



Letno poročilo 2019

Zdravstveni dom Ljubljana

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2019

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Letno poročilo so pripravili:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, Namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, mag. manag., Vodja področja za IT, investicije, promocijo in odnose z javnostmi mag. Jernej Pečnik, univ. dipl. org.

Sodelovali so:

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

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

Naslovna fotografija: <https://www.shutterstock.com/>

V Ljubljani, februar 2020

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	11
UVOD.....	11
PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	13
RAČUNOVODSKO POROČILO.....	13
PRILOGA 1: BILANCA STANJA.....	14
PRILOGA 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	16
PRILOGA 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL.....	17
PRILOGA 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
PRILOGA 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
PRILOGA 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
PRILOGA 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
PRILOGA 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	24
PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	25
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	28
POSLOVNO POROČILO.....	30
SPLOŠNI DEL	30
1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA	30
1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	30
1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA	31
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA.....	31
1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV.....	32
1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI	32
1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....	32
POSEBNI DEL	34
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	34
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	34
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	35
3 DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV	36
3.1 URESNIČEVANJE POSLANSTVA	36
3.1.1 POSLANSTVO.....	36

3.1.2	VREDNOTE	36
3.1.3	VIZIJA	36
3.2	SPREMEMBE PROGRAMOV, FINANCIRANIH S STRANI ZZS	37
3.3	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV	42
3.3.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA.....	42
3.3.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	45
3.3.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	46
3.3.3.1	Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016, certifikat Družini prijazna organizacija)	46
3.3.3.2	Družini prijazna organizacija (DPO)	47
3.3.3.3	Komisija za kakovost.....	48
3.3.3.4	Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	49
3.3.3.5	Kazalniki kakovosti	51
3.3.3.6	Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	56
3.3.3.7	Spremljanje zadovoljstva pacientov	59
3.3.3.7.1	Analiza anket pacientov	59
3.3.3.7.2	Analiza spremljanja pohval.....	62
3.3.3.7.3	Analiza spremljanja pritožb	64
3.3.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA.....	67
3.3.4.1	ZD Ljubljana kot učna ustanova	67
3.3.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom.....	67
3.3.4.1.2	Izvajanje mentorstva študentom.....	69
3.3.4.1.3	Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus	69
3.3.4.2	Izobraževanja.....	69
3.3.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja	69
3.3.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	71
3.3.5	ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV	72
3.3.5.1	Interni strokovni nadzori	72
3.3.5.2	Eksterni strokovni nadzori	74
3.3.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	76
3.3.7	RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	77
3.3.7.1	Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)	77
3.3.7.2	Simulacijski center (SIM center).....	77
3.3.7.3	Mediacijski center.....	79
3.3.7.4	Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja	80
3.3.7.5	Dostop do strokovne literature	81
3.3.7.6	Zmanjšanje tveganja in povečanje kakovosti obravnave bolnikov (vprašalnik »Kultura varnosti«)	81
3.3.7.7	Mednarodno sodelovanje	82
3.3.7.8	Projekt SOPA	82
3.3.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	83
3.3.8.1	Obvladovanje hišnih okužb	83
3.3.8.2	Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu	83
3.3.8.3	Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja.....	83

3.3.8.4	Varnostna tveganja	85
3.3.8.5	Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč	86
3.3.8.6	Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim	87
3.4	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	87
3.5	PROSTORSKA PROBLEMATIKA	88
3.6	PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS).....	88
3.7	SODELOVANJE Z ZASEBNIKI	89
3.8	PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI.....	89
3.8.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI	89
3.8.2	ODNOSI Z MEDIJI	90
3.8.3	ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV	91
3.8.4	ODNOSI Z USTANOVITELJEM	91
3.8.5	ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	91
3.8.6	ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO	92
4	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	93
4.1	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA	96
4.1.1	IZHODIŠČA, KI SO BILA UPOŠTEVANA PRI NAČRTOVANJU	96
4.1.2	POSLOVNI IZID	100
4.1.3	PRIHODKI.....	102
4.1.4	ODHODKI	105
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	113
4.1.6	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	113
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA.....	115
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.....	125
4.3.1	STROŠKI DELA	125
4.3.2	ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA.....	128
4.3.3	OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV	131
4.3.4	ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM	133
4.3.5	ANALIZA KADRA.....	134
4.3.6	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	144
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....	149
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	149
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	154
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH	159
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV.....	161
5.1.4	OSTALI PROGRAMI	163
5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	166
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) V OKVIRU ZDL SNMP.....	168

6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	172
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	173
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI.....	175
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	177
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	179
11	OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	183
12	DRUGA POJASNILA.....	184
12.1	NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA.....	184
12.2	AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE.....	186
12.3	PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV 188	
12.4	JAVNA NAROČILA	191
12.5	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	193
12.6	ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	196
13	KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	196
14	PRILOGE.....	202
14.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	202
14.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	207
	<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>	<u>208</u>

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin v letu 2019	45
Graf 2: Pripadnost ZD Ljubljana v letu 2019	56
Graf 3: Sodelovanje med zaposlenimi v letu 2019	57
Graf 4: Kakovostno opravljanje dela v letu 2019	57
Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2019	58
Graf 6: Odnos z nadrejenimi v letu 2019	58
Graf 7: Pretok informacij med zaposlenim in vodstvom v letu 2019	59
Graf 8: Starost anketiranih pacientov	60
Graf 9: Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana v letu 2019	61
Graf 10: Mnenje pacientov o splošnih vprašanjih v letu 2019	61
Graf 11: Trend pohval v obdobju 2005–2019	62
Graf 12: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2019	63
Graf 13: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	63
Graf 14: Primerjava pohval glede na področje pohvale	64
Graf 15: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2019	64
Graf 16: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti	65
Graf 17: Primerjava deležev pritožb po enotah	65
Graf 18: Prikaz stopnje postopkov pritožb	66
Graf 19: Primerjava pritožb po razlogih	67
Graf 20: Primerjava števila modulov in števila inštruktorjev v obdobju 2014-2019	77
Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2019	78
Graf 22: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci na modulih v MC	79
Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE	80
Graf 24: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	81
Graf 25: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2011-2019	84
Graf 26: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	84
Graf 27: Število sporočenih dogodkov po sklopih, od leta 2013-2019	86
Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2019	90
Graf 29: Struktura prihodkov	102
Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ	103
Graf 31: Struktura odhodkov	106
Graf 32: Stroški materiala	106
Graf 33: Stroški storitev	109
Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2019	127
Graf 35: Urni sklad delovnega časa	130
Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2019	135
Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi	136
Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev	137
Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2019	138
Graf 40: Starostna struktura nosilcev	138
Graf 41: Struktura vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019 – po spolu	139
Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih po letih	139

Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2019	145
Graf 44: Delež stroškov izobraževanja v celotnem prihodku	146
Graf 45: Strokovno izobraževanje	148
Graf 46: Realizacija programov v letu 2019	149
Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2019	159
Graf 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	167
Graf 49: Deleži obiskov po dejavnostih	168
Graf 50: Število pacientov v NZA v obdobju 2002-2019	185
Graf 51: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča	186

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2019	44
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana	76

KAZALO TABEL

Tabela 1: Področje presoje za leto 2019	46
Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2008/2015, od leta 2012 do leta 2019	47
Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2018	47
Tabela 4: Realizacija plana dela Komisije za kakovost za leto 2019	48
Tabela 5: Realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	49
Tabela 6: Pregled kazalnikov kakovosti in zastavljenih ciljev po posameznih področjih	51
Tabela 7: Obravnava pritožb po razlogih	66
Tabela 8: Analiza pritožb po dejavnostih ZD Ljubljana	67
Tabela 9: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana v letu 2019	68
Tabela 10: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete	69
Tabela 11: Interna strokovna izobraževanja	70
Tabela 12: Pregled odsotnosti po dnevih zaradi izobraževanj v zadnjih treh letih	72
Tabela 13: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)	74
Tabela 14: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije	75
Tabela 15: Inšpekcijski nadzori ZIRS	75
Tabela 16: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva	76
Tabela 17: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2019	83
Tabela 18: Poslovno sodelovanje z zasebniki	89
Tabela 19: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja	93
Tabela 20: Odhodki poslovanja	94
Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	95
Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	96
Tabela 23: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019	118
Tabela 24: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost	119
Tabela 25: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	119
Tabela 26: Pregled večjih nabav medicinske opreme	120

Tabela 27: Pregled večjih nabav pohištvene opreme.....	122
Tabela 28: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme	123
Tabela 29: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019.....	123
Tabela 30: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019.....	124
Tabela 31: Stroški dela v letu 2019.....	126
Tabela 32: Stroški dela v obdobju 2013-2019.....	126
Tabela 33: Urni sklad delovnega časa	129
Tabela 34: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem	133
Tabela 35: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2019	134
Tabela 36: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2019.....	135
Tabela 37: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2019.....	137
Tabela 38: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2019	140
Tabela 39: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2019	142
Tabela 40: Stroški izobraževanja	144
Tabela 41: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2019.....	145
Tabela 42: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	146
Tabela 43: Realizacija programov v letu 2019 (realizacija/plan)	150
Tabela 44: Realizacija programov (2019/2018).....	152
Tabela 45: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih	155
Tabela 46: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske	157
Tabela 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih.....	159
Tabela 48: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu	161
Tabela 49: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	164
Tabela 50: Realizacija zdravstvene vzgoje	165
Tabela 51: Realizacija zobozdravstvene vzgoje.....	165
Tabela 52: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	166
Tabela 53: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	169
Tabela 54: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana.....	169
Tabela 55: Ambulanta SNMP	170
Tabela 56: Hišni obiski SNMP.....	170
Tabela 57: Nujne intervencije.....	171
Tabela 58: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS	171
Tabela 59: Aktivnosti SNMP	171
Tabela 60: Indeksi doseganja realizacije programov ZZZS in medicino dela v obdobju 2002–2019 ...	173
Tabela 61: Finančni kazalniki	175
Tabela 62: Število pacientov v NZA po letih.....	184
Tabela 63: Število pacientov v NZA po občinah bivališča	185
Tabela 64: Pregled stroškov podjemnih pogodb	188
Tabela 65: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	190
Tabela 66: Javna naročila	191
Tabela 67: Večji dobavitelji	192
Tabela 68: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte, investicijskega in tekočega vzdrževanja ...	193

Tabela 69: Realizacija plana investicij v objekte	194
Tabela 70: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov	195
Tabela 71: Spremljanje kadrov 2019 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje	197
Tabela 72: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe	201
Tabela 73: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2019	202
Tabela 74: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2019	203
Tabela 75: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019	204
Tabela 76: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2019	206
Tabela 77: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)	207
Tabela 78: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)	207

UVODNO BESEDILO

UVOD



Za realizacijo rezultatov v letu 2019 smo vložili veliko znanja, truda in izkušenosti vsakega izmed sodelavcev. Zato bi želel poudariti zaslugo in doprinos vseh posameznikov, ki smo ustvarili dodano vrednost tako na področju zdravstva kot strokovnosti in finančnih učinkov.

Preteklo leto je še posebej zaznamovalo delovanje skladno s sprejetim novim normativom 1895 glavarinskih količnikov v družinski medicini ter novim obračunskim modelom za ambulate družinske medicine in pediatrije na primarni ravni. Soočali smo se z izzivom perečega pomanjkanja specialistov družinske medicine in iskali rešitev tudi v možnosti vključevanja zdravnikov iz tretjih držav. Lahko bi rekli, da smo bili pri tem kar uspešni, a vendarle gre za dolgotrajen proces, ki tudi ne bo popolnoma razrešil težav primarnega nivoja. Za odpravo pomanjkanja družinskih zdravnikov, ki je posledica dogajanja v družinski medicini v preteklih desetletjih, bo verjetno potrebno najti več načinov – skozi delo zdravnikov in vplivom na specializante in študente na fakultetah, pa tudi skozi vpliv na razvojne programe na sami medicinski fakulteti. Potrebne bodo torej sistemske rešitve, ki jih bodo morali sprejeti politični odločevalci.

Poslovno leto 2019 smo zaključili pozitivno (Tabela 19). Realizirali smo 70.782.290 EUR prihodkov in 70.188.922 EUR odhodkov ter tako dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 593.368 EUR.

Še vedno pa se na našem poslovanju odraža povečanje stroškov dela zaradi dogovorov med sindikati in Vlado RS iz leta 2017 ter neizpolnjevanjem obveznosti s strani ZZZS. Vodstvo ZD Ljubljana (ZDL) je bilo s ciljem nadomestitve manka teh sredstev primorano razmišljati o rešitvah, ki bi ta sredstva nadomestila. Zato bomo žal morali zadeve za nazaj reševati po sodni poti.

Na velikost stroškov dela v letu 2019 v vrednosti 49.957.862 EUR, ki so bili za 5,2 % višji v primerjavi z lanskim letom, v največji meri vpliva neurejenost plačnega sistema, zaradi česar smo večkrat poudarili potrebnost popravkov plačnega sistema na strani plač v javnem sektorju. Vse to vpliva na fluktuacijo tudi v naši ustanovi, pri čemer prevladujejo predvsem odhodi nezdravstvenih delavcev. Nastalo kadrovsko vrzel bo najbrž težko zapolniti brez učinkovitih ukrepov na tem področju.

V preteklem letu smo pričeli z uvajanjem elektronskega vodenja delovnega časa (EDČ) v enotah Center, Šentvid, Šiška in Bežigrad. Z vključevanjem ostalih enot bomo nadaljevali in zaključili spomladi 2020.

Prezreti ne moremo investicij v sled kakovostne in varne zdravstvene obravnave naših pacientov in izboljšanja pogojev dela za zaposlene. Tako smo v preteklem letu v medicinsko in laboratorijsko opremo investirali 742.065 EUR, kar je dvakrat več kot v preteklem letu. Ostaja pa starejša, v celoti amortizirana oprema, ki je še vedno v uporabi in jo bo potrebno zamenjati, takoj, ko bo to mogoče.

V letu 2019 smo pospešeno gradili nov prizidek enote Bežigrad v vrednosti investicije 6.583.147 EUR, ki jo je izvedla in financirala MOL. V novih sodobnih prostorih bodo delovali zdravstveno varstvo predšolskih, šolskih otrok in mladine ter ambulate družinske medicine. Zagotovljeni so tudi prostori za sterilizacijo za potrebe celotnega ZDL.

V pričetku leta smo z zanosom pričeli 4-letni raziskovalni projekt SCUBY, financiran s sredstvi EU v programu Obzorja 2020 v vrednosti cca 2 mio EUR, v konzorciju z Belgijo, Nizozemsko in Kambodžo. Uspešno se izvajajo tudi drugi projekti, katerih nosilec ali partner je ZDL.

Dobre rezultate je dosegal tudi Simulacijski center (SIM center), kjer se je lani usposabljal malo manj kot 4.000 udeležencev. Veliko je bilo narejenega na področju mednarodnih aktivnosti SIM centra ter povezovanja s kliniki in akademiki s področij izobraževanja in raziskovanja. Rezultat dobrega povezovanja je tudi podpisana pogodba za sodelovanje s hrvaškim simulacijskim centrom.

Naši rezultati in prizadevanja niso ostali neopaženi. V maju smo s strani predsednika republike za uspešno petdesetletno delovanje in zagotavljanje zdravstvene oskrbe v Ljubljani in okolici prejeli državno odlikovanje- Srebrni red za zasluge. Podelitev visokega državnega odlikovanja je zahvala vsem zaposlenim za nenehno predano skrb in strokovno odgovorno delo za zdravje bolnikov v petdesetih letih obstoja zavoda. Prav tako smo prejeli Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2019, kot zahvalo mesta Ljubljana in prebivalcev MOL za dolgoletno delo vse od ustanovitve.

Večkrat smo že dokazali in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje, ne glede na stanje v slovenskem zdravstvu, da ZDL kot največji zdravstveni dom v državi zgledno sledi svojemu poslanstvu in ostaja odprt, dinamičen ter v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, katerega glavna skrb je zdravje prebivalstva MOL in širše. Kljub težavam zaradi pomanjkanja kadra, bomo tudi v prihodnje poskušali v kar največji meri zadostiti pričakovanjem in potrebam prebivalcem MOL glede zdravstvenih storitev in dejavnosti ZDL.

S spoštovanjem,



Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2019 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 2019, skladno z veljavno zakonodajo, sestavljata:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:

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

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

Priloga 1: BILANCA STANJA

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

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

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019

v EUR (brez centov)

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	28.467.711	22.086.922
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.987.165	2.935.588
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.737.649	2.715.099
02	NEPREMIČNINE	004	45.240.440	37.933.275
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	20.769.778	19.500.818
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	23.532.278	23.776.519
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	19.788.587	20.346.923
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.983	3.521
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	859	859
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	15.281.350	13.602.018
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.696	4.518
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.437.222	6.877.625
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.762.032	1.192.874
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	6.261
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.321.776	816.650
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.500.000	4.500.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.450	15.407
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	236.963	188.683
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.211	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
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	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	43.749.061	35.688.940
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.876.526	6.063.732
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	194.551
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.764.685	3.479.630
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.712.351	1.388.069
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	906.542	729.195
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	249.861	253.974
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	243.087	18.313
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	36.872.535	29.625.208
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.731	20.343
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	33.236.417	26.575.846
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.622.387	3.029.019
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	43.749.061	35.688.940
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 prorač. uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	63.445.382	41.362.841	8.982.150	0	667.650	667.650	2.600.824	28.463.867	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	2.720.280	2.499.791	106.910	0	55.334	55.334	77.884	249.515	0	0
D. Zemljišča	704	1.763.841	0	178.539	0	0	0	0	1.942.380	0	0
E. Zgradbe	705	36.169.433	19.500.818	7.128.626	0	0	0	1.268.960	22.528.281	0	0
F. Oprema	706	22.575.124	19.146.923	1.568.075	0	612.316	612.316	1.253.980	3.742.296	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 prorač. uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	3.521	0	0	0	538	0	2.983	0	2.983	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	3.521	0	0	0	538	0	2.983	0	2.983	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	3.521	0	0	0	538	0	2.983	0	2.983	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

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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	3.521	0	0	0	538	0	2.983	0	2.983	0

Priloga 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. 1. 2019-31. 12. 2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	70.701.348	64.660.224
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	70.701.348	64.660.224
	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	1.506	558
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	77.615	91.989
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.821	689
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.821	689
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	70.782.290	64.753.460
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	17.427.615	15.971.148
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.387.018	7.192.651
461	STROŠKI STORITEV	874	10.040.597	8.778.497
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	49.957.862	47.479.361
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	40.604.096	38.563.137
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	6.302.898	5.983.096
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.050.868	2.933.128
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.479.786	1.977.757
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	259.531	202.190
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	184	212
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.609	55.385
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	59.335	33.652
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	13.299	10.950
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	46.036	22.702
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	70.188.922	65.719.705
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	593.368	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	966.245
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	593.368	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	966.245
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.480	1.441
	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 prorač. uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2019-31. 12. 2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	67.807.924	63.871.714
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	61.568.341	58.365.197
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	54.286.634	51.270.879
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	709.946	583.091
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	709.946	583.091
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	148.850	155.760
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	148.850	155.760
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	53.427.838	50.532.028
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	53.427.838	50.532.028
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	7.281.707	7.094.318
del 7102	Prejete obresti	422	0	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	125.350	121.402
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.130.199	6.930.201
72	Kapitalski prihodki	425	1.821	746
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	24.337	41.969
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	6.239.583	5.506.517
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	6.239.126	5.506.061
del 7102	Prejete obresti	433	457	456
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	68.249.253	64.522.323
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	62.429.178	58.996.652
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	39.213.427	37.320.427
del 4000	Plače in dodatki	440	32.751.242	30.861.682
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.270.190	1.182.781

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.193.333	2.109.133
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	570.845	828.101
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.963.982	1.820.499
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	463.835	518.231
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	6.274.658	5.942.264
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.141.480	2.982.660
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.514.392	2.388.853
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	25.400	24.797
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	35.439	33.679
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	557.947	512.275
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	14.979.712	13.790.040
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.342.568	2.680.508
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.533.594	4.476.870
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.143.254	1.099.899
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	60.693	71.904
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	195.648	171.119
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.752.606	1.629.656
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	138.694	134.917
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.140	47.634
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.808.515	3.477.533
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.961.381	1.943.921
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	42.000	96.711
4202	Nakup opreme	473	1.190.695	991.888
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	14.993	5.767
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	477.212	665.331
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	188.706	97.952
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	47.775	86.272
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	5.820.075	5.525.671
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.774.324	3.614.559
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	603.941	575.520
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.441.810	1.335.592
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	441.329	650.609

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

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2019-31. 12. 2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	600	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 prorač. uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2019-31. 12. 2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	440.729	650.009

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2019-31. 12. 2019

v EUR (brez centov)

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	64.493.770	6.207.578
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	64.493.770	6.207.578
	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	1.374	132
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	70.800	6.815
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.661	160
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.661	160
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	64.567.605	6.214.685
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	15.897.470	1.530.145
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.738.437	648.581
461	STROŠKI STORITEV	674	9.159.033	881.564
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	45.571.562	4.386.300
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	37.039.056	3.565.040
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	5.749.504	553.394
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.783.002	267.866
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.262.061	217.725
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	236.744	22.787
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	168	16
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.204	405
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	54.125	5.210
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	12.132	1.167
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	41.993	4.043
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	64.026.334	6.162.588
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	541.271	52.097
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	541.271	52.097
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra: 92185
Matična številka: 5056063000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

na podlagi samoocenitvenega vprašalnika

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	MOL, Služba za notranjo revizijo, Slovenska c. 44, Ljubljana
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	5874025000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	☒ DA ☐ NE
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	08.01.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V decembru 2019 smo izvedli notranjo revizijo na področju vamosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (za leti 2018 in 2019). Končno poročilo smo prejeli 8.1.2020. V odzivnem poročilu o izvajanju ukrepov na podlagi priporočil bomo predstavili sprejete ukrepe, h katerim smo že pristopili, in predstavili izvedene aktivnosti za obvladovanje tveganj. Rok za poročanje je do 8. 4. 2020. Predvidene izboljšave navajamo v nadaljevanju.

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

1. Opravljanje zdravstvenih pregledov zaposlenih v predpisanih rokih. Predvideni ukrep: ustrezna informacijska podpora.
2. Zagotavljanje ustrezne varovalne opreme in izobraževanje zaposlenih vzdrževalcev za delo na višini. Predvideni ukrep: zagotoviti ustrezno varovalno opremo in izvesti izobraževanje.
3. Zagotavljanje ustreznosti delovne opreme, ki jo uporabljajo vzdrževalci objektov pri svojem delu. Predvideni ukrep: pridobiti dokazila oz. potrdila o ustreznosti delovne opreme vzdrževalcev.
4. Zagotavljanje brezhibnega delovanja sistemov aktivne požarne zaščite za vse objekte. Predviden ukrep: pridobiti dokazila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite objektov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Rudi Dolšak

Datum podpisa predstojnika:

19.02.2020

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

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

1. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo upoštevali 8,78 % 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 13.731 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 593.368 EUR, v bilanci stanja pa se je skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta povečal in znaša 3.622.387 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 zaloga materiala.
5. Po stanju 31. 12. 2019 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 4.083.809 EUR, od tega je že zapadlih 395.868 EUR, kar je 16,4 % 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. 2019 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 1.962.212 EUR, od tega že zapadlih 23.589 EUR, kar je 43,1 % manj v primerjavi s preteklim letom. Obveznosti do dobaviteljev poravnava v roku zapadlosti, izjema so le zapadle obveznosti, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, zaradi pozno prejetih računov.
7. Celotna vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je znašala 8.982.150 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 292 % več kot v preteklem letu. Vir za financiranje naložb so bili:
 - lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 1.979.967 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 419.037 EUR za nakup računalniške opreme in vlaganja v licence za programsko opremo ter
 - namenska sredstva MOL za investicijo v prizidek v OE Bežigrad v višini 6.583.147 EUR.
8. Dolgoročnih kapitalskih naložb ZD Ljubljana nima in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili so le stanovanjska posojila iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnice iz

leta v leto znižujejo in so konec leta znašala 2.983 EUR. Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja v znesku 859 EUR so stare terjatve do zaposlenih za dane kredite za odkupe stanovanj.

9. Viške denarnih sredstev kratkoročno plasiramo v depozite pri poslovnih bankah.
10. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je na zadnji dan poslovnega leta znašala 28.463.868 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 28,9 %. Povečanje beležimo pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih (licencah) za 13,2 %, njihova vrednost znaša 249.515 EUR, pri nepremičninah za 32,8 %, njihova vrednost znaša 24.470.662 EUR, in pri opreми za 9,2 %, vrednost opreme znaša 3.743.691 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin se je povečala za 32,8 % in znaša 24.470.662 EUR predvsem zaradi izgradnje prizidka v OE Bežigrad v višini 6.583.147 EUR, ki jo je izvedla in financirala MOL.
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 (Center), RTG skeleta (Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (Center), splošni RTG aparat (Vič), pljučni RTG (Center), UZ aparata (Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (Šiška in Moste), aparat za merjenje kostne gostote (Šiška), sterilizator (Bežigrad) in nekaj zobozdravstvenih strojev.
13. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo investirali 742.065 EUR, kar je za 109 % več kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: UZ za ginekologijo, ginekološka miza, aparat za merjenje očesne dioptrije in ukrivljenosti roženice (keratorefraktometer), ORL enota in mikroskop, diagnostična postaja za mamografijo, diagnostična postaja za RTG in pulmologijo, biokemični glukozni analizator, zobozdravstveni stol, 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 441.329 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom večji za 6,2 %, odtoki (odhodki) pa za 5,8 %.
15. Na podlagi ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, presežka po fiskalnem pravilu (5. odstavek 9.i člena Zakona o javnih financah) ni treba izračunati.

POSLOVNO POROČILO

Splošni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

Zaključni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

SPLOŠNI DEL

1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA

1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE

Naziv:	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Skrajšani naziv:	ZD Ljubljana
Naslov:	Metelkova ulica 9, LJUBLJANA
Matična št.:	5056063
Št. prorač. uporab.:	92185
Davčna št.:	SI80683568
Št. podračuna pri UJP:	0126 1603 0921 845
Ime banke:	Podračun EZR pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana
Telefon:	01/30 03 941
Fax:	01/30 03 911
E-pošta:	chc@zd-lj.si
Spletna stran:	http://www.zd-lj.si/

1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA

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

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

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

Takšna organizacija je trajala do leta 1978, ko je bila 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 (nadalje MOL) je s sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 3. 7. 1997 določila, da je ZD Ljubljana samostojen zavod in poleg dotedanjim petim organizacijskim enotam dodala še dve organizacijski enoti, Šentvid in SNMP.

S spremembo statuta ZD Ljubljana z dne 18.7.2015 je bila ustanovljena nova enota Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

ZD Ljubljana ima v sedanji organiziranosti osem organizacijskih enot, konec leta 2019 pa je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih **1.600** 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 ambulante).

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. Družbeno-politično in ekonomsko okolje sta pomembna dejavnika obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda. V obdobju ekonomske krize je ob sprejemanju protikriznih ukrepov prišlo do zmanjševanja prihodkov zavoda, kar pomembno vpliva na pogoje poslovanja zavoda in terja stalno skrb za prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
- Spremembe sistema financiranja zdravstvenih storitev in znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS so med največjimi tveganji zunanjega okolja za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov. Z zniževanjem cen zdravstvenih storitev se soočamo od leta 2009 dalje, nekateri ukrepi iz preteklih let so ostali v

veljavi, sledili so jim novi ukrepi, ki so v obdobju 2009-2017 pomenili znižanje prihodkov za skupaj pribl. 12 %.

- Med največjimi tveganji zunanega okolja, od katerih je odvisna realizacija Finančnega načrta v načrtovanih okvirih, so zakonske spremembe, ki vplivajo na povečanje stroškov dela:
 - kljub temu, da nas je k izplačilu tretje četrtine zavezoval Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ZZZS v letu 2014 ni zagotovil sredstev za financiranje izplačila razlike v plači za tretjo četrtino; ZZZS je zagotovil eno četrtino stroškov tretje četrtine v letu 2015, v letu 2016 nato drugo četrtino, preostalih sredstev pa ni zagotovil,
 - napredovanja delavcev in sprostitev plačne lestvice: ZZZS ni zagotovil sredstev za kritje dodatnih stroškov plač za napredovanja, ki so se sprostila v letu 2015, nadaljevala v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, prav tako ni zagotovil sredstev za dodatne stroške plač zaradi sprostitev plačne lestvice s 1. 9. 2016,
 - z aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije so bila določena nova delovna mesta oziroma novi plačni razredi posameznih delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda v plačnih podskupinah E2, E3, E4, F1, F2, J1, J2 in J3, ki so bila uveljavljena 30. 8. 2017, s tem, da so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017 – ZZZS teh sredstev ni zagotovil,
 - s 1. 10. 2017 je bil uveljavljen Aneks k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, ki spreminja sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco ter uvaja novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco – teh sredstev ZZZS prav tako ni zagotovil,
 - zaradi sprostitev ukrepov iz ZUPPJS17 je v letu 2018 prišlo do dodatnega povečanja stroškov dela zaradi višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega kolektivnega zavarovanja – regres je bil s strani ZZZS financiran, sredstev za višje premije pa ZZZS ni zagotovil,
 - novi dvigi plač v letu 2019, kot posledica dogovora Vlade s sindikati in realizacije Aneksov KP v zdravstvu: vsem zaposlenim, razen zdravnikom, so se s 1. 1. 2019 povečale plače za 1 plačni razred, zaposlenim nad 26. plačnim razredom so se plače dodatno povečale še za 1 plačni razred s 1. 11. 2019, s 1. 9. 2019 je bil uveljavljen dvig dodatkov za pogoje dela (dodatek za nočno delo iz 30 % na 40 %, dodatek za nedeljsko delo iz 75 % na 90 %, dodatek za delo na praznik iz 90 % na 120 %).
- Kadrovska problematika: zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine, radiologije, specialistov otroške in mladinske psihiatrije, parodontologije, pedontologije in specialistov klinične psihologije, je bilo tudi v letu 2019 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.

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 v točki 4, II. dela poslovnega poročila.

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),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,

- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med 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 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 8072019),
- 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),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Ur.l. RS, št. 71/17),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS št. 7/19).

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 za leto 2019, so:

- **Ambulanta družinske medicine/Splošna ambulanta:** število programov družinske medicine/splošne ambulate se je s 1. 1. 2019 znižalo za 0,14 zaradi vsakoletne uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih (znižanje je bilo v enoti Šiška, v ostalih enotah ni bilo sprememb), sočasno pa se je število programov ambulate splošne medicine v DSO povečalo za 0,14. S 1. 1. 2019 se je obseg programa splošnih ambulant znižal še za 0,50 (v enoti Šiška) zaradi odštevanja začasnega programa, ki smo ga 1. 6. 2018 prevzeli v izvajanje od MOL do pričetka izvajanja programa pri drugih izvajalcih. Prenos programa med enotami: prenos 1 programa splošne ambulate iz enote Šentvid v enoto Center s 1. 10. 2019.
- **DSO:** kot je navedeno že pri programu ambulate družinske medicine/splošna ambulanta, se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih s 1. 1. 2019 povečalo število programov v DSO za 0,14. Znižanje programa DSO je bilo v enoti Bežigrad za 0,03, v enoti Moste-Polje se je obseg programa DSO povečal za 0,10, povečal se je tudi v enoti Šiška za 0,07, v enoti Center in Vič-Rudnik ni bilo sprememb.
- **Ambulate družinske medicine (ADM):** od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulate družinske medicine (prej: referenčne ambulate) ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS (6 storitev na dan).
V letu 2019 je pričelo z delom 11 novih ambulant družinske medicine (ADM), ki so financirane v obsegu 7,05 tima:
 - S 1. 4. 2019 sta pričeli z delom dve novi ambulanti družinske medicine (ADM), od tega ena v enoti Moste-Polje v obsegu 1,00 ter druga v enoti Vič-Rudnik v obsegu 1,00.
 - S 1. 5. 2019 je pričela z delom ena ambulanta družinske medicine (ADM) v obsegu 0,03 v enoti Moste-Polje.
 - S 1. 7. 2019 so pričele z delom tri ambulate družinske medicine (ADM) v enoti Center, skupaj v obsegu 2,18, od tega ena v obsegu 0,95, druga v obsegu 0,58 in tretja v obsegu 0,65.
 - S 1. 8. 2019 sta pričeli z delom dve ambulanti družinske medicine (ADM) v Šiški, skupaj v obsegu 1,36, od tega ena v obsegu 0,36 in druga v obsegu 1,00.
 - S 1. 9. 2019 so pričele z delom tri ambulate družinske medicine (ADM) v enoti Bežigrad, skupaj v obsegu 1,48, od tega ena v obsegu 0,09, druga 0,67, tretja 0,72. Stanje programov Ambulate družinske medicine (ADM) konec leta 2019 je bilo 103,29.
- **Otroški in šolski dispanzerji:** sprememba programa otroškega in šolskega dispanzerja zaradi novega izračuna obsega programa preventive v dispanzerju za otroke in šolarje, se skladno z določili Splošnega dogovora v pogodbi z ZZZS, vsako leto določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Skladno s tem izhodiščem se je s 1. 1. 2019 program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,03, v otroškem dispanzerju - kurativa pa povečal za 0,03, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive znižal za 0,17 ter povečal program šolskega dispanzerja - kurativa za 0,17, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad -0,07, Center +0,06, Moste +0,04, Šiška -0,04, Šentvid -0,01, Vič -0,01. Spremembe programa kurative v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,07, Center -0,06, Moste -0,04, Šiška +0,04, Šentvid +0,01, Vič +0,01.

Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,03, Center +0,01, Moste -0,08, Šiška -0,08, Šentvid -0,03, Vič -0,02. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative: v enoti Bežigrad -0,03, Center -0,01, Moste +0,08, Šiška +0,08, Šentvid +0,03, Vič +0,02.

S 1. 5. 2019 je bila, na osnovi zagotavljanja večjega števila timov, kot smo jih imeli financiranih v pogodbi z ZZZS, realizirana širitev za 1,77 programa otroškega in šolskega dispanzerja. S 1. 12. 2019 je bila realizirana še širitev otroškega in šolskega dispanzerja v obsegu 1,50 programa. Ker drugi izvajalci v Sloveniji niso realizirali vseh možnih širitve iz Splošnega dogovora 2019, smo v ZD Ljubljana lahko uveljavili za širitev večji obseg programa od prvotno predvidenega obsega (1,23 tima) in smo pridobili 1,50 tima. Skupen obseg širitve otroškega in šolskega dispanzerja je bil 3,27 programa, od tega 0,90 programa otroškega dispanzerja in 2,37 programa šolskega dispanzerja.

Skladno z zagotavljanjem nosilcev po stanju na datum realizacije širitve, so bili programi iz širitve začasno porazdeljeni po enotah: s 1. 5. 2019 0,40 programa otroškega dispanzerja v enoto Moste-Polje, 0,17 programa šolskega dispanzerja v enoto Bežigrad, 0,30 programa šolskega dispanzerja v enoto Center, 0,50 programa šolskega dispanzerja v enoto Šentvid in 0,85 programa šolskega dispanzerja v enoto Vič-Rudnik, za -0,11 je bil znižan program šolskega dispanzerja v enoti Šiška. S 1. 12. 2019 je bilo 0,40 programa otroškega dispanzerja porazdeljeno v enoto Center, 0,10 programa otroškega dispanzerja v enoto Moste Polje in 1,00 programa šolskega dispanzerja v enoto Šiška. Glede na spremembe stanja nosilcev po enotah bodo programi v Finančnem načrtu za leto 2020 na novo porazdeljeni.

S 1. 9. 2019 je bilo v pogodbi z ZZZS odšteto 0,60 programa otroško/šolskega dispanzerja, ki smo ga začasno izvajali od 1. 12. 2018.

- **Dispanzer za ženske:** širitev 1,00 programa dispanzerja za ženske iz Aneksa 2 Splošnega dogovora 2018 je bila realizirana s 1. 12. 2018 v enoti Šiška. Iz tega naslova smo v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom enajst mesecev izvajali večji obseg programa za 1 tim.

Od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019 smo začasno izvajali 1,00 program dispanzerja za ženske, ki smo ga v začasno izvajanje prevzeli od MOL-a.

S 1. 8. 2019 se je na osnovi prestrukturiranja 0,79 programa bolezni dojk v 0,60 programa dispanzerja za ženske program dispanzerja za ženske povečal za 0,60 tima. Utemeljitev prestrukturiranja je izhajala iz potreb prebivalstva po storitvah v obeh dejavnostih, t.j. dejavnosti bolezni dojk in dejavnosti dispanzerja za ženske. Z uvajanjem programa DORA se postopno zmanjšuje število žensk, napotenih na pregled v Center za bolezni dojk v ZD Ljubljana. Iz tega razloga je del programa bolezni dojk ostajal nerealiziran in je bilo smiselno prestrukturiranje v program, ki ga v ZD Ljubljana glede na potrebe pacientov potrebujemo. Obstoječi obseg programa dispanzerja za ženske, kljub širitvi konec leta 2018 za 1 tim, še vedno ne zadošča potrebam zavarovanih oseb, ki bi se želele opredeliti pri ginekologu. V ZD Ljubljana smo tako s prestrukturiranjem zagotovili izboljšanje dostopnosti do ginekologov.

Z dodatnim 0,60 programa smo popolnili programe v dispanzerju za ženske po enotah, tako, da so enaki dejanskim zaposlitvam: Bežigrad +0,10, Center +0,20, Moste +0,20 in Šiška +0,10.

- **Bolezni dojk:** skladno s prestrukturiranjem 0,79 programa bolezni dojk v 0,60 programa dispanzerja za ženske, se je program Bolezni dojk 1. 8. 2019 znižal za 0,79.
- **Klinična psihologija:** širitev 1,00 programa klinične psihologije, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2018, je bila realizirana s 1. 2. 2019 v enoti Moste-Polje.
- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** programi med enotami so se delno prerazporedili s 1. 1. 2019, ko je nosilka v Centru pričela delati v razvojni ambulanti v polnem obsegu, tako se je v enoti Center program povečal za 0,30, v enoti Moste-Polje znižal za 0,10 ter v enoti Vič-Rudnik znižal za 0,20.

V standardu Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki velja od 1. 1. 2019 dalje, se je timu razvojne ambulante dodal 1,00 klinični psiholog, obseg logopeda in delovnega terapevta se je iz 0,50 povečal na 2,00, dodal se je 1,00 specialni pedagog, znižal pa se je obseg socialnega delavca iz 1,00 na 0,50. Širitve kadra v razvojni ambulanti so bile realizirane skladno z datumi zaposlitve:

- s 1. 2. 2019 širitev za 1,00 nevrofizioterapevta, od tega 0,50 v enoti Center in 0,50 v ZD Cerknica, kjer zagotavljajo nevrofizioterapevta za razvojno ambulanto v enoti Moste-Polje,
- s 1. 2. 2019 širitev za 0,50 delovnega terapevta v enoti Bežigrad (povečanje obsega iz 0,50 na 1,00) in za 1,00 specialnega pedagoga, prav tako v enoti Bežigrad,
- širitev tima razvojne ambulante za 1,50 socialnega delavca s 1. 4. 2019, od tega 0,50 v enoti Bežigrad, 0,50 v enoti Moste-Polje in 0,50 v enoti Šiški, s 1. 5. 2019 pa še za 1,00 socialnega delavca, od tega 0,50 v enoti Center in 0,50 v enoti Vič-Rudnik (skupaj 2,5 socialnega delavca),
- s 1. 7. 2019 širitev razvojne ambulante za 1,00 logopeda v enoti Center,
- s 1. 9. 2019 širitev za 1,00 specialnega pedagoga v enoti Moste-Polje.

Glede na Aneks 2 k Splošnemu dogovoru 2019 se lahko na mesto fizioterapevta s specialnimi znanji izjemoma zaposli tudi diplomirani fizioterapevt, ki dela pod mentorstvom do pridobitve ustreznega dodatnega znanja. Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019 je bilo tudi sprejeto, da se v timu razvojne ambulante klinični psiholog lahko nadomesti s psihologom.

- **Dispanzer za mentalno zdravje:** skladno z 19. členom Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2019 se zaradi pričetka izvajanja programa CDZOM v MKZ Rakitna od 1. 8. 2019 prizna 20 % programa dispanzerja za mentalno zdravje v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev (v točkah).

V pogodbi z ZZZS se v dejavnosti Dispanzerja za mentalno zdravje, v okviru nespremenjenih finančnih sredstev, s 1. 10. 2019 spremeni kadrovska sestava, tako, da 14 nosilcev sestavljajo 4 psihologi, 3 specialni pedagogi in 7 logopedov (v enoti Center namesto 1 logopeda 1 psiholog).

- **Fizioterapija:** program fizioterapije se načrtuje v številu uteži. Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019 je prišlo do spremembe pri načrtovanju programa fizioterapije s tem, da se ne načrtuje več najmanj 250 različnih oseb, ampak se ponovno načrtuje 286 primerov na tim. Sprememba je pomembna, ker pri letnem obračunu plačilo števila uteži ni več znižano, če ni doseženo 250 obravnav različnih oseb, ki jih je zelo težko doseči.

Program fizioterapije v letu 2019 ne vključuje več specialnih fizioterapevtskih obravnav - SpecFO, te izvajalci načrtujejo posebej in so plačane po realizaciji. Osnova za načrtovanje je bilo realizirano število specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu, pomnoženo z 10. Glede na 524 realiziranih specialnih fizioterapevtskih obravnav v letu 2018, je bilo za leto 2019 planirano 5.240 specialnih fizioterapevtskih obravnav.

S 1. 5. 2019 je bilo v fizioterapiji uvedeno beleženje storitve F005 SpecFo ob 1 obisku, beleženje storitve F004 SpecFO v utežeh pa se je zaključilo s 30. 9. 2019.

- **Patronaža in nega:** skladno s spremembo kadrovske strukture DMS/SMS se je s 1. 7. 2019 1,00 program nege prestrukturiral v patronažo dejavnost v enoti Center, s 1. 9. 2019 1 tim iz nege v patronažo v enoti Šiška in 0,50 tima v enoti Moste-Polje ter s 1. 10. 2019 1 tim iz nege v patronažo v enoti Center.
- **Rentgen - RTG:** za pogodbo z ZZS v letu 2019 se je program RTG planiral glede na realizacijo programa v preteklem letu, če je za to izvajalec zagotovil dodatne ure ordinacijskega časa. Glede na realizacijo programa RTG v letu 2018 in zagotavljanje dovolj velikega obsega nosilcev z urniki, se je s 1. 1. 2019 obseg programa RTG iz 1,67 tima povečal na 1,94 tima (+0,27).
- **Antikoagulantna ambulanta:** prenos programa med enotami s 1. 12. 2019 - 0,09 programa se prenese iz enote Šiška v enoto Moste-Polje.
- **Plan prvih pregledov za specialistične dejavnosti:** v letu 2019 se je plan prvih pregledov in plan točk za prve preglede načrtoval ločeno od ostalega programa, tako, da se je plan pregledov pomnožil s številom točk za prvi pregled. ZZS plača do 5 % preseganja pogodbenega plana točk brez plana točk za prve preglede. Za obračun prvih pregledov v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, ZZS točkovno vrednost storitev pregledov in oskrbe poveča za 10 %.
- **CPZOPD:** program centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog se oblikuje v številu timov, za katerega je podlaga za izračun število obravnavanih oseb in število vzdrževancev v vzdrževalnem metadonskem programu v posameznem centru ter razpoložljiva sredstva za to dejavnost v Sloveniji. Za ZD Ljubljana je za 638 obravnavanih oseb in 634 oseb v substituciji novo izračunan obseg programa od 1. 1. 2019 dalje 3,50 tima, kar je znižanje za 0,08 v primerjavi s preteklim letom.
- **Mladinsko zobozdravstvo:** v standardu mladinskega zobozdravstva se je s 1. 1. 2019 povečalo število točk oz. normativ iz 32.060 na 33.663 točk. S tem se je povečala vrednost programa v zobozdravstvu za mladino za 5 %.
ZZS v dejavnosti zobozdravstvo za mladino plača tudi do 15 % preseganje pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteva največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk.
- **Dežurna služba v zobozdravstvu (ZNMP):** s Splošnim dogovorom 2019 se spremeni število timov za ZNMP za ZD Ljubljana iz 1,8 na 2,7, spremeni se tudi ordinacijski čas na 8.00 do 13.00.
- **Pedontologija:** od 1. 7. 2019 program pedontologija - pavšal ni več plačan v pavšalu. Program se načrtuje v točkah, plačilo pogodbeno dogovorjene vrednosti programa pa je določeno v odstotku glede na realizacijo točk in sicer: do 30 % realiziranih točk plačilo v enakem % kot je dosežen % realizacije, realizacija nad 30 % do 40 % je plačilo 50 %, realizacija nad 40 % do 50 % je 70 % plačilo, realizacija nad 50 % do 60 % je 80 % plačilo, realizacija nad 60 % do 70 % je 90 % plačilo in realizacija nad 70 % je 100 % plačilo.

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

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je bil naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 20. 9. 2019 posredovali predloge za Splošni dogovor 2020, dodaten predlog za cepljenje proti KME in gripi ter nosečnic proti oslovskemu kašlju pa dne 1. 10. 2019, s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih. Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi. Predlogi bodo obširneje obrazloženi v Finančnem načrtu za leto 2020, zato jih v tem Letnem poročilu 2019 le navajamo.

Predlogi za širitve programov:

- Ambulanta družinske medicine (ADM):
 - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje – v letu 2020 na 1.800 K iz glavarine in širitev za 36 timov,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige – 1.500 K iz glavarine – 60 timov cilj do leta 2025,
 - vse ambulate ADM.
- ADM:
 - vse ambulate družinske medicine ADM
 - povečanje obsega DMS v ADM iz 0,50 DMS na 1,00 DMS
 - financiranje ADM prvi dve leti 80 % v pavšalu in znižanje normativa
 - ureditev problema storitve RA 131 Timska obravnava
- Otroški in šolski dispanzer:
 - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje – v letu 2020 na 1.800 K iz glavarine in širitev za 10 timov,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige – 1.500 K iz glavarine – 25 timov cilj do leta 2025.
- Dispanzer za ženske:
 - nujna širitev v letu 2020 za 1 tim,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 8 timov cilj do leta 2025.
- Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu: širitev za 1,41 tima.
- Medicina dela, prometa in športa - Preventivni pregledi športnikov: 1 tim.
- Mobilni paliativni tim: 1,00 mobilni paliativni tim.
- Dolgotrajna oskrba: 2 tima.
- Razširitev tima v RADM s patronažno medicinsko sestro: 4 timi patronažne službe.
- Financiranje razvoja osnovnega zdravstva: 1 % od vrednosti programov.

Predlogi za spremembo standardov:

- Sprememba vseh standardov za vrednotenje programov – financiranje kadra ustrezno z zakonskimi spremembami.
- Sprememba vseh standardov – vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev.

- Sprememba standarda za DS 1 in MoE REA: dodaten kader za triažo, opazovalnico, DMS in financiranje laboratorijskih stroškov.
- Sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske.
- Sprememba standarda za mamografijo.
- Sprememba standarda v ORL dejavnosti.
- Sprememba standarda v dejavnosti razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo – povečanje socialnega delavca iz 0,50 na 1,00.
- Vsi standardi za zobozdravstvo - Sprememba normativa za zobotehnike – 16.000 točk.

Ostali predlogi:

- Obračun storitev v ambulantni družinske medicine/Splošni ambulantni (ADM), otroškem in šolskem dispanzerju ter dispanzerju za ženske: v Splošni dogovor naj se vključi, da lahko zdravnik v ADM, pediatriji/šolski medicini in dispanzerju za ženske, obračuna vse storitve pregledov, ki jih opravi za bolnika, če ob enem obisku obravnava več bolezni hkrati.
- Zagotavljanje sodobnih oblog za nego rane – predlagamo, da:
 - ZZZS določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki se bodo pacientom predpisovala na naročilnico za MP,
 - določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki smo jih dolžni zagotavljati izvajalci in hkrati omogoči njihovo ločeno zaračunavanje kot LZM oz. na enak način kot velja za zdravila iz seznama A in B.
- Izenačitev točkovnega normativa za kliničnega psihologa v programu klinične psihologije in centrih za duševno zdravje na 21.522 točk.
- Dodatne storitve za klinične psihologe in psihologe - uvedba posebnih preventivnih šifer.
- Predlog za spremembo nabora in vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi.
- Sofinanciranje specializacij iz klinične psihologije, klinične logopedije, medicinske biokemije.
- Kriteriji za ZV programe: sprememba kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje.
- Izenačitev letnega plana učinkovitega dela izvajalcev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje na 1.400 ur.
- Patronaža in nega na domu – predlog za spremembo plačevanja storitev patronažne zdravstvene nege in ponovna vzpostavitev standarda.
- Dodaten predlog za Splošni dogovor 2020 – plačilo cepljenje proti KME in gripi ter nosečnic proti oslovskemu kašlju.

3.3 DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV

3.3.1 REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA

Realizacija strokovnega plana za leto 2019 se nanaša na uresničevanje izhodišč, določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2019, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom, tako v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi spremembam na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja (Slika 1).

V letu 2019 smo z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledili potrebam prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva pa celo potrebam osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

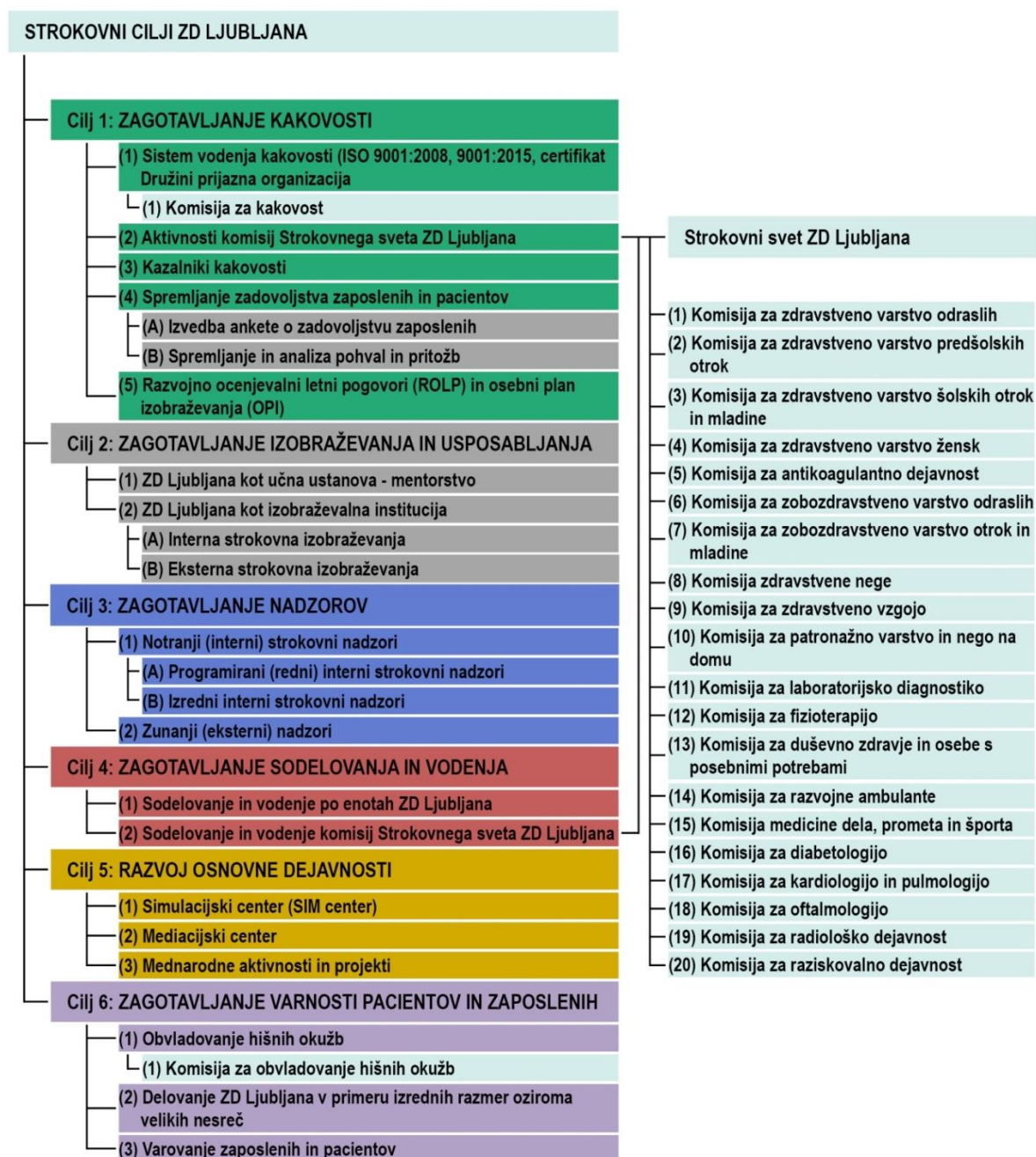
- staranja prebivalstva in večanja števila kroničnih bolnikov ter posledično spremembe strukture zdravstvenih storitev,
- vse hitrejšega razvoja medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- sprememb v organizaciji 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,
- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnostih, ki lahko nenadoma in resno ogrožajo zdravje večje skupine prebivalstva,
- potreb po timskem in medsektorskem povezovanju.

Pozornost smo namenjali izboljševanju in racionalizaciji delovanja, odprtosti institucije in usmerjenosti stroke v področje preventivne dejavnosti 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. V okviru slednje se izvaja promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in v zasebnem življenju, s poudarkom na osnovnih načelih zdravega prehranjevanja z delavnico koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanje telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje in delavnice samopregledovanje dojk, skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola ter obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2019

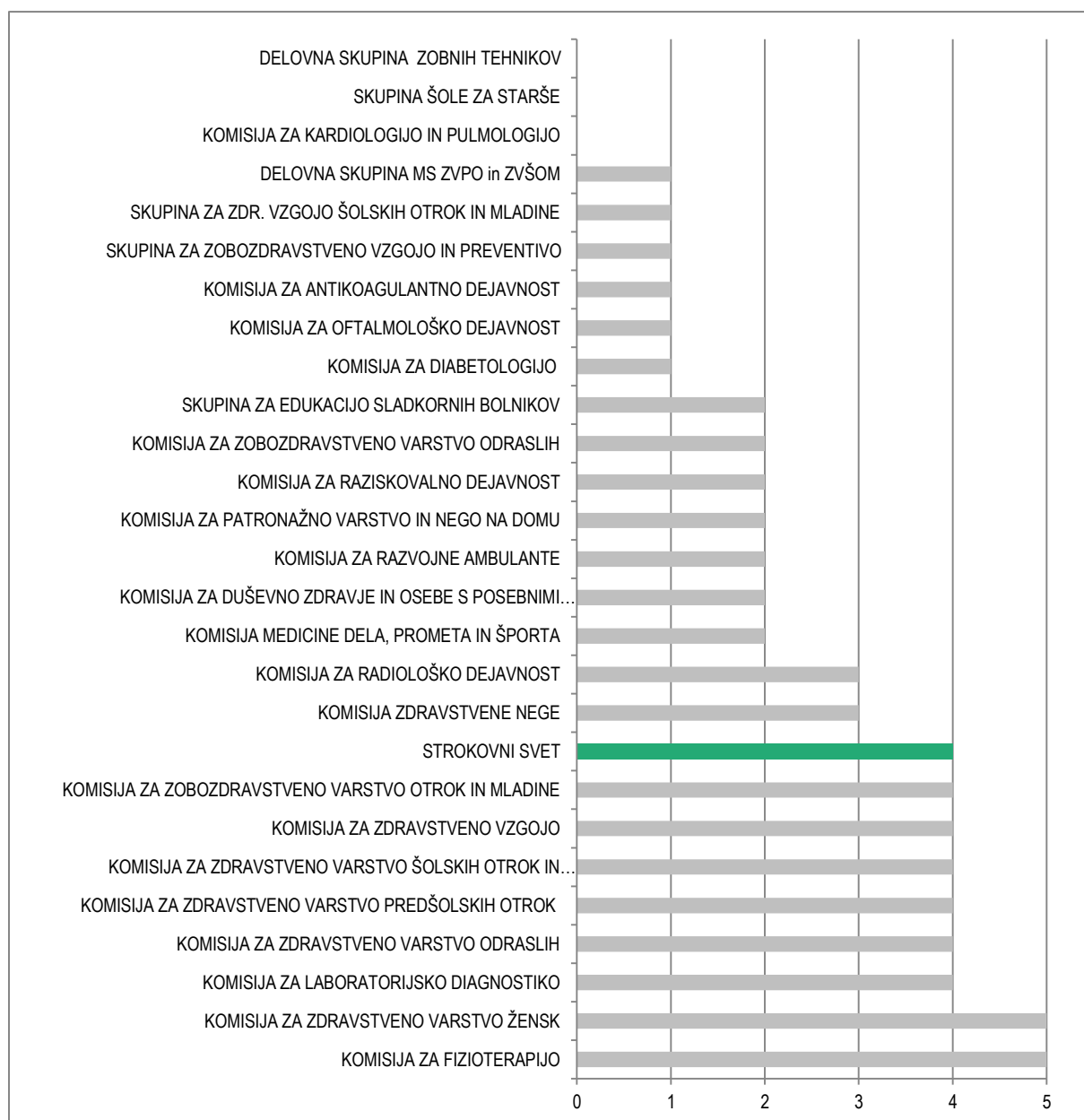


3.3.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2019 s svojimi 20. komisijami in (delovnimi) skupinami na 64. sejah sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih (Graf 1), pri čemer se Komisija za kardiologijo in pulmologijo, Delovna skupina zobnih tehnikov in Skupina šole za starše niso sestale.

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

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin v letu 2019



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)

Zdravstveni dom Ljubljana je v letu 2019 realiziral vse načrtovane aktivnosti na področju kakovosti. S pomočjo različnih izobraževanj, krožkov kakovosti, varnostnih vizit, strokovnih nadzorov, notranjih in zunanjih presoj smo konstantno nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. Na različnih sestankih in izobraževanjih smo gradili pozitivno kulturo varnosti/organizacije. S sistemom kakovosti sistematično seznanjamo tudi vse novo zaposlene v sklopu uvodnega seminarja na Upravi.

Notranjo presojo sistema kakovosti smo izvedli v mesecu novembru in decembru. Pred samo presojo smo izvedli izobraževanje novih notranjih presojevalcev in srečanje obstoječih notranjih presojevalcev, kjer smo obnovili najpomembnejša znanja s področja izvedbe presoj in pregledali vsebino predvidenih točk notranje presoje. Področja presoje za leto 2019 so razvidna iz spodnje tabele (Tabela 1).

Tabela 1: Področje presoje za leto 2019

	DEJAVNOST	BEŽGRAD	BEŽGRAD/ MISLEJEVA	ČRNUČE	CENTER	CENTER/ AŠKERČEVA	MOSTE	POLJE	FUŽINE	ŠENTVID	ŠIŠKA	VIČ	RUDNIK	SIM	UPRAVA
1.	Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		X												
2.	Ambulanta za sladkorno bolezen	X			X		X			X	X	X			
3.	Center medicine dela, prometa in športa				X				X		X	X			
4.	Center za duševno zdravje			X	X		X				X	X			
5.	Fizioterapija	X			X		X			X	X	X			
6.	Laboratorijska diagnostika	X			X		X				X				
7.	Patronažno varstvo			X	X		X	X		X	X	X			
8.	Specialistična ambulanta za čeljustno ortopedijo / ortodontija					X		X			X	X			
9.	Zdravstveno vzgojni center	X			X		X			X	X	X			
10.	ZNMP-Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč				X										
11.	PNMP-Pediatrična nujna medicinska pomoč				X										
12.	DSO	X			X		X		X		X	X			
13.	Služba za informatiko														X
14.	Finančno računovodska služba														X
15.	SIM CENTER													X	
16.	ZVO – Šiška (Lek)										X				
17.	ZVO – Vič (Tehnološki park)											X			

Presoja sistema kakovosti je bila vključena v planirane interne strokovne nadzore, ki so v letu 2019 potekali na naslednjih področjih:

- Zdravstveno varstvo žensk
- Radiološka dejavnost
- Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo predšolskih otrok
- Razvojna ambulanta
- Zobozdravstveno varstvo odraslih

Aprila 2019 je bila izvedena redna zunanja presoja standarda ISO 9001:2015 in EN 15224. Presoja je potekala dva dni, pod vodstvom dr. Slavka Plazarja in treh presojevalcev certifikacijske hiše SIQ. Med presojo sistema vodenja, presojevalci niso ugotovili nobene neskladnosti, podali pa so 34 priporočil, ki po njihovem mnenju predstavljajo priložnosti za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja.

Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2008/2015, od leta 2012 do leta 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Neskladnosti	4	5	2	3	3	2	0	0
Priporočila	12	20	28	21	25	37	31	34

Število neskladnosti ugotovljenih ob zunanjih presojah je bilo 4 leta približno enako, v letu 2018 in 2019 pa ob zunanji presoji ni bilo ugotovljeno nobeno neskladje. Število podanih priporočil je bilo 34, kar je v skladu s trendom zadnjih dveh let.

3.3.3.2 Družini prijazna organizacija (DPO)

Med zaposlenimi je koriščenje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazna organizacija dobro zaživel. Najbolje so zaposleni sprejeli ukrepe za varovanje zdravja, ponudbo za prosti čas in otroški časovni bonus. V letu 2019 so ga koristili 104 zaposleni. Glede na pobude zaposlenih je bil ta ukrep tudi dopolnjen z dodatnim prostim dnevom za udeležbo na medgeneracijskem srečanju starih staršev in vnukov v vrtcih. V letu 2019 smo razširili ukrepe za varovanje zdravja z delavnicami spoprijemanja s stresom, telovadbo za zaposlene, merjenjem venoznega pretoka krvi in analizo telesne sestave. Poleg tega je 14 zaposlenih koristilo aplikacijo 24alife – 12 navad zelo zdravih ljudi in Resilient Mind.

Poročilo o zadovoljstvu z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2018, kaže, da je 90 % 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 2018 dosežen, saj je bil le 1 % zaposlenih nezadovoljnih.

Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2018

ENOTA	NEZADOVOLJEN	DELNO ZADOVOLJEN	ZADOVOLJEN	IZJEMNO ZADOVOLJEN	SKUPAJ
BEŽIGRAD	1	12	129	8	150
CENTER	1	16	170	39	226
MOSTE POLJE	0	13	173	41	227
ŠIŠKA	0	18	118	18	154
ŠENTVID	0	13	32	18	63
VIČ RUDNIK	7	16	91	33	147
SNMP	1	6	38	2	47
UPRAVA	0	0	36	3	39
SIM	0	0	3	0	3
IRROZ	0	0	0	5	5
Skupaj	10	94	790	167	1061
v %	1 %	9 %	74 %	16 %	100 %

3.3.3.3 Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je v veliki meri uspela realizirati plan dela za leto 2019 z izjemo implementacije enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami) za področje kakovosti ter planiranih aktivnosti na področju trajnostnega razvoja. Išče se celovita rešitev, ki bi nadomestila obstoječe IT sisteme (Origami, Edico, ...). Podrobnejši opis realizacije plana je razviden iz spodnje tabele (Tabela 4).

Tabela 4: Realizacija plana dela Komisije za kakovost za leto 2019

PLAN 2019	REALIZACIJA	OPOMBE
Implementacija enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami)	NE	Preneseno v leto 2020 zaradi drugih prioritetenih področij in kadrovskega izpada v IT in SRKZ
Izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti	DA	V teku
Pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov	DA	Po opravljeni NP
Zbiranje in analiza varnostnih tveganj	DA	Kontinuirano in na sestanku KK ter strokovnih vodij ZN, 13. 11. 2019
Izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji	DA	- terapevtska zmoti - netrižiran pacient (1x letno izobraževanje iz vsebin triaže) - neskladje v opremljenosti (nadzor nad sobami za intervencijo)
Izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju		
Odpadna embalaža	DA	Zamenjava prevzemnika odpadne embalaže (zmanjšanje stroškov odvoza)
Označevanje vreč 1801014	DA	Ustrezno označevanje vreč med transportom in skladiščenjem
Štampiljke za sterilizacijo	DA	Ustrezno označevanje, ni več prisotno tveganje za kemično kontaminacijo steriliziranega materiala
Cepljenje kurirjev in hišnikov	Delno	Ustrezna precepljenost kadra; v sodelovanju s CMDPS in kadrovske službe preveriti zahteve ZDL, postopke in ravnanja ob odklanjanju cepljenja v letu 2020
Čiščenje	DA	Ustrezen nadzor nad čiščenjem v času odsotnosti sanitarne tehnice
Izolacija	Delno	Ustrezno zračenje, ureditev prisilnega zračenja v eni izmed izolacijskih sob PNMP - v postopku urejanja
Hladilniki	DA	Mapingi hladilnikov se izvedejo vedno ob postavitvi na stalno mesto
Sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti	DA	CDZ, KZN
Spremljanje kazalnikov kakovosti KK	DA	/
Reocena tveganj za preteklo leto	DA	12. 12. 2019
Trajnostni razvoj ravnanja z odpadki (plakat za paciente, vsebine na internetu)	Delno	Pripravljen prispevek za objavo v reviji Zdravko
Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti	DA	22. in 23. 10. 2019
Izobraževanje za pripravnike s področja kakovosti v skladu z zahtevami spremenjenega pravilnika o izvajanju pripravništva za ZT	DA	V okviru tečaja za novo zaposlene na Upravi
Modul Kakovost in varnost za potrebe obveznih vsebin za medicinske sestre, fizioterapijo, rentgenologijo	DA	2x za fizioterapijo, 4x za MS (28. 3. 2019, 23. 5. 2019, 26. 9. 2019 in 26. 11. 2019).
Aktivna udeležba na SZKO konferenci kakovosti	DA	2 prispevka

3.3.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2019 so bile aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana usmerjene v pripravo vsebinskih predlogov s strokovnega vidika kot tudi glede na potrebe delovnega procesa, s ciljem standardizacije, racionalizacije in izboljšanja dela na posameznem strokovnem področju (Tabela 5). V tabeli je navedena tako realizacija navedenih ciljev, razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

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

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih	Usklajena ali na novo sprejeta dokumentacija v letu 2019
Antikoagulantna dejavnost	V vsaki enoti usposobiti vsaj po enega novega zdravnika (npr. specializanta) za delo v AK ambulanti	DA	/	/
Diabetologija	Priprava zloženek za bolnike (hipoglikemija, zdravo zobovje in dlesni, možgani in sladkor).	NE	/	/
Duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Izvajanje in spremljanje supervizije in intervizije. Zaključek IN o procesu dela na Centrih za duševno zdravje. Analiza razlik v čakalnih dobah med enotami. Nadaljevanje poenotenja obrazcev.	DA NE NE DA	Prestavljeno v 2020.	OBR 506_Privolitev v video snemanje – CDZ_Verzija 2
Fizioterapija	Spremljanje realizirane čakalne dobe na FO po stopnjah nujnosti. Obvladovanje dokumentacije v sistemu IRIS (brez podvajanja). Izdelava protokolov za FO po določenih operativnih posegih. Priprava navodil oz. zloženek za paciente za obdobje pred fizioterapevtsko obravnavo. Aktivnosti za triažiranje znotraj iste stopnje nujnosti.	DA DA DA NE DA	/	/
Kardiologija in pulmologija	Na področju kardiološke ambulante sodelovanje z MDPŠ (obremenitvena testiranja), odčitavanje kompleksnejših EKG.	DA	/	/
Laboratorijska diagnostika	Nadaljevanje prenove laboratorijske dokumentacije na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji. Nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente. Nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki. Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS za ustreznejše sledenje zahtev stroke. Uvedba sistema za beleženje časa odvzema krvi v vseh laboratorijih.	DELNO	Prenova labor. Dokumentacije in navodil se nadaljuje v letu 2020. Sistem vzpostavljen v labor. Center, ostale lokacije v 2020.	/
Medicina dela, prometa in športa	Realizacija predlogov podanih ob zaključku zunanje presoje na področju MDPŠ – vprašalnik o zadovoljstvu podjetij. Priprava programa usposabljanja za nudenje prve pomoči za podjetja v sodelovanju s SIM centrom.	DA	/	/
Oftalmologija	Ureditev in dopolnitev izvidov in dokumentov v IRIS-u. Uvajanje novih metod zdravljenja (laserska terapija mrežnice in glavkoma) in diagnostike v ostale enote ZDL (OCT, topografija roženice), dolgoročni cilj je tudi pridobitev drugih ambulantnih sekundarnih kirurških programov (operacije sive mreže, laserske terapije, okuloplastične kirurgije) skladno z zmoglostmi razvoja dejavnosti ter centralizacijo dejavnosti.	NE	Laser in diagnostične naprave so dane v plan za leto 2020. Dodatni programi za kirurško terapijo niso bili podeljeni.	Dokumenti v IRIS-u so usklajeni, poenoteni in dopolnjeni.
Razvojne ambulate	PISN v štirih RA. Organizacija delavnice o rokovanju dojenčka za strokovne sodelavce.	DA	/	/
Patronažno varstvo in nego na domu (PV)	Ureditev enotnega seznama gradiva za nosečnice in otročnice. V IS IRIS uvesti možnost Kategorizacije pacienta in družine za celotno PV.	DA NE	Za izpis je potrebna nadgradnja IRIS-a.	OBR135 Soglasje ginekologu za posredovanje OP patronaži; OBR.552 Spremljanje dojenja.

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih	Usklajena ali na novo sprejeta dokumentacija v letu 2019
Radiološka dejavnost	Vpeljava klinične poti za obravnavo bolnic z boleznijo dojk v ZD in sistemska implementacija klinične poti preko RSK za radiologijo. Opredelitev rentgenskega slikanja otrok glede na starost in enoto na nivoju KZRD.PISN vseh 3 profilov zdravstvenih delavcev v radiologiji.	DA	/	/
Raziskovalna dejavnost	Sodelovanje pri projektu ARRS, aktivno sodelovanje in vodenje mednarodnega projekta ScuBy, sodelovanje pri postmarketinških in drugih projektnih raziskavah, izvajanje in podpora notranjih raziskav. Sledenje novemu pravilniku o raziskovalnem delu in prenovljenemu Internemu navodilu.	DA	/	V letu 2019 sprejet pravilnik o raziskovalnem delu in IN.
Zdravstvena nega	Pregled in po potrebi dodatna uskladitev obrazcev izdanih s strani komisije (OBR 422)	DA	/	IN 060, OBR 140, OBR 516, OBR 517, OBR 518, OBR 128, OBR 211, OBR 422, OBR 533
Zdravstvena vzgoja	Vključevanje v izobraževanje SIM centra. Usklajevanje poteka delavnic med enotami ZDL. Sledenje novitetam s strani NIJZ v Šoli za bodoče starše.	DA	/	/
Zdravstveno varstvo odraslih	Evalvacija PISN. Urejanje dokumentacije v dejavnosti. Nadaljevanje z aktivnostmi z namenom izboljšav v IS IRIS s ciljem digitalizacije in postopne uvedbe elektronske kartoteke.	DA	/	Osvežitev zloženke »Prehladna obolenja«. Izdelava priponke za zaposlene ZDL » Z menoj ste varni, sem cepljen-a proti gripi«. Obvestilo za paciente o njihovi obravnavi 1 uro pred koncem delovnega časa.
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Spodbujanje staršev in zaposlenih k obveznim in prostovoljnim cepljenjem z namenom boljše precepljenosti, dosledno poročanje opravljenega cepljenja v eRCO. Implementacija v prakso na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov. Glede na potrebe priprava posodobljenih navodil za paciente. Sodelovanje s Sekcijo za primarno pediatrijo za spodbujanje usklajenega strokovnega delovanja na podlagi utemeljenih delovnih praks pri primarnih pediatrih. Predlogi za spremembe v specializaciji pediatrije kot je 1x tedensko kroženje v ZD za specializante pediatrije za primarni nivo.	DA	/	/
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Spodbujanje k ciljni glavarini za ZVŠOM do 19. leta. Skrbeti za dobro precepljenost za obvezna cepljenja in izboljševati precepljenost za priporočena cepljenja (HPV za deklice ter delo na področju GNV (gender nevtral vaccine). Dosledno poročanje v eRCO. Slediti strokovnim smernicam s posodabljanjem navodil za paciente. Izboljševati sodelovanje s Sekcijo za primarno pediatrijo.	DA	/	/
Zdravstveno varstvo žensk	Priprava privolitvenega obrazca za ultrazvočno preiskavo v nosečnosti. Priprava navodil za pacientke za pregled pri ginekologu.	DA	/	/
Zobozdravstveno varstvo odraslih	Organizacija samoplačniških storitev v zobozdravstvu. Organizacija vsaj enega internega SI s področja zobozdravstva znotraj ZDL. Ureditev cenikov zobozdravstvenih storitev. Ureditev še nesprejetih obrazcev s področja dejavnosti. Strokovno posvetovanje na nivoju komisije glede morebitne vpeljave CAD-CAM tehnologije v zobozdravstvo ZDL. Sodelovanje z ustinimi higieniki in zobotehniki v posameznih enotah (interna SI, krožki kakovosti). Izvedba PISN.	DA	Le realizacija internega SI s področja zobozdravstva pomaknjena v 2020.	/
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije, v prakso. Sodelovanje z ustinimi higieniki.	DA		OBR 329 Analiza ortopana v mešani denticiji; OBR 363 Protokol pri poškodbah zob otroka ali mladostnika; OBR 543 Soglasje staršev o samostojnemu prihodu otroka v ambulantno; OBR 544 Ocena tveganja za nastanek kariesa

3.3.3.5 Kazalniki kakovosti

V letu 2019 smo nadaljevali s sledenjem kazalnikom kakovosti, ki so jih vsak za svoje strokovno področje definirali v okviru komisij Strokovnega sveta, Komisije za obvladovanje hišnih okužb, Komisije za kakovost ter drugih služb Uprave ZD Ljubljana (Tabela 6). V tabeli je navedena tudi realizacija ciljev kazalnikov kakovosti, dosežen rezultat merjenega kazalnika ter razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

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

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu z merjenjem TTR (time in therapeutic range).	TTR nad 60 %.	DA	70.5 %	/
	Vsaj 1x letno opravljen laboratorij (hmg, kreatinin, AST, ALT, bilirubin) pri bolnikih z NOAK.	100%.	DA	100 %	/
Komisija za diabetologijo	Delež urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije).	50 % obravnavanih pacientov.	DA	71.2%	/
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov.	NE	75,2 %	/
	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število prvih pregledov (začetnih kliničnopsiholoških obravnav).	70 % prvič obravnavanih pacientov.	NE	54.8 %	/
Komisija za fizioterapijo	Delež temeljnih fizioterapevtskih postopkov od vseh fizioterapevtskih postopkov v tekočem letu.	40 %	DA	/	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba v kardiološki ambulantni..	Do 3 mesecev.	DA	30-45 dni, dojenčki do 7 dni.	/
	Pravilnost diagnoz in optimalno terapevtsko vodenje pacientov.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 80 % pacientov in več.	DA	/	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečni čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujni laboratorijski preiskavi: K-hemogram in K-CRP hitri test.	K-hemogram: 45 min K-CRP hitri test: 30 min	DA DA	23min 31sek 23min 33sek	/
	Delež nujnih preiskav K-hemogram in K-CRP-hitri test z doseženim zastavljenim ciljem.	V 80% nujnih preiskav dosežen ciljni čas.	DA	97,3 / 93,3 %	/
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti.	Vsaj 80 % uspešnost.	DA	97,87 %	
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti zaposlenih v ZDL za Hepatitis B.	Izboljšanje deleža precepljenosti za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom.	NE	96,95 % - dvig za 0,04 %	Dolgotrajni postopki v primeru odklonitve cepljenja ali predloga za opustitev cepljenja. Ukrep:pogovor z zaposlenimi, ki so odklonili cepljenje.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Delež napotitev v bolnišnico in na terciarno raven z izjemo napotitev na operacijo katarakte.	Do 3 % napotitev.	DA	2.7 %	/
Komisija za razvojne ambulate	Čakalna doba na prvo obravnavo.	Do 30 dni.	NE	Delež prvih pregledov s ČD do 30 dni je cca 36 %.	V 2018 je bil delež prvih pregledov s ČD do 30 dni več kot 50 %. Padec med enotami od 12 do 44 % je posledica sprejetja Zakona o zgodnji obravnavi, ki

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
					zahteva usmerjanje otrok in številne timske sestanke, na račun katerih se podaljšuje čakalna doba. Dodatno je na ČD vplival tudi prevzem pacientov RA Center od oktobra 2019 dalje.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice.	50 %.	NE	22,8%. V 2018 19,5%, v 2017 13%.	Razlog: nepoznavanje pravice do obiska s strani uporabnic. Ukrepi: Redno sporočanje ZV žensk o nosečnicah Patronažnemu varstvu.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZZS).	DA	109%. V 2018 91,6%, v 2017 89,7%.	/
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	DA	95,6%	/
Komisija za radiološko dejavnost	1. Količina prejetega sevanja zaposlenih v radiološki dejavnosti ZDL (osebna dozimetrija).	Zakonsko določena še dovoljena količina prejetega sevanja in nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.	DA	/	/
	2. Čakalna doba za UZ trebuha	Stopnja nujnosti hitro do 3 mesece in stopnja nujnosti redno do 6 mesecev.	NE	VIC: povprečno presežena ČD HITRO 1 dan, REDNO 17 dni CENTER: povprečno presežena ČD HITRO 23 dni, REDNO 62 dni	Kadrovske težave, predvsem v enoti Center. Delež neopravičeno odsotnih od vseh naročenih pacientov je 4.63 %.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.	DA	/	/
Komisija zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost.	NE	99,5 %	Ukrepi: kontinuirano izvajanje in-situ simulacij
	Vzdrževanje sistema hladne verige.	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL (Varnostna vizita) za vzdrževanje sistema hladne verige	NE	99,2 %	Dosledno 3x dnevno beleženje temperature v prostorih s hladilnikom za shranjevanje cepiv; redno sprotno vodenje evidenc o porabi in zalogi cepiv na OBR 377, izvajanje »Varnostne vizite cepilnih mest«, interna in eksterna izobraževanja s področja vzdrževanja sistema hladne verige
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	DA	/	/
	Vprašalnik o zadovoljstvu otrok, učiteljev/vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	DA	/	/
	Delež učencev od 1.-5. razreda, vključenih v TČZ.	Nad 80 %.	DA	/	/
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65 %	DA	70 %	/
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	Ni podatka	/	V 2020 je predvidena nadgradnja IRIS-a z namenom izpisa podatkov o številu opravljenih spirometrij. Ročno pridobivanje podatkov je nezanesljivo in ne zajema spirometrij v sklopu obravnave pri pulmologu. Proces poteka.
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	Ni podatka	/	
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost	Dosežena precepljenost v letu 2018 (%)	Ciljna precepljenost v letu 2019 (%):		Precepljenost je realno višja. Veliko otrok je cepljenih z zamikom, zato niso zajeti v kazalnik. V 2019 več kadrovske spremembe, sistematični pregledi se redno izvajajo, vendar starši pogosto odložijo cepljenje na kasneje oz. na prihod novega zdravnika. V 2019 večje število opredelitev zaradi upokožitev zdravnikov koncesionarjev, otroci niso šteti v statistiko, čeprav so cepljeni.
		OMR 88.8	90.0	NE	OMR 82.7
		DTP 89.4	90.0	NE	DTP, Hib, IPV 82.2
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90 % realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5		DA	/

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK		Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
		letnikov).				
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost	Dosežena precepljenost v šolskem letu 2017/2018 (%):	Ciljna precepljenost v šolskem letu 2018/2019 (%):	DELNO	Precepljenost v šolskem letu 2018/19 (%)	/
		OMR: 94.7	94.9		89.1	
		HepB: 69.5	71.0		73.6	
		DiTePer: 91.3	92.0		93.6	
		HPV 6.r: 35,0 HPV 8.r: 45.4	HPV 6.r. 40,0 HPV 8.r. 50,0		HPV 6 r. 39.7 HPV 8 r. 41.6	
	Realizacija preventive.	100 % realizacija.		DA	/	/
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12. tedna.	95 % realizacija.		DA	95 %	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezzobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.		DA	6,26 %	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Čas trajanja ortodontskega zdravljenja.	80 % odgovorov glede na čas zdravljenja je v mejah pričakovanega.		DA	90,5 %	/
	Rezultati ortodontskega zdravljenja.	V 80 % doseženi zastavljeni cilji zdravljenja.		DA	97,95 %	/
	Zadovoljstvo pacientov z ortodontskim zdravljenjem.	80 % odgovorov potrjuje zadovoljstvo pacientov z zdravljenjem.		DA	100 %	/
	Delež otrok z nobenim ekstrahiranim prvim stalnim kočnikom do 19. leta starosti ugotovljeno pri stomatoloških pregledih v tekočem letu	80 %		DA	99.82%	/
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov (nova izdelava, izdelava v času garancije).	Manj kot 3 % vseh izdelkov.		DA	/	/
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100 % realizacija.		DA	100 %	/
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100 % realizacija.		DA	100 %	/
	Osebni plan izobraževanja	80 % opravi ROLP/OPI.		DA	86,8 %	
		70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili, doseže vsaj 1 zastavljen cilj.		DA	93,12 %	
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Količina odpadkov (teža).	Povečanje nevarnih in potencialno nevarnih odpadkov letno za <10 %.		DA	/	/
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95 % ustreznih rezultatov.		DA	/	Zaposlene smo seznanili z rezultati in ponovili izobraževanje o higieni okolja in pripomočkov tam, kjer so bili rezultati neustrezni.
	Čiščenje – kontrola snažnosti s testi na organsko onesnaženost.	95 % ustreznih rezultatov.		DA	/	/
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	V preverjanih zobozdravniških stolih bodo vzorci na Legionelo negativni ali z majhnim tveganjem za okužbo.		DA	/	/

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	100 % vseh novozaposlenih.	DA	/	/
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takojšnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.	DA	/	/
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna poraba letnih dopustov v 100 %.	DA	/	/
	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100 %.	DA	/	/
Gospodarsko področje	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90 % realizacija.	DA	/	/
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.	DA	/	/
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.	DA	100 %	/
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.	DA	96,1 %	/
Služba za informatiko	Čas do diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.	DA	/	/
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	(1) Zagotovljenih več kot 70 % sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) Zagotovljenih več kot 20 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.	DA	(1) 95 % zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) 40 različnih sogovornikov.	/
Služba za investicijsko vzdrževanje	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80 % postavk.	NE/DA	87 % oz. je bilo realizirano med 93 in 100 % plana v finančnem smislu.	Določeni projekti iz plana 2019 so še v teku in bodo realizirani v letu 2020. Za dvigalo ZD Šentvid gradbeno dovoljenje še ni izdano, zato smo ga izločili iz letnega plana.
	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanji 5–10 % od izvedbene cene.	DA	Se držimo čim bolj približati pravilni oceni vrednosti investicije.	/
	Izvedba del (spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti).	Rok izvedbe v predvidenem roku; kakovost izvedbe skladno s projektom brez dodatnih del.	DA	Cilji v veliki večini doseženi.	/
SIM center	Evalvacija modulov (splošna ocena).	90 % udeležencev oceni modul z odlično.	DA	94,78 % udeležencev	/
	Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.	DA	40,58 sek.	/
	Objavljeni prispevki.	10 na leto.	DA	11 na leto	/
Mediacijski center	Evalvacija modulov (splošna ocena)	85 % udeležencev oceni modul z odlično.	DA	88,8 % udeležencev	
SNMP	Dostopni časi PHE.	10 min.	NE	/	Ne-optimalna organizacija prehospitalne NMP. Prehod na novo organizacijo NMP na terenu (rande-vous sistem).
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulanti SNMP.	4 ure.	DA	/	/
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.	Še ni	/	/

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
			podatka.		
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.	DA	/	/
	Pre- in podtrijžirani bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.	DA	/	/
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.	NE	/	Stiska s časom. Redni nadzori (vodstveni pregledi in stalni redni interni strokovni nadzor), ki vključujejo nadzor izpolnjevanja dokumentacije in opozarjanje zaposlenih. Prehod na elektronsko beleženje terenskih intervencij (v fazi testiranja).
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP.	Rdeča trižna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.	DA (vse)	/	/

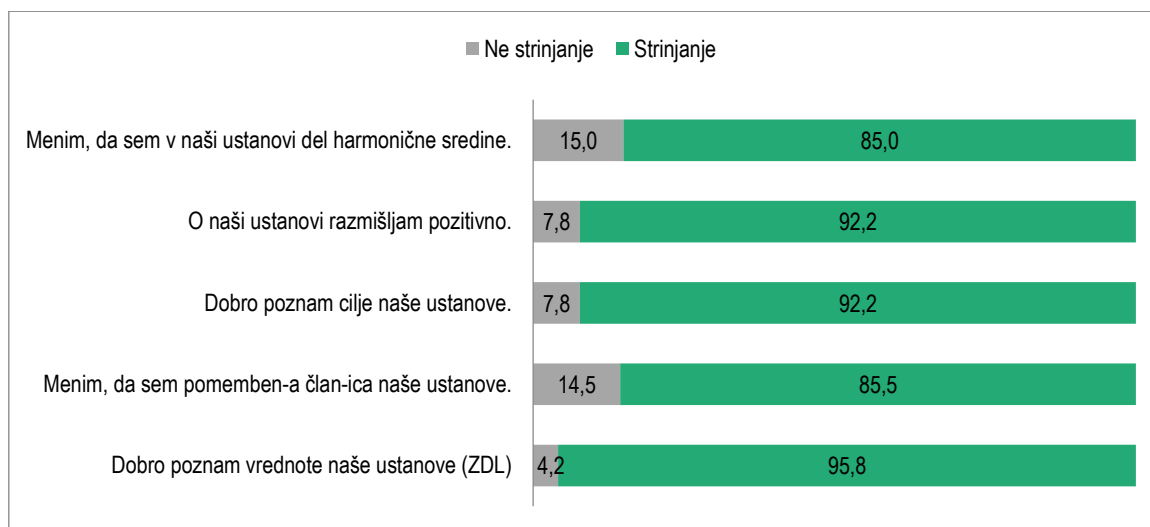
3.3.3.6 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je bila izvedena proti koncu leta 2019, pri čemer je bil anketni vprašalnik razposlan na 1.592 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo v celoti izpolnilo 939 (lansko leto 1.004) oseb, kar predstavlja 59,0 % (v letu 2018 64,6 %) zaposlenih. 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). Pri 34. trditvah so zaposleni skladno z Likertovo lestvico¹ označili 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 pa smo ocene med 3 in 5 ocenili kot *strinjanje*, oceni 1 in 2 pa kot *nestrinjanje*. Pri zadnjem, 35. vprašanju pa so bili podani konkretni odgovori.

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 2) kažejo, da so deleži pripadnosti zaposlenih podobni kot preteklo leto. V povprečju izkazujejo 90 % pripadnost. Večinoma se strinjajo, da dobro poznajo vrednote ustanove (95,8 %), najmanj pa se strinjajo, da so del harmonične sredine (85,0 %).

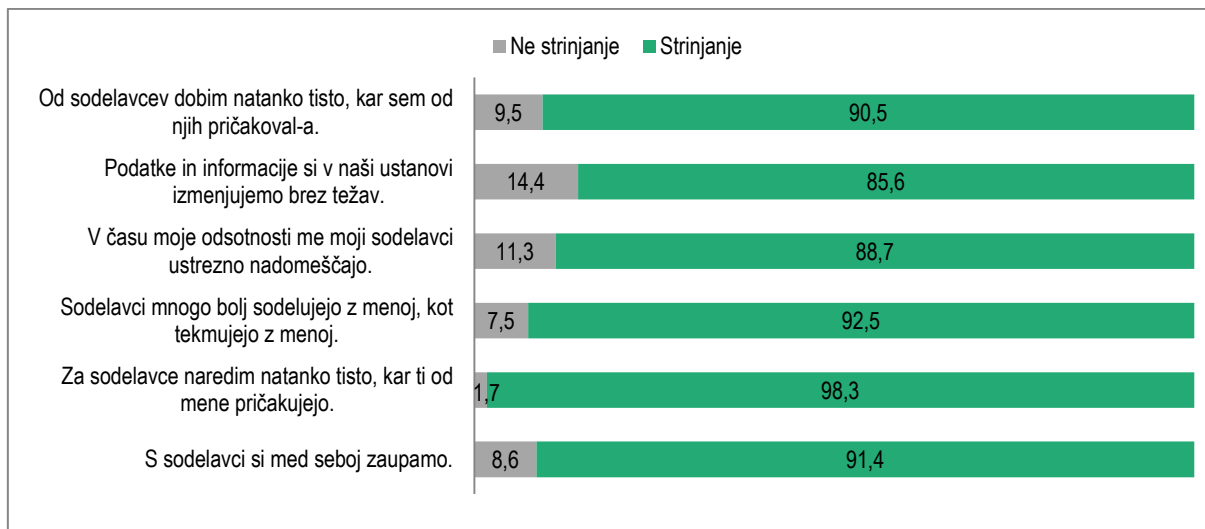
Graf 2: Pripadnost ZD Ljubljana v letu 2019



Sodelovanje med zaposlenimi (Graf 3) se je v primerjavi z letom 2018 znižalo. V povprečju so v 91,2 % 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 (85,6 %).

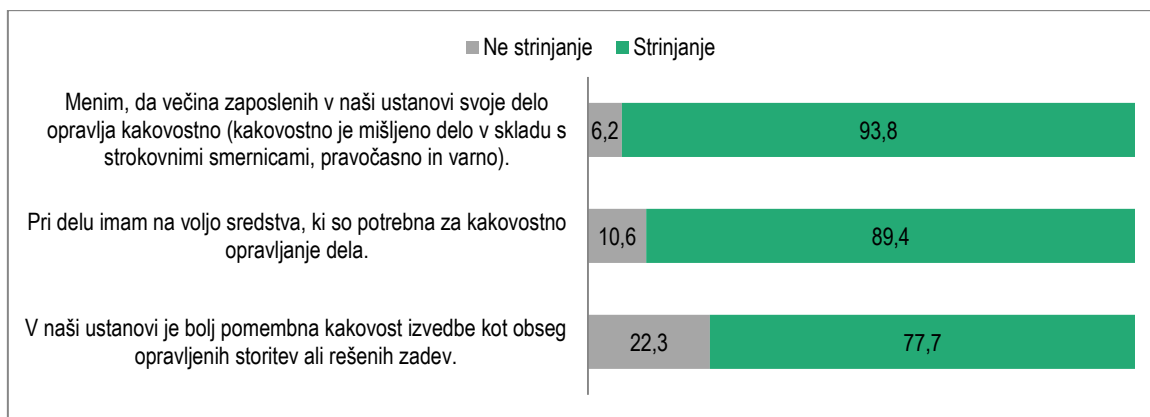
¹ Likertova lestvica: ocena 1 – sploh se ne strinjam, ocena 2 – se ne strinjam, ocena 3 – se strinjam, ocena 4 – zelo se strinjam, ocena 5 – popolnoma se strinjam.

Graf 3: Sodelovanje med zaposlenimi v letu 2019



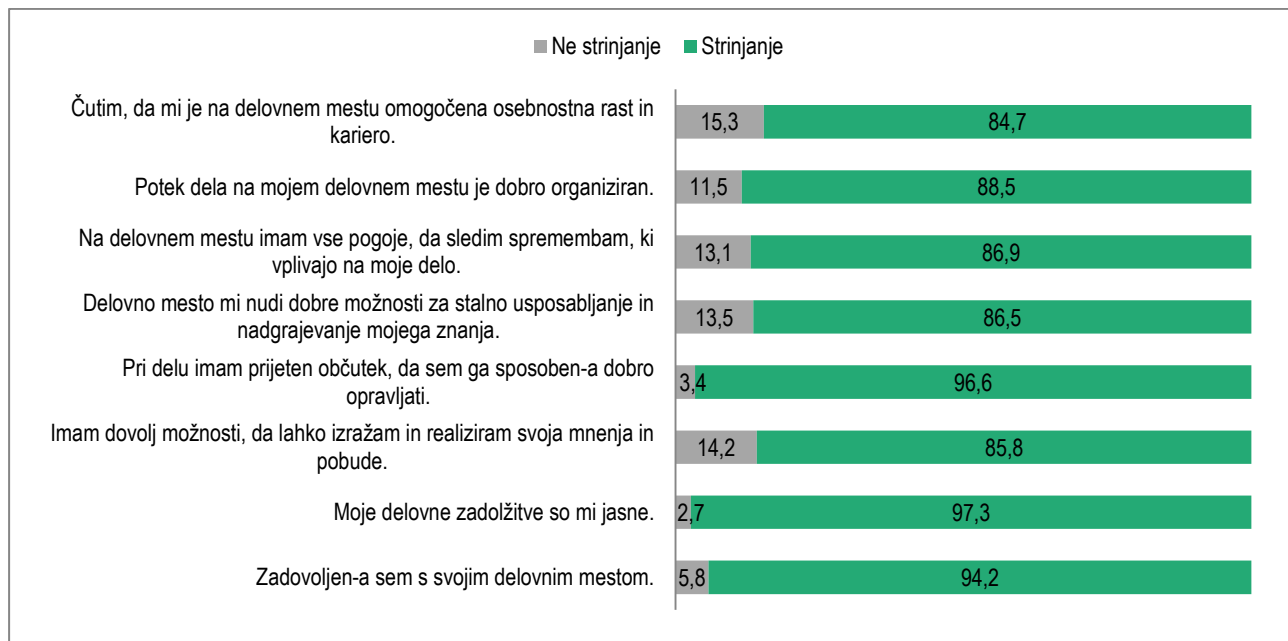
Kakovostno opravljanje dela (Graf 4) prikaže, da je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom podoben pri vseh vprašanih v skupini. V povprečju v skoraj 87 % izražajo strinjanje s trditvami iz sklopa kakovostnega opravljanja dela. Večinoma se strinjajo (93,8 %), da večina zaposlenih v ustanovi delo opravlja kakovostno. Najmanj pa se strinjajo (77,7 %), da je kakovost izvedbe bolj pomembna od obsega opravljenih storitev ali rešenih zadev.

Graf 4: Kakovostno opravljanje dela v letu 2019



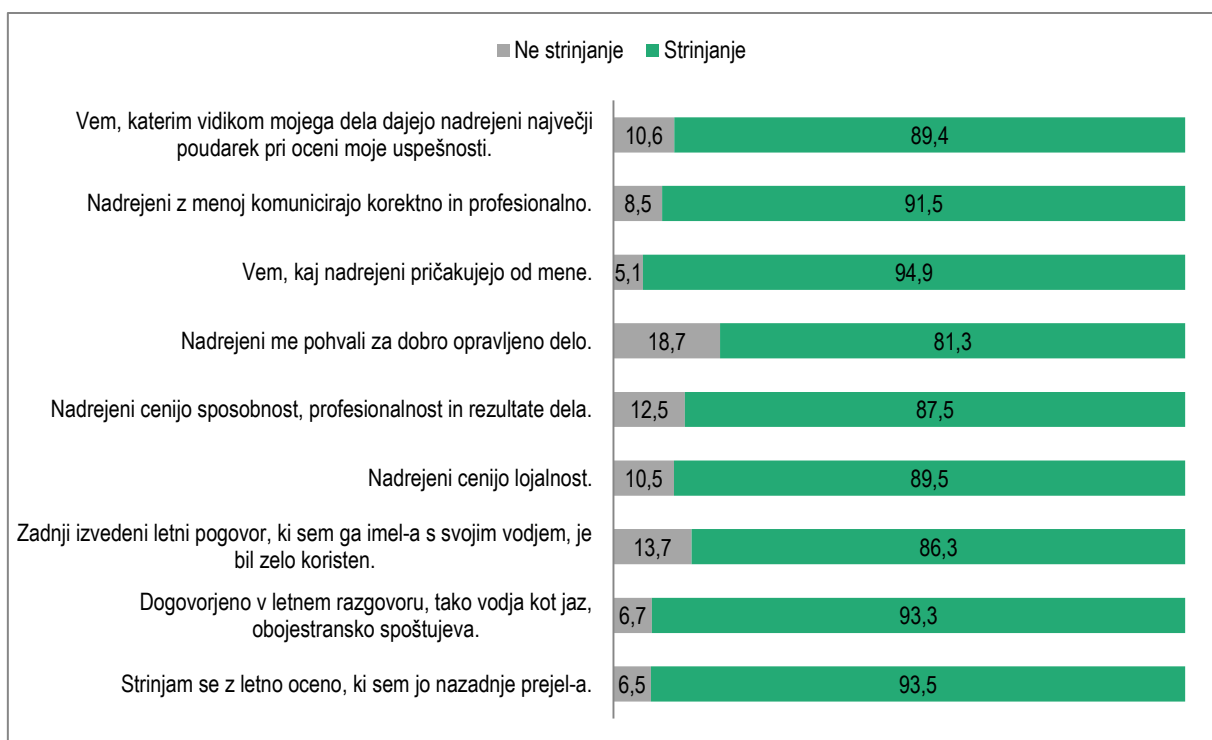
Zadovoljstvo zaposlenih z *delovnim mestom* (Graf 5) je v primerjavi s preteklim letom podobno. V povprečju se v 90 % strinjajo z navedenimi trditvami. Večinoma se strinjajo (97,3 %), da so jim delovne zadolžitve jasne. Najmanj pa se strinjajo (84,7 %) s tem, da jim je na delovnem mestu omogočena osebna rast in kariera.

Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2019



Odnos z nadrejenimi (Graf 6) kaže na to, da se v povprečju v 89,7 % strinjajo z navedenimi trditvami, kar je podobno kot v preteklem letu. Večinoma se strinjajo (94,9 %), da vedo, kaj nadrejeni od njih pričakujejo. Najmanj pa se strinjajo s tem, da so s strani nadrejenih pohvaljeni za dobro opravljeno delo (81,3 %).

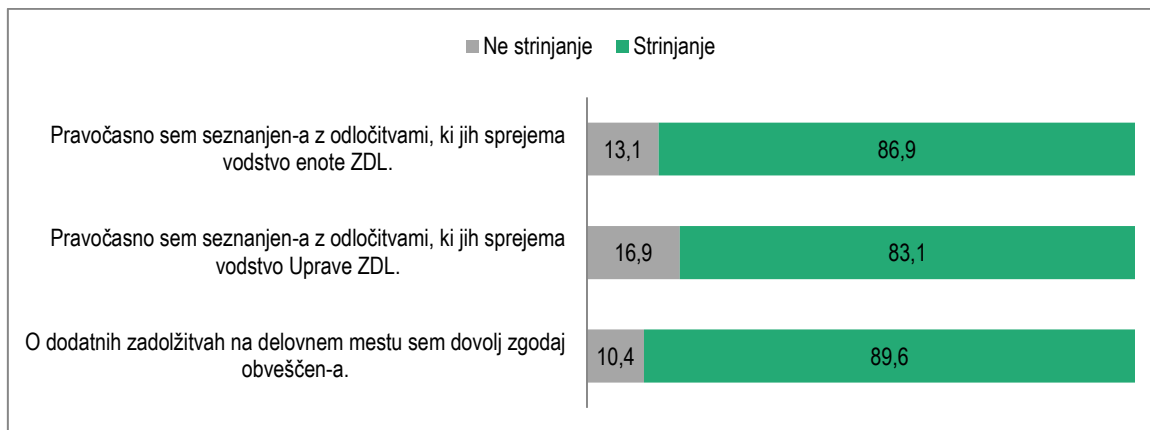
Graf 6: Odnos z nadrejenimi v letu 2019



Pretok informacij (Graf 7) nam prikaže, da se je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom malo izboljšal. V povprečju se v 86,5 % (v letu 2018 skoraj 85 %) strinjajo, da so pravočasno

seznanjeni o zadolžitvah in odločitvah. Večinoma se strinjajo (89,6 %), da so o dodatnih zadolžitvah na delovnem mestu dovolj zgodaj obveščeni. Najmanj (83,1 %) pa se o tem, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo Uprave.

Graf 7: Pretok informacij med zaposlenim in vodstvom v letu 2019



3.3.3.7 Spremljanje zadovoljstva pacientov

3.3.3.7.1 Analiza anket pacientov

Spremljanje zadovoljstva pacientov poteka skozi celo leto, anketa je uporabnikom zdravstvenih storitev dostopna tako preko internetne strani kot tudi v papirni obliki po enotah. Namen ankete o zadovoljstvu uporabnikov je ugotoviti, kakšno mnenje imajo uporabniki o delu zaposlenih, da bi lahko skladno z ugotovljenim ustrezno organizirali delo ter izboljšali kakovost izvajanja zdravstvenih storitev.

Do roka za oddajo je anketo v celoti izpolnilo 730 (v lanskem letu 527) pacientov, ki so odgovarjali tako na prvi, demografski del (4 vprašanja), kot na drugi, vsebinski del, ki ga v grobem lahko delimo na dve skupini, in sicer na: Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana (9 vprašanj) ter Organizacija dela (6 vprašanj). Pri 15. vsebinskih vprašanjih so uporabniki skladno z Likertovo lestvico² označili stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 včasih, 4 večkrat in 5 vedno. Pri analizi odgovorov in oblikovanju rezultatov smo oceni 4 in 5 ocenili kot pogosto, ocene med 1 in 3 pa kot redko.

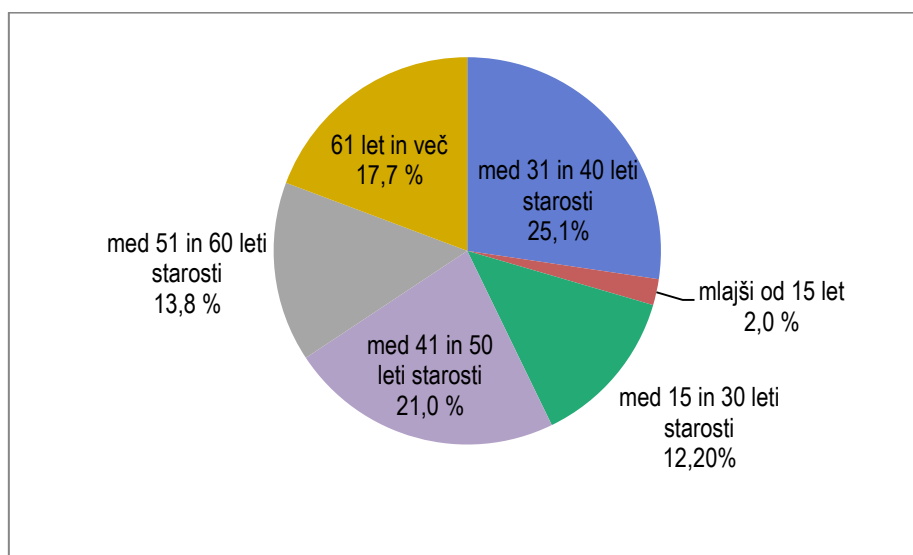
Demografski podatki kažejo, da so uporabniki glede na posamezno enoto najpogosteje podali svoje mnenje v enoti Vič-Rudnik 26,9 % (v letu 2018 24,6 %, 2017 22,8 %, 2016 27,6 %, 2015 42,4 %, 2014 17,1 %), sledi enota Moste-Polje 21,4 % (v letu 2018 21,6 %, 2017 25,6 %, 2016 16,8 %, 2015 15,8 %, 2014 21,4 %), Šiška 21 % (v letu 2018 16,7 %, 2017 21,5 %, 2016 18,1 %, 2015 6,5 %, 2014 13,4 %), enota Bežigrad 16,7 % (v letu 2018 14,7 %, 2017 7,8 %, 2016 12,1 %, 2015 12,2 %, 2014 19,3 %), enota Šentvid 5,1 % (v letu 2018 6,5 %, 2017 3,2 %, 2016 8,3 %, 2015 5,5 %, 2014 12,7 %), enota Center 2,6 % (v letu 2018 9,3 %, 2017 12,7 %, 2016 13,2 %, 2015 10,4 %, 2014 14,0 %), enota SNMP 0,14 % (v letu 2018 1,2 %, v prejšnjih letih 0,7 %) in ne nazadnje enota IRROZ 0,14 % (za leto 2018 0,2 %).

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

Glede na razmerje moški/ženske so večino anket (68,2 %) izpolnile predstavnice ženskega spola, (27,8 %) predstavniki moškega spola, preostali del ankete pa je bilo neopredeljenih (4 %).

Starostno gledano so anketo najpogosteje izpolnile osebe, stare med 31 in 40 let (25,1 %), najmanj pa je bilo tistih, ki so bili mlajši kot 15 let (2 %). 6,6 % uporabnikov na navedeno demografsko vprašanje ni podalo odgovora (Graf 8).

Graf 8: Starost anketiranih pacientov

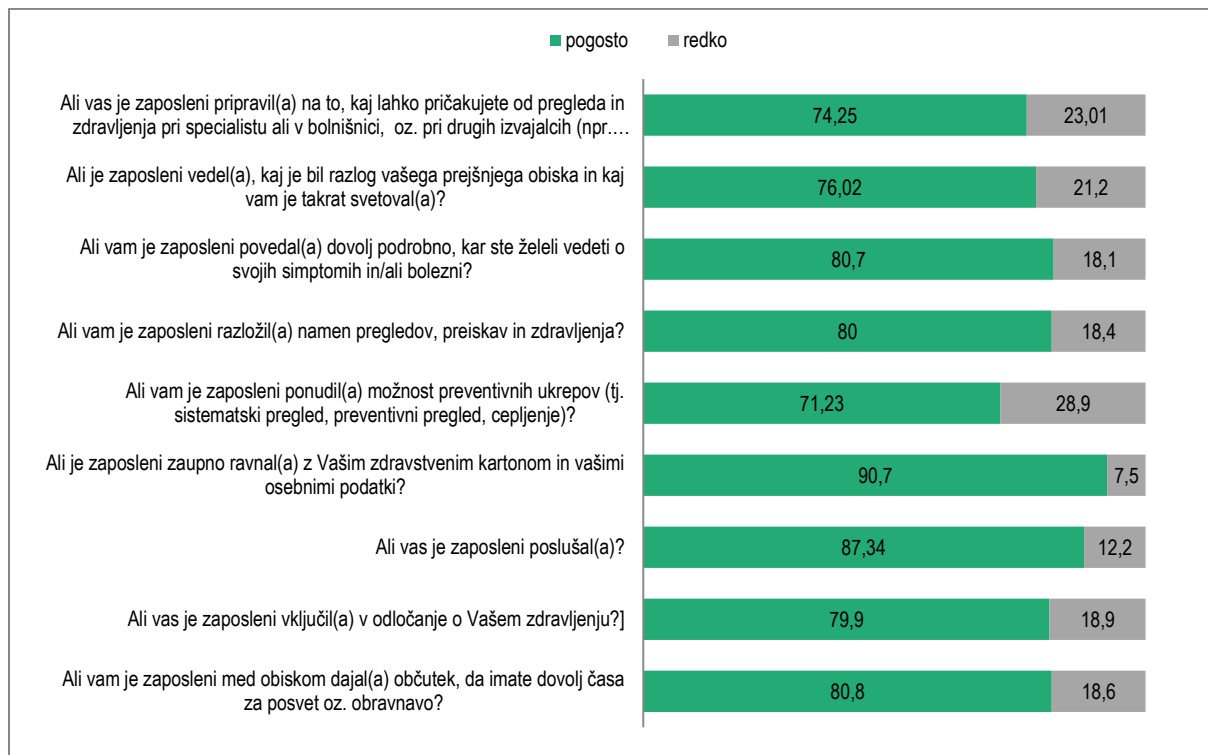


Pri zadnjem demografskem vprašanju o izobrazbi je imelo največ pacientov dokončano visoko šolo ali univerzitetni program (29,2 %), sledili so tisti, z dokončano srednjo šolo (26 %), nekaj manj je bilo oseb s končano višjo šolo (15,3 %); še manj je bilo oseb s poklicno šolo (7,4 %) in tistih s končano specializacijo ali magisterijem znanosti (5,3 %), s končano osnovno šolo (4,5 %) ter z nedokončano osnovno šolo (1,1 %). 6 % vprašanih na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana (Graf 9) kaže, da se je delež pacientov v primerjavi s preteklim letom zvišal pri vseh trditvah, in sicer: *Ali je zaposleni vedel, kaj vam je naredil ali povedal med prejšnjimi obiski*; *Ali vam je zaposleni razložil namen pregledov, preiskav in zdravljenja*; *Ali je zaposleni z vašim zdravstvenim kartonom in vašimi osebnimi podatki zaupno ravnal*; *Ali vas je zaposleni vključil v odločanje o vašem zdravljenju*.

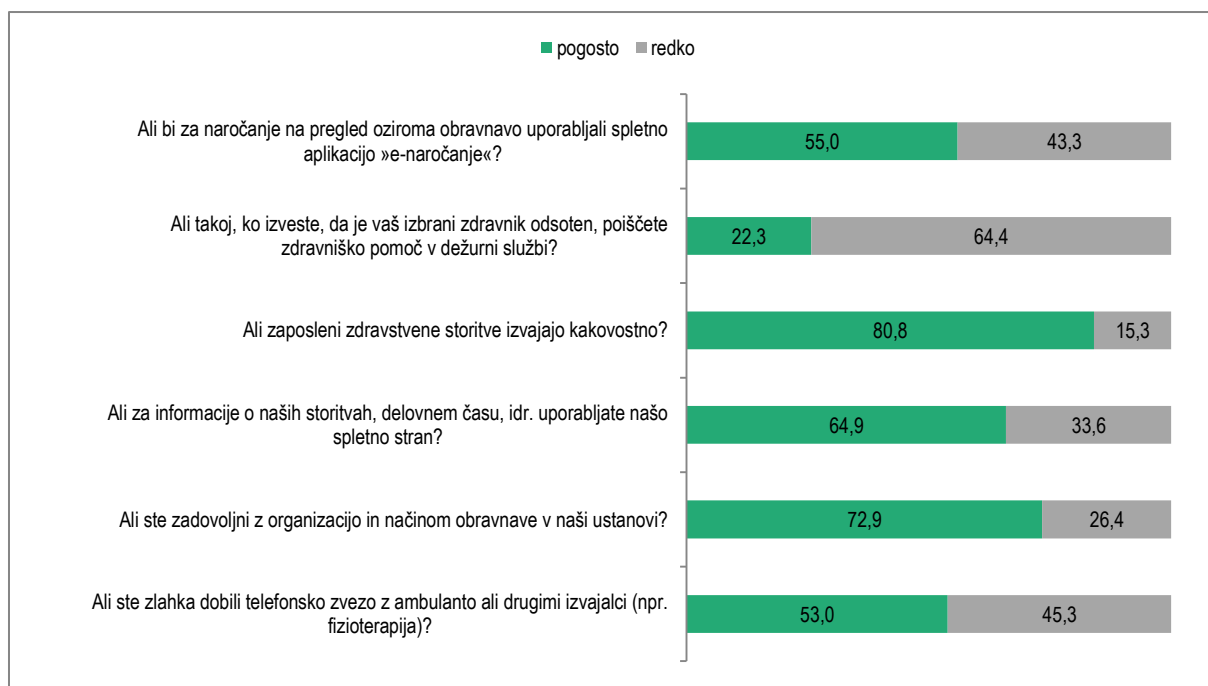
Na podlagi zbranih odgovorov je v povprečju 80,1 % pacientov izkazalo dobro mnenje o zaposlenih, kar je višje kot v lanskem letu (73,2 %).

Graf 9: Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana v letu 2019



Organizacija dela (Graf 10) kaže, da se je delež pacientov, ki so na trditve odgovorili pogosto, v primerjavi s preteklim letom, dvignil pri skoraj vseh vprašanjih. Minimalno se je zmanjšal le odstotek oseb (55,0 %), ki bi za naročanje na pregled oziroma obravnavo uporabljalo spletno aplikacijo »e-naročanje« (v letu 2018 je bil odstotek takšnih 55,1 %).

Graf 10: Mnenje pacientov o splošnih vprašanjih v letu 2019



V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje sprejelo Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu za izvajalce na državni ravni. Na primarni, sekundarni in terciarni ravni imajo uporabniki javnega zdravstva možnost izpolnjevanja vprašalnika o zadovoljstvu pacientov v elektronski obliki preko portala zVem. V mesecu septembru je za ZD Ljubljana bilo izpolnjenih 16 vprašalnikov, v oktobru 15, v novembru 16 in v decembru 13.

Glede na razmerje moški/ženske so večino anket (60,0 %) izpolnile predstavnice ženskega spola, 38,3 % je bilo predstavnikov moškega spola, 1,7 % vprašanih pa se ni opredelilo.

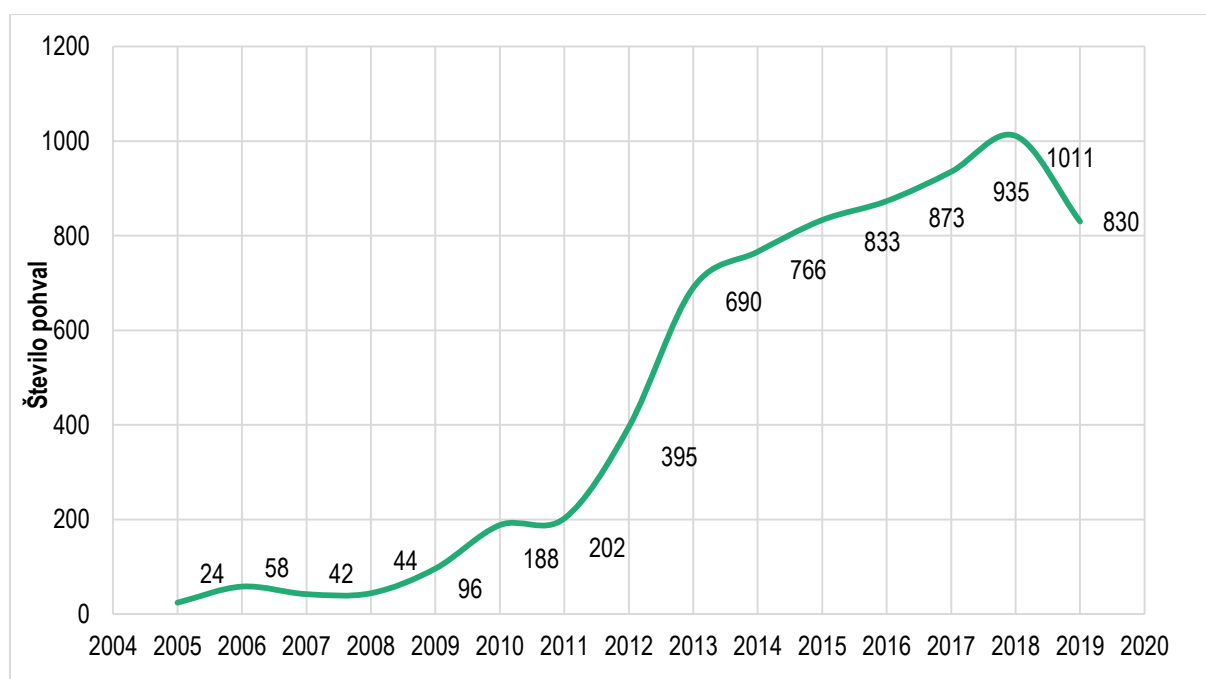
Starostno gledano so anketo najpogosteje izpolnile osebe, stare med 25 in 44 let (25,1 %), najmanj je bilo tistih, ki so mlajši od 16 let (6,7 %). 5,0 % uporabnikov na navedeno demografsko vprašanje ni podalo odgovora.

Pri demografskem vprašanju o izobrazbi je imelo največ pacientov dokončano specializacijo ali strokovni magisterij (46,7 %), sledijo tisti, z dokončano srednjo šolo (21,7 %), dokončano visoko šolo ali univerzitetni program (13,3 %), nekaj manj je bilo oseb s končanim znanstvenim magisterijem, doktoratom (11,7 %); najmanj pa je bilo oseb s poklicno šolo (3,3 %). 3,3 % vprašanih na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

3.3.3.7.2 Analiza spremljanja pohval

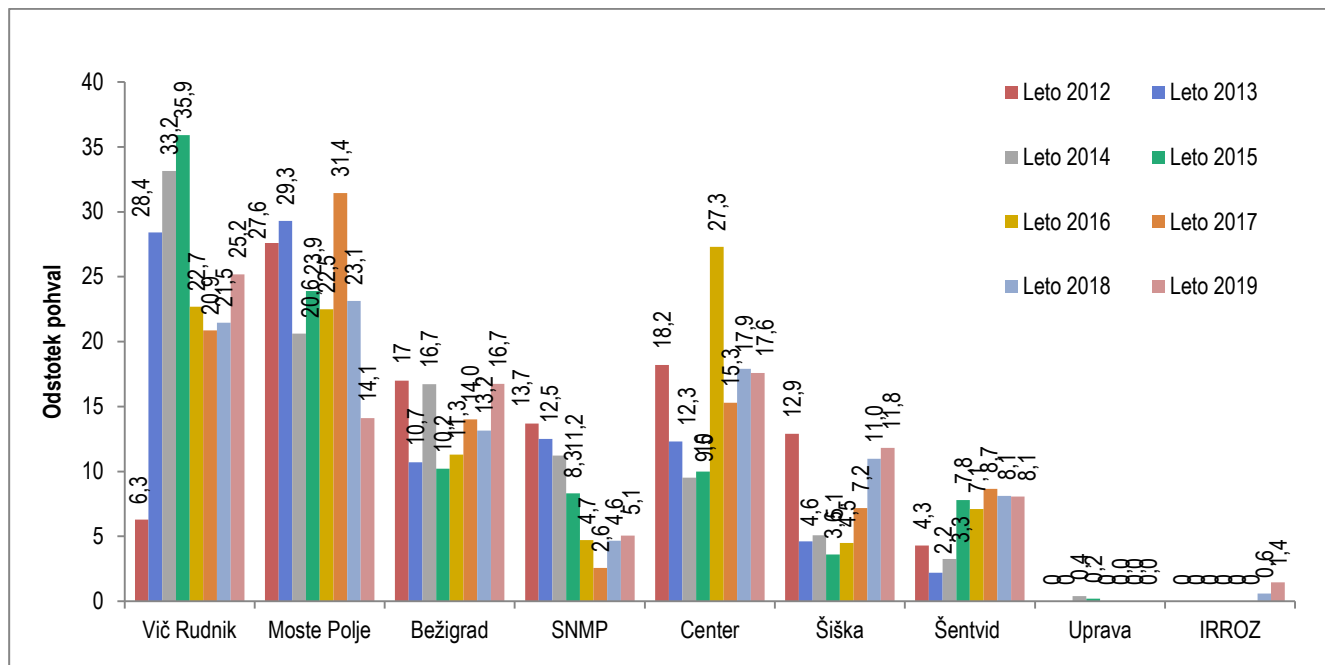
ZD Ljubljana je v letu 2019 prejel 830 pohval (Graf 11), pri čemer pa lahko opazimo, da se je trend pohval od leta 2005, kljub krizi in splošnem nezadovoljstvu ljudi, zviševal, število pohval je v letu 2018 doseglo najvišjo stopnjo, v letu 2019 pa upadlo na nivo iz leta 2016.

Graf 11: Trend pohval v obdobju 2005–2019



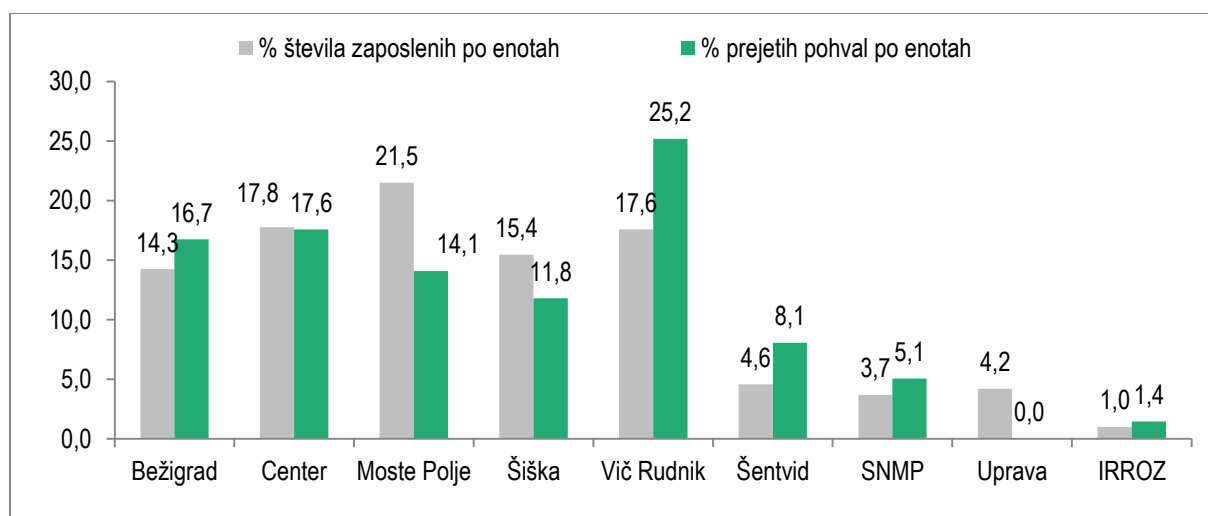
Na podlagi pridobljenih pohval smo le te analizirali glede na lokacijo – enoto ZD Ljubljana in opazili, da je največ pohval odstotno gledano prejela enota Vič-Rudnik (25,2 %), temu sta sledili enoti Center (17,6 %) in Bežigrad (16,7 %) (Graf 12).

Graf 12: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2019



Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana (Graf 13) prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti IRROZ, sledita enoti Šentvid in Vič-Rudnik, največji negativni razpon pa je opaziti pri enoti Moste-Polje, kjer so glede na odstotek števila zaposlenih prejeli občutno manj pohval.

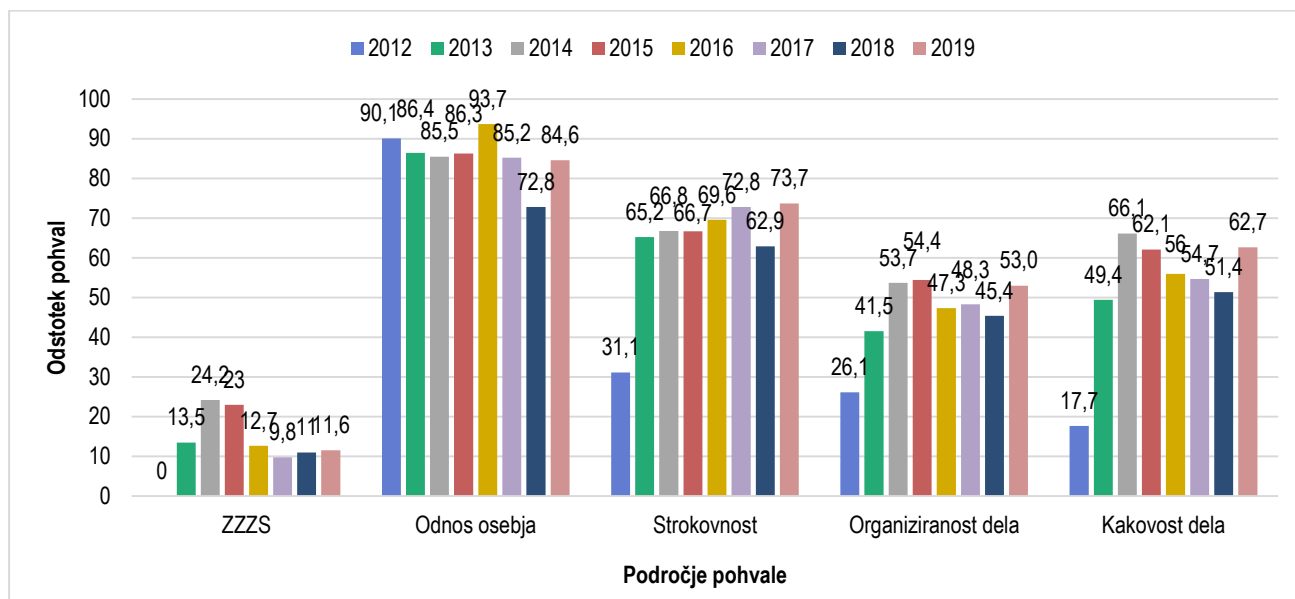
Graf 13: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti



Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 14), kjer so pacienti lahko označili enega ali več področij pohval med naslednjimi podanimi odgovori: kakovost dela, strokovnost, odnos zaposlenih,

organizacija dela ali izvajanje pravil ZZZS. Najvišji odstotek pohval je prejelo področje odnosa zaposlenih, temu so sledili strokovnost, kakovost in organizacija dela ter nazadnje izvajanje pravil.

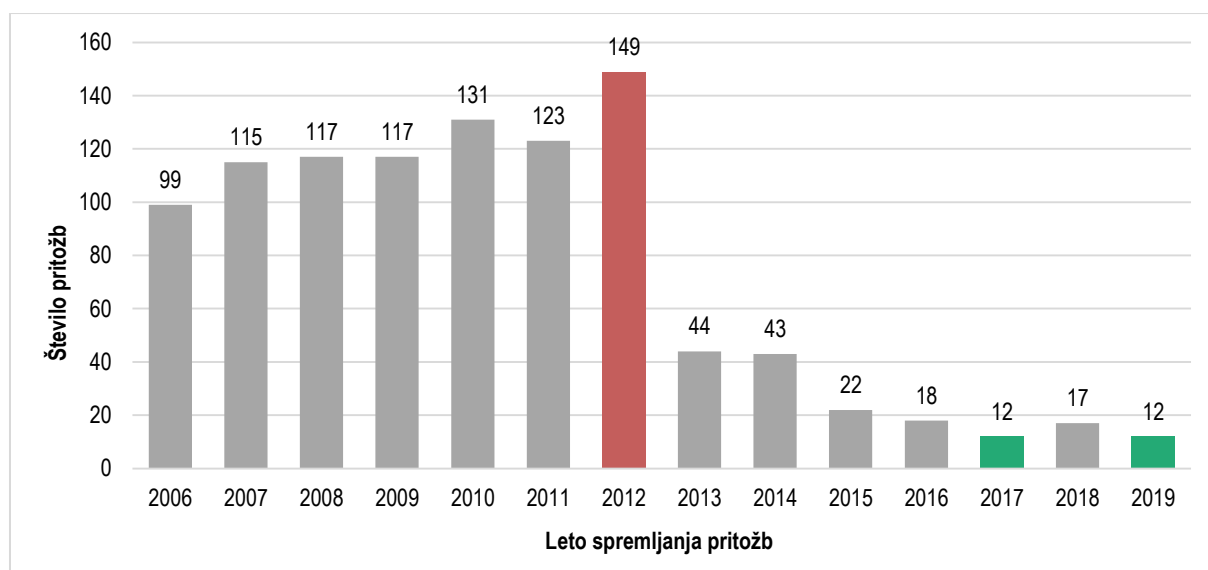
Graf 14: Primerjava pohval glede na področje pohvale



3.3.3.7.3 Analiza spremljanja pritožb

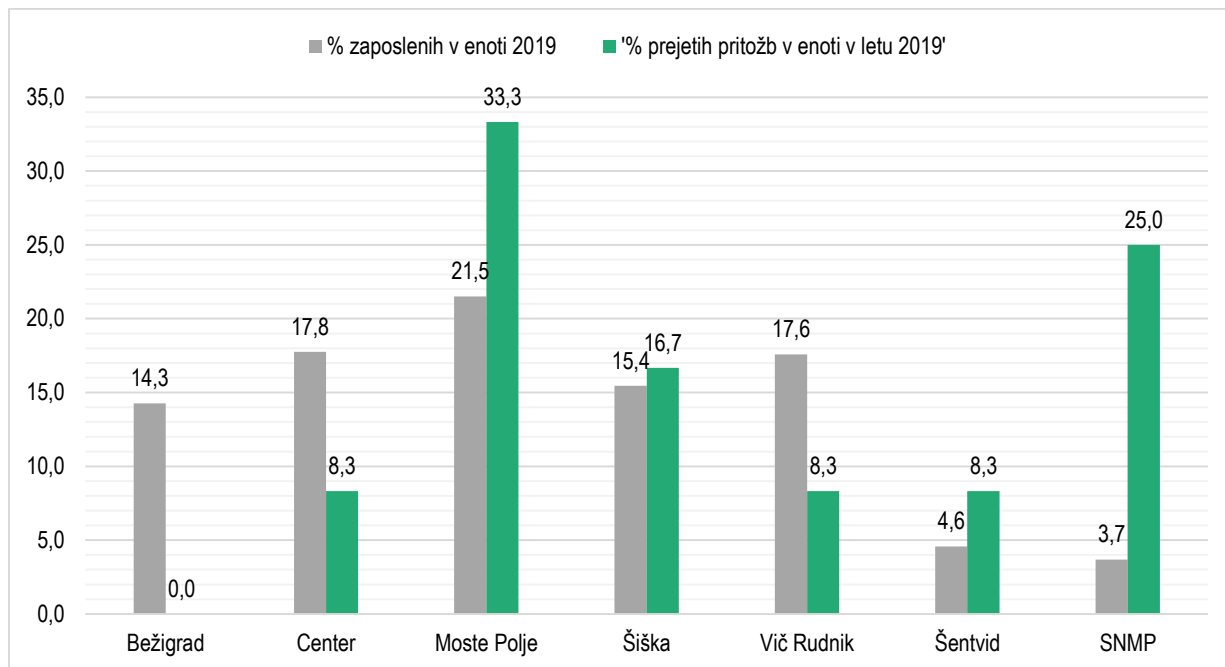
Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2019 potekalo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur.L. RS, št. 15/2008 in 55/2017) in internimi navodili, ki podrobneje urejajo in določajo postopek reševanja zahtev, za katere so odgovorni predstojniki enot ZD Ljubljana. Skupno je ZD Ljubljana v letu 2019 obravnavala 12 pritožb (Graf 15). 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 15: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2019



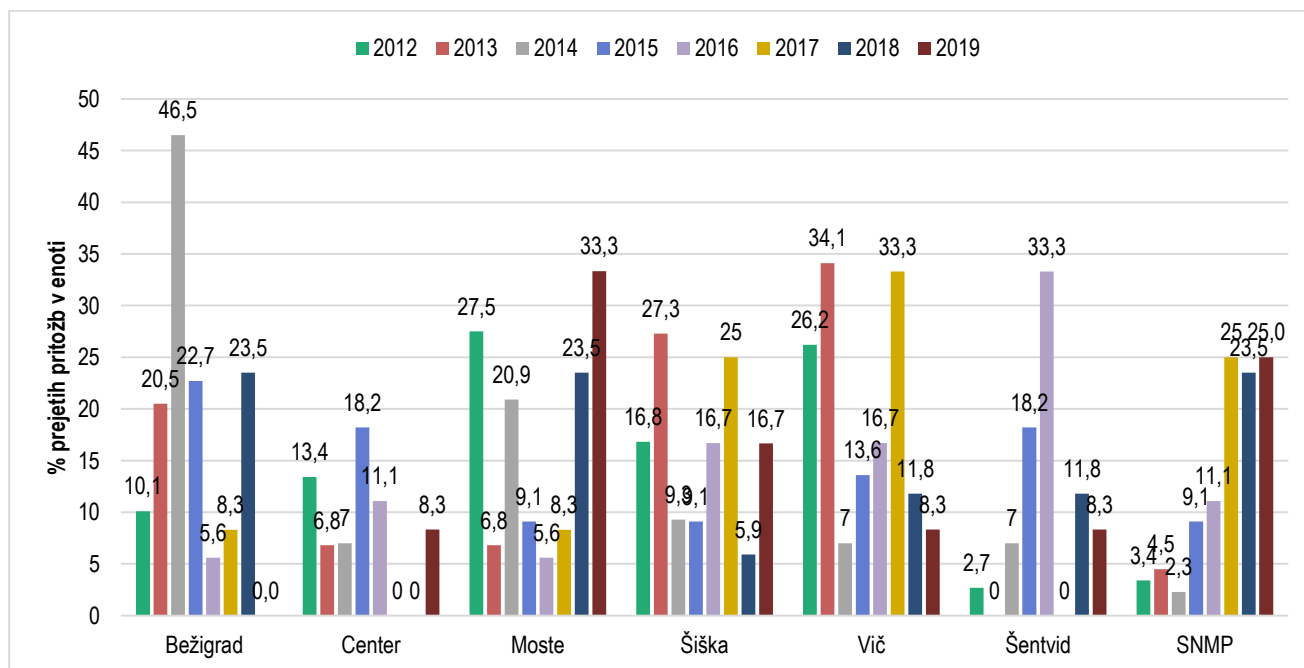
Analizo smo nadaljevali glede na lokacijo pritožbe v primerjavi z odstotkom zaposlenih v dotični enoti, pri čemer pa smo ugotovili, da je bilo največ pritožb namenjeno enoti Moste-Polje, sledi enota SNMP (Graf 16).

Graf 16: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti



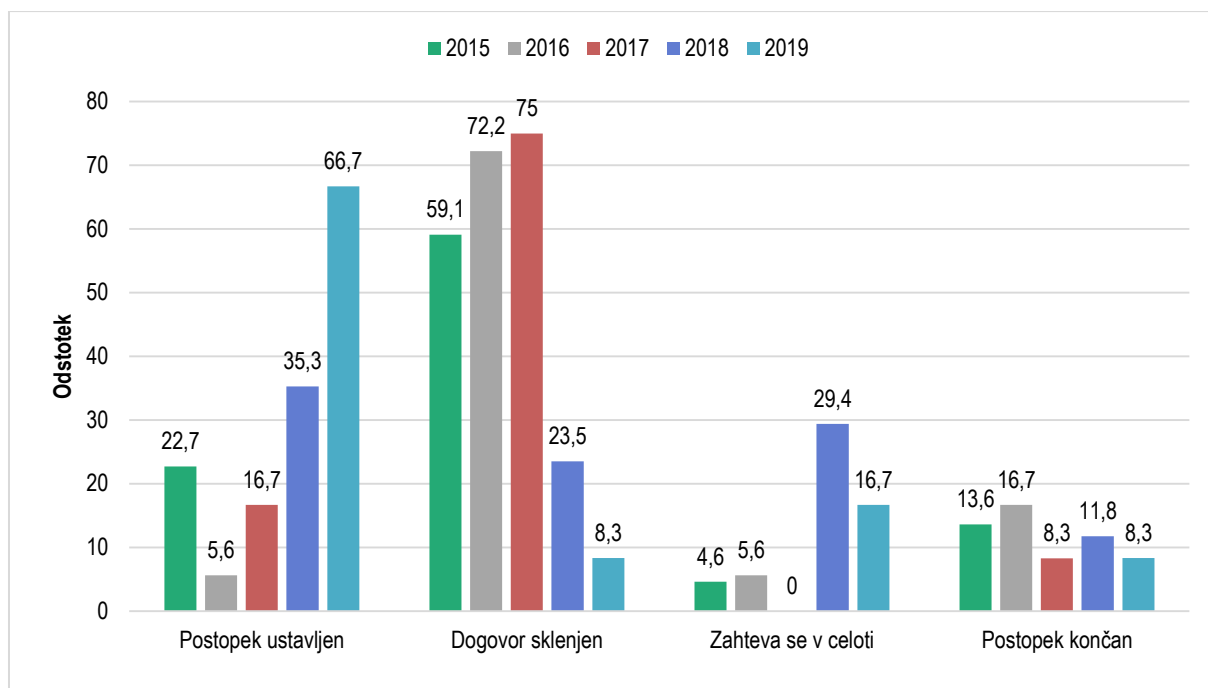
Analizo smo nadaljevali s primerjavo pritožb med enotami v letih 2012–2019 (Graf 17). Podatki kažejo, da je število pritožb naraslo v enotah Center, Moste-Polje in Šiška. Enota Bežigrad v tem letu ni prejela nobene pritožbe pacientov.

Graf 17: Primerjava deležev pritožb po enotah



V nadaljevanju smo pridobili vpogled v stopnjo postopkov in ugotovili, da je bil med možnimi rešitvami v letu 2019 v 66,7 % postopek ustavljen zaradi neutemeljene domnevne kršitve, zahteva se je v celoti ugodila v 16,7 %, dogovor je bil sklenjen in rešitev podana v 8,3 % prejetih pritožb, prav tolikokrat pa je bil postopek končan, dogovor pa ni bil možen (Graf 18).

Graf 18: Prikaz stopnje postopkov pritožb



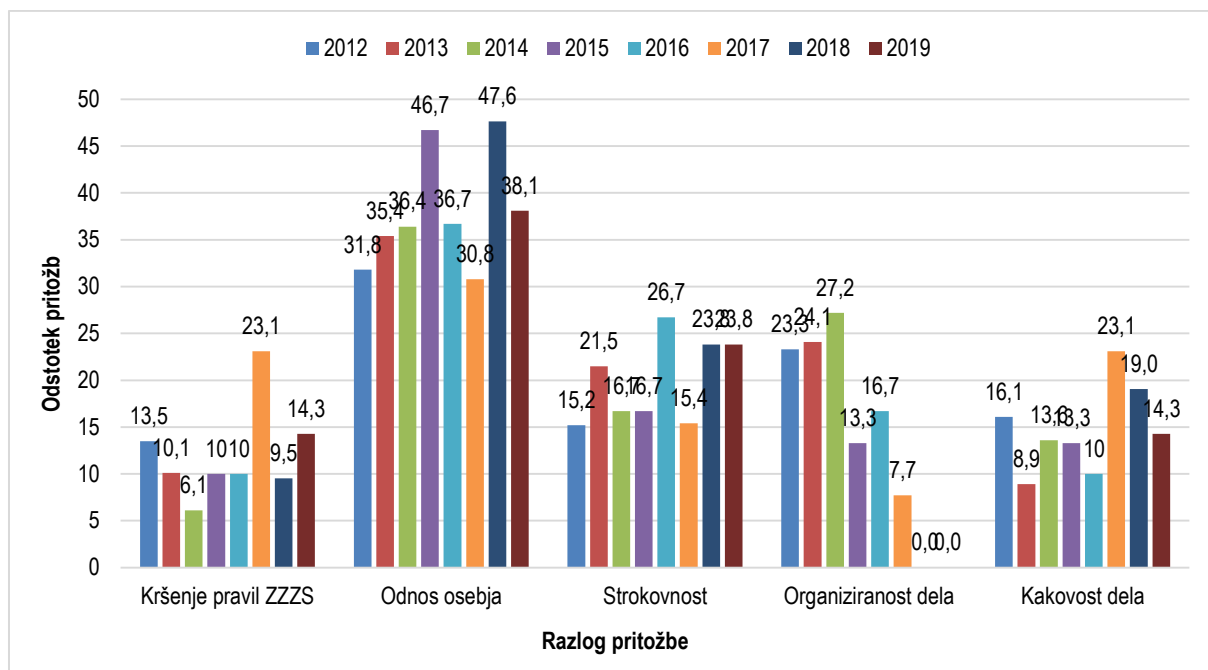
Glede na razlog pritožbe (Tabela 7), kjer so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti, je največ pritožb prejelo področje odnos osebja (8 prijav), sledila je strokovnost (5 prijav) ter kakovost dela (3 prijave) in kršenje pravil ZZZS (3 prijave). Pri podrobnejšem pogledu pa ugotovimo, da je bila večina pritožb, vezano na podane razloge, podana v enoti SNMP.

Tabela 7: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	SKUPAJ
Bežigrad	0	0	0	0	0	0
Center	1	0	0	0	1	2
Moste	0	2	2	0	0	4
Šiška	1	1	1	0	1	4
Vič	1	0	0	0	0	1
Šentvid	0	1	0	0	0	1
SNMP	0	4	2	0	1	7
SKUPAJ	3	8	5	0	3	19

Nadaljnja analiza primerjave pritožb po razlogih glede na leto 2018 (Graf 19) prikazuje največji upad pritožb pri odnosu osebja, sledi kakovost dela, medtem ko je na drugi strani moč zaznati povečanje odstotka pritožb pri kršenju pravil ZZZS.

Graf 19: Primerjava pritožb po razlogih



Ne nazadnje pa smo podrobneje analizirali še število pritožb po posameznih dejavnostih po enotah ZD Ljubljana (Tabela 8), pri čemer smo ugotovili, da je bilo največ pritožb namenjeno enotam Moste-Polje (4 pritožbe), sledita SNMP (3 pritožbe) in Šiška z 2 pritožbama, 1 so prejele enote Center, Vič-Rudnik in Šentvid, metem ko enota Bežigrad v letu 2019 ne beleži nobene pritožbe.

Tabela 8: Analiza pritožb po dejavnostih ZD Ljubljana

Dejavnost	Bežigrad	Center	Moste-Polje	Šiška	Vič-Rudnik	Šentvid	SNMP	SKUPAJ
ZV odraslih	0	0	2	1	0	0	0	3
SNMP	0	0	0	0	0	0	3	3
ZOB odraslih	0	0	0	0	1	1	0	2
MDPŠ	0	0	2	1	0	0	0	3
Ni podatka	0	1	0	0	0	0	0	1
Skupaj	0	1	4	2	1	1	3	12

3.3.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

3.3.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

3.3.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

ZD Ljubljana izvaja usposabljanje specializantov z različnih področij, saj ima številne usposobljene mentorje, ki prevzemajo tovrstno izobraževalno delo. V splošnem lahko tako specializante delimo na te, ki so v ZD Ljubljana zaposleni in na te, ki v ZD Ljubljana krožijo. V letu 2019 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (34), sledi pediatrija (31), otroška in mladostniška psihiatrija (3), urgentna medicina (1), radiologija (1), parodontologija (1), za katere je plačnik specializacije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za opravljanje specializacije s področja medicine dela, prometa in športa (3), klinične logopedije (2) in medicinske biokemije (1) je v celoti

plačnik Zdravstveni dom Ljubljana. Od navedenih je s specializacijo pričelo 8 oseb, 1 specializant je menjal delodajalca v času opravljanja specializacije, 49 oseb je v procesu opravljanja specializacije, 6 oseb je specializacijo zaključilo in jim je prenehalo delovno razmerje, 10 oseb je po opravljenem specialističnem izpitu nadaljevalo delovno razmerje na drugem delovnem mestu, 1 oseba je zaprosila za mirovanje opravljanja specializacije in 2 osebi sta specializacijo prekinili zaradi menjave delodajalca (Tabela 9).

Tabela 9: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana v letu 2019

	DRUŽINSKA MEDICINA	PEDIATRIJA	URGENTNA MEDICINA	RADIOLOGIJA	PARODONTOLOGIJA	OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	KLINIČNA PSIHOLOGIJA	KLINIČNA LOGOPEDIJA	MEDICINSKA BIOKEMIJA	SKUPAJ
Začetek specializacije/ menjava delodajalca	3	3	0	1	0	1	1	0	0	0	9
V teku specializacije	18	24	0	0	1	2	2	0	2	0	49
Zaključek specializacije/ prenehanje pogodbe o zaposlitvi	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	5	3	1	0	0	0	0	0	0	1	10
Prekinitev/menjava delodajalca/ mirovanje specializacije	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Skupaj	34	31	1	1	1	3	3	0	2	1	77 77

Pregled smo nadaljevali z zdravniki specializanti, ki so v letu 2019 v ZD Ljubljana krožili. Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2019 pri mentorjih ZD Ljubljana krožilo 17 specializantov s področja družinske medicine, 15 specializantov s področja pediatrije, 19 specializantov s področja urgentne medicine in 3 specializanti s področja ginekologije in porodništva. Skupno je tako v letu 2019 v ZD Ljubljana krožilo 54 zdravnikov specializantov.

Podrobnejši vpogled razkrije, da so navedeni zdravniki specializanti opravili 54 kroženj, in sicer 4 kroženja v pediatriji, 7 kroženj zdravnikov specializantov pediatrije v Centrih za duševno zdravje, 2 kroženji v družinski medicini, 7 kroženj v okulistiki, 10 kroženj v ginekologiji in 24 kroženj v ambulantni SNMP.

***V skladu z novelo Zakona o zdravniški službi smo v mesecu oktobru 2019 oddali poročilo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije glede potreb po specialistih v ZD Ljubljana, za objavo razpisov specializacij v letu 2020. Podatke glede potreb po zaposlitvah zdravnikov specialistov v prihodnjih letih, po področjih specializacij, smo posredovali glede na predvidene upokojitve že zaposlenih zdravnikov specialistov ali prenehanja dela zdravnikov specialistov v ZD Ljubljana, širitev programov ali novih programov v ZD Ljubljana ali zaradi drugih razlogov.

3.3.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom

V ZD Ljubljana že več let kontinuirano izvajamo mentorstva študentom številnih fakultet s področja medicine in zdravstva. Tako smo v letu 2019 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 odmaknjenih krajih (Tabela 10).

Tabela 10: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete

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

V letu 2019 smo v ZD Ljubljana izvajali mentorstvo 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. Na področju ZN in babištva smo v letu 2019 izvedli mentorstvo 592 študentom.

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

3.3.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus

V šolskem letu 2018/2019 smo v okviru programa Erasmus izvedli klinične vaje v dispanzerski dejavnosti in v patronažnem varstvu za 8 študentov iz Litve, Francije, Španije in Švedske.

3.3.4.2 Izobraževanja

3.3.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

V letu 2019 so bila na področju internih strokovnih izobraževanja organizirana predavanja, ki so bila namenjena tako zdravstvenemu osebju kot tudi nezdravstvenemu kadru.

Na področju internih strokovnih izobraževanj (Tabela 11) je bilo v letu 2019 skupaj izvedenih 25 izobraževanj tako praktične kot teoretične narave.

Tabela 11: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1.	Interno izobraževanje za pripravnike – 2. del, SNMP	Terapija s kisikom, Sinkopa, Pnevmotoraks, Pregled in oskrba poškodovanega, Hitri ITLS pregled-delavnica, Analgetiki(pafi, skupine, uporaba v urgenci), Zdravila v urgentni ambulanti, Bolečina v trebuhu (anamneza, status, vzroki), Prsna bolečina (anamneza, status, vzroki), D- Dimer, Troponin (Pafi, dd), Intubacija s hitrim zaporedjem (RSI), uporabni EKG-delavnica, Algoritem DPO (ponavljalne delavnice)
2.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini - SNMP	Prikaz kliničnega primera, Prepoznavna in zdravljenje pljučne embolije, Oživljanje dojenčka in novorojenčka, Medikamentozna terapija v nosečnosti in med dojenjem, Zanimivosti s Tavčarjevih dnevov, prikaz kliničnega primera, Sindrom Wellens In posnemovalci
3.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Kako genom vpliva na zdravljenje z zdravili-študija PREPARE, Kako uspešno zdravimo vnetne dermatoze z lokalnimi kortikosteroidi, Sekundarna osteoporoza, Nujna stanja v endokrinologiji
4.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini - SNMP	Prikaz kliničnega primera, obravnava podhlajenega pacineta in oživljanje, urgentna zdravila v nosečnosti in med dojenjem, prikaz kliničnega primer, urgentna stanja v paliativi, analgezija v paliativni oskrbi
5.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Alergijski rinitis, Demenca, Celostna nekirurška obravnava bolnika z čezmerno telesno težo in debelostjo
6.	Oživljanje, defibrilacija in pacing - SNMP	abcde pristop, bradikardie-algoritem obravnave in pacing, pacing-delavnica, ultrazvok v urgentni ambulanti,adrenalin, tahikardije, AF, AU in SVT, varna defibrilacija-delavnica,algoritem DPO-delavnice
7.	ITLS pregled, uporabni EKG in analgetiki - SNMP	terapija s kisikom, Sinkopa, Pnevmotoraks, Pregled in oskrba poškodovanega, Hitri ITLS pregled-delavnica, Analgetiki(pafi, skupine, uporaba v urgenci), Zdravila v urgentni ambulanti, Bolečina v trebuhu (anamneza, status, vzroki), Prsna bolečina (anamneza,
8.	Množične nesreče - SNMP	predstavitev aktivacije načrta za ukrepanje ob masovni nesreči na PHE LJ-aktivnosti na SNMP, aktivacija kadrovskih virov-predstavitev aplikacije intrvencije.net, vzpostavitev delovanja NMP na kraju intervencije, triažni karton, sieve, sort, anatomska triaža, komunikacija, predstavitev vaje, analiza vaje
9.	Množične nesreče - SNMP	predstavitev aktivacije načrta za ukrepanje ob masovni nesreči na PHE LJ-aktivnosti na SNMP, aktivacija kadrovskih virov-predstavitev aplikacije intrvencije.net, vzpostavitev delovanja NMP na kraju intervencije, triažni karton, sieve, sort, anatomska triaža, komunikacija, predstavitev vaje, analiza vaje
10.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini - SNMP	podkožni venski prekati pri onkoloških bolnikih, elektrolitske motnje in njihovo zdravljenje v urgentni medicini, motnje magnezija in kalcija, ledvična odpoved, prikaz kliničnega primera, urgentna stanja pri onkološkem pacientu
11.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	presajalni program SVIT in ugotovitve o pojavnosti raka črevesja pri neodzvnih, sodobni pristop k zdravljenju sladkorne bolezni, obvladovanje sladkorne bolezni na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, komorbidnosti in cilji zdravljenja pri luskavici, tveganje za okužbe in obvladovanje le-teh pri zdravljenju z imunomodulirajočimi protirevmatičnimi zdravili
12.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Polinevropatije, Poslabšanja KOPB, Primeri bolnikov v ortopediji, 10 zlatih pravil v revtamnologiji
13.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	10 najpogostejših dermatov v sliki in besedi, 10 .min za bolnika z srčnim popuščanjem, ki je 'v redu'. Priložnosti, da ga zaščitite na njegovi poti, Kako lahko skupaj izboljšamo preživetje bolnikov s pljučnim rakom v dobi imunoterapije, Multipla skleroza-prepoznavanje in vodenje bolnika v ambulanti družinske medicine
14.	Interno izobraževanje za pripravnike SNMP- delavnica osnov EKG	anatomija in fiziologija srca ter prevodnega sistema, nastanek električnega zapisa, Normalni 12-kanalni EKG, frekvenca, ritem, os, Snemanje 12-kanalnega EKG-pravilna namestitve elektrod, Ocena srčnega ritma, Primeri EKG, ki jih moramo prepoznati takoj in pravilno ukrepati, Ocena bradikardnih motenj ritma-delavnica, Ocena bradikardnih motenj ritma- predavanje, Ocena tahikardnih motenj ritma-predavanje, Ocena tahikardnih motenj ritma-delavnica(reševanje primerov), Prepoznavna sprememb v ST spojnici, Spremembe v ST spojnici, ki bi jih moral opaziti vsak, ki odčituje EKG
15.	Varno cepljenje	zakonske podlage, zahteve kakovosti in ZDL, nalezljive bolezni, pomen in namen cepljenja, obvezna in priporočena cepljena v RS, zakonski okviri, izogibanje cepljenju-postopki, izdaja cepiva, transport, prevzem in shranjevanje cepiva, Tveganja, primeri iz prakse-neskladja po notranjih in zunanjih presoajah, higiena rok
16.	Interno izobraževanje za pripravnike – 2. del, SNMP	Terapija s kisikom, Sinkopa, Pnevmotoraks, Pregled in oskrba poškodovanega, Hitri ITLS pregled-delavnica, Analgetiki(pafi, skupine, uporaba v urgenci), Zdravila v urgentni ambulanti, Bolečina v trebuhu (anamneza, status, vzroki), Prsna bolečina (anamneza, status, vzroki), D- Dimer, Troponin (Pafi, dd), Intubacija s hitrim zaporedjem (RSI), uporabni EKG-delavnica, Algoritem DPO (ponavljalne delavnice)
17.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini-SNMP	Prikaz kliničnega primera, Prepoznavna in zdravljenje pljučne embolije, Oživljanje dojenčka in novorojenčka, Medikamentozna terapija v nosečnosti in med dojenjem, Zanimivosti s Tavčarjevih dnevov, prikaz kliničnega primera, Sindrom Wellens In posnemovalci
18.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Kako genom vpliva na zdravljenje z zdravili-študija PREPARE, Kako uspešno zdravimo vnetne dermatoze z lokalnimi kortikosteroidi, Sekundarna osteoporoza, Nujna stanja v endokrinologiji
19.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini-SNMP	Prikaz kliničnega primera, obravnava podhlajenega pacineta in oživljanje, urgentna zdravila v nosečnosti in med dojenjem, prikaz kliničnega primer, urgentna stanja v paliativi, analgezija v paliativni oskrbi

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
20.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Alergijski rinitis, Demenca, Celostna nekirurška obravnava bolnika z čezmerno telesno težo in debelostjo
21.	Oživiljanje, defibrilacija in pacing - SNMP	abcde pristop, bradikardie-algoritem obravnave in pacing, pacing-delavnica, ultrazvok v urgentni ambulanti, adrenalin, tahikardije, AF, AU in SVT, varna defibrilacija-delavnica, algoritem DPO-delavnice
22.	ITLS pregled, uporabni EKG in analgetiki - SNMP	terapija s kisikom, Sinkopa, Pnevmotoraks, Pregled in oskrba poškodovanega, Hitri ITLS pregled-delavnica, Analgetiki (pafi, skupine, uporaba v urgenci), Zdravila v urgentni ambulanti, Bolečina v trebuhu (anamneza, status, vzroki), Prsna bolečina (anamneza,
23.	Množične nesreče - SNMP	predstavitev aktivacije načrta za ukrepanje ob masovni nesreči na PHE LJ-aktivnosti na SNMP, aktivacija kadrovskih virov-predstavitev aplikacije intrvencije.net, vzpostavitev delovanja NMP na kraju intervencije, triažni karton, sieve, sort, anatomska triaža, komunikacija, predstavitev vaje, analiza vaje
24.	Množične nesreče - SNMP	predstavitev aktivacije načrta za ukrepanje ob masovni nesreči na PHE LJ-aktivnosti na SNMP, aktivacija kadrovskih virov-predstavitev aplikacije intrvencije.net, vzpostavitev delovanja NMP na kraju intervencije, triažni karton, sieve, sort, anatomska triaža, komunikacija, predstavitev vaje, analiza vaje
25.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini - SNMP	podkožni venski prekati pri onkoloških bolnikih, elektrolitske motnje in njihovo zdravljenje v urgentni medicini, motnje magnezija in kalcija, ledvična odpoved, prikaz kliničnega primera, urgentna stanja pri onkološkem pacientu

3.3.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

V letu 2019 je na upravo ZD Ljubljana v obravnavo in odobritev strokovnega izobraževanja v tujini prispelo 160 vlog zaposlenih. Število prejetih vlog se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 35 vlog oz. 28 %.

Odobrenih je bilo 159 vlog, vendar se 13 zaposlenih izobraževanja iz različnih vzrokov (bolezen, odpoved izobraževanja, idr.) ni udeležilo. Izobraževanja v tujini se je dejansko udeležilo 146 zaposlenih, kar je 29 zaposlenih (24 %) več kot leta 2018.

Največ vlog za izobraževanje v tujini je bilo prejetih iz enote IRROZ – 33, sledijo enote Vič Rudnik – 24, Center – 21, Šiška – 18, Bežigrad – 18, Moste Polje – 17, Uprava – 12, SNMP – 10, Šentvid – 7.

Na izobraževanjih v tujini je 78 zaposlenih oz. 53 % imelo aktivno udeležbo, kar je 15 % več kot leta 2018. Največ aktivnih udeležb so imeli v enoti SNMP, sledijo Šentvid, IRROZ, Uprava, Vič-Rudnik, Bežigrad, Center, Šiška in Moste-Polje.

Zaposleni so se udeležili 78-ih izobraževanj, od tega je bilo 1 izobraževanje izvedeno v ZDA (Kalifornija) in 1 v Aziji (Tajska), preostala pa v evropskih državah. Med najbolj obiskanimi je bila Hrvaška (12 izobraževanj), sledijo Italija in Francija (7), Romunija in Madžarska (5), Avstrija (4), Grčija, Nemčija, Slovaška, Švedska, Velika Britanija, Belgija in Španija (3), Turčija, Litva, Poljska in Nizozemska (2) ter Črna gora, Bolgarija, Finska, Češka, Danska, Škotska in Ukrajina (1). V letu 2019 so se zaposleni ZD Ljubljana udeležili izobraževanj v 26. državah sveta.

Največ zaposlenih je bilo zaradi izobraževanja v tujini odsotnih 3 dni (43 zaposlenih), sledijo odsotnost 4 dni (35 zaposlenih), 5 dni (24 zaposlenih), 2 dni (21 zaposlenih), 1 dan (12 zaposlenih) in 6 dni (9 zaposlenih). Po en zaposlen je bil odsoten 8 in 9 dni.

Tabela 12: Pregled odsotnosti po dnevih zaradi izobraževanj v zadnjih treh letih

	Leto 2017 št.udeležencev: 112	Leto 2018 št.udeležencev: 117	Leto 2019 št.udeležencev: 146
1 dan	29,6 %	5,9 %	8 %
2 dni	33,4 %	16,2 %	14 %
3 dni	20,4 %	17,9 %	29 %
4 dni	8,3 %	35 %	23 %
5 dni	8,3 %	19,6 %	16 %
6 dni	/	2,5 %	6 %
7 dni		0,8 %	/
8 dni		/	0,7 %
9 dni			0,7 %

Glede na vsebino izobraževanj se je največ zaposlenih udeležilo izobraževanja Aktualni izzivi vodenja in razvoja v Opatiji (14 zaposlenih), Mednarodne letne šole menedžmenta zdravstvenih inštitucij (8 zaposlenih) in konference WONCA na Slovaškem (6 zaposlenih). Preostalih izobraževanj so se v povprečju udeležili po 2-3 zaposleni.

3.3.5 ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV

3.3.5.1 Interni strokovni nadzori

V letu 2019 je bilo v ZD Ljubljana planiranih **30 rednih internih strokovnih nadzorov**, in sicer na področju Zobozdravstvenega varstva odraslih, področju Zdravstvenega varstva žensk, področju radiologije, področju razvojnih ambulant in na področju Zdravstvenega varstva predšolskih otrok in Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine.

V dejavnosti **Zobozdravstvenega varstva odraslih** je bilo izvedenih vseh 9 planiranih nadzorov. In sicer v enoti Vič-Rudnik 2x, Center, Moste-Polje 2x, Šiška 2x, Šentvid, Bežigrad. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela; na ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine, na ugotavljanje skladnosti dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih s plačnikom, na ugotavljanje opremljenosti ordinacij, na opazovanje delavca v delovnem procesu, na administracijo in računalniški del ter na preverjanje kontinuiranega izobraževanja s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Posamezne neskladnosti so bile ugotovljene s področja vodenja dokumentacije (4), predpisovanja širokospektralnih antibiotikov brez ustrezne utemeljitve (1), endodontskega zdravljenja (2) ter pomanjkljivega načrtovanja pri protetični rehabilitaciji (1). Podanih je bilo tudi 5 priporočil, od tega so bila 3 priporočila glede izboljšav pri strokovnem delu nadzorovanega, 2 priporočila sta pa bili splošni in sicer glede spremljanja realizacije in pisne utemeljitve ob morebitnem nedoseganju ter postopek pri nabavi materialov v primeru utemeljenih povečanih potreb. Ugotovitve internih nadzorov s svetovanjem je obravnavala tudi Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih, ki je sprejela ukrepe za odpravo neskladnosti in implementacijo priporočil v prakso najkasneje do 30. 6. 2020.

V dejavnosti **Zdravstvenega varstva žensk** so bili planirani in izvedeni 3 nadzori. In sicer v enoti Moste-Polje, Vič-Rudnik, Šiška. 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 obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih z plačnikom; ugotavljanje opremljenosti ordinacije; administracijo, računalniški del; preverjanje kontinuiranega izobraževanja. Ob izvedbi nadzora so bila podana priporočila nadzorovanemu za ureditev naročanja tako preventivnih obiskov kot akutno obolelih, vabljenja za DP ZORA, dosledno vodenje dokumentacije z zapisom anamneze, statusa in opravljenih storitev, upoštevanje strokovnih smernic pri predpisovanju OHKC, opisi UZ morfologije ploda opisno po posameznih pregledovanih organih. Ugotovitve strokovnih nadzorov je obravnavala tudi Komisija za ZV žensk, posamezna priporočila predvsem glede vodenja dokumentacije bodo pregledana ob sistematičnem letnem pregledu kartotek s strani vodij dejavnosti.

V dejavnosti **radiološke dejavnosti** so bili izvedeni 3 nadzori. In sicer v enoti Vič-Rudnik, Center, Šiška. 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 obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih z plačnikom; ugotavljanje opremljenosti diagnostičnih prostorov; administracija in računalniški del; preverjanje kontinuiranega izobraževanja s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. V sklopu internega nadzora v enoti Vič je bilo ugotovljeno, da rentgenogrami pljuč ne ustrezajo radiološkim kriterijem in da je potrebna nabava novega aparata za RTG pc, navedeno je potrdila tudi Komisija za radiološko diagnostiko. V skladu z navedenim je vodstvo ZDL sprejelo odločitev, da se preneha s slikanjem RTG pc v enoti Vič. Prav tako je bilo podano priporočilo po čimprejšnji zamenjavi RIS/PACS sistema, ureditev dostopov do licenc, kar je tudi planirano v letu 2020.

V dejavnosti **razvojnih ambulant** so bili izvedeni vsi planirani 4 nadzori. In sicer v enoti Bežigrad, Center, Šiška, Vič-Rudnik. 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 obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih z plačnikom; ugotavljanje opremljenosti ordinacije; administracija in računalniški del; preverjanje kontinuiranega izobraževanja s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Ob nadzoru ugotovljene posamezne neskladnosti so bile odpravljene že v letu 2019, podana so bila tudi priporočila glede fizičnega okolja, katera so vodje dejavnosti posredovala predstojnikom posameznih enot.

V dejavnosti **Zdravstvenega varstva predšolskih otrok** je bilo planiranih in izvedenih 6 nadzorov. In sicer v enoti Vič-Rudnik 2x, Center, Moste-Polje, Šiška, Bežigrad. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela, na ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine, na ugotavljanje skladnosti dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih s plačnikom; na ugotavljanje opremljenosti ordinacij; na administracijo in računalniški del ter na preverjanje kontinuiranega izobraževanja s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Ob nadzoru ugotovljene posamezne neskladnosti so bile večinoma takoj odpravljene, podana so bila tudi številna priporočila. Ugotovitve internih nadzorov s svetovanjem je obravnavala tudi Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok. Posamezna priporočila so bila že

implementirana v prakso pri nadzorovanih, bolj splošna priporočila glede vodenja dokumentacije, cepljenj, naročanja pacientov pa bodo implementirana v vsej dejavnosti tekom leta 2020.

V dejavnosti **Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine** so bili planirani 4 nadzori. In sicer v enoti Vič-Rudnik, Moste-Polje, Bežigrad. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela, na ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine, na ugotavljanje skladnosti dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih s plačnikom; na ugotavljanje opremljenosti ordinacij; na administracijo in računalniški del ter na preverjanje kontinuiranega izobraževanja s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Ob nadzoru so bile ugotovljene posamezne neskladnosti z vidika vnosa alergij, kroničnih bolezni v IS, prijav necepljenih v eRCO, ki so se odpravile v letu 2019 in podana priporočila glede vodenja dokumentacije, prenosa informacij s strokovnih izobraževanj v sklopu krožkov kakovosti itd. ki so bila obravnavana na Komisiji za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine in bodo implementirana v prakso v celotni dejavnosti.

V letu 2019 je bil v ZD Ljubljana izveden 1 izredni interni strokovni nadzor in sicer v dejavnosti ZV odraslih kot posledica obravnave pritožbe v sklopu prve obravnave kršitve pacientovih pravic. Na podlagi izvedenega internega nadzora so bila podana priporočila glede doslednega beleženja anamneze in statusa v dokumentaciji ter usposabljanja iz komunikacije, naknadno je bil pri nadzorovanem izveden zunanji strokovni nadzor Zdravniške zbornice Slovenije, kjer ni bilo ugotovljenih neskladnosti.

3.3.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2019 skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic (Tabela 13). Z ugotovitvami nadzorov ZZZS smo seznanili vse nosilce s ciljem, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno upoštevajo.

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

Enota	Tip nadzora	Št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
ZD Ljubljana	Redni	1	Pravice	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu, Otroški in šolski dispanzer kurativa
ZD Ljubljana	Redni	2	Finančni	ZzVO, ZzVŠOM
ZD Ljubljana	Redni	3	Finančni	ZzVO, ZzVŠOM
ZD Ljubljana	Redni	4	Finančni	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu, Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu, Antikoagulantna ambulanta
ZD Ljubljana	Redni	5	Finančno-medicinski	ZvVŠOM - zdravljenje in protetika
ZD Ljubljana	Redni	6	Finančno-medicinski	ZvVŠOM - zdravljenje in protetika
ZD Ljubljana	Redni	7	Finančno-medicinski	Pedriatrija - vsi zdravstveni delavci
ZD Ljubljana	Redni	8	Finančno-medicinski	Zobozdravstvene storitve
ZD Ljubljana	Redni	9	Pravice	
ZD Ljubljana	Redni	10		ZVŠOM

Zdravniška zbornica Slovenije je opravila 1 redni strokovni nadzor (Tabela 14), kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Tabela 14: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije

Enota	Št.	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost
Šiška (DSO)	1	Redni strokovni nadzor	ZVO

Inšpekcijski nadzor je opravljal tudi Zdravstveni inšpektorat RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS), ki je nadzore opravil v enotah Bežigrad (8), Center (1), Moste Polje (3), Šentvid (1), Šiška (4), Vič Rudnik (1) (Tabela 15). Skupno gledano je bilo tako v okviru ZIRS-a izvedeno 18 nadzorov s področja nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanja z odpadki, zdravniških služb, pacientovih pravic, zdravstvene ustreznosti pitne vode, omejevanja uporabe tobaka in povezanih izdelkov ter alkohola, idr. Nadzorovane so bile različne dejavnosti, ugotovljene nepravilnosti pa so bile v roku odpravljene.

Tabela 15: Inšpekcijski nadzori ZIRS

Enota	Št.	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost / storitev
Bežigrad	1	Redni	Amb. s posv. za osebe brez zdr. zav.
	2	Redni	Splošno
	3	Redni	Amb. za ZzVOM (Srednja gradbena, geodetska in okoljev. šola Ljubljana)
	4	Izredni	Amb. za ZzVOM (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)
	5	Redni	Amb. za ZzVOM (OŠ dr. Vita Kraigherja)
	6	Redni	Amb. za ZzVOM (Strokovni izobraževalni center Ljubljana)
	7	Redni	Pacientove pravice
	8	Redni	Splošno
Center	9	Redni	Splošno
Moste-Polje	10	Redni	Splošno
	11	Redni	Splošno
	12	Redni	Splošno
Šentvid	13	Redni	Splošno
Šiška	14	Redni	Amb. Lek
	15	Redni	Pacientove pravice
	16	Redni	Splošno
	17	Redni	Amb. za ZVO
Vič-Rudnik	18	Redni	Splošno

Poleg že omenjenih pa smo imeli tudi ostale nadzore, in sicer:

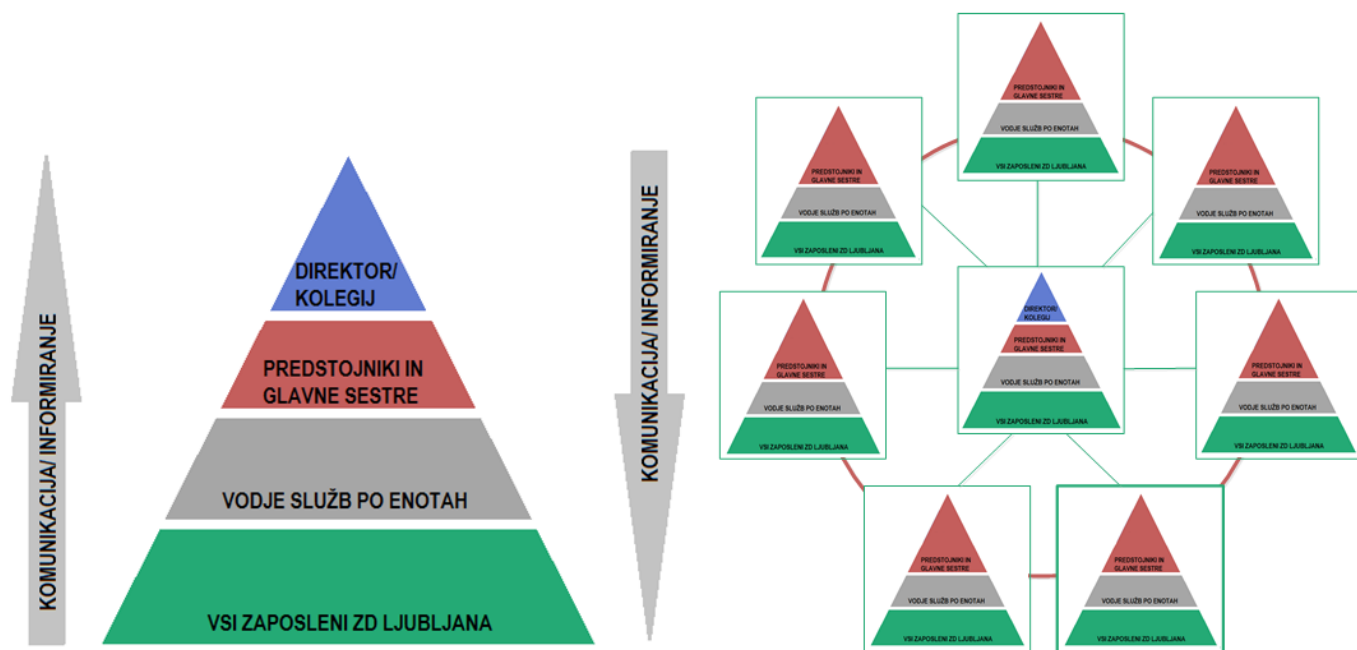
- Poročilo o mikrobiološkem preskušanju Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (18),
- Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1),
- Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za obrambo (1).

Z vsemi organi nadzora smo učinkovito sodelovali, pri čemer pa večje nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3.3.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

V Letnem poročilu 2012 je bila prvič objavljena shema sodelovanja in vodenja po enotah (Slika 2), v kateri je bilo predstavljeno, kako redni sestanki predstojnikov z najožjim vodstvom, redni sestanki služb po enotah ZD Ljubljana in spremljanje dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih vplivajo na sodelovanje, vodenje in informiranje zaposlenih. Komunikacija z navedenim modelom poteka tako v horizontalni in vertikalni smeri.

Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana



Rezultati ankete za zaposlene (Graf 7) prikazujejo, da se v večini strinjajo, da so pravočasno seznanjeni tako z odločitvami vodstva enote (86,9 %), kot tudi z odločitvami vodstva uprave (83,1 %). Deleži strinjanja so malo višji kot v letu 2018, a podobni kot povprečni deleži v letih od 2012 do 2016 (Tabela 16).

Tabela 16: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva

Pravočasno sem seznanjen z odločitvami	2012-2016		2017		2018		2019	
	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje
vodstva uprave ZD Ljubljana	83,3 %	16,7 %	79,9 %	20,1 %	79,3 %	20,7 %	83,1 %	16,9 %
vodstva enote ZD Ljubljana	87,6 %	12,5 %	83,9 %	16,1 %	84,4 %	15,6 %	86,9 %	13,1 %

3.3.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

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:

IRROZ se ukvarja s 4 bistvenimi področji delovanja:

1. Raziskovanje/projekti;
2. Razvoj področja kakovosti;
3. Simulacijski center in
4. Mediacijski center.

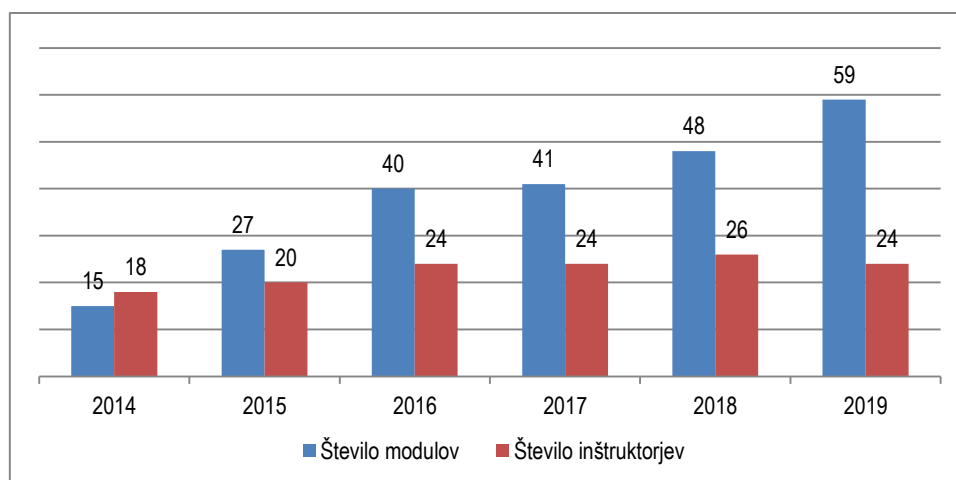
3.3.7.2 Simulacijski center (SIM center)

SIM center deluje od 31. januarja 2014 in je prvi simulacijski center v primarnem zdravstvu, katerega glavni dejavnosti sta izobraževanje in raziskovanje. V letu 2019 je SIM center nadaljeval svoje delovanje v okviru enote IRROZ (Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva).

SIM center je član uglednih mednarodnih organizacij: SESAM (Society in Europe for simulation applied to medicine) od leta 2015, INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) od leta 2017, v letu 2019 pa je postal tudi član ASPE (Association of Standardized Patient Educators).

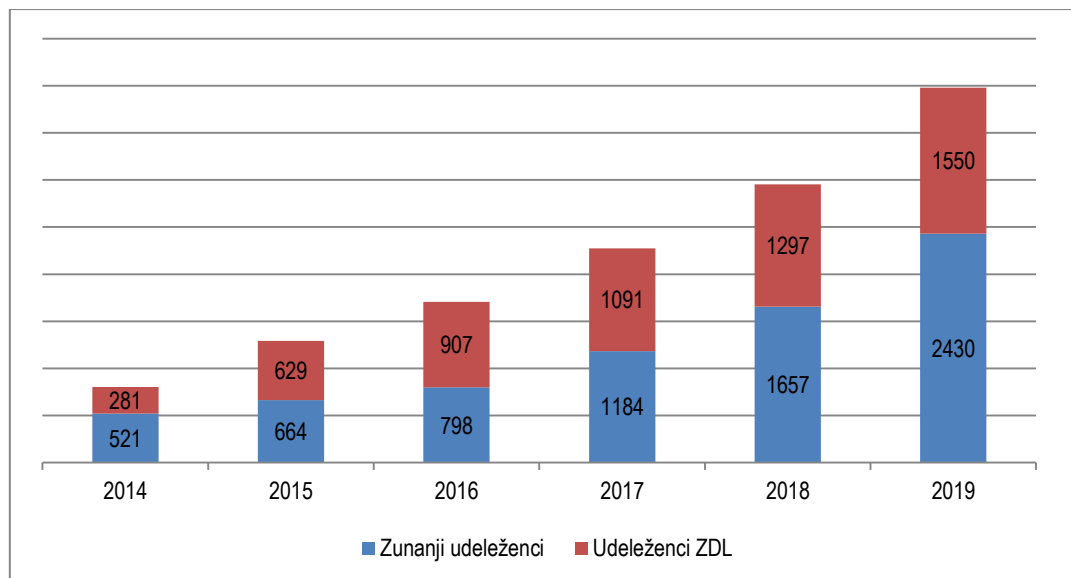
Do konca leta 2018 je bilo v SIM centru razvitih 59 različnih izobraževalnih modulov. Za izvajanje naštetih dejavnosti SIM center razvija inštruktorje in predavatelje, ki so pri svojem delu inovativni, uporabljajo sodobne metode poučevanja (npr. simulacije, obogatena resničnost, učenje na daljavo, na problemih temelječe učenje) in raziskovanja. Število inštruktorjev v SIM centru je bilo konec leta 24, od tega 7 zdravnikov in 17 medicinskih sester (Graf 20).

Graf 20: Primerjava števila modulov in števila inštruktorjev v obdobju 2014-2019



V preteklem letu se je v SIM centru usposabljal 3.980 udeležencev, od tega 2.430 zunanjih ter 1.550 naših zaposlenih (Graf 21). Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presojo smiselno vključujemo v izobraževanja) ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov.

Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2019



Za zaposlene so bila izvedena naslednja usposabljanja: obnovitveni tečaj rdeči alarm (za zaposlene v Zdravstvenem varstvu odraslih, Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine), oskrba vitalno ogroženega pacienta (za zaposlene v Patronažnem varstvu in negi na domu, Zobozdravstvenem varstvu odraslih, Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog, Zdravstvenem varstvu žensk, Centru za bolezni dojk, za zaposlene v dejavnosti okulistike, rentgena in sterilizacije) in obnovitveni tečaj iz triaže (za zaposlene v Zdravstvenem varstvu odraslih ter PNMP).

Nadaljevalo se je sodelovanje z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino – Nujna stanja v družinski medicini – modul NMP za specializante družinske medicine) ter z vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji. S Fakulteto za zdravstvene vede Novo Mesto smo organizirali izobraževalno tekmovanje »Best CPR team«, z namenom krepitev znanja zdravstvenih timov iz vsebin reanimacije. Namen srečanja je tudi spodbujanje zdravstvenih timov k izobraževanju iz vsebin dodatnih postopkov oživljanja ter timskega sodelovanja.

Svoje delo sproti evalviramo na podlagi postavljenih kazalnikov kakovosti:

- 94,78 % udeležencev (N=2.267) nas je ocenilo z odlično oceno. Menimo, da je omenjen rezultat posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov ter uporaba sodobne opreme pri izobraževanju.
- V letu 2019 smo z inštruktorji SIM centra objavili 11 prispevkov (konference, simpoziji, zborniki).
- V letu 2019 je bilo dokumentiranih 141 intervencij rdečega alarma. V primerih in situ simulacije spremljamo tudi odzivni čas. V nobenem primeru ni bilo odstopanja v odzivnem času. Povprečni odzivni čas je bil 40,58 sekund.

SIM mobil

Da bi profesionalcem in laikom omogočili še lažji dostop do učenja s simulacijami v zdravstvu, smo v septembru 2018 pričeli z izvajanjem programa »SIM mobil« (učenje v mobilni simulacijski enoti). Do konca leta 2019 smo prevozili 16.000 km in usposobili 1.636 udeležencev.

3.3.7.3 Mediacijski center

Mediacijski center ZD Ljubljana (MC) predstavlja varen in nevtralen prostor za reševanje nesporazumov in sporov v zdravstvu in hkrati deluje tudi kot izobraževalno središče za učenje komunikacijskih veščin. Ustanovljen je bil junija 2015, od otvoritve mediacijske pisarne 30. septembra 2015 deluje na lokaciji Aškerčeva 4 v Ljubljani, organizacijsko pa je del Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ).

Mediacijska svetovanja, pogovori, mediacije

Izvedenih je bilo 25 predmediacijskih srečanj, pogovorov in posvetov. Vzroki za težave so se nanašali na neustrezne medsebojne odnose, nerazumevanje med sodelavci, obrekovanje, izvajanje vodenja, stiske ob vrnitvi na delo po daljši odsotnosti in osebne stiske zaposlenih. Izvedena in zaključena je bila 1 mediacija. Prejeli smo 1 napotitev na mediacijo, ki še poteka. V vseh enotah ZD Ljubljana je bila izvedena predstavitev delovanja MC in predstavljene prednosti reševanja nesoglasij z mediacijo.

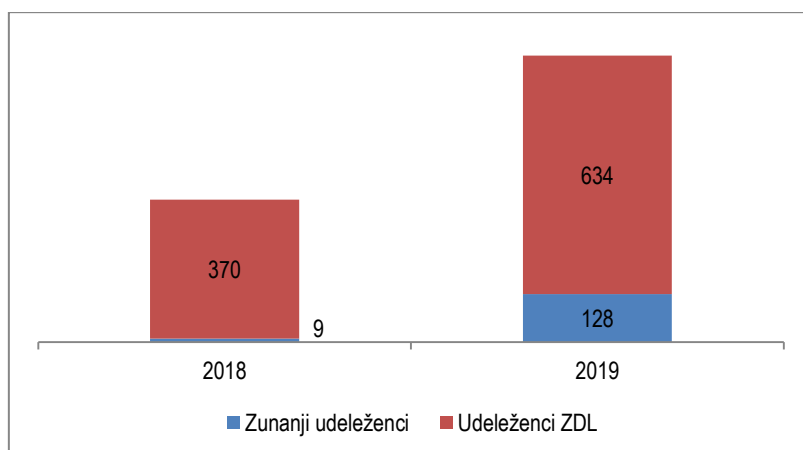
Izobraževanje

MC organizira redna usposabljanja z delavnicami o komunikacijskih veščinah, ki so osnovno orodje uspešnega dela z ljudmi, dobrega vodenja in kakovostnih medosebnih odnosov.

V letu 2019 se je v MC izvajalo 6 različnih izobraževalnih modulov, ki jih vodi 8 mediatorjev in predavateljev. Poučujejo 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 usposabljalo 762 udeležencev (379 leta 2018), od tega 128 zunanjih (9 leta 2018) in 634 udeležencev (370 leta 2018) ZD Ljubljana (Graf 22).

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

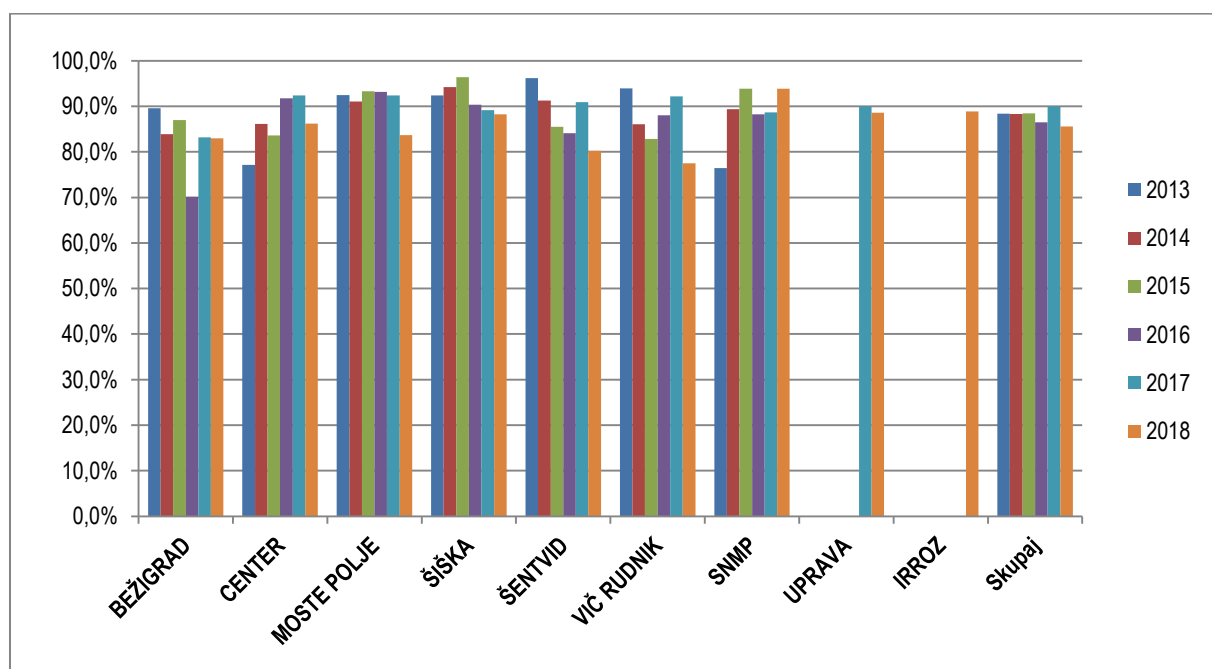


Delo evalviramo na osnovi postavljenih kazalnikov kakovosti. 88,8 % udeležencev nas je ocenilo z odlično oceno.

3.3.7.4 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja

Na podlagi poročil mentorjev iz posameznih enot, je bilo v letu 2019 opravljenih 86,0 % razgovorov z zaposlenimi. Kljub temu, da je to za 3 % manj kot lansko leto, je še vedno dosežen zastavljen cilj na področju osebnih planov izobraževanj in sicer: 80 % zaposlenih opravi ROLP/OPI.

Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE

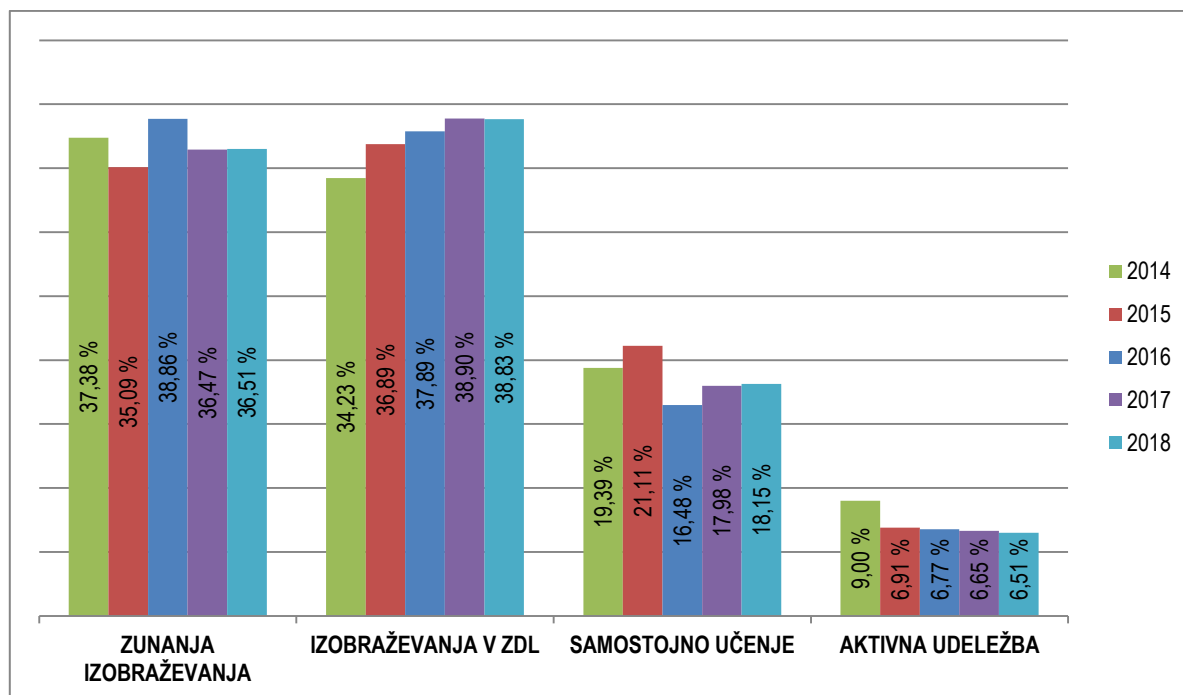


V primerjavi z lanskim letom je zaznati upad števila opravljenih razgovorov v vseh enotah ZD Ljubljana, razen v enoti SNMP. Letos smo prvič analizirali podatke tudi za enoto IRROZ. Nihanja so posledica opravičenih razlogov, zaradi katerih je bilo nemogoče opraviti ROLP (bolniška odsotnost, nega otroka, fluktuacija zaposlenih, pomanjkanja kadra in posledične preobremenitve, ipd.) in menjave vodij.

Vsaj 1 zastavljen cilj na področju izobraževanja je v letu 2018 doseglo 93,12 % zaposlenih. S tem smo dosegli načrtovani cilj, da bo 70 % zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseglo vsaj 1 cilj. Glede na lansko leto gre za 3,6 % povečanje števila zaposlenih, ki so opravili vsaj eno izobraževanje, ki so ga planirali v letu 2018.

Kot metodo izobraževanja za doseg cilja (Graf 24) je največje število zaposlenih (954) izbralo izobraževanja v ZDL (38,83 %) sledijo zunanja izobraževanja (36,51 %). Najmanj posameznikov je za doseg cilja pristopilo k samostojnemu učenju (18,15 %), kar je približno enako kot lani. Aktivna udeležba je bila v letu 2018 skorajda enaka kot v prejšnjem letu (6,51 %).

Graf 24: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih



3.3.7.5 Dostop do strokovne literature

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

Zaposlenim, ki potrebujejo takojšen dostop do informacij oziroma strokovne literature in so aktivni pri pripravi predavanj, seminarjev, delavnic ali pri pisanju strokovnih člankov, smo tudi v letu 2019 omogočili članstvo v CMK. Skupaj je tako včlanjenih 28 zaposlenih (prav tako v letu 2018), ki sami dostopajo do baz.

3.3.7.6 Zmanjšanje tveganja in povečanje kakovosti obravnave bolnikov (vprašalnik »Kultura varnosti«)

V letu 2019 je bil napisan en izvirni znanstveni članek iz te raziskave, ki je bil objavljen januarja 2020. Iz omenjene raziskave pa se pripravlja še en članek, ki bo predvidoma objavljen v suplementu znanstvene konference ISPC.

Objavljeni članek:

Klemenc-Ketis Z, Poplas-Susic A. Safety culture at primary healthcare level: a cross-sectional study among employees with a leadership role. Zdr Varst 2020;59(1):42-9.

3.3.7.7 Mednarodno sodelovanje

ZD Ljubljana je kot inštitucija ali pa s posamezniki član mednarodnih organizacij, kot so: Wonca, Euract, Equip, EFPC, IFCHC, Sesam, itd., kjer predstavniki kontinuirano pomembno vplivajo in usmerjajo razvoj in koncepte osnovnega zdravstva na rednih letnih srečanjih in konferencah. Zaposleni iz ZD Ljubljana zasedajo v teh inštitucijah nekatera pomembna mesta (predsedništvo Equip, članstvo EB Wonca, vodstvo delovne skupine). V letu 2019 je IRROZ izvajal mednarodni Horizon in domači ARRS projekt.

3.3.7.8 Projekt SOPA

Projekt SOPA je zaradi kasnejšega začetka podaljšan, in sicer tako sam projekt (do vključno 30. septembra 2020) kot tudi pilot (izvajanje KU1 oz. doseganje kazalnika), ki bo po novem trajal do vključno 30. novembra 2020. Izvajanje delavnic »Zdravi odnosi« v okviru ZVC/CKZ se bo podaljšalo do 30. aprila 2021.

Izvajalci konzorcija Ljubljana so se redno udeleževali projektnih srečanj. Tako je bilo v letu 2019 izvedeno 9. posvetovalno, 3. lokalno, 3. regionalno in 2. skupno srečanje projekta. V mesecu novembru je potekalo usposabljanje za izvajalce delavnic »Zdravi odnosi«.

Trenutno v projektu sodelujejo 3 zdravnice specialistke družinske medicine, 3 zdravnice specialistke medicine dela, prometa in športa, 3 patronažne medicinske sestre, 3 diplomirane medicinske sestre v ambulantni družinski medicine in 1 profesorica zdravstvene vzgoje v ZVC, ki je obenem tudi izvajalka delavnic. V projektu sodelujejo 3 strokovni delavci s Centra za socialno delo Vič.

V letu 2019 smo imeli nekaj kadrovskih menjav (porodniški dopusti, menjava delovnega mesta), a smo kljub temu zadostili pogojem projekta glede kadrovske zasedbe. Trenutno imamo 1 sodelavko na daljšem bolniškem staležu.

Izvajalci kratkega ukrepa 1 svoje delo opravljajo skrbno in s pozitivno naravnostjo, splošen vtis je, da so s sodelovanjem v projektu pridobili znanja in veščine, ki jim koristijo tudi ob rednem delu. Sodelovanje z NIJZ in Centrom za socialno delo Vič poteka odlično.

Pilotna izvedba delavnic »Zdravi odnosi« se bo pričela marca 2020. Gre za 4 srečanja po 2 uri, za katera ne bo potrebna napotitev izbranega osebnega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre.

Do februarja 2020 ima konzorcij Ljubljana opravljenih 29 uspešnih obravnav od zastavljenih 30, od tega je bilo 5 uspešnih obravnav izvedenih v Centru za socialno delo Vič, kar pomeni, da bomo cilj projekta presegli. Pomembno je, da so uspešne obravnave razporejene med vse različne profile strokovnjakov.

3.3.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

3.3.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

Komisija za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) se je v letu 2019 sestala trikrat. V skladu z zahtevami kakovosti so bili pregledani in urejeni dokumenti KOOPZ/KOHO. Člani KOHO smo se pasivno in aktivno udeležili izobraževanj, ki so obravnavala problematiko okužb, povezanih z zdravstvom. Sodelovali smo s komisijami strokovnega sveta s svetovanjem glede na tekočo problematiko. Sodelovali smo tudi pri notranji in zunanji presoji kakovosti.

Redno sodelujemo z NIJZ Ljubljana, ki vzorči vodo in svetuje glede ukrepov. Z zdravstvenim inšpektoratom sodelujemo zaradi urejanja neskladnosti ob njihovih nadzorih. Poročamo jim o ukrepih po inšpekcijskih nadzorih. Redno smo vključeni v delo nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, Delovno skupino pri RSKZN in Delovno skupino pri Zbornici-zvezi.

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 2019 zabeležili 7 prijav incidenta (Tabela 17). Gledano primerjalno z letom 2018 je moč opaziti upad prijav za 46,2 %.

Tabela 17: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2019

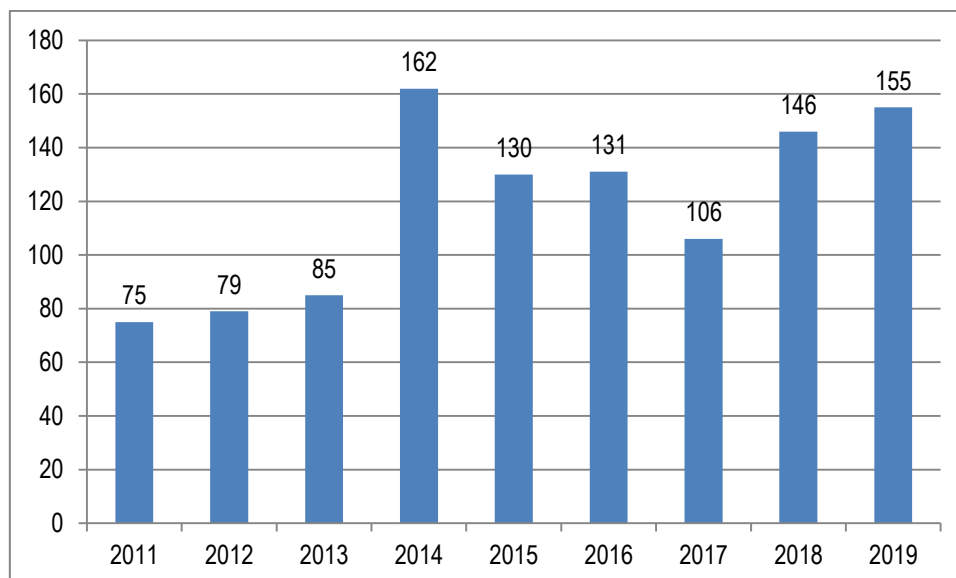
Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2008	0	0	2	0	1	2	7	12
2009	2	0	0	0	3	3	3	11
2010	2	0	2	1	3	2	6	16
2011	3	0	2	0	0	1	0	6
2012	1	0	2	0	2	1	2	8
2013	1	0	4	0	2	4	2	13
2014	4	2	6	0	8	4	0	24
2015	1	0	3	0	2	1	4	11
2016	2	0	4	0	4	2	2	14
2017	0	3	4	0	4	4	0	15
2018	3	1	2	1	4	2	0	13
2019	1	0	3	1	2	0	0	7
SKUPAJ	20	6	34	3	35	26	26	150

Glede na vrsto incidenta je bilo največ vbodov z iglo (5 oz. 71,4 %).

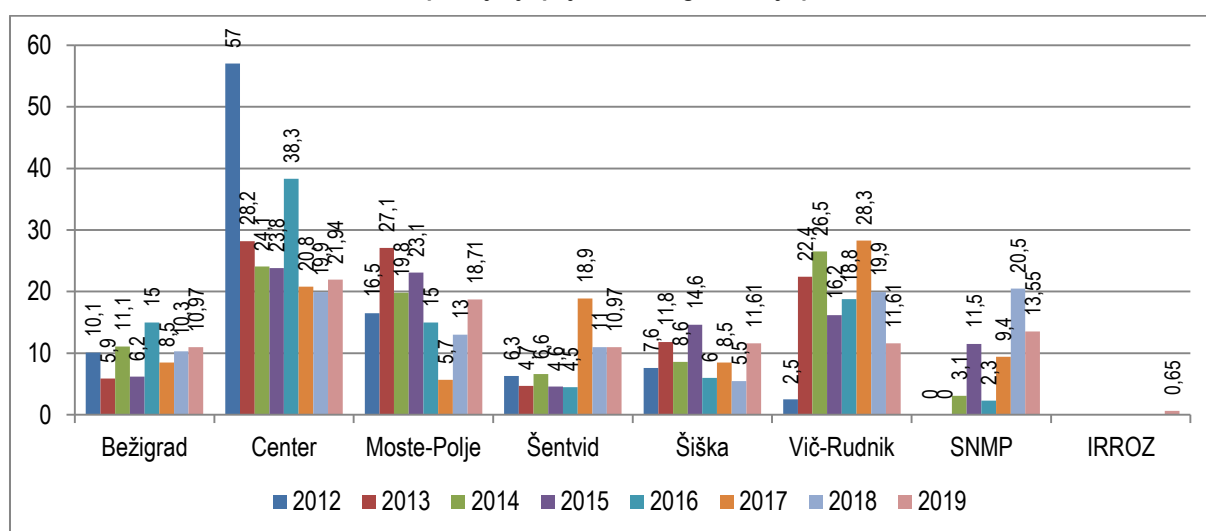
3.3.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja smo v letu 2019 zabeležili 155 prijav. Pregled po letih (Graf 25) pokaže povečanje prijav nasilnih dogodkov glede na leto 2018 kar za 6,2 %, kljub številnim ukrepom na področju preprečevanja nasilja (sprejem izjave o ničelni toleranci do nasilja, oblikovanje plakata o spoštljivem odnosu, izvedba večih delavnic za zaposlene s področja komunikacijskih veščin, idr.). Glede na enoto (Graf 26) je največ prijav nasilnega vedenja prejela enota Center (22,0 %), sledijo enota Moste-Polje (18,7 %), SNMP (13,6 %), Šiška in Vič-Rudnik (11,6 %), Bežigrad in Šentvid (11,0 %) ter IRROZ (0,65 %).

Graf 25: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2011-2019



Graf 26: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja prikaže, da je nasilje prijavilo 89,7 % žensk (v letu 2018 94,5 %) in 9,0 % moških (v letu 2018 4,8 %), v dveh primerih sta bila prijavitelja oba (1,3 %). Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (58,0 %), v 40,0 % ženska, v dveh primerih sta bila povzročitelja oba (1,3 %), v enem primeru pa je bil povzročitelj poškodbe na inventarju 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 (42,6 %), sledijo SNMP (19,0 %), Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (13,0 %), Medicina dela in športa (6,5 %), Zobozdravstveno varstvo odraslih in Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (5,2 %), Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (4,5 %). 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 149 primerih (96,1 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje, usmerjeno v inventar (7,7 %), fizično nasilje, usmerjeno v osebje (2,6 %) ter fizično nasilje, usmerjeno v paciente (2,0 %). Drugi nasilni dogodki so bili prijavljeni petkrat (3,2 %).

Najpogostejše uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja v letu 2019 so bili pogovor (96 oz. 58,0 %), pomoč varnostnika (27,1%), pomoč osebja (25,8 %), klic policiji (8,4 %), pomoč ostalih prisotnih (3,9 %). Zdravniška intervencija je bila potrebna dvakrat (1,3 %), pri štirih prijavah pa ukrep ni bil podan (2,6 %).

Preverili smo tudi, kakšne so bile posledice nasilnega vedenja. Brez posebnih posledic je minilo 8 primerov (5,2 %). Podatki kažejo, da sta bila v 120 primerih (77,4 %; v letu 2018 71,2 %) prisotna čustvena stiska oz. stres, v 56 primerih (36,1 %; v letu 2018 37,7 %) 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 dosegli preko telefonskih števil, objavljenih na intranetni strani. V treh primerih je prišlo do poškodbe inventarja (3,9 %), v enem pa do poškodbe osebja (2,6 %).

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. Da bi lahko čim bolj objektivno ocenili velikost/pomembnost posameznega tveganja, od druge polovice leta 2013 zbiramo pojav neželenih dogodkov. Vzpostavili smo Registre neželenih dogodkov, ki predstavljajo tveganje za varnost pacientov in zaposlenih po posameznih enotah ZD Ljubljana, ki so namenjeni vodenju evidence neželenih dogodkov. Vsa prejeta poročila tajništva posameznih enot redno pošiljajo v Službo za razvoj kakovosti, kjer le te analiziramo in sprejemamo potrebne ukrepe. Do leta 2019 smo sistematično spremljali naslednje sklope dogodkov:

- **Incidenti**
- **Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih**
- **Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil**
- **Neželeni učinki po cepljenju**
- **Stranski/neželeni učinki zdravil**
- **Nasilno vedenje**
- **Ostala področja**

V letu 2019 pa smo sprejeli odločitev, da na nivoju ZD Ljubljana ne bomo več zbirali podatkov o Stranskih/neželenih učinkih zdravil, ki jih je obvezno poročati JAZMP in Neželenih učinkih po cepljenju, ki se jih obvezno poroča na NIJZ preko programa ERCO. Razlog za tako odločitev je bilo zelo majhno število sporočenih dogodkov o stranskih učinkih zdravil in pa sprememba načina poročanja o neželenih učinkih po cepljenju, ki ne omogoča izpisa poročila.

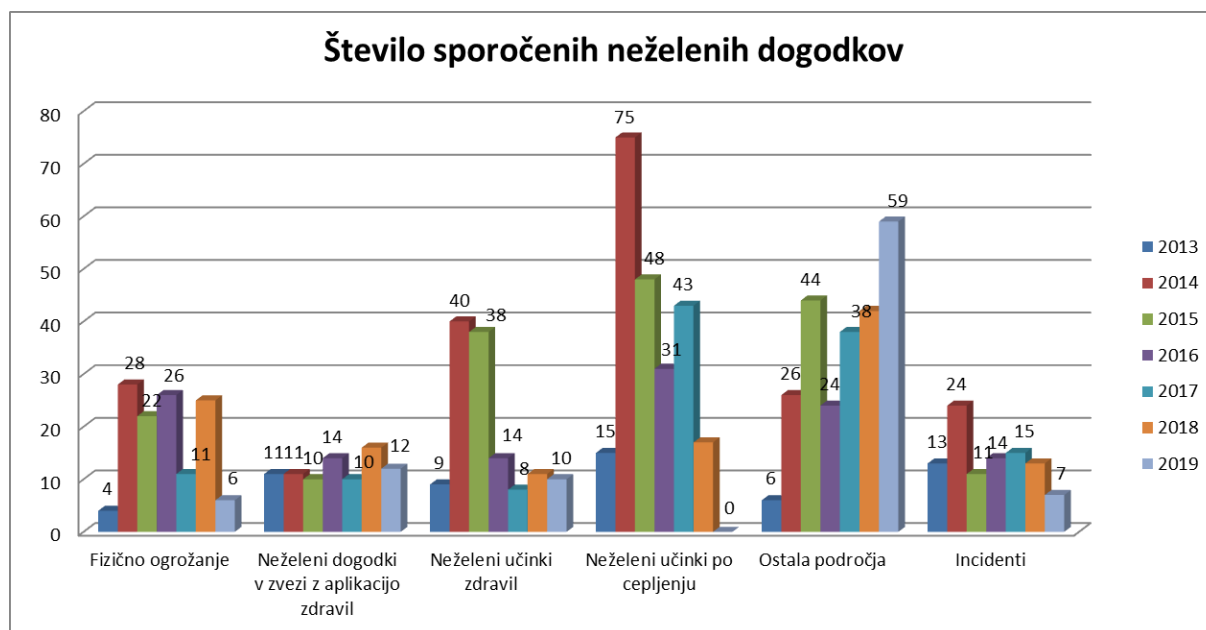
Iz spodnjega grafa (Graf 27) je razvidno, da je bilo v letu 2019 največ sporočenih neželenih dogodkov v sklopu ostala področja, kar 62,8 % vseh neželenih dogodkov, najmanj dogodkov pa je bilo na področju fizičnega ogrožanja: 6, kar je najmanj v obdobju od leta 2014, pa do leta 2019.

V letu 2019 smo v sklopu **ostala področja** prejeli kar 43 poročil (72,9 %) o neželenih dogodkih iz SNMP. Zaposleni so poročali predvsem o težavah, povezanih z gnečo na urgenci in o težavah s sodelovanjem z dispečersko službo. Njihova poročila smo obravnavali s strokovno direktorico na posebnem sestanku in sprejeli potrebne ukrepe.

Število neželenih dogodkov na področju **fizičnega ogrožanja** se je glede na lansko leto skorajda prepolovilo (6/11). Od tega je v 3 primerih (50 %) šlo za zdrs ali padec in 3 primerih za udarec padajočega predmeta oziroma udarec ob predmet.

Med **neželenimi dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil** je bilo v 3 primerih (25 %) aplicirano napačno cepivo, 2x je prišlo do aplikacije podvojenega odmerka cepiva in 1x do napačne doze ter (ponovne) aplikacije 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 skupaj 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, od leta 2013-2019



3.3.8.5 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Na področju zaščite in reševanja smo tudi v letu 2019 na podlagi zahtev Ministrstva za zdravje in Strokovnih smernic za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah pripravili načrt vključevanja zdravstvenega osebja iz enot v zdravstveno oskrbo ob množičnih nesrečah.

Na področju izrednih razmer smo v letu 2019 skladno s Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. RS, 52/2007, 34/2011 in 101/2011) izvedli praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, vključno z invalidnimi osebami na vozičku, v vseh enotah ter na vseh lokacijah. Praktično usposabljanje je bilo predhodno najavljeno tako, da so lahko sodelovali vsi zaposleni, ki so bili v objektu prisotni.

3.3.8.6 Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim

Tudi v letu 2019 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,
- **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 konfliktne 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

Ohranjamo visoko raven dostopnosti storitev za uporabnike/paciente. Zagotavljamo dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, v celodnevnem ordinacijskem času, dopoldan in popoldan. Delovni čas vseh ambulant je v skladu z Zakonom o zdravniški službi organiziran tako, da so vse ambulate dostopne najmanj dvakrat tedensko v popoldanskem času.

Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) z Mobilno enoto reanimobila – MOE ReA zagotavlja dostopnost 24 ur dnevno vse dni v letu.

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 PNMP (Pediatrična nujna medicinska pomoč) v ZD Center na Metelkovi ulici 9.

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

Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA), ki jo sofinancira MOL, se izvaja v nočnem času od 21. ure do 4. ure zjutraj na Metelkovi ulici 9.

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

3.5 PROSTORSKA PROBLEMATIKA

Poleg rednih vzdrževanj ter izboljšav vseh objektov smo pristopili k izboljšavi prostorov v enotah Moste, Šiška ter na lokaciji v Polju. Opravljena so bila tudi določena vzdrževalna dela. Poleg tega smo pristopili k dograditvi prizidka v enoti Bežigrad, ki bo predvidoma zaključen v začetku letu 2020.

V zadnjih desetih letih se pojavlja večji prostorski problem v enoti Vič Rudnik in enoti Center, še posebej na področju Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CPZOPD) oz. dela z zasvojenimi pacienti. Pri tem je treba poudariti, da je CPZOPD v enoti Center potrebno nujno prestaviti na drugo lokacijo, kjer ne bo omogočen stik s pacienti in svojci pacientov ostalih dejavnosti s pacienti CPZOPD. Problem je širši in ga je treba reševati skupaj z MOL v kar najkrajšem možnem času.

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

Ocenjujemo, da so prostorski pogoji dela, tako za izvajalce naših storitev, kot za naše paciente, sicer na visoki ravni v primerjavi z drugimi primerljivimi javnimi zdravstvenimi zavodi na primarnem nivoju, žal pa zaradi pomanjkanja kadrov in zastarele zasnove ambulant oz. pripadajočih funkcionalnih površin ni mogoče doseči optimalnih prostorskih pogojev dela. Zato bo v prihodnje potrebno z novogradnjami v enoti Vič-Rudnik in Center (novogradnja na Metelkovi 10a) optimizirati delo oz. našo dejavnost.

Za leto 2020 MOL planira prenovo stavbe v Jaršah.

3.6 PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS)

Zdravstveni informacijski sistem IRIS je programska hiša dograjevala v skladu z zakonskimi zahtevami. Večje dograditve so bile povezane z delovanjem sistema eZdravje, implementacijo eBolniške ter nadgradnjami v skladu z zahtevami Zakona o Pacientovih Pravicah ter eNaročanja v2. V okviru Službe za informatiko so se izvajala tudi interna izobraževanja zaposlenih s področja uporabe IRIS.

V letu 2019 se je izvedlo uvajanje elektronske evidence delovnega časa v enotah Center, Šentvid, Šiška in Bežigrad. Z vključevanjem ostalih enot bomo nadaljevali in zaključili spomladi leta 2020. Naredila se je prenova spletne strani ZDL, ki bo na razpolago pacientom in ostalim uporabnikom spleta prav tako spomladi leta 2020.

3.7 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

- **Vključevanje zasebnikov v dežurno službo**

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa s koncesionarji, je bilo v ZD Ljubljana v letu 2019 sklenjenih 7 pogodb za sodelovanje koncesionarjev v dežurni službi, od tega 5 v dežurni službi za odrasle in 2 v dežurni službi za otroke – PNMP.

- **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 18).

Tabela 18: Poslovno sodelovanje z zasebniki

Prihodki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 strukt.	Ind. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11/10
Laboratorijske preiskave	80.835	68.628	89.046	88.850	98.793	97.613	105.987	92.612	83.754	110.863	61,8%	132,4
Rentgensko slikanje zob	52.368	54.944	40.316	35.738	47.418	75.065	49.381	67.763	56.054	67.004	37,3%	119,5
Storitve sterilizacije	4.456	2.331	3.123	2.523	3.722	3.762	5.046	1.869	3.052	1.572	0,9%	51,5
Skupaj	137.662	125.903	132.485	127.111	149.933	176.440	160.413	162.244	142.859	179.438	100,0%	125,6

Skupni prihodki iz poslovnega sodelovanja z zasebniki so v letu 2019 znašali 179.438 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 25,6 % več. Prihodki od izvajanja laboratorijskih preiskav za zasebnike so znašali 110.863 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 32,4 % več. Z izvajanjem rentgenske diagnostike zob je bilo realizirano 67.004 EUR prihodkov, kar je 19,5 % več kot v preteklem letu. Prihodki od storitev sterilizacije za zasebnike so znašali 1.572 EUR, kar je 48,5 % manj kot lani.

3.8 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Nadaljevali smo s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi javnostmi³.

3.8.1 ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

Vzpostavljali in ohranjali smo odnose z zaposlenimi z uveljavljenimi oblikami informiranja in komuniciranja:

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- na strokovnem področju v okviru sej Strokovnega sveta ZD Ljubljana in njegovih komisij;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na e-naslov vsakega zaposlenega na plačilni dan;
- preko intrAneta in spletne strani ZD Ljubljana, internim glasilom Zdravko;
- s srečanjem z zaposlenimi, ki so v letu 2019 dosegli vidnejše dosežke;
- s spremljanjem klime in zadovoljstva zaposlenih s pomočjo anket;

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

- z dano možnostjo psihoterapevtske pomoči za zaposlene;
- z organizacijo izobraževanj na temo uspešne komunikacije (22. februar in 22. marec);
- z izobraževanji na področju oživljanja in drugimi izobraževanji v Simulacijskem centru;
- z usposabljanji z delavnicami o komunikacijskih veščinah v Mediacijskem centru.

3.8.2 ODNOSI Z MEDIJI

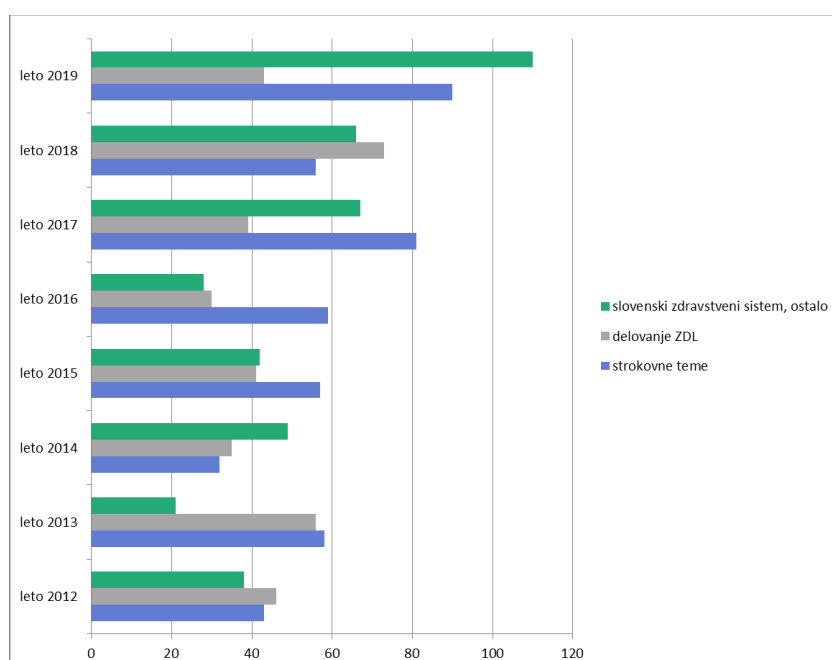
V letu 2019 smo medijem posredovali 5 sporočil za javnost:

1. Optimalno zdravljenje tudi za ranljive skupine bolnikov s hipertenzijo in sladkorno boleznijo (15. 2. 2019)
2. Ozavestiti – Naučiti – Usposobiti – Ukrepati – Rešiti življenje; Z najnaprednejšo tehnologijo do boljšega ukrepanja ob nujnih stanjih (13. 3. 2019)
3. Spremenjen delovni čas dnevne Zobozdravstvene nujne medicinske pomoči (ZNMP) ob sobotah, nedeljah in praznikih v Ljubljani (27. 3. 2019)
4. V petek, 5. aprila 2019, v Zdravstvenem domu Ljubljana v Simulacijskem centru pričakujemo »daleč najtežje bolnike v letošnjem letu« (4. 4. 2019)
5. Brezplačni tečaji temeljnih postopkov oživljanja ob svetovnem dnevu oživljanja 16. Oktobra 2019 v Simulacijskem centru ZD Ljubljana (15. 10. 2019)

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

Vidnejših medijskih objav, v katerih je bil v letu 2019 neposredno omenjen ZD Ljubljana, citiran kdo izmed naših zaposlenih, ali pa so bile neposredno rezultat sodelovanja Službe za promocijo in odnose z javnostmi z mediji, je bilo v preteklem letu zbranih 243. V medijih je leta 2019 po naših podatkih sodelovalo preko 40 različnih sogovornikov – naših zaposlenih.

Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2019



3.8.3 ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

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

- preko spletne strani ZD Ljubljana in pisnih obvestil v zdravstvenih domovih;
- s sodelovanjem strokovnjakov v izobraževalnih in zdravstvenovzgojnih prispevkih v javnih medijih;
- z izdajanjem promocijsko-informativnih materialov; v letu 2019 smo izdelali štiri nove informativne zloženke in dva plakata;
- z objavljanjem promocijsko-informativnih vsebin na LCD zaslonih v enotah ZDL;
- s predstavitvijo dejavnosti zavoda na sejmih;
- s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov z zdravstvenimi storitvami in izvajalci le teh s pomočjo anket;
- z analizo pritožb in pohval uporabnikov;
- z odgovori na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

3.8.4 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;
- s pripravo podatkov in informacij za potrebe MOL;
- z reševanjem odprtih vprašanj;
- s sodelovanjem pri investicijah v objekte (predvsem za ZDL Bežigrad);
- s skupnimi dogodki.

3.8.5 ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi, ter institucijami, ki oblikujejo sistem zdravstvenega varstva prebivalcev na primarni ravni, smo izvajali skupne projekte. V februarju se je pričel vidnejši štiriletni mednarodni projekt SCUBY – Povečanje obsega oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo (skupaj z Belgijo, Nizozemsko, Kambodžo).

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

Dobre prakse zavoda so iz leta v leto bolj prepoznane tudi v tujini. V letu 2019 smo gostili angleškega profesorja iz Univerze v Sheffieldu, delegacijo mednarodnega programa HOPE, strokovnjakinje iz WHO, delegacijo iz Švice, Bosne in Hercegovine, Azerbajdžana, Albanije, Kosova in Japonske.

Naši zaposleni so se aktivno udeleževali mednarodnih konferenc v tujini (npr. WONCA, SESAM, ipd.) ter s tem vzpostavili vidnejše povezovanje in sodelovanje s tujimi strokovnjaki primarnega zdravstva.

3.8.6 ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Odnose z lokalno skupnostjo smo tudi v letu 2019 gradili s/z:

- sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi ob pomembnejših dogodkih;
- sestanki s predstavniki četrtnih skupnosti pri pomembnih zadevah in aktualni problematiki;
- odzivanjem na pobude in predloge četrtnih skupnosti.

V letu 2019 je ZD Ljubljana prejel dve pomembni priznanji, ki dokazujeta dolgoletno uspešno delo zavoda. 13. maja 2019 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ZD Ljubljana odlikoval s Srebrnim redom za zasluge za uspešno petdesetletno delovanje in zagotavljanje zdravstvene oskrbe v Ljubljani in okolici. 9. maja 2019 je župan Zoran Janković na Slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana podelil ZD Ljubljana Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2019.

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 19: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Tabela 20: Odhodki poslovanja

Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 19: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Prihodki in odhodki	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real. 19/18	Indeks Real./Plan 19	Strukt. v %	
						Real.2018	Real.2019
1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	64.753.460	68.306.732	70.782.290	109,3	103,6	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	64.660.224	68.213.496	70.701.348	109,3	103,6	99,9%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	48.589.097	51.620.352	53.175.115	109,4	103,0	75,0%	75,1%
- prihodki od specializacij	1.938.499	1.851.266	1.858.247	95,9	100,4	3,0%	2,6%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	6.806.600	7.206.225	7.391.912	108,6	102,6	10,5%	10,4%
- samoplačniki in doplačila	2.395.028	2.395.028	2.514.017	105,0	105,0	3,7%	3,6%
- medicina dela	2.458.478	2.458.478	2.592.443	105,4	105,4	3,8%	3,7%
- drugi poslovni prih.	2.472.521	2.682.146	3.169.613	128,2	118,2	3,8%	4,5%
2. FINANČNI PRIHODKI	558	558	1.506	269,7	269,7	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	91.989	91.989	77.615	84,4	84,4	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	689	689	1.821	264,5	264,5	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	65.719.706	68.256.450	70.188.922	106,8	102,8	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	7.192.651	7.216.249	7.387.018	102,7	102,4	10,9%	10,5%
2. STROŠKI STORITEV	8.778.497	9.197.801	10.040.597	114,4	109,2	13,4%	14,3%
3. AMORTIZACIJA	1.977.757	2.429.847	2.479.786	125,4	102,1	3,0%	3,5%
4. STROŠKI DELA	47.479.360	49.139.109	49.957.862	105,2	101,7	72,2%	71,2%
5. DRUGI STROŠKI	202.190	202.190	259.531	128,4	128,4	0,3%	0,4%
6. FINANČNI ODHODKI	212	212	184	86,9	86,9	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	89.037	71.042	63.943	71,8	90,0	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.		50.282	593.368				0,84%
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.	966.245					1,49%	

Tabela 20: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real. 19/18	Indeks Real /Plan 19	Strukt. v %	
							Real. 2018	Real. 2019
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	7.192.651	7.216.249	7.387.018	102,7	102,4	10,9%	10,5%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.794.221	1.794.221	1.916.188	106,8	106,8	2,7%	2,7%
460001 - del	Obvezilni material	396.348	396.348	383.821	96,8	96,8	0,6%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material	907.070	921.583	967.364	106,6	105,0	1,4%	1,4%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	728.219	734.772	639.561	87,8	87,0	1,1%	0,9%
460001 - del	Razkužila	157.651	157.651	162.402	103,0	103,0	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	1.784.353	1.784.353	1.799.446	100,8	100,8	2,7%	2,6%
460003	Drug medic. mat.	41.507	41.507	55.384	133,4	133,4	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	140.600	143.131	145.818	103,7	101,9	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	309.932	309.932	327.891	105,8	105,8	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	20.598	20.598	25.588	124,2	124,2	0,03%	0,04%
460007	Delovna obleka in čevlji	71.470	71.470	94.024	131,6	131,6	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	31.901	31.901	39.865	125,0	125,0	0,0%	0,06%
460150+460151	Poraba vode	61.724	61.724	62.494	101,2	101,2	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	723.969	723.969	737.564	101,9	101,9	1,1%	1,1%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	23.087	23.087	29.611	128,3	128,3	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	8.778.497	9.197.801	10.040.597	114,4	109,2	13,4%	14,3%
461100 do 461103	Telef. in poštne storitve	452.875	452.875	495.477	109,4	109,4	0,7%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	78.327	172.600	169.229	216,1	98,0	0,1%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	940.678	940.678	931.215	99,0	99,0	1,4%	1,3%
461300	Zavarovalne premije	187.894	187.894	183.223	97,5	97,5	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	121.723	121.723	124.217	102,0	102,0	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.568.552	1.595.772	2.136.122	136,2	133,9	2,4%	3,0%
461620+461621	Avtorski honorarji	24.166	40.516	77.382	320,2	191,0	0,04%	0,11%
461710	Reprezentanca	19.335	19.335	17.911	92,6	92,6	0,03%	0,03%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	164.174	164.174	189.007	115,1	115,1	0,2%	0,3%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: ZTM, MF-Inšt. za mikrobiol., MF-Inšt. za patol., UKC, Golnik	883.213	883.213	977.163	110,6	110,6	1,3%	1,4%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	699.038	699.038	735.588	105,2	105,2	1,1%	1,0%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	425.630	425.630	470.237	110,5	110,5	0,6%	0,7%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	593.832	593.832	667.216	112,4	112,4	0,9%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.173.886	1.293.457	1.297.187	110,5	100,3	1,8%	1,8%
461960	Varnostna služba	321.837	410.000	364.831	113,4	89,0	0,5%	0,5%
461...	Druge storitve	1.123.336	1.197.062	1.204.593	107,2	100,6	1,7%	1,7%
462	3. AMORTIZACIJA	1.977.757	2.429.847	2.479.786	125,4	102,1	3,0%	3,5%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	1.961.147	2.413.237	2.433.358	124,1	100,8	3,0%	3,5%
462401 do 462800	Odpis DI	16.610	16.610	46.428	279,5	279,5	0,0%	0,1%
464	4. STROŠKI DELA	47.479.360	49.139.109	49.957.862	105,2	101,7	72,2%	71,2%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	28.770.295	29.890.355	30.367.944	105,6	101,6	43,8%	43,3%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	8.159.326	8.462.045	8.523.757	104,5	100,7	12,4%	12,1%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.633.516	1.638.860	1.712.394	104,8	104,5	2,5%	2,4%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	5.983.096	6.214.721	6.302.898	105,3	101,4	9,1%	9,0%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.184.830	1.184.830	1.231.204	103,9	103,9	1,8%	1,8%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.137.180	1.137.180	1.183.267	104,1	104,1	1,7%	1,7%
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	611.118	611.118	636.396	104,1	104,1	0,9%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	202.190	202.190	259.531	128,4	128,4	0,3%	0,4%
465	Član.združ., prisp. za vzpod. zaposlov. invalidov	202.190	202.190	259.531	128,4	128,4	0,3%	0,4%
467	6. FINANČNI ODHODKI	212	212	184	86,9	86,9	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti	212	212	184	86,9	86,9	0,0%	0,0%
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	89.037	71.042	63.943	71,8	90,0	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	55.385	30.659	4.609	8,3	15,0	0,1%	0,0%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	33.652	40.383	59.334	176,3	146,9	0,1%	0,1%
460 do 469	O D H O D K I S K U P A J	65.719.706	68.256.450	70.188.922	106,8	102,8	100,0%	100,0%

Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Realiz. 2019/2018	Indeks Realiz./Plan
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI	63.871.714	67.435.055	67.807.924	106,2	100,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	58.243.795	61.602.918	61.568.341	105,5	99,8
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	51.270.879	54.221.531	54.286.634	105,9	100,1
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	583.090	612.245	709.946	121,8	116,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	155.760	146.400	148.850	95,6	101,7
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	50.532.028	53.462.886	53.427.837	105,7	99,9
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	6.972.917	7.381.387	7.281.708	102,6	97,1
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	140.299	148.016	0	0,0	0,0
del 7102	Prejete obresti	0	0	125.350	103,3	99,5
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.789.903	7.190.507	7.130.199	102,9	97,3
72	Kapitalski prihodki	746	895	1.821	244,2	203,5
730+731	Prejete donacije	41.969	41.969	24.337	58,0	58,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.627.919	5.832.138	6.239.583	113,3	109,2
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	5.550.755	5.750.755	6.239.126	113,3	109,2
del 7102	Prejete obresti	456	456	457	100,3	100,3
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	76.708	80.927	67.807.924	106,2	100,6
	II. SKUPAJ ODHODKI	64.522.323	67.151.135	68.249.253	105,8	101,6
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	58.996.650	61.407.261	62.429.178	105,8	101,7
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	37.320.426	38.460.996	39.213.427	105,1	102,0
del 4000	Plače in dodatki	30.861.682	32.290.581	32.751.242	106,1	101,4
del 4001	Regres za letni dopust	1.182.781	1.186.329	1.270.190	107,4	107,1
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.109.132	2.117.673	2.193.333	104,0	103,6
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	828.101	429.410	570.845	68,9	132,9
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.820.499	1.900.326	1.963.982	107,9	103,3
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	518.231	536.677	463.835	89,5	86,4
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.942.264	6.199.435	6.274.658	105,6	101,2
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.982.660	3.099.233	3.141.480	105,3	101,4
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.388.853	2.482.169	2.514.392	105,3	101,3
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	24.797	25.836	25.400	102,4	98,3
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	33.679	34.858	35.439	105,2	101,7
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	512.275	557.340	557.947	108,9	100,1
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	13.790.040	14.318.496	14.979.712	108,6	104,6
del 4020	Pisarniški in spl. material in storitve (tudi str.čišč., rač. stor., lab.preiskav, zavarov....)	2.680.508	2.873.426	3.342.567	124,7	116,3
del 4021	Posebni material in storitve	4.476.870	4.577.757	4.533.593	101,3	99,0
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.099.899	1.100.261	1.143.254	103,9	103,9
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	71.904	74.805	60.693	84,4	81,1
del 4024	Izdatki za službena potovanja	171.119	171.175	195.648	114,3	114,3
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.629.655	1.630.191	1.752.606	107,5	107,5
del 4026	Najemnine in zakupnine	134.917	134.962	138.694	102,8	102,8
del 4027	Kazni in odškodnine	47.634	47.649	4.140	8,7	8,7
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0	0,0
del 4029	Drugi operat. odhodki (avtor.hon., sejinine, podj.pogodbe, članar.združ., izobraž., obresti)	3.477.533	3.708.270	3.808.515	109,5	102,7
	J. Investicijski odhodki	1.943.921	2.428.334	1.961.381	100,9	80,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	96.711	50.000	42.000	43,4	84,0
4202	Nakup opreme	991.888	1.429.818	1.190.695	120,0	83,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.767	6.056	14.993	260,0	247,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	665.331	526.860	477.212	71,7	90,6
4205	Investic. vzdržev. in obnove	97.952	172.600	188.706	192,7	109,3
4207	Nakup materialnega premoženja	86.272	243.000	47.775	55,4	19,7
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.525.673	5.743.873	5.820.075	105,3	101,3
del 400	A. Plače in drugi izd. zapos. iz naslova prodaje na trgu	3.614.559	3.811.173	3.774.325	104,4	99,0
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn. iz naslova prodaje na trgu	575.520	598.191	603.941	104,9	101,0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.335.593	1.334.509	1.441.810	108,0	108,0
	III.1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		283.920			0
	III.2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	650.609		441.329	67,8	
	Povp. št. zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.441	-	1.481	102,8	
	Št. mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	Leto 2018		Leto 2019		Indeks 2019/2018	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	58.950.726	5.709.498	64.493.770	6.207.578	109,4	108,7
Finančni prihodki	509	49	1.374	132	270,0	268,4
Drugi prihodki	83.866	8.123	70.800	6.815	84,4	83,9
Prevrednotovalni poslovni prihodki	628	61	1.661	160	264,4	262,8
Celotni prihodki	59.035.729	5.717.731	64.567.605	6.214.685	109,4	108,7
Stroški materiala in storitev	14.582.456	1.388.691	15.897.470	1.530.145	109,0	110,2
Stroški dela	43.351.030	4.128.330	45.571.562	4.386.300	105,1	106,2
Amortizacija	1.805.791	171.966	2.262.061	217.725	125,3	126,6
Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	184.610	17.580	236.744	22.787	128,2	129,6
Finančni odhodki	194	18	168	16	86,7	87,6
Drugi odhodki	50.569	4.816	4.204	405	8,3	8,4
Prevrednotovalni poslovni odhodki	30.727	2.926	54.125	5.210	176,2	178,0
Celotni odhodki	60.005.376	5.714.328	64.026.335	6.162.587	106,7	107,8
Presežek prihodkov nad odhodki		3.402	541.270	52.098		
Presežek odhodkov nad prihodki	969.646					

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,78 % delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

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 2019:

1. Makroekonomska izhodišča Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) iz septembra 2018 za leto 2019 so bila: realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 % (UMAR je v jesenski napovedi pričakoval 3,7-odstotno rast BDP-ja, ki pa jo v pomladanski napovedi iz marca 2019 glede na umirjanje gospodarske rasti v mednarodnem okolju, znižuje na 3,4 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 % od tega v javnem sektorju 5,1 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %, od tega v javnem sektorju 2,9 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,3 %, inflacija (povprečje leta) 2,1 %.
2. V letu 2019 ostajajo še naprej v veljavi spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete v obdobju 2009-2013:
 - znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter sredstva za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 %

in dvigu cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je zagotovila četrtna sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,

- v veljavi ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2012 iz 17,27 % na 16,77 % in nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2013 iz 16,77 % na 15,27 %,
 - znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012 se ni vrnilo na prejšnjo raven,
 - ostaja znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,
 - ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012 s standardizacijo dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO),
 - zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale.
3. V letu 2019 so bile pri planiranju stroškov dela upoštevane že dogovorjene spremembe iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile sprejete v letu 2018 (Ur.l. RS, št. 80/18). V letu 2019 še nadalje veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo, napredovanji v višji plačni razred, nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in izplačevanjem jubilejnih nagrad. Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ZIPRS1819 dodatno določa:
- redna delovna uspešnost se tudi v letu 2019 ne izplačuje (60.c člen),
 - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (60.č člen) se tudi v letu 2019 izplačuje v omejenem obsegu in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna in sredstev za posebne projekte); višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca; v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (60.b člen),
 - nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
 - s Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred 1. 12. 2019,
 - regres za letni dopust za leto 2019 je bil, skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih, določen v višini minimalne plače, ki za leto 2019 znaša 886,63 evrov (Zakon o minimalni plači); regres je bil zaposlenim izplačan brez davčnih obremenitev (bruto = neto), ker je Vlada 25. 4. 2019 sprejela noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s tem razbremenila izplačilo regresa dohodnine in prispevkov za socialno varnost (do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, ki je v juniju 2019 znašala 1.752,34 EUR.

4. **Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje** - s strani ZZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač:
- v letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine, ki so v ZD Ljubljana znašale 2,46 mio EUR; četrtina sredstev za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % zagotovljena v letu 2015, nato v letu 2016 še druga četrtina, preostali del stroškov za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij pa s strani ZZZS ni bil financiran,
 - v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi ponovne uveljavitve napredovanj v zdravstvu, prav tako ne za napredovanja v letih 2016, 2017, 2018 in 2019; skupaj stroški napredovanj, ki niso financirani v cenah zdravstvenih storitev, predstavljajo 1,5 mio EUR stroškov na letni ravni,
 - v letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, ki na letni ravni znašajo 0,78 mio EUR,
 - ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za dodatne stroške dela zaradi odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja, ki so bile uveljavljene z aneksi k Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, zaradi katerih so se plače s 1. 7. 2017 povečale delavcem do vključno 26. plačnega razreda; v letu 2018 so se stroški dela zaradi odprave plačnih nesorazmerij povečali za 0,47 mio EUR v primerjavi s preteklim letom,
 - ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco, uvedlo se je novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco, zaradi česar ocenjujemo, da so bili stroški dela v letu 2018 višji za 1,8 mio EUR v primerjavi s preteklim letom.
5. **Na realizacijo poslovnega rezultata v letu 2019 so**, poleg navedenih izhodišč v prejšnji točki, ko je z Aneksi KP za zdravnike in zobozdravnike, odpravo plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, napredovanj delavcev ter sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, prišlo do povečanja plač v preteklih letih, **vplivali novi dvigi plač v letu 2019**, kot posledica dogovora Vlade s sindikati in realizacije Aneksov KP v zdravstvu:
- vsem zaposlenim, razen zdravnikom, so se s 1. 1. 2019 povečale plače za 1 plačni razred, kar v letu 2019 pomeni 870.160 EUR višje stroške dela v primerjavi s preteklim letom,
 - zaposlenim nad 26. plačnim razredom so se plače dodatno povečale še za 1 plačni razred s 1. 11. 2019, kar pomeni za 79.537 EUR višje stroške dela v letu 2019,
 - s 1. 9. 2019 je bil uveljavljen dvig dodatkov za pogoje dela (dodatek za nočno delo iz 30 na 40 %, dodatek za nedeljsko delo iz 75 na 90 %, dodatek za delo na praznik iz 90 na 120 %), kar pomeni 18.382 EUR višje stroške dela v letu 2019,
 - nova napredovanja delavcev s 1. 12. 2019 pomenijo 75.276 EUR dodatnih stroškov dela v letu 2019,

- povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev, ki so bile predvidene s kadrovskim načrtom za leto 2019, je bilo načrtovano v višini 487.928 EUR,
 - pri načrtovanju stroškov dela je bilo upoštevano, da v letu 2019 ni več variabilnega nagrajevanja v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu (PVP), zaradi česar so bili v primerjavi s preteklim letom stroški dela nižji za 520.238 EUR.
6. Pri načrtovanju za leto 2019 so bila upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019:
- povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, pomeni **zvišanje cen za 5,37 %** od 1. 1. 2019 dalje, kar za ZD Ljubljana pomeni 3.114.640 EUR višje prihodke v primerjavi s preteklim letom;
 - sredstva za regres v višini minimalne plače so bila s strani ZZSZS financirana, s tem, da so vračunana v vrednost programov oz. cene zdravstvenih storitev s 1. 1. 2019,
 - zvišanje sredstev za informatizacijo v ambulantni družinske medicine in otroško šolskem dispanzerju za 285,57 EUR na tim (vključeno v povečanje cen),
 - v letu 2019 se glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora izvaja valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev, v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin,
 - sprejeto je bilo nadaljnje financiranje ambulant družinske medicine (prej: referenčnih ambulant): na ravni Slovenije 95 ambulant, od tega je bilo predvidenih 6 za ZD Ljubljana,
 - med trajnimi širitvami programov, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2019, je plačilo 15 % presejanja programa mladinskega zobozdravstva, hkrati se je povečalo število točk in vrednost programa v zobozdravstvu za mladino za 5 %, pri čemer se realizacija točk v dejavnosti zobozdravstva za mladino za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteva največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk,
 - znižanje cen ločeno zaračunljivih materialov v ortodontiji (tudi do 50 %).
 - tudi v letu 2019 s strani ZZSZS niso bili financirani višji stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.
7. Pri načrtovanju so bile upoštevane **širitve programov**, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2019 in Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018:
- S Splošnim dogovorom za leto 2019 so bile na ravni Slovenije sprejete širitve programa splošnih ambulant za 21 timov in otroškega ter šolskega dispanzerja za 32 timov, od tega je bilo za izpostavo Ljubljana - sedež predvidenih 6 programov splošnih ambulant in 5 programov otroškega in šolskega dispanzerja; razporeditev programov in število programov, ki je bilo dodeljeno ZD Ljubljana, ob pripravi Finančnega načrta še ni bila znana,
 - širitev 1,00 programa dispanzerja za ženske, ki smo jo pridobili na osnovi Aneksa 2 Splošnega dogovora 2018 je bila realizirana 1. 12. 2018 v enoti Šiška,
 - širitev 1,00 programa klinične psihologije, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 2 Splošnega dogovora 2018, je bila realizirana 1. 2. 2019 v enoti Moste-Polje,
 - dodaten nevrofizioterapevt v razvojni ambulantni s 1. 2. 2019,
 - s Splošnim dogovorom 2019 se specialne fizioterapevtske obravnave načrtujejo izven dosedanjega programa fizioterapije, kar pomeni 3 dodatne fizioterapevte za leto 2019.

4.1.2 POSLOVNI IZID

V letu 2019 smo v ZD Ljubljana realizirali **presežek prihodkov nad odhodki v višini 593.368 EUR** (Tabela 19). Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki predstavlja 0,84 % celotnega prihodka.

Presežek prihodkov nad odhodki je v primerjavi z načrtovanim in preteklim letom boljši zaradi višje rasti skupnih prihodkov od rasti odhodov. V primerjavi s preteklim letom so bili skupni prihodki višji za 9,3 %, skupni odhodki pa za 6,8 %. Realizirani prihodki so bili od načrtovanih višji za 3,6 %, realizirani odhodki pa za 2,8 %. Višji presežek prihodkov nad odhodki od prvotno načrtovanega je bil za leto 2019 ocenjen že v polletnem poročilu.

Odmiki realiziranih prihodkov od načrtovanih prihodkov so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju. Odmiki so bili tako pri prihodkih iz OZZ, ki so bili od načrtovanih višji za 3,0 %, kot prihodkih PZZ, ki so bili višji za 2,6 %, prihodkih od samoplačnikov in doplačil, ki so bili višji za 5,0 %, prihodkih od medicine dela, ki so bili višji za 5,4 % in drugih poslovnih prihodkih, ki so bili višji za 28,2 %.

Višji prihodki OZZ in PZZ izhajajo iz sprememb vrednotenja programov v letu 2019, prihodkov za nagrajevanje timov z višjo glavarino, večjega obsega izvajanja programov, ki izhajajo iz širitev programov ter izboljšanja realizacije programov.

- Zaradi **povišanja cen s 1. 1. 2019 za 5,37 %** so bili prihodki OZZ in PZZ v primerjavi s preteklim letom višji za 3.114.640 EUR.
- Prihodki OZZ so bili od lanskih in načrtovanih višji za 541.644 EUR zaradi prihodkov iz naslova **nagrajevanja timov z glavarino nad 1.895 GK**. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019 je bil sprejet model nagrajevanja bolj obremenjenih zdravstvenih timov na primarni ravni, ki se izvaja od 1. 8. 2019. Izvajalcem v ambulantah družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjev, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov (GK), kar je tudi meja za odklanjanje opredeljevanja pacientov, skladno s kriteriji pripada % nagrajevanja: za preseganje 100 do 200 GK nad 1.895 GK 4 %, 201 do 300 GK 8 %, 301 do 400 GK 12 %, 401 do 500 GK 16 %, nad 500 GK 20 %. Prihodki za nagrajevanje timov s Finančnim načrtom niso bili načrtovani, ker ob pripravi Finančnega načrta model nagrajevanja še ni bil sprejet. Prav tako niso bili načrtovani višji stroški podjemnih pogodb, preko katerih se izplačuje nagrajevanje timov.
- Prihodki OZZ so bili višji zaradi dodatnih sredstev za **cepljenje** proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) in gripi, ki jih je ZZZS financiral v višini 111.320 EUR.
- Višji prihodki iz **širitev programa otroškega in šolskega dispanzerja**: širitev za 1,77 programa je bila realizirana s 1. 5. 2019, širitev za 1,50 programa pa s 1. 12. 2019, skupaj za 3,27 programa, kar je za 0,27 večji obseg od prvotno dodeljenih 3 programov. Dejansko realizirani prihodki iz tega naslova so bili višji od načrtovanih, ker ob pripravi Finančnega načrta še ni bilo znano število programov, ki bodo dodeljeni ZD Ljubljana, niti ni bila znana časovna dinamika realizacije širitve glede na zagotavljanje kadra in s tem izpolnjevanje pogojev za pridobitev programov (načrtovani prihodki iz tega naslova so bili za 2 tima).
- Prihodki OZZ so bili višji, ker je bilo plačilo timov iz realiziranih širitev ambulant družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjev **80 % v pavšalu**.
- **Dodatno odobreni programi**: na podlagi predvidenega preseganja realizacije točk nad pogodbenim obsegom v dejavnosti kardiologije, ORL in mamografije smo zaprosili ZZZS za

začasen odstop točk od drugih izvajalcev. Dodatno plačilo nam je bilo s strani ZZZS odobreno konec leta. Iz tega naslova so bili realizirani višji prihodki od načrtovanih.

- V letu 2019 je bil **plan točk za prve** preglede za specialistične dejavnosti načrtovan in plačan ločeno od ostalega programa. Hkrati je bila povečana tudi točkovna vrednost storitev pregledov in oskrbe za 10 %.
- **Širitve tima v razvojni ambulant** z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo: višji prihodki v primerjavi s planom so bili zaradi realizacije širitve, ki ob pripravi Finančnega načrta še niso bile znane. Načrtovani so bili le prihodki od širitve za 1,00 nevrofizioterapevta s 1. 2. 2019, kar je bilo znano ob pripravi Finančnega načrta. V letu 2019 pa so bile, poleg te širitve, skladno z zaposlitvijo kadra, realizirane širitve še za 5,5 kadra v razvojni ambulant:
 - s 1. 2. 2019 širitev za 0,50 delovnega in za 1,00 specialnega pedagoga,
 - širitev za 1,50 socialnega delavca s 1. 4. 2019, s 1. 5. 2019 pa še za 1,00 socialnega delavca,
 - s 1. 7. 2019 širitev za 1,00 logopeda,
 - s 1. 9. 2019 širitev za 1,00 specialnega pedagoga.
- Višji prihodki zaradi **večjega obsega izvajanja programa v mladinskem zobozdravstvu** zaradi višjega plana za 5 %: s 1. 1. 2019 se je povečal normativ iz 32.060 na 33.663 točk, s tem se je v primerjavi s preteklim letom povečala vrednost programa v zobozdravstvu za mladino za 5 % (upoštevano že pri načrtovanju). S strani ZZZS pa je bilo plačano tudi preseganje pogodbeno dogovorjenega programa mladinskega zobozdravstva.
- **Večji obseg izvajanja programa dispanzerja za ženske** za 0,60 tima: na osnovi prestrukturiranja 0,79 programa bolezni dojk v 0,60 programa dispanzerja za ženske s 1. 8. 2019, je bil realiziran večji obseg programa dispanzerja za ženske in s tem višji prihodki.
- Prihodki od **začasnega izvajanja programa dispanzerja za ženske**: v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019 smo začasno izvajali 1,00 program dispanzerja za ženske.
- **Večji obseg izvajanja programa rentgena – RTG**: s 1. 1. 2019 je program RTG povečal za 0,27 tima.
- **Izvajanje večjega obsega programa patronaže**: skladno s spremembo kadrovske strukture SMS in DMS v dejavnosti patronaže in nege, smo prestrukturirali 3,5 programa iz nege v patronažo, od tega 1,00 program s 1. 7. 2019, 1,5 programa s 1. 9. 2019 in 1 program s 1. 10. 2019. Ker je vrednost programa patronaže višja od vrednosti programa nege, so bili s tem realizirani višji prihodki.
- **Višji prihodki zaradi izboljšanja realizacije programov**: prihodki v primerjavi s preteklim letom so bili višji zaradi izboljšanja realizacije programa preventive v otroškem in šolskem dispanzerju za 12,9 %, preventivne mamografije DORA za 6,6 %, kardiologije za 6,3 %, pulmologije za 3,7 %, okulistike za 19,0 %, ORL za 11,1 %, zobozdravstva za odrasle za 0,9 %, mladinskega zobozdravstva za 5,6 %, ortodontije za 4,6 %, zdravstveno vzgojnih delavnic za 13,5 %.
- **20 % programa dispanzerja za mentalno zdravje** je od 1. 8. 2019 plačano v pavšalu.
- V primerjavi s preteklim letom so prihodki primerjalno višji tudi zaradi prihodkov, ki so bili v preteklem letu realizirani v drugem polletju, v letu 2019 pa so bili realizirani za celo leto: prihodki od širitve programa ambulant družinske medicine s 1. 6. 2018 za 3,00 time, dodatna sredstva za financiranje Dežurne službe DS 1, Triaže in EHP od 1. 7. 2018 dalje.

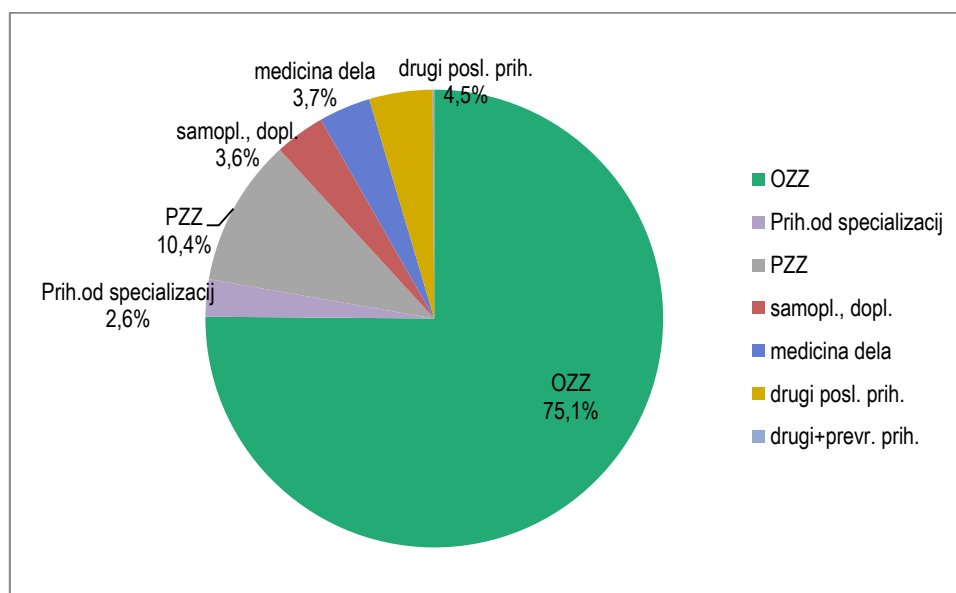
- S spremembo določila za plačilo programa v fizioterapiji v letu 2019 v končnem obračunu plačilo ni bilo znižano zaradi nedoseganja najmanj 250 obravnav različnih oseb, tako kot je to bilo v preteklem letu, zato so bili prihodki višji.

4.1.3 PRIHODKI

V letu 2019 je bil realiziran **celotni prihodek** v višini 70.782.290 EUR, kar je 9,3 % več kot v preteklem letu in 3,6 % več od načrtovanih prihodkov. Razlogi za višje prihodke so podrobno pojasnjeni v predhodni točki.

Poslovni prihodki so znašali 70.701.348 EUR, kar je 9,3 % več kot v preteklem letu in 3,6 % več od načrtovanih poslovnih prihodkov.

Graf 29: Struktura prihodkov



Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so znašali 53.175.115 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,4 % več, od načrtovanih prihodkov pa 3,0 % več. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 75,2 %, delež se je v primerjavi z deležem OZZ v preteklem letu povečal za 0,2 o.t. Razlogi za višje prihodke OZZ izhajajo iz povečanja cen za 5,37 %, dodatnih prihodkov za nagrajevanje timov, večjega obsega izvajanja programov, ki izhajajo iz širitev programov ter izboljšanja realizacije programov in so podrobno pojasnjeni v predhodni točki.

Pri končnem obračunu ZZZS so bili prihodki iz OZZ v osnovni dejavnosti realizirani v višini 40.446.921 EUR, kar predstavlja 76,4 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v osnovni dejavnosti višji za 11,3 %. Prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 3.226.147 EUR, kar predstavlja 6,1 % prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 4,9 % EUR. Prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih skupaj so znašali 9.266.934 EUR, kar je 17,5 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 7,6 %.

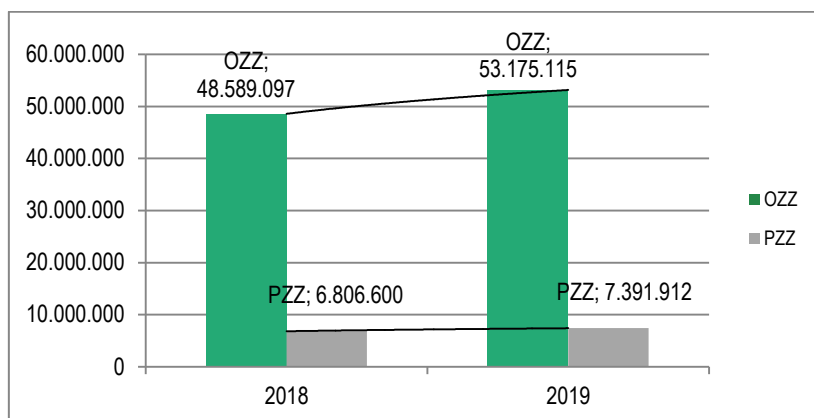
Prihodki OZZ od **specializacij** so znašali 1.858.247 EUR, kar je 4,1 % manj v primerjavi s preteklim letom. Od načrtovanih prihodkov so bili višji za 0,4 %. V strukturi vseh prihodkov so prihodki OZZ od specializacij predstavljali 2,6 %, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu.

Nižji prihodki izhajajo iz manjšega števila specializantov. V letu 2019 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 77 specializantov (2 manj kot lani). Med njimi je bilo 34 specializantov s področja družinske medicine (5 manj kot lani), 31 specializantov pediatrije (3 več kot lani), 3 specializanti otroške in mladostniške psihiatrije, 3 medicine dela, prometa in športa, 2 klinične logopedije, 1 urgentne medicine, 1 radiologije, 1 parodontologije in 1 medicinske biokemije.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Triglav) je bilo realiziranih 7.391.912 EUR prihodkov, kar je 8,6 % več kot v preteklem letu. Prihodki od PZZ so bili za 185.687 EUR oz. za 5,7 %, nižji od načrtovanih prihodkov iz PZZ. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 10,5 % kar je enako deležu v primerjavi s preteklim letom. S tem se je prekinil trend zniževanje deleža PZZ, ki je bil zaznan v predhodnih štirih letih.

Razlogi za višje prihodke PZZ izhajajo iz povečanja cen za 5,37 %, večjega obsega izvajanja programov, ki izhajajo iz širitev programov in so podrobno pojasnjeni v predhodni točki. Na višje prihodke PZZ je vplivala tudi boljša realizacija zobozdravstvenih programov, ki so financirani z višjim deležem PZZ. Realizacija zobozdravstva za odrasle je bila za 0,9 % višja od preteklega leta, realizacija specialističnega programa stomatološke protetike pa za 6,0 % višja.

Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 2.514.020 EUR, kar je 5,0 % več kot v preteklem letu in 5,0 % več od načrtovanih. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 3,6 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,1 o.t. Prihodki od doplačil so bili višji zaradi višjih cen doplačil in večjega obsega samoplačniških storitev.

Prihodki od izvajanja storitev **medicine dela** so znašali 2.592.443 EUR, kar je 5,4 % več od prihodkov v preteklem letu in 5,4 % več od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je predstavljal 3,7 %, kar je 0,1 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom. Višji prihodki izhajajo iz večjega obsega realizacije v dejavnosti medicine dela. Realizacija v medicini dela, merjena s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bila v primerjavi s planom višja za 36,6 %, za 3,5 % pa večja od realizacije v preteklem letu.

Drugi poslovni prihodki so bili realizirani v skupnem znesku 3.169.613 EUR, kar je 28,2 % več kot v preteklem letu in 18,2 % več od načrtovanih. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 4,5 %, kar je 0,7 o.t. več kot v preteklem letu. Višji prihodki v primerjavi s preteklim letom in planom so bili realizirani predvsem zaradi višjih prihodkov od izvajanja projektov, višjih prihodkov od refundacij plač pripravnikov in višjih prihodkov od cepiv, katerih plačnik je ZZZS. Drugi poslovni so pojasnjeni v nadaljevanju.

- Prihodki od refundacij plač pripravnikov so znašali 788.237 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom, 28,8 % več. Povečanje je zaradi višjih plač ter večjega števila pripravnikov in sekundarijev.
- Prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so znašali 806.537 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 15,5 % več. Prihodki so višji zaradi večjega obsega cepljenj.
- Prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 296.488 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 14,1 % več.
- Prihodki od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike ter storitev zobnega rentgena, so v skupni vrednosti znašali 166.635 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 14,8 % več.
- Prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, od izvajanja dežurstev specializantov pediatrije v UKC ter za zagotavljanje ambulate v Leku, so znašali skupaj 250.908 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 17,9 % več.
- Prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so znašali 146.400 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 3,3 % manj.
- Prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, so bili realizirani v višini 55.362 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 18,7 % 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 88.160 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 4,0 % več.
- Prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 117.642 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 30,8 % več.
- Prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 47.483 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,1 % več.
- Prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 48.653 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 36,8 % več.
- Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 45.974 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,6 % več,
- Prihodki od drugih nezdravstvenih storitev so znašali 61.036 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3-krat več. Višji prihodki so bili realizirani iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru.

- Prihodki od povračil stroškov specializacije za specializantko medicine dela, ki je odšla iz ZD Ljubljana, so znašali 14.000 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SCUBY so znašali 179.203 EUR. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa HORIZON 2020.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola so znašali 28.993 EUR, kar je 6,5-krat več kot v preteklem letu.
- Prihodki od izvajanja ostalih projektov so znašali 27.903 EUR, kar je od lanskih 2-krat več.

Finančni prihodki so znašali 1.506 EUR. Finančni prihodki so nizki zaradi nizkih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov ter manjšega obsega prostih denarnih sredstev.

Drugi prihodki so znašali 77.615 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 15,6 %. V celotnih prihodkih so predstavljali 0,1 %, kar je enako lanskemu deležu.

Med drugimi prihodki so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 24.337 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 41.969 EUR, 42,0 % manj.

Med drugimi prihodki so tudi prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, ki so znašali 20.037 EUR, kar je 53,7% lanskih. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 6.975 EUR (24,5 % manj kot lani), drugi prihodki pa 26.179 EUR (7-krat več).

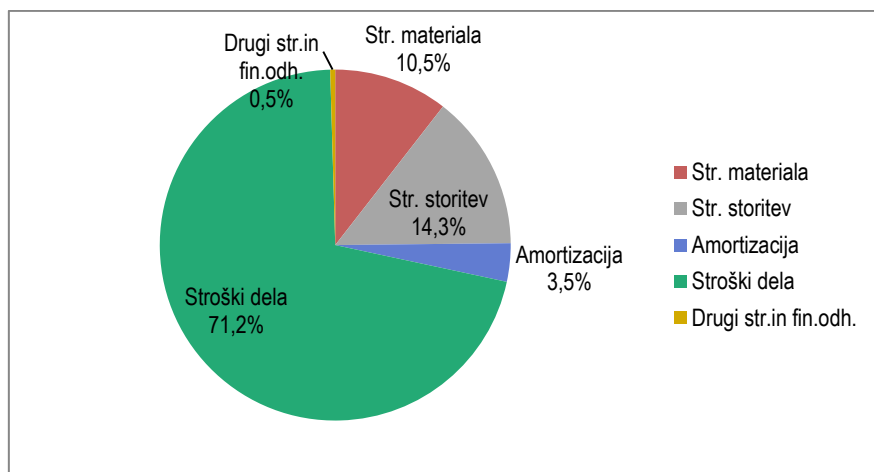
Prevrednotovalni prihodki so znašali 1.821 EUR, kar je le 2,6-krat več od lanskih in načrtovanih.

4.1.4 ODHODKI

V letu 2019 so **skupni odhodki** znašali 70.188.922 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,8 % več, od načrtovanih odhodkov pa 2,8 % več.

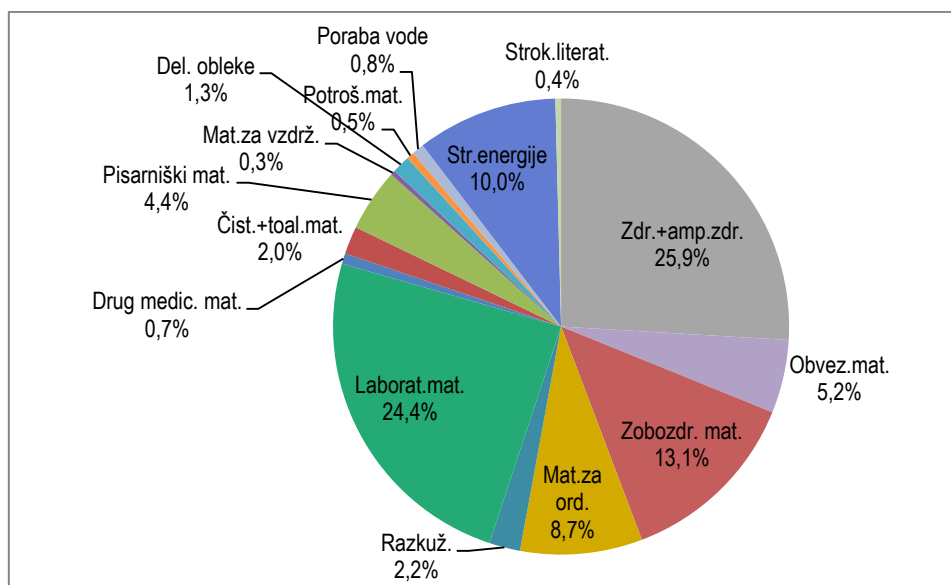
V **strukturi odhodkov** največji delež predstavljajo stroški dela z 71,2 %. Strukturni delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 1,0 o.t. Stroški storitev so predstavljali 14,3 % odhodkov, delež je za 0,9 o.t. višji v preteklem letu. Stroški materiala so predstavljali 10,5 %, njihov delež se je povečal za 0,4 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 3,5 % odhodkov, kar je 0,5 o.t. več kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,5 %, kar je 0,1 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Graf 31: Struktura odhodkov



Stroški materiala, vključno s stroški energije, so skupaj znašali 7.388.832 EUR in so bili za 2,7 % višji v primerjavi s preteklim letom, od plana pa višji za 2,4 %. Stroški materiala so predstavljali 10,5 % vseh odhodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,4 o.t. Nabava materiala poteka na osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa se izvaja v okviru mesečnih limitov.

Graf 32: Stroški materiala



Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 1.918.223 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 6,9 % več. Z višjimi stroški cepiv za cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so bili na strani prihodkov realizirani tudi višji prihodki za 108.170 EUR. Nabava zdravil poteka preko Lekarne. Delež zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je v celotnih odhodkih predstavljal 2,7 % in je ostal enak v primerjavi s preteklim letom. V materialnih stroških so zdravila in ampulirana zdravila predstavljala največji strošek med stroški materiala. Njihov delež je bil 26,0 % in se je povečal za 1,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Povečanje stroškov zdravil, vključno s cepivi in ampuliranimi zdravili, izhaja iz večjih količin in višjih cen, ker cene v pogodbi niso fiksne. Količine posameznih cepiv in nekaterih zdravil so precej večje, npr. poraba cepiva proti pneumokokom je kar 20-krat večja, cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) za otroke 40 % večja količina in za odrasle 11 % večja količina, večja je tudi poraba cepiva za cepljenje proti HPV.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 383.821 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 3,2 %. Delež obvezilnega materiala v odhodkih je bil 0,6 % in se je povečal za 0,1 o.t. V materialnih stroških so stroški obvezilnega materiala predstavljali 5,2 %, delež se je znižal za 0,3 o.t.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 967.364 EUR, kar je 6,6 % več od stroškov v preteklem letu in 5,0 % več od načrtovanih stroškov. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,4 % vseh odhodkov, kar je enako deležu v preteklem letu. Stroški zobozdravstvenega materiala med stroški materiala z deležem 13,1 % predstavlja tretji največji strošek.

Razlog višjih stroškov zobozdravstvenega materiala je predvsem v povečanju količin ter tudi v povečanju cen, ki so bile z novo pogodbo, ki velja od 1. 9. 2018, v povprečju 3 % višje. Količine so bile večje pri tekočini in tabletah za obarvanje plaka (Zobozdravstvena vzgoja). Pri žlahtnih zlitinah se je porabljena količina pri Auropalu povečala za 54% višja, bila je višja tudi cena za 5,5 %, pri Auropalu SE pa je bila za 8,5 % višja cena.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 639.561 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,8 % manj, v primerjavi s planom pa 13,0 % manj. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je bil 0,9 % in se je znižal za 0,2 o.t. Delež potrošnega materiala za ordinacije v materialnih stroških je bil 8,7 %.

Stroški **razkužil** so znašali 162.402 EUR, kar je 3,0 % več od lanskih in od načrtovanih. Stroški razkužil so, tako kot v preteklem letu, predstavljali 0,2 % odhodkov. Cene so bile v primerjavi s preteklim letom večinoma nespremenjene, razlog višjih stroškov je v večji porabi posameznih razkužil, dozatorjev, krp.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 1.799.446 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 0,8 % več. Precej večje količine so bile pri nekaterih artiklih (testi, kontrole, epruvete), cene so bile večinoma enake. Stroški so višji zaradi večjega obsega laboratorijskih preiskav. Povečal se je obseg realiziranih točk za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev za ZZZS, kot tudi obseg preiskav za medicino dela in zunanje naročnike. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je bil 2,6 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani. Stroški laboratorijskega materiala za zdravili predstavljajo drugi najvišji strošek med stroški materiala. Njihov delež v stroških materiala je bil 24,4 % in se je znižal za 0,4 o.t.

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, so znašali 55.384 EUR, kar je 33,4 % več od preteklega leta lanske porabe in od plana. Večja je bila poraba CD-jev za tiskanje rentgenskih slik, cene so bile nespremenjene. V skupnih odhodkih je njihov strukturni delež 0,1 %, kar je enako kot lani.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 145.818 EUR in so bili za 3,7 % višji od lanskih in 1,9 % višji od plana. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so nekoliko dražja. Razlog višjih stroškov so večje količine posameznih artiklov, npr. podajalnik za brisače, vrečke za smeti, toaletne brisače in papir, krpe. Pri toaletnih brisačah, ki predstavljajo vrednostno največ v tem sklopu, pa je bila cena 40 % višja, ker smo nabavljamo brisače iz kvalitetnejšega materiala, ki pa je dražji.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 327.891 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 5,8 %. Razlog za povečanje teh stroškov so večje količine in višje ene posameznih artiklov. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je bil 0,5 %, kar je enako deležu v primerjavi s preteklim letom. V materialnih stroških delež stroškov pisarniškega materiala predstavlja 4,4 %.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 25.588 EUR in so bili od lanskih in od plana višji za 24,2 %. Predstavljali so 0,04 % vseh odhodkov. Višji stroški so zaradi večjih količin, npr. vložki sitaste mrežice za na pipo 22-krat več, varčne sijalke 18-krat več, baterije 1,5V 10-krat več. Cene so bile večinoma enake, razen koši za odpadke, rezila za olfa nože in baterije za polnjenje, pri katerih so bile cene višje od 15 % do 27 %.

Stroški **delovnih oblek in delovne obutve** so znašali 94.024 EUR, kar je 31,6 % več kot v preteklem letu in od plana. Strukturni delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal nespremenjen. Razlog višjih stroškov so povečane količine, cene so pretežno enake, precej novih artiklov - modelov (letna obutev idr.).

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 39.865 EUR in so bili za 25,0 % višji od lanskih in od načrtovanih. Predstavljali so 0,06 % vseh odhodkov. Višji stroški so zaradi nabave označevalnih tabel za enoto Center.

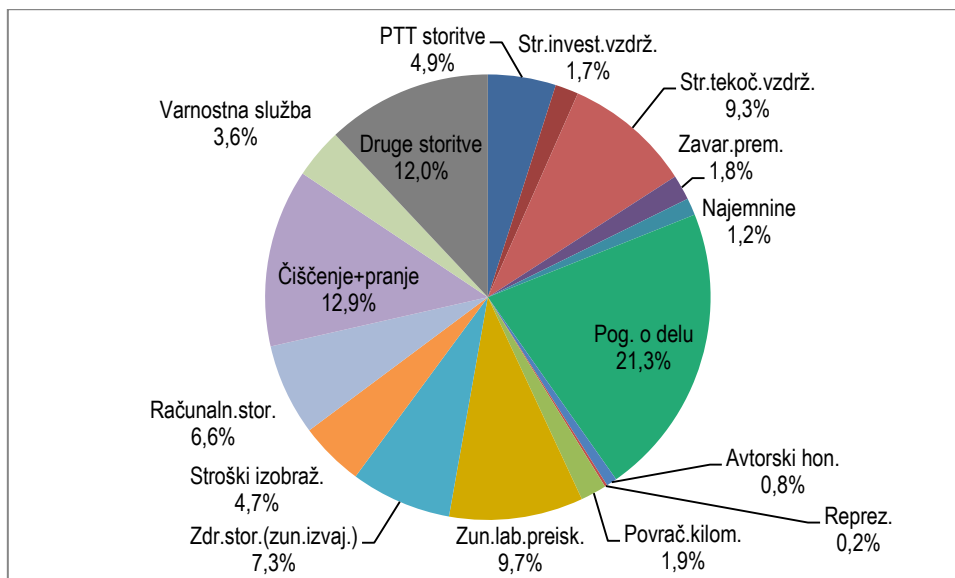
Poraba vode je znašala 62.494 EUR in je bila višja od porabe v preteklem letu in od plana za 1,2 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih ostaja 0,1 %.

Stroški **energije** so znašali 737.564 EUR, kar je 1,9 % več v preteklem letu in od načrtovane porabe. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 1,1 %, kar je enako kot v preteklem letu. Stroški energije predstavljajo v materialnih stroških 10,0 %-ni delež. Za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij so znašali 29.611 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 28,3 % več.

Stroški storitev so skupaj znašali 10.041.162 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,4 % več, od plana pa 9,2 % več. Strukturni delež stroškov storitev skupaj v celotnih odhodkih je bil 14,3 %, kar je 0,9 o.t. več kot lani. Pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju.

Graf 33: Stroški storitev



Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 495.692 EUR in so bili za 9,5 % višji od lanskih in od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,7 %, delež je ostal enak kot lani. Med stroški telefonskih in poštnih storitev so se povečali stroški poštnih storitev, ki so znašali 289.866 EUR, kar je 26,4 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja telefonskih naprav so znašali 94.461 EUR in so bili za 19,1 % nižji kot v preteklem letu. Stroški telefonskih storitev pa so znašali 76.488 EUR in so se znižali za 2,4 %.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so znašali 169.229 EUR, kar je 116,1 % več kot v s preteklim letom in pod načrtovanimi stroški za 2,0 %. Odstopanja od plana investicijskega vzdrževanja so podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (Tabela 70).

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 930.917 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili nižji za 1,0 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 1,3 %, kar 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 541.332 EUR, kar je 3,8 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 389.883 EUR, kar je 7,0 % manj kot lani.

Zavarovalne premije so znašale 183.223 EUR, kar je 2,5 % manj kot v preteklem letu in prav tako 2,5 % manj od plana. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je bil 0,3 % in je ostal na enaki ravni. Za zavarovalne storitve smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 124.217 EUR, kar je 2,0 % več kot v preteklem letu in od plana. V strukturi predstavljajo 0,2 % odhodkov, delež je ostal enak. Med stroške najemnin 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 ter ostale stroške najemnin, med katere beležimo najem kisikovih jeklenke, zabojnikov za smeti, predpražnikov za avle, balonov za vodo.

Stroški **podjemnih pogodb** so znašali 2.136.122 EUR, kar je 36,2 % več kot v preteklem letu in za 33,9 % višji od načrtovanih predvsem zaradi nagrajevanja timov splošnih ambulant ter v otroških in šolskih dispanzerjih, ki se izplačuje preko podjemnih pogodb. Delež stroškov pogodb o delu v skupnih stroških je bil 3,1 % in se je povečal za 0,6 o.t.

Podjemne pogodbe so sklenjene z zunanjimi zdravstvenimi delavci za izvajanje dejavnosti, v katerih nismo uspeli zaposliti kadra, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, za izvajanje specialističnih dejavnosti v dejavnosti ambulate za bolezni dojk, UZ, kardiologije, za potrebe medicine dela, za izvajanje specialističnih zobozdravstvenih dejavnosti (parodontologija, ortodontija), za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih. Pogodbe o delu so sklenjene tudi za plačilo izvajalcev, ki izvajajo preglede voznikov in ostale samoplačniške dejavnosti v okviru tržne dejavnosti, za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah in za nagrajevanje timov, ki se izvaja od 1. 8. 2019 dalje.

Podrobnejši pregled podjemnih pogodb je v nadaljevanju letnega poročila (Tabela 64). Na višje stroške podjemnih pogodb, v primerjavi s preteklim letom in planom, je vplivalo predvsem nagrajevanje timov z višjo glavarino v ambulantah družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjih, za katero je bilo porabljenih 546.804 EUR. Stroški za nagrajevanje timov niso bili načrtovani s Finančnim načrtom, ker ob pripravi Finančnega načrta še ni bilo znano, da se bo izvajalo nagrajevanje preko podjemnih pogodb.

Iz tabele je nadalje razvidno, da so stroški podjemnih pogodb za izvajanje storitev za potrebe medicine dela skupaj znašali 294.265 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 20,4 % manj. Večji obseg podjemnih pogodb je bil zaradi izvajanja plačila izvajalcev za izvajanje začasnega programa v dejavnosti dispanzerja za ženske (5,9-krat več), za izvajanje specialistične dejavnosti kardiologije (10,6 % več), ortodontije (10,7 % več), psihologa v Centru za duševno zdravje (218,8 % več), avdiometrista v ORL (32,3 % več), delo zdravnikov na SNMP (20,4 % več), nadomeščanje zdravnika v zdravstvenem varstvu odraslih (17,5-krat več), zdravnika v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine (104,7 % več), nadomeščanje odsotnosti zdravnika v zdravstvenem varstvu žensk (269,3 % več), nadomeščanje medicinske sestre v pulmologiji (4,7-krat več), delo sester na SNMP (32,8 % več), nadomeščanje telefonista-informatorja (2-krat več), delo v samoplačniški ginekološki ambulanti (71,4 % več), delo v samoplačniški zobozdravstveni ambulanti (125,1 % več), delo v samoplačniški ortodontski ambulanti (31,6 % več), delo v samoplačniški parodontološki ambulanti (51,4 % več), hišniška dela (97,7 % več).

Avtorski honorarji so znašali 76.812 EUR, kar je 217,8 % več kot v preteklem letu in 89,6 % več od plana. V skupnih odhodkih je bil njihov delež 0,1 %. Stroški avtorskih pogodb so višji zaradi povečanja izvajanja predavanj v SIM centru in Mediacijskem centru, izvajanje projektov, sodelovanje pri raziskavah, ter izvajanja pogodbe o sodelovanju z Avstrijo. Med stroški avtorskih honorarjev so tudi stroški pogodb za izvajanje predavanj za strokovno izobraževanje

Stroški za **reprezentanco** so znašali 17.911 EUR, kar je 7,4 % manj kot v preteklem letu in od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,03 %.

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 189.007 EUR in so bili od lanskih in od plana višji za 15,1 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,3 %, kar je 0,1 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

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 977.089 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom in planom višji za 10,6 %. Stroški so bili višji zaradi večjega obsega preiskav. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 1,4 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij opravljajo dejavnost za ZD Ljubljana, so znašali 735.662 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 5,2 % več. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 1,0 %, kar je za 0,1 o.t. manj kot lani. Podrobnejši pregled stroškov zdravstvenih storitev prikaže Tabela 65. Med stroški zdravstvenih storitev so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela znašali 97.819 EUR, kar je 17,1 % manj v primerjavi s preteklim letom zaradi nižjega obsega storitev podizvajalcev. Povečanje stroškov zdravstvenih storitev je bilo zaradi nadomeščanja ginekologa v enoti Bežigrad zaradi daljše odsotnosti, v Šiški zaradi porodniške odsotnosti in na Viču. Višji so bili tudi stroški za specialista stomatološke protetike za nadomeščanje daljše odsotnosti v Bežigradu (6,4 % več), za izvajanje zobotehničnih storitev (vizil, implantologija) ter dežurstva zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov, na SNMP in PNMP (3,3 % več). Zaradi manjšega obsega izvajanja programa parodontologije pa so bili stroški za zunanjega izvajalca parodontologa nižji za 27,9 %.

Stroški **izobraževanja**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 471.265 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 10,7 % več. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,7 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Podrobnejša analiza stroškov izobraževanja, z obsegom izobraževanja v urah, je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 666.282 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 12,2 %, prav tako so za 12,2 % presegli načrtovane stroške. Povečanje je predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja zdravstvenega informacijskega sistema Iris. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 0,9 % in je ostal enak.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja perila** so znašali 1.297.187 EUR in so bili za 10,5 % višji kot v preteklem letu. Načrtovane stroške so presegli za 0,3 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 %, delež je ostal nespremenjen. Povečanje stroškov čiščenja izhaja iz povečanja minimalne plače, ki zvišuje stroške izvajalcev čiščenja in s tem cene storitev čiščenja, kar je bilo že načrtovano s Finančnim načrtom.

Stroški **varnostne službe** so znašali 364.831 EUR, kar je 13,4 % več od stroškov v preteklem letu. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,5 %, kar je enako kot v preteklem letu. Zaradi povečanja minimalne plače in posledično višjih cen storitev ter dodatnih zahtev za varovanje smo povečanje stroškov načrtovali že s Finančnim načrtom. Ker pa je nova pogodba z višjimi cenami dejansko začela veljati šele avgusta 2019, so bili stroški nižji od prvotno načrtovanih za 11,0 %.

Stroški **drugih storitev** so znašali 1.205.717 EUR, kar je 7,3 % več kot v preteklem letu in 1,7 % več od plana. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 1,7 %, kar je enako kot lani. Med te stroške beležimo stroške komunalnih storitev, vzdrževanje počitniških kapacitet, bančne provizije, bakterioloških preiskav, odvoza infektivnih odpadkov, fotokopiranja, stroške za razpise, storitve pri pripravi projektov, stroške prevajanja in tolmačenja, stroške selitvenega servisa v primeru adaptacij, uvajanja kakovosti, študentskega servisa, stroške kotizacij za specialistične izpite ter stroške za varstvo pri delu.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 2.478.347 EUR, kar je 25,3 % več kot v preteklem letu in 2,0 % več od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 3,5 % in je bil za 0,5 o.t. višji 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. Indeks povišanja glede na preteklo leto je višji, ker so bili v letu 2018 stroški amortizacije hematoloških analizatorjev, ki smo jih prejeli v sklopu dobave pripadajočih laboratorijskih reagentov, kriti iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so bile namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.

Stroški dela so v letu 2019 skupaj znašali 49.957.862 EUR in so bili za 5,2 % višji v primerjavi s preteklim letom ter za 1,7 % višji od plana. Stroški dela so predstavljali 71,2 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 1,0 o.t.

Analiza stroškov dela je v nadaljevanju Letnega poročila.

Drugi stroški so znašali 259.531 EUR in so bili višji za 28,4 % v primerjavi s preteklim letom in planom. Njihov delež v odhodkih je znašal 0,4 %, kar je 0,1 o.t. več v primerjavi s preteklim letom. Med drugimi stroški največji del predstavljajo stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki so znašali 231.229 EUR, kar je 57.186 EUR oz. 32,9 % 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 članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki so znašali 27.857 EUR, kar je enako kot v preteklem letu.

Finančni odhodki iz naslova obresti so znašali 184 EUR.

Prevrednotovalni odhodki so znašali 63.943 EUR, kar je za 28,2 % manj od lanskih in 10,0 % manj od načrtovanih. V odhodkih so predstavljali 0,1 %, delež je ostal enak. Med njimi so prevrednotovalni odhodki, t.j. odpisi terjatev in odhodki zaradi izločitve osnovnih sredstev, znašali 45.617 EUR, kar je 23,1 % manj kot lani, ostali prevrednotovalni odhodki pa so znašali 13.717 EUR, kar je 3-krat več kot lani.

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 22), je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe in na tržnem delu poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 541.270 EUR je bil realiziran na področju javne službe, na tržnem delu poslovanja pa je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 52.098 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,78 %-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,05 %. 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 21) je razviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 441.329 EUR, kar je 32,2 % manj v primerjavi s preteklim letom. Načrtovali smo presežek prihodkov nad odhodki, vendar je zaradi odmika predvsem na strani prihodkov prišlo do presežka odhodkov nad prihodki. Razlog je v zamiku zadnje akontacije ZZZS v leto 2020 in zmanjšanju akontacij za november in december 2019, v skupni vrednosti 1.571.429 EUR. Na odhodkovni strani pa so bili stroški dela višji od planiranih zaradi večjega obsega nadomestil za boleznine, ki so bile višje za 20 % ter povečanja stroškov za nadurno delo in sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki so bili izplačani delavcem zaradi nadomeščanja večjega obsega bolniških odsotnosti. Za 7 % pa so bili višji tudi stroški regresa za letni dopust. Zaradi navedenih gibanj na prihodkovni in odhodkovni strani je prišlo do presežka odhodkov nad prihodki.

Obseg pritoka denarnih sredstev od prihodkov je skupaj znašal 63.807.924 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom za 6,2 % višji, odlivi za odhodke skupaj pa so znašali 68.249.253 EUR in so bili za 5,8 % višji kot v preteklem letu. Takšna rast odlivov je bila že četrto leto zapored, ob tem, da so bili tudi v preteklem letu prilivi nižji od odlivov za 0,4 %. V letu 2019 so se najbolj povečali odlivi za plače in druge izdatke zaposlenim ter tudi odlivi za izdatke za blago in storitve.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 61.568.341 EUR in so bili za 5,5 % višji kot v preteklem letu ter 0,2 % nižji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, ki so znašali 53.427.837 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 5,7 % višji kot v preteklem letu ter za 0,1 % nižji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so znašala 709.946 EUR in so bila zaradi višjih prilivov za pripravnike za 21,8 % višja v primerjavi s preteklim letom ter za 16,0 % višja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so znašala 148.850 EUR in so bila nižja za 4,4 % v primerjavi s preteklim letom in za 1,7 % višja od planiranih.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 7.281.708 EUR in so bili višji za 2,6 % v primerjavi s preteklim letom in za enak odstotek pod načrtovanim obsegom. Med njimi so prilivi od prihodkov iz PZZ in doplačil znašali 7.130.199 EUR, kar je 2,9 % več kot v preteklem letu in 2,7 % manj

od plana. Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja so znašali 125.350 EUR in so bili od lanskih višji za 3,3 %. Prilivi od prejetih donacij so znašali 24.337 EUR in so bili od lanskih nižji za 58,0 %.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 6.239.583 EUR in so bili višji za 13,3 % v primerjavi s preteklim letom in za 9,2 % višji od načrtovanih. Razlog je v prejetih sredstvih za izvajanje 4-letnega evropskega projekta SCUBY v višini 405.349 EUR.

Skupaj so odlivi za odhodke znašali 68.249.253 EUR in so bili za 5,8 % višji kot lani in 1,6 % višji od plana. Pri tem so odlivi za odhodke pri izvajanju javne službe znašali 62.429.178 EUR. Med njimi so odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znašali 39.213.427 EUR in so bili višji za 5,1 % v primerjavi s preteklim letom ter za 2,0 % višji od plana. Odlivi za prispevke so bili za 5,6 % višji kot lani ter za 1,2 % višji od plana. Med odlivi za plače so bili izdatki za plače in dodatke višji za 6,1 % in za 1,4 % višji od plana, odlivi za regres za letni dopust so bili za 7,4 % višji kot lani in za 7,1 % višji od plana, izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 4,0 % višji od lanskih in višji od plana za 3,6 %. Izdatki za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bili od lanskih nižji za 31,1 % zaradi prenehanja izvajanja Posebnega Vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih višji za 7,9 %, odlivi za druge izdatke zaposlenim pa so bili za 10,5 % nižji od lanskih.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 14.979.712 EUR in so se povečali za 8,6 % v primerjavi s preteklim letom, nad planiranimi pa so bili za 4,6 %. 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 24,7 %, od plana pa za 16,3 %, stroški materiala in storitev pa za 1,3 % v primerjavi z lani, od planiranih pa so bili nižji za 1 %. Stroški energije, vode in komunalnih storitev so za 3,9 % višji od lanskih in za enak odstotek tudi višji od planiranih, prevozni stroški so bili nižji za 15,6 % od lanskih in 18,9 % od plana, izdatki za službena potovanja so bili višji za 14,3 % kot lani in za enak odstotek tudi višji od plana, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili za 7,5 % višji od lanskih in enako višji tudi od planskih, stroški najemnin in zakupnin so bili višji za 2,8 % kot lani in enako od plana, odlivi za druge odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku višji od lanskih za 9,5 % in 2,7 % od plana.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 1.961.381 EUR in so bili za 0,9 % višji od lanskih ter 19,2 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup opreme so znašali 1.190.695 EUR in so bili višji za 20,0 % od lanskih ter za 16,7 % nižji od plana. Odlivi za novogradnje in adaptacije zgradb so znašali 477.212 EUR, kar je 28,3 % manj od lanskih ter 9,4 % manj od plana, odlivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 188.706 EUR in so bili za 92,7 % višji kot lani ter za 9,3 % višji od plana, odlivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 47.775 EUR, kar je 44,6 % manj od lanskih ter za 80,3 % manj od plana.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so znašali 5.820.075 EUR in so bili za 5,3 % višji kot v preteklem letu in za 1,3 % višji od plana. Pri tem so bili odlivi zaradi višjih stroškov plač na tržnem delu višji za 4,4 % v primerjavi s preteklim letom in za 1,0 % nižji od plana, odlivi za prispevke so bili od

lanskih višji za 4,9 %, od plana pa višji za 1,0 %, izdatki za blago in storitve na tržnem delu pa so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 8,0 % in so bili za enak odstotek nad načrtovanimi.

4.2 ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA

Iz bilance stanja so razvidni podatki o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2019 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, povečali za 22,6 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva povečala za 28,9 %, kratkoročna sredstva pa za 12,3 %. Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost nepremičnin, neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Kratkoročna sredstva so se povečala zaradi povečanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in kratkoročnih terjatev do kupcev.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se povečale kratkoročne obveznosti za 13,4 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa za 24,5 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so se povečale, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja ter pasivne časovne razmejitev. Na povečanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je vplivalo povečanje obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva ter povečanje kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki.

Dolgoročna sredstva: 28.467.710 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2019 znašala 28.467.710 EUR in so se povečala v primerjavi s stanjem konec preteklega leta za 28,9 %.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 249.515 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 13,2 %.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 24.470.662 EUR in se je povečala za 32,8 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 3.743.691 EUR in se je povečala za 9,2 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Stanje dolgoročno danih stanovanjskih posojil iz preteklih let je bilo 2.983 EUR in se je zmanjšalo za 15,3 %. To so še neodplačana stanovanjska posojila, ki so bila dana zaposlenim delavcem v letih 1991 in 1992, odprta je še ena terjatev.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so izkazane v znesku 859 EUR. To so terjatve do zaposlenih za dane kredite za odkupe stanovanj. Kljub opominjanju je stanje terjatev ostalo na enaki ravni. Odprta je terjatev do enega delavca.

Kratkoročna sredstva: 15.281.351 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2019 znašala 15.281.351 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 12,3 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 4.696 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 3,9 % več.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah je bilo 6.437.222 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 6,4 % manj.

Stanje kratkoročnih finančnih naložb oz. depozitov je bilo 4.500.000 EUR, kar je enako, kot je bilo stanje konec preteklega leta.

Denarna sredstva v blagajni in na transakcijskem računu so v mejah, ki zagotavljajo tekočo likvidnost, kratkoročne viške denarnih sredstev pa plasiramo kot depozite pri poslovnih bankah. V ZD Ljubljana tekoče poravnavamo mesečne obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve. Stanje denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb skupaj je bilo za 4,0 % višje kot konec preteklega leta. Denarna sredstva, ki so plasirana pri bankah, izhajajo iz neporabljenega presežka prihodov nad odhodki iz preteklih let.

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.762.032 EUR, kar je 47,7 % več kot konec preteklega leta. Za vse zapadle terjatve redno opominjamo kupce, za večje zneske so podane izvršbe, ki pa so velikokrat neuspešne.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so znašale 2.321.776 EUR, kar je za 184,3 % več kot konec preteklega leta. To so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2020 (pojasnilo je v nadaljevanju).

Predujmov, ki se nanašajo na plačila zobozdravstvenih storitev po predračunih, konec leta 2019 nismo imeli.

Zalog materiala ne izkazujemo.

Kratkoročne obveznosti: 6.876.526 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2019 so znašale 6.876.526 EUR in so se povečale za 13,4 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme konec leta 2019 nismo imeli. V preteklem letu so bila to preplačila akontacij ZZZS glede na obveznost po končnem obračunu.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 3.764.685 EUR, kar je 8,2 % več v primerjavi s preteklim letom. To so obveznosti za izplačilo plače v mesecu januarju 2020.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 1.712.351 EUR in so bile za 23,4 % višje kot konec preteklega leta. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 906.542 EUR, kar je 24,3 % več kot konec preteklega leta. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 249.861 EUR in so bile nižje za 1,6 %. Vse svoje obveznosti praviloma poravnavamo redno ob rokih zapadlosti.

Pasivne časovne razmejitve so znašale 243.087 EUR in so bile večje za 13,3-krat. Nanašajo se na projekt SCUBY v višini 226.146 EUR, 16.941 EUR pa so zamudne obresti za terjatve.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 36.872.535 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31. 12. 2019 znašali 36.872.535 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 24,5 %. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so znašala 33.236.417 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se povečala za 25,1 %.

Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2019 je znašal 3.622.387 EUR. Presežek se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečal za realizirani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019, ki je znašal 593.368 EUR.

Tabela 23: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019

Sredstva	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019	Indeks 2019/2018	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019	Indeks 2019/2018
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8 = 7/6
A. Dolgoročna sredstva	22.086.921	28.467.710	128,9	D. Kratkoročne obveznosti	6.063.732	6.876.526	113,4
Neopredmetena dolgoročna sredstva	220.489	249.515	113,2	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	194.551	0	0,0
Nepremičnine	18.432.457	24.470.662	132,8	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.479.630	3.764.685	108,2
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.429.596	3.743.691	109,2	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.388.069	1.712.351	123,4
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	729.195	906.542	124,3
Dolgoročno dana posojila in depoziti	3.521	2.983	84,7	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	253.974	249.861	98,4
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	859	859	100,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitve	18.313	243.087	1327,4
B. Kratkoročna sredstva	13.602.018	15.281.351	112,3	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	29.625.207	36.872.535	124,5
Denarna sredstva v blagajni	4.518	4.696	103,9	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	20.343	13.731	67,5
Denarna sredstva	6.877.625	6.437.222	93,6	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.192.874	1.762.032	147,7	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	26.575.846	33.236.417	125,1
Dani predujmi in varščine	6.261	0	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	816.650	2.321.776	284,3	Presežek prihodkov nad odhodki	3.029.019	3.622.387	119,6
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	4.500.000	100,0				
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.407	15.450	100,3				
Druge terjatve	188.683	236.963	125,6				
Aktivne časovne razmejitve	0	3.211	0,0				
C. Zaloge	0	0	0,0				
Skupaj aktiva	35.688.939	43.749.061	122,6	Skupaj pasiva	35.688.939	43.749.061	122,6

Tabela 24: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost

Skupina	Leto 2018	Leto 2019	Indeks 2019/2018
1	2	3	4 = 3 / 2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	220.489	249.515	113,2
Zemljišča	1.763.841	1.942.380	110,1
Stavbe	16.648.991	22.236.255	133,6
Oprema	3.429.596	3.743.691	109,2
Skupaj	22.062.917	28.171.841	127,7

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se je zvišala za 27,7 %. Investicije v teku niso upoštevane.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 249.515 EUR, kar je 13,2 % manj kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 22.236.255 EUR in se je povečala za 33,6 % v primerjavi s preteklim letom. Na povečanje je vplivala investicija v prizidek enote ZD Bežigrad v višini 6,5 milijonov EUR.

Sedanja vrednost opreme je znašala 3.743.691 EUR in se povečala za 9,2 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Tabela 25: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Oprema	Naložbe 2018		Naložbe 2019		Indeks 2019/2018
	Vrednost	Strukturni %	Vrednost	Strukturni %	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Neopredmetena sredstva (licence, druga neop. sred.)	67.062	2,9 %	106.910	1,2 %	159,4
Zemljišča	0	0,0 %	178.539	2,0 %	0,0
Stavbe in investicije v teku	1.245.479	54,3 %	7.128.626	79,4 %	572,4
Medicinska in laboratorijska oprema	355.120	15,5 %	742.065	8,3 %	209,0
Računalniki in računalniška oprema	284.625	12,4 %	179.904	2,0 %	63,2
Ostala oprema in pohištvo	216.411	9,4 %	557.668	6,2 %	257,7
Vozila	96.711	4,2 %	42.000	0,5 %	43,4
Namenska sredstva - gratis	10.519	0,5 %	0	0,0 %	0,0
Opredmeteni drobni inventar	16.610	0,7 %	46.438	0,5 %	279,6
Skupaj	2.292.537	100,0 %	8.982.150	100,0 %	391,8

V letu 2019 je bilo za naložbe porabljenih skupaj 8.982.150 EUR, kar je 291,8 % 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 1.979.967 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 419.037 EUR,
- sredstva MOL za investicijo v prizidek enote Bežigrad v višini 6.583.147 EUR.

Za **licence** in druga neopredmetena sredstva je bilo porabljenih 106.910 EUR, kar predstavlja 1,2 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence večja za 59,4 %.

Pri zemljiščih se 178.539 EUR nanaša na uskladitev vrednosti zemljišč z MOL.

Naložbe v stavbe so, skupaj z investicijami v teku, znašale 7.128.626 EUR, kar predstavlja 79,4 % vseh naložb v letu 2019. Med naložbami v stavbe je sredstva za investicijo v prizidek enote Bežigrad v višini 6.583.147 EUR financiral MOL. Pregled naložb v stavbe je v nadaljevanju Letnega poročila v točki 12.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Poleg naložb v stavbe je bilo 169.229 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 12.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Za nabavo **medicinske opreme** je bilo skupaj porabljenih 742.065 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 109,0 % več. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 8,3 % vseh naložb v letu 2019. Večje nabave opreme so prikazane v spodnji tabeli (Tabela 26).

Tabela 26: Pregled večjih nabav medicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
	SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE		
1	ANALIZATOR TELESNE SESTAVE / PRENOSNI	1	7.308
2	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1	1.310
3	APARAT ZA BRONHOPROVOKACIJE	1	5.002
4	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	6	10.669
5	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	2	2.152
6	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	77	12.566
7	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1	4.339
8	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL (PAKET 3 LUTK S ŠOL. DEFIBRI.)	2	2.135
9	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	6	14.706
10	EKG SENZOR (KOMPLET Z MOBILNIM TELEFONOM)	16	9.226
11	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	4	7.583
12	HLADILNIK MEDICINSKI (1265 L), ALARM, DVOKRILNA VRATA	1	4.892
13	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	6	12.577
14	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3	10.260
15	INHALATOR Z MASKAMI (PARI MASTER)	9	2.574
16	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	34	55.434
17	LUČ PREGLEDNA Z LUPO - STENSKI / NAMIZNI / PREMIČNI MODEL	7	2.809
18	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	39	45.490
19	OTOSKOP - POLNJENJE V NAMIZNEM POLNILNIKU	17	6.255
20	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	6	1.788
21	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	26	1.818
22	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	17	9.958
23	SIMULATOR STAROSTNICE	1	16.123
24	STETOSKOP KLASIČNI	18	2.341
25	STETOSKOP PEDIATRIČNI	11	1.091
26	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	17	8.873
27	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	10	4.055
28	VOZIČEK S PREDALI	4	5.126
29	VOZIČEK SERVIRNI, 3 POLICE	8	2.868

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
GINEKOLOGIJA			
30	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	2	1.514
31	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	2	15.163
32	KOLPOSKOP	1	6.564
33	MIZA GINEKOLOŠKA	2	23.456
34	MIZA OGREVANA ZA SPEKULE	1	2.605
35	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	12.423
36	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	1	48.882
OKULISTIKA			
37	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE - REFRAKTOMETER	1	6.000
38	APARAT ZA MERJENJE OČESNE DIOPTIRIJE IN UKRIVLJENOSTI ROŽENICE - KERATOREFRAKTOMETER	1	11.761
39	APARAT ZA MERJENJE OČESNEGA PRITISKA - TONOMETER BREZKONTAKTNI	2	20.000
40	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP DIREKTNI	6	5.652
ORL			
41	ENDOSKOP ZA PREGLED NOSU MANJŠI/VEČJI OTROCI (HOPKINS TELESKOP)	2	5.536
42	ENOTA OTOLOŠKA	2	59.259
43	IZVOR SVETLOBE ALI FONTANA	1	1.481
44	MIKROSKOP OTOLOŠKI	1	12.619
45	STOL PREISKOVALNI OTOLOŠKI	1	8.217
46	SVETILKA ČELNA OTOLOŠKA	2	1.454
RTG			
47	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	1	22.179
48	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA RTG, PULMOLOGIJO	1	16.427
49	SENZOR ZA ORTOPAN	1	3.558
50	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1	9.059
LABORATORIJ			
51	ANALIZATOR BIOKEMIČNI GLUKOZNI	1	11.599
52	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1	9.465
53	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	10	19.989
54	STOL ZA ODVZEM KRVI	2	4.343
55	ŠTEVEC DIGITALNI ZA MIKROSKOPSKO DKS	2	2.884
FIZIOTERAPIJA			
56	APARAT S SISTEMOM SVETLOBNE TERAPIJE	1	2.476
57	APARAT ZA GLOBINSKO OGREVANJE	1	5.216
58	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO	3	13.814
59	APARAT ZA RAZTEZANJE HRBTENICE - LEDVENI DEL (ELTRAC)	1	4.226
60	MIZA BOBATH	1	2.452
ZOBOZDRAVSTVO			
61	AMALGAM SEPARATOR	1	2.233
62	APARAT POLIRNI S SESALCEM	1	2.696
63	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA (GIROFORM)	1	1.850
64	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	9	8.548
65	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	4	1.745
66	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	2	1.830
67	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (PROPHYFLEX)	2	2.052
68	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	1	1.142
69	APARAT ZA POLIMERIZACIJO PROTEZ	1	1.886
70	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV (VDW RECIPROC SILVER)	1	1.086
71	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXLOKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	4	8.636
72	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1	1.521

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
73	APARAT ZA VRTANJE ZATIČEV V DELOVNI MODEL	1	1.299
74	APARAT ZA ZOBNO TEHNIKO	3	2.566
75	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	1	19.923
76	ARTIKULATOR ARTEX	2	1.852
77	DEMINERALIZATOR VODE	1	1.273
78	KOMPRESOR ZA ZOB. APARAT	1	1.940
79	LUČ NAMIZNA ZOBOTEHNIČNA	4	2.342
80	LUČ ZA HITRO FIKSACIJO ZOBOTEHNIČNA	3	2.507
81	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	16	10.304
82	LUPA POVEČEVALNA ZOBOZDRAVSTVENA (EXAM VISION)	3	8.999
83	MIKROMOTOR	3	2.888
84	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI	1	1.492
85	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1	1.430
86	MIZA ZOBOTEHNIČNA	1	2.999
87	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	4	2.119
88	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	5	4.082
89	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	3	2.114
90	STERILIZATOR	4	14.152
91	STOL ZA TERAPEVTA	4	3.202
92	TIHI ASISTENT	1	1.536
93	ULTRAZVOČNA NAPRAVA VARIOS	2	4.543
94	ULTRAZVOČNI ČISTILEC S PRIBOROM	1	1.015
95	ŽAGA MODELNA	1	2.740
NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
96	AVTO VUZ	1	42.000

V nabavo **pohištvene opreme** je bilo vloženih 557.668 EUR, kar je 157,7 % več kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 6,2 % vseh naložb v letu 2019. Večje nabave pohištvene opreme so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 27).

Tabela 27: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	KLIMA NAPRAVA	11	9.693
2	OMARA KARTOTEČNA	17	6.329
3	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	2	1.774
4	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1	286.102
5	POHIŠTVO PO MERI CENTER (prenos iz l. 2018)	1	24.782
6	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1	6.152
7	POHIŠTVO PO MERI ŠENTVID	1	1.774
8	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	19.562
9	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	43.788
10	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH BREZ NASLONA ZA ROKE	23	2.357

V letu 2019 smo investirali 179.904 EUR v **strojno računalniško opremo**, kar predstavlja 12,0 % naložb v preteklem letu. Vlaganja v strojno računalniško opremo so bila manjša za 36,8 % v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave strojne in programske računalniške opreme so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 28).

Tabela 28: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme

Zap. št.	Strojna računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	300	9.150
2	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	2	24.019
3	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1	7.759
4	LICENCA ZA EGROUWARE PREMIUM LINE	1	4.360
5	LICENCA ZA LABIS	11	14.823
6	LICENCA ZA NADZOR TISKANJA	1	2.872
7	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1	3.967
8	NADGRADNJA IS IRIS	1	102.667
9	OPREMA ZA BELEŽENJE ODVZEMOV V DIAG. LAB.	16	2.889
10	PRENOVA SPLETNE STRANI ZDL	1	4.976
11	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	106	99.025
12	RAČUNALNIK APPLE MACBOOK	1	2.562
13	RAČUNALNIK IN PROGRAM ZA IMUNOLOŠKI ANALIZATOR	1	2.876
14	RAČUNALNIK PRENOSNI	6	9.168
15	SISTEM ZA VARNOSTNO KOPIRANJE	1	39.992
16	STIKALO MREŽNO	7	2.649
17	TELEFON MOBILNI	30	2.186
18	TELEFON STACIONARNI	12	694
19	VIRTUALIZACIJA LABORATORIJSKIH STREŽNIKOV	1	1.261

Iz naslednje tabele (Tabela 29) je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31. 12. 2019 v primerjavi s stanjem 31. 12. 2018 (brez investicij v teku).

Tabela 29: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019

Vrsta	Leto 2018			Leto 2019		
	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	2.935.589	2.715.099	92,5	2.987.165	2.737.649	91,6
Zemljišča	1.763.841	0	0,0	1.942.380	0	0,0
Stavbe	36.149.809	19.500.818	53,9	43.006.033	20.769.778	48,3
Oprema	20.756.616	17.328.415	83,5	21.761.525	18.017.835	82,8
Drobni inventar	1.818.508	1.818.508	100,0	1.770.753	1.770.753	100,0
Skupaj	63.424.363	41.362.841	65,2	71.467.856	43.296.014	60,6

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je v letu 2019 znižala iz 92,5 % na 91,6 %. Nabavna vrednost zemljišč se je povečala za 178.539 EUR zaradi uskladitve vrednosti zemljišč z MOL. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 53,9 % znižala na 48,3 % predvsem zaradi investicije v prizidek enote ZD Bežigrad v višini 6,5 milijonov EUR. Stopnja odpisanosti opreme se je znižala iz 83,5 % na 82,8 %. Na visoko odpisanost opreme vplivajo predvsem visoke zakonsko predpisane stopnje amortizacije, in sicer:

- 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 (Center), RTG skeleta (Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (Center), splošni RTG aparat (Vič), pljučni RTG (Center), UZ aparata (Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (Šiška in Moste), aparat za merjenje kostne gostote (Šiška), sterilizator (Bežigrad) in nekaj zobozdravstvenih strojev.

Iz spodnje tabele (Tabela 30) je razvidno **stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti** po stanju na dan 31. 12. 2019 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018.

Stanje **neporavnanih zapadlih terjatev** na dan 31. 12. 2019 je bilo 395.868, kar je 16,4 % več kot konec preteklega leta, kar kaže na nekoliko slabšo finančno disciplino poslovnih partnerjev.

Tabela 30: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019

Neporavnane zapadle terjatve in obveznosti	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2018	31.12.2019	Ind. 19/18	31.12.2018	31.12.2019	Ind. 19/18
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samoplačniki	154.495	221.138	143,1			
Sporne terjatve	157.889	160.705	101,8			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	13.811	2.395	17,3			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	10.547	7.223	68,5			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	3.229	3.369	104,3			
Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	0	1.038	0,0			
Dobavitelji za osnovna sredstva				9.974	10.075	101,0
Dobavitelji za obratna sredstva				27.567	12.408	45,0
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna države				3.903	266	6,8
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna občine				0	840	0,0
Skupaj terjatve / obveznosti	339.972	395.868	116,4	41.444	23.589	56,9

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31. 12. 2018 so sledeče: Danfoss Trata, d.o.o. 1.101,47 EUR, Dental Design, d.o.o. 2.131,39 EUR, Geaproduct d.o.o. 3.215,04 EUR, Mineral d.o.o. 3.463,09 EUR, Vordis d.o.o. 1.488,96 EUR, LES-MMS d.o.o. 1.076,86 EUR, 507 d.o.o. 1.388,48 EUR, T.L. Sirk d.o.o. 4.023,03 EUR, Korotaj d.o.o. 1.274,08 EUR. Večina naštetih zapadlih terjatev je bilo poravnanih v mesecu januarju 2020.

Med proračunskimi uporabniki so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2019 sledeče: Ministrstvo za obrambo 1.800,00 EUR, Ministrstvo za zdravje 218,34 EUR, Protokol v vladi republike Slovenije 376,95 EUR. Tudi pri proračunskih uporabnikih je bila večina zapadlih terjatev plačanih v mesecu januarju 2019.

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

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. 2019 je bilo 23.589 EUR, kar je 43,1 % manj kot konec preteklega leta. Med neporavnanimi obveznostmi do dobaviteljev so predvsem takšne, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, ker so bili računi prepozno prejeti in so poravnane v začetku leta 2020. Praviloma sicer vse svoje obveznosti, ki niso sporne, poravnamo tekoče ob rokih zapadlosti.

Po stanju na 31. 12. 2019 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva: Kuči d.o.o. 2.140,82 EUR, Tiskarna Dikplast d.o.o. 1.762,37 EUR, Euromed d.o.o. 1.438,41 EUR, Blink Blink d.o.o. 1.362,82 EUR, Vladimir Siegl – zobozdravstvena ordinacija 958,50 EUR, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 959,99 EUR, CWS-boco d.o.o. 524,89 EUR. Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva: Optimed Medical d.o.o. 10.000,00 EUR. Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: UL MF 266,20 EUR. Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 600,06 EUR, Šport Ljubljana 240,00 EUR. Obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju 2020.

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 z dodatki, nadurno delo, 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 2019 skupaj znašali 49.957.862 EUR (Tabela 19). V naslednji tabeli (Tabela 31) so razvidni stroški dela po posameznih postavkah ter povprečna bruto in neto mesečna plača na zaposlenega.

Tabela 31: Stroški dela v letu 2019

Plače	Leto 2018		Leto 2019		Indeks
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	2019/2018
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	28.770.295	77,9%	30.367.944	78,1%	105,6
-od tega PVP-variabilno nagrajevanje	448.095		0		0,0
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	68.983	0,2%	73.737	0,2%	106,9
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	709.634	1,9%	774.192	2,0%	109,1
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	6.498.707	17,6%	6.615.454	17,0%	101,8
Nadomest. bruto plač za boleznine	882.002	2,4%	1.060.375	2,7%	120,2
Bruto plače skupaj z nadomestili	36.929.620	100,0%	38.891.702	100,0%	105,3
Jubilejne nagrade, odpravnine, solid.pom., odškod., z.obr.	336.329		318.921		94,8
Regres	1.297.188		1.393.851		107,5
Davki in prispevki	5.983.096		6.302.898		105,3
Sredstva za premije dod.pok.zav., ugodn.zap.	611.118		636.019		104,1
Str.prehrane med delom in prevoza na delo	2.322.010		2.414.471		104,0
Skupaj stroški dela	47.479.360		49.957.862		105,2
Neto plače brez skupne porabe	23.575.301		24.759.674		105,0
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.562		1.600		102,4
Število zaposlenih iz ur	1.440,87		1.479,88		102,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega	1.363,49		1.394,24		102,3
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega	2.135,84		2.190,05		102,5

Na povečanje stroškov dela v letu 2019 so, poleg povečanja, ki izhaja iz preteklih let zaradi uveljavitve Aneksa KP za zdravnike in zobozdravnike, odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, napredovanj delavcev ter sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, vplivali novi dvigi plač v letu 2019:

- povečanje plač vsem zaposlenim, razen zdravnikom, za 1 plačni razred s 1. 1. 2019,
- povečanje plač vsem zaposlenim nad 26. plačnim razredom še za 1 plačni razred s 1. 11. 2019,
- dvig dodatkov za pogoje dela (dodatek za nočno delo iz 30 na 40 %, dodatek za nedeljsko delo iz 75 na 90 %, dodatek za delo na praznik iz 90 na 120 %) s 1.9.2019,
- nova napredovanja delavcev s 1. 12. 2019,
- nove zaposlitve, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2019.

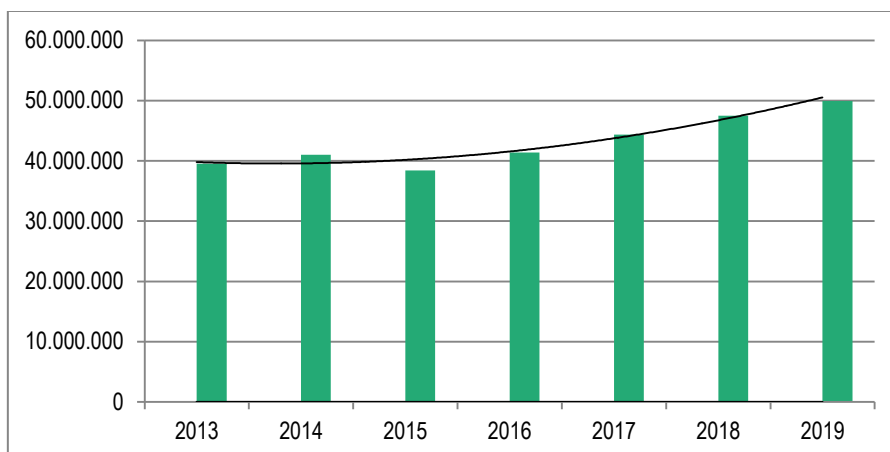
Rast stroškov dela v obdobju 2014-2019 je prikazana v naslednji tabeli (Tabela 32).

Tabela 32: Stroški dela v obdobju 2013-2019

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

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 zabeležena rast 5,2 %. Stroški dela v letu 2019 so bili v primerjavi s stroški dela v letu 2013 višji skoraj za 10,4 mio EUR, kar je za 26,4 %.

Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2019



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 30.367.944 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,6 % več.

V letu 2019 ni več stroškov variabilnega nagrajevanja za izvajanja Posebnega Vladnega projekta (PVP), ti so v stroških bruto plač v preteklem letu znašali 448.095 EUR bruto, oz. bruto bruto 520.238 EUR. Če za primerjavo PVP izvajamo iz stroškov preteklega, bi rast stroškov bruto plač v primerjavi s preteklim letom znašala 6,4 %.

Stroški dela so bili višji od načrtovanih za 1,7 %. Obsega nadomestil za bolezni je bil višji za 20,2 %, kar je posledica večjega obsega bolniških odsotnosti. Zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti in hkratnega pomanjkanja zdravnikov in medicinskih sester, so se povečali stroški za nadurno delo za 8,8 % in stroški za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za 33,6 %.

Skupaj z nadomestili za letni dopust, praznike, strokovno izobraževanje, študij ob delu in bolezni so stroški bruto plač, ki bremenijo ZD Ljubljana, znašali 38.891.702 EUR, kar je 5,3 % več v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **nadomestil** bruto plač so znašali 8.524.258 EUR, kar je 4,5 % več kot lani. Strukturni delež nadomestil v odhodkih je znašal 12,1 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani. Med nadomestili bruto plač so se nadomestila bruto plač za letne dopuste, praznike in izredni dopust povečala za 1,8 %, nadomestila za bolezni, ki bremenijo ZD Ljubljana, so bila višja za 20,2 %, zaradi večjega

obsega izobraževanja so bila nadomestila za strokovno izobraževanje višja za 9,1 %, nadomestila za študij ob delu pa so bila višja za 6,9 %.

Stroški **regresa**, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, so skupaj znašali 1.712.394 EUR, kar je 4, % več kot v preteklem letu in 4,5 % nad planom. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 2,4 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani. Do povečanja te skupine stroškov je prišlo zaradi višjih stroškov regresa, ki so znašali 1.393.851 EUR. Stroški regresa so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 96.663 EUR, kar je za 7,5 %. Stroški jubilejnih nagrad so znašali 62.290 EUR in so bili za 33,1 % višji kot lani. Stroški odpravnin so znašali 229.065 EUR, kar je 4,8 % manj kot v preteklem letu.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 6.302.898 EUR, kar je 5,3 % več v primerjavi s preteklim letom in 0,7 % manj od plana. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 9,0 %, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za **prevoz na delo** so znašala 1.231.204 EUR, kar je 3,9 % več kot v preteklem letu in planom. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 %, delež je ostal nespremenjen. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški **prehrane** med delom so znašali 1.183.267 EUR, kar je 4,1 % več kot v preteklem letu in od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je bil 1,7 % in je ostal nespremenjen.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašali 636.396 EUR, kar je 4,1 % več kot v preteklem letu in od načrtovanih. Njihov strukturni delež je bil 0,9 % in je ostal nespremenjen.

V letu 2019 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 2.190,03 EUR in je bila za 2,5 % višja kot v preteklem letu. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2019 znašala 1,9 %, je bila realna povprečna bruto plača višja za 0,6 %.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 24.759.993 EUR, kar je 5,0 % več kot v preteklem letu. **Povprečna neto plača** na zaposlenega je znašala 1.394,24 EUR, kar je 2,3 % več kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila višja za 0,4 %.

4.3.2 ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA

V letu 2019 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.326.671 ur, kar je 2,3 % več v primerjavi s preteklim letom. V okviru celotnega urnega sklada je bilo opravljenih 2.375.690 delovnih ur, kar je 2,8 % več kot v preteklem letu. Strukturi delež delovnih ur v celotnem urnem skladu je bil 71,5 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,3 o.t.

Tabela 33: Urni sklad delovnega časa

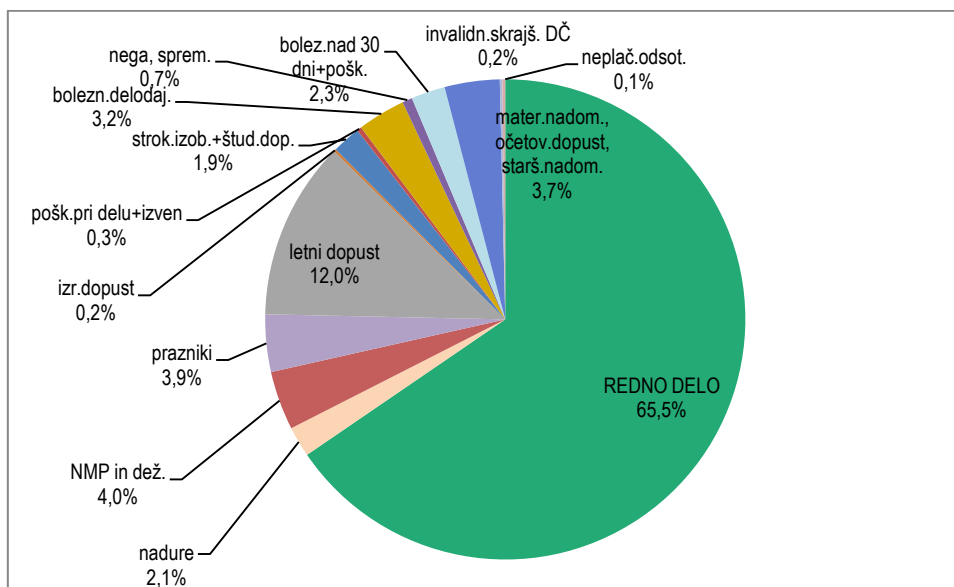
Ure	Leto 2018		Leto 2019		Ind. 2019/2018
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Delovne ure	2.311.985	71,2%	2.375.690	71,5%	102,8
Redno delo	2.116.084	65,1%	2.175.665	65,5%	102,8
Nadure	64.373	2,0%	68.138	2,1%	105,8
Redno delo NMP	83.577	2,6%	83.608	2,5%	100,0
Nadure NMP, dežurstvo	47.951	1,5%	48.279	1,5%	100,7
Nadomestila v breme ZDL	696.553	21,4%	714.292	21,5%	102,5
Prazniki	135.523	4,2%	128.245	3,9%	94,6
Letni dopust	397.283	12,2%	399.362	12,0%	100,5
Izredni dopust	6.080	0,2%	5.693	0,2%	93,6
Strok.izobraž.+študijski dopust	55.908	1,7%	63.171	1,9%	113,0
Pošk.pri delu in izven dela	9.095	0,3%	10.743	0,3%	118,1
Boleznina 90% in 80 % delod.	92.664	2,9%	107.077	3,2%	115,6
Refundacije in nadomestila - drugi plačniki	239.516	7,4%	233.327	7,0%	97,4
Nega, spremstvo ZZS	22.627	0,7%	22.394	0,7%	99,0
Bolezn. nad 30 dni in pošk. ZZS	67.660	2,1%	76.041	2,3%	112,4
Materinsko nadom., očetov.dopust, starš.nadom.	138.159	4,3%	123.161	3,7%	89,1
Invalidn. - skrajšan DČ	6.582	0,2%	5.738	0,2%	87,2
Krvodaj., vojaške, gasil. vaje, sodišče	733	0,0%	799	0,0%	109,0
Nadomestila drugi plačniki (dežurstvo, ref. od drugih plačnikov, poklicna rehab.)	3.756	0,1%	5.195	0,2%	138,3
Neplačana odsotnost	122	0,0%	362	0,0%	296,7
Skupaj vse ure	3.248.176	100,0%	3.323.671	100,0%	102,3
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZDL	1.440,87		1.479,88		102,7
Št. zaposlenih iz vseh ur	1.555,64		1.591,80		102,3

V okviru delovnih ur je bilo opravljenih 2.175.665 ur rednega dela, kar je 2,8 % več kot v preteklem letu. V strukturi celotnega sklada delovnih so ure rednega dela predstavljale 65,5 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,4 o.t.

V letu 2019 je bilo opravljenih 68.138 nadur, kar je 5,8 % več kot v preteklem letu. Nadure so v strukturi vseh ur predstavljale 2,1 %-ni delež, kar je 0,1 o.t. več kot lani.

Obseg rednega dela NMP je bil 83.608 ur in je skoraj enako lanskem obsegu (le 31 ur več), njihov strukturni delež se je znižal za 0,1 o.t. Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 48.279 ur, kar je 0,7 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež nadur za NMP in dežurstvo je bil, tako kot v preteklem letu, 1,5 %.

Graf 35: Urni sklad delovnega časa



Obseg **nadomestil, ki bremenijo ZD Ljubljana**, je znašal 714.292 ur in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,5 %. Strukturni delež nadomestil v breme ZD Ljubljana v celotnem urnem skladu je bil 21,5 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,1 o.t. Obseg nadomestil za praznik je znašal 128.245 ur, kar je 5,4 % manj kot v preteklem letu. Nadomestila za praznik so se znižala zaradi manjšega števila dni praznikov v letu 2019 - v letu 2019 je bilo 12 dela prostih dni, kar je en dan manj kot v letu 2018. Nadomestila za praznik so predstavljala 4,2 % urnega sklada, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,6 o.t. več.

Obseg nadomestil za letni dopust je bil 399.362 ur, kar je 0,5 % več kot lani. V deležu so nadomestila za letni dopust predstavljala 12,0 % celotnega urnega sklada, delež se je znižal za 0,2 o.t. Izredni dopust je obsegal 5.693 ur, kar je 6,4 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,2 % in je ostal nespremenjen v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2019 je bilo realiziranih 63.171 ur strokovnega izpopolnjevanja in študijskega dopusta, kar je 13,0 % več kot v preteklem letu. Delež ur za izobraževanje je predstavljal 1,9 % urnega sklada in se je povečal za 0,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Število ur za nadomestila zaradi poškodb pri delu in izven dela je bilo 10.743, kar je 18,1 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,3 %, kar je enako kot lani.

Obseg boleznin v breme delodajalca je znašal 107.077 ur, kar je 15,6 % več kot v preteklem letu. Delež boleznin je v urnem skladu predstavljal 3,2 % in se je povečal za 0,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Obseg **refundacij in nadomestil, ki ne bremenijo ZD Ljubljana** (refundirana so od drugih plačnikov), je znašal skupaj 233.327 ur in se je znižal za 2,6 %. Njihov delež v urnem skladu je bil 7,0 % in se je znižal za 0,4 o.t.

Med nadomestili, ki se refundirajo, je obseg ur za nego in spremstvo znašal 22.394 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,0 % manj. V strukturi urnega sklada so nadomestila za nego in spremstvo predstavljala 0,7 %, kar je enako kot lani.

Obseg bolniških odsotnosti nad 30 dni je bil 76.041 ur in se je povečal za 12,4 %. Bolniške odsotnosti nad 30 dni so predstavljale 2,3 % urnega sklada, kar je 0,2 o.t. manj kot lani.

Obseg ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je skupaj znašal 123.161 ur, kar je 10,9 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je bil 3,7 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,6 o.t. Število porodniških dopustov na dan 31. 12. 2019 je bilo 65, konec preteklega leta jih je bilo 58.

Tudi v letu 2019 se je nadaljeval trend upadanja obsega ur za invalidnine (skrajšan delovni čas). Obseg teh ur je bil 5.738 in se je znižal za 12,8 %. Invalidnine so, tako kot lani, predstavljale 0,2 % urnega sklada.

Število ur za ostala nadomestila, ki se refundirajo, kot so krvodajalske akcije, vojaške vaje in nadomestila za udeležbo na sodišču, je bilo skupaj 799, kar je za 9,0 % več. V strukturi je delež teh ur zanemarljiv. Obseg ur za nadomestila, ki se refundirajo (dežurstvo, ki ga refundira UKC in ostali plačniki, poklicna rehabilitacija), je znašal 5.195 ur, kar je 138,3 % več. Delež teh ur je bil 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. Število ur za neplačano odsotnost in neplačan dopust je bilo 362. Njihov obseg se je povečal za skoraj 3-krat, njihov delež je zanemarljiv.

4.3.3 OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV

Iz podatkov v tabeli Urni sklad delovnega časa (Tabela 33) sledi analiza **dnevne odsotnosti delavcev v letu 2019**. Vsak dan je bilo na delu 1137,5 delavcev, kar je 30,2 delavcev dnevno več v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in bolezni v breme ZD Ljubljana, je bilo v povprečju **dnevno odsotnih 342,09 delavcev**, kar je dnevno 8,50 delavcev več kot v preteklem letu. S tem se nadaljuje trend povečevanja obsega odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in bolezni v breme ZD Ljubljana. Povečanje se ponovno izkazuje v zadnjih štirih letih (v preteklem letu je bilo dnevno odsotnih 333,60, v letu 2017 313,56 delavcev, v letu 2016 pa 295,26 delavcev). Trend povečevanja odsotnosti je bil zabeležen že v obdobju 2010-2012 (v letu 2010 je bilo dnevno odsotnih

247 delavcev, v letu 2011 260, v letu 2012 pa 290). Nižji obseg odsotnosti je bil nato izkazan le v letih 2014 in 2015 (v letu 2014 je bilo dnevno odsotnih 277,3 delavcev, v letu 2015 pa 273,5).

Vsak delavec je bil zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in boleznin, kar vse bremeni ZD Ljubljana, v letu 2019 v povprečju odsoten 482,78 ure, kar je 0,6 ure več kot v preteklem letu in največ v obdobju od leta 2010 dalje, ko spremljamo te podatke. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost naslednja: 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 28,8 % na 28,5 %. Skupen obseg nadomestil v breme ZD Ljubljana, t.j. odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in boleznin v breme ZD Ljubljana, in nadomestil v breme drugih institucij, t.j. materinskega nadomestila, očetovskega dopusta ter starševskega nadomestila, nege in spremstva, bolniške nad 30 dni ter invalidnin, je znašal 947.619 ur. Iz teh podatkov izhaja, da je **bilo v letu 2019 vsak dan skupaj odsotnih 453,8 delavcev**, kar je dnevno v povprečju 5,5 delavcev več odsotnih kot v preteklem letu.

V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost delavcev naslednja: v letu 2018 je bilo vsak dan odsotnih 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 delavcev, v letu 2013 365,4 delavcev, v letu 2012 378,8 delavcev, v letu 2011 364,0 delavcev, v letu 2010 338,7 delavcev.

Vsak delavec je bil v letu 2019 v povprečju odsoten 595,4 ur kar je 74,4 dni, oz. 3 mesece in 8,4 dni. Povprečna odsotnost v letu 2019 je bila 0,8 dneva daljša kot v preteklem letu (v letu 2017 je bila 75,2 dni).

4.3.4 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM

V spodnji tabeli (Tabela 34) so prikazani podatki o odsotnosti zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva ter % bolniškega staleža zaposlenih v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Tabela 34: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

VP / Boleznine, poškodbe, nega, spremstvo	Št. dni odsotnosti						Strukt.	Indeks
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 v %	2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/6
G020+30 boleznina 80 % delod.	9.961	10.463	10.806	11.463	11.583	13.385	49,5%	115,6
G040 pošk. pri delu delod.	112	267	30	162	115	229	0,8%	199,8
G050+51 pošk.izven dela 80 % in 90 % delod.	879	1.073	1.132	1.118	1.022	1.114	4,1%	109,0
H020 bolezen ZZS 80 % do 90 dni	2.495	2.689	3.447	2.760	2.853	3.693	13,7%	129,4
H021 bolezen ZZS 90 % nad 90 dni	2.403	1.877	4.341	4.466	4.398	4.983	18,4%	113,3
H030 nega ZZS 80 %	1.834	2.006	2.130	1.834	2.342	2.346	8,7%	100,2
H040 pošk. pri delu ZZS 100 %	66	298	189	148	367	132	0,5%	36,0
H050 pošk. izven dela ZZS 70 % do 90 dni	315	550	596	812	541	596	2,2%	110,2
H051 pošk. izven dela ZZS 80 % nad 90 dni	34	259	205	180	299	101	0,4%	33,8
H060 spremstvo ZZS 70 % do 90 dni	270	268	295	300	487	453	1,7%	93,2
Skupaj št. dni odsotnosti	18.367	19.748	23.169	23.242	24.006	27.032	100,0%	112,6
št.zap. na 31.12.	1.416	1.446	1.482	1.534	1.562	1.600		102,4
% BS v ZDL	3,55	3,74	4,28	4,15	4,21	4,63		109,9
% BS v Slov.	3,80	4,10	4,20	4,30	4,60	4,60*		100,0
Primerjava ZDL s povp. % BS v Slov.	93,5	91,3	102,0	96,5	91,5	100,6		109,9

*Podatek je za obd. 1-9/2019, za obd. 1-12/2019 še ni objavljen.

V letu 2019 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 27.032 dni, kar je 12,6 % več kot v preteklem letu.

Največji obseg odsotnosti je bil zaradi bolezni v breme delodajalca in sicer 13.385 dni, kar je primerjavi s preteklim letom 15,6 % več. Strukturni delež bolezni in poškodb, nege in spremstva. Skupen obseg odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS, do 90 in nad 90 dni, ter nege, je bil 11.022 dni, kar v strukturi predstavlja 40,8 %.

Zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil obseg odsotnosti v breme delodajalca 1.343 dni, kar je 18,1 % več v primerjavi s preteklim letom. Zaradi poškodb pri delu je bil v breme ZZS obseg odsotnosti 829 dni, kar je 31,3 % manj kot lani. Zaradi nege je bil obseg odsotnosti 2.346 dni, kar je na ravni lanskega obsega. Odsotnost zaradi spremstva je bila 453 dni, kar je 6,8 % manj kot lani.

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

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

Na osnovi te formule je bil v letu 2019 % BS na ravni ZD Ljubljana 4,63 %. V primerjavi s preteklim letom se je % BS povečal za 0,42 o.t. V ZD Ljubljana je bil % BS za 0,6 % višji od slovenskega povprečja, pri čemer so na ravni Slovenije uporabljeni podatki o % BS za obdobje januar-september 2019, ker podatki za celoletno obdobje še niso objavljeni.

4.3.5 ANALIZA KADRA

V ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31. 12. 2019 **zaposlenih 1.600 delavcev**. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih povečalo za 38 delavcev, kar je za 2,4 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.375 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečalo za 24, število zaposlenih delavcev za določen čas je bilo 173, kar je 2 manj v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število pripravnikov je bilo 52, kar je 16 več kot ob koncu preteklega leta. Pregled po enotah je v naslednji tabeli (Tabela 35).

Tabela 35: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2019

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2018				Število zaposlenih - stanje 31.12.2019				Ind. 2019/2018	
	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	198	24	7	229	202	20	7	229	102,0	100,0
Center	248	18	5	271	252	22	10	284	101,6	104,8
Moste-Polje	276	45	9	330	285	44	13	342	103,3	103,6
Šiška	206	27	3	236	213	26	4	243	103,4	103,0
Šentvid	70	11	1	82	64	9	3	76	91,4	92,7
Vič-Rudnik	240	31	5	276	241	32	5	278	100,4	100,7
SNMP	48	6	2	56	49	8	6	63	102,1	112,5
UPRAVA	57	12		69	59	9		68	103,5	98,6
IRROZ	8	1	4	13	10	3	4	17	125,0	130,8
SKUPAJ ZDL	1.351	175	36	1.562	1.375	173	52	1.600	101,8	102,4

Število vseh prihodov v letu 2019 je bilo 257, kar je 29 več kot v preteklem letu. Med vsemi prihodi jih je bilo 36 za nedoločen čas (enako kot lani), 134 za določen čas (9 več kot lani), pripravnikov in sekundarijev 87 (20 več kot lani). 22 pripravnikov je začelo opravljati pripravništvo v letu 2018 in ga končalo v letu 2019.

Število odhodov v letu 2019 je bilo 218, kar je 47 več kot v preteklem letu. Med njimi jih je bilo 94 na željo delavca (30 več kot lani), 30 prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (39 manj kot lani), rednih upokojitev je bilo 21 (12 manj kot lani), 61 zaposlenim je prenehala pogodba o zaposlitvi s potekom opravljenega pripravništva, 5 zdravnikom specializantom je prenehala pogodba o zaposlitvi po opravljenem specialističnem izpitu, dva zdravnika specializanta sta med opravljanjem specializacije menjal delodajalca, enemu zaposlenemu je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi invalidske upokojitve, trem zaposlenim je prenehala pogodba o zaposlitvi na podlagi podaje ocene o negativno opravljenem poskusnem delu in en zaposlen je imel pogodbo o zaposlitvi v mirovanju.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe in spremembe v izobrazbeni strukturi so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 36).

Tabela 36: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2019

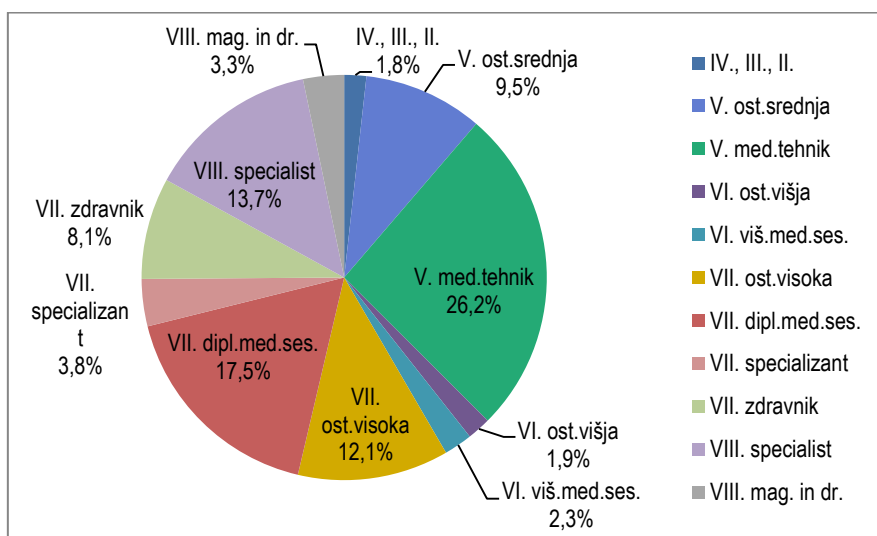
Stopnja izobrazbe		Stanje 31.12.2018		Stanje 31.12.2019		Indeks
		število	struktura v %	število	struktura v %	2019/2018
1		2	3	4	5	6=4/2
VIII.	mag. in dr. izobr.	47	3,0%	52	3,3%	110,6
VIII.	zdr.specialist	225	14,4%	219	13,7%	97,3
VII.	zdravnik	128	8,2%	129	8,1%	100,8
VII.	specializant	63	4,0%	60	3,8%	95,2
VII.	sekundarij	2	0,1%	7	0,4%	350,0
VII.	dipl. med. sestra	262	16,8%	278	17,4%	106,1
VII.	ostali visoka	179	11,5%	192	12,0%	107,3
VI.	višja med. sestra	38	2,4%	36	2,3%	94,7
VI.	ostali višja	28	1,8%	30	1,9%	107,1
V.	medicinski tehnik	411	26,3%	417	26,1%	101,5
V.	ostali srednja	157	10,1%	152	9,5%	96,8
IV.		11	0,7%	12	0,8%	109,1
III.		9	0,6%	14	0,9%	155,6
II.		2	0,1%	2	0,1%	100,0
SKUPAJ		1.534	100,0 %	1.600	100 %	102,4

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 52 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je 5 več kot konec preteklega leta (10,6 % več). Strukturni delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo se je povečal iz 3,0 % na 3,3 %.

Konec leta 2019 je bilo zaposlenih 219 zdravnikov specialistov, kar je 6 manj kot lani (2,7 % manj). Delež zdravnikov specialistov je bil 13,7 %, v primerjavi s preteklim letom se je znižal za 0,7 o.t.

Zdravnikov brez specializacije je bilo 129, kar je 1 več kot lani (0,8 % več). Strukturni delež zdravnikov je bil 8,1 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2019



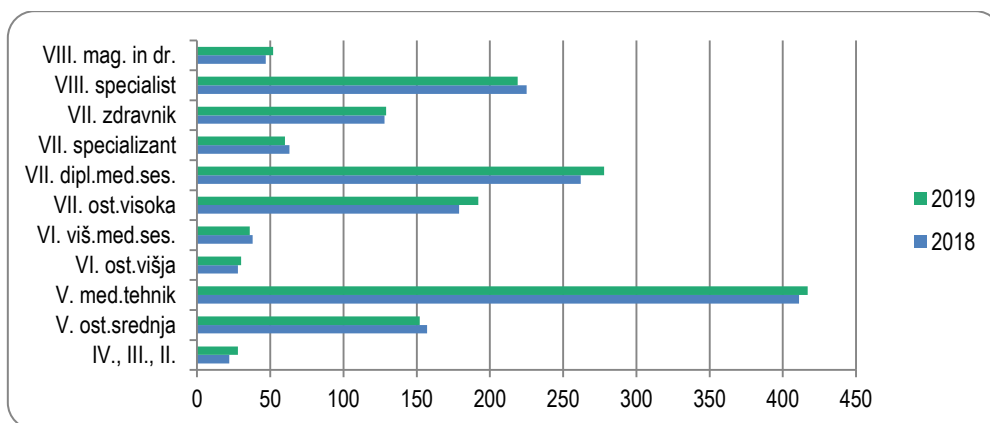
Število specializantov je bilo 60, kar so v primerjavi s preteklim letom 3 specializanti manj (4,8 % manj). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo.

Trend naraščanja števila diplomiranih medicinskih sester (DMS) se je tudi v letu 2019 nadaljeval. Zaposlenih je bilo 278 DMS, kar je 16 več kot lani (6,1 % več). Njihov delež v strukturi je bil 17,4 % in se je povečal za 0,6 o.t.

Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 36 (2 manj). V deležu so VMS predstavljale 2,3 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,1 o.t.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 417 (6 več). V strukturi so SMS predstavljale 26,1 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,2 o.t.

Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi



Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 192, kar je 13 več kot lani. Njihov delež je bil 12,0 % in se je povečal za 0,5 o.t. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 30, kar sta 2 več kot lani, ostalih delavcev s srednjo izobrazbo 152, kar je 5 manj kot lani, ostalih delavcev z nižjo izobrazbo pa 28, kar je 6 več kot v preteklem letu.

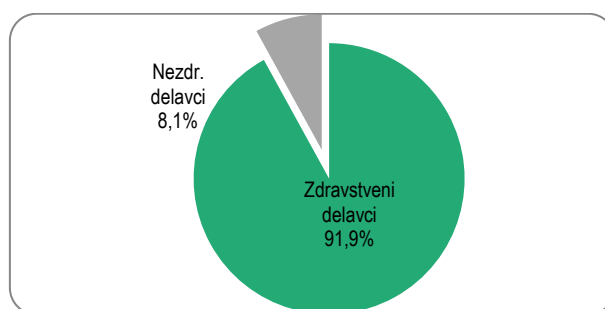
Število zaposlenih **nezdravstvenih delavcev** po stanju na dan 31. 12. 2019 je bilo 131, kar v deležu vseh zaposlenih predstavlja **8,5 %**. S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 %.

Tabela 37: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2019

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2018	31.12.2019	2019/2018
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	961	990	103,0
Zobozdravstveni delavci	322	304	94,4
Zdravstveni sodelavci*	117	124	106,0
Nezdravstveni delavci	125	130	104,0
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	37	52	140,5
Skupaj	1.562	1.600	102,4
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,0%	8,1%	101,5

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

Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev



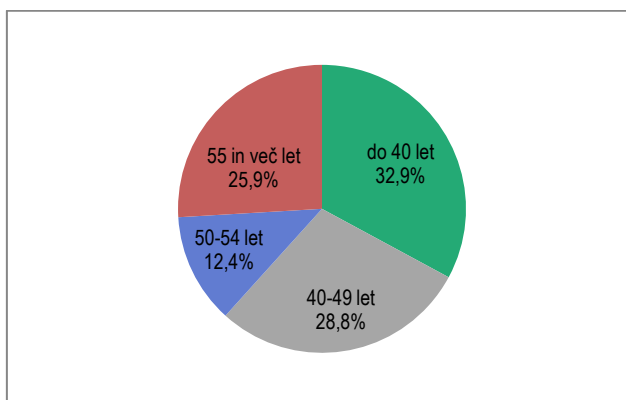
Analiza zaposlenih nosilcev dejavnosti in vseh zaposlenih po spolu in starostni strukturi

Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2019 (Tabela 38). Po stanju na dan 31. 12. 2019 je bilo skupaj zaposlenih 590 **nosilcev**, kar je enako številu zaposlenih nosilcev konec preteklega leta.

Po posameznih dejavnostih so bile naslednje spremembe: povečanje števila nosilcev je bilo za 1 v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, 1 v zdravstvenem varstvu žensk, 1 v fizioterapiji, 9 v razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, 1 v ORL dejavnosti, 1 administrativni kader, znižanje nosilcev pa je bilo za 3 v zdravstvenem varstvu odraslih, 1 v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine, 2 v patronažni dejavnosti, 1 v dispanzerju za mentalno zdravje, 1 v negi na domu, 4 v zobozdravstvenem varstvu odraslih in 2 v mladinskem zobozdravstvu .

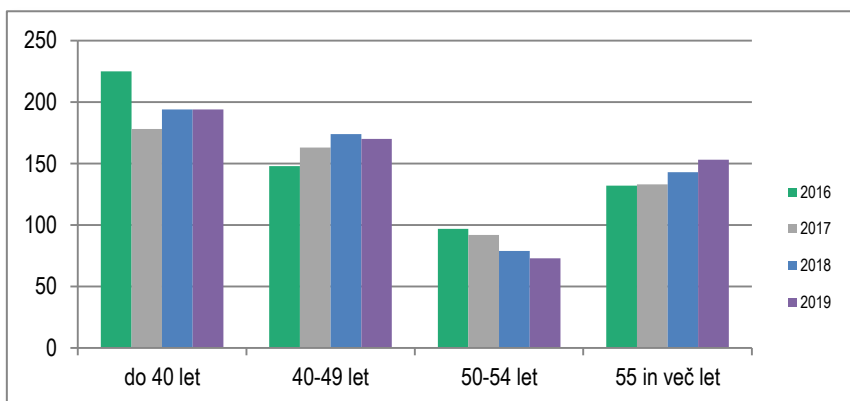
Med nosilci je bilo po stanju na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 526 žensk, kar je 1 več kot lani in 64 moških, kar je 1 manj kot lani. Strukturni delež žensk je bil 89,2 in se je povečal za 0,2 o.t., delež moških v strukturi vseh zaposlenih je bil 10,8 % in se je znižal za 0,2 o.t.

Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2019



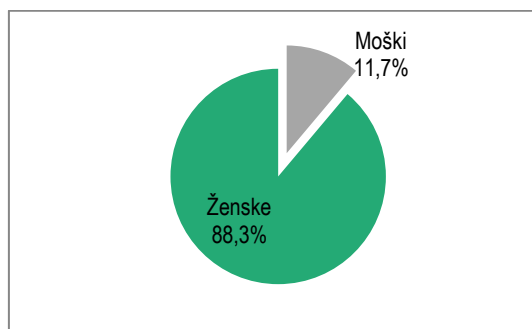
Največji delež nosilcev, t.j. 32,9 %, je bil v starostni skupini do 40 let (194 nosilcev, kar je enako kot lani). Delež te starostne skupine je ostal nespremenjen. 170 nosilcev, kar je 4 manj kot lani, je bilo v starostni skupini 40-49 let. Njihov strukturni delež je bil 28,8 % in se je znižal za 0,7 o.t. V starostni skupini 50-54 let je bilo 73 nosilcev, kar je 6 manj kot lani. V strukturi je bil njihov delež 12,4 % in se je znižal za 1,0 o.t. 153 nosilcev je bilo starih nad 55 let, kar je 10 več kot lani. Delež te starostne je bil 25,9 %, kar je 1,7 o.t. več kot v preteklem letu.

Graf 40: Starostna struktura nosilcev



Struktura **vseh zaposlenih** po spolu je razvidna iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2019 (Tabela 38). Po stanju na dan 31. 12. 2019 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 1.600 delavcev, kar je 38 več kot konec preteklega leta. Med vsemi zaposlenimi delavci je bilo 1.413 žensk, kar je 29 več v primerjavi s preteklim letom in 187 moških, kar je 9 več kot v preteklem letu. Delež žensk je bil 88,3 % in se je znižal za 0,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom, delež moških pa bil 11,7 %, kar je 0,3 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Graf 41: Struktura vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019 – po spolu



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2019 je bila naslednja: število zaposlenih do 40 let je bilo 707, kar je 24 več kot lani. Njihov strukturni delež je bil 44,2 %, kar je 0,5 o.t. več v primerjavi s preteklim letom. Število zaposlenih med 40-49 leti je bilo 363, kar je 15 več kot lani. Njihov delež je bil 22,7 %, kar je 0,4 o.t. več kot lani. V starostni skupini 50-54 let je bilo 183 delavcev, kar je 30 manj kot lani. Njihov delež je bil 11,6 %, kar je 2,4 o.t. manj kot lani. Število zaposlenih nad 55 let je bilo 347, kar je 29 več kot lani. Njihov delež je bil 21,7 %, kar je 1,3 o.t. več kot lani.

Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih po letih

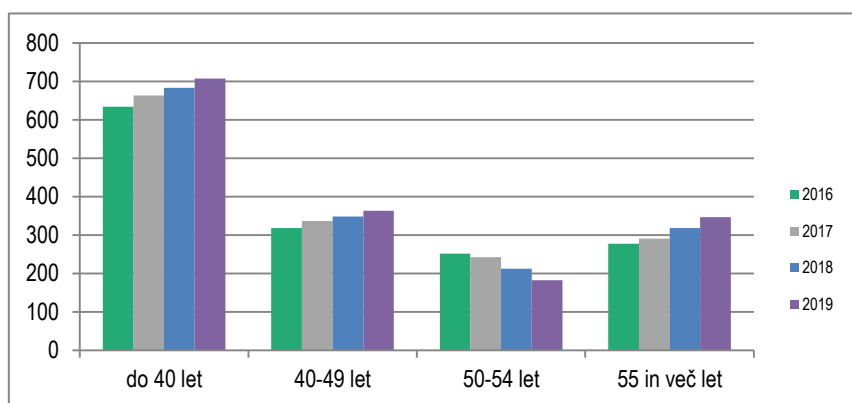


Tabela 38: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2019

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2018	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	2	30	32	31%	1	15	16	15%	1	17	18	17%	5	33	38	37%	9	95	104	107	-3
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	9	9	32%	0	5	5	18%	0	3	3	11%	0	11	11	39%	0	28	28	27	1
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	0	4	4	15%	0	6	6	23%	0	2	2	8%	1	13	14	54%	1	25	26	27	-1
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	1	1	7%	1	7	8	53%	2	1	3	20%	0	3	3	20%	3	12	15	14	1
105	FIZIOTERAPIJA	5	30	35	66%	1	11	12	23%	0	3	3	6%	0	3	3	6%	6	47	53	52	1
107	PATRONAŽNO VARSTVO	0	23	23	24%	1	37	38	40%	0	13	13	14%	0	20	20	21%	1	93	94	96	-2
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	8	8	53%	0	3	3	20%	0	2	2	13%	0	2	2	13%	0	15	15	16	-1
113	KLINIČNA PSIHLOGIJA	0	1	1	20%	0	3	3	60%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	5	5	5	0
116	ZDR. VZGOJA, ZV DELAVNICE	1	3	4	80%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	4	5	5	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	13	13	41%	0	11	11	34%	0	1	1	3%	0	7	7	22%	0	32	32	23	9
151	NEGA NA DOMU	1	2	3	14%	0	9	9	41%	0	0	0	0%	0	10	10	45%	1	21	22	23	-1
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	2	2	22%	0	2	2	22%	0	1	1	11%	2	2	4	44%	2	7	9	9	0
156	SNMP	3	4	7	33%	1	7	8	38%	0	1	1	5%	3	2	5	24%	7	14	21	21	0
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	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	10	18	28	48%	8	13	21	36%	0	4	4	7%	1	4	5	9%	19	39	58	62	-4
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	13	14	34%	0	15	15	37%	0	4	4	10%	0	8	8	20%	1	40	41	43	-2
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	0	0	0	0%	2	1	3	50%	0	2	2	33%	0	1	1	17%	2	4	6	6	0
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	67%	0	3	3	3	0
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	1	1	50%	0	0	0	0%	1	0	1	50%	0	0	0	0%	1	1	2	2	0
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	1	0	1	0%	0	2	2	40%	0	1	1	20%	0	1	1	20%	1	4	5	5	0
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2	0	2	100%	2	0	2	2	0
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	3	3	2	1
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	0	1	1	17%	1	0	1	17%	1	0	1	17%	0	3	3	50%	2	4	6	6	0
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2018	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
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	1	4	5	33%	0	0	0	0%	0	5	5	33%	0	5	5	33%	1	14	15	15	0
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	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 AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	0%	1	0	1	1	0
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	0	0	0	0%	1	2	3	43%	1	2	3	43%	0	1	1	14%	2	5	7	6	1
503	IRROZ	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
	Skupaj	27	167	194	33%	20	154	174	29%	3	76	79	13%	15	128	143	24%	65	525	590		

Tabela 39: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2019

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2018	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	12	152	164	49%	4	64	68	20%	2	40	42	13%	5	53	58	17%	23	309	332	323	9
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	3	57	60	61%	0	11	11	11%	0	4	4	4%	0	23	23	23%	3	95	98	102	-4
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	1	34	35	43%	0	14	14	17%	0	6	6	7%	1	26	27	33%	2	80	82	80	2
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	16	16	38%	1	11	12	29%	2	3	5	12%	0	9	9	21%	3	39	42	41	1
105	FIZIOTERAPIJA	5	30	35	66%	1	11	12	23%	0	3	3	6%	0	3	3	6%	6	47	53	52	1
107	PATRONAŽNO VARSTVO	0	23	23	24%	1	37	38	40%	0	13	13	14%	0	20	20	21%	1	93	94	96	-2
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	11	11	50%	0	4	4	18%	0	2	2	9%	0	5	5	23%	0	22	22	23	-1
113	KLINIČNA PSIHOLOGIJA	0	1	1	20%	0	3	3	60%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	5	5	5	0
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDR. VZGOJNE DELAVNICE	1	6	7	32%	0	3	3	14%	0	2	2	9%	0	10	10	45%	1	21	22	23	-1
123	SPEC. AMB. ZA VODENJE ANTIKOAGUL.ZDRAVLJENAJ	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	0	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	19	19	45%	0	14	14	33%	0	2	2	5%	0	7	7	17%	0	42	42	28	14
151	NEGA NA DOMU	1	2	3	14%	0	9	9	41%	0	0	0	0%	0	10	10	45%	1	21	22	23	-1
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	2	2	15%	1	4	5	38%	0	1	1	8%	2	3	5	38%	3	10	13	15	-2
156	SNMP	20	19	39	63%	1	13	14	23%	0	3	3	5%	3	3	6	10%	24	38	62	56	6
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	1	1	11%	1	1	2	22%	0	2	2	22%	0	4	4	44%	1	8	9	9	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	17	53	70	51%	8	21	29	21%	0	13	13	9%	1	24	25	18%	26	111	137	134	3
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	7	12	19	40%	3	11	14	30%	1	8	9	19%	1	4	5	11%	12	35	47	50	-3
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	28	29	36%	0	20	20	25%	0	12	12	15%	0	20	20	25%	1	80	81	84	-3
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	1	2	3	21%	2	3	5	36%	0	4	4	29%	0	2	2	14%	3	11	14	13	1
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	17%	0	0	0	0%	0	2	2	33%	0	3	3	50%	0	6	6	6	0
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	1	1	33%	0	0	0	0%	1	0	1	33%	0	1	1	33%	1	2	3	3	0
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0	6	6	46%	0	3	3	23%	0	1	1	8%	0	3	3	23%	0	13	13	12	1

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2018	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
217	PARODONTOLOGIJA	0	2	2	40%	0	0	0	0%	0	1	1	20%	0	2	2	40%	0	5	5	6	-1
220	ZOBNI RTG	0	5	5	42%	0	3	3	25%	0	1	1	8%	1	2	3	25%	1	11	12	14	-2
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	4	13	17	53%	0	5	5	16%	1	3	4	13%	0	6	6	19%	5	27	32	24	8
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	1	1	17%	0	1	1	17%	0	1	1	17%	2	1	3	50%	2	4	6	6	0
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	0	2	2	40%	0	2	2	40%	0	0	0	0%	0	1	1	20%	0	5	5	4	1
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	2	4	6	38%	1	2	3	19%	1	0	1	6%	0	6	6	38%	4	12	16	17	-1
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO	1	1	2	67%	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	2	3	3	0
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILIT	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	2	2	3	-1
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	2	10	12	27%	0	6	6	13%	0	13	13	29%	0	14	14	31%	2	43	45	44	1
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	1	1	17%	0	2	2	33%	0	0	0	0%	0	3	3	50%	0	6	6	6	0
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	2	2	40%	0	2	2	40%	0	5	5	5	0
390	MAMOGRAFIJA	0	2	2	33%	0	2	2	33%	0	0	0	0%	1	1	2	33%	1	5	6	6	0
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	1	1	2	50%	1	3	4	4	0
460	STERILIZACIJA	0	1	1	11%	0	1	1	11%	0	1	1	11%	0	6	6	67%	0	9	9	10	-1
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	14	43	57	66%	1	12	13	15%	0	7	7	8%	1	9	10	11%	16	71	87	85	2
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	5	10	15	22%	4	18	22	32%	6	7	13	19%	5	13	18	26%	20	48	68	64	4
501	UPRAVA ZDL	8	19	27	38%	3	12	15	21%	2	6	8	11%	7	15	22	31%	20	52	72	67	5
502	AMBULANTA S POSVETOV. ZA OSEBE BREZ ZDR. ZAVAR.	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
503	IRROZ	2	8	10	71%	1	3	4	29%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3	11	14	13	1
	Skupaj	107	600	707	44%	33	330	363	23%	16	167	183	11%	31	316	347	22%	187	1413	1600	1562	37

4.3.6 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 2019 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 1.244.426 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,6 % več. Pregled stroškov izobraževanja za leto 2019 in primerjava s preteklim letom je v naslednji tabeli (Tabela 40).

Tabela 40: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2018		Leto 2019		Indeks
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	2019/2018
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	19.364	1,7%	7.980	0,6%	41,2
Kotizacije	287.186	25,3%	330.597	26,6%	115,1
Dnevnice v državi	8.605	0,8%	10.819	0,9%	125,7
Potni stroški v državi	33.641	3,0%	37.069	3,0%	110,2
Nočnine v državi	29.466	2,6%	30.382	2,4%	103,1
Potni stroški v tujini	29.489	2,6%	25.113	2,0%	85,2
Dnevnice v tujini	8.307	0,7%	14.673	1,2%	176,6
Nočnine v tujini	9.573	0,8%	13.601	1,1%	142,1
Skupaj	425.630	37,5%	470.234	37,8%	110,5
Plan	411.696		425.630		103,4
Indeks: stroški izobraževanja / plan	103,4		110,5		
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	709.634	62,5%	774.192	62,2%	109,1
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	1.135.264	100,0%	1.244.426	100,0%	109,6

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so znašali 470.234 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom za 3,5 % višji. Glede na planirana sredstva za izobraževanje so bili 10,5 % nad planom.

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 24.337 EUR. Sredstva od donacij so bila za 42,0 % nižja kot v preteklem letu, ko so znašala 41.969 EUR.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 774.192 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se nadomestila povečala za 9,1 %. Strukturni delež nadomestil je predstavljal 62,2 % vseh sredstev za izobraževanje.

Stroški šolnin so znašali 7.980 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 58,8 % manj. Stroški šolnin so predstavljali 0,6 % vseh stroškov izobraževanja.

Stroški kotizacij so znašali 330.597 EUR in so se povečali za 15,1 % v primerjavi s preteklim letom. V strukturi so predstavljali 26,6 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je povečal za 1,3 o.t.

Skupaj so potni stroški, nočnine in dnevnice v državi, znašali 78.270 EUR, kar je 9,1 % več kot v preteklem letu. Potni stroški v državi so znašali 37.069 EUR, kar je 10,2 % več kot v preteklem letu. V strukturi so predstavljali 3,0 %. Stroški nočin v državi so znašali 30.382 EUR, kar je 3,1 % več v

primerjavi s preteklim letom. Delež stroškov nočnin v državi je bil 2,6 %. Stroški dnevnic v državi so znašali 10.819 EUR in so bili višji za 25,7 % v primerjavi s preteklim letom. Njihov delež je bil 0,9 %.

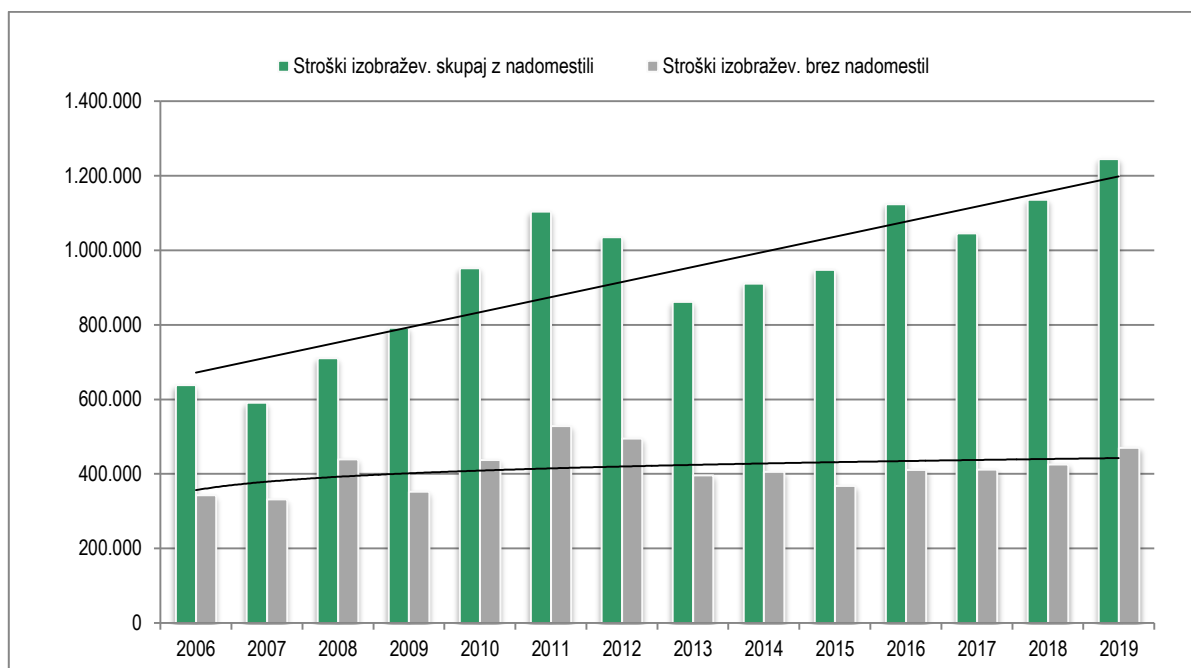
Stroški izobraževanja v tujini so, skupaj za potne stroške, dnevnice in nočnine, znašali 53.387 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom, 12,7 % več. Potni stroški v tujini so znašali 25.113 EUR in so bili nižji za 14,8 %. Stroški nočnin v tujini so znašali 13.601 EUR, kar je 42,1 % več kot v preteklem letu. Stroški dnevnic v tujini so znašali 14.673 EUR, kar je 76,6 % več.

V spodnji tabeli (Tabela 41) je pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006-2019. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja.

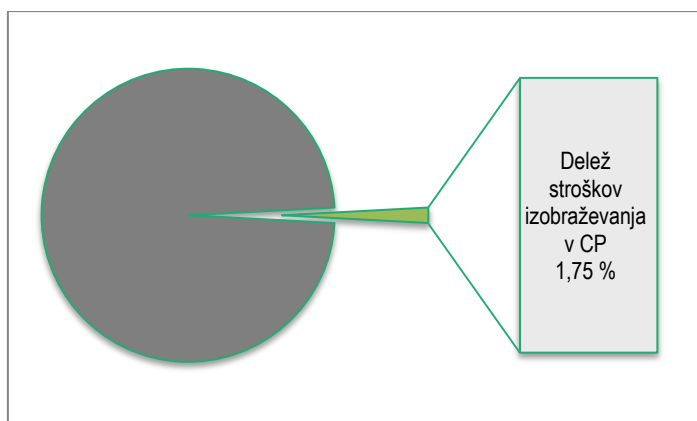
Tabela 41: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2019

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

Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2019



Graf 44: Delež stroškov izobraževanja v celotnem prihodku



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s planom strokovnega izobraževanja. V letu 2019 je bilo realizirano **56.162 ur strokovnega izobraževanja**, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,8 % več. Pregled po enotah in po izobrazbi je v naslednji tabeli (Tabela 42).

Tabela 42: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2018	2019	2019/2018
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	2.928,0	3.734,5	127,5
fizioterapevti in delovni terapevti	1.065,0	867,0	81,4
laboratorijski tehniki	153,5	184,0	119,9
zobotehniki	84,0	56,0	66,7
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	70,0	151,0	215,7
defektologi	47,0	328,0	697,9
psihologi	24,0	59,0	245,8
socialni delavci	0,0	37,5	0,0
administracija	59,6	101,0	169,5
zdravniki in zdravniki specialisti	2.652,0	2.292,5	86,4
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	470,5	557,5	118,5
SKUPAJ	7.553,6	8.368,0	110,8
CENTER			
medicinske sestre	2.612,5	3.226,5	123,5
fizioterapevti in delovni terapevti	178,0	451,0	253,4
nosilci laboratorijske medicine	358,0	415,0	115,9
zobotehniki	120,0	16,0	13,3
radiološki inženirji	452,0	462,4	102,3
defektologi	112,0	136,0	121,4
psihologi	124,0	195,0	157,3
socialni delavci	0,0	8,0	0,0
administracija	112,0	24,0	21,4
zdravniki in zdravniki specialisti	2.298,4	2.197,0	95,6
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	785,2	1.084,9	138,2
SKUPAJ	7.152,1	8.215,8	114,9
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	4.752,0	5.899,5	124,1
fizioterapevti in delovni terapevti	877,0	1.109,0	126,5
nosilci laboratorijske medicine	200,0	308,0	154,0
zobotehniki	248,0	84,0	33,9
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	91,0	76,0	83,5
defektologi	64,0	224,0	350,0
psihologi	183,5	240,5	131,1

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2018	2019	2019/2018
1	2	3	4 =3/2
socialni delavci	0,0	56,0	0,0
administracija	118,5	105,0	88,6
zdravniki in zdravniki specialisti	3.469,5	3.484,0	100,4
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	1.002,0	1.048,0	104,6
SKUPAJ	11.005,5	12.634,0	114,8
ŠIŠKA			
medicinske sestre	2.833,0	4.557,5	160,9
fizioterapevti in delovni terapevti	508,0	891,5	175,5
laboratorijski tehniki	238,0	259,5	109,0
zobotehniki	70,0	120,0	171,4
radiološki inženirji	73,0	42,0	57,5
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	48,0	54,0	112,5
defektologi	39,0	59,5	152,6
psihologi	60,0	96,0	160,0
socialni delavci	0,0	52,0	0,0
administracija	57,5	47,5	82,6
zdravniki in zdravniki specialisti	2.265,0	1.998,0	88,2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	527,5	665,5	126,2
SKUPAJ	6.719,00	8.843,04	131,6
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	4.085,4	5.051,0	123,6
fizioterapevti in delovni terapevti	392,0	696,5	177,7
nosilci laboratorijske medicine	232,0	224,0	96,6
zobotehniki	165,0	0,0	0,0
radiološki inženirji	127,0	55,0	43,3
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	12,0	68,0	566,7
defektologi	119,0	107,0	89,9
psihologi	122,0	230,0	188,5
socialni delavci	0,0	64,0	0,0
administracija	40,0	51,0	127,5
zdravniki in zdravniki specialisti	2.736,1	2.469,5	90,3
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	784,0	816,0	104,1
SKUPAJ	8.815	9.832	111,5
ŠENTVID			
medicinske sestre	1.216,0	1.273,0	104,7
fizioterapevti in delovni terapevti	303,0	418,5	138,1
nosilci laboratorijske medicine	188,0	186,0	98,9
zobotehniki	79,5	7,0	8,8
psihologi	0,0	16,0	0,0
administracija	88,0	102,0	115,9
zdravniki in zdravniki specialisti	1.033,5	899,5	87,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	204,3	199,0	97,4
SKUPAJ	3.112,25	3.101,00	99,6
SNMP			
medicinske sestre	402,0	342,5	85,2
administracija	13,0	16,0	123,1
zdravniki in zdravniki specialisti	2.413,5	2.021,5	83,8
SKUPAJ	2.828,5	2.380,0	84,1
ZD LJUBLJANA SKUPAJ			
medicinske sestre	18.828,9	24.084,6	127,9
fizioterapevti in delovni terapevti	3.323,0	4.433,5	133,4
nosilci laboratorijske medicine	1.369,5	1.576,5	115,1
zobotehniki	766,5	283,0	36,9
radiološki inženirji	652,0	559,4	85,8
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	221,0	349,0	157,9
defektologi	381,0	854,5	224,3
psihologi	513,5	836,5	162,9
socialni delavci	0,0	217,5	0,0
administracija	488,6	446,5	91,4
zdravniki in zdravniki specialisti	16.868,0	15.362,0	91,1

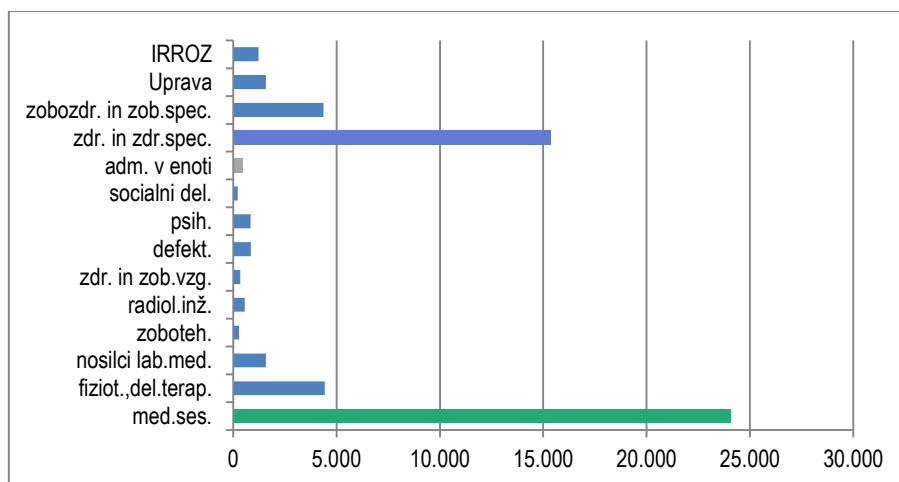
Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2018	2019	2019/2018
1	2	3	4 =3/2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	3.773,5	4.370,9	115,8
Uprava	1.391,0	1.576,3	113,3
IRROZ	1.234,6	1.220,7	98,9
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	49.811,1	56.162,0	112,8

Zdravniki in zdravniki specialisti so se izobraževali v obsegu 15.362 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 27,3 % vseh ur. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov manjši za 8,9 %.

Število ur strokovnega izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 4.370,9, kar je 15,8 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je 7,8 %.

Največji obseg izobraževanja v letu 2019 je bil, tako kot v preteklih letih, realiziran za izobraževanje medicinskih sester. Izobraževanje medicinskih sester je bilo v obsegu 24.084,6 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 27,9 % manj. V strukturnem deležu izobraževanje medicinskih sester predstavlja 42,9 % vseh ur.

Graf 45: Strokovno izobraževanje



Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 4.433,5 ur, kar je 33,4 % več kot lani. Izobraževanje nosilcev laboratorijske medicine je bilo v obsegu 1.576,5 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 15,1 % več zobotehnikov 283 ur, kar je 63,1 % manj kot v preteklem letu, radioloških inženirjev 559,4 ur (14,2 % manj), organizatorjev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 349 ur (57,9 % več), defektologov 854,5 ur (124,3 % več), psihologov 836,5 ur (62,9 % več), izobraževanje administrativnih delavcev na enotah 446,5 ur (8,6 % manj). Zaposleni delavci na Upravi so se izobraževali v obsegu 1.576,3 ur (13,3 % več) in na enoti IRROZ 1.220,7 ur (1,1 % manj).

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 2019

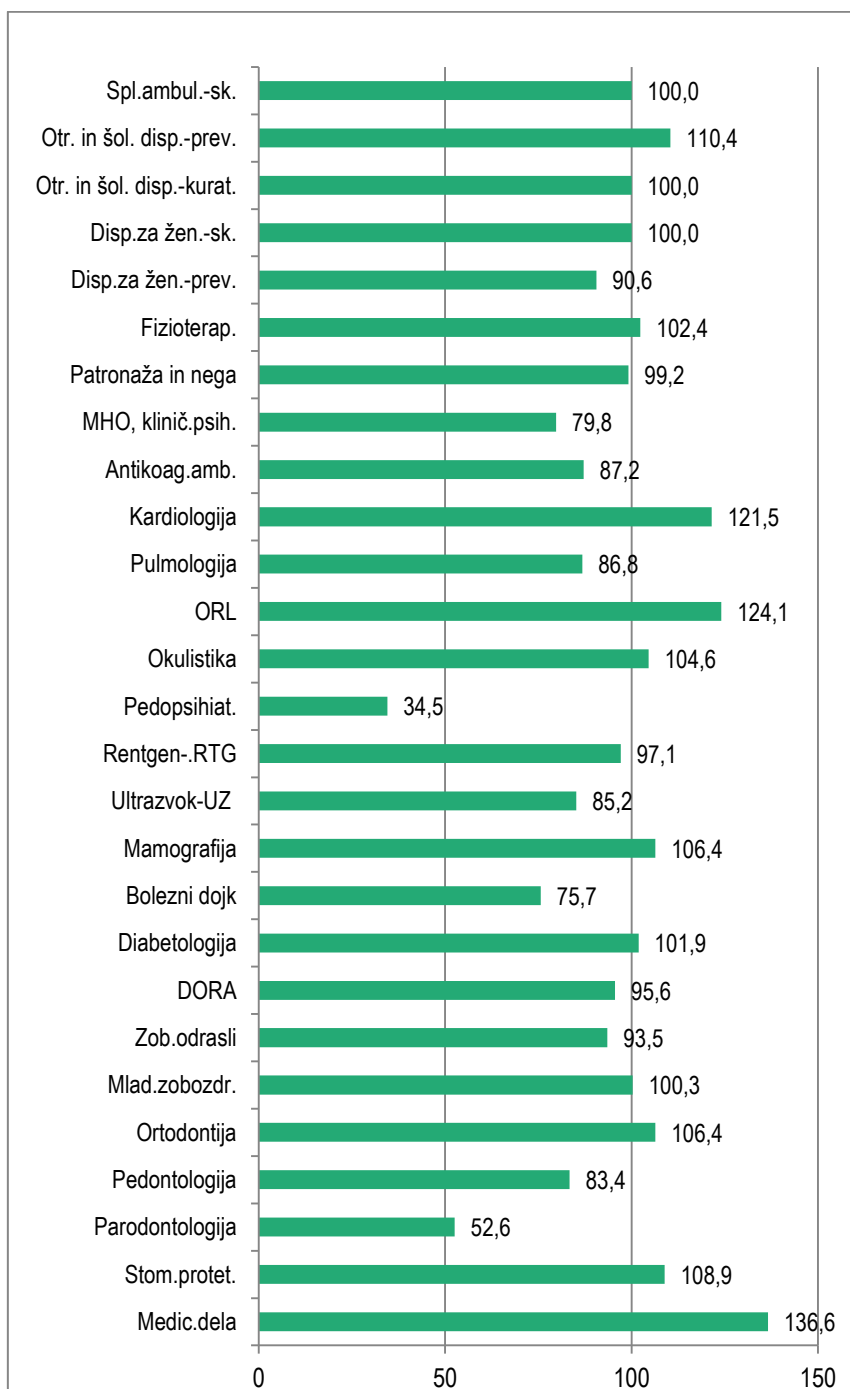


Tabela 43: Realizacija programov v letu 2019 (realizacija/plan)

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
KOLIČNIKI (norm. iz 9. tč. Priloge III/a SD 2018 Izvajanje obračuna v osn.zdr.dej.)																						
302 001 Spl.ambul. - sk.	354.242	195.000	100,0	331.509	146.250	100,0	751.654	351.000	100,0	629.557	252.850	100,0	525.224	260.000	100,0	198.384	100.750	100,0	36.905	2.827.476	1.305.850	100,0
302 001 Spl.ambul. - prev.	1.427	2.654	53,8	446	1.486	30,0	3.005	2.296	130,9	39	345	11,3	91	360	25,3	0	0	0,0		5.008	7.141	70,1
302 001 Spl.ambul. - kurat.	352.815	192.346	100,0	331.063	144.764	100,0	748.649	348.704	100,0	629.518	252.505	100,0	525.133	259.641	100,0	198.384	100.750	100,0	36.905	2.822.468	1.298.709	100,0
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	34.108	19.516	174,8	44.180	38.483	114,8	53.251	38.758	137,4	30.369	29.687	102,3	75.901	57.725	131,5	0	0	0,0		237.809	184.170	129,1
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	162.295	100.577	100,0	94.542	60.753	100,0	199.015	113.035	100,0	103.542	70.070	100,0	189.216	124.757	100,0	39.297	27.863	100,0		787.906	497.055	100,0
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	120.466	110.678	108,8	93.388	88.733	105,2	132.502	123.081	107,7	89.071	77.284	115,3	168.149	148.843	113,0	38.650	32.917	117,4		642.225	581.536	110,4
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	42.406	29.125	100,0	28.533	16.250	100,0	73.948	43.250	100,0	77.958	44.125	100,0	57.263	36.000	100,0	23.475	15.000	100,0		303.582	183.750	100,0
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.630	2.545	64,0	1.048	1.227	85,4	3.127	3.741	83,6	3.537	2.568	137,7	2.556	3.015	84,8	1.074	1.222	87,9		12.972	14.318	90,6
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	40.776	26.580	100,0	27.485	15.023	100,0	70.821	39.509	100,0	74.421	41.557	100,0	54.707	32.985	100,0	22.401	13.778	100,0		290.610	169.432	100,0
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	4.455	4.128	107,9	3.640	3.538	102,9	5.548	4.718	117,6	4.411	4.741	93,0	3.773	4.128	91,4	2.957	2.949	100,3		24.784	24.203	102,4
ŠT. OBRAVNAV																						
Specialna fizioterapevtska obravnava pacienta ob 1 obisku (obravnavi)	598			0			7			470			1.246			0				2.321	5.240	44,3
PRIMERI																						
510 029 Patronaža	28.486	29.700	95,9	11.953	11.813	101,2	28.239	28.643	98,6	21.942	20.700	106,0	20.333	20.925	97,2	10.192	10.800	94,4		121.145	122.580	98,8
544 034 Nega na domu	1.464	1.350	108,4	4.440	4.388	101,2	9.316	9.900	94,1	6.277	6.300	99,6	8.781	8.100	108,4	0	0	0,0		30.278	30.038	100,8
SK. PATR.+ NEGA	29.950	31.050	96,5	16.393	16.200	101,2	37.555	38.543	97,4	28.219	27.000	104,5	29.114	29.025	100,3	10.192	10.800	94,4		151.423	152.618	99,2
TOČKE																						
512 032 Disp. za ment. zdrav.	29.146	32.283	90,3	110.057	150.654	73,1	39.539	21.522	183,7	45.947	43.044	106,7	33.075	53.805	61,5	0	0	0,0		257.763	301.308	85,5
512 033 Klinični psiholog	20.527	22.853	89,8	36.893	45.706	80,7	14.064	43.802	32,1	0	0	0,0	19.171	22.853	83,9	0	0	0,0		90.655	135.214	67,0

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.
SK. MHO+KLIN.PSIH.	49.673	55.136	90,1	146.949	196.360	74,8	53.603	65.324	82,1	45.947	43.044	106,7	52.246	76.658	68,2	0	0	0,0		348.418	436.522	79,8
302 004 Antikoagul. amb.	23.130	23.420	98,8	17.072	20.818	82,0	24.655	21.208	116,3	32.193	45.930	70,1	36.340	41.636	87,3	0	0	0,0		257.763	301.308	85,5
SPEC.TOČKE																						
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	99.249	81.690	121,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		99.249	81.690	121,5
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	52.775	61.964	85,2	0	0	0,0	0	0	0,0	54.792	61.964	88,4	0	0	0,0		107.568	123.928	86,8
223 232 ORL	0	0	0,0	94.228	75.918	124,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		94.228	75.918	124,1
220 229 Okulistika	75.773	78.333	96,7	139.760	134.733	103,7	0	0	0,0	0	0	0,0	61.862	52.222	118,5	0	0	0,0		277.396	265.288	104,6
224 242 Pedopsih.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11.379	33.000	34,5	0	0	0,0	0	0	0,0		11.379	33.000	34,5
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	120.223	123.093	97,7	0	0	0,0	0	0	0,0	43.031	45.076	95,5	0	0	0,0		163.254	168.169	97,1
231 246 Ultrazvok - UZ	0	21.723	0,0	103.224	71.093	145,2	0	0	0,0	0	24.685	0,0	30.605	39.496	77,5	0	0	0,0		133.829	156.997	85,2
231 211 Mamografija	0	0	0,0	71.815	67.476	106,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		71.815	67.476	106,4
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	57.809	76.327	75,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		57.809	76.327	75,7
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	0	16.834	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		0	16.834	0,0
249 216 Diabetolog.	66.540	59.858	111,2	21.703	21.766	99,7	19.643	16.325	120,3	30.994	38.091	81,4	24.262	24.487	99,1	8.727	8.162	106,9		171.869	168.690	101,9
SK. SPEC.TOČKE	142.313	159.913	89,0	760.786	730.894	104,1	19.643	16.325	120,3	42.373	95.776	44,2	214.553	223.245	96,1	8.727	8.162	106,9		1.188.395	1.234.316	96,3
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				4.015	4.200	95,6														4.015	4.200	95,6
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	289.220	293.502	98,5	390.611	473.390	82,5	637.750	615.407	103,6	421.353	473.390	89,0	571.199	591.738	96,5	89.601	118.348	75,7		2.399.734	2.565.774	93,5
Delež protetike	122.744	176.101	42,4%	164.882	284.034	42,2%	323.312	369.244	50,7%	164.293	284.034	39,0%	300.860	355.043	52,7%	38.303	71.009	42,7%		1.114.394	1.539.464	46,4%
404 103+104 Mladina	236.639	252.473	93,7	290.804	302.967	96,0	289.774	288.492	100,4	196.433	168.315	116,7	203.257	201.978	100,6	68.435	67.326	101,6		1.285.341	1.281.550	100,3
401 110 Ortodontija	158.772	124.550	127,5	67.594	62.275	108,5	69.942	62.275	112,3	42.669	54.802	77,9	113.645	121.436	93,6	0	0	0,0		452.622	425.338	106,4
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	31.173	26.299	118,5	30.433	52.598	57,9	26.134	26.299	99,4	0	0	0,0		87.739	105.195	83,4
405 113 Stom.prot.	12.685	68.348	18,6	0	0	0,0	59.189	68.348	86,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		71.874	136.695	52,6
406 114 Spec.dej.zdr.zob	50.390	35.173	143,3	0	0	0,0	0	0	0,0	26.190	35.173	74,5	0	0	0,0	0	0	0,0		76.580	70.346	108,9
SKUPAJ ZOB.	747.707	774.045	96,6	749.009	838.632	89,3	1.087.828	1.060.820	102,5	717.078	784.278	91,4	914.234	941.451	97,1	158.035	185.674	85,1		4.373.890	4.584.898	95,4
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	342.664	247.656	138,4	267.400	164.086	163,0	98.446	89.294	110,2	105.298	94.636	111,3	0	0	0,0		813.807	595.672	136,6

Tabela 44: Realizacija programov (2019/2018)

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - sk.	354.242	354.590	99,9	331.509	317.196	104,5	751.654	720.677	104,3	629.557	619.726	101,6	525.224	519.975	101,0	198.384	191.375	103,7	2.827.476	2.747.208	102,9
302 001 Spl.ambul. - prev.	1.427	3.196	44,6	446	2.763	16,1	3.005	2.858	105,1	39	198	19,7	91	3.238	2,8	0	0	0,0	5.008	12.253	40,9
302 001 Spl.ambul. - kurat.	352.815	351.394	100,4	331.063	314.433	105,3	748.649	717.806	104,3	629.518	619.581	101,6	525.133	516.764	101,6	198.384	191.499	103,6	2.822.468	2.735.146	103,2
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	34.108	40.165	84,9	44.180	48.918	90,3	53.251	56.874	93,6	30.369	30.605	99,2	75.901	77.146	98,4	0	0	0,0	237.809	253.707	93,7
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	162.295	164.929	98,4	94.542	102.383	92,3	199.015	209.744	94,9	103.542	109.545	94,5	189.216	184.913	102,3	39.297	35.197	111,7	787.906	806.710	97,7
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	120.466	110.507	109,0	93.388	88.612	105,4	132.502	122.979	107,7	89.071	77.387	115,1	168.149	148.967	112,9	38.650	33.056	116,9	642.225	581.508	110,4
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	42.406	46.437	91,3	28.533	34.463	82,8	73.948	83.704	88,3	77.958	51.137	152,4	57.263	52.699	108,7	23.475	27.313	85,9	303.582	295.753	102,6
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.630	1.894	86,1	1.048	1.235	84,9	3.127	3.184	98,2	3.537	1.901	186,1	2.556	2.166	118,0	1.074	1.109	96,8	12.972	11.489	112,9
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	40.776	44.536	91,6	27.485	33.228	82,7	70.821	80.513	88,0	74.421	49.239	151,1	54.707	50.533	108,3	22.401	26.204	85,5	290.610	284.253	102,2
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija	4.455	4.359	102,2	3.640	3.626	100,4	5.548	5.029	110,3	4.411	4.832	91,3	3.773	4.079	92,5	2.957	2.897	102,1	24.784	24.823	99,8
ŠT. OBRAVNAV																					
Specialna fizioterapevtska obravnava pacienta ob 1 obisku (obravnavi)	598	0	0,0	0	0	0,0	7	0	0,0	470	0	0,0	1.246	0	0,0	0	0	0,0	2.321	0	0,0
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	28.486	26.675	106,8	11.953	10.865	110,0	28.239	26.967	104,7	21.942	19.829	110,7	20.333	19.514	104,2	10.192	9.077	112,3	121.145	112.927	107,3
544 034 Nega na domu	1.464	1.329	110,2	4.440	4.999	88,8	9.316	10.446	89,2	6.277	7.210	87,1	8.781	7.399	118,7	0	0	0,0	30.278	31.383	96,5
SK. PATR.+ NEGA	29.950	28.004	106,9	16.393	15.864	103,3	37.555	37.413	100,4	28.219	27.039	104,4	29.114	26.913	108,2	10.192	9.077	112,3	151.423	144.310	104,9
TOČKE																					
512 032 Disp.za ment.zdravje	29.146	38.191	76,3	110.057	121.939	90,3	39.539	41.076	96,3	45.947	46.662	98,5	33.075	36.708	90,1	0	0	0,0	257.763	284.577	90,6
512 033 Klinični psiholog	20.527	18.603	110,3	36.893	35.533	103,8	14.064	0	0,0	0	965	0,0	19.171	16.780	114,2	0	0	0,0	90.655	71.880	126,1
SK. MHO+KLIN.PSIH.	49.673	56.794	87,5	146.949	157.472	93,3	53.603	41.076	130,5	45.947	47.627	96,5	52.246	53.488	97,7	0	0	0,0	348.418	356.457	97,7
302 004 Antikoag.amb.	23.130	25.318	91,4	17.072	18.536	92,1	24.655	25.856	95,4	32.193	35.231	91,4	36.340	38.510	94,4	0	0	0,0	133.390	143.451	93,0

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.	2019	2018	IND.
SPEC.TOČKE																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	99.249	93.409	106,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	99.249	93.409	106,3
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	52.775	51.239	103,0	0	0	0,0	0	0	0,0	54.792	52.530	104,3	0	0	0,0	107.568	103.769	103,7
223 232 ORL	0	0	0,0	94.228	84.844	111,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	94.228	84.844	111,1
220 229 Okulistika	75.773	75.691	100,1	139.760	94.909	147,3	0	0	0,0	0	0	0,0	61.862	62.452	99,1	0	0	0,0	277.396	233.051	119,0
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11.379	17.100	66,5	0	0	0,0	0	0	0,0	11.379	17.100	66,5
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	120.223	118.189	101,7	0	0	0,0	0	0	0,0	43.031	49.617	86,7	0	0	0,0	163.254	167.805	97,3
231 246 Ultrazvok - UZ	0	3.116	0,0	103.224	115.815	89,1	0	0	0,0	0	0	0,0	30.605	35.156	87,1	0	0	0,0	133.829	154.087	86,9
231 211 Mamografija	0	0	0,0	71.815	73.674	97,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	71.815	73.674	97,5
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	57.809	65.806	87,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	57.809	65.806	87,8
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	0	21.937	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	21.937	0,0
249 216 Diabetologija	66.540	66.426	100,2	21.703	21.234	102,2	19.643	20.142	97,5	30.994	30.145	102,8	24.262	24.293	99,9	8.727	11.112	78,5	171.869	173.351	99,1
SKUP. SPEC.TOČKE	142.313	145.232	98,0	760.786	741.055	102,7	19.643	20.142	97,5	42.373	47.245	89,7	214.553	224.047	95,8	8.727	11.112	78,5	1.188.395	1.188.833	100,0
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				4.015	3.767	106,6													4.015	3.767	106,6
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	289.220	286.753	100,9	390.611	368.642	106,0	637.750	646.491	98,6	421.353	406.756	103,6	571.199	575.989	99,2	89.601	92.853	96,5	2.399.734	2.377.485	100,9
Delež protetike	122.744	123.828	99,1	164.882	156.163	105,6	323.312	325.469	99,3	164.293	155.988	105,3	300.860	301.901	99,7	38.303	38.664	99,1	1.114.394	1.102.014	101,1
404 103+104 Mladina	236.639	228.751	103,4	290.804	261.799	111,1	289.774	282.371	102,6	196.433	190.308	103,2	203.257	190.182	106,9	68.435	63.396	107,9	1.285.341	1.216.806	105,6
401 110 Ortodontija	158.772	151.673	104,7	67.594	61.019	110,8	69.942	68.398	102,3	42.669	41.099	103,8	113.645	110.640	102,7	0	0	0,0	452.622	432.829	104,6
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	31.173	22.641	137,7	30.433	18.244	166,8	26.134	18.042	0,0	0	0	0,0	87.739	58.927	148,9
403 112 Paradontologija	12.685	88.129	14,4	0	0	0,0	59.189	29.279	202,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	71.874	117.408	61,2
405 113 Stom.protet.	50.390	47.282	106,6	0	0	0,0	0	0	0,0	26.190	24.973	104,9	0	0	0,0	0	0	0,0	76.580	72.256	106,0
SKUPAJ ZOB.	747.707	802.589	93,2	749.009	691.460	108,3	1.087.828	1.049.180	103,7	717.078	681.380	105,2	914.234	894.853	102,2	158.035	156.249	101,1	4.373.890	4.275.710	102,3
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	342.664	344.885	99,4	267.400	233.341	114,6	98.446	92.186	106,8	105.298	115.794	90,9	0	0	0,0	813.807	786.206	103,5

Opombe k Tabelama 43 in 44:

Upoštevan je znižan plan količnikov, skladno z 9. Točko Priloge III/a Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, pogl. 1. Ambulanta splošne oz. družinske medicine, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, ambulanta splošne medicine v socialnovarstvenem zavodu

- 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa
- 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske

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

5.1.1 REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI

V **zdravstvenem varstvu odraslih** je bil program realiziran v načrtovanem obsegu. Realizacija plana količnikov iz obiskov je bila 100 %-na. Pri tem je upoštevan znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim, skladno z normativom iz 9. točke poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti, ki določa, da bo ZZZS izvajalcem ambulate splošne in družinske medicine, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev zagotovil plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravili vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto. To določilo je bilo sprejeto z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019, medtem, ko je v preteklih letih ZZZS plačeval 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na letni ravni, preostala sredstva do polne vrednosti programa pa je zagotovil izvajalcu, če je opravil dogovorjeni program preventive. V tabeli (Tabela 43) Realizacija storitev za ZZZS v primerjavi s planom je v dejavnostih, kjer je bil plan 13.000 količnikov iz obiskov dosežen, zabeležen indeks 100.

Plan **preventive**, ki je določen le še za preostale družinske zdravnike, ki niso Ambulate družinske medicine - ADM, je bil realiziran z indeksom 40,9. Ti zdravniki so zaposleni večinoma v drugi dejavnosti, ne v ADM, npr. v medicini dela, CPZOPD, diabetologiji, imajo pa nekaj opredeljenih pacientov, za katere je določen plan preventive.

Skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2019 so dodatni timi iz realiziranih širitev splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev financirani štiri leta 80 % v pavšalu. To velja za širitve od leta 2018 dalje Prav tako se štiri leta novi nosilci iz širitev ne upoštevajo pri izračunu indeksa doseganja glavarine. Tako smo imeli v 80 % pavšalu, do datuma, ko so nosilci dosegli polno glavarino, financirane time iz širitev splošnih ambulant iz leta 2018: 1,6 tima splošne ambulate v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2019, 1,2 tima od 1. 3. do 30. 4. 2019, 2,97 tima od 1. 5. do 30. 6. 2019, 1,97 tima od 1. 7. do 30. 8. 2019 in 0,45 tima do 1. 12. 2019.

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 2019 je bil dosežen indeks glavarine 101,01. Pri izračunu indeksa doseganja glavarine niso bili upoštevani novi nosilci iz širitev. 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 100,40 %-no. Plačilo programa je bilo za 1,13 o.t. boljše kot v preteklem letu.

V skladu s 14. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2019 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 2/3 sredstev zagotovi ZZZS in 1/3 izvajalci primarne ravni. Na osnovi tega določila smo v dejavnosti splošnih ambulant dobili plačilo posegov v višini 221.203 EUR, kar je 15,4 % več kot v preteklem letu.

V dejavnosti **splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih** (DSO) je bil program realiziran 29,1 % nad načrtovanim obsegom. Realizacija je bila v primerjavi s preteklim letom nižja za 6,3 %.

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. 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 bo opravili vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto. Plan 13.000 količnikov na tim je bil dosežen.

Tako kot v dejavnosti splošnih ambulant, se tudi v otroškem in šolskem dispanzerju plačilo programa kurative izvede s korekcijo doseganja indeksa glavarine. Program je bil plačan 100,40 %-no. V 80 % pavšalu smo imeli financirane time iz realiziranih širitih v otroškem in šolskem dispanzerju in sicer 1,77 tima od 1. 5. do 31. 12. 2019 in 1,5 tima od 1. 12. do 31. 12. 2019.

Preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju je bila realizirana z indeksom 110,4, kar je nad ciljnim normativom, ki je določen na 90 %. Obseg realizacije preventive je bil v primerjavi s preteklim letom večji za 10,4 %. Program preventive je plačan po realizaciji.

Na osnovi 14. točke priloge III Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, smo v otroškem in šolskem dispanzerju dobili plačane posege v višini 45.725 EUR, kar je 38,0 % manj v primerjavi s preteklim letom.

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 širitih 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. 9. 2019 in primerjava s preteklim letom.

Tabela 45: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								1.9.2019	31.8.2018	2019/2018
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	33	12.268	5.350	3.146	2.593	23.390	24.324	96,2
CENTER	0	0	32	9.777	5.298	3.139	2.059	20.305	20.267	100,2
MOSTE POLJE	0	0	88	21.354	12.938	6.734	4.737	45.851	46.902	97,8
ŠIŠKA	0	0	62	16.973	9.133	4.951	4.476	35.595	35.682	99,8
ŠENTVID	0	0	10	5.281	2.413	1.351	1.754	10.809	10.714	100,9
VIČ RUDNIK	0	0	56	16.101	8.044	4.237	3.916	32.354	34.910	92,7
SKUPAJ PRI AKT.	0	0	281	81.754	43.176	23.558	19.535	168.304	172.799	97,4
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								7.731	2.131	362,8
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								176.035	174.930	100,6
Skupaj št. Količnikov iz opredelitev pri aktivnih zdravnikih								239.800	244.229	98,2
Št. timov								98,87	102,14	96,8

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								1.9.2019	31.8.2018	2019/2018
Količniki/tim								2.425,40	2.391,12	101,4
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji								2.397,91	2.437,87	98,4
Doseganje povprečja K/tim v Slov.								101,15	98,08	103,1
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPAZER										
BEŽIGRAD	439	4.153	6.304	2.713	54	28	8	13.699	13.132	104,3
CENTER	213	1.800	3.686	1.499	10	0	0	7.208	8.157	88,4
MOSTE POLJE	557	4.376	7.736	2.727	19	8	2	15.425	16.756	92,1
ŠIŠKA	328	2.439	4.929	1.651	2	1	1	9.351	9.540	98,0
ŠENTVID	110	929	2.283	90	0	0	0	3.412	3.373	101,2
VIČ RUDNIK	588	4.935	5.770	760	3	1	1	12.058	14.663	82,2
SKUPAJ PRI AKT.	2.235	18.632	30.708	9.440	88	38	12	61.153	65.621	93,2
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								8.739	1.831	477,3
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								69.892	67.452	103,6
Skupaj št. Količnikov iz opredelitev pri aktivnih zdravnikih								77.301	80.821	95,6
Št. timov								38,70	36,73	105,4
Količniki /tim								1.997,45	2.200,41	90,8
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji								2.135,09	2.286,66	93,4
Doseganje povprečja K/tim v Slov.								93,55	96,23	97,2
SPL., OTR., ŠOL. SKUPAJ										
BEŽIGRAD	439	4.153	6.337	14.981	5.404	3.174	2.601	37.089	37.456	99,02
CENTER	213	1.800	3.718	11.276	5.308	3.139	2.059	27.513	28.424	96,79
MOSTE POLJE	557	4.376	7.824	24.081	12.957	6.742	4.739	61.276	63.658	96,26
ŠIŠKA	328	2.439	4.991	18.624	9.135	4.952	4.477	44.946	45.222	99,39
ŠENTVID	110	929	2.293	5.371	2.413	1.351	1.754	14.221	14.087	100,95
VIČ RUDNIK	588	4.935	5.826	16.861	8.047	4.238	3.917	44.412	49.573	89,59
SKUPAJ PRI AKT.	2.235	18.632	30.989	91.194	43.264	23.596	19.547	229.457	238.420	96,24
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								16.470	3.962	415,7
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								245.927	242.382	101,5
Skupaj št. Količnikov iz opredelitev pri aktivnih zdravnikih								317.101	325.051	97,6
Št. timov								137,57	138,87	99,1
Količniki /tim								2.305,01	2.340,68	98,5
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji								2.342,85	2.406,26	100,0
Doseganje povprečja K/tim v Slov.								98,39	97,27	98,5

Po stanju na dan 1. 9. 2019 je bilo skupno **število opredeljenih pacientov** pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok 245.927, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 229.457, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 16.470. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 3.545 pacientov, kar je za 1,5 %.

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 1. 9. 2019 opredeljenih 176.035 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 168.304 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 7.731 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 1.105, kar je za 0,6 %.

Število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih se je povečalo v enoti Center za 0,2 % in v enoti Šentvid za 0,9 %. V ostalih enotah se je število opredeljenih pacientov znižalo in sicer v enoti Bežigrad za 3,8 %, v enoti Moste-Polje za 2,2 %, v enoti Šiška za 0,2 % in Vič-Rudnik za 7,3 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa se je povečalo kar za 3,6-krat.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 1. 9. 2019 opredeljenih 69.892 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 61.153 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, 8.739 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2.440 oz. za 3,6 %.

Število opredeljenih se je povečalo v enoti Bežigrad za 4,3 % in v enoti Šentvid za 1,2 %. V ostalih enotah se je znižalo: v enoti Center za 11,6 %, v enoti Moste-Polje za 7,9 %, enoti Šiška za 2,0 %, v enoti Vič-Rudnik za 17,8 %. Tudi v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine se je število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma in sicer za 4,8-krat.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %-no. Skupna realizacija v dispanzerjih za ženske je bila za 2,6 % višja kot v preteklem letu.

Plan količnikov iz obiskov v **kurativi** je bil realiziran 100 %-no. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu z 10. točko poglavja 1 Priloge III/a SD Izvajanje obračuna v osnovni dejavnosti, ki določa, da bo ZZZS zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive.

Plan **preventive** v dispanzerju za ženske je bil realiziran z indeksom 90,6, 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.

Indeks glavarine v dispanzerju za ženske je bil v končnem obračunu z ZZZS 106,54 kar je 3,45 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 tega določila plačani 3,27 % nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.

Tabela 46: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 65 let	Skupaj 1.9.2019	Skupaj 31.8.2018	Indeks 2019/2018
BEŽIGRAD	114	3.433	4.316	2.598	10.461	10.518	99,5
CENTER	70	2.194	1.600	694	4.558	6.029	75,6
MOSTE POLJE	170	5.157	5.424	2.865	13.616	13.302	102,4
ŠIŠKA	306	4.339	5.344	2.568	12.557	10.326	121,6
ŠENTVID	54	1.882	1.848	1.255	5.039	5.094	98,9
VIČ RUDNIK	61	3.546	5.538	2.942	12.087	10.911	110,8
SKUPAJ PRI AKT.	775	20.551	24.070	12.922	58.318	56.180	103,8
PRI NEAKT. DO 2 LETI:					0	1.751	0,0
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					58.318	57.931	100,7
Skupaj št. Količnikov iz opredeljenih					19.913	19.306	103,1
Št. timov					12,60	11,00	114,5
Količniki /tim					1.580,40	1.755,13	90,0
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji					1.644,28	1.599,35	102,8
Doseganje povprečja K/tim v Slov. v dej.					96,11	109,74	

Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo pacientke, opredeljene pri aktivnih ginekologih in ginekologih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma. Število opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske po stanju na dan 31. 8. 2019 je bilo 58.318, vse pri aktivnih zdravnikih. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, povečalo za 387, kar je za 0,7 % več.

Število opredeljenih žensk pri aktivnih zdravnikih se je povečalo v enoti Moste-Polje za 2,4 %, v enoti Šiška za 21,6 %, v enoti Vič-Rudnik za 10,8 %, znižalo pa v enoti Bežigrad za 0,5 %, v enoti Center za 24,4 % in v enoti Šentvid za 1,1 %.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran z indeksom 102,4. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije plana uteži za 0,2 % nižji, vendar podatki niso v celoti primerljivi, ker v realizaciji uteži niso upoštevane specialne fizioterapevtske obravnave. Te se od 1. 5. 2019 načrtujejo ločeno od programa uteži in so posebej plačane s strani ZZZS. V obdobju maj-december 2019 je bilo realiziranih 2.321 specialnih fizioterapevtskih obravnav.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan števila primerov realiziran 98,8 %-no, v negi na domu 100,8 %-no, kar je skupaj 99,2 %. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti za 7,3 % višja, v negi za 3,5 % nižja, skupaj pa višja za 4,9 %. Vzroki nedoseganja so v odsotnostih in so podrobneje obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije** skupaj (v obračunu ZZZS se ti dve dejavnosti obravnavata skupaj) je bila 12,8 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 2,3 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 87,2. Obseg realizacije je bil za 7,0 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

V **medicini dela** je realizacija v točkah preseгла načrtovani obseg za 36,6 %. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 3,5 %.

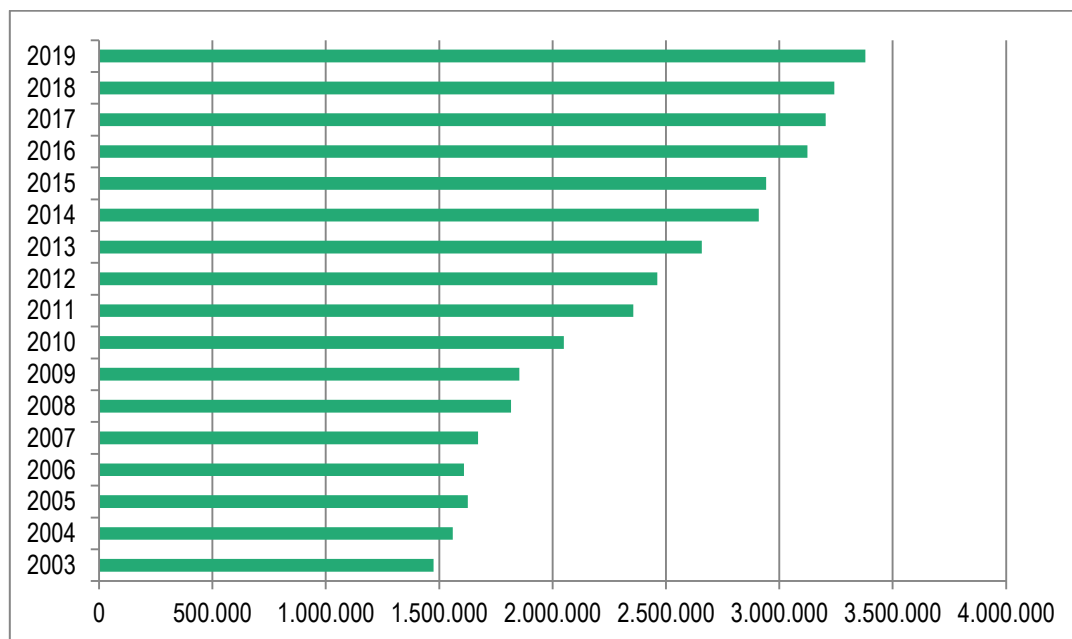
V **laboratorijski dejavnosti** se nadaljuje trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav. Realiziranih je bilo 3.379.778 točk, kar je 4,2 % več kot v preteklem letu. Pri tem se je povečal obseg laboratorijskih preiskav za ZZZS, kot tudi obseg preiskav za medicino dela ter zunanje naročnike. Obseg realiziranih točk za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev, je bil 2.802.402, kar je 3,6 % 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 577.376 točk, kar je 7,8 % več kot v preteklem letu.

Tabela 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih

Leto	Št. točk	Indeks (verižni)
1	2	3
2003	1.475.603	
2004	1.559.982	105,7
2005	1.626.773	104,3
2006	1.609.093	98,9
2007	1.671.006	103,8
2008	1.816.156	108,7
2009	1.853.006	102,0
2010	2.049.602	110,6
2011	2.355.418	114,9
2012	2.462.408	104,5
2013	2.657.838	107,9
2014	2.909.864	109,5
2015	2.942.214	101,1
2016	3.124.074	106,2
2017	3.204.584	102,6
2018	3.242.087	101,2
2019	3.379.778	104,2

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

Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2019



5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH

V vseh specialističnih dejavnostih je bil plan točk za prve preglede načrtovan in plačan ločeno. ZZZS plača do 5 % presejanja pogodbenega plana točk brez plana točk za prve preglede.

V **kardiologiji** je bil pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS realiziran 21,5 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 6,3 %.

Glede na predviden presežek realizacije v kardiologiji smo zaprosili ZZZS za začasen odstop točk od drugih izvajalcev, kar nam je bilo odobreno konec leta. Tako je bil presežek realizacije 16.973 točk nad planom plačan, neplačanih je bilo le 586 točk.

V **pulmologiji** je bil program realiziran 13,2 % pod planom. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom za 3,7 % večji. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 24,1 % nad planom. Takšen presežek je realiziran zaradi izvajanja storitev individualne avdiometrije, ki v okviru pogodbe z ZZZS ni financirana. Preseganje programa beležimo že vrsto let, zato smo za Dogovor 2019 ponovno posredovali predlog za spremembo standarda za ORL dejavnost, tako, da bi se dodatno priznala 1 diplomirana medicinska sestra za avdiometrijo, vendar predlog ni bil sprejet. Tudi za ORL dejavnost smo glede na predviden presežek realizacije zaprosili ZZZS za dodatno plačilo. 17.386 točk presežka realizacije smo s strani ZZZS dobili plačanih, neplačanih je ostalo 924 točk.

V **okulistiki** je bila realizacija 4,6 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je to 19,0 % večji obseg. Zaradi plačila plana točk za prve preglede je bilo 11.121 točk, realiziranih nad planom, s strani ZZZS plačanih. Neplačanih je ostalo 987 točk.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran 66,5 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 33,5 % manjši kot lani. Razlogi nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija programa pod načrtovanim obsegom za 14,8 %. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je bil nižji za 13,1 %. Problem je pomanjkanje specialistov radiologije, ki jih ni možno zaposliti. Zato del programa, kljub temu, da ga izvajamo z zunanjimi pogodbenimi izvajalci, ostaja nerealiziran. Razlogi nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran 2,9 % pod planom, vendar smo v letu 2019 izvajali večji obseg programa za 0,27 tima, ker se je v letu 2019 program RTG planiral glede na realizacijo programa v preteklem letu. Realizacija je bila za 2,7 % večji obseg v primerjavi s preteklim letom. Razlogi nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 6,4 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil sicer za 2,5 % manjši kot v preteklem letu. Plačane so bile vse storitve, ki so bile opravljene kot diagnostika raka. Tudi za dejavnost mamografije smo s strani ZZZS dobili odobreno plačilo dodatnega programa. Tako je bil program plačan v obsegu celotne realizacije.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojk** je bil program realiziran 24,3 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 12,2 % manjši kot v preteklem letu. Z uvajanjem programa DORA se postopno zmanjšuje število žensk, napotenih na pregled v Center za bolezni dojk v ZD Ljubljana. Ker je del programa bolezni dojk ostaja nerealiziran, smo ga delno prestrukturirali v program dispanzerja za ženske. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

V **fizioterapiji** se program zaradi daljše bolniške odsotnosti ni izvajal. Vzroki nedoseganja so obravnavani tudi v nadaljevanju Letnega poročila.

Program **diabetologije** je bil realiziran 1,9 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 0,9 % nižji. Višek realizacije nad planom je bil v celoti plačan.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 4.015 mamografskih slikanj, kar je 6,6 % več kot lani. Indeks glede na predvideno število 4.200 mamografskih slikanj na letni ravni je bil 95,6. Obseg realizacije programa Dora je v celoti odvisen od obsega pacientk, ki jih na slikanje napoti vodstvo Dore iz Onkološkega inštituta.

5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 95,4. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija višja za 2,3 %.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bila realizacija dosežena 6,5 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 0,9 % večji. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle je bil 46,4 % in je ostal enak v primerjavi s preteklim letom. S tem se je prekinil trend zniževanja deleža protetike, ki je bil izkazan v zadnjih nekaj letih. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 1,1 % večji kot v preteklem letu.

Na plačilo programa zobozdravstva za odrasle vpliva tudi glavarina, ki se izračunava na osnovi opredeljenih pacientov, ki so prikazani v naslednji tabeli. Pri izračunu glavarine upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zobozdravnikih in zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma.

Tabela 48: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				31.8.2019	31.8.2018	2019/2018
Zobozdravstvo za odrasle						
Bežigrad	68	779	9.568	10.415	10.988	94,8
Center	24	477	11.669	12.170	11.329	107,4
Moste Polje	45	872	21.356	22.273	21.420	104,0
Šiška	94	754	14.738	15.586	14.954	104,2
Šentvid	514	391	3.177	4.082	4.000	102,1
Vič Rudnik	31	768	19.177	19.976	20.175	99,0
Skupaj pri akt.:	776	4.041	79.685	84.502	82.866	102,0
Pri neakt. do 2 leti:				5.897	7.076	83,3
Skupaj pri akt. + 2 leti:				90.399	89.942	100,5
Št. timov				55,87	57,12	97,81
Št. opredelitev/tim				1.512	1.451	104,26
Povprečje Št. opredelitev/tim v OE Ljubljana				1.703	1.717	99,18
Doseganje povprečja OE Ljubljana				88,81	84,49	105,11
Mladinsko zobozdravstvo						
Bežigrad	6.316	1.186	896	8.398	9.675	86,8
Center	6.051	3.154	1.652	10.857	10.372	104,7
Moste Polje	7.567	1.188	458	9.213	8.764	105,1
Šiška	5.464	500	437	6.401	5.356	119,5

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				31.8.2019	31.8.2018	2019/2018
Šentvid	1.648	136	43	1.827	2.309	79,1
Vič Rudnik	6.585	933	354	7.872	7.427	106,0
Skupaj pri akt.:	33.631	7.097	3.840	44.568	43.903	101,5
Pri neakt. do 2 leti:				1.739	1.106	157,2
Skupaj pri akt. + 2 leti:				46.307	45.009	102,9
Št. timov				37,96	37,46	101,33
Št. opredelitev/tim				1.174	1.172	100,18
Povprečje Št. opredelitev/tim v OE Ljubljana				1.207	1.208	99,92
Doseganje povprečja OE Ljubljana				97,27	97,02	100,26
Zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo skupaj						
Bežigrad	6.384	1.965	10.464	18.813	20.663	91,0
Center	6.075	3.631	13.321	23.027	21.701	106,1
Moste Polje	7.612	2.060	21.814	31.486	30.184	104,3
Šiška	5.558	1.254	15.175	21.987	20.310	108,3
Šentvid	2.162	527	3.220	5.909	6.309	93,7
Vič Rudnik	6.616	1.701	19.531	27.848	27.602	100,9
Skupaj pri akt.:	34.407	11.138	83.525	129.070	126.769	101,8
Pri neakt. do 2 leti:				7.636	8.182	93,3
Skupaj pri akt. + 2 leti:				136.706	134.951	101,3
Št. timov				93,83	94,58	99,21
Št. opredelitev/tim				1.376	1.340	102,63

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 31. 8. 2019 je bilo 90.399, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 84.502 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 5.897. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 1.636, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa znižalo za 1.179, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 457, kar je za 0,5 %.

Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu odraslih se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Center za 7,4 %, v enoti Moste-Polje za 4,0 %, Šiška za 4,2 %, v enoti Šentvid za 2,1 %. Znižalo se je v dveh enotah in sicer v enoti Bežigrad za 5,2 % in v enoti Vič-Rudnik za 0,1 %.

Realizacija programa v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila 0,3 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 5,6 % večji.

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine na dan 31. 8. 2019 je bilo 46.307, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 44.568 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 1.739. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 665, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa za 665, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 1.298, kar je za 2,9 %.

Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Center za 4,7 %, v enoti Moste-Polje za 5,1 %, Šiška za 19,5 % in v enoti Vič-Rudnik za 6,0 %. Znižalo pa se je v enoti Bežigrad za 3,2 % in v enoti Šentvid za 20,9 %.

Med specialističnimi zobozdravstvenimi programi je bil program **ortodontije** realiziran 6,4 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 4,6 % večji. S strani ZZZS je bilo 21.267 točk, ki so bile realizirane nad planom, plačanih, 6.017 točk je ostalo neplačanih.

Specialistična dejavnost **stomatološke protetike** je bila realizirana 8,9 % nad planom. Obseg realizacije je bil 6,0 % večji kot lani.

Program **pedontologije** je bil realiziran 16,4 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 48,9 % večji kot lani, vendar podatki niso primerljivi, ker se je del programa pedontologije, ki je bil financiran v pavšalu, ne plačuje več v pavšalu, ampak po realizaciji v točkah. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila.

V specialistični dejavnosti **parodontologije** je bila realizacija 47,4 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 38,8 % manjši kot lani. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila.

5.1.4 OSTALI PROGRAMI

Razvojne ambulate 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. Plan storitev v tej dejavnosti je bil realiziran v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

V letu 2019 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 7.182 oseb, kar je 10,4 % več kot v letu 2018. Individualnih obravnav je bilo realiziranih 6.675, kar je 10,5 % več v primerjavi z letom 2018. Timskih obravnav je bilo realiziranih 2.697, kar je 24,9 % več kot v letu 2018. Timskih obravnav v ZD je bilo 457 in timskih obravnav z zunanjimi člani 232.

Nevrofizioterapevti so realizirali 17.003 obravnav, kar je 7,5% več v primerjavi z letom 2018. Delovni terapevti so realizirali 3.998 terapevtskih obravnav, kar je 10,3% več kot v letu 2018.

V letu 2019 so v tim razvojnih ambulant z nadgradnjo s centrom za zgodnjo obravnavo glede na Splošni dogovor vključeni tudi specialni pedagogi, klinični psihologi/psihologi in socialni delavci. Socialni delavci so realizirali 2.010 obravnav, specialni pedagogi pa 748 obravnav.

V pogodbi z ZZZS je v ZDL v pavšal za razvojne ambulate 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.

Zdravstveno vzgojne delavnice

V letu 2019 je bilo realiziranih 665 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,5 % več. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je znašala 312.229 EUR, kar je 36,2 % nad planom.

Tabela 49: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Realizacija št. delavnic 2018	Plan št. delavnic 2019	Realizacija št. delavnic 2019	Realizirana vrednost delavnic 2019	Vrednostni plan delavnic 2019	Ind. Real. št. delavnic 2019/2018	Ind. Real. št. delavnic 2019/Pl.2019	Ind. vred. realiz./vred. plan 2019
1	2	3	4	5	6	7 = 4/2	8 = 4/3	9 = 5/6
DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"	26	33	27	17.016	20.865	103,8	81,8	81,6
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	10	8	7	2.311	2.656	70,0	87,5	87,0
DELAVNICA "ŽIVLJENJSKI SLOG"	174	187	187	23.401	23.551	107,5	100,0	99,4
DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"	117	153	122	13.901	17.571	104,3	79,7	79,1
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	8	8	12	3.588	2.416	150,0	150,0	148,5
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	10	10	15	4.523	3.017	150,0	150,0	149,9
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	27	14	37	11.731	4.459	137,0	264,3	263,1
TEHNIKE SPROŠČANJA	69	42	84	6.690	3.375	121,7	200,0	198,2
POSODOBLJENA DEL. "ZDRAVO HUJŠANJE"	38	25	52	176.038	85.546	136,8	208,0	205,8
DELAVNICA "ALI SEM FIT"	89	115	98	23.781	27.936	110,1	85,2	85,1
DELAVNICA "GIBAM SE"	18	31	24	29.250	37.895	133,3	77,4	77,2
SKUPAJ	586	626	665	312.229	229.285	113,5	106,2	136,2
Individualno svetovanje								
Indiv. svet. »Da, opuščam kajenje«	13	43	22	2.207	4.346	169,2	51,2	50,8

Največ je bilo izvedenih delavnic o življenjskem slogu; realiziranih je bilo 187 delavnic, kar je 7,5 % več kot v letu 2018 in enako planu. Delavnic o dejavniki tveganja je bilo realiziranih 122, kar je 4,3 % več kot v predhodnem letu in 20,3 % manj od plana. Delavnic »Ali sem fit« je bilo izvedenih 98, kar je 10,1 % več kot v letu 2018 in 14,8 % manj od plana.

Delavnic za zdravo hujšanje je bilo izvedenih 52, kar je 36,8 % več kot v letu 2018 in enkrat več od plana. Delavnic o zdravi prehrani je bilo realizirano 27, kar je 3,8 % več kot v predhodnem letu in 18,2 % manj od plana. Delavnic »Gibam se« je bilo izvedenih 24, kar je 33,3 % več kot v letu 2018 in 22,6 % manj od plana. Skupinskih svetovanj za opuščanje kajenja je bilo 7, kar je 30,0 % manj kot v predhodnem letu in 12,5 % manj od plana.

Delavnic »Tehnike sproščanja« je bilo 84, kar je 21,7 % več kot v letu 2018 in enkrat več od plana.

Delavnic »Spoprijemanje s stresom« je bilo izvedenih 37, kar je 37,0 % več kot v predhodnem letu in 264 % več od plana. Delavnic »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo« je bilo realiziranih 15, kar je 50 % več kot v letu 2018 in 50 % več glede na plan. Delavnic »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« je bilo 12, kar je 50 % več kot v predhodnem letu in prav tako 50 % več od plana.

Individualnih svetovanj za opuščanje kajenja je bilo realizirano 22, kar je 69,2 % več glede na leto 2018 in 48,8 % manj od 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 zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualno ali skupinsko svetovanje. Pri obračunu

za prvi kvartal naslednjega leta, ko so znani končni podatki o realizaciji zdravstvenovzgojnega 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 zdravstvenovzgojnih 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.).

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

Tabela 50: 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*	13.600	2.448	2.057	2.941	1.904	3.366	884
OPRAVLJENO ŠT. UR	3.992	385	281	1079	657	1.454	136
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	29,4%	15,7%	13,7%	36,7%	34,5%	43,2%	15,4%

*Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.700 ur.

Tabela 51: 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	6.538	975	1118	1294	1315	1346	490
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	39,3%	29,8%	54,3%	36,7%	56,3%	32,4%	38,5%

**Planirani letni obseg ur učinkovitega dela na enega nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur.

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 52: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

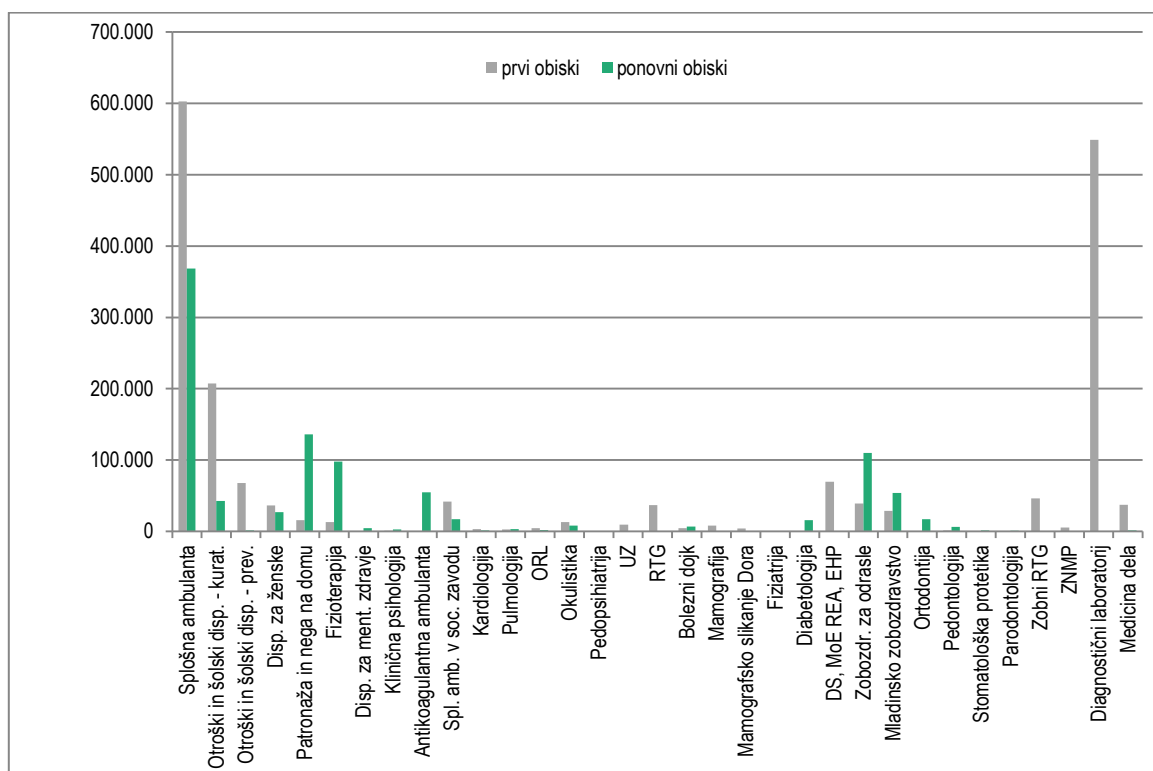
Dejavnost	Obiski 2018					Obiski 2019					Ind. obiski skupaj 19/ 18
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8	9 = 7+8	9 = 7/6	10	11 = 9/4
Splošna ambulantna	548.735	379.380	928.115	0,7	33,6%	602.729	368.655	971.384	0,6	34,2%	104,7
Otroški in šolski disp. - kurat.	201.252	47.936	249.188	0,2	9,0%	207.219	42.922	250.141	0,2	8,8%	100,4
Otroški in šolski disp. - prev.	64.109	1.312	65.421	0,0	2,4%	67.804	1.266	69.070	0,0	2,4%	105,6
Disp. za ženske	34.192	28.271	62.463	0,8	2,3%	36.380	27.021	63.401	0,7	2,2%	101,5
Patronaža in nega na domu	16.098	128.723	144.821	8,0	5,2%	16.019	135.899	151.918	8,5	5,4%	104,9
Fizioterapija	12.894	94.083	106.977	7,3	3,9%	13.159	98.101	111.260	7,5	3,9%	104,0
Disp. za ment. zdravje	332	6.275	6.227	18,9	0,2%	659	4.587	5.246	7,0	0,2%	84,2
Klinična psihologija	1.024	2.192	3.216	2,1	0,1%	1.060	2.817	3.877	2,7	0,1%	120,6
Antikoagulantna ambulantna	474	58.935	59.409	124,3	2,2%	365	54.918	55.283	150,5	1,9%	93,1
Spl. amb. v soc. zavodu	43.119	19.455	62.574	0,5	2,3%	41.916	17.022	58.938	0,4	2,1%	94,2
Kardiologija	3.694	1.588	5.282	0,4	0,2%	3.433	1.669	5.102	0,5	0,2%	96,6
Pulmologija	3.372	2.826	6.198	0,8	0,2%	3.004	3.338	6.342	1,1	0,2%	102,3
ORL	5.302	2.014	7.316	0,4	0,3%	4.721	2.041	6.762	0,4	0,2%	92,4
Okulistika	11.928	7.907	19.835	0,7	0,7%	13.161	8.339	21.500	0,6	0,8%	108,4
Pedopsihiatrija	38	495	533	13,0	0,0%	8	360	368	45,0	0,0%	69,0
UZ	10.815	0	10.815	0,0	0,4%	9.605	0	9.605	0,0	0,3%	88,8
RTG	37.760	0	37.760	0,0	1,4%	36.732	0	36.732	0,0	1,3%	97,3
Bolezni dojk	7.659	4.745	12.404	0,6	0,4%	4.606	6.892	11.498	1,5	0,4%	92,7
Mamografija	8.304	0	8.304	0,0	0,3%	8.065	0	8.065	0,0	0,3%	97,1
Mamografsko slikanje Dora	3.773	0	3.773	0,0	0,1%	4.017	0	4.017	0,0	0,1%	106,5
Fizioterapija	1.214	869	2.083	0,7	0,1%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
Diabetologija	499	15.821	16.320	31,7	0,6%	475	15.660	16.135	33,0	0,6%	98,9
DS, MoE REA, EHP	74.971	377	75.348	0,0	2,7%	69.476	222	69.698	0,0	2,5%	92,5
Zobozdr. za odrasle	38.331	109.873	148.204	2,9	5,4%	39.351	110.168	149.519	2,8	5,3%	100,9
Mladinsko zobozdravstvo	27.678	47.601	75.279	1,7	2,7%	28.886	54.020	82.906	1,9	2,9%	110,1
Ortodontija	741	16.728	17.469	22,6	0,6%	640	17.304	17.944	27,0	0,6%	102,7
Pedontologija	1.246	3.146	4.392	2,5	0,2%	1.346	6.474	7.820	4,8	0,3%	178,1
Stomatološka protetika	172	1.331	1.503	7,7	0,1%	72	1.519	1.591	21,1	0,1%	105,9
Parodontologija	830	1.821	2.651	2,2	0,1%	429	1.230	1.659	2,9	0,1%	62,6
Zobni RTG	44.745	0	44.745	0,0	1,6%	46.149	0	46.149	0,0	1,6%	103,1
ZNMP	6.790	0	6.790	0,0	1,6%	5.698	0	5.698	0,0	0,2%	83,9
Diagnostični laboratorij	534.402	0	534.402	0,0	19,4%	548.785	0	548.785	0,0	19,3%	102,7
Medicina dela	35.837	1.179	37.016	0,0	1,3%	37.323	1.266	38.589	0,0	1,4%	104,2
SKUPAJ	1.775.540	984.883	2.760.043	0,6	100,0%	1.853.292	983.710	2.837.002	0,5	100,0%	102,8

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.

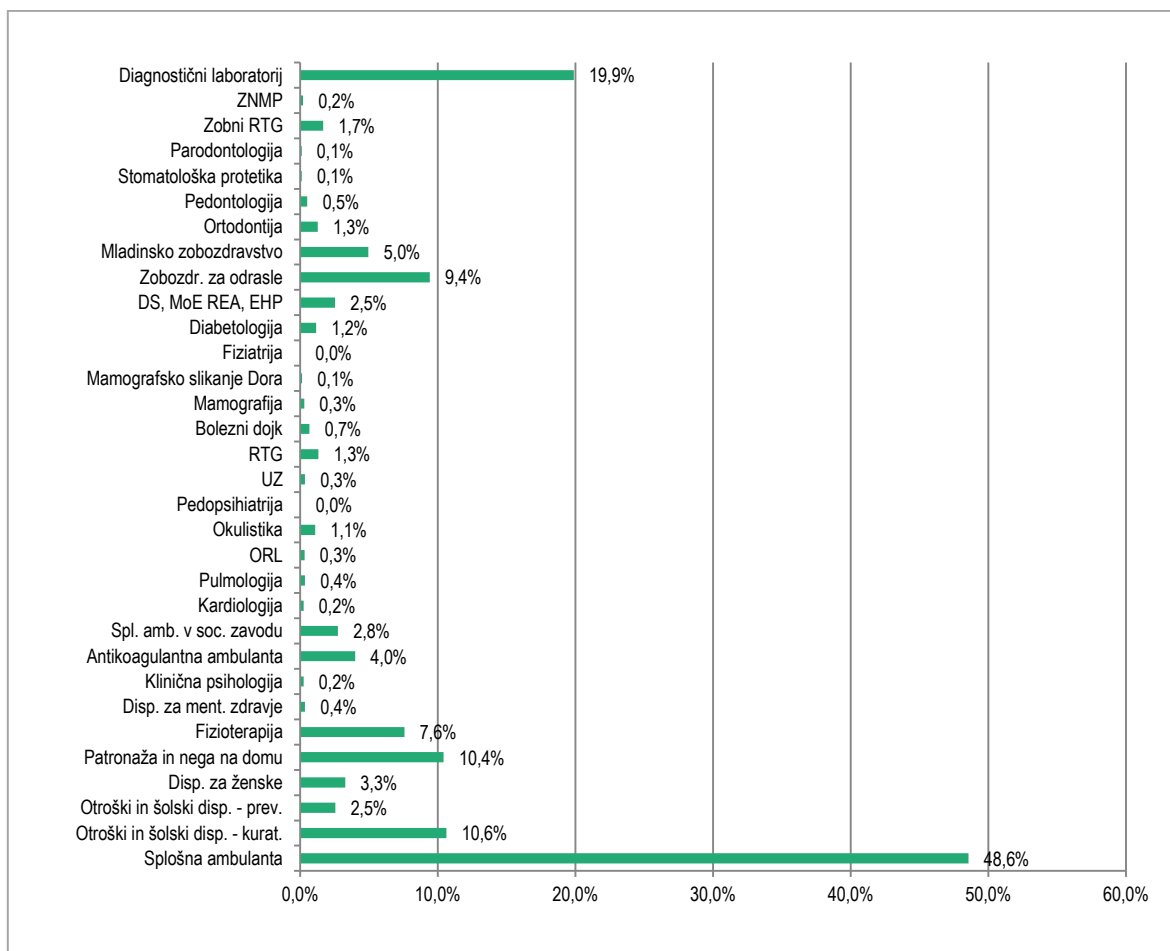
Iz zgornje tabele so razvidni podatki o razmerju števila ponovnih obiskov glede na število prvih obiskov. Najvišje razmerje je v antikoagulantni ambulanti in sicer 150,5. Razlog je v tem, da je beleženje obiskov glede na navodila ZZZS takšno, da se prvi obisk zabeleži izključno za novega bolnika in pri tem evidentiranje ni vezano na tekoče leto. Visoko razmerje je v diabetologiji, kjer je na prvi obisk 33,0 ponovnih obiskov, v ortodontiji 27,0, v pedopsihiatriji 45 in stomatološki protetiki 21,1 ponovnih obiskov na prvi obisk. Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov je podan v naslednjem grafu.

Graf 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



V prikazanih dejavnostih je bilo v letu 2019 2.837.002 obiskov. Število obiskov se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2,8 %. Največ obiskov je realiziranih v splošnih ambulantah, in sicer 971.384, kar v strukturi prikazanih obiskov predstavlja 34,2 %-ni delež.

Graf 49: Deleži obiskov po dejavnostih



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

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 razdeljena med Zdravstvenim domom Ljubljana (ZDL) in Reševalno postajo (RP) UKC Ljubljana. Tako eno ekipo PHE sestavljajo zdravnik ZDL in 2 reševalca (1 diplomirani zdravstvenik in 1 zdravstveni tehnik) RP UKCL. Že od leta 2016 potekajo pogovori o prenosu dejavnosti SNMP v UKC Ljubljana, vendar do tega v letu 2019 ni prišlo.

Na SNMP delujejo 4 ekipe PHE, ki izvajajo nujne intervencije v primeru življenje ogrožajočih stanj in poškodb na širšem ljubljanskem območju. Istočasno ti zdravniki oskrbujejo paciente v ambulantni SNMP v Urgentnem bloku UKC ter izvajajo nujne zdravniške obiske na bolnikovem domu. Ambulantna SNMP v urgentnem bloku UKCL je tudi tista, kjer se ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotavlja dežurna služba za odrasle, ki pokriva širše ljubljansko območje.

Leta 2019 je bilo v enoti SNMP redno zaposlenih 24 zdravnikov (od tega 21 specialistov družinske in/ali urgentne medicine in 3 zdravniki po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije, 25 medicinskih sester, od tega 18 diplomiranih medicinskih sester in 7 srednjih medicinskih sester ter štiri strežnice. V dežurno službo se vključujejo družinski zdravniki iz ZD Ljubljana, Železničarskega ZD, ZD za študente, ZD Medvode, zasebniki koncesionarji z ljubljanskega območja, pogodbeni zdravniki, zdravniki specializanti družinske in urgentne medicine, 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 53). Ob delovnih dnevih se populacija zaradi dnevnih migracij v Mestno občino Ljubljana poveča še za približno 130.000.

Tabela 53: 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

Sekundarno področje je tisto področje, ki ga primarno pokrivajo druge ekipe nujne medicinske pomoči (1A in 1B). Gre za občine, ki mejijo na naše primarno področje. Sekundarno področje sestoji iz 7 občin z 79.300 prebivalci in 806 km² površine (Tabela 54).

Tabela 54: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Področje	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 bloku UKC

V letu 2019 smo v ambulantni SNMP pregledali 43.370 pacientov. Obseg ambulantnega dela je bil v letu 2019 večji kot leto poprej (Tabela 55). V povprečju je bilo na dan pregledanih 119 bolnikov (oziroma na eno izmeno v povprečju 60 bolnikov).

Tabela 55: Ambulanta SNMP

Število pacientov	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Ind. 2019/2018
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12/10
Število pregledanih pacientov	34.979		37.173		39.608		40.126		42.639		43.370		101,7
Napoteni pacienti na sek. raven	12.902	36,9 %	15.936	42,9 %	17.519	44,2 %	18.880	47,1%	18.357	43,1 %	-	-	-

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

Hišni obiski

V letu 2019 smo opravili 3.762 zdravniških obiskov na bolnikovem domu (povprečno število 10,3 hišnih obiskov/24 urah oziroma 5,2 hišnih obiskov na 12-urno izmeno) (Tabela 56).

Tabela 56: Hišni obiski SNMP

Število pacientov	2014		2015		2016	2017	2018		2019		Ind. 2019/2018
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	Število	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10/8
Število hišnih obiskov	2.527		3.755		4.485	5.575	3.953		3.762		95,2
Napoteni pacienti na sekundarno raven	780	30,9 %	1.337	35,6 %	-	-	952	24,1 %	-	-	-

Nujne intervencije

V letu 2019 so ekipe PHE Ljubljana opravile 1.957 nujnih intervencij na terenu, v katerih je bilo oskrbljeno 1.968 pacientov (povprečno število nujnih intervencij na terenu je bilo 5,4 nujnih intervencij na dan, oziroma 2,7 nujne intervencije na 12-urno izmeno (Tabela 57). 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 v letu 2019 je bilo 1.957. Oživljali smo 224 bolnikov. Pri 72 (32,1 %) oživljenih bolnikih smo uspeli ponovno na terenu vzpostaviti delovanje srca.

Najpogostejši razlog za nujno intervencijo na terenu so bile različne bolezni (1.565 intervencij), 131 je bilo prometnih nezgod, 193 poškodb izven prometa, 87 zastrupitev, 6 je bilo nepotrebnih intervencij, za 18 intervencij vzrok ni opredeljen.

Tabela 57: Nujne intervencije

Število pacientov	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Ind. 2019/ 2018
	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12/10
Število nujnih intervencij	3.178		2.904		2.764		2.685		2.346		1.957		83,4
Število kardiopulmonalnih reanimacij	155	4,9 %	154	5,3 %	141	5,1%	158	5,9 %	214	9,1 %	224	11,4 %	104,7

Tabela 58: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS

PARAMETER	2018	2019	Ind.
1	2	3	4 = 3/2
št. intervencij (skupaj)	2.346	1.957	83,4
čas klic-mesto nesreče (min)	00:11:00	00:12:00	91,7
čas klic-prihod v ustanovo (min)	00:42:00	00:45:00	93,3
št. pacientov	2.353	1.968	83,6
št. pacientov (prometne nesreče)	111	97	87,4
prepeljanih na kirurgijo	252	263	104,4
prepeljanih na interni oddelek	964	787	81,6
napotenih domov	20	12	60,0
št. KPR	214	224	104,7
št. ROSC	85	72	84,7
št. intubacij (vseh)	215	252	117,2
število nastavljenih kanalov	1.355	1.227	90,6
uporaba monitorja	1.478	1.296	87,7
št. defibriliranih bolnikov	89	81	91,0
št. mrtvih ob prihodu	159	132	83,0

PARAMETER	2018	2019	Ind.
1	2	3	4 = 3/2
vpliv alkohola	106	88	83,0
vpliv mamil	43	38	88,4
KDO JE KLICAL			
svojci	871	819	94,0
očitvidci	513	502	97,9
policija	35	36	102,9
zdravnik dispečer drugo	200	178	89,0
dispečer	1.306	1.459	111,7
Drugo	372	358	96,2
ni podatkov	10	1	10,0
VRSTA DOGODKA			
Bolezen	1.903	1.565	82,2
prometna nezgoda	135	131	97,0
poškodba izven prometa	216	193	89,4
zastrupitve	91	87	95,6
nepotrebne intervencije	10	6	60,0
ostalo, ni podatka	15	18	120,0

Aktivnosti

Tabela 59: 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 babske 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, nadzor enot NMP za vključitev v dispečersko službo zdravstva.
Sodelovanje s SIM centrom ZD Ljubljana Ljubljana	
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	Kongres Resuscitation 2019 (European Resuscitation Council), Šola urgence 2019, Ultrafest, Infektološki simpozij, Glavobol 2019, Akutna možganska kap 2019, Akutni koronarni sindrom 2019, Srečanje prvih posredovalcev Slovenije, Simpozij urgentne medicine 2019, Strokovno srečanje Sekcije reševalcev, Strokovno srečanje triažnih medicinskih sester, Strokovno srečanje medicinskih sester v urgenci Čatež 2019, Modul NMP za specializante družinske medicine na Katedri za družinsko medicino.
Organizacija različnih internih izobraževanj	Redna kontinuirana interna izobraževanja zdravnikov pripravnikov, interno izobraževanje iz množičnih nesreč za zaposlene, EKG delavnica za medicinske sestre SNMP in ZDL, Klinični primeri in zanimivosti v UM, Ukrepanje v AMOK situacijah.
Tekmovanja	Sodelovanje na Tekmovalnem izobraževanju ekip NMP na Rogli 2019 (glavni sodnik, tekmovalci).
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	- Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih. - Tečaji: ALS (Advanced Life Support), ITLS (International Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), MRMI (Medical Response to Major Incidents), Winfocus, tečaj MTS (tečaj Manchesterskega triažnega sistema), ETC (European Trauma Course), ILS
Sodelovanje v projektu kakovosti v ZDL	aktivni v vlogi presojevalcev

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Kadrovska problematika

V letu 2019 so se nadaljevali kadrovski problemi pri zaposlovanju zdravnikov.

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2019 je bilo 417, od tega je bilo za prosta delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov:

- 21 objav za zdravnike specialiste družinske medicine, ki so se ponavljali celo leto 2019, pri čemer je v zadnji objavi 6 prostih delovnih mest za nedoločen čas in 4 za določen čas,
- 18 objav za zdravnike specialiste pediatrije, ki so se ponavljali celo leto 2019, pri čemer sta v zadnji objavi 2 prosti delovni mesti,
- 9 objav za zobozdravnike,
- 25 objav za zdravnike po opravljenem sekundariatu,
- 1 objava za zdravnika specialista radiologije,
- 1 objava za zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije,
- 5 objav za zdravnika specialista ginekologije in porodništva,
- 4 objave za zdravnika specialista urgentne medicine,
- 1 objava zdravnika brez opravljene specializacije z licenco
- 1 objava zdravnika specialista otorinolaringologije in
- 2 objavi zdravnika specialista interne medicine.

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2019 se je v primerjavi s preteklim letom, ko jih je bilo 344, povečalo za 21,2 %.

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

Tabela 60: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZ in medicino dela v obdobju 2002–2019

Dejavnost	Leto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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			
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				
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			
302 002 Spl.amb. v soc. zavodu																136,7	134,8	141,0	129,1			
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			
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.												103,5	98,7	102,4	98,2	101,0	101,0	98,4	110,4			
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			
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			
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			
UTEŽI - Fizioterapija														116,3	111,6	104,7	102,6	102,6	102,4			
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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			
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				
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				
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				
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				
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				

Dejavnost	Leto																	
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
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
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
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
204 207 Fizioterapija	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
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
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
PRIMERI - 511 031 E0436 Mamogr.slik.Dora													22,5	41,3	80,3	86,0	89,7	95,6
ZOBOZDRAVSTVO																		
404 101+102 Odrasli	96,6	99,9	95,9	94,3	88,6	82,0	78,0	81,5	84,8	88,7	89,0	99,4	104,7	98,4	98,6	94,1	92,7	93,5
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%
404 103+104 Mladina	100,2	99,6	96,3	95,8	90,8	87,3	91,7	87,7	88,6	86,7	91,2	94,2	95,7	97,0	93,5	96,5	99,7	100,3
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
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
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	85,9	52,6
406 114 Spec.dej.zdr.zob	105,9	99,8	72,4	90,1	94,6	92,8	94,7	98,9	99,4	95,5	111,9	99,0	103,8	96,1	89,5	97,3	102,7	108,9
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
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

*Opomba: od leta 2014 dalje je upoštevan znižan plan količnikov 13.000 K na tim v splošni ambulantni, 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.

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

Tabela 61: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 2019/2018	Indeks Real./Plan 2019
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	0,9853	1,0007	1,0085	102,4	100,8
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslovanja / odhodki od poslovanja)	0,9883	1,0034	1,0120	102,4	100,9
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	-0,0326	0,0017	0,0161	-49,3	947,4
2.2. DONOSNOST OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obveznosti do virov sredstev)	-0,0271	0,0014	0,0136	-50,1	959,7
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	-0,0149	0,0007	0,0084	-56,2	1138,8
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV					
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,8144	1,9199	1,6179	89,2	84,3
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
4.1. STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6188	0,6071	0,6506	105,2	107,2
4.2. STOPNJA DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terjatve / sredstva)	0,6189	0,6072	0,6507	105,1	107,2
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,6519	0,6697	0,6033	92,5	90,1
5.2. KOEFICIENT POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (SRS 29.31.a) (lastni viri / osnovna sredstva)	1,3406	1,3698	1,2949	96,6	94,5
6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obveznosti do virov sredstev)	0,8295	0,8317	0,8425	101,6	101,3
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obveznosti do virov sredstev)	0,1699	0,1678	0,1572	92,5	93,7
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA (SRS 29.29.č) (lastni viri + dolg. obv. + dolg. rezerv. / obv. do virov sred.)	0,8301	0,8322	0,8428	101,5	101,3
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratkoročne obveznosti + PČR)	1,1350	1,2004	0,9368	82,5	78,0
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva + AČR / kratk. obvezn. + PČR)	2,2432	2,3416	2,2222	99,1	94,9
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred. + AČR + dolg. terjatve / kratk. obvez. + PČR)	2,2433	2,3417	2,2224	99,1	94,9
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,3404	1,3698	1,2948	96,6	94,5
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,3414	1,3707	1,2953	96,6	94,5
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terj.)	1,3413	1,3707	1,2952	96,6	94,5

8.1 KOMENTAR KAZALNIKOV

1. **Kazalniki gospodarnosti:** kazalnik izkazuje, da je bilo v letu 2019 poslovanje bolj gospodarno kot v preteklem letu in bolj gospodarno kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil za 2,4 % višji kot v preteklem letu in 0,8 % višji od načrtovane vrednosti. Tudi kazalnik gospodarnosti za poslovni del prihodkov in odhodkov je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 2,4 % in nad načrtovano vrednostjo za 0,9 %.
2. **Kazalniki donosnosti:** donosnost lastnih virov se je zaradi realiziranega presežka prihodkov nad odhodki zvišala in je bila pozitivna. Prav tako je bila pozitivna vrednost kazalnikov donosnosti obveznosti do virov sredstev in celotne donosnosti, v primerjavi s preteklim letom, ko so bile vrednosti vseh treh kazalnikov negativne.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** v letu 2019 so se vsa sredstva obrnila glede na doseženi prihodek 1,6179-krat v letu dni. Vrednost kazalnika se je, glede na to, da so se prihodki povečali za 9,3 %, sredstva pa za 22,6 %, v primerjavi s preteklim letom znižala za 10,8 %, v primerjavi s planom pa za 15,7 %.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** v celotnih sredstvih je delež osnovnih sredstev znašal 65,06 %. Vrednost kazalnika se je povečala za 5,2 % v primerjavi s preteklim, saj se je vrednost osnovnih sredstev zvišala (pri tem je bil obseg naložb za 292 % višji kot v preteklem letu, vrednost sredstev skupaj pa je bila višja za 22,6 % kot v preteklem letu). Vrednost kazalnika je bila za 7,2 % višja od načrtovane vrednosti zaradi večjega obsega investicij glede na načrtovani obseg.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila 60,3 % in se je znižala za 7,5 % zaradi večjega obsega naložb v osnovna sredstva v primerjavi s preteklim letom. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je za 9,9 % nižja od načrtovane stopnje zaradi večjega 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 znižal iz 1,3406 na 1,2949. Vrednost koeficienta je nad 1, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se zvišali za 24,5 %, dolgoročna sredstva pa za 28,9 %. Lastni viri zagotavljajo pokritost osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
6. **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:** med vsemi obveznostmi do virov sredstev je bilo tujih virov 15,7 %, lastnih virov pa 84,3 %, kar izkazuje visoko stopnjo samofinanciranja. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti.
7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient likvidnosti se je iz 1,1350 znižal na 0,9368, kar je za 17,5 % manj kot v preteklem letu. Vzrok je v tem, da smo imeli konec leta 2019 za 3,9 % manj denarnih sredstev na računu v primerjavi s preteklim letom. Vrednost kazalnika pospešeni koeficient likvidnosti je bila 2,2222, vrednost kazalnika kratkoročni koeficient likvidnosti pa 2,2224,

kar je za 0,9 % slabše kot v preteklem letu in za 5,1 % slabše kot je bilo načrtovano. Pri tem so se kratkoročna sredstva skupaj zvišala za 12,3 %. 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 ima ZD Ljubljana 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 1,2948 je nad okvirno vrednostjo kazalnika, ki je med 0,9 in 1,2 in pomeni dobro dolgoročno likvidnost. Dolgoročna likvidnost se je v letu 2019 nekoliko poslabšala, in sicer za 3,4 %. Kazalnika pokritja II. in III. stopnje pa sta se znižala za 3,4 % v primerjavi s preteklim letom zaradi višjega obsega lastnih virov.

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, da bodo zastavljeni cilji doseženi. Vodstvo bi si želelo nagrajevati po doseženih ciljih, vendar je nagrajevanje v javnem sektorju še vedno neustrezno urejeno. Srečuje se tudi s pomanjkanjem določenih zdravstvenih kadrov.

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. Na pretežnem delu poslovanja je upravljanja s tveganji ustrezno urejeno.

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. 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 tudi 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. Na celotnem poslovanju imamo vzpostavljen sistem rednega nadziranja. Vodstvo se ustrezno odziva na ugotovitve notranjih revizij in Računskega sodišča RS.

6. Notranja revizija in revizijska ocena stanja

Služba za notranjo revizijo MOL je konec leta 2019 opravila redno notranjo revizijo na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Končno poročilo smo prejeli 8. 1. 2020. Podana so bila 4 priporočila, ki se nanašajo na zagotavljanje opravljanja zdravstvenih pregledov v predpisanih rokih, zagotavljanje predpisane varovalne opreme za delo na višini ter ustrezno izobraževanje z vidika varnega opravljanja dela na višini, pregled vse delovne opreme, ki jo uporabljajo zaposleni in pridobitev dokazil o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za vse objekte. V odzivnem poročilu o izvajanju ukrepov na podlagi priporočil bomo predstavili sprejete ukrepe, h katerim smo že pristopili in predstavili izvedene aktivnosti za obvladovanje tveganj. Rok za poročanje je do 8. 4. 2020.

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 2019 ni bil realiziran cilj 100 %-ne realizacije naslednjih programov: preventiva v splošnih ambulantah, patronaža in nega na domu, CDZ in klinična psihologija, antikoagulantna ambulanta, pulmologija, pedopsihiatrija, rentgen – RTG, ultrazvok – UZ, bolezni dojk, fizioterapija, mamografsko slikanje Dora, zobozdravstvo za odrasle, pedontologija in parodontologija. Razlogi nedoseganja so pojasnjeni v nadaljevanju.

PREVENTIVA V SPLOŠNIH AMBULANTAH

Vzroki za nedoseganje: realizacija preventive v splošnih ambulantah je bila 70,1 %. Plan preventive je določen le še za preostale splošne/družinske zdravnike, ki še niso ambulate družinske medicine. Ker so to zdravniki, ki v ambulantni družinske medicine ne delajo, ker so zaposleni v medicini dela, CPZOPD, diabetologiji, na Upravi, imajo pa manjše število opredeljenih pacientov, plana ne morejo dosegati.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Vzroki za nedoseganje: plan primerov v patronažni dejavnosti je bil realiziran z indeksom 98,8 in v negi na domu 100,8, kar je skupaj 99,2. Nedoseganje plana je minimalno, le 0,8 %.

Plan je bil dosežen v enoti Center, Šiška in Vič-Rudnik, v ostalih enotah pa ne. V enoti Bežigrad je bil realiziran z indeksom 96,5, v enoti Moste-Polje 97,4, 92,7, Šentvid 94,4.

V enoti Bežigrad je realizacija nižja zaradi več bolniških odsotnostmi, kolektiv ima kar nekaj starejših sodelavk (odsotnosti posameznih izvajalk so trajale 11 tednov, 13 tednov, 36 tednov, 30 tednov, 12 tednov + 15 tednov porodniškega dopusta + 5 tednov preostalega LD iz leta 2018, 9 tednov, 9 tednov, 16 tednov, 4 tedni, 3 tedni). Zaradi vseh odsotnosti in težav ob iskanju novih sodelavk je skupna realizacija nižja. Od prisotnih sodelavk ni bilo moč pričakovati, da bi dosegale dvojni normativ.

V enoti Moste-Polje Ciljnega normativa števila primerov 1350 v patronaži in negi niso dosegli zaradi daljših bolniških odsotnosti, katerih ni bilo možno v celoti nadomeščati ter posledično tudi uvajanju novozaposlenih, ki ob pričetku dela, dva do tri mesece niso uspeli dosegati ciljnih normativov. Odsotnosti posameznih izvajalk: 2 meseca, 1 mesec, dolgotrajna bolniška odsotnost, odsotnost zaradi bolezni otrok, pogoste in daljše bolniške odsotnosti, več krajših bolniških odsotnosti. 2 izvajalca sta bila zaposlena od 6. 5. 2019).

V patronaži Šentvid so v letu 2019 dosegli 94,4 % realizacijo storitev glede na plan ZZZS. V primerjavi z letom 2018 so storilnost povečali za 11%. Patronažne sestre, ki so redno prihajale na delo, so dosegle normo glede na število dni prisotnosti. Vzroki za nedoseganje realizacije so: 50 dni odsotnosti več sodelavk zaradi bolniških staležev, za katere ni bilo nadomeščanj, spreminjanje terenov med zaposlenimi in s tem novo uvajanje v delo, uvajanje nove patronažne sestre na teren (4 mesece ni dosegla realizacije).

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

CDZ in KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: na ravni ZD Ljubljana je bila realizacija v Klinični psihologiji in Centru za duševno zdravje (CDZ) skupaj 79,8 %, kar je 20,2 % pod planom. Program je bil realiziran tudi v enoti Šiška, z indeksom 106,7, v ostalih enotah program ni bil realiziran,

Pri programih klinična psihologija in psihologija je število točk za realizacijo programa neskladno z realno možno realizacijo (nižji točkovni normativ smo že večkrat utemeljevali ZZZS). Pri kliničnih psihologih je nabor storitev opredeljen s strani zavarovalnice tako, da je v normalnem obsegu dela storitve nemogoče dosegati. Pri psihologih je nedoseganje plana tudi na račun nezmožnosti beleženja določenih storitev, ki jih po zeleni knjigi psiholog ne more beležiti, za obravnavo posameznih pacientov pa so nujno potrebni.

V enoti Bežigrad je bil program realiziran z indeksom 90,1, Razlog slabe realizacije klinične psihologije je v bolniški odsotnosti in negi. Kliničnih psihologov žal ni na trgu in odsotnosti ne uspemo nadomestiti. V CDZ v enoti Bežigrad pa nimamo zasedenega delovnega mesta specialnega pedagoga, z razpisi aktivno iščemo novega sodelavca.

V enoti Center je bila realizacija slabša zaradi dolgotrajnih bolniških staležev in krajših delovnih časov zaradi starševstva. Klinična psihologinja je bila odsotna 6 tednov zaradi bolezni, druga klinična psihologinja je od avgusta dalje zaradi starševstva delala krajši delovni čas. Psihologinja je bila odsotna iz dela zaradi bolezni od oktobra do decembra - sedaj dela krajši delovni čas 4 ure, 4 ure ima bolniški dopust. Specialna pedagoginja je bila odsotna zaradi bolezni od januarja do aprila. Logopedinji sta bili odsotni iz dela do julija zaradi starševskega dopusta.

V enoti Moste-Polje je bila realizacija v CDZ 183,7 %, klinične psihologije pa 32,1 %, skupaj 82,1 %. Ambulanta klinične psihologinje je pričela z delom februarja 2019. Ob začetku dela v mesecu februarju je bila povsem prazna, torej brez pacientov. Iz slednjega izhaja, da je bilo možno le postopno doseganje realizacije (s polnjenjem ambulate). Razmerje med diagnostičnimi pregledi in psihoterapevtskimi obravnavami smo postavili na 20-80, kar se je z vidika doseganja storitev izkazalo kot izjemno težavno, saj so diagnostične storitve bistveno bolj ovrednotene kot terapevtske. Kljub temu je po pregledu realizacije po posameznih mesecih razviden trend naraščanja storitev in ob zaključku leta tudi doseganje realizacije. V prihodnjem letu načrtujemo povečanje diagnostičnih pregledov, na račun terapevtskih obravnav. To bo manj ugodno za paciente, ki potrebujejo terapevtsko obravnavo, hkrati pa bo to s strani ZZZS bolj vrednoteno.

V enoti Vič-Rudnik je bila realizacija v CDZ 61,5 %, klinične psihologije pa 83,8 %, skupaj 68,2 %. Razlogi nedoseganja so v tem, da je bilo več kot dva meseca okrnjeno delo zaradi prenove (delo na drugi lokaciji z manj ambulantami, dvakratna selitev), specialna pedagoginja je s 3. 2. 2019 prekinila delovno razmerje, novega delavca ne moremo zaposliti, ker nimamo prostora.

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih. Realizacijo bo možno doseči ob zapolnitvi kadra in zmanjšanju odsotnosti.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Vzroki za nedoseganje: razlog nedoseganja je v tem, da dotok pacientov ne omogoča realizacije programa v obsegu 2,94 tima. Ob tem tudi način dela ne omogoča doseganja tako velikega števila točk, ker se povečuje število bolnikov, ki imajo nova zdravila in ti bolniki redkeje hodijo na kontrole.

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PULMOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program pulmologije z RTG je bil realiziran 83,7 %-no. Realizacija tega programa zajema realizacijo točk pulmološke ambulate in pulmološkega rentgena, ki pa jih pri delu običajne ambulate ni možno realizirati. Realizacija same pulmološke ambulate, tako v enoti Center, kot tudi na Viču, je bila nad 100 %, nedosežena pa je bila skupna realizacija v dejavnosti pulmologije, skupaj z radiološkim inženirjem.

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDOPSIHIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: po pogodbi z ZZZS imamo 1,0 program. Vzrok nedoseganja je v tem, da je specialistka pedopsihiatrije delala polovični delovni čas, nato se je 31. 7. 2019 upokojila. Za nezasedeno delovno mesto se objavlja razpis za zaposlitev, na katerega zaradi pomanjkanja kadra ni prijav. Upokojena izvajalka od 1. 10. 2019 v manjšem obsegu dela po podjemni pogodbi.

Ukrep: program bo možno realizirati ob pogoju, da uspemo zaposliti pedopsihiatra. Imamo zaposlenega samo specializanta, ki je predviden za ZD Ljubljana, vendar je v začetni fazi specializacije.

RENTGEN - RTG

Vzroki za nedoseganje: RTG je bil realiziran 2,9 % pod planom, vendar smo v letu 2019 izvajali večji obseg programa za 0,27 tima (program se je povečal glede na realizacijo programa v preteklem letu). Zaradi pomanjkanja radiologov večjega obsega programa ni bilo možno v celoti realizirati.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih. Imamo zaposleno specializantko, ki specializira za ZD Ljubljana (začetek specializacije 1. 7. 2019).

ULTRAZVOK - UZ

Vzroki za nedoseganje: program UZ je bila na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 98,1. V enoti Center je bil presežen za 62,9 %. V enoti Vič-Rudnik, kjer se program izvaja delno s pogodbenimi izvajalci, ki so delali v manjšem obsegu, je bil dosežen z 89,0 %. V ostalih dveh enotah, t.j. v enoti Bežigrad in Šiška, kjer so izvajalci zunanji pogodbeni izvajalci, program ni bil realiziran, ker ni možno pridobiti izvajalcev, radiologov za zaposlitev žal ni.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih. Imamo zaposleno specializantko, ki specializira za ZD Ljubljana (začetek specializacije 1. 7. 2019).

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK

Vzroki za nedoseganje: nedoseganje planirane realizacije v Centru za bolezni dojk je pogojena z vse večjim obiskom v programu DORA po celi Sloveniji. Ocenjuje se tudi, da je pomemben delež bolnic, ki zasedejo termina, a na pregled ne pridejo. Nedoseganje je tudi zaradi razmerja med kontrolnimi in prvimi pregledi, saj velik odstotek slabše ovrednotenih kontrolnih pregledov vpliva na slabšo realizacijo dejavnosti, kljub temu da je bolnica pregledana ob pregledu na enak način.

Ukrep: ker program ostaja nerealiziran, smo ga delno prestrukturirali v program dispanzerja za ženske, tako, da ga bo možno realizirati. Ukrep ostaja tudi redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

FIZIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: zaradi daljše odsotnosti programa nismo izvajali.

Ukrep: objava razpisa za zaposlitev in redno mesečno spremljanje realizacije ter ukrepanje ob odstopanjih.

MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

Vzroki za nedoseganje: realizacija programa mamografskega slikanja DORA je bila 95,6 %-na. Realizacija je odvisna napotovanja s strani Onkološkega inštituta in od odzivnosti vabljenih žensk.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Vzroki za nedoseganje: v zobozdravstvu za odrasle je bil program na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 92,7. Nad planom je bil program realiziran le v enoti Moste-Polje in sicer za 5,1 %, v ostalih enotah pa pod planom. V enoti Bežigrad je bila realizacija 2,3 % pod planom v enoti Center 21,9 % pod planom, v Šiški 14,1 % pod planom, v enoti Vič-Rudnik 2,7 % pod planom in v Šentvidu 21,5 % pod planom.

V enoti Bežigrad je nedosežena realizacija posledica daljših bolniških staležev in s tem povezanih kadrovskih težav. Po odhodu zobozdravnice smo 1,5 meseca čakali na nadomestno zobozdravnico. Zaradi daljšega bolniškega staleža sta bili odsotni dve zobozdravnici.

V enoti Center je slab odstotek realizacije posledica nadomeščanja porodniške odsotnosti, saj mlada zobozdravnica na začetku svoje kariere poti v ambulantni, ki jo je nadomeščala, ni mogla izpolniti normativa, ki se zahteva od posameznega zobozdravnika. Prav tako je slabša realizacija posledica delovanja našega zobozdravnika na Zdravniški zbornici Slovenije in posledičnih mnogih neplaniranih odsotnostih, ter nizkega deleža protetičnih storitev pri eni izmed zobozdravnic, ki pa se bo v letošnjem letu popravil.

Razlogi za nedoseganje realizacije v Šiški je v dveh dolgotrajnih bolniških odsotnostih zobozdravnikov, ena še ni zaključena in v primanjkljaju inženirjev protetike, pri katerih je zaradi neurejenega statusa (strokovni izpit) posledično nemogočega zaposlovanja tega kadra (predvidena je ureditev na nivoju Zdravstvene fakultete in MZ v tekočem letu). Zadevo delno rešujemo s pogodbenim zobotehnikom, ki pokrije le del izpada.

V enoti Vič-Rudnik je največji problem pri realizaciji pomanjkanje asistentk. V času, ko zobozdravnik nima asistentke, ne more opraviti vsega dela, včasih se kakšna storitev lahko naredi, večinoma pa je potrebno prenaročiti paciente in to pomeni izgubljeni dan. Poskušali smo na več načinov zapolniti te vrzeli - z nadurami, najemanjem pogodbenega kadra, ampak vsakič ko se uvaja nov kader, je zopet slabša realizacija, ker nova asistentka nima izkušenj in delo počasneje poteka.

Sicer realizacija ni bila dosežena le v treh ambulantah. Gre za ambulate zobozdravnikov starejših od 60 let. Nekateri zobozdravniki imajo zdravstvene težave, ena od zobozdravnic meni, da ni več tako učinkovita kot prej. V vseh ambulantah, ki niso dosegle realizacije, so bile kadrovske težave zaradi

menjav asistentk, njihovih daljših odsotnosti in upokojitve ene asistentke. Občasno sta bila zaradi nezadostnega števila prisotnih zobnih asistentk brez asistentke dva zobozdravnika in ambulanta zato nekaj dni v letu ni delala. Vzrok za nižjo realizacijo je tudi prevelik glavarinski količnik, ki je v mnogih ambulantah privedel do tega, da pacienti niso ustrezno oskrbljeni in zato prihajajo nenaročeni zaradi bolečin in tako s slabo točkovanimi nujnimi storitvami segajo v čas, ki je namenjen obravnavi naročenih pacientov.

V enoti Šentvid so razlogi nedoseganja realizacije: ena zobozdravnica je prišla iz porodniškega dopusta, najprej je koristila ves dopust iz leta 2018, nato je potrebovala še nekaj mesecev, da je vzpostavila ritem v ordinaciji; ordinacija predstojnice velikokrat nima nadomeščanja za čas njenega dela kot predstojnice, zato noben mesec ni dosežena realizacija; odsotnosti – izpadov zaradi bolniških odsotnosti se ni nadomeščalo; odhod tretje zobozdravnice iz enote, ko jo je nadomestila nova, ni dosegala realizacije; slabo točkovanje storitev; nizek odstotek protetičnih del, zaradi nezmožnosti plačila s strani pacientov in posledično premalo točk, prav protetična dela pa prinesejo večino točk pri realizaciji programa.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDONTOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 83,4. Obseg realizacije je bil za 48,9 % višji kot v preteklem letu, kar pa ni primerljivo saj se je del programa, ki se je prej izvajal v pavšalu, v letu 2019 izvajal v točkah. Štiri programe so izvajale tri pedontologinje, ker na stalno objavljen razpis za zaposlitev ni bilo prijave (pomanjkanje kadra).

Ukrep: z zapolnitvijo kadrovske zasedbe bo program možno realizirati, zaposlitev nove pedontologinje je predvidena v prihodnjih mesecih.

PARODONTOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 52,6. Obseg realizacije je bil za 38,8 % nižji kot v preteklem letu. Program izvajamo z zunanjimi pogodbenimi izvajalci, med njimi je en izvajalec znižal obseg sodelovanja, kar je vplivalo na nižjo realizacijo. Kljub razpisom ostaja mesto parodontologa nezasedeno. V preteklem letu je na področju parodontologije delala le pogodbeni sodelavka prof. Cvetko.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih. V letu 2020 v enoti Bežigrad načrtujemo zaposlitev specializantke, ki končuje specializacijo.

11 OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

- V ZD Ljubljana poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. V okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in ozaveščanje 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 3.3.3.7.
- Vpliv na socialo – Ambulanta za nezavarovane osebe – poročilo v točki 12.2.
- 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 NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem Nočne zobozdravstvene ambulante (NZA), ki jo sofinancira MOL. Nočna zobozdravstvena ambulanta deluje vse noči v tednu, od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj, v zobni ambulanti v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova 9, Ljubljana.

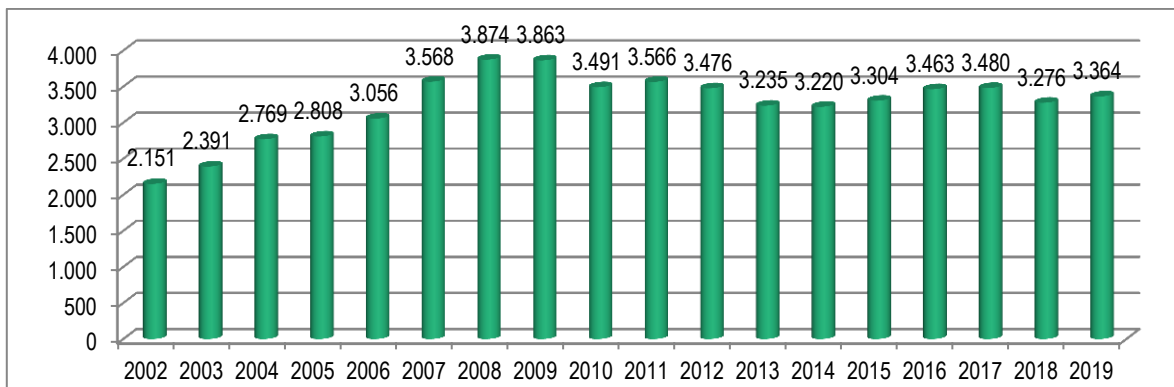
V spodnji tabeli (Tabela 62) je prikazano število pacientov v NZA po letih.

Tabela 62: Število pacientov v NZA po letih

Leto	Št. pacientov	Indeks (verižni)
1	2	3
2002	2.151	
2003	2.391	111,2
2004	2.769	115,8
2005	2.808	101,4
2006	3.056	108,8
2007	3.568	116,8
2008	3.874	108,6
2009	3.863	99,7
2010	3.491	90,3
2011	3.566	102,1
2012	3.476	97,5
2013	3.235	93,1
2014	3.220	99,5
2015	3.304	102,6
2016	3.463	104,8
2017	3.480	100,5
2018	3.276	94,1
2019	3.364	102,7

Nočna zobozdravstvena ambulanta je namenjena za potrebe občanov Ljubljane, sprejema pa tudi paciente iz drugih slovenskih občin ter tujce.

Graf 50: Število pacientov v NZA v obdobju 2002-2019



V naslednji tabeli (Tabela 63) je prikazano število pacientov v NZA v letu 2019 po občinah prebivališča v primerjavi s preteklim letom. Navedene so občine, iz katerih so obiski pacientov najpogostejši, ostale so uvrščene pod »Ostale občine«.

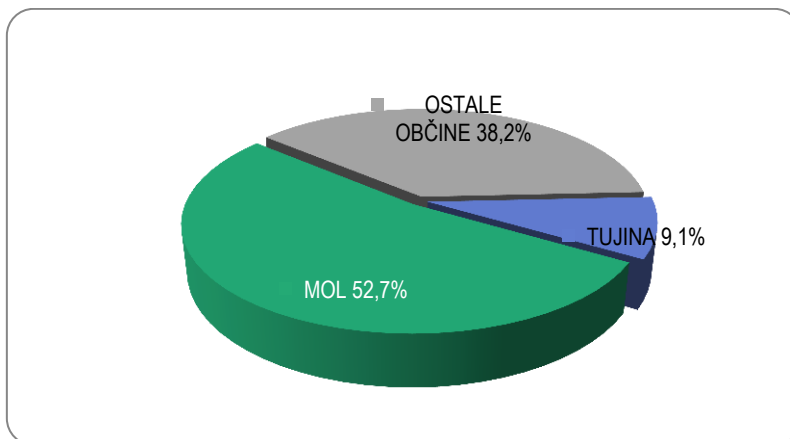
Tabela 63: Število pacientov v NZA po občinah bivališča

Občina bivališča	Leto 2019		Leto 2018		Indeks 2019/2018 6 = 2/4
	Št. pacientov	Strukt.	Št. pacientov	Strukt.	
1	2	3	4	5	
LJUBLJANA	1.774	52,7%	1.811	55,3%	98,0
DOMŽALE	90	2,7%	92	2,8%	97,8
KRANJ	71	2,1%	65	2,0%	109,2
ŠKOFLJICA	65	1,9%	77	2,4%	84,4
KAMNIK	53	1,6%	50	1,5%	106,0
VRHNIKA	49	1,5%	50	1,5%	98,0
MEDVODE	46	1,4%	22	0,7%	209,1
GROSVPLJE	45	1,3%	46	1,4%	97,8
BREZOVICA	43	1,3%	28	0,9%	153,6
IVANČNA GORICA	35	1,0%	38	1,2%	92,1
LOGATEC	33	1,0%	32	1,0%	103,1
IG	28	0,8%	27	0,8%	103,7
ŠKOFJA LOKA	27	0,8%	23	0,7%	117,4
DOBROVA - POLHOV GRADEC	26	0,8%	24	0,7%	108,3
JESENICE	25	0,7%	23	0,7%	108,7
CERKNICA	23	0,7%	12	0,4%	191,7
LITIJA	23	0,7%	33	1,0%	69,7
POSTOJNA	21	0,6%	20	0,6%	105,0
DOL PRI LJUBLJANI	19	0,6%	21	0,6%	90,5
KOČEVJE	18	0,5%	18	0,5%	100,0
LUKOVICA	18	0,5%	8	0,2%	225,0
MORAVČE	18	0,5%	14	0,4%	128,6
MENGEŠ	17	0,5%	25	0,8%	68,0
RIBNICA	16	0,5%	18	0,5%	88,9
LOG - DRAGOMER	16	0,5%	9	0,3%	177,8
TRBOVLJE	15	0,4%	7	0,2%	214,3
TREBNJE	15	0,4%	23	0,7%	65,2
BLLED	14	0,4%	4	0,1%	350,0
VODICE	14	0,4%	20	0,6%	70,0
OSTALE OBČINE	402	12,0%	415	12,7%	96,9
TUJINA	305	9,1%	221	6,7%	138,0
SKUPAJ	3.364	100,0%	3.276	100,0%	102,7

V letu 2019 je NZA obiskalo 3.364 pacientov, kar je v primerjavi s preteklim letom 88 pacientov več (2,7 % več). Med vsemi pacienti je bilo v NZA obravnavanih 1.774 prebivalcev MOL. Število pacientov

MOL se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 37, kar je 2,0 % manj. Pacienti MOL so v letu 2019 v strukturi predstavljali 52,7 % vseh pacientov, kar je 2,5 odstotne točke manj v primerjavi s preteklim letom.

Graf 51: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča



V letu 2019 je NZA obiskalo 608 otrok, kar je 15 več v primerjavi s preteklim letom. Med obravnavanimi otroki jih je bilo 330 iz MOL, kar je 30 manj kot v preteklem letu. Število otrok MOL se je znižalo za 8,3 %. V strukturnem deležu so otroci MOL v letu 2019 predstavljali 54,3 % vseh otrok, njihov delež se je znižal za 6,4 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

12.2 AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE

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

V ambulanti za nezavarovane osebe je zagotovljena dostopnost osebam brez stalnega prebivališča in zdravstvenega zavarovanja s področja MOL, v ambulanto pa prihajajo tudi prebivalci ostalih občin iz celotne Slovenije.

V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajamo program zdravstvenih storitev. V sklopu ambulante potekata še dva programa nevladnih organizacij, ki skrbita za psihosocialno (Slovenska Filantropija) in higiensko oskrbo uporabnikov (Rdeči križ Slovenije). Pacientom/uporabnikom. Ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, nudimo pomoč pri zdravstvenih težavah.

Splošna ambulanta je odprta vse dni v tednu: ponedeljek, torek in sreda dopoldan od 8. do 14. ure, petek od 8. do 12. ure, četrtek popoldan od 12. do 18. ure. Trikrat tedensko po nekaj ur dela v splošni ambulanti zdravnik. Šest zdravnikov prostovoljcev je v letu 2019 skupaj opravilo 365 ur prostovoljnega dela.

Zdravnikom prostovoljcem se je v letu 2019 pridružila nova prostovoljka zobozdravnica.

Povprečno dvakrat tedensko pridejo v ambulantno zdravniki specialisti različnih področij. Zdravniki specialisti, ki so v letu 2019 opravljali prostovoljno delo: specialist ginekolog 58 ur, kirurg 8 ur, ortoped 4 ure, dermatolog 4 ure, angiolog 8 ur, psihiater 26 ur, gastroenterolog 12 ur, nevrokirurg 34 ur, internist 18 ur, spec. ORL 28 ur, radiolog 12 ur, oftalmolog, zaposlen v ZD Ljubljana, 2 uri, internist 26 ur, pediater 32 ur, zobozdravnik 42 ur, zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana 14 ur, specialisti rentgenologji, zaposleni v ZD Center, 20 ur. Skupaj so vsi zdravniki v okviru Ambulante opravili približno 713 ur prostovoljnega dela.

Poleg zdravnikov so sodelovali tudi drugi prostovoljci: dipl.med.ses. iz dispanzerja za diabetike 20 ur, dipl. fizioterapevtka 8 ur, mag. farmacije 126 ur, dipl. babica 12 ur, študenti Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki enkrat do dvakrat mesečno pomagajo pri razvrščanju in pregledovanju zdravil, 230 ur.

Skupaj so v letu 2019 v okviru delovanja ambulate ostali prostovoljci opravili približno 396 ur prostovoljnega dela.

Število registriranih: v ambulanti so pregledali vse zdravstvene kartoteke uporabnikov od začetka delovanja ambulate in izločili vse tiste, ki so si uredili zdravstveno zavarovanje, ali so umrli ali pa že več let niso obiskali ambulate. Tako je zadnje število registriranih uporabnikov 911, od tega 905 odraslih in 6 otrok. 291 jih ima odprto zdravstveno kartoteko, 620 pacientov/uporabnikov pa zaradi manj pogostih zdravstvenih težav redkeje obišče zdravnika v ambulanti.

Število obiskov: v letu 2019 so v splošni ambulanti zabeležili 599 obiskov (v preteklem letu 652). Obravnava bolnikov, ki ambulantno obiščejo prvič, je zelo obsežna, saj zajema obisk pri socialni delavki, medicinski sestri in zdravniku. V letu 2019 je pri samostojnem delu medicinska sestra zabeležila približno 1.400 obiskov (svetovanje, posvet, donacije, informacije, klici, glede prinašanja zdravil, oblačil, ...). V specialističnih ambulantah je bilo zabeleženih 103 obiskov (lani 135).

Prispevek ZD Ljubljana v letu 2019:

- 14 ur zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana (Zobozdravstveno varstvo odraslih), ki so nudili 1-2 nujne obravnave na mesec,
- 20 ur specialisti rentgenologji, zaposleni v ZD Ljubljana v enoti Center, ki so za uporabnike ambulate opravili 20 preiskav.

12.3 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 64: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2018	Delež v %	Vrednost 2019	Delež v %	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	STORITVE SPECIALISTOV MEDICINE DELA	42.908		842		2,0
2	PREGLEDI VOZNIKOV	147.515		139.826		94,8
3	NADOMEŠČANJE MEDICINSKE SESTRE	9.111		11.294		124,0
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	117.380		95.219		81,1
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	27.580		19.600		71,1
6	SPECIALISTIČNE UZ STORITVE IN MAMOGRAFIJA	19.867		19.965		100,5
7	ODČITAVANJE RTG SLIK	5.250		7.297		139,0
8	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - PSIHOLOG	240		223		92,9
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	369.851	23,6%	294.265	13,8%	79,6
9	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	867	0,1%	0	0,0%	0,0
10	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	1.789	0,1%	0	0,0%	0,0
11	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK (IZVAJANJE ZAČASNEGA PROGRAMA)	5.284	0,3%	31.259	1,5%	591,5
12	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO TREBUHA IN DOJK	25.187	1,6%	9.733	0,5%	38,6
13	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	10.284	0,7%	4.381	0,2%	42,6
14	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	56.699	3,6%	58.240	2,7%	102,7
15	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	49.754	3,2%	50.195	2,3%	100,9
16	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	7.561	0,5%	3.200	0,1%	42,3
17	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA KARDIOLOGIJO	74.926	4,8%	82.849	3,9%	110,6
18	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	8.516	0,5%	3.577	0,2%	42,0
19	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. ORL	6.179	0,4%	0	0,0%	0,0
20	ZDRAVNIK SPEC. V AMB. ZA NEZAVAROVANE	2.400	0,2%	0	0,0%	0,0
21	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTOLŠKI AMBULANTI	52.434	3,3%	58.061	2,7%	110,7
22	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	17.565	1,1%	14.739	0,7%	83,9
23	SPEC. KLINIČNE PSIHOLOGIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	3.374	0,2%	0	0,0%	0,0
24	PSIHOLOG V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	4.673	0,3%	14.894	0,7%	318,8
25	LOGOPED V RAZVOJNI AMBULANTI	24.024	1,5%	0	0,0%	0,0
26	MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽI	579	0,0%	0	0,0%	0,0
27	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	0	0,0%	5.837	0,3%	0,0
28	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	1.264	0,1%	1.064	0,0%	84,2
29	MEDICINSKA SESTRA V AMB. ZA NEZAVAROVANE	0	0,0%	3.616	0,2%	0,0
30	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	5.302	0,3%	7.013	0,3%	132,3
31	SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNIM DELAVNICAM	4.988	0,3%	3.130	0,1%	62,8
32	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	96.839	6,2%	98.155	4,6%	101,4
33	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	15.449	1,0%	14.101	0,7%	91,3
34	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	4.200	0,3%	5.760	0,3%	137,1
35	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	13.395	0,9%	15.890	0,7%	118,6
36	SPEC. AMBUL. ZA PSIHIATRIJO V ZAPORIH	15.520	1,0%	14.966	0,7%	96,4
37	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP	29.216	1,9%	35.163	1,6%	120,4
38	DEŽURSTVO ZUNANJIH ZDRAVNIKOV NA PNMP	2.395	0,2%	0	0,0%	0,0
39	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	3.252	0,2%	56.904	2,7%	1.749,9
40	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	0	0,0%	7.631	0,4%	0,0
41	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	41.868	2,7%	20.121	0,9%	48,1
42	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	28.921	1,8%	59.214	2,8%	204,7
43	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	9.090	0,6%	33.568	1,6%	369,3
44	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA V SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	4.797	0,3%	0	0,0%	0,0
45	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	0	0,0%	12.520	0,6%	0,0

Št.	Vsečina storitve	Vrednost 2018	Delež v %	Vrednost 2019	Delež v %	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7=5/3
46	NADOMEŠČANJE ZOBOZDRAVNIKA V ZOBOZDR.VARSTVU ODRASLIH	5.012	0,3%	0	0,0%	0,0
47	NADOMEŠČ. SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	15.290	1,0%	13.225	0,6%	86,5
48	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	15.645	1,0%	7.134	0,3%	45,6
49	NADOMEŠČ. NEVROFIZIOTERAPEVTA V RAZVOJNI AMBULANTI	369	0,0%		0,0%	0,0
50	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI	0	0,0%	7.357	0,3%	0,0
51	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	51.597	3,3%	24.430	1,1%	47,3
52	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	0	0,0%	11.006	0,5%	0,0
53	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	12.050	0,8%	15.835	0,7%	131,4
54	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	7.743	0,5%	1.049	0,0%	13,5
55	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	6.002	0,4%	2.686	0,1%	44,8
56	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	549	0,0%	0	0,0%	0,0
57	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V NEGI NA DOMU	6.566	0,4%	2.861	0,1%	43,6
58	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	2.440	0,2%	11.395	0,5%	467,0
59	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	7.706	0,5%	6.133	0,3%	79,6
60	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V RADIOLOGIJI	13.133	0,8%	9.268	0,4%	70,6
61	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	10.567	0,7%	10.040	0,5%	95,0
62	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAV. ZAV.	3.353	0,2%	0	0,0%	0,0
63	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE NA SNMP	38.593	2,5%	51.256	2,4%	132,8
64	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	25.428	1,6%	19.471	0,9%	76,6
65	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	11.172	0,7%	11.578	0,5%	103,6
66	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V PARODONTOLOGIJI	2.536	0,2%	0	0,0%	0,0
67	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V STOMATOLOŠKI PROTETIKI	4.125	0,3%	0	0,0%	0,0
68	NADOMEŠČ. LABORANTA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	40.536	2,6%	38.840	1,8%	95,8
69	NADOMEŠČ. FIZIOTERAPEVTA	6.417	0,4%	0	0,0%	0,0
70	NADOMEŠČ. STREŽNICE NA SNMP	4.231	0,3%	2.550	0,1%	60,3
71	NADOMEŠČ. TELEFONISTA - INFORMATORJA	17.826	1,1%	36.577	1,7%	205,2
72	NADOMEŠČ. TEHNIČNEGA VZDRŽEVALCA	23.373	1,5%	8.384	0,4%	35,9
73	NADOMEŠČ. KURIRJA	0	0,0%	4.065	0,2%	0,0
74	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	21.445	1,4%	17.397	0,8%	81,1
75	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	5.129	0,3%	8.790	0,4%	171,4
76	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	15.522	1,0%	15.904	0,7%	102,5
77	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA	4.759	0,3%	10.714	0,5%	225,1
78	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA	31.963	2,0%	42.075	2,0%	131,6
79	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	10.143	0,6%	15.361	0,7%	151,4
80	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	9.148	0,6%	8.799	0,4%	96,2
81	SAMOPLAČNIŠKI PROGRAM ZDRAVLJENJA DEBELOSTI	1.077	0,1%	0	0,0%	0,0
82	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	14.289	0,9%	12.496	0,6%	87,5
83	SAMOPLAČNIŠKA TELOVADBA ZA NOSEČNICE	1.978	0,1%	2.578	0,1%	130,3
84	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	67.015	4,3%	76.633	3,6%	114,4
85	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	30.681	2,0%	33.984	1,6%	110,8
86	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	13.472	0,9%	11.213	0,5%	83,2
87	SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE V KRIZNIH SITUACIJAH	897	0,1%	533	0,0%	59,4
88	HIŠNIŠKA DELA	8.574	0,5%	16.952	0,8%	197,7
89	ANALIZA, TESTIRANJE IN NADALJNI RAZVOJ APLIKACIJE IRIS	1.099	0,1%	0	0,0%	0,0
90	MEDIACIJSKI CENTER	665	0,0%	702	0,0%	105,6
91	NAGRAJEVANJE TIMOV V ZDRAV. VARSTVU ODRASLIH, ZDRAV. VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK TER ZDRAV. VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE, KI PRESEGAJO 1.895 KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE	0	0,0%	546.804	25,6%	0,0
	SKUPAJ	1.568.552	100,0%	2.136.122	100,0%	136,2

Tabela 65: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2018	Delež v %	Vrednost 2019	Delež v %	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	<u>STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA</u>					
1	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	28.552		16.048		56,2
2	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU	999		1.299		130,0
3	PREGLEDI PRI PSIHologU	1.384		847		61,2
4	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	2.940		647		22,0
5	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGR., KARDIOL., ORTOPED., ...)	3.105		4.316		139,0
6	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	81.049		74.662		92,1
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	118.028	16,9%	97.819	13,3%	82,9
7	ZDRAVNIK SPECIALIST V SPLOŠNI AMBUČANTI	0	0,0%	49.875	6,8%	0,0
8	ZDRAVNIK SPECIALIST V GINEKOLOŠKI AMBULANTI	18.480	2,6%	24.573	3,3%	133,0
9	ZOBOZDRAVNIK SPEC. PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	91.980	13,2%	66.287	9,0%	72,1
10	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V AMBULANTI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	53.522	7,7%	56.946	7,8%	106,4
11	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	186.959	26,7%	212.063	28,9%	113,4
12	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	19.466	2,8%	19.825	2,7%	101,8
13	PSIHIATRIČNE STORITVE ZA ZAPORE	49.284	7,1%	49.873	6,8%	101,2
14	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH	124.176	17,8%	128.331	17,5%	103,3
15	SODELOVANJE PRI PROJEKTIH	19.220	2,7%	0	0,0%	0,0
16	PREVENTIVNI PREGLEDI DELAVCEV ZDL, KI DELAJO Z VIRI SEVANJA	1.948	0,3%	3.068	0,4%	157,5
17	PODIZVAJALCI PRI ZAGOT. ZDRAVST. VARSTVA NA JAVNIH PRIREDITVAH	0	0,0%	3.645	0,5%	0,0
18	RAZNO (ZOBNI RTG, LAB. PREISK., SPREMSTVO BOLNIKOV...)	15.975	2,3%	21.917	3,0%	137,2
	SKUPAJ	699.038	100,0%	734.224	100,0%	105,0

12.4 JAVNA NAROČILA

Tabela 66: Javna naročila

Vrsta blaga / storitve	Trajanje pogodb	Vred. za pog. obd.	Letna vred. pog.
Javna naročila			
Potrošni material			
Sanitetni material in obloge za rane, JN-9/2019	29.2.2020 - 30.6.2022	822.907	352.674
Postavitev urinskega analizatorja s sedimentom na uporabo in dobava potrošnega materiala, JN-10/2019	1.2.2020 - 31.1.2027	248.512	35.502
Laboratorijski material proizvajalca Siemens, JN-11/2019	1.11.2019 - 31.5.2020	229.907	/
Varovalna oblačila in obutev za SNMP, JN-12/2019	1.1.2020 - 31.12.2023	19.397	4.849
Potrošni material za tiskanje, JN-13/2019	1.2.2020 - 31.1.2022	40.508	20.254
Varovalna oblačila za SNMP, JN-14/2019	1.1.2020 - 31.12.2023	39.321	9.830
Osnovna sredstva			
Dobava in montaža pohištvene opreme za prizidek ZD Bežigrad, JN-3/2019	enkratno naročilo	342.105	/
Storitve			
Storitve čiščenja poslovnih prostorov v enoti Bežigrad, Šentvid in Vič (Tehnološki park), JN-5/2019	1.10.2019 - 30.9.2021	629.642	314.821
Varovanje ljudi in premoženja v objektih in prostorih ZDL, JN-6/2019	30.4.2019 - 1.7.2019	67.362	/
Varovanje ljudi in premoženja v objektih in prostorih ZDL, JN-7/2019	1.8.2019 - 1.8.2021	783.803	427.529
Varovanje ljudi in premoženja v objektih in prostorih ZDL, JN-8/2019	1.7.2019 - 1.8.2019	32.613	/
Javna naročila malih vrednosti			
Potrošni material			
Tonerji in črnila, NMV-1/2019	1.2.2019 - 31.1.2020	37.687	37.687
Najem jeklenk z medicinskim kisikom in tekočim dušikom, NMV-30/2019	1.11.2019 - 31.10.2022	50.279	16.760
Originalni potrošni material vezan na aparate Rimage in Codonics, NMV-38/2019	1.2.2020 - 31.1.2022	87.591	43.796
Osnovna sredstva			
Ultrazvočni aparat za ginekologijo, NMV-5/2019	enkratno naročilo	48.882	/
Medicinski aparati (defibrilatorji in EKGji) ter servisiranje in vzdrževanje v garancijski dobi, NMV-6/2019	enkratno naročilo	25.596	/
Medicinski hladilniki, NMV-7/2019	enkratno naročilo	27.730	/
Aparati za zobozdravstvo in zobotehniko (aparati za uporabo v endodontiji in aparati za mešanje), NMV-8/2019	enkratno naročilo	16.885	/
Aparati za okulistiko (keratorefraktometer, refraktometer, tonometer, oftalmoskop), NMV-9/2019	enkratno naročilo	33.410	/
Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje, NMV-10/2019	enkratno naročilo	26.575	/
Aparati za fizioterapijo, NMV-15/2019	enkratno naročilo	12.589	/
Pregledne luči in elektronske tehnice, NMV-20/2019	enkratno naročilo	67.674	/
Luči pregledne z lupo, NMV-20/2019-IS-1	enkratno naročilo	3.211	/
Vozilo urgentnega zdravnika, NMV-16/2019	enkratno naročilo	42.000	/
Otološki enoti s preglednim stolom za pacienta, stolom za zdravnika in čelnima svetilkama, NMV-24/2019	enkratno naročilo	69.885	/
Medicinske mize, NMV-25/2019	enkratno naročilo	42.161	/
Medicinske mize, NMV-25/2019-IS	enkratno naročilo	5.791	/
Diagnostična postaja za mamografijo, NMV-26/2019	enkratno naročilo	22.179	/
Ginekološka miza, NMV-29/2019	enkratno naročilo	11.773	/
Zobozdravstveni aparat - stol, NMV-36/2019	enkratno naročilo	19.923	/

Vrsta blaga / storitve	Trajanje pogodb	Vred. za pog. obd.	Letna vred. pog.
Aparat za merjenje očesnega pritiska - brezkontaktni tonometer, NMV-37/2019	enkratno naročilo	10.000	/
Storitve			
Servisno vzdrževanje medicinske opreme, NMV-2/2019	1.5.2019 - 30.4.2022	141.704	47.235
Storitve na projektu Scuby, NMV-13/2019	15.4.2019 - 14.4.2023	97.600	24.400
Manjša vzdrževalna dela in popravila na sistemu vodovoda, hišne kanalizacije in ogrevanja, NMV-17/2019	1.8.2019 - 31.7.2022	119.424	39.808
Storitve na mednarodnih projektih, NMV-18/2019	13.5.2019 - 12.5.2021	107.360	53.680
Dobava, montaža in servisiranje klimatskih naprav, NMV-19/2019	1.6.2019 - 1.8.2019	16.360	/
Servisno vzdrževanje in umerjanje neavtomatskih tehnic in aparatov za merjenje krvnega tlaka, NMV-28/2019	1.1.2020 - 31.12.2022	50.047	16.682
Storitve pluzenja, NMV-31/2019	1.10.2019 - 30.9.2023	28.786	7.196
Storitve na projektu Scuby, NMV-32/2019	1.11.2019 - 14.4.2023	20.496	5.999
Najem optičnih povezav med centralno lokacijo in oddaljenimi lokacijami ZDL, NMV-33/2019	1.1.2020 - 31.12.2021	50.279	16.760
Storitve zobotehničnega laboratorija za potrebe specialistične protetične ambulante v enoti ZD Bežigrad, NMV-35/2019	1.1.2020 - 31.12.2020	58.930	58.930
Gradnje			
Nadzidava in rekonstrukcija objekta ZD Vič za vgradnjo osebnega dvigala, NMV-21/2019	enkratno naročilo	247.624	/
Manjša investicijsko vzdrževalna dela v enoti ZD Vič, NMV-22/2019	enkratno naročilo	68.494	/
Javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev			
Izvajanje storitev splošnega zdravnika, 1/2019	14.1.2019 - 31.12.2019	46.000	46.000
Spremljanje bolnikov iz SNMP na UKC, 2/2019	1.1.2019 - 31.12.2019	55.123	55.123
Izvajanje storitev ginekologa za potrebe enote ZD Šiška, 3/2019	18.2.2019 - 18.8.2019	4.200	/
Izvajanje storitev zdravnika specialista, 4/2019	1.2.2019 - 31.1.2020	9.800	9.800
Izvajanje storitev zdravnika ginekologa, 5/2019	11.2.2019 - 21.10.2019	11.200	/
Storitve pravnega svetovanja v postopkih javnega naročanja, 6/2019	1.4.2019 - 31.3.2021	21.600	10.800
Izvajanje storitev ginekologa za potrebe enote ZD Šiška, 7/2019	1.6.2019 - 31.12.2019	12.535	/
Izvajanje storitev ginekologa za potrebe enote ZD Bežigrad, 8/2019	1.6.2019 - 30.9.2019	7.506	/
Spremljanje bolnikov iz SNMP na UKC, 10/2019	1.1.2020 - 31.12.2020	53.815	53.815
Zobotehnične storitve CAD/CAM, 11/2019	1.1.2020 - 31.12.2020	5.045	5.045
Zdravstveni pregledi voznikov, 12/2019	1.1.2020 - 31.12.2021	19.155	9.578
Izvajanje zobotehničnih storitev v enoti ZD Šiška, 13/2019	1.10.2019 - 30.6.2020	19.800	/

* Opomba: Preračun vrednosti za obdobje na letno vrednost, kjer je to mogoče oz. smiselno

Tabela 67: Večji dobavitelji

Večji dobavitelji	Promet v letu 2019
Sanolabor, d.d.	927.356
Cleaning, d.o.o.	876.046
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	751.378
Lekarna Ljubljana	689.988
Prodent Int., d.o.o.	596.148
Energetika Ljubljana, d.o.o.	468.115
Kemofarmacija, d.d.	426.099
Roche, d.o.o.	399.231
Comtrade, d.o.o.	378.167
Nacionalni inštitut za javno zdravje	378.151
Varovanje Galekom, d.o.o.	333.496
Medias International, d.o.o.	283.348
Atlas oprema, d.o.o.	276.992
Pošta Slovenije, d.o.o.	265.349

Večji dobavitelji	Promet v letu 2019
Univerzitetni klinični center Ljubljana	233.826
Hermes Analitica, d.o.o.	232.980
Študentski servis, d.o.o.	230.782
Interexport, d.o.o.	201.352
Dr. Gorkič, d.o.o.	192.936
Zavarovalnica Sava, d.d.	182.686
Simps's, d.o.o.	180.819
Interdent, d.o.o.	160.007
Unistar LC, d.o.o.	159.444
Elektro Ljubljana, d.d.	158.386
3d Stražišar, d.o.o.	151.522
Hilman, d.o.o.	151.214

12.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 68: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte, investicijskega in tekočega vzdrževanja

Investicije v objekte	Plan 2019	Realizacija 2019	Realizacija MOL 2019
Bežigrad	0	20.451	6.583.147
Center	73.000	71.696	
Moste Polje	15.500	17.019	
Šiška	28.000	2.184	
Vič Rudnik	410.360	428.651	
Šentvid	0	5.478	
Skupaj:	526.860	545.479	6.583.147

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2019	Realizacija 2019
Bežigrad	11.000	2.742
Center	17.800	5.488
Moste Polje	20.000	14.043
Šiška	27.000	29.889
Vič Rudnik	50.800	74.973
Šentvid	33.000	28.054
ZDL, Uprava	3.000	1.159
IRROZ	10.000	12.881
Skupaj:	172.600	169.228

Tekoče vzdrževanje objektov	Plan 2019	Realizacija 2019
Bežigrad	16.800	16.336
Center	41.500	63.486
Moste Polje	37.765	36.145
Šiška	23.000	18.466
Vič Rudnik	51.000	34.101
Šentvid	10.700	9.649
ZDL, Uprava	0	1.286
Skupaj:	180.765	179.469

Tabela 69: Realizacija plana investicij v objekte

Št.	Enota	Opis	Plan 2018	Realizacija 2019	Realizacija MOL - 2019	Opomba
1	Bežigrad	Izgradnja prizidka	0	0	6.583.147	
2	Bežigrad	Označevalne table na prizidku	0	13.148		Dela niso bila zajeta v osnovni pogodbi med Mol in izvajalcem izgradnje prizidka.
3	Bežigrad	Elektroinstalacije na prizidku - brezžična kontrola pristopa	0	7.303		Dela niso bila zajeta v osnovni pogodbi med Mol in izvajalcem izgradnje prizidka.
4	Center	Diesel agregat - instalacija, prezračevanje in nadzor	73.000	71.696		
5	Moste Polje	Projekt za prenovu prostorov ob upravi enote (patronaža, blagajna, kurir, administrator)	11.500	13.481		realizirano skupaj točka 5 in 6
6	Moste Polje	Projekt za preureditev kletnih prostorov patronaže v referenčne ambulate	4.000	0		realizirano v točki 5
7	Moste Polje	Polje: izdelava PID projekta za nadstrešek	0	1.220		gradbeno dovoljenje za zunanjo ureditev, ki jo je izvajal MOL je zajemalo tudi postavitve nadstreška glavnega vhoda
8	Moste Polje	Jarše: izdelava DIIP projekta	0	2.318		naročeno s strani MOL (rušenje objekta in pristop k novogradnji)
9	Šiška	Menjava dotrajanih vodovodnih cevi (hladna, topla in cirkulacija) za sanitarno vodo in uravnoteženje cirkulacije - stari del kleti	25.000	0		ni realizirano, ker so dobljene ponudbe presegale razpoložljiva sredstva
10	Šiška	PZI dokumentacija za menjavo vodovodnih cevi - stari del klet	3.000	2.184		
11	Vič Rudnik	Vič: dograditev dvigala - PZI projektna dokumentacija	3.100	3.442		
12	Vič Rudnik	Vič: dograditev dvigala - GOI dela	240.000	251.820		dodatno strošek gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu
13	Vič Rudnik	Vič: kompletna prenova kotlovnice in vgradnja toplozračne zavese	167.260	173.389		vključuje še stroške gradbenega nadzora in PID
14	Šentvid	Umestitev dvigala v objekt - dozidava	0	793		vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja
15	Šentvid	Projekt sistema požarne varnosti	0	1.440		projektna dokumentacija
16	Šentvid	Avtomatska vhodna vrata	0	3.245		zamenjava okvarjenih vhodnih vrat v objekt
		Skupaj:	526.860	545.479	6.583.147	

Tabela 70: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Št.	Enota	Opis	Plan 2018	Realizacija 2018	Opomba
1	Bežigrad	ZGN Vojkova c.- preureditev zobozdravstvene ord.	1.000	0	
2	Bežigrad	Črnuče: dograditev sistema požarnega javljanja	4.000	2.742	
3	Bežigrad	Črnuče: dograditev zasnove požarne varnosti	6.000	0	
4	Center	Sanacija terase nad predavalnico	16.000	5.488	določena predvidena dela so se izkazala za nepotrebna, za izvedena dela smo dobi tudi ugodnejše cene
5	Center	Klima za veliko predavalnico	1.800	0	
6	Moste Polje	Moste: projekt za dograditev javljanja požara	2.000	0	realizacija v 2020
7	Moste Polje	Polje: požarno alarmiranje v kleti in nadstropju	13.000	12.034	
8	Moste Polje	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta	5.000	2.008	delno izvedeno
9	Šiška	Menjava PVC tlaka, notranjih in evakuacijskih vrat, hidrantov ter ostala zaključna dela v glavnem hodniku - klet, stari del objekta	20.000	24.968	dodatno se je v sklopu prenove hodnika prenovilo še manjši tehnični prostor ob kotlovnici in se ga preuredilo v pisarno za dve delovni mesti
10	Šiška	Delna menjava in popravilo tehničnega stropa v laboratoriju	4.000	1.418	pritrdjevanje stropa ob menjanih oknih in menjava armstrong plošč
11	Šiška	Preureditev prostora UZ v dodatno ginekološko ordinacijo	3.000	3.503	
12	Vič Rudnik	Vič: menjava PVC tlaka 1.n, trakt C (šolski dispanzer in CDZ)	24.000	59.816	dodatno izvedena menjava vrat, vodovodnih cevi, kanalizacijskih cevi in prenova sanitarij
13	Vič Rudnik	Vič: namestitve parapetnih kanalov vključno z instalacijo 1.n., trakt C (šolski dispanzer in CDZ)	4.000	15.157	dodatno zamenjana še ostala elektro oprema, dograditev elektro omare ter zamenjava komunikacijske omare
14	Vič Rudnik	Vič: dobava in montaža pregradne stene v čakalnici MDPŠ	3.800	0	sredstva namenili prenovi šolskega dispanzerja (pod točko 12)
15	Vič Rudnik	Vič: predelava prostorov patronaže in zdravstvene vzgoje v 2 splošni ordinaciji	10.000	0	sredstva namenili prenovi šolskega dispanzerja (pod točko 12)
16	Vič Rudnik	Rudnik: menjava PVC tlaka - 2 x zobna ordinacija	4.000	0	zaradi razmišljanja o rušenju objekta del nismo izvedli, sredstva namenili prenovi šolskega dispanzerja (pod točko 12)
17	Vič Rudnik	Rudnik: dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara z vgradnjo dodatnih alarmnih siren	5.000	0	zaradi razmišljanja o rušenju objekta del nismo izvedli, sredstva namenili prenovi šolskega dispanzerja (pod točko 12)
18	Šentvid	Ureditev dveh odzemnih mest v laboratoriju - idejna /projektna/ rešitev	3.500	0	idejna rešitev potrjena, čakamo ponudbo projektanta
19	Šentvid	Povečanje prostora za kontejnerje - dodatno zamreženje	4.500	2.257	
20	Šentvid	Ureditev sistema za požarno javljanje	25.000	25.797	
21	ZDL, Uprava	Počitniška kapaciteta Gorjuše: ureditev parcelne meje in dvorišča	3.000	1.159	
22	IRROZ	Mislejeva: prenova prostora za izvajanje simulacij	10.000	12.881	
		Skupaj:	172.600	169.228	

12.6 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2019 smo prejeli 9 odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti.

13 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Realizacija spremljanja kadrov ZD Ljubljana v letu 2019 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Spremljanje kadrov 2019, I. del – ZD)

V priloženi tabeli (Tabela 71), 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 ZD 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.

V tabeli so navedena delovna mesta višjih zdravnikov in zobozdravnikov, 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.

Na dan **31. 12. 2019** je bilo **realizirano** število zaposlenih javnih uslužbencev v ZD Ljubljana **1600**, **načrtovano** število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31. 12. 2019** je bilo **1886**. Število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31. 12. 2018** je bilo **1592**.

Tabela 71: Spremljanje kadrov 2019 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
				3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.073	1.338	1.025	70	0	1.095	73	46	102,05	81,84
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	413	521	369	46	0	415	62	7	100,48	79,65
1	Zdravniki (skupaj)	298	384	266	33	0	299	52	5	100,34	77,86
1.1.	Višji zdravnik specialist	131	131	123	14	0	137		2	104,58	104,58
1.2.	Specialist	97	160	72	16	0	88		3	90,72	55,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	4	4	6	0	0	6			150,00	150,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	8	6	4	2	0	6			75,00	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	12	10	0	0	10			200,00	83,33
1.6.	Specializant	51	61	44	1	0	45	45		88,24	73,77
1.7.	Pripravnik / sekundarij	2	10	7	0	0	7	7		350,00	70,00
2	Zobozdravniki skupaj	115	136	103	13	0	116	10	2	100,87	85,29
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	8	8	7	2	0	9			112,50	112,50
2.2.	Specialist	2	7	0	2	0	2			100,00	28,57
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0			/	/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	10	10	13	0	0	13			130,00	130,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	85	98	73	9	0	82		2	96,47	83,67
2.6.	Specializant	1	2	1	0	0	1	1		100,00	50,00
2.7.	Pripravnik	9	11	9	0	0	9	9		100,00	81,82
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	0	0			/	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	660	817	656	24	0	680	11	39	103,03	83,23
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	8	0	0	8			133,33	114,29
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Diplomirana medicinska sestra	267	329	368	18	0	386		14	144,57	117,33
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	7	5	7	2	0	9		1	128,57	180,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0			/	/
6	Srednja medicinska sestra / babica	374	466	262	4	0	266		24	71,12	57,08
7	Bolničar	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Pripravnik zdravstvene nege	6	10	11	0	0	11	11		183,33	110,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Farmacevt specialist	1	1	0	0	0	0			0,00	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			/	/

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	255	317	249	10	0	259	25	14	101,57	81,70
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0			/	/
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Medicinski biokemik specialist	2	4	3	0	0	3			150,00	75,00
4	Klinični psiholog specialist	5	11	4	1	0	5			100,00	45,45
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0	0	0	0	0			0,00	/
6	Socialni delavec	0	5	3	1	0	4			/	80,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Radiološki inženir	25	31	22	0	0	22		2	88,00	70,97
9	Psiholog	9	11	9	0	0	9			100,00	81,82
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	9	3	1	0	4			100,00	44,44
11	Logoped	9	17	8	1	0	9			100,00	52,94
12	Fizioterapevt	58	71	56	4	0	60		5	103,45	84,51
13	Delovni terapevt	3	6	3	0	0	3			100,00	50,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	4	0	0	4		1	100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18	22	14	0	0	14		2	77,78	63,64
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
17	Zobotehnik	40	47	41	0	0	41		1	102,50	87,23
18	Laboratorijski tehnik	47	48	43	1	0	44		3	93,62	91,67
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0			/	/
20	Pripravnik	20	18	25	0	0	25	25		125,00	138,89
21	Ostali	9	12	10	1	0	11			122,22	91,67
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	4	1	2	0	3			100,00	75,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	124	137	118	5	0	123	0	4	99,19	89,78
1	Administracija (J2)	21	21	21	2	0	23			109,52	109,52
2	Področje informatike	10	13	9	0	0	9			90,00	69,23
3	Ekonomsko področje	25	26	25	0	0	25		2	100,00	96,15
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	14	11	0	0	11			91,67	78,57
5	Področje nabave	5	5	5	0	0	5			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	17	17	1	0	18		1	120,00	105,88
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0			/	/
9	Ostalo	36	41	30	2	0	32		1	88,89	78,05
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.456	1.797	1.394	86	0	1.480	98	64	101,65	82,36
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	136	89	110	10	0	120	9	1	88,24	134,83
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.592	1.886	1.504	96	0	1.600	107	65	100,50	84,84

Realizacija kadrovskega načrta Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2019 po metodologiji Uredbe (Spremljanje kadrov 2019 – II. del – ZD)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017, v nadaljevanju ZIPRS1819) in Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018, v nadaljevanju Uredba) sta za leti 2018 in 2019 določila pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.

ZD Ljubljana kot posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), je pripravil kadrovske načrte za leto 2019 tako kot določata ZIPRS1819 in Uredba:

- določil je dovoljeno število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja (ZZZS), pri čemer to število ni smelo presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017, in
- ocenil je število zaposlenih glede na naslednje vire financiranja: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna ter sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva).

Ne glede na navedeno prvo alinejo prejšnjega odstavka, sta ZIPRS1819 in Uredba določila, da se je zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določilo višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, je Ministrstvo za zdravje, objavilo na svoji spletni strani dne 7. 1. 2019. Končna izhodišča je Ministrstvo za zdravje objavilo dne 21. 2. 2019.

ZD Ljubljana je za leto 2019 na podlagi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov, na osnovi podanih predlogov predvidenih širitev programov v skladu s pogodbo z ZZZS, Splošnim dogovorom, in zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, nezasedenih delovnih mest, določil višje dovoljeno število zaposlenih kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

V priloženi tabeli (Tabela 72) je prikazano realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2019, realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 in dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, v skladu z izdanim soglasjem občine.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2019 je bilo **1.463,55**, dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, v skladu z izdanim soglasjem občine, na dan 1. 1. 2020 **1.790,50** ter realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2020 je bilo **1.501,85**.

V sklopu predvidenih širitev programov v letu 2019 so bile realizirane širitve referenčnih ambulant, širitve programov v dejavnosti fizioterapije, širitev programa otroškega in šolskega dispanzerja in nove zaposlitve v sklopu širitev programa v Razvojnih ambulantah z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo.

Načrtovane nove zaposlitve, zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, v okviru nezasedenih delovnih mest, ki jih v letu 2019 ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirale v letu 2020 ali kasneje. Od skupaj 16 načrtovanih zaposlitev v letu 2019, je ZD Ljubljana realiziral 8 zaposlitev.

V letu 2019 je pet zdravnikov specializantov družinske medicine in trije zdravniki specializanti pediatrije, katerim je v času specializacije bil delodajalec ZD Ljubljana, po opravljenem specialističnem izpitu sklenilo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Razlogi so bili nezasedeni programi v zdravstvenem varstvu odraslih in pediatriji.

Tudi v letu 2019 so delovna mesta petih zobozdravnikov specialistov ostala nezasedena. Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS je pet delovnih mest zobozdravnikov specialistov, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva ter treh iz parodontologije, ostalo nezasedenih.

Dva programa radiologije oziroma dve delovni mesti zdravnikov specialistov radiologije sta ostali delno nezasedeni tudi v letu 2019.

Delovno mesto zdravnika specialista otroške in mladinske psihiatrije za krajši delovni čas je tudi v letu 2019 ostalo nezasedeno.

Za vsa nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov so v letu 2019 bile objave prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS. Zaposlitve v okviru navedenih nezasedenih delovnih mest zdravnikov specialistov bo Zdravstveni dom Ljubljana poskušal realizirati v letu 2020 ali kasneje.

Na podlagi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti–ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017) je ZD Ljubljana 55 zaposlenim javnim uslužbencem na delovnih mestih srednjih medicinskih sester, ki so na dan uveljavitve zakona, to je 17. 12. 2017, izpolnjevali pogoje 38. člena zakona, v podpis ponudili pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre.

Zaradi upokožitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi ali širitev programov v letu 2019 ostalega zdravstvenega kadra, se je kader nadomestilo, zaposlilo v letu 2019 oziroma se ga bo v letu 2020 ali kasneje.

Tabela 72: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 – izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.130,23	1.380,28	1.154,15	2,12	-16,38
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	65,62	89,10	67,23	2,46	-24,54
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	168,65	199,62	168,99	0,20	-15,35
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	6,50	2,95	0,00	-54,62
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	99,05	115,00	108,53	9,57	-5,63
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.463,55	1.790,50	1.501,85	2,62	-16,12
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.130,23	1.380,28	1.154,15	2,12	-16,38
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	333,32	410,22	347,70	4,31	-15,24

14 PRILOGE

14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 73: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2019

	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real.2019/Real.2018	Real.2019 / Plan.2019
001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.747.207	2.761.170	2.827.476	102,92	102,40
- od tega: preventiva (prvi pregled):	6.127	4.526	2.504	40,87	55,32
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	6.126	4.526	2.504	40,87	55,32
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	253.707	184.170	237.809	93,73	129,12
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	143.451	153.012	133.390	92,99	87,18
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	295.753	350.328	303.582	102,65	86,66
- od tega preventiva (samo 0153)	11.489	14.317	12.972	112,91	90,61
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	806.710	1.023.146	787.906	97,67	77,01
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	581.508	581.536	642.225	110,44	110,44
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	30.132		38.383	127,38	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	3.413	13.600	3.992	116,96	29,35
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	26	33	27	103,85	81,82
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	10	8	7	70,00	87,50
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	13	43	22	169,23	51,16
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	174	187	187	107,47	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	117	153	122	104,27	79,74
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	8	12	150,00	150,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	10	10	15	150,00	150,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	27	14	37	137,04	264,29
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	69	42	84	121,74	200,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	38	25	52	136,84	208,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	89	115	98	110,11	85,22
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	18	31	24	133,33	77,42
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	24.823	24.203	24.784	99,84	102,40
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	112.927	120.893	121.145	107,28	100,21
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	284.577	301.308	257.763	90,58	85,55
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	71.880	137.118	90.655	126,12	66,11
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	3.767	4.200	4.015	106,58	95,60
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	31.383	31.725	30.278	96,48	95,44
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	21.937	16.834	0	0,00	0,00
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	65.806	90.050	57.809	87,85	64,20
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	93.409	81.690	99.249	106,25	121,49
- 218 227 Nevrologija					

	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real.2019/ Real.2018	Real.2019 / Plan.2019
- 220 229 Okulistika	233.051	265.288	277.396	119,03	104,56
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	84.844	75.918	94.228	111,06	124,12
- 224 242 Pedopsihatrija	17.100	33.000	11.379	66,54	34,48
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	103.769	123.928	107.568	103,66	86,80
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	73.674	67.476	71.815	97,48	106,43
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	154.087	156.996	133.829	86,85	85,24
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	167.805	144.764	163.254	97,29	112,77
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	173.351	168.690	171.869	99,15	101,88
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.377.485	2.565.774	2.399.734	100,94	93,53
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.216.806	1.281.550	1.285.341	105,63	100,30
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	432.829	425.338	452.622	104,57	106,41
- 402 111 Pedontologija	58.927	70.130	87.739	148,89	125,11
- 403 112 Paradontologija	117.408	136.695	71.874	61,22	52,58
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	72.256	70.346	76.580	105,98	108,86
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)	6.985	16.632	6.538	93,60	39,31
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 74: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2019

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Indeksi	
						Real. 2019/ Real. 2018	Real. 2019/ FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	64.660.223	68.213.495	70.701.348	109,3	103,6
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	48.589.097	51.620.352	53.175.115	109,4	103,0
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.938.499	1.851.266	1.858.247	95,9	100,4
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.806.600	7.206.225	7.391.912	108,6	102,6
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	4.853.506	4.853.506	5.106.460	105,2	105,2
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.472.521	2.682.146	3.169.614	128,2	118,2
762	7	Finančni prihodki	558	558	1.506	269,9	269,9
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	92.679	92.679	79.436	85,7	85,7
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	64.753.460	68.306.732	70.782.290	109,3	103,6
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.192.652	7.216.249	7.387.018	102,7	102,4
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+13+19)	5.809.369	5.830.435	5.924.166	102,0	101,6

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Indeksi	
						Real. 2019/ Real. 2018	Real. 2019/ FN 2019
	12	ZDRAVILA	1.794.221	1.794.221	1.916.188	106,8	106,8
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.230.795	2.251.861	2.208.532	99,0	98,1
	14	Razkužila	157.651	157.651	162.402	103,0	103,0
	15	Obvezilni in sanitetni material	396.348	396.348	383.821	96,8	96,8
	16	RTG material	41.507	41.507	55.384	133,4	133,4
	17	Medicinski potrošni material	728.219	734.772	639.561	87,8	87,0
	18	Zobozdravstveni material	907.070	921.583	967.364	106,6	105,0
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.784.353	1.784.353	1.799.446	100,8	100,8
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.516.700	1.516.700	1.529.529	100,8	100,8
	21	Laboratorijski material	267.653	267.653	269.917	100,8	100,8
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.383.283	1.385.814	1.462.852	105,8	105,6
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	723.969	723.969	737.564	101,9	101,9
	25	Voda	61.724	61.724	62.494	101,2	101,2
	26	Pisarniški material	309.932	309.932	327.891	105,8	105,8
	27	Ostali nezdravstveni material	287.658	290.189	334.903	116,4	115,4
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	8.778.496	9.197.801	10.040.597	114,4	109,2
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.582.251	1.582.251	1.712.751	108,2	108,2
	30	Laboratorijske storitve	883.213	883.213	977.163	110,6	110,6
	31	Ostale zdravstvene storitve	699.038	699.038	735.588	105,2	105,2
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	7.196.245	7.615.550	8.327.846	115,7	109,4
	33	Storitve vzdrževanja	1.019.005	1.113.278	1.100.444	108,0	98,8
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	425.630	425.630	470.237	110,5	110,5
	35	Ostale nezdravstvene storitve	5.751.610	6.076.642	6.757.165	117,5	111,2
462	36	Amortizacija	1.977.757	2.429.847	2.479.786	125,4	102,1
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	47.479.361	49.139.109	49.957.863	105,2	101,7
	38	Plače zaposlenih	38.563.137	39.991.260	40.604.095	105,3	101,5
	39	Dajatve na plače	5.983.096	6.214.721	6.302.898	105,3	101,4
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.933.128	2.933.128	3.050.870	104,0	104,0
467	41	Finančni odhodki	212	212	184	86,8	86,8
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	291.227	273.232	323.474	111,1	118,4
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	65.719.705	68.256.450	70.188.922	106,8	102,8
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	50.282	593.368		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	966.245				
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)		50.282	593.368		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	966.245		0		

Tabela 75: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real.2019/ Real.2018	Real.2019/ FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	67.062	243.440	106.910	159,42	43,92
1 Programska oprema (licence, rač. program)	67.062	243.440	106.910	159,42	43,92
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	1.245.479	526.860	7.307.165	586,70	1.386,93
1 Zemljišča			178.539		
2 Zgradbe	1.245.479	526.860	7.128.626	572,36	1.353,04
III. OPREMA (A+B)	979.996	1.504.378	1.568.075	160,01	104,23
A Medicinska oprema	355.120	846.060	742.065	208,96	87,71
1 Ultrazvok		75.000	48.882		65,18

	VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	Real.2019/ Real.2018	Real.2019/ FN 2019
2	Drugo	355.120	771.060	693.183	195,20	89,90
B	Nemedicinska oprema	624.876	658.318	826.010	132,19	125,47
1	Informacijska tehnologija	284.625	194.760	179.904	63,21	92,37
2	Drugo	340.251	463.558	646.106	189,89	139,38
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	2.292.537	2.274.678	8.982.150	391,80	394,88

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	Real.2018/ Real.2017	Real.2019/ FN 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	67.062	243.440	106.910	159,42	43,92
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	67.062	243.440	106.910	159,42	43,92
II.	NEPREMIČNINE	1.245.479	526.860	7.307.165	586,70	1386,93
1	Amortizacija	240.919	526.860	724.018		
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	1.004.560		6.583.147	655,33	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	979.996	1.504.378	1.568.075	160,01	104,23
A	Medicinska oprema	355.120	846.060	742.055	208,96	87,71
1	Amortizacija	355.120	846.060	609.842	171,73	72,08
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo			132.223		
B	Nemedicinska oprema	624.876	658.318	826.010	132,19	125,47
1	Amortizacija	348.407	470.929	646.106	185,45	137,20
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	276.469	187.389	179.904	65,07	96,01
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.292.537	2.274.678	8.982.150	391,80	394,88
1	Amortizacija	944.446	1.843.849	1.979.967	209,64	107,38
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	1.004.560		6.583.147	655,33	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	343.531	430.829	419.036	121,98	97,26

Opomba: viri financiranja pod drugo pri neopredmetenih osn. sredstvih so namenska sredstva za informatizacijo.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	Real.2019/ Real.2018	Real.2019 / Plan.2019
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.205.961	2.413.237	2.433.358	110,31	100,83
II.	Obračunana amortizacija	2.420.592	2.577.660	2.541.084	104,98	98,58
III.	Razlika med priznано in obračunano amortizacijo	-214.631	-164.423	-107.726	50,19	65,52
IV.	Porabljena amortizacija	2.205.961	2.413.237	2.433.358	110,31	100,83

Tabela 76: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	Skupaj:	348.697	179.469	169.228
1	Črnuče: dograditev sistema požarnega javljanja	2.742		2.742
2	Sanacija terase nad predavalnico	5.488		5.488
3	Polje: požarno alarmiranje v kleti in nadstropju	12.034		12.034
4	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta	2.008		2.008
5	Menjava PVC tlaka, notranjih in evakuacijskih vrat, hidrantov ter ostala zaključna dela v glavnem hodniku - klet, stari del objekta	24.968		24.968
6	Delna menjava in popravilo tehničnega stropa v laboratoriju	1.418		1.418
7	Preureditev prostora UZ v dodatno ginekološko ordinacijo	3.503		3.503
8	Vič: menjava PVC tlaka 1.n, trakt C (šolski dispanzer in CDZ)	59.816		59.816
9	Vič: namestitve parapetnih kanalov vključno z instalacijo 1.n., trakt C (šolski dispanzer in CDZ)	15.157		15.157
10	Povečanje prostora za kontejnerje - dodatno zamreženje	2.257		2.257
11	Ureditev sistema za požarno javljanje	25.797		25.797
12	Počitniška kapaciteta Gorjuše: ureditev parcelne meje in dvorišča	1.159		1.159
13	Mislejeva: prenova prostora za izvajanje simulacij	12.881		12.881
14	Bežigrad, Črnuče: servis diesel agregata	1.120	1.120	
15	Bežigrad, Črnuče: servisiranje klima naprav - split	796	796	
16	Bežigrad: popravila pohištvene opreme	1.571	1.571	
17	Bežigrad: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	2.927	2.927	
18	Bežigrad: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	9.922	9.922	
19	Center: beljenje ambulant, hodnikov in čakalnic	9.887	9.887	
20	Center: servisiranje diesel agregata	1.098	1.098	
21	Center: zasilne svetilke	10.169	10.169	
22	Center: popravila pohištvene opreme	7.621	7.621	
23	Center: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	12.708	12.708	
24	Center: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	4.892	4.892	
25	Center: servisiranje klimatskih naprav in konvektorjev	13.360	13.360	
26	Center: selitev omar IRROZ	3.751	3.751	
27	Fužine: zvočna izolacija vrat v ginekologiji	226	226	
28	Moste: menjava talne obloge, razsvetljava, sp.strop	3.630	3.630	
29	Moste: RA zunanje žaluzije	1.439	1.439	
30	Moste: menjava vrat v CDZ	78	78	
31	Moste: menjava prodca	2.945	2.945	
32	Moste: drobna vzdrževalna dela	8.815	8.815	
33	Moste: slikopleskarska dela	2.248	2.248	
34	Moste, Polje, Fužine: servis diesel agregata	2.086	2.086	
35	Moste: servisiranje klima naprav - split	741	741	
36	Polje: servisiranje klima naprav - split	788	788	
37	Jarše: servisiranje klima naprav - split	119	119	
38	Moste: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	12.399	12.399	
39	Moste: tapetiranje vrat z metlico	447	447	
40	Moste: OŠ BJ žaluzije v amb.	183	183	
41	Šiška: servis diesel agregatov	744	744	

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
42 Šiška: popravila pohištvene opreme	3.549	3.549	
43 Šiška: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	1.062	1.062	
44 Šiška: manjša vodoinstalaterska vzdrževalna dela	5.875	5.875	
45 Šiška: servisiranje klimatskih naprav in konvektorjev	7.236	7.236	
46 Vič: slikopleskarska dela	8.644	8.644	
47 Vič: popravila pohištvene opreme	2.140	2.140	
48 Vič: manjša elektro instalacijska popravila	1.705	1.705	
49 Vič: manjša vodoinstalaterska popravila	10.366	10.366	
50 Vič: servisiranje klimatskih naprav in konvektorjev	4.071	4.071	
51 Vič: selitve dejavnosti zaradi gradbenih del pri umestitvi dvigala	7.175	7.175	
52 Šentvid: servis klima split naprav in konvektorjev	579	579	
53 Šentvid: servis diesel agregata	644	644	
54 Šentvid: servis klimatskih naprav	1.007	1.007	
55 Šentvid: manjša elektro instalacijska vzdrževalna dela	932	932	
56 Šentvid: okenske kljuge z vgrajeno ključavnico 10x	759	759	
57 Šentvid: sanacija prezračevalnih cevi na podstrešju	5.728	5.728	
58 Uprava: screen roloji	1.286	1.286	

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 77: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)

Zap.št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Bežigrad: izgradnja prizidka	MOL		6.583.147
2	Bežigrad: označevalne table na prizidku	MOL		13.148
3	Center: diesel agregat - instalacija, prezračevanje in nadzor	MOL		71.696
4	Moste Polje: projekt za prenovu prostorov ob upravi enote	MOL		13.481
5	Vič: dograditev dvigala - GOI dela	MOL		251.820
6	Vič: kompletna prenova kotlovnice in vgradnja toplozračne zavese			173.389
Skupaj:				7.106.681

Opomba: Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

Tabela 78: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)

Zap.št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	Motorna vozila	1	42.000
2	Informacijska oprema	4	166.678
3	Drugo premično premoženje	19	648.884
Skupaj:			857.562

Opomba: Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAKLJUČNI DEL

- Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejema na 12. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 27. 2. 2020.

- Datum in kraj nastanka letnega poročila

Ljubljana, februar 2020