



Letno poročilo 2021

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2021

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Letno poročilo so pripravili:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med. spec., Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, mag. manag.

Sodelovali so:

Fani Župec Hiti, Majda Ciringer, Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, Simona Vitanc, Damjana Kralj-Bratun, Urška Godec, Janez Martin Turk, Lucija Vede

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

Naslovna fotografija:

Katja Kodba, Željko Stevanič, Urška Godec

V Ljubljani, februar 2022

KAZALO VSEBINE

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	10
<u>RAČUNOVODSKO POROČILO.....</u>	<u>10</u>
PRILOGA 1: BILANCA STANJA.....	11
PRILOGA 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	13
PRILOGA 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL.....	14
PRILOGA 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
PRILOGA 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
PRILOGA 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	19
PRILOGA 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
PRILOGA 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
PRILOGA: POROČILO O PROSTOVOLJSTVU	22
PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	23
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	26
<u>POSLOVNO POROČILO.....</u>	<u>28</u>
SPLOŠNI DEL	28
1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA	28
1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	28
1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA	29
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA.....	29
1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV	30
1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI.....	30
1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....	30
1.7 VPLIVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) NA ORGANIZACIJO DELA S STROKOVNEGA VIDIKA	31
POSEBNI DEL	33
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	33
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	33
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	34
2.3 INTERVENTNI ZAKONI – PROTIKORONSKI PAKETI UKREPOV (PKP 1-10)	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	36
3.1.3	VIZIJA	36
3.2	SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZS	36
3.3	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV	39
3.3.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA	39
3.3.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	41
3.3.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	42
3.3.3.1	Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016, certifikat Družini prijazna organizacija, CAF)	42
3.3.3.2	Družini prijazna organizacija (DPO)	43
3.3.3.3	Komisija za kakovost	45
3.3.3.1	Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	45
3.3.3.2	Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	45
3.3.3.3	Spremljanje zadovoljstva pacientov	48
3.3.3.3.1	Analiza anket pacientov	48
3.3.3.3.2	Analiza spremljanja pohval	50
3.3.3.3.3	Analiza spremljanja pritožb	52
3.3.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	54
3.3.4.1	ZD Ljubljana kot učna ustanova	54
3.3.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom	54
3.3.4.1.2	Izvajanje mentorstva študentom	55
3.3.4.2	Izobraževanja	56
3.3.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja	56
3.3.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	57
3.3.5	ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV	57
3.3.5.1	Interni strokovni nadzori	57
3.3.5.2	Eksterni strokovni nadzori	58
3.3.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA	60
3.3.7	RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	60
3.3.7.1	Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)	61
3.3.7.2	Simulacijski center (SIM center)	61
3.3.7.3	Mediacijski center	62
3.3.7.4	Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja	63
3.3.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH	64
3.3.8.1	Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom	64
3.3.8.2	Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu	65
3.3.8.3	Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja	65
3.3.8.4	Varnostna tveganja	67
3.3.8.5	Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim	68
3.6.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI	70
3.6.2	ODNOSI Z MEDIJI	71
3.6.3	ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV	71
3.6.4	ODNOSI Z USTANOVITELJEM	72

3.6.5	ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	72
3.6.6	ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO	73
4	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	74
4.1	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA ...	77
4.1.1	IZHODIŠČA, KI SO BILA UPOŠTEVANA PRI NAČRTOVANJU	77
4.1.2	POSLOVNI IZID	79
4.1.3	PRIHODKI	79
4.1.4	ODHODKI	83
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI	91
4.1.6	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	91
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA	93
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA	102
4.3.1	STROŠKI DELA	102
4.3.2	ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA	105
4.3.3	OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV	108
4.3.4	ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM	109
4.3.5	ANALIZA KADRA	111
4.3.6	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	121
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI	126
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	126
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	131
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH	137
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV	139
5.1.4	OSTALI PROGRAMI	141
5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	144
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) SNMP V OKVIRU ZDL	145
6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	149
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	150
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI	152
8.1	POJASNILA KAZALNIKOV	153
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	155
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	157

11	OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	165
12	DRUGA POJASNILA.....	166
12.1	AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE.....	166
12.2	PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV.....	167
12.3	VEČJI DOBAVITELJI	170
12.4	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	171
12.5	ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	172
13	KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	173
14	PRILOGE.....	179
14.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.....	179
14.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	184
	ZAKLJUČNI DEL.....	185

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Število odvzemov PCR brisov po mesecih leta 2021	31
Graf 2: Pregled števila sej Strokovnega sveta in njegovih komisij.....	42
Graf 3: Koriščenje ukrepov.....	44
Graf 4: Pripadnost ZD Ljubljana	46
Graf 5: Sodelovanje med zaposlenimi.....	46
Graf 6: Kakovostno opravljanje dela	46
Graf 7: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu	47
Graf 8: Odnos z nadrejenimi	47
Graf 9: Pretok informacij med zaposlenimi in vodstvom.....	48
Graf 10: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije.....	49
Graf 11: Starost anketiranih pacientov	49
Graf 12: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov.....	50
Graf 13: Trend pohval v obdobju 2005-2021.....	51
Graf 14: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2021	51
Graf 15: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	51
Graf 16: Primerjava pohval glede na področje pohvale.....	52
Graf 17: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2010–2021	52
Graf 18: Primerjava deležev pritožb po enotah	53
Graf 19: Primerjava stopnje postopkov pritožb.....	53
Graf 20: Primerjava pritožb po razlogih	54
Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2021	62
Graf 22: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci na modulih v MC	63
Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE	63
Graf 24: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	64

Graf 25: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2017-2021	65
Graf 26: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	66
Graf 27: Število sporočenih dogodkov po sklopih 2014-2021	67
Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2021.....	71
Graf 29: Struktura prihodkov	80
Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ.....	81
Graf 31: Struktura odhodkov	84
Graf 32: Stroški materiala	84
Graf 33: Stroški storitev.....	87
Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2021	104
Graf 35: Urni sklad delovnega časa	106
Graf 36: Sprememba števila zaposlenih po poslovnih enotah.....	111
Graf 37: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2021	112
Graf 38: Spremembe v izobrazbeni strukturi	113
Graf 39: Delež nezdravstvenih delavcev	114
Graf 40: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2021	115
Graf 41: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2021.....	115
Graf 42: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2021	115
Graf 43: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2021	116
Graf 44: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2021	122
Graf 45: Stokovno izobraževanje	125
Graf 46: Realizacija programov v letu 2021	126
Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2021	137
Graf 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov.....	145

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2021	41
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	60

KAZALO TABEL

Tabela 1: Področja presoje	43
Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2017 do leta 2021	43
Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2020	44
Tabela 4: Obravnava pritožb po razlogih	54
Tabela 5: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana	55
Tabela 6: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete	56
Tabela 7: Interna strokovna izobraževanja	56
Tabela 8: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)	58
Tabela 9: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije	59
Tabela 10: Inšpekcijski nadzori ZIRS	59

Tabela 11: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva	60
Tabela 12: Kazalniki kakovosti SIM centra	62
Tabela 13: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2021	65
Tabela 14: Poslovno sodelovanje z zasebniki	70
Tabela 15: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja	74
Tabela 16: Odhodki poslovanja	75
Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	76
Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	77
Tabela 19: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021	96
Tabela 20: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost	97
Tabela 21: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	97
Tabela 22: Pregled večjih nabav medicinske opreme	98
Tabela 23: Pregled večjih nabav pohištvene opreme	99
Tabela 24: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme	100
Tabela 25: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev	100
Tabela 26: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2021	101
Tabela 27: Stroški dela	102
Tabela 28: Stroški dela v obdobju 2013-2021	103
Tabela 29: Urni sklad delovnega časa	105
Tabela 30: Zdravstveni absentizem in delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem	109
Tabela 31: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2021	111
Tabela 32: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2021	112
Tabela 33: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2021	113
Tabela 34: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2021	117
Tabela 35: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2021	119
Tabela 36: Stroški izobraževanja	121
Tabela 37: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2021	122
Tabela 38: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	123
Tabela 39: Realizacija programov v letu 2021 v primerjavi s planom	127
Tabela 40: Realizacija programov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020	129
Tabela 41: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih	133
Tabela 42: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske	135
Tabela 43: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih	136
Tabela 44: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu	139
Tabela 45: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	142
Tabela 46: Realizacija zdravstvene vzgoje	143
Tabela 47: Realizacija zobozdravstvene vzgoje	143
Tabela 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	144
Tabela 49: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	146
Tabela 50: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	147
Tabela 51: Število pacientov v ambulanti SNMP	147
Tabela 52: Hišni obiski SNMP	147
Tabela 53: Nujne intervencije	148

Tabela 54: Aktivnosti SNMP	148
Tabela 55: Indeksi doseganja realizacije programov ZZZS in medicino dela v obdobju 2002–2021 ...	150
Tabela 56: Finančni kazalniki	152
Tabela 57: Pregled stroškov podjetniških pogodb	167
Tabela 58: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	169
Tabela 59: Večji dobavitelji	170
Tabela 60: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja.....	171
Tabela 61: Realizacija plana investicij v objekte	171
Tabela 62: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov	171
Tabela 63: Spremljanje kadrov 2021 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje	173
Tabela 64: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe	178
Tabela 65: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2021	179
Tabela 66: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2021	181
Tabela 67: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021.....	182
Tabela 68: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2021	183
Tabela 69: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)	184
Tabela 70: Načrt pridobivanja premoženja (obrazec številka 3)	184

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2021 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 in nadaljnji),
- 20.-29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (ZR) (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- 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 in nadaljnji).

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2021, 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: IZKA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**
- **Priloga 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**
- **Priloga: POROČILO O PROSTOVOLJSTVU**
- **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 uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			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	27.022.499	27.469.059
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.104.336	3.199.251
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.985.944	2.842.493
02	NEPREMIČNINE	004	46.575.926	46.277.706
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	23.833.817	22.290.733
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	24.332.417	23.792.779
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	21.172.304	20.669.805
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.885	2.354
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
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	23.706.185	21.875.692
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5.218	4.763
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	20.477.943	11.870.320
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.800.769	1.451.378
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	200.985	5.719
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	968.989	7.251.533
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	1.000.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.304	15.338
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	236.977	275.525
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	1.116
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	103	225
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	103	225
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	50.728.787	49.344.976
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	12.491.011	11.816.154
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	874.398	3.461
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	4.484.817	5.853.348
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.591.100	2.065.666
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.054.197	1.224.587
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.964.172	2.386.847
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	522.327	282.245
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	38.237.776	37.528.822
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	471.765	17.776
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	33.299.143	33.690.697
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.466.868	3.820.349
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	50.728.787	49.344.976
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična tevilka
5056063000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR

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	73.269.737	45.803.031	2.577.270	0	834.327	834.327	3.023.361	27.020.615	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	2.983.943	2.627.184	929.653	0	24.568	24.568	168.019	1.118.393	0	0
D. Zemljišča	704	1.942.380	0	0	0	0	0	0	1.942.380	0	0
E. Zgradbe	705	44.335.326	22.290.733	298.220	0	0	0	1.543.084	20.799.729	0	0
F. Oprema	706	23.791.384	20.669.805	1.349.397	0	809.759	809.759	1.312.258	3.158.718	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 uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR

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 v EUR 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 skladi	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

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 v EUR 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
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 (820+829+832+835)	819	2.354	0	0	0	469	0	1.885	0	1.885	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	2.354	0	0	0	469	0	1.885	0	1.885	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	2.354	0	0	0	469	0	1.885	0	1.885	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	2.354	0	0	0	469	0	1.885	0	1.885	0

Priloga 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR

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	99.832.654	87.502.803
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	99.832.654	87.502.803
	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	32.380	244
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	17.711	15.969
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.101	1.625
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	10.101	1.625
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	99.892.846	87.520.641
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	31.222.323	24.735.258
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.736.875	7.863.416
461	STROŠKI STORITEV	874	22.485.448	16.871.842
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	64.823.813	59.844.192
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	53.429.573	49.391.976
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	8.155.233	7.557.892
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.239.007	2.894.324
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.607.908	2.477.215
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	301.661	255.144
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	39	43
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.120	3.793
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	268.316	4.975
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	12.771	2.540
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	255.545	2.435
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	99.232.180	87.320.620
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	660.666	200.021
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	14.146	2.059
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	646.520	197.962
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 obrač. obd.	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	894	1.505	1.472
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	105.106.019	81.965.977
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	97.653.443	76.344.268
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	90.461.479	69.359.176
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	34.568.641	14.538.771
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	34.568.641	14.538.771
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	884.730	72.381
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	884.730	72.381
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	55.008.108	54.748.024
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	55.008.108	54.748.024
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 (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	7.191.964	6.985.092
del 7102	Prejete obresti	422	32.199	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	73.962	93.757
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.083.057	6.885.097
72	Kapitalski prihodki	425	1.230	1.625
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.516	4.613
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	7.452.576	5.621.709
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	7.452.576	5.621.354
del 7102	Prejete obresti	433	0	355
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	97.939.633	80.035.436
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	90.540.989	74.882.888

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	53.180.183	46.563.530
del 4000	Plače in dodatki	440	44.630.804	39.941.396
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.550.536	1.387.297
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.338.937	2.098.946
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.487.570	577.700
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.478.247	2.018.980
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	694.089	539.211
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	8.348.153	7.353.743
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	4.181.048	3.663.225
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	3.467.225	3.026.751
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	33.947	29.421
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	48.865	42.675
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	617.068	591.671
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	26.049.200	19.715.314
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	11.833.771	7.362.349
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.246.662	4.694.162
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.408.055	1.313.895
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	58.705	47.557
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	152.424	127.708
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.988.018	1.917.526
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	196.613	164.500
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.033	4.698
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	5.158.919	4.082.919
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	2.963.453	1.250.301
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	19.900	17.783
4202	Nakup opreme	473	1.973.677	696.353
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	37.606	12.938
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	260.228	192.676
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	57.751	89.300
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	614.291	241.251
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	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	7.398.644	5.152.548
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	4.492.719	3.258.351
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	705.261	514.589
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.200.664	1.379.608
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	7.166.386	1.930.541
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	600	600
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	600	600
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	600
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR

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	7.166.986	1.931.141
	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 uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež uporabnika
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	91.687.519	8.145.135
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	91.687.519	8.145.135
	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	30.680	1.700
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	16.781	930
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	9.571	530
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	9.571	530
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	91.744.551	8.148.295
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	29.105.090	2.117.233
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.213.448	523.427
461	STROŠKI STORITEV	674	20.891.642	1.593.806
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	59.480.812	5.343.001
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	49.006.040	4.423.533
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	7.483.873	671.360
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.990.899	248.108
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.453.650	154.258
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	285.729	15.932
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	37	2
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.694	426
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	252.241	16.075
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	12.101	670
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	240.140	15.405
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	91.585.253	7.646.927
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	159.298	501.368
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	14.146
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	159.298	487.222
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: POROČILO O PROSTOVOLJSTVU

POROČILO O PROSTOVOLJSTVU za leto 2021

(Podlaga: 41. člen Zakona o prostovoljstvu)

Izpolnijo prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na dan 31.12. in ga oddajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve preko spletnega portala istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil; podatki se izpolnjujejo za preteklo koledarsko leto.

1. PODATKI O ORGANIZACIJI		Podatke vpisujte v celih številih!				
1.1	Matična številka pravne osebe	5056063000				
1.2	Naziv pravne osebe	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA				
1.3	Sedež pravne osebe	(1)		(2)		
		Metelkova ulica 9		1000 LJUBLJANA		
1.4	Osebnostno ime zakonitega zastopnika	Antonija Poplas Susič				
1.5	Statusna oblika pravne osebe	355				
1.6	Glavna dejavnost pravne osebe po SKD 2008	86.210				
1.7	Osebnostno ime osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	Polona Szilvassy				
1.8	Telefon osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	013003909				
1.9	Email osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	polona.silvasi@zd-lj.si				
2. POROČILO O PROSTOVOLJSTVU						
2.1	Skupno število prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah (2.1.1 + 2.1.2)	Do 18. leta (1)	Od vključno 18. do 30. leta (2)	Od vključno 30. do 60. leta (3)	Od vključno 60. leta dalje (4)	(5=1+2+3+4)
		0	1	2	0	3
2.1.1	Moški	0	0	1	0	1
2.1.2	Ženske	0	1	1	0	2
2.2	Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega dela (2.2.1 do 2.2.3)	120				
2.2.1	V Republiki Sloveniji	120				
2.2.2	V drugi državi članici EU	0				
2.2.3	V tretji državi	0				
2.3	Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na področje prostovoljskega dela po vrsti prostovoljskega dela (2.3.1 do 2.3.10)	Organizacijsko delo (1)	Vsebinsko delo (2)	Drugo delo (3)	Skupaj (4=1+2+3)	
		0	0	120	120	
(Podatek skupaj je enak podatku pod št. 2.2)						
2.3.1	Civilna zaščita in reševanje	0	0	0	0	
2.3.2	Človekove pravice in civilne svoboščine	0	0	0	0	
2.3.3	Varstvo okolja in ohranjanje narave	0	0	0	0	
2.3.4	Kultura in umetnost	0	0	0	0	
2.3.5	Socialna dejavnost	0	0	0	0	
2.3.6	Rekreacija	0	0	0	0	
2.3.7	Turizem	0	0	0	0	
2.3.8	Vzgoja in izobraževanje	0	0	0	0	
2.3.9	Zdravje	0	0	120	120	
2.3.10	Človek, narava in družbene vrednote	0	0	0	0	
2.4	Opis morebitne problematike pri izvajanju prostovoljstva, pobude in predlogi					

PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* 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 cesta 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: 21.01.2022

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Zaradi epidemiološke situacije v letu 2020 notranja revizija ni bila izvedena. Za leto 2021 se je notranja revizija na področje zaposlovanja, nagrajevanja in ocenjevanja izvedla konec leta 2021, z zaključnim poročilom v začetku leta 2022, zato še nismo izvedli izboljšav.

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):

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Antonija Poplas Susič

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2022

Datum oddaje:

21.02.2022

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podajamo naslednja računovodska razkritja:

1. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo upoštevali 8,16 % 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 471.765 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 660.666 EUR, v bilanci stanja pa se je skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta povečal in znaša 4.466.868 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, zgolj zaloge računalniških rezervnih delov v vrednosti 103 EUR.
5. Po stanju 31.12.2021 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 2.769.758 EUR, kar je 68,2 % manj kot lani. Vrednost terjatev se je znižala zaradi zmanjšanja terjatev iz naslova povračil dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve. Od skupne vrednosti odprtih terjatev je že zapadlih 537.092 EUR, kar je za 24,6 % več 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. 2021 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 5.555.273 EUR, kar je 24,8 % več kot lani. Že zapadlih obveznosti je 99.963 EUR, kar je skoraj 13- krat več v primerjavi s preteklim letom, poravnane pa so bile v začetku leta 2022. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo 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 2.577.270 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 32,1 % več kot v preteklem letu.

Viri za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.762.102 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 379.077 EUR,
- sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU - pogodba z Ministrstvom za zdravje v višini 436.092 EUR.

8. Dolgoročnih kapitalskih naložb nimamo in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili je le stanovanjsko posojilo iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnice iz leta v leto znižuje in je konec leta znašalo 1.885 EUR.
9. Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.
10. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je na zadnji dan poslovnega leta znašala 27.020.615 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 1,6 %. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licence) se je povečala za 213 %, njihova vrednost znaša 1.118.392 EUR, povečala se je tudi vrednost opreme za 1,2 % in znaša 3.160.113 EUR, zmanjšanje pa beležimo pri nepremičninah za 5,2 %, njihova vrednost znaša 22.742.109 EUR.
11. Izven bilančno vodimo prihodke iz naslova opravljenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (dejansko opravljeno delo - poročila izstavljena ZZZS) in tuja osnovna sredstva.
12. Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (enota Center), RTG skeleta (enota Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (enota Center), pljučni RTG (enota Center), UZ aparata (enoti Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (enote Center, Moste in Šiška), zobozdravstveni stroji.
13. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo investirali 816.123 EUR, kar je za 209 % več kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: 2 sterilizatorja Getinge, analizator za določanje hemoglobina v blatu, 2 termodezinfektorja, 9 zobozdravstvenih stroj kavo špranjska svetilka, reverzna osmoza, aparat za pregled oči, zamrzovalna omara, intraoralni senzor, 7 EKG-jev cardiovit, 8 vozičkov za reanimacijo, 8 medicinskih hladilnikov, itd. Vse nabave so bile izvedene v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
14. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.166.386 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom večji za 28,2 %, odtoki (odhodki) pa za 22,4 %.
15. Na podlagi izračuna presežka po fiskalnem pravilu smo ugotovili, da presežka prihodkov po fiskalnem pravilu ni.

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. proračunskega uporab.:	92185
Davčna št.:	SI80683568
Št. podračuna pri UJP:	SI56 0126 1603 0921 845
Ime banke:	Banka Slovenije, Uprava za javna plačila, Urad Ljubljana
Telefon:	01/30 03 941
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 Grosuplje.

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

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

Takšna organizacija je trajala do leta 1978, ko je bila sprejeta organiziranost po teritorialnem principu za vseh pet ljubljanskih občin, občino Grosuplje z Ivančno Gorico ter posebej TOZD-om Študentov.

Ob koncu leta 1990 je imel ZD Ljubljana sedem TOZD-ov in 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 enota Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

ZD Ljubljana ima v sedanji organiziranosti osem organizacijskih enot. Konec leta 2021 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih **1.616** delavcev.

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 ZZZS, 3 člane izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD Ljubljana.

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

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 začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve,
- specialistično ambulantno dejavnost.

ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za širše območje Ljubljane (Mobilna enota reanimobila – MOE ReA, razvojne ambulate).

1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA

Tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja.

- Tudi v letu 2021 je največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta predstavljala **epidemija koronavirusa (Covid-19)**, ki je terjala spremembe v organizaciji in je bistveno spremenila pogoje poslovanja zavoda.
- **Kadrovska problematika:** zaradi pomanjkanja zdravnikov ni bilo možno zaposliti specialistov družinske medicine, radiologije, pedopsihiatrije, ortodontije, parodontologije, specialistov klinične psihologije, zato je bilo tudi v letu 2021 oteženo izvajanje zdravstvenih programov.

- Problematika specializacij družinske medicine: za specializacije iz družinske medicine ni dovolj interesa in prijav zdravnikov, kar bo tudi v prihodnjem obdobju vplivalo na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine.
- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Drugi vplivi iz okolja: večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

1.7 VPLIVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) NA ORGANIZACIJO DELA S STROKOVNEGA VIDIKA

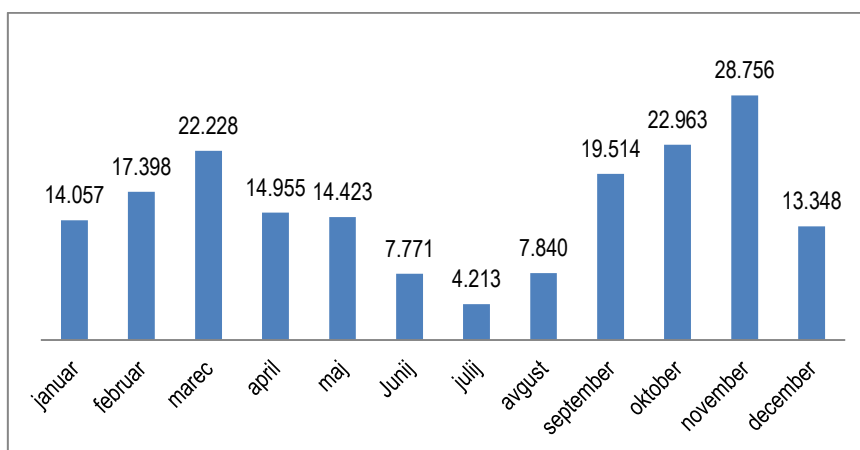
Epidemija Covid-19 je vplivala na organizacijo dela tudi v letu 2021, saj je bilo zaradi zagotavljanja vseh epidemioloških ukrepov potrebno nekoliko prilagoditi procese dela ter dodatno zagotavljati delo na t.i. Covid deloviščih kot so Covid ambulanta, vstopna točka za odvzem PCR brisov, množično testiranje s HAGT za zaposlene v vzgoji in izobraževanju MOL ter v ostali kritični infrastrukturi ter presejalno testiranje s HAGT splošne populacije in cepilni center.

Vstop v ZD Ljubljana je bil razen v primeru nujnih stanj, omejen na osebe, ki so bili naročene na pregled oziroma preiskave, prav tako se je na vstopih skladno z vladnimi odloki preverjal PCT pogoj.

Z vidika preprečevanja širjenja okužbe Covid-19, tako med pacienti kot med zdravstvenimi delavci je v 2021 potekala ločena obravnava kužnih oz. potencialno kužnih bolnikov v Covid ambulanti za odrasle in otroke ter za nujna zobozdravstvena stanja.

ZD Ljubljana je v letu 2021 pokrival največjo vstopno točko za odvzem brisov nazofarinksa na SARS-CoV-2 s PCR za osrednje slovensko območje. Glede na porast okuženih in povečano število simptomatskih oseb, ki so potrebovale potrditev okužbe s PCR testiranjem - tudi do 2.000 oseb dnevno, se je vstopna točka za odvzem PCR brisov (drive-in) iz parkirišča na Metelkovi ulici 9 selila sprva v garažno hišo Stožice, nato pa na PR Stanežiče. Na vstopni točki je bilo v letu 2021 opravljenih **187.466 odvzemov brisa** nazofarinksa na SARS-CoV-2 s PCR (Graf 1).

Graf 1: Število odvzemov PCR brisov po mesecih leta 2021



Skladno z Nacionalno strategijo za cepljenje proti Covid-19 smo v ZD Ljubljana pričeli s cepljenjem že 27. 12. 2020, in sicer najprej oskrbovancev in zaposlenih v domovih starejših občanov, nato pa najbolj ogroženih zdravstvenih delavcev. Cepljenje proti Covid se je v letu 2021 izvajalo kot množično cepljenje v sklopu cepilnega centra ZD Ljubljana za področje MOL-a in primestnih občin. Glede na predviden obseg cepljenj in glede na specifične samega cepiva proti Covid, smo cepljenje centralizirali in ga vse do sredine julija 2021 izvajali v cepilnem centru v dvorani na Gospodarskem razstavišču. Z zmanjšanjem obsega cepljenj smo cepilni center preselili v prostore ZD Ljubljana enota Center. Cepljenje je potekalo skladno z nacionalno strategijo in priporočili NIJZ sprva za najbolj ogrožene skupine prebivalstva glede na starost, ki so se jim nato pridružili še posebej ranljivi kronični bolniki. V cepilnem centru je bilo v letu 2021 opravljenih **preko 366.000 cepljenj** proti Covid-19.

POSEBNI DEL

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

- Poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- Poročila o izvedbi programov oziroma dejavnosti je vključeno v Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO 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,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018 in nadaljnji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur.l. RS, št. 69/1995 in nadaljnji),

- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane od ZZZS.

2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in nadaljnji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (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),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015 in nadaljnji),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),

- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/2019),
- Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Ur.l. RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Ur.l. RS, št. 36/2020),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur.l. RS, št. 112/2021 in nadaljnji).

2.3 INTERVENTNI ZAKONI – PROTIKORONSKI PAKETI UKREPOV (PKP 1-10)

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur.l. RS, št. 49/2020) - PKP1,
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19 (Ur.l. RS, št. 61/2020 - PKP2,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) (Ur.l. RS, št. 80/2020) - PKP3,
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19 (ZIUPDV) (Ur.l. RS, št. 98/2020) - PKP4,
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) (Ur.l. RS, št. 152/2020) - PKP5,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. RS, št. 175/2020) - PKP6,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. RS, št. 203/20) - PKP7,
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) (Ur.l. RS, št. 15/2021) - PKP8,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT) (Ur.l. RS, št. 112/2021) - PKP9,
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP) (Ur.l. RS, št. 206/2021) - PKP10.

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

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

3.1.2 VREDNOTE

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

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

3.1.3 VIZIJA

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

3.2 SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS

Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, v letu 2021, so bile:

- Ambulanta družinske medicine / Splošna ambulanta:** število programov ambulante družinske medicine / splošne ambulante se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih s pogodbo z ZZZS s 1. 1. 2021 povečalo za 0,36, istočasno pa se je znižalo število programov v DSO za 0,36. Sprememba za 0,36 je bila v enoti Šiška, v drugih enotah ni bilo sprememb. Število programov splošne ambulante po stanju 1. 1. 2021 je bilo 100,78.

Preventiva v splošni ambulanti se planira samo pri izvajalcih, ki nimajo referenčne ambulante (3.čl. Priloge ZD ZAS). Glede na to določilo se za ZD Ljubljana preventiva ne planira več. Paciente iz ambulant, ki niso referenčne ambulante, v svojo obravnavo vključijo DMS iz referenčnih ambulant.
- DSO:** kot je navedeno že pri programu ambulante družinske medicine / splošne ambulante, se je s 1. 1. 2021, zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih v DSO po stanju 31. 5. 2021, znižalo število timov v DSO za 0,36 (iz 6,88 na 6,52). Znižanje programa je bilo v vseh DSO-jih: v enoti Bežigrad za 0,02, v enoti Center za 0,21, v enoti Moste-Polje za 0,05 in v enoti Šiška za 0,08. 0,15 programa DSO Roza kocka, ki je bil s 1. 11. 2020 povečan za DSO Center, Tabor – Poljane, je bil s 1. 3. 2021 prenešen na enoto Šiška.
- Ambulante družinske medicine - ADM (referenčne ambulante):** od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ADM ni več v pavšalu, ampak po storitvah. Normativ za 0,50 DMS je 1.200 storitev. Program ADM se je planiral v obsegu iz pogodbe preteklega leta. Ukinjen je bil tudi pavšal za nove nosilce ADM. Širitev programov ambulante družinske medicine je bila zagotovljena šele z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020, ki je bil sprejet s sklepi Vlade RS dne 22. 10. 2020. Na osnovi Aneksa 1 je bila realizirana 1,00 nova ambulanta družinske medicine s 1. 1. 2021, v enoti Center. Skupno stanje števila ambulant družinske medicine 1. 1. 2021 je bilo 102,01, kar je 51,01 DMS.
- Otroški in šolski dispanzerji:** spremembe programa otroškega in šolskega dispanzerja so bile zaradi novega izračuna programa preventive, ki se skladno s Splošnim dogovorom v pogodbi z ZZZS za posamezno pogodbeno leto določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

S 1. 1. 2021 se je program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,65, v otroškem dispanzerju - kurativa pa povečal za +0,65. V šolskem dispanzerju se je program preventive znižal za -1,60 in hkrati povečal program šolskega dispanzerja - kurativa za +1,60. Program otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva skupaj se je znižal za -2,25, tako, da je stanje programov 11,43, kurativni del programa pa povečal za +2,25, stanje programov pa je 42,46. Skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil – stanje 1. 1. 2021 27,00 programov, in prav tako se ni spremenil program v šolskem dispanzerju – stanje 1. 1. 2021 26,89 programov, kar je skupaj 53,89 programov.

Program preventive v otroškem dispanzerju se je znižal v enoti Bežigrad -0,09, Moste -0,16, Šiška -0,25, Šentvid -0,01, Vič -0,15, le v enoti Center se je povečal za +0,01. Sorazmerno temu se je znižal program kurative v otroškem dispanzerju: v enoti Bežigrad +0,09, Moste -0,16, Šiška +0,25, Šentvid -0,01, Vič +0,15, v enoti Center pa se je povečal za +0,01

Program preventive v šolskem dispanzerju se je znižal v enoti Bežigrad -0,43, Center -0,38, Moste -0,19, Šiška -0,07, Vič -0,57, le v enoti Šentvid se je povečal za 0,04. Istočasno se je program kurative v šolskem dispanzerju povečal v enoti Bežigrad +0,43, Center +0,38, Moste +0,19, Šiška +0,08, Vič +0,57, v enoti Šentvid pa se je znižal za -0,04.

- **Fizioterapija:** program fizioterapije ne vključuje specialnih fizioterapevtskih obravnav, te so načrtovane posebej. Na podlagi realiziranih specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu je bilo v pogodbi z ZZZS za leto 2021 načrtovanih 3.432 specialnih fizioterapevtskih obravnav. ZZZS plača vse realizirane specialne fizioterapevtske obravnave.
S 1. 3. 2021 je bil realiziran prevzem 1,00 programa fizioterapije od zasebne izvajalke, ki se je upokojila (povečanje programa v enoti Bežigrad).
- **Specialistični programi,** pri katerih je bilo število timov za pogodbo z ZZZS za leto 2021 načrtovano **na podlagi realizacije** v letu 2020, s tem, da ZZZS plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg:
 - **Rentgen – RTG:** število programov RTG 1. 1. 2021 je bilo 1,04, kar je znižanje za 0,84 tima v primerjavi s preteklim letom.
 - **Ultrazvok – UZ:** število programov UZ 1. 1. 2021 je bilo 2,19, kar je znižanje za 0,52 tima v primerjavi s preteklim letom.
 - **Bolezni dojk:** število programov 1. 1. 2021 je bilo 1,07, kar je znižanje za 0,30 tima v primerjavi s preteklim letom.
 - **Mamografija:** število programov 1. 1. 2021 je bilo 0,97, kar je znižanje za 0,27 tima v primerjavi s preteklim letom.
 - **Mamografsko slikanje DORA:** 1. 1. 2021 program v obsegu 0,25 tima oz. 3.027 primerov, kar je 0,10 tima oz. 973 primerov manj glede na preteklo leto.
 - **Pedopsihiatrija:** število programov 1. 1. 2021 je bilo 0,22, kar je znižanje za 0,78 tima v primerjavi s preteklim letom.
- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo** - spremembe kadra:
 - Obseg zdravnika specialista se je 1. 2. 2021 uskladil z dejansko kadrovske zasedbo: znižanje za 0,50 v enoti Center (nosilka dela v polovičnem obsegu) in znižanje za 0,10 v enoti Moste-Polje.
 - Znižanje obsega specialnega pedagoga v enoti Bežigrad za 0,40 s 1. 3. 2021.
 - 1,00 dodatni logoped od 1. 4. 2021 v enoti Bežigrad.
- **CPZOPD:** program centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog se oblikuje v številu timov, katerega podlaga za izračun je število obravnavanih oseb in število vzdrževancev v vzdrževalnem metadonskem programu v posameznem centru ter razpoložljiva sredstva za to dejavnost v Sloveniji.
Za ZD Ljubljana je bil na osnovi podatkov za leto 2020, t.j. 625 obravnavanih oseb in 615 oseb v substituciji, iz česar sledi povprečno število za obračun 620, na novo izračunan obseg od 1. 1. 2021 dalje, ki je 3,40 tima. To pomeni znižanje za 0,07 tima v primerjavi s preteklim letom.

3.3 DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV

3.3.1 REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA

Realizacija strokovnega plana za leto 2021 se nanaša na uresničevanje izhodišč, določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2021, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom tako z vidika organizacije dela in procesov dela v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi spremembam na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja ter izvajanje zastavljenih dolgoročnih strokovnih ciljev (Slika 1).

V letu 2021 je na realizacijo strokovnega plana dodatno pomembna vplivala pandemija Covid-19, saj so bile potrebne številne prilagoditve delovnih procesov z vidika preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter ločena obravnava kužnih v okviru Covid ambulate za odrasle in Covid ambulate za otroke ter Covid ambulate za nujna stanja v zobozdravstvu.

Dodatno so na realizacijo vplivala ostala Covid delovišča, ki jih je bilo potrebno zagotavljati čez celo leto 2021 ne samo za področje MOL-a in primernih občin temveč za širše področje Ljubljane z okolico:

- vstopna točka za odvzem PCR brisov na SARS-CoV-2 pri simptomatskih osebah, v sklopu katere smo v 2021 izvedli 187.466 brisov nazofarinksa na PCR,
- množična presejalna testiranja s hitrimi antigenski testi (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju in ostali kritični infrastrukturi ter množična presejalna testiranja s HAGT splošne populacije in
- cepilni center, kjer smo tekom leta 2021 izvedli preko 366.000 cepljenj v sklopu množičnega cepljenja proti Covid-19, z največjimi dnevnimi obremenitvami preko 4.000 cepljenj dnevno in v delo katerega je bilo dnevno vključenih tudi preko 100 oseb.

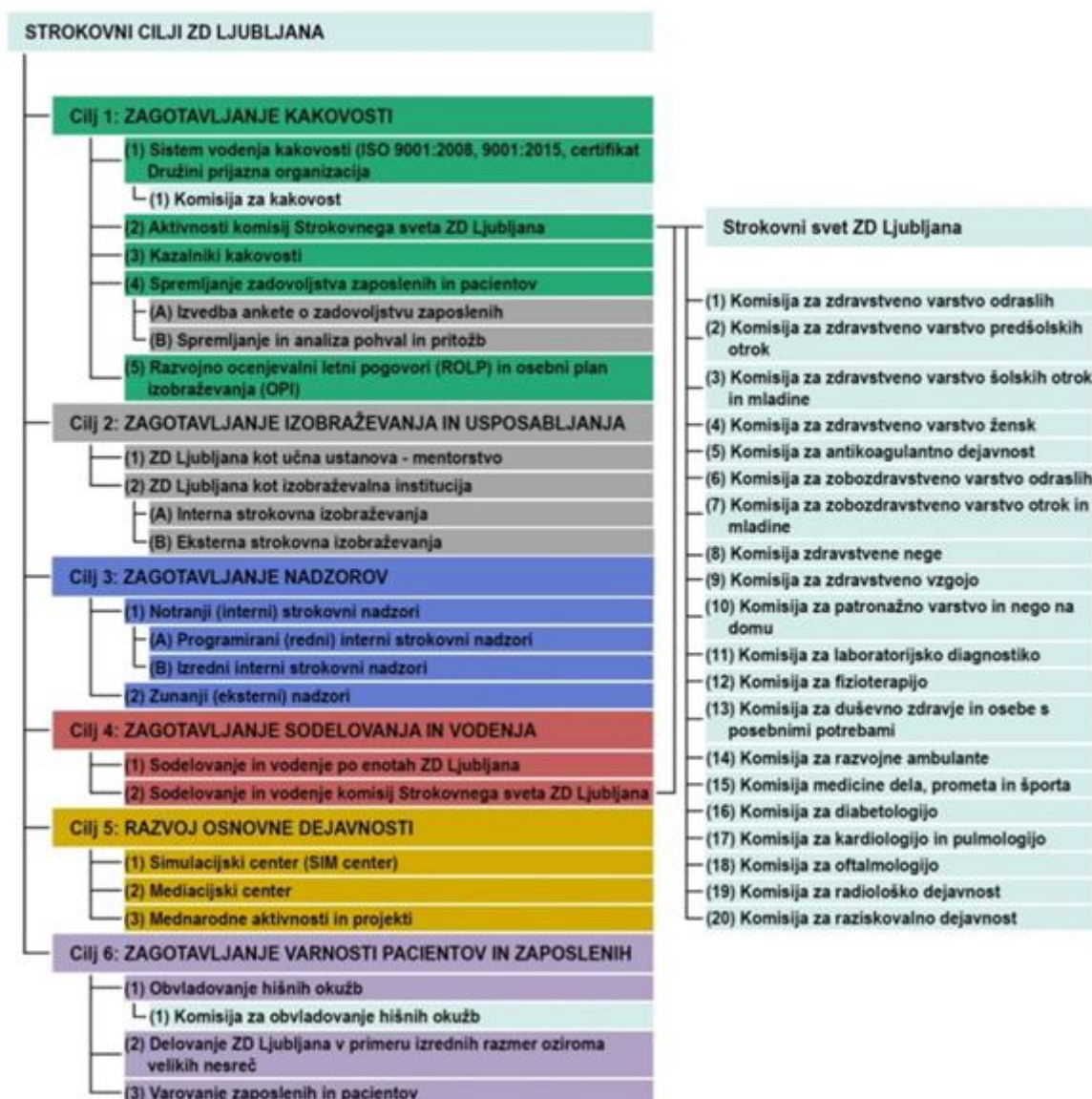
Pri izvajanju svoje dejavnosti smo tako nenehno sledili potrebam prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva in Covid delovišč (vstopna točka za odvzem PCR brisov, cepilni center) pa celo potrebam osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

- staranja prebivalstva in večanja števila kroničnih bolnikov, polimorbidnosti ter posledično spremembe strukture zdravstvenih storitev,
- 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,
- razvoja informacijske tehnologije,
- potreb po tiskem in medsektorskem povezovanju ter
- epidemije Covid-19.

Pozornost smo namenjali tudi izboljševanju in racionalizaciji delovanja, odprtosti institucije in usmerjenosti stroke v področje preventivne dejavnosti, čeprav nekoliko okrnjeno na posameznih področjih zaradi epidemije Covid-19 in sicer:

- sistematično izvajanje nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematično izvajanje nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- sistematično presejanje opredeljene populacije za kronične nenalezljive bolezni oz. bolezni sodobnega časa v ambulantah družinske medicine s takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,
- motivacija pacientov na preventivnih pregledih v ambulantah družinske medicine za udeležbo na zdravstvenovzgojnih delavnicah v sklopu zdravstveno vzgojnih centrov,
- preventivna dejavnost v zobozdravstvu,
- preventivni programi, namenjeni šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- motivacija mladostnic za cepljenje proti HPV,
- motivacija in izvedba cepljenj proti gripi s poudarkom na kroničnih bolnikih in starejših od 65 let ter samoplačniških cepljenj proti pneumokoku in KME,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocija zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivna promocija 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.),
- promocija preventive v SIM centru,
- preventivna dejavnost v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem.

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2021

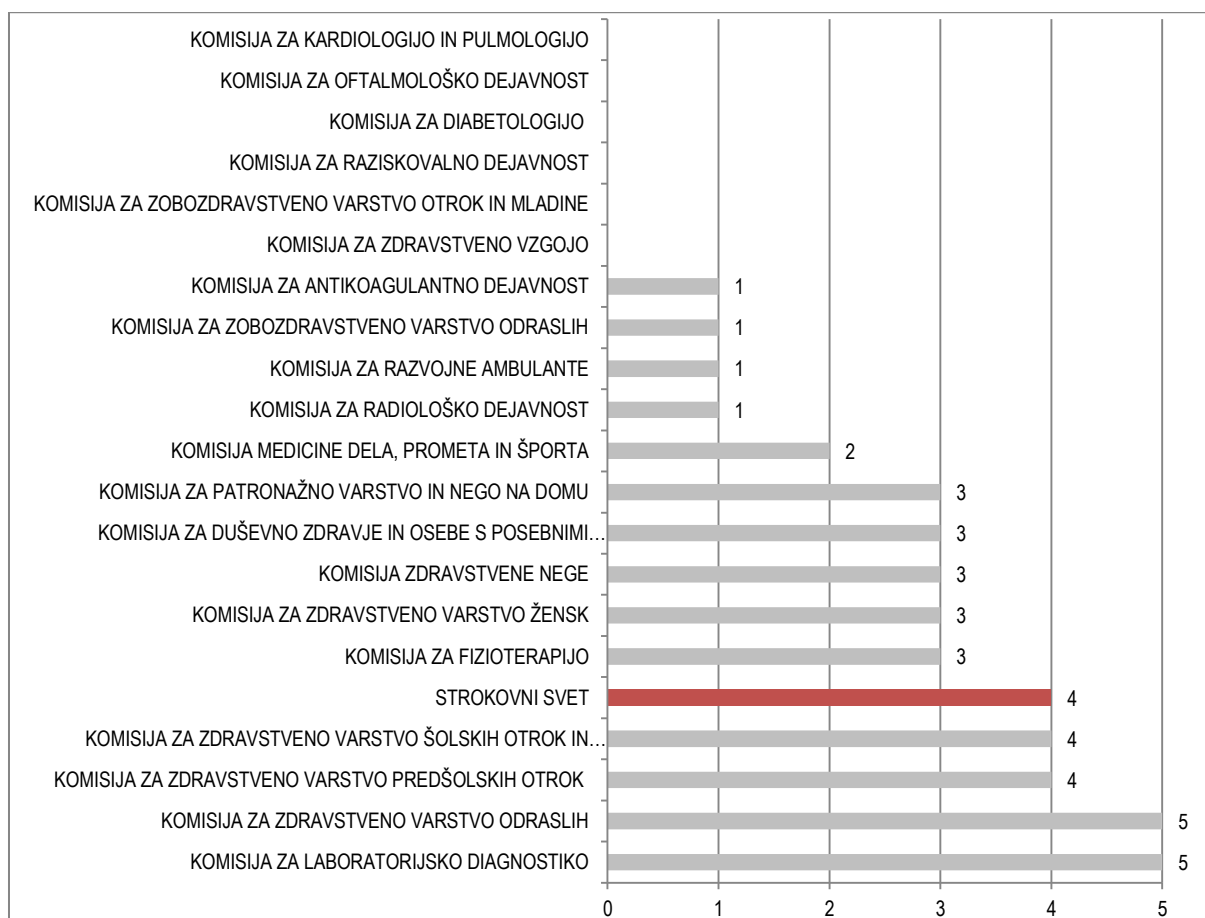


3.3.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2021 s svojimi 20. komisijami na 44. sejah sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih, pri čemer se posamezne komisije tudi vezano na epidemiološko situacijo niso sestale (Graf 2).

Na sejah so bile obravnavane najrazličnejše vsebine pomembne za delovanje in razvoj posameznih strok: strokovne smernice, zdravstvena zakonodaja, pravila ZZS, predpisi NIJZ, ugotovitve notranjih in zunanjih presoj kakovosti, kazalniki kakovosti, ugotovitve zunanjih nadzorov s strani ZZS, dokumentacija, epidemiološka situacija, obračunski modeli, vizija razvoja, itd.

Graf 2: Pregled števila sej Strokovnega sveta in njegovih komisij



3.3.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

3.3.3.1 Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016, certifikat Družini prijazna organizacija, CAF)

Sistem vodenja kakovosti obsega poročilo Službe za razvoj kakovosti in predstavlja prizadevanja vseh zaposlenih za izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave uporabnikov naših storitev in delovnega okolja za zaposlene.

Tudi področje kakovosti in varnosti je zaznamovala epidemija, ki je od nas zahtevala prilagoditve na področju izobraževanja, organizacije sestankov, organizacije novih delovišč z novimi vsebinami dela in na področju varovanja zdravja tako zaposlenih. Kljub vsemu naštetemu, smo uspeli realizirati večino zastavljenih ciljev na področju kakovosti

S sistemom kakovosti sistematično seznanjamo tudi vse novo zaposlene v sklopu uvodnega seminarja na Upravi.

Od 20. do 22. oktobra 2021 smo organizirali Dneve kakovosti za vodje posameznih služb, ki so potekali pod geslom Kakovost so naši zaposleni. Namenjeni so bili vodjem Zdravstvenega varstva odraslih, Zdravstvenega varstva predšolskih otrok, Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine ter SNMP. Izobraževanje je namenjeno pridobivanju novih znanj s poudarkom na komunikaciji, organizaciji dela,

varnosti, učinkovitosti, odgovornosti in upravljanje lastnega časa. Dnevi kakovosti so bili posvečeni predvsem ozaveščanju o načelih kakovosti.

Prenovili smo IN 067 Varnostna tveganja in ukrepi v ZD Ljubljana. Opravljena je reocena tveganj na podlagi Registra neželenih dogodkov in dodana nova prepoznana tveganja.

Notranjo presojo sistema kakovosti smo izvedli v času od septembra do decembra 2021. Pred samo presojo smo izvedli izobraževanje notranjih presojevalcev, kjer smo obnovili najpomembnejša znanja s področja izvedbe presoj in pregledali vsebino predvidenih točk notranje presoje. Področja presoje za leto 2021 so razvidna iz spodnje tabele (Tabela 1).

Kljub nezavidljivi epidemiološki situaciji je presoja potekala v pozitivnem vzdušju in v predvidenem časovnem terminu. V okviru presoje je bilo ugotovljenih 7 dobrih praks, 17 neskladij in podanih 56 priporočil, ki jih je pregledala Komisija za kakovost in pripravila predlog poročila notranje presoje. Predlog poročila bo pregledalo še vodstvo ZD Ljubljana in podalo končno mnenje.

Tabela 1: Področja presoje

Dejavnost	BEŽIGRAD	ČRNUČE	CENTER	MOSTE	FUŽINE	ŠENTVID	ŠIŠKA	VIČ	RUDNIK	SNMP	UPRAVA
Vodstvo enote (predstojnik, strokovna vodja ZN)	x		x	x		x	x	x		x	
Ambulanta družinske medicine	x		x		x	x	x	x	x		
Tajništvo enote	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Informatorji	x	x	x	x		x	x	x			

Zunanja presoja

Kljub epidemiološki situaciji, je bila meseca junija izvedena obnovitvena zunanja presoja **standarda ISO 9001:2015 in EN 15224**. Presoja je potekala dva dni, pod vodstvom Grmek Košnik Irene in šestih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ. Med presojo sistema vodenja, so presojevalci ugotovili 1 neskladnost, ki pa smo jo že med pripravo Poročila odpravili in podali 20 priporočil, ki po njihovem mnenju predstavljajo priložnosti za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja (Tabela 2).

Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2017 do leta 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Neskladnosti	2	0	0	0	1
Priporočila	37	31	34	33	20

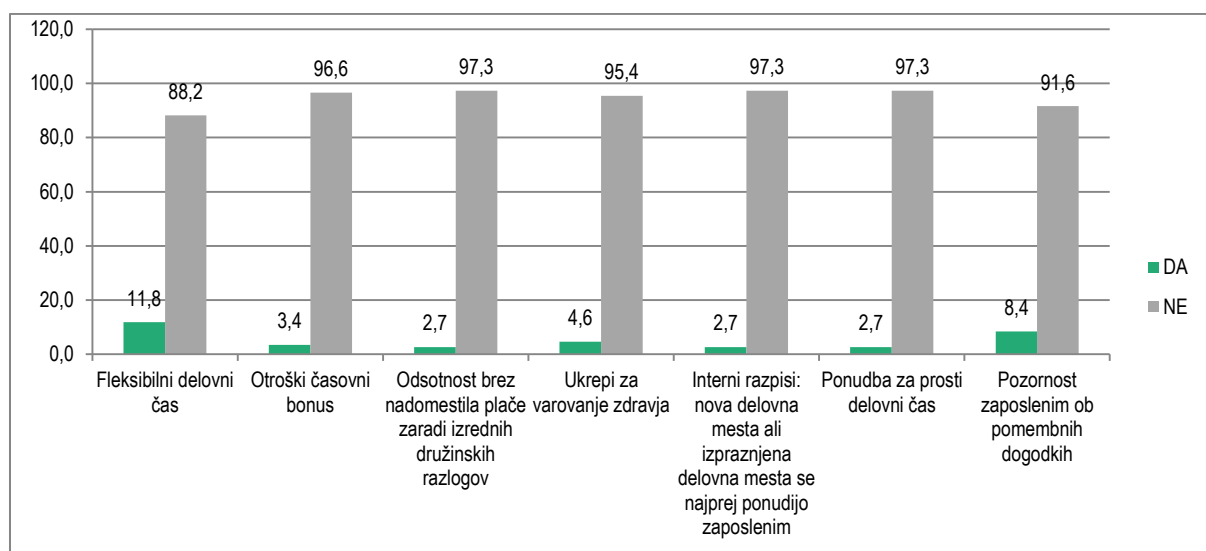
Trend števila neskladnosti ugotovljenih ob zunanjih presojah, od leta 2017 pa do leta 2021, je stabilen (med 2 in 0). Število podanih priporočil v letu 2021 je bilo 20, kar je v primerjavi s prejšnjimi tremi leti za cca. 13% manj.

3.3.3.2 Družini prijazna organizacija (DPO)

Kot vsako leto poprej imajo zaposleni možnost koriščenja ukrepov v okviru certifikata Družini prijazna organizacija. Najbolje so zaposleni sprejeli ukrepe fleksibilnega delovnega časa, ukrepe za varovanje zdravja, ponudbo za prosti čas in pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih (Graf 3).

Prav tako smo ugotavljali ali so zaposleni v letu 2021 prejeli čestitko (pisno, ustno ali elektronsko) od svojega vodje ob pomembnem dogodku (rojstni dan, okrogli jubilej, poroka, pomembni karierni dosežki, rojstvo otroka, upokožitev...). Od 262 podanih odgovorov jih je 52,3 % odgovorilo z ne, 46,6 % pa z da. 1,1 % vprašanih pa čestitke ni želelo oziroma je odklonilo. Medgeneracijskega srečanja starih staršev in vnukov v vrtcih v letu 2021 se nihče od naših zaposlenih ni udeležil.

Graf 3: Koriščenje ukrepov



Tekom leta smo izvajali ukrepe varovanja zdravja z delavnicami, kot so: spoprijemanje s stresom, testi hoje, tehnike sproščanja, meritve krvnega tlaka, telovadbo za zaposlene in analizo telesne sestave. Ta ukrep je koristilo 326 zaposlenih.

Poročilo o zadovoljstvu z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2020, kaže, da je 83,3 % zaposlenih zadovoljnih ali izjemno zadovoljnih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Naš cilj je, da bi bilo manj kot 10 % nezadovoljnih zaposlenih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ta cilj je bil v letu 2020 dosežen, saj je bilo le 1,5 % zaposlenih nezadovoljnih (Tabela 3).

Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2020

ENOTA	NEZADOVOLJEN	DELNO ZADOVOLJEN	ZADOVOLJEN	IZJEMNO ZADOVOLJEN	SKUPAJ
BEŽIGRAD	5	11	140	29	185
CENTER	4	26	167	47	244
MOSTE POLJE	1	35	169	58	263
ŠIŠKA	0	67	86	16	169
ŠENTVID	0	14	44	5	63
VIČ RUDNIK	7	22	105	35	169
SNMP	0	4	17	0	21
UPRAVA	0	0	34	3	37
SIM	0	0	0	0	0
IRROZ	0	0	5	0	5
Skupaj	17	179	767	193	1156
v %	1,5 %	15,5 %	66,3 %	17,0 %	100%

3.3.3.3 Komisija za kakovost

Realizirali smo večino planiranih aktivnosti. Kljub epidemiji smo uspeli izvesti Dneve kakovosti za vodje posameznih služb.

3.3.3.1 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2021 so bile aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana usmerjene v pripravo vsebinskih predlogov in v nadaljnjo ureditev obstoječe dokumentacije ali sprejetje nove dokumentacije tako z vidika stroke kot glede na potrebe delovnega procesa, s ciljem standardizacije, racionalizacije in izboljšanja dela na področju dela posameznih komisij. Kljub epidemiji Covid-19 so komisije zastavljene cilje večinoma realizirale. Prav tako je bila realizirana večina zastavljenih kazalnikov kakovosti, ki so jih predhodno definirale komisije vsaka za svoje strokovno področje. Tudi trend kazalnikov kakovosti za obdobje 2017-2020 je z vidika doseženih rezultatov stabilen in v ciljnem območju.

3.3.3.2 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

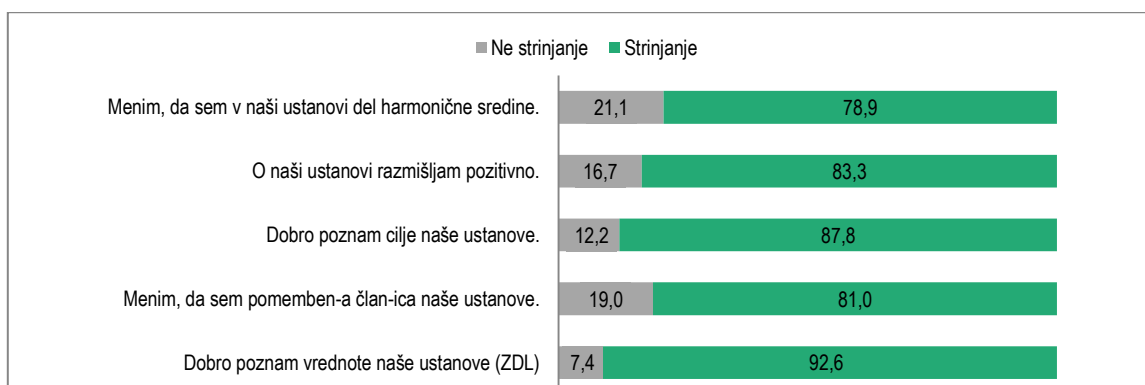
Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je bila izvedena v začetku leta 2022, pri čemer je bil anketni vprašalnik razposlan na 1.621 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo v celoti izpolnilo 892 (lansko leto 820) oseb. Zaposleni so v sklopu reševanja ankete odgovarjali tako na prvi - demografski del (4 vprašanja) kot na drugi del - strinjanje z navedenimi trditvami glede zadovoljstva na delovnem mestu (35 vprašanj). V drugem delu so pri 34-ih trditvah morali zaposleni označiti skladno z Likertovo lestvico¹ stopnjo strinjanja 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 smo nato 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.

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.

Odgovori v sklopu skupine Pripadnost ZD Ljubljana (Graf 4) kažejo, da so deleži pripadnosti zaposlenih nižji kot preteklo leto. V povprečju izkazujejo 84,7 % pripadnost, kar je za 6,6 % manj kot lansko leto (2020 91,3 %). Večinoma se strinjajo, da dobro poznajo vrednote ustanove (92,6 %), najmanj pa se strinjajo, da so del harmonične sredine (78,9 %).

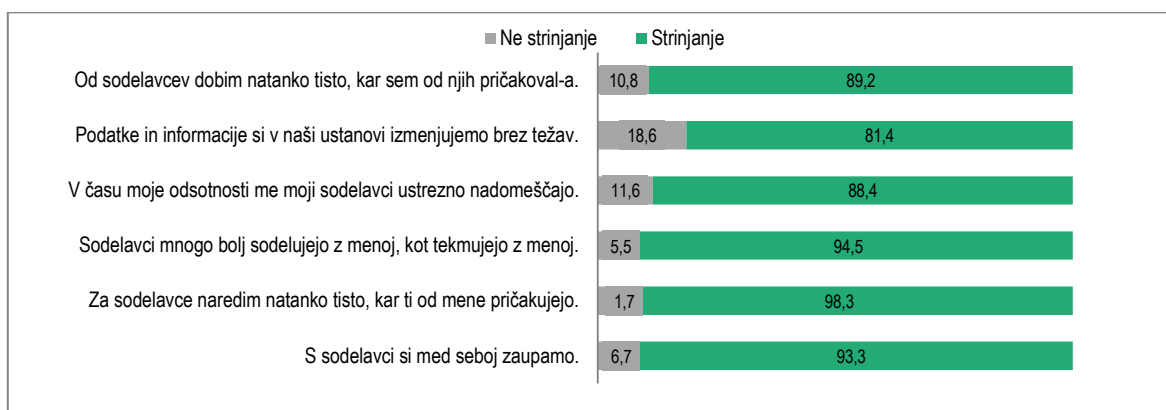
¹ Likertova lestvica: ocena 1 – sploh se ne strinjam, ocena 2 – se ne strinjam, ocena 3 – se strinjam, ocena 4 – zelo se strinjam, ocena 5 – popolnoma se strinjam.

Graf 4: Pripadnost ZD Ljubljana



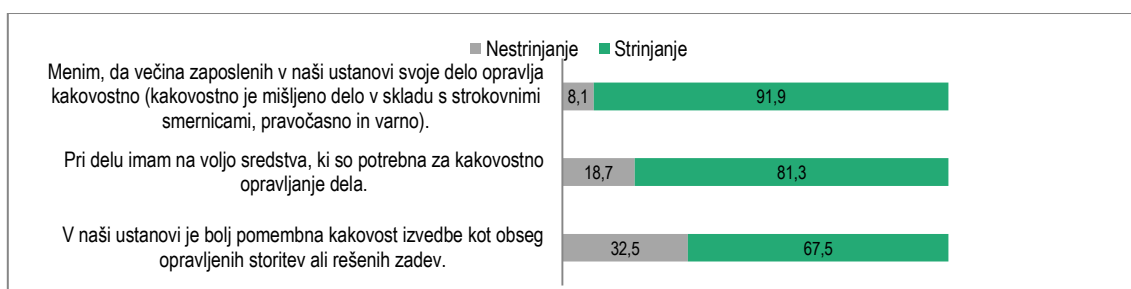
Sodelovanje med zaposlenimi (Graf 5) prikaže, da je delež zadovoljstva v primerjavi z letom 2020 rahlo manjši. V povprečju so v 90,9 % (2020 93,0 %) izrazili strinjanje z navedenimi trditvami v sklopu sodelovanja med zaposlenimi. Večinoma se strinjajo, da za sodelavce naredijo natanko tisto, kar ti od njih pričakujejo (98,3 %), najmanj pa se strinjajo, da si podatke in informacije v ustanovi izmenjujejo brez težav (81,4 %).

Graf 5: Sodelovanje med zaposlenimi



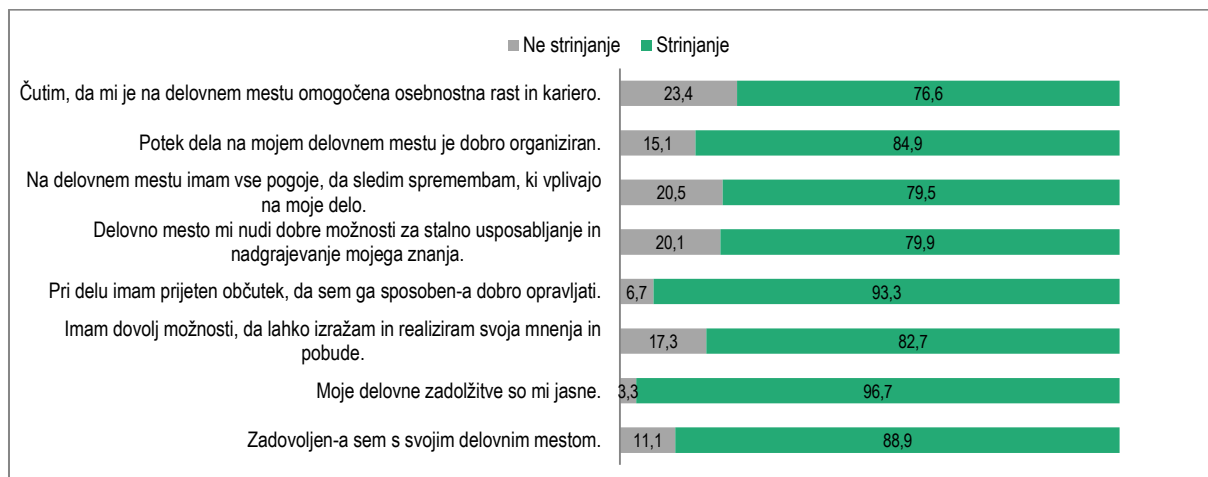
Kakovostno opravljanje dela (Graf 6) prikaže, da je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom nekoliko nižji. V povprečju v 80,2 % (2020 87,6 %) izražajo strinjanje s trditvami iz sklopa kakovostnega opravljanja dela. Večinoma se strinjajo (91,9 %), da večina zaposlenih v ustanovi delo opravlja kakovostno. Najmanj pa se strinjajo (67,5 %), da je kakovost izvedbe bolj pomembna od obsega opravljenih storitev ali rešenih zadev.

Graf 6: Kakovostno opravljanje dela



Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu (Graf 7) kaže, da zaposleni v povprečju v 85,3 % (2020 90,6 %) izražajo strinjanje s trditvami iz sklopa zadovoljstvo na delovnem mestu. Najbolj se strinjajo (96,7 %) s trditvijo, da so jim delovne zadolžitve jasne, najmanj pa (76,6 %) s trditvijo, da jim je na delovnem mestu omogočena osebna rast in kariera.

Graf 7: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu



Odnos z nadrejenimi (Graf 8) kaže na to, da se zaposleni v povprečju v 86,5 % strinjajo z navedenimi trditvami (2020 91,3 %). Največ se jih strinja (93,3 %) s trditvijo, da vedo, kaj nadrejeni pričakujejo od njih, najmanj pa se jih strinja (78,6 %) s trditvijo, da so s strani nadrejenih pohvaljeni za dobro opravljeno delo.

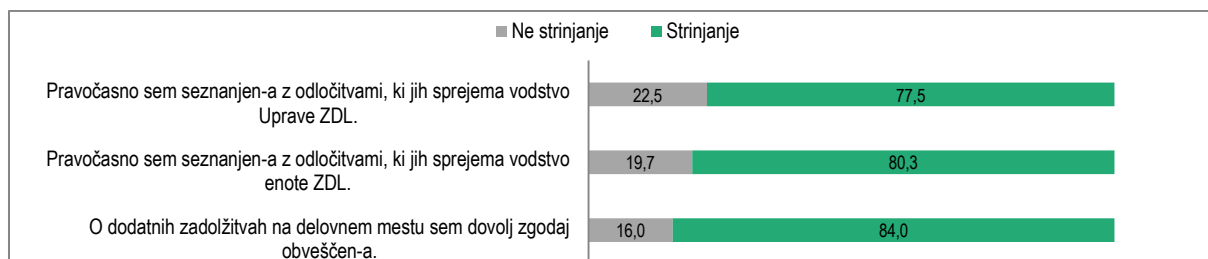
Graf 8: Odnos z nadrejenimi



Pretok informacij med zaposlenimi in vodstvom (Graf 9) nam prikaže, da je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom nižji in sicer se zaposleni v povprečju v 80,6 % (v letu 2020 87,1 %) strinjajo s trditvami. S trditvijo, da so o dodatnih zadolžitvah na delovnem mestu dovolj zgodaj

obveščeni se jih strinja 84,0 %, najmanj 77,5 % pa se jih strinja s trditvijo, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo Uprave.

Graf 9: Pretok informacij med zaposlenimi in vodstvom



3.3.3.3 Spremljanje zadovoljstva pacientov

3.3.3.3.1 Analiza anket pacientov

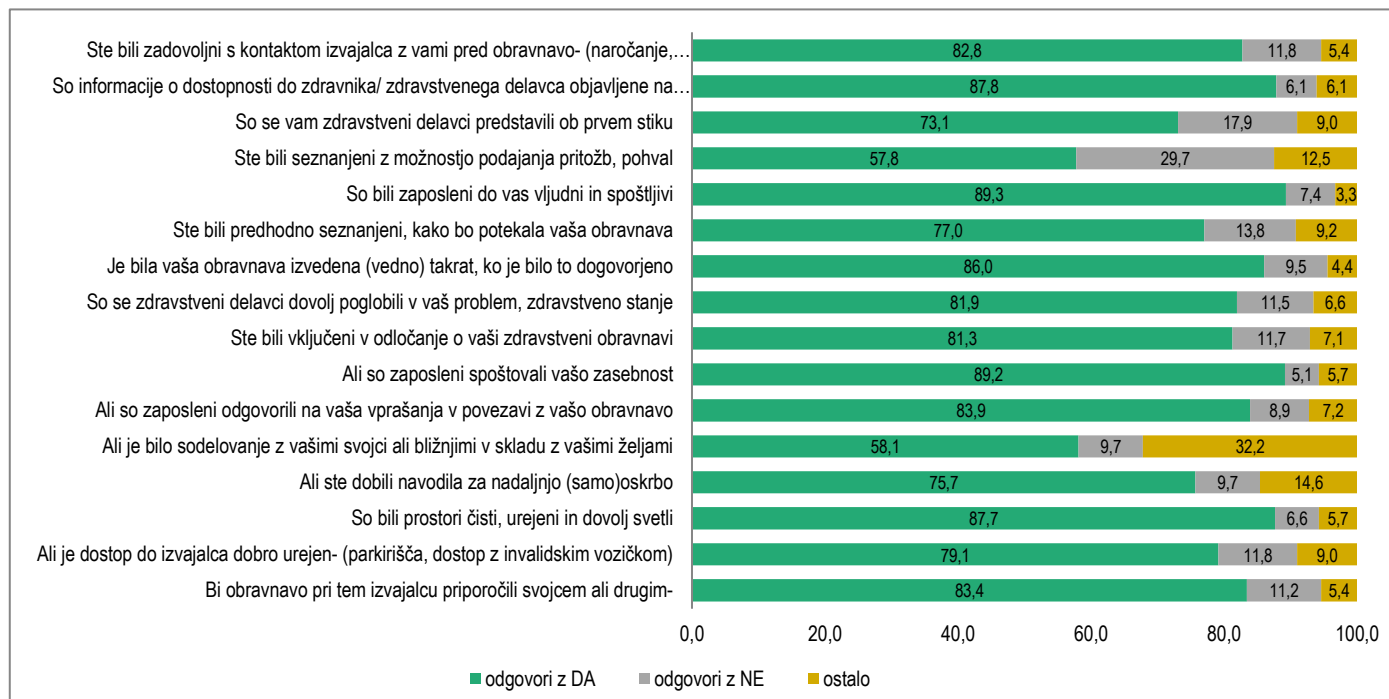
V letu 2021 je spremljanje zadovoljstva pacientov prav tako potekalo v okviru metodologije za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu pod okriljem Ministrstva za zdravje. Vprašalnik je dostopen vsem uporabnikom zdravstvenih storitev tako preko portala zVem, kot na spletni strani ZD Ljubljana. Namen ankete o zadovoljstvu uporabnikov je ugotoviti, kakšno mnenje imajo uporabniki o delu zaposlenih, da bi lahko skladno z ugotovljenimi predlogi ustrezno organizirali delo ter izboljšali kakovost izvajanja zdravstvenih storitev. Izpolnjevanje vprašalnika je za uporabnike storitev prostovoljno in predstavlja individualno oceno njihovega zadovoljstva.

Prvi del vprašalnika je namenjen identifikaciji izvajalca in področju zdravstvenim dejavnostim. Osrednji del vprašalnika vključuje ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije po petstopenjski lestvici². V zadnjem delu vprašalnika pa imajo pacienti možnost opredeliti svoje demografske podatke.

Preko portala zVem smo prejeli skupaj 118 izpolnjenih vprašalnikov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Glede na to da je bilo preko portala prejeto število vprašalnikov premajhno za relevantno statistično obdelavo podatkov, smo identične vprašalnike razdelili uporabnikom naših storitev na vhodih ZD Ljubljana in sicer smo razdelili 2000 vprašalnikov, od tega je bilo vrnjenih in v celoti izpolnjenih 491. Anketiranje je potekalo v obdobju od oktobra do konca decembra. Celokupno smo tako prejeli 609 izpolnjenih vprašalnikov, zadovoljstvo pacientov glede na izbrane kriterije prikazuje Graf 10.

² Petstopenjska lestvica: ocena 0 – ne morem oceniti, ni relevantno zame, ocena 1 – sploh ne, ocena 2 – večinoma ne, ocena 3 – delno, ocena 4 – večinoma da, ocena 5 – v celoti da.

Graf 10: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije



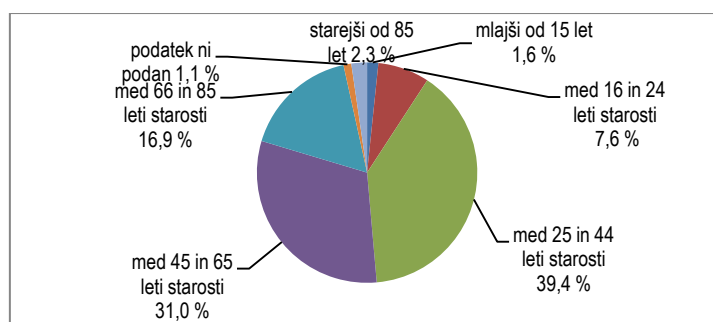
Vprašalnik o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu je izpolnilo 498 (81,8 %) oseb, ki so se opredelili kot pacienti, 96 oseb (15,8 %) pa se je opredelilo kot svojec. 563 oseb (92,4 %), ki so izpolnile vprašalnik, je navedlo podatek, da je izvajalec zdravstvenih storitev, pri katerem so opravile pregled, javni.

Od vseh prejetih izpolnjenih vprašalnikov je 563 (88,8 %) oseb povedalo, da je bil obisk v zdravstveni ustanovi načrtovan, 47 (7,7 %) oseb pa je menilo, da je bil njihov obisk nenačrtovan, ostale osebe tega podatka niso navedle.

Večino anket (64,5 %) so izpolnile predstavnice ženskega spola, 32,5 % predstavniki moškega spola, 3,0 % se jih pa ni opredelilo.

V največjem deležu (39,4 %) so anketo izpolnile osebe stare med 25 in 44 let, sledila je starostna skupina oseb med 45 in 65 let (31,0 %), nato med 66 in 85 let (16 %), najmanj (1,6 %) pa osebe mlajše od 15 let (Graf 11).

Graf 11: Starost anketiranih pacientov



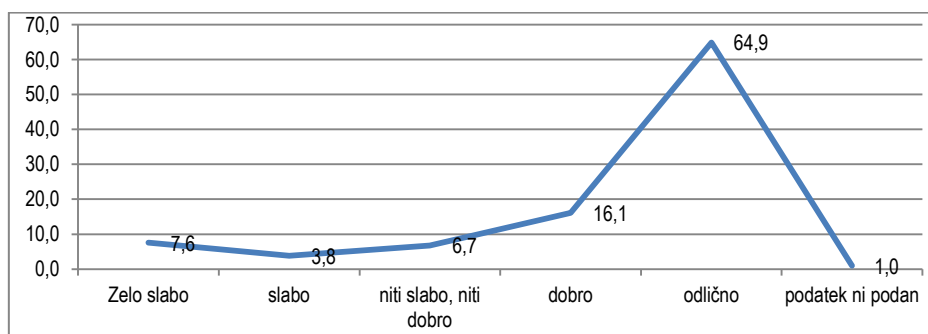
Glede na podatek o izobrazbi je med pacienti, ki so izpolnili anketo o zadovoljstvu, bilo največ oseb z dokončano srednjo šolo (30,4 %), sledili so tisti z dokončano višjo/visoko šolo in univerzitetni program (23,4 %) ter specializacija in magisterij (23,5 %), nato osebe s končano poklicno šolo (8,9 %), nato osebe z nazivom mag. znanosti ali z doktoratom (7,9 %), najmanj pa oseb s poklicno šolo (4,3 %). 1,6 % vprašanih na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Pri zadnjem vprašanju glede pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev je 268 (44,0 %) pacientov odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi občasno ali nekajkrat na leto, skoraj enak delež (43,7 %) pacientov je odgovoril, da zdravstveno storitev koristijo redko oz. enkrat do dvakrat na leto, 55 oseb (9,0 %), pa je odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi mesečno oz. pogosto. Le 1,0 % pacientov, ki so izpolnili anketo je odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi zelo pogosto ali tedensko. 2,3 % oseb na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Na podlagi zbranih odgovorov je v povprečju 40,5 % pacientov, ki je izpolnilo anketo, izkazalo dobro mnenje o zaposlenih v ZD Ljubljana.

Splošna ocena izvajalca z vidika pacientov na petstopenjski lestvici je bila v največji meri (64,9 %) ocenjena z odlično, sledila je ocena dobro (16,1 %), v nižjih deležih pa nižje ocene in sicer v najmanjšem (3,8 %) ocena slabo (Graf 12).

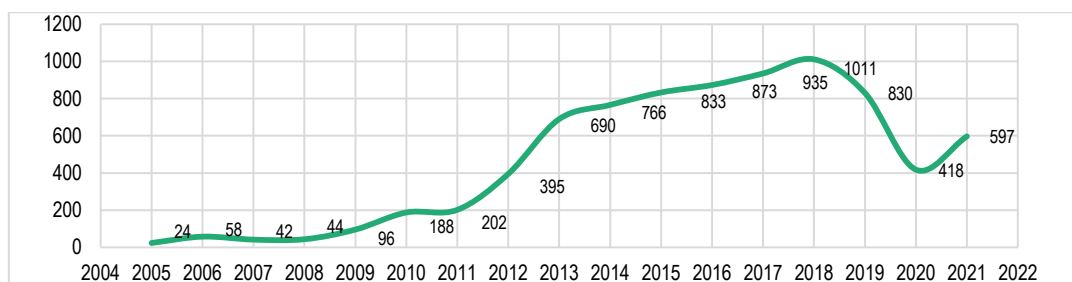
Graf 12: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov



3.3.3.2 Analiza spremljanja pohval

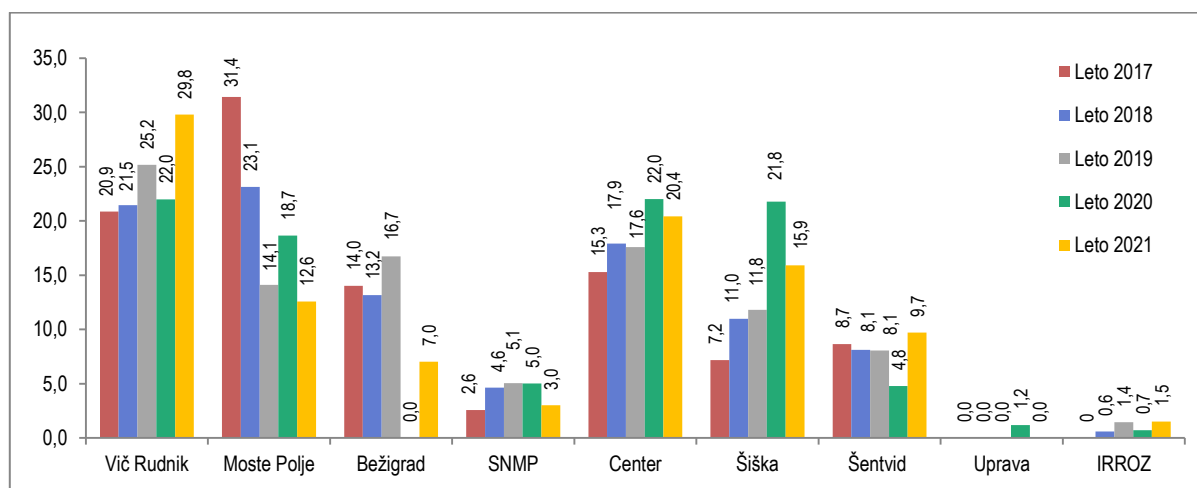
ZD Ljubljana je v letu 2021 prejel 597 pohval pri čemer pa lahko opazimo, da se je trend pohval od leta 2005 zviševal, vse do leta 2018, ko je dosegel najvišjo stopnjo. Leta 2020 pa je bilo prejetih najmanj pohval, kar lahko pripišemo epidemiološki situaciji, zaradi katere je bil dostop do zdravstvenih storitev omejen. V letu 2021 pa se je število pohval ponovno zvišalo, in sicer za 30,0 % v primerjavi z letom 2020 (Graf 13).

Graf 13: Trend pohval v obdobju 2005-2021



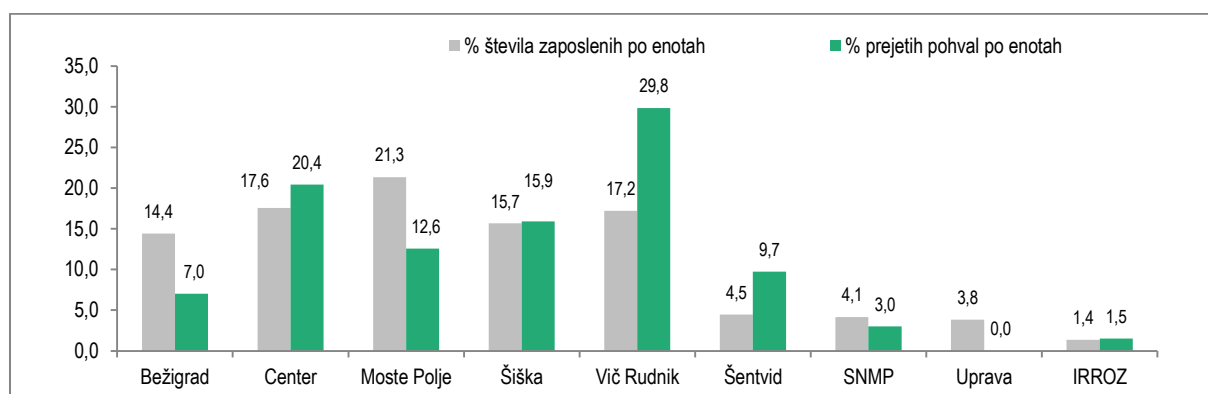
Na podlagi pridobljenih pohval smo le te analizirali glede na lokacijo – enoto ZD Ljubljana in opazili, da je največ pohval odstotno gledano prejela enota Vič-Rudnik (29,8 %), nato enota Center (20,4 %), enota Šiška (15,9 %), enota Moste Polje (12,6 %), enota Šentvid (9,7 %), enota Bežigrad (7,0 %), SNMP (3,0 %) in IRROZ (1,5 %) (Graf 14).

Graf 14: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2021



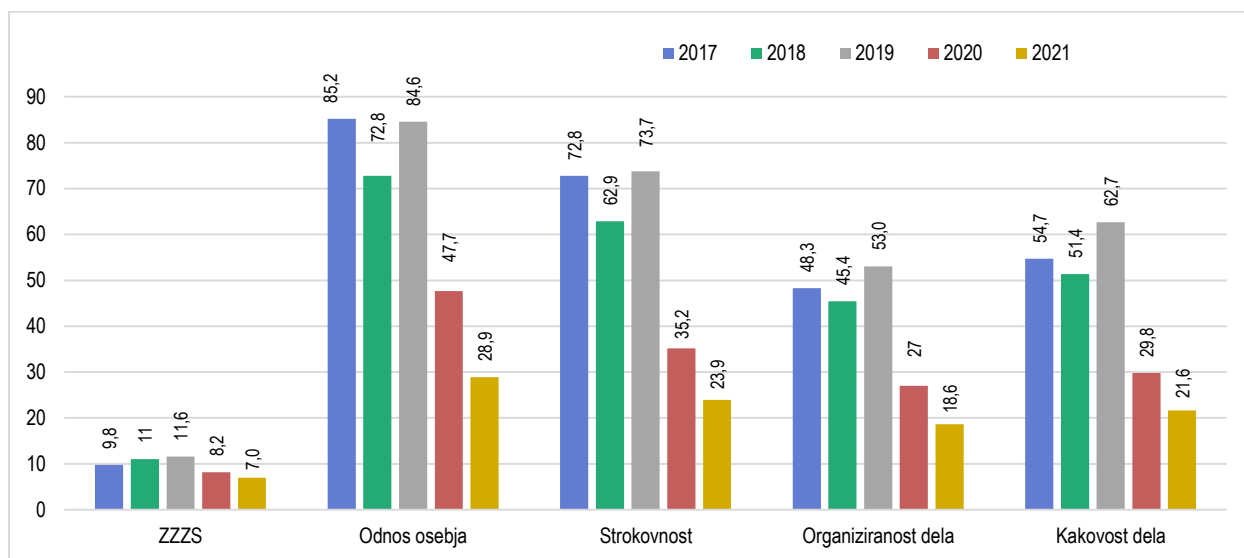
Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana (Graf 15) prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti Vič-Rudnik in nato pri enoti Šentvid ter enoti Center.

Graf 15: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti



Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 16), kjer so pacienti lahko označili enega ali več področij pohval med naslednjimi podanimi odgovori: kakovost dela, strokovnost, odnos zaposlenih, organiziranost dela ter izvajanje pravil ZZZS. Najvišji odstotek pohval je prejelo področje odnos osebja (28,9 %), temu so sledili strokovnost (18,6 %), kakovost dela (21,6 %) in organiziranost dela (18,6 %).

Graf 16: Primerjava pohval glede na področje pohvale

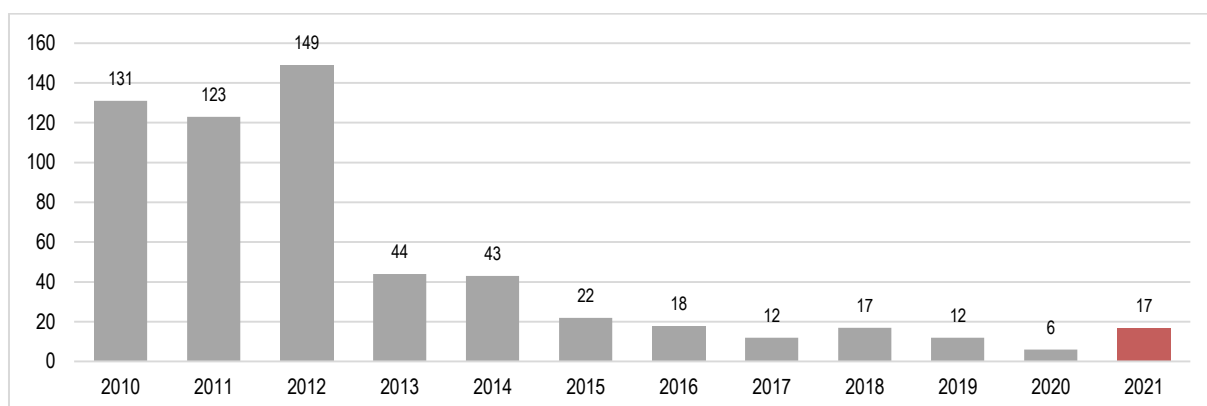


3.3.3.3 Analiza spremljanja pritožb

Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2021 potekalo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur.L. RS, št. 15/2008, 55/2017 in 177/2020) 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 2021 obravnaval 17 pritožb, kar je manj kot 2020 (6 pritožb) in nekoliko več v primerjavi z letoma 2019 (12 pritožb) in 2018 (17 pritožb) (Graf 17). Razlog za bistveni upad pritožb po letu 2012 je za pripisati IN o postopku varstva pacientovih pravic, sprejetemu 30. 11. 2012, ki je natančno opredelil pritožbe, ki se rešujejo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

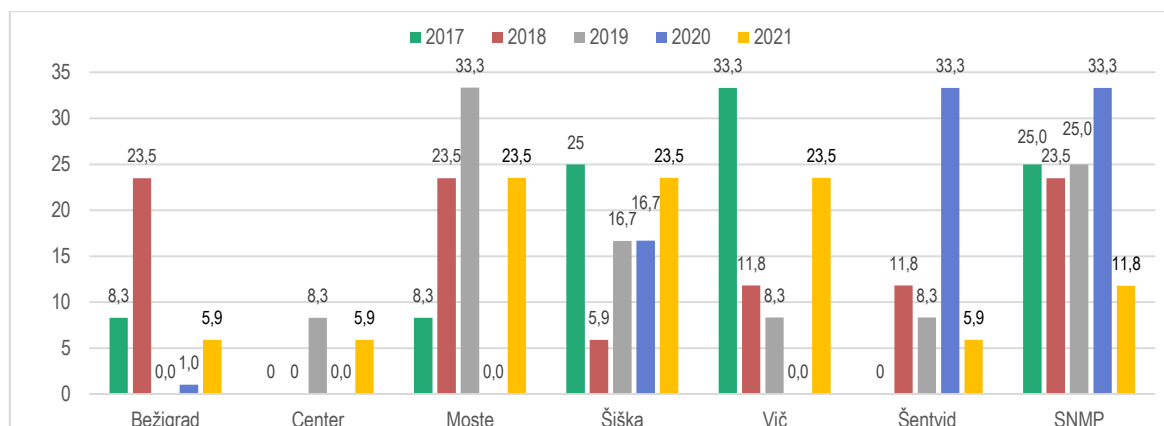
Graf 17: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2010–2021



Od prejetih 17 pritožb jih je bilo v enotah Bežigrad, Center in Šentvid po 1 pritožba, v enoti SNMP 2 pritožbi, v enotah Šiška, Vič-Rudnik in Moste-Polje pa po 4 pritožbe.

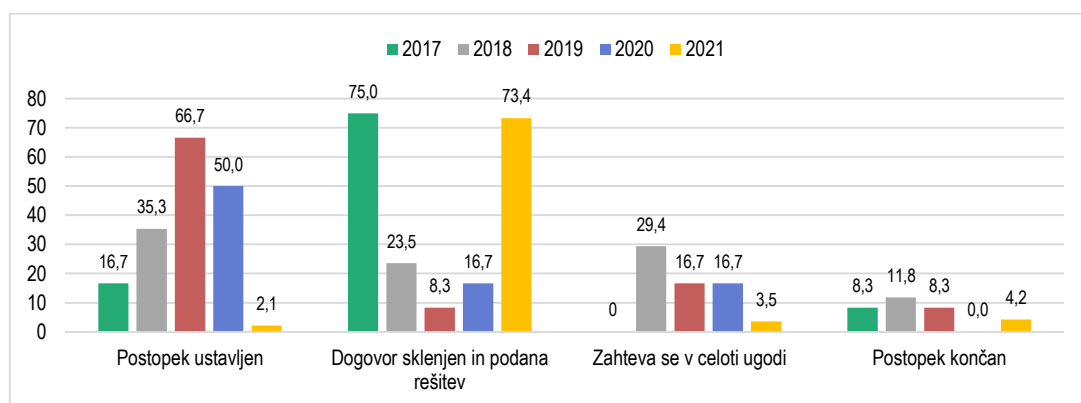
Primerjava deležev pritožb med enotami v letih 2017–2021 (Graf 18) kaže, da se je delež pritožb povečal v enotah Šiška, Vič-Rudnik in Moste-Polje. Enote v katerih je delež pritožb ostal enak ali se je zmanjšal so Bežigrad, Šentvid in SNMP.

Graf 18: Primerjava deležev pritožb po enotah



Pri vpogledu v stopnjo postopkov pritožb je postopek ustavljen pri 6 pritožbah od 17-ih (35 %), ustavljen, pri 7 pritožbah (41 %) je bil sklenjen dogovor in podana rešitev, pri 4 pritožbah (23 %) so postopki še v teku (Graf 19).

Graf 19: Primerjava stopnje postopkov pritožb



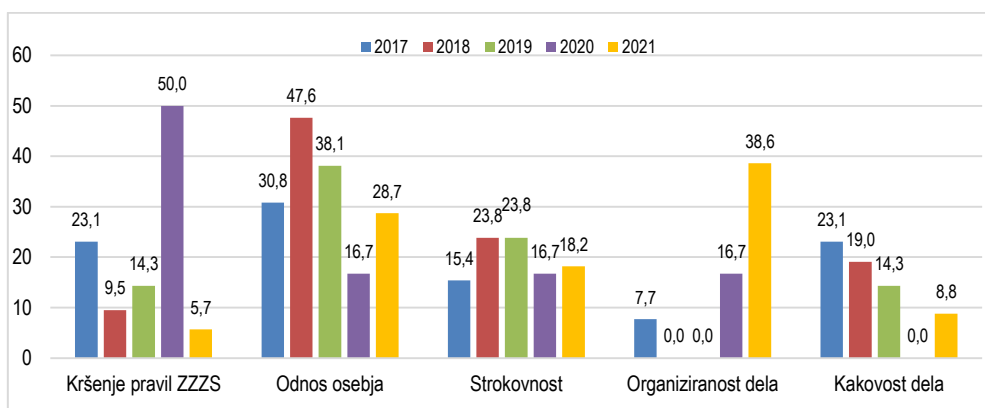
Pri navajanju razloga za pritožbe so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti med kršenjem pravil ZZZS, odnos osebja, strokovnost, organiziranost dela ter kakovost dela (Tabela 4).

Tabela 4: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	SKUPAJ
Bežigrad	1	28	15	19	4	67
Center	1	3	3	5	1	13
Moste	2	37	17	8	7	71
Šiška		11	16	57	18	102
Vič	9	20	5	47		81
Šentvid	6	1	1		1	9
SNMP	1					1
IRROZ		1	7	3		11
SKUPAJ	20	101	64	136	31	352

Nadaljnja analiza primerjave pritožb po razlogih glede na leto 2020 (Graf 20) prikazuje največji upad pritožb pri kršenju pravil ZZZS, medtem ko je na drugi strani zaznati porast odstotek pritožb pri organiziranost dela, sledi odnos osebja in kakovosti dela.

Graf 20: Primerjava pritožb po razlogih



3.3.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

3.3.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

3.3.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

V ZD Ljubljana izvajamo usposabljanje specializantov z različnih področij, saj imamo številne usposobljene mentorje, ki prevzemajo tovrstno izobraževalno delo. V splošnem lahko specializante delimo na te, ki so v ZD Ljubljana zaposleni in na te, ki v ZD Ljubljana krožijo. V letu 2021 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (35), sledi pediatrija (30), otroška in mladostniška psihiatrija (4), radiologija (1), ginekologija in porodništvo (1) za katere je plačnik specializacije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za opravljanje specializacije s področja medicine dela, prometa in športa (2), klinične logopedije (1) in medicinske biokemije (1) je v celoti plačnik specializacije Zdravstveni dom Ljubljana.

Od navedenih je v letu 2021 s specializacijo pričelo 14 oseb, 50 zaposlenih je v procesu opravljanja specializacije, 4 zaposleni so specializacijo zaključili in jim je prenehalo delovno razmerje, 4 zaposleni

so po opravljenem specialističnem izpitu nadaljevali delovno razmerje z novo pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu in 3 zaposleni so specializacijo prekinili zaradi menjave delodajalca (Tabela 5).

Tabela 5: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana

	Družinska medicina	Pedriatrija	Radiologija	Ginekologija in porodništvo	Otroška in mladostniška psihiatrija	Medicina dela, prometa in športa	Klinična logopedija	Medicinska biokemija	Skupaj
Začetek specializacije/menjava delodajalca	8	4	0	1	1	0	0	0	14
V teku specializacije	20	23	1	0	3	1	1	1	50
Zaključek specializacije/prenehanje pogodbe o zaposlitvi	1	3	0	0	0	0	0	0	4
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	3	0	0	0	0	1	0	0	4
Prekinitev/menjava delodajalca/mirovanje specializacije	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Skupaj	35	30	1	1	4	2	1	1	75 75

Podatke o zdravnikih specializantih, ki so v ZD Ljubljana v letu 2021 krožili na posameznih področjih specializacije, smo pridobili na podlagi seznamov kroženj zdravnikov specializantov po ustanovah, s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Pri mentorjih ZD Ljubljana je krožilo 22 specializantov s področja družinske medicine, 10 specializantov s področja pediatrije, 10 specializantov s področja urgentne medicine, 3 specializanti s področja ginekologije in porodništva in 1 specializant s področja otroške in mladostniške psihiatrije. Skupno je tako v letu 2021 v ZD Ljubljana krožilo 46 zdravnikov specializantov.

Podrobnejši vpogled razkrije, da so navedeni zdravniki specializanti opravili 60 kroženj, in sicer 13 kroženj v pediatriji, 7 kroženj v okulistiki, 7 kroženj v ginekologiji, 4 kroženja v razvojni ambulanti in 29 kroženj v ambulanti SNMP.

V skladu z novelo Zakona o zdravniški službi in dopisom Ministrstva za zdravje št. 603-110/2021/1 z dne 06.12.2021 smo v mesecu januarju 2022 oddali poročilo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije glede potreb po specialistih v ZD Ljubljana, za objavo razpisov specializacij v letu 2022. Podatke glede potreb po zaposlitvah zdravnikov specialistov v prihodnjih letih, po področjih specializacij, smo posredovali glede na predvidene upokojitve že zaposlenih zdravnikov specialistov, prenehanja dela zdravnikov specialistov v ZD Ljubljana, širitev programov oz. novih programov v ZD Ljubljana ali zaradi drugih razlogov.

3.3.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom

Tudi v tem letu smo izvajali mentorstvo za študente medicine in stomatologije iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in sicer v sklopu študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zobozdravstvo, javno zdravje kot tudi pri izvajanju predmetov Nujna Medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter medicina na podežlju in v oddaljenih krajih (Tabela 6).

Tabela 6: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete

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

Mentorstvo smo izvajali tudi v okviru klinične prakse za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike, laboratorijske biomedicine in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Izvedenih je bilo 648 mentorstev študentom.

Večina fakultet je organizirala strokovno-organizacijsko srečanje za mentorje, ki so se ga udeležili tudi naši zaposleni. Za vse te fakultete smo izvajali tudi izbirno klinično usposabljanje.

3.3.4.2 Izobraževanja

3.3.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

Tudi v letu 2021 je področje izvajanja internih izobraževanj zaznamovala epidemija, ki nam je onemogočila, da bi v celoti realizirali predhodno zastavljene cilje na tem področju. Z vidika epidemioloških ukrepov je tako tudi 1. mednarodna znanstvena konferenca v primarnem zdravstvu (ISPCP) potekala v virtualnem okolju. Izobraževanja s področja življenjsko ogrožajočih stanj in reanimacije za zaposlene so se izvedla po planu v SIM centru. Izobraževanja iz področja komunikacije in obvladovanja konfliktov za zaposlene v Mediacijskem centru so glede na epidemiološko situacijo potekala nekoliko okrnjeno.

V letu 2021 so bila na področju internih strokovnih izobraževanj skupaj izvedena 4 izobraževanja tako praktične kot teoretične narave (Tabela 7).

Tabela 7: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1	1st International scientific conference of primary care (ISPCP)	The Family Doctor and the Primary Care Team; The Impact of Research on Policy and Practice; Understanding how and why quality circles work in primary health care: recommendations for participants and policy makers; Safety culture in primary health care; Improved Care Through Simulation; Interprofessional primary care; Quality and safety; New technologies in primary care education.
2	Človek s sladkorno boleznijo-drugi del	Sladkorna bolezen in vodenje človeka z njo v ADM; Delavnice za ljudi s sladkorno boleznijo v ZVC; Laični svetovalci v ZDL in njihova vloga
3	Dnevi kakovosti-kakovost so naši zaposleni	Organizacija dela, učinkovitost in uspešnost, komunikacija, enakopravnost, enakost in soredotočenost na pacienta, varnost, odgovornost in pravočasnost
4	Predavanje in delavnice RA s CZO Bežigrad-Črnuče	Osnove gibalnega razvoja dojenčka in indikacije za napotitev v RA s CZO; Predstavitev zakonodaje (Zakona o celostni zgodnji obravnavi in pomoč družini ...); Rokovanje z dojenčkom od 0-3 mesecev – delo po skupinah

3.3.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

Epidemija covid-19 je tudi v letu 2021 močno vplivala na izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v tujini. Podobno kot leto poprej se je tako večina izobraževanj tudi v letu 2021 odvijala virtualno preko spletnih orodij na daljavo ter webinarjev.

V letu 2021 je na upravo ZD Ljubljana v obravnavo in odobritev strokovnega izobraževanja v tujini prispelo 46 vlog zaposlenih (v 2020 34 vlog), vse vloge so bile tudi odobrene. Eno izobraževanje je naknadno odpadlo. Zaposleni so se fizično udeležili 8 izobraževanj (Švedska, Italija, Romunija, Hrvaška, Belgija), ostala izobraževanja so potekala virtualno.

Največ vlog za izobraževanje v tujini je bilo prejetih iz enote Center - 15, sledi Vič – 13, IRROZ – 7, SNMP – 5, Šiška 4, Bežigrad – 1 in Moste Polje – 1.

3.3.5 ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV

3.3.5.1 Interni strokovni nadzori

V letu 2021 je bilo planiranih in izvedenih **13 programiranih internih strokovnih nadzorov s svetovanjem (PISN)** in sicer v dejavnostih fizioterapija in zdravstveno varstvo žensk.

- Na področju **fizioterapije** je bilo izvedenih 11 PISN in sicer so bile v nadzor vključene vse enote ZD Ljubljana. V vsaki enoti sta bila presojana 2 fizioterapevta, razen v enoti Šentvid 1 fizioterapevt. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela, ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine, ugotavljanje skladnosti dela s pravili OZZ in pogodbenih načel dogovorjenih s plačnikom, ugotavljanje opremljenosti fizioterapevtskih prostorov, administrativni del – ustreznost vodenja zdravstvene dokumentacije, naročilne knjige, naročanje materiala ter preverjanje kontinuiranega izobraževanja in vključenost v vzgojno izobraževalno delo. Pri nadzoru je bila v enem primeru ugotovljena neskladnost in sicer predlog ponovitve fizioterapevtske obravnave ob sočasnem zmanjšanju števila obiskov. Podana so bila priporočila, da se v prihodnje zamenjajo določene dotrajane aparature v fizioterapiji Šentvid, Bežigrad in Center, predlog za zmanjšanje administrativnih obremenitev ter priporočila, da se krožki kakovosti ponovno vzpostavijo v vseh fizioterapijah ZD Ljubljana in ponovno izvajanje internih izobraževanj za usmerjeno kontinuirano izobraževanje fizioterapevtov, saj slednja glede na epidemiološko situacijo v preteklih dveh letih niso bila izvedena.
- V dejavnosti **Zdravstvenega varstva žensk** sta bila izvedena 2 nadzora in sicer v enoti Center in Vič-Rudnik. V PISN so bili z zadnjima dvema nadzoroma tako vključeni vsi specialisti ginekologi v ZD Ljubljana. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela, ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine, ugotavljanje skladnosti dela s pravili OZZ in pogodbenih načel dogovorjenih

s plačnikom, ugotavljanje opremljenosti ordinacije, administrativni del glede naročanja, izvajanja preventivnih pregledov ter preverjanje kontinuiranega izobraževanja. V obeh nadzorih ni bilo ugotovljenih neskladnosti, v posamičnih primerih je bilo podano priporočilo, da se tudi v kartoteki (ne le materinski knjižici) podrobnejše dokumentira ugotovitve pri UZ preiskavi za oceno morfologije ploda, nato priporočilo za ustrežnejši zapis glede nadomeščanja na spletni strani, priporočilo za uporabo obrazcev, ki so integrirani v ZIS IRIS ter v enem primeru vzpostavitev vabljenja v DP ZORA.

Izredni interni strokovni nadzori so potekali skladno z IN o nadzorih. V letu 2021 sta bila izvedena 2 izredna nadzora in sicer v **zdravstvenem varstvu odraslih**, v sklopu katerih se je ugotavljala skladnost postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. V prvem nadzoru je bila nadzorna komisija ugotavljala, da bi bilo v procesu obravnave potrebno diagnostiko razširiti z dodatnimi preiskavami, prav tako je bil v dokumentaciji mestoma premalo natančen zapis statusa, tako je nadzorovanemu predlagala ukrep doslednejšega izvajanja in zapisovanja rezultatov kliničnih pregledov, doslednejšega načrtovanja kontrolnih pregledov in načrtovanje in sledenje ciljem zdravljenja, ter v nejasnih stanjih razširitev diferencialne diagnostike, zdravljenja in ukrepanja. V drugem nadzoru je bilo ugotovljeno, da je bilo ukrepanje ob akutnih stanjih ustrezno, prav tako ob ugotovljenih kliničnih stanjih ni bila potrebna napotitev h kliničnim specialistom na sekundarnem nivoju, saj je do poslabšanja prišlo kasneje, je pa nadzorna komisija bila mnenja, da so zapisi v zdravstveni dokumentaciji premalo obsežni ter da je pomanjkljivo načrtovanje kontrolni pregledov.

3.3.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2021 skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic in sicer je bilo v letu 2021 izvedenih **33 rednih nadzorov ZZZS** (Tabela 8). Z ugotovitvami nadzorov ZZZS so bili seznanjeni vsi nosilci s ciljem, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno upoštevajo, prav tako so bile večje nepravilnosti obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana in pa na sejah komisij, katerih področje dejavnosti je zajemal ZZZS nadzor. Za ugotovljene nepravilnosti je bila ZD Ljubljana podana pogodbeni kazen v višini 4.550 EUR.

Tabela 8: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Št.	ENOTA ZDL	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Bežigrad, Moste Polje	finančno medicinski	pedontologija
2	Šiška	finančno medicinski	Patronažno varstvo in nega na domu
3	vsi	Območni	zobozdravstvo za odrasle
4	vsi (Center, Vič)	finančno medicinski	Radiologija
5	vsi (Center, Vič)	Območni	Pulmologija
6	vsi	Območni	antikoagulantna ambulanta
7	vsi	Območni	ZV odraslih - cepljenje proti gripi
8	vsi	Finančni	ZV odraslih - cepljenje proti Covid-19
9	/	Finančni	Pedriatrija - nega
10	vsi	Območni	zobozdravstvo za odrasle, ZNMP
11	Šentvid	finančno medicinski	ZVO
12	Moste Polje	finančno medicinski	ZVO

Št.	ENOTA ZDL	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
13	Bežigrad	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
14	Bežigrad	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle
15	Bežigrad	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
16	Moste Polje	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
17	Bežigrad	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle
18	Bežigrad	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle
19	Vič Rudnik	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle
20	Center	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
21	Center	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
22	Center	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
23	Center	finančno medicinski	zobozdravstvo za odrasle, za mladino
24	Bežigrad	Območni	Pedriatrija-nega
25	Vič Rudnik	Območni	ZV odraslih, pediatrija - nega
26	Moste Polje	Območni	ZV odraslih - bolniški stalež
27	Center	Območni	pediatrija - nega
28	Moste Polje	Območni	pediatrija - nega
29	Center	Območni	pediatrija - nega
30	Bežigrad	Območni	pediatrija - nega
31	vsi	Območni	razvojna ambulanta
32	Bežigrad	Območni	ZV odraslih - dosegljivos
33	Moste Polje	Območni	ZV odraslih - dosegljivost

Zdravniška zbornica Slovenije je opravila **2 redna** strokovna nadzora (Tabela 9).

Tabela 9: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije

Št.	Enota	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Vič-Rudnik	Redni strokovni nadzor	ZV odraslih
2	Moste-Polje	Redni strokovni nadzor	ZV odraslih

Zdravstveni inšpektorat RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS) je v letu 2021 opravil **42 inšpekcijskih nadzorov** (Tabela 10): 3 nadzori so bili v zobozdravstvu, večina oz. 38 nadzorov je bilo pa s področja nalezljivih bolezni in cepljenja proti Covid-19. Na področju cepljenja proti Covid-19 je bila večina nadzorov v cepilnem centru, prav tako so bile v nadzor vključene preostale enote ZD Ljubljana. Nadzori so bili opravljeni v enotah Bežigrad (2), Center (2), Moste-Polje (3), Šentvid (2), Šiška (3), Cepilni center (30). Ugotovljene nepravilnosti so bile v roku odpravljene.

Tabela 10: Inšpekcijski nadzori ZIRS

Št.	Enota	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost / storitev
1	Bežigrad	Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
2		Redni	ZZVOM
3	Center	Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
4		Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
5	Moste-Polje	Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
6		Redni	ZZVOM (OŠ Jožeta Moškriča)
7		Redni	ZZVOM (OŠ Kette Mur)
8	Šentvid	Izredni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
9		Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
10	Šiška	Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
11		Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
12		Izredni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
13 – 35	ZDL- Cepilni center	Redni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje
36 – 42		Izredni	Področje nalezljivih bolezni-cepljenje

Poleg že omenjenih so bili v ZD Ljubljana v 2021 tudi zunanji nadzori drugih pristojnih institucij: Poročilo o mikrobiološkem preskušanju Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (3); Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, (1); Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za delo (1).

3.3.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

V ZD Ljubljana zagotavljamo sodelovanje in vodenje na način, da komunikacija poteka tako v horizontalni kot vertikalni smeri skladno z modelom komunikacije (Slika 2), preko rednih sestankov predstojnikov z najožjim vodstvom, rednih sestankov služb po organizacijskih enotah in spremljanja dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih.

Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



Rezultat ankete o zadovoljstvu zaposlenih prikazuje, da se v večini zaposleni strinjajo, da so pravočasno seznanjeni o zadolžitvah in odločitvah vodstva enote (80,3 %), kot tudi se v večini strinjajo, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami vodstva uprave (77,5 %) (Tabela 11).

Tabela 11: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva

Pravočasno sem seznanjen z odločitvami	2018		2019		2020		2021	
	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje
vodstva uprave	79,3 %	20,7 %	83,1 %	16,9 %	84,6 %	15,40 %	77,5 %	22,5 %
vodstva enote	84,4 %	15,6 %	86,9 %	13,1 %	87,2 %	12,80 %	80,3 %	19,7 %

3.3.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

Osnovno zdravstveno dejavnost razvijamo skozi raziskovalne projekte, Simulacijski center in Mediacijski center.

V letu 2021 smo izvajali tri raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju osnovne zdravstvene dejavnosti:

1. SCUBY (Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi),
2. Projekt PaRIS: »Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantni družinske medicine v Sloveniji« (št. projekta V3-2102),

3. Razvoj algoritma za določanje genetskega tveganja na primarni ravni zdravstvenega varstva: novo orodje primarne preventive (L7 9414).

3.3.7.1 Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)

Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ) je bil formalno ustanovljen z namenom opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela s področja medicinskih ved ter razvojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva. IRROZ se ukvarja s 4 bistvenimi področji delovanja:

- raziskovanje/projekti;
- razvoj področja kakovosti;
- Simulacijski center in
- Mediacijski center.

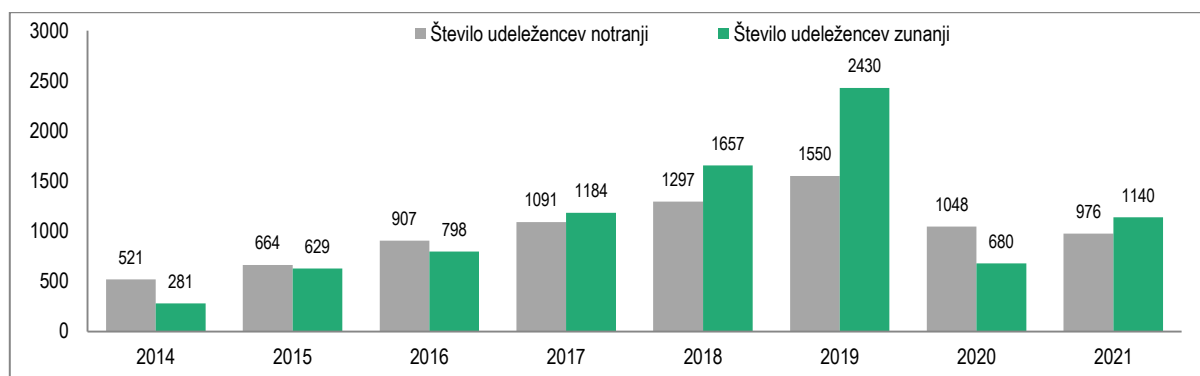
3.3.7.2 Simulacijski center (SIM center)

V letu 2021 SIM center že sedmo leto nadaljuje svoje delovanje v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva. Glavni dejavnosti SIM centra sta izobraževanje in raziskovanje. SIM center je član naslednjih mednarodnih organizacij: SESAM (Society for Simulation in Europe); INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning); ASPE (Association of Standardized Patient Educators); Mobile Health Association.

Za izvajanje naštetih dejavnosti usposabljammo inštruktorje in predavatelje, ki so pri svojem delu inovativni, uporabljajo sodobne metode poučevanja (npr. simulacije, obogatena resničnost, učenje na daljavo, na problemih temelječe učenje) in raziskovanja. Število inštruktorjev v SIM centru konec leta 2021 je 24, od tega 8 zdravnikov, 16 medicinskih sester. Sodelujemo tudi s tremi strokovnjaki, ki izvajajo program standardnega pacienta/uporabnika.

V preteklem letu se je v SIM centru izobraževalo 1888 udeležencev, od tega 1140 zunanjih udeležencev, ter 976 udeležencev iz ZD Ljubljana. S tem, ko izobražujemo kader iz ZD Ljubljana privarčujemo sredstva, ki so namenjena za izobraževanja. Za podobne vsebine bi sicer ZD Ljubljana moral plačati zunanjim izvajalcem mnogo višjo kotizacijo, tako pa tega ni potrebno ob tem, da je kakovost vsebin popolnoma primerljiva in nadzorovana. Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presojo smiselno vključujemo v izobraževanja), ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov (Graf 21).

Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2021



Za zaposlene smo izvedli naslednje vsebine: Zdravstveno varstvo odraslih-obnovitveni tečaj rdeči alarm, Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok in mladine-obnovitveni tečaj rdeči alarm, delavnica jemanja brisov in hišni obiski. V usposabljanje oskrbe vitalno ogroženega pacienta smo zajeli tudi ostale člane zdravstvenega tima skladno z letnim programom usposabljanja v SIM centru. Izvedli smo tudi obnovitveni tečaj »Triaža v PNMP«.

SIM center je nadaljeval s sodelovanju z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino-modul NMP za specializante družinske medicine), ter z vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji.

Svoje delo sproti evalviramo na podlagi postavljenih kazalnikov kakovosti (Tabela 12):

- 91,2 % udeležencev (N=740) nas je ocenilo z odlično. Menimo, da je omenjen rezultat posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov in uporaba sodobne opreme.
- Z inštruktorji SIM centra smo objavili 11 prispevkov (konference, simpoziji, zborniki).
- Dokumentiranih je bilo 141 intervencij rdečega alarma. V primeru in situ simulacije spremljamo tudi odzivni čas. V nobenem primeru ni bilo odstopanja v odzivnem času. Povprečni odzivni čas je bil 38,8 sekunde.

Tabela 12: Kazalniki kakovosti SIM centra

Kazalnik	Cilj
Evalvacija modulov (splošna ocena)	91,2 % udeležencev oceni modul z odlično
Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija)	2 minuti
Objavljeni prispevki	11 na leto

3.3.7.3 Mediacijski center

Mediacijska svetovanja, pogovori, mediacije

Izvedenih je bilo 25 predmediacijskih srečanj, pogovorov in posvetov. Razlogi za srečanja so bile težave v medsebojnih odnosih med sodelavci, znotraj tima ali med vodjo in zaposlenimi ter med zdravstvenimi delavci in uporabniki zdravstvenih storitev. Številnim nespornostim je botrovala epidemiološka situacija, ki je med zaposlene vnesla stisko in dodatne obremenitve. Izvedeni in zaključeni sta bili 2 mediaciji.

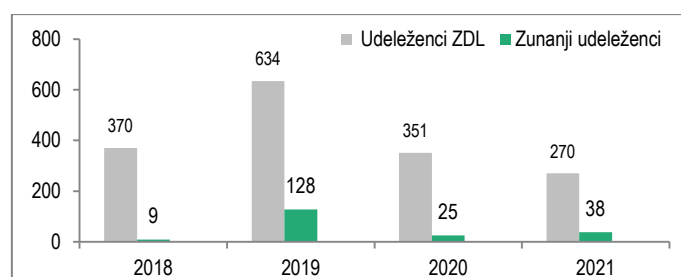
Izobraževanja

MC organizira redna usposabljanja z delavnicami o komunikacijskih veščinah, ki so osnovno orodje uspešnega dela z ljudmi, dobrega vodenja in kakovostnih medsebojnih odnosov. Z vsebinami o stresu, sprostitvenih tehnikah in zdravem načinu življenja pa prispeva k opolnomočenju zdravstvenih delavcev. V letu 2021 je bila organizacija usposabljanj prilagojena epidemiološki situaciji. Delavnice so se v MC izvajale v manjših skupinah, nekatere pa na daljavo preko platforme Zoom.

Izvajalo se je 6 različnih izobraževalnih modulov, na katerih se je poučevalo s sodobnimi metodami, ki vključujejo filme, posnete scenarije, delavnice in simulacije. Udeleženci v teoriji predstavljena dejstva s simuliranim pacientom preizkusijo v praksi, pri čemer scenariji posnemajo njihovo realno okolje.

V preteklem letu se je na delavnicah usposabljal 270 udeležencev (376 leta 2020, 762 leta 2019, 379 leta 2018), od tega 38 zunanjih (25 leta 2020, 128 leta 2019, 9 leta 2018) in 270 udeležencev (351 leta 2020, 634 leta 2019, 370 leta 2018) iz ZD Ljubljana. Razloga za manjše število udeležencev sta bila manj izvedenih modulov in manjše skupine zaradi epidemije koronavirusa (Graf 22).

Graf 22: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci na moduli v MC

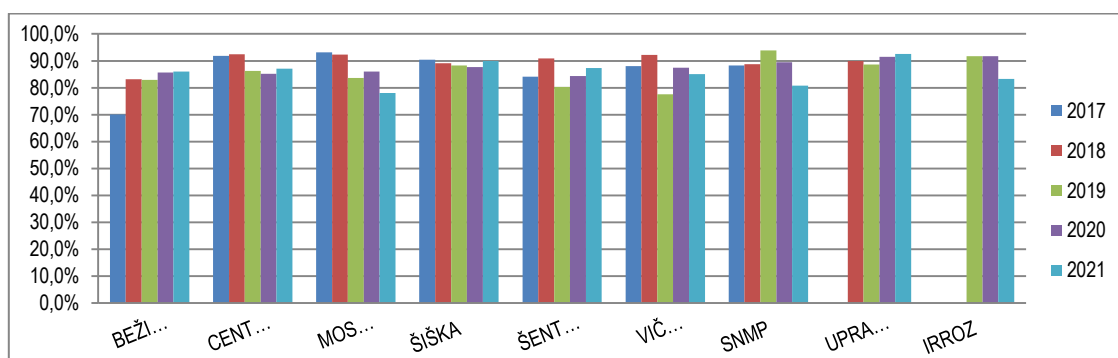


Delo evalviramo na osnovi postavljenih kazalnikov kakovosti. 90,0 % udeležencev nas je ocenilo z odlično oceno.

3.3.7.4 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja

Na podlagi poročil mentorjev iz posameznih enot, je bilo v letu 2021 opravljenih 85,1% razgovorov z zaposlenimi kar je 3,6 % manj kot lansko leto. Zastavljen cilj na področju osebnih planov izobraževanj je bil tako dosežen in sicer: 80% zaposlenih opravi ROLP/OPI (Graf 23).

Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE

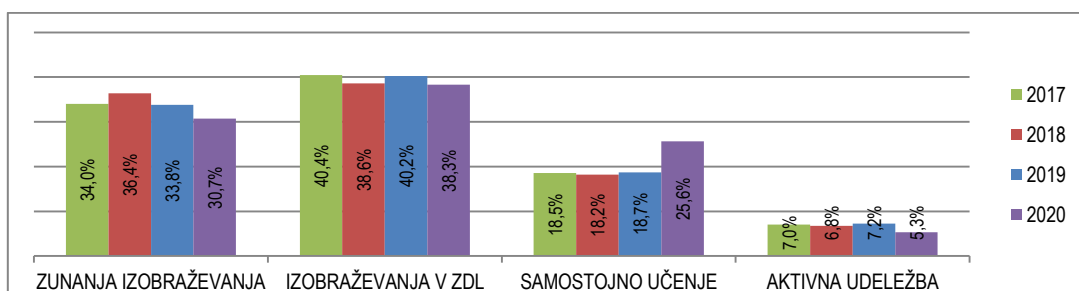


V primerjavi z lanskim letom je zaznati upad števila opravljenih razgovorov v enoti Moste Polje, IRROZ in SNMP. V vseh ostalih enotah pa je število opravljenih razgovorov ostalo nespremenjeno ali enako. Nihanja so posledica opravičenih razlogov zaradi katerih je bilo nemogoče opraviti ROLP (bolniška odsotnost, nega otroka, fluktuacija zaposlenih, pomanjkanje kadra in posledične preobremenitve, neugodna epidemiološka situacija...) in menjave vodij v posameznih dejavnostih.

Vsaj 1 zastavljen cilj na področju izobraževanja je v letu 2020 doseglo 73,0 % zaposlenih. S tem smo dosegli načrtovani cilj kazalnika kakovosti, da bo 70 % zaposlenih, ki so opravili razgovor/OPI doseglo vsaj 1 cilj. V primerjavi s prejšnjim letom gre za 15,11 % zmanjšanje števila zaposlenih, ki so opravili vsaj eno planirano izobraževanje. Čeprav so bila izobraževanja okrnjena zaradi nezavidljive epidemiološke situacije v državi, smo uspeli ohraniti količino izobraževanj na približno enaki ravni kot ostala leta.

Kot metodo izobraževanja za doseg cilja je največje število zaposlenih (759) izbralo izobraževanja v ZD Ljubljana (38,3 %) sledijo zunanja izobraževanja (30,7 %). V primerjavi s prejšnjim letom se je pristop k samostojnemu učenju posameznikov povečal in sicer za 7,0 %. Aktivna udeležba je bila v letu 2020 za cca 1,9 % nižja kot v prejšnjem letu (Graf 24).

Graf 24: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih



3.3.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

3.3.8.1 Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Komisija za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom (KOOPZ/KOHO) se je v letu 2021 sestala trikrat. Zaradi epidemiološke situacije se člani posvetujemo tudi preko elektronskih medijev.

Redno sodelujemo pri izvedbi uvajalnega seminarja za novozaposlene. Člani KOOPZ smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi izobraževanj zaposlenih v ZD Ljubljana in Zavodoma za oskrbo na domu.

Sodelujemo pri izbiri in nabavi osebne varovalne opreme ter aparatov za razkuževanje prostorov in zraka. Sodelujemo na vstopni točki za odvzem brisov na SARS-CoV-2, v Covid ambulantah, v Cepilnem centru in distribuciji cepiv. Sodelujemo v Komisiji za kakovost in s SIM centrom pri izobraževanjih s področja Kakovosti. Pri zastavljenih kazalnikih kakovosti smo dosegli cilje.

Redno sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Aktivno smo vključeni v NAKOBO.

V letu 2021 sta bili narejeni dve varnostni viziti. Prva na Gospodarskem razstavišču v cepilnem centru za nadzor ravnanja z odpadki in druga v vseh enotah za nadzor ravnanja z infektivnimi odpadki iz zdravstva (180103*). V obeh primerih so bila izvedena takojšnja svetovanja in korektivni ukrepi ob odstopanjih.

3.3.8.2 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 2021 zabeležili 9 prijav incidenta. Primerjalno z letom 2020 je moč opaziti upad prijav. Glede na vrsto incidenta je bilo največ vbodov z iglo in eden z ostrim predmetom (Tabela 13).

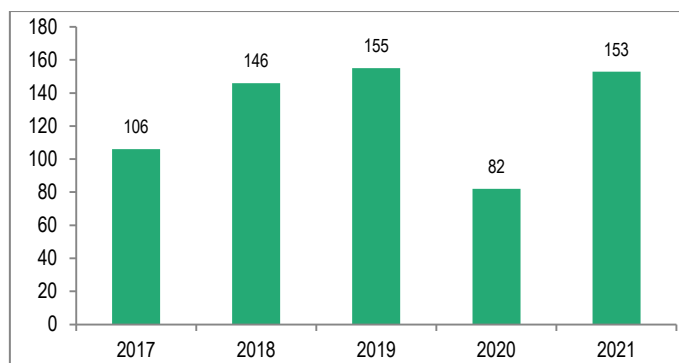
Tabela 13: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2021

Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2017	0	3	4	0	4	4	0	15
2018	3	1	2	1	4	2	0	13
2019	1	0	3	1	2	0	0	7
2020	3	1	3	0	3	4	1	15
2021	0	1	1	0	4	2	1	9
SKUPAJ	7	6	13	2	17	12	2	59

3.3.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

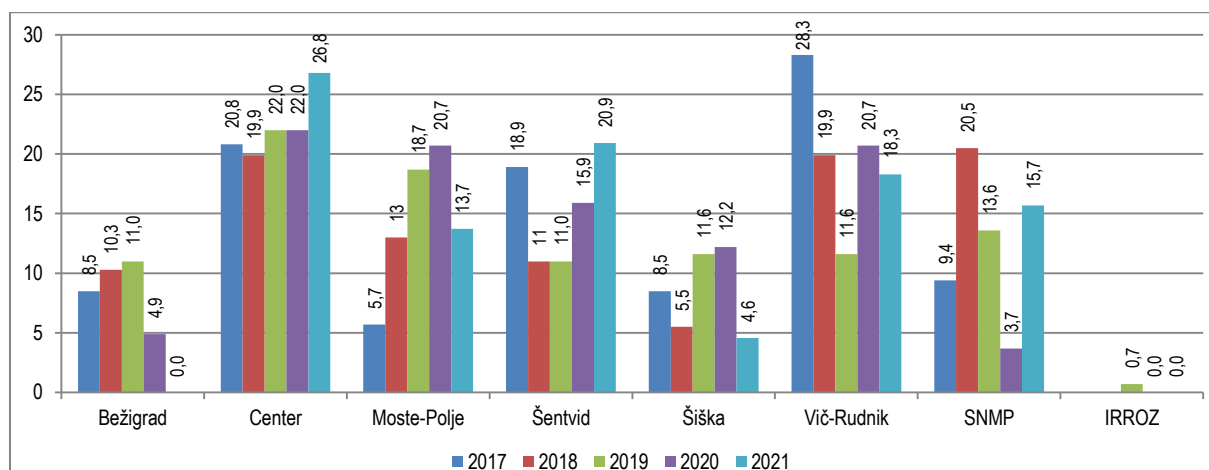
Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja smo v letu 2021 zabeležili 153 prijav (Graf 25), kar je skoraj za polovico več kot leto poprej in primerljivo z letom 2019.

Graf 25: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2017-2021



Glede na enoto (Graf 26) je največ prijav nasilnega vedenja podala enota Center (26,8 %), sledi ji enota Šentvid (20,9 %), Vič-Rudnik (18,3 %), SNMP (15,7 %), Moste-Polje (13,7 %), Šiška (4,6 %), Bežigrad (0,0 %) ter IRROZ (0,0 %).

Graf 26: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja kaže, da je nasilje prijavilo 80,4 % žensk (v letu 2020 85,4 %) in 19,6 % moških (v letu 2020 14,6 %). Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (52,3 %), v 41,8 % ženska, v osmih primerih sta bila povzročitelja oba spola skupaj (5,2 %), v enem primeru pa je bil povzročitelj nasilnega vedenja neznan (0,7 %).

Spremljanje prijav nasilnega vedenja smo analizirali tudi po dejavnostih. Podatki kažejo, da se je največ nasilnih vedenj pripetilo v Zdravstvenem varstvu odraslih (30,1 %), sledijo Zobozdravstveno varstvo odraslih in Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (11,1 %), Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (10,5 %), Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (9,2 %), Cepilni center - množično cepljenje proti Covid-19 (7,8 %), nadzor na vhodih (7,3 %). V preostalih dejavnostih se je zgodilo pet ali manj nasilnih dogodkov.

Glede na vrsto nasilja so prijavitelji lahko označili enega ali več vrst nasilja med naslednjimi podanimi odgovori: verbalno nasilje; fizično nasilje, usmerjeno v osebje; fizično nasilje, usmerjeno v paciente; fizično nasilje, usmerjeno v inventar; spolno nasilje in drugo. V kar 139 primerih (90,8 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje, usmerjeno v inventar (7,8 %), fizično nasilje usmerjeno v osebje (6,5 %), ter fizično nasilje, usmerjeno v paciente (1,3 %). Drugi nasilni dogodki so bili prijavljeni manj kot petkrat.

Najpogostejše uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja v letu 2021 so bili pogovor (54,2 %), pomoč varnostnika (29,4 %), pomoč osebja (28,1 %), klic policiji (13,1 %), pomoč ostalih prisotnih (2,6 %). Zdravniška intervencija je bila potrebna dvakrat (1,3 %).

Preverili smo tudi, kakšne so bile posledice nasilnega vedenja. Brez posebnih posledic je minilo v 12 primerov (7,8 %). Podatki kažejo, da je bilo v 107 primerih (69,9 %) prisotna čustvena stiska oz. stres, v 62 primerih (40,5 %) pa je bil omenjen strah kot posledica nasilnega vedenja. Vsem zaposlenim, ki so potrebovali pomoč zaradi nasilnih dogodkov, je bil 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. V 4,6 % primerih pa je prišlo do poškodbe inventarja, poškodbe pacienta (0,7 %) ter poškodbe osebja (0,0 %).

3.3.8.4 Varnostna tveganja

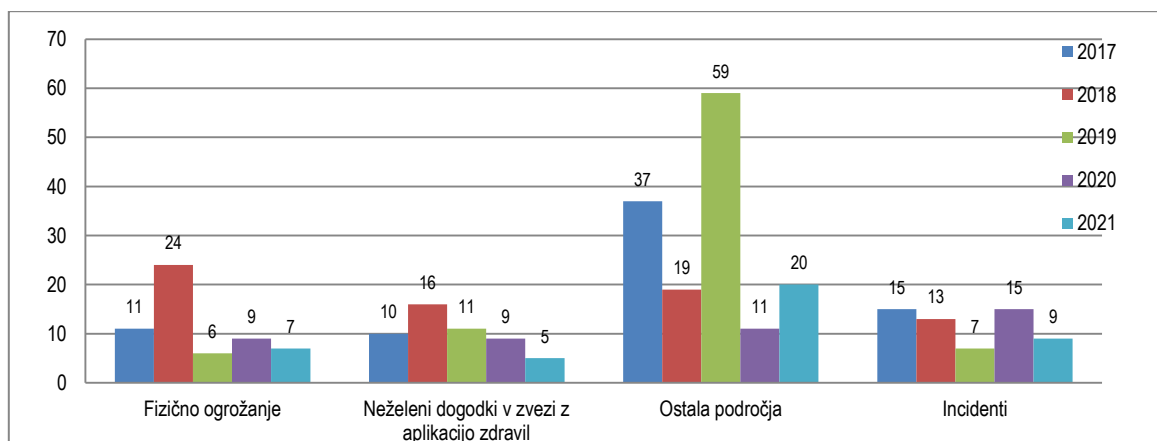
Varnostna tveganja predstavljajo pomemben način zagotavljanja varne in kakovostne obravnave, zato jih sistematično upravljamo in vsako leto sprejemamo nove ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka le teh in zmanjšanja njihovih posledic, ki bi lahko imele škodljive učinke na zdravje pacientov in zaposlenih. Vzpostavili smo Registre neželenih dogodkov, ki so namenjeni vodenju evidence le teh. Vsa prejeta poročila tajništva posameznih enot redno pošiljajo v Službo za razvoj kakovosti, kjer le te analiziramo in sprejemamo potrebne ukrepe. V letu 2021 smo sistematično spremljali naslednje sklope dogodkov:

- Incidenti
- Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih
- Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil
- Nasilno vedenje
- Ostala področja

V letu 2021 je bilo največ sporočenih neželenih dogodkov v sklopu ostala področja in sicer 48,8 % vseh neželenih dogodkov. Na področju incidentov je bilo sporočenih 22,0 % neželenih dogodkov, na področju fizičnega ogrožanja je bilo sporočenih 17,0 % dogodkov in 12,2 % sporočenih neželenih dogodkov v zvezi z aplikacijo zdravil (Graf 27).

V letu 2021 smo v sklopu **ostala področja** prejeli največ poročil (55,0 % oz. 20 prijav) o neželenih dogodkih iz enote SNMP. Zaposleni so poročali predvsem o težavah povezanih z neupoštevanjem varnostnih ukrepov za Covid-19. Število neželenih dogodkov na področju **fizičnega ogrožanja** se je glede na lansko leto zmanjšalo za 22,2 %. Od tega je v 3 primerih šlo za zdrs ali padeč. Med **neželenimi dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil** je v enem primeru prišlo do kolapsa po aplikaciji cepiva, 1x napačno cepivo, napačna doza/zdravilo, vrez z iglo ter aplikacija cepiva napačnemu pacientu. Nobeden izmed sporočenih dogodkov ni povzročil hujših negativnih posledic na zdravju pacientov. Izvedene so bile korekcije takoj ob dogodku in sprejeti so bili korektivni ukrepi. Vse ugotovitve smo obravnavali tudi na Komisiji za kakovost, kjer smo skupaj s strokovnimi vodji ZN določili še dodatne ukrepe in zaposlene spodbudili k upoštevanju že obstoječih.

Graf 27: Število sporočenih dogodkov po sklopih 2014-2021



3.3.8.5 Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim

Tudi v letu 2021 smo zagotavljali varno okolje, tako za paciente in zaposlene z aktivnostmi kot leto poprej, in sicer:

- **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, za SNMP pa varovanje na vhodu urgence zagotavlja UKC Ljubljana.
- **varnostne kamere:** varnostne kamere na objektih po enotah
- **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 zaposlenih.**

3.4 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

V ZD Ljubljana je zagotovljena dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, v celodnevnem ordinacijskem času. 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.

Ambulanta **Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP)** za odrasle deluje 24 ur na dan v Urgentnem centru UKC Ljubljana in je namenjena nudenju nujne medicinske pomoči in nujnemu zdravljenju.

Dežurna služba za odrasle je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, zagotovljena na SNMP, v prostorih Urgentnega centra UKC Ljubljana.

Dežurna služba za otroke je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, zagotovljena na **Pediatrični nujni medicinski pomoči (PNMP)** v ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9 in nudi nujno medicinsko pomoč otrokom in mladini do dopolnjenega 19. leta starosti.

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) deluje ob sobotah, nedeljah in praznikih, od 8.00 do 13.00, na lokaciji ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9.

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

3.5 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

Sodelovanje z zasebniki se je nadaljevalo na Vstopni točki za odvzem brisov in pri izvajanju ostalih nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije Covid-19.

Za sodelovanje zasebnikov na Vstopni točki in izvajanje nalog, povezanih z epidemijo Covid-19, je bilo v letu 2021 s koncesionarji sklenjenih 24 Aneksov k pogodbi o načinu izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije Covid-19.

V letu 2021 je bilo sklenjenih tudi 19 Pogodb o medsebojnem sodelovanju oz. vključitvi koncesionarja in zaposlenih zdravstvenih delavcev zaposlenih pri njemu v delo Zdravstvenega doma Ljubljana.

Vključevanje zasebnikov v dežurno službo

Vključevanje zasebnikov poteka na osnovi sklenjenih pogodb za sodelovanje koncesionarjev v dežurni službi, ki jih ima ZD Ljubljana sklenjene na podlagi koncesijskih pogodb MOL-a s koncesionarji.

Poslovno sodelovanje z zasebniki

Poslovno sodelovanje z zasebniki poteka na področju izvajanja laboratorijskih preiskav, rentgenske diagnostike zob in storitev sterilizacije. Realizacija prihodkov od izvajanja teh dejavnosti je razvidna v naslednji tabeli (Tabela 14).

Tabela 14: Poslovno sodelovanje z zasebniki

Leto	Laboratorijske preiskave	Rentgensko slikanje zob	Storitve sterilizacije	Skupaj	Indeks (verižni)
1	2	3	4	5=2+3+4	6
2010	80.835	52.368	4.456	137.659	
2011	68.628	54.944	2.331	125.903	91,5
2012	89.046	40.316	3.123	132.485	105,2
2013	88.850	35.738	2.523	127.111	95,9
2014	98.793	47.418	3.722	149.933	118,0
2015	97.613	75.065	3.762	176.440	117,7
2016	105.987	49.381	5.046	160.414	90,9
2017	92.612	67.763	1.869	162.244	101,1
2018	83.754	56.054	3.052	142.860	88,1
2019	110.863	67.004	1.572	179.438	125,6
2020	95.777	34.735	1.833	132.345	73,8
2021	113.197	27.688	1.742	142.627	107,8

Opomba: podatki so v EUR

Skupni prihodki iz poslovnega sodelovanja z zasebniki so v letu 2021 znašali 142.627 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,8 % več. Prihodki od izvajanja laboratorijskih preiskav za zasebnike so znašali 113.197 EUR, od izvajanja rentgenske diagnostike zob 27.688 EUR in od storitev sterilizacije 1.742 EUR.

3.6 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Nadaljevali smo s komunikacijskimi aktivnostmi in graditvijo dobrih odnosov s svojimi ključnimi javnostmi³: zaposlenimi, mediji, uporabniki/pacienti, ustanoviteljem, domačimi in tujimi institucijami na področju zdravstva in lokalno skupnostjo.

3.6.1 ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

Z zaposlenimi smo komunicirali in jih informirali:

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- z aktualnimi obvestili vezano na epidemiološko situacijo s Covid-19;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na plačilni dan;
- preko intrAneta in spletne strani ZD Ljubljana, internim glasilom Zdravko;
- s spremljanjem klime in zadovoljstva zaposlenih s pomočjo anket;
- z dano možnostjo psihoterapevtske pomoči za zaposlene;
- z izobraževanji na področju oživljanja in drugimi izobraževanji v Simulacijskem centru;
- z usposabljanji z delavnicami o komunikacijskih veščinah v Mediacijskem centru;
- pričela se je Šola vodenja za vodstveni kader in treningi vodenja za perspektivni kader;
- zdravstvenovzgojni centri so za zaposlene izvajali delavnice tehnike sproščanja;
- v enotah je potekalo izobraževanje na temo organizacije dela in upravljanja časa.

³ Javnost je v Odnosih z javnostmi skupina ljudi, ki jih organizacija zadeva.

3.6.2 ODNOSI Z MEDIJI

V letu 2021 smo medijem posredovali 40 sporočil za javnost. Organizirali smo tudi 1 novinarsko konferenco, in sicer: Cepljenje v Ljubljani - izzivi in odzivi (14.4.2021). Ob aktualnih vprašanjih na temo epidemiološke situacije smo organizirali podajanje izjav za vse medije.

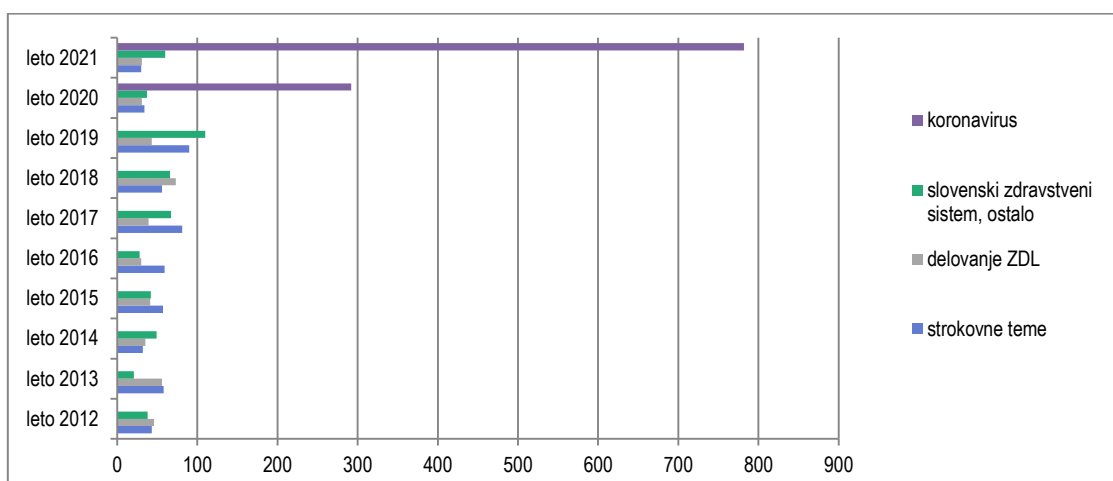
Zdravniki so, v dogovoru z vodstvom zavoda, sodelovali v različnih medijih s strokovnimi pojasnili in nasveti pri aktualnih temah s področja zdravstvenega varstva občanov.

V letu 2021 smo prejeli kar 523 novinarskih prošenj, od katerih se je večina novinarskih vprašanj nanašala na aktualno epidemiološko situacijo in perečo problematiko družinske medicine, pomanjkanje družinskih zdravnikov, spremembo organizacije ZD Ljubljana glede na situacijo, strokovna vprašanja pa glede obravnave pacientov, Covid testiranja in cepljenja.

Vidnejših medijskih objav, v katerih je bil neposredno omenjen ZD Ljubljana, citiran kdo izmed zaposlenih, ali pa so bile neposredno rezultat sodelovanja Službe za promocijo in odnose z javnostmi z mediji, smo v preteklem letu zasledili 903, od tega je bilo 36 objav izrazito negativnih v povezavi s cepljenjem (strategijo cepljenja, organizacijo cepljenja...). Kar 782 objav se je nanašalo na Covid-19 (Graf 28).

V medijih je, po naših podatkih, sodelovalo 29 različnih sogovornikov - zaposlenih v ZD Ljubljana.

Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2021



3.6.3 ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

Nadaljevali smo z ustaljenimi oblikami informiranja in komuniciranja z uporabniki naših storitev, in sicer:

- preko spletne strani ZD Ljubljana,
- s komunikacijsko kampanjo »Z ramo ob rami v boljšo prihodnost pred nami«, s katero smo v MOL promovirali cepljenje proti Covid-19 (na avtobusih LPP, na plakatnih mestih po Ljubljani, radijskih postajah, ipd.);

- preko telekomunikacijskih poti (telefon, e-pošta, ipd) ob spremenjenem načinu obravnave;
- pisnih obvestil v in pred zdravstvenimi domovi, v cepilnem centru ter na vstopni točki za odvzem brisov;
- z obeležitvijo ob svetovnih dnevih povezanih z zdravjem (svetovni dan sladkorne bolezni, hipertenzije ipd.);
- z izdajanjem promocijsko-informativnih materialov; izdelali smo novo zloženko »Preprečujemo poškodbe pri otrocih« ter plakat in letak »Z ramo ob rami v boljšo prihodnost pred nami«;
- z objavljanjem promocijsko-informativnih vsebin na LCD zaslonih v enotah ZDL;
- s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov z zdravstvenimi storitvami in izvajalci le-teh s pomočjo anket;
- z analizo pritožb in pohval uporabnikov;
- z odgovori na vprašanja in klice pacientov vezano na Covid razmere;
- z odgovori na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

3.6.4 ODNOSI Z USTANOVITELJEM

Z ustanoviteljem smo sodelovali na naslednje načine:

- z rednimi kolegiji z županom, podžupani in predstavniki Oddelka za zdravje in socialno varstvo ter službo za odnose z javnostmi;
- z ažurnim obveščanjem o vseh aktualnih informacijah glede koronavirusa za prebivalce MOL;
- s pripravo podatkov in informacij za potrebe MOL;
- z reševanjem odprtih vprašanj;
- z odgovori na pobude meščanov in svetniška vprašanja.

3.6.5 ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Vključujemo se v ugledne mednarodne organizacije na področju primarnega zdravstva, kakovosti in simulacij v zdravstvu, tako na nivoju zavoda kot posameznih zaposlenih.

Izvajali smo skupne projekte z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi. Nadaljevali smo z aktivnostmi štiriletnega mednarodnega projekta SCUBY – Povečanje obsega oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo (skupaj z Belgijo, Nizozemsko, Kambodžo).

Ker je tudi leto 2021 zaznamovalo delo v epidemioloških razmerah, je predsednik vlade Janez Janša zdravstvenim delavcem podelil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti Covid-19«, ki so ga prejeli tudi nekateri naši najbolj dejavni zaposleni v Covid aktivnosti.

Skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo 12. februarja organizirali 1. mednarodno znanstveno konferenco na primarni ravni v Sloveniji (ISPC) z naslovom: »Interprofessional team work and quality in health care«. Konferenca je potekala v virtualni obliki in je bila osredotočena na medprofesionalno timsko delo in kakovost v zdravstvu. Namenjena je bila vsem strokovnjakom, vključenim v primarno zdravstveno oskrbo pa tudi izobraževalnemu kadru, ključnim mnenjskim

oblikovalcem, neformalnim negovalcem in bolnikom. Sodelovali so številni domači in tuji ugledni strokovnjaki, pomembnost konference pa je prepoznala tudi WHO in se aktivno vključila v dogajanje.

Naši zaposleni so se aktivno udeleževali mednarodnih konferenc v tujini, ki so v letu 2021 potekale v virtualni obliki (EQUIP, WONCA, SESAM) ter s tem vzpostavili vidnejše povezovanje in sodelovanje s tujimi strokovnjaki primarnega zdravstva.

V lanskem letu smo zaradi epidemioloških razmer lahko sprejeli manj delegacij kot v predhodnih letih. V juniju nas je obiskala delegacija medicinskih sester iz Bosne in Hercegovine v okviru projekta »Krepitev zdravstvene nege v Bosni in Hercegovini – ProSes«.

V juliju pa smo gostili regionalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo, dr. Hansa Henrija P. Klugeja. Skupaj s predsednikom republike, Borutom Pahorjem in ministrom za zdravje, Janezom Poklukarjem, je obiskal cepilni center na Gospodarskem razstavišču, naslednji dan pa še enoto ZD Ljubljana - Center, kjer smo mu predstavili zdravstveni dom in njegovo delovanje ter podrobneje področje družinske medicine.

V mesecu oktobru nas je ponovno obiskala delegacija strokovnjakov WHO, ki nudi strokovno podporo pri pripravi Strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti (OZD) v Sloveniji in so v našem zavodu prepoznali pomembnega deležnika. Prav tako smo v oktobru sprejeli zdravnika družinske medicine in predstojnika katedre za družinsko medicino na največji medicinski fakulteti na Češkem – prof. Bohumila Seiferta.

3.6.6 ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Odnose z lokalno skupnostjo smo tudi v tem letu gradili s/z:

- sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi;
- v okviru projekta SCUBY se je formirala prva skupina usposobljenih oseb, ki nudijo laično podporo sladkornim bolnikom;
- sodelovanjem z društvi bolnikov;
- rednim obveščanjem glede delovanja in strokovnih navodil za prebivalce MOL v zvezi z aktualno problematiko epidemije koronavirusa;
- odzivanjem na pobude in predloge četrtnih skupnosti;
- sodelovanjem naših zaposlenih s predstavitvijo njihovega poklica študentom v okviru Kariernega centra UE Ljubljana.

4 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

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 postavk v bilanci stanja
- Analiza plač in kadra

Tabele:

Tabela 15: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Tabela 16: Odhodki poslovanja

Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 15: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks Real. 2021/ 2020	Indeks Real./Plan 2021	Struktura	
						Real. 2020	Real. 2021
1	2	3	4	5 = 3 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	87.520.641	93.866.868	99.892.846	114,1	106,4	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	87.502.803	93.849.030	99.832.654	114,1	106,4	100,0%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	51.205.860	53.749.965	53.881.590	105,2	100,2	58,5%	53,9%
- povračilo iz proračuna za 80 % nerealiziranega programa	3.822.461	0	0	0,0	0,0	4,4%	0,0%
- prih. iz sred. JF za dodatke za delo v rizičnih razmerah	9.095.833	9.183.309	11.074.976	121,8	120,6	10,4%	11,1%
- prih. iz sred. JF za brise in cepljenje proti Covid-19	7.177.861	14.020.925	15.575.241	217,0	111,1	8,2%	15,6%
- prih. iz proračuna za cepljenje proti gripi	323.166	323.166	256.754	79,4	79,4	0,4%	0,3%
- prih. za specializacije iz sred. JF	233.006	1.398.038	1.839.025	537,3	131,5	0,4%	1,8%
- prih. za pripravnike in sekundarije iz sred. JF	109.237	655.421	605.789	0,0	0,0	0,0%	0,6%
- prih. za sofinanciranje nabave medic. opreme	0	0	128.682	0,0	0,0	0,0%	0,1%
- prihodki od specializacij (ZZZS)	1.526.609		0	0,0	0,0	1,7%	0,0%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	6.383.719	7.307.462	7.291.471	114,2	99,8	7,3%	7,3%
- samoplačniki in doplačila	2.568.784	2.568.784	3.540.396	137,8	137,8	2,9%	3,5%
- medicina dela	2.033.611	2.328.078	2.679.848	131,8	115,1	2,3%	2,7%
- drugi poslovni prih.	3.022.657	2.313.882	2.958.883	97,9	127,9	3,5%	3,0%
2. FINANČNI PRIHODKI	244	244	32.380	13253,8	13.253,7	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	15.969	15.969	17.711	110,9	110,9	0,0%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.625	1.625	10.101	621,6	621,6	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	87.320.620	93.836.633	99.232.180	113,6	105,7	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	7.863.417	7.893.417	8.736.875	111,1	110,7	9,0%	8,8%
2. STROŠKI STORITEV	16.871.841	19.322.487	22.485.447	133,3	116,4	19,3%	22,7%
3. AMORTIZACIJA	2.477.215	2.565.849	2.607.908	105,3	101,6	2,8%	2,6%
4. STROŠKI DELA	59.844.192	63.709.902	64.823.813	108,3	101,7	68,5%	65,3%
5. DRUGI STROŠKI	255.144	255.144	301.661	118,2	118,2	0,3%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	43	43	39	90,0	90,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	8.769	89.793	276.437	3152,4	307,9	0,0%	0,3%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	200.021	30.234	660.666	330,3	2.185,1	0,23%	0,66%

Tabela 16: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks Real. 2021 / 2020	Indeks Real./Plan 2021	Strukt. v %	
							Real. 2020	Real. 2021
1	2	5	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	7.863.417	7.893.417	8.736.875	111,1	110,7	9,0%	8,8%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.912.500	1.912.500	2.061.966	107,8	107,8	2,2%	2,1%
460001 - del	Obvezilni material	382.745	382.745	434.043	113,4	113,4	0,4%	0,4%
460001 - del	Zobozdravstveni material	836.981	836.981	1.023.940	122,3	122,3	1,0%	1,0%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	1.259.159	1.259.159	1.379.527	109,6	109,6	1,4%	1,4%
460001 - del	Razkužila	392.044	392.044	300.613	76,7	76,7	0,4%	0,3%
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	1.609.336	1.609.336	1.972.696	122,6	122,6	1,8%	2,0%
460003	Drug medic. mat.	37.154	37.154	30.408	81,8	81,8	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	124.807	124.807	128.152	102,7	102,7	0,1%	0,1%
460005	Pisarniški mat.	284.506	284.506	315.488	110,9	110,9	0,3%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	34.863	34.863	19.329	55,4	55,4	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	134.175	164.175	85.014	63,4	51,8	0,2%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	33.922	33.922	41.223	121,5	121,5	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode	66.400	66.400	66.620	100,3	100,3	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	727.203	727.203	846.773	116,4	116,4	0,8%	0,9%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	27.621	27.621	31.086	112,5	112,5	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	16.871.841	19.322.487	22.485.447	133,3	116,4	19,3%	22,7%
461100 do 461103	Telef. in poštne storitve	687.473	687.473	834.318	121,4	121,4	0,8%	0,8%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	103.314	143.800	122.124	118,2	84,9	0,1%	0,1%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	905.893	905.893	871.531	96,2	96,2	1,0%	0,9%
461300	Zavarovalne premije	184.526	184.526	196.541	106,5	106,5	0,2%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	139.308	317.938	573.512	411,7	180,4	0,2%	0,6%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	2.781.447	2.781.447	3.240.216	116,5	116,5	3,2%	3,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	42.643	54.583	12.083	28,3	22,1	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	10.931	10.931	16.887	154,5	154,5	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	135.818	152.116	162.847	119,9	107,1	0,2%	0,2%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: ZTM, MF-Inšt. za mikrobiol., MF-Inšt.za patol., UKC, Golnik	7.003.784	8.754.719	10.083.309	144,0	115,2	8,0%	10,2%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	654.543	654.543	798.303	122,0	122,0	0,7%	0,8%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	130.413	260.825	204.239	156,6	78,3	0,1%	0,2%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	909.057	909.057	966.896	106,4	106,4	1,0%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.439.375	1.525.683	1.442.623	100,2	94,6	1,6%	1,5%
461960	Varnostna služba	495.019	618.774	643.761	130,0	104,0	0,6%	0,6%
461...	Druge storitve	1.248.297	1.360.177	2.316.258	185,6	170,3	1,4%	2,3%
462	3. AMORTIZACIJA	2.477.215	2.565.849	2.607.908	105,3	101,6	2,8%	2,6%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.433.640	2.522.274	2.437.833	100,2	96,7	2,8%	2,5%
462401 do 462800	Odpis DI	43.575	43.575	170.075	390,3	390,3	0,0%	0,2%
464	4. STROŠKI DELA	59.844.192	63.709.902	64.823.813	108,3	101,7	68,5%	65,3%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	38.848.887	41.969.322	43.270.610	111,4	103,1	44,5%	43,6%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	8.776.260	8.848.432	7.993.152	91,1	90,3	10,1%	8,1%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.766.830	1.898.929	2.165.812	122,6	114,1	2,0%	2,2%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	7.557.892	8.064.544	8.155.233	107,9	101,1	8,7%	8,2%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.059.644	1.059.644	1.243.784	117,4	117,4	1,2%	1,3%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.198.544	1.198.544	1.322.907	110,4	110,4	1,4%	1,3%
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	636.135	670.487	672.316	105,7	100,3	0,7%	0,7%
465	5. DRUGI STROŠKI	255.144	255.144	301.661	118,2	118,2	0,3%	0,3%
465	Član.združ., prisp.za vzpod.zaposlov.invalid.	255.144	255.144	301.661	118,2	118,2	0,3%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI	43	43	39	90,0	90,0	0,0%	0,0%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks Real. 2021 / 2020	Indeks Real./Plan 2021	Strukt. v %	
							Real. 2020	Real. 2021
1	2	5	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
467	Stroški obresti	43	43	39	90,0	90,0	0,0%	0,0%
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	8.769	89.793	276.437	3.152,5	307,9	0,0%	0,3%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	3.793	3.793	8.120	214,1	214,1	0,0%	0,0%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	4.976	86.000	268.317	5.392,2	312,0	0,0%	0,3%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	87.320.620	93.836.633	99.232.180	113,6	125,7	100,0%	100,0%

Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks Realiz. 2021/2020	Indeks Realiz./ Plan21
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI	81.965.976	93.040.098	105.106.019	128,2	113,0
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	76.344.267	87.011.145	97.653.443	127,9	112,2
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	69.359.176	79.621.821	90.461.479	130,4	113,6
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	14.538.771	25.875.751	35.385.829	243,4	136,8
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	72.381	45.000	65.910	91,1	146,5
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	54.748.024	53.701.070	55.009.740	100,5	102,4
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	6.985.091	7.389.324	7.191.964	103,0	97,3
del 7102	Prejete obresti		0	32.199	0,0	0,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	93.757	89.069	73.962	78,9	83,0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvaj. javne službe	6.885.096	7.294.017	7.083.058	102,9	97,1
72	Kapitalski prihodki	1.625	1.625	1.230	75,7	75,7
730+731	Prejete donacije	4.613	4.613	1.516	32,9	32,9
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.621.709	6.028.953	7.452.576	132,6	123,6
7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	5.621.354	6.028.903	7.452.576	132,6	123,6
del 7102	Prejete obresti	355	51	0	0,0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	80.035.436	90.865.779	97.939.633	122,4	107,8
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	74.882.888	84.894.920	90.521.994	120,9	106,6
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.563.530	51.810.174	53.168.648	114,2	102,6
del 4000	Plače in dodatki	39.941.395	43.892.706	44.621.124	111,7	101,7
del 4001	Regres za letni dopust	1.387.297	1.545.095	1.550.200	111,7	100,3
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.098.946	2.186.297	2.338.429	111,4	107,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	577.700	1.329.248,00	1.487.248	257,4	111,9
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.018.980	2.288.499	2.477.709	122,7	108,3
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	539.211	568.329	693.938	128,7	122,1
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.353.743	7.888.838	8.346.343	113,5	105,8
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.663.225	3.935.701	4.180.141	114,1	106,2
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.026.750	3.249.322	3.466.473	114,5	106,7
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	29.421	31.481	33.940	115,4	107,8
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	42.675	45.663	48.854	114,5	107,0
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zav. na podlagi ZKDPZJU	591.671	626.671	616.934	104,3	98,4
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	19.715.314	21.569.692	26.043.550	132,1	120,7
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	7.362.349	8.982.066	11.831.204	160,7	131,7
del 4021	Posebni material in storitve	4.694.162	4.698.856	5.245.524	111,7	111,6
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.313.895	1.313.895	1.407.750	107,1	107,1
del 4023	Prevozni stroški in storitve	47.557	47.557	58.692	123,4	123,4
del 4024	Izdatki za službena potovanja	127.708	143.033	152.391	119,3	106,5
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.917.526	1.917.526	1.987.587	103,7	103,7
del 4026	Najemnine in zakupnine	164.500	375.059	196.570	119,5	52,4
del 4027	Kazni in odškodnine	4.698	4.698	6.032	128,4	128,4
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe članar. zdr., izobraž., obresti)	4.082.918	4.087.001	5.157.800	126,3	126,2
	J. Investicijski odhodki	1.250.302	3.626.216	2.963.453	237,0	81,7
4201	Nakup prevoznih sredstev	17.783	20.000	19.900	111,9	99,5
4202	Nakup opreme	696.353	2.035.862	1.973.677	283,4	96,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.938	48.435	37.606	290,7	77,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	192.676	377.000	260.228	135,1	69,0

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks Realiz. 2021/2020	Indeks Realiz./ Plan21
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.300	143.800	57.751	64,7	40,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	241.251	1.001.119	614.291	254,6	61,4
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.152.548	5.970.859	7.417.640	144,0	124,2
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.258.351	3.453.852	4.504.254	138,2	130,4
del 401	B. Prispevki delodaj. za soc. varn. iz nasl. prod. na trgu	514.589	518.748	707.072	137,4	136,3
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.379.608	1.998.259	2.206.314	159,9	110,4
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.930.541	2.174.319	7.166.386	371,2	329,6
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.472,42	-	1.505,11	102,2	
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Vrsta	Leto 2020		Leto 2021		Indeks 2021/2020	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4/2	7 = 5/3
Prihodki od poslovanja	81.780.120	5.722.683	91.687.519	8.145.135	112,1	142,3
Finančni prihodki	228	16	30.680	1.700	13453,8	10653,0
Drugi prihodki	14.925	1.044	16.781	930	112,4	89,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.519	106	9.570	530	630,2	499,0
Celotni prihodki	81.796.791	5.723.850	91.744.551	8.148.295	112,2	142,4
Stroški materiala in storitev	23.115.648	1.617.551	29.105.091	2.117.233	125,9	130,9
Stroški dela	55.930.382	3.913.810	59.480.812	5.343.001	106,3	136,5
Amortizacija	2.315.205	162.010	2.453.650	154.258	106,0	95,2
Drugi stroški	238.458	16.686	285.729	15.932	119,8	95,5
Finančni odhodki	40	3	37	2	91,2	72,2
Drugi odhodki	3.545	248	7.694	426	217,0	171,9
Prevrednotovalni poslovni odhodki	4.650	325	252.242	16.075	5425,0	4940,7
Celotni odhodki	81.609.851	5.710.769	91.585.254	7.646.927	112,2	133,9
Presežek prihodkov nad odhodki	186.940	13.081	159.297	501.368	85,2	3832,7

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,16 %-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih, kar je v primerjavi z deležem tržne dejavnosti v preteklem letu, ko je znašal 6,54 %, za 1,62 o.t. več.

4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

4.1.1 IZHODIŠČA, KI SO BILA UPOŠTEVANA PRI NAČRTOVANJU

Izhodišča, ki so bila upoštevana pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela in so vplivala na realizacijo finančnega načrta v letu 2021:

- Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2021 so bila upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta:
 - V času priprave Finančnega načrta je bila epidemija podaljšana do 16. 5. 2021. Pri načrtovanju je bila upoštevana predpostavka, da nadaljnega podaljšanja epidemije ne bo. Skladno s to predpostavko so bili stroški dodatkov za delo v rizičnih razmerah in dodatkov za nevarnost in

posebne obremenitve načrtovani za obdobje 1. 1. – 16. 5. 2021, kar je za 4,5 mesece, za enako obdobje so bili načrtovani tudi prihodki za dodatke iz proračuna.

- Ministrstvu za zdravje smo v času priprave Finančnega načrta poslali zahtevo za zagotovitev sredstev iz proračuna za povračilo izpada programa v višini 80 % nerealiziranega programa preventive v ambulantah družinske medicine (ADM) in Zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) ter za financiranje dodatnega kadra na vstopnih triažnih točkah za kontrolirano usmerjanje pacientov. Ker v času priprave Finančnega načrta še ni bilo znano ali bodo prihodki iz tega naslova zagotovljeni, v Finančnem načrtu niso bili načrtovani. Ministrstvo za zdravje naši zahtevi ni ugodilo in prihodki iz tega naslova niso bili realizirani.
 - Izvajanje programov po pogodbi z ZZS in ocena realizacije: zaradi epidemije in upoštevanja ukrepov zaradi preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 ter zagotavljanja varne organizacije dela ter varne obravnave pacientov in zaposlenih, se programi izvajajo na spremenjen način, zato jih ni možno realizirati v pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZS. Pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ iz tega razloga ni bila upoštevana predpostavka 100 %-ne realizacije programov, ampak ocena realizacije glede na obseg realizacije v preteklem letu, ko so bile večino leta epidemiološke razmere.
 - Prihodki in stroški odvzema brisov na SARS-CoV-2 na vstopni točki (PCR brisi) so bili načrtovani na osnovi podatkov preteklega leta in prvih dveh mesecev leta 2021.
 - Prihodki in stroški, povezani s cepljenjem proti Covid-19 in pri odvzemu brisov s hitrimi antigenski testi (HAGT) so bili načrtovani na osnovi realizacije v obdobju januar-februar 2021.
 - Stroški osebne zaščitne opreme in razkužil so bili načrtovani na ravni preteklega leta, ko so se zaradi večje porabe zaščitne opreme (maske, rokavice, plašči, plastificirani predpasniki idr.) stroški potrošnega materiala za ordinacije v primerjavi s predpreteklim letom povečali skoraj za 2-krat, stroški razkužil pa za 2,4-krat.
 - Za leto 2021 je bil načrtovan uravnotežen poslovni izid ob pogoju, da bodo s strani ZZS oz. iz proračuna RS v celoti pokriti vsi stroški, povezani z epidemijo.
2. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021, smo od Ministrstva za zdravje prejeli dne 15. 12. 2020. Ob pripravi Finančnega načrta še niso bila znana Končna izhodišča Ministrstva za zdravje, zato smo ob pripravi Finančnega načrta upoštevali izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta.
3. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 je bil v času priprave Finančnega načrta še v postopku dogovarjanja, zato so bila pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev upoštevana **izhodišča financiranja** zdravstvenih programov iz Splošnega dogovora za leto 2020 in Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2020. Prihodki OZZ in PZZ so bili načrtovani v cenah 1. 1. 2021, ki so vključevale dvig cen s 1. 11. 2020, z veljavnostjo za celo leto 2020. Cene so se povečale zaradi uskladitve plač z veljavno plačno lestvico po ZSPJS, vkalkulirana so bila tudi sredstva za redno delovno uspešnost in uskladitev regresa z minimalno plačo.
4. V načrtovanje so bili vključeni prejemki **iz proračuna** zaradi epidemije Covid-19:

- prihodki iz proračuna za zagotovitev sredstev za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 % osnovne plače) na podlagi 123 člena ZIUOPDVE,
- prihodki iz proračuna za dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19 (30 % osnovne plače), na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE,
- financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na podlagi 41. člena ZZUOOP,
- neposredno sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU – ZD Ljubljana je po pogodbi z Ministrstvom za zdravje upravičen do porabe največ do višine 436.092,54 EUR do 31. 12. 2021.

5. **Pri planiranju stroškov dela** za leto 2021 so bile upoštevane predhodno dogovorjene spremembe iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Aneksov k kolektivnim pogodbam:

- javnim uslužbencem pripada izplačilo redne delovne uspešnosti,
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo prihranke sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest,
- izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021 je bilo določeno v višini minimalne plače, ki je znašala 1.024,24 EUR (regres za letni dopust je neobdavčen do zneska povprečne mesečne plače v RS),
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so se s 1. januarjem 2021 uskladile s koeficientom rasti povprečne plače v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo v obdobju januar–oktober 2019, ki je znašala 1,054.

4.1.2 POSLOVNI IZID

V letu 2021 smo v ZD Ljubljana realizirali **presežek prihodkov nad odhodki v višini 660.666 EUR**, kar je 3,3-krat več v primerjavi s preteklim letom, od načrtovanega presežka pa je bil višji za 22-krat. Realizirani presežek prihodkov nad odhodki je predstavljal 0,66 % celotnega prihodka (Tabela 15).

4.1.3 PRIHODKI

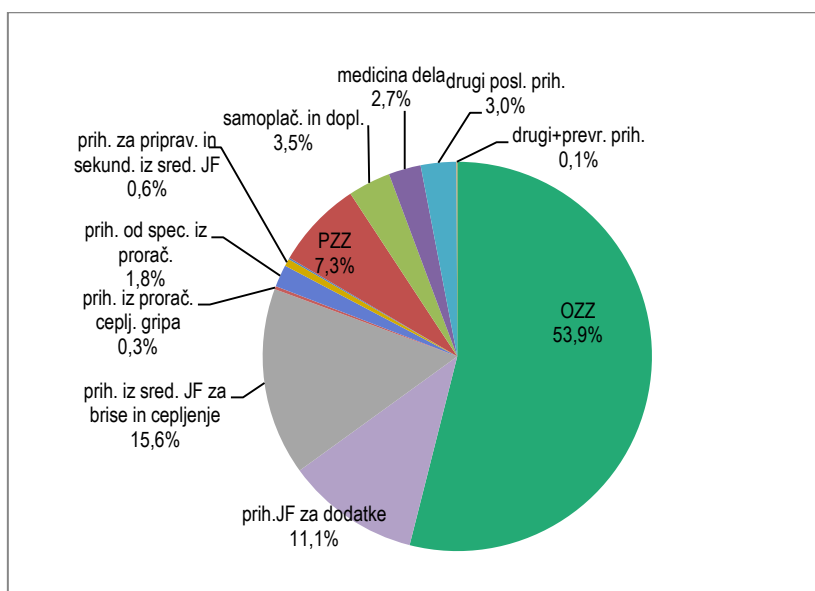
V letu 2021 je bil realiziran **celotni prihodek** v višini 99.892.846 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,1 % več in 6,4 % več od načrtovanih prihodkov. Višji celotni prihodek je bil realiziran zaradi:

- višjih prihodkov OZZ in PZZ, zaradi boljše realizacije programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS: pri planiranju realizacije programov je bila predpostavka doseganje realizacije na ravni preteklega leta, ko so se programi večino leta izvajali v epidemioloških razmerah, realizacija programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS pa je bila v letu 2021 boljša kot v preteklem letu, tako v osnovni dejavnosti, kot v specialističnih dejavnostih in v zobozdravstvu,
- višjih prihodkov iz proračuna za dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (21,8 % več kot v preteklem letu),

- višjih prihodkov za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2 in cepljenja proti Covid-19 (2,2-krat več kot v preteklem letu),
- višjih prihodkov od specializacij, pripravnikov in sekundarijev (30,8 % več kot v preteklem letu),
- boljša realizacija in višji prihodki v medicini dela (31,8 % več kot v preteklem letu),
- višjih prihodkov od samoplačnikov in doplačil (37,8 % več kot v preteklem letu),
- prihodkov od vračila po tožbi ZZZS zaradi nefinanciranja povečanja stroškov dela na osnovi sprejetih Aneksov KP v letu 2017 (odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda in razporeditev zdravnikov in zobozdravnikov na novo vrednotena delovna mesta ter na nova delovna mesta višji zdravnik oz. zobozdravnik), v višini 300.385 EUR in zamudne obresti 32.199 EUR.

Poslovni prihodki so znašali 99.832.654 EUR, kar je 14,1 % več kot v preteklem letu in 6,4 % več od načrtovanih poslovnih prihodkov. Graf 29 prikazuje strukturo prihodkov.

Graf 29: Struktura prihodkov



Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so znašali 53.881.590 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,2 % več, nad načrtovanimi prihodki pa za 0,2 % več. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 53,9 %, delež OZZ se je v primerjavi z deležem v preteklem letu znižal za 4,6 o.t.

Pri končnem obračunu ZZZS so bili realizirani prihodki OZZ:

- v osnovni dejavnosti v višini 41.413.813 EUR, kar predstavlja 77,7 % vseh prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki OZZ v osnovni dejavnosti višji za 1,4 %, v primerjavi z letom 2019, t.j. letom pred epidemijo, pa višji za 2,4 %,
- prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 2.898.953 EUR, kar predstavlja 5,4 % prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v specialističnih dejavnostih višji za 16,8 % EUR, v primerjavi z letom 2019 pa nižji za 10,1 %,

- prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih so znašali 8.985.948 EUR, kar je 16,9 % vseh prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 17,0 %, vendar s tem še ni bil dosežen obseg prihodov na ravni leta 2019, nižji so bili za 3,0 %.

Prihodkov od povračila iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa, kot so bili financirani v letu 2020 za prvi val epidemije, v letu 2021 ni bilo.

Prihodki iz sredstev javnih financ (JF) za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatki za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19 (30 %), na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE, so znašali 11.074.976 EUR. Prihodki za dodatke so bili za 21,8 % višji kot v preteklem letu, od načrtovanih pa višji za 20,6 %. V strukturi vseh prihodkov so prihodki iz proračuna za Covid dodatke predstavljali 11,1 %, delež se je glede na preteklo leto povečal za 0,7 o.t.

Prihodki iz proračuna za odvzem brisov in cepljenje proti Covid-19 so znašali 15.575.241 EUR, kar je 2,2-krat več kot v preteklem letu in 11,1 % več od načrtovanih prihodkov. Ti prihodki so predstavljali 15,6 % vseh prihodkov, delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 7,4 %.

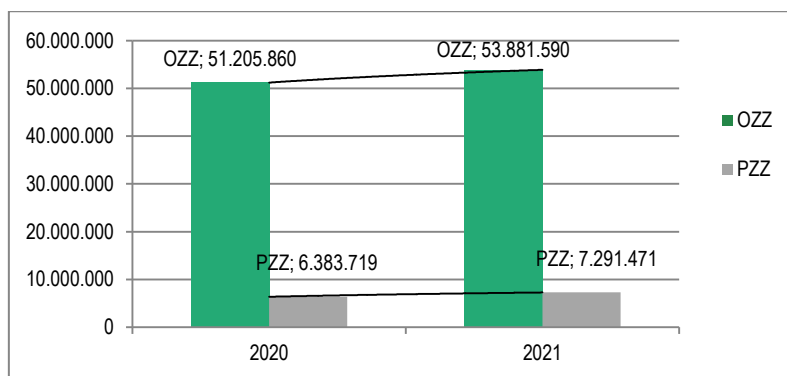
Prihodki za cepljenje proti gripi iz proračuna so znašali 256.754 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 20,6 % manj. V strukturnem deležu so predstavljali 0,3 % vseh prihodkov, delež se je znižal za 0,1 o.t.

Prihodki **od specializacij** so znašali 1.839.025 EUR. Prihodki za **prilagoditve** in sekundarije iz proračuna so znašali 605.789 EUR. S 1. 11. 2020 se je financiranje specializacij in pripravnikov spremenilo, tako da ti stroški niso več financirani od ZZZS, ampak iz proračuna. Skupaj so bili prihodki od specializacij, pripravnikov in sekundarijev, v primerjavi s preteklim letom višji za 30,8 %

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Generali) je bilo realiziranih 7.291.471 EUR prihodkov, kar je 14,2 % več kot v preteklem letu. Prihodki od PZZ so bili le za 0,2 %, nižji od načrtovanih prihodkov iz PZZ. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 7,3 %, delež je ostal enak kot v preteklem letu.

Strukturo prihodkov OZZ in PZZ v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 prikazuje Graf 30.

Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 3.540.396 EUR, kar je 37,8 % več kot v preteklem letu in 37,8 % več od načrtovanih. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 3,5 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,6 o.t. Višji prihodki so zaradi večjega obsega izvajanja programov in s tem doplačil, kot tudi večjega obsega realizacije samoplačniških storitev, med njimi tudi samoplačniških brisov.

Prihodki od izvajanja storitev **medicine dela** so znašali 2.679.848 EUR, kar je 31,8 % več od prihodkov v preteklem letu (lani v prvem polletju je bil zaradi epidemije zabeležen izpad prihodkov za skoraj 1/3) in 31,8 % več od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je bil 2,7 %, kar je 0,4 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Realizacija v medicini dela, merjena s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bila v primerjavi s planom višja za 3,0 %, vendar se je obseg planiranih točk, glede na preteklo leto, povečal za 8,9 %. Realizacija v točkah je bila od realizacije v preteklem letu višja za 20,6 %.

Drugi poslovni prihodki so skupaj znašali 2.958.883 EUR, kar je 2,1 % manj kot v preteklem letu in 27,9 % več od načrtovanih prihodkov. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 3,0 %, kar je 0,5 o.t. več kot v preteklem letu. Med drugimi poslovnimi prihodki niso več beleženi prihodki od refundacij plač pripravnikov in sekundarijev (financiranje je iz proračuna), ti so v letu 2021 znašali 691.376. Drugi poslovni prihodki so:

- Prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZS, so znašali 1.083.902 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 24,7 % več.
- Prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 309.15 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 24,1 % več, od plana pa 22,2 % več.
- Prihodki od samoplačniških brisov za podjetja so znašali 641.500 EUR, kar je 2,1-krat več kot v preteklem letu, od plana pa 9,1-krat več.
- Prihodki od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike ter storitev zobnega rentgena, so v skupni vrednosti znašali EUR 63.545 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 37,4 % manj, od plana pa 43,1 % manj.
- Prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 44.277 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,2 % več, od plana pa 6,2 % manj.
- Prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, od izvajanja dežurstev specializantov pediatrije v UKC, so skupaj znašali 180.260 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,2 % manj, od plana pa 15,4 % več.
- Prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, so bili realizirani v višini 72.341 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,9 % več, od plana pa 3,5 % več.
- Prihodki od najemnin in obratovanj, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, so znašali 86.384 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in od plana 7,1 % več.
- Prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 395.946 EUR, kar je 2,7-krat več od lanskih prihodkov in 2,0-krat več od plana.

- Prihodki od drugih nezdravstvenih storitev, npr. iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru, so znašali 29.203 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,5 % manj, od plana pa 20,4 % manj.
- Prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 42.161 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 19,2 % manj.
- Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 31.660 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,0 % manj, od plana pa 17,5 % manj.
- Prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so znašali 45.000 EUR, kar je 20,7 % manj kot v preteklem letu in na ravni planiranih prihodkov. Prihodki so nižji, ker se ne sofinancira več Nočna zobozdravstvena ambulanta, ki je prenehala delovati ob pričetku epidemije.
- Prihodki od vračila stroškov specializacije so znašali 17.344 EUR, kar je 2,9-krat več kot v preteklem letu. Prihodki iz tega naslova niso bili načrtovani.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SCUBY so znašali 195.064 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,8 % več, od plana pa 40,3 % več. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa HORIZON 2020.
- Prihodki od izvajanja EU projekta PaRIS - Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Ambulantah družinske medicine v Sloveniji, so znašali 5.036 EUR. Projekt se je začel izvajati v letu 2021.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, so znašali 2.660 EUR, kar je 86,6 % manj kot v preteklem letu.
- Prihodki od izvajanja ostalih projektov (ARRS, Cool Kids - program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike, idr.), so znašali 13.449 EUR, kar je od lanskih in od plana 3,8 % več.

Finančni prihodki so znašali 32.380 EUR, od tega so zamudne obresti od vračila po tožbi ZZZS znašale 32.199 EUR.

Drugi prihodki so znašali 17.711 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 10,9 %. V celotnih prihodkih so predstavljali zanemarljiv delež. Med drugimi prihodki so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 2.716 EUR, kar je 41,1 % manj od lanskih sredstev.

Med drugimi prihodki so tudi prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, ki so znašali 10.304 EUR, kar je 5-krat več od lanskih. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 2.249 EUR, kar je 20,5 % manj od lanskih prihodkov. Drugi prihodki so znašali 6.547 EUR, kar je 62,8 % manj od lanskih prihodkov.

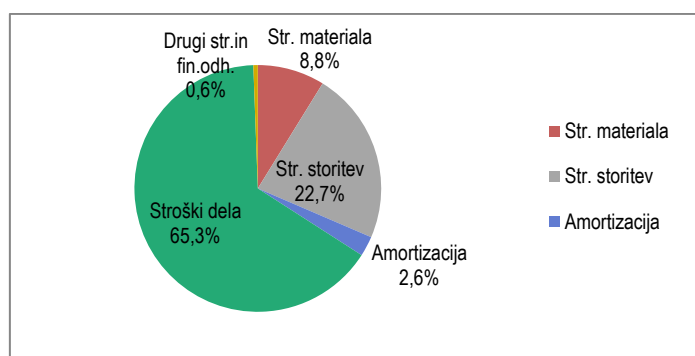
Prevrednotovalni prihodki (od prodaje premoženja in drobnega inventarja) so znašali 1.625 EUR, kar je 10,8 % manj od lanskih in 20,3 % več od načrtovanih.

4.1.4 ODHODKI

V letu 2021 so **skupni odhodki** znašali 99.232.180 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,6 % več, od načrtovanih odhodkov pa 5,7 % več.

V **strukturi odhodkov** (Graf 31) največji delež predstavljajo stroški dela s 65,3 %. Strukturni delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 3,2 o.t. Stroški storitev so predstavljali 22,7 % odhodkov, delež je za 3,3 o.t. višji v preteklem letu. Stroški materiala so predstavljali 8,8 % odhodkov, njihov delež se je znižal za 0,2 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 2,6 % odhodkov, kar je 0,2 o.t. manj kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,6 %, kar je 0,3 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

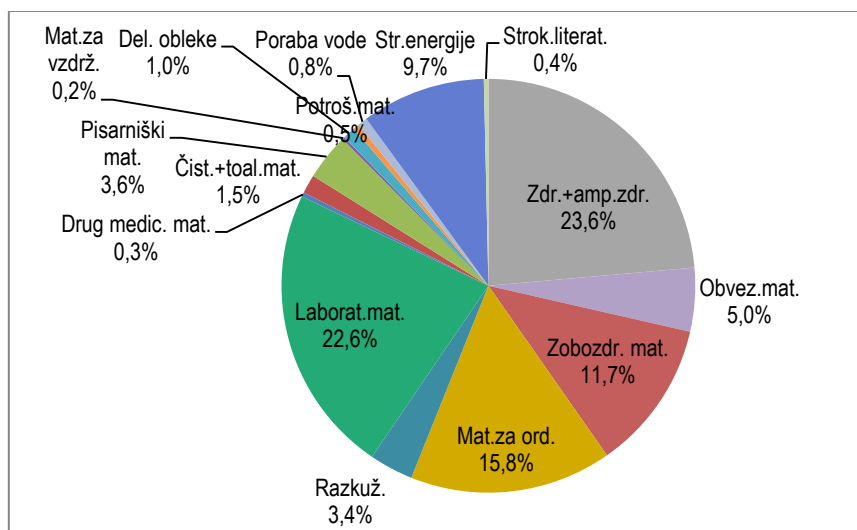
Graf 31: Struktura odhodkov



Stroški materiala (Graf 32) vključno s stroški energije, so skupaj znašali 8.736.875 EUR in so bili za 11,1 % višji v primerjavi s preteklim letom, od plana pa višji za 10,7 %. Stroški materiala so predstavljali 8,8 % vseh odhodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,2 o.t. Nabava materiala poteka na osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa se izvaja v okviru mesečnih limitov.

Višji stroški materiala so posledica epidemije koronavirusa, zaradi katere se je že drugo leto zaporedoma povečala poraba zaščitne opreme (maske, rokavice) v skupini potrošnega materiala za ordinacije. Zaradi izvajanja cepljenja proti Covid-19 se je povečala poraba materiala tudi v skupini obvezilnega materiala. Povišale pa so se tudi nekatere cene nekaterih materialov: rokavic, razkužil, laboratorijskega materiala, zobozdravstvenega materiala, papirja.

Graf 32: Stroški materiala



Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 2.061.966 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 7,8 % več. Nabava zdravil poteka preko Lekarne. Večja povečanja porabljenih količin so bila pri zdravilih Sandostatin, Mirena, Prolia, Nolpaza, B12. Višji so bili tudi stroški cepiv za cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, vendar so bili na strani prihodkov realizirani tudi višji prihodki od t.i. »gratis cepiv« za obvezna cepljenja (prihodki iz tega naslova so bili višji od lanskih za 214.889 EUR, kar je za 24,7 %).

Delež stroškov zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je v celotnih odhodkih predstavljal 2,1 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,1 o.t. V materialnih stroških so zdravila in ampulirana zdravila s 23,6 % predstavljala največji strošek med stroški materiala. Ta delež se je znižal za 0,7 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 434.043 EUR, ker je 13,4 % več v primerjavi s preteklim letom in planom. Delež stroškov obvezilnega materiala v odhodkih je bil 0,4 %, delež je ostal enak. V materialnih stroških so stroški obvezilnega materiala predstavljali 5,0 %, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 1.023.940 EUR, kar je 22,3 % več od stroškov v preteklem letu in od plana. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,0 % vseh odhodkov, delež je bil enak kot v preteklem letu. Stroški zobozdravstvenega materiala med stroški materiala, z deležem 11,7 %, predstavljajo tretji največji strošek.

Povečanje stroškov zobozdravstvenega materiala izhaja iz večjega obsega realizacije zobozdravstvenih programov (realizacija je bila v primerjavi s preteklim letom višja za 19,6 %). Ob večjih količinah so se povečale tudi cene materialov, med njimi cene žlahtnih zlitin za 40 %, ortodontskih nosilcev 11 %.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 1.379.527 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 9,6 % več. Višji stroški so bili zaradi višje porabe zaščitne opreme (maske, rokavice, plašči, plastificirani predpasniki), povečale so se tudi cene rokavic. Trend povečanja teh stroškov se nadaljuje, v preteklem letu je bilo povečanje teh stroškov glede na leto 2019 dvakratno. Delež stroškov potrošnega materiala za ordinacije v skupnih odhodkih je bil 1,4 %, delež je ostal enak kot lani. V materialnih stroških je bil delež stroškov potrošnega materiala za ordinacije 15,8 %.

Stroški razkužil so znašali 300.613 EUR, kar je 23,3 % manj od lanskih in od plana. Stroški razkužil so predstavljali 0,3 % odhodkov, njihov delež se je znižal za 0,1 o.t. Glede na preteklo leto so se znižale količine, cene razkužil pa se nenehno malo zvišujejo.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 1.972.696 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 22,6 % več. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je bil 2,0 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Stroški laboratorijskega materiala z 22,6 % predstavljajo drugi najvišji strošek med stroški materiala. V teh stroških so tudi testi za Covid.

Stroški laboratorijskega materiala so višji zaradi večjega obsega laboratorijskih preiskav. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg opravljenih preiskav večji za 22,1 %. Pri tem je bil večji obseg realiziranih laboratorijskih točk za ZZSZ, kot tudi obseg preiskav za medicino dela in zunanje naročnike. Tudi pri laboratorijskem potrošnem materialu so se cene rahlo povečale. Poleg tega je s 1. 9. 2021 začela veljati

nova pogodba za biokemijo in imunologijo in je bilo posledično potrebno naročiti ves nov potreben potrošni material (začetne količine).

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, so znašali 30.408 EUR. Ti stroški so bili v primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 18,2 %.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 128.152 EUR in so bili za 2,7 % višji od lanskih ter od plana. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so cenovno nekoliko dražja.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 315.488 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 10,9 %. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je bil 0,3 %, kar je enako kot lani. V materialnih stroških je delež stroškov pisarniškega materiala predstavljal 3,6 %.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 19.329 EUR in so bili od lanskih in od plana nižji za 44,6 %. Predstavljali so 0,02 % vseh odhodkov. Stroški materiala za vzdrževanje so bili v preteklem letu višji zaradi pojava epidemije in je bila potrebna nabava raznega materiala.

Stroški **delovnih oblek in delovne obutve** so znašali 85.014 EUR V primerjavi s preteklim letom in planom so nižji za 36,6 %. Strukturni delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,1 % in se je znižal za 0,1 o.t. V preteklem letu so višji stroški delovnih oblek nastali zaradi epidemije, ker je bilo potrebno nabaviti dodatno zaščitno opremo (plašči iz nepremočljivega blaga, plašči iz vodoodbojnega blaga, pralne kape), ki se pred epidemijo ni uporabljala.

Načrtovana nabava oblačil in obutve za patronažo in ZVC v letu 2021 ni bila realizirana (prenos v leto 2022).

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 41.223 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in načrtovanimi stroški višji za 21,5 %. Predstavljali so 0,04 % vseh odhodkov.

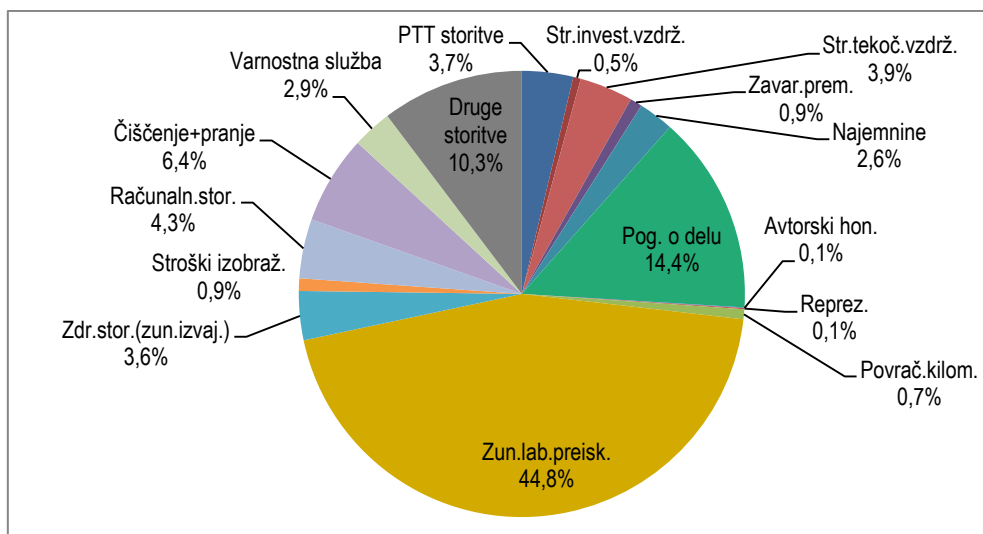
Poraba vode je znašala 66.620 EUR in je bila višja od porabe v preteklem letu in od plana za 0,3 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **energije** so znašali 846.773 EUR, kar je 16,4 % več kot v preteklem letu in 16,4 % več od načrtovane porabe. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 0,9 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Stroški energije predstavljajo v materialnih stroških 9,7 %-ni delež. Dobava električne energije in plina se izvaja preko skupnega javnega razpisa MOL.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij, so znašali 31.086 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in načrtovanimi 12,5 % več.

Stroški storitev so skupaj znašali 22.485.447 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 33,3 % več, od plana pa 16,4 % več. Strukturni delež stroškov storitev v celotnih odhodkih je bil 22,7 %, kar je 3,4 o.t.

Graf 33: Stroški storitev



Stroški **telefonskih in poštних storitev** so znašali 834.318 EUR in so bili za 21,4 % višji od lanskih in od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,8 %, delež je ostal enak. Med temi stroški so stroški telefonskih storitev znašali 355.561 EUR za 22,1 % v primerjavi s preteklim letom. S tem se nadaljuje trend povečanja telefonskih stroškov, ti so se v preteklem letu glede na predpreteklo leto zaradi epidemije koronavirusa povečali za 2,6-krat. Stroški tekočega vzdrževanja telefonskih naprav so znašali 112.107 EUR in so bili za 9,8 % višji kot v preteklem letu. Stroški poštних storitev so znašali 366.651 EUR in so se povečali za 24,6 % v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so znašali 122.124 EUR, kar je 18,2 % več kot v preteklem letu in 14,1 % manj od načrtovanih stroškov. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal enak kot v preteklem letu. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja je podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (Tabela 62).

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 871.531 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili nižji za 3,8 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 0,9 %, kar 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 436.093 EUR, kar je 2,8 % manj v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 435.458 EUR, kar je 4,7 % manj kot lani.

Zavarovalne premije so znašale 196.541 EUR, kar je 6,5 % več kot v preteklem letu in 6,5 % več od plana. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je bil 0,2 % in je ostal nespremenjen. Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 573.512 EUR, kar je 4,1-krat več kot v preteklem letu in 80,4 % več od plana. V strukturi so predstavljali 0,6 % odhodkov, kar je 0,4 o.t. več kot

v preteklem letu. Povečanje teh stroškov je zaradi poročila obratovalnih stroškov za uporabo prostorov SNMP v UKC.

V to skupino stroškov, poleg obratovalnih stroškov za SNMP, beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, stroške za Kotnikovo ulico, za Tehnološki park, stroške za najem arhiva, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni, za stroške parkirnine za službene avtomobile, stroške za najem kisikovih jeklenk, zabojnikov za smeti, predpražnikov za avle, balonov za vodo.

Stroški **podjemnih pogodb** so znašali 3.240.216 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili višji za 16,5 %. Delež stroškov podjemnih pogodb v skupnih stroških je bil 3,3 %, delež se je povečal za 0,1 o.t. Podrobnejši pregled podjemnih pogodb je v nadaljevanju letnega poročila (Tabela 57).

Iz tabele je razvidno, da so 36,0 % vseh stroškov podjemnih pogodb predstavljale podjemne pogodbe za nagrajevanje timov v zdravstvenem varstvu odraslih, zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine, ki presegajo 1.895 količnikov iz glavarine. Te podjemne pogodbe so znašale 1.165.299 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili ti stroški za 5,0 % nižji, znižal se je tudi njihov strukturni delež za 8,3 o.t.

Stroški podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniških zobozdravstvenih storitev so znašali 403.980 EUR, kar je 58,1 % več kot v preteklem letu. Ti stroški so predstavljali 12,6 % vseh podjemnih pogodb, delež se je povečal za 3,3 o.t.

Za samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila je bilo izvajalcem po podjemnih pogodbah izplačano 106.222 EUR, tega stroška v preteklem letu ni bilo.

Stroški podjemnih pogodb za izvajanje storitev za potrebe medicine dela so znašali 279.796 EUR, kar je predstavljalo 8,7 % vseh stroškov podjemnih pogodb. Stroški teh podjemnih pogodb so bili za 29,8 % višji kot v preteklem letu, delež je bil za 0,9 o.t. višji kot lani. Povečanje izhaja iz večjega obsega realizacije storitev v medicini dela.

Zaradi večjega obsega izvajanja programov v primerjavi s preteklim letom, je bil obseg podjemnih pogodb za radiologe za izvajanje dejavnosti UZ in RTG večji za skoraj polovico. Večji je bil obseg podjemnih pogodb za izvajanje specialistične dejavnosti kardiologije (4,8 % več), pedopsihiatrije (6,3 % več), ortodontije (6,5 % več), parodontologije (1,9-krat več), avdiometrist v ORL (66,5 % več).

Višji stroški so bili za delo v zaporih: za zdravnika v zdravstvenem varstvu odraslih (13,5 % več), v zobozdravstvenem varstvu odraslih (67,0 % več), v zdravstvenem varstvu žensk (39,8 % več) in psihiatra (14,1 % več).

Zaradi pomanjkanja zdravnikov je bilo potrebno vključevati zdravnike po podjemni pogodbi, zato so bili stroški za delo zdravnika na SNMP višji za 2,5-krat, v zdravstvenem varstvu odraslih so bili višji za 41,0 %, v DSO za 5,6 %, v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok za 9,3 %, diabetologiji za 28,4 %.

Višji so bili stroški podjemnih pogodb za nadomeščanje medicinskih sester: v zdravstvenem varstvu odraslih 2-krat več, v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok 1,9-krat več, v pulmologiji 30,1 % več, v Centru za bolezni dojk 32,8 % več, v radiologiji 34,9 % več, na SNMP 32,4 % več.

Višji so bili stroški podjemnih pogodb za nadomeščanje zobnih asistentk: v zobozdravstvu za odrasle 18,8 % več, v mladinskem zobozdravstvu 38,1 % več, v stomatološki protetiki 11,7 % več.

Višji so bili tudi stroški podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniških storitev: v fizioterapiji 13,3 % več, v samoplačniški ginekološki ambulantni 27,9 % več, v samoplačniški UZ ambulantni 3-krat več, v samoplačniški okulistični ambulantni 18,2 % več, samoplačniške zobozdravstvene storitve 58,1 % več, v samoplačniški parodontološki ambulantni 55,8 % več, v ambulantni za merjenje kostne gostote 13,2 % več.

Za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS so bili stroški podjemnih pogodb 2-krat večji, za sodelovanje v Zdravniški komisiji za podaljševanje starševskega dopusta 8,2 % višji, za sodelovanje v komisiji za strokovne izpite 5,4 % višji, za hišniška dela 87,4 % višji.

Nižji stroški podjemnih pogodb so bili za delo zdravnikov v Centru za bolezni dojk (7,4 % manj), za zdravljenje odvisnosti v zaporih (4,8 % manj), nadomeščanje specialnega pedagoga v CDZ (50,1 % manj), logopeda v Razvojni ambulantni (84,9 % manj), nadomeščanje medicinske sestre v antikoagulantni ambulantni (41,0 % manj), nadomeščanje medicinske sestre v zdravstvenem varstvu šolskih otrok (19,8 % manj), nadomeščanje laboranta (8,1 % manj), nadomeščanje telefonista informatorja (34,7 % manj), kurirja (57,0 % manj), v samoplačniški ortodontski ambulantni 9,6 % manj, nega diabetičnega stopala 39,5 % manj.

Avtorski honorarji so znašali 12.083 EUR, kar je 71,7 % manj kot v preteklem letu in 87,9 % manj od plana. V skupnih odhodkih je bil njihov delež 0,05 %. Stroški avtorskih pogodb so nižji zaradi manjšega izvajanja predavanj v SIM centru ter manjšega obsega predavanj za strokovno izobraževanje.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 16.887 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 54,5 % več. Njihov delež v odhodkih je bil zanemarljiv.

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 162.847 EUR in so bili od lanskih višji za 19,9 %, od plana pa višji za 7,1 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil, tako kot v preteklem letu, 0,2 %.

Stroški **laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah, t.j. MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo (citopatološke preiskave brisov materničnega vratu in preiskave za medicino dela), ZTM, UKC, so skupaj znašali 10.083.309 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom višji za 44,0 %. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 10,2 %, delež se je povečal za 2,2 o.t. Stroški so bili višji zaradi preiskav brisov SARS-CoV-2. Zaradi večjega obsega odvzema brisov so stroški laboratorijskih preiskav presegli načrtovane stroške za 15,2 %. Med vsemi stroški materiala in storitev stroški laboratorijskih preiskav v zunanjih institucijah predstavljajo največji strošek v ZDL.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij izvajajo programe, kjer nimamo zaposlenih svojih izvajalcev, so znašali 654.543 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,9 % manj, nad planom pa 1,5 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,7 %, kar je za 0,3 o.t. manj kot

lani. Podrobnejši pregled stroškov zdravstvenih storitev je v tabeli Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev (Tabela 58).

Med stroški zdravstvenih storitev so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela znašali 104.354 EUR, kar je 34,9 % več v primerjavi s preteklim letom zaradi večjega obsega storitev podizvajalcev. Višji stroški so bili za nadomeščanje ginekologa v enoti Bežigrad (3,3-krat več), za izvajanje zobotehničnih storitev - vizil, implantologija (6,8 % več), zobozdravnika v zaporih (7,6 % več), psihiatra v zaporih (12,8 % več), za sodelovanje na Vstopni točki za odvzem brisov, v Covid ambulantah ter cepljenju proti Covidu (30,3 % več).

Stroški za **izobraževanje**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 204.239 EUR, kar je 56,6 % več kot v preteklem letu in 21,7 % manj od plana. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,2 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,1 o.t. Podrobnejša analiza stroškov izobraževanja, z obsegom izobraževanja v urah, je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 966.896 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili višji za 6,4 %. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 1,0 % in je ostal enak.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja** perila so znašali 1.442.623 EUR in so bili za 0,2 % višji kot v preteklem letu, pod načrtovanimi stroški pa so bili za 5,4 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,5 %, delež se je znižal za 0,1 o.t.

Stroški **varnostne službe** so znašali 643.761 EUR, kar je 30,0 % več od stroškov v preteklem letu in 4,0 % več od plana. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,6 %, delež je ostal enak kot v preteklem letu. Stroški so bili višji zaradi večjega obsega varovanja na deloviščih, kjer se je izvajalo testiranje in cepljenje.

Stroški **drugih storitev** so znašali 2.316.25 EUR, kar je 85,6 % več kot v preteklem letu in 70,3 % več od plana. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 2,3 %, kar je 0,9 o.t. več kot lani. Med temi stroški je bilo povečanje zaradi epidemije pri komunalnih storitvah, odvozu odpadkov, fotokopiranju, študentskem servisu. Med stroške drugih storitev beležimo še stroške vzdrževanje počitniških kapacitet, bančne provizije, stroške bakterioloških preiskav, stroške za razpise, storitve pri pripravi projektov, stroške prevajanja in tolmačenja, stroške selitvenega servisa, uvajanja kakovosti, stroške kotizacij za specialistične izpite, stroške za varstvo pri delu ter druge stroške.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 2.607.908 EUR, kar je 5,3 % več kot v preteklem letu in 1,6 % več od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 2,6 % in je bil za 0,2 o.t. nižji kot v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, smo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v ceni storitev, beležili v breme virov sredstev. Stroški amortizacije so prikazani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. Del stroškov amortizacije je krit tudi iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so bile namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.

Stroški dela so skupaj znašali 64.823.813 EUR in so bili za 8,3 % višji v primerjavi s preteklim letom ter za 1,7 % viši od plana. Stroški dela so predstavljali 65,3 % vseh odhodkov. Analiza stroškov dela je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila v točki 4.3.1.

Drugi stroški so znašali 301.661 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 18,2 %. Njihov delež v odhodkih je bil 0,3 %, kar je enako kot v preteklem letu. Med drugimi stroški največji del predstavljajo stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki so znašali 286.788 EUR, kar je 20,3 % več kot lani. Prispevek moramo plačevati Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ker zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote. Med drugimi stroški so tudi stroški članarin raznim združenjem v višini 8.141 EUR ter stroški za administrativne takse in sodne stroške v višini 6.732 EUR.

Finančni odhodki iz naslova obresti so znašali 39 EUR.

Prevrednotovalni odhodki so znašali 276.437 EUR, kar je 315-krat več kot v preteklem letu in 3-krat več od plana. V odhodkih so predstavljali 0,3 %, delež je bil višji za 0,3 o.t. Med njimi so prevrednotovalni odhodki, t.j. oslabitev vrednosti dvomljivih terjatev znašali 243.497 EUR, izguba pri prodaji ali izločitvi osnovnih sredstev 12.771 EUR, odpisane terjatve 12.048 EUR, drugi odhodki pa 8.120 EUR.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 18), je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe in na tržnem delu poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 159.297 EUR je bil realiziran na področju javne službe, na tržnem delu poslovanja pa je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 501.368 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,16%-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 1,62 o.t. 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.

4.1.6 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 17) je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.166.386 EUR. Načrtovan je bil nižji presežek odhodkov nad prihodki, vendar je prišlo do odmika tako prihodkov, kar je pojasnjeno v nadaljevanju.

Obseg pritoka denarnih sredstev od prihodkov je skupaj znašal 105.106.019 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 28,2 % in 13,0 % nad planom, odlivi za odhodke skupaj so znašali 97.939.633 EUR in so bili za 22,4 % višji kot v preteklem letu in 7,8 % nad planom.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 97.653.443 EUR in so bili za 27,9 % višji kot v preteklem letu ter 12,2 % višji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, ki so znašali 55.009.740 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 0,5 % višji kot v preteklem letu OZZ ter za 2,4 % višji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so znašala 35.385.829 EUR in so bila zaradi prilivov, povezanih z epidemijo, t.j. za pokritje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, povračil stroškov za brise, cepljenje, 2,4-krat višja v primerjavi s preteklim letom, kljub temu, da v letu 2021 ni bilo priliva za 80 % nerealiziranega programa, ter za 36,6 % višja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so znašala 65.910 EUR in so bila nižja za 8,9 % v primerjavi s preteklim letom, ker se od začetka prvega vala epidemije Nočna zobozdravstvena ambulanta, ki jo sofinancira MOL, ne izvaja, od plana pa višja za 46,5 %.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 7.191.964 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 3,0 %, pod načrtovanim obsegom pa za 2,7 %. Med njimi so prilivi od prihodkov iz PZZ in doplačil znašali 7.083.058 EUR, kar je 2,9 % več kot v preteklem letu in 2,9 % manj od plana. Prilivi od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja, so znašali 73.962 EUR in so bili od lanskih nižji za 21,1 % oz 17,0 % pod planom. Prilivi od prejetih donacij so znašali le 1.516 EUR, kar je v obsegu tretjine lanskih in plana.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 7.452.576 EUR in so bili višji za 32,6 % v primerjavi s preteklim letom in za 23,6 % višji od načrtovanih. Obseg izvajanja tržne dejavnosti je bil višji kot v preteklem letu.

Skupaj so odlivi za odhodke znašali 97.939.633 EUR in so bili za 22,4 % višji kot lani in 7,8 % višji od plana. Pri tem so odlivi za odhodke pri izvajanju javne službe znašali 90.521.994 EUR. Med njimi so odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znašali 53.168.648 EUR in so bili višji za 14,2 % v primerjavi s preteklim letom ter 2,6 % višji od plana. Odlivi za prispevke so bili za 13,5 % višji kot lani ter za 5,8 % višji od plana. Med odlivi za plače so bili izdatki za plače in dodatke višji za 11,7 % in za 1,7 % višji od plana, odlivi za regres za letni dopust so bili za 11,7 % višji kot lani in za 0,3 % višji od plana, izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 11,4 % višji od lanskih in višji od plana za 7,0 %. Izdatki za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bili 2,6-krat višji od lanskih, od plana pa višji za 11,9 %. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih višji za 22,7 %, od plana pa višji za 8,3 %. Odlivi za druge izdatke zaposlenim so bili višji za 28,7 % kot v preteklem letu, od plana pa višji za 22,1 %. V primerjavi z lanskim letom so se za 13,5 % povečali tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost, plan so presegli za 5,8 %.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 26.043.550 EUR in so se povečali za 32,1 % v primerjavi s preteklim letom, nad planiranimi pa so bili za 20,7 %. Med njimi so se odlivi za nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev, vključno s stroški čiščenja, stroški računalniških storitev in laboratorijskih preiskav, zvišali za 60,7 %, od plana pa so bili višji za 31,7 %, stroški materiala in storitev so se povečali za 11,7 % v primerjavi z lani, od planiranih pa so bili višji za 11,6 %. Stroški energije, vode in komunalnih storitev so bili za 7,1 % višji od lanskih in od plana, prevozniki so bili višji za 23,4 % od lanskih in od plana, izdatki za službena potovanja so bili višji za 19,3 % kot lani in za 6,5 % višji od plana, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili za 3,7 % višji od lanskih in od plana, stroški najemnin in zakupnin so bili višji za 19,5 % kot lani in za 47,6 % pod načrtovanimi, odlivi za druge

odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku višji od lanskih za 26,3 % in za 26,2 % višji od plana.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 2.963.453 EUR in so bili za 2,4-krat višji od lanskih ter 18,3 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup opreme so znašali 1.973.677 EUR in so bili 2,8-krat višji od lanskih ter za 3,1 % nižji od plana. Odlivi za novogradnje in adaptacije zgradb so znašali 260.228 EUR, kar je 53,1 % več od lanskih ter 31,0 % manj od plana, odlivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 57.751 EUR in so bili za 35,3 % nižji kot lani ter za 59,8 % nižji od plana, odlivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 614.291 EUR, kar je 2,5-krat več od lanskih ter za 38,6 % manj od plana.

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. 2021 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020. Povzetek bilance stanja prikazuje Tabela 19.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, povečali za 2,8 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva znižala za 1,6 %, kratkoročna sredstva pa povečala za 8,4 %. Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, znižala pa vrednost nepremičnin. Kratkoročna sredstva so se povečala zaradi povečanja denarnih sredstev, kratkoročnih terjatev do kupcev in predujmov.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se kratkoročne obveznosti povečale za 5,7 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa za 1,9 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so se povečale kratkoročne obveznosti za prejete predujme, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in pasivne časovne razmejitve, znižale pa so se kratkoročne obveznosti do zaposlenih, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja ter obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva. Na povečanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je vplivalo povečanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev ter povečanje kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki.

Dolgoročna sredstva: 27.022.500 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2021 znašala 27.022.500 EUR in so se v primerjavi s stanjem konec preteklega leta znižala za 1,6 %.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 1.118.392 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,1-krat.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 22.742.109 EUR in se je znižala za 5,2 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 3.160.113 EUR in se je povečala za 1,2 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Stanje dolgoročno danih stanovanjskih posojil iz preteklih let je bilo 1.885 EUR in se je zmanjšalo za 19,9 %. Znesek se nanaša na (eno) neodplačano stanovanjsko posojilo izpred 20 let.

Kratkoročna sredstva: 23.706.185 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2021 znašala 23.706.185 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 8,4 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 5.218 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 9,5 % več.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah na dan 31. 12. 2021 je bilo 20.477.943 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 72,5 % več. Kratkoročnih finančnih naložb oz. depozitov konec leta nismo imeli. Stanje denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb skupaj, je bilo 21.477.943 EUR, kar je 59,1 % več kot konec preteklega leta.

Del sredstev je bil porabljen za izplačilo plač za december 2021 v višini 4.471.199 EUR, za izplačilo nagrajevanja iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje 7-12/2021 v višini 430.892 EUR in za »covid« dodatke v višini 239.568 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za poravnavo tekočih mesečnih obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve, ki so zapadle v januarju 2022.

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.800.769 EUR, kar je 24,1 % več kot konec preteklega leta. Za vse zapadle terjatve redno opominjamo kupce, za večje zneske so podane izvršbe, ki pa so velikokrat neuspešne.

Kratkoročno dani predujmi so znašali 200.985 EUR in se nanašajo na dano predplačilo za nadgradnje medicinskega programa IRIS.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so znašale 968.989 EUR, kar je le 13,4 % terjatev konec preteklega leta. Med njimi so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2022. Znesek terjatev konec preteklega leta je bil 7,5-krat višji zaradi zahtevka za plačilo Covid dodatkov za izredne razmere.

Kratkoročne terjatve iz financiranja so znašale 15.304 EUR, kar je 0,2 % manj kot v preteklem letu. To so terjatve za zamudne obresti za sporne terjatve.

Druge kratkoročne terjatve so znašale 236.977 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,0 % manj. Med njimi so terjatve do ZZSZ za bolezni, terjatve za nadomestila plač za invalidnine in terjatve do bank za plačilne kartice.

Zaloge materiala izkazujemo v vrednosti 103 EUR.

Kratkoročne obveznosti: 12.491.012 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2021 so znašale 12.491.012 EUR. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta so bile višje za 5,7 %.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so znašal 874.398 EUR, od tega se 873.723 EUR nanaša na preplačilo akontacij ZZSZ glede na končni obračun zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za obdobje 1-12/2021.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 4.484.817 EUR, kar je 23,4 % manj v primerjavi s preteklim letom. To so obveznosti za izplačilo plače v mesecu januarju 2022, skupaj s Covid dodatki in redno delovno uspešnostjo.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 2.591.100 EUR in so bile za 25,4 % višje kot konec preteklega leta. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 1.054.197 EUR, kar je 13,9 % manj kot konec preteklega leta. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 2.964.172 EUR in so bile večje za 24,2 % predvsem zaradi obveznosti do Inštituta za mikrobiologijo za laboratorijske preiskave brisov SARS-CoV-2.

Vse svoje obveznosti praviloma poravnavamo redno ob rokih zapadlosti, izjema so le zapadle obveznosti, ki jih zaradi pozno prejetih računov ni bilo mogoče pravočasno poravnati.

Pasivne časovne razmejitve so znašale 522.327 EUR in so bile večje za 85,1 %. Nanašajo se na vnaprej vračunane odhodke za poračun obratovalnih stroškov za SNMP v UKC, projekt SCUBY in projekt PaRIS.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 38.237.776 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31. 12. 2021 znašali 38.237.776 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,9 %.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 471.765 EUR, od tega se 436.093 EUR nanaša na prejemke iz proračuna zaradi epidemije Covid-19 iz naslova neposrednega sofinanciranja nakupa medicinske opreme na podlagi 38. člena ZZUOOP, po pogodbi z Ministrstvom za zdravje.

Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, pa so znašale 33.941 EUR.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so znašala 33.299.143 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se znižala za 1,2 %.

Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki je znašal 4.466.868 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 16,9 % več. Kumulativni presežek se je povečal za realizirani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, ki je znašal 660.666 EUR in zmanjšal za davek od dohodka pravnih oseb, ki je znašal 14.146 EUR.

Tabela 19: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021

Sredstva	Stanje 31.12.2020	Stanje 31.12.2021	Indeks 2021/2020	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2020	Stanje 31.12.2021	Indeks 2021/2020
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8 = 7/6
A. Dolgoročna sredstva	27.469.059	27.022.500	98,4	D. Kratkoročne obveznosti	11.816.155	12.491.012	105,7
Neopredmetena dolgoročna sredstva	356.758	1.118.392	313,5	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	3.461	874.398	25263,5
Nepremičnine	23.986.973	22.742.109	94,8	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	5.853.348	4.484.817	76,6
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.122.974	3.160.113	101,2	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	2.065.666	2.591.100	125,4
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.224.588	1.054.197	86,1
Dolgoročno dana posojila in depoziti	2.354	1.885	80,1	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	2.386.847	2.964.172	124,2
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitve	282.245	522.327	185,1
B. Kratkoročna sredstva	21.875.692	23.706.185	108,4	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	37.528.822	38.237.776	101,9
Denarna sredstva v blagajni	4.763	5.218	109,5	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	17.776	471.765	2653,9
Denarna sredstva	11.870.320	20.477.943	172,5	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.451.378	1.800.769	124,1	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	33.690.697	33.299.143	98,8
Dani predujmi in varščine	5.719	200.985	3.514,2	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	7.251.533	968.989	13,4	Presežek prihodkov nad odhodki	3.820.349	4.466.868	116,9
Kratkoročne finančne naložbe	1.000.000	0	0,0				
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.338	15.304	99,8				
Druge terjatve	275.525	236.977	86,0				
Aktivne časovne razmejitve	1.116	0	0,0				
C. Zaloge	225	103	0,0				
Skupaj aktiva	49.344.976	50.728.788	102,8	Skupaj pasiva	49.344.976	50.728.788	102,8

Tabela 20: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost

Skupina	Leto 2020	Leto 2021	Indeks 2021/2020
1	2	3	4 = 3 / 2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	356.758	1.118.392	313,5
Zemljišča	1.942.380	1.942.380	100,0
Stavbe	21.937.074	20.786.523	94,8
Oprema	3.122.974	3.160.338	101,2
Skupaj	27.359.187	27.007.634	98,7

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev skupaj (Tabela 20) je po stanju na dan 31. 12. 2021 znašala 27.007.634 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 1,3 %. Investicije v teku niso upoštevane.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 1.118.392 EUR, kar je 3,1-krat več kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 20.786.523 EUR in se je znižala za 5,2 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Sedanja vrednost opreme je znašala 3.160.338 EUR in se je povečala za 1,2 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Tabela 21: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Oprema	Naložbe 2020		Naložbe 2021		Indeks 2021/2020
	Vrednost	Strukturni ind.	Vrednost	Strukturni ind.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Neopredmetena sredstva (licence)	212.087	10,9	929.653	36,1	438,3
Stavbe in investicije v teku	1.037.267	53,2	298.220	11,6	28,8
Medicinska in laboratorijska oprema	263.812	13,5	816.123	31,7	309,4
Računalniki in računalniška oprema	211.827	10,9	214.146	8,3	101,1
Ostala oprema in pohištvo	161.846	8,3	102.025	4,0	63,0
Vozila - avtomobili	17.783	0,9	20.414	0,8	114,8
Namenska sredstva - gratis	3.135	0,2	29.024	1,1	0,0
Opredmeteni drobni inventar	43.575	2,2	167.665	6,5	384,8
Skupaj	1.951.333	100,00	2.577.270	100	132,1

V letu 2021 smo za naložbe porabili skupaj 2.577.270 EUR, kar je 32,1 % več od sredstev v preteklem letu (Tabela 21).

Viri za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.762.102 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 379.077 EUR,
- sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU - pogodba z Ministrstvom za zdravje v višini 436.092 EUR.

Za **licence** in druga neopredmetena sredstva je bilo porabljenih 929.653 EUR, kar predstavlja 36,1 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence 4,4-krat večja.

Poleg naložb v stavbe je bilo 122.124 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 12.4.

Za nabavo **medicinske opreme** in laboratorijske opreme je bilo skupaj porabljenih 816.123 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,1-krat več. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 31,7 % vseh naložb. Večje nabave opreme so prikazane v Tabela 22.

Tabela 22: Pregled večjih nabav medicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
	SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE		
1	APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE ZA STERILIZACIJO	1	4.685
2	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	6	4.907
3	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	11	25.005
4	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	7	16.995
5	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	7	15.937
6	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	2	2.872
7	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3	6.116
8	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	6	22.956
9	HOLTER ZA APARAT ZA 24-URNO MERJENJE EKG	1	1.950
10	KOŠARA MODULARNA ZA STERILIZACIJO	24	1.698
11	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	14	9.240
12	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	15	26.761
13	OZMOZA REVERZNA ZA STERILIZACIJO	1	11.993
14	PIŠTOLA ZRAČNA / VODNA Z NASTAVKI ZA STERILIZACIJO	2	1.271
15	STERILIZATOR CENTRALNI - ZMOGLJIVEJŠI	2	161.601
16	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	3	2.091
17	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	5	1.815
18	TERMDEZINFEKTOR ZA STERILIZACIJO	2	59.707
19	ULTRAZVOČNI ČISTILEC ZA STERILIZACIJO	1	2.891
20	VOZIČEK SERVIRNI, 2 POLICI ZA PREVOZ TORB ZA STERILIZACIJO	3	2.160
21	VOZIČEK ZA APARATE	7	3.635
22	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	8	32.572
23	VOZIČEK ZA TRANSPORT KOŠAR ZA STERILIZACIJO	1	1.452
24	VOZIČEK ZA TRANSPORT ZAPRT	2	4.782
	GINEKOLOGIJA		
25	SONDA GINEKOLOŠKA	2	5.617
	OKULISTIKA		
26	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	1	7.221
27	MIZA DVIŽNA V OBLIKI ČRKE V ZA OKULISTIKO	2	2.795
28	SVETILKA ŠPRANJSKA Z APLANATORJEM	1	18.941
29	ZASLON LCD Z OPTOTIPI	2	4.109
	RTG		
30	SENZOR INTRAORALNI ZA ZOBNI RTG	1	5.124
	LABORATORIJ		
31	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI	4	99.430
32	ANALIZATOR ZA ODKRIVANJE HEMOGLOBINA V BLATU	1	32.800
33	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	1	1.927
34	ŠTEVEC DIGITALNI ZA MIKROSKOPSKO DKS	2	2.640

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
	FIZIOTERAPIJA		
35	APARAT ZA VADBO S POMOČJO POVRATNE ZANKE (BIOFEEDBACK)	1	1.495
36	MIZA BOBATH	2	4.049
	ZOBOZDRAVSTVO		
37	AMALGAM SEPARATOR	2	4.594
38	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	6	4.470
39	APARAT ZA ODKRIVANJE KARIESA - DIAGNOPEN / DIAGNODENT	1	2.130
40	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	3	2.876
41	APARAT ZA POLIRANJE ULITIH KOVINSKIH BAZ	1	2.434
42	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	9	182.514
43	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1	1.829
44	DEMINERALIZATOR VODE	1	2.769
45	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1	4.950
46	LUPA POVEČEVALNA ZOBOZDRAVSTVENA (EXAM VISION)	1	3.195
47	MIZA ZOBOTEHNIČNA	1	4.885
48	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	5	2.233
49	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	7	4.842
50	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	6	3.997
51	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1	2.989
52	STERILIZATOR	1	4.247
53	TERMOKAVTER ELEKTRIČNI NOŽ (ELEKTROTOM)	3	4.294
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
54	AVTO OSEBNI	1	19.900

V nabavo **pohištvene opreme** je bilo vloženih 102.025 EUR, kar je 37,0 % manj kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 4,0 % vseh naložb. Večje nabave pohištvene opreme so prikazane v Tabela 23.

Tabela 23: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	KLIMA NAPRAVA	11	13.852
2	MIZA ZLOŽLJIVA	18	3.909
3	REGAL KOVINSKI	1	2.130
4	STENA ŠPANSKA	65	11.862
5	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH	19	3.239
6	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	3	2.962
7	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1	988
8	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1	17.570
9	POHIŠTVO PO MERI IRROZ	1	14.717
10	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1	8.752
11	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	7.125
12	POHIŠTVO PO MERI UPRAVA	1	5.221
13	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	7.785

Investicije v **strojno računalniško opremo** so bile realizirane v višini 214.146 EUR, kar predstavlja 8,3 % vseh naložb. Vlaganja v strojno računalniško opremo so bila večja za 1,1 % v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave strojne in programske računalniške opreme so prikazane v Tabela 24.

Tabela 24: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme

Zap. št.	Strojna in programska računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	2	29.113
2	ČITALEC ČRTNE KODE	22	1.857
3	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	500	15.528
4	NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA IN DOGRADITVE DISKOVNEGA POLJA	1	56.632
5	PROJEKTOR LCD / DLP	4	1.922
6	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	150	135.999
7	RAČUNALNIK PRENOSNI	10	11.046
8	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	2	4.500
9	STIKALO MREŽNO	4	4.734
10	STREŽNIK EXCHANGE (SISTEM ZA ELEKTRONSKO POŠTO)	1	519.348
11	TELEFON MOBILNI	49	8.513
12	TELEFON STACIONARNI	16	1.198
13	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	2	1.861
14	UPS NAPRAVA	1	2.586
15	ZASLON INTERAKTIVNI	1	3.745
16	ZASLON LCD	37	7.099
17	INFORMACIJSKI SISTEM ZA SLEDLJIVOST ZA STERILIZACIJO	1	47.434
18	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1200	7.759
19	LICENCA ZA EGROUPWARE PREMIUM LINE	1	4.819
20	LICENCA ZA IS IRIS - NADGRADNJE	1	348.913
21	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1	5.366
22	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1	10.011
23	LICENCA ZA VIRTUALIZACIJO LABORATORIJSKIH STREŽNIKOV	2	2.523
24	LICENCA ZA ZOOM	18	2.518
25	PROGRAM GOSPODAR ZDRAVJA	1	14.146

Iz Tabela 25 je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31. 12. 2021 v primerjavi s stanjem 31. 12. 2020 (brez investicij v teku).

Tabela 25: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev

Vrsta	Na dan 31. 12. 2020			Na dan 31. 12. 2021		
	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Odpisanost v %	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Odpisanost v %
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
Neopredmetena dolgoročna sredstva	3.199.251	2.842.493	88,8	4.104.336	2.985.944	72,8
Zemljišča	1.942.380	0	0,0	1.942.380	0	0,0
Stavbe	44.227.807	22.290.733	50,4	44.620.340	23.833.817	53,4
Oprema	22.118.931	18.995.957	85,9	22.636.637	19.476.524	86,0
Drobni inventar	1.673.848	1.673.848	100,0	1.695.780	1.695.780	100,0
Skupaj	73.162.218	45.803.031	62,6	74.999.473	47.992.064	64,0

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je znižala iz 88,8 % na 72,8 %. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 50,4 % povečala na 53,4 %. Stopnja odpisanosti opreme se je povečala iz 85,9 % na 86,0 %. Na visoko odpisanost opreme vplivajo predvsem visoke zakonsko predpisane stopnje amortizacije, ki so:

- laboratorijska in medicinska oprema se odpisuje po 20 %-ni stopnji, kar pomeni, da je odpisana v petih letih, dejansko pa imajo ti aparati življenjsko dobo od 6 do 10 let,
- računalniško opremo se odpisuje po 50 %-ni stopnji, kar pomeni, da so računalniki v dveh letih knjigovodsko odpisani,

- druga oprema se odpisuje po 25 %-ni stopnji (odpis v štirih letih, oprema se uporablja daljše obdobje kot štiri leta),
- licence: 20 % (odpis v petih letih) in
- pohištvo: 12 % (odpis v približno osmih letih, pohištvo ima daljšo uporabno vrednost).

Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (enota Center), RTG skeleta (enota Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (enota Center), pljučni RTG (enota Center), UZ aparata (enoti Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (enote Center, Moste in Šiška), zobozdravstveni stroji.

Iz Tabela 26 je razvidno **stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti** po stanju na dan 31. 12. 2021 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020.

Stanje **neporavnanih zapadlih terjatev** na dan 31. 12. 2021 je bilo 537.092 EUR, kar je 25 % več kot konec preteklega leta, kar kaže na nekoliko slabšo finančno disciplino poslovnih partnerjev.

Tabela 26: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2021

	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2020	31.12.2021	Ind. 21/20	31.12.2020	31.12.2021	Ind. 21/20
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samopl.	243.532	334.010	137			
Sporne terjatve	160.704	160.704	100			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	7.631	16.574	217			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna občine	0	330	0			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	14.917	13.205	89			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	4.450	12.270	276			
Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	0	0	0			
Dobavitelji za osnovna sredstva				5.768	0	
Dobavitelji za obratna sredstva				1.247	81.565	6.541
Dobavitelji - tujina				0	825	
Obveznosti za obresti dobaviteljev				721	14.558	2.019
Sporne obveznosti				0	3.015	
Skupaj terjatve/obveznosti	431.234	537.092	125	7.736	99.963	1.292

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31. 12. 2021 so sledeče: Danfoss Trata, d.o.o. 5.806,81 EUR, Dental Design d.o.o. 1.358,13 EUR, Eles, d.o.o. 3.500,00 EUR, IPROS d.o.o. 1.381,54 EUR, Mineral d.o.o. 1.189,24 EUR, Omega Air d.o.o. 1.700,91 EUR, Rogelj & Rogelj, d.o.o. 1.361,03 EUR, 507 d.o.o. 3.779,21 EUR, T.L.Sirk d.o.o. 1.406,44 EUR, Klima Elektro d.o.o. 1.693,01 EUR.

Večina naštetih zapadlih terjatev je bilo poravnanih v mesecu januarju in februarju 2022.

Med **proračunskimi uporabniki** so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31.12.2021 sledeče: Ministrstvo za zdravje 517,47 EUR, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 600,00 EUR, Direkcija za vode 1.011,47 EUR, Zagovornik načela enakosti 100,42 EUR. Tudi pri proračunskih uporabnikih je bilo večino zapadlih terjatev plačanih v mesecu januarju 2022.

Med **spornimi terjatvami**, za katere so uvedeni **sodni postopki**, so večji dolžniki: Čistilni servis 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. 2021 je bilo 99.963 EUR, kar je skoraj 13-krat več kot konec leta 2020. 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 2022. Praviloma poravnavamo svoje obveznosti tekoče ob roku zapadlosti.

Po stanju na 31. 12. 2021 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva: Endava, d.o.o. 37.820 EUR, ŠS d.o.o. 36.030 EUR, Ophtacom d.o.o. 1.020 EUR ter do proračunskih uporabnikov UKC Ljubljana 9.762 EUR, NIJZ 1.086 EUR in ZD Cerknica 2.968 EUR. Vse neporavnane zapadle obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju 2022.

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

4.3.1 STROŠKI DELA

Skupni stroški dela, ki vključujejo bruto plače, dodatke, nadurno delo, redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadomestila, ki bremenijo ZD Ljubljana, 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 2021 skupaj znašali 64.823.813 EUR. Stroški dela so bili za 8,3 % višji kot v preteklem letu. V Tabela 27 so razvidni stroški dela po posameznih postavkah ter povprečna bruto in neto mesečna plača na zaposlenega.

Tabela 27: Stroški dela

Plače	Leto 2020		Leto 2021		Indeks 2021/2020
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	38.494.262	80,8%	42.538.766	83,0%	110,5
Redna delovna uspešnost	354.624	0,7%	731.844	1,4%	206,4
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	5.629.850	11,8%	6.365.657	12,4%	113,1
Nadomest. bruto plač za bolezni	1.098.871	2,3%	1.088.898	2,1%	99,1
Nadomestila v breme delod.-višja sila	1.737.912	3,6%	149.357	0,3%	8,6
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	51.969	0,1%	46.246	0,1%	89,0
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	257.659	0,5%	342.994	0,7%	133,1
Bruto plače skupaj z nadomestili in redno delovno uspešnostjo	47.625.147	100,0%	51.263.762	100,0%	107,6
Jubilejne nag., odpravnine, solidar.pom., odškod., z.obr.	282.564		486.408		172,1
Regres	1.484.266		1.679.404		113,1
Davki in prispevki	7.557.892		8.155.233		107,9
Sredstva za premije dod.pok.zav.,ugodn.zaposlenih	636.135		672.316		105,7

Plače	Leto 2020		Leto 2021		Indeks
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	2021/2020
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Str.prehrane med delom in prevoza na delo	2.258.188		2.566.691		113,7
Skupaj stroški dela	59.844.192		64.823.813		108,3
Neto plače brez skupne porabe	29.934.747		31.990.137		106,9
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.621		1.616		99,7
Število zaposlenih iz ur	1.472,42		1.505,11		102,2
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega	1.694,19		1.771,20		104,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega	2.695,39		2.838,32		105,3

Na povečanje stroškov dela v letu 2021 je vplivalo: povečanje plačnih razredov z 20. 11. 2021, skladno z Aneksi KP (ocena višjih stroškov za leto 2021 je 171.812 EUR), dodatki za delo v rizičnih razmerah so bili višji za 2 mio EUR, kar je za 21,8 %, stroški za redno delovno uspešnost so bili 2-krat višji (377.220 EUR več), ker je bilo izplačilo za celo leto (v letu 2020 je bil strošek za pol leta), večji obseg delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, višji stroški regresa (195.138 EUR več), nove zaposlitve (51 zaposlitev za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2), napredovanja delavcev, višji so bili tudi stroški odpravnin, prehrane in prevoza na delo.

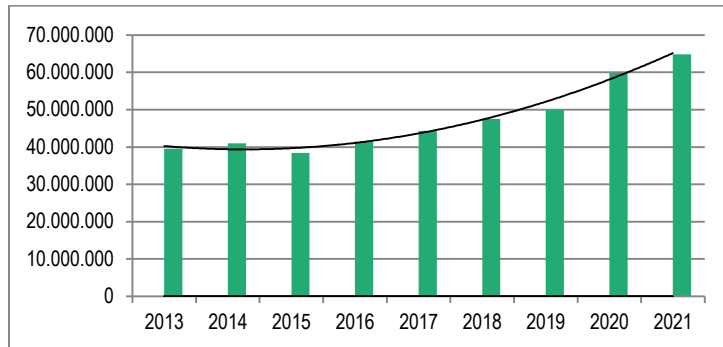
Rast stroškov dela v obdobju 2014-2021 je prikazana v Tabela 28.

Tabela 28: Stroški dela v obdobju 2013-2021

Leto	Stroški dela	Ind. verižni
1	2	3
2013	39.537.523	
2014	41.030.989	103,8
2015	38.399.867	93,6
2016	41.385.899	107,8
2017	44.353.972	107,2
2018	47.479.360	107,0
2019	49.958.178	105,2
2020	59.844.192	119,8
2021	64.823.813	108,3

V letu 2014, ko je bilo izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine, je bila rast stroškov dela v primerjavi z letom 2013 3,8 %. V letih 2016-2018 je bila vsakoletna rast stroškov dela med 7,0 % in 7,8 %. V letu 2019 je bila rast stroškov dela v primerjavi s preteklim letom 5,2 %. V letu 2020, ko se je začela epidemija, so se stroški dela povečali za 19,3 %, v letu 2021 pa za 8,3 %. Stroški dela v letu 2021 so bili v primerjavi s stroški dela v letu 2013, ki je izhodiščno leto za primerjavo v zgornji tabeli, višji za 25,3 mio EUR, kar je za 63,9 % (Graf 34).

Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2021



Stroški bruto plač, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke in dodatke za pogoje dela ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, so skupaj znašali 42.538.766 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,5 % več.

Stroški za **redno delovno uspešnost** so znašali 731.844 EUR, kar je 2-krat več kot v preteklem letu. Izplačilo je bilo za celo leto, v preteklem letu pa za pol leta (od 1. 7. 2020 dalje).

Stroški **nadomestil** bruto plač za letni dopust, praznike in izredni dopust, so znašali 6.365.657 EUR, kar je 13,1 % več kot lani. Nadomestila za bolezni, ki bremenijo ZD Ljubljana, so znašala 1.088.898 EUR, kar je 0,9 % manj kot v preteklem letu, nadomestila za strokovno izobraževanje so znašala 342.994 EUR in so bila višja za 33,1 % zaradi večjega obsega izobraževanja, nadomestila za študij ob delu so znašala 46.246 EUR in so bila nižja za 11,0 %. Med nadomestili bruto plač so se najbolj znižala nadomestila zaradi višje sile, ki so znašala 149.357 EUR, kar je le 8,6 % stroškov preteklega leta (lani so znašala 1.737.912 EUR).

Stroški **regresa** so znašali 1.679.404 EUR, kar je 13,1 % več kot v preteklem letu. Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, so skupaj znašali 486.408 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 72,1 % več. Takšno povečanje je predvsem zaradi stroškov odpravnin, ki so znašali 393.846 EUR, kar je skoraj 2-krat več kot v preteklem letu. Stroški jubilejnih nagrad so znašali 59.527 EUR in so bili za 1,8 % višji kot lani.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 8.155.233 EUR, kar je 7,9 % več v primerjavi s preteklim letom.

Povračila stroškov **prehrane** med delom in **prevoza na delo** so znašala 2.566.691 EUR, kar je 13,7 % več kot v preteklem letu. Stroški prehrane so znašali 1.334.958 EUR, kar je 10,4 % več kot lani. Stroški prevoza na delo so znašali 1.243.784 EUR, kar je 17,4 % več kot v preteklem letu. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo se je spremenil način obračunavanja, povračilo je glede na kilometrino.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašala 672.316 EUR, kar je 5,7 % več kot v preteklem letu.

V letu 2021 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 2.838,32 EUR in je bila za 5,3 % višja kot v preteklem letu. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2021 znašala 4,9 %, je bila realna povprečna bruto plača višja za 0,4 %.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 31.990.137 EUR, kar je 6,9 % več kot v preteklem letu. **Povprečna neto plača** na zaposlenega je znašala 1.771,20 EUR, kar je 4,5 % več kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila, glede na inflacijo, nižja za 0,4 %.

4.3.2 ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA

V letu 2021 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.431.111 ur, kar je 2,3 % več kot v preteklem letu. Podatki po vrstah ur so prikazani v naslednji Tabela 29.

Tabela 29: Urni sklad delovnega časa

Ure	Leto 2020		Leto 2021		Ind. 2021/2020
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Delovne ure	2.345.452	70,0%	2.477.036	72,2%	105,6
Redno delo	2.130.498	63,5%	2.227.043	64,9%	104,5
Nadure	65.555	2,0%	89.107	2,6%	135,9
Redno delo NMP	103.226	3,1%	106.586	3,1%	103,3
Nadure NMP, dežurstvo	46.173	1,4%	54.300	1,6%	117,6
Nadomestila v breme ZDL	740.366	22,1%	664.147	19,4%	89,7
Prazniki	73.845	2,2%	63.903	1,9%	86,5
Letni dopust	365.319	10,9%	433.058	12,6%	118,5
Izredni dopust	4.985	0,1%	5.287	0,2%	106,0
Strok.izobraž.+študijski dopust	24.316	0,7%	28.489	0,8%	117,2
Pošk.pri delu in izven dela	8.125	0,2%	7.441	0,2%	91,6
Boleznina 90% in 80 % delod.	111.095	3,3%	110.173	3,2%	99,2
Nadomestila – višja sila	152.683	4,6%	15.273	0,4%	10,0
Okužba na delov.mestu (80 % ZDL, 20 % ZZS)			524	0,0%	
Refundacije in nadomestila - drugi plačniki	266.974	8,0%	289.544	8,4%	108,5
Nega, spremstvo ZZS	22.956	0,7%	29.804	0,9%	129,8
Bolezn. nad 30 dni in pošk. ZZS	91.494	2,7%	80.961	2,4%	88,5
Izolacija ZZS	14.455	0,0%	16.336	0,5%	113,0
Materinsko in starš. nadom., očetov. dopust	127.649	3,8%	150.944	4,4%	118,2
Invalidn. - skrajšan DČ	4.646	0,1%	5.154	0,2%	110,9
Nadom. brez zdr.potrdila	384	0,0%	1.479	0,0%	385,2
Krvodaj., vojaške, gasil. vaje, sodišče	481	0,0%	717	0,02%	149,1
Nadomestila drugi plačniki (dežurstvo, ref. od drugih plačnikov, poklicna rehab.)	4.909	0,1%	4.150	0,1%	84,5
Neplačana odsotnost	102	0,0%	384	0,0%	376,1
Skupaj vse ure	3.352.894	100,0%	3.431.111	100,0%	102,3
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZDL	1.472,24		1.504,40		102,2
Št. zaposlenih iz vseh ur	1.599,66		1.643,25		102,7

V okviru celotnega urnega sklada je bilo opravljenih 2.477.036 delovnih ur, kar je 5,6 % več kot v preteklem letu. Strukturi delež delovnih ur v celotnem urnem skladu je bil 72,2 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,2 o.t.

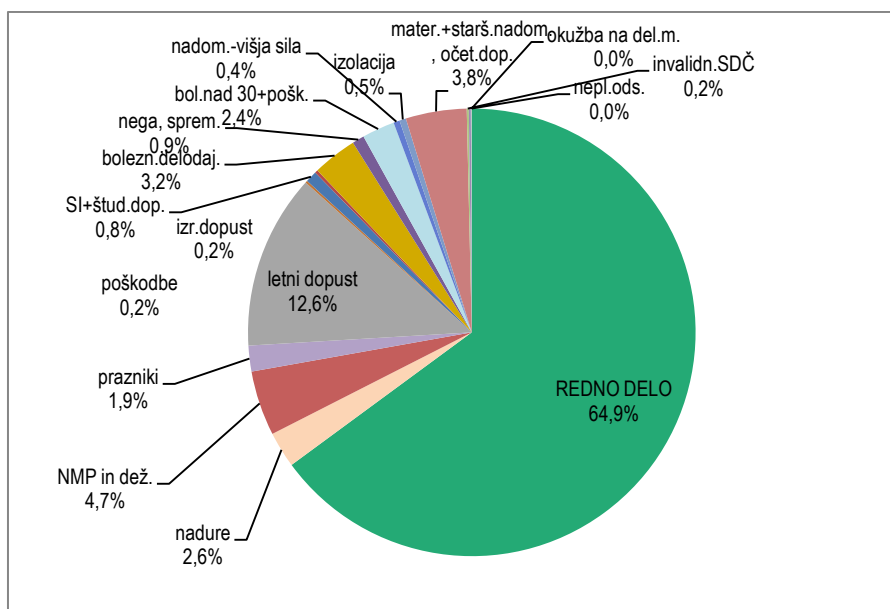
V okviru delovnih ur je bilo opravljenih 2.227.043 ur rednega dela, kar je 4,5 % več kot v preteklem letu. V strukturi celotnega urnega sklada so ure rednega dela predstavljale 64,9 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 1,4 o.t.

V letu 2021 je bilo opravljenih 89.107 nadur, kar je 35,9 % več kot v preteklem letu. Nadure so v strukturi vseh ur predstavljale 2,6 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Obseg rednega dela NMP je bil 106.586 ur, kar je 3,3 % več kot v preteklem letu, strukturni delež je ostal enak.

Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 54.300, kar je 17,6 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež nadur za NMP in dežurstvo je bil 1,6 %, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu (Graf 35).

Graf 35: Urni sklad delovnega časa



Obseg **nadomestil, ki bremenijo ZD Ljubljana**, je znašal 664.147 ur in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 10,3 %. Strukturni delež nadomestil v breme ZD Ljubljana v celotnem urnem skladu je bil 19,4 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 2,7 o.t.

Obseg nadomestil za praznik je znašal 63.903 ur, kar je 13,5 % manj kot v preteklem letu. Nadomestila za praznik so predstavljala 1,9 % urnega sklada, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,3 o.t. manj. Nadomestila za praznik so bila nižja zaradi manjšega števila dni praznikov v letu 2021, saj je bilo le 6 praznikov na delovni dan, 9 praznikov pa med vikendom, medtem ko je bilo v letu 2020 7 praznikov na delovni dan, v letu 2019 pa 12.

Obseg nadomestil za letni dopust je bil 433.058 ur, kar je 18,5 % več kot lani. V strukturi so nadomestila za letni dopust predstavljala 12,6 % celotnega urnega sklada, delež se je povečal za 1,7 o.t. Izredni dopust je obsegal 5.287 ur, kar je 6,0 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2021 je bilo realiziranih 28.489 ur strokovnega izpopolnjevanja in študijskega dopusta, kar je 17,2 % več kot v preteklem letu. Delež ur za izobraževanje je predstavljal 0,8 % urnega sklada in se je povečal za 0,7 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Število ur za nadomestila zaradi poškodb pri delu in izven dela je bilo 7.441, kar je 8,4 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,2 %, kar je enako kot lani.

Obseg bolezni v breme delodajalca je znašal 110.173 ur, kar je 0,8 % manj kot v preteklem letu. Delež bolezni je v urnem skladu predstavljal 3,2 % in se je znižal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Nadomestila, skladno s 7. odst. 137. čl. ZDR, v primeru višje sile, kot je bilo ohranjanje zdrave delovne sile v prvem valu epidemije v preteklem letu, v nadaljevanju epidemije pa varstvo otrok in nezmožnost prihoda na delovno mesto zaradi ukinjenega javnega prevoza, so skupaj predstavljala 15.273 ur, kar je le 10,0 % v primerjavi s preteklim letom. Delež nadomestil zaradi višje sile je v celotnem urnem skladu predstavljal 0,4 %, delež je bil nižji za 4,2 o.t.

Obseg nadomestil za okužbo na delovnem mestu je bil 524 ur, strukturni delež je zanemarljiv. V preteklem letu te vrste nadomestil ni bilo. Nadomestila za okužbo na delovnem mestu bremenijo 80 % ZDL, 20 % pa ZZZS.

Obseg **refundacij in nadomestil, ki ne bremenijo ZD Ljubljana**, ker so refundirana od drugih plačnikov, je znašal skupaj 289.544 ur. V primerjavi s preteklim letom se je povečal za 8,5 %. Njihov delež v urnem skladu je bil 8,4 % in se je povečal za 0,4 o.t.

Med nadomestili, ki se refundirajo, je obseg ur za nego in spremstvo, znašal 29.804 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 29,8 % več. V strukturi urnega sklada so nadomestila za nego in spremstvo predstavljala 0,9 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Obseg bolniških odsotnosti nad 30 dni je bil 80.961 ur in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 11,5 %. Bolniške odsotnosti nad 30 dni so predstavljale 2,4 % urnega sklada, kar je 0,3 o.t. manj kot lani.

Število ur zaradi izolacije, katerih plačnik je ZZZS, je bilo 16.336, kar je 13,0 % več kot lani. V strukturnem deležu so te ure predstavljale 0,5 %, delež je višji za 0,1 o.t.

Obseg ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je skupaj znašal 150.944 ur, kar je 18,2 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je bil 4,4 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,6 o.t.

V letu 2021 se je prekinil trend upadanja obsega ur za invalidnine (skrajšan delovni čas), ki je bil izkazan v preteklih letih. Obseg invalidnin je bil 5.154 in se je povečal za 10,9 %. Invalidnine so predstavljale 0,2 % urnega sklada, kar je 0,1 o.t. več kot lani.

Nadomestila brez zdravniškega potrdila so znašala 1.479 ur, kar je 3,8-krat več kot v preteklem letu. Strukturni delež teh ur je 0,04 %. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju omogoča odsotnost z dela zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila do tri zaporedne delovne dni v enem delu in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni) je trenutno do 28. 2. 2022.

Število ur za ostala nadomestila, ki se refundirajo, kot so krvodajalske akcije, vojaške vaje in nadomestila za udeležbo na sodišču, je bilo skupaj 717, kar je za 49,1 % več. V strukturi je delež teh ur zanemarljiv, le 0,02 %.

Obseg ur za nadomestila, ki se refundirajo (dežurstvo, ki ga refundira UKC in ostali plačniki, poklicna rehabilitacija), je znašal 4.150 ur, kar je 15,5 % manj. Delež teh ur je bil, tako kot lani, 0,1 %.

Število ur za neplačano odsotnost in neplačan dopust je bilo 384, kar je 3,7 krat več. Njihov strukturni delež je zanemarljiv.

4.3.3 OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV

Iz podatkov v tabeli Tabela 29: Urni sklad delovnega časa je v letu 2021 celotni urni sklad delovnega časa znašal 3.431.111 ur, kar je 2,3 % več kot v preteklem letu. Podatki po vrstah odsotnosti so prikazani v naslednji tabeli (Tabela 30).

Tabela 30 sledi analiza **dnevne odsotnosti delavcev v letu 2021**. Vsak dan je bilo na delu 1.186,3 delavcev, kar je 67,3 delavcev dnevno več kot v preteklem letu.

Zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov, bolezni ter odsotnosti zaradi višje sile, vse v breme ZD Ljubljana, je bilo v povprečju **dnevno odsotnih 318,08 delavcev**, kar je dnevno 35,15 delavcev manj kot v preteklem letu. S tem se prekinja trend povečevanja obsega odsotnosti v breme ZD Ljubljana, kot je bil izkazan v zadnjih šestih letih (v preteklem letu je bilo dnevno odsotnih 353,23 delavcev, v letu 2019 342,09 delavcev, v letu 2018 333,60 delavcev, v letu 2017 313,56 delavcev, v letu 2016 pa 295,26 delavcev). Trend povečevanja odsotnosti je bil zabeležen že v letih 2010-2012, nato pa je bil v letih 2014 in 2015 izkazan nižji obseg odsotnosti.

Vsak delavec je bil zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov, bolezni, ter odsotnosti zaradi višje sile, kar vse bremenijo ZD Ljubljana, v povprečju odsoten 441,47 ure, kar je 61,4 ure manj kot v preteklem letu, ko je bil s 502,88 urami izkazan največji obseg odsotnosti v obdobju od leta 2010 dalje, ko spremljamo te podatke. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost naslednja: v letu 2019 482,67 ure, v letu 2018 483,43 ure, v letu 2017 460,6 ure, v letu 2016 445,7 ure, 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 ZD Ljubljana, kot nadomestil v breme drugih institucij, znižal iz 30,0 % na 27,8 %. Skupen obseg nadomestil v breme ZD Ljubljana, t.j. odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, višje sile, praznikov in bolezni v breme ZD Ljubljana, in nadomestil v breme drugih institucij, t.j. materinskega nadomestila, očetovskega dopusta ter starševskega nadomestila, izolacije, nege in spremstva, bolniške nad 30 dni ter invalidnin, je znašal 953.691 ur. Iz teh podatkov izhaja, da je **bilo v letu 2021 vsak dan skupaj odsotnih 456,7 delavcev**, kar je dnevno v povprečju 23,9 manj odsotnih delavcev kot v preteklem letu.

S tem se prekinja trend povečevanja odsotnosti iz preteklih let. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost delavcev naslednja: v letu 2020 je bilo vsak dan odsotnih 480,6 delavcev, v letu 2019 453,8 delavcev, v letu 2018 448,3 delavcev, v letu 2017 421,3 delavcev, v letu 2016 394,4 delavcev, v letu 2015 364,2 delavcev, v letu 2014 376,2 delavca, 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 2021 v povprečju odsoten 580,4 ur kar je 72,5 dni, oz. 3 mesece in 6,5 dni. Povprečna odsotnost v letu 2021 je bila 6,2 dni krajša kot v preteklem letu.

4.3.4 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM

Začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov se v enakem pomenu opisuje tudi z izrazi absentizem, zdravstveni absentizem, bolniški stalež, bolniška odsotnost. V Tabela 30 so prikazani podatki o odsotnosti zaradi bolezni, poškodb, izolacije, odsotnosti brez zdravniškega potrdila, nege, spremstva ter % bolniškega staleža zaposlenih v ZD Ljubljana v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Tabela 30: Zdravstveni absentizem in delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

Vrsta odsotnosti	Št. dni odsotnosti								Strukt. 2021	Indeks 2021/2020
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/8
G020+30 boleznina 80 % delod.	9.961	10.463	10.806	11.463	11.583	13.385	13.887	13.772	44,8%	99,2
G040 pošk. pri delu delod.	112	267	30	162	115	229	371	79	0,3%	21,2
G050+51 pošk.izven dela 80% in 90% delod.	879	1.073	1.132	1.118	1.022	1.114	645	852	2,8%	132,1
H012 izolacija ZZS 90 % do 90 dni							1.807	2.042	6,6%	113,0
H020 bolezen ZZS 80 % do 90 dni	2.495	2.689	3.447	2.760	2.853	3.693	4.351	4.102	13,3%	94,3
H021 bolezen ZZS 90 % nad 90 dni	2.403	1.877	4.341	4.466	4.398	4.983	6.253	4.954	16,1%	79,2
H022 nadom. brez zdr. potrdila ZZS							48	185	0,6%	385,2
H030 nega ZZS 80 %	1.834	2.006	2.130	1.834	2.342	2.346	2.473	3.276	10,6%	132,4
H040 pošk. pri delu ZZS 100 %	66	298	189	148	367	132	14	22	0,1%	157,1
H050 pošk. izven dela ZZS 70 % do 90 dni	315	550	596	812	541	596	434	541	1,8%	124,8
H051 pošk. izven dela ZZS 80 % nad 90 dni	34	259	205	180	299	101	385	501	1,6%	130,1
H060 spremstvo ZZS 70 % do 90 dni	270	268	295	300	487	453	396	450	1,5%	113,6
Skupaj št. dni odsotnosti	18.367	19.748	23.169	23.242	24.006	27.032	31.063	30.774	100,0%	99,1

Vrsta odsotnosti	Št. dni odsotnosti								Strukt. 2021	Indeks 2021/2020
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/8
št. zaposlenih na 31.12.	1.416	1.446	1.482	1.534	1.562	1.600	1.621	1.616		99,7
% BS v ZDL	3,55	3,74	4,28	4,15	4,21	4,63	5,25	5,22		99,4
% BS v Slov.	3,80	4,10	4,20	4,30	4,60	4,60	4,50	4,70*		104,4
Primerjava ZDL s povp. % BS v Slov.	-0,25	-0,36	0,08	-0,15	-0,39	0,03	0,75	0,52		

*Podatek je za obd. 1-9/2021, za obd. 1-12/2021 še ni objavljen.

NIJZ podatke o bolniški odsotnosti pridobiva od ZZZS, ta pa jih pridobiva elektronsko od izvajalcev zdravstvene dejavnosti, preko elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL).

V letu 2021 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma v ZD Ljubljana 30.774 dni, kar je 0,9 % manj kot v preteklem letu.

Največji obseg odsotnosti je bil zaradi bolezni v breme delodajalca in sicer 13.772 dni, kar je primerjavi s preteklim letom 0,8 % manj. Strukturni delež bolezni v breme delodajalca je bil 44,8 % vseh bolniških odsotnosti, delež se je povečal za 0,1 o.t.

Zaradi bolniške odsotnosti do 90 dni (80 %) in nad 90 dni (90 %) v breme ZZZS je bil skupen obseg odsotnosti 9.056 dni, kar je 14,6 % manj kot v preteklem letu. Bolniške odsotnosti v breme ZZZS so v strukturi predstavljale 29,4 %, delež se je znižal za 4,7 o.t.

Zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil obseg odsotnosti v breme delodajalca 1.064 dni, kar je 27,8 % več v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi izolacije je bil obseg odsotnosti 2.042 dni, kar je 13,0 % več kot v preteklem letu. V strukturi so te ure predstavljale 6,6 % vseh ur, delež se je povečal za 0,6 o.t.

Obseg nadomestil brez zdravniškega potrdila v breme ZZZS je bil 185 dni, kar je 3,8-krat več kot lani. Te ure so predstavljale 0,6 % vseh bolniških odsotnosti, kar je 0,4 o.t. več kot lani.

Zaradi nege je bil obseg odsotnosti 3.276 dni, kar je 32,4 % več kot v preteklem letu. V strukturnem deležu je delež nege 10,6 %, delež je višji za 2,6 o.t.

Odsotnost zaradi spremstva je bila 450 dni, kar je 13,6 % več kot lani. Delež je bil 1,5 %, povečal se je za 0,2 o.t.

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 v letu 2021 % BS v ZD Ljubljana 5,22 %, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,03 o.t. manj. % BS v ZD Ljubljana je bil za 0,52 o.t. višji od slovenskega povprečja, pri čemer so na

ravni Slovenije uporabljeni podatki o % BS za obdobje januar-september 2021, ker podatki za celoletno obdobje na NIJZ še niso objavljeni..

4.3.5 ANALIZA KADRA

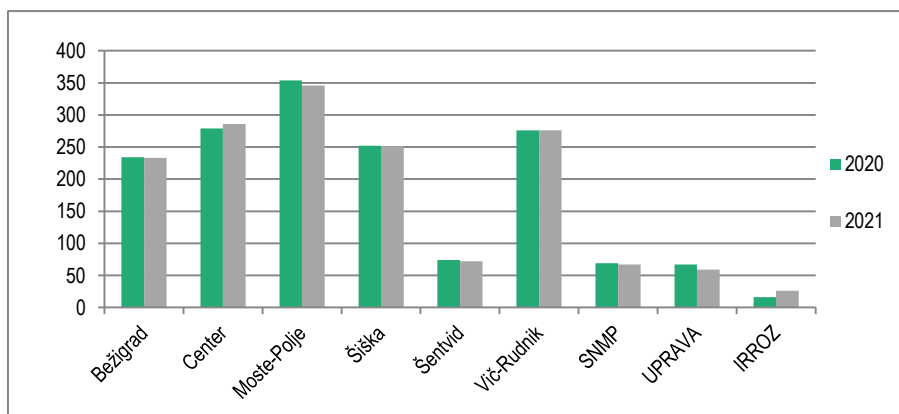
Po stanju na dan 31. 12. 2021 je bilo **zaposlenih 1.616 delavcev**. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih znižalo za 5 delavcev, kar je za 0,3 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.378 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta znižalo za 18. Število zaposlenih delavcev za določen čas je bilo 205, kar je 10 več v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število pripravnikov je bilo 33, kar so 3 več kot ob koncu preteklega leta. Pregled števila zaposlenih po vrsti delovnega razmerja in po poslovnih enotah je prikazan v naslednji tabeli in grafu (Tabela 31, Graf 36).

Tabela 31: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2021

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2020				Število zaposlenih - stanje 31.12.2021				Ind. 2021/2020	
	NDČ	DČ	prapr.	Skupaj	NDČ	DČ	prapr.	Skupaj	NDČ	Sk.zap.
1	2	3	4	5 = 2+3+4	6	7	8	9 = 6+7+8	10 = 6/2	11 = 9/5
Bežigrad	208	25	1	234	203	28	2	233	97,6	99,6
Center	254	18	7	279	256	23	7	286	100,8	102,5
Moste-Polje	289	58	7	354	288	53	5	346	99,7	97,7
Šiška	218	29	5	252	211	35	5	251	96,8	99,6
Šentvid	67	5	2	74	66	4	2	72	98,5	97,3
Vič-Rudnik	244	29	3	276	240	33	3	276	98,4	100,0
SNMP	50	16	3	69	51	13	3	67	102,0	97,1
UPRAVA	57	10		67	51	8		59	89,5	88,1
IRROZ	9	5	2	16	12	8	6	26	133,3	162,5
SKUPAJ ZDL	1.396	195	30	1.621	1.378	205	33	1.616	98,7	99,7

Graf 36: Sprememba števila zaposlenih po poslovnih enotah



Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe in spremembe v izobrazbeni strukturi so prikazane v naslednji tabeli 32.

Tabela 32: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2021

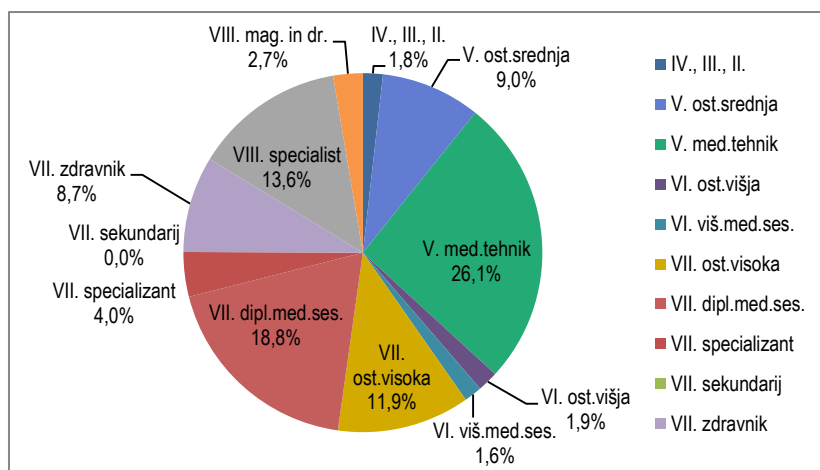
Stopnja izobrazbe		Stanje 31.12.2020		Stanje 31.12.2021		Indeks
		število	struktura v %	število	struktura v %	2021/2020
1		2	3	4	5	6=4/2
VIII.	mag. in dr. izobr.	50	3,1%	43	2,7%	86,0
VIII.	zdr.specialist	213	13,1%	220	13,6%	103,3
VII.	zdravnik	136	8,4%	140	8,7%	102,9
VII.	specializant	66	4,1%	65	4,0%	98,5
VII.	sekundarij	10	0,6%	0	0,0%	0,0
VII.	dipl. med. sestra	301	18,6%	304	18,8%	101,0
VII.	ostali visoka	195	12,0%	193	11,9%	99,0
VI.	višja med. sestra	33	2,0%	26	1,6%	78,8
VI.	ostali višja	30	1,9%	30	1,9%	100,0
V.	medicinski tehnik	414	25,5%	421	26,1%	101,7
V.	ostali srednja	145	8,9%	145	9,0%	100,0
IV.		11	0,7%	10	0,6%	90,9
III.		15	0,9%	17	1,1%	113,3
II.		2	0,1%	2	0,1%	100,0
SKUPAJ		1.621	100,0 %	1.616	100,0%	99,7

Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 43 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je 7 manj kot konec preteklega leta (14,0 % manj). Strukturni delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo se je iz 3,1 % znižal na 2,7 %.

Konec leta 2021 je bilo zaposlenih 220 zdravnikov specialistov, kar je 7 več kot lani (3,3 % več). Delež zdravnikov specialistov med vsemi zaposlenimi je bil 13,6 %, kar je v primerjavi s preteklim letom za 0,5 o.t. več.

Zdravnikov brez specializacije je bilo zaposlenih 140, kar so 4 več kot lani (2,9 % več). Strukturni delež zdravnikov je bil 8,7 %, delež se je povečal za 0,3 o.t. (Graf 37).

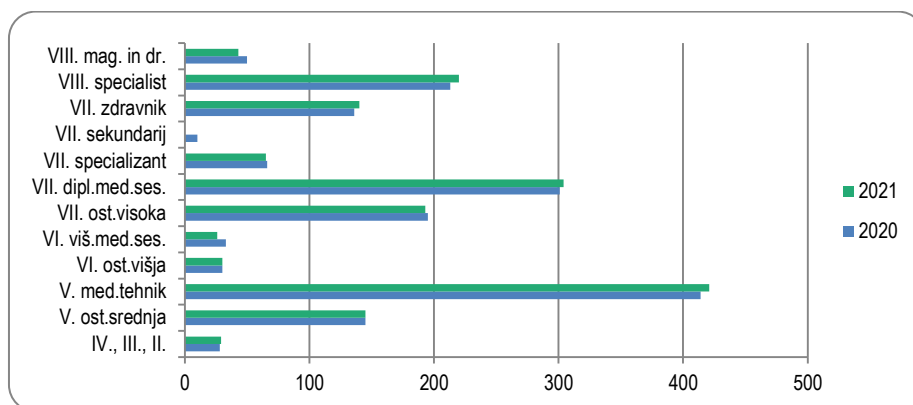
Graf 37: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2021



Konec leta 2021 je bilo zaposlenih 65 specializantov, kar je v primerjavi s preteklim letom 1 manj (1,5 % manj). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo.

Trend naraščanja števila diplomiranih medicinskih sester (DMS) se je tudi v letu 2021 nadaljeval. Zaposlene so bile 304 DMS, kar so 3 več kot lani (1,0 % več). Njihov delež v strukturi je bil 18,8 % in se je povečal za 0,2 o.t (Graf 38).

Graf 38: Spremembe v izobrazbeni strukturi



Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 26, kar je 7 manj. V deležu so VMS predstavljale 1,6 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,4 o.t.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 421, kar je 7 več. V strukturi so SMS predstavljale 26,1 % vseh zaposlenih, njihov delež se je povečal za 0,6 o.t. (Graf 38).

Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 193, kar sta 2 manj kot lani. Njihov delež je bil 11,9 % in se je znižal za 0,1 o.t. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 30, je enako kot lani, ostalih delavcev s srednjo izobrazbo 145, kar je enako kot lani, ostalih delavcev z nižjo izobrazbo pa 29, kar je 1 več kot v preteklem (Tabela 32).

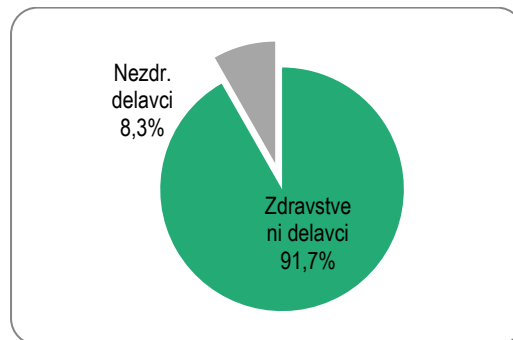
Število zaposlenih **nezdravstvenih delavcev** po stanju na dan 31. 12. 2021 je bilo 129, kar je 5 manj kot konec preteklega leta. Delež nezdravstvenih delavcev je v deležu vseh zaposlenih predstavljal **8,0 %**, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu. S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 % (Tabela 33, Graf 39).

Tabela 33: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2021

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2020	31.12.2021	2021/2020
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	1.012	996	98,4
Zobozdravstveni delavci	319	332	104,1
Zdravstveni sodelavci*	126	126	100,0
Nezdravstveni delavci	134	129	96,3
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	30	33	110,0
Skupaj	1.621	1.616	99,7
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,3 %	8,0 %	96,6

Opomba: *Zdravstveni sodelavci: kemiki, biologi, klinični psihologi, psihologi, logopedi, defektologi, socialni delavci, dipl. inž. laboratorijske medicine, laboratorijski tehniki, farmacevti ipd.

Graf 39: Delež nezdravstvenih delavcev



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

Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2021 (Tabela 34). Po stanju na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 574 **nosilcev**, kar je 15 nosilcev manj, kot konec preteklega leta. Spremembe po dejavnostih so v nadaljevanju.

Povečanje števila nosilcev je bilo: v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok + 3, fizioterapiji +2, v zdravstveno vzgojnem centru +1, v negi na domu +1, na SNMP +3, v zobozdravstvenem varstvu odraslih +1, v RTG dejavnosti +1.

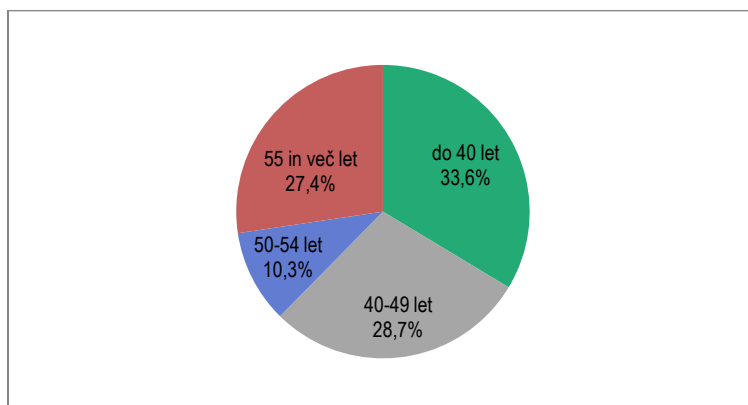
Znižanje nosilcev je bilo: v zdravstvenem varstvu odraslih -6, v zdravstvenem varstvu žensk -1, v razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo -4, v zdravstvenem varstvu žensk -1, v DSO -2, v pulmologiji -1, v ORL -1, v medicini dela -2, v diabetologiji -1.

Nosilci iz Centra za duševno zdravje in klinične psihologije so se integrirali v CDZOM.

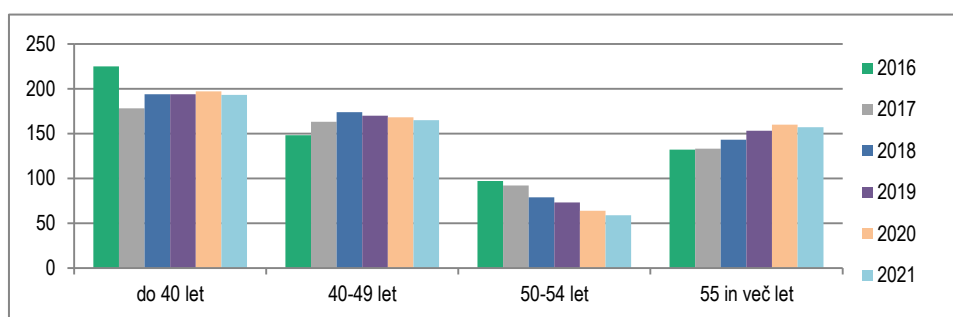
Med nosilci je bilo po stanju na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 512 žensk, kar je 13 manj kot lani in 62 moških, kar sta 2 manj kot lani. Strukturni delež žensk je bil 89,2 %, moških pa 10,8 %, oba deleža sta glede na preteklo leto ostala nespremenjena.

Največji delež nosilcev, t.j. 33,6 %, je bil v starostni skupini do 40 let (193 nosilcev, kar je 4 manj kot lani) (Graf 40, Graf 41). Delež te starostne skupine se je povečal za 0,2 o.t. V starostni skupini 40-49 let je bilo 165 nosilcev, kar so 3 manj kot lani. Njihov strukturni delež je bil 28,7 % in se je znižal za 0,2 o.t. V starostni skupini 50-54 let je bilo 59 nosilcev, kar je 5 manj kot lani. V strukturi je bil njihov delež 10,3 % in se je znižal za 0,6 o.t. 157 nosilcev je bilo starih nad 55 let, kar so 3 manj kot lani. Delež te starostne skupine je bil 27,4 %, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu. Ob znižanju absolutnega števila nosilcev, starih nad 55 let, se je njihov strukturni delež povečal minimalno, s čimer se umirja trend neugodnejše starostne strukture nosilcev.

Graf 40: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2021

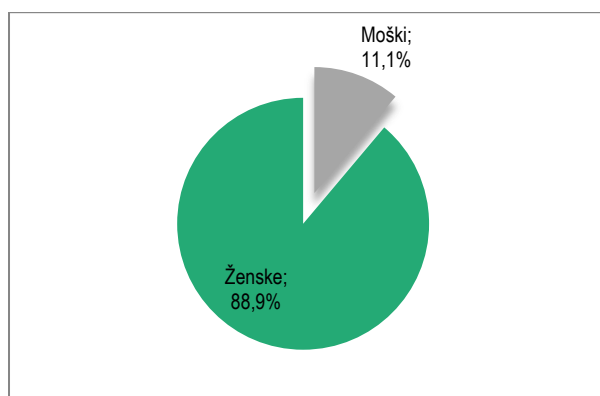


Graf 41: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2021



Struktura **vseh zaposlenih** po spolu je razvidna iz tabele Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2021 (Tabela 35). Po stanju na dan 31. 12. 2021 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 1.616 delavcev, kar je 5 manj kot konec preteklega leta. Med vsemi zaposlenimi delavci je bilo 1.436 žensk, kar je 7 več v primerjavi s preteklim letom in 180 moških, kar je 12 manj kot v preteklem letu. Delež žensk med vsemi zaposlenimi je bil 88,9 % in se je znižal za 0,7 o.t. v primerjavi s preteklim letom, delež moških pa bil 11,1 %, kar je 0,7 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom (Graf 42).

Graf 42: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2021



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2021 je bila naslednja: število zaposlenih do 40 let je bilo 720, kar so 3 več kot lani. Njihov strukturni delež je bil 44,6 %, kar je 0,4 o.t.

več kot v preteklem letu. Število zaposlenih med 40-49 leti je bilo 378, kar je 8 več kot lani. Njihov delež je bil 23,4 %, kar je 0,6 o.t. več kot lani. V starostni skupini 50-54 let je bilo 150 delavcev, kar je 19 manj kot lani. Njihov delež je bil 9,3 %, kar je 0,9 o.t. manj kot lani. Število zaposlenih nad 55 let je bilo 368, kar so 3 manj kot lani. Njihov delež je bil 22,8 %, kar je 0,3 o.t. več kot lani. Tudi pri vseh zaposlenih se trend neugodnejše starostne strukture umirja (Graf 43).

Graf 43: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2021

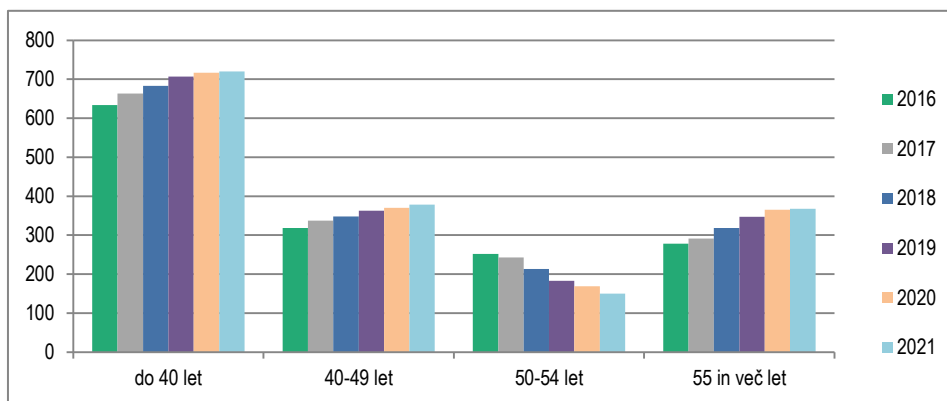


Tabela 34: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2021

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2020	
		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=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	4	29	33	34%	1	10	11	11%	1	13	14	14%	3	36	39	40%	9	88	97	103	-6
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	5	5	18%	0	10	10	36%	0	2	2	7%	0	11	11	39%	0	28	28	25	3
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	0	4	4	14%	0	7	7	25%	0	2	2	7%	1	14	15	54%	1	27	28	28	0
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	1	1	8%	0	5	5	38%	1	1	2	15%	2	3	5	38%	3	10	13	14	-1
105	FIZIOTERAPIJA	6	27	33	67%	1	10	11	22%	0	1	1	2%	0	4	4	8%	7	42	49	47	2
107	PATRONAŽNO VARSTVO	1	23	24	25%	1	36	37	39%	0	10	10	10%	0	25	25	26%	2	94	96	96	0
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE *	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	13	-12
113	KLINIČNA PSIHOLOGIJA *																				5	-5
114	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV *	0	6	6	75%	0	2	2	25%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	8	8	0	8
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	2	1	3	75%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	2	2	4	3	1
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	12	12	36%	0	11	11	33%	0	2	2	6%	0	8	8	24%	0	33	33	37	-4
151	NEGA NA DOMU	1	3	4	20%	0	8	8	40%	0	0	0	0%	0	8	8	40%	1	19	20	19	1
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	0	0	0%	0	3	3	50%	0	0	0	0%	1	2	3	50%	1	5	6	8	-2
156	SNMP	4	4	8	36%	1	6	7	32%	0	2	2	9%	3	2	5	23%	8	14	22	19	3
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV OD NEDOVOLJENIH DROG	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	2	2	50%	0	4	4	4	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	7	26	33	51%	9	15	24	37%	0	4	4	6%	0	4	4	6%	16	49	65	64	1
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	14	15	36%	0	12	12	29%	0	7	7	17%	0	8	8	19%	1	41	42	42	0
212	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO (ORTODONT)	0	0	0	0%	2	0	2	40%	0	2	2	40%	0	1	1	20%	2	3	5	5	0
213	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO (PEDONTOLOG)	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	4	4	4	0
214	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA ZOBNO PROTETIKO	0	0	0	0%	0	1	1	50%	1	0	1	50%	0	0	0	0%	1	1	2	2	0
217	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA USTNE BOLEZNI IN BOLEZNI OBZOBNIH TKIV (PARODONTOLOG)	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
304	ULTRAZVOK - UZ	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 31.12.2020	
		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=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
305	RENTGEN - RTG	1	0	1	20%	0	3	3	60%	0	0	0	0%	0	1	1	20%	1	4	5	4	1
326	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	100%	1	0	1	2	-1
333	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	2	2	3	-1
334	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OČESNE BOLEZNI	0	1	1	17%	1	0	1	17%	1	0	1	17%	0	3	3	50%	2	4	6	6	0
346	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1	2	3	21%	0	1	1	0%	0	4	4	0%	0	6	6	0%	1	13	14	16	-2
352	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	3	-1
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
390	MAMOGRAFIJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	100%	1	0	1	1	0
397	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	0	4	4	50%	1	2	3	38%	1	0	1	13%	0	0	0	0%	2	6	8	7	1
501	UPRAVA ZDL	0	0	0	0%	0	1	1	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	0	1
503	IRROZ	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	4	-2
	Skupaj	28	165	193	34%	17	148	165	29%	5	54	59	10%	12	145	157	27%	62	512	574	589	-15

* Dejavnosti Centra za duševno zdravje in Klinična psihologija sta od 1. 12. 2021 integrirani v CDZOM.

Tabela 35: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2021

Šif. dej.	Dejavnost / št. zaposl. delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2020	
		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=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	19	146	165	51%	3	52	55	17%	2	34	36	11%	3	63	66	20%	27	295	322	333	-11
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	2	54	56	60%	0	20	20	21%	0	3	3	3%	0	15	15	16%	2	92	94	95	-1
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	0	40	40	46%	0	15	15	17%	0	6	6	7%	1	25	26	30%	1	86	87	88	-1
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	22	22	51%	0	9	9	21%	1	2	3	7%	2	7	9	21%	3	40	43	45	-2
105	FIZIOTERAPIJA	6	27	33	67%	1	10	11	22%	0	1	1	2%	0	4	4	8%	7	42	49	47	2
107	PATRONAŽNO VARSTVO	1	23	24	25%	1	36	37	39%	0	10	10	10%	0	25	25	26%	2	94	96	96	0
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE *	0	0	0	0%	0	2	2	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	21	-19
113	KLINIČNA PSIHOLOGIJA *	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%			0	0%	0	0	0	5	-5
114	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	0	14	14	54%	0	6	6	23%	0	0	0	0%	0	6	6	23%	0	26	26		26
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDR. VZGOJNE DELAVNICE	2	7	9	43%	0	2	2	10%	0	3	3	14%	0	7	7	33%	2	19	21	20	1
123	SPEC. AMB. ZA VODENJE ANTIKOAGULACIJ	0	1	1	33%	0	2	2	67%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	3	3	2	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	22	22	45%	0	15	15	31%	0	3	3	6%	0	9	9	18%	0	49	49	47	2
151	NEGA NA DOMU	1	3	4	20%	0	8	8	40%	0	0	0	0%	0	8	8	40%	1	19	20	20	0
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	1	1	9%	1	4	5	45%	0	1	1	9%	1	3	4	36%	2	9	11	14	-3
156	SNMP	14	27	41	60%	5	14	19	28%	0	3	3	4%	3	2	5	7%	22	46	68	69	-1
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	1	1	11%	2	1	3	33%	0	2	2	22%	0	3	3	33%	2	7	9	9	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	12	51	63	47%	9	26	35	26%	0	5	5	4%	0	30	30	23%	21	112	133	135	-2
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	9	11	20	43%	2	7	9	19%	1	8	9	19%	2	7	9	19%	14	33	47	46	1
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	28	29	34%	0	21	21	25%	0	8	8	9%	0	27	27	32%	1	84	85	82	3
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	1	1	2	17%	2	2	4	33%	0	3	3	25%	0	3	3	25%	3	9	12	12	0
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	2	2	25%	0	1	1	13%	0	0	0	0%	0	5	5	63%	0	8	8	8	0
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO	0	0	0	0%	0	3	3	75%	1	0	1	25%	0	0	0	0%	1	3	4	4	0

Šif. dej.	Dejavnost / št. zaposl. delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2020	
		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=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
	PROTETIKO																					
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0	8	8	53%	0	4	4	27%	0	2	2	13%	0	1	1	7%	0	15	15	15	0
217	SPECIALISTIČNA AMB. ZA UST.BOL. (PARODONT.)	0	3	3	60%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	40%	0	5	5	4	1
220	ZOBNI RTG	0	4	4	36%	0	3	3	27%	0	1	1	9%	1	2	3	27%	1	10	11	14	-3
238	TRIAŽA IN SPREJEM NA VHODIH	4	5	9	64%	0	2	2	14%	0	1	1	7%	0	2	2	14%	4	10	14	8	6
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	2	9	11	42%	0	6	6	23%	1	2	3	12%	0	6	6	23%	3	23	26	30	-4
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	1	0	1	33%	1	2	3	6	-3
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	3	3	5	-2
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	2	3	5	31%	1	3	4	25%	1	1	2	13%	0	5	5	31%	4	12	16	16	0
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHOTRIJO	1	2	3	75%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	3	4	3	1
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILIT	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	2	9	11	26%	0	6	6	14%	0	10	10	23%	0	16	16	37%	2	41	43	46	-3
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	1	0	1	17%	0	2	2	33%	0	1	1	17%	0	2	2	33%	1	5	6	8	-2
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	1	1	20%	0	1	1	20%	0	3	3	60%	0	5	5	5	0
390	MAMOGRAFIJA	0	0	0	0%	0	2	2	40%	0	1	1	20%	1	1	2	40%	1	4	5	5	0
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	2	2	50%	0	4	4	4	0
460	STERILIZACIJA	0	1	1	10%	0	1	1	10%	0	0	0	0%	0	8	8	80%	0	10	10	10	0
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	9	37	46	58%	1	14	15	19%	0	8	8	10%	1	10	11	14%	11	69	80	84	-4
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	4	27	31	35%	5	21	26	30%	6	9	15	17%	7	9	16	18%	22	66	88	72	16
501	UPRAVA ZDL	6	15	21	33%	1	13	14	22%	1	4	5	8%	5	18	23	37%	13	50	63	72	-9
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	2	-1
503	IRROZ	4	11	15	68%	1	5	6	27%	0	0	0	0%	0	1	1	5%	5	17	22	11	11
	Skupaj	103	617	720	45%	35	343	378	23%	14	136	150	9%	28	340	368	23%	180	1436	1.616	1.621	-5

* Dejavnosti Centra za duševno zdravje in Klinična psihologija sta od 1. 12. 2021 integrirani v CDZOM.

4.3.6 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 2021 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 547.233 EUR, kar je 41,0 % več kot v preteklem letu. Pregled stroškov izobraževanja in primerjava s preteklim letom je v naslednji tabeli (Tabela 36).

Tabela 36: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2020		Leto 2021		Indeks
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	2021/2020
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	4.702	1,2%	387	0,1%	8,2
Kotizacije	109.762	28,3%	173.527	31,7%	158,1
Dnevnice v državi	945	0,2%	4.590	0,8%	485,7
Potni stroški v državi	4.778	1,2%	13.752	2,5%	287,8
Nočnine v državi	3.573	0,9%	10.029	1,8%	280,7
Potni stroški v tujini	3.093	0,8%	668	0,1%	21,6
Dnevnice v tujini	1.503	0,4%	509	0,1%	33,9
Nočnine v tujini	2.057	0,5%	778	0,1%	37,8
Skupaj	130.413	33,6%	204.239	37,3%	156,6
Plan	458.857		260.825		56,8
Indeks: stroški izobraževanja / plan	28,4		78,3		
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	257.659	66,4%	342.994	62,7%	133,1
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	388.071	100,0%	547.233	100,0%	141,0

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so bili realizirani v višini 204.239 EUR, kar je 56,6 % več kot v preteklem letu, glede na planirana sredstva pa manj za 21,7 %.

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 2.716 EUR. Sredstva od donacij so bila za 41,1 % nižja kot v preteklem letu.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 342.994 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se nadomestila povečala za 33,1 %. Strukturni delež nadomestil v skupnih sredstvih za izobraževanje je predstavljal 62,7 %, delež se je znižal za 3,7 o.t.

Stroški šolnin so znašali 387 EUR, kar je le 8,2 % stroškov preteklega leta. Stroški šolnin so predstavljali 0,1 % vseh stroškov izobraževanja.

Stroški kotizacij so znašali 173.527 EUR, kar je 58,1 % več kot v preteklem letu. V strukturi so stroški kotizacij predstavljali 31,7 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je povečal za 3,4 o.t.

Potni stroški v državi so znašali 13.752 EUR, kar je 2,9-krat več kot v preteklem letu. V strukturi so predstavljali 2,5 % stroškov izobraževanja. Stroški nočin v državi so znašali 10.029 EUR, kar je 2,8-krat več od lanskih. Delež stroškov nočin v državi je bil 1,8 %. Stroški dnevnic v državi so znašali 4.590 EUR, kar je 4,9-krat več od lanskih. Njihov delež je bil 0,8 %.

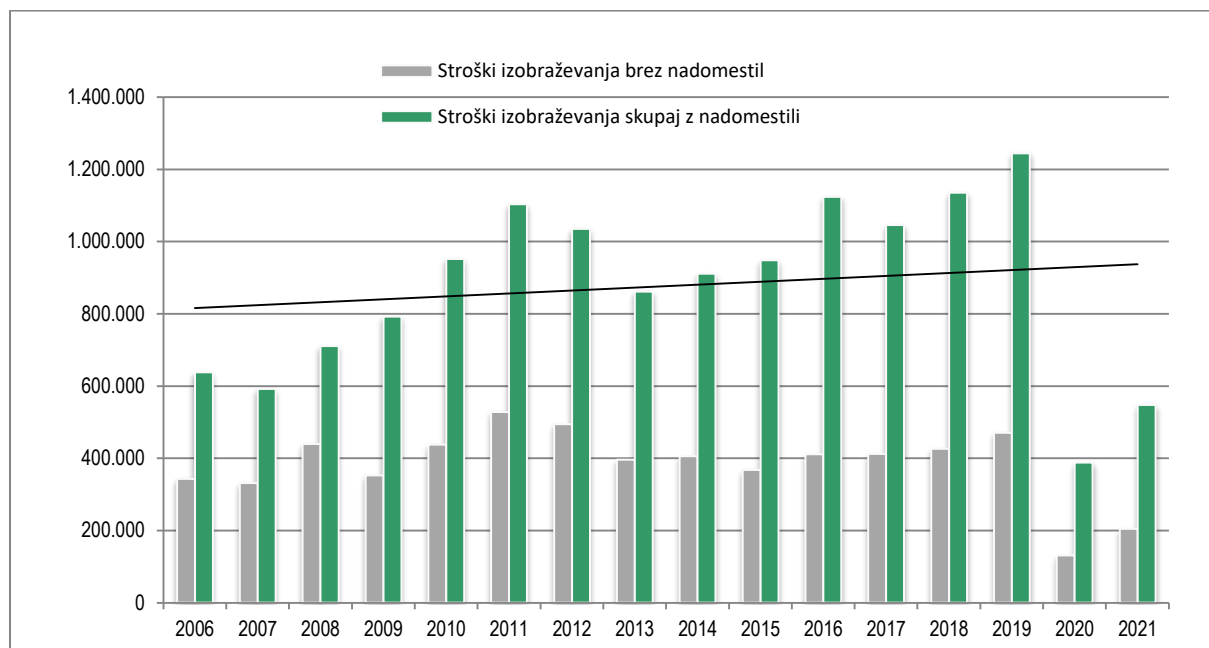
Potni stroški v tujini so znašali 668 EUR, kar je 21,6 % lanskih. Stroški nočin v tujini so znašali 778 EUR, kar je 37,8 % lanskih. Stroški dnevníc v tujini so znašali 509 EUR, kar je 33,9 % lanskih.

Tabela 37 prikazuje pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006-2021. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja. V nadaljevanju Graf 44 prikazuje stroške izobraževanja v obdobju 2006-2021.

Tabela 37: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2021

Leto	Stroški izobraževanja brez nadomestil	Indeks (verižni)	Stroški izobraževanja skupaj z nadomestili	Indeks (verižni)	Število ur strokovnega izobraževanja	Indeks (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
2017	411.386	100,2	1.045.240	93,0	44.974,4	87,5
2018	425.630	103,5	1.135.264	108,6	49.811	110,8
2019	470.234	110,5	1.244.426	109,6	56.162	112,8
2020	130.413	27,7	388.071	31,2	18.968,5	33,8
2021	204.239	156,6	547.233	141,0	23.990,30	126,5

Graf 44: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2021



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s planom strokovnega izobraževanja. V letu 2021 je bilo realizirano **23.990,3 ure strokovnega izobraževanja**, kar je v primerjavi s preteklim letom 26,5 % več. Pregled po enotah in po izobrazbi je v naslednji tabeli (Tabela 38).

Tabela 38: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2020	2021	2021/2020
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	1.413,0	1.195,5	84,6
fizioterapevti in delovni terapevti	393,5	417,0	106,0
laboratorijski tehniki	0,0	55,0	0,0
zobotehniki	8,0	8,0	100,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	160,0	88,0	55,0
defektologi	128,0	3,5	2,7
psihologi	110,5	131,0	118,6
socialni delavci	46,0	40,0	87,0
administracija	27,0	30,0	111,1
zdravniki in zdravniki specialisti	1.000,5	1.193,0	119,2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	383,5	323,0	84,2
SKUPAJ	3.670,0	3.484,0	94,9
CENTER			
medicinske sestre	1.510,5	1.376,0	91,1
fizioterapevti in delovni terapevti	58,5	94,0	160,7
laboratorijski tehniki	29,0	104,0	358,6
zobotehniki	40,0	0,0	0,0
radiološki inženirji	338,4	185,8	54,9
defektologi	24,0	152,0	633,3
psihologi	86,0	124,0	144,2
socialni delavci	56,0	40,0	71,4
administracija	8,0	0,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	805,6	805,0	99,9
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	231,0	407,6	176,5
SKUPAJ	3.187,0	3.288,4	103,2
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	2.079,0	3.140,5	151,1
fizioterapevti in delovni terapevti	306,0	424,0	138,6
laboratorijski tehniki	32,0	24,0	75,0
zobotehniki	32,0	96,0	300,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	59,0	55,0	93,2
defektologi	312,0	47,0	15,1
psihologi	119,5	216,0	180,8
socialni delavci	0,0	29,0	0,0
administracija	32,0	25,5	79,7
zdravniki in zdravniki specialisti	1.141,5	1.170,5	102,5
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	339,0	371,0	109,4
SKUPAJ	4.452,0	5.598,5	125,8
ŠIŠKA			
medicinske sestre	1.293,5	2.420,0	187,1
fizioterapevti in delovni terapevti	234,5	194,0	82,7
laboratorijski tehniki	32,0	154,0	481,3
zobotehniki	6,0	32,0	533,3
radiološki inženirji	21,0	47,0	223,8
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	16,0	24,0	150,0
defektologi	26,0	6,5	25,0
psihologi	24,0	9,5	39,6
socialni delavci	8,0	24,0	300,0
administracija	46,0	48,0	104,3
zdravniki in zdravniki specialisti	571,5	857,0	150,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	187,5	460,0	245,3
SKUPAJ	2.466,00	4.276,05	173,4
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	1.083,0	1.535,5	141,8
fizioterapevti in delovni terapevti	271,0	113,5	41,9
laboratorijski tehniki	20,0	25,0	125,0
zobotehniki	69,0	28,0	0,0

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2020	2021	2021/2020
1	2	3	4 =3/2
radiološki inženirji	85,0	0,0	0,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	6,0	4,0	66,7
defektologi	44,0	8,5	19,3
psihologi	90,0	80,0	88,9
socialni delavci	24,0	33,0	137,5
administracija	68,0	48,0	70,6
zdravniki in zdravniki specialisti	700,0	1.540,0	220,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	265,5	343,0	129,2
SKUPAJ	2.726	3.759	137,9
ŠENTVID			
medicinske sestre	410,5	715,5	174,3
fizioterapevti in delovni terapevti	130,5	255,0	195,4
laboratorijski tehniki	25,0	49,0	196,0
zobotehniki	0,0	32,0	0,0
psihologi	0,0	0,0	0,0
administracija	16,0	8,0	50,0
zdravniki in zdravniki specialisti	121,5	431,5	355,1
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	48,0	102,5	213,5
SKUPAJ	751,51	1.593,51	212,0
SNMP			
medicinske sestre	326,0	381,0	116,9
administracija	6,0	0,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	553,0	790,0	142,9
SKUPAJ	885,0	1.171,0	132,3
SKUPAJ ZD LJUBLJANA			
medicinske sestre	8.115,6	10.764,1	132,6
fizioterapevti in delovni terapevti	1.394,0	1.497,5	107,4
nosilci laboratorijske medicine	138,0	411,0	297,8
zobotehniki	155,0	196,0	126,5
radiološki inženirji	444,4	232,8	52,4
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	241,0	171,0	71,0
defektologi	534,0	217,5	40,7
psihologi	430,0	560,5	130,3
socialni delavci	134,0	166,0	123,9
administracija	203,0	159,5	78,6
zdravniki in zdravniki specialisti	4.893,6	6.787,1	138,7
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	1.454,5	2.007,1	138,0
Uprava	456,4	479,3	105,0
IRROZ	375,0	341,0	90,9
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	18.968,5	23.990,3	126,5

Zdravniki in zdravniki specialisti so se izobraževali v obsegu 6.787,1 ure, kar v strukturnem deležu predstavlja 28,3 % vseh ur. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov večji za 38,7 %.

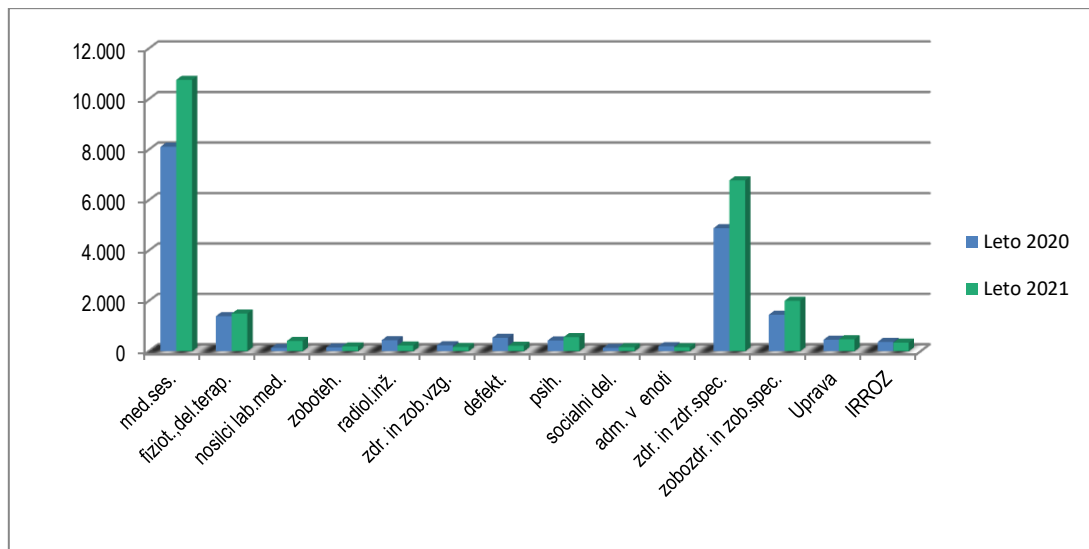
Število ur strokovnega izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 2.007,1 ure, kar je 38,0 več kot v preteklem letu. Strukturni delež izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bil 8,4 %.

Največji obseg ur izobraževanja je bil realiziran za medicinske sestre, ta je bil 10.764,1 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 32,6 % več. V strukturnem deležu izobraževanje medicinskih sester predstavlja 44,9 % vseh ur.

Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 1.497,5 ure, kar je 7,4 % več kot lani nosilci laboratorijske medicine 411,0 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 3-krat več, zobotehniki 196,0 ur, kar je 26,5 % več, radiološki inženirji 232,8 ur, kar je 47,6 % manj, organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 171,0 ur, kar je 29,0 % manj, defektologi 217,5 ure, kar je 59,3 % manj,

psihologi 560,5 ur, kar je 30,3 % več, administrativni delavci na enotah 159,5 ure, kar je 21,4 % manj, zaposleni delavci na Upravi 479,3 ur, kar je 5,0 % več in na enoti IRROZ 341,0 ur, kar je 9,1 % manj (Graf 45).

Graf 45: Strokovno izobraževanje



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 v letu 2021

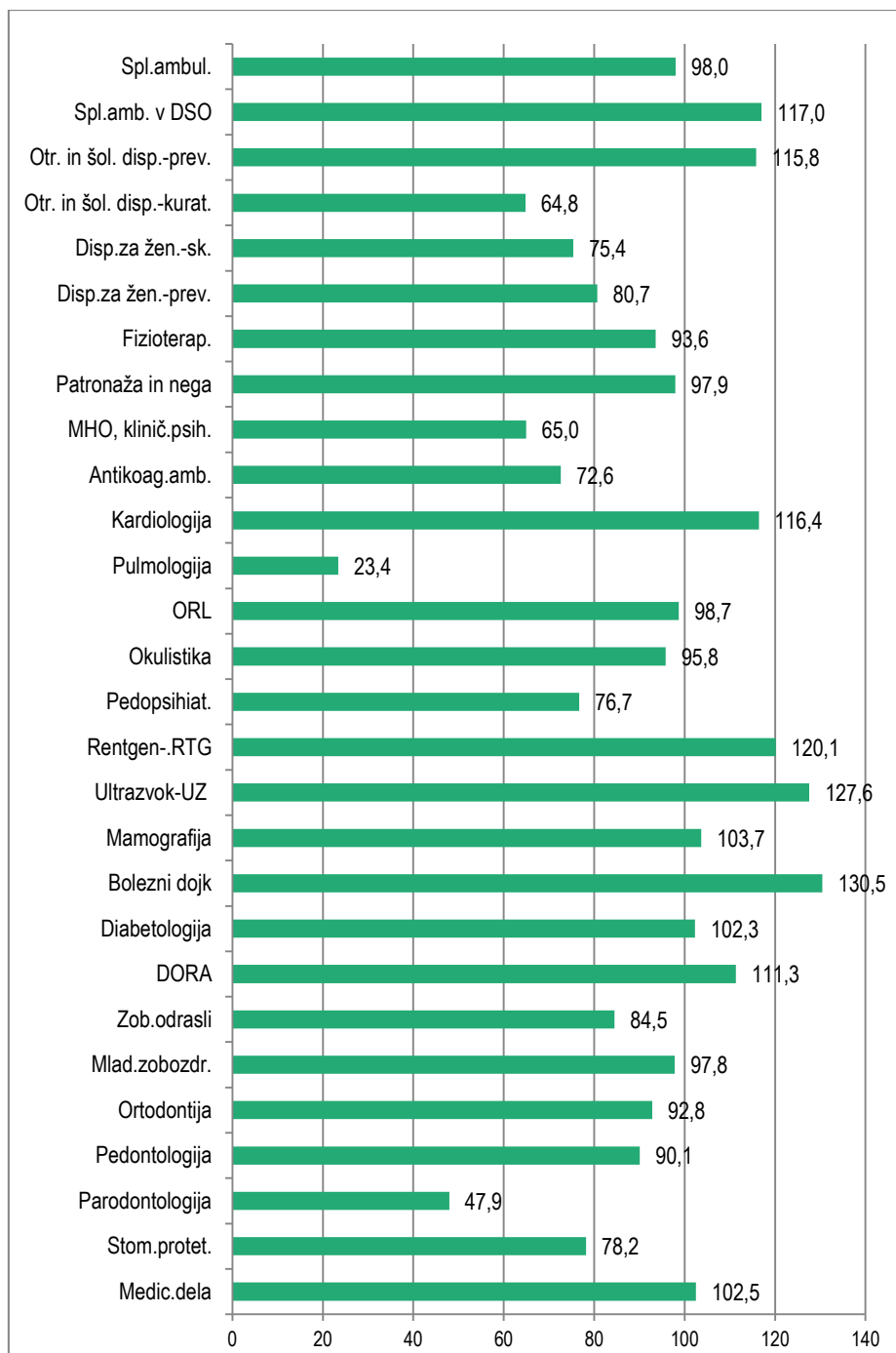


Tabela 39: Realizacija programov v letu 2021 v primerjavi s planom

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																						
302 001 Spl.ambul. - sk. *	365.831	412.320	88,7	313.466	329.856	95,0	779.219	742.176	105,0	565.290	543.713	104,0	489.942	549.760	89,1	178.594	192.416	92,8	22.240	2.714.581	2.770.241	98,0
302 001 Spl.ambul. - prev.	15	0	0,0	13	0	0,0	2.736	0	0,0	66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		2.830	0	0,0
302 001 Spl.ambul. - kurat. *	365.816	412.320	88,7	313.453	329.856	95,0	776.483	742.176	104,6	565.224	543.713	104,0	489.942	549.760	89,1	178.594	192.416	92,8	22.240	2.711.751	2.770.241	97,9
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	23.067	19.242	119,9	39.960	33.260	120,1	48.276	37.384	129,1	29.715	31.611	94,0	68.630	57.725	118,9	0	0	0,0		209.648	179.222	117,0
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	152.149	221.640	68,6	84.890	149.884	56,6	178.131	262.089	68,0	112.018	186.455	60,1	202.602	296.444	68,3	32.729	59.843	54,7		762.517	1.176.354	64,8
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	123.814	95.412	129,8	102.817	75.853	135,5	124.908	121.173	103,1	92.414	79.192	116,7	153.141	133.577	114,6	34.541	40.073	86,2		631.634	545.280	115,8
306 007 Disp.za ženske-K-sk. *	35.900	58.388	61,5	41.271	35.033	117,8	78.874	87.582	90,1	45.285	87.582	51,7	51.043	70.066	72,9	24.850	29.194	85,1		277.224	367.844	75,4
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.449	2.408	60,2	1.687	1.574	107,2	3.662	3.489	105,0	1.769	3.054	57,9	2.217	2.771	80,0	892	1.172	76,1		11.676	14.468	80,7
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	34.451	55.980	61,5	39.593	33.459	118,3	75.226	84.093	89,5	43.516	84.528	51,5	48.836	67.295	72,6	23.978	28.022	85,6		265.601	353.376	75,2
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	4.659	4.620	100,9	3.922	4.128	95,0	5.559	5.308	104,7	3.882	4.600	84,4	2.948	3.833	76,9	2.848	2.949	96,6		23.818	25.437	93,6
ŠT. OBRAVNAV																						
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	1.442	823	175,2	0	0	0,0	132	34	388,2	724	438	165,3	2.179	2.137	102,0	0	0	0,0		4.477	3.432	130,4
PRIMERI																						
510 029 Patronaža	29.257	29.700	98,5	13.636	13.500	101,0	28.871	29.025	99,5	22.172	22.599	98,1	19.876	21.600	92,0	11.531	10.800	106,8		125.343	127.224	98,5
544 034 Nega na domu	1.336	1.350	99,0	3.133	2.700	116,0	9.004	10.544	85,4	3.836	4.050	94,7	6.833	6.750	101,2	0	0	0,0		24.142	25.394	95,1
SK. PATR.+ NEGA	30.593	31.050	98,5	16.769	16.200	103,5	37.875	39.569	95,7	26.008	26.649	97,6	26.709	28.350	94,2	11.531	10.800	106,8		149.485	152.618	97,9
TOČKE																						
512 032 Disp. za ment. zdr.	22.001	29.593	74,3	81.165	138.100	58,8	28.716	19.729	145,6	40.565	39.457	102,8	23.209	49.321	47,1	0	0	0,0		195.656	276.199	70,8
512 033 Klinični psiholog	14.789	20.949	70,6	32.011	41.897	76,4	1.940	41.897	4,6	0	0	0,0	16.724	20.949	79,8	0	0	0,0		65.465	125.692	52,1
SK. MHO+KL.PSIH.	36.790	50.541	72,8	113.176	179.997	62,9	30.657	61.626	49,7	40.565	39.457	102,8	39.933	70.270	56,8	0	0	0,0		261.121	401.891	65,0
302 004 Antikoagul. amb.	18.300	23.420	78,1	13.466	20.818	64,7	21.710	25.502	85,1	28.881	41.636	69,4	28.748	41.636	69,0	0	0	0,0		111.106	153.012	72,6
SPEC.TOČKE																						
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	95.095	81.690	116,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		95.095	81.690	116,4
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	17.450	61.964	28,2	0	0	0,0	0	0	0,0	11.547	61.964	18,6	0	0	0,0		28.997	123.928	23,4
223 232 ORL	0	0	0,0	74.920	75.918	98,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		74.920	75.918	98,7
220 229 Okulistika	61.086	78.333	78,0	135.487	134.733	100,6	0	0	0,0	0	0	0,0	57.561	52.222	110,2	0	0	0,0		254.133	265.288	95,8
224 242 Pedopsihiatrija **	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5.105	6.655	76,7	0	0	0,0	0	0	0,0		5.105	6.655	76,7
231 247 Rentgen -RTG **	0	0	0,0	76.406	67.614	113,0	0	0	0,0	0	0	0,0	31.902	22.538	141,5	0	0	0,0		108.309	90.152	120,1
231 246 Ultrazvok – UZ **	0	0	0,0	105.919	78.992	134,1	0	0	0,0	0	0	0,0	32.003	29.128	109,9	0	0	0,0		137.922	108.120	127,6
231 211 Mamografija **	0	0	0,0	69.967	67.476	103,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		69.967	67.476	103,7

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.
206 210 Bolezni dojke **	0	0	0,0	58.203	44.608	130,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		58.203	44.608	130,5
204 207 Fizioterapija	0	0	0,0	0	18.980	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		0	18.980	0,0
249 216 Diabetologija	68.270	59.858	114,1	22.135	21.766	101,7	17.182	16.325	105,3	33.921	38.091	89,1	20.721	24.487	84,6	10.366	8.162	127,0		172.595	168.690	102,3
SK. SPEC. TOČKE	129.355	138.191	93,6	655.582	653.741	100,3	17.182	16.325	105,3	39.026	44.746	87,2	153.734	190.340	80,8	10.366	8.162	127,0		1.005.246	1.051.505	95,6
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamogr. slikanje Dora **				3.370	3.027	111,3														3.370	3.027	111,3
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	266.105	297.532	89,4	338.305	479.890	70,5	588.947	623.857	94,4	406.372	479.890	84,7	514.708	599.863	85,8	82.781	119.973	69,0		2.197.219	2.601.004	84,5
Delež protetike	98.553	178.519	37,0%	139.164	287.934	41,1%	258.016	374.314	43,8%	150.200	287.934	37,0%	258.167	359.918	50,2%	30.135	71.984	36,4%		934.236	1.560.602	42,5%
404 103+104 Mladina	233.275	252.473	92,4	288.972	302.967	95,4	277.570	288.492	96,2	184.545	168.315	109,6	201.063	201.978	99,5	68.125	67.326	101,2		1.253.552	1.281.550	97,8
401 110 Ortodontija	147.650	124.550	118,5	72.180	62.275	115,9	35.929	62.275	57,7	34.582	54.802	63,1	104.452	121.436	86,0	0	0	0,0		394.793	425.338	92,8
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.010	35.065	99,8	56.657	70.130	80,8	34.666	35.065	98,9	0	0	0,0		126.334	140.260	90,1
405 113 Stom.prot.	65.539	68.348	95,9	0	0	0,0	0	68.348	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		65.539	136.695	47,9
406 114 Spec.dej.zdr.zob	26.274	35.173	74,7	0	0	0,0	0	0	0,0	28.722	35.173	81,7	0	0	0,0	0	0	0,0		54.996	70.346	78,2
SKUPAJ ZOB.	738.843	778.075	95,0	699.458	845.132	82,8	937.457	1.078.036	87,0	710.878	808.310	87,9	854.889	958.342	89,2	150.906	187.299	80,6		4.092.432	4.655.193	87,9
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	305.105	315.762	96,6	245.568	209.210	117,4	103.518	115.675	89,5	126.320	120.661	104,7	0	0	0,0		780.511	761.307	102,5

* Opoštevan je neznižan plan količnikov: v Spl. Amb. 27.488 K na tim, v Otroškem in šolskem dispanzerju -kurativa 27.705 K na tim in v Dispanzerju za ženske 29.194 K na tim.

** Dejavnosti, v katerih je bil plan za leto 2021 določen glede na realizacijo v letu 2020: Pedopsihiatrija, Rentgen -RTG, Ultrazvok - UZ, Mamografija, Bolezni dojke, Mamografsko slikanje Dora.

Tabela 40: Realizacija programov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - skupaj	365.831	325.600	112,4	313.466	307.199	102,0	779.219	691.976	112,6	565.290	546.626	103,4	489.942	451.153	108,6	178.594	165.779	107,7	2.714.581	2.522.914	107,6
302 001 Spl.ambul. - prev.	15	52	0,0	13	143	0,0	2.736	2.836	96,5	66	14	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2.830	3.045	92,9
302 001 Spl.ambul. - kurat.	365.816	325.526	112,4	313.453	307.038	102,1	776.483	689.041	112,7	565.224	546.477	103,4	489.942	451.132	108,6	178.594	165.743	107,8	2.711.751	2.519.538	107,6
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	23.067	27.493	83,9	39.960	40.769	98,0	48.276	44.473	108,6	29.715	28.379	104,7	68.630	79.528	86,3	0	0	0,0	209.648	220.642	95,0
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	152.149	121.915	124,8	84.890	64.534	131,5	178.131	146.020	122,0	112.018	83.355	134,4	202.602	139.609	145,1	32.729	26.453	123,7	762.517	581.886	131,0
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	123.814	95.195	130,1	102.817	75.857	135,5	124.908	121.157	103,1	92.414	79.025	116,9	153.141	133.852	114,4	34.541	40.070	86,2	631.634	545.155	115,9
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	35.900	41.345	86,8	41.271	28.855	143,0	78.874	66.711	118,2	45.285	57.926	78,2	51.043	47.397	107,7	24.850	24.400	101,8	277.224	266.634	104,0
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.449	1.933	75,0	1.687	1.237	136,4	3.662	3.014	121,5	1.769	2.241	78,9	2.217	2.149	103,2	892	1.037	86,0	11.676	11.611	100,6
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	34.451	39.412	87,4	39.593	27.618	143,4	75.226	63.709	118,1	43.516	54.780	79,4	48.836	44.659	109,4	23.978	23.057	104,0	265.601	253.235	104,9
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija	4.659	2.939	158,5	3.922	3.221	121,8	5.559	4.595	121,0	3.882	2.864	135,6	2.948	2.316	127,3	2.848	2.260	126,0	23.818	18.195	130,9
ŠT. OBRAVNAV	1.442	831	173,5	0	0	0,0	132	34	0,0	724	442	163,8	2.179	2.157	101,0	0	0	0,0	4.477	3.464	129,2
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	4.659	2.939	158,5	3.922	3.221	121,8	5.559	4.595	121,0	3.882	2.864	135,6	2.948	2.316	127,3	2.848	2.260	126,0	23.818	18.195	130,9
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	29.257	27.494	106,4	13.636	14.967	91,1	28.871	26.021	111,0	22.172	25.102	88,3	19.876	18.844	105,5	11.531	9.339	123,5	125.343	121.767	102,9
544 034 Nega na domu	1.336	1.371	97,4	3.133	3.099	101,1	9.004	8.581	104,9	3.836	4.240	90,5	6.833	6.598	103,6	0	0	0,0	24.142	23.889	101,1
SK. PATR.+ NEGA	30.593	28.865	106,0	16.769	18.066	92,8	37.875	34.602	109,5	26.008	29.342	88,6	26.709	25.442	105,0	11.531	9.339	123,5	149.485	145.656	102,6
TOČKE																					
512 032 Disp.za ment.zdravje	22.001	14.821	148,4	81.165	83.782	96,9	28.716	28.552	100,6	40.565	33.967	119,4	23.209	25.058	92,6	0	0	0,0	195.656	186.181	105,1
512 033 Klinični psiholog	14.789	13.474	109,8	32.011	25.877	123,7	1.940	15.628	12,4	0	0	0,0	16.724	14.661	114,1	0	0	0,0	65.465	69.641	94,0
SK. MHO+KLIN.PSIH.	36.790	28.295	130,0	113.176	109.660	103,2	30.657	44.180	69,4	40.565	33.967	119,4	39.933	39.719	100,5	0	0	0,0	261.121	255.822	102,1
302 004 Antikoag.amb.	18.300	20.166	90,7	13.466	15.193	88,6	21.710	22.075	98,3	28.881	31.351	92,1	28.748	31.973	89,9	0	0	0,0	111.106	120.757	92,0
SPEC.TOČKE																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	95.095	87.342	108,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	95.095	87.342	108,9
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	17.450	21.552	81,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11.547	24.170	47,8	0	0	0,0	28.997	45.722	63,4
223 232 ORL	0	0	0,0	74.920	67.464	111,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	74.920	67.464	111,1
220 229 Okulistika	61.086	55.259	110,5	135.487	122.875	110,3	0	0	0,0	0	0	0,0	57.561	54.614	105,4	0	0	0,0	254.133	232.748	109,2
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5.105	7.322	69,7	0	0	0,0	0	0	0,0	5.105	7.322	69,7
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	76.406	67.295	113,5	0	0	0,0	0	0	0,0	31.902	22.486	141,9	0	0	0,0	108.309	89.781	120,6
231 246 Ultrazvok - UZ	0	0	0,0	105.919	78.946	134,2	0	0	0,0	0	0	0,0	32.003	29.221	109,5	0	0	0,0	137.922	108.167	127,5
231 211 Mamografija	0	0	0,0	69.967	52.541	133,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	69.967	52.541	133,2
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	58.203	44.537	130,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	58.203	44.537	130,7

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.	2021	2020	IND.
204 207 Fizioterapija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
249 216 Diabetologija	68.270	56.030	121,8	22.135	18.713	118,3	17.182	18.213	94,3	33.921	27.505	123,3	20.721	16.470	125,8	10.366	8.124	127,6	172.595	145.054	119,0
SKUP. SPEC.TOČKE	129.355	111.289	116,2	655.582	561.267	116,8	17.182	18.213	94,3	39.026	34.827	112,1	153.734	146.961	104,6	10.366	8.124	127,6	1.005.246	880.680	114,1
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				3.370	3.027	111,3													3.370	3.027	111,3
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	266.105	213.850	124,4	338.305	286.904	117,9	588.947	454.488	129,6	406.372	334.054	121,6	514.708	442.648	116,3	82.781	65.735	125,9	2.197.219	1.797.679	122,2
Delež protetike	98.553	80.346	122,7	139.164	126.460	110,0	258.016	194.591	132,6	150.200	119.212	126,0	258.167	238.769	108,1	30.135	27.584	109,2	934.236	786.962	118,7
404 103+104 Mladina	233.275	181.558	128,5	288.972	216.637	133,4	277.570	241.662	114,9	184.545	164.307	112,3	201.063	169.778	118,4	68.125	51.777	131,6	1.253.552	1.025.717	122,2
401 110 Ortodontija	147.650	138.291	106,8	72.180	60.985	118,4	35.929	63.560	56,5	34.582	18.109	191,0	104.452	100.211	104,2	0	0	0,0	394.793	381.156	103,6
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.010	35.048	99,9	56.657	36.780	154,0	34.666	30.381	114,1	0	0	0,0	126.334	102.209	123,6
403 112 Parodontologija	65.539	37.509	174,7	0	0	0,0	0	16.747	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	65.539	54.256	120,8
405 113 Stom.protet.	26.274	38.876	67,6	0	0	0,0	0	0	0,0	28.722	21.606	132,9	0	0	0,0	0	0	0,0	54.996	60.482	90,9
SKUPAJ ZOB.	738.843	610.085	121,1	699.458	564.525	123,9	937.457	811.505	115,5	710.878	574.855	123,7	854.889	743.018	115,1	150.906	117.512	128,4	4.092.432	3.421.499	119,6
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	305.105	239.560	127,4	245.568	231.569	106,0	103.518	84.167	123,0	126.320	95.141	132,8	0	0	0,0	780.511	650.437	120,0

5.1.1 REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI

Realizacija storitev za ZZZS v primerjavi s planom je razvidna v Tabela 39 in Graf 46.

V **zdravstvenem varstvu odraslih** je bil program realiziran z indeksom 98,0, glede na neznižan plan 27.488 količnikov na tim. Obseg realiziranih količnikov iz obiskov je bil za 7,6 % večji kot v preteklem letu. Ob upoštevanju znižanega normativa količnikov 13.000 količnikov je bila realizacija plana količnikov iz obiskov 100 %-na. 13. točka poglavja 1 Priloge III/a Splošnega dogovora Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti na tim določa, da bo ZZZS izvajalcem ambulate splošne in družinske medicine, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, zagotovil plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bodo opravili vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto.

V Splošni ambulant se glede na določila Splošnega dogovora 2021 preventiva ne planira več. V tem primeru je mišljen plan preventive za preostale družinske zdravnike, ki niso ambulate družinske medicine – ADM. Ti zdravniki so zaposleni večinoma v drugi dejavnosti, ne v ADM, npr. v medicini dela, CPZOPD, diabetologiji, imajo pa nekaj opredeljenih pacientov. Preventivni pregledi odraslih se še vedno lahko opravljajo ali pa paciente iz ambulant, ki niso ambulate družinske medicine – ADM, v obravnavo vključijo DMS iz ADM.

Skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2019 so dodatni timi iz realiziranih širitve splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev financirani štiri leta 80 % v pavšalu (do datuma, ko nosilci dosežejo polno glavarino). To velja za širitve od leta 2018 dalje. Novi nosilci iz širitve se štiri leta tudi ne upoštevajo pri izračunu indeksa doseganja glavarine.

V letu 2021 smo imeli v 80 % pavšalu financirano 0,20 tima splošne / družinske medicine.

Plačilo programa splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev se izvede s korekcijo doseganja **indeksa glavarine**. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulate ter otroške in šolske dispanzerje. V končnem obračunu za leto 2021 je bil dosežen indeks glavarine 98,57, kar je v primerjavi z indeksom glavarine v preteklem letu, ki je bil 101,21, 2,64 indeksne točke manj. Pri izračunu indeksa doseganja glavarine niso bili upoštevani novi nosilci iz širitve. 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 program K iz obiskov splošnih ambulant plačan 99,14 %-no. Plačilo programa je bilo za 1,43 o.t. nižje kot v preteklem letu.

V skladu s 17. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2021 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ZZZS spodbuja izvajanje malih, srednjih in velikih posegov ter obsežno delo na primarni ravni. Izvajalcem splošne in družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, ZZZS plača male, srednje in velike posege ter obsežno delo, na podlagi realizacije, pri čemer do 30. 6. 2021 dve tretjini sredstev zagotovi ZZZS in eno tretjino izvajalci primarne ravni, od 1. 7. 2021 naprej pa v celoti ZZZS. Na osnovi tega določila smo v dejavnosti splošnih ambulant dobili plačilo posegov v višini 170.021 EUR, kar je 20,7 % sredstev več kot v preteklem letu.

V dejavnosti **splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih** (DSO) je bil program realiziran 17,0 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realiziranih količnikov v primerjavi s preteklim letom je bil manjši za 5,0 %.

V **zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine** sta v pogodbi z ZZZS in obračunu storitev dejavnosti združeni, program pa se deli na kurativo in preventivo. V otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa je bil program realiziran z indeksom 64,8. Ker pa za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja veljajo enaka določila za plačilo programa kot za dejavnost splošnih ambulant, t.j. plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če izvajalec opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto, je bil program realiziran 100 %-no. V primerjavi s preteklim letom je bil skupen obseg realiziranih količnikov 31,0 % večji.

Tako kot v dejavnosti splošnih ambulant, se tudi v otroškem in šolskem dispanzerju plačilo programa kurative izvede s korekcijo doseganja indeksa glavarine. Doseženi indeks glavarine je bil 98,57, program je bil plačan 99,14 %-no.

V 80 % pavšalu smo imeli financirano 2,58 tima iz širitev otroških in šolskih dispanzerjev. Skladno s Splošnim dogovorom se pavšal v primeru, da zdravnik, ki je zaposlen skladno s tem določilom, ne realizira minimalnega števila količnikov iz Priloge 1 (13.000 K), zniža za 10 % za celotno obdobje pavšala. Ker vsi nosilci, ki so bili plačani v pavšalu, niso dosegli 13.000 K, je ZZZS v končnem letnem obračunu znižal plačilo pavšala za 8.260 EUR.

Preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju je bila realizirana z indeksom 115,8. ZZZS plača celotno realizacijo. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 15,9 %.

Na osnovi 17. točke priloge III Splošnega dogovora 2021 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, smo v otroškem in šolskem dispanzerju dobili plačane posege v višini 21.700 15.915 EUR, kar je 36,3 % več v primerjavi z lanskimi sredstvi iz tega naslova.

Doseganje **indeksa glavarine** v primerjavi s slovenskim povprečjem vpliva na plačilo količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulate ter otroške in šolske dispanzerje in izhaja iz števila opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Pri izračunu indeksa glavarine se upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma. Od 1. 1. 2019 se novi nosilci iz širitev prva štiri leta ne upoštevajo pri izračunu indeksa doseganja glavarine. V naslednji tabeli so prikazani podatki o številu opredeljenih pacientov po stanju na dan 1. 12. 2021 in primerjava s preteklim letom.

Tabela 41: 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 01.12.2021	Skupaj 01.12.2020	Indeks 2021/2020
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	12	9.291	4.449	2.816	2.328	18.896	22.001	85,9
CENTER	0	0	17	9.316	4.927	3.268	2.139	19.667	19.688	99,9
MOSTE POLJE	0	0	25	19.233	11.475	6.806	4.548	42.087	42.309	99,5
ŠIŠKA	0	0	32	12.441	7.823	4.682	4.114	29.092	33.901	85,8
ŠENTVID	0	0	2	4.544	2.261	1.361	1.704	9.872	9.919	99,5
VIČ RUDNIK	0	0	28	14.512	7.515	4.285	3.881	30.221	30.649	98,6
SKUPAJ PRI AKT.	0	0	116	69.337	38.450	23.218	18.714	149.835	158.467	94,6
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								7.986	8.040	99,3
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								157.821	166.507	94,8
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								219.397	228.303	96,1
Št. timov								91,40	97,76	93,5
Količniki /tim								2.400,40	2.335,34	102,8
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.336,37	2.339,96	99,8
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								102,74	99,80	102,9
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER										
BEŽIGRAD	458	3.598	6.546	2.813	46	31	10	13.502	13.248	101,9
CENTER	216	1.793	4.398	1.097	6	0	0	7.510	7.314	102,7
MOSTE POLJE	502	4.224	8.603	2.643	13	7	1	15.993	15.868	100,8
ŠIŠKA	343	2.369	5.075	1.547	1	1	1	9.337	9.141	102,1
ŠENTVID	122	780	2.439	239	0	0	0	3.580	3.235	110,7
VIČ RUDNIK	623	4.744	8.908	971	2	1	1	15.250	14.065	108,4
SKUPAJ PRI AKT.	2.264	17.508	35.969	9.310	68	40	13	65.172	62.871	103,7
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								2.107	3.827	55,1
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								67.279	66.698	100,9
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								79.753	78.053	102,2
Št. timov								42,46	40,21	105,6
Količniki /tim								1.878,30	1.941,14	96,8
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								1.981,31	2.068,44	95,8
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								94,80	93,85	101,0
SPL., OTR., ŠOL. SKUPAJ										
BEŽIGRAD	458	3.598	6.558	12.104	4.495	2.847	2.338	32.398	35.249	91,91
CENTER	216	1.793	4.415	10.413	4.933	3.268	2.139	27.177	27.002	100,65
MOSTE POLJE	502	4.224	8.628	21.876	11.488	6.813	4.549	58.080	58.177	99,83
ŠIŠKA	343	2.369	5.107	13.988	7.824	4.683	4.115	38.429	43.042	89,28
ŠENTVID	122	780	2.441	4.783	2.261	1.361	1.704	13.452	13.154	102,27
VIČ RUDNIK	623	4.744	8.936	15.483	7.517	4.286	3.882	45.471	44.714	101,69
SKUPAJ PRI AKT.	2.264	17.508	36.085	78.647	38.518	23.258	18.727	215.007	221.338	97,14
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								10.093	11.867	85,1
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								225.100	233.205	96,5
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								299.149	306.356	97,6
Št. timov								133,86	137,97	97,0
Količniki /tim								2.234,79	2.220,46	100,6
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.259,87	2.282,98	99,0
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								98,89	97,26	101,7

Po stanju na dan 1. 12. 2021 je bilo skupno **število opredeljenih pacientov** pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok 225.100, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 215.007, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 10.093 (podatek na 30.11.2021). Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 8.105, kar je za 3,5 % (Tabela 41).

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 1. 12. 2021 opredeljenih 157.821 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 149.835 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema

letoma 7.986 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 8.686, kar je za 5,2 %.

Število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih se je znižalo v vseh enotah: v enoti Bežigrad za 14,9 %, Center za 0,1 % v enoti Moste-Polje za 0,5 %, v enoti Šiška za 14,2 %, v enoti Šentvid za 0,5 % in enoti Vič-Rudnik za 1,4 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa se je znižalo za 54, kar je za 0,7 %.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 1. 12. 2021 opredeljenih 67.279 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 65.172 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, 2.107 pacientov (podatek na 30.11.2021). Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 581, kar je za 0,9 %.

Število opredeljenih se je povečalo v vseh enotah. V enoti Bežigrad se je povečalo za 1,9 %, v enoti Center za 2,7 %, v enoti Moste-Polje za 0,8 %, v enoti Šiška za 2,1 %, v enoti Vič-Rudnik za 10,7 %, v enoti Šentvid za 3,7 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, se je znižalo za 1.720, kar je za 44,9 %.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran z indeksom 75,4. Plan količnikov iz obiskov v **kurativi** je bil realiziran z indeksom 75,2. Ob upoštevanju znižanega plana, v skladu s 15. točko poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti, ki določa, da bo ZZZS zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) na letni ravni, je bil program realiziran 100 %-no.

Plan **preventive** v dispanzerju za ženske je bil realiziran z indeksom 80,7, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je bila preventiva realizirana 100 %-no. Ob realiziranem programu preventive je bil izpolnjen tudi pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa.

Skupna realizacija količnikov iz obiskov v dispanzerjih za ženske je bila za 12,2 % nižja kot v preteklem letu. Razlog za nižjo realizacijo je nezaseden program v enoti Bežigrad od 1. 3. 2021 dalje (upokojitev zdravnice, novega zdravnika ginekologa niso uspeli zaposliti). V enoti Moste-Polje je v Zdravstvenem varstvu žensk je bila zdravnica na daljši bolniški odsotnosti (skoraj 11 mesecev) in je delala skrajšan delovni čas (50%). Poleg tega je bilo zaradi epidemiološke situacije veliko obravnav na daljavo.

Indeks glavarine v dispanzerju za ženske je bil v končnem obračunu z ZZZS 103,49 kar je 0,57 indeksnih točk manj v primerjavi s preteklim letom. 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 korekcije z glavarino, ob upoštevanju tega določila, plačani 4,75 % nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.

V naslednji tabeli je prikazano število opredeljenih pacientk po stanju na dan 1. 12. 2021 in primerjava s preteklim letom (Tabela 42).

Tabela 42: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 65 let	Skupaj 1.12.2021	Skupaj 1.12.2020	Indeks 2021/2020
BEŽIGRAD	25	1.787	2.081	794	4.687	10.108	46,4
CENTER	173	3.036	2.378	938	6.525	5.850	111,5
MOSTE POLJE	149	5.110	6.086	3.259	14.604	13.943	104,7
ŠIŠKA	172	3.177	3.644	1.625	8.618	8.317	103,6
ŠENTVID	37	1.628	1.869	1.325	4.859	4.910	99,0
VIČ RUDNIK	50	2.954	5.468	3.272	11.744	11.677	100,6
SKUPAJ PRI AKT.:	606	17.692	21.526	11.213	51.037	54.805	93,1
PRI NEAKT. DO 2 LETI:					7.021	3.992	175,9
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					58.058	58.797	98,7
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih					19.295	20.652	93,4
Št. timov					12,00	12,60	95,2
Količniki /tim					1.607,93	1.639,06	98,1
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji					1.620,93	1.613,26	100,5
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.					99,20	101,60	97,6

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 1. 12. 2021 je bilo 58.058, od tega 51.037 pri aktivnih zdravnikih, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, pa 7.021 (podatek na 30.11.2021). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, znižalo za 739, kar je za 1,3 % manj.

Število opredeljenih žensk pri aktivnih zdravnikih se je v enoti Bežigrad znižalo za 53,6 %, razlog je v upokojitvi, ki ga nismo uspeli nadomestiti. Število opredeljenih se je povečalo v enoti Center za 11,5 %, v enoti Moste-Polje za 4,7 %, v enoti Šiška za 3,6 %, v enoti Vič-Rudnik za 0,6 %, v enoti Šentvid pa znižalo za 1,0 %.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran z indeksom 93,6. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije plana uteži za 30,9 % večji.

Na osnovi Priloge III Splošnega dogovora 2021 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, poglavje 3 Fizioterapija, se za izračun plačila programa upoštevajo realizirani primeri in realizirane uteži. V primeru, ko izvajalec ne realizira načrtovanega programa v številu uteži, se mu na novo izračuna plan števila primerov z upoštevanjem 2,062 uteži na primer. Če je realizirano število primerov manjše od na novo določenega plana primerov, se izvajalcu realizirani program v številu uteži zmanjša za odstotek nedoseganja na novo določenega plana primerov. V nasprotnem primeru se izvajalcu prizna realizirani program v številu uteži. Glede na to, da je bilo realiziranih 10.475 primerov, kar je v povprečju 243 na tim, ni bil dosežen plan 286 primerov na tim, je bil program fizioterapije plačan 91 %-no.

Specialne fiziooterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži in so posebej plačane s strani ZZZS. Realiziranih je bilo 4.477 specialnih fiziooterapevtskih obravnav, kar je 30,4 % več od plana, od preteklega leta pa 29,2 % več.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan števila primerov realiziran z indeksom 98,5 %, v negi na domu 95,1, kar je skupaj 97,9. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti višja za 2,9 %, v negi za 1,1 %, skupaj pa višja za 2,6 %.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije** skupaj (v obračunu ZZZS se ti dve dejavnosti obravnavata skupaj) je bila 65,0 %-na glede na načrtovani obseg. Obseg realizacije je bil za 2,1 % večji kot v preteklem letu. Obe dejavnosti sta bili 1. 12. 2021 integrirani v novo dejavnost CDZOM, tako da je realizacija obeh dejavnosti v letu 2021 prikazana za obdobje 1. 12. 2021 – 31. 11. 2021. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 72,6. Obseg realizacije je bil za 8,0 % manjši 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 2,5 %. Pri tem je bil plan točk, glede na preteklo leto, povečan za 27,5 %. V primerjavi s preteklim letom je bil realizirani obseg točk večji za 20,0 %.

V **laboratorijski dejavnosti** se je v letu 2021 se je obseg laboratorijskih preiskav ponovno povečal, medtem, ko se je v preteklem letu prekinil trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav, ki je bil zabeležen od leta 2007 dalje. Realiziranih je bilo 3.081.729 točk (Tabela 43, Graf 47), kar je 22,1 % 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.

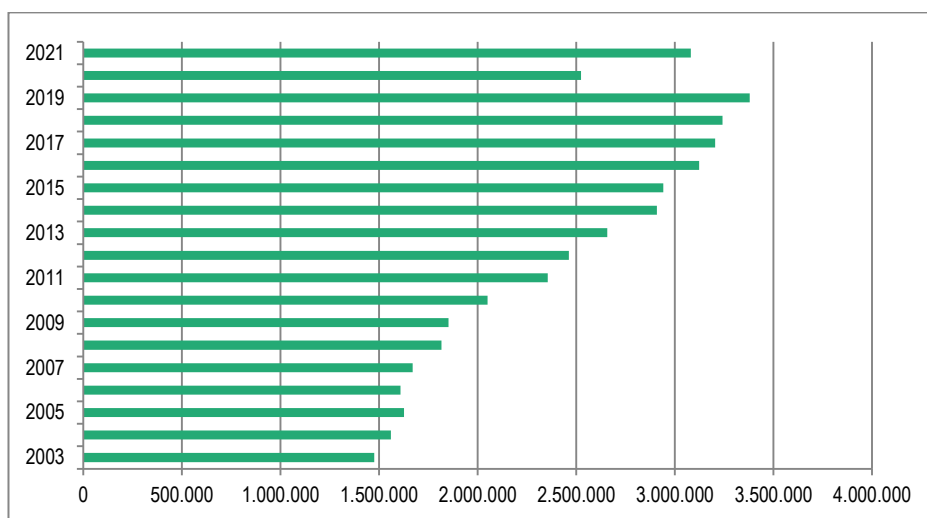
Tabela 43: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih

Leto	Št. točk	Indeks (verižni)
1	2	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
2017	3.204.584	102,6
2018	3.242.087	101,2
2019	3.379.778	104,2
2020	2.524.963	74,7
2021	3.081.729	122,1

Obseg realiziranih točk za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev, je bil 2.503.822, kar je 21,2 % 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 577.907 točk, kar je 26,0 % več kot v preteklem letu.

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 obdobju 2003–2021



5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH

V skupnem obsegu so bile specialistične dejavnosti realizirane z indeksom 95,6, kar je v primerjavi s preteklim letom 21,4 indekzne točke bolje. V primerjavi s preteklim letom je bil tudi obseg realiziranih točk večji in sicer za 14,1 %.

V specialističnih dejavnostih je bil plan točk za prve preglede načrtovan in plačan ločeno. ZZZS plača do 10 % preseganja pogodbenega plana točk.

V **kardiologiji** je bil pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS realiziran 16,4 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 8,9 % večji. Realiziranih je bilo 1.580 prvih pregledov, kar je 14,9 % več kot v preteklem letu.

V **pulmologiji** je bil program realiziran 76,6 % pod planom. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom za 36,4 % manjši. Realiziranih je bilo 561 prvih pregledov, kar je 28,0 % manj kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 1,3 % pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 11,1 %. Realiziranih je bilo 1.924 prvih pregledov, kar je 10,3 % več kot v preteklem letu.

V **okulistiki** je bila realizacija 4,2 % pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V primerjavi s preteklim letom je bil obseg večji za 9,2 %. Realiziranih je bilo 8.296 prvih pregledov, kar je 13,5 % več kot v preteklem letu.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran z indeksom 76,7. Obseg realizacije je bil za 30,3 % manjši kot lani. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran z indeksom 120,1. Plan 2021 je bil določen glede na realizacijo v letu 2020. Realizacija je bila za 20,6 % višja v primerjavi s preteklim letom. ZZZS plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg. V dejavnosti RTG se prvi pregledi ne načrtujejo.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija programa nad načrtovanim obsegom za 27,6 %. Plan za leto 2021 je bil določen glede na realizacijo v letu 2020. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je bil višji za 27,5 %. ZZZS plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg. V dejavnosti UZ se prvi pregledi ne načrtujejo.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 3,7 % nad načrtovanim obsegom. Plan 2021 je bil določen glede na realizacijo v letu 2020. Obseg realizacije je bil za 33,2 % večji kot v preteklem letu. ZZZS plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg.

V dejavnosti mamografije se prvi pregledi ne načrtujejo.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojk** je bil program realiziran 27,7 % nad načrtovanim obsegom. Plan 2021 je bil določen glede na realizacijo v letu 2020. Obseg realizacije je bil za 30,7 % večji kot v preteklem letu. ZZZS plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg. V dejavnosti bolezni dojk se prvi pregledi ne načrtujejo.

Program **fizioterapije** se zaradi daljše bolniške odsotnosti ni izvajal.

Program **diabetologije** je bil realiziran 2,3 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 19,0 % večji. ZZZS plača preseganje točk nad planom (do 10 %).

V dejavnosti diabetologije dojk se prvi pregledi ne načrtujejo.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 3.370 mamografskih slikanj, kar je 11,3 % več od plana in 11,3 % več kot lani. Plan 2021 je bil določen glede na realizacijo v letu 2020. Indeks glede na planirano število 4.200 mamografskih slikanj na letni ravni je bil 72,1.

5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 87,9. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija večja za 19,6 %.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bila realizacija dosežena z indeksom 84,5. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 22,2 % večji.

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle je bil 42,5 % in se je znižal za 1,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom. S tem se nadaljuje trend zniževanja deleža protetike. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 18,7 % večji kot v preteklem letu.

Realizacija programa v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila 2,2 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 22,2 % večji.

Opredeljeni pacienti pri aktivnih zobozdravnikih in zobozdravnicah, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, so prikazani v naslednji tabeli (Tabela 44).

Tabela 44: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2021	01.12.2020	2021/2020
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE						
BEŽIGRAD	49	749	9.806	10.604	9.921	106,9
CENTER	33	457	12.473	12.963	12.679	102,2
MOSTE POLJE	32	758	20.342	21.132	21.175	99,8
ŠIŠKA	97	803	15.513	16.413	16.019	102,5
ŠENTVID	126	479	3.880	4.485	4.325	103,7
VIČ RUDNIK	29	766	17.881	18.676	19.233	97,1
SKUPAJ PRI AKT.:	366	4.012	79.895	84.273	83.352	101,1
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				5.653	6.238	90,6
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				89.926	89.590	100,4
Št. timov				55,32	56,17	98,49
Št.opred./tim				1.523	1.484	102,66
Povp.št.opred./tim v OE Lj				1.717	1.691	101,54
Doseg. povprečja OE Lj.				88,72	87,75	101,10
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO						
BEŽIGRAD	7.166	1.267	1.002	9.435	9.116	103,5
CENTER	6.364	3.054	1.962	11.380	11.115	102,4
MOSTE POLJE	8.040	1.421	583	10.044	9.718	103,4
ŠIŠKA	5.627	655	443	6.725	6.586	102,1
ŠENTVID	2.040	175	48	2.263	2.125	106,5
VIČ RUDNIK	6.893	953	415	8.261	8.061	102,5
SKUPAJ PRI AKT.:	36.130	7.525	4.453	48.108	46.721	103,0
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				383	227	168,7
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				48.491	46.948	103,3
Št. timov				37,96	37,59	100,98
Št.opred./tim				1.267	1.243	101,97
Povp.št.opred./tim v OE Lj				1.247	1.240	100,56
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.				101,63	100,23	101,39
ZOB. ZA ODR. IN MLAD. ZOB. SKUPAJ						
BEŽIGRAD	7.215	2.016	10.808	20.039	19.037	105,3
CENTER	6.397	3.511	14.435	24.343	23.794	102,3
MOSTE POLJE	8.072	2.179	20.925	31.176	30.893	100,9

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2021	01.12.2020	2021/2020
ŠIŠKA	5.724	1.458	15.956	23.138	22.605	102,4
ŠENTVID	2.166	654	3.928	6.748	6.450	104,6
VIČ RUDNIK	6.922	1.719	18.296	26.937	27.294	98,7
SKUPAJ PRI AKT.:	36.496	11.537	84.348	132.381	130.073	101,8
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				6.036	6.465	93,4
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				138.417	136.538	101,4
Št. timov				93,28	93,76	99,49
Št.opred./tim				1.419	1.387	102,30

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 1. 12. 2021 je bilo 89.926, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 84.273 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 5.653 (podatek na 30.11.2021). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 921, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa znižalo za 585, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 336, kar je za 0,4 % (Tabela 44).

Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu odraslih se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Bežigrad za 6,9 %, v enoti Center za 2,2 %, Šiška za 2,5 %, v enoti Šentvid za 3,7 %, znižalo pa se je v dveh enotah in sicer v enoti v enoti Moste-Polje za 0,2 % in Vič-Rudnik za 2,9 %.

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine na dan 1. 12. 2021 je bilo 48.491, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 48.108 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 383 (ta podatek je na 30. 11. 2021). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 1.387, kar je za 3,0 %, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, za 156, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 1.543, kar je za 3,3 %.

Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine se je število opredeljenih pacientov povečalo v vseh enotah: v enoti Bežigrad za 3,5 %, v enoti Center za 2,4 %, v enoti Moste-Polje za 3,4 %, Šiška za 2,1 %, v enoti Šentvid za 6,5 % in v enoti Vič-Rudnik za 2,5 %.

Program **ortodontije** je bil realiziran 7,2 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 3,6 % večji.

Program ortodontije se od 1. 1. 2021 dalje plačuje po realizaciji. Zaradi nedoseganja pogoja 90 prvih pregledov na tim (dosegli smo indeks 97 oz. 18 pacientov premalo), je bilo v končnem obračunu ZZZS odšteto 4 % obračunane vrednosti programa, kar je 39.854 EUR. Pogoj prvih pregledov ni bil dosežen, ker je v enoti Moste-Polje ortodontka delala polovični program, plan je bil za cel program. Tudi v enoti Šiška je razlog nedoseganja v tem, da program ni kadrovsko pokrit, izvaja ga zunanji izvajalec po pogodbi, v manjšem obsegu.

Program **pedontologije** je bil realiziran z indeksom 90,1, kar glede na določila za plačilo programa pedontologije pomeni, da je bil realiziran 100 %-no. V dejavnosti pedontologije od 1. 1. 2021 ZZZS plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk. Sprememba obračuna je bila uveljavljena z Aneksom 1 SD

2021, z veljavnostjo za nazaj velja od 1. 1. 2021 (s tem se ukinja plačilo po lestvici in realizacija nad 70 % = 100 %).

Obseg realizacije je bil za 23,6 % večji kot lani.

Program **parodontologije** je bil realiziran z indeksom 47,9. Obseg realizacije je bil za 20,8 % večji kot v preteklem letu.

Specialistična dejavnost **stomatološke protetike** je bila realizirana 21,8 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 9,1 % manjši kot lani.

5.1.4 OSTALI PROGRAMI

Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

V dejavnosti razvojnih ambulant z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki je financirana v pavšalu, imamo po pogodbi z ZZZS financiranih 5,1 timov.

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

V letu 2021 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 8.364 oseb, kar je 18,3 % več kot v letu 2020. Individualnih obravnav je bilo 5.641, kar je 9,2 % več kot v letu 2020. Timskih obravnav je bilo 4.311, kar je 43,2 % več kot v letu 2020. Timskih obravnav v ZD je bilo 1.120 in timskih obravnav z zunanjimi člani 222 (glede na predhodno leto 2020 je, tako timskih obravnav z ZD kot tudi timskih obravnav z zunanjimi člani, skoraj enkrat več).

V nevrofizioterapiji je bilo 15.097 obravnav, kar je 11,0 % več kot v letu 2020. Delovna terapija je izvedla 4.895 obravnav, kar je 32,3 % več kot v predhodnem letu. V logopediji je bilo 2.316 obravnav, kar je 65,2% več kot v preteklem letu. Specialni pedagogi so izvedli 1.558 obravnav, kar je 17,2 % več kot v preteklem letu. Socialni delavci so realizirali 5.332 obravnav, kar je 78,9 % več kot v preteklem letu. Psihologi so izvedli 2.148 obravnav, kar je 2,4-krat kot v preteklem letu.

Povečanje števila obravnav v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom je, ker so ambulante v letu 2020 z razglasitvijo prvega vala epidemije Covida-19 začasno prenehale delovati, v letu 2021 pa se delo izvaja neprekinjeno.

Večje število obravnav v letu 2021 je tudi zaradi večjega števila kadra v razvojnih ambulantah. V primerjavi z letom 2020 so v razvojnih ambulantah delale tri psihologinje več (v 2020 bile tri nove zaposlitev feb., april, julij), ena socialna delavka več (nova zaposlitev okt. 2020) in ena delovna terapevtka več (nova zaposlitev okt. 2020). V aprilu 2021 je pričela delati tudi dodatna logopedinja.

Zdravstveno vzgojne delavnice

V letu 2021 je bilo realiziranih skupaj 250 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je v primerjavi s preteklim letom 38,6 % manj. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je znašala 89.175 EUR, kar je 63,0 % pod planom. Vse delavnice, razen Delavnice »Ali sem fit« in »Gibam se« so bile realizirane v manjšem obsegu, kot v preteklem letu. Razlog je v prerezporeditvi kadra na Covid delovišča (Tabela 45).

Tabela 45: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Realizacija št. delavnic 2020	Plan št. delavnic 2021	Vrednostni plan delavnic 2021	Realizacija št. delavnic 2021	Realizirana vrednost delavnic 2021	Ind. Real. št. delavnic 2021/2020	Ind. Real. št. delavnic / plan 2021	Ind. vred. realiz./ vred. plan 2021
1	2	3	4	5	6	7 = 5/2	8 = 5/3	9 = 6/4
DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"	17	33	22.013	11	7.334	64,7	33,3	33,3
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	5	8	2.784	2	696	40,0	25,0	25,0
DELAVNICA "ŽIVLJENJSKI SLOG"	121	187	24.650	63	8.267	52,1	33,7	33,5
DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"	68	153	18.475	34	4.091	50,0	22,2	22,1
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	7	8	2.543	2	635	28,6	25,0	25,0
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	7	10	3.176	1	317	14,3	10,0	10,0
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	22	14	4.696	6	2.012	27,3	42,9	42,9
TEHNIKE SPROŠČANJA	48	42	3.558	33	2.791	68,8	78,6	78,4
POSODOBLJENA DEL. "ZDRAVO HUJŠANJE"	31	25	90.002	5	18.000	16,1	20,0	20,0
DELAVNICA "ALI SEM FIT"	64	115	29.394	72	18.337	112,5	62,6	62,4
DELAVNICA "GIBAM SE"	17	31	39.527	21	26.694	123,5	67,7	67,5
SKUPAJ	407	626	240.818	250	89.175	61,4	39,9	37,0
Individualno svetovanje								
Indiv. svet. »Da, opuščam kajenje«	4	43	4.583	2	212	50,0	4,7	4,6

Delavnic o zdravi prehrani je bilo izvedenih 11, kar je 35,3 % manj kot v preteklem letu in 66,7 % manj od plana. Skupinski svetovanji za opuščanje kajenja sta bili 2, kar je 60,0 % manj od realizacije preteklega leta in 75,0 % manj od plana. Delavnic o življenjskem slogu je bilo izvedenih 63, kar je 47,9 % manj kot v preteklem letu in 66,3 % manj od plana. Delavnic o dejavnih tveganja je bilo 34, kar je 50,0 % manj kot v preteklem letu in 87,2 % manj od plana. Delavnici za podporo pri spoprijemanju z depresijo sta bili 2, kar je 71,4 % manj kot v preteklem letu in 75,0 % manj od plana. Izvedena je bila 1 delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, kar je 85,7 % manj kot v preteklem letu in 90,0 % manj od plana. Delavnic Spoprijemanje s stresom je bilo 6, kar je 72,7 % manj kot v preteklem letu in 57,1 % manj od plana. Delavnic Tehnike sproščanja je bilo 33, kar je 31,2 % manj kot v preteklem letu in 21,4 % manj od plana. Posodobljenih delavnic za zdravo hujšanje je bilo izvedenih 5, kar je 83,9 % manj kot v preteklem letu in 80,0 % manj od plana. Delavnic Ali sem fit je bilo 72, kar je 12,5 % več kot v preteklem letu, vendar 37,4 % manj od plana. Delavnic Gibam se je bilo 21, kar je 23,5 % več kot v preteklem letu in 32,3 % manj od plana.

Realizirani sta bili tudi 2 individualni svetovanji za opuščanje kajenja, kar je 50 % manj kot v preteklem letu in 4,7 % plana.

ZVC lahko realizacijo skupinskih delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovanih oseb glede na vrsto in obseg tveganja in potrebe nefarmakološkega zdravljenja bolezni v populaciji, ki jo

pokriva. ZZZS ob končnem obračunu plača ves izvedeni program do ravni planiranih sredstev, pri posameznem izvajalcu, ob izpolnjenem pogoju, da je ZVC v obračunskem letu izvedel vse vrste zdravstveno vzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualno ali skupinsko svetovanje. Pri obračunu za prvi kvartal naslednjega leta, ko so znani končni podatki o realizaciji zdravstveno vzgojnega dela v preteklem letu, se sredstva, ki ostajajo neporabljena zaradi nerealiziranega programa zdravstvene vzgoje in individualnih svetovanj, porabijo za plačilo celotne realizacije v tistih ZVC, kjer je realizacija zdravstveno vzgojnih in in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj presegla planiran obseg

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Program zdravstvene vzgoje se izvaja za otroke, šolarje, študente, odrasle ter v okviru šole za starše. Izvajalec programov zdravstvene vzgoje mora realizirati najmanj 40 % letnega učinkovitega dela iz ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, največ 60 % letnega učinkovitega dela pa nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo vabljenj, idr.). Glede na doseženo realizacijo je bil program zdravstvene vzgoje plačan 80%-no (Tabela 46).

Plačilo programa je glede na realizirano letno število ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur (v %) po naslednji lestvici:

40 % in več	100 %
od 30 % do 39,99 %	95 %
od 20 % do 29,99 %	80 %
manj kot 20 %	2-kratnik odstotka realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur

Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur (uskladitev plana ur z zobozdravstveno vzgojo je bila sprejeta z Aneksom 1 SD 2021).

Tabela 46: Realizacija zdravstvene vzgoje

Zdravstvena vzgoja	ZDL skupaj	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE-POLJE	ŠIŠKA	VIČ-RUDNIK	ŠENTVID
1	2	3	4	5	6	7	8
št.nosilec tima	8,00	1,44	1,21	1,73	1,12	1,98	0,52
PLANIRANO LETNO ŠT. UR*	11.200	2.016	1.694	2.422	1.568	2.772	728
OPRAVLJENO ŠT. UR 2020	2.709	588	430	826	389	451	22
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	24,2%	29,2%	25,4%	34,1%	24,8%	16,3%	3,0%

Tabela 47: Realizacija zobozdravstvene vzgoje

Zobozdravstvena vzgoja	ZDL skupaj	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE-POLJE	ŠIŠKA	VIČ-RUDNIK	ŠENTVID
1	2	3	4	5	6	7	8
št.nosilec tima	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	2,97	0,91
PLANIRANO LETNO ŠT. UR**	16.632	3.276	2.058	3.528	2.338	4.158	1.274
OPRAVLJENO ŠT. UR 2020	1.967	318	239	753	341	240	76
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	11,8%	9,7%	11,6%	21,3%	14,6%	5,8%	6,0%

Glede na doseženo realizacijo je bil program zobozdravstvene vzgoje plačan v višini 2-kratnika odstotka realiziranega letnega števila ur, kar je 23,6 %.

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 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

Dejavnost	Obiski 2020					Obiski 2021					Ind. obiski skupaj 2021/2020
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8	9 = 7+8	9 = 7/6	10	11 = 9/4
Splošna ambulantna	543.738	460.299	1.004.037	0,8	38,9%	364.800	758.319	1.123.119	2,1	31,7%	111,9
Otroški in šolski disp. - kurat.	159.863	60.668	220.531	0,4	8,5%	137.409	164.752	302.161	1,2	8,5%	137,0
Otroški in šolski disp. - prev.	55.935	1.670	57.605	0,0	2,2%	61.458	1.552	63.010	0,0	1,8%	109,4
Disp. za ženske	32.334	22.967	55.301	0,7	2,1%	33.136	23.238	56.374	0,7	1,6%	101,9
Patronaža in nega na domu	15.923	130.370	146.293	8,2	5,7%	15.538	134.502	150.040	8,7	4,2%	102,6
Fizioterapija	10.103	70.334	80.437	7,0	3,1%	13.256	88.738	101.994	6,7	2,9%	126,8
Disp. za ment. zdravje	438	7.556	7.994	17,3	0,3%	778	8.776	9.554	11,3	0,3%	119,5
Klinična psihologija	671	2.495	3.166	3,7	0,1%	540	2.794	3.334	5,2	0,1%	105,3
Antikoagulantna ambulantna	291	49.881	50.172	171,4	1,9%	325	45.929	46.254	141,3	1,3%	92,2
Spl. amb. v soc. zavodu	31.807	23.221	55.028	0,7	2,1%	9.916	43.728	53.644	4,4	1,5%	97,5
Kardiologija	2.832	1.345	4.177	0,5	0,2%	3.125	1.536	4.661	0,5	0,1%	111,6
Pulmologija	1.884	2.226	4.110	1,2	0,2%	1.105	1.614	2.719	1,5	0,1%	66,2
ORL	3.652	1.197	4.849	0,3	0,2%	3.814	1.478	5.292	0,4	0,1%	109,1
Okulistika	8.466	5.959	14.425	0,7	0,6%	9.600	5.798	15.398	0,6	0,4%	106,7
Pedopsihiatrija	7	253	260	36,1	0,0%	13	184	197	14,2	0,0%	75,8
UZ	6.469	0	6.469	0,0	0,3%	8.078	0	8.078	0,0	0,2%	124,9
RTG	21.156	0	21.156	0,0	0,8%	26.548	0	26.548	0,0	0,7%	125,5
Bolezni dojk	3.978	4.958	8.936	1,2	0,3%	5.348	6.126	11.474	1,1	0,3%	128,4
Mamografija	5.835	0	5.835	0,0	0,2%	7.704	0	7.704	0,0	0,2%	132,0
Mamografsko slikanje Dora	3.032	0	3.032	0,0	0,1%	3.374	0	3.374	0,0	0,1%	111,3
Fiziatrja	0	0	0	0,0	0,0%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
Diabetologija	394	14.168	14.562	36,0	0,6%	488	17.089	17.577	35,0	0,5%	120,7
DS, MoE REA, EHP	42.021	0	42.021	0,0	1,6%	53.641	0	53.641	0,0	1,5%	127,7
Zobozdr. za odrasle	29.300	78.656	107.956	2,7	4,2%	31.408	99.744	131.152	3,2	3,7%	121,5
Mladinsko zobozdravstvo	22.266	33.010	55.276	1,5	2,1%	27.019	36.788	63.807	1,4	1,8%	115,4
Ortodontija	593	12.525	13.118	21,1	0,5%	599	13.784	14.383	23,0	0,4%	109,6
Pedontologija	1.189	7.889	9.078	6,6	0,4%	1.139	9.673	10.812	8,5	0,3%	119,1
Stomatološka protetika	37	1.134	1.171	30,6	0,0%	27	1.019	1.046	37,7	0,0%	89,3
Parodontologija	296	873	1.169	2,9	0,0%	265	1.437	1.702	5,4	0,0%	145,6
Zobni RTG	27.799	0	27.799	0,0	1,1%	35.091	0	35.091	0,0	1,0%	126,2
ZNMP	2.863	0	2.863	0,0	0,1%	3.344	0	3.344	0,0	0,1%	116,8
Diagnostični laboratorij	402.945	0	402.945	0,0	15,6%	468.949	0	468.949	0,0	13,2%	116,4
Medicina dela	29.925	823	30.748	0,0	1,2%	35.328	1.080	36.408	0,0	1,0%	118,4
Cepljenje proti gripi - proračun	22.463	0	22.463	0,0	0,9%	13.480	0	13.480	0,0	0,4%	60,0
Odvzemi brisov - proračun in smpl.	97.779	0	97.779	0,0	3,8%	333.547	0	333.547	0,0	9,4%	341,1
Cepljenje proti covid-19 - proračun	632	0	632	0,0	0,0%	363.860	0	363.860	0,0	10,3%	57.572,8
SKUPAJ	1.588.916	994.477	2.583.393	0,6	100,0%	2.074.050	1.469.678	3.543.728	0,7	100,0%	137,2

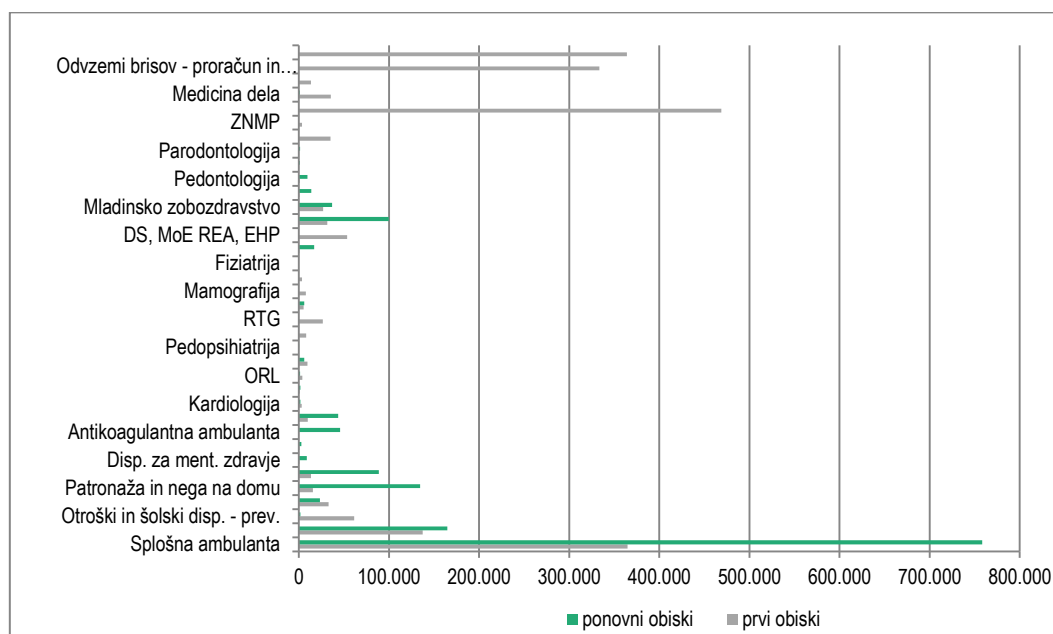
Op. 1: Obiski na domu so vključeni v prikaz.

Op. 2: Obiski v dejavnosti zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, razvojne ambulate, CPZOPD in dejavnosti v zaporih, ki se financirajo iz pavšala, niso prikazani.

Op. 3: V fizioterapiji so upoštevani tudi ponovni obiski na delovni nalog.

Iz zgornje Tabela 48 so razvidni podatki o razmerju števila ponovnih obiskov glede na število prvih obiskov. Tako kot v preteklih letih, je najvišje razmerje v antikoagulantni ambulanti in sicer 141,3. Razlog je v tem, da je beleženje obiskov glede na navodila ZZS takšno, da se prvi obisk zabeleži izključno za novega bolnika in pri tem evidentiranje ni vezano na tekoče leto. Visoko razmerje je v diabetologiji, kjer je na prvi obisk 35,0 ponovnih obiskov, stomatološki protetiki 37,7 in ortodontiji 23,0 ponovnih obiskov na prvi obisk. Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov je podan v naslednjem grafu (Graf 48).

Graf 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



Iz Tabela 48 so razvidni tudi celokupni podatki o številu vseh obiskov. V prikazanih dejavnostih je skupaj 3.543.728 obiskov, kar je v primerjavi s preteklim letom 37,2 % več. Največ obiskov je bilo v splošnih ambulantah in sicer 1.123.119, kar v strukturi prikazanih obiskov predstavlja 31,7 %-ni delež. V splošnih ambulantah je bilo tako v primerjavi z letom 2020 za 11,9 % več obiskov.

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

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. 81/2015) in je del javne mreže na primarnem nivoju. PHE Ljubljana je hkrati edina v Sloveniji, kjer so kadri in finančna sredstva še vedno razdeljena med Zdravstvenim domom Ljubljana (ZDL) in Reševalno postajo (RP) UKC Ljubljana. V dogovoru z Dispečersko službo zdravstva in Reševalno postajo Ljubljana smo v letu 2021 nujno medicinsko pomoč na terenu izvajali po uveljavljenem načinu prehospitalne nujne medicinske pomoči v razvitih evropskih državah – srečevalni sistem nujne medicinske pomoči.

V sklopu SNMP se izvajajo nujne intervencije v primeru življenje ogrožajočih stanj in poškodb na širšem ljubljanskem območju, nujni hišni obiski in pa ambulanta za nujno medicinsko pomoč v Urgentnem bloku UKC. V sklopu SNMP se izvaja tudi dežurna služba za odrasle, ki pokriva širše ljubljansko področje in sicer vsak dan ponoči ter podnevi ob vikendih in praznikih.

Leta 2021 je bilo v enoti SNMP redno zaposlenih 31 zdravnikov (od tega 22 specialistov družinske in/ali urgentne medicine (od tega 10 zdravnikov zaposlenih za krajši delovni čas oziroma deloma zaposleni pri drugih delodajalcih) in 9 zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije, 29 medicinskih sester (od tega 25 diplomiranih medicinskih sester in 4 srednjih medicinskih sester), pet strežnic in poslovna sekretarka.

V dežurno službo za odrasle se vključujejo družinski zdravniki iz ZD Ljubljana, Železničarskega ZD, ZD Medvode, ZD za študente in zasebniki koncesionarji z ljubljanskega območja, zdravniki specializanti družinske in urgentne medicine ter medicinske sestre iz ZD Ljubljana in pogodbene medicinske sestre.

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. Primarno področje sestoji iz 10 občin s 365.000 prebivalci in 904 km² površine (Tabela 49). Ob delovnih dnevih se populacija zaradi dnevnih migracij v Mestno občino Ljubljana poveča še za približno 150.000.

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 79.300 prebivalci in 806 km² površine (Tabela 49).

Tabela 49: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Občina	Površina v km ²	Število prebivalcev
1	2	3
Mestna občina Ljubljana	275	293.000
Dobrova-Polhov Gradec	118	7.600
Horjul	33	2.980
Velike Lašče	103	4.290
Ig	99	7.210
Brezovica	91	12.020
Medvode	78	16.120
Škofljica	43	10.790
Dol pri Ljubljani	33	5.960
Vodice	31	4.810

Tabela 50: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Občina	Površina v km ²	Število prebivalcev
1	2	3
Borovnica	42	4.300
Dobrepolje	103	3.900
Grosuplje	134	20.180
Ivančna Gorica	227	16.280
Logatec	173	13.820
Log Dragomer	11	3.610
Vrhnika	116	16.800

Delovanje ambulate SNMP v urgentnem centru UKC

V letu 2021 smo v ambulanti SNMP pregledali 48.518 pacientov. Obseg ambulantnega dela je bil v letu 2021 veliko večji kot v predhodnem letu (Tabela 51). Razlog znižanju v 2020 je bila epidemija, ki je zajela Slovenijo in močno zmanjšala število bolnikov, ki so iskali pomoč na SNMP, nato je število obiskov v 2021 ponovno naraslo in nekoliko preseglo število obiskov v letu 2019.

Tabela 51: Število pacientov v ambulanti SNMP

Leto	Število pregledanih pacientov	Ind. (verižni)
1	2	3
2014	34.979	
2015	37.173	106,3
2016	39.608	106,6
2017	40.126	101,3
2018	42.639	106,3
2019	43.370	101,7
2020	37.898	87,4
2021	48.518	128,0

V letu 2011 smo v delo na SNMP vpeljali triažiranje bolnikov ob prihodu na SNMP. Triažiranje se od takrat neprekinjeno izvaja po Manchesterskem triažnem sistemu. Izvaja ga diplomirana medicinska sestra z opravljenim usposabljanjem in certifikatom iz triaže. Namen triažiranja je določanje stopnje nujnosti bolnika. Triažiranje na samem vhodu urgence (identifikacija (potencialno) kužnih in covid bolnikov ob vstopu v prostore urgence) pa so v letu 2021 izvajali študentje medicine in zdravstvenih fakultet, ki jih je zagotovil Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Hišni obiski

V letu 2021 smo opravili 3.077 neodložljivih zdravniških obiskov na bolnikovem domu v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka podnevi) (Tabela 52). Obiski, opravljeni v času dežurne službe tu niso všteti, saj so beleženi na delovišče dežurne službe. V letu 2021 so del hišnih obiskov opravili zdravniki družinske medicine (med vikendi in ob praznikih).

Tabela 52: Hišni obiski SNMP

Leto	Število hišnih obiskov	Ind. (verižni)
1	2	3
2019	2.172	
2020	2.056	94,7
2021	3.077	149,7

Nujne intervencije

V letu 2021 so ekipe PHE Ljubljana opravile 2.046 nujnih intervencij na terenu (Tabela 53). 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). Število intervencij z reanimobilom na terenu se je v letu 2021 glede na predhodno leto povečalo.

Tabela 53: Nujne intervencije

Leto	Število nujnih intervencij	Ind. (verižni)	Število kardiopulmonalnih reanimacij	% oživljenih
1	2	3	4	5
2014	3.178		155	4,9
2015	2.904	91,4	154	5,3
2016	2.764	95,2	141	5,1
2017	2.685	97,1	158	5,9
2018	2.346	87,4	214	9,1
2019	1.957	83,4	224	11,4
2020	1.769	90,4	211	11,9
2021	2.046	115,6	ni pod.	

Vstopna točka

Dne 28.2.2020 je po odredbi Ministrstva za zdravje SNMP postala ena izmed 16 vstopnih za bolnike s sumom na okužbo s SARS-CoV-2. Za **mesto jemanja brisov** je bila v letu 2020 vzpostavljena lokacija na parkirišču nasproti ZD na Metelkovi in sicer po sistemu drive-in. Na vstopno točko jemanja brisov se že od samega začetka vključujejo vsi zdravstveni domovi in koncesionarji, ki gravitirajo na našo vstopno točko. Število brisov je bilo v letu 2021 tako veliko, da lokacija na Metelkovi ni zadoščala, v decembru 2021 je bila vstopna točka sprva preseljena v garažno hišo v Stožicah, nato pa na zunanje parkirišče v Stanežicah. V letu 2021 je bilo na vstopni točki opravljenih 187.466 brisov PCR na SARS-CoV-2.

Aktivnosti

Tabela 54: 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) (predavatelji). • Modul Nujna medicinska pomoč za specializante družinske medicine. • Aktivno sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Zdravstvena fakulteta Jesenice, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. • 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). • Aktivno sodelovanje v nadzorih (člane imenuje MZ): nadzor PHE služb, nadzor nad izvajanjem triaže v urgentnih centrih.
Sodelovanje s SIM centrom ZD Ljubljana Ljubljana	
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih (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), EPALS, ILS, EMCC tečaj).

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Kadrovska problematika

V letu 2021 so se nadaljevali kadrovski problemi pri zaposlovanju zdravnikov.

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2021 je bilo 554, od tega je bilo za prosta delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov:

- 14 objav za zdravnike specialiste družinske medicine, ki so se ponavljali celo leto 2021, pri čemer je v zadnji objavi 12 prostih delovnih mest za nedoločen čas in 2 za določen čas,
- 7 objav za zdravnika specialista pediatrije za določen čas in 4 objave za nedoločen čas,
- 18 objav za zobozdravnike,
- 57 objav za zdravnike po opravljenem sekundariatu,
- 2 objavi za zdravnika specialista radiologije,
- 1 objava za zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije,
- 2 objavi za zdravnika specialista ginekologije in porodništva,
- 4 objave za zdravnika specialista urgentne medicine,
- 1 objava zdravnika specialista oftalmologije,
- 2 objavi zdravnika specialista interne medicine,
- 1 objava zdravnika specialista pulmologije,
- 4 objave zdravnika specialista čeljustne in zobne ortopedije in
- 2 objavi zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa.

Število vseh objav prostih delovnih mest je bilo v primerjavi s preteklim letom, ko jih je bilo 384, za 44,3 % več.

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Tabela 55: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZ in medicino dela v obdobju 2002–2021

Dejavnost	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0
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	97,7	72,8	70,1	64,9	
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	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9
302 002 Spl.amb. v soc. zavodu															136,7	134,8	141,0	129,1	118,8	117,0
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 dejavn. 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	100,0	100,0	100,0	64,8	
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.											103,5	98,7	102,4	98,2	101,0	101,0	98,4	110,4	84,0	115,8
306 007 Disp.za ženske-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	100,0	100,0	100,0	100,0	75,4
306 007 Disp.za ženske-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	80,4	78,4	90,6	80,3	80,7
306 007 Disp.za ženske-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	100,0	100,0	100,0	100,0	75,2
UTEŽI - Fizioterapija													116,3	111,6	104,7	102,6	102,6	102,4	74,6	93,6
Spec.fiziot.obravn.																			75,2	130,4
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	97,1	94,4	98,8	96,9	98,5
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	93,8	95,2	100,8	88,5	95,1
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	96,3	94,6	99,2	95,4	97,9
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	91,5	94,4	85,5	61,8	70,8
512 033 Klinični psiholog							94,9	99,5	96,1	84,7	80,0	78,4	90,2	84,6	74,9	51,0	62,9	67,0	50,8	52,1
SK. MHO+Klin.psih.							94,5	92,7	91,8	84,0	91,2	83,2	92,3	98,5	92,2	80,1	85,8	79,8	58,4	65,0
302 004 Antikoagulant.amb.							123,4	92,6	90,1	92,5	110,1	116,6	119,9	89,0	88,4	90,1	93,8	87,2	78,9	72,6
SPECIALISTIČNE 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	103,1	114,3	121,5	106,9	116,4
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	79,2	83,7	86,8	36,9	23,4
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	109,2	109,9	111,8	124,1	88,9	98,7
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	101,0	96,4	87,8	104,6	87,7	95,8

Dejavnost	Leto																				
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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	51,1	55,0	51,8	34,5	22,2	76,7	
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	115,3	116,2	115,9	97,1	55,1	120,1	
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	75,2	94,7	98,1	85,2	80,8	127,6	
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	104,6	98,8	109,2	106,4	77,9	103,7	
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	118,1	74,8	73,1	75,7	78,0	130,5	
204 207 Fizioterija	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	101,2	114,4	130,3	0	0,0	0,0	
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	114,3	110,9	102,8	101,9	86,0	102,3	
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	102,3	97,7	97,1	96,3	74,2	95,6	
PRIMERI - 511 031 E0436 Mamogr.slik.Dora **													22,5	41,3	80,3	86,0	89,7	95,6	72,1	111,3	
ZOBOZDRAVSTVO																					
404 101+102 Zobozdr. 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	98,6	94,1	92,7	93,5	70,1	84,5	
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%	50,4%	48,9%	46,4%	46,4%	43,8%	42,5%	
404 103+104 Zobozdr.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	93,5	96,5	99,7	100,3	80,0	97,8	
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	105,1	101,2	101,8	106,4	89,6	92,8	
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	72,9	67,8	84,0	83,4	72,9	90,1	
406 114 Spec.dej.zdr.zob / 403 112 Parodontologija	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	89,5	97,3	85,9	52,6	39,7	47,9	
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	96,2	88,9	102,7	108,9	86,0	78,2	
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	97,1	95,0	95,3	95,4	74,1	87,9	
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	128,3	135,0	135,7	136,6	108,9	102,5	

*Opomba: od leta 2014 do 2020 je upoštevan znižan plan količnikov 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju – kurativa in 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske. V primeru, da je v teh dejavnostih dosežen znižan plan, je zabeležen indeks 100. V letu 2021 je ponovno upoštevan neznihan plan količnikov iz standarda: v Spl. Amb. 27.488 K na tim, v Otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa 27.705 K na tim in v Dispanzerju za ženske 29.194 K na tim.

** Dejavnosti, v katerih je bil plan za leto 2021 določen glede na realizacijo v letu 2020: Pedopsihiatrija, Rentgen -RTG, Ultrazvok - UZ, Mamografija, Bolezni dojk, Mamografsko slikanje Dora. ZZZS za te programe plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg.

*** Preventiva v splošnih amb. se v letu 2021 ne planira več.

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI

Tabela 56: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks 2021/2020	Indeks Real.2021/ Plan 2021
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,0023	1,0003	1,0067	100,4	100,6
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslovanja / odhodki od poslovanja)	1,0051	1,0038	1,0119	100,7	100,8
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0053	0,0008	0,0175	328,1	2173,1
2.2. DONOSNOST OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obveznosti do virov sredstev)	0,0041	0,0006	0,0130	321,3	2226,1
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0023	0,0003	0,0066	289,4	2053,3
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV					
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,7736	1,8163	1,9692	111,0	108,4
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
4.1. STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,5566	0,5353	0,5326	95,7	99,5
4.2. STOPNJA DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terjatve / sredstva)	0,5567	0,5353	0,5327	95,7	99,5
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,6251	0,6305	0,6398	102,3	101,5
5.2. KOEFICIENT POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (SRS 29.31.a) (lastni viri / osnovna sredstva)	1,3657	1,3575	1,3977	102,3	103,0
6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obveznosti do virov sredstev)	0,7602	0,7267	0,7445	97,9	102,4
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tujji viri / obveznosti do virov sredstev)	0,2395	0,2729	0,2462	102,8	90,2
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA (SRS 29.29.č) (lastni viri + dolg. obv. + dolg. rezerv. / obv. do virov sred.)	0,7605	0,7271	0,7538	99,1	103,7
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratkoročne obveznosti + PČR)	1,0050	1,0648	1,6398	163,2	154,0
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva + AČR / kratk. obvezn. + PČR)	1,8513	1,7024	1,8979	102,5	111,5
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred. + AČR + dolg. terjatve / kratk. obvez. + PČR)	1,8513	1,7024	1,8979	102,5	111,5
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,3656	1,3575	1,3976	102,3	103,0
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,3662	1,3581	1,4150	103,6	104,2
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terj.)	1,3662	1,3581	1,4150	103,6	104,2

8.1 POJASNILA KAZALNIKOV

Pojasnila kazalnikov k Tabela 56:

1. **Kazalniki gospodarnosti:** kazalnik izkazuje, da je bilo v letu 2021 poslovanje bolj gospodarno kot v preteklem letu in nekoliko bolj gospodarno kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil za 0,4 % višji kot v preteklem letu in 0,6 % višji od načrtovane vrednosti. Tudi kazalnik gospodarnosti za poslovni del prihodkov in odhodkov je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 0,7 % in nad načrtovano vrednostjo za 0,8 %.
 2. **Kazalniki donosnosti:** zaradi realiziranega presežka prihodkov nad odhodki so kazalniki donosnosti lastnih virov, donosnosti obveznosti do virov sredstev in celotne donosnosti ostali pozitivni v primerjavi s preteklim letom. Vrednost vseh treh kazalnikov se je zvišala zaradi realizirane višje vrednosti presežka prihodkov nad odhodki kot v preteklem letu.
 3. **Kazalniki obračanja sredstev:** v poslovnem letu so se vsa sredstva obrnila glede na doseženi prihodek 1,9692-krat. Vrednost kazalnika se je, glede na to, da so se prihodki povečali za 14,1 %, sredstva pa za 2,8 %, v primerjavi s preteklim letom zvišala za 8,4 %, v primerjavi s planom pa za 11,0 %.
 4. **Kazalniki stanja investiranja:** v celotnih sredstvih znaša delež osnovnih sredstev 53,3 %. Vrednost kazalnika se je znižala za 4,3 % v primerjavi s preteklim, saj se je vrednost osnovnih sredstev znižala (kljub temu, da je bil obseg naložb za 32,1 % višji kot v preteklem letu, vrednost sredstev skupaj pa je bila nižja za 1,6 % kot v preteklem letu). Vrednost kazalnika je bila za 0,5 % nižja od načrtovane vrednosti zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg.
 5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila 64,0 % in se je zvišala za 2,3 % zaradi višjega obsega naložb v neopredmetena osnovna sredstva v primerjavi s preteklim letom, ki imajo večjo stopnjo amortiziranja. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je za 1,5 % višja od načrtovane stopnje zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg. Pri izračunu kazalnika stopnje odpisanosti so 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 zvišal iz 1,3657 na 1,3977. Vrednost koeficienta je nad 1, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se zvišali za 0,7 %, dolgoročna sredstva pa so se znižala za 1,6 %. 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 25,5 %, lastnih virov pa 74,5 %, kar izkazuje visoko stopnjo samofinanciranja. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti.

7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient likvidnosti se je iz 1,0050 zvišal na 1,6398, kar je za 63,2 % več kot v preteklem letu. Razlog je večji vrednosti denarnih sredstev v začetku leta zaradi zamika izplačila dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve po KPJS za zadnje trimesečje predhodnega leta, ki je bila izplačana v marcu 2021. Vrednosti kazalnikov pospešeni koeficient in kratkoročni koeficient likvidnosti je bila v obeh primerih enaka in je znašala 1,8979, kar je za 2,5 % boljše kot v preteklem letu in za 11,5 % boljše kot je bilo načrtovano. Pri tem so se kratkoročna sredstva skupaj zvišala za 8,4 %. Vrednosti kazalnikov likvidnosti (pospešeni in kratkoročni koeficient) izkazujejo plačilno likvidnost nad 1, kar pomeni, da smo pokrivali vse svoje kratkoročne obveznosti.
8. **Kazalniki dolgoročne likvidnosti:** vrednost kazalnikov kaže, da imamo zadovoljivo stopnjo dolgoročne pokritosti. Pomemben je predvsem kazalnik I. stopnje, ki kaže, da so vsa osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokriti z lastnimi viri sredstev. Z vrednostjo 1,3976 je nad okvirno vrednostjo kazalnika, ki je med 0,9 in 1,2 in pomeni dobro dolgoročno likvidnost. Dolgoročna likvidnost se je pri vseh kazalnikih pokritja I., II. in III. stopnje izboljšala za 2,3 % oz. 3,6 %.

9 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.

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 omogoča ustrezne pogoje na celotnem delu poslovanja, da bodo zastavljeni cilji doseženi.

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. Upravljanje s tveganji je ustrezno urejeno na celotnem delu poslovanja.

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 smermi 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, pravnih določil ter finančno-računovodskih navodil. Izvajajo se na pretežnem delu poslovanja. 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 izmenjave informacij. 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, predvsem na osnovi zahtev zunanjega okolja. Potrebno bo še izboljševati sistem informacij, ki zagotavlja, da dobi vodstvo vse informacije potrebne za odločanje in 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. Sistem rednega nadziranja je vzpostavljen na celotnem poslovanju.

6. Notranja revizija in revizijska ocena stanja

Služba za notranjo revizijo MOL je opravila redno notranjo revizijo na področju zaposlovanja, ocenjevanja in nagrajevanja javnih uslužbencev v letu 2021. Končno poročilo smo prejeli 21. 1. 2022.

Podana so bila 4 priporočila:

- dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, s podatki, kot jih določa 7. člen ZSPJS in pripravo čistopisa,
- vzpostavitev sistema, ki zagotavlja, da bodo vsi novo zaposleni pred podpisom pogodb prejeli tudi pisni predlog pogodbe o zaposlitvi,
- v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest natančno določiti raven znanja tujega jezika kot posebnega pogoja za zasedbo delovnega mesta ter pregled in popravek ostalih zahtevanih posebnih pogojev,
- osebe pooblašene za ocenjevanje javnih uslužbencev naj pri ocenjevanju dosledno uporabljajo ocene kot so predpisane v 3. členu Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, evidenčni listi napredovanj javnih uslužbencev v napredovalnem obdobju pa naj bodo podpisani s strani odgovorne osebe.

Do 18. 4. 2022 je potrebno pripraviti odzivno poročilo o izvajanju ukrepov na podlagi priporočil, nekatere ukrepe in aktivnosti za izboljšanje poslovanja smo izvedli že tekom revizije.

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 2021 ni bil realiziran cilj 100 %-ne realizacije naslednjih programov: fizioterapija, patronaža in nega na domu, CDZ in klinična psihologija, antikoagulantna ambulanta, pulmologija, ORL, okulistika, pedopsihiatrija, fiziatrja, zobozdravstvo za odrasle, mladinsko zobozdravstvo, ortodontija, pedontologija, parodontologija, stomatološka protetika, ADM-referenčne ambulate, ZVC – zdravstveno vzgojne delavnice, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja.

Na doseganje realizacije programov v letu 2021 je vplivala **epidemija koronavirusa**, ko so se programi izvajali prilagojeno epidemiološkim razmeram. Zaradi epidemije je bilo potrebno organizacijo dela prilagoditi izvajanju novih dejavnosti: Covid ambulate, cepljenje proti Covid-19, vstopna točka za odvzem PCR brisov, množično testiranje s HAGT za zaposlene v vzgoji in izobraževanju MOL ter v ostali kritični infrastrukturi ter presejalno testiranje s HAGT splošne populacije, usmerjanje pacientov na vhodih.

V nadaljevanju podajamo, poleg epidemije, še ostale vzroke nedoseganja realizacije programov.

FIZIOTERAPIJA

V fizioterapiji je bil program v utežeh realiziran z indeksom 93,6 specialnih fizioterapevtskih (Fth) obravnav pa 130,4.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Center je bila realizacija fizioterapije 95,0 %, specialnih Fth obravnav ne izvajajo. V preteklem letu so fizioterapevti ves čas sodelovali na Vstopni točki, 4-5 dni v mesecu, kar je na letni ravni 50-55 dni za celotno dejavnost. 9. 3. 2021 so imeli kadrovske menjavo - nadomeščanje bolniške in porodniškega dopusta, zaposlili so novega fizioterapevta, ki takoj ni mogel doseči polnega programa. Upoštevanje epidemioloških ukrepov je pomenilo obravnavo nekaj primerov manj dnevno. Bolniške odsotnosti fizioterapevtov so terjale preko 60 dni odsotnosti. Kljub vsemu pa imajo še vedno najkrajšo čakalno dobo na nivoju ZDL za obravnavo pacientov pod stopnjo nujnosti zelo hitro, ki so obravnave najbolj potrebni.

V enoti Šiška je bil indeks doseganja realizacija programa v utežeh 84,4, specialnih Fth obravnav pa 165,3. Razlog nedoseganja programa v utežeh je bil odhod fizioterapevke in uvajanje novo zaposlene ter odpadli in posledično nerealizirani termini (Covid).

V enoti Vič-Rudnik je bil indeks doseganja realizacije programa v utežeh 76,9, specialnih Fth obravnav pa 102,0. Razlogi nedoseganja programa v utežeh:

- Bolniške in ostale odsotnosti: v letu 2021 so imeli 60 dni bolniških odsotnosti, 11 dni očetovskega dopusta in 50 dni nege ali varstva otrok zaradi višje sile, skupaj več kot 120 dni odsotnosti. V letu 2021 je bilo na fizioterapevta 261 delovnih dni, za 6,5 fizioterapevtov je to 1.696 skupnih delovnih dni, odsotnosti so tako predstavljale 7 % od vseh delovnih dni.
- Dodatno delo v administraciji zaradi epidemiološke situacije, zaradi katere je prišlo do dodatnega dela z vprašalniki, seznamami, klici, maili, odpovedmi, prenaročanji.

- Odpovedi pacientov brez opravičil oz. zaradi opravičljivih razlogov, npr. slabega počutja: največja težava pri nedoseganju normativa so bile odpovedi pacientov v zadnjem trenutku, ko na odpovedan termin niso mogli naročiti drugega pacienta. Vsak dan so bile odpovedi vsaj 2-3 pacientov. V kolikor so pacienti glede odpovedi sporočili vsaj en dan prej, so lahko zaradi sistema naročanja preko čakalne vrste, klicali naslednje paciente in si s tem zagotovili polne termine. V kolikor pa so bile odpovedi za isti dan, pa terminov niso mogli zapolniti. V najboljšem primeru sta bili na dan vsaj 2 odpovedi, ki jih niso mogli nadomestiti z drugimi pacienti. 261 delovnih dni x 2 odpovedi = 522 odpovedi oz. obiskov letno. 522 obiskov predstavlja približno 70 zaključenih pacientov (7,5 terapij na obravnavo). Posamezen tim mora za realizacijo normativa (samo za navadne terapije, brez specialnih) obravnavati 1.859 pacientov, 70 pacientov pa predstavlja približno 4 %-ni izpad.
- Delo na ostalih deloviščih: brisi, cepilni center, testiranje, delo na vhodu
V prvi polovici leta so na drugih deloviščih večinoma delali v nadurah, v drugi polovici leta pa so na drugih deloviščih delali tudi v času rednega dela. Čez celotno leto 2021 so v času rednega delovnega časa 360 ur delali na drugih deloviščih, kar predstavlja 3 % celotnih delovnih ur celotnega tima.
- Omejitve glede na epidemiološko situacijo: tekom leta so se pogoji glede epidemiološke situacije ves čas spreminjali. Nekaj časa so zmanjšali število pacientov, ves čas pa je bilo potrebno prezračevanje in razkuževanje prostorov.

V enoti Šentvid realizacija ni bila dosežena zaradi bolniških odsotnosti ter dela ene fizioterapevte s skrajšanim delovnim časom.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Realizacija programa patronaže in nege na domu je bila dosežena z indeksom 97,9.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija 98,5 %. Realizacija ni bila dosežena, ker je bila ena zaposlena celo leto 2021 v stalni ekipi epilnega centra, dva meseca pa je bila v cepilni center razporejena tudi druga zaposlena. Od več bolniških odsotnosti so imeli tudi daljšo, pet mesečno bolniško odsotnost.

V enoti Moste-Polje kot glavni razlog nedoseganja navajajo nekaj daljših bolniških odsotnosti zaposlenih, ki se jih ni nadomeščalo. Delovni procesi so bili nekoliko upočasnjeni ob uvajanju dveh novo zaposlenih za nadomeščanje porodniške odsotnosti, kar je privedlo do nekoliko nižje realizacije.

V enoti Vič-Rudnik je bil razlog nedoseganja odsotnost 2 DMS, ene celo leto, druge 6 mesecev (premeščena v cepilni center).

V enoti Šentvid so imeli v patronaži daljše obdobje več bolniških staležev.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

CDZ in KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Realizacija programa CDZ oz. MHO in Klinične psihologije je bila dosežena z indeksom 65,0.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija Centra za duševno zdravje 74,3 in klinična psihologija 70,6, skupaj 72,8. Razlog slabe realizacije klinične psihologije je v bolniški odsotnosti in negi zaposlene klinične psihologinje, ki poroča tudi o velikem številu odpovedi otrok zaradi obolelosti oz. karanten ob epidemiji Covida-19. V MHO pa nimajo zasedenega 0,5 programa specialnega pedagoga, logopedinjo so uspeli zaposliti konec junija 2021.

V enoti Center je bila realizacija v Centru za duševno zdravje 58,8 in klinični psihologiji 76,4, skupaj 62,9. Storitve v Centru za duševno zdravje otrok in mladine - Center, za obdobje od januarja 2021 do decembra 2021, niso bile realizirane zaradi naslednjih razlogov:

- Nezmožnost beleženja določenih storitev, ki jih po Zeleni knjigi psiholog brez specializacije ne sme beležiti, za obravnavo posameznih pacientov pa so nujno potrebne (npr. pisanje psiholoških poročil, izvajanje vedenjsko kognitivne terapije, terensko delo itd.). Psiholog pri polni ordinaciji in pri 6-mesečni čakalni dobi ne more doseči storitev, saj navedenih storitev ne more beležiti, čeprav jih opravlja.
- Odsotnosti: psihologinja je koristila varstvo otroka zaradi višje sile. Spec. klin. psihologije dela krajši delovni čas zaradi starševstva, zato dosega 20 % manj storitev. Koristila je tudi varstvo otroka zaradi višje sile. Specialna pedagoginja je koristila krajši delovni čas zaradi starševstva do junija 2021 in koristila varstvo otroka zaradi višje sile. Logopedinja je bila odsotna zaradi bolniškega, nato porodniškega dopusta. Druga logopedinja je na porodniškem dopustu od 2. 9. 2021. Specialna pedagoginja je imela dolgotrajno bolniško od 2. 9. do 7. 12. 2021, decembra je delala po 4 ure, 4 ure bolniška.

V enoti Moste – Polje je poleg Covid razlogov, razlog za nedoseganje ciljev realizacije v CDZ, da nimajo zaposlene klinične psihologinje, le psihologinjo brez specializacije, kar vpliva na storitve, ki jih izvaja in lahko obračunava.

V enoti Šiška je bil program CDZ realiziran 2,8 % nad planom, programa klinične psihologije v tej enoti ne izvajajo.

V enoti Vič-Rudnik je razlog nedoseganja realizacije v CDZ, da imajo 0,5 programa specialnega pedagoga nezasedenega, poleg tega pa je bila logopedinja 5 mesecev na bolniški odsotnosti, na razpis za nadomeščanje se ni javil nihče. Za klinično psihologijo so razlogi nedoseganja:

- točkovni normativ je nerealno visok,
- odsotnosti zaradi dodatnih delovnih obveznosti niso omogočale dela preko ambulantnega časa, ki ga je klinična psihologinja delala vedno prej,
- bolniški stalež zaradi Covida-19,
- večja odsotnost zaradi izobraževanj kot prejšnja leta (tujina, zunanji financer).

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Realizacija programa je bila 72,6 (indeks).

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija 78,1. Pojasnilo: število oseb, vodenih v ambulantni, se povečuje, a pada število obiskov v ambulantni. Razlog je v drugačnem zdravljenju. Osebe, ki prejemajo NOAK (novejši oralni antikoagulant), potrebujejo pregled okvirno enkrat letno, osebe na starejšem zdravljenju z varfarinom pa enkrat mesečno. Sprememba zdravljenja je sledila trudu, da v času epidemije Covid-19

čim bolj omejimo prihode bolnikov v ZD in s tem širjenje virusa. Z menjavo zdravljenja smo to tudi dosegli.

V enoti Center je bila realizacija Antikoagulantne ambulante 64,7. Pojasnilo: z vidika zmanjšanja tveganja za širjenje covid-19 so zmanjšali pogostnost števila kontrol (predvsem pri pacientih, ki jemljejo NOAK). Ambulanta tudi ni polna, zato je število obravnav manjše, po dogovoru s Polikliniko pa v ambulanto enote Center že napotujejo povečano število pacientov, ki jemljejo NOAK.

V enoti Šiška je razlog nedoseganja odhod ene od zdravnic, ki je opravljala antikoagulantno dejavnost in manjši obseg obiskov zaradi Covid-a.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PULMOLOGIJA

Program pulmologije z RTG je bil realiziran z indeksom 23,4 .

Od upokojitve pulmologa v enoti Vič-Rudnik 1,00 programa od 31. 7. 2021 nismo izvajali. Odhoda pulmologa nismo uspeli nadomestiti. Razlogi za slabšo realizacijo so tudi v tem, da je pulmološka ambulanta vezana na napotitev s strani družinskih zdravnikov, teh je bilo manj. Realizacija programa pulmologije z RTG vključuje realizacijo pulmološke ambulante in pulmološkega rentgena oz. radiološkega inženirja, ki pa jih pri delu običajne ambulante ni možno realizirati.

Ukrep: v teku je dogovor o prenosu 1,00 programa na Kliniko Golnik, redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORL

Program v obsegu 2,00 timov se izvaja v enoti Center, realizacija je bila 98,7, kar je 1,3 % pod planom.

Vzroki za nedoseganje:

- odpovedi pacientov zaradi epidemiološke situacije,
- ena ORL ambulanta dela 4 dni na teden, kandidata za nadomeščanje za en dan v tednu (srede) še iščejo.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

OKULISTIKA

Realizacija programa je bila 95,8 (indeks).

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija 78,0 %. Nedoseganje pojasnjujejo z: ambulanta funkcionira brez OCT aparata, nujne paciente se napotuje v enoto Vič. Prav tako se sladkorne bolnike na presejanje diabetične retinopatije (VZS) vodi na Očesni kliniki oz. Vrazovem trgu, ki sta v ljubljanski regiji določena za regionalna centra presejanja diabetične retinopatije in vodita register sladkornih bolnikov z očesnim zapletom. Ambulanta je sicer uspela opraviti največ prvih pregledov v specialistični okulistični dejavnosti med vsemi enotami ZDL.

V enoti Center je bil program realiziran 0,6 % nad planom, v enoti Vič-Rudnik pa 10,2 % nad planom.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDOPSIHIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: upokožitev izvajalke ni bila nadomeščena z novo zaposlitvijo, ker na razpis ni bilo prijav. Pogodbeno sodelovanje s pedopsihiatrinjo je bilo zaradi Covida v manjšem obsegu

Ukrep: zaposlenega imamo specializanta, ki je predviden za ZD Ljubljana, vendar je v začetni fazi specializacije.

FIZIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: zaradi daljše bolniške odsotnosti zdravnice programa nismo izvajali.

Ukrep: objava razpisa za zaposlitev, predlog za prestrukturiranje programa v fizioterapijo.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Program je bil realiziran z indeksom 84,5. Glede na preteklo leto je bila realizacija višja za 22,2 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija v Zobozdravstvenem varstvu odraslih 89,4 %. Realizacija je bila slabša zaradi celoletne odsotnosti zobozdravnice (porodniški dopust). Njeno odsotnost je sicer nadomestila druga zobozdravnica, ki pa je začetnica na odraslem zobozdravstvu in je v glavnem opravljala konzervativne storitve, ki prinašajo manj točk in časovno trajajo dalj časa. Protetičnih storitev ni opravljala. Zadnje tretjino leta je bila bolniško odsotna še druga zobozdravnica.

V dejavnosti zobozdravstva odraslih v enoti Center se že od začetka epidemije spopadajo s kadrovske podhranjenostjo, kar se odraža tudi na skupni slabši realizaciji. Že v začetku leta 2020 sta, preventivno zaradi nosečnosti in s tem povezanimi riziki ob okužbi s Covid-19, prenehali delati dve sodelavki, katerih porodniški stalež se bo zaradi tega razvil praktično na dve leti. Dva zobozdravnika sta delala le 3 x tedensko. Oba imata tudi majhne otroke, kar se je zaradi številnih karanten in šolanja na domu še dodatno odražalo na realizaciji.

V enoti Moste-Polje je v največjem delu izpad realizacije posledica epidemioloških razmer in (v času epidemije) nekoliko spremenjenega načina dela z (v povprečju) manjšim številom obravnavanih pacientov. V primerjavi s preteklimi leti je bilo tudi veliko nepričakovanih odpovedi terminov s strani pacientov oz. so bili pogosto primeri, ko pacienti sploh niso prišli na določen termin in tega niso predhodno sporočili. V določenih obdobjih je bilo nekaj odsotnosti, ki se jih ni takoj nadomeščalo. Bilo je tudi nekaj novih zaposlitev – pri novozaposlenih je nekaj mesecev po pričetku dela zaradi različnih dejavnikov doseganje realizacije problematično. Del nedoseganja realizacije je že konstantno na račun slabega točkovanja določenih storitev s strani zavarovalnice, kar pa je težava na državni ravni.

V enoti Vič-Rudnik nedoseganje pojasnjujejo z:

- Covid protokoli pri delu v zobni ambulanti,
- 80 delovnih dni odsotnosti zobozdravnikov zaradi bolniške odsotnosti, nega, koriščenja višje sile, karantene, kar skupaj predstavlja skoraj 4-mesečni izpad oz. 1/3 letnega programa,
- mlada zobozdravnica začetnica (prva zaposlitev v decembru 2020) s 55 % realizacijo,
- starejša zobozdravnica dosega 65 %-no realizacijo, kar je na ravni njene realizacije iz preteklih let - kljub pogovorom se realizacija pri njej ne popravlja,
- kadrovske menjave pri zobozdravnikih (odpoved zobozdravnika s koncem maja ter upokožitev zobozdravnice konec septembra),

- kadrovske menjave pri sestrah (odpoved, porodniška) ter bolniške odsotnosti sester, pri čemer prihaja do številnih menjav in uvajanj v novih ambulantah,
- delo zobozdravnikov na drugih deloviščih (brisi HAGT mobilni tim, VT, cepilni center) v okviru rednega delovnega časa.

V enoti Šentvid realizacija zobozdravstva za odrasle ni bila dosežena, ker imajo vse zobozdravnice majhne otroke, koristile so veliko odsotnosti zaradi višje sile, imele so veliko bolniških odsotnosti. Protetična dela niso bila realizirana, ker starejši pacienti niso želeli priti zaradi Covida.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

V mladinskem zobozdravstvu je bila realizacija programa dosežena z indeksom 97,8. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija višja za 18,7 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija v Zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine 92,4. Pojasnilo: 5 od 8 zobozdravnic na teh deloviščih ima majhne otroke in so koristile odsotnost zaradi višje sile - varstva otrok oz. so bile veliko odsotne zaradi nege.

V Zobozdravstvu otrok in mladine v enoti Center je bila realizacija 95,4 %. Realizacija do 19 let je bila dosežena, celo malenkost presežena. Primanjkljaj pa je v deležu realizacije, ki je predviden za zobotehnični laboratorij in ga ambulate že več let ne dosegajo, ker ni potrebe za tak delež zobotehničnega laboratorija. Vse storitve, ki jih določene ambulate opravijo pri pacientih, starejših od 19 let (tudi do 20 %), pa se štejejo pri realizaciji v zobozdravstvu za odrasle.

Realizacija v zobozdravstvenem varstvu mladine v enoti Vič Rudnik je bila 99,5 %. Razlogi:

- Covid protokoli pri delu v zobni ambulanti,
- odsotnosti zobozdravnikov zaradi razlogov, kot so bolniška odsotnost, nega, koriščenje višje sile, karantena,
- kadrovske menjave pri zobozdravnikih, porodniška,
- kadrovske menjave pri sestrah (odpoved, porodniška) ter bolniške odsotnosti sester, pri čemer prihaja do številnih menjav in uvajanj v novih ambulantah,
- delo zobozdravnikov na drugih deloviščih (brisi HAGT mobilni tim, VT, cepilni center) v okviru rednega delovnega časa.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORTODONTIJA

V ortodontiji je bila realizacija programa 92,8 %. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija višja za 3,6 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Šiška je razlog odhod izvajalke iz ZDL, ki kljub razpisom še ni nadomeščen, ker na razpis ni prijave.

V enoti Moste-Polje je 1,00 program, izvajalka pa dela polovični delovni čas.

V enoti Vič-Rudnik so razlogi v daljši bolniški odsotnosti izvajalke (od 18.03.2021 do 11. 06 2021), po vrnitvi pa je delala polovični čas do 24.06.2021. Imeli so tudi probleme z asistentkami (odsotnost, menjava asistentke, nekaj časa brez asistentke). Normativ za ordinacijo je bil kljub temu dosežen, ni bil pa realiziran normativ za program ortodontije kot celoto (izpad pri zobotehničnih storitvah). Veliko pacientov je tudi odpovedovalo termine zaradi Covida.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDONTOLOGIJA

Program pedontologije je bil realiziran z indeksom 90,1. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija višja za 23,6 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Šiška so neustrezni pogoji, vendar se z ureditvijo nove ambulante pričakuje, da bo ta vzrok odpravljen. Ostali vzroki so tudi pogosta odsotnost na dogovorjene termine, zato pedontologinji predvidevata več vabljenih in opomnike.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PARODONTOLOGIJA

Program parodontologije je bil realiziran z indeksom 47,9.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad so po zaključeni specializaciji z junijem 2020 zaposlili specialistko parodontologije, ki je dosegla realizacijo 95,9 %-no. Zobozdravnica specialistka je bila odsotna več tednov zaradi bolniške odsotnosti oz. nege otrok. Odsotna je bila tudi zaradi višje sile in karanten (zaprte šole, pouk na daljavo, okužbe v vrtcu in šoli).

V ambulanti se soočajo tudi z odpovedjo terminov tik pred zdajci, kljub dejstvu, da se paciente kliče pred predvidenim terminom pregleda. Glede na pravila ZZS je potrebno paciente po vrsti jemati iz čakalne vrste in na kratek rok odpovedane termine niso uspeli vedno zapolniti.

Z zunanjimi pogodbenimi izvajalci, s katerimi smo izvajali program v enoti Moste-Polje, ne sodelujemo več, ker niso želeli podaljšanja pogodbe. Zato v enoti Moste-Polje program ostaja nerealiziran.

Ukrep: delno prestrukturiranje programa v pedontologijo, redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Program parodontologije je bil realiziran z indeksom 78,2.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila zobozdravnica specialistka v letu 2021 odsotna zaradi porodniškega dopusta. Njeno odsotnost so pokrivali z dvema zunanjima sodelavcema, v prvi polovici leta z eno specialistko, nato pa v drugi polovici leta z drugim specialistom, ki je sodeloval le enkrat tedensko.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

REFERENČNE AMBULANTE V ADM

Vzroki za nedoseganje:

V vseh enotah realizacija ni dosežena, ker je bil kader preusmerjen na delovišča za potrebe Covida (vstopna točka, cepljenje), v nekaterih enotah tudi v ambulate ADM zaradi pomanjkanja medicinskih sester.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTRI - ZVC

Realizacija plana ZV delavnic je bila dosežena z indeksom 31,6, pavšala zdravstvene vzgoje 24,2 %, kar je 80 %-no plačilo, zobozdravstvene vzgoje pa 11,8 %, kar pomeni 23,6 %-no plačilo (dvakratnik realizacije).

Vzroki za nedoseganje:

- dejavnost preventivnih programov in delavnic ZVC - ja se je ob nastopu 2. vala epidemije prekinila in se ni sprostila do konca maja 2021, ponovno se je to zgodilo še v sredini novembra ob 4. valu, kjer se je dejavnost prekinila še za dodatne 4 tedne,
- zaposleni v ZVC so bili skozi celotno leto razporejeni na delovišča, povezana s Covidom-19: v Cepilni center na Gospodarskem razstavišču (GR) in na Metelkovi, odvzem brisov na GR in drive-in na Metelkovi, Stožice in Stanežiče, ter pred Mestno hišo,
- kadri iz ZVC-ja so bili razporejeni tudi v rdečo cono na SNMP in za nadomeščanje v drugih dejavnosti, zaradi izpada zaposlenih (bolniški stalež, varstvo otrok, karantena),
- razlog za nerealiziran program so bile tudi odpovedi pacientov zaradi okužb in neizpolnjevanja PCR pogoja, ki je pogoj za obisk delavnic,
- premalo napotitev v ZVC,
- odpovedi vrtcev in šol zaradi karanten,
- v enoti Vič-Rudnik so imeli dolgotrajno bolniško ene izvajalke ter nekaj mesecev nezasedeno delovno mesto po odhodu kadra,
- v enoti Center so bili tudi brez ustreznega prostora za izvedbo delavnic na področju gibanja (v telovadnici enote Center deluje Cepilni center).

Ukrep: redno mesečno 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

- Pomoč naših zaposlenih v drugih institucijah v času epidemije - začasna razporeditev delavcev v druge zavode v UKC Ljubljana (9 zaposlenih) in v DSO (8 zaposlenih).
- V ZD Ljubljana poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. V okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov o pomembnosti preventivnih programov.
- V okviru pritožbenega sistema spremljamo odzive okolja na naše delovanje – podrobnejša analiza pritožb in pohval pacientov je podana v točki 3.3.3.3.
- Vpliv na socialo – Ambulanta za nezavarovane osebe – poročilo v točki 12.1.
- 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 ZD Ljubljana sklenjene pogodbe s pooblaščenimi podjetji, ki imajo koncesijo za odvoz in uničenje odpadkov.

12 DRUGA POJASNILA

12.1 AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja deluje je bila ustanovljena v sodelovanju MOL z ZD Ljubljana, s Slovensko filantropijo in Župnijsko Karitas Štepanja vas. Deluje od 17. 1. 2002 in je financirana iz finančnih sredstev MOL.

V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajamo program zdravstvenih storitev. V sklopu ambulate potekata dva programa nevladnih organizacij, ki skrbita za psihosocialno (Slovenska Filantropija) in higiensko oskrbo uporabnikov (Rdeči križ Slovenije).

Pacientom/uporabnikom, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, nudimo pomoč pri zdravstvenih težavah, urejanju zdravstvenega zavarovanja in osnovno higiensko oskrbo (kopanje, priskrbimo nove čiste obleke, obutev, osnovne pripomočke za osebno higieno).

Ambulanta splošne medicine je v letu 2021 delala vse dni v tednu: ob ponedeljkih, torkih in sredah dopoldan od 8.00 do 14.00, ob četrkih popoldan od 12.00 do 18.00, ob petkih dopoldan od 8.00 do 12.00. V ambulanti splošne medicine so se 6 zdravnikom prostovoljcev pridružili še 3 zdravniki.

V ambulanto povprečno dvakrat tedensko pridejo tudi zdravniki specialisti različnih področij. V letu 2021 je sodelovalo 15 zdravnikov specialistov: dva specialista ginekologa 66 ur, kirurg 8 ur, ortoped 6 ur, dermatolog 10 ur, dva psihiatra 15 ur, gastroenterolog 4 ure, radiolog 36 ur, spec. internist 4 ure, pediater 26 ur, pulmolog 2 uri, spec. MDPŠ 6 ur, 2 zobozdravnika 28 ur, zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana 6 ur, specialisti rentgenologi, zaposleni v ZD Ljubljana, 20 ur.

Skupno so zdravniki opravili v ambulanti 525 ur prostovoljnega dela.

Poleg zdravnikov se v vključujejo tudi drugi prostovoljci. Največ ur prostovoljnega dela opravijo študenti Fakultete za farmacijo, ki redno pomagajo pri pregledovanju in skrbi za donatorska zdravila. V letu 2021 so opravili 126 ur. Zaradi epidemije so bili študenti prisotni manj časa kot pretekla leta. 40 ur je opravila tudi mag. farmacije, 10 ur pa dipl. med. sestra iz dispanzerja za diabetike. Prostovoljci so skupaj opravili 176 ur prostovoljnega dela.

Število registriranih: v ambulanti vsako leto pregledajo vse zdravstvene kartoteke uporabnikov in izločijo vse tiste, ki so si uredili zdravstveno zavarovanje, ali so umrli ali pa več let niso obiskali ambulate. Tako so prišli do številke 680. Od teh jih ima 307 odprto zdravstveno kartoteko, 373 uporabnikov pa zaradi manj pogostih zdravstvenih težav redkeje obišče zdravnika v ambulanti. Tem pacientom ne odpirajo zdravstvene kartoteke, ampak jih le vpišejo v zdravniško knjigo.

14 otrok ima odprto zdravstveno kartoteko, 35 žensk pa pri ginekologinji.

V letu 2021 je ambulanto prvič obiskalo 87 pacientov/uporabnikov, 16 si jih je uredilo zdravstveno zavarovanje, 5 jih je umrlo. Obravnavali so tudi 40 pacientov z urejenim zdravstvenim zavarovanjem, ki nimajo izbranega zdravnika.

Število obiskov: v letu 2021 je ambulantno obiskalo 784 pacientov v ambulanti splošne medicine (v preteklem letu 357). Obravnava pacientov, ki pridejo prvič, je zelo obsežna, saj zajema obisk pri socialni delavki, medicinski sestri in zdravniku.

V letu 2021 je medicinska sestra zabeležila pribl. 900 obiskov (svetovanje, posvet, donacije, informacije, prinašanje zdravil, oblačil).

V letu 2020 je bilo v specialističnih ambulantah zabeleženih 157 obiskov.

Prispevek ZD Ljubljana v letu 2021:

- 6 ur zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana,
- 20 ur specialisti rentgenologi zaposleni v ZD Ljubljana.

12.2 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 57: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2020	Delež v %	Vrednost 2021	Delež v %	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	PREGLEDI VOZNIKOV IN ŠPORTNIKOV	78.882		127.919		162,2
2	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC.	0		2.232		0,0
3	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE	9.818		16.765		170,8
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	95.958		88.168		91,9
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	16.527		17.929		108,5
6	SPECIALISTIČNE ORL STORITVE	0		5.888		0,0
7	SPECIALISTIČNE ULTRAZVOČNE STORITVE IN MAMOGRAFIJA	8.677		14.850		171,1
8	ODČITAVANJE RTG SLIK	5.346		5.869		109,8
9	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	289		176		61,0
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	215.497	7,8%	279.796	8,7%	129,8
10	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	0	0,0%	10.243	0,3%	0,0
11	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO TREBUHA IN DOJK	4.612	0,2%	6.182	0,2%	134,1
12	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	4.228	0,2%	2.967	0,1%	70,2
13	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	25.581	0,9%	38.912	1,2%	152,1
14	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	43.535	1,6%	40.323	1,3%	92,6
15	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA KARDIOLOGIJO	80.691	2,9%	84.552	2,6%	104,8
16	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	13.536	0,5%	14.390	0,4%	106,3
17	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	56.120	2,0%	59.750	1,9%	106,5
18	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	15.754	0,6%	30.014	0,9%	190,5
19	PSIHOLOG V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	417	0,0%	0	0,0%	0,0
20	MEDICINSKA SESTRA ZA USMERJANJE NA VHODU ZDL	0	0,0%	6.740	0,2%	0,0
21	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	3.203	0,1%	0	0,0%	0,0
22	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	369	0,0%	474	0,0%	128,6
23	MEDICINSKA SESTRA V AMB. ZA NEZAVAROVANE	4.213	0,2%	0	0,0%	0,0
24	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	3.392	0,1%	5.650	0,2%	166,5

Št.	Vsečina storitve	Vrednost 2020	Delež v %	Vrednost 2021	Delež v %	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7=5/3
25	SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNIM DELAVNICAM	804	0,0%	0	0,0%	0,0
26	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	116.174	4,2%	131.823	4,1%	113,5
27	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	18.685	0,7%	31.196	1,0%	167,0
28	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	5.760	0,2%	8.050	0,3%	139,8
29	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	13.395	0,5%	12.749	0,4%	95,2
30	SPEC. AMBUL. ZA PSIHIATRIJO V ZAPORIH	13.118	0,5%	14.966	0,5%	114,1
31	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP	26.486	1,0%	65.213	2,0%	246,2
32	DEŽURSTVO ZUNANJIH ZDRAVNIKOV NA PNMP	2.307	0,1%	1.568	0,0%	68,0
33	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	116.472	4,2%	164.201	5,1%	141,0
34	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	11.640	0,4%	12.287	0,4%	105,6
35	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	32.295	1,2%	35.283	1,1%	109,3
36	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	3.780	0,1%	2.601	0,1%	68,8
37	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	231	0,0%	0	0,0%	0,0
38	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	7.439	0,3%	9.552	0,3%	128,4
39	NADOMEŠČANJE ZOBOZDRAVNIKA V ZOBOZDR.VARSTVU OTROK IN MLADINE	0	0,0%	4.627	0,1%	0,0
40	NADOMEŠČ. SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	7.030	0,3%	3.505	0,1%	49,9
41	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI	21.436	0,8%	3.247	0,1%	15,1
42	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	6.213	0,2%	12.131	0,4%	195,2
43	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	2.422	0,1%	527	0,0%	21,7
44	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	17.944	0,7%	10.579	0,3%	59,0
45	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	6.452	0,2%	12.432	0,4%	192,7
46	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	11.548	0,4%	9.259	0,3%	80,2
47	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V NEGI NA DOMU	3.808	0,1%	1.300	0,0%	34,1
48	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	22.418	0,8%	29.155	0,9%	130,1
49	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	6.110	0,2%	8.117	0,3%	132,8
50	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V RADIOLOGIJI	8.083	0,3%	10.905	0,3%	134,9
51	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	3.142	0,1%	0	0,0%	0,0
52	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE NA SNMP	34.819	1,3%	46.103	1,4%	132,4
53	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	27.650	1,0%	32.838	1,0%	118,8
54	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	4.184	0,2%	5.780	0,2%	138,1
55	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V STOMATOLOŠKI PROTETIKI	3.933	0,1%	4.395	0,1%	111,7
56	NADOMEŠČ. LABORANTA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	24.636	0,9%	22.652	0,7%	91,9
57	NADOMEŠČ. FIZIOTERAPEVTA	0	0,0%	1.889	0,1%	0,0
58	NADOMEŠČ. TELEFONISTA - INFORMATORJA	27.501	1,0%	17.960	0,6%	65,3

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2020	Delež v %	Vrednost 2021	Delež v %	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7=5/3
59	NADOMEŠČ. KURIRJA	2.415	0,1%	1.038	0,0%	43,0
60	NADOMEŠČ. DELAVCA V RAČUNOVODSTVU	388	0,0%	2.125	0,1%	547,7
61	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	22.970	0,8%	26.016	0,8%	113,3
62	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	6.361	0,2%	8.133	0,3%	127,9
63	SAMOPLAČNIŠKA UZ AMBULANTA	2.149	0,1%	6.380	0,2%	296,9
64	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	12.913	0,5%	15.264	0,5%	118,2
65	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA IN ZOBOTEHNIKI	255.500	9,3%	403.980	12,6%	158,1
66	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA	41.105	1,5%	37.172	1,2%	90,4
67	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	12.018	0,4%	18.724	0,6%	155,8
68	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	6.533	0,2%	3.953	0,1%	60,5
69	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	6.707	0,2%	7.594	0,2%	113,2
70	SAMOPLAČNIŠKA TELOVADBA ZA NOSEČNICE	993	0,0%	421	0,0%	42,4
71	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	15.996	0,6%	32.565	1,0%	203,6
72	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	38.848	1,4%	42.051	1,3%	108,2
73	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	8.818	0,3%	9.297	0,3%	105,4
74	HIŠNIŠKA DELA	8.684	0,3%	16.278	0,5%	187,4
75	MEDIACIJSKI CENTER	0	0,0%	148	0,0%	0,0
76	SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA, SPRIČEVALA IN POTRDILA	0	0,0%	106.222	3,3%	0,0
77	NAGRAJEVANJE TIMOV V ZDRAV. VARSTVU ODRASLIH, ZDRAV. VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK TER ZDRAV. VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE, KI PRESEGAJO 1.895 KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE	1.226.273	44,6%	1.165.299	36,3%	95,0
	SKUPAJ	2.747.732	100,0%	3.209.544	100,0%	116,8

Tabela 58: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2020	Delež v %	Vrednost 2021	Delež v %	Indeks 2021/2021
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	<u>STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA</u>					
1	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	14.681		14.759		100,5
2	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU	2.300		3.302		143,6
3	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	804		225		28,0
4	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	350		70		20,0
5	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGRAFIJA, KARDIOLOGIJA, ORTOPEDIJA, ...)	3.340		2.963		88,7
6	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	55.903		83.035		148,5
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	77.378	11,8%	104.354	13,1%	134,9
7	ZDRAVNIK SPECIALIST V SPLOŠNI AMBULANTI	0	0,0%	42.188	5,3%	0,0
8	ZDRAVNIK SPECIALIST V GINEKOLOŠKI AMBULANTI	7.218	1,1%	23.738	3,0%	328,9
9	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V ORTODONTSKI AMBULANTI	11.989	1,8%	5.283	0,7%	44,1
10	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	19.155	2,9%	0	0,0%	0,0
11	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V AMBULANTI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	46.684	7,1%	30.881	3,9%	66,1
12	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	188.395	28,7%	201.259	25,2%	106,8
13	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	18.679	2,8%	20.100	2,5%	107,6
14	PSIHIATRIČNE STORITVE ZA ZAPORE	47.524	7,2%	53.599	6,7%	112,8
16	ORTODONTSKA AMBULANTA	0	0,0%	60.834	7,6%	0,0
17	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH V JAVNIH	169.091	25,8%	160.568	20,1%	95,0

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2020	Delež v %	Vrednost 2021	Delež v %	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	ZAVODIH					
18	SODELOVANJE NA VSTOPNI TOČKI ZA ODVZEM BRISOV, VSTOPNI TOČKI ZA ZOBOZDRAVSTVO IN V COVID AMBULANTAH TER PRI CEPLJENJU PROTI COVIDU	54.106	8,2%	70.484	8,8%	130,3
19	RAZNO (ZOBNI RTG, LABORATORIJSKE PREISKAVE, ODVZEMI BRISOV, ...)	15.897	2,4%	24.330	3,1%	153,0
20	VSE SKUPAJ	656.116	100,0%	797.619	100,0%	121,6

12.3 VEČJI DOBAVITELJI

Tabela 59: Večji dobavitelji

Večji dobavitelji ZDL	Promet v letu 2021
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	9.377.870
Sanolabor, d.d.	1.493.263
ŠS d.o.o.	931.543
Unistar LC d.o.o., Ljubljana	811.391
Lekarna Ljubljana	798.363
Endava, d.o.o.	727.113
Cleaning, d.o.o.	697.115
Varovanje Galekom, d.o.o.	563.878
Energetika Ljubljana, d.o.o.	559.030
Interexport, d.o.o.	485.837
Interdent, d.o.o.	466.660
Roche, d.o.o.	327.794
Pošta Slovenije, d.o.o.	324.133
Skanteh, d.o.o.	310.201
3D Stražišar, d.o.o.	303.080
Nacionalni inštitut za javno zdravje	284.455
Iris, d.o.o.	265.692
Prodent International, d.o.o.	260.753
A1 Slovenija, d.d.	247.498
EES sistemi, d.o.o.	221.502
UKC Ljubljana	221.014
Simps's, d.o.o.	220.867
Celovite storitve, d.o.o.	217.538
Medias International, d.o.o.	196.267
Zavarovalnica Sava, d.d.	194.766
Akvaing, d.o.o.	190.195
Salus, d.o.o.	170.667
Voka Snaga, d.o.o.	163.215
Hermes analitica, d.o.o.	160.715
Biotera, d.o.o.	156.317
Elektro Ljubljana, d.d.	149.318
Gospodarsko razstavišče, d.o.o.	142.708
Negovanje tekstilij Šinkovec, d.o.o	141.487

12.4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 60: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte in investicijskega vzdrževanja

Investicije v objekte	Plan 2021	Realizacija 2021
Bežigrad	18.000	12.617
Center	55.000	0
Šiška	80.000	104.568
Vič Rudnik	55.000	0
IRROZ	169.000	181.035
SKUPAJ:	377.000	298.220

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2021	Realizacija 2021
Bežigrad	9.100	12.168
Center	53.600	50.266
Moste Polje	25.200	17.278
Šiška	10.500	8.799
Vič Rudnik	28.400	24.845
Šentvid	12.000	1.690
ZDL, Uprava	5.000	7.078
Skupaj	143.800	122.124

Tabela 61: Realizacija plana investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2021	Realizacija 2021	Ind.real/plan	Opomba
1	Bežigrad	Ureditev sterilizacije	18.000	12.617		
2	Center	Preureditev prostorov na strehi 6.nad./mansarda - projektna dokumentacija	55.000	0		ni bilo izvedeno zaradi Covid situacije
3	Šiška	Preureditev prostorov sterilizacije v splošne ordinacije	80.000	104.568		
4	Vič	Menjava ravne strehe na traktu C	55.000	0		ni bilo izvedeno zaradi Covid situacije
5	IRROZ	SIM center: projektna dokumentacija PID	4.000	2.696		
6	IRROZ	SIM center: preureditev prostorov	165.000	178.339		
		Skupaj investicije v objekte	377.000	298.220	79,1	

Tabela 62: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2021	Realizacija 2021	Ind.real/plan	Opomba
1	Bežigrad	Preboj za vrata in nova vrata v ordinacijo	4.000	0		
2	Bežigrad	Črnuče: predelava po ukinitvi Covid točke - ref. ambulanta	5.100	0		
3	Bežigrad	Bežigrad: Sanacija strehe		6.886		
4	Bežigrad	Bežigrad: Preureditev vetrolova		5.282		
5	Center	Zamenjava SN - stikalnega bloka TRAFO	49.100	50.266		
6	Center	Dograditev centralne klime v predavalnici	4.500	0		ni bilo primernih ponudb
7	Moste Polje	Polje: ureditev prostora za DMS - referenčna ambulanta	7.100	6.386		
8	Moste Polje	Priklop zračne zavese na ločen odcep	7.700	5.940		
9	Moste Polje	Menjava ograje na vhodu otroški - izolacija	2.500	3.260		
10	Moste Polje	Fužine: prenova dvigala (menjava jaškovnih vrat in vrat dvigala)	7.900	0		v teku, realizacija v 2022
11	Moste Polje	Moste: žaluzije na oknih v prostoru paradontologa		1.692		
12	Šiška	Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici	4.000	3.502		
13	Šiška	Prenova hišniškega prostora in delavnice	5.000	3.796		

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2021	Realizacija 2021	Ind.real/plan	Opomba
14	Šiška	Menjava in sanacija lesenih podbojev v ZVO	1.500	0		prenos v plan 2022
15	Šiška	Žlebovi		1.501		
16	Vič Rudnik	Preureditev prostora v fizioterapiji - dodatno DM ter vgradnja predelne stene z vrati	8.000	6.547		
17	Vič Rudnik	Rudnik: menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah	4.700	3.369		
18	Vič Rudnik	Regulacija sistema prezračevanja v traktu A - ZVO	3.000	0		prenos v plan 2022
19	Vič Rudnik	Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - Trakt A, pritličje	2.200	2.200		
20	Vič Rudnik	Ureditev triažnega prostora pred otr. disp. in pregradne stene za akutno bolne	3.500	2.049		
21	Vič Rudnik	Rudnik: dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara	6.000	6.400		
22	Vič Rudnik	Ureditev komunikacijske instalacije v hišniškem prostoru	1.000	0		
23	Vič Rudnik	Rudnik: gradbena sanacija jaškov in talna obloga		4.280		urgentno - v teku
24	Šentvid	Zamenjava okna		1.690		
25	Šentvid	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	12.000	0		v teku - realizacija v 2022
26	ZDL, Uprava	Prenova prostora direktorja	5.000	7.078		
Skupaj investicijsko vzdrževanje			143.800	122.124	85	

12.5 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2021 smo prejeli 7 odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti.

13 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Realizacija spremljanja kadrov ZD Ljubljana v letu 2021 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Spremljanje kadrov 2021, I. del – ZD)

V priloženi tabeli (Tabela 63), 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 so prikazani zaposleni 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 zaporedno številko VII.

V stolpcu št. 7 je prikazan kader financiran iz drugih virov, katerih strošek dela ni v breme javnega zdravstvenega zavoda, je refundiran in financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na podlagi izpolnjevanja posebnih pogojev, v skladu s sprejetim Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/2017, v nadaljevanju aneks), ki je bil sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v delu, ki se nanaša na plače zdravnikov in zobozdravnikov, so tudi v letu 2021 zdravniki izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnih mest višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco oziroma višji zdravnik specialist.

Na dan **31.12.2021** je bilo **realizirano** število zaposlenih javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Ljubljana **1616**, **načrtovano** število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31.12.2021** je bilo **2108**. Število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31.12.2020** je bilo **1621**.

Tabela 63: Spremljanje kadrov 2021 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2020	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj 6=3+4+5	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.098	1.464	1.008	73	0	1.081	70	42	98,45	73,84
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	417	542	357	50	0	407	60	7	97,60	75,09
1	Zdravniki (skupaj)	305	405	260	34	0	294	55	2	96,39	72,59
1.1.	Višji zdravnik specialist	135	131	115	13	0	128		1	94,81	97,71
1.2.	Specialist	90	167	71	14	0	85		1	94,44	50,90
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	7	4	6	1	0	7			100,00	175,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	6	2	1	0	3			100,00	50,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	17	26	15	1	0	16			94,12	61,54
1.6.	Specializant	47	61	47	4	0	51	51		108,51	83,61

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2020	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj 6=3+4+5	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
1.7.	Pripravniki / sekundarij	6	10	4	0	0	4	4		66,67	40,00
2	Zobozdravniki skupaj	112	136	97	16	0	113	5	5	100,89	83,09
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	8	8	6	2	0	8			100,00	100,00
2.2.	Specialist	3	7	3	1	0	4			133,33	57,14
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0			/	/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	18	10	22	4	0	26			144,44	260,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	78	98	61	9	0	70		5	89,74	71,43
2.6.	Specializant	0	2	0	0	0	0			/	0,00
2.7.	Pripravniki	5	11	5	0	0	5	5		100,00	45,45
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	0	0			/	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	681	922	651	23	0	674	10	35	98,97	73,10
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	6	0	0	6			100,00	85,71
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Diplomirana medicinska sestra	337	438	323	11	0	334		11	99,11	76,26
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9	8	1	0	9			100,00	100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0			/	/
6	Srednja medicinska sestra / babica	325	453	304	11	0	315		24	96,92	69,54
7	Bolničar	0	5	0	0	0	0			/	0,00
8	Pripravniki zdravstvene nege	4	10	10	0	0	10	10		250,00	100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	0	0	0	0	/	0,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	0	0			/	0,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0			/	/
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0			/	/
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0			/	/
6	Ostali	0	0	0	0	0	0			/	/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	259	384	250	14	0	264	11	13	101,93	68,75
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0			/	/
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Medicinski biokemik specialist	4	4	2	0	0	2			50,00	50,00
4	Klinični psiholog specialist	5	25	3	1	0	4			80,00	16,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
6	Socialni delavec	5	10	5	0	0	5			100,00	50,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Radiološki inženir	22	32	21	0	0	21			95,45	65,63
9	Psiholog	11	24	13	0	0	13		1	118,18	54,17
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	19	2	2	0	4			100,00	21,05
11	Logoped	7	25	6	1	0	7			100,00	28,00
12	Fizioterapevt	59	76	57	4	0	61		7	103,39	80,26
13	Delovni terapevt	4	12	4	0	0	4			100,00	33,33
14	Analitik v laboratorijski medicini	3	4	4	0	0	4			133,33	100,00
15	Inženir laboratorijske	20	23	18	0	0	18			90,00	78,26

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2020	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj 6=3+4+5	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
	biomedicine										
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
17	Zobotehnik	41	47	44	0	0	44		2	107,32	93,62
18	Laboratorijski tehnik	47	51	43	4	0	47		3	100,00	92,16
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0			/	/
20	Pripravnik	14	18	11	0	0	11	11		78,57	61,11
21	Ostali	11	13	15	2	0	17			154,55	130,77
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	4	0	2	0	2			66,67	50,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	127	156	105	10	0	115	0	3	90,55	73,72
1	Administracija (J2)	22	33	19	3	0	22		1	100,00	66,67
2	Področje informatike	8	13	7	0	0	7			87,50	53,85
3	Ekonomsko področje	24	28	24	0	0	24		1	100,00	85,71
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	15	10	0	0	10			71,43	66,67
5	Področje nabave	5	6	5	0	0	5			100,00	83,33
6	Področje tehničnega vzdrževanja	18	18	14	1	0	15			83,33	83,33
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0			/	/
9	Ostalo	36	43	26	6	0	32		1	88,89	74,42
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.487	2.009	1.363	99	0	1.462	81	58	98,32	72,77
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	134	89	147	7	0	154			114,93	173,03
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	0	0	0	0	/	0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.621	2.108	1.510	106	0	1.616	81	58	99,69	76,66

Realizacija kadrovskega načrta Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021 po metodologiji Uredbe (Spremljanje kadrov 2021 – II. del – ZD)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (UL RS, št. 174/2020 z dne 27.11.2020, v nadaljevanju ZIPRS2122) in Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (UL RS, št. 3/2021 z dne 08.01.2021, v nadaljevanju Uredba) sta za leti 2021 in 2022 določila pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.

Zdravstveni dom Ljubljana kot posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), je pripravil kadrovski načrt za leto 2021 tako kot sta določala ZIPS2122 in Uredba:

- določil je dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV - prispevek), sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, sredstev prejetih donacij, sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena

Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti in sredstev iz sistema javnih del, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020 (plan 1.1.2021), in

- ocenil je število zaposlenih, ki se financirajo iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.

Ne glede na to, se je lahko, na podlagi utemeljenih razlogov, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, dovoljeno število zaposlenih v letu 2021 povečalo izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

V skladu z drugim odstavkom 58. člena ZIPRS2122 je Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) dne 11.12.2020 (v nadaljevanju izhodišča) pripravilo prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021. V prvem odstavku so navedli, da MZ ob upoštevanju pristojnosti občin ustanoviteljic posreduje izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021 tudi javnim zdravstvenim zavodom, občine, ki so ustanoviteljice zavodov na primarni ravni, pa so lahko podala javnim zdravstvenim zavodom podrobnejša izhodišča v zvezi s planiranjem števila zaposlenih.

ZD Ljubljana je za leto 2021 načrtoval višje dovoljeno število zaposlenih kot jih je imel na dan 1.1.2021 na podlagi utemeljenih razlogov izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Od skupaj načrtovanih 126 zaposlitev dodatnega kadra izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 v letu 2021, je Zdravstveni dom Ljubljana v letu 2021 realiziral 51 zaposlitev.

V priloženi tabeli (Tabela 64) je prikazano realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Ljubljana na dan 1.1.2021, realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2022 in dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2022, v skladu z izdanim soglasjem občine.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1.1.2021 je bilo **1.520,61**, dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, v skladu z izdanim soglasjem občine, na dan 1.1.2022, je **2.011,50** ter realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1.1.2022 je bilo **1.507,16**.

V letu 2021 so trije zdravniki specializanti družinske medicine, katerim je v času specializacije bil delodajalec ZD Ljubljana, po opravljenem specialističnem izpitu v ZD Ljubljana sklenilo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Razlogi za zaposlitev so bili nezasedeni programi v zdravstvenem varstvu odraslih. Ostala nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov družinske medicine se bodo realizirala v letu 2022 oziroma kasneje.

Prav tako je zdravnica specializantka medicine dela, prometa in športa, plačnik specializacije je bil delodajalec, ZD Ljubljana, v letu 2021 zaključila specializacijo in sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Na nezasedena delovna mesta smo v letu 2021 zaposlili dva zdravnika specialista urgentne medicine po opravljenem specialističnem izpitu, dva zdravnika specialista radiologije in enega zdravnika specialista pediatrije.

Tudi v letu 2021 so delovna mesta treh zobozdravnikov specialistov ostala nezasedena, eno iz področja specializacije čeljustne in zobne ortopedije in dve iz področja parodontologije.

Delovno mesto zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije je tudi v letu 2021 ostalo nezasedeno.

Vsa nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov iz različnih področij specializacij so bila objavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, na Zdravniški zbornici RS in zaposlitvenem portalu MojeDelo.com. Zaposlitve v okviru nezasedenih delovnih mest zdravnikov specialistov bo Zdravstveni dom Ljubljana poskušal realizirati v letu 2022 ali kasneje.

Načrtovane nove zaposlitve kadra, ki jih v letu 2021 ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirale v letu 2022 ali kasneje.

Zaradi upokojitev, prenehanja pogodb o zaposlitvi v letu 2021 ostalega zdravstvenega kadra, se je kader nadomestilo, zaposlilo v letu 2021 oziroma se ga bo zaposlilo v letu 2022 ali kasneje.

Tabela 64: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 – izdano soglasje občine na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun		28	22	/	-21,43
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.196,21	1.571,50	1.176,20	-1,67	-25,15
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	66,53	90,86	68,94	3,62	-24,13
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	168,13	215,64	165,76	-1,41	-23,13
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,75	8,50	2,45	-10,91	-71,18
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	86,98	87,00	71,82	-17,43	-17,45
10. Sredstva iz sistema javnih del	0	10	0	/	-100,00
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.520,61	2.011,50	1.507,16	-0,88	-25,07
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	1.349,72	1.787,36	1.338,95	-0,80	-25,09
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	170,88	224,14	168,21	-1,56	-24,95

14 PRILOGE

14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 65: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2021

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. K-jev)	2.522.915	2.760.345	2.714.581	107,60	98,34
- od tega: preventiva (prvi pregled):	3.018	1.900	2.777	92,01	146,16
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	27	1.901	53	196,30	2,79
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	220.642	189.117	209.648	95,02	110,86
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	511.271		549.741	107,52	
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	120.757	153.012	111.106	92,01	72,61
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	266.634	367.844	277.224	103,97	75,36
- od tega preventiva (samo 0153)	11.611	14.457	11.676	100,56	80,76
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	581.886	1.114.018	762.517	131,04	68,45
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	545.155	652.618	631.634	115,86	96,78
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	34.425		43.659	126,82	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	2.736		2.709	99,01	
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	17	33	11	64,71	33,33
- delavnica "Zdravo jem – modificirana oblika" (št. delavnic)					
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	8	2	40,00	25,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4	43	2	50,00	4,65
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	0		
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)	121	187	63	52,07	33,69
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	68	153	34	50,00	22,22
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)					
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)					
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)					
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)					
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	8	2	28,57	25,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	7	10	1	14,29	10,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	22	14	6	27,27	42,86
- delavnica Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika (št. delavnic)					
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	48	42	33	68,75	78,57
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	31	25	5	16,13	20,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	64	115	72	112,50	62,61
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	17	31	21	123,53	67,74
- delavnica 'Gibam se – modificirana oblika' (št. delavnic)					
- delavnica 'Družinska obravnava debelosti' (št. delavnic)					
- 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)	18.195	25.535	23.818	130,90	93,28
- 509 035 Logopedija (število točk)					

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	121.767	127.224	125.343	102,94	98,52
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	186.181	301.308	195.656	105,09	64,94
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	69.641	137.118	65.465	94,00	47,74
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	3.027	4.200	3.370	111,33	80,24
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	23.889	25.394	24.142	101,06	95,07
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	0	16.834	0		
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezní dojk	44.537	57.115	58.203	130,68	101,90
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	87.342	81.690	95.095	108,88	116,41
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	232.748	265.288	254.133	109,19	95,80
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	67.464	75.918	74.920	111,05	98,69
- 224 242 Pedopsihiatrija	7.322	33.000	5.105	69,72	15,47
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	45.722	123.928	28.997	63,42	23,40
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	52.541	67.476	69.967	133,17	103,69
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	108.167	133.792	137.922	127,51	103,09
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	89.781	162.968	108.309	120,64	66,46
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	145.054	168.690	172.595	118,99	102,31
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	1.797.679	2.601.004	2.197.219	122,23	84,48
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.025.717	1.281.550	1.253.552	122,21	97,82
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	381.156	425.338	394.793	103,58	92,82
- 402 111 Pedontologija	102.209	140.260	126.334	123,60	90,07
- 403 112 Paradontologija	54.256	136.695	65.539	120,80	47,95
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	60.482	70.346	54.996	90,93	78,18
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efekt ur)	3.740		1.967	52,59	
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 66: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2021

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Indeksi	
						Real. 2021/ Real. 2020	Real. 2021/ FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	87.502.804	93.849.030	99.832.655	114,1	106,4
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	51.205.860	53.749.965	53.881.590	105,2	100,2
	2a	Povračila iz proračuna RS	20.761.564	25.580.859	29.480.467		
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.526.609	0	0	0,0	#DEL/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.383.719	7.307.462	7.291.471	114,2	99,8
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	4.602.395	4.896.862	6.499.279	141,2	132,7
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.022.657	2.313.882	2.679.848	88,7	115,8
762	7	Finančni prihodki	244	244	32.380	13270,5	13270,5
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	17.593	17.594	27.812	158,1	158,1
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	87.520.641	93.866.868	99.892.847	114,1	106,4
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.863.417	7.893.417	8.736.875	111,1	110,7
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	6.429.919	6.429.920	7.203.193	112,0	112,0
	12	ZDRAVILA	1.912.500	1.912.500	2.061.966	107,8	107,8
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.908.083	2.908.083	3.168.531	109,0	109,0
	14	Razkužila	392.044	392.044	300.613	76,7	76,7
	15	Obvezilni in sanitetni material	382.745	382.745	434.043	113,4	113,4
	16	RTG material	37.154	37.154	30.408	81,8	81,8
	17	Medicinski potrošni material	1.259.159	1.259.159	1.379.527	109,6	109,6
	18	Zobozdravstveni material	836.981	836.981	1.023.940	122,3	122,3
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.609.336	1.609.337	1.972.696	122,6	122,6
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.367.936	1.367.937	1.676.792	122,6	122,6
	21	Laboratorijski material	241.400	241.400	295.904	122,6	122,6
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0,0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.433.498	1.463.497	1.533.682	107,0	104,8
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	727.204	727.203	846.773	116,4	116,4
	25	Voda	66.400	66.400	66.620	100,3	100,3
	26	Pisarniški material	284.506	284.506	315.488	110,9	110,9
	27	Ostali nezdavstveni material	355.388	385.388	304.801	85,8	79,1
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	16.871.841	19.322.485	22.485.447	133,3	116,4
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	7.658.327	9.409.260	10.881.612	142,1	115,6
	30	Laboratorijske storitve	7.003.784	8.754.717	10.083.309	144,0	115,2
	31	Ostale zdravstvene storitve	654.543	654.543	798.303	122,0	122,0
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	9.213.514	9.913.225	11.603.835	125,9	117,1
	33	Storitve vzdrževanja	1.009.207	1.049.693	993.655	98,5	94,7
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	130.413	260.825	204.239	156,6	78,3
	35	Ostale nezdavstvene storitve	8.073.894	8.602.707	10.405.941	128,9	121,0
462	36	Amortizacija	2.477.215	2.565.849	2.607.908	105,3	101,6
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	59.844.191	63.709.902	64.823.813	108,3	101,7
	38	Plače zaposlenih	49.391.976	52.716.683	53.429.574	108,2	101,4
	39	Dajatve na plače	7.557.892	8.064.544	8.155.233	107,9	101,1
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.894.323	2.928.675	3.239.006	111,9	110,6
467	41	Finančni odhodki	43	43	39	90,7	90,7
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	263.913	344.937	578.099	219,0	167,6
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	87.320.620	93.836.633	99.232.181	113,6	105,7
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	200.021	30.235	660.666	330,3	2185,1
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	2.059	0	14.146	687,1	0,0
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	197.962	30.235	646.520	326,6	2138,3
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 67: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real.2021/ Real.2020	Real.2021/ FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	212.087	1.401.670	929.653	438,34	66,32
1 Programska oprema (licence, rač. program)	212.087	1.401.670	929.653	438,34	66,32
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	1.037.267	377.000	298.220	28,75	79,10
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.037.267	377.000	298.220	28,75	79,10
III. OPREMA (A+B)	701.979	2.523.327	1.349.397	192,23	53,48
A Medicinska oprema	263.812	832.085	816.123	309,36	98,08
1 Ultrazvok	97.927				
2 Drugo	165.885	832.085	816.123	491,98	98,08
B Nemedicinska oprema	438.167	1.691.242	533.275	121,71	31,53
1 Informacijska tehnologija	211.827	1.547.510	214.146	101,09	13,84
2 Drugo	226.340	143.732	319.128	141,00	222,03
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.951.333	4.301.997	2.577.270	132,08	59,91

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real.2021/ Real.2020	Real.2021/ FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	212.087	1.401.670	929.653	438,34	66,32
1 Amortizacija		1.015.470	550.576		54,22
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	212.087	386.200	379.077	178,74	98,16
II. NEPREMIČNINE	1.037.267	377.000	298.220	28,75	79,10
1 Amortizacija	120.843	377.300	298.220	246,78	79,10
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	916.424				
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A+B)	701.979	2.523.327	1.349.398	192,23	53,48
A Medicinska oprema	263.812	832.085	816.123	309,36	98,08
1 Amortizacija	263.812	395.993	380.031	144,05	95,97
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo		436.092	436.092		100,00
B Nemedicinska oprema	438.167	1.691.242	533.275	121,71	31,53
1 Amortizacija	438.167	1.691.242	533.275	121,71	31,53
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.951.333	4.301.997	2.577.270	132,08	59,91
1 Amortizacija	822.822	3.479.705	1.762.102	214,15	50,64
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	916.424				
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	212.087	822.292	815.169	384,36	99,13

Opomba: Viri za financiranje neopredmetenih sredstev pod drugo so sredstva za informatizacijo, vir za financiranje medicinske opreme pod drugo pa sofinanciranje nakupa medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU - pogodba z Ministrstvom za zdravje v višini 436.092 EUR.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2021	Real.2021/ Real.2020	Real.2021 / Plan.2021
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.433.640	2.522.274	2.467.099	101,37	97,81
II.	Obračunana amortizacija	2.902.365	2.945.940	2.834.076	97,65	96,20
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-468.726	-423.666	-366.977	78,29	86,62
IV.	Porabljena amortizacija	822.822	3.479.705	1.762.102	214,15	50,64

Tabela 68: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2021

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	Skupaj:	411.400	467.329	345.202	122.127	113,59
1	Slikopleskarska dela		19.289	19.289		
2	Elektro vzdrževalna dela		39.864	39.864		
3	Vodovodna vzdrževalna dela		45.069	45.069		
4	Klimatizacija - servis centralnih klimatskih naprav		64.207	64.207		
5	Servis konvektorjev in klima naprav		9.631	9.631		
6	Pohištvena popravila in dograditve (selitve)		43.591	43.591		
7	Servis diesel agregatov		26.497	26.497		
8	Servis kompresorjev		11.684	11.684		
9	Elektromeritve		9.329	9.329		
10	Logistika, montaže		9.041	9.041		
11	Manjša tekoča vzdrževalna dela in servisi		67.000	67.000		
12	Bežigrad: Sanacija strehe		6.886		6.886	
13	Bežigrad: Preureditev vetrolova		5.282		5.282	
14	Zamenjava SN - stikalnega bloka TRAF0		50.268		50.268	
15	Polje: ureditev prostora za DMS - referenčna ambulanta		6.386		6.386	
16	Priklop zračne zavesa na ločen odcep		5.940		5.940	
17	Menjava ograje na vhodu otroški - izolacija		3.261		3.261	
18	Moste: žaluzije na oknih v prostoru paradontologa		1.692		1.692	
19	Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici		3.502		3.502	
20	Prenova hišniškega prostora in delavnice		3.796		3.796	
21	Popravilo žlebov		1.501		1.501	
22	Preureditev prostora v fizioterapiji		6.547		6.547	
23	Rudnik: menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah		3.369		3.369	
24	Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - Trakt A, pritličje		2.200		2.200	
25	Ureditev triaznega prostora pred otr. disp. in pregradne stene		2.049		2.049	
26	Rudnik: dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara		6.400		6.400	
27	Rudnik: gradbena sanacija jaškov in talna obloga		4.280		4.280	
28	Zamenjava okna		1.690		1.690	
29	Prenova prostora direktorja		7.078		7.078	

14.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

Poročanje o realizaciji načrtov pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti prilagamo predpisane obrazce (Tabela 69, Tabela 70).

Tabela 69: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v EUR
1	Bežigrad: ureditev sterilizacije	MOL		13.493
2	Šiška: preureditev prostorov sterilizacije v splošne ordinacije	MOL		102.351
3	IRROZ: preureditev prostorov SIM Centra	MOL		174.593
Skupaj:				290.437

Opomba: Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Tabela 70: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)

Zap.št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v EUR
1	Motorna vozila	1	19.900
2	Informacijska oprema	9	396.369
3	Drugo premično premoženje	21	631.754
Skupaj:			1.048.023

Opomba: Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAKLJUČNI DEL

- Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejema na 2. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 3. 3. 2022.

- Datum in kraj nastanka letnega poročila

Ljubljana, februar 2022