skupno število opredeljenih pacientov se je povečalo za 2.056, kar je za 5,0 %.

Število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih se je povečalo v vseh enotah. V enoti Moste-Polje se je povečalo za 10,1 %, v Šentvidu za 8,7 %, v Šiški za 7,2 %, v Centru za 6,4 %, v enoti Bežigrad za 4,2 % in v enoti Vič-Rudnik za 0,1 %.

Med specialističnimi zobozdravstvenimi programi je bil v ortodontiji program realiziran 5,1 % nad planom, kar je v primerjavi s preteklim letom za 0,9 % boljše.

Ostali specialistični zobozdravstveni programi so bili realizirani pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila (točka 9).

Program pedontologije je bil realiziran 26,1 % pod planom, kar je za 17,3 % slabše kot lani.

Specialistična dejavnost stomatološke protetike je bila realizirana 3,8 % pod planom, kar je za 30,5 % boljše kot lani.

V specialistični dejavnosti paradontologije je bila realizacija za 10,5 % pod planom, kar je v primerjavi s preteklim letom za 6,8 % slabše.

5.1.4 Zdravstveno vzgojne delavnice

V letu 2016 je bilo realiziranih 548 zdravstveno vzgojnih delavnic, ki se jih je udeležilo 5.460 udeležencev. V primerjavi s planom je bilo realiziranih 8,0 % manj delavnic, v primerjavi s preteklim letom pa je bilo realizirano 18,1 % več delavnic. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je bila 17,1 % pod planom.

Tabela 55: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Realizacija št. delavnic 2015	Realizacija št. delavnic 2016	Realizirana vrednost delavnic 2016	Plan št. delavnic 2016	Plan vrednosti delavnic 2016	Ind. Realizacija 2016/2015	Ind. Realiz.2016 / Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7 = 3/2	8 = 3/5
Zdravo hujšanje	23	20	28.590	135,3	30.627	87,0	100,0
Zdrava prehrana	23	32	15.875	62,2	24.995	139,1	84,2
Telesna dejavnost	23	22	15.338	88,5	25.952	95,6	61,1
Da, opuščam kajenje	4	9	5.103	80,0	2.302	225,0	225,0
Krajša delavnica 1: življenjski slog	166	173	22.612	102,5	20.817	104,2	103,0
Krajša delavnica 2: test hoje 1 x	107	94	17.911	98,2	20.438	87,9	89,5
Krajša delavnica 3: dejavniki tveganja	113	166	15.177	89,0	17.441	146,9	107,8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	5	7	1.811	250,0	1.834	140,0	100,0
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo		1	261		1.570		16,7
Spoprijemanje s stresom		6	1.570		2.094		75,0
Tehnike sproščanja		18	1.128		3.135		36,0
Skupaj	464	548	125.379	95,7	151.205	118,1	92,0

Izvedeno je bilo 433 krajših delavnic, ki se izvajajo na enem srečanju in trajajo 3-4 ure. Največ je bilo izvedenih delavnic o življenjskem slogu: realizirano je bilo 173 delavnic, kar je 3,0 % več glede na plan in 4,2 % več glede na enako obdobje lani. Delavnic o dejavniki tveganja je bilo 166, kar je 7,8 % več od plana in 46,9 % glede na leto 2015. Delavnic testa hoje je bilo izvedeno 94, kar je 10,5 % manj glede na plan in 12,1 % manj glede na enako obdobje lani.

Med daljšimi delavnicami je bilo izvedeno 32 delavnic o zdravi prehrani (delavnica traja 6 ur), kar je 15,8 % manj od plana in 39,1 % več kot v letu 2015. Delavnic o telesni dejavnosti je bilo 22 (delavnica traja 12 ur), kar je 38,9 % manj od plana in 4,4 % manj kot v letu 2015. Delavnic za zdravo hujšanje je bilo 20 (delavnica traja 36 ur), kar je toliko, kot je bilo planirano in 13 % manj kot v letu 2015. Izvedeno je bilo 9 skupinskih delavnic za opuščanje kajenja (delavnica traja 9 ur), kar je dvakrat več od plana in dvakrat več kot v letu 2015.

Izvedeno je bilo 7 delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo, kar je enako planu. V drugi polovici leta 2016 se je pričelo izvajanje delavnic spoprijemanja s stresom, teh je bilo izvedenih 6, ter 1 delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in 18 delavnic Tehnike sproščanja.

Individualnih svetovanj Da, opuščam kajenje je bilo 20 - to je 1 manj kot v letu 2015. Individualnih svetovanj za tvegano pitje alkohola ni bilo.

Zdravstveno vzgojni centri se pri realizaciji plana zdravstveno vzgojnih delavnic srečujejo s problemom slabega odziva napotenih pacientov oz. zagotovitve dovolj velikega števila udeležencev. Podoben problem je prisoten tudi drugje v Sloveniji.

Zdravstveno vzgojni centri izvedbo posameznih vrst delavnic prilagajajo potrebam zavarovancev glede na vrsto in obseg tveganja in potrebe nefarmakološkega zdravljenja bolezni v populaciji, ki jo pokriva. Prilagoditev delavnic in individualnih svetovanj potrebam zavarovancev ZVC utemeljimo s poročilom, ki ga pošljemo ZZS do 15.1. za preteklo leto. ZZS na podlagi prejetega poročila ZVC ob končnem obračunu plača ves tako izvedeni program do ravni planiranih sredstev pri posameznem izvajalcu, ob izpolnjenem pogoju, da je ZVC v obračunskem letu izvedel vse vrste delavnic in individualnih svetovanj.

5.1.5 Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Tabela 56: Realizacija pavšala zdravstvene vzgoje in materinske šole

Zdravstvena vzgoja	Št. udelež. 2015	Št. udelež. 2016	Ind. 2016/2015
1	2	3	4 = 3/2
Aktivne skupinske telesne vaje	17	10	58,8
Dihalne vaje	285	414	145,3
Praktično delovanje za izboljšanje ali ohranitev zdravja	4.908	843	17,2
Zdravstveno vzgojno predavanje v veliki skupini (vsaj 30 oseb)	236	190	80,5
Zdravstveno vzgojno predavanje v majhni skupini (skupina 6-9 oseb)	48.334	30.078	62,2
SKUPAJ	53.780	31.535	58,6
Materinska šola			
Skupinsko svetovanje o materinstvu – Šola za starše (vsaj 8 oseb)	9.368	8.234	87,9

V okviru pavšala za zobozdravstveno vzgojo je bilo v letu 2016 obravnavanih 31.535 udeležencev. V primerjavi s preteklim letom je bilo obravnavano manjše število udeležencev, ker v okviru pavšala ni več možno beleženje določenih vsebin, npr. samopregledovanja dojk, merjenja krvnega tlaka, obravnava inkontinence ter priprava plakatov ob svetovnih dnevih.

Tabela 57: Realizacija pavšala zobozdravstvene vzgoje

Zobozdravstvena vzgoja	Št. udelež. 2015	Št. udelež. 2016	Ind. 2016/2015
1	2	3	4 = 3/2
Demonstracija fluorizacije z izplakovanjem (skupina najmanj 5 oseb)	578	132	22,8
Demonstracija fluorizacije s ščetkanjem (skupina najmanj 5 oseb)	14.387	18.294	127,2
Demonstracija pravilnega čiščenja zob nosečnicam, predšolskim in šolskim otrokom in poduk o pravilni prehrani (skupina najmanj 5 oseb)	22.098	31.669	143,3
Demonstracija, praktično delovanje za izboljšanje in ohranitev zdravja (skupina 6-9 oseb)	24.145	20.170	83,5
Zdravstveno vzgojno predavanje v veliki skupini (vsaj 30 oseb)	5.455	4.350	79,7
Aktivno delo v manjši skupini (obrnava izbrane teme, izmenjava izkušenj, stališč in mnenj – skupina 6-9 oseb)	24.029	22.545	93,8
Tekmovanje za čiste zobe	57.880	66.677	115,2
Kontrola plaka z barvilom	823	96	11,7
SKUPAJ	149.395	163.933	109,7

V okviru pavšala za zobozdravstveno vzgojo je bilo v letu 2016 obravnavanih 163.933 udeležencev, kar je 7,1 % več kot v preteklem letu. Pregled realizacije po storitvah je v tabeli.

5.1.6 Razvojne ambulate

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

V letu 2016 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 6.970 oseb, kar je 4,0 % več kot v letu 2015.

Individualnih obravnav je bilo realiziranih 6.339, kar je 0,4% manj kot v preteklem letu, ko jih je bilo realiziranih 6.315. Timskih obravnav je bilo realiziranih 2.308, od tega je bilo 553 timskih obravnav v ZD in 307 timskih obravnav z zunanjimi člani. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo izvedenih 4,2 % več timskih obravnav.

Nevrofizioterapevti so realizirali 17.548 obravnav, kar je 24,4 % več kot v letu 2015. Razlog je predvsem v večjem številu nevrofizioterapevtov, ki so izvajali program. Delovni terapevti so realizirali 3.891 individualnih terapevtskih obravnav, kar je 4,2% več kot v enakem obdobju lani.

V pogodbi z ZZZS je v pavšal za razvojne ambulante vključen tudi nevrofizioterapevt in delovni terapevt v ZD Kočevje in ZD Cerknica, ki jih ZD Kočevje in ZD Cerknica plačujemo po pogodbi o pokrivanju stroškov. V ZD Kočevje zagotavljajo 0,70 nevrofizioterapevta in 0,10 delovnega terapevta, v ZD Cerknica pa zagotavljajo 0,5 nevrofizioterapevta.

5.2 ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH

S prvim obiskom je mišljen prvi neposredni stik uporabnika z izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi nove bolezni ali stanja, s ponovnim obiskom pa je mišljen vsak neposredni stik uporabnika z izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi nadaljnje obravnave določene bolezni ali stanja.

Tabela 58: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

Dejavnost	Obiski 2015				Obiski 2016				Ind. obiski sk.prvi+pon. 2016/ 2015
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8 = 6+7	9 = 7/6	10 = 8/4
Splošna ambulanta	421.753	397.329	819.082	0,9	456.393	404.963	861.356	0,9	105,2
Otroški in šolski disp. - kurat.	188.616	63.901	252.517	0,3	197.670	57.745	255.415	0,3	101,1
Otroški in šolski disp. - prev.	62.698	2.132	64.830	0,0	63.487	2.068	65.555	0,0	101,1
Disp. za ženske	35.728	30.827	66.555	0,9	36.383	29.472	65.855	0,8	98,9
Patronaža in nega na domu	18.645	128.064	146.709	6,9	17.488	132.888	150.376	7,6	102,5
Fizioterapija	12.081	79.448	91.529	6,6	12.057	84.774	96.831	7,0	105,8
Disp. za ment. zdravje	568	10.324	10.892	18,2	638	9.724	10.362	15,2	95,1
Klinična psihologija	882	2.445	3.327	2,8	866	2.822	3.688	3,3	110,9
Antikoagulantna ambulanta	527	55.845	56.372	106,0	489	55.532	56.021	113,6	99,4
Spl. amb. v soc. zavodu	21.900	37.198	59.098	1,7	30.947	32.221	63.168	1,0	106,9
Kardiologija	2.429	628	3.057	0,3	2.295	690	2.985	0,3	97,6
Pulmologija	2.496	3.466	5.962	1,4	2.393	3.107	5.500	1,3	92,3
ORL	3.573	2.203	5.776	0,6	3.673	2.045	5.718	0,6	99,0
Okulistika	15.517	8.071	23.588	0,5	14.911	8.512	23.423	0,6	99,3
Pedopsihiatrija	48	587	635	12,2	48	502	550	10,5	86,6
UZ	9.691	0	9.691	0,0	7.897	0	7.897	0,0	81,5
Bolezni dojk	12.869	4.120	16.989	0,3	13.475	1.970	15.445	0,1	90,9
Fiziatrija	1.169	901	2.070	0,8	1.139	848	1.987	0,7	96,0
Diabetologija	653	17.948	18.601	27,5	559	18.039	18.598	32,3	100,0
Zobozdr. za odrasle	37.770	109.506	147.276	2,9	37.958	114.263	152.221	3,0	103,4
Mladinsko zobozdravstvo	28.731	54.374	83.105	1,9	26.112	51.640	77.752	2,0	93,6
Ortodontija	587	18.626	19.213	31,7	468	18.670	19.138	39,9	99,6
Pedontologija	1.589	3.016	4.605	1,9	1.559	2.582	4.141	1,7	89,9
Stomatološka protetika	161	1.242	1.403	7,7	153	1.172	1.325	7,7	94,4
Parodontologija	768	2.103	2.871	2,7	468	1.800	2.268	3,8	79,0
Medicina dela	27.938	785	28.723	0,0	28.183	788	28.971	0,0	100,9
SKUPAJ	909.387	1.035.089	1.944.476	1,1	957.709	1.038.837	1.996.546	1,1	102,7

Op.1: Obiski na domu so vključeni v prikaz.

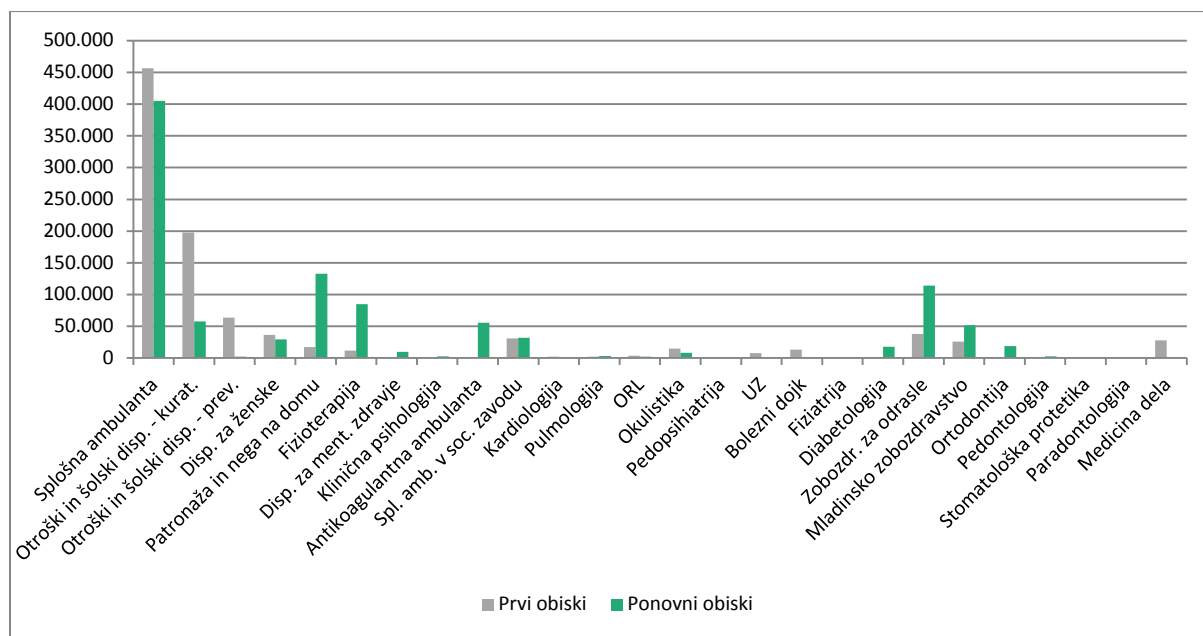
Op.2: Obiski v dejavnostih, ki se financirajo iz pavšala ter obiski v dejavnostih RTG, mamografija, mamografsko slikanje DORA, zobni RTG, laboratorij in NMP niso prikazani.

Pri pregledu razmerja števila ponovnih obiskov na število prvih obiskov v Tabeli 69 ugotovimo, da je najvišje razmerje v antikoagulantni ambulanti, kar 113,6. Razlog je v tem, da je beleženje dosledno po navodilih ZZZS za to dejavnost, torej da se prvi obisk zabeleži izključno za novega bolnika in pri tem evidentiranje ni vezano na tekoče leto. Visoko razmerje je v ortodontiji, v tej dejavnosti je na prvi obisk skoraj 40 ponovnih. Sledi diabetologija z 32,3 ponovnimi obiski. Precej visoko razmerje je tudi v

dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje, kjer na prvi obisk pride dobrih 15 ponovnih, pedopsihiatrije dobrih 10 ter stomatološke protetike ter patronaže in nege na domu skoraj 8. Sledi fizioterapija s 7.

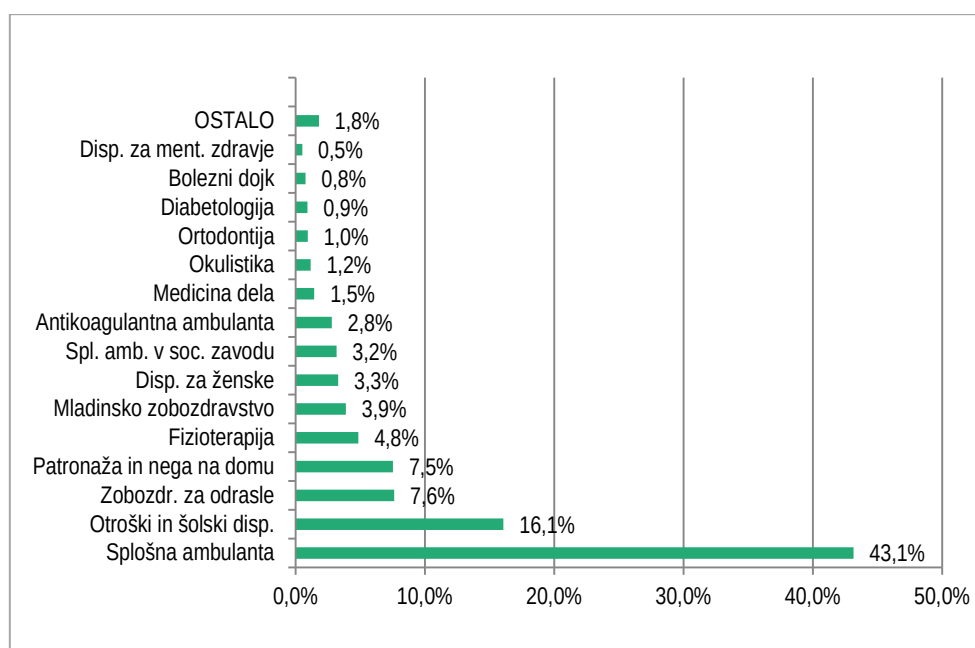
Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov podajamo v naslednjem grafu.

Graf 49: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



V zajetih dejavnostih je bilo v letu 2016 1.996.546 obiskov, od tega jih je bilo največ, 43,1 % v splošnih ambulantah, sledijo otroški in šolski dispanzerji s 16,1 %, nato zobozdravstvo za odrasle 7,6 %, patronaža in nega na domu 7,5 %, fizioterapija 4,8 in mladinsko zobozdravstvo 3,9 %. Podatke prikazujemo v naslednjem grafu.

Graf 50: Deleži obiskov po dejavnostih



5.3 POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) V OKVIRU ZDL SNMP

5.3.1 Predstavitev delovanja PHE Ljubljana

PHE Ljubljana je v Sloveniji največja prehospitalna enota v mreži nujne medicinske pomoči. Mreža ekip je določena v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/2008) in je del javne mreže na primarnem nivoju. PHE Ljubljana je hkrati edina v Sloveniji, kjer so kadri in finančna sredstva razdeljena med ZD Ljubljana in Reševalno postajo (RP) UKC Ljubljana. Tako eno ekipo PHE sestavljajo zdravnik ZDL in 2 zdravstvena tehnika (oz. 1 diplomirani zdravstvenik in 1 zdravstveni tehnik) RP UKCL. Na SNMP delujejo 4 ekipe PHE, ki izvajajo nujne intervencije v primeru življenje ogrožajočih stanj in poškodb na širšem ljubljanskem območju. Istočasno ti zdravniki oskrbujejo paciente v nujni ambulanti SNMP v Urgentnem bloku UKC ter izvajajo nujne in nenujne zdravniške obiske na domu. Ambulanta SNMP v urgentnem bloku UKCL je tudi tista, kjer se ponoči, ob nedeljah in praznikih zagotavlja dežurna služba, ki pokriva širše ljubljansko območje.

Leta 2016 je bilo v enoti SNMP redno zaposlenih 27 zdravnikov (od tega 21 specialistov družinske in/ali urgentne medicine, 1 specializant urgentne medicine in 5 zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije), 10 diplomiranih medicinskih sester, 15 srednjih medicinskih sester, tri strežnice in tajnica. V dežurno službo pa se vključujejo tudi zdravniki družinske medicine iz ZD Ljubljana, zdravniki družinske medicine - zasebniki koncesionari z ljubljanskega območja, medicinske sestre iz ZD Ljubljana in 2 pogodbeni medicinski sestri.

5.3.2 Področje delovanja PHE Ljubljana

Področje delovanja PHE Ljubljana je razdeljeno na primarno in sekundarno.

Primarno področje je tisto področje, kjer PHE enota izvaja primarne nujne intervencije na klic osebe, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč. Primarno področje sestoji iz 10 občin s 344.800 prebivalci in 900 km² površine (Tabela 59).

Tabela 59: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Občina	Površina v km ²	Število prebivalcev
1	2	3
Mestna občina Ljubljana	275	280.600
Dobrova-Polhov Gradec	118	7.200
Horjul	33	2.800
Velike Lašče	103	4.100
Ig	99	6.500
Brezovica	91	10.500
Medvode	78	15.000
Škofljica	43	8.400
Dol pri Ljubljani	33	5.200
Vodice	31	4.500

* VIR: Zuhdija Hajdarević: Organiziranost reševalne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Diplomsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za zdravstveno nego; 2006, Statistični urad Republike Slovenije.

Sekundarno področje je tisto področje, ki ga primarno pokrivajo druge ekipe nujne medicinske pomoči (1A in 1B), nas pa pokličejo in aktivirajo, če potrebujejo našo pomoč, ali če sami iz različnih razlogov ne morejo opraviti intervencije (so odsotni, zasedeni z drugo intervencijo...). Gre v bistvu za občine, ki mejijo na naše primarno področje. Sekundarno področje sestoji iz 7 občin z 73.600 prebivalci in 805 km² površine (Tabela 60).

Tabela 60: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Področje	Površina v km ²	Število prebivalcev
1	2	3
Borovnica	42	4.000
Dobrepolje	103	3.800
Grosuplje	134	18.600
Ivančna Gorica	227	15.000
Logatec	173	12.800
Log Dragomer	11	3.600
Vrhnika	115	15.800

*VIR: Zuhdija Hajdarević: Organiziranost reševalne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Diplomsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za zdravstveno nego; 2006, Statistični urad Republike Slovenije.

V letu 2014 je občina Vrhnika, ki je sicer enota 1A, v dogovoru z Ministrstvom za zdravje in ZZZS pričela s projektom nove organizacije dela. Le-ta ji tudi v letu 2016 zagotavlja 24-urno prisotnost njihovega zdravnika za zagotavljanje nujne medicinske pomoči. Posledično so se intervencije PHE Ljubljana na področju, ki ga pokriva omenjena enota, zmanjšale.

5.3.3 Delovanje ambulate SNMP v urgentnem bloku UKC

V letu 2016 smo v ambulantni SNMP pregledali 39.608 pacientov, od teh jih je 17.519 (44,2 %) potrebovalo nadaljnjo obravnavo pri specialistu. V povprečju je bilo na dan pregledanih 108,5 bolnikov (oziroma na eno izmeno 54 bolnikov). Dokončno smo oskrbeli in odpustili domov 22.089 (55,8 %) bolnikov. Obseg ambulantnega dela SNMP v letu 2016 je bil precej večji kot leto poprej (Tabela 72). Delež napotitve na sekundarni nivo zdravstvene oskrbe se je tudi nekoliko zvišal.

Tabela 61: Ambulanta SNMP

Število pacientov	2014		2015		Ind. 2015/2014	2016		Ind. 2016/2015
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov		Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	5	5	6 = 5/2	7	8	9 = 7/5
Število pregledanih pacientov	34.979		37.173		106,3	39.608		106,6
Napoteni pacienti na sekundarno raven	12.902	36,9 %	15.936	42,9 %	123,5	17.519	44,2 %	109,9

V letu 2011 smo v delo na SNMP vpeljali triažiranje bolnikov ob prihodu na urgentni blok. Triažiranje se izvaja po Manchesterskem triažnem sistemu. Izvaja ga medicinska sestra z opravljenim usposabljanjem in certifikatom iz triaže.

5.3.4 Hišni obiski

V letu 2016 smo opravili 4.485 nujnih in nenujnih zdravniških obiskov na bolnikovem domu (povprečno število 12,3 hišnih obiskov v 24 urah oziroma 6,1 hišnih obiskov na 12-urno izmeno). Število hišnih obiskov je bilo v primerjavi z letom 2015 precej večje (Tabela 73). Zaradi drugačnega beleženja hišnih obiskov v zdravstveni informacijski sistem ne moremo več pridobiti podatka o deležu napotenih bolnikov na sekundarni nivo, zato ta podatek v tabeli manjka.

Tabela 62: Hišni obiski SNMP

Število pacientov	2014		2015		Ind. 2015/2014	2016		Ind. 2016/2015
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov		Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	5	5	6 = 5/2	7	8	9 = 7/5
Število hišnih obiskov	2.527		3.755		148,6	4.485		119,4
Napoten pacienti na sekundarno raven	780	30,9 %	1.337	35,6 %	171,4	ni pod.	ni pod.	-

5.3.5 Nujne intervencije

V letu 2016 so ekipe PHE Ljubljana opravile 2.764 nujnih intervencij na terenu, v katerih je bilo oskrbljeno 2.771 pacientov (povprečno število nujnih intervencij na terenu je bilo 7,57 nujnih intervencij na dan, oziroma 3,78 nujne intervencije na 12-urno izmeno). Za vsako intervencijo sta bila izpolnjena 2 protokola (sprejem nujne intervencije in protokol nujne intervencije), v primeru oživljanja pa še dodaten protokol (protokol predbolnišničnega oživljanja).

Tabela 63: Nujne intervencije

Število pacientov	2014		2015		Ind. 2015/2014	2016		Ind. 2016/2015
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov		Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	5	5	6 = 5/2	7	8	9 = 7/5
Število nujnih intervencij	3.178		2.904		91,4	2.764		95,2
Število kardiopulmonalnih reanimacij	155	4,9 %	154	5,3 %	99,4	141	5,1%	91,6

V letu 2016 smo oživljali 141 bolnikov. Pri 47 (33,3 %) oživljenih bolnikih smo uspeli ponovno na terenu vzpostaviti delovanje srca.

Najpogostejši razlog za nujno intervencijo na terenu so bile različne bolezni (2.284 intervencij), 170 je bilo prometnih nezgod, 228 poškodb izven prometa, 81 zastрупitev, 16 je bilo nepotrebnih intervencij, za 19 intervencij vzrok ni opredeljen.

V letu 2016 je bilo opravljenih nekoliko manj (4,8 %) nujnih intervencij kot v letu 2015.

Tabela 64: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS

PARAMETER	2015	2016	Ind. 2016/2015
1	2	3	4 = 3/2
št. intervencij (skupaj)	2.904	2.764	95,2
čas klic-mesto nesreče (min)	00:13:00	0:12:00	92,3
čas klic-prihod v ustanovo (min)	00:44:00	0:43:00	97,7

PARAMETER	2015	2016	Ind. 2016/2015
1	2	3	4 = 3/2
vpliv alkohola	207	169	81,6
vpliv mamil	113	79	69,9
KDO JE KLICAL			

PARAMETER	2015	2016	Ind. 2016/2015
št. pacientov	2.949	2.771	94,0
št. pacientov (prometne nesreče)	159	136	85,5
prepeljanih na kirurgijo	432	373	86,3
prepeljanih na interni oddelek	1.364	1.220	89,4
napotenih domov	28	31	110,7
št. KPR	154	141	91,6
št. ROSC	62	47	75,8
št. uspešnih reanimacij	ni pod.	ni pod.	
št. intubacij (vseh)	183	135	73,8
število nastavljenih kanalov	1.794	1.589	88,6
uporaba monitorja	1.831	1.702	93,0
št. defibriliranih bolnikov	75	53	70,7
št. mrtvih ob prihodu	146	171	117,1
št. intervencij z več pacienti	35	27	77,1

PARAMETER	2015	2016	Ind. 2016/2015
svojci	1.072	1.094	102,1
očividci	541	582	107,6
policija	61	50	82,0
zdravnik dispečer drugo	278	241	86,7
dispečer	1.328	1.183	89,1
Drugo	528	436	82,6
ni podatkov	12	13	108,3
VRSTA DOGODKA			
Bolezen	2.334	2.284	97,9
prometna nezgoda	208	170	81,7
poškodba izven prometa	288	228	79,2
zastrupitve	92	81	88,0
nepotrebne intervencije	17	16	94,1
ostalo, ni podatka	14	19	135,7

5.3.6 Aktivnosti

Tabela 65: Aktivnosti SNMP

Področje	Aktivnosti
Smo učna baza	- Ministrstva za zdravje in Zbornice zdravstvene nege za usposabljanje za triažo po Manchesterskem triažnem sistemu. - Študentom, pripravnikom in specializantom MF Ljubljana in Fakultetam za zdravstvene vede. - Pedagoško delo na Medicinski fakulteti (predmet Nujna medicinska pomoč I in II) (3 predavatelji). - Aktivno sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Zdravstvena fakulteta Jesenice, Zbornica zdravstvene in babske nege Slovenije, Varstveno delovni center Tončke Hočevnar. - Člani izpitnih komisij: strokovni izpiti, specialistični izpiti iz urgentne medicine, specialistični izpiti iz družinske medicine, Nacionalna poklicna kvalifikacija za poklic reševalec, Preverjanje znanja članov ekip za delo v NMP (MZ)
Sodelovanje s SIM centrom	6 inštruktorjev
Redno se udeležujemo izobraževanj, tudi aktivno sodelujemo (v letu 2016 je bilo 45 aktivnih udeležb). Aktivne udeležbe:	Wonca, Ultrafest, 23. Simpozij o urgentni medicini, Šola urgence 4. letnik, Učenje učiteljev za projekt Stisni me močno, Moduli specializantov urgentne medicine, Uporabni EKG 2016, Uporabna kardiologija 2016, Modul NMP za specializante družinske medicine, Modul pediatrična urgencia, Simpozij Akutni koronarni sindrom, 5. Memorialno srečanje Toma Ploja, ERC inštruktorski dan, Interna vaja množične nesreče, Množična nesreča Stožice, Generični inštruktorski tečaj, ETC, Na stičišču paliativne terapije in kardiologije, Ponovitveni tečaj iz prehospitalne NMP.
Tekmovanja	- Sodelovanje na Tekmovalnem izobraževanju ekip NMP na Rogli 2016 (glavni sodnik, tekmovalci) - Regijsko tekmovanje ekip NMP »Skupaj močnejši«, 2016 (sodniki, tekmovalci)
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	- Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih. - Tečaji: ALS (Advanced Life Support), ITLS (International Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), MRMI (Medical Response to Major Incidents), Winfocus, tečaj MTS (tečaj Manchesterskega triažnega sistema), ETC (European Trauma Course), ILS.
Sodelovanje v projektu kakovosti v ZDL	aktivni v vlogi presojevalcev (4 presojevalci)
Aktivnosti v izobraževanju laikov	projekt Stisni me močno

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Kadrovska problematika

Tudi v letu 2016 so se nadaljevali kadrovski problemi pri zaposlovanju zdravnikov splošne oz. družinske medicine.

Število vseh razpisov za zaposlitev v letu 2016 je bilo 255, kar je 70 več kot lani, ko jih je bilo 185. Od tega je bilo 10 razpisov za zdravnika družinske medicine (1 več kot lani), 6 za zdravnika v otroškem dispanzerju (5 več kot lani), 6 za zobozdravnike (3 manj kot lani), 7 za zobozdravnike pripravnike (enako kot lani), 6 za zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (5 več kot lani), 3 za zdravnika specialista urgentne medicine (1 več kot lani), 6 za zdravnika po opravljenem sekundariatu (4 več kot lani), 3 za zobozdravnika specialista paradontologije (1 več kot lani), 2 za zobozdravnika specialista pedontologije (1 več kot lani), 3 za zdravnika specialista radiologije, 2 za zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, 1 za zdravnika specialista oftalmologije in 1 za zdravnika specialista kardiologije.

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Tabela 66: Indeksi doseganja realizacije programov ZZZS in medicino dela v obdobju 2002–2016

Dejavnost \ Leto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
KOLIČNIKI															
302 001 Spl.ambul.-sk.	103,8	107,3	110,4	109,4	105,8	112,0	112,2	105,42	101,1	101,6	99,1	97,4	100,0	100,0	100,0
302 001 Spl.ambul.-prev.	98,0	94,3	84,3	89,0	77,9	87,2	88,5	76,2	90,3	87,9	85,5	87,2	87,8	85,6	84,4
302 001 Spl.ambul.-kurat.	104,3	108,3	112,4	110,7	107,6	113,5	113,7	107,3	101,9	102,3	99,7	97,8	100,0	100,0	100,0
302 002 Spl.amb. v soc. zavodu															136,7
02 Otr.disp.-kurativa	103,5	105,6	98,6	101,6	99,8	98,7	98,7	104,9	102,5	98,2	*od l. 2012 sta dej. otr.in šol.disp. združeni				
55 Otr.disp.-preventiva	104,6	101,2	99,3	103,8	105,5	104,6	112,3	103,4	103,5	105,4					
03 Šol.disp.-kurativa	102,5	104,0	102,7	97,6	86,6	89,8	86,1	85,7	76,6	68,3					
54 Šol.disp.-preventiva	99,9	94,7	100,0	90,7	90,5	99,4	103,2	86,4	102,4	106,9					
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.											84,6	85,3	100,0	100,0	100,0
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.											103,5	98,7	102,4	98,2	101,0
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	86,4	96,1	98,1	102,6	104,4	107,5	114,2	109,2	110,3	102,4	100,9	96,0	100,0	100,0	100,0
306 007 Disp.za ženske-K-prev.		102,9	112,3	113,7	102,5	98,2	99,6	92,0	90,5	93,6	86,8	83,7	83,4	84,6	84,4
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.		95,8	97,5	102,1	104,4	107,9	114,9	110,1	111,3	102,8	101,6	96,6	100,0	100,0	100,0
UTEŽI - Fizioterapija													116,3	111,6	104,7
PRIMERI															
510 029 Patronaža	108,5	107,6	104,0	99,9	97,8	98,3	102,0	105,1	104,9	105,4	101,8	103,2	100,7	95,5	96,5
544 034 Nega na domu	99,7	91,4	89,1	100,4	102,0	98,9	106,8	108,7	109,4	98,2	111,5	108,5	103,1	98,2	103,2
SK. PATR.+ NEGA	106,5	103,9	100,9	100,0	98,6	98,4	102,9	105,9	105,9	103,8	103,7	104,3	101,2	96,2	98,0
TOČKE															
507 028 Fizioterapija	115,0	119,5	118,2	98,5	98,7	99,4	105,5	107,1	106,6	103,7	102,5	101,7	**od l. 2014 uteži		
512 032 Disp.za ment. zdravje	78,1	77,5	81,1	73,0	80,0	88,3	94,4	91,1	90,8	83,9	94,3	84,9	93,1	103,2	99,3
512 033 Klinični psiholog							94,9	99,5	96,1	84,7	80,0	78,4	90,2	84,6	74,9
SK. MHO+Klin.psih.							94,5	92,7	91,8	84,0	91,2	83,2	92,3	98,5	92,2
302 004 Antikoagulant.amb.							123,4	92,6	90,1	92,5	110,1	116,6	119,9	89,0	88,4
SPEC.DEJ.															
211 220 Kardiologija	71,7	76,4	90,4	100,3	121,2	122,2	114,2	115,9	115,8	115,5	112,9	114,3	115,3	114,6	108,6
229 239 Pulmologija	77,7	78,1	95,5	80,8	98,0	99,7	99,9	90,7	93,4	104,5	99,6	101,9	105,2	103,6	100,4
029 Pediatr.-otr.kardio.	106,2	117,4	119,3	152,5											
223 232 ORL	154,3	132,0	131,1	130,4	144,8	144,8	131,7	131,7	149,8	129,1	116,1	116,8	119,8	111,0	
220 229 Okulistika	90,2	106,5	107,2	101,3	105,0	98,2	98,4	101,9	103,5	100,5	93,4	96,9	99,6	102,8	
224 242 Pedopsihiat.	86,0	102,4	105,8	100,2	109,3	100,0	100,9	101,2	103,6	76,1	92,7	59,3	55,8	60,7	
231 247 Rentgen -RTG	74,0	78,6	89,1	96,5	95,0	69,6	114,5	148,2	95,6	109,1	113,3	112,4	116,0	114,8	
231 246 Ultrazvok - UZ	110,5	113,0	112,1	99,5	88,5	90,9	105,2	114,8	96,7	100,3	95,3	95,3	101,0	97,4	
231 211 Mamografija	91,6	101,5	104,9	105,4	88,0	81,2	89,6	94,9	94,3	100,3	92,9	89,0	102,9	111,6	
206 210 Bolezni dojk	108,8	121,2	110,9	121,4	127,0	111,1	128,4	125,8	121,3	82,1	71,6	72,7	116,8	127,9	
204 207 Fiziatrija	62,3	60,5	47,3	77,0	107,8	106,5	122,1	104,1	100,3	98,3	83,1	81,6	93,4	84,1	
249 216 Diabetologija	72,3	113,7	113,9	111,4	125,6	135,1	136,8	137,5	133,2	125,6	109,7	116,4	116,3	117,2	
SKUP. SPEC.DEJ.	88,1	95,6	101,7	99,5	106,1	103,0	109,8	113,1	108,1	105,6	99,5	100,2	107,0	107,8	

Dejavnost \ Leto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
PRIMERI - 511 031 E0436															
Mamogr.slik.Dora													22,5	41,3	
ZOBOZDRAVSTVO															
404 101+102 Odrasli	96,6	99,9	95,9	94,3	88,6	82,0	78,0	81,5	84,8	88,7	89,0	99,4	104,7	98,4	
Delež protetike	53,8%	53,1%	52,4%	49,8%	52,1%	51,0 %	48,6 %	46,7 %	45,9 %	46,4 %	45,5%	46,4%	50,9%	51,8%	
404 103+104 Mladina	100,2	99,6	96,3	95,8	90,8	87,3	91,7	87,7	88,6	86,7	91,2	94,2	95,7	97,0	
401 110 Ortodontija	107,3	104,8	98,7	97,4	92,3	84,0	97,7	92,6	93,8	99,7	102,4	102,9	105,6	104,1	
402 111 Pedontologija	121,6	128,5	118,5	120,3	130,8	96,9	92,6	89,1	99,9	114,7	65,4	73,7	88,4	88,6	
405 113 Stom.protet.	96,3	59,0	61,7	67,3	101,8	88,4	88,7	88,2	87,8	73,7	99,9	77,1	80,7	73,7	
406 114 Spec.dej.zdr.zob	105,9	99,8	72,4	90,1	94,6	92,8	94,7	98,9	99,4	95,5	111,9	99,0	103,8	96,1	
442 116 Oralna kirurg.	110,2	95,5													
SKUPAJ ZOB.	99,4	99,1	94,7	94,3	90,8	84,4	84,6	85,0	87,4	89,6	91,4	97,6	101,7	98,0	
301 258 Medicina dela	93,1	86,6	114,3	114,2	126,7	116,7	129,6	123,0	123,0	105,3	104,2	107,3	115,3	129,6	

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA - FINANČNI KAZALNIKI

Tabela 67: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks 2016/2015	Indeks Real./Plan 2016
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,0398	1,0006	1,0106	97,2	101,0
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	1,0404	1,0016	1,0133	97,4	101,2
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0728	0,0012	0,0203	27,9	1694,9
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	0,0601	0,0010	0,0164	27,3	1640,2
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0383	0,0006	0,0105	27,4	1749,0
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV					
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,5692	1,5991	1,5629	99,6	97,7
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
4.1. STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6165	0,6654	0,5878	95,3	88,3
4.2. STOPNJA DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,6167	0,6656	0,5879	95,3	88,3
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,5578	0,6180	0,6310	113,1	102,1
5.2. KOEFICIENT POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn.sredstva)	1,3395	1,2350	1,3720	102,4	111,1
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.					
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn.do virov sredstev)	0,8258	0,8220	0,8064	97,7	98,1
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn.do virov sredstev)	0,1734	0,1775	0,1832	105,7	103,2
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezerv. / obv.do virov sred.)	0,8266	0,8225	0,8168	98,8	99,3
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)	0,5250	0,4238	1,2492	237,9	294,8
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)	2,2103	1,8833	2,2482	101,7	119,4
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn.+PČR)	2,2106	1,8835	2,2483	101,7	119,4
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3392	1,2350	1,3717	102,4	111,1
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3405	1,2358	1,3892	103,6	112,4
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin. nal.+dolg.terj.)	1,3404	1,2357	1,3892	103,6	112,4

8.1 KOMENTAR KAZALNIKOV

1. **Kazalniki gospodarnosti:** kazalnik izkazuje, da smo v letu 2016 poslovali manj gospodarno kot v preteklem letu in bolj gospodarno, kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil za 2,8 % nižji kot v preteklem letu, od načrtovane vrednosti pa višji za 1,0 %. Kazalnik gospodarnosti za poslovni del prihodkov in odhodkov je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 2,6 % in nad načrtovano vrednostjo kazalnika za 1,2 %.
2. **Kazalniki donosnosti:** v primerjavi s preteklim letom se je donosnost lastnih virov zaradi manjšega realiziranega presežka prihodkov nad odhodki kot v preteklem letu znižala za 72,1 % v primerjavi s preteklim letom. Donosnost lastnih virov je bila zaradi višjega realiziranega presežka prihodkov nad odhodki v primerjavi s planom višja od načrtovane vrednosti kazalnika za 16,95-krat. Donosnost obveznosti do virov sredstev se je znižala za 72,7 % v primerjavi s preteklim letom in je višja od načrtovane vrednosti za 16,4-krat. Celotna donosnost je zaradi manjšega presežka prihodkov nad odhodki za 72,6 % nižja od celotne donosnosti v preteklem letu, od načrtovane donosnosti pa višja za 17,49-krat.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** v letu 2016 so se vsa sredstva obrnila glede na doseženi prihodek 1,5629-krat v letu dni, kar je glede na to, da so se sredstva povečala za 4,0 %, prihodki pa so se povečali za 3,6 % v primerjavi s preteklim letom, za 0,4 % manj kot v preteklem letu in za 2,3 % manj kot je bilo načrtovano.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** v celotnih sredstvih je delež osnovnih sredstev 58,78 %, kar je za 4,7 % nižja vrednost kazalnika kot v preteklem letu (obseg naložb je bil za 11,0 % nižji kot v preteklem letu) ter za 11,7 % nižja od planirane vrednosti kazalnika zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila 63,10 % in se je povečala za 13,1 % v primerjavi s preteklim letom ter je za 2,1 % višja od načrtovane stopnje. Zaradi manjšega obsega naložb v osnovna sredstva se je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev povečala. Pri izračunu odpisanosti so pri tem kazalniku upoštevani podatki iz bilance stanja, ki zajemajo tudi investicije v teku. Stopnja odpisanosti je relativno visoka zaradi visokih amortizacijskih stopenj, ki so predpisane z zakonom o računovodstvu.

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev z lastnimi viri se je v primerjavi s preteklim letom povečal iz 1,3395 na 1,3719, vrednost kazalnika se je povečala za 2,4 %. Vrednost koeficienta je nad 1, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se povečali za 2,8 %, dolgoročna sredstva pa so se znižala za 0,9 %. Lastni viri zagotavljajo pokritost osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

6. **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:** med vsemi obveznostmi do virov sredstev je bilo tujih virov 18,32 %, lastnih virov pa 81,68 %, kar izkazuje visoko stopnjo samofinanciranja. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti.

7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient likvidnosti se je iz 0,5250 povečal na 1,2492, kar je za 137,9 % več kot v preteklem letu. Vzrok je v tem, da smo imeli konec leta za 161,7 % več denarnih sredstev na računu v primerjavi s preteklim letom. Ostala dva kazalnika kratkoročne likvidnosti sta prav tako višja kot sta bila v preteklem letu, oba izražata plačilno likvidnost nad 1. Vrednosti kazalnikov likvidnosti izkazujejo, da smo pokrivali vse svoje kratkoročne obveznosti. Vrednost kazalnika pospešeni koeficient likvidnosti je bila 2,2482, kar je za 1,7 % bolje kot v preteklem letu in za 19,4 % bolje, kot je bilo načrtovano. Vrednost kazalnika kratkoročni koeficient likvidnosti je bila 2,2483 in se je prav tako v primerjavi s preteklim letom povečala za 1,7 % zaradi višjega povečanja kratkoročnih sredstev v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi, načrtovano vrednost kazalnika pa presegla za 19,4 %.
8. **Kazalniki dolgoročne likvidnosti:** ti kazalniki kažejo, da ima ZDL zadovoljivo stopnjo dolgoročne pokritosti. Pomemben je predvsem kazalnik I. stopnje, ki kaže, da so vsa osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti kriti z lastnimi viri sredstev. Z vrednostjo 1,3716 je nad okvirno vrednostjo kazalnika, ki je med 0,9 in 1,2 in pomeni dobro dolgoročno likvidnost. Dolgoročna likvidnost se je v letu 2016 izboljšala za 2,4 %. Vsi trije kazalniki dolgoročne likvidnosti so se zvišali v primerjavi s preteklim letom zaradi višjega obsega lastnih virov.

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

9.1 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranji nadzor javnih financ (v nadaljevanju NNJF) obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti ter doseganje zastavljenih ciljev.

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema NNJF. Izjava o oceni NNJF se nanaša na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj. Omenjena izjava je priložena v računovodskem delu poročila.

Iz izjave o oceni NNJF sledi, da smo v letu 2016 izvedli naslednje pomembne izboljšave, in sicer:

- izboljšanje informacijskega sistema z nadgradnjami,
- zdravstveni informacijski sistem smo dograjevali v skladu z zakonskimi zahtevami, večje dograditve so bile vzpostavitev podpore projektu eZdravje za eNaročanje, pripravila se je podpora za predpisovanje in pregledovanje eNapotnic, na področju implementacije in vklopa novih nivojev varnosti in na področju optimizacije delovanja,
- izboljšave postopkov evidentiranja in zagotavljanja pravilnosti podatkov na področju osnovnih sredstev.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- Reforma zdravstvenega sistema ter nepredvideni ukrepi ministrstev.
Predviden ukrep: stalni kontakti z MZ, ZZSZ, Medicinsko fakulteto in ustanoviteljem MOL.
- Financiranje ter zniževanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZSZ vpliva na pogoje poslovanja ter na finančno stabilnost. Še posebej zmanjševanje cen storitev s strani plačnika, lahko povzroči presežek odhodkov nad prihodki.
Predviden ukrep: stalno opozarjanje na finančno stanje v zdravstvu ter sodelovanje z MZ in ZZSZ.
- Neustrezna zakonodaja ter predvidene spremembe zakonodaje predvsem na področju Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o javnih zavodih ter potrebne izboljšave vezane na vodenje zavodov.
Predviden ukrep: predlogi MZ, MF in MDDSZ glede izboljšave obstoječe zakonodaje.
- Problematika pomanjkanja zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov splošne oziroma družinske medicine.
Predviden ukrep: aktivno kadrovanje zavoda ter opozarjanje na večje število specializantov družinske medicine.
- Novelacija Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - v javni obravnavi.

Izjava oceni NNJF je pripravljena na podlagi samoocenitvenega vprašalnika z analizo rezultatov samoocenjevanja.

1. Notranje kontrolno okolje

je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega kulturo (vzdušje), ki je značilno za zavod in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki. Na podlagi analize rezultatov iz samoocenjevanja smo ugotovili, da notranje okolje v pretežni meri omogoča ustrezne pogoje, da bodo zastavljeni cilji doseženi. Vodstvo bi si želelo nagradjevati po doseženih ciljih, vendar zakonodaja ne omogoča stimulatívne delo plače, kar je izpostavljeno kot slabost.

2. Upravljanje s tveganji

Imamo določene jasne, usklajene ter merljive cilje poslovanja. V registru tveganj so opredeljena vsa tveganja v primeru, da cilji ne bi bili doseženi in določeni ustrezni ukrepi za obvladovanje teh tveganj.

3. Kontrolne dejavnosti

So usmeritve in postopki, ki jih vodstvo vzpostavi zato, da obvladuje tveganja. Za posamezne poslovne procese so pripravljene podrobni opisi postopkov z določenimi smerni pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami. Postopki, ki obsegajo poglobitve procese so zapisani v okviru procesov kakovosti, v obliki internih navodil in drugih notranjih aktov ter s pravnimi določili. Zaposleni lahko pridobijo vse potrebne informacije na intranetni strani.

4. Informiranje in komuniciranje

Omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja. Na pretežnem delu poslovanja je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem

komuniciranja. Med slabostmi je ugotovljeno, da informacijski sistem v celoti še ne omogoča spremljanja zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem, zato informacijski sistem stalno izboljšujemo. Potrebno bo tudi še izboljševati sistem komunikacije, ki zagotavlja, da dobijo zaposleni vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

5. Nadziranje

Proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju oziroma v zunanjem okolju. Na pretežnem delu poslovanja imamo vzpostavljen sistem rednega nadziranja. Vodstvo se ustrezno odziva na ugotovitve notranjih revizij in Računskega sodišča RS.

9.2 NOTRANJA REVIZIJA IN REVIZIJSKA OCENA STANJA

Služba za notranjo revizijo MOL je opravila redno notranjo revizijo na področju osnovnih sredstev in inventure v letu 2015. Končno poročilo smo prejeli 12. 7. 2016.

Podanih je bilo osem priporočil, ki se nanašajo na dosledno izvajanje internih navodil (IN o naročanju materiala, DI in OS, IN o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev), pravilnost izvajanje postopkov evidentiranja osnovnih sredstev, pravilnost podatkov o nabavni vrednosti, pravilnost vodenja tujih OS, pravilnost obračuna amortizacije, da se odpisana osnovna sredstva do pridobitve dokumentacije o uničenju, vodijo v registru osnovnih sredstev in poslovnih knjigah v skladu s predpisi, usklajenost računovodskih podatkov z računovodskimi poročili, ločitev funkcije predsednika oz. člana popisne komisije in knjigovodje osnovnih sredstev.

V odzivnem poročilu o izvajanju ukrepov na podlagi priporočil smo predstavili sprejete ukrepe za obvladovanje tveganj in dokazila o izvrševanju priporočil. Po oceni Službe za notranjo revizijo MOL smo izvedli primerne aktivnosti za vsa priporočila.

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI, SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH CILJEV ALI UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI

V letu 2016 nismo uspeli realizirati cilja 100 %-ne realizacije naslednjih programov: preventiva v splošnih ambulantah, patronaža in nega na domu, CDZ in klinična psihologija, antikoagulantna ambulanta, pedopsihiatrija, ultrazvok - UZ, mamografsko slikanje Dora, zobozdravstvo za odrasle, mladinsko zobozdravstvo, pedontologija, paradontologija in stomatološka protetika. Razloge nedoseganja podajamo v nadaljevanju.

10.1 PREVENTIVA V SPLOŠNIH AMBULANTAH

Vzroki za nedoseganje: ciljni normativ doseganja plana preventive v zdravstvenem varstvu odraslih je 90 %. Realizacija plana preventive je bila na ravni ZDL kot celote dosežena 84,4 %-no, kar je pod ciljnim normativom za 5,6 o.t. Vzroki nedoseganja po enotah:

V enoti Bežigrad je bila preventiva v zdravstvenem varstvu odraslih realizirana z indeksom 70,2. Program preventive v glavnini ni bil realiziran na račun dveh ambulant. V prvi ambulanti se je zdravnica vrnila s porodniškega dopusta jeseni 2016 in pričela z delom kot RADM (status je pridobila tik pred nastopom porodniške odsotnosti), v času njene odsotnosti niso imeli nadomestila. V drugi ambulanti zdravnica ni dosegala plana preventive zaradi bolniške odsotnosti od oktobra 2015 dalje. V lanskem letu se je v drugi polovici leta sicer vrnila na delovno mesto s skrajšanim delovnim časom, a zaradi zdravstvenih težav ni sposobna predvidenega obsega dela. Zaradi upokojitev in odhodov zdravnikov je del preventive nerealiziran tudi na račun zavarovancev, ki se še niso opredeli pri novih zdravnikih, ki so prevzeli ambulante.

V enoti Center je bila realizacija preventive 87,8 %. Realizacija preventive nekoliko zaostaja od planiranih 90 % zaradi odsotnosti ene zdravnice (porodniška, specializacija) in pridobitve programa (začasno izvajanje) od koncesionarja, brez direktnega prenosa bolnikov, ki so se prerazporedili po splošnih ambulantah po Ljubljani.

V enoti Moste-Polje je bil preventivni program v zdravstvenem varstvu odraslih dosežen z indeksom 78,4. V tej enoti je preostalo še 6 ambulant (od 28), ki nimajo statusa referenčne ambulante. Eden od zdravnikov je bil odsoten zaradi bolezni od začetka septembra dalje (4 mesece). Drugi zdravnik je invalid II. kategorije, že vrsto let plana preventive ne dosega, MDPŠ specialist pa meni, da kljub temu lahko ostane na delovnem mestu. Ostali zdravniki so bili močno obremenjeni z nadomeščanji in niso uspeli pokriti primanjkljaja na področju preventive odsotnih zdravnikov.

V Šiški je bila preventiva realizirana z indeksom 105,3.

V enoti Vič-Rudnik so realizirali program preventive 98,9 %-no, kar glede na ciljni normativ, ki je 90 %, pomeni, da je realizacija 100 %-na.

V enoti Šentvid je vzrok nedoseganja plana preventive, da se je zdravnica, ki je posebej beležila preventivne preglede (ni bila referenčna ambulanta), odločila za upokožitev, zato od januarja 2016 ni bilo opravljene preventive. Ambulanto je prevzel nov zdravnik, ki je bil odsoten dlje časa zaradi očetovskega dopusta, nato pa je z aprilom ta ambulanta postala referenčna.

Drugi razlog je odpoved zdravnice januarja 2016 v drugi ambulanti, ki pa je bila referenčna. Ker niso uspeli zaposliti novega specialista, je to povzročilo spremembo statusa ambulante iz referenčne v splošno. V oktobru 2016 so uspeli zaposliti novega specialista. V tej splošni ambulanti je glavarina nizka, pacienti mlajši, večina preventivnih pregledov je bila v zadnjih 4 letih narejena, ko je imela ambulanta še status referenčne ambulante in zato kljub izvajanju preventive ni bilo možno doseči zastavljenega plana. Z januarjem 2017 je tudi ta ambulanta postala referenčna.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.2 PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Vzroki za nedoseganje: plan primerov v patronažni dejavnosti je bil realiziran z indeksom 96,5, v negi na domu pa 103,2, kar je skupaj 98,0. Vzroki nedoseganja po enotah:

V enoti Bežigrad je bil plan patronaže realiziran z indeksom 98,9, plan patronažne zdravstvene nege pa z 108,5, kot celota je patronažno varstvo doseglo dobre (indeks 99,3) celoletne rezultate. Nižja realizacija je posledica daljše bolniške odsotnosti delavke zaradi poškodbe.

V enoti Center je bil program patronaže realiziran z indeksom 97,3, nege pa 109,4, kar je skupaj 101,3.

V enoti Moste-Polje je bil program v patronažni službi realiziran z indeksom 101,1, v negi pa 96,7, skupaj 99,7. Razlog za minimalno odstopanje od ciljne realizacije je več dolgotrajnih bolniških staležev med zaposlenimi, ki so jih nadomeščali šele po mesecu dni bolniškega staleža, s kadrom, ki ga je bilo potrebno uvajati in nadzirati.

V Šiška je bil program patronaže realiziran z indeksom 96,5, nege pa 103,5, skupaj 98,6. Za nedoseganja plana v patronaži je razlog, da so imeli eno dalj časa trajajočo bolniško odsotnost.

V enoti Vič-Rudnik je bil program patronaže realiziran z indeksom 94,8, nege 107,3, skupaj 98,4. Odstopanje je zaradi nezasedenosti programa z nosilci, v tej dejavnosti imajo eno nezasedeno delovno mesto.

V patronaži Šentvid je bila v letu 2016 dosežena 81,5 %-na realizacija. Vzroki za nedoseganje so delno v tem, da je bil plan za Šentvid večino leta za 8,3 dipl.med.sestre, zaposlenih pa je 8 dipl.med.ses. Od januarja do junija so imeli veliko patronažnih sester na bolniški, za eno patronažno sestro v tem obdobju niso imeli nadomeščanja. Zato je v tem obdobju delalo le 7 patronažnih sester. V mesecu juniju so za patronažno sestro, ki je že dalj časa v staležu, dobili nadomeščanje in ponovno so delali z 8 patronažnimi sestrami. Od novembra do decembra pa so imeli v bolniškem staležu patronažno sestro,

za katero niso imeli nadomeščanja. V mesecu decembru je ena sodelavka odpovedala delovno razmerje in zanj tudi niso imeli nadomeščanja. Podatki kažejo, da so imeli v tem letu, ki je imelo 252 delovnih dni, skupno (vseh 8) 2016 delovnih dni. Od tega je bilo v enoti Šentvid 393 dni bolniškega staleža, kar je 19,5%. Za te dneve v enoti niso imeli nadomeščanja. Redno beležijo statistiko delovnih nalogov, ki jih dobijo v patronažo. Ugotavljajo, da se je število delovnih nalogov močno zmanjšalo in so izdani za krajše časovno obdobje. Patronažne sestre, ki so redno prihajale na delo, so dosegle norme glede na število dni odsotnosti.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.3 KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: realizacija v dispanzerju za mentalno zdravje (CDZ) in klinični psihologiji je bila 92,2 %, kar je 7,8 % pod planom.

V enoti Bežigrad je nizka realizacija (74,5 %) posledica bolniške odsotnosti klinične psihologinje v začetku leta, od septembra 2016 dalje pa tudi na račun zvišanja normativa in znižanja ovrednotenja storitev za klinično psihologijo. V CDZ je bila realizacija 110,6 %, tako da je bila skupna realizacija v CDZ in klinični psihologiji 95,8 %.

V enoti Center je bila realizacija v dispanzerju za mentalno zdravje 92,1 % in klinični psihologiji 68,3 %. Nedoseganje plana pri psihologu je posledica nezmožnosti beleženja določenih storitev, ki jih po Zeleni knjigi psiholog ne more beležiti, za obravnavo posameznih pacientov pa so nujno potrebne. Dipl. psihologinja pri polni ordinaciji in pri 4 mesečni čakalni dobi ne more doseči storitev, ki so predpisane za dipl. psihologe po Zeleni knjigi, ker ne more beležiti storitev, ki jih opravi.

Specializantka klinične psihologije je zaključila specializacijo klinične psihologije aprila 2016. Do zaključka specializacije je delala na CDZ 1 x na teden. Kot klinična psihologinja je delala od aprila do septembra. 27. septembra pa je nastopila porodniški dopust, pred tem pa je koristila letni dopust.

S 1.9.2016 klinični psihologi beležijo realizacijo z novimi storitvami. Na nove storitve so se klinični psihologi preko zbornice pritožili na zavarovalnico. Z novimi storitvami klinični psihologi zelo težko oz. ne morejo doseči realizacije. ZDL je podal tudi predlog za spremembo vrednotenja storitev za Splošni dogovor 2017.

V enoti Moste-Polje je bila realizacija klinične psihologije 79,7 %-na, ker je bila nosilka na daljšem bolniškem staležu. Ob prenosu programa iz ZD Vič pa je druga psihologinja, zaposlena delno tudi na CMDŠ, potrebovala nekaj časa, da je zapolnila termine.

V enoti Vič-Rudnik je nedoseganje zaradi nezasedenega delovnega mesta specialista klinične psihologije, ki jo delno nadomeščamo s pogodbeno delavko. Zato je bil tudi program od junija 2016 deloma prenesen na enoto Moste-Polje.

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih. Realizacijo bo možno doseči ob zapolnitvi kadra in zmanjšanju odsotnosti.

10.4 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Vzroki za nedoseganje: realizacija v antikoagulantni ambulanti je bila 88 %. S širjenjem programa iz 2,20 na 2,94 tima (leta 2015), dotok pacientov je postopen in ne omogoča realizacije povečanega obsega programa. Po drugi strani je spremenjen tudi sam način dela in ni možno dosežati tako velikega števila točk, zato programa ni bilo možno realizirati.

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.5 PEDOPSIHIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: zdravnica je upokojena za polovični delavni čas, za ostalo polovico programa se vseskozi objavlja razpis za zaposlitev, žal zaradi pomanjkanja kadra že peto leto brez uspeha.

Ukrep: program bo možno realizirati le ob pogoju, da uspemo zaposliti pedopsihiatra v polovičnem obsegu.

10.6 ULTRAZVOK – UZ

Vzroki za nedoseganje: program UZ je bila na ravni ZDL realiziran z indeksom 75,2. V enoti Center je bil presežen za 9,1 %. V ostalih enotah, kjer so izvajalci predvsem zunanji pogodbeni delavci, pa ni bil realiziran.

Nizka realizacija v enoti Bežigrad, kjer je bil program realiziran z indeksom 42,1, je posledica dejstva, da so od junija 2016 ostali brez pogodbenega izvajalca, s katerim so sodelovali. Novega radiologa niso uspeli pridobiti.

Razlog nedoseganja v Šiški so težave pri zagotavljanju izvajalcev UZ zaradi pomanjkanja kadra na tržišču.

V enoti Vič-Rudnik je razlog nedoseganja nezaseden program, ki ga deloma pokrivajo pogodbeni izvajalci. Razlog za nizko realizacijo je odpoved podjemnih pogodb zunanjih izvajalcev.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih. Z zaposlitvijo nove radiologinje, ki dela 3 x tedensko, v enoti Vič-Rudnik se bo realizacija izboljšala.

10.7 FIZIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: 84,1 %-no doseganje je posledica daljše bolniške odsotnosti stalne sestre fiziatrične ambulante in odstopanj v beleženju storitev, kar se je v zadnji tretjini leta popravilo.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.8 MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

Vzroki za nedoseganje: realizacija programa mamografskega slikanja DORA je bila 80,3 %-na, kar je posledica uvajanja presejalnega programa DORA v ostale regije po Sloveniji. V prihodnosti se pričakuje, da se bo delež obiska CBD še znižal, ko se bo dosegla pokritost presejalnega programa na celo Slovenijo.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.9 ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Vzroki za nedoseganje: v zobozdravstvu za odrasle je bil program na ravni ZDL realiziran z indeksom 98,6, kar je v primerjavi s preteklim letom za 0,1 % bolje. Nad planom je bil program realiziran v dveh enotah in sicer v enoti Bežigrad 11,2 % nad planom in v enoti Moste-Polje 16,2 % nad planom. V enoti Center je bila realizacija 14,0 % pod planom, v Šiški 18,5 % pod planom, v enoti Vič-Rudnik 1,3 % pod planom in v Šentvidu 0,6 % pod planom.

V enoti Center je realizacija nižja zaradi daljših bolniških odsotnosti dveh zobozdravnic, celoletna odsotnost ene zobozdravnice in nekajmesečna odsotnost druge zobozdravnice. Problem slabše realizacije posameznih mlajših zobnih tehnikov pojasnjujejo s tem, da imajo mlajši zobotehniki (začetniki) težavo z doseganjem plana, saj dobijo delo, ki je manj točkvalno, ker zobozdravniki raje dajo delo starejših zoboteknikom z več izkušnjami.

V Šiški je bil razlog nedoseganja v dolgotrajnih bolniških odsotnostih pri zobozdravnikih in zoboteknikih.

V enoti Vič-Rudnik, kjer je bila realizacija 98,7%, so glavni razlogi nedoseganja realizacije nedoseganje glavarine, mladi zdravniki, pri katerih obravnave trajajo dlje in odhod 1 zobozdravnika od septembra dalje.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.10 MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Vzroki za nedoseganje: v mladinskem zobozdravstvu je bil program na ravni ZDL realiziran z indeksom 93,5, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,6 % slabše. Nad planom je bil program realiziran v treh

enotah in sicer v Šiški z indeksom 109,5, v enoti Vič-Rudnik 100,1, v Šentvidu 103,3. V ostalih treh enotah je bila realizacija pod planom: v enoti Bežigrad 4,8 % pod planom, v Centru 14,9 % pod planom, in v enoti Moste-Polje 14,6 % pod planom.

V enoti Bežigrad je razlog slabše realizacije v tem, da imajo večji delež pacientov nad 19 let, ki se ZZZS obračunajo v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. Posledično je bila višja tudi realizacija zobozdravstva za odrasle v tej enoti (za 11,2 % nad planom).

V enoti Center je vzrok nedoseganja v daljših bolniških odsotnostih. V enoti Otroškega in mladinskega zobozdravstva - Aškerčeva je bila v letu 2016 daljša odsotnost ene zobozdravnice, ki zato nima doseženega ciljnega normativa za leto 2016, sicer bi skupno morali imeti doseženo realizacijo. Drugi razlog je prav tako kot v enoti Bežigrad v tem, da se storitve opravljene pacientom nad 19. letom starosti štejejo pod realizacijo storitev pri odraslih.

V enoti Moste-Polje je v dejavnosti mladinskega zobozdravstva razlog nedoseganja plana, ker so imeli večji del leta nezaseden 1 program (9 programov, zaposlenih 8 timov). Prenos 0,43 programa v enoto Šiška je bil realiziran proti koncu leta (s 1.10.2016).

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.11 PEDONTOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZDL realiziran z indeksom 72,9, ker program izvaja manjše število nosilcev, kot jih je v pogodbi z ZZZS. S 7.12.2015 je z delom v enoti Vič-Rudnik pričela z delom specialistka pedontologije, ki pa je v letu odšla na porodniški dopust. Nadomestila niso uspeli zagotoviti v celoti, le nekaj programa so pokrili s pogodbami.

Ukrep: z zapolnitvijo kadrovske zasedbe bo program možno realizirati.

10.12 PARADONTOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZDL realiziran z indeksom 89,5. Izvajamo ga v dveh enotah, v enoti Bežigrad in Moste-Polje. Pri tem v enoti Moste-Polje program izvajata dva pogodbeni izvajalca, ki sta dosegla plan z indeksom 110,8.

V enoti Bežigrad pa je bil program paradontologije realiziran z indeksom 68,2. Razlog je odhod paradontologa in kljub aktivnemu iskanju novega specialista niso uspeli zaposliti. Del programa so uspeli realizirati z pogodbenima sodelavcema.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.13 STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZDL realiziran z indeksom 96,2. Izvajamo ga v dveh enotah, v enoti Bežigrad in Šiška. V ZD Bežigrad je bil program realiziran z indeksom 107,2. V Šiški pa je bil program stomatološke protetike realiziran 14,8 % pod planom, kar je posledica nedoseganja ciljnega delovnega normativa.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

10.14 ZV DELAVNICE

Vzroki za nedoseganje: vzrok nedoseganja je v premajhnem številu napotitev ter v slabi odzivnosti pacientov, ki se ne udeležujejo delavnic.

Ukrep: povečanje števila napotitev, spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

11 OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

- V ZD Ljubljana poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. V okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in ozaveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo.
- V okviru pritožbenega sistema spremljamo odzive okolja na naše delovanje - podrobnejša analiza pritožb in pohval je podana v točki 12.
- Vpliv na socialo - Ambulanta za nezavarovane osebe - poročilo v točki 12.
- Varstvo okolja: ZD Ljubljana ima Načrt gospodarjenja z odpadki, v katerem je opredeljen način delovanja z odpadki pri rentgenski dejavnosti, papirne embalaže, plastične embalaže, zavržene kemikalije, baterije, akumulatorji. Za odstranjevanje odpadkov ima ZDL sklenjene pogodbe s pooblaščenimi podjetji, ki imajo koncesijo za odvoz in uničenje odpadkov.

12 DRUGA POJASNILA

12.1 NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA

V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem nočne nujne zobozdravstvene pomoči v okviru Nočne zobozdravstvene ambulante (NZA), ki jo sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Nočna zobozdravstvena ambulanta deluje vse noči v tednu, od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj, v zobni ambulanti v kleti stavbe na Metelkovi ulici 9 v Ljubljani.

Tabela 68: Število pacientov v NZA po letih

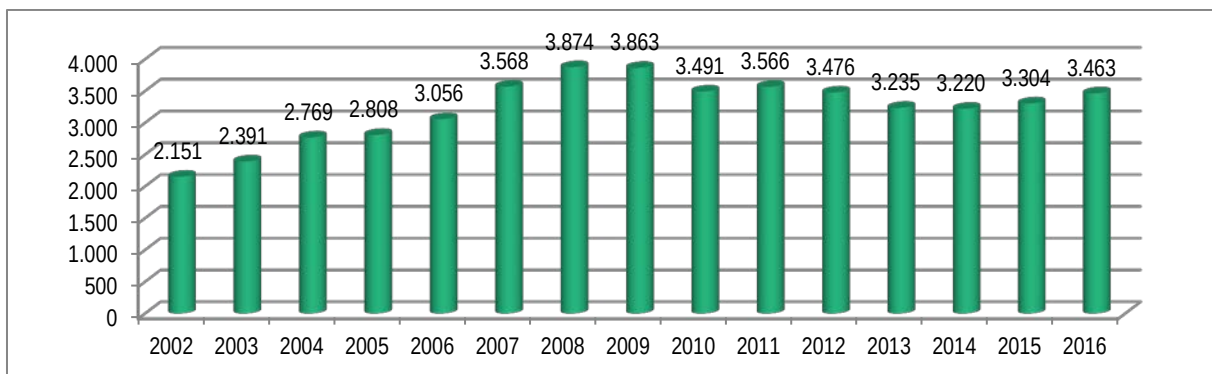
Leto	Št. pacientov	IND. (verižni)
1	2	3
2002	2.151	
2003	2.391	111,2
2004	2.769	115,8
2005	2.808	101,4
2006	3.056	108,8
2007	3.568	116,8
2008	3.874	108,6
2009	3.863	99,7
2010	3.491	90,3
2011	3.566	102,1
2012	3.476	97,5
2013	3.235	93,1
2014	3.220	99,5
2015	3.304	102,6
2016	3.463	104,8

Nočna zobozdravstvena ambulanta je namenjena za potrebe občanov Ljubljane, sprejema pa tudi paciente iz drugih slovenskih občin ter tujce.

Višina participacije za občane MOL znaša 13 EUR, za občane, ki prihajajo iz ostalih občin pa 20 EUR. Otrokom do 18. leta starosti se participacija ne zaračunava.

V letu 2016 je bilo v Nočni zobozdravstveni ambulanti (NZA) obravnavanih 3.463 pacientov. Obravnavanih je bilo 159 pacientov več kot v preteklem letu, kar je 4,8 % več.

Graf 51: Število pacientov v NZA v obdobju 2002-2016



V naslednji tabeli je prikazano število pacientov v NZA v letu 2016 po občinah prebivališča. Navedene so občine, iz katerih so obiski pacientov najpogostejši, ostale so uvrščene pod »Ostale občine«.

Tabela 69: Število pacientov v NZA v obdobju 2004–2016 po občinah bivališča

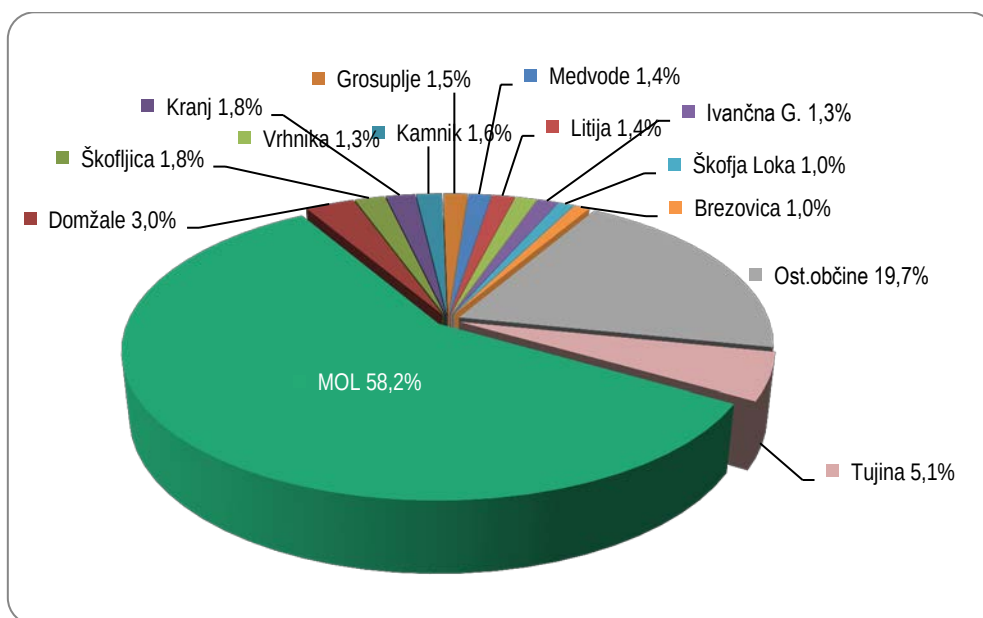
Občina bivališča	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	IND 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/13
MOL	1.813	1.771	1.584	2.129	2.328	2.143	1.997	2.000	1.919	1.927	1.877	2.016	2.014	99,9
Domžale	88	89	87	120	148	143	95	90	83	71	88	104	104	100,0
Kranj					104	109	92	83	77	64	62	63	62	98,4
Grosuplje	62	62	60	74	84	78	63	73	51	46	55	49	51	104,1
Kamnik					81	104	69	68	68	60	65	55	55	100,0

Občina bivališča	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	IND 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/13
Vrhnika	42	60	86	50	68	54	48	62	52	39	40	41	46	112,2
Medvode	48	41	36	63	54	44	28	41	32	24	45	42	48	114,3
Brezovica	42	36	87	61	52	39	20	26	25	31	30	46	33	71,7
Ostale občine	674	749	1.048	1.071	910	1017	964	967	1.017	880	810	757	873	115,3
Tujci					45	132	115	156	152	96	148	131	177	135,1
Skupaj	2.769	2.808	3.056	3.568	3.874	3.863	3.491	3.566	3.476	3.235	3.220	3.304	3.463	104,8

Število pacientov MOL je bilo 2.014, kar je na enaki ravni v primerjavi s preteklim letom (le 2 pacienta oz. 0,01 % manj). Pacienti MOL so v letu 2016 v strukturi predstavljali 58,2 % vseh pacientov, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,8 odstotnih točk manj.

V letu 2016 je NZA obiskalo 666 otrok, od tega jih je bilo 424 iz MOL, kar v strukturnem deležu predstavlja 63,7 % vseh otrok.

Graf 52: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča



V naslednji tabeli je prikazano število najpogostejših storitev v NZA v obdobju od leta 2008 do 2016.

Tabela 70: Število najpogostejših storitev v NZA v obdobju 2008–2016

Storitev	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	IND 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9
Kratek stomatološki pregled	3.848	3.858	3.491	3.566	3.476	3.235	2.971	3.152	3.363	106,7
Trepanacija koreninskega kanala	2.134	3.255	3.272	3.353	3.538	3.346	1.275	1.255	1245	99,2
Čiščenje koreninskega kanala – mali operativni poseg	210	575	461	335	414	434	620	682	649	95,2
Proviz. zapora zoba	1053	940	1.009	1.100	1.218	963	658	751	887	118,1
Lokalna infiltracijska anestezija	808	1.537	1.081	1.173	1.482	1.416	1.120	1.063	1169	110,0
Ekstrakcije zob	284	293	200	254	250	256	225	217	255	117,5
Aplikacija zdravila	549	966	919	932	1.078	793	531	523	571	109,2

12.2 AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je financirana iz finančnih sredstev MOL. Pričela je delovati 17.1.2002. Ustanovljena je bila v sodelovanju MOL z ZD Ljubljana, s Slovensko filantropijo in Župnijsko Karitas Štepanja vas.

V ambulanti za nezavarovane osebe je zagotovljena dostopnost osebam brez stalnega prebivališča in zdravstvenega zavarovanja s področja Mestne občine Ljubljana, v ambulanto pa prihajajo tudi prebivalci ostalih občin iz celotne Slovenije.

V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajamo program zdravstvenih storitev. V sklopu ambulante potekata še dva programa nevladnih organizacij, ki skrbita za socialno in higiensko oskrbo uporabnikov.

Splošna ambulanta je odprta vse dni v tednu: ponedeljek, torek, sredo in petek dopoldan od 8. do 14. ure, ob četrtkih popoldan pa od 12. do 18. ure. Dvakrat tedensko po nekaj ur dela v ambulanti zdravnik, ves čas pa je prisotna diplomirana medicinska sestra.

V okviru splošne ambulante so se 8 zdravnikom prostovoljcem, ki so sodelovali v prejšnjem letu, v letu 2016 pridružili 3 novi prostovoljci. Skupaj so opravili 405 ur prostovoljnega dela.

Povprečno dvakrat tedensko pridejo v ambulanto zdravniki specialisti različnih področij, ki so v letu 2016 skupaj opravili 1.055 ur prostovoljnega dela: specialist ginekolog 55 ur, internist 108 ur, kirurg 18 ur, pediater 36 ur, ortoped 8 ur, dermatolog 22 ur, fiziater 6 ur, angiolog 13 ur, urolog 21 ur, psihiater 33 ur, gastroenterolog 42 ur, nevrolog 29 ur, internist 48 ur, spec. ORL 20 ur, psiholog 11 ur, oftalmolog, zaposlen v ZDL, 26 ur.

Poleg zdravnikov so sodelovali tudi drugi prostovoljci: dipl.med.ses. iz dispanzerja za diabetike 25 ur, dipl. fizioterapevka (nova prostovoljka, ki se je pridružila ambulanti) 52 ur, 3 magistri farmacije 213 ur, študentke Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki enkrat do dvakrat mesečno pomagajo pri razvrščanju in pregledovanju zdravi, 225 ur. Skupaj so v letu 2016 ostali prostovoljci opravili približno 475 ur prostovoljnega dela.

Število registriranih: pregledali so vse zdravstvene kartoteke naših uporabnikov od začetka delovanja ambulante in izločili vse tiste, ki so si uredili zdravstveno zavarovanje, ali so umrli ali pa že več let niso obiskali ambulante. Število registriranih uporabnikov je 888, od tega 881 odraslih bolnikov in 7 otrok.

Od teh ima 334 odraslih in 7 otrok odprto zdravstveno kartoteko, 547 pacientov pa zaradi manj pogostih zdravstvenih težav, redkeje obišče zdravnika v ambulanti. Tem pacientom ne odpirajo zdravstvene kartoteke, ampak jih le vpišejo v zdravniško knjigo. V kolikor se tudi pri teh pacientih zdravstveno stanje poslabša, jim odprejo zdravstveno kartoteko.

Število obiskov: od 1.1.2016 do 31.12.2016 so v splošni ambulanti zabeležili 578 obiskov. Obravnava bolnikov, ki ambulanto obiščejo prvič, je zelo obsežna, saj zajema obisk pri socialni delavki, medicinski

sestri in zdravniku. V letu 2016 je pri samostojnem delu medicinska sestra zabeležila približno 1.300 obiskov (svetovanje, posvet, donacije, informacije, klici, glede prinašanja zdravil, oblačil,...).

V specialističnih ambulantah je bilo zabeleženih 271 obiskov.

V letu 2016 obdobju je ambulantno prvič obiskalo 107 pacientov, 42 si jih je v tem letu uredilo zavarovanje, 2 uporabnici sta v l. 2016 umrli.

Prispevek ZDL v letu 2016: zobozdravniki, zaposleni v ZDL (zobozdravstveno varstvo odraslih), so nudili pribl. 5 nujnih obravnav našim uporabnikom na mesec, kar je skupaj 55 ur. V ambulante za zobozdravstveno varstvo odraslih je bilo napotenih 20 pacientov. Specialisti rentgenologi, zaposleni v ZDL - enota Center so za uporabnike ambulate opravili 4 preiskave.

12.3 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 71: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitev	Vrednost 2016	Delež v %	Vrednost 2015	Delež v %	Indeks 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7=3/5
1	STORITVE SPECIALISTOV MEDICINE DELA	49.699		42.376		117,3
2	PREGLEDI VOZNIKOV	13.401		0		0,0
3	NADOMEŠČANJE MEDICINSKE SESTRE	9.005		4.142		217,4
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	48.152		40.756		118,1
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	20.193		19.998		101,0
6	SPECIALISTIČNE ULTRAZVOČNE STORITVE IN MAMOG.	15.545		15.809		98,3
7	ODČITAVANJE RTG SLIK	4.772		4.889		97,6
8	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - PSIHOL.	352		180		195,7
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	161.119	11,3%	128.149	9,1%	125,7
9	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	6.179	0,4%	32.925	2,3%	18,77
10	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	8.333	0,6%	36.848	2,6%	22,61
11	ZDRAVNIK SPEC. V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI DSO	0	0,0%	935	0,1%	0,00
12	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	0	0,0%	15.284	1,1%	0,00
13	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO TREBUHA IN DOJK	47.493	3,3%	78.245	5,6%	60,70
14	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	7.276	0,5%	4.959	0,4%	146,72
15	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	85.306	6,0%	76.435	5,4%	111,61
16	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	54.509	3,8%	54.477	3,9%	100,06
17	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	18.861	1,3%	27.966	2,0%	67,44
18	ZOBOZDRAVNIK V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	0	0,0%	11.220	0,8%	0,00
19	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	47.167	3,3%	39.992	2,8%	117,94
20	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARADONTOLOŠKI AMBULANTI	96.920	6,8%	80.085	5,7%	121,02
21	SPEC. KLINIČNE PSIHOLOGIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	22.299	1,6%	15.101	1,1%	147,66
22	PSIHOLOG V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	0,0%	626	0,0%	0,00
23	LOGOPED V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	0,0%	26.197	1,9%	0,00
24	LOGOPED V RAZVOJNI AMBULANTI	28.818	2,0%	23.986	1,7%	120,15
25	RADIOLOŠKI INŽENIR	22.613	1,6%	3.617	0,3%	625,13
26	ZOBNA ASISTENTKA V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	0	0,0%	2.645	0,2%	0,00
27	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	5.044	0,4%	8.443	0,6%	59,74
28	MEDICINSKA SESTRA V CENTRU ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD NEDOVOLJENIH DROG	4.168	0,3%	0	0,0%	0,00

Št.	Vsebina storitev	Vrednost 2016	Delež v %	Vrednost 2015	Delež v %	Indeks 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7=3/5
29	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	8.893	0,6%	8.375	0,6%	106,19
30	SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DELAVNICAH	0	0,0%	2.063	0,1%	0,00
31	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	76.011	5,3%	54.763	3,9%	138,80
32	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	8.079	0,6%	3.910	0,3%	206,62
33	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	4.400	0,3%	4.320	0,3%	101,85
34	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	8.585	0,6%	7.028	0,5%	122,15
35	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP	6.407	0,5%	22.588	1,6%	28,37
36	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP - PHE	33.297	2,3%	40.682	2,9%	81,85
37	DEŽURSTVO ZUNANJH ZDRAVNIKOV NA SNMP	31.795	2,2%	28.769	2,0%	110,52
38	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	35.356	2,5%	98.882	7,0%	35,76
39	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	3.340	0,2%	0	0,0%	0,00
40	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	34.511	2,4%	52.863	3,8%	65,28
41	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	54.351	3,8%	50.090	3,6%	108,51
42	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	0	0,0%	3.821	0,3%	0,00
43	NADOMEŠČANJE ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PEDONTOLOŠKI AMBULANTI	1.071	0,1%	0	0,0%	0,00
44	NADOMEŠČ. SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	14.498	1,0%	11.016	0,8%	131,60
45	NADOMEŠČ. NEVROFIZIOTERAPEVTA V SPEC. AMB. ZA MOTNJE V RAZVOJU	983	0,1%	0	0,0%	0,00
46	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI	3.805	0,3%	0	0,0%	0,00
47	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	13.062	0,9%	4.606	0,3%	283,61
48	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	12.284	0,9%	7.688	0,5%	159,78
49	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	32.227	2,3%	13.638	1,0%	236,29
50	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	684	0,0%	3.089	0,2%	22,14
51	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V NEGI NA DOMU	638	0,0%	0	0,0%	0,00
52	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	5.198	0,4%	0	0,0%	0,00
53	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	8.373	0,6%	4.687	0,3%	178,65
54	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	0	0,0%	21.379	1,5%	0,00
55	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	10.953	0,8%	0	0,0%	0,00
56	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V RADIOLOGIJI	6.316	0,4%	821	0,1%	769,44
57	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V DIABETOLOGIJI	1.720	0,1%	0	0,0%	0,00
58	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAV. ZAV.	9.110	0,6%	2.141	0,2%	425,41
59	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE NA SNMP	19.426	1,4%	0	0,0%	0,00
60	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	33.122	2,3%	7.387	0,5%	448,37
61	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	6.441	0,5%	5.347	0,4%	120,47
62	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V PARADONTOLOGIJI	5.461	0,4%	0	0,0%	0,00
63	NADOMEŠČ. LABORANTA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	7.936	0,6%	12.074	0,9%	65,72
64	NADOMEŠČ. ADMINISTRATORJA V RADIOLOGIJI	0	0,0%	573	0,0%	0,00
65	NADOMEŠČ. STREŽNICE NA SNMP	3.215	0,2%	14.122	1,0%	22,77
66	NADOMEŠČ. TELEFONISTA - INFORMATORJA	27.071	1,9%	10.328	0,7%	262,10
67	NADOMEŠČ. TEHNIČNEGA VZDRŽEVALCA	10.832	0,8%	6.827	0,5%	158,66
68	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	29.684	2,1%	11.740	0,8%	252,86
69	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	7.169	0,5%	9.154	0,7%	78,32
70	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	15.742	1,1%	4.297	0,3%	366,37
71	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA	3.782	0,3%	4.429	0,3%	85,41
72	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA - ZOBOTEHNIČNE STORITVE	0	0,0%	211	0,0%	0,00

Št.	Vsebina storitev	Vrednost 2016	Delež v %	Vrednost 2015	Delež v %	Indeks 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7=3/5
73	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA	21.813	1,5%	17.989	1,3%	121,26
74	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	12.055	0,8%	11.813	0,8%	102,05
75	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	7.910	0,6%	6.289	0,4%	125,77
76	SAMOPLAČNIŠKI PROGRAM ZDRAVLJENJA DEBELOSTI	12.743	0,9%	6.920	0,5%	184,16
77	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	8.099	0,6%	9.522	0,7%	85,06
78	SAMOPLAČNIŠKA TELOVADBA ZA NOSEČNICE	2.340	0,2%	2.760	0,2%	84,78
79	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	67.272	4,7%	66.710	4,8%	100,84
80	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	28.338	2,0%	23.944	1,7%	118,35
81	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	18.967	1,3%	15.285	1,1%	124,09
82	SODELOVANJE PRI RAZPISNI DOKUMENTACIJI	0	0,0%	140	0,0%	0,00
83	SODELOVANJE PRI IZDELAVI OBRAMBNIH NAČRTOV	0	0,0%	7.003	0,5%	0,00
84	SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE V KRIZNIH SITUACIJAH	788	0,1%	733	0,1%	107,38
85	TAJNIŠKA DELA	0	0,0%	1.860	0,1%	0,00
86	HIŠNIŠKA DELA	10.199	0,7%	9.072	0,6%	112,42
87	ANALIZA, TESTIRANJE IN NADALJNI RAZVOJ APLIKACIJE IRIS	17.660	1,2%	16.188	1,2%	109,09
88	SODELOVANJE PRI PROJEKTU CPC+ NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	0	0,0%	5.512	0,4%	0,00
89	SODELOVANJE PRI PROJEKTU UŽIVAJMO V ZDRAVJU	3.167	0,2%	0	0,0%	0,00
	SKUPAJ	1.423.283	100,0%	1.403.580	100,0%	101,4

Tabela 72: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2016	Delež v %	Vrednost 2015	Delež v %	Indeks 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7=3/5
	<u>STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA</u>					
1	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	25.049		25.169		99,5
2	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU	1.391		949		146,6
3	PREGLEDI PRI PSIHologu	15.205		14.770		102,9
4	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	350		150		233,3
5	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGR., KARDIOL., ORTOPED., ...)	765		775		98,7
6	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	112.847		113.066		99,8
7	IZVAJALCI EDUKACIJSKIH IN PSIHOSOCIALNIH DELAVNIC ZA VOZNIKE PREKRŠKARJE	443		38.014		1,2
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	156.049	28,9%	192.892	41,1%	80,9
8	ZOBOZDRAVNIK SPEC. PARADONTOLOŠKI AMBULANTI	27.243	5,0%	0	0,0%	0,0
9	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V AMBULANTI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	51.524	9,5%	3.643	0,8%	1.414,3
10	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	193.211	35,8%	159.851	34,1%	120,9
11	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	19.592	3,6%	19.753	4,2%	99,2
12	PSIHIATRIČNE STORITVE ZA ZAPORE	39.769	7,4%	44.837	9,6%	88,7
13	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH ZD MEDVODE	34.120	6,3%	34.399	7,3%	99,2
14	PREVENTIVNI PREGLEDI DELAVCEV ZDL, KI DELAJO Z VIRI SEVANJA	342	0,1%	1.894	0,4%	18,1
15	PODIZVAJALCI PRI ZAGOT. ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA JAVNIH PRIREDITVAH	2.338	0,4%	0	0,0%	0,0
16	RAZNO (ZOBNI RTG, LAB.PREISK., ... OPRAVLJENE V DRUGIH ZAVODIH)	15.905	2,9%	12.084	2,6%	131,6
	VSE SKUPAJ	540.093	100,0%	469.353	100,0%	115,1

12.4 JAVNA NAROČILA

Tabela 73: Javna naročila

Vrsta blaga / storitve	Letna vred. pog.	Trajanje pogodb
Javna naročila		
Potrošni material		
Laboratorijski material, JN-1/2016	1.060.327	1.5.2016 - 30.4.2018
Toaletna papirna konfekcija, JN-6/2016	46.823	1.6.2016 - 31.5.2018
Zobozdravstveni material, JN-8/2016	696.416	1.8.2016 - 31.7.2017
Žlahtne zlitine, JN-2/2016	160.859	15.4.2016 - 31.12.2016
Žlahtne zlitine, JN-11/2016	192.561	1.1.2017 - 30.9.2016
Medicinski material, JN-9/2016	636.993	1.10.2016 - 30.9.2018
Osnovna sredstva		
Avtomatski sistem kapilarne elektroforeze – CDT%, reag., mat., JN-5/2016	49.922	1.11.2016 - 31.10.2022
Storitve		
Tiskarsko-grafične storitve, JN-3/2016	26.250	1.7.2016 - 30.6.2020
Servisno vzdrževanje medicinske opreme, JN-7/2016	41.019	1.5.2016 - 30.4.2019
Storitve medicinskih laboratorijev, JN-10/2016	785.521	1.1.2017 - 31.12.2018
Delno vlite kovinske baze vizil, 1-B/2016	110.000	1.6.2016 - 31.5.2017
Najem konferenčne dvorane s pogostitvijo, 2-B/2016	26.866	8.4.2016 - 14.10.2016
Opravljanje storitev paradontologa, 3-B/2016	43.200	1.4.2016 - 31.3.2017
Poštna storitve, 1/2016	150.000	1.9.2016 - 31.8.2018
Izvajanje storitev zobotehničnega laboratorija, 2/2016	47.470	1.4.2016 - 31.3.2017
Izbira izvajalcev zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike, 3/2016	49.350	1.2.2017 - 31.1.2019
Delno vlite kovinske baze vizil, 4/2016	75.000	1.1.2017 - 31.5.2018
Javna naročila malih vrednosti		
Potrošni material		
Nabava laboratorijskih reagentov in kontrol, NMV-4/2016	41.982	1.8.2016 - 30.4.2018
Nabava toaletnih brisačk, NMV-5/2016	32.452	1.9.2016 - 31.5.2018
Čistila, vrečke za odpadke, baterije, sijalke, NMV-7/2016	16.121	1.10.2016 - 30.9.2018
Nabava medicinskega kisika in tekočega dušika, NMV-12/2016	13.335	1.11.2016 - 31.10.2019
Nabava zobozdravstvenega materiala, NMV-14/2016	49.776	23.9.2016 - 31.7.2017
Medicinski potrošni material - rokavice, NMV-20/2016	42.086	1.12.2016 - 30.9.2018
Osnovna sredstva		
Najem energetsko učinkovitih večnamenskih (multifunkcijskih) naprav, NMV-6/2016	61.000	1.9.2016 - 31.8.2020
Nabava diskovnega polja s sukcesivno dobavo, NMV-11/2016	52.013	1.10.2016 - 30.9.2019
Nabava medicinskih miz, NMV-13/2016	33.104	enkratno naročilo
Nakup OCT aparata, NMV-16/2016	45.994	enkratno naročilo
Nabava računalniške opreme, NMV-18/2016	146.370	enkratno naročilo
Dobava in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic, NMV-24/2016	6.211	15.1.2016 - 14.1.2020
Storitve		
Najem Ethernet povezav med centralno in oddaljenimi lokacijami ZDL, NMV-22/2016	26.850	1.1.2017 - 31.12.2018

Vrsta blaga / storitve	Letna vred. pog.	Trajanje pogodb
Vzdrževanje večnamenskih naprav, tiskalnikov in telefaxov v lasti ZDL, NMV-25/2016	4.392	1.2.2017 - 31.1.2019
Citološka preisk. UZ vodena aspiracijska biopsija dojke in analiza DNK, NMV-27/2016	11.664	1.1.2017 - 31.12.2018
Gradnje		
Pohištvena oprema prenovljenih prostorov v pritličju - trakt B v ZD Center, NMV-8/2016	220.763	enkratno naročilo
Preureditev pritličja - trakt B v ZD Center, NMV-9/2016	425.031	enkratno naročilo
Slikopleskarska dela, NMV-10/2016	100.545	enkratno naročilo
Investicijsko vzdrževalna dela na objektih ZDL, NMV-19/2016	100.198	enkratno naročilo
Pohištvena opreme prenovljenih prostorov ZDL, NMV-23/2016	51.576	enkratno naročilo

12.5 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2016 smo prejeli 10 odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti.

12.6 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 74: Rekapitulacija - realizacija investicij v objekte investicijskega in tekočega vzdrževanja

Investicije v objekte	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016
Center	500.252	450.252
Šiška	20.000	0
Vič Rudnik	20.000	0
ZDL, Uprava	4.800	4.800
Skupaj:	545.052	455.052
Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016
Bežigrad	8.500	2.431
Center	53.300	46.470
Moste Polje	93.033	20.530
Šiška	33.000	16.419
Vič Rudnik	110.931	10.433
Šentvid	2.550	2.550
ZDL, Uprava	19.623	13.433
Skupaj:	320.937	112.266
Tekoče vzdrževanje objektov	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016
Bežigrad	11.200	14.720
Center	56.100	71.696
Moste Polje	64.850	77.342
Šiška	36.500	36.545
Vič Rudnik	45.200	53.329
Šentvid	30.900	24.947
SNMP	0	385
ZDL, Uprava	0	2.498
Skupaj:	244.750	281.462

Tabela 75: Realizacija plana investicij v objekte

Št.	Center	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Metelkova stopnišče: namestitve požarnih vrat - požarni sektorji	50.000		Izvedba ni bila realizirana, ker smo v fazi razpisa prejeli cenovno neustrezne ponudbe
2	Metelkova: razširitev kolesarnice	5.561	5.561	
3	Metelkova: preureditev prostorov ZVPO in ZVŠOM	444.691	444.691	
	Skupaj investicije Center	500.252	455.052	
Št.	Šiška	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Šiška: priprava projektne dokumentacije za adaptacijo kletnih prostorov in obnovo toplotne postaje - novi del	20.000		Realizacija v teku, končanje 2017
	Skupaj investicije Šiška	20.000	0	
Št.	Vič Rudnik	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Tehnološki park: projektna dokumentacija	20.000		Projekt izdelal LL Grosist
	Skupaj investicije Vič-Rudnik	20.000	0	
Št.	ZDL, Uprava	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Metelkova 10a: izdelava projektne naloge	4.800	4.800	
	Skupaj investicije ZDL, Uprava	4.800	4.800	

Tabela 76: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Št.	Bežigrad	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Črnuče: ureditev prostora za smeti	4.000	-	Poiskati je potrebno ustrežnejšo lokacijsko rešitev
2	Bežigrad: ZVŽ, menjava zasteklitve s čistim steklom	500	202	
3	Bežigrad: ZVŽ, preureditev sestrskega prostora, ločeni sprejemi, premestitev UZ - samo projekt	2.000	600	
4	Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	2.000	1.629	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Bežigrad	8.500	2.431	
Št.	Center	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Metelkova: obnova razdelilne električne omare v pritličju	3.000		Izvedeno v sklopu preureditve otroškega in šolskega dispanzerja
2	Metelkova: fizioterapija - adaptacija	3.000		Realizacija v teku, končanje 2017
3	Aškerčeva: sanacija kleti in garderobe, prostor za čistila in arhiv	35.000	34.649	
4	Metelkova: Razširitev in ureditev vložišča - drsna vrata vložišča	1.500		Izvedba se odloži do odločitve, ko bo znana namembnost pritličja
5	Metelkova: MDPŠ prenova ambulant - menjava sestra/zdravnik	2.000		Izvedb ni bila potrebna, uporabnik je ohranil prvotno zasnov
6	Metelkova: Diag.lab. - ureditev dodatnega odvzernega mesta	1.500		Izvedba samo s prerazporeditvijo pohištva, brez gradbenih del
7	Metelkova: ZVPO/ZVŠOM in PNMP v traktu B - notranje žaluzije	2.500		Izvedeno v sklopu preureditve otroškega in šolskega dispanzerja
8	Metelkova: sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.800	4.782	
9	Kotnikova: stena z avtomatskimi vrati - vhod		2.993	Zamenjava okvarjenih vrat
10	Metelkova: sanacija centralnega ogrevanja		4.046	Urgentna izvedba
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Center	53.300	46.470	
Št.	Moste Polje	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	5.600	2.562	Izdelana je bila požarna študija in projekt VR. Z izvedbo se počaka, ker je ocenjena vrednost izvedbe 18.000 €
2	Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	25.000	827	Izdelan je projekt. Izvedba se prestavi v leto 2017
3	Moste: ZVO - pregradna stena v čakalnici za kartoteko in hladilnik cepiv, ref. amb.	14.700		Realizacija v teku, končanje 2017
4	Polje: alarm v kleti in nadstropju	3.500	2.025	Izdelana je bila požarna študija in projekt JP. Izvedba se prestavi v 2017
5	Polje: ureditev dodatnih sanitarij za odvzem urina v laboratoriju	5.700		Podpisana pogodba za izvedbo. Izvede se v 2017
6	Fužine: preureditev sanitarij za nadzorovanje oddaje urina	4.800		Preureditev ni potrebna, ker je bilo naknadno ugotovljeno, da ustreza
7	Moste: menjava talne obloga v kleti med stopniščem in patronažo	13.500		Realizacija v teku, končanje 2017

Št.	Moste Polje	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
	- menjava vrat			
8	Moste: menjava oken na stopnišču - klet	1.100	795	
9	Jarše: projekt prenova toplotne postaje in vodovoda	5.000		Realizacija se prestavi v leto 2017
10	Moste: umivalniki in keramična obloga ZVC	5.040	5.228	
11	Moste: ureditev referenčne ambulante	8.113	8.113	
12	Moste: prenova fizioterapije - dodatno nadzor	980	980	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Moste Polje	93.033	20.530	
Št.	Šiška	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Šiška: projektna dokumentacija: koncept požarne zasnove objekta	7.000	2.416	
2	Šiška: kovinski nadstrešek za patronažna vozila	15.000		Postavitev nadstreška na dvorišču s strani urejanja prostora MOL nedopustna
3	Šiška: menjava kovinskih požarnih vrat na izhodu iz starega dela objekta	2.000	3.363	
4	Šiška: ureditev UTP instalacij v laboratoriju ter namestitve kamere v čakalnici	9.000	10.640	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Šiška	33.000	16.419	
Št.	Vič Rudnik	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Vič: predelava obstoječe glavne elektro omare	15.000		Se ni izvedlo zaradi predvidenih ukrepov energetske sanacije objekta
2	Vič: popravilo grelca bojlerja - sistem Pantherm	2.500		Se ni izvedlo zaradi predvidenih ukrepov energetske sanacije objekta
3	Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	3.000		Izvedba del je vezana na selitev arhiva iz prostorov EKG, kar pa ni bilo še izvedeno
4	Vič: fizioterapija- ureditev box-a za laser	5.000	5.611	
5	Vič: ureditev ulivalnice v zobotehniki	12.000		Realizacija v teku, končanje 2017
6	Vič: koncept požarne študije D trakta	5.000	1.976	
7	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (5 x zobna ordinacija)	15.000		Realizacija v teku, končanje 2017
8	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk - ginekologija	15.000	915	Realizacija v teku, končanje 2017
9	Vič: menjava PVC tlaka na stopnišču D trakta	8.000		Realizacija v teku, končanje 2017
10	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM, ureditev prostora splošne ambulante ga. Krišt+o za potrebe ZVŠOM ter umestitev kartoteke in čajne kuhinje	20.000		Realizacija v teku, končanje 2017
11	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (2 x zobna ordinacija)	6.000		Realizacija v teku, končanje 2017
12	Rudnik: zamenjava vrat in namestitve elektro ključavnice v laboratoriju in vložišču	2.500		Realizacija v teku, končanje 2017
13	Rudnik: zamenjava alu vhodnih vrat	1.931	1.931	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Vič Rudnik	110.931	10.433	
Št.	Šentvid	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Avtomatska drsna vrata vetrolova	2.550	2.550	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Šentvid	2.550	2.550	
Št.	ZDL, Uprava	Plan z rebalansom 2016	Realizacija 2016	Opombe
1	Terme Olimlje: obnova kopalnice	8.000	5.144	
2	Gorjuše: rušitev stare in nova drvarnica, sanacija tlaka na terasi	6.623	6.623	
3	Atomske toplice: novi žlebovi in prenova strehe	3.500		Dela niso izvedena zaradi predvidene nadomestne gradnje
4	Duga uvala: stenska zaščita + manjša gradbena dela (kuhinja)	1.500	1.666	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZDL, Uprava	19.623	13.433	

13 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Realizacija spremljanja kadrov ZDL v letu 2016 po metodologiji Ministrstva za zdravje

V priloženi tabeli (Tabela 77), ki je pripravljena v skladu z navodili in metodologijo Ministrstva za zdravje, je prikazano število vseh zaposlenih in vseh načrtovanih zaposlitev javnih uslužbencev po sistemiziranih delovnih mestih v Zdravstvenem domu Ljubljana. Prikazani so zaposleni za nedoločen in določen čas, posebej za določen čas za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih javnih uslužbencev. Javni uslužbenci, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, ter javni uslužbenci na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, so prikazani pod številko VII.

Na dan 31.12.2016 je bilo realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Ljubljana 1482, **načrtovano** število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2016 je bilo 1759. Število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2015 je bilo 1446.

Tabela 77: Spremljanje kadrov 2016 - I. del - obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2015	Nač. št. zap. na dan 31.12.2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Poln i d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupa j	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanj a	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.014	1.260	979	63	0	1.042	77	45	102,76	82,70
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	393	502	379	32	0	411	69	14	104,58	81,87
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	271	367	269	20	0	289	57	6	106,64	78,75
1.1.	Specialist	199	286	195	15		210		1	105,53	73,43
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	13	12	9	1		10			76,92	83,33
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	12	7	2		9		5	300,00	75,00
1.4.	Specializant	56	57	58	2		60	57		107,14	105,26
1.5.	Pripravnik / sekundarij	0	0				0				
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	122	134	110	12	0	122	12	8	100,00	91,04
2.1.	Specialist	12	15	7	3		10			83,33	66,67
2.2.	Zobozdravnik	0	0	0			0			/	/
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	98	107	91	9		100		8	102,04	93,46
2.4.	Specializant	1	1	1	0		1	1		100,00	100,00
2.5.	Pripravnik	11	11	11	0		11	11		100,00	100,00
3	<i>Zdravniki svetovalci skupaj</i>	0	1	0			0			/	0,00
3.1	Višji svetnik						0			/	/
3.2	Svetnik		1				0			/	0,00
3.3	Primarij						0			/	/
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	621	758	600	31		631	8	31	101,61	83,25
1	Svetovalec v ZN	2	2	2	0		2			100,00	100,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0				0			/	/

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2015	Nač. št. zap. na dan 31.12.2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Poln i d/č	Skrj. d/č	Dopol. delo	Skupa j	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanj a	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
3	Koordinator v ZN	0	0				0			/	/
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	4	5	5	0		5			125,00	100,00
5	Medicinska sestra za področja... ⁴	0	0				0			/	/
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0				0			/	/
7	Diplomirana medicinska sestra	222	291	225	6		231		9	104,05	79,38
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	5	4	1		5			100,00	100,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0				0			/	/
10	Srednja medicinska sestra / babica	378	445	356	24		380		22	100,53	85,39
11	Bolničar	0	0				0			/	/
12	Pripravnik zdravstvene nege	10	10	8	0		8	8		80,00	80,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0			0		0	/	0,00
1	Farmacevt specialist konzultant										
2	Farmacevt specialist		1							/	0,00
3	Farmacevt										
4	Inženir farmacije										
5	Farmacevtski tehnik										
6	Pripravniki										
7	Ostali										
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	225	267	223	12	0	235	18	7	104,44	88,01
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			/	/
2	Analitik (različna področja)	0	0	0			0			/	/
3	Medicinski biokemik specialist	2	2	1	0		1			50,00	50,00
4	Klinični psiholog specialist	2	6	3	1		4			200,00	66,67
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	2	3	0		3			60,00	150,00
6	Socialni delavec	0	0	0			0			/	/
7	Sanitarni inženir	0	0	0			0			/	/
8	Radiološki inženir	20	28	23	0		23		1	115,00	82,14
9	Psiholog	4	7	4	0		4		1	100,00	57,14
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	3	1	3		4		1	133,33	133,33
11	Logoped	8	9	8	1		9			112,50	100,00
12	Fizioterapevt	46	59	49	1		50			108,70	84,75
13	Delovni terapevt	3	3	2	1		3			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	3	4	0		4			200,00	133,33
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	21	19	1		20		2	105,26	95,24
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0		1			100,00	100,00
17	Zobotehnik	41	47	37	3		40			97,56	85,11
18	Laboratorijski tehnik	42	46	42	2		44		2	104,76	95,65
19	Voznik reševalca	0	0	0	0		0			/	/
20	Pripravnik	18	18	18	0		18	18		100,00	100,00
21	Ostali	9	12	7	0		7			77,78	58,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5	2	3	1	1		2	0	0	100,00	66,67

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2015	Nač. št. zap. na dan 31.12.2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanj a	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
1	Ostali	2	3	1	1		2			100,00	66,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 6	112	133	106	8		114	0	5	101,79	85,71
1	Administracija (J2)	16	29	18	1		19			118,75	65,52
2	Področje informatike	8	11	7	1		8			100,00	72,73
3	Ekonomsko področje	25	25	24	1		25		1	100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	12	9	0		9		1	100,00	75,00
5	Področje nabave	3	4	4	0		4			133,33	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	16	17	15	1		16			100,00	94,12
7	Področje prehrane	0	0	0			0			/	/
8	Oskrbovalne službe	0	0	0			0			/	/
9	Ostalo	35	35	29	4		3		3	94,29	94,29
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.353	1.664	1.309	84	0	1.393	95	57	102,96	83,71
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so porodniški in bolniški odsotnosti daljši od 30 dni	93	95	79	10		89			95,70	93,68
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0			0	0	0	/	/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.446	1.759	1.388	94	0	1.482	95	57	102,49	84,25

Realizacija kadrovskega načrta Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2016 po metodologiji Uredbe (spremljanje kadrov 2016 – II. del)

62. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (UL RS, št. 96/2015 z dne 11.12.2015, v nadaljevanju ZIPRS1617) in Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (UL RS, št. 103/2015 z dne 24.12.2015, v nadaljevanju Uredba) sta za leti 2016 in 2017 določila pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.

Zdravstveni dom Ljubljana kot posredni uporabnik proračuna občine, je pripravil kadrovski načrt za leto 2016 tako kot določata ZIPRS1617 in Uredba:

- določil je dovoljeno število zaposlenih, glede na posamezne vire financiranja (ZZZS in ZPIZ), pri čemer to število ni smelo presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2015, in
- določil je število zaposlenih, glede na naslednje vire financiranja: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna ter sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva).

Ne glede na navedeno prvo alinejo prejšnjega odstavka, sta ZIPRS1617 in Uredba določila, da se je zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna občinskega proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določilo višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev stroškov dela. Prva izhodišča Ministrstva za zdravje, z dne 24.12.2015, za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, so za pripravo kadrovskih načrtov vsebovala določila v skladu z 62. členom ZIPRS1617 in Uredbo.

Zdravstveni dom Ljubljana je za leto 2016 na podlagi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov, na osnovi podanih predlogov za širitev programov s Splošnim dogovorom in zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela ter nezasedenih delovnih mest v skladu s pogodbo z ZZZS, določil višje dovoljeno število zaposlenih, kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2015, vendar v okviru zagotovljenih sredstev stroškov dela.

V priloženi tabeli (Tabela 78) je prikazano število zaposlenih javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Ljubljana na dan 1.1.2016 in na dan 1.1.2017 v realiziranem številu in na dan 1.1.2017 v dovoljenem številu, v skladu z izdanim soglasjem občine.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1.1.2016 je bilo 1.392,15, dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, na dan 1.1.2017 1.670,20 ter realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1.1.2017 je bilo 1.413,35.

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2016 so bile sprejete širitve programov v okviru zdravstvenega varstva odraslih za 4,47 tima, z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2016 pa širitev za 2 psihologa v dispanzerju za mentalno zdravje. Zaposlitve v okviru teh širitev, v letu 2016, niso bile v celoti realizirane.

Načrtovane nove zaposlitve, zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, v okviru nezasedenih delovnih mest, ki jih v letu 2016 ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirale v letu 2017 ali kasneje. Od skupaj 70 načrtovanih zaposlitev v letu 2016, je Zdravstveni dom Ljubljana realiziral 28 zaposlitev. Razlog nizke realizacije zaposlitev je, da na objavljena prosta delovna mesta ni bilo ustreznih kandidatov. Prosta delovna mesta za vse nove zaposlitve se sporočajo Zavodu za zaposlovanje. Poleg tega pa se prosta delovna mesta zdravnikov specialistov sporočajo tudi z oglasi v časopisih in preko Zdravniške zbornice Slovenije.

V letu 2016 je zaključilo specializacijo družinske medicine 10 zdravnikov specializantov, zaradi upokojitev, prenehanja pogodb o zaposlitvi že zaposlenih zdravnikov specialistov, širitev programa zdravstvenega varstva odraslih, se je z 9 zdravniki specializanti družinske medicine po opravljenem specialističnem izpitu, sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. S tem in z zaposlitvijo nove zdravnice smo s 1.1.2017 realizirali širitev v obsegu 3,15 programa, širitev preostalega 1,32 programa bo predvidoma realizirana do jeseni 2017. Delovna mesta 5 zobozdravnikov specialistov, 1 čeljustne in zobne ortopedije, 1 otroškega in preventivnega zobozdravstva ter 3 parodontologije, so po prenehanju pogodbe o zaposlitvi zobozdravnikov specialistov, ostala nezasedena. Delovni mesti 2 zdravnikov radiologov sta ostali nezasedeni. Načrtovali sta se zaposlitvi 2 zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa, pogodba o zaposlitvi se je sklenila z enim. Ostalo je nezasedeno delovno mesto zdravnika specialista otroške in mladinske psihiatrije za krajši delovni čas. Zaposlitve v okviru navedenih nezasedenih delovnih mest zdravnikov specialistov, bo Zdravstveni dom Ljubljana poskušal realizirati v letu 2017 ali kasneje.

Zaradi upokojitev in drugih prenehanj pogodb o zaposlitvi ostalih zdravstvenih kadrov v letu 2016, se je kader nadomeščalo že v letu 2016 in se ga bo naknadno nadomeščalo naprej.

Tabela 78: Spremljanje kadrov - II. del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 – izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	1.058,06	1.288,25	1.085,14	2,56	-15,77
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	60,20	80,30	64,74	7,54	-19,38
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	165,89	193,65	165,92	0,02	-14,32
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	0	-100,00	-100,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	105,00	105,00	97,55	-7,10	-7,10
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.392,15	1.670,20	1.413,35	1,52	-15,38
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.058,06	1.288,25	1.085,14	2,56	-15,77
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	334,09	381,95	328,21	-1,76	-14,07

14 PRILOGE

14.1 Obrazci Ministrstva za zdravje

Tabela 79: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2016

	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real.2016/Real.2015	Real.2016 / Plan.2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.591.478	2.595.967	2.584.165	99,72	99,55
- od tega: preventiva (prvi pregled):	33.669	27.266	20.979	62,31	76,94
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	33.670	27.266	20.979	62,31	76,94
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	238.460	178.122	251.943	105,65	141,44
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	204.276		196.771	96,33	
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	136.156	153.012	135.329	99,39	88,44
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	309.779	321.134	310.402	100,20	96,66
- od tega preventiva (samo 0153)	12.827	15.161	12.855	100,22	84,79
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	844.292	1.018.713	849.368	100,60	83,38
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	579.765	579.628	585.503	100,99	101,01
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	27.685	19.609	31.491	113,75	160,59
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	4.901		2.749	56,09	
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	25	20	86,96	80,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	42	32	139,13	76,19
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	42	22	95,65	52,38
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4	7	9	225,00	128,57
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	21	60	20	95,24	33,33
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0		
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	166	177	173	104,22	97,74
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	107	105	94	87,85	89,52
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	113	154	166	146,90	107,79
- šola za starše (pavšal - št. delavnic ali učinkovitih ur)	604		430	71,19	
-podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	8	7	140,00	87,50
-podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)			1		
-spoprijemanje s stresom (št. delavnic)			6		
-tehnike sproščanja (št. delavnic)			18		
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.448	24.455	25.952	106,15	106,12
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	111.068	117.180	113.034	101,77	96,46
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	266.637	258.264	256.462	96,18	99,30
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	74.211	109.710	79.628	107,30	72,58
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	3.304	4.200	3.373	102,09	80,31
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	35.677	35.438	36.554	102,46	103,15
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	14.162	16.834	17.030	120,25	101,16
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	115.198	90.050	106.389	92,35	118,14
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	93.649	81.690	88.686	94,70	108,56

	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real.2016/ Real.2015	Real.2016 / Plan.2016
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	272.783	265.288	268.009	98,25	101,03
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	84.287	75.918	82.916	98,37	109,22
- 224 242 Pedopsihiatrija	20.026	33.000	16.853	84,16	51,07
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	128.363	123.928	124.480	96,97	100,45
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	75.312	67.476	70.547	93,67	104,55
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	152.924	156.996	118.060	77,20	75,20
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	166.166	144.764	166.907	100,45	115,30
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	197.644	168.690	192.734	97,52	114,25
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.525.379	2.565.774	2.528.780	100,13	98,56
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.183.698	1.220.524	1.141.019	96,39	93,49
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	442.987	425.338	447.074	100,92	105,11
- 402 111 Pedontologija	62.164	70.130	51.135	82,26	72,91
- 403 112 Paradontologija	131.340	136.695	122.361	93,16	89,51
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	51.861	70.346	67.682	130,51	96,21
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)	12.342		11.783	95,47	
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 80: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	56.972.358	58.327.289	59.062.807	103,7	101,3
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	42.618.201	43.901.654	44.384.689	104,1	101,1
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.794.392	1.736.971	1.594.326	88,9	91,8
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.687.523	6.698.538	6.778.920	101,4	101,2
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	3.987.994	3.997.048	3.958.052	99,2	99,0
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.884.248	1.993.078	2.346.820	124,5	117,7
762	7	Finančni prihodki	26.898	26.898	3.970	14,8	14,8
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	110.798	75.355	88.587	80,0	117,6
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	57.110.054	58.429.542	59.155.364	103,6	101,2
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	6.251.509	6.415.820	6.605.118	105,7	103,0
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	4.826.484	4.971.963	5.095.795	105,6	102,5

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2016	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
	12	ZDRAVILA	1.149.100	1.161.064	1.255.899	109,3	108,2
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.012.664	2.118.631	2.082.689	103,5	98,3
	14	Razkužila	143.540	151.364	154.827	107,9	102,3
	15	Obvezilni in sanitetni material	324.736	330.230	372.349	114,7	112,8
	16	RTG material	61.588	61.588	58.449	94,9	94,9
	17	Medicinski potrošni material	586.491	582.766	622.747	106,2	106,9
	18	Zobozdravstveni material	896.309	992.683	874.317	97,5	88,1
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.664.720	1.692.268	1.757.207	105,6	103,8
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.415.012	1.438.428	1.493.626	105,6	103,8
	21	Laboratorijski material	249.708	253.840	263.581	105,6	103,8
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.425.025	1.443.857	1.509.323	105,9	104,5
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	800.919	797.151	804.479	100,4	100,9
	25	Voda	60.127	60.238	60.970	101,4	101,2
	26	Pisarniški material	294.521	292.176	319.761	108,6	109,4
	27	Ostali nezdravstveni material	269.458	294.292	324.113	120,3	110,1
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	7.861.950	7.863.066	8.143.691	103,6	103,6
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.367.882	1.351.948	1.439.491	105,2	106,5
	30	Laboratorijske storitve	898.529	886.940	899.398	100,1	101,4
	31	Ostale zdravstvene storitve	469.353	465.008	540.093	115,1	116,1
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	6.494.068	6.511.118	6.704.200	103,2	103,0
	33	Storitve vzdrževanja	1.167.096	1.194.815	1.043.066	89,4	87,3
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	367.575	461.372	410.623	111,7	89,0
	35	Ostale nezdravstvene storitve	4.959.397	4.854.931	5.250.511	105,9	108,1
462	36	Amortizacija	2.247.709	2.417.478	2.152.612	95,8	89,0
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	38.399.867	41.538.469	41.385.899	107,8	99,6
	38	Plače zaposlenih	31.383.615	34.109.492	33.823.097	107,8	99,2
	39	Dajatve na plače	4.846.446	5.220.268	5.272.732	108,8	101,0
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.169.806	2.208.709	2.290.070	105,5	103,7
467	41	Finančni odhodki	45	49	484	1075,6	987,8
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	161.396	159.052	246.770	152,9	155,2
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	54.922.476	58.393.934	58.534.574	106,6	100,2
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	2.187.578	35.608	620.790		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	2.187.578	35.608	620.790		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 81: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.550	411.750	148.187	1.404,61	35,99
1 Programska oprema (licence, rač. program)	10.550	411.750	148.187	1.404,61	35,99
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	1.234.625	537.800	625.013	50,62	116,22
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.234.625	537.800	625.013	50,62	116,22
III. OPREMA (A+B)	1.411.784	1.936.945	1.592.573	112,81	82,22
A Medicinska oprema	865.558	1.274.550	1.092.909	126,27	85,75
1 Ultrazvok					
2 Drugo	865.558	1.274.550	1.092.909	126,27	85,75
B Nemedicinska oprema	546.226	662.395	499.664	91,48	75,43
1 Informacijska tehnologija	54.171	203.320	121.537	224,36	59,78
2 Drugo	492.055	459.075	378.127	76,85	82,37
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.656.959	2.886.495	2.365.773	89,04	81,96

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					Real.2016/ Real.2015	Real.2016 / FN 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.550	411.750	148.187	1.404,61	35,99
1	Amortizacija		128.872			
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	10.550	282.878	148.187	1.404,61	52,39
II.	NEPREMIČNINE	1.234.625	537.800	625.013	50,62	116,22
1	Amortizacija	14.414	537.800	454.691	3.154,51	84,55
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	1.220.211		170.322	13,96	-
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	1.411.784	1.936.945	1.592.573	112,81	82,22
A	Medicinska oprema	865.558	1.274.550	1.092.909	126,27	85,75
1	Amortizacija	865.558	1.274.550	1.092.909	126,27	85,75
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo			134.691	-	-
B	Nemedicinska oprema	546.226	662.395	499.664	91,48	75,43
1	Amortizacija	492.055	662.395	364.973	74,17	55,10
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	54.171		134.691	248,64	--
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.656.959	2.886.495	2.365.773	89,04	81,96
1	Amortizacija	1.372.027	2.603.617	1.912.573	139,40	73,46
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	1.220.211		170.322	13,96	-
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	64.721	282.878	282.878	437,07	100,00

Opomba: viri financiranja pod drugo pri neopredmetenih osn. sredstvih so namenska sredstva za informatizacijo.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					Real.2016/ Real.2015	Real.2016 / Plan.2016
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.234.821	2.196.471	2.124.247	95,05	96,71
II.	Obračunana amortizacija	2.458.186	2.198.700	2.447.844	99,58	111,33
III.	Razlika med priznано in obračunano amortizacijo	-223.365	-207.926	-323.597	144,87	155,63
IV.	Porabljena amortizacija	2.234.821	2.196.471	2.124.247	95,05	96,71

Tabela 82: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
	Skupaj:	393.728	281.462	112.266
1	Bežigrad: ZVŽ, menjava zasteklitve s čistim steklom	202		202
2	Bežigrad: ZVŽ, preureditev sestrskega prostora, ločeni sprejemi, premestitev UZ - samo projekt	600		600
3	Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	1.629		1.629
4	Aškerčeva: sanacija kleti in garderobe, prostor za čistila in arhiv	34.649		34.649
5	Metelkova: sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.782		4.782
6	Kotnikova: stena z avtomatskimi vrati - vhod	2.993		2.993
7	Metelkova: sanacija centralnega ogrevanja	4.046		4.046
8	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	2.562		2.562
9	Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	827		827
10	Polje: alarm v kleti in nadstropju	2.025		2.025
11	Moste: menjava oken na stopnišču - klet	795		795
12	Moste: umivalniki in keramična obloga ZVC	5.228		5.228
13	Moste: ureditev referenčne ambulante	8.113		8.113
14	Moste: prenova fizioterapije - dodatno nadzor	980		980
15	Šiška: projektna dokumentacija: koncept požarne zasnove objekta	2.416		2.416
16	Šiška: menjava kovinskih požarnih vrat na izhodu iz starega dela objekta	3.363		3.363
17	Šiška: ureditev UTP instalacij v laboratoriju ter namestitve kamere v čakalnici	10.640		10.640
18	Vič: fizioterapija- ureditev box-a za laser	5.611		5.611
19	Vič: koncept požarne študije D trakta	1.976		1.976
20	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk - ginekologija	915		915
21	Rudnik: zamenjava alu vhodnih vrat	1.931		1.931
22	Avtomatska drsna vrata vetrolova	2.550		2.550
23	Terme Olimlje: obnova kopalnice	5.144		5.144
24	Gorjuše: rušitev stare in nova drvarnica, sanacija tlaka na terasi	6.623		6.623
25	Duga uvala: stenska zaščita + manjša gradbena dela (kuhinja)	1.666		1.666
26	Bežigrad: popravilo klimata - menjava avtomatike - krmilnika	1.513	1.513	
27	Bežigrad: menjava regulatorja tlaka na kompresorju	64	64	
28	Bežigrad: popravilo talne obloge	793	793	
29	Bežigrad: letni pregled dvigala	146	146	
30	Bežigrad: elektro dela v zobozdravstveni ordinaciji v SPŠŠ šoli	292	292	
31	Bežigrad: letni servis klimatskih naprav	742	742	
32	Bežigrad: pregled dvigala in dvigne ploščadi	76	76	
33	Bežigrad: popravilo HA - menjava krmilnika	793	793	
34	Bežigrad: popravilo HA - tesnjenje sistema ter polnjenje s plinom	903	903	
35	Bežigrad: čiščenje prezračevalnih kanalov sterilizacije	422	422	
36	Bežigrad: nastavitev vrat 3x	37	37	
37	Bežigrad: servisna storitev hladilna omara HOM 700	354	354	
38	Bežigrad: termograf JRI Mod. 13052.11, zamenjava	830	830	
39	Bežigrad: dobava gasilnikov CO2	174	174	
40	Bežigrad: letni remont toplotne postaje	211	211	
41	Bežigrad: slikopleskarska dela na OŠ Vita Kraigherja	1.302	1.302	
42	Bežigrad: polnjenje sistema z glikolom 2. nadstropje	819	819	
43	Bežigrad: čiščenje in popravilo ravne strehe	519	519	
44	Mislejeva: popravilo fasade	619	619	
45	Črnuče: popravilo fasade	415	415	
46	Črnuče: letni pregled dvigala	146	146	
47	Črnuče: slikopleskarska dela - fasadne plošče	76	76	
48	Črnuče: menjava dozirne naprave	674	674	
49	Črnuče: predelava filtra na glavnem dovodu	408	408	
50	Črnuče: pretesnitev dimnika	394	394	
51	Center: čiščenje zamašenih kanaliz- cevi	275	275	
52	Center: servis diesel agregata	1.457	1.457	
53	Center: odvoz in deponiranje opreme	676	676	
54	Center: servis obtočne črpalke	220	220	
55	Center mamografija: drsna vrata s ključavnico	649	649	
56	Center: mat folije in menjava ključavnice	267	267	
57	Center: popravilo žaluzij	787	787	
58	Center: nastavitev vrat	70	70	
59	Center: montaža izbočenih okvirjev na tipke alarma v dvigalih	201	201	
60	Center: posek dreves - ringlojev	427	427	
61	Center: remont topl. postaje , tesnjenje ventilov	688	688	

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
62	Center: pregled dvigal na več lokacijah	508	508	
63	Center: pregled sistema APZ- varnostna razsvetljava	317	317	
64	Center: popravilo žaluzij	1.464	1.464	
65	Center: popravilo požarnih vrat 5.n	377	377	
66	Center: servis instalacije za stisnjen zrak	147	147	
67	Center: demontaža in montaža stola na OŠ Prežihov Voranc	586	586	
68	Center: demontaža in odvoz pohištva	305	305	
69	Center: demontaža klima naprav	1.464	1.464	
70	Center: popravilo žaluzij	769	769	
71	Center: zaščita gibljivih delov v strojnici dvigal	366	366	
72	Center: montaža klimatske naprave, zamenjava zunanje enote	428	428	
73	Center: popravilo žaluzij	403	403	
74	Center: prestavitev protivlomne centrale	171	171	
75	Center: menjava razbitega stekla vrat - metadon	185	185	
76	Center: demontaža sistema za javljanje požara v pritličju	620	620	
77	Center: klima naprava, montaža	354	354	
78	Center: spuščeni strop v fizioterapiji	450	450	
79	Center: letni servis kompresorja - laboratorij	370	370	
80	Center: popravilo žaluzij	1.867	1.867	
81	Center: servis svetilk VR	957	957	
82	Center: tapeciranje stolov in preglednih miz	2.719	2.719	
83	Center: čiščenje dozimnih posod in vodofoš	466	466	
84	Center: popravilo žaluzij	512	512	
85	Center: servis dvigala	156	156	
86	Center: popravilo drsnih avtomatskih vrat	67	67	
87	Center: slikopleskarska dela - po pogodbi	19.917	19.917	
88	Center: slikopleskarska dela - po pogodbi	5.126	5.126	
89	Center: slikopleskarska dela - po pogodbi	897	897	
90	Center: popravilo žaluzij	403	403	
91	Center: popravilo ventilatorja, vgraditev revizijskih odprtín	661	661	
92	Center: stenske samolepilne nalepke - animacija v P - otroški dispanzer	2.196	2.196	
93	Center: Selitev obstoječe materiala in opreme iz kleti v P- otroški dispanzer	2.583	2.583	
94	Center: manjši pohištveni elementi	1.170	1.170	
95	Center: prezračevanje dodatno odzemno mesto V.nadstropje	612	612	
96	Center: popravilo klimata, konvektorjev	972	972	
97	Center: filtri za vodo	98	98	
98	Kotnikova: pregled sistema APZ- varnostna razsvetljava	122	122	
99	Kotnikova: servis instalacije za stisnjen zrak	98	98	
100	Kotnikova: preobrazinjenje stola RTG	201	201	
101	Kotnikova: servis svetilk VR	228	228	
102	Kotnikova: elek. ključavnica z odmikačem	135	135	
103	Kotnikova: FEB ključavnica	117	117	
104	Aškerčeva: odvoz in deponiranje opreme	659	659	
105	Aškerčeva: zamenjava senčil	128	128	
106	Aškerčeva: popravilo sušilcev stisnjenega zraka	708	708	
107	Aškerčeva: manjši pohištveni elementi	451	451	
108	Aškerčeva: zamenjava obrob in barvanje notranjih vrat	1.646	1.646	
109	Moste: meritve mikroklima	88	88	
110	Moste: servis klima naprave	140	140	
111	Moste: servis požarnih vrat	218	218	
112	Moste: dobava in montaža okenskih kljuk s ključavnico	163	163	
113	Moste: meritve delovnega okolja - fizioterapija	738	738	
114	Moste: menjava akumulatorjev	90	90	
115	Moste: montaža talnih metlic	134	134	
116	Moste: ogledala s poličkami za zdravstveno vzgojo	433	433	
117	Moste: dobava in zamenjava filtrov - klimat fizioterapija	95	95	
118	Moste: prevezava bojlerja in pregled izmenjevalca	329	329	
119	Moste: menjava izmenjevalca v boilerju	1.159	1.159	
120	Moste: servis - nastavitve klimata	103	103	
121	Moste: servis - nastavitve klimata	82	82	
122	Moste: popravilo diesel agregata	1.687	1.687	
123	Moste: meritve delovnega okolja - formaldehid 2. meritev	1.342	1.342	
124	Moste: slikopleskarska dela	440	440	
125	Moste: popravilo sušilcev stisnjenega zraka	708	708	
126	Moste: pregled dvigala	127	127	
127	Moste: pregled sistema APZ- varnostna razsvetljava	146	146	
128	Moste: beljenje stropa v prostorih fizioterapije	3.323	3.323	

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
129	Moste: dobava pololiv s ključavnico	145	145
130	Moste: sanacija kanalizacijskega razvoda do jaška	397	397
131	Moste: servis zunanjih žaluzij Krpan	2.284	2.284
132	Moste: meritve delovnega okolja - zrak - fizioterapija	1.476	1.476
133	Moste: menjava regulacijskega ventila in motornega pogona	1.297	1.297
134	Moste: klima naprava v laboratoriju	923	923
135	Moste: dobava in zamenjava filtrov - klimat fizioterapija	95	95
136	Moste: meritve delovnega okolja - zrak - neuro FTH	738	738
137	Moste: čiščenje dozirnih posod in vodofoš	309	309
138	Moste: menjava termostatskih ventilov in termostatskih glav	1.141	1.141
139	Moste: servis kompresorja in menjava filtrov	277	277
140	Moste: slikopleskarska dela - po pogodbi	13.414	13.414
141	Moste: slikopleskarska dela - po pogodbi	1.271	1.271
142	Moste: dobava in montaža sušilca stisnjenega zraka	1.439	1.439
143	Polje: dobava gasilnikov	870	870
144	Polje: menjava vratnega krila	357	357
145	Polje: servis kompresorjev	67	67
146	Polje: Servis plinskih gorilcev in ogrevalnih naprav	527	527
147	Polje: dobava kljuk za okna	39	39
148	Polje: menjava vodil kartotečnih omar	2.989	2.989
149	Polje: slikopleskarska dela	142	142
150	Polje: preizkus sistema VR	173	173
151	Polje: preizkus sistema za javljanje plina + menjava aku	275	275
152	Polje: preizkus sistema za javljanje plina	275	275
153	Polje: popravilo sušilcev stisnjenega zraka	830	830
154	Polje: popravilo sušilcev stisnjenega zraka	12	12
155	Polje: čiščenje žlebov in peskolovov	354	354
156	Polje: menjava avtomatskega izpustnega ventila	233	233
157	Polje: servis drsnih vrat	43	43
158	Polje: popravilo drsnih vrat	1.085	1.085
159	Polje: popravilo batnega kompresorja	881	881
160	Polje: slikopleskarska dela - po pogodbi	3.699	3.699
161	Polje: demontaža in odvoz pohištva	275	275
162	Fužine: popravilo diesel agregata	750	750
163	Fužine: čiščenje izmenjevalca toplote	220	220
164	Fužine: odprava neskladnosti po zapisniku o kontroli dvigala	346	346
165	Fužine: dobava in montaža notranjih žaluzij v MD	432	432
166	Fužine: menjava drsnikov jaškovnih vrat in vrat dvigala	617	617
167	Fužine: pregled sistema APZ- varnostna razsvetljava	171	171
168	Fužine: dobava usmerjevalnikov zraka za klima naprave	835	835
169	Fužine: popravilo žaluzij	1.998	1.998
170	Fužine: menjava starega gasilnega aparata	29	29
171	Fužine: slikopleskarska dela - po pogodbi	2.655	2.655
172	Fužine: servis svetilk VR - menjava akumulatorjev v svetilkah	408	408
173	Jarše: pregled sistema APZ- varnostna razsvetljava	110	110
174	Jarše: slikopleskarska dela - po pogodbi	524	524
175	Jarše: servis strehe in meritve strelododov	293	293
176	Jarše: servis strehe in meritve strelododov	1.028	1.028
177	Šiška: popravilo PVC tlaka	159	159
178	Šiška: mizarska dela v laboratoriju	254	254
179	Šiška: mizarska dela v ginekologiji	311	311
180	Šiška: menjava cilindrov	611	611
181	Šiška: menjava žaluzij	626	626
182	Šiška: popravilo pohištva v dveh ordinacijah	798	798
183	Šiška: servis žaluzij in montaža novih	2.952	2.952
184	Šiška: menjava žaluzij	601	601
185	Šiška: pregled dvigala in dvigalne ploščadi	146	146
186	Šiška: menjava črpalke	400	400
187	Šiška: servis avtomatike kompresorja	432	432
188	Šiška: odprava neskladnosti po zapisniku o kontroli dvigala	781	781
189	Šiška: pretapiciranje blazin, menjava zaves	581	581
190	Šiška: montaža dvojne klimatske naprave	604	604
191	Šiška: premontaža klim	659	659
192	Šiška: servis žaluzij	1.061	1.061
193	Šiška: dobava novih gasilnikov	116	116
194	Šiška: letni remont toplotne postaje	442	442
195	Šiška: enopolne sheme	183	183

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
196 Šiška: dobava materiala	511	511	
197 Šiška: slikopleskarska dela - po pogodbi	10.398	10.398	
198 Šiška: slikopleskarska dela - po pogodbi	781	781	
199 Šiška: popravilo in servis klimata	497	497	
200 Šiška: menjava radiatorskih ventilov	289	289	
201 Vič: meritve prezračevanja	366	366	
202 Vič: servis kompresorjev	372	372	
203 Vič: popravilo notranjih vrat	63	63	
204 Vič: popravilo drsnih vrat	383	383	
205 Vič: servis klimatskih naprav	860	860	
206 Vič: tapeciranje vrat	281	281	
207 Vič: servis plinskih gorilcev in ogrevalnih naprav	681	681	
208 Vič: popravilo pohišta v očesni ordinaciji	1.336	1.336	
209 Vič: menjava ekspanzijske posode na ogrevalnem krogu	2.389	2.389	
210 Vič: dobava polifosfata	168	168	
211 Vič: sanacija kanalizacije - odtočne vertikale	2.210	2.210	
212 Vič: letni servis klimatskih naprav	815	815	
213 Vič: menjava podboja, predelava pohišta	497	497	
214 Vič: servis avtomatike kompresorja	119	119	
215 Vič: menjava avtomatskega izpusta	213	213	
216 Vič: preizkus sistema za javljanje plina	259	259	
217 Vič: popravilo sušilcev stisnjenega zraka	708	708	
218 Vič: pregled dvigala	127	127	
219 Vič: sanacija stropa	147	147	
220 Vič: montaža dvojne klimatske naprave	525	525	
221 Vič: dobava zasilnih svetilk 39 kos	1.818	1.818	
222 Vič: popravilo zložitljivih stopnic	143	143	
223 Vič: preoblazinjenje stolov v fizioterapiji	1.300	1.300	
224 Vič: popravilo parkirišča	2.632	2.632	
225 Vič: slikopleskarska dela - po pogodbi	16.693	16.693	
226 Vič: funkcionalni preizkus sistema za javljanje plina	341	341	
227 Vič: demontaža, odvoz ter popravilo pohišta	1.215	1.215	
228 Rudnik: menjava žaluzij v čakalnicah ZVPO	1.214	1.214	
229 Rudnik: servis plinskih gorilcev in ogrevalnih naprav	403	403	
230 Rudnik: servis plinskega gorilca - urgentno	323	323	
231 Rudnik: pregled sistema varnostne razsvetljave	146	146	
232 Rudnik: popravilo žaluzij	146	146	
233 Rudnik: popravilo diesel agregata - urgentno	634	634	
234 Rudnik: servis oken in menjava ventus mehanizmov	2.270	2.270	
235 Rudnik: servis oken in menjava ventus mehanizmov - dodatno	1.027	1.027	
236 Rudnik: dobava polifosfata	102	102	
237 Rudnik: popravilo pohišta v zobni ord.	1.119	1.119	
238 Rudnik: funkcionalni preizkus sistema za javljanje plina	288	288	
239 Rudnik: popravilo pohišta	736	736	
240 Šentvid: sanacija jaška v diag. Lab.	122	122	
241 Šentvid: tekoče vzdrževanje	352	352	
242 Šentvid: menjava starih gasilnikov	290	290	
243 Šentvid: preizkus sistema za javljanje plina	275	275	
244 Šentvid: servis drsnih vrat	81	81	
245 Šentvid: pregled dvigala	127	127	
246 Šentvid: servis nevtralizatorja POLAR	543	543	
247 Šentvid: slikopleskarska dela - po pogodbi	18.446	18.446	
248 Šentvid: slikopleskarska dela - po pogodbi	4.711	4.711	
249 Šentvid: vodovodna instalacija	296	296	
250 SNMP: menjava steklenih vrat omare	85	85	
251 SNMP: lesena obloga nad serverjem	134	134	
252 SNMP: menjava ključavnice s kljuko	300	300	
253 Uprava: slikopleskarska dela	271	271	
254 Uprava: ohranitev podatkov mobilna telefonija	50	50	
255 Uprava: servis klim maj, junij	985	985	
256 Uprava: servis klim julij, avgust, september	852	852	
257 Pogodbena elektroinstalacijska dela	16.116	16.116	
258 Pogodbena vodoinstalaterska dela	11.325	11.325	
259 Pogodbena dela - vzdrževanje klimatizacije	22.960	22.960	

14.2 Upravljanje s premoženjem

Poročanje o realizaciji načrtov pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2016

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

Tabela 83: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)

Zap.št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Metelkova: preureditev prostorov ZVPO in ZVŠOM	MOL		444.691
Skupaj:				444.691

Opomba: Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

Tabela 84: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)

Zap.št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	Motorna vozila	4	52.598
2	Informacijska oprema	1	46.604
3	Drugo premično premoženje	13	705.807
Skupaj:			805.009

Opomba: Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja letnega poročila**

Letno poročilo se sprejema na 21. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 24. 2. 2017.

- **Datum in kraj nastanka letnega poročila**

Ljubljana, februar 2017.