



Letno poročilo 2020

Zdravstveni dom Ljubljana

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2020

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:

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

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

Naslovna fotografija: Urška Godec

V Ljubljani, februar 2021

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
1.7 VPLIVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) NA POSLOVANJE V LETU 2020	33
1.8 VPLIVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) NA ORGANIZACIJO DELA S STROKOVNEGA VIDIKA	34
POSEBNI DEL.....	36
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	36
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	36
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	37
2.3 INTERVENTNI ZAKONI V LETU 2020 – PROTIKORONSKI PAKETI UKREPOV (PKP 1-8)	38

3	DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV	39
3.1	URESNIČEVANJE POSLANSTVA	39
3.1.1	POSLANSTVO.....	39
3.1.2	VREDNOTE	39
3.1.3	VIZIJA	39
3.2	SPREMEMBE PROGRAMOV, FINANCIRANIH S STRANI ZZS	39
3.3	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV.....	46
3.3.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA.....	46
3.3.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	48
3.3.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	49
3.3.3.1	Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016, certifikat Družini prijazna organizacija)	49
3.3.3.2	Družini prijazna organizacija (DPO)	50
3.3.3.3	Komisija za kakovost.....	51
3.3.3.4	Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	53
3.3.3.5	Kazalniki kakovosti.....	55
3.3.3.6	Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	60
3.3.3.7	Spremljanje zadovoljstva pacientov	63
3.3.3.7.1	Analiza anket pacientov	63
3.3.3.7.2	Analiza spremljanja pohval.....	65
3.3.3.7.3	Analiza spremljanja pritožb	67
3.3.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA.....	70
3.3.4.1	ZD Ljubljana kot učna ustanova	70
3.3.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom.....	70
3.3.4.1.2	Izvajanje mentorstva študentom.....	72
3.3.4.2	Izobraževanja.....	72
3.3.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja	72
3.3.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	73
3.3.5	AGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV	73
3.3.5.1	Interni strokovni nadzori	73
3.3.5.2	Eksterni strokovni nadzori	73
3.3.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	74
3.3.7	RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	75
3.3.7.1	Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)	75
3.3.7.2	Simulacijski center (SIM center).....	76
3.3.7.3	Mediacijski center.....	77
3.3.7.4	Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja	78
3.3.7.5	Dostop do strokovne literature	80
3.3.7.6	Zmanjšanje tveganja in povečanje kakovosti obravnave bolnikov (vprašalnik »Kultura varnosti«)	80
3.3.7.7	Mednarodno sodelovanje.....	81
3.3.7.8	Projekt SOPA.....	81
3.3.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	82

3.3.8.1	Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom	82
3.3.8.2	Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu	82
3.3.8.3	Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja.....	83
3.3.8.4	Varnostna tveganja	84
3.3.8.5	Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč	85
3.3.8.6	Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim.....	86
3.4	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	86
3.5	PROSTORSKA PROBLEMATIKA	87
3.6	PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS).....	87
3.7	SODELOVANJE Z ZASEBNIKI	88
3.8	PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI.....	88
3.8.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI	89
3.8.2	ODNOSI Z MEDIJI	89
3.8.3	ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV	90
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	98
4.1.3	PRIHODKI.....	98
4.1.4	ODHODKI	102
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	110
4.1.6	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	110
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA.....	112
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.....	122
4.3.1	STROŠKI DELA	122
4.3.2	ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA.....	125
4.3.3	OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV	128
4.3.4	ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM	129
4.3.5	ANALIZA KADRA	131
4.3.6	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	141
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....	146
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	146
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	151
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH	157
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV.....	158
5.1.4	OSTALI PROGRAMI	160

5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	163
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) V OKVIRU ZDL SNMP.....	165
6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	169
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	170
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI	172
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	175
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	177
11	OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	186
12	DRUGA POJASNILA.....	186
12.1	NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA.....	186
12.2	AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE.....	187
12.3	PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV	189
12.4	JAVNA NAROČILA	192
12.5	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	194
12.6	ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	196
13	KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	197
14	PRILOGE.....	203
14.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	203
14.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	207
	<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>	209

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled števila sej, korespondenčnih sestankov Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin.....	49
Graf 2: Pripadnost ZD Ljubljana	60
Graf 3: Sodelovanje med zaposlenimi.....	61
Graf 4: Kakovostno opravljanje dela	61
Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu	62
Graf 6: Odnos z nadrejenimi	62
Graf 7: Pretok informacij med zaposlenim in vodstvom	63
Graf 8: Starost anketiranih pacientov	64
Graf 9: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov.....	65
Graf 10: Trend pohval v obdobju 2005-2020.....	65
Graf 11: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2020	66
Graf 12: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	66
Graf 13: Primerjava pohval glede na področje pohvale.....	67
Graf 14: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2020	68
Graf 15: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti	68
Graf 16: Primerjava deležev pritožb po enotah	69
Graf 17: Prikaz stopnje postopkov pritožb.....	69
Graf 18: Primerjava pritožb po razlogih.....	70
Graf 19: Število modulov v obdobju 2014-2020	76
Graf 20: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2020	77
Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci na modulih v MC	78
Graf 22: Delež opravljenih razgovorov glede na OE	79
Graf 23: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	80
Graf 24: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2011-2020	83
Graf 25: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	83
Graf 26: Število sporočenih dogodkov po sklopih 2014-2020	85
Graf 27: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2020.....	90
Graf 28: Struktura prihodkov	99
Graf 29: Prihodki OZZ in PZZ.....	100
Graf 30: Struktura odhodkov	103
Graf 31: Stroški materiala	103
Graf 32: Stroški storitev.....	106
Graf 33: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2020	124
Graf 34: Urni sklad delovnega časa	126
Graf 35: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2020	133
Graf 36: Spremembe v izobrazbeni strukturi	133
Graf 37: Delež nezdravstvenih delavcev	134
Graf 38: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2020	135
Graf 39: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2020.....	135
Graf 40: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2020	136
Graf 41: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2020	136

Graf 42: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2020	142
Graf 43: Strokovno izobraževanje	145
Graf 44: Realizacija programov v letu 2020	146
Graf 45: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2020	157
Graf 46: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	164
Graf 47: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča	187

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2019	48
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana	75

KAZALO TABEL

Tabela 1: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2013 do leta 2020	50
Tabela 2: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2019	51
Tabela 3: Realizacija plana dela Komisije za kakovost	51
Tabela 4: Realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	53
Tabela 5: Pregled kazalnikov kakovosti in zastavljenih ciljev po posameznih področjih	55
Tabela 6: Obravnava pritožb po razlogih	70
Tabela 7: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana	71
Tabela 8: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete	72
Tabela 9: Interna strokovna izobraževanja	72
Tabela 10: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)	73
Tabela 11: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije	74
Tabela 12: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva	75
Tabela 13: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2020	82
Tabela 14: Poslovno sodelovanje z zasebniki	88
Tabela 15: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja	93
Tabela 16: Odhodki poslovanja	94
Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	95
Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	96
Tabela 19: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2020	116
Tabela 20: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost	117
Tabela 21: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	117
Tabela 22: Pregled večjih nabav medicinske opreme	118
Tabela 23: Pregled večjih nabav pohištvene opreme	119
Tabela 24: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme	119
Tabela 25: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2020	120
Tabela 26: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2020	121
Tabela 27: Stroški dela	123

Tabela 28: Stroški dela v obdobju 2013-2020	123
Tabela 29: Urni sklad delovnega časa	125
Tabela 30: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem	130
Tabela 31: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2020	131
Tabela 32: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2020	132
Tabela 33: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2020	134
Tabela 34: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2020	137
Tabela 35: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2020	139
Tabela 36: Stroški izobraževanja	141
Tabela 37: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2020	142
Tabela 38: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	143
Tabela 39: Realizacija programov v letu 2020 (realizacija/plan)	147
Tabela 40: Realizacija programov (2020/2019).....	149
Tabela 41: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih	153
Tabela 42: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske	155
Tabela 43: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih.....	156
Tabela 44: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu	158
Tabela 45: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	161
Tabela 46: Realizacija zdravstvene vzgoje	162
Tabela 47: Realizacija zobozdravstvene vzgoje.....	163
Tabela 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	163
Tabela 49: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	166
Tabela 50: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana.....	166
Tabela 51: Število pacientov v ambulantni SNMP	166
Tabela 52: Hišni obiski SNMP	167
Tabela 53: Nujne intervencije.....	167
Tabela 54: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS	167
Tabela 55: Aktivnosti SNMP	168
Tabela 56: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZ in medicino dela v obdobju 2002–2019 ...	170
Tabela 57: Finančni kazalniki	172
Tabela 58: Število pacientov v NZA po letih.....	186
Tabela 59: Pregled stroškov podjemnih pogodb	189
Tabela 60: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	191
Tabela 61: Javna naročila	192
Tabela 62: Večji dobavitelji	193
Tabela 63: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte, investicijskega in tekočega vzdrževanja ...	194
Tabela 64: Realizacija plana investicij v objekte	194
Tabela 65: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov	195
Tabela 66: Spremljanje kadrov 2020 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje	198
Tabela 67: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe	202
Tabela 68: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2020	203
Tabela 69: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2020	204
Tabela 70: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020.....	205

Tabela 71: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2020	207
Tabela 72: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)	208
Tabela 73: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)	208

UVODNO BESEDILO

UVOD



Kaj drugega reči o poslovnem letu 2020 kot o epidemiji koronavirusa, ki nas je skupaj z ostalimi pandemskimi pojavi dosegla na začetku leta. Skorajda vse naše delovanje na vseh področjih smo podredili ukrepom in zmanjševanju možnosti okužb ter pri tem sodelovali z različnimi javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji ter zasebniki.

Težko je govoriti o uspešnosti poslovanja v letu 2020, vendar je potrebno poudariti, da smo kljub izrednemu povečanju prihodkov v primerjavi s prejšnjim letom, beležili tudi izjemno povečanje odhodkov, predvsem na področju stroškov dela. Našim zaposlenim smo morali omogočiti zakonsko določena povečanja stroškov dela, ki so jih realizirali na svojih »novo« določenih delovnih mestih.

Vloga ZD Ljubljana se je izkazala kot nujna v sistemu boja proti Covid-19, še posebej na področju Ljubljane ter okoliških krajev osrednje Slovenije. Pri tem so najpomembnejšo vlogo, kot že rečeno, odigrali naši zaposleni. Vsem zaposlenim se zato želim zahvaliti za delo na vseh tistih točkah, kjer smo bili izpostavljeni virusu.

Prav tako želim poudariti, da smo se v celoti držali navodil Vlade RS, Ministrstva za zdravje in NIJZ. To ni bilo vedno lahko. Potrebno je bilo mnogo prilagajanja, znatnih dodatnih stroškov ter angažmaja dodatne delovne sile, še posebej študentov Zdravstvene fakultete, mladih zdravnikov, predstavnikov koncesionarjev ter določenega števila prostovoljcev, ki so nam priskočili na pomoč.

Boj s koronavirusom se nadaljuje. Bojim se, da bo koronavirus z vsemi svojimi značilnostmi zajel zamah tudi v letu 2021. Na to moramo biti pripravljeni, kajti bitka še ni končana.

Zavod ZD Ljubljana je v letu 2020 posloval pozitivno ter ustvaril 200.021 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Treba je priznati, da je država oziroma lokalna skupnost tako finančno kot organizacijsko pristavila znaten delež pomoči tako na finančnem kot materialnem področju.

Prav tako smo realizirali znatne stroške za primerno zaščito naših zaposlenih ter poskrbeli za konstantni priliv zadevne opreme ter testov, ki smo jih potrebovali za nemoteno delo. Pri tem je vendarle treba

opozoriti, da naše poslanstvo še ni končano, zato bo tudi v prihodnje potrebno nadaljevati s testiranjem in cepljenjem populacije kot sedaj.

Prepričan sem, da bomo tudi v letu 2021 s svojim delom in pristopom, ki ste ga pokazali v vseh enotah ZD Ljubljana, nadaljevali uspešno delo na področju primarnega zdravstva, vključujoč vsa testiranja in cepljenja prebivalcev MOL in širše. Še posebej se želim zahvaliti vodstvu ZD Ljubljana ter vsem predstojnikom za njihov organizacijski in delovni doprinos v letu 2020.

ZD Ljubljana in vsem zaposlenim želim veliko uspeha in zdravja tudi v poslovnem letu 2021.

S spoštovanjem,



Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2020 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 2020, 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 proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5056063000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

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	27.469.059	28.467.711
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.199.251	2.987.165
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.842.493	2.737.649
02	NEPREMIČNINE	004	46.277.706	45.240.440
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	22.290.733	20.769.778
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	23.792.779	23.532.278
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	20.669.805	19.788.587
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.354	2.983
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	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	21.875.692	15.281.350
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.763	4.696
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	11.870.320	6.437.222
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.451.378	1.762.032
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	5.719	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.251.533	2.321.776
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.000.000	4.500.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.338	15.450
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	275.525	236.963
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.116	3.211
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	225	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	225	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	49.344.976	43.749.061
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	11.816.154	6.876.526
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.461	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.853.348	3.764.685
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.065.666	1.712.351

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.224.587	906.542
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.386.847	249.861
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	282.245	243.087
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	37.528.822	36.872.535
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	17.776	13.731
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMenskega premoženja v javnih skladih	049	0	0
9410	SKLAD premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0	0
9411	SKLAD premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	33.690.697	33.236.417
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.820.349	3.622.387
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	49.344.976	43.749.061
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

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

Šifra proračunskega uporabnika
92185
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična 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	71.759.882	43.296.015	1.951.333	0	441.478	441.478	2.948.495	27.466.705	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	2.771.856	2.522.341	212.087	0	0	0	104.844	356.758	0	0
D. Zemljišča	704	1.942.380	0	0	0	0	0	0	1.942.380	0	0
E. Zgradbe	705	43.298.059	20.769.778	1.037.267	0	0	0	1.520.955	22.044.593	0	0
F. Oprema	706	23.530.883	19.788.587	701.979	0	441.478	441.478	1.322.696	3.121.579	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.395	0	0	0	0	0	0	1.395	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR 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 zmanjšanj 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	2.983	0	0	0	629	0	2.354	0	2.354	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
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	2.983	0	0	0	629	0	2.354	0	2.354	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	2.983	0	0	0	629	0	2.354	0	2.354	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	2.983	0	0	0	629	0	2.354	0	2.354	0

Priloga 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

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	87.502.803	70.701.348
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	87.502.803	70.701.348
	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	244	1.506
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	15.969	77.615
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.625	1.821
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.625	1.821
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	87.520.641	70.782.290
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	24.735.258	17.427.615
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.863.416	7.387.018
461	STROŠKI STORITEV	874	16.871.842	10.040.597
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	59.844.192	49.957.862
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	49.391.976	40.604.096
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	7.557.892	6.302.898
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.894.324	3.050.868
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.477.215	2.479.786
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	255.144	259.531
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	43	184
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.793	4.609
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.975	59.335
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.540	13.299
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.435	46.036
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	87.320.620	70.188.922
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	200.021	593.368
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.059	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	197.962	593.368
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.472	1.480
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

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	81.965.977	67.807.924
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	76.344.268	61.568.341
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	69.359.176	54.286.634
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	14.538.771	709.946
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	14.538.771	709.946
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	72.381	148.850
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	72.381	148.850
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	54.748.024	53.427.838
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	54.748.024	53.427.838
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	6.985.092	7.281.707
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	93.757	125.350
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.885.097	7.130.199
72	Kapitalski prihodki	425	1.625	1.821
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.613	24.337
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	5.621.709	6.239.583
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.621.354	6.239.126
del 7102	Prejete obresti	433	355	457
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	80.035.436	68.249.253
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	74.882.888	62.429.178
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	46.563.530	39.213.427
del 4000	Plače in dodatki	440	39.941.396	32.751.242
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.387.297	1.270.190

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.098.946	2.193.333
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	577.700	570.845
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.018.980	1.963.982
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	539.211	463.835
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	7.353.743	6.274.658
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.663.225	3.141.480
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	3.026.751	2.514.392
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	29.421	25.400
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	42.675	35.439
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	591.671	557.947
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	19.715.314	14.979.712
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	7.362.349	3.342.568
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.694.162	4.533.594
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.313.895	1.143.254
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	47.557	60.693
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	127.708	195.648
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.917.526	1.752.606
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	164.500	138.694
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.698	4.140
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.082.919	3.808.515
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	1.250.301	1.961.381
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	17.783	42.000
4202	Nakup opreme	473	696.353	1.190.695
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	12.938	14.993
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	192.676	477.212
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	89.300	188.706
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	241.251	47.775
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	5.152.548	5.820.075
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.258.351	3.774.324
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	514.589	603.941
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.379.608	1.441.810
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.930.541	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	441.329

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

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

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

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

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 proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.931.141	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	440.729

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

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 - 31.12.2020

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	81.780.120	5.722.683
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	81.780.120	5.722.683
	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	228	16
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	14.924	1.045
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.519	106
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.519	106
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	81.796.791	5.723.850
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	23.117.571	1.617.687
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.349.149	514.267
461	STROŠKI STORITEV	674	15.768.422	1.103.420
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	55.930.382	3.913.810
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	46.161.741	3.230.235
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	7.063.606	494.286
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.705.035	189.289
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.315.205	162.010
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	238.458	16.686
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	40	3
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.545	248
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	4.650	325
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.374	166
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.276	159
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	81.609.851	5.710.769
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	186.940	13.081
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	135	1.924
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	186.805	11.157
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



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra: 92185
Matična številka: 5056063000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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 cesta 44, Ljubljana

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** 5874025000

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

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

08.01.2020

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa na področju notranjega nadzora nismo izvedli pomembnejših izboljšav.

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

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Rudi Dolšak

Datum podpisa predstojnika:

17.02.2021

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 6,54 % 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 17.776 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 200.021 EUR, v bilanci stanja pa se je skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta povečal in znaša 3.820.349 EUR.
4. Nabava materiala poteka na osnovi sklenjenih pogodb po izvedenih postopkih javnih naročil enkrat mesečno direktno na stroškovno mesto uporabnika t.j. nosilca zdravstvene dejavnosti (zdravstveni tim) in ostalih izvajalcev. Zato v bilanci stanja ne izkazujemo zalog materiala, zgolj zaloge računalniških rezervnih delov v vrednosti 225 EUR.
5. Po stanju 31.12.2020 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 8.702.912 EUR, kar je 113,1 % več kot lani. Večja vrednost odprtih terjatev je iz naslova zahtevkov za povračilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve za obdobje od oktobra do decembra 2020 in znaša 4.679.475 EUR. Od skupne vrednosti odprtih terjatev je že zapadlih 431.234 EUR, kar je za 9,2 % 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. 2020 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 4.452.513 EUR, kar je 126,9 % več kot lani, predvsem zaradi obveznosti do IMI za laboratorijske preiskave brisov. Že zapadlih obveznosti je 7.736 EUR, kar je 67,2 % manj v primerjavi s preteklim letom. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku zapadlosti, izjema so le zapadle obveznosti, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, zaradi pozno prejetih računov.
7. Celotna vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je znašala 1.951.333 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 78,3 % manj kot v preteklem letu.

Vir za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 822.822 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo 212.087 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 916.424 EUR.

8. Dolgoročnih kapitalskih naložb ZDL nima in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili je le stanovanjsko posojilo iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnice iz leta v leto znižuje in je konec leta znašalo 2.354 EUR.
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 27.466.705 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 3,5 %. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licence) se je povečala za 43,0 %, njihova vrednost znaša 356.758 EUR, zmanjšanje pa beležimo pri nepremičninah za 2,0 %, njihova vrednost znaša 23.986.973 EUR in pri opreми za 16,6 %, vrednost opreme znaša 3.122.974 EUR.
11. Izven bilančno vodimo prihodke iz naslova opravljenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (dejansko opravljeno delo - poročila izstavljena ZZZS) in tuja osnovna sredstva.
12. Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (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 263.812 EUR, kar je za 64,4 % manj kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: UZ za ginekologijo 3 kos, ginekološka sonda, kolposkop, aparat za pregled vida, analizator za hitri test na korona virus 2 kos, aparat za merjenje sedimentacije, aparat za limfno drenažo, 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 1.930.541 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom večji za 20,9 %, odtoki (odhodki) pa za 17,3 %.
15. Na podlagi izračuna presežka po fiskalnem pravilu smo ugotovili, da presežka prihodkov po fiskalnem pravilu ni.

POSLOVNO POROČILO

Splošni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

Zaključni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

SPLOŠNI DEL

1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA

1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE

Naziv:	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Skrajšani naziv:	ZD Ljubljana
Naslov:	Metelkova ulica 9, LJUBLJANA
Matična št.:	5056063
Št. prorač. uporab.:	92185
Davčna št.:	SI80683568
Št. podračuna pri UJP:	SI56 0126 1603 0921 845
Ime banke:	Banka Slovenije, Uprava za javna plačila, Urad Ljubljana
Telefon:	01/30 03 941
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 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 2020 pa je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih **1.621** 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. Na rezultat poslovanja v letu 2020 so v največji meri vplivale **posledice epidemije koronavirusa (Covid-19)**, ki je terjala spremembe v organizaciji in je bistveno spremenila pogoje poslovanja zavoda. Vpliv epidemije je pojasnjen v posebni točki v nadaljevanju 1.7 Vpliv epidemije koronavirusa (Covid-19) na poslovanje v letu 2020.
- V preteklem desetletnem obdobju so bile med največjimi tveganji zunanjega okolja za realizacijo finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov spremembe sistema financiranja zdravstvenih storitev, z zniževanjem vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS. Z zniževanjem cen zdravstvenih storitev smo se soočali od leta 2009 dalje, kar je v obdobju 2009-2017 pomenilo znižanje prihodkov za približno 12 %.

- Med največjimi tveganji zunanjega okolja, ki vplivajo na doseganje rezultatov poslovanja od leta 2014 dalje, je sprejem **zakonodaje na področju plač**, kot posledica dogovora Vlade s sindikati, ki je povzročila povečanje stroškov dela, ki s strani ZZSZS niso bili ustrezno financirani: odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, napredovanja delavcev, sprostitvev plačne lestvice s 1. 9. 2016, odprava plačnih nesorazmerij delovnih mest do 26. plačnega razreda, sprememba vrednotenja delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov ter novo delovno mesto višji zdravnik.
- **Kadrovska problematika:** zaradi pomanjkanja zdravnikov ni bilo možno zaposliti specialistov družinske medicine, radiologije, otroške psihiatrije, ortodontije, parodontologije, specialistov klinične psihologije, zato je bilo tudi v letu 2020 v več dejavnostih oteženo izvajanje zdravstvenih programov.
- Problematika specializacij družinske medicine: za specializacije iz družinske medicine ni dovolj interesa in prijav zdravnikov, kar bo tudi v prihodnjem obdobju vplivalo na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine.
- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Drugi vplivi iz okolja: večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

1.7 VPLIVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) NA POSLOVANJE V LETU 2020

Posledice epidemije koronavirusa (Covid-19), ki so bistveno spremenile pogoje poslovanja zavoda v letu 2020:

- Povečali so se **stroški dela** zaradi dodatkov v času epidemije: dodatki za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS in dodatki za nevarnost in posebne obremenitve po 71. čl. ZIUZEOP so znašali 8,8 mio EUR - dodatki so bili financirani iz sredstev javnih financ.
- **Stroški preiskav brisov in testiranj na SARS-CoV-2 (PCR test)**, ki jih izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete, so znašali 6,2 mio EUR – stroški preiskav brisov so bili financirani iz sredstev javnih financ.
- **Večji stroški materiala** zaradi stroškov osebne varovalne opreme (OVO) in razkužil: stroški potrošnega materiala za splošne in specialistične ordinacije, razkužil in delovne obleke, so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 0,9 mio EUR, kar je povečanje za 2-krat - stroški OVO in razkužil so bili financirani iz sredstev proračuna.
- **Izvajanje novih dejavnosti:**
 - **Vstopna točka** za odvzeme brisov, kjer so v letu 2020 opravili 84.111 odvzemov,
 - **Covid ambulanta:** za odrasle, ki deluje na lokaciji Črnuče in za otroke, ki deluje na Rudniku,
 - kader za **usmerjanje na vhodih** v enote: zaradi zagotavljanja varne organizacije dela in varne obravnave je ZD Ljubljana realiziral 26 zaposlitev.

Za izvajanje novih dejavnosti niso v celoti zagotovljena sredstva, kader za odvzeme na Vstopni točki je financiran v okviru cene za odvzeme, neustrezno je financiranje Covid ambulante, nerešeno ostaja financiranje kadra za usmerjanje na vhodih.

- **Izpad pri izvajanju programov** in posledično izpad na strani prihodkov: ker v času epidemije programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, kot tudi tržne dejavnosti, ni bilo možno realizirati v načrtovanem obsegu, je prišlo do izpada prihodkov OZZ, PZZ in na tržnem delu. Iz proračuna RS je bilo povrnjeno 80 % nerealiziranega programa samo za čas prvega vala epidemije, za drugi val epidemije izpad programa ni bil povrnjen.
- Preventivni ukrepi za širjenje okužb ostajajo v veljavi, zaradi česar se je spremenil **način obravnave** pacientov, ki zahteva več časa in pomeni manj opravljenih storitev, kar pomeni nižje prihodke tudi v prihodnje.

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

V letu 2020 se je večina dejavnosti ZD Ljubljana izvajala nekoliko drugače in okrnjeno zaradi epidemije Covid-19. V prvem valu v obdobju marec-maj 2020 smo bili omejeni s količino osebne varovalne opreme, saj jo je primanjkovalo že na globalnem nivoju. Vse navedeno je pomembno vplivalo na procese dela, ki smo jih optimizirali na način, da smo čim bolj racionalno razporedili tako kader kot tudi osebno varovalno opremo ter večino dejavnosti tudi centralizirali. Določene dejavnosti se v prvem valu niso izvajale ali so se izvajale zelo okrnjeno npr. zdravstvena vzgoja, fizioterapija, zobozdravstvo, medicina dela, prometa in športa ter razvojne ambulate in centri za duševno zdravje. Skladno z epidemiološko situacijo smo takoj vzpostavili nadzorovan vstop v enote ZD Ljubljana. Marca 2020 je ZD Ljubljana postal vstopna Covid točka za osrednje slovensko območje, vstopno točko za odvzem brisov nazofarinska na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s PCR smo zaradi velikega števila brisov preoblikovali v drive-in način odvzema. Z vidika preprečevanja širjenja okužbe Covid-19, tako med pacienti kot med zdravstvenimi delavci, smo vzpostavili ločeno obravnavno kužnih oz. potencialno kužnih bolnikov v Covid ambulanti ZD Ljubljana ločeno za pregled odraslih in otrok.

Zobozdravstvo je bilo v obdobju prvega vala centralizirano na 9 vstopnih točk v državi za nudenje nujne zobozdravstvene pomoči. Po odprtju zobozdravstvenih ambulant smo ločeno obravnavo Covid bolnikov v zobozdravstvu ohranili.

Tako v prvem kot v drugem valu epidemije smo vzpostavili telefon za osebe v duševni stiski. V drugem valu epidemije Covid-19 v obdobju oktober–december 2020 so glede na odredbo vlade potekale vse dejavnosti na primarnem nivoju razen preventive, izvajala se je pa preventiva nosečnic in otrok do 1. leta starosti ter vsa cepljenja, prav tako tudi vsi preventivni presejalni programi (ZORA, DORA, SVIT).

Skladno z epidemiološko situacijo in vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe so bile potrebne določene prilagoditve v procesih dela, zato se je pristop do obravnave pacientov nekoliko spremenil. Za pregled pri osebem zdravniku je obvezno predhodno naročanje, kar je bilo zakonsko obvezno tudi pred obdobjem Covid pandemije, izjema so seveda nujna življenjsko ogrožujoča stanja. V ambulantah smo z vidika boljše dostopnosti kombinirali delo na daljavo s pregledi v ambulantni. Večina administrativnih opravil, kot je izdaja receptov za kronično terapijo, predpis naročilnic za medicinske pripomočke, izdaja bolniških listov, se je izvajala na daljavo.

V letu 2020 smo na vstopni točki za odvzem brisov, v Covid ambulanti ter v okviru urgentne ambulate omogočali izvajanje brisov na PCR pri simptomatskih pacientih. Dodatno smo uvedli odvzem brisa s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) pri najbolj ogroženih bolnikih v urgentni ambulanti ter pri asimptomatskih zaposlenih v primeru vdora okužbe v zavod.

Skladno z Nacionalno strategijo za cepljenje proti Covid-19 smo 27. 12. 2020 pričeli s cepljenjem proti Covid-19, v prvi fazi najprej oskrbovancev v domovih starejših občanov in tamkajšnjih zaposlenih, nato najbolj ogroženih zaposlenih zdravstvenih delavcev.

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 in nadaljnji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur.l. RS, št. 69/1995 in nadaljnji),

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

2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in nadaljnji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020),
- Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015 in nadaljnji),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),

- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/2019),
- Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021 (Ur.l. RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Ur.l. RS, št. 36/2020),
- Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Ur.l. RS, št. 107/2020).

2.3 INTERVENTNI ZAKONI V LETU 2020 – PROTIKORONSKI PAKETI UKREPOV (PKP 1-8)

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur.l. RS, št. 49/2020) - (PKP1 – PKP3),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) (Ur.l. RS, št. 80/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19 (ZIUPDV) (Ur.l. RS, št. 98/2020) - PKP4,
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) (Ur.l. RS, št. 152/2020) - PKP5,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), (Ur.l. RS, št. 175/2020) - PKP6,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Ur.l. RS, št. 203/20) - PKP7,
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) (Ur.l. RS, št. 15/2021) - PKP8.

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 ZZS

Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZS za leto 2020, so:

- **Ambulanta družinske medicine / Splošna ambulanta:** število programov ambulate družinske medicine / splošne ambulate se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih s pogodbo z ZZZS za leto 2020 s 1. 1. 2020 znižalo za 0,03, istočasno pa se je povečalo število programov v DSO za 0,03. Sprememba za 0,03 je v enoti Šiška, v drugih enotah ni sprememb. Število programov splošne ambulate po stanju 1. 1. 2020, kot tudi konec leta 2020, je bilo 100,22.
- **DSO:** kot je navedeno že pri programu ambulate družinske medicine / splošne ambulate, se je s 1. 1. 2020, zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih, povečalo število timov v DSO za 0,03, tako, da je stanje programov 6,73. Pri tem se je skupno število postelj v DSO, s korekcijo opredeljenih, iz 2.027 povečalo na 2.035. Povečanje programa DSO je bilo v enoti Bežigrad za 0,01 in v enoti Center za 0,02, v ostalih enotah ni bilo sprememb.
Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020 se je program DSO s 1. 11. 2020 povečal za 0,15 tima za DSO Center, Tabor – Poljane, za novo lokacijo na Regentovi ulici (krajše ime: Roza kocka). Kapaciteta nove enote je 44 postelj.
Glede izračuna števila opredeljenih v DSO Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2020 določa, da se zaradi začasne prepovedi sprejemanja novih oskrbovancev v letu 2020 upošteva stanje opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28. 2. 2020, razen v primeru, da je stanje opredeljenih zavarovanih oseb na dan 31. 5. 2020 večje od stanja na dan 28. 2. 2020. V tem primeru se upošteva stanje oseb na dan 31. 5. 2020.
- **Ambulate družinske medicine - ADM (referenčne ambulate):** od 1.4.2019 dalje plačilo programa ADM ni več v pavšalu, ampak po storitvah. Normativ za 0,50 DMS je 1.200 storitev.
Skladno z Splošnim dogovorom 2020, 8. člen Priloge ZD ZAS, je v pogodbi z ZZZS za leto 2020 določen nov plan števila referenčnih ambulant. Izračun novega plana, z veljavnostjo 1. 1. 2020, je bil glede na število opredeljenih nad 30 let na dan 1. 12. 2019. Tako je novo izračunan plan po enotah: Bežigrad 13,40 (znižanje za 0,04), Center 13,81 (znižanje za 0,07), Moste-Polje 25,77 (znižanje za 0,57), Šiška 22,88 (znižanje za 0,04), Šentvid 6,86 (znižanje za 0,07), Vič-Rudnik 18,29, (znižanje za 0,36), skupno stanje števila ambulant družinske medicine 1. 1. 2020 je 101,01 (znižanje za 1,14).

Za leto 2020 je bila za ZDL načrtovana širitev za 5,65 ambulant družinske medicine, t.j. še za preostale ambulate, ki niso ADM. Ker s Splošnim dogovorom 2020 ni bilo zagotovljenih širitev referenčnih ambulant, v ZDL v letu 2020 ni bila realizirana nobena nova ambulanta družinske medicine.

V prvem polletju so bile odobrene 4 nadomestne ambulate družinske medicine (po odhodu zdravnikov), v obsegu 3,16 tima:

- 6. 1. 2020 v enoti Bežigrad (obseg 0,87),
- 1. 3. 2020 v enoti Šiška (obseg 1,00),
- 1. 6. 2020 v enoti Vič-Rudnik (obseg 0,29) in Center (obseg 1,00).

V drugem polletju so bile odobrene 3 nadomestne referenčne ambulate, v obsegu 3,00 timov:

- 1. 8. 2020 v enoti Vič-Rudnik (obseg 1,00),
- s 1. 10. 2020 v enoti Vič-Rudnik (obseg 1,00),
- s 13. 11. 2020 v enoti Šentvid (obseg 1,00).

Skupen obseg nadomestnih ADM v letu 2020 je bil 6,16.

Širitev programov ambulanste družinske medicine je bila zagotovljena šele z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020, ki je bil sprejet s sklepi Vlade RS dne 22. 10. 2020. Na nivoju Slovenije je je širitev od 1. 1. 2021 za 15 programov. Na osnovi Aneksa 1 je realizirana 1,00 nova ambulanta družinske medicine s 1. 1. 2021, v enoti Center.

- **Otroški in šolski dispanzerji:** spremembe programa otroškega in šolskega dispanzerja so bile zaradi novega izračuna programa preventive, ki se skladno s Splošnim dogovorom v pogodbi z ZZZS za posamezno pogodbeno leto določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

S 1. 1. 2020 se je program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu povečal za 0,76, v otroškem dispanzerju - kurativa pa znižal za 0,76, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za 0,51 ter znižal program šolskega dispanzerja - kurativa za 0,51, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Program preventive v otroškem dispanzerju se je povečal v vseh enotah: Bežigrad +0,09, Center +0,09, Moste +0,09, Šiška +0,16, Šentvid +0,04, Vič +0,29. Sorazmerno temu se je znižal program kurative v otroškem dispanzerju v vseh enotah: Bežigrad -0,09, Center -0,09, Moste -0,09, Šiška -0,16, Šentvid -0,04, Vič -0,29.

Tudi program preventive v šolskem dispanzerju se je povečal v vseh enotah: Bežigrad +0,11, Center +0,01, Moste +0,11, Šiška +0,09, Šentvid +0,08, Vič +0,11. O tem se je program kurative v šolskem dispanzerju znižal v vseh enotah: Bežigrad -0,11, Center -0,01, Moste -0,11, Šiška -0,09, Šentvid -0,08, Vič -0,11.

Število programov otroškega in šolskega dispanzerja se je s 1. 4. 2020 povečalo za 0,50 programa zaradi prevzema programa koncesionarke. Ta program je bil, skladno z zagotavljanjem nosilcev, razporejen v enoto Moste-Polje, od tega 0,39 programa otroški dispanzer - kurativa in 0,11 otroški dispanzer – preventiva.

S 1. 6. 2020 se je število programov otroškega in šolskega dispanzerja povečalo še za 0,50 tima zaradi prevzema preostalega programa koncesionarke, ki je bil razporejen v enoto Šiška, od tega 0,39 programa otroški dispanzer - kurativa in 0,11 otroški dispanzer – preventiva.

Na osnovi širitev programov iz Splošnega dogovora 2020 je bil objavljen razpis ZZZS, na katerega smo se prijavi za 0,50 programa otroškega in šolskega dispanzerja. Program smo pridobili glede na to, da smo imeli zaposlenega 0,50 nosilca več od obsega timov, financiranih s pogodbo z ZZZS. S to širitvijo se je število programov otroškega in šolskega dispanzerja 1. 8. 2020 povečalo za 0,50 programa. Ta program je bil razporejen v enoto Vič-Rudnik

- **Fizioterapija:** program fizioterapije ne vključuje specialnih fizioterapevtskih obravnav, te so načrtovane posebej. Na podlagi realiziranih specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu je bilo v pogodbi z ZZZS za leto 2020 načrtovanih 4.609 specialnih fizioterapevtskih obravnav, kar je 631 manj kot v letu 2019.

Na osnovi širitev programov iz Splošnega dogovora 2020 je bil objavljen razpis ZZZS tudi za fizioterapijo, na katerega smo se prijavi za 1,26 programa. Širitev smo dobili odobreno. Širitev programa je bila porazdeljena v enote skladno z zagotavljanjem števila fizioterapevtov. Hkrati so bili

1. 10. 2020 še prenosi programa med enotami, tako da so bile spremembe naslednje: program se je povečal v enoti Center za 1,00 tim in prav tako v enoti Moste-Polje za 1,00 tim, znižal pa se je v enoti Šentvid za 0,24 in v enoti Vič-Rudnik za 0,50.

- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** širitve so bile vključene v pogodbo skladno z datumom zagotavljanja kadra:
 - 1,00 psiholog v enoti Moste-Polje 1. 4. 2020,
 - 1,00 psihologa v enoti Bežigrad 1. 7. 2020,
 - 1,00 delovni terapevt v Šiški 1. 8. 2020,
 - 0,50 tima socialnega delavca v Šiški 1. 9. 2020,
 - 0,25 tima specialnega pedagoga v Šiški 1. 9. 2020,
 - 1,00 tim socialnega delavca 1. 10. 2020 (od tega 0,50 v enoti Bežigrad, v enoti Moste-Polje 1,00 nova zaposlitev in 0,50 odhod v enoto Bežigrad).
- **CPZOPD:** program centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog se oblikuje v številu timov, katerega podlaga za izračun je število obravnavanih oseb in število vzdrževancev v vzdrževalnem metadonskem programu v posameznem centru ter razpoložljiva sredstva za to dejavnost v Sloveniji. Za ZD Ljubljana je za 634 obravnavanih oseb in 632 oseb v substituciji (podatki za preteklo leto) na novo izračunan obseg od 1. 1. 2020 dalje 3,47 tima, kar je znižanje za 0,03.
- **Rentgen - RTG:** za pogodbo z ZZZS za leto 2020 je bil program RTG načrtovan glede na realizacijo programa v preteklem letu. Tako je število timov RTG od 1. 1. 2020 dalje 1,88 (za 0,06 tima manjše v primerjavi s preteklim letom). Skladno z določili Splošnega dogovora je plačan celoten realiziran program, ne glede na pogodbeni obseg timov.
- **Ultrazvok - UZ:** tako kot program RTG, se je tudi program UZ za pogodbo z ZZZS za leto 2020 načrtoval glede na realizacijo programa v preteklem letu. Na osnovi tega določila je število timov UZ od 1. 1. 2020 dalje 2,71 (za 0,47 tima manjše). Skladno z določili Splošnega dogovora pa je, tako kot program RTG, plačan celoten realiziran program UZ, ne glede na pogodbeni obseg timov.
- **Patronaža in nega:** skladno s spremembo kadrovske strukture DMS/SMS se je s 1. 7. 2020 0,81 programa patronažne dejavnosti prestrukturiralo v program nege na domu. Program patronaže se je znižal v enoti Moste-Polje za -0,05, v enoti Šiška za 0,26 ter v enoti Vič-Rudnik za -0,50. Program nege pa se je povečal v enoti Moste-Polje za +0,81. Zaradi spremembe kadrovske strukture je bilo izvedeno še prestrukturiranje 1 tima nege v 1 tim patronaže s 1. 10. 2020 v enoti Šiška.
- **Farmacevtski svetovalec:** ker od 10.9.2019 nimamo več zaposlenega farmacevtskega svetovalca, tega programa ne izvajamo več. Zato je v pogodbi z ZZZS za leto 2020 program farmacevtskega svetovanja izločen iz pogodbe.

- **Asistirana peritonealna dializa:** s 1. 12. 2020 je v pogodbo z ZZZS ponovno vključena asistirana peritonealna dializa, ki jo izvajajo patronažne medicinske sestre na domu (trenutno za 1 pacienta).
- **Menjava PEG:** Aneks 1 SD 2020 s 1. 1. 2021 uvaja novo storitev Menjava PEG (nizkoprofilna perkutana gastrostoma). Osebam, ki imajo vstavljen nizkoprofilno gastrostomo, je potrebno redno na 6-8 mesecev zamenjati stomo. Ker poseg lahko opravi tudi izbrani osebni zdravnik, zavarovanih oseb ni več potrebno napotovati na sekundarno raven. Plačilo storitve je po realizaciji.
- **Plačilo do 10 % preseganja plana točk v specialistični dejavnosti od 1. 1. 2020:** ZZZS plača do 10 % preseganja pogodbenega plana točk v specialističnih dejavnostih: fizioterapija, obravnava bolezni dojk, okulistika, otorinolaringologija, pedopsihiatrija, pulmologija, diabetologija (op.: navedene so samo dejavnosti, ki jih izvajamo).
Če izvajalec pri dejavnostih, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, ne doseže vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov in ima hkrati čakajoče nad dopustno čakalno dobo v sistemu eNaročanje na dan 31. 12. 2020, se mu pri končnem letnem obračunu za leto 2020 prizna do 5% preseganje realizacije točk nad planom. Podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo po posameznih dejavnostih za posameznega izvajalca do 15. 1. 2021 pripravi NIJZ.
- **Sprememba izračuna minimalnega števila prvih pregledov v specialističnih dejavnostih od 1. 1. 2020** (Aneks 1 SD 2020): v pogodbi z ZZZS se opredeli minimalno število prvih pregledov za specialistične dejavnosti. Minimalno število prvih pregledov na tim posamezne dejavnosti se izračuna kot seštevek realiziranih prvih pregledov v preteklem letu in števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo na zadnji dan preteklega leta, deljenih s številom pogodbenih timov. Podatke o številu čakajočih nad dopustno mejo po dejavnostih na zadnji dan preteklega leta do 15. 1. pripravi NIJZ.
Za leto 2020 predstavlja minimalno število opravljenih prvih pregledov 90 % od minimalnega števila prvih pregledov na tim: Fizioterapija 2.112, Kardiologija 744, Okulistika 2.506, ORL 1.599, Pulmologija 1.151. Izračun minimalnega števila prvih pregledov za ZDL od 1.1.2020: Fizioterapija 1.056, Kardiologija 1.265, Okulistika 12.730, ORL 3.198, Pulmologija 2.302.
Za leto 2021 se minimalno število prvih pregledov določi v višini 100% od minimalnega števila prvih pregledov na tim.
Če izvajalec v letu 2020 v specialnostih, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, le-teh ne realizira, se izvajalcu v letu 2021 zniža obseg programa v točkah za vrednost razlike med minimalnim številom in opravljenim številom prvih pregledov v letu 2020, upoštevajoč število točk za prve preglede iz Priloge III/b.
- **20 % višja osnovna cena pregleda v specialističnih dejavnostih od 1. 1. 2020:** v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, se prizna 20 % višja osnovna cena pregleda. Pri končnem letnem obračunu za leto 2020 se 20 % višja cena prizna za vsak opravljen prvi pregled nad minimalnim številom prvih pregledov, za leto 2021 za vsak opravljen prvi pregled.
- **Kardiologija - plačilo po realizaciji** (ob upoštevanju minimalnega števila prvih pregledov in čakajočih) **od 1. 1. 2020:** dejavnost kardiologije (poleg kardiologije še dejavnosti vaskularne

medicine, nevrologije in ortopedije, ki pa jih v ZDL ne izvajamo) se plačuje po realizaciji, ob sočasnem in sprotnem spremljanju opravljenih prvih pregledov.

Če izvajalec v dejavnosti kardiologije ne doseže vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov in ima hkrati čakajoče nad dopustno čakalno dobo v sistemu eNaročanje na dan 31. 12. 2020, se mu pri obračunu za leto 2020 odšteje razlika v priznanem obsegu programa iz končnega letnega obračuna 2020 tako, da izvajalec prejme za leto 2020 do 10% presežene realizacije točk nad planom iz pogodbe. Podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo po posameznih dejavnostih za posameznega izvajalca do 15. 1. 2021 pripravi NIJZ.

- **Obračun zdravstvene vzgoje, zobozdravstvene vzgoje in razvojne ambulate:** z Aneksom 1 SD 2020 je določeno, da se pri programih, plačanih v pavšalu, t.j. zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena vzgoja in razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, pri končnem letnem obračunu za leto 2020 odštejejo sredstva, prejeta iz proračuna za 80 % nerealiziranega programa v prvem valu epidemije.
Aneks 1 SD 2020 tudi določa, da se v letu 2020 obračun za posamezne programe zdravstvene vzgoje z upoštevanjem realizacije do nadaljnjega ne izvaja, pod pogojem, da je izvajalec opravil vsaj 30 % načrtovanega programa zdravstvene vzgoje in zdravstveno vzgojnih centrov.
- **Plačilo do 5 % preseganja plana točk** od 1.1.2020 v zobozdravstvu za odrasle, stomatološki protetiki in parodontologiji.

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

V preteklem letu 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, 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 so bili obširneje obrazloženi v Finančnem načrtu za leto 2020, zato jih v Letnem poročilu 2020 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 (realizirano).
- Vsi standardi za zobozdravstvo - Sprememba normativa za zobotehnike – 16.000 točk.

Ostali predlogi:

- Obračun storitev v ambulanti družinske medicine/Splošni ambulant (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 2020 se nanaša na uresničevanje izhodišč, določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2020, 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).

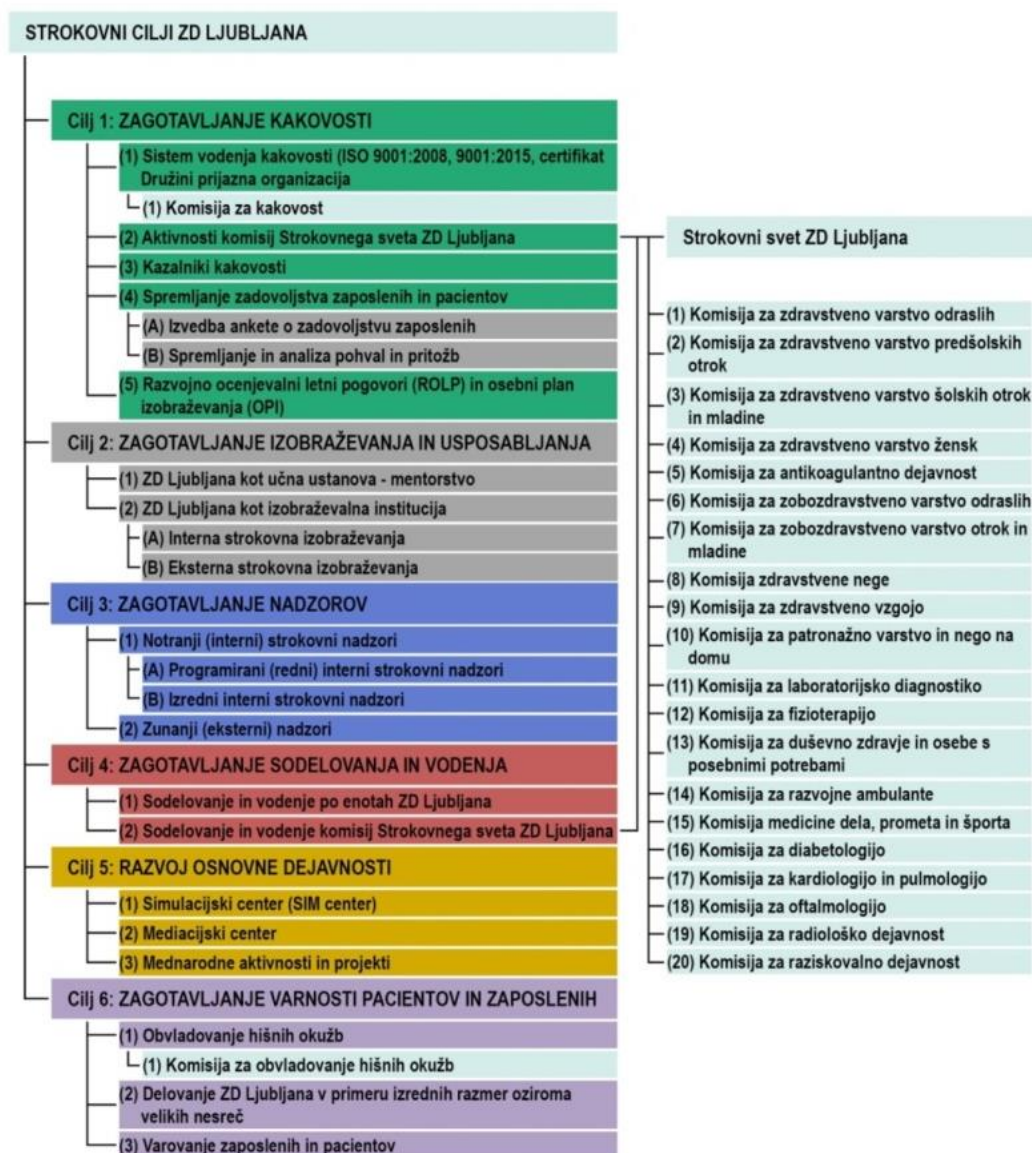
V letu 2020 se je zavod zaradi pandemije Covid-19 moral ustrezno prilagoditi v sami organizaciji dela. Skladno z epidemiološko situacijo in usmeritvami Ministrstva za zdravje ter odredbami vlade smo svojo dejavnost izvajali nekoliko prilagojeno upoštevajoč vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. Pri tem smo nenehno tudi 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,
- potreb po timske in medsektorske povezovanju.

Pozornost smo namenjali izboljševanju in racionalizaciji delovanja, odprtosti institucije in usmerjenosti stroke v področje preventivne dejavnosti, ki je bila glede na odredbe vlade v času epidemije Covid-19 v določenem obdobju tudi okrnjena 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.

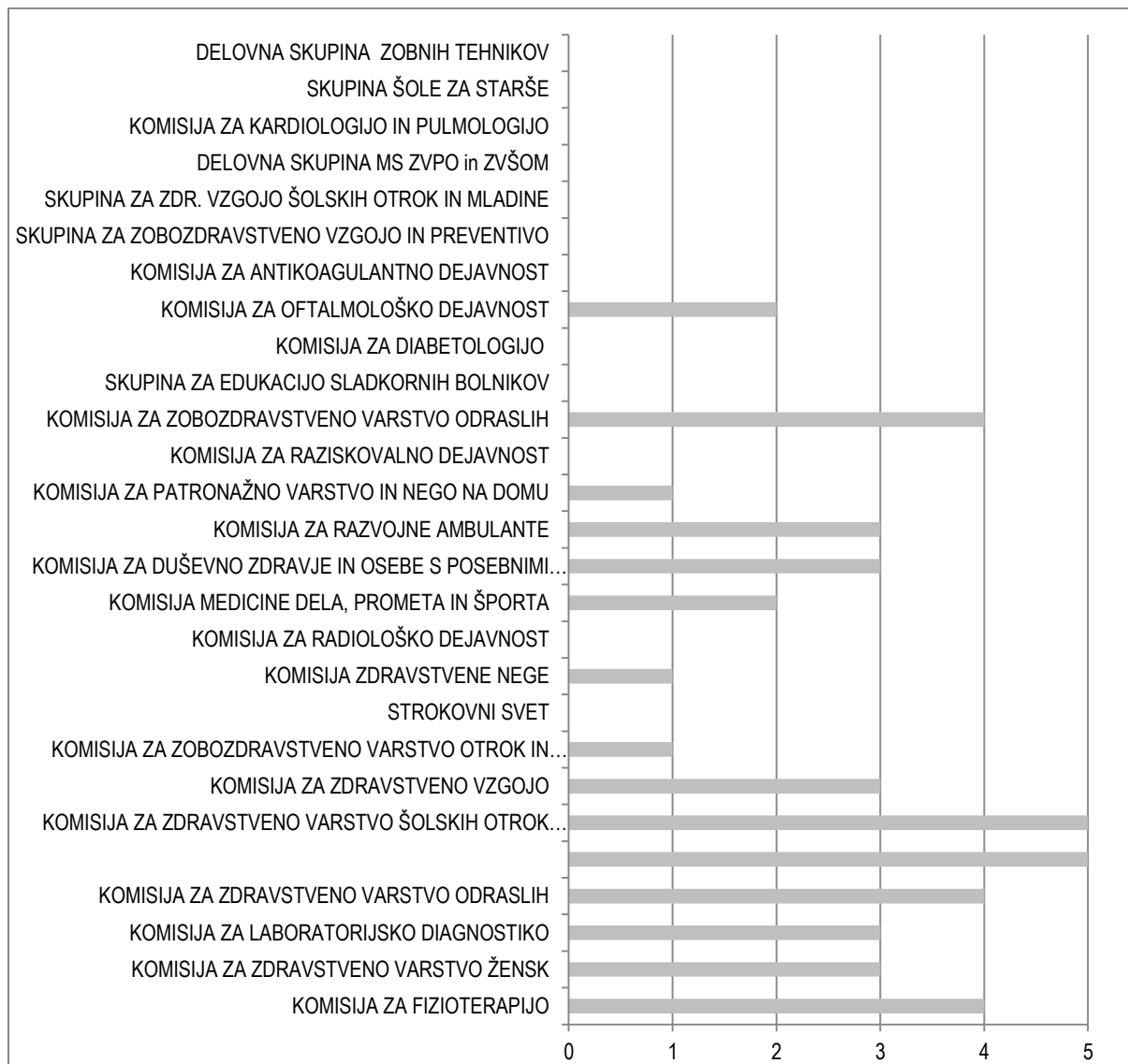
Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2019



3.3.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2020 s svojimi 20. komisijami in (delovnimi) skupinami na 34. sejah sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih ter razreševanju strokovnih dilem vezanih na epidemiološko situacijo in proaktivno doprinesel k spremembam v organizaciji dela v času epidemije pri čemer se nekatere komisije oz. delovne skupine zaradi nastale epidemiološke situacije niso sestale, večina pa je izvajala korespondenčne strokovne sestanke (Graf 1).

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



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)

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

Tudi področje kakovosti in varnosti je zaznamovala epidemija, ki nam je onemogočila izvedbo določenih zastavljenih ciljev na področju kakovosti in hkrati pred nas postavila nove izzive. Nova, nepričakovana situacija je od nas zahtevala prilagoditve na področju izobraževanja, organizacije sestankov, organizacije novih delovišč z novimi vsebinami dela in na področju varovanja zdravja tako zaposlenih, kot pacientov.

Čeprav načrtovane notranje presoje nismo uspeli opraviti, zaradi epidemioloških ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, smo s pomočjo različnih izobraževanj, krožkov kakovosti, varnostnih vizit, strokovnih nadzorov 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.

Kljub epidemiji, je bila, meseca junija izvedena obnovitvena zunanja presoja **standarda ISO 9001:2015 in EN 15224**. Presoja je potekala dva dni, pod vodstvom Grmek Košnik Irene in petih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ. Med presojjo sistema vodenja, presojevalci niso ugotovili nobene neskladnosti, podali pa so 33 priporočil, ki po njihovem mnenju predstavljajo priložnosti za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja (Tabela 1).

Tabela 1: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2013 do leta 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neskladnosti	5	2	3	3	2	0	0	0
Priporočila	20	28	21	25	37	31	34	33

Neskladnosti ob zunanjih presojah zadnja 3 leta niso bila ugotovljena. Število podanih priporočil je bilo 33, kar je v skladu s trendom zadnjih treh let.

3.3.3.2 Družini prijazna organizacija (DPO)

Tudi v tem letu so imeli zaposleni možnost koriščenja ukrepov v okviru certifikata Družini prijazna organizacija. Med zaposlenimi smo izvedli anketo z namenom ugotoviti kateri ukrepi so najbolj izkoriščeni in kateri ukrepi so najbolj sprejeti. Anketo je izpolnilo 471 oseb. Najbolje so zaposleni sprejeli ukrep za koriščenje fleksibilnega delovnega časa, kar 60,0 % anketiranih je odgovorilo, da je za njih najbolj pomemben ukrep. Sledi ukrep otroški časovni bonus (23,0 %). Najmanj koriščen ukrep med zaposlenimi pa je bil ukrep odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov (2,0 %). Na vprašanje ali se je med zaposlenimi izboljšalo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja s koriščenjem družini prijaznih ukrepov (n= 270) jih je 59,0 % odgovorilo, da se je izboljšalo, 38,0 % pa, da se ni izboljšalo. Prav tako smo ugotavljali ali so zaposleni v letu 2020 prejeli čestitko (pisno, ustno ali elektronsko) od svojega vodje ob pomembnem dogodku (rojstni dan, jubilej, rojstno otroka, poroka, upokojitev). Od 419 podanih odgovorov jih je 59,0 % odgovorilo z ne, 40,0 % pa z da. 1,0 % vprašanih pa čestitke ni želelo oziroma je odklonilo. Medgeneracijskega srečanja starih staršev in vnukov v vrtcih v letu 2020 se nihče od naših zaposlenih ni udeležil. Kljub epidemiološki situaciji smo v letu 2020 izvajali ukrepe za varovanje zdravja z delavnicami spoprijemanja s stresom, telovadbo za zaposlene in analizo telesne sestave. Ta ukrep je koristilo 247 zaposlenih.

Zdravstveni dom Ljubljana se je odločil v okviru Družini prijazna organizacija organizirati tudi virtualni obisk Dedka Mraza za vse otroke zaposlenih v starosti od 1 do vključno 10 let. Virtualnega obiska se je udeležilo 47 otrok. Dogodek je potekal preko Zoom aplikacije. Iz naslova organizacije Dedka Mraza je bila prejeta tudi pohvala.

Poročilo o zadovoljstvu z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2020, kaže, da je 87 % zaposlenih zadovoljnih ali izjemno zadovoljnih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Naš cilj je, da bi bilo manj kot 10 % nezadovoljnih zaposlenih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ta cilj je bil v letu 2020 dosežen, saj je bilo le 2 % zaposlenih nezadovoljnih (Tabela 2).

Tabela 2: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2019

ENOTA	NEZADOVOLJEN	DELNO ZADOVOLJEN	ZADOVOLJEN	IZJEMNO ZADOVOLJEN	SKUPAJ
BEŽIGRAD	1	28	123	28	180
CENTER	1	21	154	42	218
MOSTE POLJE	1	13	172	60	246
ŠIŠKA	4	26	121	5	156
ŠENTVID	1	13	54	5	73
VIČ RUDNIK	10	22	99	41	172
SNMP	0	10	23	2	35
UPRAVA	1	0	40	2	43
SIM	0	0	4	0	4
IRROZ	0	0	5	0	5
Skupaj	19	133	795	185	1132
v %	2 %	12 %	70 %	16 %	100 %

3.3.3.3 Komisija za kakovost

Zaradi epidemioloških ukrepov, ki so med drugim prepovedovali zbiranje več ljudi na enem mestu in prerazporeditev zaposlenih na Covid delovišča, nismo uspeli realizirati naslednjih nalog, ki smo si jih zadali:

- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti;
- pregled poročil notranjih presoj kakovosti in predlog ukrepov;
- izvedba tečaja za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti
- organizacija dnevov kakovosti.

Podrobnejši opis realizacije plana je razviden (Tabela 3).

Tabela 3: Realizacija plana dela Komisije za kakovost

PLAN 2019	REALIZACIJA	OPOMBE
Nabava enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije na področju kakovosti	NE	Preneseno v leto 2021 zaradi drugih prioritetenih področij
Izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti	NE	Notranja presoja zaradi epidemije Covid ni bila izvedena
Pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov	NE	Notranja presoja zaradi epidemije Covid ni bila izvedena
Zbiranje in analiza varnostnih tveganj	DA	Kontinuirano
Izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji	DA	- terapevtska zmota - netrižiran pacient (1x letno izobraževanje iz vsebin triaže) - neskladje v opremljenosti (nadzor nad sobami za intervencijo)
Izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju		
Higiena rok	DA	Sprotni nadzor nad izvajanjem higiene rok
Uporaba Osebnih varovalnih opreme	DA	Sprotni nadzor nad pravilno uporabo OVO in pravilno izbiro OVO
Čiščenje	DA	Ustrezni nadzor nad čiščenjem v času odsotnosti sanitarne tehnice
Izolacija	Delno	Ustrezno zračenje, razkuževanje zraka v ambulantah s povečanim tveganjem za prenos nalezljivih bolezni.
Hladna veriga	DA	Nadzor nad izvajanjem ukrepov za zagotavljanje hladne verige

PLAN 2019	REALIZACIJA	OPOMBE
Sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti	DA	CPZOPD
Spremljanje kazalnikov kakovosti KK	DA	/
Reocena tveganj za preteklo leto	DA	28. 2. 2020
Trajnostni razvoj ravnanja z odpadki	NE	/
Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti	NE	Ni bil izveden zaradi epidemije Covid
Izobraževanje za novo zaposlene s področja kakovosti	DA	V okviru tečaja za novo zaposlene na Upravi
Modul Kakovost in varnost za potrebe obveznih vsebin za medicinske	DA	2x (marec in maj)
Organizacija dnevov kakovosti	NE	Ni bil izveden zaradi epidemije Covid
Uvedba modela CAF – orodje za celovito obvladovanje kakovosti	DA	Opravljen je bila samoocena, v skladu s planom dela
Aktivna udeležba na SZKO konferenci kakovosti	DA	2 prispevka

V skladu z zahtevami poročila zunanje presoje sistema kakovosti, smo v mesecu septembru v osmih zobotehničnih laboratorij opravili varnostno vizito, kjer smo preverjali nadzor nad veljavnostjo materialov in upravljanje z aparaturami. Predlagali smo 6 ukrepov/izboljšav, ki so bila vsa realizirana v predvidenih rokih.

3.3.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

Zaradi pandemije Covid-19 so bile za leto 2020 planirane aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana nekoliko okrnjene ter usmerjene v spremembe pri organizaciji dela upoštevajoč samo epidemiološko situacijo. Določene dejavnosti so se v prvem valu epidemije izvajale centralizirano, določene so se v času razglašene epidemije Covid-19 skladno z vladno odredbo izvajale v omejenem obsegu, kar je vplivalo tudi na samo realizacijo planiranih aktivnosti. V tabeli (Tabela 4) je navedena realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta s področja kakovosti, razlogi za morebitno doseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

Tabela 4: 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 2020
Antikoagulantna dejavnost	Povečati kadrovske pokritost antikoagulantnih ambulant.	DA	/	/
Diabetologija	Priprava zdravstveno-vzgojnega materiala za paciente (zloženke o hipoglikemiji, zdravo zobovje...).	NE	Pandemija Covid-19.	NE
Duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Izvajanje in spremljanje supervizije in intervizije. Nadaljevanje analize razlik v čakalnih dobah med enotami. Preverjanje ustreznosti kazalnika kakovosti. Sodelovanje z MZ in ZZZS pri uvajanju sprememb na področju programov s področja duševnega zdravja na primarni ravni.	DA	/	/
Fizioterapija	Obvladovanje strokovne dokumentacije. Spremljanje čakalne dobe na FO po stopnjah nujnosti. Pregled navodil oz. zloženek za paciente pred pričetkom FO. Izdelava protokolov za FO po določenih operativnih posegih. Organiziranje internih izobraževanj.	1.DA 2.DELNO 3.DELNO 4.NE 5.NE	Pandemija Covid-19.	/
Kardiologija in pulmologija	Na področju kardiološke ambulante sodelovanje z MDPŠ (obremenitvena testiranja, UZ srca), odčitavanje kompleksnejših EKG.	DA	/	/
Laboratorijska diagnostika	Ureditev 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. Namestitve računalnikov na odzemna mesta krvi in pričetek časa beleženja odvzemov v vseh laboratorijih. Ureditev področja POCT na nivoju ZDL. Poenotena ureditev opravljanja pripravništva.	DELNO DA DA NE NE DELNO DA	Prestavljeno v 2021.	V letu 2020 je bilo revidiranih 131 dokumentov, 26 še v reviziji. Nov dokument za področje POCT: Navodila za delo z glukometrom AccuChekAviva in LAB-OBV 031.
Medicina dela, prometa in športa	Priprava programa usposabljanja za nudenje prve pomoči za podjetja v sodelovanju s SIM centrom. Vprašalnik o zadovoljstvu naših pogodbenih podjetij iz sedanjih 5 razširiti na 10 podjetij. Izdelava algoritma obravnave pacientov v dejavnosti MDPŠ. Uvajanje e-knjige naročanja za samoplačnike.	DA	/	DA s področja Covid-19.
Oftalmologija	Ureditev in dopolnitev izvidov in dokumentov v IRIS-u s pomočjo IT službe. 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	DELNO	Nabava novih aparatov v planu v 2021.	Dokumenti v IRIS-u so usklajeni, poenoteni in dopolnjeni.

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 2020
	programov (operacije sive mreže, laserske terapije, okuloplastične kirurgije) skladno z zmognosti razvoja in centralizaciji dejavnosti. Povezovanje z MDPS v okviru obstoječih lokacij očesnih ambulant ZDL.			
Razvojne ambulante	Ureditev članstva komisije glede na razširitev RA z novimi profili. Organizacija dela glede na prostorske možnosti (delo na terenu).	DA		DA
Patronažno varstvo in nego na domu (PV)	Sledenje uspešnosti dojenja pri novorojencih obravnavanih v PV v obdobju od odpusta iz porodnišnice do dopolnjenega 6. meseca starosti. Sodelovanje z UKCLj Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pri izdelavi prenove Kurikuluma za edukacijo.	DA		Posodobljeni dokumenti: IN 128 o uvajanju novozaposlenega v PV, IN014 o obravnavi pacienta v PV.
Radiološka dejavnost	Vpeljava praktičnega poteka obravnave bolnice z boleznijo dojk v ZDL kot smernice v klinični poti preko RSK za radiologijo. Vpeljava ORQA nadzora kakovosti rentgenogramov v ZDL.	NE	Pandemija Covid-19.	/
Raziskovalna dejavnost	Sodelovanje pri projektu Scuby, sodelovanje pri postmarketinških in drugih projektnih raziskavah, izvajanje in podpora notranjih raziskav.	DA		/
Zdravstvena nega	Urejanje dokumentacije v dejavnosti. Sledenje, usklajevanje in implementacija novosti na področju strokovnih smernic, procesov ter kadrovskih normativov. Sodelovanje s strokovnimi komisijami SS, KOHO, SIM centrom.	DA		OBR 293, 300, 301, 302
Zdravstvena vzgoja	Vpeljava računalniškega sledenja napotnih pacientov v ZV delavnice. Priprava novih evalvacijskih vprašalnikov za določene ZV delavnice.	NE	Pandemija Covid-19.	/
Zdravstveno varstvo odraslih	Prevetritev vsebine zdravniških torb ter nahrbtnika v reanimacijskih sobah. Spodbujanje zaposlenih k precepljenosti proti gripi. Urejanje dokumentacije v dejavnosti. Poenotiti pristop k cepljenju.	DELNO	Pandemija Covid-19.	/
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Spodbujanje staršev in zaposlenih k obveznim in priporočenim cepljenjem. Uvedba 6-valentnega cepiva. Posodabljanje navodil za starše. Uvedba pediatričnih referenčnih vrednosti v laboratorijskih izvidih. Predvajanje vsebin s področja cepljenja in preventive na predvajalnikih v čakalnicah. Ureditev dostopa QUIBA- smotno predpisovanje antibiotikov. Nadgradnja IRISA (starostno opozorilo pri urejanju nege).	DA DA DA V DELU V DELU DA V DELU	Dokončna realizacija v 2021.	DA
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Spodbujanje k ciljni glavarini do 19.leta. Skrbeti za dobro precepljenost za obvezna cepljenja in izboljševati precepljenost za priporočljiva cepljenja, dosledno poročanje v eRCO. Slediti strokovnim smernicam s posodabljanjem navodil za paciente.	DA	/	DA
Zdravstveno varstvo žensk	Protokol in pripombe na dopis za licenciranje iz področja kolposkopije	NE	Pandemija Covid-19. V planu za 2021.	/
Zobozdravstveno varstvo odraslih	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije. Uvedba novih obrazcev glede na potrebe ter posodabljanje trenutno veljavnih. Spremljanje realizacije ukrepov za ugotovljena neskladja na PISN. Spremljanje sodelovanja z zunanjim zobotehničnim laboratorijem na področju izdelave CAD/CAM storitev in ugotavljanje potreb za eventualno nabavo aparatur za CAD/CAM zobozdravstvene storitve v ZDL. Priprave na uvedbo izvajanja protetične rehabilitacije na zobnih vsadkih v splošnem zobozdravstvu.	NE	Pandemija Covid-19. V planu za 2021.	/
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Implementacija obrazcev in dokumentov, ki so bili sprejeti na sejah komisije.	DA	/	/

3.3.3.5 Kazalniki kakovosti

Nadaljevali smo s sledenjem kazalnikom kakovosti (KK), ki so jih vsak za svoje strokovno področje definirali v okviru komisij Strokovnega sveta, Komisije za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom, Komisije za kakovost ter drugih služb Uprave ZD Ljubljana. V tabeli (Tabela 5) je navedena tudi realizacija ciljev KK, dosežen rezultat merjenega kazalnika ter razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

Tabela 5: 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	/	/
	Vsaj 1x letno opravljen laboratorij (hmg, kreatinin, AST, ALT, bilirubin) pri bolnikih z NOAK	100 %	Delno	98 %-100 %	Pandemija Covid-19, odlaganje obiska laboratorija pri posameznih pacientih.
Komisija za diabetologijo	Delež urejenih sladkornih bolnikov v ambulantni (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije)	50 % obravnavanih pacientov	DA	58,64 %	/
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov	DA	81,4 %	/
	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število začetnih kliničnopsiholoških obravnav (kurativni obiski)	50 % prvič obravnavanih pacientov	DA	56,2 %	/
Komisija za fizioterapijo	Delež temeljnih fizioterapevtskih postopkov od vseh fizioterapevtskih postopkov v tekočem letu.	42 %	DA	/	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba v kardiološki ambulantni	Do 3 mesecev	DA	/.	/
	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	22 min 34 sek 22 min 38 sek	/
	Delež nujnih preiskav K-hemogram in K-CRP-hitri test z doseženim zastavljenim ciljem	V 80% nujnih preiskav dosežen ciljni čas	DA	92,06 % za K-hemogram 95,72 % za K-CRP	/
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti	Vsaj 80 % uspešnost.	DA	97,75 %	
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	96,7 % (96,95 % v letu 2019)	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	2,8 %	/
Komisija za razvojne ambulate	Čakalna doba na prvo obravnavo	Do 30 dni	NE	Delež (%) prvih pregledov s ČD dobo do 30 dni: RA Šiška 22,5	Pandemija Covid-19, v 1 valu daljše neizvajanje dejavnosti RA predvsem v RA Šiška in RA Vič

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
				RA Črnuče 63,7 RA Moste 72,4 RA Vič 19,3 RA Center 69,2	
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice	50 %	NE	21 %	Pandemija Covid -19. Sicer trend KK: v 2019 - 22,8 %, v 2018 - 19,5 %, v 2017 - 13 %
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZS)	NE	88,8 %	Pandemija Covid -19. Sicer trend KK: v 2019 - 22,8 %, v 2018 - 19,5 %, v 2017 - 13 %
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom	Izraženo zadovoljstvo v 80 %	DA	95 %	/
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	/	Pandemija Covid -19 - izvajanje preiskav s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro
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.	DA	100 %	/
	Vzdrževanje sistema hladne verige	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mestih v ZDL (Varnostna vizita) za vzdrževanje sistema hladne verige	DA	100 %	/
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 85 %.	DA	99,4 %	/
	Vprašalnik o zadovoljstvu učiteljev/ vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 85 %.	DA	98,0 %	/
	Delež učencev od 1.-5. razreda, vključenih v TČZ.	Nad 80,0 %.	DA	90,0 %	/
	Delež uspešnosti ZV delavnice »Zdravo jem«	80,0 %	DA	86,0 %	/
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65,0 %	DA	70,0 %	/
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50,0 %.	NE	Pandemija Covid -19	
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50,0 %.	Ni podatka	Pandemija Covid -19	
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost	Dosežena precepljenost v letu 2019 (%)	Ciljna precepljenost v letu 2020 (%):	Precepljenost v 2020(%)	Ocena precepljenosti predšolske populacije za 2020 bo s spremembo zbiranja podatkov na državnem nivoju le na podlagi poročanja v eRCO. V 2021 uskladiitev za zbiranje podatkov preko eRCO tudi na nivoju ZDL.
		OMR 82,7 %	90,0 %	/	
		DTP 82,2 %	90,0 %	/	
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90 % realizacija preventivnih pregledov opredeljenih otrok (razen 5 letnikov).		DELNO	Sistematski pregled v starosti 9 mesecev se v času epidemije v skladu z odredbo MZ določen čas niso izvajali.

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK		Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
					77 %, 12m 98 %, 18m 95 %, 3 leta 92 %.	
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Precepljenost	Dosežena precepljenost v šolskem letu 2018/2019 (%):	Ciljna precepljenost v šolskem letu 2019/2020 (%):		Dosežena precepljenost v šol.letu 2019/2020 v %	Pandemija Covid-19, nezmožnost opravljanja sistematskih pregledov v določenem obdobju. Izvajala so se individualna cepljenja. Statistični rezultati prikazanega cepljenja v določenih časovnicah (omejitev na šolsko leto) ne prikažejo realne precepljenosti, le-ta dejansko višja na nivoju tekočega leta.
		OMR: 89,1 %	95,0 %	NE	82,1 %	
		HepB: 73,6 %	75,0 %	NE	49,5 %	
		DiTePer: 93,6 %	95,0 %	NE	69,5 %	
		HPV 6.r: 39,7 % HPV 8.r: 41,6 %	45,0 %	NE	6.r 41,6 % 8.r 43,7 %	
	Realizacija preventive.	100 % realizacija.		NE	/	Pandemija Covid-19
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12. tedna.	95 % realizacija.		DA	95,0 – 100%	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezzobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.		DA	6,63 % (v 2019: 6,26 %)	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Čas trajanja ortodontskega zdravljenja.	80 % odgovorov glede na čas zdravljenja je v mejah pričakovanega.		DA	/	/
	Rezultati ortodontskega zdravljenja.	V 80 % doseženi zastavljeni cilji zdravljenja.		DA	/	/
	Zadovoljstvo pacientov z ortodontskim zdravljenjem.	80 % odgovorov potrjuje zadovoljstvo pacientov z zdravljenjem.		DA	/	/
	Delež otrok z nobenim ekstrahiranim prvim stalnim kočnikom do 19. leta starosti ugotovljeno pri stomatoloških pregledih v tekočem letu	80 %		DA	/	/
	Delež pregledanih 3-letnih otrok pri pedontologu, ki imajo kep indeks 1 ali več.	20 %		DA	/	/
Zobotehnika	Število zavrnjenih izdelkov (nova izdelava, izdelava v času garancije).	Manj kot 3 % vseh izdelkov.		DA	/	/
Komisija za kakovost	Odprava števila neskladij notranjih preso.	100 % realizacija.		NE	/	Notranja presoja ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije.
	Odprava števila neskladij zunanijh preso.	100 % realizacija.		DA	100 %	/
	Osební plan izobraževanja	80 % opravi ROLP/OPI.		DA	88,72 %	
		70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili, doseže vsaj 1 zastavljen cilj.		DA	88,11 %	
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Količina odpadkov (teža).	Povečanje nevarnih in potencialno nevarnih odpadkov letno za <10 %.		DA	/	/
	Čiščenje – kontrola snaznosti 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 snaznosti s testi na organsko onesnaženost.	95 % ustreznih rezultatov.		DA	/	/
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	V preverjenih zobozdravniških stolih		DA	/	/

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
		bodo vzorci na Legionelo negativni ali z majhnim do srednjim tveganjem za okužbo. Kjer do konca leta to ne bo doseženo, se vzorci naprej v naslednjem letu.			
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	Vabljeni vsi novozaposleni	NE	/	Zaradi epidemije to ni bilo možno
	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	98 %	/
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.	DA	100 %	/
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.	DA	100 %	/
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.	DA	100 %	/
Služba za informatiko	Čas do diagnosticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega dczplopovanja ZIS.	Evidentiranje časa.	DA	/	/
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	V več kot 70% prejetih novinarskih prošnjah zagotoviti sogovornika Zagotovljenih več kot 20 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.	DA	95 % zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje. 26 različnih sogovornikov.	/
Služba za investicijsko vzdrževanje	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80 % postavk.	NE	Izvedba 86 % postavk, oz. je bilo realizirano med 75% -85% plana	Določeni projekti iz plana 2020 so še v teku in bodo realizirani v letu 2021. Dodatno so se realizirali projekti vezani na Covid-19.
	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	96,14 % udeležencev oceni modul z odlično	/
	Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.	DA	39,67 sekund	/
	Objavljeni prispevki.	10 na leto.	DA	10 na leto	/
CPZOPD	Precepljenost	Dosežena precepljenost v letu 2020 (%):	Ciljna precepljenost v letu 2020 (%):	Precepljenost v % za HepB za leto 2019/2020.	Presejalno testiranje za HepC na 5 let (2016-2020), dosežen rezultat 49 %. Razlogi za rezultat so: veliko pacientov, redkejša testiranje urejenih pacientov, zamenjava terapevtov.
		HepB: 96,6 %	90 %		
		HepC: 49,0 %	70 %		
			NE		

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
Mediacijski center	Evalvacija modulov (splošna ocena)	OMR: 94.7	94.9	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), prenos dejavnosti SNMP v UKC (oboje še vedno v teku)
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulantni SNMP.	4 ure.	DA	/	/
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.	Še ni podatka.	/	/
	Pritožbe drugih strokovnih služb.	0 %.	DA	/	/
	Pre- in podtržirani bolniki za posamezno medicinsko sestro.	0 %.	DA	/	/
	Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije.	90 %.	NE	/	Stiska s časom in sočasno delo na več deloviščih. 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 dogovarjanja).
	Pravočasna obravnava bolnikov v SNMP.	Rdeča triazna kategorija – 100 %, oranžna – 80 %, rumena – 75 %, zelena – 70 %, modra – 70 %.	DA (vse)	/	/

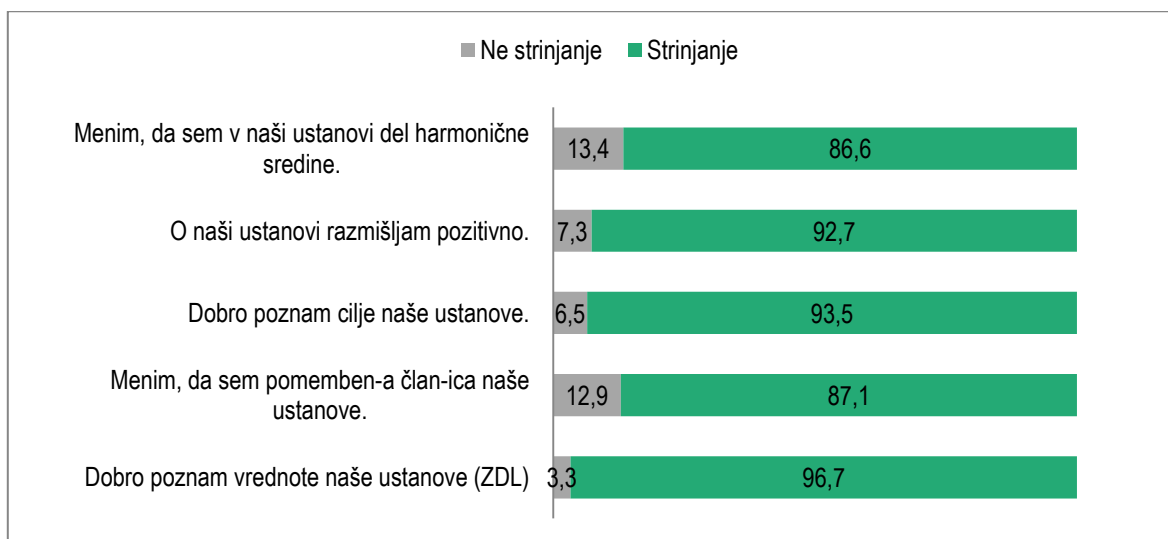
3.3.3.6 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je bila izvedena proti koncu leta 2020, pri čemer je bil anketni vprašalnik razposlan na 1.604 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo v celoti izpolnilo 820 (lansko leto 939) oseb, kar predstavlja 51,1 % (v letu 2019 59,0 %) 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 91,3 % pripadnost. Večinoma se strinjajo, da dobro poznajo vrednote ustanove (96,7 %), najmanj pa se strinjajo, da so del harmonične sredine (86,6 %).

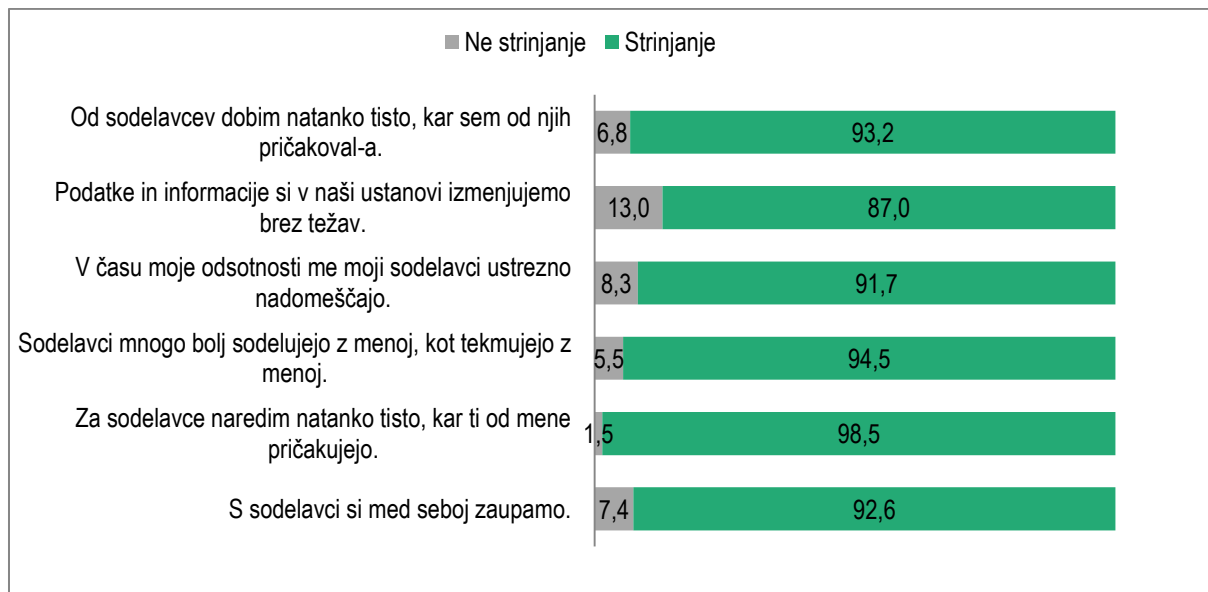
Graf 2: Pripadnost ZD Ljubljana



Sodelovanje med zaposlenimi (Graf 3) se je v primerjavi z letom 2019 *povečalo*. V povprečju so v 93,0 % izrazili strinjanje z navedenimi trditvami v sklopu sodelovanja med zaposlenimi. Večinoma se strinjajo, da za sodelavce naredijo natanko tisto, kar ti od njih pričakujejo (98,5 %), najmanj pa se strinjajo, da si podatke in informacije v ustanovi izmenjujejo brez težav (87,0 %).

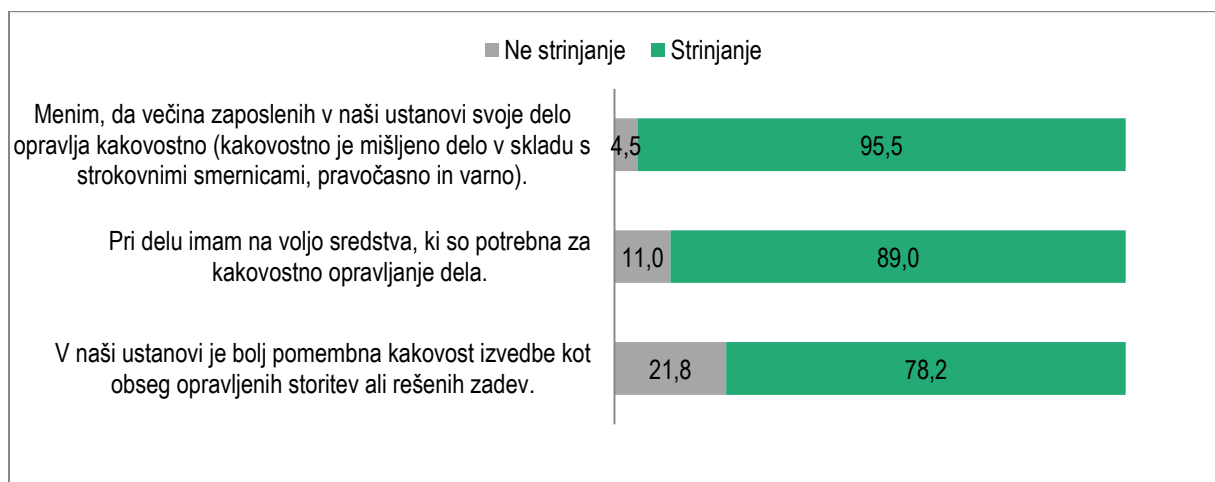
¹ Likertova lestvica: ocena 1 – sploh se ne strinjam, ocena 2 – se ne strinjam, ocena 3 – se strinjam, ocena 4 – zelo se strinjam, ocena 5 – popolnoma se strinjam.

Graf 3: Sodelovanje med zaposlenimi



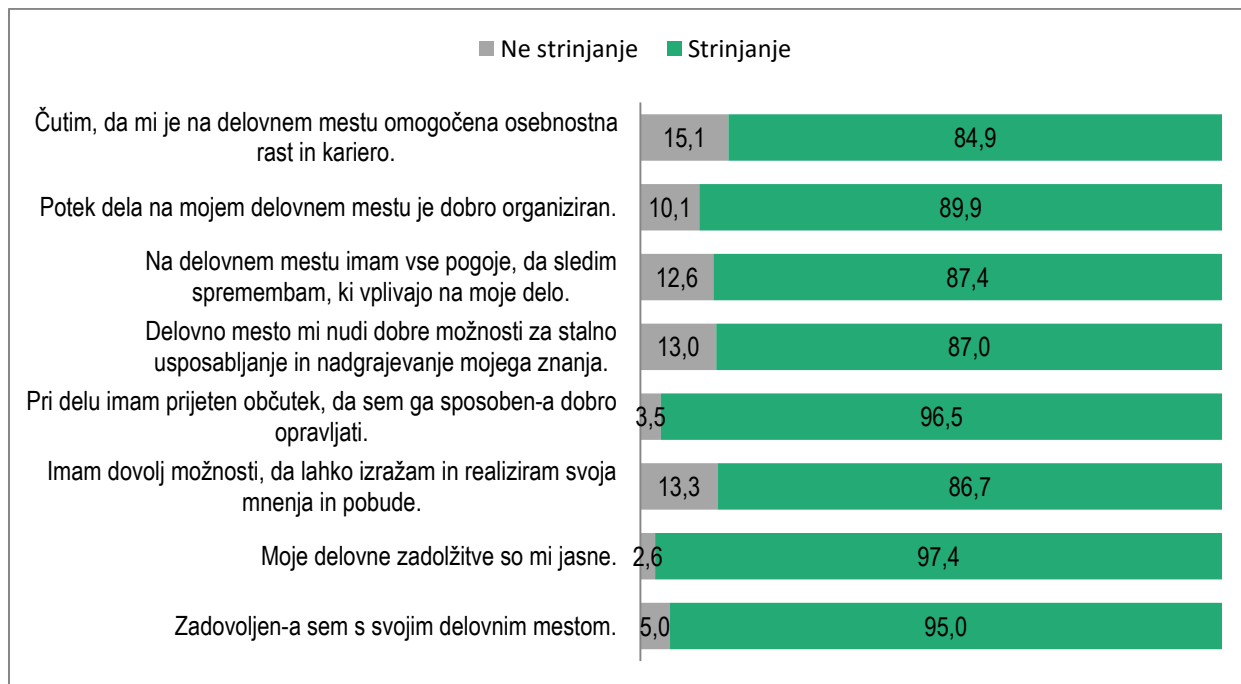
Kakovostno opravljanje dela (Graf 4) prikaže, da je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom podoben pri vseh vprašanih v skupini. V povprečju v skoraj 87,6 % izražajo strinjanje s trditvami iz sklopa kakovostnega opravljanja dela. Večinoma se strinjajo (95,5%), da večina zaposlenih v ustanovi delo opravlja kakovostno. Najmanj pa se strinjajo (78,2 %), da je kakovost izvedbe bolj pomembna od obsega opravljenih storitev ali rešenih zadev.

Graf 4: Kakovostno opravljanje dela



Zadovoljstvo zaposlenih z delovnim mestom (Graf 5) je v primerjavi s preteklim letom podobno. V povprečju se v 90,6 % strinjajo z navedenimi trditvami. Večinoma se strinjajo (97,4 %), da so jim delovne zadolžitve jasne. Najmanj pa se strinjajo (84,9 %) s tem, da jim je na delovnem mestu omogočena osebna rast in kariera.

Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu



Odnos z nadrejenimi (Graf 6) kaže na to, da se v povprečju v 91,3 % strinjajo z navedenimi trditvami. V primerjavi s preteklim letom se je odnos z nadrejenim izboljšal za 1,6 %. Večinoma se strinjajo (95,6 %), z letno oceno, ki so jo prejeli med letom. Najmanj pa se strinjajo s tem, da so s strani nadrejenih pohvaljeni za dobro opravljeno delo (83,7 %).

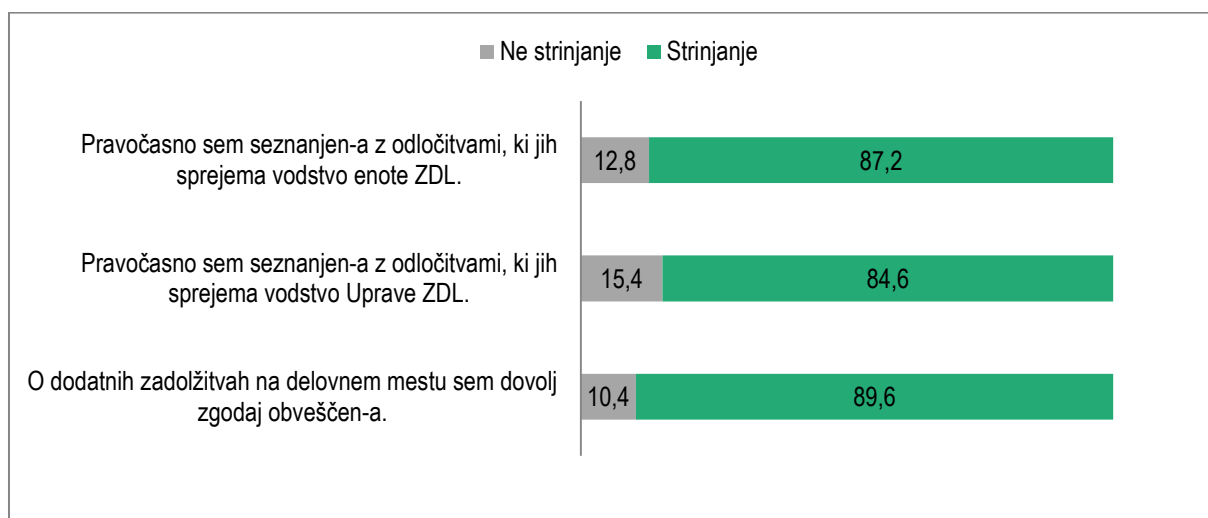
Graf 6: Odnos z nadrejenimi



Pretok informacij (Graf 7) nam prikaže, da se je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom malo izboljšal. V povprečju se v 87,2 % (v letu 2019 86,5 %) 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 (84,6 %) pa se o tem, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo Uprave.

Graf 7: Pretok informacij med zaposlenim in vodstvom



3.3.3.7 Spremljanje zadovoljstva pacientov

3.3.3.7.1 Analiza anket pacientov

V letu 2020 je spremljanje zadovoljstva pacientov potekalo v okviru metodologije za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu pod okriljem Ministrstva za zdravje. Vprašalnik je dostopen vsem uporabnikom zdravstvenih storitev tako preko portala zVem, kot na spletni strani Zdravstvenega doma Ljubljana. Namen ankete o zadovoljstvu uporabnikov je ugotoviti, kakšno mnenje imajo uporabniki o delu zaposlenih, da bi lahko skladno z ugotovljenimi predlogi ustrezno organizirali delo ter izboljšali kakovost izvajanja zdravstvenih storitev. Izpolnjevanje vprašalnika je za uporabnike storitev prostovoljno in predstavlja individualno oceno njihovega zadovoljstva.

V letu 2020 smo preko portala zVem prejeli skupaj 66 izpolnjenih vprašalnikov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Prvi del vprašalnika je namenjen identifikaciji izvajalca in področju zdravstvenim dejavnostim. Osrednji del vprašalnika vključuje ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije po petstopenjski lestvici².

V zadnjem delu vprašalnika pa imajo pacienti možnost opredeliti svoje demografske podatke.

Vprašalnik o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu je izpolnilo 49 (72,2 %) oseb, ki so se opredelili kot pacienti, 18 oseb (27,3 %) pa je opredelil kot svojec. Prav tako je 56 oseb (84,9 %), ki so izpolnile vprašalnik navedla podatek, da je izvajalec zdravstvenih storitev, pri katerem so opravile pregled, javni.

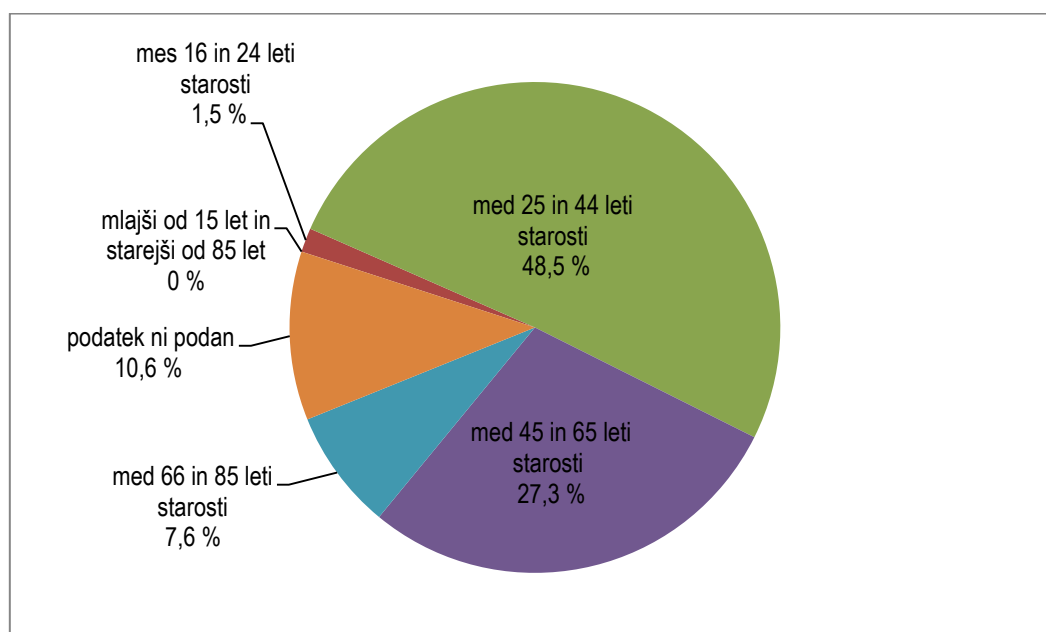
² Petstopenjska lestvica: ocena 0 – ne morem oceniti, ni relevantno zame, ocena 1 – sploh ne, ocena 2 – večinoma ne, ocena 3 – delno, ocena 4 – večinoma da, ocena 5 – v celoti da.

Od vseh prejetih izpolnjenih vprašalnikov je 45 (68,0 %) oseb povedalo, da je bil obisk v zdravstveni ustanovi načrtovan, 18,1 % oseb pa je menilo, da je bil njihov obisk nenačrtovan. 9 oseb pa tega podatka ni navedlo.

Glede na razmerje moški/ženske so večino anket (60,6 %) izpolnile predstavnice ženskega spola, (16,7 %) predstavniki moškega spola, preostali del ankete pa je bilo neopredeljenih (10,6 %).

Starostno gledano so anketo najpogosteje izpolnile osebe, stare med 25 in 44 let (48,5 %), najmanj pa je bilo tistih, ki so bili mlajši kot 24 in starejši od 85 let (1,5 %). 10,6 % uporabnikov na navedeno demografsko vprašanje ni podalo odgovora (Graf 8).

Graf 8: Starost anketiranih pacientov



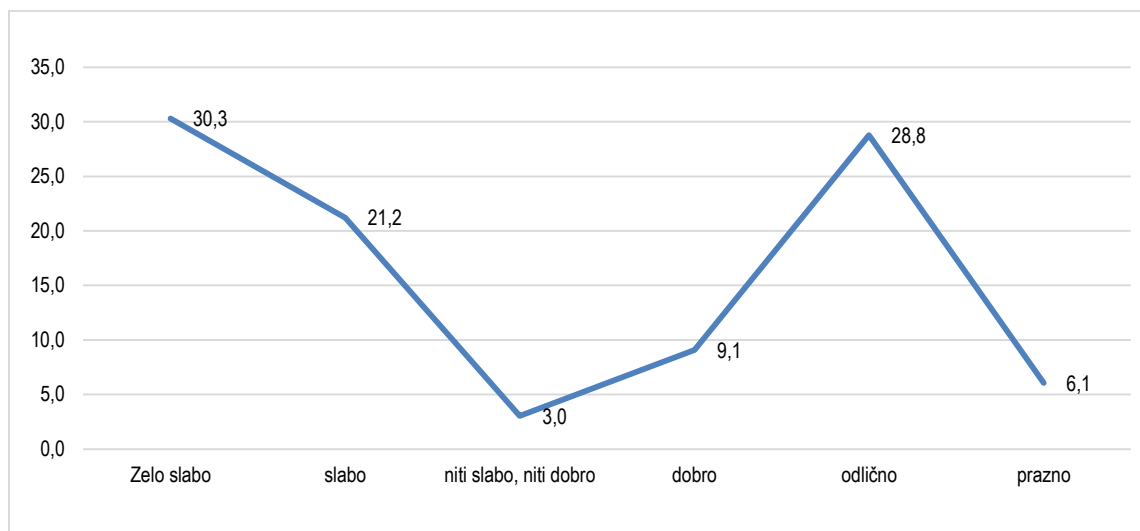
Pri demografskem vprašanju o izobrazbi je imelo največ pacientov dokončan univerzitetni program, specializacija in magisterij (39,4 %), sledili so tisti, z dokončano višjo ali visoko šolo (27,3 %), nekaj manj je bilo oseb s končano srednjo šolo (9,1 %); še manj je bilo oseb s (7,4 %) in tistih s končano strokovnim magisterijem (5,3 %), mag. znanosti in doktoratom je bilo (4,5 %) ter z poklicno šolo (1,5 %). 13,6 % vprašanih na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Pri zadnjem vprašanju glede pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev je 27 pacientov odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi občasno ali nekajkrat na leto (40,9 %), sledili so tisti, ki zdravstveno storitev koristijo redko oz. enkrat do dvakrat na leto (33,3 %), nekaj malo manj je bilo oseb (6,1 %), ki zdravstveno storitev koristijo mesečno oz. pogosto. Osebe, ki zdravstveno storitev zelo pogosto ali tedensko koristijo je bilo 1,5 %. 15,2 % pa na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana kaže, da se je na podlagi zbranih odgovorov v povprečju 48,6 % pacientov izkazalo dobro mnenje o zaposlenih.

Na splošno so izpolnjevalci vprašalnika ocenili v povprečju na petstopenjski lestvici v največji meri (30,3 %) z zelo slabo, 28,8 % jih je podalo oceno odlično (Graf 9).

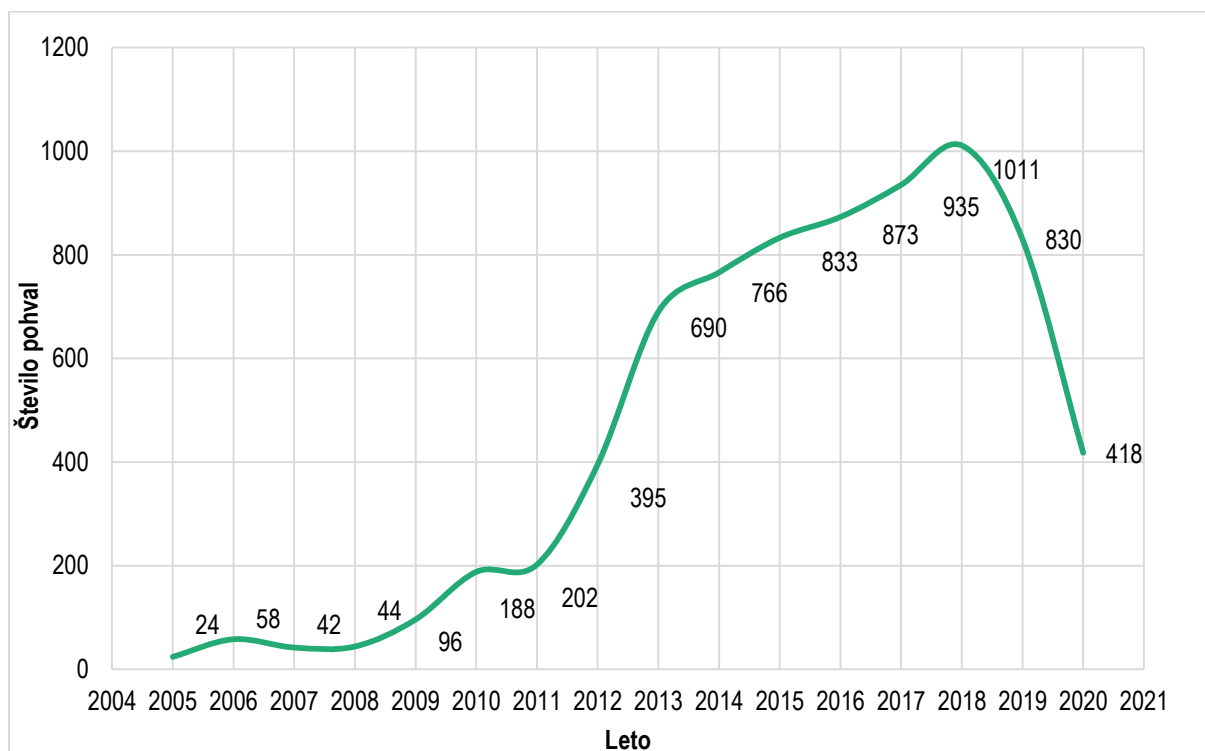
Graf 9: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov



3.3.3.7.2 Analiza spremljanja pohval

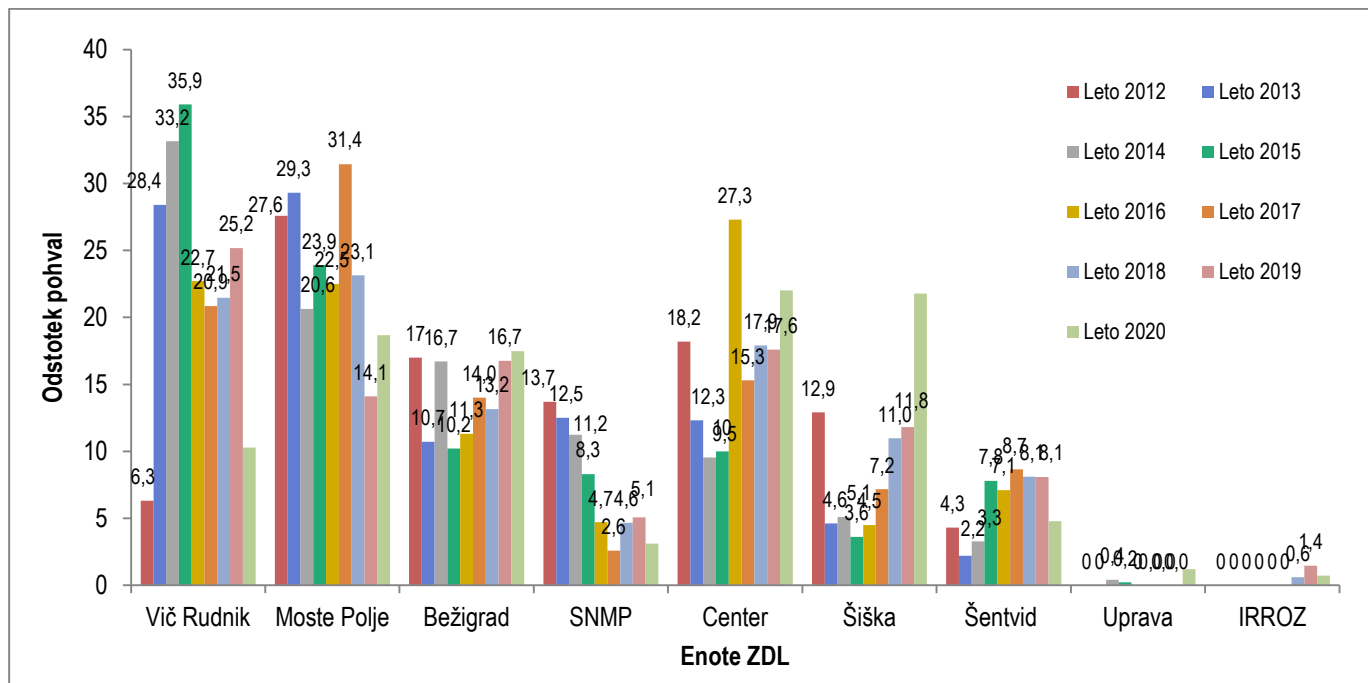
ZD Ljubljana je v letu 2020 prejel 426 pohval (Graf 10), pri čemer pa lahko opazimo, da se je trend pohval od leta 2005, kljub krizi in splošnem nezadovoljstvu ljudi, zviševal, število pohval je v letu 2018 doseglo najvišjo stopnjo, v letu 2020 pa upadlo na nivo iz leta 2012. Posledica manjšega števila prejetih pohval v letu 2020 je zaradi nastale epidemiološke situacije.

Graf 10: Trend pohval v obdobju 2005-2020



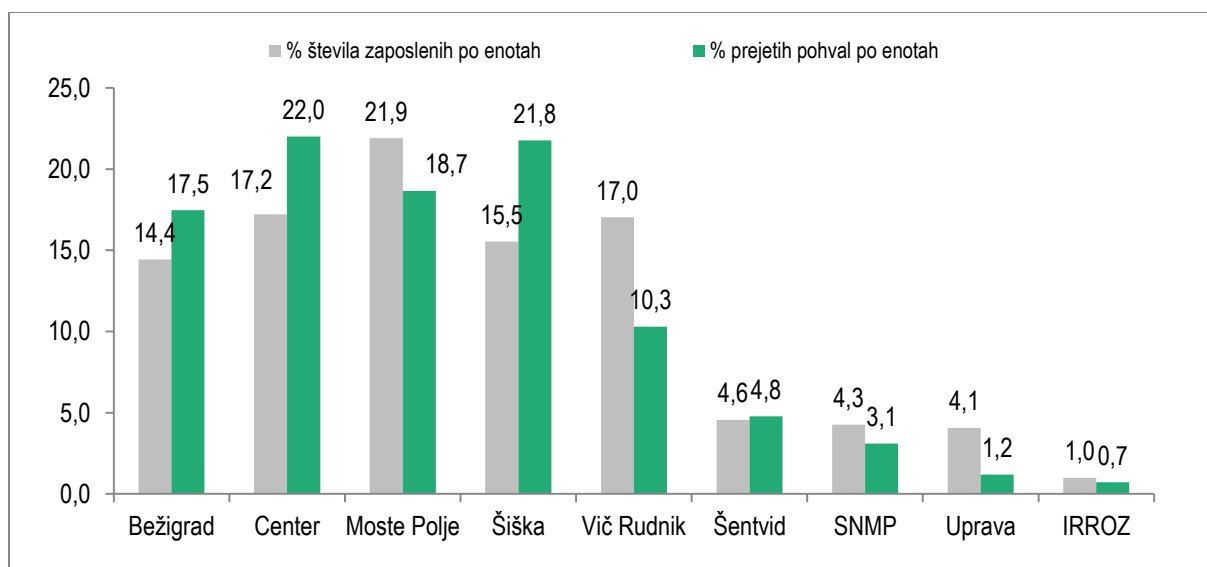
Na podlagi pridobljenih pohval smo le te analizirali glede na lokacijo – enoto ZD Ljubljana in opazili, da je največ pohval odstotno gledano prejela enota Center (22,0 %), temu sta sledili enoti Šiška (21,8 %) in Moste-Polje (18,7 %) (Graf 11).

Graf 11: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2020



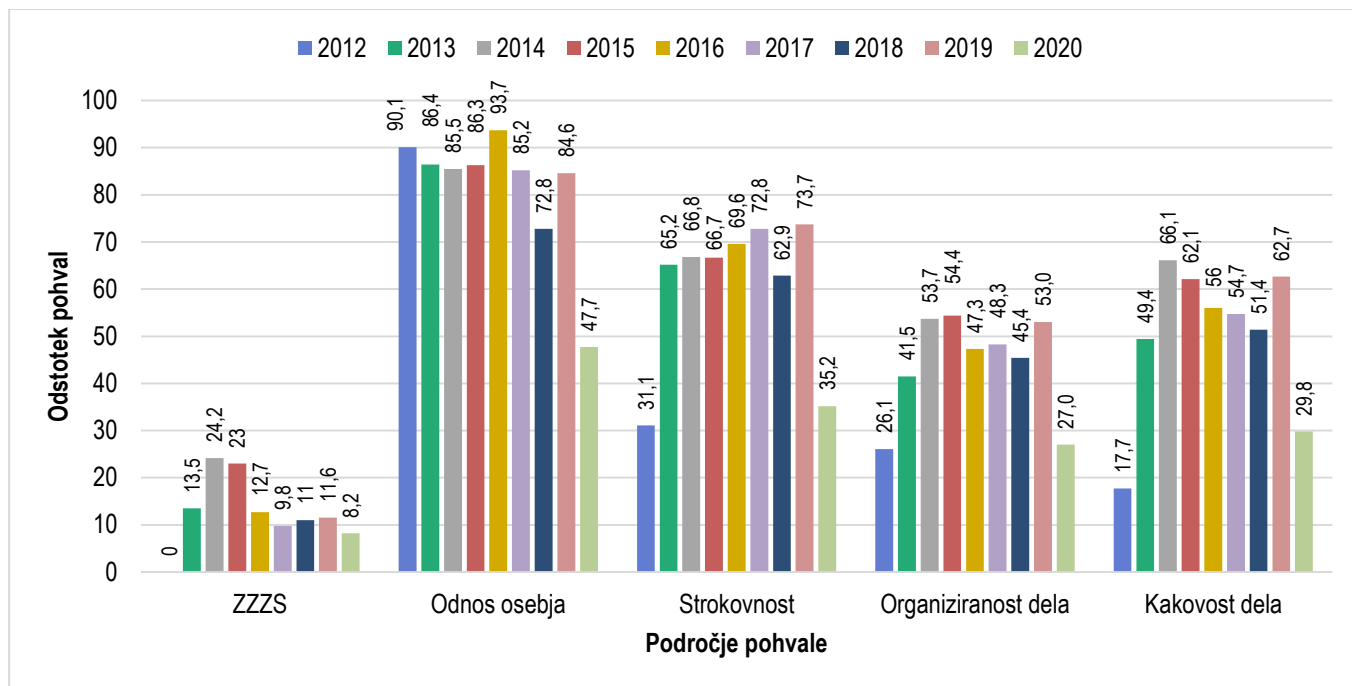
Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana (Graf 12) prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti Center, sledita enoti Šiška in Vič-Rudnik, največji negativni razpon pa je opaziti pri Upravi ZD Ljubljana, kjer so glede na odstotek števila zaposlenih prejeli občutno manj pohval.

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



Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 13), 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 odnos osebja, temu so sledili strokovnost, in kakovost dela ter nazadnje organiziranost dela.

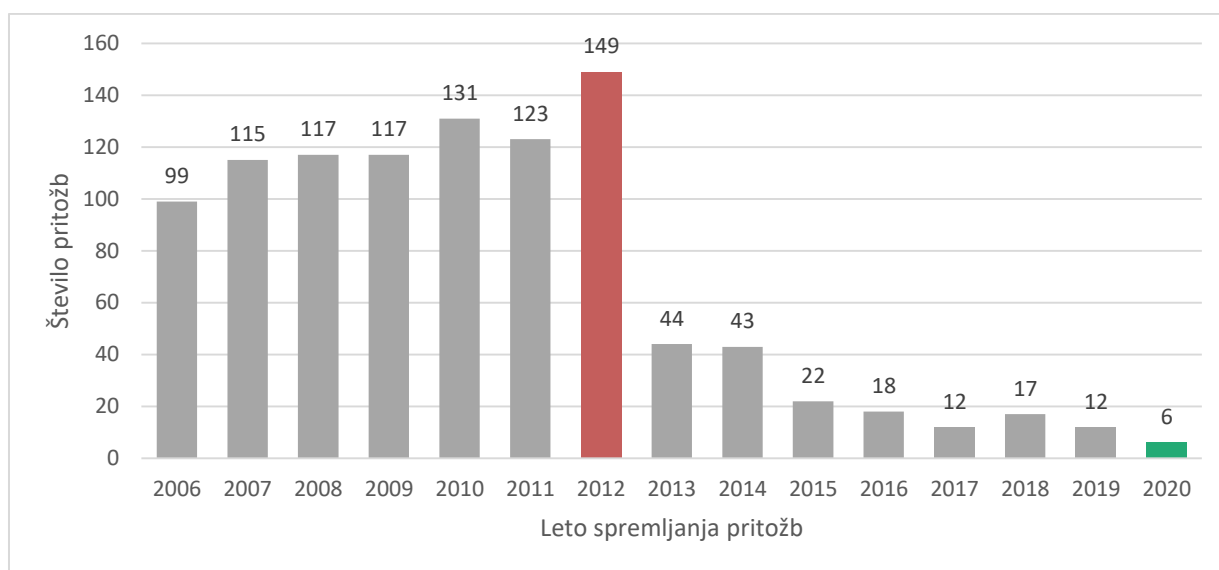
Graf 13: Primerjava pohval glede na področje pohvale



3.3.3.7.3 Analiza spremljanja pritožb

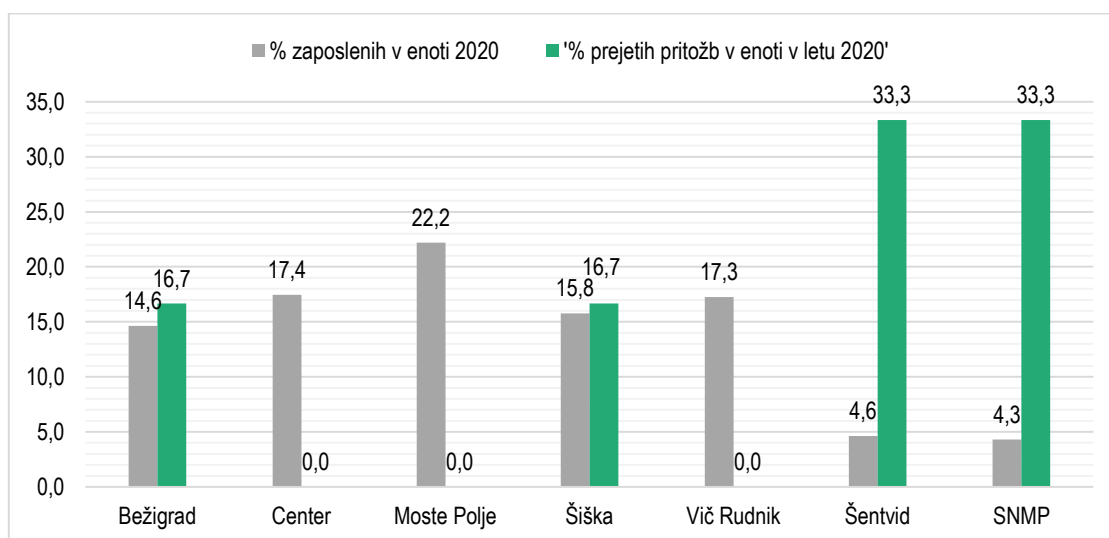
Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2020 potekalo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur.L. RS, št. 15/2008, 55/2017 in 177/2020) in internimi navodili, ki podrobneje urejajo in določajo postopek reševanja zahtev, za katere so odgovorni predstojniki enot ZD Ljubljana. Skupno je ZD Ljubljana v letu 2020 obravnaval 6 pritožb (Graf 14). 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 14: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2020



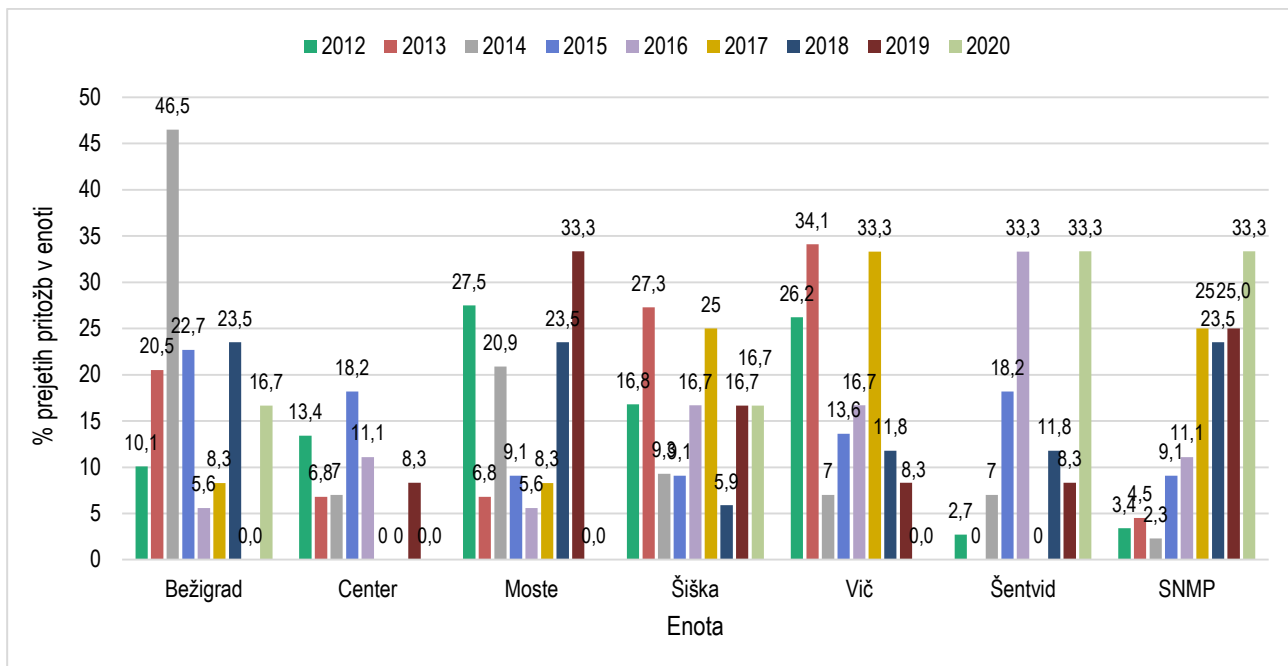
Analizo smo nadaljevali glede na lokacijo pritožbe v primerjavi z odstotkom zaposlenih v dotični enoti, pri čemer pa smo ugotovili, da je bilo največ pritožb namenjeno enoti Šentvid in SNMP, sledita enoti Bežigrad in Šiška (Graf 15).

Graf 15: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti



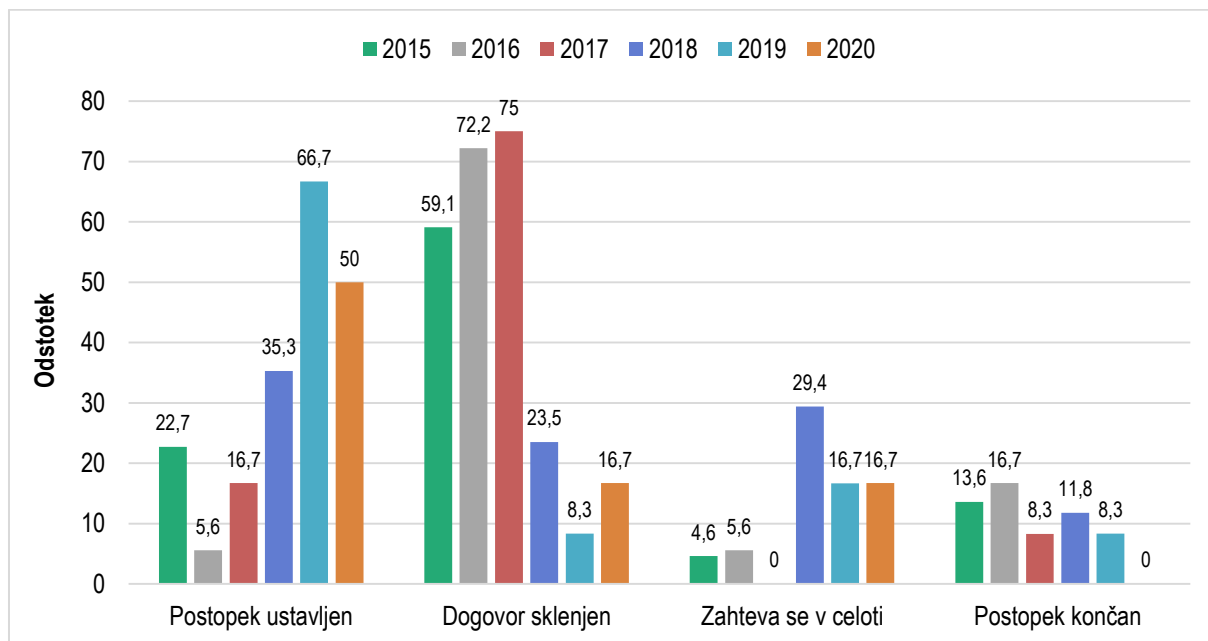
Analizo smo nadaljevali s primerjavo pritožb med enotami v letih 2012–2020 (Graf 16). Podatki kažejo, da je število pritožb naraslo v enotah Bežigrad, Šentvid in SNMP. Enote Center, Moste-Polje in Vič-Rudnik v tem letu niso prejela nobene pritožbe pacientov.

Graf 16: Primerjava deležev pritožb po enotah



V nadaljevanju smo pridobili vpogled v stopnjo postopkov in ugotovili, da je bil med možnimi rešitvami v letu 2020 v 50,0 % postopek ustavljen zaradi neutemeljene domnevne kršitve, zahteva se je v celoti ugodila v 16,7 %, dogovor je bil sklenjen in rešitev podana v 16,7 % prejetih pritožb (Graf 17).

Graf 17: Prikaz stopnje postopkov pritožb



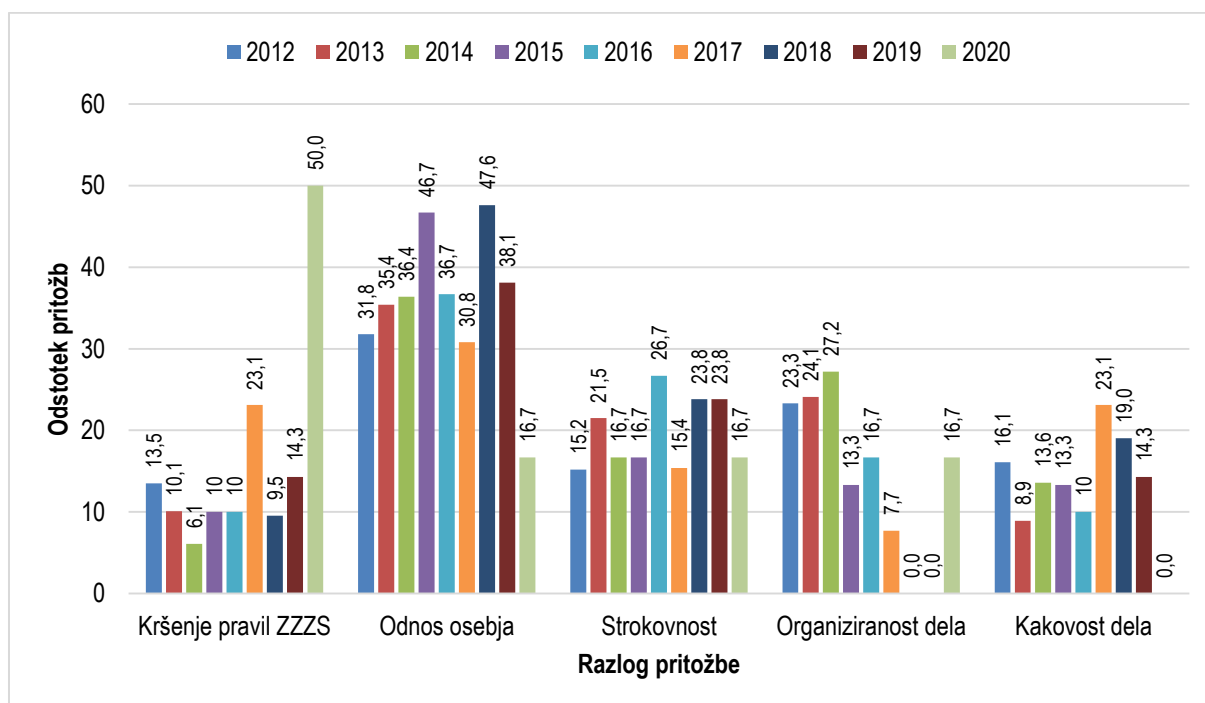
Glede na razlog pritožbe (Tabela 6), kjer so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti, je največ pritožb prejelo področje kršenje pravil ZZZS (3 prijave), sledila je odnos osebja, strokovnost ter organiziranost (1 prijava).

Tabela 6: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	SKUPAJ
Bežigrad	0	1	1	1	0	3
Center	0	0	0	0	0	0
Moste	0	0	0	0	0	0
Šiška	1	0	0	0	0	1
Vič	0	0	0	0	0	0
Šentvid	0	0	0	0	0	0
SNMP	2	0	0	0	0	2
SKUPAJ	3	1	1	1	0	6

Nadaljnja analiza primerjave pritožb po razlogih glede na leto 2019 (Graf 18) prikazuje največji upad pritožb pri kakovosti dela, sledi odnos osebja, medtem ko je na drugi strani zaznati enak odstotek pritožb pri kršenju pravil ZZS.

Graf 18: Primerjava pritožb po razlogih



3.3.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

3.3.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

3.3.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

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 2020 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (32), sledi pediatrija (21), otroška in mladostniška psihiatrija (2), 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 specializacije Zdravstveni dom Ljubljana. Od navedenih je s specializacijo pričelo 10 oseb, pri čemer je 1 specializant je menjal delodajalca v času opravljanja specializacije, 36 zaposlenih je v procesu opravljanja specializacije, 6 zaposlenih je specializacijo zaključilo in jim je prenehalo delovno razmerje, 7 zaposlenih je po opravljenem specialističnem izpitu nadaljevalo delovno razmerje z novo pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu, 3 zaposleni so specializacijo prekinili zaradi menjave delodajalca in 1 zaposlen ni zaključil specializacije, pogodba o zaposlitvi za določen čas mu je prenehala veljati (Tabela 7).

Tabela 7: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana

	Družinska medicina	Pedriatrija	Radiologija	Parodontologija	Otroška in mladostniška psihiatrija	Medicina dela, prometa in športa	Klinična logopedija	Medicinska biokemija	Skupaj
Začetek specializacije/menjava delodajalca	6	3	0	0	0	0	0	1	10
V teku specializacije	15	14	1	0	2	3	1	0	36
Zaključek specializacije/prenehanje pogodbe o zaposlitvi	5	1	0	0	0	0	0	0	6
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	5	0	0	1	0	0	1	0	7
Prekinitev/menjava delodajalca/mirovanje specializacije	1	3	0	0	0	0	0	0	4
Skupaj	32	21	1	1	2	3	2	1	63 63

Pregled smo nadaljevali z zdravniki specializanti, ki so v letu 2020 v ZD Ljubljana krožili. Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2020 pri mentorjih ZD Ljubljana krožilo 15 specializantov s področja družinske medicine, 10 specializantov s področja pediatrije, 10 specializantov s področja urgentne medicine, 1 specializant s področja ginekologije in porodništva in 3 specializanti s področja otroške in mladostniške psihiatrije. Skupno je tako v letu 2020 v ZD Ljubljana krožilo 39 zdravnikov specializantov.

Podrobnejši vpogled razkrije, da so navedeni zdravniki specializanti opravili 44 kroženj, in sicer 12 kroženj v pediatriji, 3 kroženja v okulistiki, 5 kroženj v ginekologiji in 24 kroženj v ambulantni SNMP.

V skladu z novelo Zakona o zdravniški službi in dopisom Ministrstva za zdravje št. 603-108/2020/4 z dne 28. 9. 2020 smo v mesecu decembru 2020 oddali poročilo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije glede potreb po specialistih v ZD Ljubljana, za objavo razpisov specializacij v letu 2021. Podatke glede potreb po zaposlitvah zdravnikov specialistov v prihodnjih letih, po področjih specializacij, smo posredovali glede na predvidene upokojitve že zaposlenih zdravnikov specialistov, prenehanja dela zdravnikov specialistov v ZD Ljubljana, širitev programov 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 tudi v tem letu 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 8).

Tabela 8: 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

Mentorstvo smo izvajali v okviru klinične prakse za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike, laboratorijske biomedicine in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Izvedenih je bilo 615 mentorstev 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.

3.3.4.2 Izobraževanja

3.3.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

Področje izvajanja internih strokovnih izobraževanj je zaznamovala epidemija, ki nam je onemogočila, da bi v celoti realizirali predhodno zastavljene cilje na tem področju. Z vidika preprečevanja širjenja okužbe, omejitve zbiranja, smo se bili primorani tudi prilagoditi in preseliti izobraževanja v digitalno okolje. Na področju internih strokovnih izobraževanja so bila organizirana predavanja, ki so bila namenjena zdravstvenemu kadru in sicer je bilo izvedenih 4 izobraževanj tako praktične kot teoretične narave (Tabela 9).

Tabela 9: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Pnevmokokne okužbe pri odraslih, astma:zapleti, huda astma, primeri bolnikov v ortopediji: obolenja in poškodba kolen in ram
2	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Zdravljenje osteoporoze s parenteralnimi zdravili; Odporne bakterije: MRSA, ESBL; Bolnik z mišičnimi spazmi ali spastičnostjo v ambulantni zdravnik družinske medicine; Motnje požiranja in eozinofilni ezofagitis
3	Predstavitev raziskave OREH in pomena celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov	Kaj zajema celostna rehabilitacija bolnic z rakom dojke; Mreža celostne rehabilitacije v ambulantni - Izzivi in težave; Celostna rehabilitacija v ambulantni družinskega zdravnika; Psihične težave bolnik z rakom dojke med in po zdravljenju; Zgodnja poklicna rehabilitacija; Koordinacija celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojke; Fizična

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
		aktivnost med zdravljenjem raka dojk-pomen kineziologije; Težave mladih bolnic med in po zdravljenju raka dojk
4	Človek s sladkorno boleznijo	Profesionalni delovni odnos z ljudmi s sladkorno boleznijo; Povezovanje primarnega nivoja s sekundarnim nivojem pri edukaciji ljudi s sladkorno boleznijo v ZDL; Prehransko svetovanje v ambulantah družinske medicine; Ljudje s sladkorno boleznijo so povedali

3.3.4.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

Epidemija novega koronavirusa je močno omejila tudi izobraževanja zaposlenih v tujini. Zaradi razglašene pandemije in s tem povezanimi ukrepi vlade RS za zaježitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, se je večina izobraževanj odvijala virtualno, preko spletnih orodij Zoom, Webinar ipd.

V letu 2020 je na upravo ZD Ljubljana v obravnavo in odobritev strokovnega izobraževanja v tujini prispelo 34 vlog zaposlenih (v letu 2019 je bilo prejetih 160 vlog). Število prejetih vlog se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 126 vlog oz. 77,5 %.

Odobrenih je bilo 33 vlog, 1 vloga je bila zavrnjena. Največ vlog za izobraževanje v tujini je bilo prejetih iz enot IRROZ, Bežigrad in Center – 7, sledijo enota Vič Rudnik – 5, Moste Polje - 4, SNMP –3, Šiška – 1.

3.3.5 AGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV

3.3.5.1 Interni strokovni nadzori

V letu 2020 smo planirali izvedbo **rednih programiranih internih strokovnih nadzorov s svetovanjem** na področju radiološke dejavnosti in fizioterapije. Zaradi epidemije Covid-19 z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb in reorganizacije dela, ki je vključevalo tudi ti dve strokovni področji se planirani interni nadzori niso izvedli in jih planiramo v letu 2021.

3.3.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2020 skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic (Tabela 10). Z ugotovitvami nadzorov ZZZS smo seznanili vse nosilce s ciljem, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno upoštevajo.

Tabela 10: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Št.	Tip nadzora	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Redni	Pravice	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu, Otroški in šolski dispanzer kurativa
2	Redni	Pravice	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu, Otroški in šolski dispanzer kurativa
3	Redni	Pravice	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu, Otroški in šolski dispanzer kurativa
4	Redni	Pravice	ZVŠOM
5	Redni	Finančni	Dispanzer za žene -vsi zdravstveni delavci
6	Redni	Storitve	ZvVO, Protetika
7	Redni	Finančni medicinski	ZVO-DSO
8	Redni	Finančni medicinski	ORL
9	Redni	Finančni medicinski	ZVO-DSO

Št.	Tip nadzora	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
10	Redni	Administrativni	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu
11	Redni	Administrativni	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu
12	Redni	Administrativni	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu
13	Redni	Območni nadzor	Splošna in družinska medicina, hišni obiski in zdravljenje na domu, Pediatrija, Otroški in šolski dispanzer kurativa

Zdravniška zbornica Slovenije je opravila 5 rednih strokovnih nadzorov (Tabela 11).

Tabela 11: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije

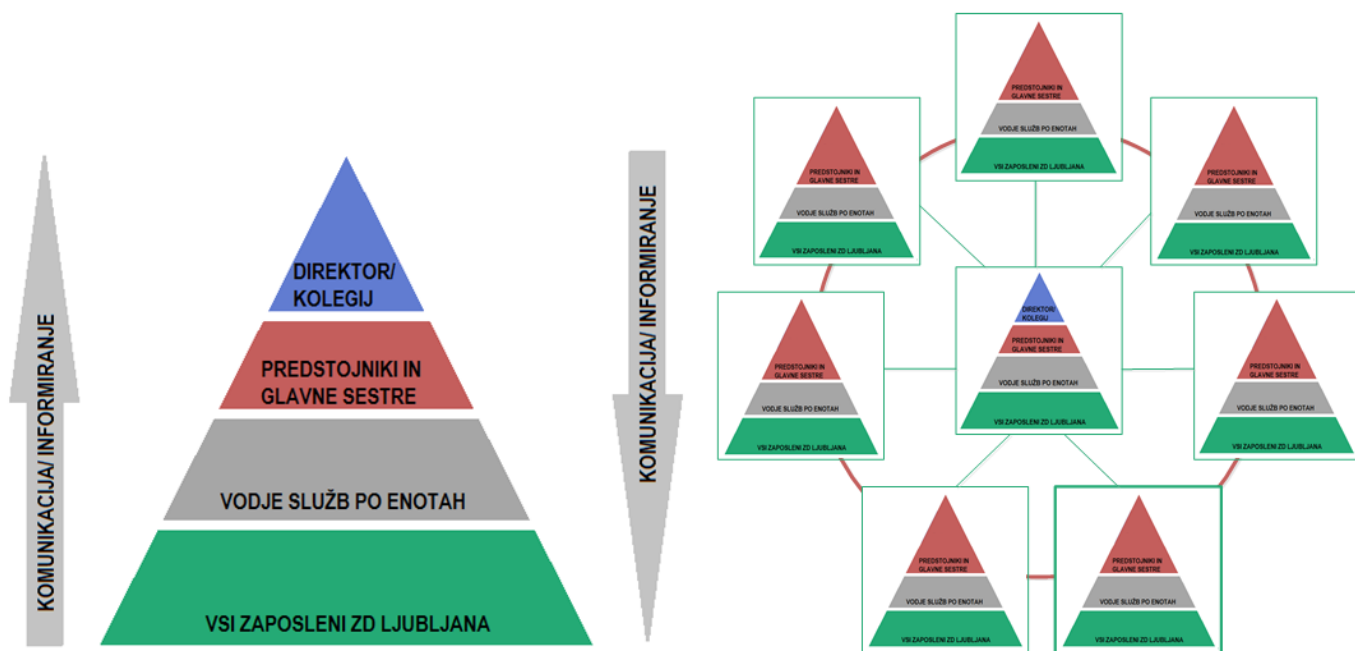
Št.	Enota	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Moste Polje	Redni strokovni nadzor	Zdravstveno varstvo žensk
2	Vič Rudnik	Redni strokovni nadzor	Zdravstveno varstvo žensk
3	Bežigrad, PE Črnuče	Redni strokovni nadzor	MDPŠ
4	Bežigrad	Redni strokovni nadzor	ZzVO
5	Šiška	Redni strokovni nadzor	ZVO

Od zunanjih nadzorov so se v letu 2020 izvedli tudi inšpekcijski nadzori s strani Zdravstvenega inšpektorata RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS), in sicer 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 tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola, idr. Nadzorovane so bile različne dejavnosti, ugotovljene nepravilnosti pa so bile v roku odpravljene.

3.3.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

V ZD Ljubljana zagotavljamo sodelovanje in vodenje na način, da komunikacija poteka tako v horizontalni kot vertikalni smeri skladno z modelom komunikacije (Slika 2), preko rednih sestankov predstojnikov z najožjim vodstvom, rednih sestankov služb po organizacijskih enotah in spremljanja dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih. Konec februarja 2020, še pred razglasitvijo epidemije, se je formiral krizni štab, v sklopu katerega smo revidirali Krovni načrt ZD Ljubljana ob pandemiji gripe in drugih nalezljivih bolezni pomembnih za javno zdravstvo. V času epidemije se je krizni štab ZD Ljubljana sestajal vsaj 1-krat tedensko in zaključki oz. sprejeti sklepi so bili preko predstojnikov enot takoj posredovani do vseh zaposlenih.

Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana



Pretok informacij (Graf 7) prikazuje, da se je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom malo izboljšal. Rezultati ankete za zaposlene prikazujejo, da se v večini oz. v 87,2 % (v letu 2019 86,9 %) strinjajo, da so pravočasno seznanjeni o zadolžitvah in odločitvah vodstva enote, kot tudi se v večini oz. v 84,6 % strinjajo, da so seznanjeni z odločitvami vodstva uprave (v letu 2019 83,1 %). Deleži strinjanja so višji kot v preteklem letu (Tabela 12).

Tabela 12: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva

Pravočasno sem seznanjen z odločitvami	2017		2018		2019		2020	
	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje	strinjanje	ne strinjanje
vodstva uprave	79,9 %	20,1 %	79,3 %	20,7 %	83,1 %	16,9 %	84,6 %	15,40 %
vodstva enote	83,9 %	16,1 %	84,4 %	15,6 %	86,9 %	13,1 %	87,2 %	12,80 %

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:

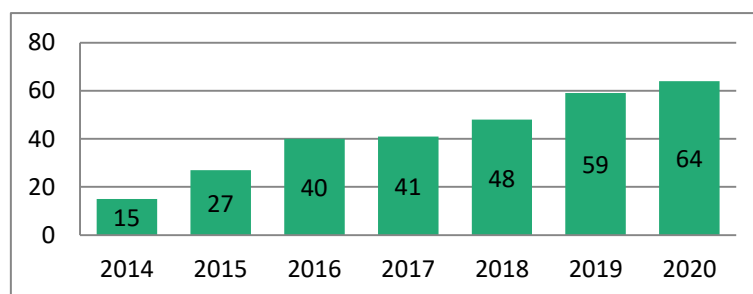
- raziskovanje/projekti;
- razvoj področja kakovosti;
- Simulacijski center in
- Mediacijski center.

3.3.7.2 Simulacijski center (SIM center)

V letu 2014 (31. januarja) smo v ZDL otvorili prvi simulacijski center v primarnem zdravstvu. V letu 2020 SIM center nadaljuje svoje delovanje v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva. Glavni dejavnosti SIM centra sta izobraževanje in raziskovanje.

Leta 2015 smo postali člani SESAM-a, leta 2017 INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning), leta 2019 ASPE (Association of Standardized Patient Educators), decembra Mobile Health Association. Do konca leta 2020 smo v SIM centru razvili 64 različnih izobraževalnih modulov (Graf 19).

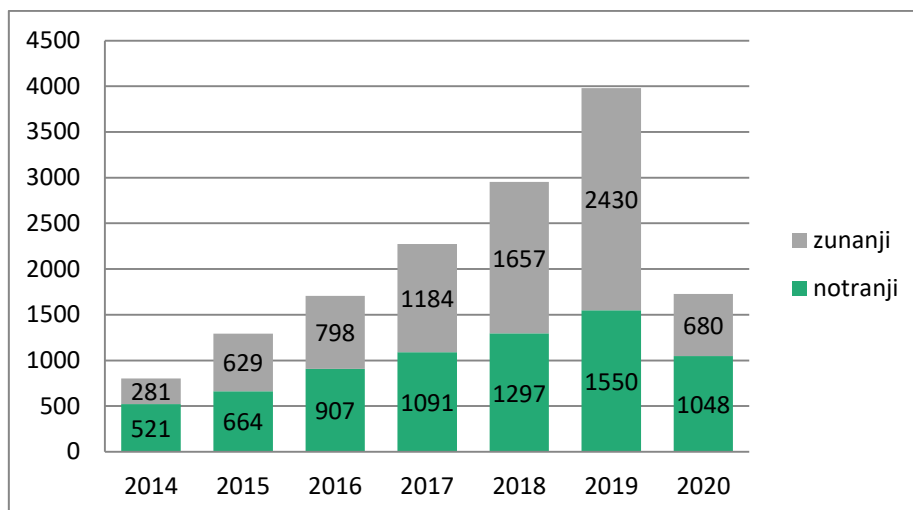
Graf 19: Število modulov v obdobju 2014-2020



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 konec leta 2019 je 28, od tega 9 zdravnikov, 17 medicinskih sester in 2 standardna pacienta.

V preteklem letu se je v SIM centru ZDL izobraževalo 1728 udeležencev, od tega 680 zunanjih udeležencev, ter 1048 udeležencev iz ZDL (Graf 20). Število usposabljanj se je zmanjšalo zaradi korona epidemije. S tem, ko izobražujemo kader iz ZDL privarčujemo sredstva, ki so namenjena za izobraževanje. Za podobne vsebine bi sicer ZDL moral plačati zunanjim izvajalcem mnogo višjo kotizacijo, tako pa tega ni potrebno ob tem, da je kakovost vsebin popolnoma primerljiva in nadzorovana. Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presojo smiselno vključujemo v izobraževanje), ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov.

Graf 20: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2020



Za zaposlene smo izvedli naslednje vsebine: zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok in mladine - obnovitveni tečaj rdeči alarm, delavnica jemanja brisov in hišni obiski. V usposabljanje oskrbe vitalno ogroženega pacienta smo zajeli tudi naslednje dejavnosti: patronažno varstvo, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog, okulistika, rentgen, Center za duševno zdravje, kardiologija, pulmologija, ORL, Zdravstveno varstvo žensk in Center za bolezni dojk. V 2020 smo izvedli tudi obnovitveni tečaj iz triaže v PNMP.

SIM center je v letu 2020 nadaljeval s sodelovanju z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino - modul NMP za specializante družinske medicine), ter z vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji.

Svoje delo sproti evalviramo na podlagi postavljenih kazalnikov kakovosti:

- 96,14 % udeležencev (N=628) nas je ocenilo z odlično. Menimo, da je omenjen rezultat posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov ter uporaba sodobne opreme pri izobraževanju.
- V letu 2020 smo z inštruktorji SIM centra objavili 6 prispevkov (konference, simpoziji, zborniki).
- V letu 2020 je bilo dokumentiranih 56 intervencij rdečega alarma. V primeri in situ simulacije spremljamo tudi odzivni čas. V nobenem primeru ni bilo odstopanja v odzivnem času. Povprečni odzivni čas je bil 39,67 sekunde.

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). V drugi polovici leta 2020 so se začela obnovitvena dela novih prostorov MC na lokaciji ZD Ljubljana - Center, Metelkova 9. Dela bodo zaključena v začetku leta 2021, ko je tudi predvidena selitev mediacijske pisarne in izobraževalnega središča.

Mediacijska svetovanja, pogovori, mediacije

Izvedenih je bilo 27 predmediacijskih srečanj, pogovorov in posvetov. Razlogi za srečanja so bile težave v medsebojnih odnosih med sodelavci, znotraj tima ali med vodjo in zaposlenimi. Izvedeni in zaključeni sta bili 2 mediaciji. Številnim nesporazumom je botrovala koronakriza, ki je med zaposlene vnesla stisko in dodatne obremenitve.

Izobraževanje

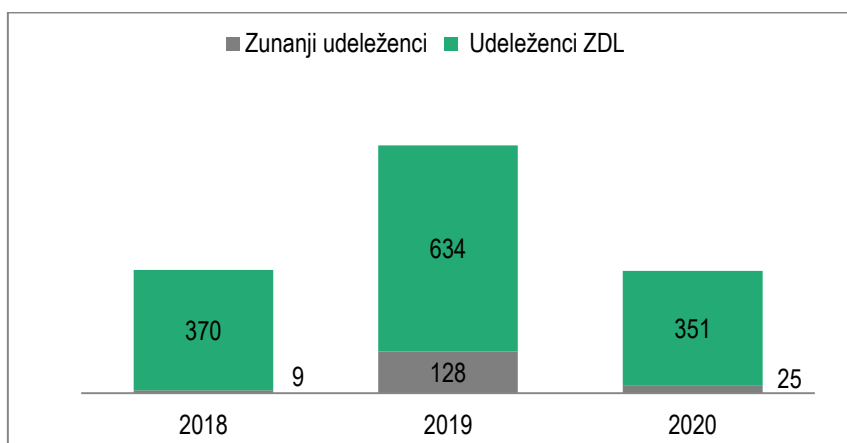
MC organizira redna usposabljanja z delavnicami o komunikacijskih veščinah, ki so osnovno orodje uspešnega dela z ljudmi, dobrega vodenja in kakovostnih medsebojnih odnosov.

V letu 2020 je bila organizacija usposabljanj prilagojena epidemiološki situaciji. Z razglasitvijo epidemije v marcu so se prekinila izvajanja vseh modulov v MC. Z usposabljanjem manjših skupin smo nadaljevali v obdobju od junija do oktobra, nato pa do konca leta ponovno prekinili z izobraževanji.

Izvajalo se je 7 različnih izobraževalnih modulov, na katerih se je poučevalo s sodobnimi metodami, ki vključujejo filme, posnete scenarije, delavnice in simulacije. Udeleženci v teoriji predstavljena dejstva s simuliranim pacientom preizkusijo v praksi, pri čemer scenariji posnemajo njihovo realno okolje.

V preteklem letu se je na delavnicah usposabljal 376 udeležencev (762 leta 2019, 379 leta 2018), od tega 25 zunanjih (128 leta 2019, 9 leta 2018) in 351 udeležencev (634 leta 2019, 370 leta 2018) ZD Ljubljana (Graf 22). Razlog za manjše število udeležencev je bilo neizvajanje modulov zaradi koronakrize.

Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci na moduli v MC

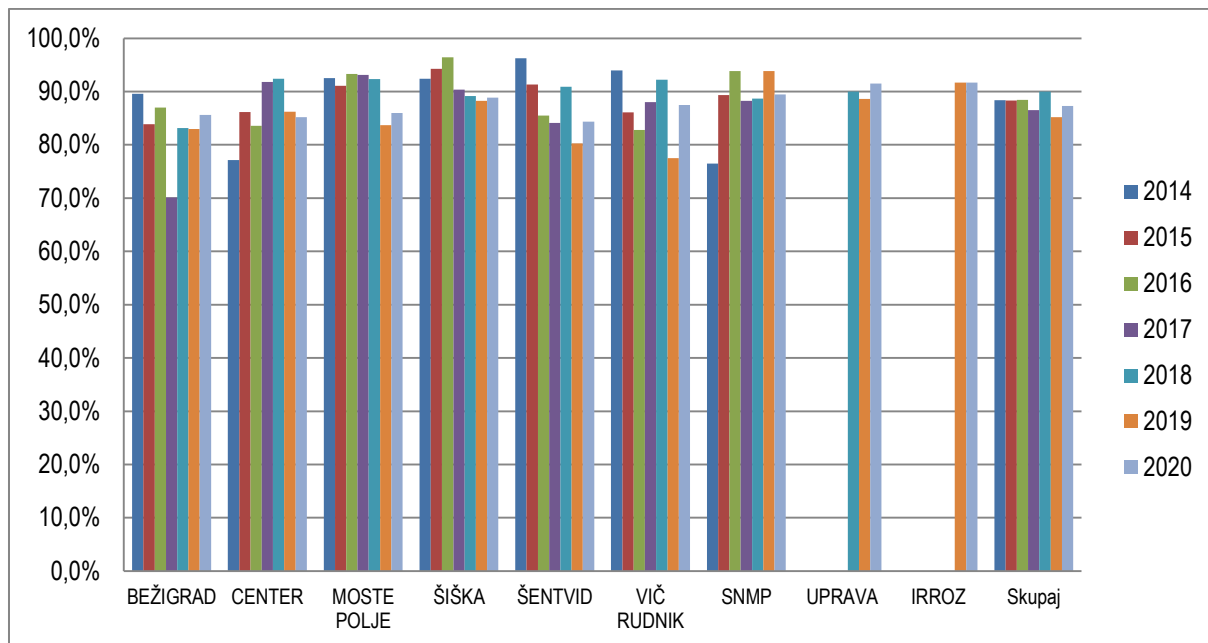


Delo evalviramo na osnovi postavljenih kazalnikov kakovosti. 91,7 % udeležencev nas je ocenilo z odlično oceno.

3.3.7.4 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja

Na podlagi poročil mentorjev iz posameznih enot, je bilo v letu 2020 opravljenih 88,72% razgovorov z zaposlenimi kar je slaba 2% več kot lansko leto. Tako je dosežen zastavljen cilj na področju osebnih planov izobraževanj in sicer: 80% zaposlenih opravi ROLP/OPI (Graf 22).

Graf 22: Delež opravljenih razgovorov glede na OE

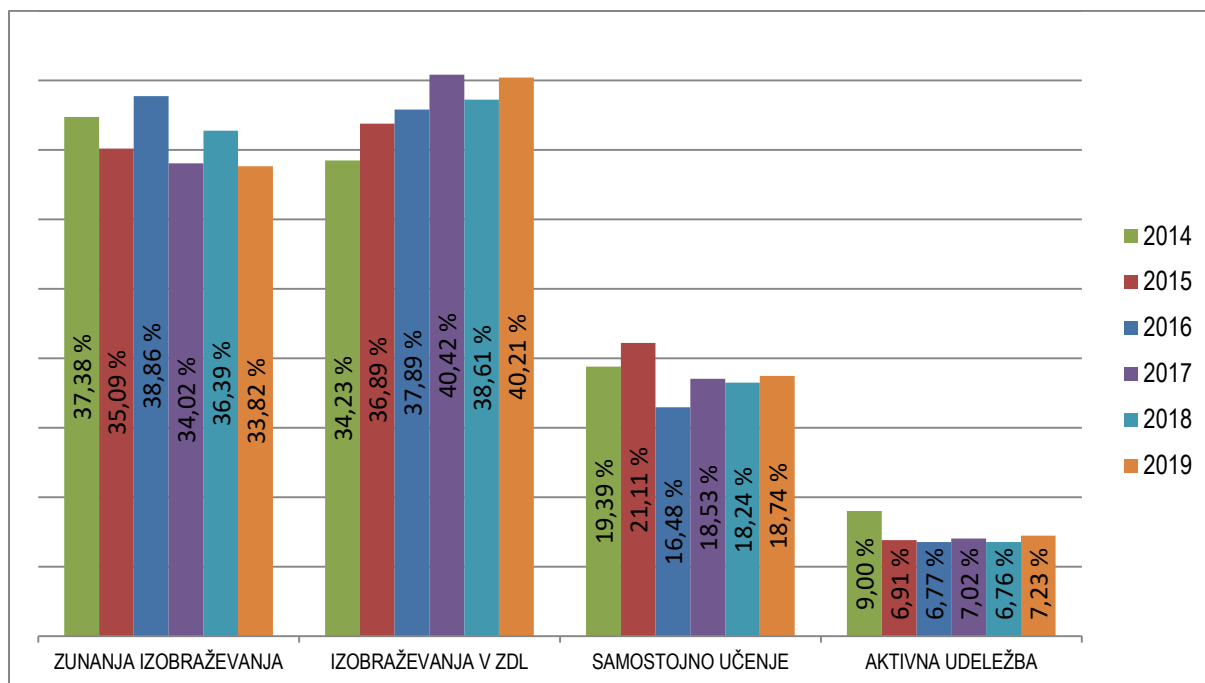


V primerjavi z lanskim letom je zaznati upad števila opravljenih razgovorov v enoti Center in SNMP. V vseh ostalih enotah pa je število opravljenih razgovorov višje ali enako (IRROZ). Nihanja so posledica opravičenih razlogov zaradi katerih je bilo nemogoče opraviti ROLP (bolniška odsotnost, nega otroka,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

Vsaj 1 zastavljen cilj na področju izobraževanja je v letu 2019 doseglo 88,11% zaposlenih. S tem smo dosegli načrtovani cilj kazalnika kakovosti, da bo 70% zaposlenih (ki so opravili razgovor/OPI) doseglo vsaj 1 cilj, kar pomeni, da se je zaposleni udeležil vsaj enega izobraževanja, ki ga je planiral. V primerjavi s prejšnjim letom gre za 3,51% zmanjšanje števila zaposlenih, ki so opravili vsaj eno izobraževanje planirano v letu 2019, kar je skorajda enako, kot v letu 2017.

Kot metodo izobraževanja za dosego cilja je največje število zaposlenih (1040) izbralo izobraževanja v ZDL (40,28%) sledijo zunanja izobraževanja (33,85%). Najmanj posameznikov je za dosego cilja pristopilo k samostojnemu učenju (18,63%), kar je približno enako kot lani. Aktivna udeležba je bila v letu 2019 za cca 0,5% višja kot v prejšnjem letu (Graf 23).

Graf 23: 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 pooblaščenega 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 2020 omogočili članstvo v CMK. Skupaj je tako včlanjenih 25 zaposlenih, ki sami dostopajo do baz.

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

Učna delavnica v letu 2020 ni bila izvedena, zaradi epidemiološke situacije. Tudi v prihodnje je ne nameravamo izvajati. Kultura varnosti je obdoben projekt, lani je potekala diseminacija rezultatov.

Objavljena sta bila dva članka:

1. KLEMENC-KETIŠ, Zalika, MAKIVIČ, Irena, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Psihometrične lastnosti slovenske različice lestvice MOSOPCS za ocenjevanje kulture varnosti = The psychometric properties of the Slovenian version of the medical office survey on patient safety culture. *Acta medico-biotechnica* : AMB, ISSN 1855-5640. [Tiskana izd.], 2020, vol. 13, [no]. 2, str. 38-45
http://actamedbio.mf.um.si/revija/2020/0_amb25_clanek_227-19.pdf. [COBISS.SI-ID 46908163]

2. KLEMENC-KETIŠ, Zalika, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Safety culture at primary healthcare level : a cross-sectional study among employees with a leadership role = Kultura varnosti na osnovni ravni zdravstvenega varstva : presečna raziskava med zaposlenimi z vodstveno funkcijo. Zdravstveno varstvo: Slovenian journal of public health, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2020, letn. 59, št. 1, str. 42-46, tabele. <https://content.sciendo.com/view/journals/sjph/59/1/article-p42.xml>, doi: 10.2478/sjph-2020-0006. [COBISS.SI-ID 34629081].

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 2020 je IRROZ izvajal mednarodni Horizon in domači ARRS projekt.

3.3.7.8 Projekt SOPA

Z novembrom 2020 je bil uspešno zaključen projekt SOPA iz naslova »kratkega ukrepa 1 (KU1)«, pri čemer je bil projektni kazalnik ne samo dosežen, ampak v vseh lokalnih okoljih oz. pri vseh konzorcijskih partnerjih tudi presežen.

Dosežki na ravni Konzorcija Ljubljana

V Konzorciju Ljubljana je v zaključnem delu projekta sodelovalo 16 strokovnjakov iz ZD Ljubljana in Centra za socialno delo Vič Rudnik. Sodelujoči strokovnjaki so v celoti opravili usposabljanje za svetovanje o opuščanju tvegane in škodljivega pitja alkohola, izvajali pilotne aktivnosti (presejanje, svetovanje, spremljanje, beleženje v informacijski sistem), sodelovali na posvetovalnih in lokalnih srečanjih ter v lokalni, regionalni in nacionalni mreži.

Skupno 16 strokovnjakov je doseglo kar 44 uspešnih obravnav, kar pomeni, da smo dosegli 147 % kazalnik konzorcija, ki je znašal 30 uspešnih obravnav. Skupaj je bilo v Ljubljani glede pitja alkohola vprašanih 2584 oseb, soglasje za sodelovanje jih je podpisalo 2022, v nadaljnjo obravnavo pa smo vključili 262 oseb. Vsak strokovnjak, ki je osebe vodil skozi obravnavo, je povprečno nagovoril 15 oseb.

12 izvajalcev je doseglo uspešne obravnave in 11 izvajalcev je imelo vsaj 2 uspešni obravnave. Rezultati so navzlic dejanskemu manku sodelujočih odlični, uspešne obravnave so bile razporejene skozi celotno obdobje projekta. V obdobju epidemije je izvajanje seveda skoraj v celoti zamrlo. 4. 3. 2021 je predvideno še srečanje regijske mreže.

Dosežki na ravni celotnega projekta SOPA (kratki ukrep 1)

Pilotni projekt SOPA na področju zamejevanja alkoholne problematike poteka v Sloveniji od oktobra 2018 do aprila 2021 (delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih). Skoraj 450 strokovnjakov je v tem času

neposredno nagovorilo več kot 32.000 ljudi. V procesu opuščanja tveganega in škodljivega pitja alkohola je bilo več kot 4.000 ljudi, uspešnih pa je bilo 943 oseb.

V Sloveniji je bil kazalnik v povprečju presežen s 175 %. Pet lokalnih okolij v Sloveniji je več kot dvakrat preseglo kazalnik projekta (Brežice, Gornja Radgona, Maribor, Ravne na Koroškem in Sevnica). Lokalno okolje Ljubljana se s 147 % doseženega kazalnika umešča v realno zlato sredino dosežkov v Sloveniji.

3.3.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

3.3.8.1 Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Komisija za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom (KOOPZ/KOHO) se je v letu 2020 sestala enkrat v polni sestavi. Nato pa se zaradi epidemiološke situacije člani nismo sestajali v celoti, temveč smo se posvetovali preko elektronskih medijev. V omejeni sestavi smo se sestali pri posodabljanju dokumentov za pandemijo gripe ali druge nalezljive bolezni pomembne za javno zdravje, pri izobraževanju o uporabi osebne varovalne opreme (OVO), na sestankih kriznega štaba, pri organizaciji dela na vstopni točki in pri pripravi pisnega in fotografskega gradiva za delovna navodila.

Člani KOOPZ smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi izobraževanj zaposlenih v Zdravstvenem domu Ljubljana in zainteresiranih drugih organizacij (DSO, Zavod za oskrbo na domu) o uporabi OVO ob epidemiji, pripravi dokumentov in delovnih navodil za isto področje.

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 2020 zabeležili 15 prijav incidenta (Tabela 13). Gledano primerjalno z letom 2019 je moč opaziti porast prijav za 78,6 %.

Tabela 13: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2020

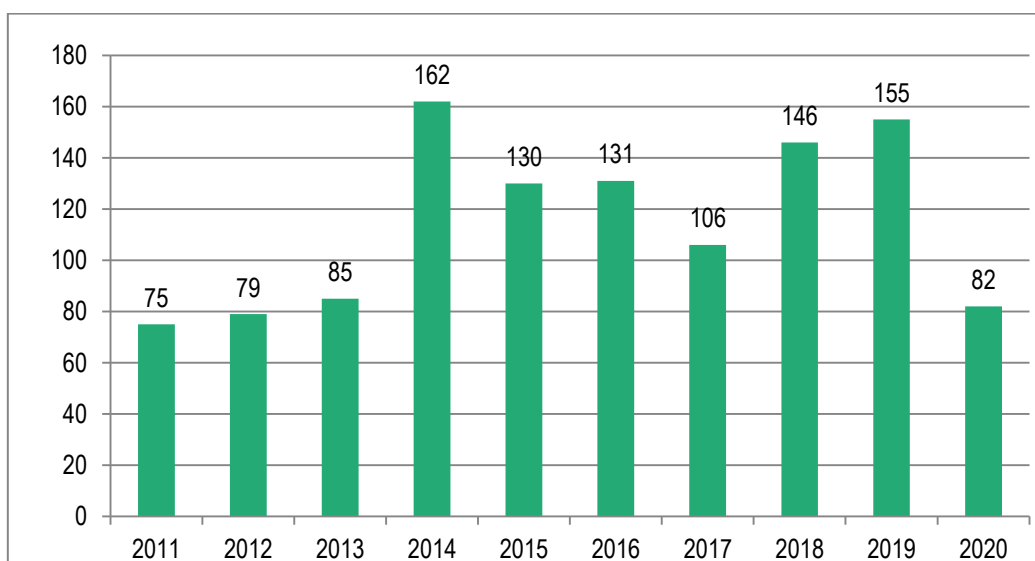
Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2008	0	0	2	0	1	2	7	12
2009	2	0	0	0	3	3	3	11
2010	2	0	2	1	3	2	6	16
2011	3	0	2	0	0	1	0	6
2012	1	0	2	0	2	1	2	8
2013	1	0	4	0	2	4	2	13
2014	4	2	6	0	8	4	0	24
2015	1	0	3	0	2	1	4	11
2016	2	0	4	0	4	2	2	14
2017	0	3	4	0	4	4	0	15
2018	3	1	2	1	4	2	0	13
2019	1	0	3	1	2	0	0	7
2020	3	1	3	0	3	4	1	15
SKUPAJ	23	7	37	3	35	30	27	165

Glede na vrsto incidenta je bilo največ vbodov z iglo (11 oz. 73,3%)

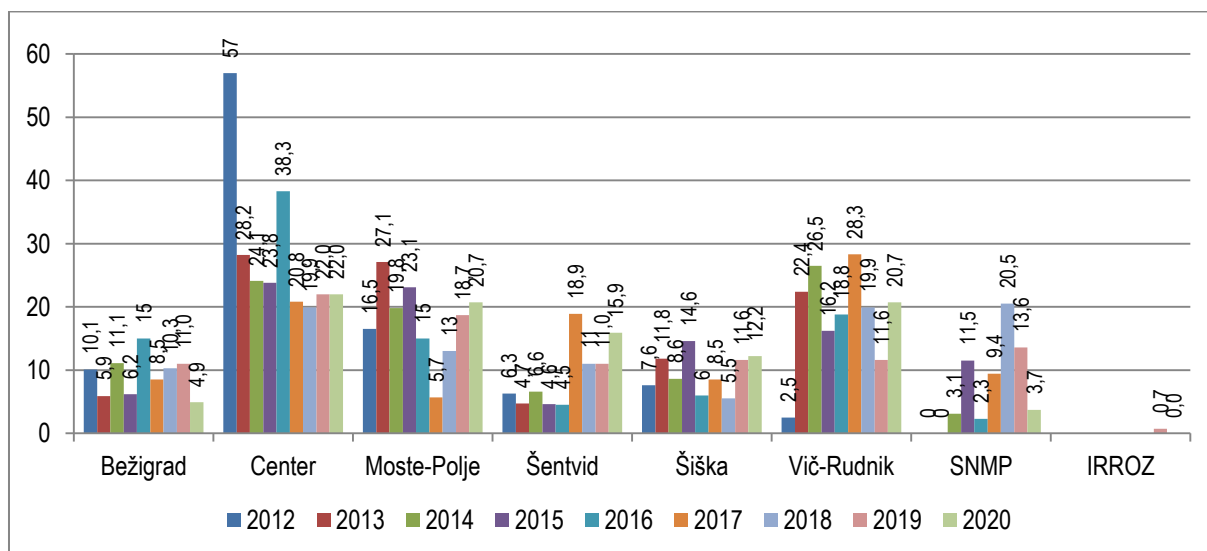
3.3.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja smo v letu 2020 zabeležili 82 prijav. Glede na leto 2019 se je odstotek prijav manjšalo za kar za 47,1 %. (Graf 24) Razlog za visok upad prijav je ravno zaradi nastale epidemiološke situacije, kar je posledica manjšega obsega delovanja določenih ambulant. Glede na enoto (Graf 25) je največ prijav nasilnega vedenja prejela enota Center (22,0 %), sledita ji enoti Moste-Polje in Vič-Rudnik (20,7 %), Šentvid (15,9 %), Šiška (12,2 %), Bežigrad (4,9 %), SNMP (3,7 %) ter IRROZ (0,0 %).

Graf 24: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2011-2020



Graf 25: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja prikaže, da je nasilje prijavilo 85,4 % žensk (v letu 2019 89,7 %) in 14,6 % moških (v letu 2019 9,0 %). Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (62,2 %), v 35,4 % ženska, v dveh primerih sta bila povzročitelja oba (1,2 %), v enem primeru pa je bil povzročitelj poškodbe na inventarju neznan (1,2 %).

Spremljanje prijav nasilnega vedenja smo analizirali tudi po dejavnostih. Podatki kažejo, da se je največ nasilnih vedenj pripetilo v Zdravstvenem varstvu odraslih (43,9 %), sledijo Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (13,4 %), Zobozdravstveno varstvo odraslih in Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (8,5 %), Vstopna točka, triaža (7,3 %). V preostalih dejavnostih se je zgodilo pet ali manj nasilnih dogodkov.

Glede na vrsto nasilja so prijavitelji lahko označili enega ali več vrst nasilja med naslednjimi podanimi odgovori: verbalno nasilje, fizično nasilje, usmerjeno v osebe, fizično nasilje, usmerjeno v paciente, fizično nasilje, usmerjeno v inventar, spolno nasilje in drugo. V kar 77 primerih (93,9 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje, usmerjeno v osebe (8,5 %), fizično nasilje, usmerjeno v inventar (6,1 %) ter fizično nasilje, usmerjeno v paciente (2,4 %). Drugi nasilni dogodki so bili prijavljeni manj kot petkrat.

Najpogosteje uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja v letu 2020 so bili pogovor (49 oz. 59,8 %), pomoč osebja (23,2 %), pomoč varnostnika (22,0%), klic policiji (13,4%), pomoč ostalih prisotnih (6,1 %). Zdravniška intervencija je bila potrebna dvakrat (2,4 %).

Preverili smo tudi, kakšne so bile posledice nasilnega vedenja. Brez posebnih posledic je minilo 12 primerov (14,6 %). Podatki kažejo, da je bilo v 52 primerih (63,4 %; v letu 2019 77,4 %) prisotna čustvena stiska oz. stres, v 35 primerih (42,7%; v letu 2019 36,1 %) pa je bil omenjen strah kot posledica nasilnega vedenja. Vsem zaposlenim, ki so potrebovali pomoč zaradi nasilnih dogodkov, je bil omogočen dostop do takojšnje pomoči s strani usposobljenih strokovnjakov, ki so za svetovanje in psihološko podporo posamezniku dosegljivi preko telefonskih števil, objavljenih na intrAnetni strani. V 1,2 % primerov pa je prišlo do poškodbe inventarja, poškodbe osebja ter poškodbe pacienta.

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 2020 smo sistematično spremljali naslednje sklope dogodkov:

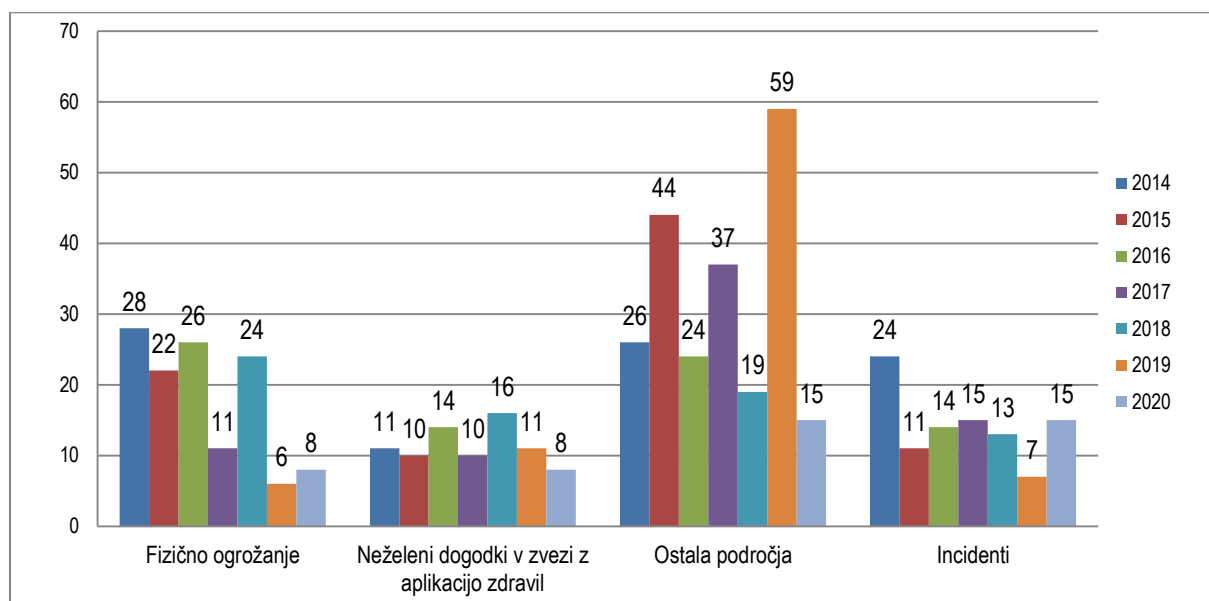
- **Incidenti**
- **Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih**
- **Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil**
- **Nasilno vedenje**
- **Ostala področja**

Iz spodnjega grafa (Graf 26) je razvidno, da je bilo v letu 2020 največ sporočenih neželenih dogodkov v sklopu ostala področja in incidenti, kar 67,4 % vseh neželenih dogodkov, prav tako je bilo na področju fizičnega ogrožanja in neželenih dogodkov v zvezi z aplikacijo zdravil sporočenih enako število dogodkov in sicer 17,4 % vseh neželenih dogodkov.

V letu 2020 smo v sklopu **ostala področja** prejeli največ poročil (40,0 %) o neželenih dogodkih (6 prijav) iz enote Vič-Rudnik. Zaposleni so poročali predvsem o težavah povezanih z neupoštevanjem varnostnih ukrepov za Covid-19, tveganja z okužbo s Covid-19, stik s pacientom s Covid-19.

Število neželenih dogodkov na področju **fizičnega ogrožanja** se je glede na lansko leto povečalo za 33,3 %. Od tega je v 2 primerih šlo za zdrs ali padec. Med **neželenimi dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil** je bilo v 2 primerih aplicirano napačno cepivo, 2x je prišlo do neustrezne aplikacije 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 26: Število sporočenih dogodkov po sklopih 2014-2020



3.3.8.5 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Na področju zaščite in reševanja imamo v ZDL izdelan načrt ukrepanja prehospitalne enote (poročilo) za delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč (Načrt delovanja PHE Ljubljana ob množičnih nesrečah) in Načrt delovanja vključevanja zdravstvenega osebja iz enot Zdravstvenega doma Ljubljana v zdravstveno oskrbo ob množičnih nesrečah. Načrti so izdelani na podlagi zahtev Ministrstva za zdravje in Strokovnih smernic za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. V letu 2020 smo posodobili vse kontaktne podatke in načine aktiviranja.

Zaradi epidemiološke situacije vaj iz množičnih nesreč nismo mogli izvesti. Dvakrat je bilo izvedeno testno alarmiranje preko aplikacije intervencije.net (16. 7. 2020, kjer se je odzvalo več kot 90 % zaposlenih). Možnost takojšnjega odziva ali znotraj ene ure je bila ravno tako visoka (75%). Na področju izrednih razmer smo tudi v tem letu 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 2020 smo zagotavljali varno okolje, tako za paciente in zaposlene z aktivnostmi kot leto poprej, in sicer:

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

V ZD Ljubljana je zagotovljena dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, v celodnevnem ordinacijskem času. Delovni čas vseh ambulant je v skladu z Zakonom o zdravniški službi organiziran tako, da so vse ambulate dostopne najmanj dvakrat tedensko v popoldanskem času.

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

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

Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) nudi nujno medicinsko pomoč otrokom in mladini do dopolnjenega 19. leta starosti. PNMP je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, zagotovljena v ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9.

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

Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA), ki jo sofinancira MOL in se je izvajala v nočnem času od 21. ure do 4. ure zjutraj na Metelkovi ulici 9, je bila v prvem valu epidemije ob zaprtju zobozdravstvenih ambulant, z izjemo vstopne točke za nujno zobozdravstveno pomoč, ukinjena.

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

3.5 PROSTORSKA PROBLEMATIKA

Poleg rednih vzdrževalnih del in izboljšav vseh objektov smo pristopili k izboljšavi prostorov v enotah Bežigrad, Šiška ter na lokaciji v Polju. Opravljena so bila tudi redna vzdrževalna dela in manjša popravila na objektih.

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). 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. Tako smo renovirali prostore SIM centra, za katerega predvidevamo otvoritev v prvem kvartalu leta 2021.

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, Nove Jarše in Center (novogradnja na Metelkovi 10a) optimizirati delo oz. našo dejavnost. Za leto 2021 MOL planira prenovo stavbe v Jaršah.

3.6 PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS)

Zdravstveni informacijski sistem IRIS je programerska hiša dograjevala v skladu z zakonskimi zahtevami ter na podlagi naročenih nadgradenj. Večje dograditve in prilagoditve so bile povezane z

epidemiološko situacijo in implementacijami ZZZS okrožnic. Uvedli smo elektronsko evidentiranje delovnega časa. Poleg spletne strani ZDL smo prenovili tudi spletno naročanje pacientov.

3.7 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

- **Sodelovanje zasebnikov na Vstopni točki za odvzem brisov in pri izvajanju ostalih nalog, povezanih z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije Covid-19**

Za sodelovanje zasebnikov na Vstopni točki in izvajanje ostalih nalog, povezanih z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije Covid-19, je bilo v letu 2020 sklenjenih 33 pogodb.

- **Vključevanje zasebnikov v dežurno službo**

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa s koncesionarji, so bile v ZD Ljubljana v letu 2020 sklenjene 3 pogodbe za sodelovanje koncesionarjev v dežurni službi, od tega 1 v dežurni službi za odrasle, 1 v dežurni službi za otroke – PNMP in 1 v zobozdravstveni dežurni službi.

- **Poslovno sodelovanje z zasebniki**

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

Tabela 14: Poslovno sodelovanje z zasebniki

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

Skupni prihodki iz poslovnega sodelovanja z zasebniki so v letu 2020 znašali 132.345 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 26,2 % manj. Prihodki od izvajanja laboratorijskih preiskav za zasebnike so znašali 95.777 EUR, z izvajanjem rentgenske diagnostike zob je bilo realizirano 34.735 EUR prihodkov, prihodki od storitev sterilizacije so znašali 1.833 EUR.

3.8 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

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

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

3.8.1 ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

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

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- z aktualnimi obvestili vezano na epidemiološko situacijo s Covid-19;
- s sestanki kriznega štaba;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na plačilni dan;
- preko intrAneta in spletne strani ZD Ljubljana, internim glasilom Zdravko;
- s spremljanjem klime in zadovoljstva zaposlenih s pomočjo anket;
- z dano možnostjo psihoterapevtske pomoči za zaposlene;
- z izobraževanji na področju oživljanja in drugimi izobraževanji v Simulacijskem centru;
- z usposabljanji z delavnicami o komunikacijskih veščinah v Mediacijskem centru.

3.8.2 ODNOSI Z MEDIJI

V letu 2020 smo medijem posredovali 13 sporočil za javnost:

1. Obisk ministra za zdravje Aleša Šabedra in državne sekretarke prim. Simone Repar Bornšek v Simulacijskem centru ZD Ljubljana (24. 1. 2020);
2. Otvoritev novega sodobnega prizidka ZD Ljubljana – Bežigrad in preseljene Lekarne Ljubljana-Lekarna Bežigrajski dvor (5. 3. 2020);
3. Začasna preselitev izvajalcev Zobozdravstvenega varstva odraslih in sprememba lokacije dela zobozdravnikov iz ZD Jarše v ZD Fužine (6. 3. 2020);
4. Obvestilo za vse uporabnike storitev ZD Ljubljana v trenutni epidemiološki situaciji (13. 3. 2020);
5. Nujna zobozdravstvena oskrba pacientov na vstopni točki ZD Ljubljana (16. 3. 2020);
6. Delovanje ZD Ljubljana v času epidemije (1. 4. 2020);
7. Obvestilo za uporabnike Zdravstvenega varstva predšolskih otrok ter Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine ZD Ljubljana – Šentvid (6. 4. 2020);
8. Postopno izvajanje zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v ZD Ljubljana z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19 (11. 5. 2020);
9. ZD Črnuče in ZD Polje s ponedeljkom ponovno odpirata vrata (15. 5. 2020);
10. ZD Rudnik ponovno odprt (18. 5. 2020);
11. V ZD Ljubljana možno samoplačniško testiranje na novi koronavirus (20. 5. 2020);
12. Zaključek ali začetek boja s koronavirusom v ZD Ljubljana (16. 6. 2020);
13. Cepljenje proti gripi v SIM mobilu (6. 11. 2020).

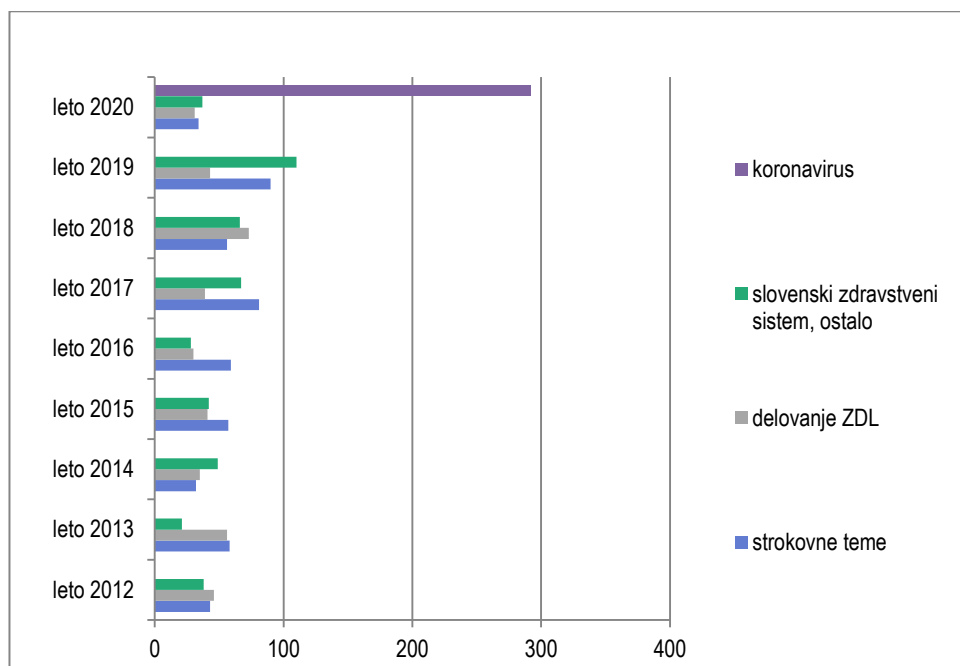
Organizirali smo tudi novinarsko konferenco in sicer: Zaključek ali začetek boja s koronavirusom v ZD Ljubljana (16.6.2020).

Zdravniki so sodelovali v različnih medijih s strokovnimi pojasnili in nasveti pri aktualnih temah s področja zdravstvenega varstva občanov.

Večina novinarskih vprašanj/prošenj se je nanašala na aktualno epidemiološko situacijo, spremembo naše organizacije glede na situacijo, strokovna vprašanja glede obravnave pacientov, testiranja in cepljenja.

Vidnejših medijskih objav, v katerih je bil v letu 2020 neposredno omenjen ZD Ljubljana, citiran kdo izmed zaposlenih v ZD Ljubljana, ali pa so bile neposredno rezultat sodelovanja Službe za promocijo in odnose z javnostmi z mediji, smo v preteklem letu obravnavali kar 394, preko 70% vseh objav je bilo povezanih z epidemijo koronavirusa (Graf 27). V medijih je leta 2020 po naših podatkih sodelovalo 26 različnih sogovornikov, zaposlenih v ZD Ljubljana.

Graf 27: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2020



3.8.3 ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

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

- preko prenovljene spletne strani ZD Ljubljana, ki je bolj pregledna, uporabniku prijaznejša ter omogoča lažji dostop do pomembnih vsebin;
- preko telekomunikacijskih poti (telefon, e-pošta, ipd) ob spremenjenem načinu obravnave;
- pisnih obvestil v zdravstvenih domovih/pred zdravstvenim domom ter na vstopni točki za odvzem brisov in Covid ambulantni;
- preko vzpostavljene telefonske številke 031 619 255, ki je bila dosegljiva 24 ur na dan za namen ozaveščanja o pravilnem preventivnem ukrepanju v epidemiji; s sodelovanjem strokovnjakov v izobraževalnih in zdravstveno-vzgojnih prispevkih v javnih medijih;
- z obeležitvijo ob svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem (dan brez cigarete, svetovni dan sladkorne bolezni, ipd.);
- z izdajanjem promocijsko-informativnih materialov; izdelali smo sedem novih informativnih zloženkov in več plakatov na temo epidemije koronavirusa;

- z objavljanjem promocijsko-informativnih vsebin na LCD zaslonih v enotah ZDL;
- s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov z zdravstvenimi storitvami in izvajalci le-teh s pomočjo anket;
- z analizo pritožb in pohval uporabnikov;
- z odgovori na 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;
- organizacijo PR kolegija velike mestne družine MOL v Simulacijskem centru ZD Ljubljana;
- z ažurnim obveščanjem o vseh aktualnih informacijah glede koronavirusa za prebivalce MOL;
- s pripravo podatkov in informacij za potrebe MOL;
- z reševanjem odprtih vprašanj;
- s skupnimi dogodki (otvoritev prizidka ZDL Bežigrad).

3.8.5 ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

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

Izvajali smo skupne projekte z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi. Nadaljevali smo z aktivnostmi štiriletnega mednarodnega projekta SCUBY – Povečanje obsega oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo (skupaj z Belgijo, Nizozemsko, Kambodžo). V februarju je v Kambodži potekal sestanek konzorcija projekta in aktivne delavnice vseh partnerjev projekta. 10. 6. 2020 je slovenski tim organiziral ekspertno skupino s ključnimi strokovnjaki in odločevalci.

Dobre prakse našega zavoda so iz leta v leto bolj prepoznane tudi v tujini. V začetku leta smo gostili medfakultetno srečanje študentov in učiteljev s področja družinske medicine iz Slovenije in Hrvaške ter WHO delegacijo iz ruskega govornega področja. Kasneje sprejem delegacij zaradi epidemiološke situacije s koronavirusom ni bil več možen.

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

V času epidemije smo ustvarili dokumentarni film o delovanju ZD Ljubljana v času epidemije Covid-19. Film je nastal na pobudo EFPC - Evropskega foruma za primarno zdravstveno varstvo (European Forum for Primary Care), kjer so ga v obliki webinarja z naslovom Covid-19 - Integracija pristopa, osredotočenega na ljudi in prebivalstvo, izkušnje Zdravstvenega doma Ljubljana (Covid-19 – Integration of person- and population-centred approach, the Ljubljana Community Health Centre experience) izvedli 3. 6. 2020.

Konec septembra je bila načrtovana mednarodna konferenca EFPC, ki bi jo gostili v Ljubljani, ZD Ljubljana pa bi sodeloval kot partner. Zaradi epidemiološke situacije konference v načrtovani obliki ni bilo mogoče izvesti, zato je EFPC od 27. 9. do 29. 9. 2020 organiziral spletni dogodek. E-dogodku smo se pridružili tudi v Simulacijskem centru, kjer smo organizirali »Virtualni sprehod po Simulacijskem centru ZD Ljubljana«.

Predsednik države Borut Pahor je v znak hvaležnosti za požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije koronavirusa podelil repliko priznanja Jabolko navdiha v juniju 2020, najprej medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem negovalcem in babicam, v oktobru 2020 pa tudi zdravnicam in zdravnikom.

3.8.6 ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO

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

- sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi ob pomembnejših dogodkih – otvoritev prizidka ZDL Bežigrad v začetku marca 2020;
- rednim obveščanjem glede delovanja in strokovnih navodil za prebivalce MOL v zvezi z aktualno problematiko epidemije koronavirusa;
- odzivanjem na pobude in predloge četrtnih skupnosti.

4 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Analiza realizacije letnih ciljev je podana v treh sklopih:

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

Tabele:

Tabela 15: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Tabela 16: Odhodki poslovanja

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

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

Tabela 15: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Prihodki in odhodki	Realizacija 2019	Rebalans plana 2020	Realizacija 2020	Indeks Real. 20/19	Indeks Real/Rebal. plana 2020	Strukt. v %	
						Real.2019	Real.2020
1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	70.782.290	79.152.417	87.520.641	123,6	110,6	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	70.701.348	79.096.782	87.502.803	123,8	110,6	99,9%	100,0%
- obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ	53.175.115	54.480.341	51.205.860	96,3	94,0	75,1%	58,5%
- povračilo iz proračuna RS (80 % nerealiz. programa)		3.822.461	3.822.461				4,4%
- prih. iz sred. JF za dodatke za delo v rizičnih razmerah		4.152.206	9.095.833				10,4%
- prih. za brise, OVO, razkužila			7.177.861				8,2%
- prih. za cepljenje proti gripi			323.166				0,4%
- prih. specializacije / pripravniki iz proračuna (od 1.11. 2020)			342.243				0,4%
- prihodki od specializacij	1.858.247	1.932.577	1.526.609	82,2	79,0	2,6%	1,7%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	7.391.912	6.525.303	6.383.719	86,4	97,8	10,4%	7,3%
- samoplačniki in doplačila	2.514.017	2.487.143	2.568.784	102,2	103,3	3,6%	2,9%
- medicina dela	2.592.443	2.404.723	2.033.611	78,4	84,6	3,7%	2,3%
- drugi poslovni prih.	3.169.613	3.292.029	3.022.657	95,4	91,8	4,5%	3,5%
2. FINANČNI PRIHODKI	1.506	1.506	244	16,2	16,2	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	77.615	52.778	15.969	20,6	30,3	0,1%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.821	1.350	1.625	89,2	120,3	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	70.188.922	68.256.450	87.320.620	124,4	127,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	7.387.018	7.216.249	7.863.417	106,4	109,0	10,5%	9,0%
2. STROŠKI STORITEV	10.040.597	9.197.801	16.871.841	168,0	183,4	14,3%	19,3%
3. AMORTIZACIJA	2.479.786	2.429.847	2.477.215	99,9	101,9	3,5%	2,8%
4. STROŠKI DELA	49.957.862	49.139.109	59.844.192	119,8	121,8	71,2%	68,5%
5. DRUGI STROŠKI	259.531	202.190	255.144	98,3	126,2	0,4%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	184	212	43	23,2	20,2	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	63.943	71.042	8.769	13,7	12,3	0,1%	0,0%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	593.368	50.282	200.021	33,7		0,85%	0,23%

Tabela 16: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2019	Rebalans plana 2020	Realizacija 2020	Indeks Real. 20/19	Indeks Real/Rebal. plana 2020	Strukt. v %	
							Real. 2019	Real. 2020
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	7.387.018	7.481.478	7.863.417	106,4	105,1	10,5%	9,0%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.916.188	1.715.731	1.912.500	99,8	111,5	2,7%	2,2%
460001 - del	Obvezilni material	383.821	377.408	382.745	99,7	101,4	0,5%	0,4%
460001 - del	Zobozdravstveni material	967.364	748.538	836.981	86,5	111,8	1,4%	1,0%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	639.561	1.252.127	1.259.159	196,9	100,6	0,9%	1,4%
460001 - del	Razkužila	162.402	377.073	392.044	241,4	104,0	0,2%	0,4%
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	1.799.446	1.602.416	1.609.336	89,4	100,4	2,6%	1,8%
460003	Drug medic. mat.	55.384	47.032	37.154	67,1	79,0	0,1%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	145.818	135.324	124.807	85,6	92,2	0,2%	0,1%
460005	Pisarniški mat.	327.891	282.019	284.506	86,8	100,9	0,5%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	25.588	22.987	34.863	136,2	151,7	0,04%	0,04%
460007	Delovna obleka in čevlji	94.024	95.071	134.175	142,7	141,1	0,1%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	39.865	29.924	33.922	85,1	113,4	0,1%	0,04%
460150+460151	Poraba vode	62.494	63.317	66.400	106,3	104,9	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	737.564	703.652	727.203	98,6	103,3	1,1%	0,8%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	29.611	28.859	27.621	93,3	95,7	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	10.040.597	12.833.576	16.871.841	168,0	131,5	14,3%	19,3%
461100 do 461103	Telef. in poštne storitve	495.477	507.815	687.473	138,7	135,4	0,7%	0,8%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	169.229	172.722	103.314	61,0	59,8	0,2%	0,1%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	931.215	889.287	905.893	97,3	101,9	1,3%	1,0%
461300	Zavarovalne premije	183.223	183.223	184.526	100,7	100,7	0,3%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	124.217	124.217	139.308	112,1	112,1	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	2.136.122	2.127.674	2.781.447	130,2	130,7	3,0%	3,2%
461620+461621	Avtorski honorarji	77.382	43.457	42.643	55,1	98,1	0,11%	0,05%
461710	Reprezentanca	17.911	17.478	10.931	61,0	62,5	0,03%	0,01%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	189.007	159.540	135.818	71,9	85,1	0,3%	0,2%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: ZTM, MF-Inšt. za mikrobiol., MF-Inšt.za patol., UKC, Golnik	977.163	3.801.849	7.003.784	716,7	184,2	1,4%	8,0%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	735.588	645.068	654.543	89,0	101,5	1,0%	0,7%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	470.237	255.368	130.413	27,7	51,1	0,7%	0,1%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	667.216	760.878	909.057	136,2	119,5	1,0%	1,0%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.297.187	1.418.061	1.439.375	111,0	101,5	1,8%	1,6%
461960	Varnostna služba	364.831	469.762	495.019	135,7	105,4	0,5%	0,6%
461...	Druge storitve	1.204.593	1.257.177	1.248.297	103,6	99,3	1,7%	1,4%
462	3. AMORTIZACIJA	2.479.786	2.502.885	2.477.215	99,9	99,0	3,5%	2,8%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.433.358	2.462.006	2.433.640	100,0	98,8	3,5%	2,8%
462401 do 462800	Odpis DI	46.428	40.879	43.575	93,9	106,6	0,1%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	49.957.862	56.040.973	59.844.192	119,8	106,8	71,2%	68,5%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	30.367.944	34.886.951	38.848.887	127,9	111,4	43,3%	44,5%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	8.523.757	9.471.077	8.776.260	103,0	92,7	12,1%	10,1%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.712.394	1.874.125	1.766.830	103,2	94,3	2,4%	2,0%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	6.302.898	6.830.135	7.557.892	119,9	110,7	9,0%	8,7%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.231.204	1.128.099	1.059.644	86,1	93,9	1,8%	1,2%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.183.267	1.156.925	1.198.544	101,3	103,6	1,7%	1,4%
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	636.396	693.662	636.135	100,0	91,7	0,9%	0,7%
465	5. DRUGI STROŠKI	259.531	231.674	255.144	98,3	110,1	0,4%	0,3%
465	Član.združ., prisp.za vzpod.zaposlov.invalid.	259.531	231.674	255.144	98,3	110,1	0,4%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI	184	184	43	23,2	23,2	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti	184	184	43	23,2	23,2	0,0%	0,0%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2019	Rebalans plana 2020	Realizacija 2020	Indeks Real. 20/19	Indeks Real/Rebal. plana 2020	Strukt. v %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	Real. 2019	Real. 2020
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	63.943	39.218	8.769	13,7	22,4	0,1%	0,0%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	4.609	4.609	3.793	82,3	82,3	0,0%	0,0%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	59.334	34.609	4.976	8,4	14,4	0,1%	0,0%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	70.188.922	78.963.013	87.320.620	124,4	110,6	100,0%	100,0%

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

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Realiz. 2020/2019	Indeks Realiz./ Plan20
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI	67.807.924	69.055.315	81.965.976	120,9	118,7
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	61.568.341	62.964.030	76.344.267	124,0	121,3
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	54.286.634	55.479.085	69.359.176	127,8	125,0
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	709.946	726.985	14.538.771	2.047,9	1.999,9
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148.850	148.850	72.381	48,6	48,6
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn. zavarov.	53.427.837	54.603.250	54.748.024	102,5	100,3
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	7.281.708	7.484.946	6.985.091	95,9	93,3
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premož.	125.350	128.359	93.757	74,8	73,0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvaj. javne službe	7.130.199	7.329.845	6.885.096	96,6	93,9
72	Kapitalski prihodki	1.821	1.821	1.625	89,2	89,2
730+731	Prejete donacije	24.337	24.921	4.613	19,0	18,5
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.239.583	6.091.285	5.621.709	90,1	92,3
7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.239.126	6.090.828	5.621.354	90,1	92,3
del 7102	Prejete obresti	457	457	355	77,6	77,6
	II. SKUPAJ ODHODKI	68.249.253	71.072.491	80.035.436	117,3	112,6
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	62.429.178	65.178.335	74.882.888	119,9	114,9
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.213.427	40.538.153	46.563.530	118,7	114,9
del 4000	Plače in dodatki	32.751.242	33.654.346	39.941.395	122,0	118,7
del 4001	Regres za letni dopust	1.270.190	1.391.721	1.387.297	109,2	99,7
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.193.333	2.196.699	2.098.946	95,7	95,6
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	570.845	822.035	577.700	101,2	70,3
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.963.982	1.966.997	2.018.980	102,8	102,6
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	463.835	506.356	539.211	116,3	106,5
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.274.658	6.447.680	7.353.743	117,2	114,1
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.141.480	3.228.105	3.663.225	116,6	113,5
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.514.392	2.583.725	3.026.750	120,4	117,1
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	25.400	26.101	29.421	115,8	112,7
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	35.439	36.416	42.675	120,4	117,2
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zav. na podlagi ZKDPZJU	557.947	573.332	591.671	106,0	103,2
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	14.979.712	15.592.056	19.715.314	131,6	126,4
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čist., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	3.342.567	3.314.220	7.362.349	220,3	222,1
del 4021	Posebni material in storitve	4.533.593	4.431.578	4.694.162	103,5	105,9
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.143.254	1.117.528	1.313.895	114,9	117,6
del 4023	Prevozni stroški in storitve	60.693	59.328	47.557	78,4	80,2
del 4024	Izdatki za službena potovanja	195.648	195.949	127.708	65,3	65,2
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.752.606	1.713.168	1.917.526	109,4	111,9
del 4026	Najemnine in zakupnine	138.694	138.907	164.500	118,6	118,4
del 4027	Kazni in odškodnine	4.140	4.147	4.698	113,5	113,3
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe članar. zdr., izobraž., obresti)	3.808.515	4.617.230	4.082.918	107,2	88,4
	J. Investicijski odhodki	1.961.381	2.600.447	1.250.302	63,7	48,1
4201	Nakup prevoznih sredstev	42.000	20.000	17.783	42,3	88,9
4202	Nakup opreme	1.190.695	1.775.105	696.353	58,5	39,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.993	15.000	12.938	86,3	86,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	477.212	277.300	192.676	40,4	69,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.706	172.722	89.300	47,3	51,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	47.775	340.320	241.251	505,0	70,9
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.820.075	5.894.156	5.152.548	88,5	87,4

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Realiz. 2020/2019	Indeks Realiz./ Plan20
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.774.325	3.833.731	3.258.351	86,3	85,0
del 401	B. Prispevki delodaj. za soc. varn. iz nasl. prod. na trgu	603.941	609.763	514.589	85,2	84,4
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.441.810	1.450.662	1.379.608	95,7	95,1
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			1.930.541		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	441.329	2.017.176			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.481	-	1.621	109,5	
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

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

	Leto 2019		Leto 2020		Indeks 2020/2019	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	64.493.770	6.207.578	81.780.120	5.722.683	126,8	92,2
Finančni prihodki	1.374	132	228	16	16,6	12,1
Drugi prihodki	70.800	6.815	14.925	1.044	21,1	15,3
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.661	160	1.519	106	91,4	66,5
Celotni prihodki	64.567.605	6.214.685	81.796.791	5.723.850	126,7	92,1
Stroški materiala in storitev	15.897.470	1.530.145	23.115.648	1.617.551	145,4	105,7
Stroški dela	45.571.562	4.386.300	55.930.382	3.913.810	122,7	89,2
Amortizacija	2.262.061	217.725	2.315.205	162.010	102,3	74,4
Davek od dohodka	0	0	1.924	135	0	0
Drugi stroški	236.744	22.787	238.458	16.686	100,7	73,2
Finančni odhodki	168	16	40	3	23,9	17,4
Drugi odhodki	4.204	405	3.545	248	84,3	61,3
Prevrednotovalni poslovni odhodki	54.125	5.210	4.650	325	8,6	6,2
Celotni odhodki	64.026.335	6.162.587	81.609.851	5.710.769	127,5	92,7
Presežek prihodkov nad odhodki	541.270	52.098	186.940	13.081	34,5	25,1

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,54 %-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih, kar je v primerjavi z deležem tržne dejavnosti v preteklem letu, ko je znašal 8,78 %, 2,24 o.t. manj.

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 2020:

1. Pri pripravi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2020 so bila upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta, t.j. pred pojavom epidemije koronavirusa (Covid -19). Ker je zaradi posledic epidemije prišlo do drugačne realizacije prihodkov in odhodkov, kot so bili načrtovani s Finančnim načrtom, je bilo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.
2. Z Rebalansom finančnega načrta je bil načrtovan uravnotežen poslovni izid v višini 22.428 EUR, ob pogoju, da bodo s strani ZZS ali iz proračuna RS v celoti pokriti vsi stroški, ki jih je povzročila

epidemija. S finančno stabilizacijo poslovanja na letni ravni ni možno kompenzirali tako visokega povečanja stroškov in izpada prihodkov, kot ga je povzročila epidemija koronavirusa. Pokrivanje vseh odhodkov je možno le ob pogoju, da so v celoti pokriti stroški, ki jih je povzročila epidemija.

3. ZD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča Ministrstva za zdravje. Ob pripravi Finančnega načrta še niso bila znana Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, zato so bila vključena v Rebalans finančnega načrta:
 - S Poletno napovedjo Urada za makroekonomske analize in razvoj – UMAR so se spremenila makroekonomska izhodišča za leto 2020: realna rast bruto domačega proizvoda -7,6 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %, od tega v javnem sektorju 4,9 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,1 %, od tega v javnem sektorju 4,5 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 0,7 %, inflacija (povprečje leta) 0,4 %.
 - Ob pripravi Finančnega načrta je bil Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 še v postopku sprejemanja, zato širitve programov otroškega in šolskega dispanzerja in fizioterapije pri načrtovanju niso bile upoštevane. S Splošnim dogovorom 2020, ki ga je Vlada RS sprejela 25. 5. 2020 so bile sprejete širitve programov. Sprejeta je bila tudi določba, da ZZZS v času pandemij, epidemij, naravnih ali drugih nesreč, ki vplivajo na obseg izvedenih zdravstvenih storitev, opravlja mesečna plačila izvajalcem, ne glede na obseg realiziranega programa, z namenom izboljšanja likvidnosti izvajalcev. S Splošnim dogovorom 2020 je bilo sprejeto tudi povečanje cen zdravstvenih storitev zaradi povečanja dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo, višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter povišanja regresa.
 - skladno s Končnimi izhodišči smo v načrtovanje prihodkov vključili prejeme zaradi epidemije Covid-19: za dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter za plačilo 80 % nerealiziranega programa.
4. Z Rebelansom finančnega načrta so bile upoštevane posledice epidemije koronavirusa, kot so bile znane v času priprave Rebalansa finančnega načrta:
 - povečanje stroškov dela zaradi dodatkov za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve po 71. čl. ZIUZEOP,
 - povečanje stroškov preiskav brisov,
 - povečanje stroškov zaščitne opreme in razkužil,
 - upoštevani so bili prihodki za dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (za prvi val epidemije),
 - upoštevani so bili prihodki od povračila iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa (v prvem valu epidemije),
 - na strani prihodkov je bilo upoštevano, da bodo pokriti vsi stroški v zvezi z epidemijo.
5. V izhodiščih za načrtovanje Finančnega načrta smo ponovno poudarili neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje, ko s strani ZZZS niso bili 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: tretja četrtina, stroški

napredovanj, sprostitev plačne lestvice 1. 9. 2016, povečanje plač delavcem do 26. plačnega razreda, povečanje plač zdravnikom in zobozdravnikom, višji zdravniki.

6. V letu 2020 so bile **pri planiranju stroškov dela** upoštevane že dogovorjene spremembe iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Aneksov k kolektivnim pogodbam.
- javnim uslužbencem do 30. 6. 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, ta se prične izplačevati 1. 7. 2020,
 - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog od 1. 7. 2020 dalje ni več omejitve porabe 40 % prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest
 - regres za letni dopust za leto 2020 se izplača v višini minimalne plače, ki znaša 940,58 EUR (neto znesek, ker je regres prost plačila dohodnine in prispevkov),
 - pokojninske premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (minimalna in dodatna premija) so od 1. januarja 2020 dalje višje za 9,0 %,
 - višji stroški dela v letu 2020 zaradi izplačila redne delovne uspešnosti - v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor se redna delovna uspešnost prične izplačevati 1. 7. 2020.
7. Pri načrtovanju za leto 2020 so bila **na strani prihodkov** upoštevana izhodišča, ki so bila v času priprave Finančnega načrta usklajena med pogajalskimi partnerji za Splošni dogovor 2020:
- financiranje višjih stroškov regresa, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in dodatkov za pogoje dela, zaradi česar so bili načrtovani višji prihodki v višini 215.652 EUR,
 - ker sredstva za redno delovno uspešnost v času priprave Finančnega načrta sredstva javnim zdravstvenim zavodom niso bila zagotovljena, prihodki iz tega naslova niso bili načrtovani; Aneksom 1 SD 2020 so bila sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti zagotovljena s povečanjem cen 1. 11. 2020.

4.1.2 POSLOVNI IZID

V letu 2020 smo v ZD Ljubljana realizirali **presežek prihodkov nad odhodki v višini 200.021 EUR** (Tabela 15). Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki je predstavljal 0,23 % celotnega prihodka. Presežek je predstavljal 33,7 % lanskega presežka, od načrtovanega presežka pa je bil višji za 4-krat.

4.1.3 PRIHODKI

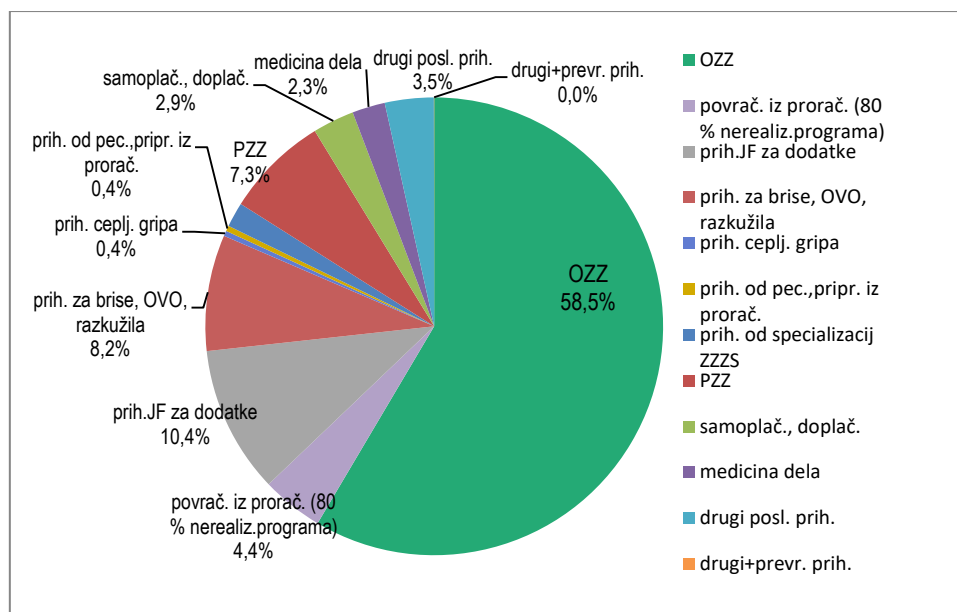
V letu 2020 je bil realiziran **celotni prihodek** v višini 87.520.641 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 23,6 % več in 10,6 % več od načrtovanih prihodkov. Višji celotni prihodek je bil realiziran zaradi:

- prihodkov od povračila iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa v prvem valu epidemije, ki so znašali 3.822.461 EUR,
- prihodkov iz sredstev javnih financ za dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki so znašali 9.095.833 EUR,

- prihodkov za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2 in osebne zaščitne opreme (OVO) iz proračuna, ki so znašali 7.177.861 EUR,
- prihodkov od samoplačniških odvzemov brisov, ki so znašali 982.600 EUR,
- prihodkov za cepljenje proti gripi iz proračuna, ki so znašali 323.166 EUR,
- prihodkov zaradi širitve programa otroškega in šolskega dispanzerja, fizioterapije in širitve tima v razvojni ambulantni z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo.

Poslovni prihodki so znašali 87.502.803 EUR, kar je 23,8 % več kot v preteklem letu in 10,6 % več od načrtovanih poslovnih prihodkov. Graf 30 prikazuje strukturo prihodkov.

Graf 28: Struktura prihodkov



Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so znašali 51.205.860 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,7 % manj, od načrtovanih prihodkov pa 6,0 % manj. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 58,5 %, delež OZZ se je v primerjavi z deležem v preteklem letu znižal za 16,6 o.t. Razlogi za nižje prihodke OZZ izhajajo iz manjšega obsega izvajanja programov zaradi epidemije. Prihodki so bili nižji kljub povečanju cen s 1. 11. 2020, z veljavnostjo od 1. 1. 2020, ko so se, skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020, cene povečale zaradi uskladitve plač z veljavno plačno lestvico po ZSPJS, financiranja regresa in sredstev za redno cene delovno uspešnost. Povečanje cen na letni ravni je bilo v povprečju za 3,2 %.

Pri končnem obračunu ZZZS so bili prihodki iz OZZ v osnovni dejavnosti realizirani v višini 40.838.633, kar predstavlja 80,1 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v osnovni dejavnosti višji za 1,0 %. Prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 2.481.282 EUR, kar predstavlja 4,9 % prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v specialističnih dejavnostih nižji za 744.895 EUR oz. za 23,1 % EUR. Prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih skupaj so znašali 7.677.064 EUR, kar je 15,0 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 1.622.870 EUR, kar je za 17,2 %.

Prihodki od povračila iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa v prvem valu epidemije so znašali 3.822.461 EUR. Strukturni delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je bil 4,4 %.

Prihodki iz sredstev javnih financ za dodatke za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS (65 %) in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. čl. ZIUZEOP (do 100 %) so znašali 9.095.833 EUR. V strukturi vseh prihodkov so prihodki iz JF za dodatke predstavljali 10,4 %.

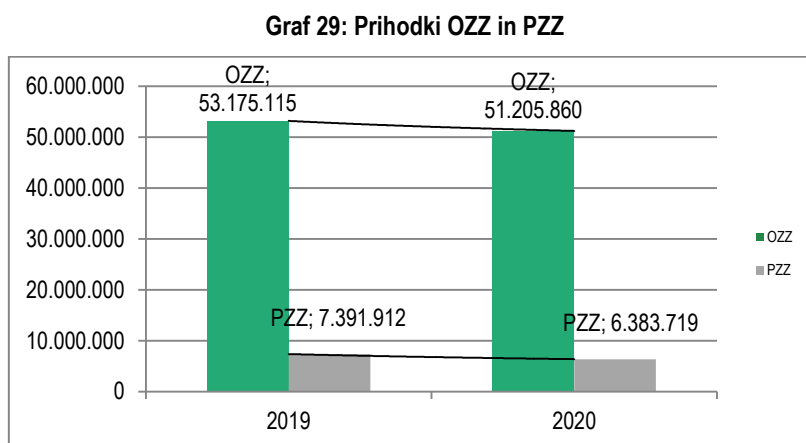
Prihodki za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2 in osebne zaščitne opreme (OVO) iz proračuna so znašali 7.177.861 EUR, kar je 8,2 % vseh prihodkov.

Prihodki za cepljenje proti gripi iz proračuna so znašali 323.166 EUR, kar je 0,4 % vseh prihodkov.

Prihodki OZZ **od specializacij** so znašali 1.526.609 EUR, kar je 17,8 % manj v primerjavi s preteklim letom. To so prihodki do 30. 10. 2020. S 1. 11. 2020 se je financiranje specializacij in pripravnikov spremenilo, tako da so stroški kriti iz proračuna. Prihodki za specializacije in pripravnike iz proračuna so znašali 342.243 EUR.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Triglav) je bilo realiziranih 6.383.719 EUR prihodkov, kar je 13,6 % manj kot v preteklem letu. Prihodki od PZZ so bili za 2,2 %, nižji od načrtovanih prihodkov iz PZZ. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 7,3 % kar je 3,1 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

Strukturo prihodkov OZZ in PZZ v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 prikazuje Graf 29.



Prihodki od **povračila sredstev iz proračuna RS za 80 % nerealiziranega programa** so znašali 3.822.461 EUR. Povračilo sredstev se nanaša na obdobje marec-maj 2020 in je določeno v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020. Izpad programa je bil povrnjen le za prvi val epidemije, za drugi val ni bil povrnjen.

Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 2.568.784 EUR, kar je 2,2 % več kot v preteklem letu in 3,3 % več od načrtovanih. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 2,9 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,7 o.t.

Prihodki od izvajanja storitev **medicine dela** so znašali 2.033.611 EUR, kar je 21,6 % manj od prihodkov v preteklem letu in 15,4 % manj od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je bil 2,3 %, kar je 1,4 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom. V prvem polletju je bil zaradi epidemije zabeležen izpad prihodkov za skoraj 1/3, ki ga ni bilo možno v celoti nadoknaditi.

Realizacija v medicini dela, merjena s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bila v primerjavi s planom višja za 8,9 %, vendar nižja za 20,1 % od realizacije v preteklem letu.

Drugi poslovni prihodki so skupaj znašali 3.022.657 EUR, kar je 4,6 % manj kot v preteklem letu in 8,2 % manj od načrtovanih. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 3,5 %, kar je 1,0 o.t. manj kot v preteklem letu. Med drugimi poslovnimi prihodki so beleženi tudi prihodki od samoplačniških brisov za podjetja v višini 304.800 EUR. Prihodi so višji tudi pri »gratis cepivih« in iz naslova izvajanja projekta Scuby, vsi ostali prihodki v skupini drugih poslovnih prihodkov pa so bili realizirani v nižjem obsegu kot v preteklem letu. Drugi poslovni so pojasnjeni v nadaljevanju.

- Prihodki od refundacij plač pripravnikov so znašali 691.376 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,3 % manj.
- Prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, so znašali 869.013 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,7 % več.
- Prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 249.073 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 16,0 % manj.
- Prihodki od samoplačniških brisov za podjetja so znašali 304.800 EUR.
- Prihodki od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike ter storitev zobnega rentgena, so v skupni vrednosti znašali 101.523 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 39,1 % manj.
- Prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 42.913 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,6 % manj.
- 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 180.698 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 28,0 % manj.
- Prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, so bili realizirani v višini 63.513 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,7 % 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 80.678 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,5 % manj.
- Prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 36.087 EUR, kar je 30,7 % lanskim prihodkov.

- Prihodki od drugih nezdravstvenih storitev, npr. iz naslova izvajanja raziskav ter izvajanja delavnic v SIM centru, so znašali 33.357 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 45,3 % manj.
- Prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 52.184 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,3 % več.
- Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 31.983 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 30,4 % manj,
- Prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so znašali 56.721 EUR, kar je 38,7 % lanskih. Prihodki so nižji zaradi nižjih prenehanja sofinanciranja Nočne zobozdravstvene ambulante, ki je prenehala delovati ob pričetku epidemije.
- Prihodki od vračila stroškov specializacije so znašali 6.000 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SCUBY so znašali 189.830 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,9 % več. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa HORIZON 2020.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola so znašali 19.787 EUR, kar je 31,8 % manj kot v preteklem letu.
- Prihodki od izvajanja ostalih projektov so znašali 12.962 EUR, kar je od lanskih 43,5 % manj.

Finančni prihodki so znašali 244 EUR.

Drugi prihodki so znašali 15.969 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 79,4 %. V celotnih prihodkih so predstavljali 0,1 % zanemarljiv delež.

Med drugimi prihodki so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 4.612 EUR, kar je le 19,0 % lanskih sredstev.

Med drugimi prihodki so tudi prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, ki so znašali 2.044 EUR, kar je 10,2 % lanskih. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 2.828 6.975 EUR, kar je 40,5 % lanskih prihodkov. Drugi prihodki so znašali 6.547 EUR, kar je 25,0 % lanskih prihodkov.

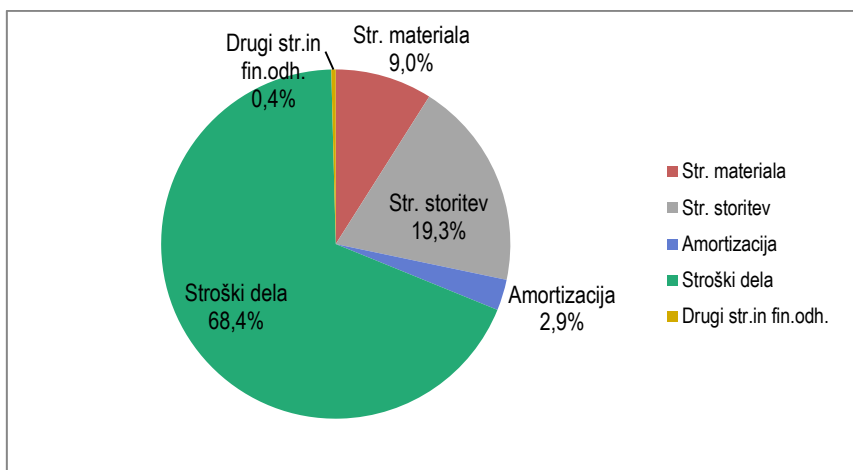
Prevrednotovalni prihodki (od prodaje premoženja in drobnega inventarja) so znašali 1.625 EUR, kar je 10,8 % manj od lanskih in 20,3 % več od načrtovanih.

4.1.4 ODHODKI

V letu 2020 so **skupni odhodki** znašali 87.320.620 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 24,4 % več, od načrtovanih odhodkov pa 10,6 % več.

V **strukturi odhodkov** (Graf 30) največji delež predstavljajo stroški dela z 68,5 %. Strukturni delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 2,6 o.t. Stroški storitev so predstavljali 19,3 % odhodkov, delež je za 5,0 o.t. višji v preteklem letu. Stroški materiala so predstavljali 9,0 %, njihov delež se je znižal za 1,5 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 2,8 % odhodkov, kar je 0,7 o.t. manj kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,3 %, kar je 0,2 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

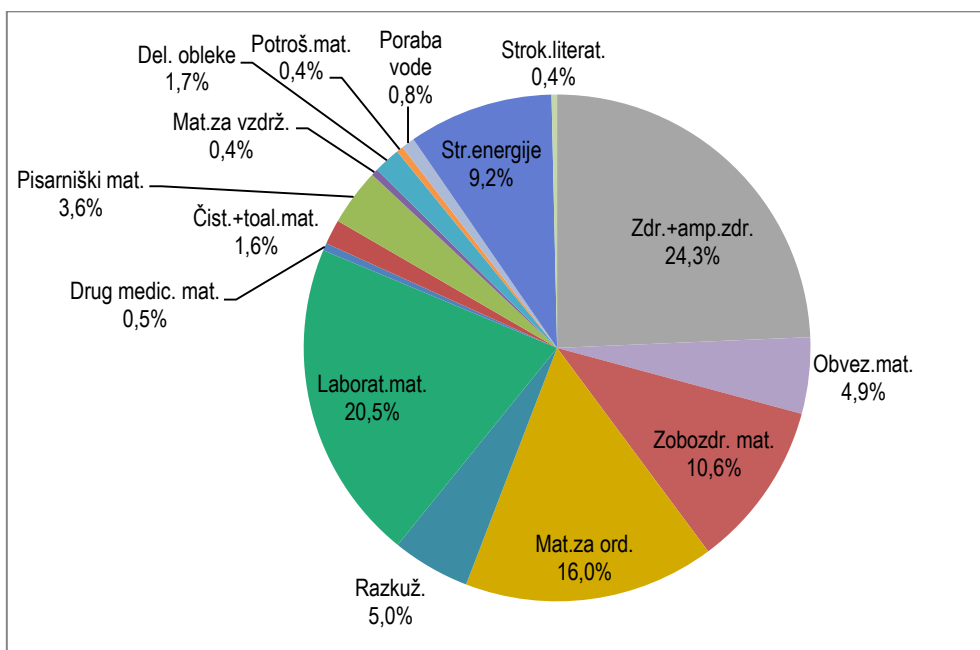
Graf 30: Struktura odhodkov



Stroški materiala (Graf 31), vključno s stroški energije, so skupaj znašali 7.863.417 EUR in so bili za 6,4 % višji v primerjavi s preteklim letom, od plana pa višji za 5,1 %. Stroški materiala predstavljajo 9,0 % vseh odhodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 1,5 o.t. Nabava materiala poteka na osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa se izvaja v okviru mesečnih limitov.

Do povečanja stroškov materiala je prišlo zaradi epidemije koronavirusa, zaradi katere so se povečali stroški zaščitne opreme (maske, rokavice) v skupini potrošnega materiala za ordinacije, zaščitnih oblek in plaščev v skupini delovnih oblek ter stroškov razkužil za roke v skupini razkužil. V teh skupinah materialov skupaj so bili stroški višji za 889.391 EUR, kar je 2-kratno povečanje v primerjavi s preteklim letom.

Graf 31: Stroški materiala



Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 1.912.500 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 0,2 % manj, od plana pa 11,5 % več. Nabava zdravil poteka preko Lekarne. Delež zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je v celotnih odhodkih predstavljal 2,2 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,5 o.t. V materialnih stroških so zdravila in ampulirana zdravila predstavljala največji strošek med stroški materiala. Njihov delež je bil 24,3 % in se je znižal za 1,7 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Z višjimi stroški cepiv za cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so bili na strani prihodkov realizirani tudi višji prihodki od »gratis cepiv« za obvezna cepljenja, za 62.476 EUR.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 382.745 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 0,3 %, od plana pa višji za 1,4 %. Delež obvezilnega materiala v odhodkih je bil 0,4 % in se je znižal za 0,2 o.t. V materialnih stroških so stroški obvezilnega materiala predstavljali 4,9 %, delež se je znižal za 0,3 o.t.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 836.981 EUR, kar je zaradi manjšega obsega realizacije zobozdravstvenih programov 13,5 % manj od stroškov v preteklem letu. Načrtovane stroške, ki so bili z rebalansom na osnovi realizacije v prvem polletju načrtovani v nižjem obsegu glede na plan, so presegli za 11,8 %. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,0 % vseh odhodkov, kar je 0,4 o.t. manj kot v preteklem letu. Stroški zobozdravstvenega materiala med stroški materiala z deležem 10,6 % predstavlja tretji največji strošek.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 1.259.159 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom skoraj dvakrat več zaradi večje porabe zaščitne opreme (maske, rokavice, plašči, plastificirani predpasniki idr.) kot posledica pandemije Covid-19. Povečanje teh stroškov je bilo načrtovano z rebalansom, tako, da je realizacija na ravni načrtovanih stroškov oz. le 0,6 % več. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je bil 1,4 % in se je povečal za 0,5 o.t. Delež potrošnega materiala za ordinacije v materialnih stroških je bil 16,0 %, kar je 7,3 o.t. več kot v preteklem letu.

Stroški razkužil so znašali 392.044 EUR, kar je 2,4-krat več od lanskih. Povečanje stroškov razkužil je bilo načrtovano že z rebalansom, realizacija je presegla načrtovane stroške za 4,0 %. Stroški razkužil so predstavljali 0,4 % odhodkov, njihov delež se je povečal za 0,2 o.t.

Razlog višjih stroškov razkužil je v drastičnem povečanju količin in cen predvsem etanola in ostalih sredstev za razkuževanje, kot posledica pandemije Covid-19. Zelo so se povečane količine glavnih razkužil (Skinman, Spitaderm, Incides Prima), od 200 do 500 % in razkužilnih robčkov. Cene etanola so bile višje od 120 do 150 %, Prima robčkov za pribl. 170 %.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 1.609.336 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,6 % manj. Stroški laboratorijskega materiala so bili na ravni načrtovanih (le 0,4 % nad planom). Stroški laboratorijskega materiala so nižji zaradi manjšega obsega laboratorijskih preiskav, manjši je bil 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 1,8 %, kar je 0,8 o.t. manj kot lani. Stroški laboratorijskega materiala za zdravili predstavljajo drugi najvišji strošek med stroški materiala, predstavljajo 20,5 % stroškov materiala.

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, so znašali 37.154 EUR, kar je 32,9 % manj kot v preteklem letu in 21,0 % manj od plana.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 124.807 EUR in so bili za 14,4 % nižji od lanskih in 7,8 % nižji od plana. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so cenovno nekoliko dražja.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 284.506 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 13,2 %, od plana pa višji za 0,9 %. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je bil 0,3 %, kar je 0,2 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom. V materialnih stroških delež stroškov pisarniškega materiala predstavlja 3,6 %.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 34.863 EUR in so bili od lanskih višji za 36,2 %, od plana pa višji za 51,7 %. Tako kot lani so predstavljali 0,04 % vseh odhodkov. Višji stroški materiala za vzdrževanje so nastali, ker je bila zaradi pojava pandemije Covid-19 potrebna nabava raznega materiala, kot npr. pleksi stekla, vijaki, ključ, lestve, večje so bile tudi količine porabljenega materiala iz pogodb, kot npr. baterij in sijalk, pri čemer se pogodbene cene niso bistveno spremenile.

Stroški **delovnih oblek in delovne obutve** so znašali 134.175 EUR, kar je 42,7 % več kot v preteklem letu in 41,1 % več od plana. Strukturni delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. Razlog višjih stroškov delovnih oblek in obutve je v nabavi in porabi dodatne zaščitne opreme kot posledica pandemije Covid-19 (1.082 kosov pralnih plaščev iz nepremočljivega blaga, 384 kosov plaščev iz vodoodbojnega blaga, 400 kosov pralnih kap), v skupni vrednosti 31.589,07 EUR. Gre za povsem nove artikle, ki jih do sedaj nismo uporabljali, tako da primerjave z lanskim letom v tem delu ni mogoče narediti. Brez tega dodatnega stroška bi bil indeks na preteklo leto 97,6.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 33.922 EUR in so bili za 14,9 % nižji kot v preteklem letu, od načrtovanih pa višji za 13,4 %. Predstavljali so 0,04 % vseh odhodkov.

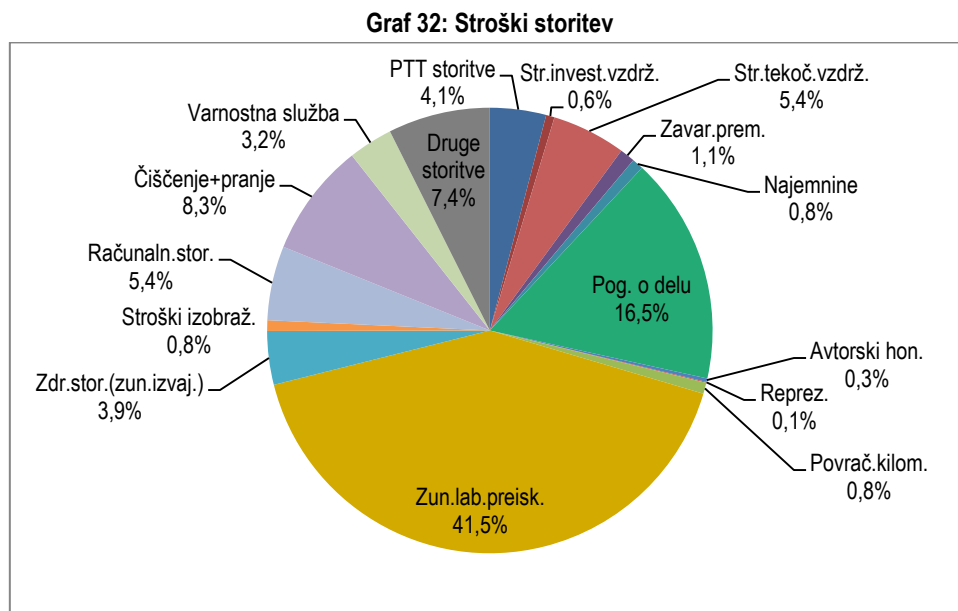
Poraba vode je znašala 66.400 EUR in je bila višja od porabe v preteklem letu za 6,3 %, od plana pa za 4,9 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **energije** so znašali 727.203 EUR, kar je 1,4 % manj v preteklem letu, od načrtovane porabe pa 3,3 % več. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 0,8 % in se je znižal za 0,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Stroški energije predstavljajo v materialnih stroških 9,2 %-ni delež. Dobava električne energije in plina se izvaja preko skupnega javnega razpisa MOL.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij, so znašali 27.621 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,7 % manj in 4,3 % manj od načrtovanih.

Stroški storitev so skupaj znašali 16.871.841 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,7-krat več, od plana pa 31,5 % več. Stroški storitev so višji predvsem zaradi preiskav brisov Covid-19, ki jih izvaja MF-Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, višji pa so tudi stroški telefonskih in poštnih storitev,

zakupnin, najemnin, pogodb o delu, čiščenja prostorov in pranja perila, varovanja, in računalniških storitev. Strukturni delež stroškov storitev v celotnih odhodkih je bil 19,3 %, kar je 5,0 o.t. več kot lani. Struktura stroškov storitev predstavlja Graf 32. Pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju.



Stroški **telefonskih in poštних storitev** so znašali 687.473 EUR in so bili za 38,7 % višji od lanskih in za 35,4 % višji od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,8 %, delež se je povečal za 0,1 o.t. Med temi stroški so stroški telefonskih storitev znašali 291.159 EUR. Povečali so se za 2,6-krat, kar je posledica epidemije koronavirusa. Stroški tekočega vzdrževanja telefonskih naprav so znašali 101.973 EUR in so bili za 8,0 % višji kot v preteklem letu, stroški poštних storitev so znašali 294.342 EUR in so se povečali za 1,6 % v primerjavi s preteklim letom.

Stroški investicijskega vzdrževanja so znašali 103.314 EUR, kar je 39,0 % manj kot v preteklem letu in 40,2 % pod načrtovanimi stroški. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja je podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (

Tabela 65).

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 905.893 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 2,7 %, nad planom pa za 1,9 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 1,0 %, kar 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 448.864 EUR, kar je 17,1 % manj v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 457.029 EUR, kar je 17,2 % več kot lani.

Zavarovalne premije so znašale 184.526 EUR, kar je 0,7 % več kot v preteklem letu in prav tako 0,7 % več od plana. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je bil 0,2 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 139.308 EUR, kar je 12,1 % več kot v preteklem letu in 12,1 % več 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 jeklenk, zabojnikov za smeti, predpražnikov za avle, balonov za vodo.

Stroški **podjemnih pogodb** so znašali 2.781.447 EUR, kar je 30,2 % več kot v preteklem letu in za 30,7 % več od plana. Delež stroškov podjemnih pogodb v skupnih stroških je bil 3,2 % in se je povečal za 0,2 o.t. Višji stroški podjemnih pogodb so predvsem zaradi nagrajevanja timov iz naslova preseganja glavarine nad 1.895 količnikov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Za nagrajevanje timov z višjo glavarino je bilo porabljenih 1.226.273 EUR, kar predstavlja 44,6 % vseh stroškov podjemnih pogodb. Stroški iz tega naslova so bili 2,2-krat višji kot v preteklem letu.

Podrobnejši pregled podjemnih pogodb je v nadaljevanju letnega poročila (Tabela 59). Iz tabele je razvidno, da so stroški podjemnih pogodb za izvajanje storitev za potrebe medicine dela skupaj znašali 217.646 EUR, kar predstavlja 7,9 % vseh stroškov podjemnih pogodb. Stroški iz tega naslova so zaradi manjšega obsega realizacije medicine dela v primerjavi s preteklim letom za 26,0 % nižji.

Zaradi manjšega obsega izvajanja programov, kot posledice epidemije koronavirusa, je bil obseg podjemnih pogodb nižji za radiologe za UZ in RTG (obseg manjši za več kot polovico), zdravnika v Centru za bolezni dojk (13,3 % manj), za izvajanje specialistične dejavnosti kardiologije (2,6 % manj), ortodontije (3,3 % manj), psihologa v Centru za duševno zdravje (2,8 % lanskega zneska), ortodonta (3,3 % manj), avdiometrista v ORL (51,6 % manj), za zdravljenje odvisnosti v zaporih (15,7 % manj), psihiatra v zaporih (12,3 % manj), delo zdravnika na SNMP (24,74 % manj), zdravnika v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in mladine (6,4 % lanskim stroškom), nadomeščanje odsotnosti zdravnika v zdravstvenem varstvu žensk (6,4 % lanskim stroškom), nadomeščanje medicinske sestre v zdravstvenem varstvu odraslih (četrtnina lanskim stroškom), nadomeščanje medicinske sestre v diabetologiji (31,3 % lanskim stroškom), delo sester na SNMP (32,1 % manj), nadomeščanje zobne asistentke v mladinskem zobozdravstvu (36,1 % lanskim stroškom), nadomeščanje laboranta (36,6 % manj), nadomeščanje telefonista-informatorja (24,8 % manj), v samoplačniški ginekološki ambulanti (27,6 % manj), v samoplačniški okulistični ambulanti (18,8 % manj), v samoplačniški ortodontski ambulanti (2,3 % manj), v samoplačniški parodontološki ambulanti (21,8 % manj), v ambulanti za merjenje kostne gostote (46,3 % manj), prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS (20,9 % lanskim stroškom), hišniška dela (43,6 % manj).

Večji obseg podjemnih pogodb je bil za pedopsihiatra (3,8-krat več zaradi nadomeščanja upokojitve izvajalke), parodontologa (6,9 % več), nadomeščanje medicinske sestre v Ambulanti za nezavarovane (16,5 % več), izvajanje dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih v zaporih (18,4 % več), izvajanje zobozdravstvenega varstva odraslih v zaporih (32,5 % več), nadomeščanje zdravnika v zdravstvenem varstvu odraslih (2-krat več), zdravnika v DSO (1,5-krat več), zdravnika v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok (11,5-krat več), nadomeščanje medicinske sestre v šolskem dispanzerju (skoraj 2-krat več), nadomeščanje medicinske sestre v negi na domu (33,1 % več), nadomeščanje medicinske sestre v pulmologiji (2-krat več), nadomeščanje zobne asistentke v zobozdravstvu za odrasle (42,0 % več),

nadomeščanje tehničnega vzdrževalca (63,6 % več), samoplačniške storitve v fizioterapiji (32,0 % več), delo v zdravniški komisiji za podaljševanje starševskega dopusta (14,3 % več).

Avtorski honorarji so znašali 42.643 EUR, kar je 44,9 % manj kot v preteklem letu in 1,9 % manj od plana. V skupnih odhodkih je bil njihov delež 0,05 %. Stroški avtorskih pogodb so nižji zaradi manjšega izvajanja predavanj v SIM centru ter manjšega obsega predavanj za strokovno izobraževanje.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 10.931 EUR, kar je 39,0 % manj kot v preteklem letu in 37,5 % manj od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,01 %.

Stroški **povračil delavcem** za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) in za službena potovanja, so skupaj znašali 135.818 EUR in so bili od lanskih nižji za 28,1 %, od plana pa nižji za 14,9 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,2 %, kar je 0,1 o.t. manj 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 7.000.966 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom višji za 7,2-krat. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 8,0 %, delež se je povečal za 6,6 o.t. Stroški so bili višji zaradi preiskav brisov Covid-19. Zaradi večjega obsega odvzema brisov, ko je prišlo do drugega vala epidemije, so stroški laboratorijskih preiskav presegli načrtovane stroške za 84,2 %. Med vsemi stroški materiala in storitev stroški laboratorijskih preiskav v zunanjih institucijah predstavljajo največji strošek v ZDL.

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

Podrobnejši pregled stroškov zdravstvenih storitev je v tabeli Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev (Tabela 60).

Med stroški zdravstvenih storitev so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela znašali 77.378 EUR, kar je 20,9 % manj v primerjavi s preteklim letom zaradi nižjega obsega storitev podizvajalcev. Nižji stroški so bili za nadomeščanje ginekologa (23,0 % lanskih stroškov), stroškov nadomeščanja zdravnika v splošni ambulanti nismo imeli, za parodontologa (28,9 % lanskih), za specialista stomatološke protetike (18,0 % manj), za izvajanje zobotehničnih storitev - vizil, implantologija (11,2 % manj), psihiatra v zaporih (4,7 % manj). Največji strošek med zdravstvenimi storitvami so bili stroški za dežurstvo zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov, na SNMP in PNMP, ki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za (31,8 %).

Stroški za **izobraževanje**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 130.413 EUR, kar je 27,7 % lanskih stroškov. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,1 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,6 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 909.057 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 36,2 %, načrtovane stroške so presegli za 19,5 %. Povečanje je predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja zdravstvenega informacijskega sistema Iris. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 1,0 % in je ostal enak.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja** perila so znašali 1.439.375 EUR in so bili za 11,0 % višji kot v preteklem letu. Načrtovane stroške so presegli za 1,5 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,6 %, delež se je znižal za 0,2 o.t. Povečanje stroškov čiščenja izhaja iz povečanja minimalne plače, ki zvišuje stroške izvajalcev čiščenja in s tem cene storitev čiščenja.

Stroški **varnostne službe** so znašali 495.019 EUR, kar je 53,7 % več od stroškov v preteklem letu in 5,4 % več od plana. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,6 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem letu. Stroški so bili višji zaradi povečanja minimalne plače in posledično višjih cen storitev ter dodatnih zahtev za varovanje.

Stroški **drugih storitev** so znašali 1.248.297 EUR, kar je 3,6 % več kot v preteklem letu in 0,7 % manj od plana. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 1,4 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani. Med te stroške beležimo stroške komunalnih storitev, vzdrževanje počitniških kapacitet, bančne provizije, stroške 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 ter druge stroške.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 2.477.215 EUR, kar je 0,1 % manj kot v preteklem letu in 1,0 % manj od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 2,8 % in je bil za 0,7 o.t. nižji kot v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, smo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v ceni storitev, beležili v breme virov sredstev. Stroški amortizacije so prikazani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. 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 2020 skupaj znašali 59.844.192 EUR in so bili za 19,8 % višji v primerjavi s preteklim letom ter za 5,8 % višji od plana. Stroški dela so predstavljali 68,5 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 2,7 o.t. Analiza stroškov dela je v nadaljevanju Letnega poročila v točki 4.3.

Povečanje načrtovanih stroškov dela je predvsem zaradi dodatkov za delo v rizičnih razmerah po 39. čl. KPJS in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve po 71. čl. ZIUZEOP, ki so bili izplačani v času epidemije.

Stroški dela v letu 2020 so se v primerjavi s preteklim letom povečali tudi zaradi povečanja plač zaposlenim nad 26. plačnim razredom s 1. 11. 2019, novih napredovanj, višjih stroškov regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, spremembe povečanega obsega dela, kjer od 1. 7. 2020

ni več omejitve izplačila 40 % prihrankov, višjih dodatkov za pogoje dela (nočno, nedeljsko delo in delo na praznik) ter sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje. Navedena povečanja so bila upoštevana v Finančnem načrtu.

Z Rebalansom finančnega načrta so bili načrtovani tudi višji stroški dela tudi zaradi dodatne zaposlitve 19 SMS, 1 laboranta in 19 DMS za triažo na vseh v ZD in v Covid ambulanti za odrasle in otroke.

Drugi stroški so znašali 255.144 EUR in so bili za 1,7 % nižji v primerjavi s preteklim letom in 10,1 višji v primerjavi s planom. Njihov delež v odhodkih je bil 0,3 %, kar je 0,1 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom. Med drugimi stroški največji del predstavljajo stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki so znašali 238.344 EUR, kar je 3,1 % več kot lani. Prispevek moramo plačevati Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ker zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote. Med drugimi stroški so tudi stroški članarin raznim združenjem v višini 7.669 EUR (ker nismo več člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ni več stroškov članarine Združenju, ki so v preteklem letu znašali 27.857 EUR).

Finančni odhodki iz naslova obresti so znašali 43 EUR.

Prevrednotovalni odhodki so znašali 8.769 EUR, kar je 13,7 % lanskih. V odhodkih so predstavljali zanemarljiv delež. Med njimi so prevrednotovalni odhodki, t.j. odpisi terjatev in odhodki zaradi izločitve osnovnih sredstev, znašali 4.976 EUR, kar je 8,4 % lanskih, ostali prevrednotovalni odhodki pa so znašali 3.793 EUR, kar je 17,7 % manj 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 18), je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe in na tržnem delu poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 186.940 EUR je bil realiziran na področju javne službe, na tržnem delu poslovanja pa je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.081 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 6,54 %-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 2,24 o.t. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo MZ o določitvi razmejitve dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 17) je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.930.541 EUR. Načrtovali smo presežek odhodkov nad prihodki, vendar je zaradi epidemije koronavirusa prišlo do odmika tako prihodkov (20,9 % povečanje v primerjavi s preteklim letom oz. 18,7 % v primerjavi s planom), kot odhodkov (17,3 % povečanje v primerjavi s preteklim letom oz. 12,6 % v primerjavi s planom). Razlog je predvsem v 27,8 % povečanju prihodkov iz sredstev javnih financ. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila 20-krat višja od plana in tudi 2-krat višja v

primerjavi s preteklim letom zaradi prejetih sredstev iz naslova 80 % nerealiziranega programa v prvem valu epidemije Covid-19, za dodatke za delo v rizičnih razmerah, povračilo stroškov za brise in osebno varovalno opremo. V primerjavi s preteklim letom so bila za 2,5 % višja prejeta sredstva za OZZ zaradi zamika zadnjih akontacij leta 2019 v leto 2020. Na odhodkovni strani so bili stroški dela višji za 18,7 % od lanskih in 14,9 % od planiranih predvsem zaradi dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve (dodatki po KPJS in »protikoronski« zakonodaji). Postavka »plače in dodatki« je bila za 22,0 % višja v primerjavi s preteklim letom. Za 9,2 % pa so bili višji tudi stroški regresa za letni dopust in za 6,0 % premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Poleg tega so se za 31,6 % povečali tudi izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe. Povečanje je nastalo zaradi stroškov povezanih z epidemijo, predvsem iz naslova laboratorijskih preiskav brisov ter stroškov zaščitne opreme in razkužil. Zaradi navedenih gibanj na prihodkovni in odhodkovni strani je prišlo do presežka prihodkov nad odhodki.

Obseg pritoka denarnih sredstev od prihodkov je skupaj znašal 81.965.976 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom za 20,9 % višji in 18,7 % nad planom, odlivi za odhodke skupaj so znašali 80.035.436 EUR in so bili za 17,3 % višji kot v preteklem letu in 12,6 % nad planom. V letu 2020 so se najbolj povečali prihodki iz sredstev javnih financ.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 76.344.267 EUR in so bili za 24 % višji kot v preteklem letu ter 21,3 % višji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, ki so znašali 54.748.024 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 2,5 % višji kot v preteklem letu OZZ zaradi zamika zadnjih akontacij leta 2019 v leto 2020 ter za 0,3 % višji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so znašala 14.538.771 EUR in so bila zaradi prilivov povezanih z epidemijo (za pokritje nerealiziranega programa, dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, povračil stroškov za brise, osebno varovalno opremo, razkuževanje ipd.) za 1948 % višja v primerjavi s preteklim letom ter za 1900 % višja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so znašala 72.381 EUR in so bila nižja za 51,4 % v primerjavi s preteklim letom in planom, ker se od začetka prvega vala epidemije Nočna zobozdravstvena ambulanta, ki jo sofinancira MOL, ni izvajala.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 6.985.091 EUR in so bili manjši za 4,1 % v primerjavi s preteklim letom in za 6,7 % pod načrtovanim obsegom. Med njimi so prilivi od prihodkov iz PZZ in doplačil znašali 6.885.096 EUR, kar je 3,4 % manj kot v preteklem letu in 6,1 % manj od plana. Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja so znašali 93.757 EUR in so bili od lanskih nižji za 25,2 % oz 27,0 % pod planom. Prilivi od prejetih donacij so znašali le 4.613 EUR in so bili od lanskih nižji za 81,0 %.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 5.621.709 EUR in so bili manjši za 9,9 % v primerjavi s preteklim letom in za 7,7 % manjši od načrtovanih. Obseg izvajanja tržne dejavnosti je bil manjši zaradi epidemije.

Skupaj so odlivi za odhodke znašali 80.035.436 EUR in so bili za 17,3 % višji kot lani in 12,6 % višji od plana. Pri tem so odlivi za odhodke pri izvajanju javne službe znašali 74.882.888 EUR. Med njimi so odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znašali 46.563.530 EUR in so bili višji za 18,7 % v primerjavi s preteklim letom ter za 14,9 % višji od plana. Odlivi za prispevke so bili za 17,2 %

višji kot lani ter za 14,1 % višji od plana. Med odlivi za plače so bili izdatki za plače in dodatke višji za 22,0 % in za 18,7 % višji od plana, odlivi za regres za letni dopust so bili za 9,2 % višji kot lani in za 0,3 % nižji od plana, izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 4,3 % višji od lanskih in višji od plana za 4,4 %. Izdatki za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bili od lanskih višji za 1,2 %. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih višji za 2,8 %, odlivi za druge izdatke zaposlenim pa za 16,3 %. V primerjavi z lanskim letom so se za 17,2 % povečali tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 19.715.314 EUR in so se povečali za 31,6 % v primerjavi s preteklim letom, nad planiranimi pa so bili za 26,4 %. 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 120,3 %, od plana pa so bili višji za 122,1 %, stroški materiala in storitev so se povečali za 3,5 % v primerjavi z lani, od planiranih pa so bili nižji za 5,9 %. Stroški energije, vode in komunalnih storitev so za 14,9 % višji od lanskih in za 17,6 % višji od planiranih, prevozniki stroški so bili nižji za 21,6 % od lanskih in 19,8 % od plana, izdatki za službena potovanja so bili nižji za 34,7 % kot lani in skoraj za enak odstotek tudi nižji od plana, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili za 9,4 % višji od lanskih in za 11,9 % višji tudi od planskih, stroški najemnin in zakupnin so bili višji za 18,6 % kot lani in 18,4 % od plana, odlivi za druge odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku višji od lanskih za 7,2 % in 11,6 % nižji od plana.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 1.250.302 EUR in so bili za 36,3 % nižji od lanskih ter 51,9 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup opreme so znašali 696.353 EUR in so bili nižji za 41,5 % od lanskih ter za 60,8 % nižji od plana. Odlivi za novogradnje in adaptacije zgradb so znašali 192.676 EUR, kar je 59,6 % manj od lanskih ter 30,5 % manj od plana, odlivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 89.300 EUR in so bili za 52,7 % nižji kot lani ter za 48,3 % nižji od plana, odlivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 241.251 EUR, kar je 405,0 % več od lanskih ter za 29,1 % manj od plana.

Kot sodilo za delitev odhodkov smo upoštevali 6,54 % delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež je bil za 2,24 o.t. nižji kot v preteklem letu (ko je znašal 8,78 %) in za 2,10 o.t. nižji od planiranega (ko je znašal 8,64 %). Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so znašali 5.152.548 EUR in so bili za 11,5 % nižji kot v preteklem letu in za 12,6 % nižji od plana. Odlivi zaradi stroškov plač na tržnem delu so bili nižji za 13,7 % v primerjavi s preteklim letom in za 15,0 % nižji od plana, odlivi za prispevke so bili od lanskih nižji za 14,8 %, od plana pa nižji za 15,6 %, izdatki za blago in storitve na tržnem delu pa so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 4,3 % in so bili za 4,9 % 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. 2020 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, povečali za 12,8 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva znižala za 3,5 %, kratkoročna sredstva pa povečala za 43,2 %. Med

dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, znižala pa vrednost nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Kratkoročna sredstva so se povečala zaradi povečanja denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se povečale kratkoročne obveznosti za 71,8 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa za 1,8 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so se povečale kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter pasivne časovne razmejitve. 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: 27.469.059 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2020 znašala 27.469.059 EUR in so se v primerjavi s stanjem konec preteklega leta znižala za 3,5 %.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 356.758 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 43,0 %.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 23.986.973 EUR in se je znižala za 2,0 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 3.122.974 EUR in se je zaradi majhnega obsega vlaganj v nakup opreme znižala za 16,4 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Stanje dolgoročno danih stanovanjskih posojil iz preteklih let je bilo 2.354 EUR in se je zmanjšalo za 21,1 %. To je še (eno) neodplačano stanovanjsko posojilo izpred 20 let (odprta je še ena terjatev).

Kratkoročna sredstva: 21.875.692 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2020 znašala 21.875.692 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 43,2 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 4.763 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 1,4 % več.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah na zadnji dan leta 2020 je bilo 11.870.320 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 84,4 % več. Večji del teh sredstev, 6,2 mio EUR, je bil porabljen za izplačilo plače za december, ki je bila 8. 1. 2021. Sredstva so bila porabljena tudi za poravnavo tekočih mesečnih obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve, ki so zapadle v januarju 2021.

Denarna sredstva na transakcijskem računu so v mejah, ki zagotavljajo tekočo likvidnost, kratkoročne viške denarnih sredstev pa plasiramo kot depozite pri poslovnih bankah. Stanje kratkoročnih finančnih naložb oz. depozitov je bilo 1.000.000 EUR, kar je 87,8 % manj, kot je bilo stanje konec preteklega leta. Stanje denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb skupaj je bilo 12.870.320 EUR, kar je 17,7 % več kot konec preteklega let

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.451.378 EUR, kar je 17,6 % manj 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 7.251.533 EUR, kar je 3-krat več kot konec preteklega leta. Med njimi so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2021, večji del pa se nanaša na terjatev iz naslova zahtevka za plačilo dodatkov za izredne razmere (pojasnilo je v nadaljevanju).

Zaloge materiala izkazujemo v vrednosti 225 EUR.

Kratkoročne obveznosti: 11.816.155 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2020 so znašale 11.816.155 EUR in so se povečale za 71,8 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme smo imeli za 3.461 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 5.853.348 EUR, kar je 55,5 % več v primerjavi s preteklim letom. To so obveznosti za izplačilo plače v mesecu januarju 2021, skupaj z dodatki za delo v času epidemije in redno delovno uspešnostjo.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 2.065.666 EUR in so bile za 20,6 % višje kot konec preteklega leta. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 1.224.588 EUR, kar je 35,1 % več kot konec preteklega leta. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 2.386.847 EUR in so bile večje za 9,55-krat, predvsem zaradi obveznosti do IMI za laboratorijske preiskave brisov. Vse svoje obveznosti praviloma poravnavamo redno ob rokih zapadlosti.

Pasivne časovne razmejitve so znašale 282.245 EUR in so bile večje za 16,1 %. Nanašajo se na projekt SCUBY v višini 265.000 EUR, preostalo pa so obresti za terjatve.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 37.528.822 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31. 12. 2020 znašali 37.528.822 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,8 %. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so znašala 33.690.697 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se povečala za 1,4 %.

Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2020 je znašal 3.820.349 EUR. Presežek se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečal za realizirani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020, ki je znašal 200.021 EUR.

Povzetek bilance stanja na dan 31. 12. 2020 prikazuje Tabela 19.

Tabela 19: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2020

Sredstva	Stanje 31.12.2019	Stanje 31.12.2020	Indeks 2020/2019	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2019	Stanje 31.12.2020	Indeks 2020/2019
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8 = 7/6
A. Dolgoročna sredstva	28.467.710	27.469.059	96,5	D. Kratkoročne obveznosti	6.876.526	11.816.155	171,8
Neopredmetena dolgoročna sredstva	249.515	356.758	143,0	Kratkoročne obveznosti za prejete predjume	0	3.461	0,0
Nepremičnine	24.470.662	23.986.973	98,0	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.764.685	5.853.348	155,5
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.743.691	3.122.974	83,4	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.712.351	2.065.666	120,6
Dolgoročne kapitalne naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	906.542	1.224.588	135,1
Dolgoročno dana posojila in depoziti	2.983	2.354	78,9	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	249.861	2.386.847	955,3
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	859	0	0,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitve	243.087	282.245	116,1
B. Kratkoročna sredstva	15.281.351	21.875.692	143,2	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	36.872.535	37.528.822	101,8
Denarna sredstva v blagajni	4.696	4.763	101,4	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	13.731	17.776	129,5
Denarna sredstva	6.437.222	11.870.320	184,4	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.762.032	1.451.378	82,4	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	33.236.417	33.690.697	101,4
Dani predjumi in varščine	0	5.719	0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	2.321.776	7.251.533	312,3	Presežek prihodkov nad odhodki	3.622.387	3.820.349	105,5
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	1.000.000	22,2				
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.450	15.338	99,3				
Druge terjatve	236.963	275.525	116,3				
Aktivne časovne razmejitve	3.211	1.116	0,0				
C. Zaloge	0	225	0,0				
Skupaj aktiva	43.749.061	49.344.976	112,8	Skupaj pasiva	43.749.061	49.344.976	112,8

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

Skupina	Leto 2019	Leto 2020	Indeks 2020/2019
1	2	3	4 = 3 / 2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	249.515	356.758	143,0
Zemljišča	1.942.380	1.942.380	100,0
Stavbe	22.236.255	21.937.074	98,7
Oprema	3.743.691	3.122.974	83,4
Skupaj	28.171.841	27.359.187	97,1

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev skupaj (Tabela 20) je po stanju 31. 12. 2020 znašala 27.359.187 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 2,9 %. Investicije v teku niso upoštevane.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 356.758 EUR, kar je 43,0 % več kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 21.937.074 EUR in se je znižala za 1,3 % v primerjavi s preteklim letom.

Sedanja vrednost opreme je znašala 3.122.974 EUR in se je znižala za 16,4 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

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

Oprema	Naložbe 2019		Naložbe 2020		Indeks 2020/2019
	Vrednost	Strukturni ind.	Vrednost	Strukturni ind.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Neopredmetena sredstva (licence)	106.910	1,2	212.087	10,9	198,4
Zemljišča	178.539	2,0	0	0,0	0,0
Stavbe in investicije v teku	7.128.626	79,4	1.037.267	53,2	14,6
Medicinska in laboratorijska oprema	742.065	8,3	263.812	13,5	35,6
Računalniki in računalniška oprema	179.904	2,0	211.827	10,9	117,7
Ostala oprema in pohištvo	557.668	6,2	161.846	8,3	29,0
Vozila - avtomobili	42.000	0,5	17.783	0,9	42,3
Namenska sredstva - gratis	0	0,0	3.135	0,2	0,0
Opredmeteni drobni inventar	46.438	0,5	43.575	2,2	93,8
Skupaj	8.982.150	100,00	1.951.333	100	21,7

V letu 2020 je bilo za naložbe (Tabela 21) porabljenih skupaj 1.951.333 EUR, kar je 21,7 % lanskih sredstev. **Viri za financiranje naložb** so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 822.822 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 212.087 EUR,
- sredstva MOL, v višini 916.424 EUR, za investicijo v prizidek v enoti Bežigrad.

Za **licence** in druga neopredmetena sredstva je bilo porabljenih 212.087 EUR, kar predstavlja 10,9 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence skoraj 2-krat večja.

Naložbe v stavbe so, skupaj z investicijami v teku, znašale 1.037.267 EUR, kar predstavlja 53,2 % vseh naložb v letu 2020. Pregled naložb v stavbe je v nadaljevanju Letnega poročila v točki 12.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Poleg naložb v stavbe je bilo 103.314 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** in laboratorijske opreme je bilo skupaj porabljenih 263.812 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 64,4 % manj. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 13,5 % vseh naložb v letu 2020. Večje nabave opreme so prikazane v spodnji tabeli (Tabela 22).

Tabela 22: Pregled večjih nabav medicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
	SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE		
1	APARAT ZA DEZINFEKCIJO	1	3.477
2	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	40	2.920
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, PRENOSNI	32	2.091
4	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	89	14.979
5	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1	2.380
6	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	2	5.612
7	EKG ZA REFERENČNE AMBULANTE	1	2.436
8	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	1	2.436
9	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1	2.593
10	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3	11.175
11	LUČ UV S PRETOKOM ZRAKA (RAZKUŽ. ZRAKA, KJER NI MOŽNO ZRAČENJE)	28	18.939
12	OSEBNA VAROVALNA OPREMA (VERSAFLO)	3	3.286
13	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	19	6.251
14	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	10	4.795
15	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	27	5.748
16	STETOSKOP KLASIČNI	24	2.781
17	STOJALO ZA JEKLENKO 10 L	7	2.479
18	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	3	1.650
19	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	3	1.495
20	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	24	2.399
21	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	2	5.979
	GINEKOLOGIJA		
22	KOLPOSKOP	2	6.587
23	MIZA OGREVANA ZA SPEKULE	2	5.288
24	SONDA GINEKOLOŠKA	1	7.601
25	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	3	97.927
	OKULISTIKA		
26	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	1	7.221
	ORL		
27	IZVOR SVETLOBE ALI FONTANA	1	1.647
	LABORATORIJ		
28	ANALIZATOR ZA HITRI TEST NA KORONA VIRUS	2	9.600
29	APARAT ZA MERJENJE SEDIMENTACIJE (ROLLER 20)	1	10.818
30	CENTRIFUGA HLADILNA Z NHAJOČIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1	6.486
31	ČITALEC ČRTNE KODE	11	1.060

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
32	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	1	1.999
33	ŠTEVEC DIGITALNI ZA MIKROSKOPSKO DKS	2	2.762
	FIZIOTERAPIJA		
34	APARAT ZA LIMFNO DRENAŽO / PRESOTERAPIJO	1	7.622
35	ELEKTROSTIMULATOR	2	1.798
	ZOBOZDRAVSTVO		
36	APARAT KIRURŠKI (INTRASURG)	1	3.780
37	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	4	3.195
38	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	2	1.089
39	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	1	2.377
40	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	1	1.122
41	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	3	2.195
42	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1	2.416
43	SESALNI MOTOR	3	2.562
44	STOL ZA TERAPEVTA / ASISTENTA	2	2.501
45	TERMOKAVTER ELEKTRIČNI NOŽ (ELEKTROTOM)	1	1.688
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
46	AVTO OSEBNI	1	16.967
47	TABLA OZNAČEVALNA Z NAPISNIMI TABLICAMI	4	3.709
48	TV APARAT	4	2.227

V nabavo **pohištvene opreme** je bilo vloženih 161.846 EUR, kar je 61,0 % manj kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 8,3 % vseh naložb v letu 2020. Večje nabave pohištvene opreme so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 23).

Tabela 23: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	KLIMA NAPRAVA	14	17.521
2	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1	22.935
3	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1	16.475
4	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1	15.560
5	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	3.622
6	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	6.176
7	STENA ŠPANSKA	5	1.224
8	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH	7	1.142

Investicije v **strojno računalniško opremo** so bile realizirane v višini 211.827 EUR, kar predstavlja 10,9 % naložb v preteklem letu. Vlaganja v strojno računalniško opremo so bila večja za 17,7 % v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave strojne in programske računalniške opreme so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 24).

Tabela 24: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme

Zap. št.	Strojna in programska računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1	6.821
2	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	196	6.081
3	DEBRIFING SISTEM KAMER ZA NADZOR IZVAJANJA SIMULACIJ	1	14.945
4	ELEKTRONSKA KONTROLA DOSTOPA	3	10.818
5	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	3	10.899
6	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1	7.759
7	LICENCA ZA IS IRIS - NADGRADNJE	5	202.193
8	LICENCA ZA LABIS - BELEŽENJE ODVZEMA	16	3.806

Zap. št.	Strojna in programska računalniška oprema	Količina	Vrednost
9	LICENCA ZA PODPORO PROIZVAJALCA ZA VARNOSTNO SHRANJEVANJE PODATKOV (IMB SPECTRUM PROTECT)	25	5.826
10	LICENCA ZA PODPORO VMWARE	1	4.219
11	LICENCA ZA VIRTUALIZACIJO LABORATORIJSKIH STREŽNIKOV	2	1.261
12	LICENCA ZA ZOOM	1	839
13	NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA IN DOGRADITVE DISKOVNEGA POLJA	1	39.040
14	NADGRADNJA WEB (SPLET. NAROČ. NA CEPLJENJA, PRIJAVE NA KONFERENCE)	1	4.050
15	OPERATORSKI MIKROFON (ZA TEL. CENTRALO)	1	1.172
16	POŽARNA PREGRAJA (FIREWALL)	1	43.810
17	PROGRAMSKA OPREMA PACS RIS Z INTEGRACIJO Z IRIS	1	96.380
18	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	65	64.593
19	RAČUNALNIK APPLE MACBOOK	1	2.313
20	RAČUNALNIK PRENOSNI	8	8.675
21	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	6	11.438
22	SQL STREŽNIK ZA IRIS - NADGRADJA	1	6.588
23	TELEFON MOBILNI	40	3.304
24	TELEFON STACIONARNI	75	5.637
25	TISKALNIK ČRTNE KODE	4	1.348
26	USMERJEVALNIK BREŽIČNI	4	2.262

Iz naslednje tabele (Tabela 25) je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31. 12. 2020 v primerjavi s stanjem 31. 12. 2019 (brez investicij v teku).

Tabela 25: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2020

Vrsta	Leto 2019			Leto 2020		
	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	2.987.165	2.737.649	91,6	3.199.251	2.842.493	88,8
Zemljišča	1.942.380	0	0,0	1.942.380	0	0,0
Stavbe	43.006.033	20.769.778	48,3	44.227.807	22.290.733	50,4
Oprema	21.761.525	18.017.835	82,8	22.118.931	18.995.957	85,9
Drobni inventar	1.770.753	1.770.753	100,0	1.673.848	1.673.848	100,0
Skupaj	71.467.856	43.296.014	60,6	73.162.218	45.803.031	62,6

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je znižala iz 91,6 % na 88,8 %. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 48,3 % povečala na 50,4 %. Stopnja odpisanosti opreme se je povečala iz 82,8 % na 85,9 %. 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 26) je razvidno **stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti** po stanju na dan 31. 12. 2020 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019.

Stanje **neporavnanih zapadlih terjatev** na dan 31. 12. 2020 je bilo 431.234 EUR, kar je 9,2 % več kot konec preteklega leta, kar kaže na nekoliko slabšo finančno disciplino poslovnih partnerjev.

Tabela 26: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2020

Neporavnane zapadle terjatve in obveznosti	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2019	31.12.2020	Ind. 20/19	31.12.2019	31.12.2020	Ind. 20/19
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samoplačniki	221.138	243.532	110,1			
Sporne terjatve	160.705	160.704	100,0			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	2.395	7.631	318,6			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	7.223	14.917	206,5			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	3.369	4.450	132,1			
Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	0	0	-			
Dobavitelji za osnovna sredstva				10.075	5.768	57,3
Dobavitelji za obratna sredstva				12.408	1.247	10,0
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna države				266	721	270,8
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna občine				840	0	0,0
Skupaj terjatve/obveznosti	394.830	431.234	109,2	23.589	7.736	32,8

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31. 12. 2020 so sledeče: Danfoss Trata, d.o.o. 1.289,47 EUR, Eles, d.o.o. 4.200,00 EUR, HSE d.o.o. 1.200,00 EUR, Vordis d.o.o. 1.000,00 EUR, Omega Air d.o.o. 2.188,89 EUR, Perutnina Ptuj d.d. 3.185,85 EUR, Kolektor turboinštitut d.o.o. 1.868,28 EUR, Mimovrste d.o.o. 4.845,75 EUR, Geniteh d.o.o. 7.636,54 EUR. Večina naštetih zapadlih terjatev je bilo poravnanih v mesecu januarju 2021.

Med **proračunskimi porabniki** so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31.12.2020 sledeče: Policija 3.956,14 EUR, Ministrstvo za zdravje 517,47 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor 125,37 EUR, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 250,00 EUR, Direkcija za vode 1.011,47 EUR. Tudi pri proračunskih porabnikih je bilo večino zapadlih terjatev plačanih v mesecu januarju 2021.

Med **spornimi terjatvami**, za katere so uvedeni **sodni postopki**, so večji dolžniki: Čistilni servis Čistilni servis Jože Meh s.p., Fotona d.d., G7 družba za varovanje d.o.o., Hoja mobiles, d.d., Polhov Gradec, Hospitalia, d.o.o., Kartonažna tovarna Ljubljana potiskana embalaža, Komunalno

obratno 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.

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. 2020 je bilo 7.736 EUR, kar je 67,2 % 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 2021. Praviloma sicer vse svoje obveznosti, ki niso sporne, poravnamo tekoče ob rokih zapadlosti.

Po stanju na 31. 12. 2020 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva: Sanolabor, d.d. v znesku 841,80 EUR, Pneumatic B@F d.o.o. v znesku 236,96 EUR, Total d.o.o. Novo mesto v znesku 131,76 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva: Tomi-ing, Dušan Tominšek s.p. v znesku 5.768,43 EUR.

Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: UL MF v znesku 720,87 EUR.

Vse neporavnane zapadle obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju 2021.

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, redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadomestila, ki bremenijo ZD Ljubljana, regres in skupno porabo, davke in prispevke, povračila stroškov za prevoz na delo in stroškov prehrane delavcev med delom ter sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, so v letu 2020 skupaj znašali 59.844.192 EUR (Tabela 15). Stroški dela so bili za 19,8 % višji kot v preteklem letu in za 21,8 % višji od načrtovanih. V naslednji tabeli (Tabela 27) so razvidni stroški dela po posameznih postavkah ter povprečna bruto in neto mesečna plača na zaposlenega.

Tabela 27: Stroški dela

Plače	Leto 2019		Leto 2020		Indeks
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	2020/2019
1	4	5			6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	30.367.944	78,1%	38.494.262	80,8%	126,8
Redna delovna uspešnost	0		354.624	0,7%	0,0
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	6.615.454	17,0%	5.629.850	11,8%	85,1
Nadomest. bruto plač za boleznine	1.060.375	2,7%	1.098.871	2,3%	103,6
Nadomestila v breme delod.-višja sila			1.737.912	3,6%	
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	73.737	0,2%	51.969	0,1%	70,5
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	774.192	2,0%	257.659	0,5%	33,3
Bruto plače skupaj z nadomestili in redno delovno uspešnostjo	38.891.702	100,0%	47.625.147	100,0%	122,5
Jubilejne nag. odpravnine, solidar.pom., odškod., z.obr.	318.921		282.564		88,6
Regres	1.393.851		1.484.266		106,5
Davki in prispevki	6.302.898		7.557.892		119,9
Sredstva za premije dod.pok.zav., ugodn.zaposlenih	636.019		636.135		100,0
Str.prehrane med delom in prevoza na delo	2.414.471		2.258.188		93,5
Skupaj stroški dela	49.957.862		59.844.192		119,8
Neto plače brez skupne porabe	24.759.674		29.934.747		120,9
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.600		1.621		101,3
Število zaposlenih iz ur	1.479,88		1.472,42		99,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega	1.394,24		1.694,19		121,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega	2.190,05		2.695,39		123,1

Na povečanje stroškov dela v letu 2020 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, sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, 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, vplivali predvsem dodatki za delo v rizičnih razmerah, ki so bili obračunani v višini 8.795.627 EUR, redna delovna uspešnost v višini 354.624 EUR ter nadomestila v breme delododajalca zaradi višje sile v višini 1.737.912 EUR.

Rast stroškov dela v obdobju 2014-2020 je prikazana v naslednji tabeli (Tabela 28).

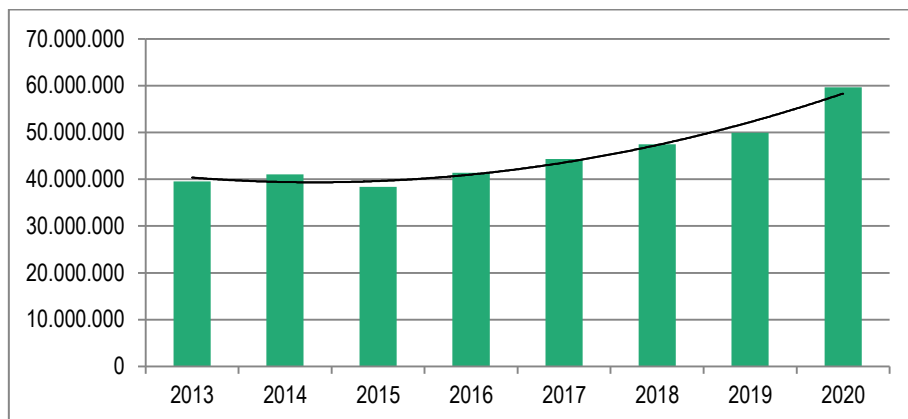
Tabela 28: Stroški dela v obdobju 2013-2020

Leto	Stroški dela	Ind. verižni
1	2	3
2013	39.537.523	
2014	41.030.989	103,8
2015	38.399.867	93,6
2016	41.385.899	107,8
2017	44.353.972	107,2
2018	47.479.360	107,0
2019	49.958.178	105,2
2020	59.615.762	119,3

V letu 2014, ko je bilo izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine, je bila rast stroškov dela v primerjavi z letom 2013 3,8 %. V letih 2016-2018 je bila vsakoletna rast stroškov dela med

7,0 % in 7,8 %, v letu 2019 je bila rast 5,2 %, v letu 2020 pa 19,3 %. Stroški dela v letu 2020 so bili v primerjavi s stroški dela v letu 2013 višji za 20 mio EUR, kar je za 50,8 %.

Graf 33: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2020



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 38.494.262 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 26,8 % več.

Skupaj z nadomestili za letni dopust, praznike, nadomestil zaradi višje sile, strokovno izobraževanje, študij ob delu in boleznine ter redno delovno uspešnostjo, so stroški bruto plač, ki bremenijo ZD Ljubljana, znašali 47.625.147 EUR, kar je 22,5 % več v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **nadomestil** bruto plač so znašali 8.776.260 EUR, kar je 3,0 % več kot lani. Med nadomestili bruto plač so nadomestila zaradi višje sile znašala 1.737.912 EUR, nadomestila bruto plač za letni dopust, praznike in izredni dopust so se znižala za 14,9 %, nadomestila za boleznine, ki bremenijo ZD Ljubljana, so bila višja za 3,6 %, nadomestila za strokovno izobraževanje in študij ob delu so bila nižja za 66,6 % zaradi manjšega obsega izobraževanja, nadomestila za študij ob delu pa so bila nižja za 29,5 %.

Stroški **regresa** so znašali 1.484.266 EUR, kar je 6,5 % več kot v preteklem letu in 5,7 % pod planom. Delež stroškov regresa v odhodkih je bil 2,0 %, kar je 0,4 o.t. manj kot lani. Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči so skupaj znašali 282.564 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom za 11,4 % manj. Stroški jubilejnih nagrad so znašali 58.447 EUR in so bili za 6,2 % nižji kot lani. Stroški odpravnin so znašali 201.533 EUR, kar je 12,0 % manj kot v preteklem letu.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 7.526.253 EUR, kar je 19,9 % več v primerjavi s preteklim letom in 10,7 % več od plana. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 8,7 %, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za **prevoz na delo** so znašala 1.059.644 EUR, kar je 13,9 % manj kot v preteklem letu in 6,1 % manj od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 1,2 %, delež se je znižal za 0,6 o.t. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški **prehrane** med delom so znašali 1.198.544 EUR, kar je 1,3 % več kot v preteklem letu in 3,6 % več od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je bil 1,4 % in se je znižal za 0,3 o.t.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašala 636.135 EUR, od tega so premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znašale 634.880 EUR, kar je 3,4 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim je bil 0,7 % in se je znižal za 0,2 o.t.

V letu 2020 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 2.695,39 EUR in je bila za 23,1 % višja kot v preteklem letu. Povečanje je zaradi dodatkov za delo v času epidemije. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2020 znašala -1,1 % (deflacija), je bila realna povprečna bruto plača višja za 24,2 %.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 29.811.054 EUR, kar je 20,4 % več kot v preteklem letu. **Povprečna neto plača** na zaposlenega je znašala 1.694,19 EUR, kar je 21,5 % več kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila višja za 22,6 %.

4.3.2 ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA

V letu 2020 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.352.894 ur, kar je 0,9 % več kot v preteklem letu. Podatki po vrstah ur so prikazani v naslednji Tabela 29.

Tabela 29: Urni sklad delovnega časa

Ure	Leto 2019		Leto 2020		Ind. 2020/2019
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Delovne ure	2.375.690	71,5%	2.345.452	70,0%	98,7
Redno delo	2.175.665	65,5%	2.130.498	63,5%	97,9
Nadure	68.138	2,1%	65.555	2,0%	96,2
Redno delo NMP	83.608	2,5%	103.226	3,1%	123,5
Nadure NMP, dežurstvo	48.279	1,5%	46.173	1,4%	95,6
Nadomestila v breme ZDL	714.292	21,5%	740.366	22,1%	103,7
Prazniki	128.245	3,9%	73.845	2,2%	57,6
Letni dopust	399.362	12,0%	365.319	10,9%	91,5
Izredni dopust	5.693	0,2%	4.985	0,1%	87,6
Strok.izobraž.+študijski dopust	63.171	1,9%	24.316	0,7%	38,5
Pošk.pri delu in izven dela	10.743	0,3%	8.125	0,2%	75,6
Boleznina 90% in 80 % delod.	107.077	3,2%	111.095	3,3%	103,8
Nadomestila – višja sila			152.683	4,6%	
Refundacije in nadomestila - drugi plačniki	233.327	7,0%	266.974	8,0%	114,4
Nega, spremstvo ZZS	22.394	0,7%	22.956	0,7%	102,5

Ure	Leto 2019		Leto 2020		Ind. 2020/2019 6 = 4/2
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	
Bolezn. nad 30 dni in pošk. ZZS	76.041	2,3%	91.494	2,7%	120,3
Izolacija ZZS			14.455	0,0%	
Materinsko in starš. nadom., očetov. dopust	123.161	3,7%	127.649	3,8%	103,6
Invalidn. - skrajšan DČ	5.738	0,2%	4.646	0,1%	81,0
Nadom. brez zdr.potrdila			384		
Krvodaj., vojaške, gasil. vaje, sodišče	799	0,0%	481	0,0%	60,2
Nadomestila drugi plačniki (dežurstvo, ref. od drugih plačnikov, poklicna rehab.)	5.195	0,2%	4.909	0,1%	94,5
Neplačana odsotnost	362	0,0%	102	0,0%	28,2
Skupaj vse ure	3.323.671	100,0%	3.352.894	100,0%	100,9
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZDL	1.479,88		1.472,24		99,5
Št. zaposlenih iz vseh ur	1.591,80		1.599,66		100,5

V okviru celotnega urnega sklada je bilo opravljenih 2.345.452 delovnih ur, kar je 1,3 % manj kot v preteklem letu. Strukturi delež delovnih ur v celotnem urnem skladu je bil 70,0 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,5 o.t.

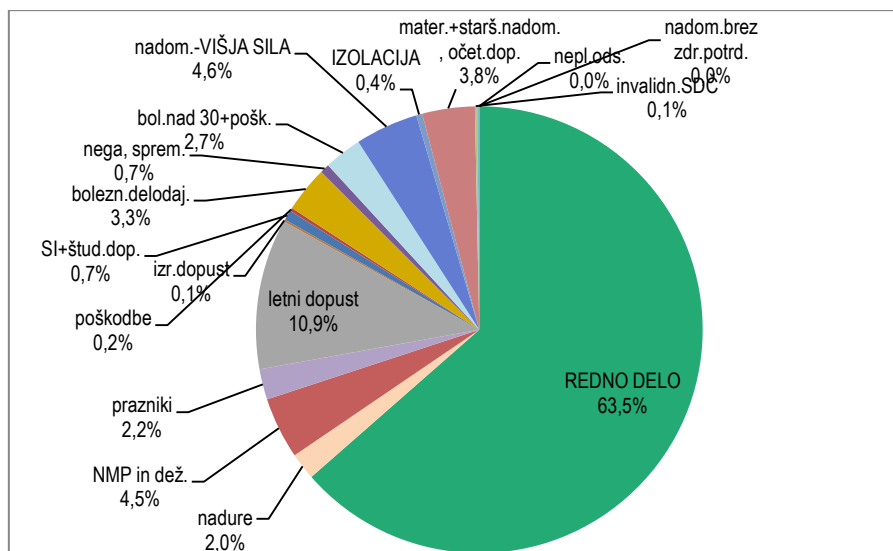
V okviru delovnih ur je bilo opravljenih 2.130.498 ur rednega dela, kar je 2,1 % manj kot v preteklem letu. V strukturi celotnega urnega sklada so ure rednega dela predstavljale 63,5 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 2,0 o.t.

V letu 2020 je bilo opravljenih 65.555 nadur, kar je 3,8 % manj kot v preteklem letu. Nadure so v strukturi vseh ur predstavljale 2,0 %-ni delež, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Obseg rednega dela NMP je bil 103.226 ur, kar je 23,5 % več kot v preteklem letu, strukturni delež se je povečal za 0,6 o.t.

Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 46.173, kar je 4,4 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež nadur za NMP in dežurstvo je bil 1,4 %, kar je 0,1 o.t. manj.

Graf 34: Urni sklad delovnega časa



Obseg **nadomestil, ki bremenijo ZD Ljubljana**, je znašal 740.366 ur in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 3,7 %. Strukturni delež nadomestil v breme ZD Ljubljana v celotnem urnem skladu je bil 22,1 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,6 o.t.

Obseg nadomestil za praznik je znašal 73.845 ur, kar je 42,4 % manj kot v preteklem letu. Nadomestila za praznik so predstavljala 2,2 % urnega sklada, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,7 o.t. manj. Nadomestila za praznik so bila nižja zaradi manjšega števila dni praznikov v letu 2020, saj je bilo le 7 dni praznikov na delovni dan, kar 8 praznikov pa med vikendom, medtem ko je bilo v letu 2019 12 dela prostih dni).

Obseg nadomestil za letni dopust je bil 365.319 ur, kar je 8,5 % manj kot lani. V deležu so nadomestila za letni dopust predstavljala 10,9 % celotnega urnega sklada, delež se je znižal za 1,1 o.t. Izredni dopust je obsegal 4.985 ur, kar je 12,4 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,1 % in se je znižal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2020 je bilo realiziranih 24.316 ur strokovnega izpopolnjevanja in študijskega dopusta, kar je 38,5 % obsega ur v preteklem letu. Delež ur za izobraževanje je predstavljal 0,7 % urnega sklada in se je znižal za 1,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Število ur za nadomestila zaradi poškodb pri delu in izven dela je bilo 8.125, kar je 24,6 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,2 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Obseg bolezni v breme delodajalca je znašal 111.095 ur, kar je 3,8 % več kot v preteklem letu. Delež bolezni je v urnem skladu predstavljal 3,3 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Nadomestila, skladno s 7. odst. 137. čl. ZDR, v primeru višje sile, kot je bilo ohranjanje zdrave delovne sile v prvem valu epidemije, v drugem valu pa varstvo otrok in nezmožnost prihoda na delovno mesto, ker je bil ukinjen javni prevoz, so skupaj predstavljala 152.683 ur. Delež nadomestil zaradi višje sile je v celotnem urnem skladu predstavljal 4,6 %.

Obseg **refundacij in nadomestil, ki ne bremenijo ZD Ljubljana**, ker so refundirana od drugih plačnikov, je znašal skupaj 266.974 ur. V primerjavi s preteklim letom se je povečal za 14,4 %. Njihov delež v urnem skladu je bil 8,0 % in se je povečal za 1,0 o.t.

Med nadomestili, ki se refundirajo, je obseg ur za nego in spremstvo, znašal 22.956 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,5 % več. 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 91.494 ur in se je povečal za 20,3 %. Bolniške odsotnosti nad 30 dni so predstavljale 2,7 % urnega sklada, kar je 0,4 o.t. več kot lani.

Število ur zaradi izolacije, katerih plačnik je ZZZS, je bil 14.455. V strukturnem deležu so te ure predstavljale 0,01 %.

Obseg ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je skupaj znašal 127.649 ur, kar je 3,6 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je bil 3,8 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,1 o.t. Število porodniških dopustov na dan 31. 12. 2020 je bilo 54, konec preteklega leta jih je bilo 65.

Tudi v letu 2020 se je nadaljeval trend upadanja obsega ur za invalidnine (skrajšan delovni čas). Obseg teh ur je bil 4.646 in se je znižal za 19,0 %. Invalidnine so predstavljale 0,1 % urnega sklada, kar je 01, o.t. manj kot lani.

Nadomestila brez zdravniškega potrdila so znašala 384 ur. Strukturni delež je zanemarljiv. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju omogoča odsotnost z dela zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila do tri zaporedne delovne dni v enem delu in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Število ur za ostala nadomestila, ki se refundirajo, kot so krvodajalske akcije, vojaške vaje in nadomestila za udeležbo na sodišču, je bilo skupaj 481, kar je za 39,8 % manj. 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 4.909 ur, kar je 5,5 % manj. Delež teh ur je bil 0,1 % in se je znižal za 0,1 o.t. Število ur za neplačano odsotnost in neplačan dopust je bilo 102. Njihov delež je zanemarljiv.

4.3.3 OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV

Iz podatkov v tabeli Urni sklad delovnega časa (V letu 2020 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.352.894 ur, kar je 0,9 % več kot v preteklem letu. Podatki po vrstah ur so prikazani v naslednji Tabela 29.

Tabela 29) sledi analiza **dnevne odsotnosti delavcev v letu 2020**. Vsak dan je bilo na delu 1.119,0 delavcev, kar je 18,8 delavcev dnevno manj v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov, boleznin ter odsotnosti zaradi višje sile, vse v breme ZD Ljubljana, je bilo v povprečju **dnevno odsotnih 353,23 delavcev**, kar je dnevno 11,13 delavcev več kot v preteklem letu. S tem se nadaljuje trend povečevanja obsega odsotnosti v breme ZD Ljubljana. Povečanje se izkazuje v zadnjih petih letih (v preteklem letu je bilo dnevno odsotnih 342,09 delavcev, v letu 2018 333,60 delavcev, v letu

2017 313,56 delavcev, v letu 2016 pa 295,26 delavcev). Trend povečevanja odsotnosti je bil zabeležen že v 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, bolezni, ter odsotnosti zaradi višje sile, kar vse bremeni ZD Ljubljana, v letu 2020 v povprečju odsoten 502,88 ure, kar je 20,20 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 2019 482,67 ure, v letu 2018 483,43 ure, v letu 2017 460,6 ure, v letu 2016 445,7 ure, v letu 2015 427,3 ure, v letu 2014 430,2 ure, v letu 2013 445,0 ur, v letu 2012 450,8 ure, v letu 2011 417,1 ure, v letu 2010 403,4 ure.

Skupaj se je delež vseh nadomestil, tako v breme ZD Ljubljana, kot nadomestil v breme drugih institucij, povečal iz 28,5 % na 30,0 %. Skupen obseg nadomestil v breme ZD Ljubljana, t.j. odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, višje sile, praznikov in bolezni v breme ZD Ljubljana, in nadomestil v breme drugih institucij, t.j. materinskega nadomestila, očetovskega dopusta ter starševskega nadomestila, izolacije, nege in spremstva, bolniške nad 30 dni ter invalidnin, je znašal 1.007.340 ur. Iz teh podatkov izhaja, da je **bilo v letu 2020 vsak dan skupaj odsotnih 480,6 delavcev**, kar je dnevno v povprečju 26,8 več odsotnih delavcev kot v preteklem letu.

S tem se nadaljuje trend povečevanja odsotnosti. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost delavcev naslednja: v letu 2019 je bilo vsak dan odsotnih 453,8 delavcev, v letu 2018 448,3 delavcev, v letu 2017 421,3 delavcev, v letu 2016 394,4 delavcev, v letu 2015 364,2 delavcev, v letu 2014 376,2 delavca, v letu 2013 365,4 delavcev, v letu 2012 378,8 delavcev, v letu 2011 364,0 delavcev, v letu 2010 338,7 delavcev.

Vsak delavec je bil v letu 2020 v povprečju odsoten 629,7 ur kar je 78,7 dni, oz. 3 mesece in 12,7 dni. Povprečna odsotnost v letu 2020 je bila 4,3 dni daljša kot v preteklem letu.

4.3.4 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM

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

Tabela 30: Zdravstveni absentizem 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	2020	2020 v %	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7		9	10 = 8/7
G020+30 boleznina 80 % delod.	9.961	10.463	10.806	11.463	11.583	13.385	13.887	44,7%	103,8
G040 pošk. pri delu delod.	112	267	30	162	115	229	371	1,2%	161,8
G050+51 pošk.izven dela 80 % in 90 % delod.	879	1.073	1.132	1.118	1.022	1.114	645	2,1%	57,9
H012 izolacija ZZZS 90 % do 90 dni							1.807	5,8%	
H020 bolezen ZZZS 80 % do 90 dni	2.495	2.689	3.447	2.760	2.853	3.693	4.351	14,0%	117,8
H021 bolezen ZZZS 90 % nad 90 dni	2.403	1.877	4.341	4.466	4.398	4.983	6.253	20,1%	125,5
H022 nadom. brez zdr. potrdila ZZZS							48	0,2%	
H030 nega ZZZS 80 %	1.834	2.006	2.130	1.834	2.342	2.346	2.473	8,0%	105,4
H040 pošk. pri delu ZZZS 100 %	66	298	189	148	367	132	14	0,0%	10,6
H050 pošk. izven dela ZZZS 70 % do 90 dni	315	550	596	812	541	596	434	1,4%	72,7
H051 pošk. izven dela ZZZS 80 % nad 90 dni	34	259	205	180	299	101	385	1,2%	381,2
H060 spremstvo ZZZS 70 % do 90 dni	270	268	295	300	487	453	396	1,3%	87,4
Skupaj št. dni odsotnosti	18.367	19.748	23.169	23.242	24.006	27.032	31.063	100,0%	114,9
št.zap. na 31.12.	1.416	1.446	1.482	1.534	1.562	1.600	1.621		101,3
% BS v ZDL	3,55	3,74	4,28	4,15	4,21	4,63	5,25		113,4
% BS v Slov.	3,80	4,10	4,20	4,30	4,60	4,60	4,20*		91,3
Primerjava ZDL s povp. % BS v Slov.	-0,25	-0,36	0,08	-0,15	-0,39	0,03	1,05		

*Podatek je za obd. 1-9/2020, za obd. 1-12/2020 še ni objavljen.

S 1. 7. 2020 je spremenjena pot pridobivanja podatkov o bolniški odsotnosti. NIJZ podatke pridobiva od ZZZS, kateri z uvedbo elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) podatke iz obrazca BOL pridobiva elektronsko od izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

V letu 2020 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 31.063 dni, kar je 14,9 % več kot v preteklem letu.

Največji obseg odsotnosti je bil zaradi bolezni v breme delodajalca in sicer 13.887 dni, kar je primerjavi s preteklim letom 3,8 % več. Strukturni delež bolezni v breme delodajalca je bil 44,7 % vseh bolniških odsotnosti.

Zaradi bolniške odsotnosti do 90 dni (80 %) in nad 90 dni (90 %) v breme ZZZS je bil skupen obseg odsotnosti 10.604 dni, kar je 22,2 % več kot v preteklem letu. Bolniške odsotnosti v breme ZZZS so v strukturi predstavljale 34,1 %.

Zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil obseg odsotnosti v breme delodajalca 1.016 dni, kar je 24,4 % manj v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi izolacije je bil obseg odsotnosti 1.807 dni, kar v strukturi predstavlja 5,8 %.

Obseg nadomestil brez zdravniškega potrdila v breme ZZZS je bil 48 dni, kar je 0,2 % vseh bolniških odsotnosti.

Zaradi nege je bil obseg odsotnosti 2.473 dni, kar je 5,4 % več kot v preteklem letu, v strukturnem deležu pa 8,0 %. Odsotnost zaradi spremstva je bila 396 dni, kar je 12,6 % 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 2020 % BS v ZD Ljubljana 5,25 %, kar je v primerjavi s preteklim letom za 0,62 o.t. več. % BS v ZD Ljubljana je bil za 1,05 o.t. višji tudi od slovenskega povprečja, pri čemer so na ravni Slovenije uporabljeni podatki o % BS za obdobje januar-september 2020, ker podatki za celoletno obdobje na NIJZ še niso objavljeni.

4.3.5 ANALIZA KADRA

V ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31. 12. 2020 **zaposlenih 1.621 delavcev**. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih povečalo za 21 delavcev, kar je za 1,3 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.396 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečalo za 21, število zaposlenih delavcev za določen čas je bilo 195, kar je 22 več v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število pripravnikov je bilo 30, kar je 22 manj kot ob koncu preteklega leta. Pregled po enotah je v naslednji tabeli (Tabela 31).

Tabela 31: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2020

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2019				Število zaposlenih - stanje 31.12.2020				Ind. 2020/2019	
	NDČ	DČ	pripr.	Skupaj	NDČ	DČ	pripr.	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	202	20	7	229	208	25	1	234	103,0	102,2
Center	252	22	10	284	254	18	7	279	100,8	98,2
Moste-Polje	285	44	13	342	289	58	7	354	101,4	103,5
Šiška	213	26	4	243	218	29	5	252	102,3	103,7
Šentvid	64	9	3	76	67	5	2	74	104,7	97,4
Vič-Rudnik	241	32	5	278	244	29	3	276	101,2	99,3
SNMP	49	8	6	63	50	16	3	69	102,0	109,5
UPRAVA	59	9		68	57	10		67	96,6	98,5
IRROZ	10	3	4	17	9	5	2	16	90,0	94,1
SKUPAJ ZDL	1.375	173	52	1.600	1.396	195	30	1.621	101,5	101,3

Število vseh prihodov v letu 2020 je bilo 224, kar je 33 manj kot v preteklem letu. Med vsemi prihodi jih je bilo 36 za nedoločen čas (23 manj kot lani), 122 za določen čas (12 manj kot lani), pripravnikov in sekundarijev 43 (44 manj kot lani). 27 pripravnikov je začelo opravljati pripravišтво v letu 2019 in ga končalo v letu 2020.

Število odhodov v letu 2020 je bilo 180, kar je 38 manj kot v preteklem letu. Med njimi jih je bilo 78 na željo delavca (16 manj kot lani), 30 prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (enako kot lani), rednih upokojitev je bilo 19 (2 manj kot lani), 40 zaposlenim je prenehala pogodba o zaposlitvi s potekom opravljenega pripravništva (21 manj kot lani), 1 zdravniku specializantu je prenehala pogodba o zaposlitvi po opravljenem specialističnem izpitu (4 manj kot lani), 3 zdravniki specializanti so med opravljanjem specializacije menjali delodajalca (1 manj kot lani), 3 zaposlenim je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi invalidske upokojitve (2 več kot lani), 5 zaposlenim je prenehala pogodba o zaposlitvi na podlagi podaje ocene o negativno opravljenem poskusnem delu (2 več kot lani), 1 zaposlenemu je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti iz dela.

Število porodniških dopustov na dan 31.12.2020 je bilo 54, kar je 11 manj kot konec preteklega leta.

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

Tabela 32: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2020

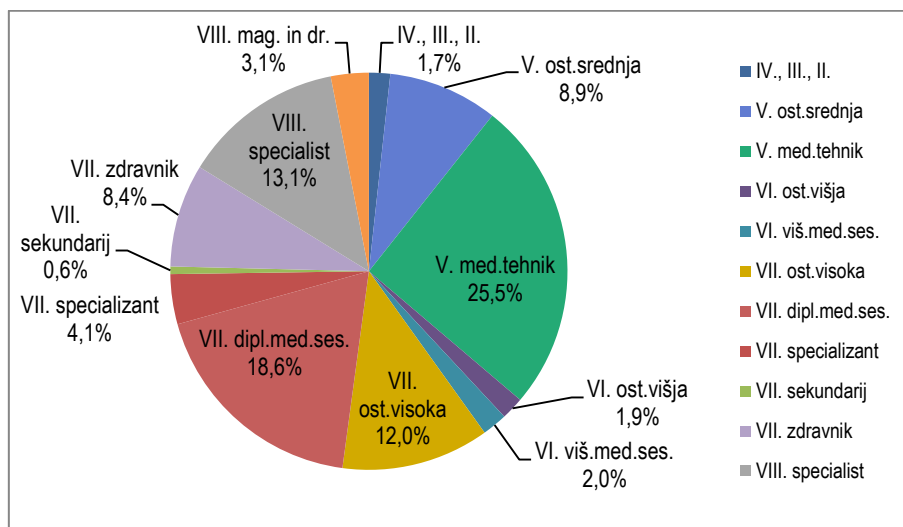
Stopnja izobrazbe		Stanje 31.12.2019		Stanje 31.12.2020		Indeks
		število	struktura v %	število	struktura v %	2020/2019
1		2	3	4	5	6=4/2
VIII.	mag. in dr. izobr.	52	3,3%	50	3,1%	96,2
VIII.	zdr.specialist	219	13,7%	213	13,1%	97,3
VII.	zdravnik	129	8,1%	136	8,4%	105,4
VII.	specializant	60	3,8%	66	4,1%	110,0
VII.	sekundarij	7	0,4%	10	0,6%	142,9
VII.	dipl. med. sestra	278	17,4%	301	18,6%	108,3
VII.	ostali visoka	192	12,0%	195	12,0%	101,6
VI.	višja med. sestra	36	2,3%	33	2,0%	91,7
VI.	ostali višja	30	1,9%	30	1,9%	100,0
V.	medicinski tehnik	417	26,1%	414	25,5%	99,3
V.	ostali srednja	152	9,5%	145	8,9%	95,4
IV.		12	0,8%	11	0,7%	91,7
III.		14	0,9%	15	0,9%	107,1
II.		2	0,1%	2	0,1%	100,0
SKUPAJ		1.534	100,0 %	1.621	100,0%	101,3

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 50 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je 2 manj kot konec preteklega leta (3,8 % manj). Strukturni delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo se je iz 3,3 % znižal na 3,1 %.

Konec leta 2020 je bilo zaposlenih 213 zdravnikov specialistov, kar je 6 manj kot lani (2,6 % manj). Delež zdravnikov specialistov je bil 13,1 %, v primerjavi s preteklim letom se je znižal za 0,6 o.t.

Zdravnikov brez specializacije je bilo 136, kar je 7 več kot lani (5,4 % več). Strukturni delež zdravnikov je bil 8,4 %, delež se je povečal za 0,3 o.t (Graf 35).

Graf 35: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2020



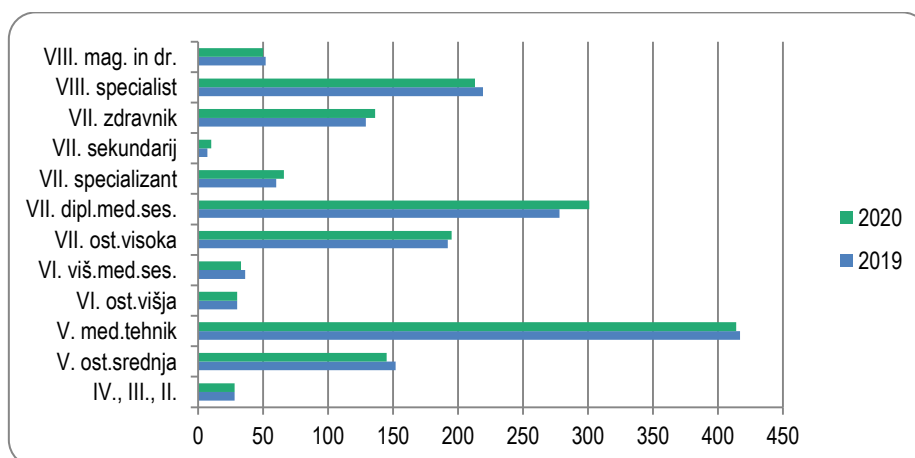
Število specializantov je bilo 66, kar je v primerjavi s preteklim letom 6 več (10,0 % več). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo.

Trend naraščanja števila diplomiranih medicinskih sester (DMS) se je tudi v letu 2020 nadaljeval. Zaposlenih je bilo 301 DMS, kar je 23 več kot lani (8,3 % več). Njihov delež v strukturi je bil 18,6 % in se je povečal za 1,2 o.t.

Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 33 (3 manj). V deležu so VMS predstavljale 2,0 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,3 o.t.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 414 (3 manj). V strukturi so SMS predstavljale 25,5 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,6 o.t (Graf 36).

Graf 36: Spremembe v izobrazbeni strukturi



Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 195, kar je 3 več kot lani. Njihov delež je bil 12,0 % in je ostal enak. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 30, je enako kot lani, ostalih delavcev s srednjo izobrazbo 145, kar je 7 manj kot lani, ostalih delavcev z nižjo izobrazbo pa 28, kar je enako kot v preteklem letu (Tabela 33).

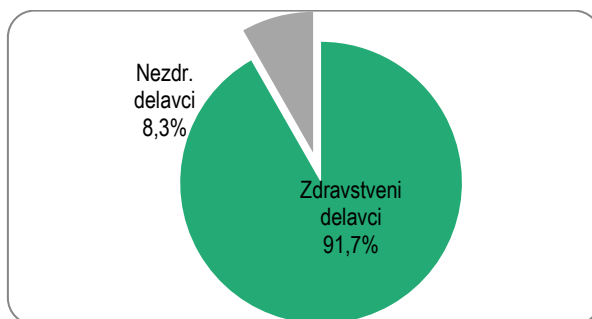
Število zaposlenih **nezdravstvenih delavcev** po stanju na dan 31. 12. 2020 je bilo 134, kar v deležu vseh zaposlenih predstavlja **8,3 %** (Graf 37). S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 %.

Tabela 33: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2020

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2019	31.12.2020	2019/2018
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	990	1.012	102,2
Zobozdravstveni delavci	304	319	104,9
Zdravstveni sodelavci*	124	126	101,6
Nezdravstveni delavci	130	134	103,1
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	52	30	57,7
Skupaj	1.600	1.621	101,3
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,1 %	8,3 %	101,7

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

Graf 37: Delež nezdravstvenih delavcev



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

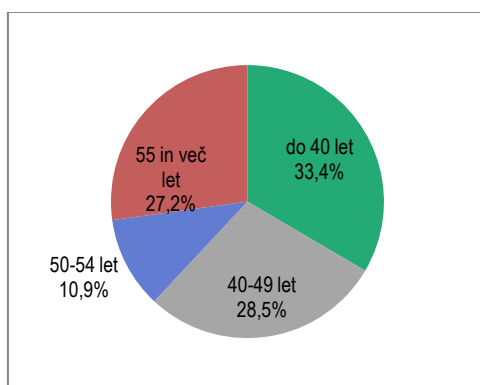
Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2020 (Tabela 34). Po stanju na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 589 **nosilcev**, kar je 1 nosilec manj, kot je bilo nosilcev konec preteklega leta.

Po posameznih dejavnostih so bile naslednje spremembe: povečanje števila nosilcev je bilo za 2 v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine, 2 v patronažni dejavnosti, 5 v razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, 6 v zobozdravstvenem varstvu odraslih, 1 v pedontologiji, 1 v parodontologiji, 1 v medicini dela, 2 na IRROZ.

Znižanje nosilcev pa je bilo za 1 v zdravstvenem varstvu odraslih, 3 v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, 1 v zdravstvenem varstvu žensk, 6 v fizioterapiji, 2 v dispanzerju za mentalno zdravje, 2 v zdravstveni vzgoji, 3 v negi na domu, 1 v DSO, 2 na SNMP, 1 v ortodontiji, 1 v RTG dejavnosti, 1 v pedopsihiatriji, 2 v diabetologiji.

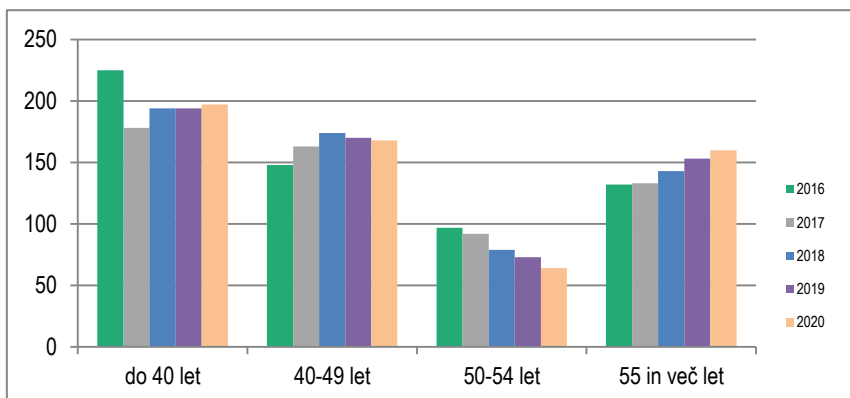
Med nosilci je bilo po stanju na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 525 žensk, kar je 1 manj kot lani in 64 moških, kar je enako kot lani. Strukturni delež žensk je bil 89,12 in se je znižal za 0,1 o.t., delež moških v strukturi vseh zaposlenih je bil 10,9 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Graf 38: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2020



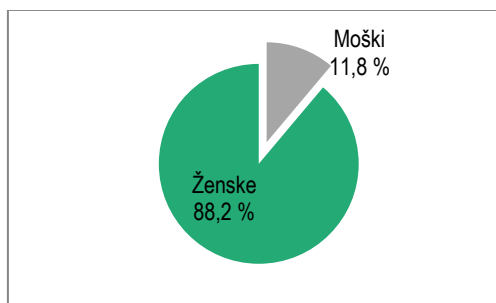
Največji delež nosilcev, t.j. 33,4 %, je bil v starostni skupini do 40 let (197 nosilcev), kar je 3 več kot lani (Graf 38, Graf 39). Delež te starostne skupine se je povečal za 0,4 o.t. 168 nosilcev, kar je 2 manj kot lani, je bilo v starostni skupini 40-49 let. Njihov strukturni delež je bil 28,5 % in se je znižal za 0,3 o.t. V starostni skupini 50-54 let je bilo 64 nosilcev, kar je 9 manj kot lani. V strukturi je bil njihov delež 10,9 % in se je znižal za 1,5 o.t. 160 nosilcev je bilo starih nad 55 let, kar je 7 več kot lani. Delež te starostne skupine je bil 27,2 %, kar je 1,3 o.t. več kot v preteklem letu.

Graf 39: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2020



Struktura **vseh zaposlenih** po spolu je razvidna iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2020 (Tabela 35). Po stanju na dan 31. 12. 2020 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 1.621 delavcev, kar je 21 več kot konec preteklega leta. Med vsemi zaposlenimi delavci je bilo 1.429 žensk, kar je 16 več v primerjavi s preteklim letom in 192 moških, kar je 5 več kot v preteklem letu. Delež žensk med vsemi zaposlenimi je bil 88,2 % in se je znižal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom, delež moških pa bil 11,8 %, kar je 0,1 o.t. več v primerjavi s preteklim letom (Graf 40). S tem se nadaljuje trend povečevanja deleža starejših nad 55 let in neugodnejše starostne strukture.

Graf 40: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2020



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2020 je bila naslednja: število zaposlenih do 40 let je bilo 717, kar je 10 več kot lani. Njihov strukturni delež je bil 44,2 %, kar je enako kot v preteklem letu. Število zaposlenih med 40-49 leti je bilo 370, kar je 7 več kot lani. Njihov delež je bil 22,8 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani. V starostni skupini 50-54 let je bilo 169 delavcev, kar je 14 manj kot lani. Njihov delež je bil 10,4 %, kar je 0,8 o.t. manj kot lani. Število zaposlenih nad 55 let je bilo 365, kar je 18 več kot lani. Njihov delež je bil 22,5 %, kar je 0,8 o.t. več kot lani (Graf 41).

Graf 41: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2020

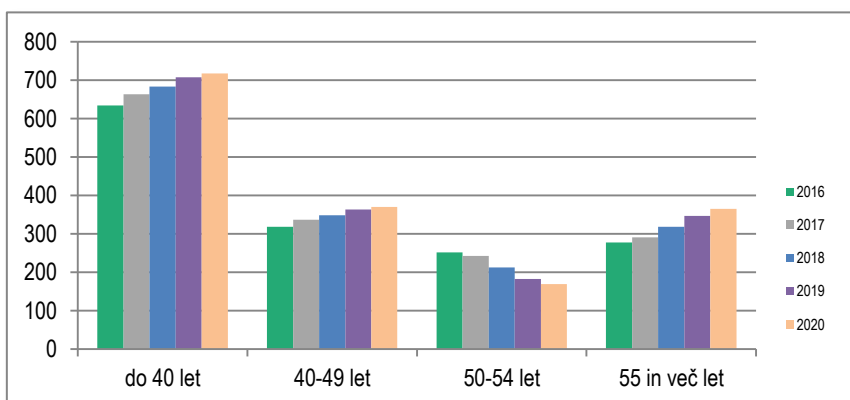


Tabela 34: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2020

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2019	
		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	3	32	35	34%	1	13	14	14%	1	14	15	15%	4	35	39	38%	9	94	103	104	-1
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	8	8	32%	0	5	5	20%	0	1	1	4%	0	11	11	44%	0	25	25	28	-3
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	0	3	3	11%	0	8	8	29%	0	2	2	7%	1	14	15	54%	1	27	28	26	2
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	1	1	7%	1	5	6	43%	1	2	3	21%	1	3	4	29%	3	11	14	15	-1
105	FIZIOTERAPIJA	4	26	30	64%	1	11	12	26%	0	1	1	2%	0	4	4	9%	5	42	47	53	-6
107	PATRONAŽNO VARSTVO	1	23	24	25%	1	36	37	39%	0	12	12	13%	0	23	23	24%	2	94	96	94	2
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	7	7	54%	0	2	2	15%	0	2	2	15%	0	2	2	15%	0	13	13	15	-2
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	ZDR. VZGOJA, ZV DELAVNICE	1	1	2	67%	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	2	3	5	-2
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	16	16	43%	0	12	12	32%	0	2	2	5%	0	7	7	19%	0	37	37	32	5
151	NEGA NA DOMU	1	2	3	16%	0	6	6	32%	0	0	0	0%	0	10	10	53%	1	18	19	22	-3
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	1	1	13%	0	3	3	38%	0	0	0	0%	2	2	4	50%	2	6	8	9	-1
156	SNMP	3	5	8	42%	1	4	5	26%	0	1	1	5%	3	2	5	26%	7	12	19	21	-2
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	9	23	32	50%	9	14	23	36%	0	4	4	6%	0	5	5	8%	18	46	64	58	6
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	14	15	36%	0	12	12	29%	0	7	7	17%	0	8	8	19%	1	41	42	41	1
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	0	0	0	0%	2	0	2	40%	0	2	2	40%	0	1	1	20%	2	3	5	6	-1
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	4	4	3	1
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
217	SPECIALISTIČNA AMB. ZA UST.BOL. (PARODONT.)	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	0	1
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	1	0	1	25%	0	2	2	50%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	1	3	4	5	-1
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2	0	2	100%	2	0	2	2	0
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	0	0	0	0%	0	2	2	67%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	3	3	3	0

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2019	
		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
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	0	0	0%	0	0	0	1	-1
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILIT	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1	4	5	31%	0	1	1	6%	0	5	5	31%	0	5	5	31%	1	15	16	15	1
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	0	0	0%	0	3	3	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	3	3	1	2
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	4	5	71%	1	1	2	29%	0	0	0	0%	2	5	7	7	0
503	IRROZ	1	0	1	25%	0	2	2	50%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	1	3	4	2	2
	Skupaj	26	171	197	33%	18	150	168	29%	5	59	64	11%	15	145	160	27%	64	525	589	590	-1

Tabela 35: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2020

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2019	
		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	7	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	15	152	167	50%	3	62	65	20%	2	33	35	11%	4	62	66	20%	24	309	333	332	1
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	2	56	58	61%	0	15	15	16%	0	2	2	2%	0	20	20	21%	2	93	95	98	-3
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	2	36	38	43%	0	16	16	18%	0	6	6	7%	1	27	28	32%	3	85	88	82	6
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	21	21	47%	1	7	8	18%	1	4	5	11%	1	10	11	24%	3	42	45	42	3
105	FIZIOTERAPIJA	4	26	30	64%	1	11	12	26%	0	1	1	2%	0	4	4	9%	5	42	47	53	-6
107	PATRONAŽNO VARSTVO	1	23	24	25%	1	36	37	39%	0	12	12	13%	0	23	23	24%	2	94	96	94	2
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	11	11	52%	0	3	3	14%	0	2	2	10%	0	5	5	24%	0	21	21	22	-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	4	5	25%	0	3	3	15%	0	2	2	10%	0	10	10	50%	1	19	20	22	-2
123	SPEC. AMB. ZA VODENJE ANTIKOAGUL...ZDRAVLJENAJ	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	1	1
135	OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	22	22	47%	0	15	15	32%	0	3	3	6%	0	7	7	15%	0	47	47	42	5
151	NEGA NA DOMU	1	2	3	15%	0	7	7	35%	0	0	0	0%	0	10	10	50%	1	19	20	22	-2
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	2	2	14%	2	4	6	43%	0	1	1	7%	2	3	5	36%	4	10	14	13	1
156	SNMP	21	25	46	67%	4	12	16	23%	0	2	2	3%	3	2	5	7%	28	41	69	62	7
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOVI	0	1	1	11%	2	1	3	33%	0	2	2	22%	0	3	3	33%	2	7	9	9	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	14	52	66	49%	9	23	32	24%	0	10	10	7%	0	27	27	20%	23	112	135	137	-2
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	8	11	19	41%	2	7	9	20%	2	9	11	24%	1	6	7	15%	13	33	46	47	-1
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	26	27	33%	0	20	20	24%	0	10	10	12%	0	25	25	30%	1	81	82	81	1
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	1	1	2	17%	2	2	4	33%	0	3	3	25%	0	3	3	25%	3	9	12	14	-2
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	2	2	25%	0	1	1	13%	0	1	1	13%	0	4	4	50%	0	8	8	6	2
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	1	1	25%	0	2	2	50%	1	0	1	25%	0	0	0	0%	1	3	4	3	1
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0	8	8	53%	0	2	2	13%	0	2	2	13%	0	3	3	20%	0	15	15	13	2
217	SPECIALISTIČNA AMB. ZA UST.BOL.	0	2	2	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	4	4	5	-1

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2019	
		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	7	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
	(PARODONT.)																					
220	ZOBNI RTG	1	5	6	43%	0	4	4	29%	0	1	1	7%	1	2	3	21%	2	12	14	12	2
238	TRIAŽA IN SPREJEM NA VHODIH	1	5	6	75%	0	1	1	13%	0	1	1	13%	0	0	0	0%	1	7	8	0	8
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	3	13	16	53%	0	6	6	20%	1	2	3	10%	0	5	5	17%	4	26	30	32	-2
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	0	0	0%	0	4	4	80%	0	0	0	0%	0	1	1	20%	0	5	5	5	0
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	3	4	7	44%	1	2	3	19%	1	0	1	6%	0	5	5	31%	5	11	16	16	0
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	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	2	-1
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	2	11	13	28%	0	5	5	11%	0	14	14	30%	0	14	14	30%	2	44	46	45	1
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	1	1	13%	0	5	5	63%	0	0	0	0%	0	2	2	25%	0	8	8	6	2
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	0	0	0%	0	3	3	60%	0	0	0	0%	1	1	2	40%	1	4	5	6	-1
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	10%	0	1	1	10%	0	1	1	10%	0	7	7	70%	0	10	10	9	1
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	10	41	51	61%	1	13	14	17%	0	9	9	11%	1	9	10	12%	12	72	84	87	-3
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	5	15	20	28%	4	18	22	31%	7	8	15	21%	6	9	15	21%	22	50	72	68	4
501	UPRAVA ZDL	7	19	26	36%	3	12	15	21%	2	5	7	10%	7	17	24	33%	19	53	72	72	0
502	AMBULANTA S POSVETOV. ZA OSEBE BREZ ZDR. ZAVAR.	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	1	1
503	IRROZ	3	5	8	73%	1	2	3	27%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4	7	11	14	-3
	Skupaj	107	610	717	44%	37	333	370	23%	17	152	169	10%	31	334	365	23%	192	1429	1621	1600	24

4.3.6 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 2020 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 388.071 EUR, kar je manj kot tretjina stroškov glede na preteklo leto (31,2 %). Pregled stroškov izobraževanja za leto 2020 in primerjava s preteklim letom je v naslednji tabeli (Tabela 36).

Tabela 36: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2019		Leto 2020		Indeks
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	2020/2019
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	7.980	0,6%	4.702	1,2%	58,9
Kotizacije	330.597	26,6%	109.762	28,3%	33,2
Dnevnice v državi	10.819	0,9%	945	0,2%	8,7
Potni stroški v državi	37.069	3,0%	4.778	1,2%	12,9
Nočnine v državi	30.382	2,4%	3.573	0,9%	11,8
Potni stroški v tujini	25.113	2,0%	3.093	0,8%	12,3
Dnevnice v tujini	14.673	1,2%	1.503	0,4%	10,2
Nočnine v tujini	13.601	1,1%	2.057	0,5%	15,1
Skupaj	470.234	37,8%	130.413	33,6%	27,7
Plan	425.630		458.857		107,8
Indeks: stroški izobraževanja / plan	110,5		28,4		
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	774.192	62,2%	257.659	66,4%	33,3
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	1.244.426	100,0%	388.071	100,0%	31,2

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so bili v letu 2020 realizirani v višini 130.413 EUR, kar je 28,4 % glede na planirana sredstva, v primerjavi s preteklim letom pa tretjina.

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 4.613 EUR. Sredstva od donacij so znašala le 19,0 % sredstev preteklega leta, ko so ta znašala 24.337 EUR.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 257.659 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se nadomestila znižala za 33,6 %. Strukturni delež nadomestil je predstavljal 66,4 % vseh sredstev za izobraževanje, delež se je povečal za 4,2 o.t.

Stroški šolnin so znašali 4.702 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 41,1 % manj. Stroški šolnin so predstavljali 1,2 % vseh stroškov izobraževanja.

Stroški kotizacij so znašali 109.762 EUR, kar je tretjina lanskih stroškov kotizacij. V strukturi so predstavljali 28,3 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je povečal za 1,7 o.t.

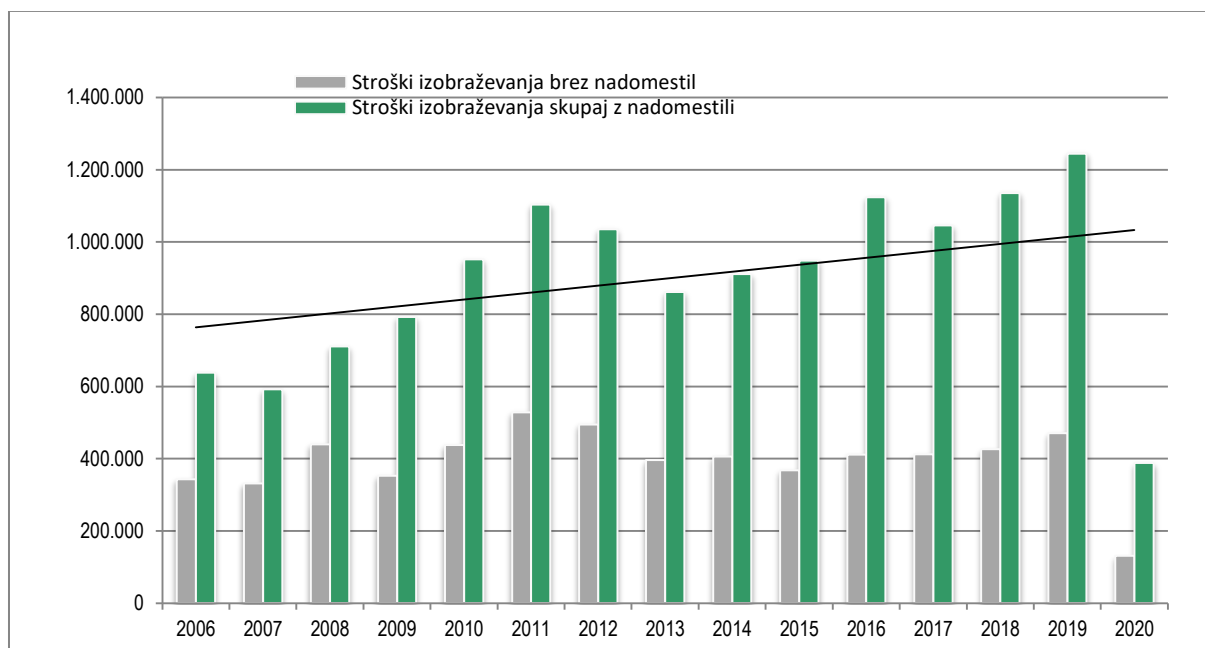
Potni stroški v državi so znašali 3.573 EUR, kar je le 12,9 % lanskih. V strukturi so predstavljali 1,2 %. Stroški nočnin v državi so znašali 3.573 EUR, kar je 11,8 lanskih. Delež stroškov nočnin v državi je bil 0,9 %. Stroški dnevnic v državi so znašali 945 EUR, kar je 8,7 % lanskih. Njihov delež je bil 0,2 %. Potni stroški v tujini so znašali 3.093 EUR, kar je 12,3 % lanskih. Stroški nočnin v tujini so znašali 2.057 EUR, kar je 15,1 % lanskih. Stroški dnevnic v tujini so znašali 1.503 EUR, kar je 10,2 % lanskih.

Tabela 37 prikazuje pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006–2020. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja. V nadaljevanju Graf 42 prikazuje stroške izobraževanja v obdobju 2006–2020.

Tabela 37: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2020

Leto	Stroški izobraževanja brez nadomestil	Indeks (verižni)	Stroški izobraževanja skupaj z nadomestili	Indeks (verižni)	Število ur strokovnega izobraževanja	Indeks (verižni)
1	2	3	4	5	6	7
2006	342.879		637.942		21.579	
2007	331.468	96,7	591.288	92,7	18.619	86,3
2008	439.459	132,6	710.261	120,1	22.359	120,1
2009	352.367	80,2	792.174	111,5	31.892	142,6
2010	437.366	124,1	951.879	120,2	28.735	90,1
2011	528.023	120,7	1.103.316	116,8	34.922	121,5
2012	494.473	93,6	1.034.690	93,8	36.150	103,5
2013	395.909	74,1	861.429	83,3	31.859	88,1
2014	405.235	102,4	910.690	105,7	34.104	107,0
2015	367.575	90,7	947.645	104,1	40.271,5	118,1
2016	410.623	111,7	1.123.629	118,6	51.428	127,7
2017	411.386	100,2	1.045.240	93,0	44.974,4	87,5
2018	425.630	103,5	1.135.264	108,6	49.811	110,8
2019	470.234	110,5	1.244.426	109,6	56.162	112,8
2020	130.413	27,7	388.071	31,2	18.968,5	33,8

Graf 42: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2020



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s planom strokovnega izobraževanja. V letu 2020 je bilo realizirano **18.968,5 ur strokovnega izobraževanja**, kar je v primerjavi s preteklim letom tretjina ur (33,8 %). Pregled po enotah in po izobrazbi je v naslednji tabeli (Tabela 38).

Tabela 38: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2019	2020	2020/2019
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	3.734,5	1.413,0	37,8
fizioterapevti in delovni terapevti	867,0	393,5	45,4
laboratorijski tehniki	184,0	0,0	0,0
zobotehniki	56,0	8,0	14,3
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	142,0	160,0	112,7
defektologi	328,0	128,0	39,0
psihologi	59,0	110,5	187,3
socialni delavci	37,5	46,0	122,7
administracija	101,0	27,0	26,7
zdravniki in zdravniki specialisti	2.292,5	1.000,5	43,6
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	557,5	383,5	68,8
SKUPAJ	8.359,0	3.670,0	43,9
CENTER			
medicinske sestre	3.226,5	1.510,5	46,8
fizioterapevti in delovni terapevti	451,0	58,5	13,0
nosilci laboratorijske medicine	415,0	29,0	7,0
zobotehniki	16,0	40,0	250,0
radiološki inženirji	462,4	338,4	73,2
defektologi	136,0	24,0	17,6
psihologi	195,0	86,0	44,1
socialni delavci	8,0	56,0	700,0
administracija	24,0	8,0	33,3
zdravniki in zdravniki specialisti	2.197,0	805,6	36,7
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	1.084,9	231,0	21,3
SKUPAJ	8.215,8	3.187,0	38,8
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	5.899,5	2.079,0	35,2
fizioterapevti in delovni terapevti	1.109,0	306,0	27,6
nosilci laboratorijske medicine	308,0	32,0	10,4
zobotehniki	84,0	32,0	38,1
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	76,0	59,0	77,6
defektologi	224,0	312,0	139,3
psihologi	240,5	119,5	49,7
socialni delavci	56,0	0,0	0,0
administracija	105,0	32,0	30,5
zdravniki in zdravniki specialisti	3.484,0	1.141,5	32,8
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	1.048,0	339,0	32,3
SKUPAJ	12.634,0	4.452,0	35,2
ŠIŠKA			
medicinske sestre	4.557,5	1.293,5	28,4
fizioterapevti in delovni terapevti	891,5	234,5	26,3
laboratorijski tehniki	259,5	32,0	12,3
zobotehniki	120,0	6,0	5,0
radiološki inženirji	42,0	21,0	50,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	54,0	16,0	29,6
defektologi	59,5	26,0	43,7
psihologi	96,0	24,0	25,0
socialni delavci	52,0	8,0	15,4
administracija	47,5	46,0	96,8
zdravniki in zdravniki specialisti	1.998,0	571,5	28,6
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	665,5	187,5	28,2
SKUPAJ	8.843,04	2.466,00	27,9
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	5.051,0	1.083,0	21,4
fizioterapevti in delovni terapevti	696,5	271,0	38,9
nosilci laboratorijske medicine	224,0	20,0	8,9
zobotehniki	0,0	69,0	0,0
radiološki inženirji	55,0	85,0	154,5
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	68,0	6,0	8,8
defektologi	107,0	44,0	41,1
psihologi	230,0	90,0	39,1
socialni delavci	64,0	24,0	37,5
administracija	51,0	68,0	133,3
zdravniki in zdravniki specialisti	2.469,5	700,0	28,3

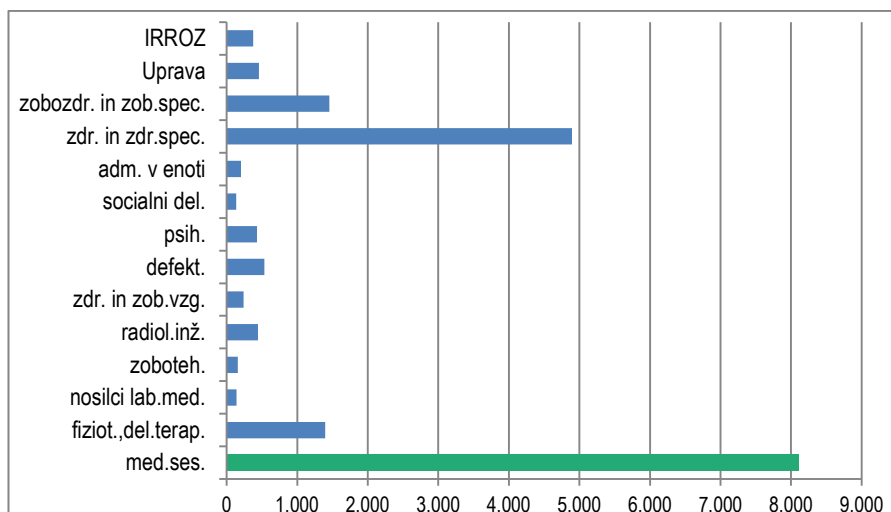
Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2019	2020	2020/2019
1	2	3	4 =3/2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	816,0	265,5	32,5
SKUPAJ	9.832	2.726	27,7
ŠENTVID			
medicinske sestre	1.273,0	410,5	32,2
fizioterapevti in delovni terapevti	418,5	130,5	31,2
nosilci laboratorijske medicine	186,0	25,0	13,4
zobotehniki	7,0	0,0	0,0
psihologi	16,0	0,0	0,0
administracija	102,0	16,0	15,7
zdravniki in zdravniki specialisti	899,5	121,5	13,5
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	199,0	48,0	24,1
SKUPAJ	3.101,00	751,51	24,2
SNMP			
medicinske sestre	342,5	326,0	95,2
administracija	16,0	6,0	37,5
zdravniki in zdravniki specialisti	2.021,5	553,0	27,4
SKUPAJ	2.380,0	885,0	37,2
ZD LJUBLJANA SKUPAJ			
medicinske sestre	24.084,6	8.115,6	33,7
fizioterapevti in delovni terapevti	4.433,5	1.394,0	31,4
nosilci laboratorijske medicine	1.576,5	138,0	8,8
zobotehniki	283,0	155,0	54,8
radiološki inženirji	559,4	444,4	79,4
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	340,0	241,0	70,9
defektologi	854,5	534,0	62,5
psihologi	836,5	430,0	51,4
socialni delavci	217,5	134,0	61,6
administracija	446,5	203,0	45,5
zdravniki in zdravniki specialisti	15.362,0	4.893,6	31,9
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	4.370,9	1.454,5	33,3
Uprava	1.576,3	456,4	29,0
IRROZ	1.220,7	375,0	30,7
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	56.162,0	18.968,5	33,8

Zdravniki in zdravniki specialisti so se izobraževali v obsegu 4.893,6 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 25,8 % vseh ur. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov manjši za 66,3 %.

Število ur strokovnega izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 1.454,5 ur, kar je 66,7 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je 7,7 %.

Največji obseg izobraževanja v letu 2020 je bil, tako kot v preteklih letih, realiziran za izobraževanje medicinskih sester. Izobraževanje medicinskih sester je bilo v obsegu 8.115,6 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 66,3 % manj. V strukturnem deležu izobraževanje medicinskih sester predstavlja 42,8 % vseh ur (Graf 43).

Graf 43: Strokovno izobraževanje



Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 1.394,0 ur, kar je 68,6 % manj kot lani. Izobraževanje nosilcev laboratorijske medicine je bilo v obsegu 138,0 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom le 8,8 %, zobotehnikov 155,0 ur, kar je 45,2 % manj kot v preteklem letu, radioloških inženirjev 444,4 ur (20,6 % manj), organizatorjev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 241,0 ur (29,1 % manj), defektologov 534,0 ur (37,5 % manj), psihologov 430,0 ur (48,6 % manj), izobraževanje administrativnih delavcev na enotah 203,0 ur (54,5 % manj). Zaposleni delavci na Upravi so se izobraževali v obsegu 456,4 ur (71,0 % manj) in na enoti IRROZ 375,0 ur (69,3 % 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 44: Realizacija programov v letu 2020

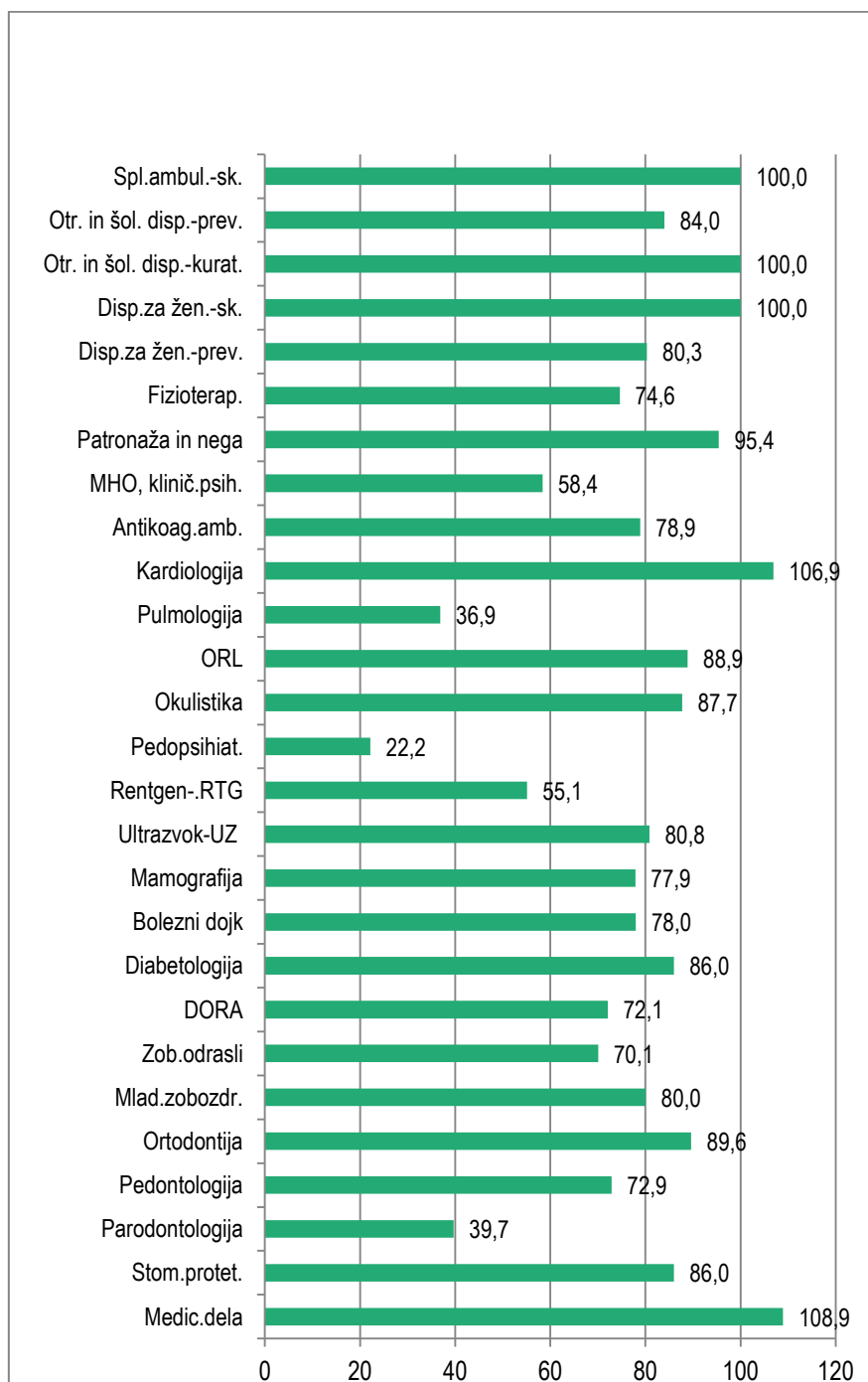


Tabela 39: Realizacija programov v letu 2020 (realizacija/plan)

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 13.,14., 16.. tč. Priloge III/a SD 2020 Izvajanje obračuna v osn.zdr.dej.)																						
302 001 Spl.ambul. - sk.	325.600	195.000	100,0	307.199	156.000	100,0	691.976	351.000	100,0	546.626	252.460	100,0	451.153	260.000	100,0	165.779	91.000	100,0	34.581	2.522.915	1.305.460	100,0
302 001 Spl.ambul. - prev.	52	1.168	4,5	143	1.394	10,3	2.836	2.059	137,7	14	10	140,0	0	60	0,0	0	0	0,0		3.045	4.691	64,9
302 001 Spl.ambul. - kurat.	325.526	193.832	100,0	307.038	154.606	100,0	689.041	348.941	100,0	546.477	252.450	100,0	451.132	259.940	100,0	165.743	91.000	100,0	34.581	2.519.539	1.300.769	100,0
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	27.493	19.791	138,9	40.769	39.720	102,6	44.473	38.758	114,7	28.379	29.687	95,6	79.528	57.725	137,8	0	0	0,0		220.642	185.681	118,8
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	121.915	97.240	100,0	64.534	65.520	98,5	146.020	117.163	100,0	83.355	81.218	100,0	139.609	123.240	100,0	26.453	28.470	92,9		581.886	512.850	100,0
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	95.195	120.219	79,2	75.857	93.504	81,1	121.157	136.558	88,7	79.025	92.271	85,6	133.852	167.925	79,7	40.070	38.642	103,7		545.155	649.120	84,0
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	41.345	30.000	100,0	28.855	18.000	100,0	66.711	45.000	100,0	57.926	45.000	100,0	47.397	36.000	100,0	24.400	15.000	100,0		266.634	189.000	100,0
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.933	2.461	78,5	1.237	1.287	96,1	3.014	3.398	88,7	2.241	3.247	69,0	2.149	2.871	74,9	1.037	1.193	86,9		11.611	14.457	80,3
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	39.412	27.539	100,0	27.618	16.713	100,0	63.709	41.602	100,0	54.780	41.753	100,0	44.659	33.129	100,0	23.057	13.807	100,0		253.235	174.543	100,0
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	2.939	4.128	71,2	3.221	3.686	87,4	4.595	4.865	94,4	2.864	4.706	60,9	2.316	4.054	57,1	2.260	2.949	76,6		18.195	24.388	74,6
ŠT. OBRAVNAV																						
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	831	1.220	68,1	0	0	0,0	34	116	29,3	442	874	50,6	2.157	2.399	89,9	0	0	0,0		3.464	4.609	75,2
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		121.767	125.633	96,9
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		23.889	26.984	88,5
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		145.656	152.618	95,4
TOČKE																						
512 032 Disp. za ment. zdrav.	14.821	32.283	45,9	83.782	150.654	55,6	28.552	21.522	132,7	33.967	43.044	78,9	25.058	53.805	46,6	0	0	0,0		186.181	301.308	61,8
512 033 Klinični psiholog	13.474	22.853	59,0	25.877	45.706	56,6	15.628	45.706	34,2	0	0	0,0	14.661	22.853	64,2	0	0	0,0		69.641	137.118	50,8
SK. MHO+KL.PSIH.	28.295	55.136	51,3	109.660	196.360	55,8	44.180	67.228	65,7	33.967	43.044	78,9	39.719	76.658	51,8	0	0	0,0		255.822	438.426	58,4
302 004 Antikoagul. amb.	20.166	23.420	86,1	15.193	20.818	73,0	22.075	25.502	86,6	31.351	41.636	75,3	31.973	41.636	76,8	0	0	0,0		120.757	153.012	78,9
SPEC.TOČKE																						

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.
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	87.342	81.690	106,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		87.342	81.690	106,9
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	21.552	61.964	34,8	0	0	0,0	0	0	0,0	24.170	61.964	39,0	0	0	0,0		45.722	123.928	36,9
223 232 ORL	0	0	0,0	67.464	75.918	88,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		67.464	75.918	88,9
220 229 Okulistika	55.259	78.333	70,5	122.875	134.733	91,2	0	0	0,0	0	0	0,0	54.614	52.222	104,6	0	0	0,0		232.748	265.288	87,7
224 242 Pedopsih.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	7.322	33.000	22,2	0	0	0,0	0	0	0,0		7.322	33.000	22,2
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	67.295	119.625	56,3	0	0	0,0	0	0	0,0	22.486	43.343	51,9	0	0	0,0		89.781	162.968	55,1
231 246 Ultrazvok - UZ	0	0	0,0	78.946	103.183	76,5	0	0	0,0	0	0	0,0	29.221	30.609	95,5	0	0	0,0		108.167	133.793	80,8
231 211 Mamografija	0	0	0,0	52.541	67.476	77,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		52.541	67.476	77,9
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	44.537	57.115	78,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		44.537	57.115	78,0
204 207 Fizioterapija	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.	56.030	59.858	93,6	18.713	21.766	86,0	18.213	16.325	111,6	27.505	38.091	72,2	16.470	24.487	67,3	8.124	8.162	99,5		145.054	168.690	86,0
SK. SPEC.TOČKE	111.289	138.191	80,5	561.267	740.305	75,8	18.213	16.325	111,6	34.827	71.091	49,0	146.961	212.625	69,1	8.124	8.162	99,5		880.680	1.186.699	74,2
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				3.027	4.200	72,1														3.027	4.200	72,1
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	213.850	293.502	72,9	286.904	473.390	60,6	454.488	615.407	73,9	334.054	473.390	70,6	442.648	591.738	74,8	65.735	118.348	55,5		1.797.679	2.565.774	70,1
Delež protetike	80.346	176.101	37,6%	126.460	284.034	44,1%	194.591	369.244	42,8%	119.212	284.034	35,7%	238.769	355.043	53,9%	27.584	71.009	42,0%		786.962	1.539.464	43,8%
404 103+104 Mladina	181.558	252.473	71,9	216.637	302.967	71,5	241.662	288.492	83,8	164.307	168.315	97,6	169.778	201.978	84,1	51.777	67.326	76,9		1.025.717	1.281.550	80,0
401 110 Ortodontija	138.291	124.550	111,0	60.985	62.275	97,9	63.560	62.275	102,1	18.109	54.802	33,0	100.211	121.436	82,5	0	0	0,0		381.156	425.338	89,6
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.048	35.065	100,0	36.780	70.130	52,4	30.381	35.065	86,6	0	0	0,0		102.209	140.260	72,9
405 113 Stom.prot.	37.509	68.348	54,9	0	0	0,0	16.747	68.348	24,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		54.256	136.695	39,7
406 114 Spec.dej.zdr.zob	38.876	35.173	110,5	0	0	0,0	0	0	0,0	21.606	35.173	61,4	0	0	0,0	0	0	0,0		60.482	70.346	86,0
SKUPAJ ZOB.	610.085	774.045	78,8	564.525	838.632	67,3	811.505	1.069.586	75,9	574.855	801.810	71,7	743.018	950.217	78,2	117.512	185.674	63,3		3.421.499	4.619.963	74,1
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	239.560	247.656	96,7	231.569	164.086	141,1	84.167	90.725	92,8	95.141	94.636	100,5	0	0	0,0		650.437	597.103	108,9

Tabela 40: Realizacija programov (2020/2019)

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - sk.	325.600	354.242	91,9	307.199	331.509	92,7	691.976	751.654	92,1	546.626	629.557	86,8	451.153	525.224	85,9	165.779	198.384	83,6	2.522.915	2.827.476	89,2
302 001 Spl.ambul. - prev.	52	1.427	3,6	143	446	32,1	2.836	3.005	94,4	14	39	35,9	0	91	0,0	0	0	0,0	3.045	5.008	60,8
302 001 Spl.ambul. - kurat.	325.526	352.815	92,3	307.038	331.063	92,7	689.041	748.649	92,0	546.477	629.518	86,8	451.132	525.133	85,9	165.743	198.384	83,5	2.519.539	2.822.468	89,3
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	27.493	34.108	80,6	40.769	44.180	92,3	44.473	53.251	83,5	28.379	30.369	93,4	79.528	75.901	104,8	0	0	0,0	220.642	237.809	92,8
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	121.915	162.295	75,1	64.534	94.542	68,3	146.020	199.015	73,4	83.355	103.542	80,5	139.609	189.216	73,8	26.453	39.297	67,3	581.886	787.906	73,9
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	95.195	120.466	79,0	75.857	93.388	81,2	121.157	132.502	91,4	79.025	89.071	88,7	133.852	168.149	79,6	40.070	38.650	103,7	545.155	642.225	84,9
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	41.345	42.406	97,5	28.855	28.533	101,1	66.711	73.948	90,2	57.926	77.958	74,3	47.397	57.263	82,8	24.400	23.475	103,9	266.634	303.582	87,8
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.933	1.630	118,6	1.237	1.048	118,0	3.014	3.127	96,4	2.241	3.537	63,4	2.149	2.556	84,1	1.037	1.074	96,6	11.611	12.972	89,5
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	39.412	40.776	96,7	27.618	27.485	100,5	63.709	70.821	90,0	54.780	74.421	73,6	44.659	54.707	81,6	23.057	22.401	102,9	253.235	290.610	87,1
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija	2.939	4.455	66,0	3.221	3.640	88,5	4.595	5.548	82,8	2.864	4.411	64,9	2.316	3.773	61,4	2.260	2.957	76,4	18.195	24.784	73,4
ŠT. OBRAVNAV																					
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	831	598					34	7		442	470		2.157	1.246					3.464	2.321	149,2
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	27.494	28.486	96,5	14.967	11.953	125,2	26.021	28.239	92,1	25.102	21.942	114,4	18.844	20.333	92,7	9.339	10.192	91,6	121.767	121.145	100,5
544 034 Nega na domu	1.371	1.464	93,6	3.099	4.440	69,8	8.581	9.316	92,1	4.240	6.277	67,5	6.598	8.781	75,1	0	0	0,0	23.889	30.278	78,9
SK. PATR.+ NEGA	28.865	29.950	96,4	18.066	16.393	110,2	34.602	37.555	92,1	29.342	28.219	104,0	25.442	29.114	87,4	9.339	10.192	91,6	145.656	151.423	96,2
TOČKE																					
512 032 Disp.za ment.zdravje	14.821	29.146	50,9	83.782	110.057	76,1	28.552	39.539	72,2	33.967	45.947	73,9	25.058	33.075	75,8	0	0	0,0	186.181	257.763	72,2
512 033 Klinični psiholog	13.474	20.527	65,6	25.877	36.893	70,1	15.628	14.064	111,1	0	0	0,0	14.661	19.171	76,5	0	0	0,0	69.641	90.655	76,8
SK. MHO+KLIN.PSIH.	28.295	49.673	57,0	109.660	146.949	74,6	44.180	53.603	82,4	33.967	45.947	73,9	39.719	52.246	76,0	0	0	0,0	255.822	348.418	73,4
302 004 Antikoag.amb.	20.166	23.130	87,2	15.193	17.072	89,0	22.075	24.655	89,5	31.351	32.193	97,4	31.973	36.340	88,0	0	0	0,0	120.757	133.390	90,5

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.	2020	2019	IND.
SPEC.TOČKE																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	87.342	99.249	88,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	87.342	99.249	88,0
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	21.552	52.775	40,8	0	0	0,0	0	0	0,0	24.170	54.792	44,1	0	0	0,0	45.722	107.568	42,5
223 232 ORL	0	0	0,0	67.464	94.228	71,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	67.464	94.228	71,6
220 229 Okulistika	55.259	75.773	72,9	122.875	139.760	87,9	0	0	0,0	0	0	0,0	54.614	61.862	88,3	0	0	0,0	232.748	277.396	83,9
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	7.322	11.379	64,3	0	0	0,0	0	0	0,0	7.322	11.379	64,3
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	67.295	120.223	56,0	0	0	0,0	0	0	0,0	22.486	43.031	52,3	0	0	0,0	89.781	163.254	55,0
231 246 Ultrazvok - UZ	0	0	0,0	78.946	103.224	76,5	0	0	0,0	0	0	0,0	29.221	30.605	95,5	0	0	0,0	108.167	133.829	80,8
231 211 Mamografija	0	0	0,0	52.541	71.815	73,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	52.541	71.815	73,2
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	44.537	57.809	77,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	44.537	57.809	77,0
204 207 Fizioterapija	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
249 216 Diabetologija	56.030	66.540	84,2	18.713	21.703	86,2	18.213	19.643	92,7	27.505	30.994	88,7	16.470	24.262	67,9	8.124	8.727	93,1	145.054	171.869	84,4
SKUP. SPEC.TOČKE	111.289	142.313	78,2	561.267	760.786	73,8	18.213	19.643	92,7	34.827	42.373	82,2	146.961	214.553	68,5	8.124	8.727	93,1	880.680	1.188.395	74,1
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamog.slik.Dora				3.027	4.015	75,4													3.027	4.015	75,4
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	213.850	289.220	73,9	286.904	390.611	73,5	454.488	637.750	71,3	334.054	421.353	79,3	442.648	571.199	77,5	65.735	89.601	73,4	1.797.679	2.399.734	74,9
Delež protetike	80.346	122.744	65,5	126.460	164.882	76,7	194.591	323.312	60,2	119.212	164.293	72,6	238.769	300.860	79,4	27.584	38.303	72,0	786.962	1.114.394	70,6
404 103+104 Mladina	181.558	236.639	76,7	216.637	290.804	74,5	241.662	289.774	83,4	164.307	196.433	83,6	169.778	203.257	83,5	51.777	68.435	75,7	1.025.717	1.285.341	79,8
401 110 Ortodontija	138.291	158.772	87,1	60.985	67.594	90,2	63.560	69.942	90,9	18.109	42.669	42,4	100.211	113.645	88,2	0	0	0,0	381.156	452.622	84,2
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.048	31.173	112,4	36.780	30.433	120,9	30.381	26.134	116,3	0	0	0,0	102.209	87.739	116,5
403 112 Parodontologija	37.509	12.685	295,7	0	0	0,0	16.747	59.189	28,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	54.256	71.874	75,5
405 113 Stom.protet.	38.876	50.390	77,1	0	0	0,0	0	0	0,0	21.606	26.190	82,5	0	0	0,0	0	0	0,0	60.482	76.580	79,0
SKUPAJ ZOB.	610.085	747.707	81,6	564.525	749.009	75,4	811.505	1.087.828	74,6	574.855	717.078	80,2	743.018	914.234	81,3	117.512	158.035	74,4	3.421.499	4.373.890	78,2
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	239.560	342.664	69,9	231.569	267.400	86,6	84.167	98.446	85,5	95.141	105.298	90,4	0	0	0,0	650.437	813.808	79,9

Opombe k Tabela 39 in Tabela 40:

Upoštevan je znižan plan količnikov, skladno s 13., 14. in 16. točko Priloge III/a Splošnega dogovora 2020 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 13. točke poglavja 1 Priloge III/a Splošnega dogovora 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 bodo opravili vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto.

V tabeli (Tabela 39) 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** je bil realiziran z indeksom 64,9. V primerjavi s preteklim letom je bil skupen obseg realiziranih količnikov iz obiskov v zdravstvenem varstvu odraslih nižji za 10,8 %.

Plan preventive je določen le še za preostale družinske zdravnike, ki niso ambulate družinske medicine – ADM. Ti zdravniki so zaposleni večinoma v drugi dejavnosti, ne v ADM, npr. v medicini dela, CPZOPD, diabetologiji, imajo pa nekaj opredeljenih pacientov, za katere je določen plan preventive. Skladno s 13. točko poglavja 1 Priloge III/a se v primeru, ko izvajalec ne realizira v pogodbi dogovorjenega programa preventive v splošnih ambulantah, pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo v višini nerealiziranih količnikov za preventivo.

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

V letu 2020 smo imeli v 80 % pavšalu financirano 0,20 tima splošne / družinske medicine.

Plačilo programa splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev se izvede s korekcijo doseganja **indeksa glavarine**. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulate ter otroške in šolske dispanzerje. V končnem obračunu za leto 2020 je bil dosežen indeks glavarine 101,21, kar je 0,20 indeksne točke bolje kot v preteklem letu. Pri izračunu indeksa doseganja glavarine niso bili upoštevani novi nosilci iz širitve. V skladu z merili za plačilo zdravstvenih programov je odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana K iz obiskov 40 % in na osnovi tega določila je bil program K iz obiskov splošnih ambulant plačan 100,48 %-no. Plačilo programa je bilo za 0,08 o.t. boljše kot v preteklem letu.

V skladu z 18. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2020 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 140.818 EUR, kar je 66,3 % sredstev preteklega leta.

V dejavnosti **splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih** (DSO) je bil program realiziran 18,8 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realiziranih količnikov v primerjavi s preteklim letom je bil manjši za 7,2 %.

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 izvajalec opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto. Plan 13.000 količnikov na tim je bil dosežen, s tem je bil program realiziran v načrtovanem obsegu. V primerjavi s preteklim letom je bil skupen obseg realiziranih količnikov za 21,2 % nižji.

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 100,48 %-no.

V 80 % pavšalu smo imeli financirano 2,43 tima iz širitev otroških in šolskih dispanzerjev. Skladno s SD (9. odstavek 1. točke Priloge III/a) se pavšal v primeru, da zdravnik, ki je zaposlen skladno s tem določilom, ne realizira minimalnega števila količnikov iz Priloge 1 (13.000 K), zniža za 10% za celotno obdobje pavšala. Ker ena od zdravnic, ki je bila plačana v pavšalu, ni dosegla 13.000 K (razlog je bila odsotnost), je ZZZS v končnem letnem obračunu znižal plačilo pavšala.

Preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju je bila realizirana z indeksom 84,0, kar je 6,0 indeksnih točk pod ciljnim normativom, ki je določen na 90 %. Vzroki nedoseganja so podrobneje obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. Program preventive je plačan po realizaciji. Obseg realizacije preventive je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 10,5 %.

Na osnovi 18. točke priloge III Splošnega dogovora 2020 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, smo v otroškem in šolskem dispanzerju dobili plačane posege v višini 15.915 EUR, kar je 34,8 % lanskim sredstev iz tega naslova.

Doseganje **indeksa glavarine** v primerjavi s slovenskim povprečjem vpliva na plačilo količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulate ter otroške in šolske dispanzerje in izhaja iz števila opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Pri izračunu indeksa glavarine se upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma. Od 1. 1. 2019 se novi nosilci iz širitev prva štiri leta ne upoštevajo pri izračunu indeksa doseganja glavarine. V naslednji tabeli so prikazani podatki o številu opredeljenih pacientov po stanju na dan 1. 12. 2020 in primerjava s preteklim letom.

Tabela 41: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj 01.12.2020	Skupaj 01.12.2019	Indeks 2020/2019
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	24	11.635	4.890	3.032	2.420	22.001	22.178	99,2
CENTER	0	0	23	9.435	4.970	3.192	2.068	19.688	21.473	91,7
MOSTE POLJE	0	0	45	19.537	11.719	6.572	4.436	42.309	43.933	96,3
ŠIŠKA	0	0	35	15.663	8.658	5.103	4.442	33.901	35.334	95,9
ŠENTVID	0	0	4	4.648	2.243	1.326	1.698	9.919	10.649	93,1
VIČ RUDNIK	0	0	46	14.941	7.576	4.247	3.839	30.649	31.118	98,5
SKUPAJ pri aktivnih zdravnikih	0	0	177	75.859	40.056	23.472	18.903	158.467	164.685	96,2
Pri neakt. do 2 leti:								8.040	8.487	94,7
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								166.507	173.172	96,2
Skupaj št. Količnikov iz opredelitev pri aktivnih zdravnikih								228.303	234.621	97,3
Št. timov								97,76	99,75	98,0
Količniki/tim								2.335,34	2.352,09	99,3
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji								2.339,96	2.359,85	99,2
Doseganje povprečja K/tim v Slov.								99,80	99,67	100,1
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER										
BEŽIGRAD	437	3.711	6.299	2.716	48	28	9	13.248	12.841	103,2
CENTER	213	1.764	4.279	1.050	8	0	0	7.314	6.868	106,5
MOSTE POLJE	564	4.343	8.307	2.626	16	9	3	15.868	15.409	103,0
ŠIŠKA	340	2.347	4.931	1.520	1	1	1	9.141	8.213	111,3
ŠENTVID	92	836	2.163	144	0	0	0	3.235	3.548	91,2
VIČ RUDNIK	589	4.866	7.762	844	2	1	1	14.065	13.179	106,7
SKUPAJ pri aktivnih zdravnikih	2.235	17.867	33.741	8.900	75	39	14	62.871	60.058	104,7
Pri neakt. do 2 leti:								3.827	6.430	59,5
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								66.698	66.488	100,3
Skupaj št. Količnikov iz opredelitev pri aktivnih zdravnikih								78.053	75.241	103,7
Št. timov								40,21	38,70	103,9
Količniki /tim								1.941,14	1.944,20	99,8
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji								2.068,44	2.098,02	98,6
Doseganje povprečja K/tim v Slov.								93,85	92,67	101,3
SPL., OTR., ŠOL. SKUPAJ										
BEŽIGRAD	437	3.711	6.323	14.351	4.938	3.060	2.429	35.249	35.019	100,66
CENTER	213	1.764	4.302	10.485	4.978	3.192	2.068	27.002	28.341	95,28
MOSTE POLJE	564	4.343	8.352	22.163	11.735	6.581	4.439	58.177	59.342	98,04
ŠIŠKA	340	2.347	4.966	17.183	8.659	5.104	4.443	43.042	43.547	98,84
ŠENTVID	92	836	2.167	4.792	2.243	1.326	1.698	13.154	14.197	92,65
VIČ RUDNIK	589	4.866	7.808	15.785	7.578	4.248	3.840	44.714	44.297	100,94
SKUPAJ pri aktivnih zdravnikih	2.235	17.867	33.918	84.759	40.131	23.511	18.917	221.338	224.743	98,48
Pri neakt. do 2 leti:								11.867	14.917	79,6
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								233.205	239.660	97,3
Skupaj št. Količnikov iz opredelitev pri aktivnih zdravnikih								306.356	309.862	98,9
Št. timov								137,97	138,45	99,7
Količniki /tim								2.220,46	2.238,08	99,2
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji								2.282,98	2.342,85	97,4
Doseganje povprečja K/tim v Slov.								97,26	95,53	101,8

Po stanju na dan 1. 12. 2020 je bilo skupno **število opredeljenih pacientov** pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok 233.205, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 221.338, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 11.867. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 6.455, kar je za 2,7 % (Tabela 41).

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 1.12. 2020 opredeljenih 166.507 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 158.467 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 8.040 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 6.665, kar je za 3,8 %.

Število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih se je znižalo v vseh enotah: v enoti Bežigrad za 0,8 %, Center za 8,3 % v enoti Moste-Polje za 3,7 %, v enoti Šiška za 4,1 %, v enoti Šentvid za 6,9 % in enoti Vič-Rudnik za 1,5 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa se je znižalo za 5,3 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma se je znižalo za 447, kar je za 5,3 %.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 1. 12. 2020 opredeljenih 66.698 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 62.871 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, 3.827 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 210, kar je za 0,3 %.

Število opredeljenih se je povečalo v vseh enotah, razen v enoti Šentvid. V enoti Bežigrad se je povečalo za 3,2 %, v enoti Center za 6,5 %, v enoti Moste-Polje za 3,0 %, enoti Šiška za 11,3 %, v enoti Vič-Rudnik za 6,7 %, v enoti Šentvid pa se je znižalo za 8,8 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma se je znižalo za 2.603, kar je za 4,5 %.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %-no. Skupna realizacija količnikov iz obiskov v dispanzerjih za ženske je bila za 12,2 % nižja kot v preteklem letu.

Plan količnikov iz obiskov v **kurativi** je bil realiziran 100 %-no. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu s 16. 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 80,3, 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 104,06 kar je 2,50 indeksnih točk manj v primerjavi s preteklim letom. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Pri končnem obračunu smo od ZZZS dobili plačane tudi realizirane količnike nad planom in sicer v obsegu polovičnega, t.j. 50 % preseganja indeksa glavarine. Realizirani količniki iz obiskov so bili ob upoštevanju korekcije z glavarino, ob upoštevanju tega določila, plačani 2,03 % nad pogodbeno dogovorjenim obsegom (Tabela 42).

Tabela 42: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 65 let	Skupaj 1.12.2020	Skupaj 1.12.2019	Indeks 2020/2019
BEŽIGRAD	73	3.033	4.327	2.675	10.108	10.241	98,7
CENTER	172	2.781	2.054	843	5.850	4.780	122,4
MOSTE POLJE	151	5.046	5.673	3.073	13.943	13.474	103,5
ŠIŠKA	218	3.079	3.487	1.533	8.317	12.874	64,6
ŠENTVID	45	1.714	1.870	1.281	4.910	4.966	98,9
VIČ RUDNIK	38	3.087	5.420	3.132	11.677	11.838	98,6
SKUPAJ pri aktivnih zdravnikih	697	18.740	22.831	12.537	54.805	58.173	94,2
Pri neakt. do 2 leti:					3.992	0	0,0
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					58.797	58.318	100,8
Skupaj št. Količnikov iz opredeljenih					20.652	21.988	93,9
Št. timov					12,60	12,60	100,0
Količniki /tim					1.639,06	1.745,10	93,9
Povprečje št. K iz glav. v Sloveniji					1.613,26	1.631,00	98,9
Doseganje povprečja K/tim v Slov. v dej.					101,60	107,00	95,0

Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo pacientke, opredeljene pri aktivnih ginekologih in ginekologih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma. Število opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske po stanju na dan 1. 12. 2020 je bilo 58.797, od tega 54.805 pri aktivnih zdravnikih, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, pa 3.992. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, povečalo za 479, kar je za 0,8 % več.

Število opredeljenih žensk pri aktivnih zdravnikih se je povečalo v enoti Center za 22,4 %, v enoti Moste-Polje za 3,5 %, v ostalih enotah pa znižalo, v enoti Bežigrad za 1,3 %, v enoti Šiška za 35,4 % (odhod ginekologinje), v enoti Vič-Rudnik za 1,4 %, v enoti Šentvid za 1,1 %.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran z indeksom 74,6. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije plana uteži za 26,6 % nižji, vendar podatki niso v celoti primerljivi, ker se specialne fizioterapevtske obravnave 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 letu 2020 pa 3.464, kar je 49,2 % več, od plana pa 24,8 % manj.

Na osnovi III Splošnega dogovora 2020 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, pogl. 3 Fizioterapija, se za izračun plačila programa upoštevajo realizirani primeri in realizirane uteži. V primeru, ko izvajalec ne realizira načrtovanega programa v številu uteži, se mu na novo izračuna plan števila primerov z upoštevanjem 2,062 uteži na primer. Če je realizirano število primerov manjše od na novo določenega plana primerov, se izvajalcu realizirani program v številu uteži zmanjša za odstotek nedoseganja na novo določenega plana primerov. V nasprotnem primeru se izvajalcu prizna realizirani program v številu uteži.

Glede na to, da ni bil dosežen plan 286 primerov na tim, je bil program fizioterapije plačan 92 %-no.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan števila primerov realiziran 96,9 %-no, v negi na domu 88,5 %-no, kar je skupaj 95,4 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti za 0,5 % višja, v negi za 21,1 % nižja, skupaj nižja za 3,8 %.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije** skupaj (v obračunu ZZZS se ti dve dejavnosti obravnavata skupaj) je bila 58,4 %-na glede na načrtovani obseg. Obseg realizacije je bil za 26,6 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 78,9. Obseg realizacije je bil za 9,5 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila.

V **medicini dela** je realizacija v točkah presegla načrtovani obseg za 8,9 %. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije nižji za 20,1 %.

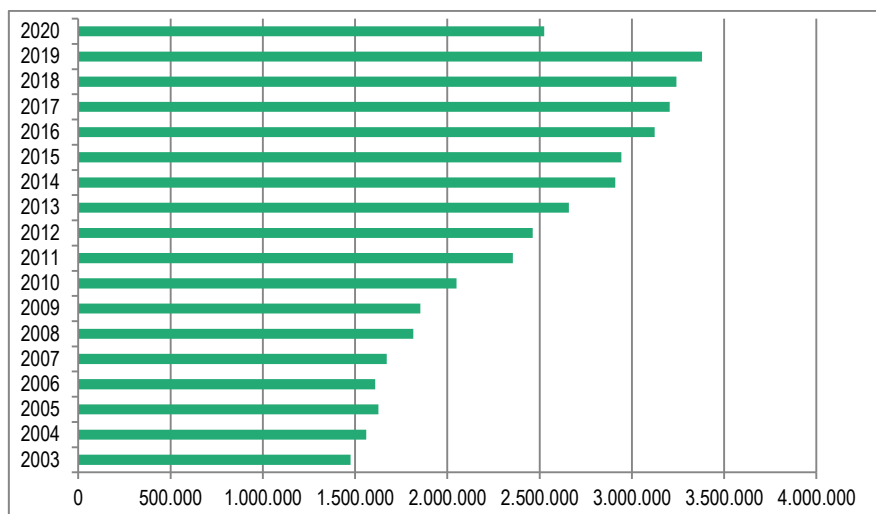
V **laboratorijski dejavnosti** se je v letu 2020 prekinil trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav, ki je bil zabeležen od leta 2007 dalje. Realiziranih je bilo 2.524.963 točk (Tabela 43, Graf 45), kar je 25,3 % manj kot v preteklem letu. Pri tem se je znižal obseg laboratorijskih preiskav 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 2.066.366, kar je 26,3 % manj 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 458.597 točk, kar je 20,6 % manj kot v preteklem letu.

Tabela 43: 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
2020	2.524.963	74,7

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 45: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2020



5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH

V skupnem obsegu so bile specialistične dejavnosti realizirane z indeksom 74,2. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije manjši za 25,9 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Med vsemi specialističnimi dejavnostmi je bil plan dosežen edino v **kardiologiji**, kjer je bil pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZZS realiziran 6,9 % nad planom. Od ZZZS smo dobili plačanih 4.844 točk nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije manjši za 12,0 %.

V specialističnih dejavnostih je bil plan točk za prve preglede načrtovan in plačan ločeno. ZZZS plača do 10 % preseganja pogodbenega plana točk. Na osnovi tega določila smo dodatno plačilo za prve preglede dobili le v kardiologiji v znesku 449 EUR.

V **pulmologiji** je bil program realiziran z indeksom 36,9. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom za 57,5 % manjši.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 11,1 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije manjši za 28,4 %.

V **okulistiki** je bila realizacija za 12,3 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg manjši za 16,1 %.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran z indeksom 22,2. Obseg realizacije je bil za 35,7 % manjši kot lani.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran z indeksom 55,1. Realizacija je bila za 45,0 % nižja v primerjavi s preteklim letom.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija programa pod načrtovanim obsegom za 19,2 %. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je bil nižji za 19,2 %.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 22,1 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 22,1 % manjši kot v preteklem letu. Plačane so bile vse storitve, ki so bile opravljene kot diagnostika raka.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojke** je bil program realiziran 22,0 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 22,1 % manjši kot v preteklem letu.

V **fizioterapiji** se program zaradi daljše bolniške odsotnosti ni izvajal.

Program **diabetologije** je bil realiziran 14,0 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 15,6 % nižji.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 3.027 mamografskih slikanj, kar je 24,6 % vmanj kot lani. Indeks glede na planirano število 4.200 mamografskih slikanj na letni ravni je bil 72,1.

5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 74,1. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija nižja za 21,8 %.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bila realizacija dosežena z indeksom 70,1. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 25,1 % manjši.

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle je bil 43,8 % in se je znižal za 2,6 o.t. S tem se ponovno nadaljuje trend zniževanja deleža protetike, ki je bil izkazan v zadnjih nekaj letih, z izjemo preteklega leta, ko je delež ostal na ravni predpreteklega leta. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 29,4 % nižji 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 zobozdravnicah, ki so odšli pred manj kot 2 letoma.

Tabela 44: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2020	01.12.2019	2020/2019
Zobozdravstvo za odrasle						
Bežigrad	48	743	9.130	9.921	9.333	106,3
Center	27	460	12.192	12.679	12.358	102,6
Moste Polje	37	732	20.406	21.175	22.343	94,8
Šiška	91	752	15.176	16.019	15.707	102,0
Šentvid	187	443	3.695	4.325	4.130	104,7
Vič Rudnik	32	748	18.453	19.233	20.144	95,5
SKUPAJ pri aktivnih zobozdravnikih	422	3.878	79.052	83.352	84.015	99,2

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2020	01.12.2019	2020/2019
Pri neakt. do 2 leti:				6.238	3.923	159,0
Skupaj pri akt. + 2 leti:				89.590	87.938	101,9
Št. timov				56,17	55,77	100,7
Št. opredelitev/tim				1.484	1.506	98,5
Povprečje Št. opredelitev/tim v OE Ljubljana				1.691	1.708	99,0
Doseganje povprečja OE Ljubljana				87,75	88,81	98,8
Mladinsko zobozdravstvo						
Bežigrad	6.895	1.252	969	9.116	8.842	103,1
Center	6.219	3.104	1.792	11.115	10.885	102,1
Moste Polje	7.843	1.343	532	9.718	9.294	104,6
Šiška	5.568	581	437	6.586	6.430	102,4
Šentvid	1.918	165	42	2.125	2.052	103,6
Vič Rudnik	6.694	988	379	8.061	7.905	102,0
SKUPAJ pri aktivnih zobozdravstvenikih	35.137	7.433	4.151	46.721	45.408	102,9
Pri neakt. do 2 leti:				227	801	28,3
Skupaj pri akt. + 2 leti:				46.948	46.209	101,6
Št. timov				37,59	37,76	99,5
Št. opredelitev/tim				1.243	1.203	103,4
Povprečje Št. opredelitev/tim v OE Ljubljana				1.240	1.217	101,9
Doseganje povprečja OE Ljubljana				100,23	97,27	103,0
Zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo skupaj						
Bežigrad	6.943	1.995	10.099	19.037	18.175	104,7
Center	6.246	3.564	13.984	23.794	23.243	102,4
Moste Polje	7.880	2.075	20.938	30.893	31.637	97,6
Šiška	5.659	1.333	15.613	22.605	22.137	102,1
Šentvid	2.105	608	3.737	6.450	6.182	104,3
Vič Rudnik	6.726	1.736	18.832	27.294	28.049	97,3
SKUPAJ pri aktivnih zobozdravstvenikih	35.559	11.311	83.203	130.073	129.423	100,5
Pri neakt. do 2 leti:				6.465	4.724	136,9
Skupaj pri akt. + 2 leti:				136.538	134.147	101,8
Št. timov				93,76	93,53	100,2
Št. opredelitev/tim				1.387	1.384	100,3

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 1. 12. 2020 je bilo 89.590, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravstvenikih opredeljenih 83.352 pacientov, pri zobozdravstvenikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 6.238. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravstvenikih znižalo za 663, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa povečalo za 2.315, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 1.652, kar je za 1,9 % (Tabela 44).

Pri aktivnih zobozdravstvenikih v zobozdravstvenem varstvu odraslih se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Bežigrad za 6,3 %, v enoti Center za 2,6 %, Šiška za 2,0 %, v enoti Šentvid za 4,7 %. Znižalo se je v dveh enotah in sicer in v enoti Moste-Polje za 5,2 %, v enoti Vič-Rudnik za 4,5 %.

Realizacija programa v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila 20,0 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 20,2 % manjši.

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine na dan 1. 12. 2020 je bilo 46.948, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravstvenikih opredeljenih 46.721 pacientov, pri zobozdravstvenikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 227. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravstvenikih povečalo za 1.313, kar je za 2,9 %, pri neaktivnih, ki so

odšli pred manj kot dvema letoma pa znižalo za 574, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 1739, kar je za 1,6 %.

Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine se je število opredeljenih pacientov povečalo v vseh enotah: v enoti Bežigrad za 3,1 %, v enoti Center za 2,1 %, v enoti Moste-Polje za 4,6 %, Šiška za 2,4 %, v enoti Šentvid za 3,6 % in v enoti Vič-Rudnik za 2,0 %.

Program **ortodontije** je bil realiziran 10,4 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 15,8 % manjši.

Žal ni bil dosežen plan prvih primerov, ki je bil 410, znižan z indeksom realizacije pa 368. Realiziranih je bilo 366 novih primerov, kar je le 2 manj. Posledično je bilo zaradi nedoseganja planiranega števila prvih primerov v končnem obračunu odšteto 37.974 EUR. Negativen poračun je bil izveden kljub ugovoru, ki smo ga podali na ZZZS. Obračun je bil izveden skladno z določili Splošnega dogovora, ki določa, da se v primeru, če izvajalec realizira manj točk, se sorazmerno z realizacijo točk znižata tudi pogoja vključitve novih zavarovanih oseb in obravnave čakajočih zavarovanih oseb. Kljub upoštevanju tega določila plan žal ni bil realiziran.

Program **pedontologije** je bil realiziran z indeksom 72,9, kar glede na določila za plačilo programa pedontologije (realizacija nad 70 % = 100 %) pomeni, da je bil realiziran 100 %-no.

Obseg realizacije je bil za 16,1 % večji kot lani, vendar podatki niso primerljivi, ker se del programa pedontologije, ki je bil financiran v pavšalu, ne plačuje več v pavšalu, ampak po realizaciji v točkah.

Specialistična dejavnost **stomatološke protetike** je bila realizirana 14,0 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 21,0 % manjši kot lani.

Program **parodontologije** je bil realiziran z indeksom 39,7. Obseg realizacije je bil za 24,5 % manjši kot v preteklem letu.

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.

V letu 2020 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 7.069 oseb, kar je 1,6 % manj kot v letu 2019. Individualnih obravnav je bilo realiziranih 5.641, kar je 15,5 % manj v primerjavi z letom 2019. Timskih obravnav je bilo realiziranih 3.010, kar je 11,6 % več kot v letu 2019. Timskih obravnav v ZD je bilo 643 (40,7 % več) in timskih obravnav z zunanjimi člani 125 (46,1 % manj). Manjše število obravnav je posledica epidemije Covid-19.

Nevrofizioterapevti so realizirali 13.600 obravnav, kar je 20,0 % manj v primerjavi z letom 2019. Delovni terapevti so realizirali 3.699 obravnav, kar je 7,5 % manj kot v letu 2019. Pri nevrofizioterapevtih je bilo v 2020 manj opravljenih obravnav (š. 94301), vendar več posvetov (š. 97401, 96090), obiskov na domu

ali ustanovi, timskih obravnav (š. 47390). Tudi pri delovnih terapijah je bilo več posvetov (običajni posveti š. 97401 oz. kratka timska obravnava oz. posvet š.11604).

Specialni pedagogi so realizirali 1.329 obravnav, kar je 77,7 % več kot leta 2019 (pri tem je ena specialna pedagoginja pričela delati septembra 2019, od oktobra 2020 pa je še širitev za 0,25). Socialni delavci so realizirali 2.980 obravnav, kar je 48,3 % več kot v letu 2019 (imamo 1,5 socialnega delavca več). Psihologi so realizirali 890 obravnav. V letu 2019 je delala ena psihologinja od novembra 2019, v 2020 pa imamo tri psihologinje, ki so pričele delati februarja, aprila oz. julija.

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

Zdravstveno vzgojne delavnice

V letu 2020 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 45).

Tabela 45: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Realizacija št. delavnic 2019	Plan št. delavnic 2020	Vrednostni plan delavnic 2019	Realizacija št. delavnic 2020	Realizirana vrednost delavnic 20	Ind. Real. št. delavnic 2020/2019	Ind. Real. št. delavnic 2020/Pl.2020	Ind. vred. realiz./ vred. plan 2020
1	2	3	4	5	6	7 = 5/2	8 = 4/3	9 = 5/6
DELAVNICA "ZDRAVA PREHRANA"	27	33	20.846	17	10.726	63,0	51,5	51,5
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	7	8	2.641	5	1.650	71,4	62,5	62,5
DELAVNICA "ŽIVLJENJSKI SLOG"	187	187	23.390	121	15.216	64,7	64,7	65,1
DELAVNICA "DEJAVNIKI TVEGANJA"	122	153	17.509	68	7.787	55,7	44,4	44,5
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	12	8	2.410	7	2.108	58,3	87,5	87,5
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	15	10	3.009	7	2.106	46,7	70,0	70,0
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	37	14	4.449	22	6.987	59,5	157,1	157,1
TEHNIKE SPROŠČANJA	84	42	3.370	48	3.844	57,1	114,3	114,1
POSODOBLJENA DEL. "ZDRAVO HUJŠANJE"	52	25	85.299	31	105.804	59,6	124,0	124,0
DELAVNICA "ALI SEM FIT"	98	115	27.859	64	15.507	65,3	55,7	55,7
DELAVNICA "GIBAM SE"	24	31	37.545	17	20.893	70,8	54,8	55,6
SKUPAJ	665	626	228.326	407	192.628	61,2	65,0	84,4
Individualno svetovanje								
Indiv. svet. »Da, opuščam kajenje«	22	43	4.346	4	404	18,2	9,3	9,3

Skupaj je bilo izvedenih 407 delavnic, kar je v primerjavi s preteklim letom 38,8 % manj in 35,0 % manj od plana. Večji del delavnic je bil realiziran v manjšem obsegu, kot v preteklem letu, razen treh, ki jih je bilo izvedenih več od plana: delavnic za zdravo hujšanje je bilo izvedenih 31, kar je 24,0 % več od plana, vendar 40,4 % manj kot v preteklem letu, delavni Tehnike sproščanja je bilo 48, kar je 14,3 % več od plana, vendar 42,9 % manj kot v preteklem letu, delavnic Spoprijemanje s stresom je bilo 22, kar je 57,1 % več od plana, vendar 40,5 % manj kot v preteklem letu.

Delavnic o življenjskem slogu je bilo izvedenih 121, kar je 35,3 % manj kot v preteklem letu in 35,3 % manj od plana. Delavnic o dejavnih tveganja je bilo 68, kar je 44,3 % manj kot v preteklem letu in 55,4 % manj od plana. Delavnic Ali sem fit je bilo 64, kar je 34,7 % manj kot v preteklem letu in 44,3 % manj od plana. Delavnic o zdravi prehrani je bilo 17, kar je 37,0 % manj kot v preteklem letu in 48,5 % manj od plana. Delavnic Gibam se je bilo 17, kar je 29,2 % manj kot v preteklem letu in 55,2 % manj od plana. Skupinskih svetovanj za opuščanje kajenja je bilo 4, kar je 18,2 % realizacije preteklega leta in 9,3 % plana.

Realizirana so bila 4 individualna svetovanja za opuščanje kajenja, kar je 18,2 %-no doseganje števila preteklega leta in 9,3 % načrtovanih svetovanj.

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. V obračunu za leto 2020 smo prejeli 46.766 EUR dodatnih sredstev iz tega naslova.

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.) (Tabela 46, Tabela 47).

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 46: Realizacija zdravstvene vzgoje

Zdravstvena vzgoja	ZDL skupaj	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE-POLJE	ŠIŠKA	VIČ-RUDNIK	ŠENTVID
1	2	3	4	5	6	7	8
št.nosilcev 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 2020	2.736	417	268	816	472	763	0
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	20,1%	17,0%	13,0%	27,7%	24,8%	22,7%	0,0%

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

Tabela 47: Realizacija zobozdravstvene vzgoje

Zobozdravstvena vzgoja	ZDL skupaj	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE-POLJE	ŠIŠKA	VIČ-RUDNIK	ŠENTVID
1	2	3	4	5	6	7	8
št.nosilcev tima	11,88	2,34	1,47	2,52	1,67	2,97	0,91
PLANIRANO LETNO ŠT. UR**	16.632	3.276	2.058	3.528	2.338	4.158	1.274
OPRAVLJENO ŠT. UR 2020	3.740	440	783	1004	761	557	195
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	22,5%	13,4%	38,1%	28,5%	32,5%	13,4%	15,3%

**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 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

Dejavnost	Obiski 2019					Obiski 2020					Ind. obiski skupaj 2020/2019
	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 ambulanta	602.729	368.655	971.384	0,6	34,2%	543.738	460.299	1.004.037	0,8	38,7%	103,4
Otroški in šolski disp. - kurat.	207.219	42.922	250.141	0,2	8,8%	159.863	60.668	220.531	0,4	8,5%	88,2
Otroški in šolski disp. - prev.	67.804	1.266	69.070	0,0	2,4%	55.935	1.670	57.605	0,0	2,2%	83,4
Disp. za ženske	36.380	27.021	63.401	0,7	2,2%	32.334	22.967	55.301	0,7	2,1%	87,2
Patronaža in nega na domu	16.019	135.899	151.918	8,5	5,4%	15.923	130.370	146.293	8,2	5,6%	96,3
Fizioterapija	13.159	98.101	111.260	7,5	3,9%	10.103	70.334	80.437	7,0	3,1%	72,3
Disp. za ment. zdravje	659	4.587	5.246	7,0	0,2%	438	7.556	7.994	17,3	0,3%	73,4
Klinična psihologija	1.060	2.817	3.877	2,7	0,1%	671	2.495	3.166	3,7	0,1%	81,7
Antikoagulantna ambulanta	365	54.918	55.283	150,5	1,9%	291	49.881	50.172	171,4	1,9%	90,8
Spl. amb. v soc. zavodu	41.916	17.022	58.938	0,4	2,1%	31.807	23.221	55.028	0,7	2,1%	93,4
Kardiologija	3.433	1.669	5.102	0,5	0,2%	2.832	1.345	4.177	0,5	0,2%	81,9
Pulmologija	3.004	3.338	6.342	1,1	0,2%	1.884	2.226	4.110	1,2	0,2%	64,8
ORL	4.721	2.041	6.762	0,4	0,2%	3.652	1.197	4.849	0,3	0,2%	71,7
Okulistika	13.161	8.339	21.500	0,6	0,8%	8.466	5.959	14.425	0,7	0,6%	67,1
Pedopsihiatrija	8	360	368	45,0	0,0%	7	253	260	36,1	0,0%	70,7
UZ	9.605	0	9.605	0,0	0,3%	6.469	0	6.469	0,0	0,2%	67,4
RTG	36.732	0	36.732	0,0	1,3%	21.156	0	21.156	0,0	0,8%	57,6
Bolezni dojk	4.606	6.892	11.498	1,5	0,4%	3.978	4.958	8.936	1,2	0,3%	77,7
Mamografija	8.065	0	8.065	0,0	0,3%	5.835	0	5.835	0,0	0,2%	72,3
Mamografsko slikanje Dora	4.017	0	4.017	0,0	0,1%	3.032	0	3.032	0,0	0,1%	75,5
Fizioterapija	0	0	0	0,0	0,0%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
Diabetologija	475	15.660	16.135	33,0	0,6%	394	14.168	14.562	36,0	0,6%	90,3
DS, MoE REA, EHP	69.476	222	69.698	0,0	2,5%	54.962	762	55.724	0,0	2,1%	80,0
Zobozdr. za odrasle	39.351	110.168	149.519	2,8	5,3%	29.300	78.656	107.956	2,7	4,2%	72,2
Mladinsko zobozdravstvo	28.886	54.020	82.906	1,9	2,9%	22.266	33.010	55.276	1,5	2,1%	66,7
Ortodontija	640	17.304	17.944	27,0	0,6%	593	12.525	13.118	21,1	0,5%	73,1
Pedontologija	1.346	6.474	7.820	4,8	0,3%	1.189	7.889	9.078	6,6	0,3%	116,1
Stomatološka protetika	72	1.519	1.591	21,1	0,1%	37	1.134	1.171	30,6	0,0%	73,6
Parodontologija	429	1.230	1.659	2,9	0,1%	296	873	1.169	2,9	0,0%	70,5
Zobni RTG	46.149	0	46.149	0,0	1,6%	27.799	0	27.799	0,0	1,1%	60,2
ZNMP	5.698	0	5.698	0,0	0,2%	2.863	0	2.863	0,0	0,1%	50,2
Diagnostični laboratorij	548.785	0	548.785	0,0	19,3%	402.945	0	402.945	0,0	15,5%	73,4

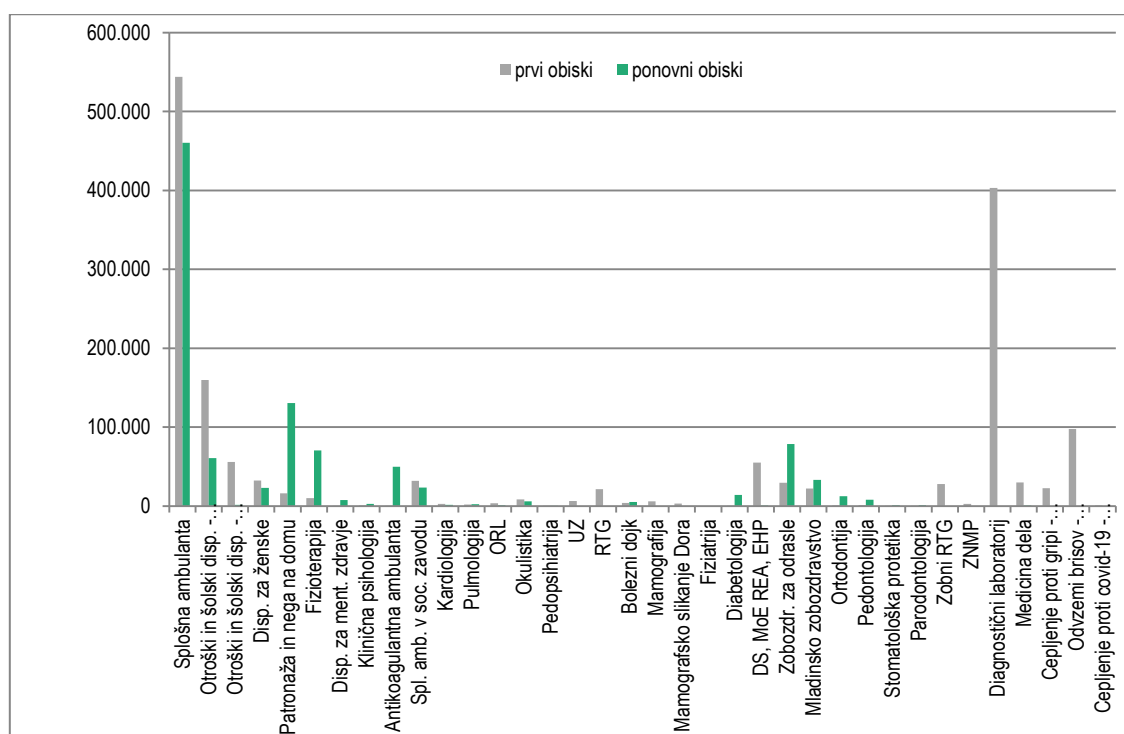
Dejavnost	Obiski 2019					Obiski 2020					Ind. obiski skupaj 2020/2019
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8	9 = 7+8	9 = 7/6	10	11 = 9/4
Medicina dela	37.323	1.266	38.589	0,0	1,4%	29.925	823	30.748	0,0	1,2%	79,7
Cepljenje proti gripi - proračun						22.463	0	22.463	0,0	0,9%	0,0
Odvzemi brisov - proračun in smpl.						97.779	0	97.779	0,0	3,8%	0,0
Cepljenje proti Covid-19 - proračun						632	0	632	0,0	0,0%	0,0
SKUPAJ	1.853.292	983.710	2.837.002	0,5	100,0%	1.601.857	995.239	2.597.096	0,6	100,0%	91,5

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

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

Iz zgornje Tabela 48 so razvidni podatki o razmerju števila ponovnih obiskov glede na število prvih obiskov. Tako kot v preteklih letih, je najvišje razmerje v antikoagulantni ambulanti in sicer 171,4. 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 36,0 ponovnih obiskov, v pedopsihiatriji 36,1, stomatološki protetiki 30,6, ortodontiji 21,1, ponovnih obiskov na prvi obisk. Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov je podan v naslednjem grafu (Graf 46).

Graf 46: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



Iz Tabela 48 so razvidni tudi celokupni podatki o številu vseh obiskov. V prikazanih dejavnostih je skupaj 2.597.096 obiskov, kar je v primerjavi s preteklim letom za 8,5 % manj. Največ obiskov je bilo v splošnih

ambulantah in sicer 1.004.037, kar v strukturi prikazanih obiskov predstavlja 38,7 %-ni delež, prav tako je bilo v splošnih ambulantah za 3,4 % več obiskov kot v preteklem letu.

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. Ekipo PHE tako sestavljajo zdravniki ZDL in 2 reševalci (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 tudi v letu 2020 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. V okviru ambulante SNMP v urgentnem bloku UKCL se ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotavlja tudi dežurna služba, ki pokriva širše ljubljansko območje.

Leta 2020 je bilo v enoti SNMP redno zaposlenih 33 zdravnikov, od tega 22 specialistov družinske in/ali urgentne medicine (od tega je bilo 8 zdravnikov zaposlenih za krajši delovni čas, deloma so bili zaposleni pri drugih delodajalcih) in 11 zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije, 28 medicinskih sester (od tega 22 diplomiranih medicinskih sester in 6 srednjih medicinskih sester), štiri strežnice in tajnica. V dežurno službo se vključujejo družinski zdravniki iz ZDL, zasebniki koncesionarji z ljubljanskega območja, zdravniki specializanti družinske in urgentne medicine, medicinske sestre iz ZDL in pogodbene medicinske sestre.

Področje delovanja PHE Ljubljana

Področje delovanja PHE Ljubljana je razdeljeno na primarno in sekundarno.

Primarno področje je tisto področje, kjer PHE enota izvaja primarne nujne intervencije. Primarno področje sestoji iz 10 občin s 365.000 prebivalci in 904 km² površine (Tabela 49). Ob delovnih dnevih se populacija zaradi dnevnih migracij v Mestno občino Ljubljana poveča še za približno 130.000.

Sekundarno področje je tisto področje, ki ga primarno pokrivajo druge ekipe nujne medicinske pomoči (1A in 1B), SNMP ZDL se pa aktivira v kolikor primarna ekipa področja iz različnih razlogov ne more opraviti intervencije. Sekundarno področje sestoji iz 7 občin z 79.300 prebivalci in 806 km² površine (Tabela 50).

Tabela 49: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

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

Tabela 50: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

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

Delovanje ambulate SNMP v urgentnem centru UKC

V letu 2020 smo v ambulanti SNMP pregledali 37.898 pacientov. Obseg ambulantnega dela je bil v letu 2020 precej nižji (Tabela 51). Razlog znižanju je epidemija, ki je spomladi zajela Slovenijo in močno zmanjšala število bolnikov, ki so iskali pomoč na Splošni nujni medicinski pomoči (zlasti v prvem valu epidemije).

Tabela 51: Število pacientov v ambulanti SNMP

Leto	Število pregledanih pacientov	Ind. (verižni)	Napotenji pacienti na sek. raven	% napotenih pac.
1	2	3	4	5
2014	34.979		12.902	36,9
2015	37.173	106,3	15.936	42,9
2016	39.608	106,6	17.519	44,2
2017	40.126	101,3	18.880	47,1
2018	42.639	106,3	18.357	43,1
2019	43.370	101,7	ni pod.	
2020	37.898	87,4	ni pod.	

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

Hišni obiski

V letu 2020 smo opravili 2.065 neodložljivih zdravniških obiskov na bolnikovem domu v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka podnevi) in 2.348 obiskov v času dežurne službe, kar je skupaj 4.413 obiskov (Tabela 52).

Tabela 52: Hišni obiski SNMP

Leto	Število hišnih obiskov	Ind. (verižni)
1	2	3
2014	2.527	
2015	3.755	148,6
2016	4.485	119,4
2017	5.575	124,3
2018	3.953	70,9
2019	3.762	95,2
2020	4.413	117,3

Nujne intervencije

V letu 2020 so ekipe PHE Ljubljana opravile 1.769 nujnih intervencij na terenu, v katerih je bilo oskrbljenih 1.784 pacientov (Tabela 53). Za vsako intervencijo sta bila izpolnjena 2 protokola (sprejem nujne intervencije in protokol nujne intervencije), v primeru oživljanja pa še dodaten protokol (protokol predbolnišničnega oživljanja).

Število intervencij z reanimobilom na terenu se je v letu 2020 (1769) glede na predhodno leto (1957) zmanjšalo (Tabela 53). V letu 2020 smo oživljali 211 bolnikov. Pri 88 (41,7%) oživljanjih bolnikov smo uspeli ponovno na terenu vzpostaviti delovanje srca.

Najpogostejši razlog za nujno intervencijo na terenu so bile različne bolezni (1.422 intervencij), 103 je bilo prometnih nezgod, 174 poškodb izven prometa, 71 zastrupitev, 11 je bilo nepotrebnih intervencij, za 16 intervencij vzrok ni opredeljen (Tabela 54).

Tabela 53: Nujne intervencije

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

Tabela 54: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS

PARAMETER	2019	2020	Ind.
1	2	3	4 = 3/2
št. intervencij (skupaj)	1.957	1.769	90,4
čas klic-mesto nesreče (min)	00:12:00	00:12:00	91,7
čas klic-prihod v ustanovo (min)	00:45:00	00:48:00	93,3
št. pacientov	1.968	1.784	90,7
št. pacientov (prometne nesreče)	97	82	84,5
prepeljanih na kirurgijo	263	232	88,2
prepeljanih na interni oddelek	787	816	103,7
napotenih domov	12	7	58,3
št. KPR	224	211	94,2
št. ROSC	72	88	122,2

PARAMETER	2019	2020	Ind.
1	2	3	4 = 3/2
vpliv alkohola	88	67	76,1
vpliv mamil	38	35	92,1
KDO JE KLICAL			
svojci	819	830	101,3
očividci	502	478	95,2
policija	36	21	58,3
zdravnik	178	105	59,0
dispečer	1.459	1.467	100,5
Drugo	358	203	56,7
ni podatkov	1	44	4400,0
VRSTA DOGODKA			

PARAMETER	2019	2020	Ind.
št. intubacij (vseh)	252	220	87,3
število nastavljenih kanalov	1.227	1.116	91,0
uporaba monitorja	1.296	1.192	92,0
št. defibriliranih bolnikov	81	89	109,9
št. mrtvih ob prihodu	132	124	93,9

PARAMETER	2019	2020	Ind.
Bolezen	1.565	1.422	90,9
prometna nezgoda	131	103	78,6
poškodba izven prometa	193	174	90,2
zastrupitve	87	71	81,6
nepotrebne intervencije	6	11	183,3
ostalo, ni podatka	18	16	88,9

Vstopna točka

Dne 28. 2. 2020 je po odredbi Ministrstva za zdravje SNMP postala ena izmed 16 vstopnih točk za bolnike s sumom na okužbo s SARS-CoV-2. V prostorih SNMP je bil 4. 3. 2020 vzpostavljen **klicni center vstopne točke**, kjer so v začetni fazi delali zaposleni SNMP, sedaj pa večinoma študenti ob stalni prisotnosti zdravstvenega delavca. **Mesto jemanja brisov** je bilo vzpostavljeno neposredno ob ZD Ljubljana – enota Center na Metelkovi, sprva v dveh kontejnerjih, kjer smo 5. 3. 2020 začeli jemati brise. S ciljem povečanja števila dnevnih odvzemov glede na naraščajoče potrebe smo 21. 3. 2020 vzpostavili sistem drive-in odvzema. V letu 2020 je bilo na vstopni točki za odvzem brisov na Metelkovi opravljenih 84.111 brisov za testiranje po PCR na SARS-CoV-2.

Aktivnosti

Tabela 55: 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) (predavatelj). - 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.
Sodelovanje s SIM centrom ZD Ljubljana Ljubljana	
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	Strokovno srečanje prvih posredovalcev, Paliativna oskrba Kropa, 4. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester, modul NMP za specializante družinske medicine na Katedri za družinsko medicino. Aktivnih udeležb v letu 2020 je bilo zelo malo zaradi epidemije.
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih (ALS (Advanced Life Support), ITLS (International Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), MRMI (Medical Response to Major Incidents), Winfocus, tečaj MTS (tečaj Manchesterskega triažnega sistema), ETC (European Trauma Course), EPALS, ILS, EMCC tečaj). Večina tečajev se v letu 2020 ni izvajala.
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 2020 so se nadaljevali kadrovski problemi pri zaposlovanju zdravnikov.

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2020 je bilo 384, od tega je bilo za prosta delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov objavljenih:

- 14 objav za zdravnike specialiste družinske medicine, ki so se ponavljali celo leto 2020, pri čemer je v zadnji objavi 5 prostih delovnih mest za nedoločen čas in 2 za določen čas,
- 2 objavi za zdravnika specialista pediatrije,
- 15 objav za zobozdravnike,
- 32 objav za zdravnike po opravljenem sekundariatu,
- 3 objave za zdravnika specialista radiologije,
- 1 objava za zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije,
- 4 objave za zdravnika specialista ginekologije in porodništva,
- 2 objavi za zdravnika specialista urgentne medicine,
- 1 objava zdravnika specialista otorinolaringologije,
- 1 objava zdravnika specialista interne medicine,
- 1 objava zdravnika specialista parodontologije in
- 2 objavi zdravnika specialista čeljustne in zobne ortopedije.

Število vseh objav prostih delovnih mest je bilo v primerjavi s preteklim letom, ko jih je bilo 417, manj za 7,9 %.

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

Tabela 56: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZ in medicino dela v obdobju 2002–2019

Dejavnost	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	64,9
302 001 Spl.ambul.-kurat.	104,3	108,3	112,4	110,7	107,6	113,5	113,7	107,3	101,9	102,3	99,7	97,8	100,0*	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
302 002 Spl.amb. v soc. zavodu															136,7	134,8	141,0	129,1	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	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	84,0
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	80,3
306 007 Disp.za ženske-kurat.		95,8	97,5	102,1	104,4	107,9	114,9	110,1	111,3	102,8	101,6	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
UTEŽI - Fizioterapija													116,3	111,6	104,7	102,6	102,6	102,4	74,6
Spec.fiziot.obravn.																			75,2
PRIMERI																			
510 029 Patronaža	108,5	107,6	104,0	99,9	97,8	98,3	102,0	105,1	104,9	105,4	101,8	103,2	100,7	95,5	96,5	97,1	94,4	98,8	96,9
544 034 Nega na domu	99,7	91,4	89,1	100,4	102,0	98,9	106,8	108,7	109,4	98,2	111,5	108,5	103,1	98,2	103,2	93,8	95,2	100,8	88,5
SK. PATR.+ NEGA	106,5	103,9	100,9	100,0	98,6	98,4	102,9	105,9	105,9	103,8	103,7	104,3	101,2	96,2	98,0	96,3	94,6	99,2	95,4
TOČKE																			
507 028 Fizioterapija	115,0	119,5	118,2	98,5	98,7	99,4	105,5	107,1	106,6	103,7	102,5	101,7	***od l. 2014 uteži						
512 032 Disp.za ment. zdravje	78,1	77,5	81,1	73,0	80,0	88,3	94,4	91,1	90,8	83,9	94,3	84,9	93,1	103,2	99,3	91,5	94,4	85,5	61,8
512 033 Klinični psiholog							94,9	99,5	96,1	84,7	80,0	78,4	90,2	84,6	74,9	51,0	62,9	67,0	50,8
SK. MHO+Klin.psih.							94,5	92,7	91,8	84,0	91,2	83,2	92,3	98,5	92,2	80,1	85,8	79,8	58,4
302 004 Antikoagulant.amb.							123,4	92,6	90,1	92,5	110,1	116,6	119,9	89,0	88,4	90,1	93,8	87,2	78,9
SPECIALISTIČNE DEJ.																			
211 220 Kardiologija	71,7	76,4	90,4	100,3	121,2	122,2	114,2	115,9	115,8	115,5	112,9	114,3	115,3	114,6	108,6	103,1	114,3	121,5	106,9
229 239 Pulmologija	77,7	78,1	95,5	80,8	98,0	99,7	99,9	90,7	93,4	104,5	99,6	101,9	105,2	103,6	100,4	79,2	83,7	86,8	36,9
029 Pediatr.-otr.kardio.	106,2	117,4	119,3	152,5															
223 232 ORL	154,3	132,0	131,1	130,4	144,8	144,8	131,7	131,7	149,8	129,1	116,1	116,8	119,8	111,0	109,2	109,9	111,8	124,1	88,9
220 229 Okulistika	90,2	106,5	107,2	101,3	105,0	98,2	98,4	101,9	103,5	100,5	93,4	96,9	99,6	102,8	101,0	96,4	87,8	104,6	87,7

Dejavnost	Leto																			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224 242 Pedopsihiat.	86,0	102,4	105,8	100,2	109,3	100,0	100,9	101,2	103,6	76,1	92,7	59,3	55,8	60,7	51,1	55,0	51,8	34,5	22,2	
231 247 Rentgen -RTG	74,0	78,6	89,1	96,5	95,0	69,6	114,5	148,2	95,6	109,1	113,3	112,4	116,0	114,8	115,3	116,2	115,9	97,1	55,1	
231 246 Ultrazvok - UZ	110,5	113,0	112,1	99,5	88,5	90,9	105,2	114,8	96,7	100,3	95,3	95,3	101,0	97,4	75,2	94,7	98,1	85,2	80,8	
231 211 Mamografija	91,6	101,5	104,9	105,4	88,0	81,2	89,6	94,9	94,3	100,3	92,9	89,0	102,9	111,6	104,6	98,8	109,2	106,4	77,9	
206 210 Bolezni dojk	108,8	121,2	110,9	121,4	127,0	111,1	128,4	125,8	121,3	82,1	71,6	72,7	116,8	127,9	118,1	74,8	73,1	75,7	78,0	
204 207 Fizioterija	62,3	60,5	47,3	77,0	107,8	106,5	122,1	104,1	100,3	98,3	83,1	81,6	93,4	84,1	101,2	114,4	130,3	0	0,0	
249 216 Diabetologija	72,3	113,7	113,9	111,4	125,6	135,1	136,8	137,5	133,2	125,6	109,7	116,4	116,3	117,2	114,3	110,9	102,8	101,9	86,0	
SKUP. SPEC.DEJ.	88,1	95,6	101,7	99,5	106,1	103,0	109,8	113,1	108,1	105,6	99,5	100,2	107,0	107,8	102,3	97,7	97,1	96,3	74,2	
PRIMERI - 511 031 E0436 Mamogr.slik.Dora													22,5	41,3	80,3	86,0	89,7	95,6	72,1	
ZOBOZDRAVSTVO																				
404 101+102 Zobozdr. odrasli	96,6	99,9	95,9	94,3	88,6	82,0	78,0	81,5	84,8	88,7	89,0	99,4	104,7	98,4	98,6	94,1	92,7	93,5	70,1	
Delež protetike	53,8%	53,1%	52,4%	49,8%	52,1%	51,0 %	48,6 %	46,7 %	45,9 %	46,4 %	45,5%	46,4%	50,9%	51,8%	50,4%	48,9%	46,4%	46,4%	43,8%	
404 103+104 Zobozdr.mladina	100,2	99,6	96,3	95,8	90,8	87,3	91,7	87,7	88,6	86,7	91,2	94,2	95,7	97,0	93,5	96,5	99,7	100,3	80,0	
401 110 Ortodontija	107,3	104,8	98,7	97,4	92,3	84,0	97,7	92,6	93,8	99,7	102,4	102,9	105,6	104,1	105,1	101,2	101,8	106,4	89,6	
402 111 Pedontologija	121,6	128,5	118,5	120,3	130,8	96,9	92,6	89,1	99,9	114,7	65,4	73,7	88,4	88,6	72,9	67,8	84,0	83,4	72,9	
406 114 Spec.dej.zdr.zob / 403 112 Parodontologija	105,9	99,8	72,4	90,1	94,6	92,8	94,7	98,9	99,4	95,5	111,9	99,0	103,8	96,1	89,5	97,3	785,9	52,6	39,7	
405 113 Stom.protet.	96,3	59,0	61,7	67,3	101,8	88,4	88,7	88,2	87,8	73,7	99,9	77,1	80,7	73,7	96,2	88,9	102,	108,9	86,0	
442 116 Oralna kirurg.	110,2	95,5																		
SKUPAJ ZOB.	99,4	99,1	94,7	94,3	90,8	84,4	84,6	85,0	87,4	89,6	91,4	97,6	101,7	98,0	97,1	95,0	95,3	95,4	74,1	
301 258 Medicina dela	93,1	86,6	114,3	114,2	126,7	116,7	129,6	123,0	123,0	105,3	104,2	107,3	115,3	129,6	128,3	135,0	135,7	136,6	108,9	

*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 57: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 2020/2019	Indeks Real.2020/ 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)	1,0085	1,0004	1,0023	99,4	100,2
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslovanja / odhodki od poslovanja)	1,0120	1,0030	1,0051	99,3	100,2
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0161	0,0008	0,0053	33,1	650,2
2.2. DONOSNOST OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obveznosti do virov sredstev)	0,0136	0,0007	0,0041	29,9	582,2
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0084	0,0004	0,0023	27,3	557,9
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV					
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,6179	1,6998	1,7736	109,6	104,3
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
4.1. STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6506	0,6714	0,5566	85,6	82,9
4.2. STOPNJA DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terjatve / sredstva)	0,6507	0,6715	0,5567	85,5	82,9
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,6033	0,6142	0,6251	103,6	101,8
5.2. KOEFICIENT POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (SRS 29.31.a) (lastni viri / osnovna sredstva)	1,2949	1,2643	1,3657	105,5	108,0
6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obveznosti do virov sredstev)	0,8425	0,8490	0,7602	90,2	89,5
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obveznosti do virov sredstev)	0,1572	0,1507	0,2395	152,3	158,9
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA (SRS 29.29.č) (lastni viri + dolg. obv. + dolg. rezerv. / obv. do virov sred.)	0,8428	0,8493	0,7605	90,2	89,6
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratkoročne obveznosti + PČR)	0,9368	0,6887	1,0050	107,3	145,9
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva + AČR / kratk. obvezn. + PČR)	2,2222	2,1795	1,8513	83,3	84,9
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred. + AČR + dolg. terjatve / kratk. obvez. + PČR)	2,2224	2,1797	1,8513	83,3	84,9
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,2948	1,2643	1,3656	105,5	108,0
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,2953	1,2648	1,3662	105,5	108,0
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terj.)	1,2952	1,2648	1,3662	105,5	108,0

8.1 KOMENTAR KAZALNIKOV

1. **Kazalniki gospodarnosti:** kazalnik izkazuje, da je bilo v letu 2020 poslovanje manj gospodarno kot v preteklem letu in nekoliko bolj gospodarno kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil za 0,6 % nižji kot v preteklem letu in 0,2 % višji od načrtovane vrednosti. Tudi kazalnik gospodarnosti za poslovni del prihodkov in odhodkov je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 0,7 % in nad načrtovano vrednostjo za 0,2 %.
2. **Kazalniki donosnosti:** zaradi realiziranega presežka prihodkov nad odhodki so kazalniki donosnosti lastnih virov, donosnosti obveznosti do virov sredstev in celotne donosnosti ostali pozitivni v primerjavi s preteklim letom. Vrednost vseh treh kazalnikov se je znižala zaradi realizirane nižje vrednosti presežka prihodkov nad odhodki kot v preteklem letu.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** v poslovnem letu so se vsa sredstva obrnila glede na doseženi prihodek 1,7736-krat. Vrednost kazalnika se je, glede na to, da so se prihodki povečali za 23,6 %, sredstva pa za 12,8 %, v primerjavi s preteklim letom zvišala za 9,6 %, v primerjavi s planom pa za 4,3 %.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** v celotnih sredstvih je delež osnovnih sredstev znašal 55,66 %. Vrednost kazalnika se je znižala za 14,4 % v primerjavi s preteklim, saj se je vrednost osnovnih sredstev znižala (pri tem je bil obseg naložb za 78,3 % nižji kot v preteklem letu, vrednost sredstev skupaj pa je bila nižja za 3,5 % kot v preteklem letu). Vrednost kazalnika je bila za 17,1 % nižja od načrtovane vrednosti zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila 62,6 % in se je zvišala za 2,0 % zaradi manjšega obsega naložb v osnovna sredstva v primerjavi s preteklim letom. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je za 1,8 % višja od načrtovane stopnje zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg. Pri izračunu kazalnika stopnje odpisanosti so upoštevani podatki iz bilance stanja, ki zajemajo tudi investicije v teku. Stopnja odpisanosti je relativno visoka zaradi visokih amortizacijskih stopenj, ki so predpisane z Zakonom o računovodstvu.

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev z lastnimi viri se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 1,2949 na 1,3657. Vrednost koeficienta je nad 1, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se zvišali za 1,8 %, dolgoročna sredstva pa so se znižala za 3,5 %. 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 23,9 %, lastnih virov pa 76,1 %, kar izkazuje visoko stopnjo samofinanciranja. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti.
7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient likvidnosti se je iz 0,9368 zvišal na 1,0050, kar je za 45,9 % več kot v preteklem letu. Razlog je večji vrednosti denarnih sredstev v začetku leta zaradi zamika zadnje akontacije ZZZS za december 2019, ki je bila izplačana v januarju 2020.

Vrednosti kazalnikov pospešeni koeficient in kratkoročni koeficient likvidnosti je bila v obeh primerih enaka in je znašala 1,8513, kar je za 16,7 % slabše kot v preteklem letu in za 15,1 % slabše kot je bilo načrtovano. Pri tem so se kratkoročna sredstva skupaj zvišala za 43,2 %. Vrednosti kazalnikov likvidnosti (pospešeni in kratkoročni koeficient) izkazujejo plačilno likvidnost nad 1, kar pomeni, da smo pokrivali vse svoje kratkoročne obveznosti.

8. **Kazalniki dolgoročne likvidnosti:** vrednost kazalnikov kaže, da imamo zadovoljivo stopnjo dolgoročne pokritosti. Pomemben je predvsem kazalnik I. stopnje, ki kaže, da so vsa osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokriti z lastnimi viri sredstev. Z vrednostjo 1,3656 je nad okvirno vrednostjo kazalnika, ki je med 0,9 in 1,2 in pomeni dobro dolgoročno likvidnost. Dolgoročna likvidnost se je pri vseh kazalnikih pokritja I., II. in III. stopnje izboljšala za 8,0 %.

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranji nadzor javnih financ (v nadaljevanju NNJF) obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti ter doseganje zastavljenih ciljev.

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema NNJF. Izjava o oceni NNJF se nanaša na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj. Omenjena izjava je priložena v računovodskem delu poročila.

Izjava oceni NNJF je pripravljena na podlagi samoocenitvenega vprašalnika z analizo rezultatov samoocenjevanja.

1. Notranje kontrolno okolje

je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega kulturo (vzdušje), ki je značilno za zavod in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki. Na podlagi analize rezultatov iz samoocenjevanja smo ugotovili, da notranje okolje omogoča ustrezne pogoje na pretežnem delu poslovanja, da bodo zastavljeni cilji doseženi. Vodstvo bi si želelo nagrajevati po doseženih ciljih, vendar je nagrajevanje v javnem sektorju še vedno neustrezno urejeno.

2. Upravljanje s tveganji

Imamo določene jasne, usklajene ter merljive cilje poslovanja. V registru tveganj so opredeljena vsa tveganja v primeru, da cilji ne bi bili doseženi in določeni ustrezni ukrepi za obvladovanje teh tveganj. Upravljanje s tveganji je ustrezno urejeno na pretežnem delu poslovanja.

3. Kontrolne dejavnosti

So usmeritve in postopki, ki jih vodstvo vzpostavi zato, da obvladuje tveganja. Za posamezne poslovne procese so pripravljene podrobni opisi postopkov z določenimi smerni pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami. Postopki, ki obsegajo poglobitve procese, so zapisani v okviru procesov kakovosti, v obliki internih navodil in drugih notranjih aktov, pravnih določil ter finančno-računovodskih navodil. Izvajajo se na pretežnem delu poslovanja. Zaposleni lahko pridobijo vse potrebne informacije na intranetni strani.

4. Informiranje in komuniciranje

Omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja. Na pretežnem delu poslovanja je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem izmenjave informacij. Med slabostmi je ugotovljeno, da informacijski sistem v celoti še ne omogoča spremljanja zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem, zato informacijski sistem stalno izboljšujemo, predvsem na osnovi zahtev zunanjega okolja. Potrebno bo

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. Sistem rednega nadziranja je vzpostavljen na celotnem poslovanju.

6. Notranja revizija in revizijska ocena stanja

Služba za notranjo revizijo MOL ni opravila notranje revizije, saj so se zaradi epidemije Covid-19 spremenile razmere do te mere, da sprejeti načrt dela službe za leto 2020 ni bil uresničljiv in so revizije izvedli le v najbolj tveganih revidiranih enotah.

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 2020 ni bil realiziran cilj 100 %-ne realizacije naslednjih programov: preventiva v splošnih ambulantah, preventiva v otroških in šolskih dispanzerjih, fizioterapija, patronaža in nega na domu, CDZ in klinična psihologija, antikoagulantna ambulanta, pulmologija, ORL, okulistika, pedopsihiatrija, rentgen – RTG, ultrazvok – UZ, mamografija, bolezni dojk, fiziatrja, diabetologija, mamografsko slikanje Dora, zobozdravstvo za odrasle, mladinsko zobozdravstvo, ortodontija, pedontologija, parodontologija, stomatološka protetika, referenčne ambulate, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja,

V največji meri je vzrok za nedoseganje realizacije programov **epidemija koronavirusa**. V času prvega vala epidemije se določene dejavnosti niso izvajale ali pa so se na drugačen način, npr. na manjšem številu lokacij. Spremenjen način obravnave pacientov, ki zahteva več časa, je ostal tudi po koncu prvega vala epidemije in se nadaljuje tudi v drugem valu epidemije. Več storitev se izvaja na daljavo.

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

PREVENTIVA V SPLOŠNIH AMBULANTAH

Realizacija preventive v splošnih ambulantah je bila 64,9 %.

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

V enoti Bežigrad je preventiva nerealizirana tudi v ambulate zdravnice, ki je na večletni bolniški odsotnosti in nima statusa RADM. Kljub ponovitvam razpisov zdravnice niso uspeli nadomestiti, nadomestni zdravniki pa uspejo zagotavljati le kurativni del.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER – PREVENTIVA

Realizacija preventive v otroških in šolskih dispanzerjih je bila 84,0 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je realizacija slabša na področju sistematike pri 9 mesecih, kjer ni predvideno cepljenje in pri 3-letnikih, ki niso bili po priporočilih v kategoriji nujnih pregledov v času epidemije, razlog je tudi v slabši odzivnosti individualno vabljenih na cepljenje proti HPV, hepatitisu B ter DiTePer.

V enoti Vič-Rudnik realizacija ni bila dosežena zaradi odhoda zdravnice iz ZDL (zaključek dela avgusta 2020 v ZVŠOM), nenadomeščeno delovno mesto je povzročilo izpad preventivnih šolskih pregledov, kurativne preglede iz te ambulate so izvajale ostale prisotne zdravnice. Nadomestnega zdravnika niso imeli, zaposlitev novega zdravnika je predvidena marca 2021. Ob ponovnem začetku izvajanja sistematičnih pregledov so le-ti potekali in še vedno potekajo individualno, za razliko od siceršnje prakse, ko v šolskem obdobju poteka razredna sistematika.

V enoti Center je bila realizacija preventive v ZVŠOM in ZVPO nižja zaradi ukrepov oz. uredbe Vlade, ki je omejila izvajanje preventivnih pregledov. Ker so bili dovoljeni le pregledi s cepljenjem, po ukinitvi pomladanskega vala pa nujni preventivni pregledi, je bil izpad sistematskih pregledov pri tistih razredih, kjer cepljenja ni (6. razred OŠ, razen, če je bilo cepljenje proti HPV, 8. razred, kjer ni obenega cepljenja in I. letniki srednjih šol). Tudi pri razredih, kjer je cepljenje ob sistematičnem pregledu (1. razred, 3. razred, III. letnik SŠ), je bilo po uredbi Vlade opravljeno samo cepljenje in ne tudi sistematični pregled. Po uredbi je bilo potrebno tudi zagotoviti ločevanje pacientov, torej naročanje na 30 minut, nato pa na 20 minut, kar je pomenilo mnogo manj opravljenega dela v enem dnevu (npr. namesto 30 učencev smo lahko pregledali/cepili samo 13 učencev, nato pa 18 učencev). Torej podvojen čas za pregled istega števila učencev. Pregledi so bili individualni in ne skupinski. Izpad preventivnih pregledov je bil tudi na račun strahu staršev pred okužbo otrok v ZD. Nismo uspeli pregledati otrok iz drugih občin (prepoved prehajanja med občinami, ukinitve javnega prevoza), torej predvsem dijaki niso mogli na sistematični pregled, četudi bi jih bilo možno pregledati.

Tudi v ostalih enotah razlogi nedoseganja v največji meri izhajajo iz epidemije.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

FIZIOTERAPIJA

Realizacija uteži v fizioterapiji je bila 74,6 %, specialnih Fth obravnav pa 75,2 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je bilo realizirano 80 % planiranega programa za 7 terapevtk v utežeh in 69 % planiranega programa za 7 terapevtk v primerih. Realizacija je nižja zaradi nepokritosti programa (ena izvajalka 1 mesec, druga izvajalka 5,5 mesecev in tretja izvajalka 1 mesec), zaprtja fizioterapije (6 terapevtk po 2,5 meseca = 2 meseca zaprta fizioterapija in 1 mesec polovično delovanje), kar skupaj zneso 22,5 mesecev nepokritega programa = 1.100 uteži in 536 primerov.

V enoti Center je bila realizacija fizioterapije 87,4 %. To je dosežen visok odstotek realizacije, kljub prekinitvi dela v času epidemije in spremenjenih pogojev dela (naročanje bolnikov na daljše časovne obravnave, individualna obravnava).

V enoti Vič-Rudnik je bila realizacija programa v utežeh 57,1 %, specialnih Fth obravnav pa 89,9 %, skupaj 77 % realizacija. Razlogi za slabšo realizacijo:

- Januarja in februarja je bilo veliko odsotnosti (dopust in bolniške ter nege).
- V začetku marca se je prvi primer bolnika s Covid-19 pojavil ravno v enoti Vič-Rudnik, zato so pacienti klicali in odpovedovali terapije, ker so se bali priti v naš ZD.
- Od 16.3. - 3.5.2020 zaprtje dejavnosti.
- S 4. 5. so pričeli z zmanjšano normo na 5-6 pacientov/terapevta po priporočilih MZ in Združenja fizioterapevtov Slovenije. Junija so postopoma dvignili normo na 8-10 pacientov/terapevta, kar je še vedno manj od običajne dnevne norme. Čez poletje, ko so se razmere malo normalizirale, so poskušali delati večje število pacientov, nato pa je že prišel drugi val in zopet je ogromno ljudi začelo odpovedovati terapije in se prenaročati.
- Nekaj bolniških odsotnosti oz. odsotnosti zaradi višje sile.

V enoti Šentvid so v fizioterapiji imeli eno zaposleno na porodniški odsotnosti, določen del programa ni bil pokrit.

V enoti Šiška so imeli v fizioterapiji januarja in februarja bolniške odsotnosti zaposlenih ter dva skrajšana delovnika.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Realizacija programa patronaže in nege na domu je bila 95,4 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad realizacija ni bila dosežena zaradi celoletne bolniške odsotnosti ene izvajalke, daljše bolniške odsotnosti druge izvajalke (86 dni) ter šest mesečne odsotnosti tretje izvajalke zaradi bolniške odsotnosti oz. letnega dopusta pred upokojitvijo. Odsotnosti niso uspeli nadomestiti z nadomestnimi zaposlitvami.

V enoti Center, Moste in Šiška so glavni razlogi nedoseganja epidemija.

V enoti Vič-Rudnik je bila Realizacija v patronažni službi 90,5 %, v negi na domu pa 83,8 %. Razlogi za slabšo realizacijo so odsotnosti DMS - skupno 675 dni in SMS - skupno 235 dni (v to kvoto niso všteti letni dopusti).

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

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

CDZ in KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Realizacija programa CDZ oz. MHO in Klinične psihologije je bila 58,4 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad MHO + Klinični psiholog je razlog slabe realizacije iz klinične psihologije v bolniški odsotnosti in negi. Kliničnih psihologov žal ni na trgu in odsotnosti ne uspejo nadomestiti. Za kliničnega psihologa je določen previsok letni normativ s strani ZZZS. V MHO nimajo zasedenega delovnega mesta specialnega pedagoga, z razpisi aktivno iščejo novega sodelavca.

V enoti Center nižja realizacija Centra za duševno zdravje in kliničnega psihologa izhaja iz ukrepov preprečevanja okužb in epidemije, zaradi česar je nedoseganje realizacije pri vseh profilih približno minus 30 %. Drugi razlogi za nedoseganje realizacije:

- izostanki otrok (starši ali otrok v karanteni, bolezen, starši želijo odložiti pregled zaradi strahu pred okužbo v ZD),
- delo na vstopni točki T1 (enkrat ali dvakrat mesečno),
- manjše število obravnav zaradi preventivnih ukrepov (zračenje, razkuževanje igrač in testnega materiala),
- delo na domu: storitev na daljavo niso mogli v celoti obračunati.

Razlog nedoseganja je tudi nezmožnost beleženja določenih storitev, ki jih po Zeleni knjigi posamezni terapevti (specialni pedagog, psiholog) ne morejo beležiti, za obravnavo posameznih pacientov pa so nujno potrebni. Dipl. psihologi so v najslabšem položaju glede beleženja storitev, pri polni ordinaciji in pri 6 mesečni čakalni listi ne morejo doseči storitev, ki so predpisane za dipl. psihologe po Zeleni knjigi, ker ne morejo beležiti storitev, ki so jih opravili.

Poleg opisanih vzrokov je bilo tudi veliko daljših odsotnosti zaposlenih 1-2 meseca trajajoč bolniški stalež pri dveh zaposlenih in varstva otrok v času epidemije.

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

V enoti Vič-Rudnik poudarjajo, da je točkovni normativ za kliničnega psihologa glede na vrednost storitev previsok, kljub večletnim pogajanjem z ZZZS se to ne spremeni. Prav tako je točkovni normativ za psihologa glede na vrednost storitev previsok, tudi s strani ZDL smo to že večkrat argumentirali, pa ni sprememb. Nabor storitev je glede na opravljeno delo zastarel (še vedno Zelena knjiga) in vsega opravljenega dela se ne da obračunati.

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

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Realizacija programa je bila 78,9 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je razlog slabše realizacije posledica spremenjenega dela ambulate v času epidemije, zmanjšane priliva novih zavarovancev ter predvsem slabšega obiska obstoječih pacientov, ki so se opravičevali in niso želeli opravljati predvidenih kontrol.

V enoti Center je realizacija nižja zaradi vplivov epidemije, spremenjenega načina dela in centralizacije v prvem valu epidemije.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PULMOLOGIJA

Realizacija programa pulmologije z RTG je bila 36,9 %.

Razlogi za slabšo realizacijo so: pulmološka ambulanta je vezana na napotitev s strani primarnega zdravstva in teh napotitev je bilo manj. Zmanjšanje napotenih na prvi pregled je do 3-kratno, težji bolniki so bili v večji meri napoteni na urgenco zaradi testa na Covid. Nelateri naročeni se še vedno prenaročajo zaradi bojazni pred okužbami v zdravstvu. Preostalo nedoseganje plana gre na račun spirometrij in metaholinskega testa. V času epidemije niso smeli izvajati metaholinskega testiranja, ki sicer prinaša veliko točk. Vsi ti pacienti so bili poslani na potrditev diagnoze astme na Zaloško, kjer so opravili dihalni test. Ne-opravljanje metaholinskega testa pomeni letno pribl. 25 % vseh točk, spirometrij v obdobju marec -junij pa pribl. 15 % glede na prejšnja leta.

Realizacija programa pulmologije z RTG vključuje realizacijo pulmološke ambulate in pulmološkega rentgena oz. radiološkega inženirja, ki pa jih pri delu običajne ambulate ni možno realizirati. Realizacija pulmologije brez RTG je 65 %. Manj je bilo RTG slikanj, se pa manjko zaradi rentgena manj pozna, ker je točkovno podvrednoten.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORL

Program se izvaja samo v enoti Center, realizacija je bila 88,9 %, kar je visok odstotek realizacije kljub spremenjenemu načinu dela v dejavnosti v času epidemije.

Vzroki za nedoseganje: na ORL oddelku se je od začetka epidemije opazal upad vseh obravnav, tako prvih kot kontrolnih. Pacienti so se iz strahu pred okužb največkrat sami odpovedovali. Spremenil se je tudi način dela, zaradi razkuževanja prostora in zagotavljanja epidemioloških ukrepov so bili pacienti razporejeni redkeje, kot prej, prvi mesec epidemije na 40 minut, potem na 30 minut, nujni primeri so se zaleči naročati po telefonu in so bili razporejeni tako, da ni gneče v čakalnici, kontrolam so se izogibali, kolikor so lahko, najštevilčnejši in akutno zboleli (vrtčevski) otroci so bili doma in so bili bolj zdravi, obravnava nenujnih pacietov na daljavo (svetovanje po telefonu in e-pošti in predpisovanje zdravil) je tudi pripomogla k manjši realizaciji. Vse to je botrovalo nekoliko nižji realizaciji v dejavnosti.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

OKULISTIKA

Realizacija programa je bila 87,7 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija 70,5 %. Nedoseganje pojasnjujejo z:

- Ambulanta je bila zaradi centralizacije oz. urgentne ambulate v času epidemije zaprta za 2,5 meseca.
- Nepopolna zasedenost ambulate, primankljaj medicinske sestre za 4 ure dnevno, ki rezultira v izpadu potrebnih preiskav za paciente.
- Ambulanta funkcionira brez OCT aparata, nujne paciente se napotuje v enoto Vič.

Ambulanta je sicer uspela opraviti veliko število prvih pregledov (3214).

V enoti Center je bila realizacija 91,2 %, nižjo realizacijo pojasnjujejo:

- okrnjena dejavnost na preglede izključno z napotnico nujno in zelo hitro zaradi epidemije Covid-19 med 16. 3. 2020 in 18. 5. 2020 s samo 1 delujočo ambulanto od treh,
- odsotnost 4 tedne ene zaposlene zaradi višje sile - varstvo otrok,
- zaradi spremenjenih zahtev o varnem delu z bolniki po prvi epidemiji spomladi 2020, smo morali povečati razmik terminov za 15 minut na pacienta, zato lahko v ordinacijskem času pogledamo približno 40 % manj pacientov, kot pred epidemijo; ta način dela je ostal do konca leta 2020 in še ni preklican,
- zaradi upokojitve dipl. med. sestre so bili nekaj tednov popolnoma, in nekaj tednov deloma, brez storitev, ki so v domeni dipl.med. sestre,
- zaradi dotrajanosti in s posledično popolnega izpada vitalnih aparatov, je prihajalo in še prihaja do motenj v procesu dela; pregledi niso možni do popravila, kar je od 2 do 14 dni.

V enoti Vič-Rudnik je bil program realiziran nad planom za 4,6 %.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

RENTGEN - RTG in ULTRAZVOK – UZ

Realizacija programa RTG je bila 55,1 %, UZ pa 80,8 %.

Vzroki za nedoseganje: v prvi vrsti je bil razlog za nedoseganje realizacije epidemija in spremenjen način dela. V enoti Center je prišlo do odhoda 1 zdravnice, njena nadomestitev je bila šele po pol leta (od maja do novembra so bili brez 1 radiologa).

V enoti Vič-Rudnik so bili razlogi za slabšo realizacijo:

- odsotnosti zaradi bolniških in karanten,
- odpoved zdravnice in odsotnosti inženirjev - porodniške, iztek pogodb,
- pogoste okvare RTG aparata na splošnem rtg in s tem povzročeni izpadi slikanj v času popravil,

- neustrezno postavljeni normativi, ki so neuresničljivi.

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

Realizacija je bila 78,0 %, kar je na nivoju doseganja preteklih let.

Vzroki za nedoseganje: slabša realizacija v CBD je pogojena z vse večjim obiskom v program DORA po celi Sloveniji in posledica vpliva epidemije: podjemni zdravniki iz Ol so imeli prepoved dela izven njihove ustanove od 13. 3. 2020 - 18. 5. 2020, v času epidemije so lahko obravnavali le paciente z napotnico nujno in zelo hitro, pacienti z napotnico redno so bili prenaročeni, veliko naročenih pacientk se odjavlja zaradi okužb, karantene in zaradi strahu pred okužbo Covid, zmanjšano število pregledov zaradi ukrepov.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

DIABETOLOGIJA

Realizacija je bila 86,0 %.

Vzroki za nedoseganje: v prvi vrsti je bil razlog za nedoseganje realizacije epidemija in spremenjen način dela ter centralizacija dejavnosti v prvem valu.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDOPSIHIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: upokožitev izvajalke, ki ni nadomeščena. Za nezasedeno delovno mesto se objavlja razpis za zaposlitev, na katerega se do sedaj ni nihče prijavil.

Ukrep: ponavljanje razpisa za zaposlitev. Imamo zaposlenega samo specializanta, ki je predviden za ZD Ljubljana, vendar je v začetni fazi specializacije.

FIZIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: zaradi daljše bolniške odsotnosti zdravnice 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 bila nižja zaradi vplivov epidemije, spremenjenega načina dela in naročanja. Realizacija je sicer odvisna od napotovanja s strani Onkološkega inštituta in od odzivnosti vabljenih žensk.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Program je bil realiziran 70,1 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je bila realizacija v Zobozdravstvenem varstvu odraslih 72,9 %.

Realizacija je slabša zaradi:

- Dolgotrajne bolniške odsotnosti zobozdravnice. Njeno odsotnost so delno nadomeščali z ostalimi zaposlenimi, vendar samo za konzervativne storitve, ki prinašajo manj točk in časovno trajajo dalj časa.
- Po odhodu druge zobozdravnice so zaposlili zobozdravnico, ki je delala kratek čas, še pred iztekom poskusne dobe je podala odpoved. Ponovno so morali razpisati prosto delovno mesto, s tem izgubljali čas in posledično realizacijo storitev. Novi zobozdravnik je začetnik, na novo opredeljuje paciente in dela na začetku konzervativne storitve, s katerimi pripravlja paciente na protetiko. Pričakovati je izboljšanje realizacije v tej ambulanti.
- Tretja zobozdravnica je bila na bolniški odsotnosti pred nastopom porodniškega dopusta. Z interno prerazporeditvijo so zaposlili zobozdravnico, ki pa je začetnica na odraslem zobozdravstvu. Tudi tu pričakujemo izboljšanje realizacije.

V enoti Center je glavni in prevladujoči razlog za nedoseganje realizacije epidemija Covid in vsi pripadajoči ukrepi, ki so povezani z le to. Med temi je potrebno je posebej poudariti, da so se velik del preteklega leta odsvetovali vsi posegi, ki povzročajo večje količine aerosolov, kar je seveda v veliki meri onemogočilo izvajanje protetičnih rehabilitacij pri pacientih. Izvedena protetična dela predstavljajo vsaj 60 % realiziranega programa ZZZS v ambulantah zobozdravstvenega varstva odraslih.

V enoti Vič-Rudnik so v letu 2020 imeli tri kadrovske menjave pri nosilcu ambulate, kar se dejansko izraža kot motnja pri samem delu. En zobozdravnik je odšel v pokoj, druga zobozdravnica na porodniško, tretja zobozdravnica pa na dolgotrajno bolniško. Pri tem ambulanta en mesec ni delala, nujne storitve so opravljali dežurni zobozdravniki, po tem je tri mesece opravljala delo v ambulanti nadomestna zobozdravnica, na koncu je ambulanto prevzela druga nadomestna zobozdravnica. Vse tri nove zobozdravnice so mlade, ena je začela z delom takoj po opravljenem strokovnem izpitu. V zadnjih treh mesecih v letu je pogosto prihajalo do izpadov pri delu zaradi bolniških odsotnosti, karantene, varstva otrok v vseh treh segmentih (zobozdravnik, sestra, zobotehnik). Pogosto celo zaporedno, kar so najbolj občutili pacienti. Zaposleni so se pogosto trudili preko svojih zmožnosti (predvsem sestre z nadomeščanjem), da je delo v ambulantah teklo normalno naprej. Nekaj dni so bile nekatere ambulate zaradi hudega pomanjkanja celo brez asistentke. V taki ambulanti delo s pacientom ni možno. Zaradi odsotnosti zobozdravnika je tako delo s pacienti (ali zobotehnik pri protetičnih storitvah) večinoma za 10, 14, celo 20 dni obtičalo na mestu, razen nujnih storitev.

V enoti Šentvid je glavni razlog nizke realizacije Covid situacija, najprej prekinitev dejavnosti, nato pa spremenjen in prilagojen način dela s pacienti, ob upoštevanju vseh priporočil s strani stroke.

V zobozdravstvu se je prekinilo izvajanje protetike zaradi neželjene tvorbe aerosola (širjenje Covid), zato posledično upad zoboprotetične storitve. Razlog nedoseganja so tudi bolniške odsotnosti zaposlenih.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

V mladinskem zobozdravstvu je bila realizacija programa 80,0 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je bila realizacija v Zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine 71,9. Razlogi nedoseganja:

- 5 od 8 zobozdravnic na teh deloviščih ima majhne otroke in koristijo odsotnost zaradi višje sile varstva otrok,

- ena od zobozdravnic je bila s prekinitvami odsotna že od začetka leta, nadomestno zobozdravnico so zaposlili šele s septembrom, dosega dobro realizacijo, vendar izpada storitev ni bilo moč nadoknaditi,

- slabša realizacija v ambulanti na Zavoda za gluhe in naglušne je posledica zaprtosti Zavoda za gluhe in naglušne in SVŠGL (tudi dijaškega doma). V tej ambulanti so otroci s posebnimi potrebami iz cele Slovenije. Ogromno staršev je menilo, da je poleg ZGN zaprta tudi zdravstvena enota. Veliko jih na predvidene termine ni prišlo zaradi nezmožnosti prevoza. Delo je bilo otežkočeno tudi zaradi prenove ambulante.

V enoti Center je poleg Covid razlogov v PE Aškerčeva, otroško in mladinsko zobozdravstvo, razlog za nedoseženo realizacijo tudi odsotnost zobozdravnice na OŠ Vodmat zaradi rizične nosečnosti in dolgotrajna bolniška odsotnost zobozdravnice na OŠ Prežihov Voranc.

Realizacija v zobozdravstvenem varstvu mladine v enoti Vič Rudnik je bila 84,1%. Razlogi za nepopolno doseganje letnega normativa ZZVOM so bili:

- daljše bolniške odsotnosti zobozdravnic: dve zobozdravnici sta bili večkrat odsotni zaradi bolezni, ena skupaj 31 delovnih dni, druga pa 36 delovnih dni,
- odjave otrok od pregledov in posegov s strani staršev zaradi strahu pred morebitno okužbo s Covid - om in prošnja za prestavitev pregleda na čas po epidemiji,
- odjave terminov s strani staršev v zadnjem trenutku zaradi dodeljene karantene otroku ali staršu (ki bi sicer otroka moral pripeljati na pregled),
- odsotnost in pogosta menjava zobnih asistentk,
- omejitve dela ob prvem valu epidemije: s strani stoke je bilo priporočeno, da se število pacientov v ambulantah dnevno omeji. Za odrasle je bilo podano navodilo, da se tistim, ki pridejo v ambulantno, oskrbi več zob hkrati. Pri otrokih pa (zaradi nezmožnosti sodelovanja daljši čas) to ni mogoče.

Tudi v ostalih enotah je poglavitni razlog nedoseganja epidemija.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORTODONTIJA

V ortodontiji je bila realizacija programa 89,6 %.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Center je v ortodontiji dosežen visok odstotek realizacije (97,9 %), za nedoseganje 100 % so le Covid razlogi.

Šiška: odhod izvajalke iz ZDL, ki kljub razpisom še ni nadomeščen, ker na razpis ni prijave.

V enoti Vič-Rudnik so razlogi, razen zaprtja obeh ambulant za 2 meseca, spremenjen režim dela zaradi preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19. S tem se je število obravnav zmanjšalo. Tudi po odprtju ambulant v maju 2020 so vsaj dva do tri mesece pregledovali vse tiste paciente, ki so bili naročeni v prvem valu epidemije, tako da niso mogli vključevati novih pacientov (točkovno prinašajo storitve novi aparati), pacienti so bili pogosto neodzivni in se niso javili na klice ali so manjkali ali zboleli ali pa bili v izolaciji. Poleg tega je bila zdravnica v letu 2020 odsotna na bolniškem staležu brez nadomestila 25 dni.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDONTOLOGIJA

Program pedontologije je bil realiziran 72,9 %, kar glede na določila za plačilo programa pedontologije, s tem, da ZZZS za realizacijo več kot 70% programa zagotovi 100% plačilo programa) pomeni, da je bil program realiziran 100 %.

PARODONTOLOGIJA

Program parodontologije je bil realiziran 39,7 %.

Vzroki za nedoseganje:

Pojasnilo: program smo do junija izvajali izključno z zunanjimi pogodbenimi izvajalci, tako v enoti Bežigrad, kot Moste – Polje. V enoti Bežigrad so po zaključeni specializaciji z junijem 2020 zaposlili specialistko parodontologije, ki je svoje delovne obveznosti presegla, vendar polletnega izpada realizacije ni bilo mogoče nadomestiti.

V enoti Moste – Polje so v pomladnih mesecih 2020 prekinili sodelovanje s podjetnimi parodontologi, ki niso želeli več podaljšanja pogodbe ter se odločili, da nova specialistka parodontologije, ki naj bi pričela delati v ZD Moste, prične z delom v ZD Bežigrad, kjer so prostori za delo ustrežnejši.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

Zdravstvenovzgojni centri - ZVC

Realizacija ZV delavnic je bila 84,4 %, zdravstvene vzgoje 20,1 %, kar je 80 %-no plačilo, zobozdravstvene vzgoje 22,5 %, kar je tudi 80 %-no plačilo.

Vzroki za nedoseganje:

- Realizacija je bila nižja zaradi vplivov epidemije, spremenjenega načina dela.
- V letu 2020 se je zaradi epidemije v skladu z odlokom MZ dvakrat prekinila vsa preventivna dejavnost v zdravstvenovzgojnih centrih. Prvič spomladi in drugič jeseni. Zaposleni v ZVC so bili tako razporejeni na druga delovna mesta (vstopna točka za odvzem brisov, usmerjanje na vhodih).
- V poletnem in jesenskem času je bilo omejeno število pacientov (skupine razdeljene na največ 5 udeležencev) ali pa le individualna obravnava. S tem je nastala časovna podvojitve za izvedbo posamezne delavnice. Delavnice, ki so se pričele izvajati v jesenskem času zaradi ponovne prekinitve/ ukinitve dejavnosti, niso mogli dokončati.
- Nudjenje psihosocialne podpore pacientom na nivoju RS.
- Neprihod vabljenih pacientov (prepoved prehajanja med občinami, Covid okužbe, strah pred okužbo).
- V enoti Bežigrad celoletna odsotnost izvajalke zaradi dolgotrajnega bolniškega staleža. Njene odsotnosti kljub ponovitvam razpisov niso uspeli nadomestiti.
- V enoti Center januarja 2020 odpoved delovnega razmerja psihologinje. Za zaposlitev je bil razpis 2 x neuspešen, zato od februarja 2020 vse delavnice, kjer je vključena psihologinja, opravlja diplomirana medicinska sestra dodatno.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

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

- Zaradi epidemije smo začasna razporedili delavce v drug zavod zaradi nujnih delovnih potreb - pomoč naših zaposlenih v drugih institucijah v UKC LJ, v DSO Bežigrad, v DSO Vič-Rudnik.
- 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

Nočno zobozdravstveno ambulanto (NZA) smo v letu 2020 izvajali do 12. 3. 2020, t.j. do razglasitve prvega vala epidemije. Nočna zobozdravstvena ambulanta je prenehala delovati, ker glede na nevarnosti okužbe z virusom Covid-19 ni mogoče zagotoviti varne obravnave pacientov in izključiti možnosti okužbe izvajalcev.

Nočna zobozdravstvena ambulanta je bila sofinancirana s strani MOL. Izvajala se je vse noči v tednu, od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj. Namenjena je bila za potrebe občanov Ljubljane, sprejemala pa je tudi paciente iz drugih slovenskih občin ter tujce.

V obdobju od 1. 1. 2021 do 12. 3. 2020 je bilo obravnavanih 619 pacientov. Podatki niso primerljivi s preteklim letom, ko je NZA delovala celo leto in je bilo obravnavanih 3.364 pacientov, zato primerjava s preteklim letom ni podana. Tabela 58 prikazuje število pacientov v letu 2020 po občinah prebivališča. Navedene so občine, iz katerih so bili obiski pacientov najpogostejši, ostale so uvrščene pod ostale občine.

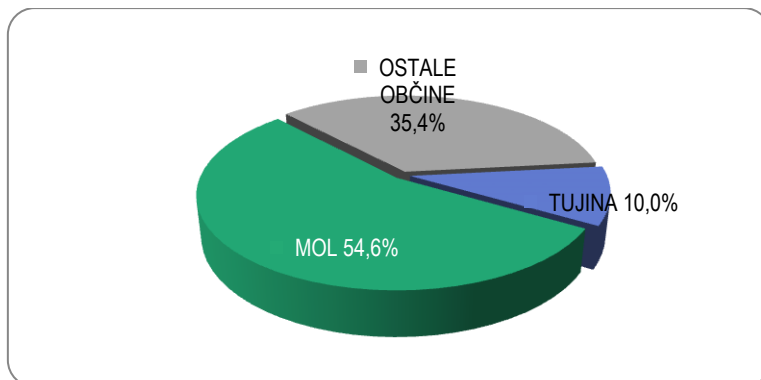
Tabela 58: Število pacientov v NZA po letih

Občina bivališča	1.1.2020 - 12.3.2020)	
	Št. pacientov	Strukturni delež
1	2	3
LJUBLJANA	338	54,6%
DOMŽALE	15	2,4%
ŠKOFLJICA	12	1,9%
GROSUPLJE	10	1,6%

Občina bivališča	1.1.2020 - 12.3.2020)	
	Št. pacientov	Strukturni delež
1	2	3
BREZOVICA	9	1,5%
KRANJ	9	1,5%
VRHNIKA	9	1,5%
KAMNIK	8	1,3%
CERKNICA	7	1,1%
LUKOVICA	7	1,1%
RIBNICA	7	1,1%
IG	6	1,0%
KOČEVJE	6	1,0%
IVANČNA GORICA	5	0,8%
MEDVODE	5	0,8%
ZAGORJE OB SAVI	5	0,8%
LITIJA	4	0,6%
LOGATEC	4	0,6%
ŠKOFJA LOKA	4	0,6%
OSTALE OBČINE	87	14,1%
TUJCI	62	10,0%
SKUPAJ	619	100,0%

Med vsemi pacienti je bilo v NZA obravnavanih 338 prebivalcev MOL. Pacienti MOL so v letu 2020 v strukturi predstavljali 54,6 % vseh pacientov, kar je 1,9 odstotne točke več v primerjavi s preteklim letom.

Graf 47: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča



NZA je obiskalo 108 otrok. Med obravnavanimi otroki jih je bilo 60 iz MOL. V strukturnem deležu so otroci MOL predstavljali 55,6 % vseh otrok, njihov delež se je povečal za 1,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

12.2 AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE

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

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

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

Leto 2020 je bilo za Ambulanto in posvetovalnico posebno leto. Velik del leta je zaznamovala epidemija, kar se je poznalo tudi na obisku naših pacientov / uporabnikov ambulate in posvetovalnice. Ambulanta s posvetovalnico splošne medicine je v letu 2020 delala ob ponedeljkih, sredah dopoldan od 8.00 do 14.00 in občasno ob četrkih popoldan od 12.00 do 18.00, medtem ko je bila v preteklem letu odprta vse dni v tednu.

Skupaj je 8 zdravnikov prostovoljcev v ambulanti splošne medicine opravilo 386 ur prostovoljnega dela.

V ambulanti delujejo tudi zdravniki specialisti, ki po presoji splošnega zdravnika opravijo specialistični pregled na lokaciji ambulate ali opravijo pregled v svoji specialistični ambulanti na drugi lokaciji. V letu 2020 je sodelovalo 12 zdravnikov specialistov: dva specialista ginekologa 41 ur, dva psihiatra 17 ur, radiolog 15 ur, zobozdravnik 11 ur, spec. farmacije 14 ur, dva kirurga 2 uri, pediater 13 ur, kardiolog 2 uri, spec. pediatrije – gastroenterolog 8 ur, zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana 20 ur, specialisti rentgenologi, zaposleni v ZD Ljubljana, 20 ur.

Skupno so zdravniki specialisti opravili 193 ur prostovoljnega dela.

Poleg zdravnikov se v vključujejo tudi drugi prostovoljci. Največ ur prostovoljnega dela opravijo študenti Fakultete za farmacijo, ki redno pomagajo pri pregledovanju in skrbi za donatorska zdravila. V letu 2020 je bilo teh ur 128, kar pomeni 10 ur mesečno.

Prostovoljci, ki pomagajo, so tudi dipl. med. sestre, fizioterapevtke, dipl.babica. V letošnjem letu so delovale v večji meri po telefonu in e-pošti. Opravile so 20 ur prostovoljnega dela.

Med drugimi prostovoljci je še prostovoljka, ki opravlja delo z zdravili. V lanskem letu je opravila 67 ur prostovoljnega dela.

Prostovoljci so v letu 2020 opravili 215 ur prostovoljnega dela.

Število registriranih: v ambulanti vsako leto pregledajo vse zdravstvene kartoteke uporabnikov in izločijo vse tiste, ki so si uredili zdravstveno zavarovanje, ali so umrli ali pa 10 in več let niso obiskali ambulate. Trenutno število pacientov, ki imajo odprto zdravstveno kartoteko je 300.

Pacienti, ki so potrebovali enkratno pomoč ali si bodo v bližnji prihodnosti uredili zdravstveno zavarovanje, nimajo zdravstvene kartoteke, a se njihov obisk zavede v vložnih mapah in zdravniški knjigi. Takih pacientov je bilo v letu 2020 160. V kolikor se pri pacientih brez zdravstvene kartoteke izkaže, da bodo ambulantno obiskovali dalj časa, se nastavi zdravstvena kartoteka.

V pediatrični ambulanti so v letu 2020 obravnavali 16 otrok, od teh so uredili zdravstveno zavarovanje 6 otrokom.

V ginekološki ambulanti so obravnavali 24 pacientk. Število pacientk, ki si je uredilo zdravstveno zavarovanje je 10, tako, da trenutno obravnavajo 14 pacientk.

Prvič je v letu 2020 obiskalo našo ambulanto in posvetovalnico 93 odraslih ljudi in trije mladoletni otroci. V letu 2020 si je uredilo zdravstveno zavarovanje 29 ljudi in dva človeka sta umrla.

Število obiskov: v letu 2020 je ambulanto obiskalo 357 pacientov v ambulanti splošne medicine (v preteklem letu 599). Zdravniki so opravili 1575 storitev.

Obravnava pacientov, ki pridejo prvič, je zelo obsežna, saj zajema obisk pri socialni delavki, medicinski sestri in zdravniku.

V letu 2020 je medicinska sestra opravila 1644 storitev (svetovanje, posvet, donacije, informacije, telefonski posvet, ...).

V letu 2020 je bilo v specialističnih ambulantah obravnavanih 54 pacientov.

V letu 2020 je bilo na zobozdravstveno obravnavo v ZD Ljubljana napotenih pet pacientov.

Prispevek ZD Ljubljana v letu 2020:

- 20 ur zobozdravniki zaposleni v ZD Ljubljana (1-2 obravnavi na mesec),
- 20 ur specialisti rentgenologi zaposleni v ZD Ljubljana (40 preiskav).

12.3 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 59: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2019	Delež v %	Vrednost 2020	Delež v %	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	STORITVE SPECIALISTOV MEDICINE DELA	842		0		0,0
2	PREGLEDI VOZNIKOV	139.826		78.882		56,4
3	NADOMEŠČANJE MEDICINSKE SESTRE	11.294		9.818		86,9
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	95.219		95.958		100,8
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	19.600		16.527		84,3
6	SPECIALISTIČNE UZ STORITVE IN MAMOGRAFIJA	19.965		10.826		54,2
7	ODČITAVANJE RTG SLIK	7.297		5.346		73,3
8	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - PSIHOLOG	223		289		129,4
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	294.265	13,8%	217.646	7,9%	74,0
9	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	31.259	1,5%	0	0,0%	0,0
10	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO TREBUHA IN DOJK	9.733	0,5%	4.612	0,2%	47,4
11	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	4.381	0,2%	4.228	0,2%	96,5
12	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	58.240	2,7%	25.581	0,9%	43,9
13	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	50.195	2,3%	43.535	1,6%	86,7
14	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	3.200	0,1%	0	0,0%	0,0
15	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA KARDIOLOGIJO	82.849	3,9%	80.691	2,9%	97,4
16	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	3.577	0,2%	13.536	0,5%	378,4
17	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	58.061	2,7%	56.120	2,0%	96,7
18	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	14.739	0,7%	15.754	0,6%	106,9
19	PSIHOLOG V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	14.894	0,7%	417	0,0%	2,8
20	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	5.837	0,3%	3.203	0,1%	54,9
21	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	1.064	0,0%	369	0,0%	34,7
22	MEDICINSKA SESTRA V AMB. ZA NEZAVAROVANE	3.616	0,2%	4.213	0,2%	116,5
23	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	7.013	0,3%	3.392	0,1%	48,4
24	SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNIM DELAVNICAH	3.130	0,1%	804	0,0%	25,7
25	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	98.155	4,6%	116.174	4,2%	118,4

Št.	Vsečina storitve	Vrednost 2019	Delež v %	Vrednost 2020	Delež v %	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7=5/3
26	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	14.101	0,7%	18.685	0,7%	132,5
27	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	5.760	0,3%	5.760	0,2%	100,0
28	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	15.890	0,7%	13.395	0,5%	84,3
29	SPEC. AMBUL. ZA PSIHIATRIJO V ZAPORIH	14.966	0,7%	13.118	0,5%	87,7
30	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP	35.163	1,6%	26.486	1,0%	75,3
31	DEŽURSTVO ZUNANJIH ZDRAVNIKOV NA PNMP	0	0,0%	2.307	0,1%	0,0
32	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	56.904	2,7%	116.472	4,2%	204,7
33	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	7.631	0,4%	11.640	0,4%	152,5
34	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	20.121	0,9%	32.295	1,2%	160,5
35	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	59.214	2,8%	3.780	0,1%	6,4
36	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	33.568	1,6%	231	0,0%	0,7
37	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	12.520	0,6%	7.439	0,3%	59,4
38	NADOMEŠČ. SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	13.225	0,6%	7.030	0,3%	53,2
39	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	7.134	0,3%	0	0,0%	0,0
40	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI	7.357	0,3%	21.436	0,8%	291,4
41	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	24.430	1,1%	6.213	0,2%	25,4
42	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	11.006	0,5%	2.422	0,1%	22,0
43	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	15.835	0,7%	17.944	0,7%	113,3
44	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	1.049	0,0%	0	0,0%	0,0
45	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	2.686	0,1%	5.096	0,2%	189,7
46	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V NEGI NA DOMU	2.861	0,1%	3.808	0,1%	133,1
47	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	11.395	0,5%	22.418	0,8%	196,7
48	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	6.133	0,3%	6.110	0,2%	99,6
49	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V RADIOLOGIJI	9.268	0,4%	8.083	0,3%	87,2
50	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	10.040	0,5%	3.142	0,1%	31,3
51	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE NA SNMP	51.256	2,4%	34.819	1,3%	67,9
52	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	19.471	0,9%	27.650	1,0%	142,0
53	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	11.578	0,5%	4.184	0,2%	36,1
54	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V STOMATOLOŠKI PROTETIKI	0	0,0%	3.933	0,1%	0,0
55	NADOMEŠČ. LABORANTA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	38.840	1,8%	24.636	0,9%	63,4
56	NADOMEŠČ. STREŽNICE NA SNMP	2.550	0,1%		0,0%	0,0
57	NADOMEŠČ. TELEFONISTA - INFORMATORJA	36.577	1,7%	27.501	1,0%	75,2
58	NADOMEŠČ. TEHNIČNEGA VZDRŽEVALCA	8.384	0,4%	13.718	0,5%	163,6
59	NADOMEŠČ. KURIRJA	4.065	0,2%	2.803	0,1%	68,9
60	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	17.397	0,8%	22.970	0,8%	132,0
61	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	8.790	0,4%	6.361	0,2%	72,4
62	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	15.904	0,7%	12.913	0,5%	81,2
63	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA IN ZOBOTEHNIKI	10.714	0,5%	255.500	9,3%	2.384,8
64	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA IN ZOBOTEHNIKI	42.075	2,0%	41.105	1,5%	97,7
65	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	15.361	0,7%	12.018	0,4%	78,2
66	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	8.799	0,4%	6.533	0,2%	74,2
67	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	12.496	0,6%	6.707	0,2%	53,7
68	SAMOPLAČNIŠKA TELOVADBA ZA NOSEČNICE	2.578	0,1%	993	0,0%	38,5
69	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	76.633	3,6%	15.996	0,6%	20,9

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2019	Delež v %	Vrednost 2020	Delež v %	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7=5/3
70	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	33.984	1,6%	38.848	1,4%	114,3
71	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	11.213	0,5%	8.818	0,3%	78,6
72	SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE V KRIZNIH SITUACIJAH	533	0,0%		0,0%	0,0
73	HIŠNIŠKA DELA	16.952	0,8%	7.871	0,3%	46,4
74	MEDIACIJSKI CENTER	702	0,0%		0,0%	0,0
75	NAGRAJEVANJE TIMOV V ZDRAV. VARSTVU ODRASLIH, ZDRAV. VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK TER ZDRAV. VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE, KI PRESEGAJO 1.895 KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE	546.804	25,6%	1.226.273	44,6%	224,3
	SKUPAJ	2.136.122	100,0%	2.747.732	100,0%	128,6

Tabela 60: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2019	Delež v %	Vrednost 2020	Delež v %	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	<u>STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA</u>					
1	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	16.048		14.681		91,5
2	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU	1.299		699		53,8
3	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	847		804		94,9
4	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	647		350		54,1
5	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGR., KARDIOL., ORTOP., ...)	4.316		3.340		77,4
6	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	74.662		57.504		77,0
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	97.819	13,3%	77.378	11,8%	79,1
7	ZDRAVNIK SPECIALIST V SPLOŠNI AMBUČANTI	49.875	6,8%	0	0,0%	0
8	ZDRAVNIK SPECIALIST V GINEKOLOŠKI AMBULANTI	24.573	3,3%	5.645	0,9%	23,0
9	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V ORTODONTSKI AMBULANTI	0	0,0%	11.989	1,8%	0
10	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	66.287	9,0%	19.155	2,9%	28,9
11	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V AMBULANTI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	56.946	7,8%	46.684	7,1%	82
12	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	212.063	28,9%	188.395	28,8%	88,8
13	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	19.825	2,7%	18.679	2,9%	94,2
14	PSIHIATRIČNE STORITVE ZA ZAPORE	49.873	6,8%	47.524	7,3%	95,3
16	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH	128.331	17,5%	169.091	25,8%	131,8
17	PREVENTIVNI PREGLEDI DELAVCEV ZDL, KI DELAJO Z VIRI SEVANJA	3.068	0,4%	0	0,0%	0
18	PODIZVAJALCI PRI ZAGOT. ZDRAVST. VARSTVA NA JAVNIH PRIREDITVAH	3.645	0,5%	0	0,0%	0
19	SODELOVANJE NA VSTOPNI TOČKI ZA ODVZEM BRISOV, VSTOPNI TOČKI ZA ZOBOZDRAVSTVO IN V COVID AMBULANTAH	0	0,0%	54.106	8,3%	0
20	RAZNO (ZOBNI RTG, LAB. PREISK., SPREMSTVO BOLNIKOV...)	21.917	3,0%	15.897	2,4%	72,5
	SKUPAJ	734.224	100,0%	654.543	100,0%	89,1

12.4 JAVNA NAROČILA

Tabela 61: Javna naročila

Vrsta blaga / storitve	Trajanje pogodbe	Vred. za pog. obd.	Letna vred. pog.*
Javna naročila			
Potrošni material			
Laboratorijski material, JN-11/2020	1.6.2020 - 31.5.2022	1.524.182	1.333.346
Laboratorijski material, JN-11/2020	1.6.2020 - 31.5.2021	571.255	571.255
Higienski papirnati proizvodi, JN-2/2020	1.6.2020 - 31.5.2022	22.816	114.082
Potrošni material za tiskanje, JN-4/2020	1.3.2020 - 31.1.2022	27.193	14.188
Postavitev urinskih analizatorjev na uporabo ter dobava potrošnega materiala, JN-6/2020	1.7.2020 - 30.6.2020	773.216	110.459
Sredstva za zaščito osebja in pacientov, JN-9/2020	1.8.2020 - 31.1.2021	462.741	/
Varovalna oblačila iz nepremočljivega blaga za zaščito pred virusi, JN-11/2020	22.5.2020 - 21.9.2021	17.531	13.149
Potrošni material za odvzem krvi, JN-12/2020	1.7.2020 - 31.5.2022	261.730	130.865
Varovalna oblačila iz vodoodbojnega blaga, JN-15/2020	1.10.2020 - 30.9.2020	53.985	53.985
Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator DXH600, JN18/2020	1.2.2021 - 31.1.2023	309.047	154.524
Žlahtne zlitine, JN-20/2020	1.11.2020 - 31.10.2022	690.537	345.268
Hitri antigenski testi za SARS-CoV-2 za uporabo na čitalcu Rapid Slide Scanner, JN-23/2020	7.1.2021 - 6.4.2021	68.580	/
Osnovna sredstva			
RIS/PACS sistem z vzdrževanjem, JN-13/2020	1.3.2020 - 28.2.2024	96.380	24.095
Požarna pregrada z vzdrževanjem, JN-22/2020	1.12.2020 - 30.1.2020	54.790	54.790
Zobozdravstveni stoli (aparati), JN-21/2020	enkratno naročilo	182.513	182.513
Storitve			
Grafično oblikovanje in tisk, JN-3/2020	1.7.2020 - 30.6.2024	240.000	60.000
Najem okoljsko manj obremenjujočih tiskalnikov in dobava pripadajočega potrošnega materiala za tiskanje, JN-5/2020	1.9.2020 - 31.8.2023	157.865	52.622
Grafično oblikovanje in tisk - manjše naklade raznih tiskovin, JN-7/2020	1.7.2020 - 30.6.2024	400.000	100.000
Vzdrževanje in nadgradnje IS IRIS, JN-8/2020	1.7.2020 - 30.6.2022	1.800.267	900.134
Varnostno shranjevanje podatkov, JN-10/2020	1.10.2020 - 31.3.2023	59.188	23.675
Storitve medicinskih laboratorijev, JN-16/2020	1.1.2021 - 31.12.2022	10.864.888	5.432.444
Najem energetsko učinkovitih fotokopirnih strojev in večnamenskih naprav, JN-19/2020	1.12.2020 - 31.8.2023	305.000	101.667
Storitve medicinskih laboratorijev, JN-25/2020	1.1.2021 - 31.12.2022	253.504	126.752
Javna naročila malih vrednosti			
Potrošni material			
Baterije, žarnice, svetila, vrečke, čistila, NMV-8/2020	1.10.2020 - 30.9.2022	29.149	15.922
Osnovna sredstva			
Diskovno polje in strežnik z vzdrževanjem v garancijski dobi, NMV-4/2020	15.3.2020 - 14.3.2023	39.040	39.040
Računalniška oprema in pribor, NMV-10/2020	1.7.2020 - 31.10.2021	36.600	24.400
Ultrazvočni aparat za ginekologijo, NMV-13/2020	enkratno naročilo	47.756	/
Ultrazvočni aparat za ginekologijo, NMV-15/2020-b	enkratno naročilo	47.024	/
Storitve			
Parodontološke storitve, NMV-1/2020	17.2.2020 - 31.12.2020	68.000	68.000
Vzdrževanje in servisiranje sterilizatorjev in termodezinfektorjev Getinge, NMV-2/2020	1.4.2020 - 31.3.2022	26.135	13.068

Vrsta blaga / storitve	Trajanje pogodbe	Vred. za pog. obd.	Letna vred. pog.*
Manjša elektro instalacijska dela, NMV-4/2020	15.3.2020 - 14.3.2023	38.532	38.532
Vzdrževanje pohištva, NMV-5/2020	1.4.2020 - 31.3.2022	11.378	11.378
Vzdrževanje IT okolja, sistemske in mrežne infrastrukture, NMV-6/2020	1.4.2020 - 31.3.2023	239.486	79.829
Najem licenc in vzdrževanje laboratorijskega IS LABIS, NMV-9/2020	1.7.2020 - 30.6.2023	250.199	83.400
Izbira izvajalcev zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike, NMV-14/2020	1.2.2021 - 31.1.2023	144.000	72.000
Izvajanje zobotehničnih storitev za enoto Bežigrad, NMV-15/2020-a	1.1.2021 - 31.12.2021	64.890	64.890
Gradnje			
Preureditev kletnih prostorov za dejavnost SIM centra na Metelkovi 9, NMV-12/2020	enkratno naročilo	240.169	/
Javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev			
Avtorske pogodbe za izvedbo raziskave Presek, 1/2020	1.1.2020 - 30.4.2020	909	/
Izvajanje zobotehnični storitev za enoto Šiška, 2/2020	24.2.2020 - 31.8.2020	30.000	30.000
Izvajanje zobotehnični storitev VIZIL, 3/2020	1.6.2020 - 31.5.2022	162.100	162.100
Izvajanje storitev ortodonta za enoto Šiška, 4/2020	1.6.2020 - 28.2.2021	19.926	19.926

* Opomba: Preračun vrednosti za 1-letno obdobje, kjer je to mogoče oz. smiselno.

Tabela 62: Večji dobavitelji

Večji dobavitelji ZDL	Promet v letu 2020
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	6.796.001
Sanolabor, d.d.	1.575.377
Cleaning, d.o.o.	810.916
Lekarna Ljubljana	803.930
Endava, d.o.o. (prej Comtrade, d.o.o.)	633.579
Interexport, d.o.o.	597.105
Energetika Ljubljana, d.o.o.	548.393
Varovanje Galekom, d.o.o.	489.673
Prodent Int., d.o.o.	486.897
Roche, d.o.o.	381.394
Študentski servis, d.o.o.	323.892
Unistar LC d.o.o., Ljubljana	322.209
Pošta Slovenije, d.o.o.	292.480
Medias International, d.o.o.	285.519
Simps's, d.o.o.	280.181
EES sistemi, d.o.o.	278.904
Nacionalni inštitut za javno zdravje	262.720
A1 Slovenija, d.d.	219.186
UKC Ljubljana	218.613
Hermes Analitica, d.o.o.	196.151
Zavarovalnica Sava, d.d.	184.526
JP Voka snaga, d.o.o.	176.583
Interdent, d.o.o.	169.313
Celovite storitve, d.o.o.	162.356
Elektro Ljubljana, d.d.	159.428
Negovanje tekstilij Šinkovec, d.o.o.	148.562
3D Stražišar, d.o.o.	142.874
Dr. Gorkič, d.o.o.	125.519
Zavod RS za transfuzijsko medicino	117.687

12.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 63: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte, investicijskega in tekočega vzdrževanja

Investicije v objekte	Plan 2020	Realizacija 2020	Realizacija MOL 2020
Bežigrad	14.800		916.424
Moste-Polje	2.852	3.697	
Šiška	44.000	35.797	
Vič-Rudnik	3.500	2.835	
IRROZ	248.500	78.514	
Skupaj:	313.652	120.843	916.424

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2020	Realizacija 2020
Bežigrad	30.000	21.421
Center	17.720	20.449
Moste-Polje	55.202	30.147
Šiška	19.300	10.391
Vič-Rudnik	40.300	9.514
ZDL	10.200	11.393
Skupaj:	172.722	103.314

Tekoče vzdrževanje objektov	Plan 2020	Realizacija 2020
Bežigrad	56.800	55.380
Center	52.000	47.284
Moste-Polje	64.640	40.240
Šiška	27.000	24.119
Vič-Rudnik	58.500	37.241
Šentvid	17.200	10.560
Uprava		3.424
IRROZ		1.332
Skupaj:	276.140	219.580

Tabela 64: Realizacija plana investicij v objekte

Št.	Enota	Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Realizacija MOL 2020	Opomba
1	Bežigrad	Izgradnja prizidka			916.424	
2	Bežigrad	Sterilizacija - pregradne stene	14.800			Preselitev sterilizacije iz ZD Šiška ni bila realizirana
3	Moste-Polje	Dograditev dveh konvektorjev	2.852	2.852		
4	Moste-Polje	ZD Moste: Menjava oken - 3 kom		845		Menjava 3 kom oken v fizioterapiji, zaradi dotrajanosti in okvare mehanizma za odpiranje
5	Šiška	Menjava dotrajanih vodovodnih cevi za toplo sanitarno vodo in uravnoteženje pretoka tople vode - stari del kleti	44.000	35.797		
6	Vič-Rudnik	Dograditev dvigala - GOI dela	3.500	2.835		
7	IRROZ	SIM center: projektna dokumentacija PZI in gradbeni nadzor	8.000	11.798		
8	IRROZ	SIM center: preureditev prostorov	240.500	66.716		Zaključna dela izvedena v januarju 2021
		Skupaj:	313.652	120.843	916.424	

Tabela 65: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Št.	Enota	Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Opomba
1	Bežigrad	Prenova prostorov za okulistiko	2.000		
2	Bežigrad	Prenova prostorov ZVŽ	8.000		potrjena idejna zasnova, v letu 2021 izdelava projekta PZI
3	Bežigrad	Adaptacija sanitarij za brezdomce	12.000		zaradi Covid situacije ni bilo izvedeno
4	Bežigrad	Protivlomni sistem - dograditev stari in novi del	8.000	7.282	
5	Bežigrad	Ureditev elektroinstalacij v amb. za brezdomce		2.232	selitev informatike
6	Bežigrad	Ojačitev GSM Signala		2.500	novi del: klet in parkirišče
7	Bežigrad	Sprememba namembnosti - amb ZVO v Covid ambulanto Črnuče		9.407	sprememba namembnosti namesto ZVO v Covid ambulanto
8	Center	Dograditev centralne klime za veliko predavalnico	3.500		v izvajanju, realizacija 2021
9	Center	Menjava vrat - prostori ginekologije - III.nad.	2.000	2.314	
10	Center	Menjava avtomatike za srednje osebno dvigalo in predelava zunanjih tipkal na kartice	10.220	12.099	
11	Center	Ureditev prezračevanja v otroškem dispanzerju (izolacija - pretok zraka)	2.000		urejeno - potrebno samo izvesti nastavitve parametrov na klimatu s strani pogodbenika - tekoče vzdrževanje
12	Center	Menjava požarne centrale na Kotnikovi		6.036	nujna izvedba
13	Moste-Polje	Projekt za dograditev javljanja požara	1.100	1.098	
14	Moste-Polje	Ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta	3.500	3.496	
15	Moste-Polje	Dograditev dveh konvektorjev	2.852		
16	Moste-Polje	Menjava požarnih senzorjev v otroškem dispanzerju in priklop na obstoječo centralo	4.100	3.604	
17	Moste-Polje	Menjava ventilov z AB-QM v laboratoriju in šolskem dispanzerju	7.700		za zagotavljanje večje čistoče na konvektorjih - ni možno namestiti zaradi pomanjkanja prostora v ohišju
18	Moste-Polje	Menjava avtomatike za osebno dvigalo	6.250	6.185	
19	Moste-Polje	Ureditev prostora za DMS - referenčna ambulanta	4.000		v teku, realizacija v letu 2021
20	Moste-Polje	Ureditev dodatnega prezračevanja v laboratoriju	2.000		v teku, realizacija v letu 2022
21	Moste-Polje	Počitniška kapaciteta Mareda: obnova (okna, vrata, žaluzije, beljenje)	7.800	5.253	stara in poškodovana okna (ustvarja se preprih), menjava notranjih vrat, menjava vhodnih vrat, montaža žaluzij
22	Moste-Polje	Počitniška kapaciteta Barbariga: obnova (talne obloge, okna, vrata, beljenje)	8.200	4.325	menjava poškodovane talne obloge, balkonska vrata, beljenje
23	Moste-Polje	Menjava avtomatike za osebno dvigalo v Fužinah	7.700	6.185	
24	Šiška	Menjava PVC tlaka v manjši telovadnici	3.000		v teku, pogodba podpisana. Realizacija v 2021.
25	Šiška	Dograditev ventila na hladilnem agregatu "Systemair"	3.000	2.990	
26	Šiška	Prenova hišniškega prostora in delavnice (sanacija ometov/tal, menjava vrat, beljenje)	8.000	3.657	v letu 2020 se je predhodno realizirala sanacija vlage (vdor vode) v tem prostoru, ki se je ugotovila po odstranjevanju opreme, ostala predvidena dela so v teku, realizacija v 2021
27	Šiška	Menjava in sanacija lesenih podbojev v ZVO	1.500		zaradi Covid situacije ni bilo izvedeno
28	Šiška	Menjava kritine nadstreška nad invalidsko rampo	3.800	3.743	
29	Vič-Rudnik	Prenova prostorov šolskega dispanzerja - preventiva	10.000		zaradi Covid situacije ni bilo izvedeno
30	Vič-Rudnik	Preureditev prostora v fizioterapiji	6.000		v teku, realizacija v letu 2021
31	Vič-Rudnik	Menjava PVC tlaka v dveh zobnih ordinacijah.	4.000		v teku, realizacija v letu 2021

Št.	Enota	Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Opomba
32	Vič-Rudnik	Regulacija sistema prezračevanja v traktu A - ZVO	3.000		zaradi Covid situacije ni bilo izvedeno
33	Vič-Rudnik	Menjava ključavnic v ambulantah ZVO - trakt A, pritličje.	2.000		v teku, realizacija v letu 2021
34	Vič-Rudnik	Zunanja ureditev - menjava tlakovcev ob stavbi C, sanacija jaška pred vhodom, postavitve zunanjih klopi	5.500	7.470	odprava možnosti spotikanja in padcev na območju poškodovanih tlakovcem in jaška.
35	Vič-Rudnik	Menjava vrat v preventivi ZVPO na Rudniku	750		v teku, realizacija v letu 2021
36	Vič-Rudnik	Menjava vrat v prostorih uprave enote	2.050	2.044	
37	Vič-Rudnik	Preureditev izolacije ZVO v referenčno ambulanto	2.000		izvedba se je predručila, predelava le pohištvene opreme
38	Vič-Rudnik	Dograditev sistema za odkrivanje in javljanje požara z vgradnjo dodatnih alarmnih siren in popravilo zvočnikom za alarmiranje na Rudniku	5.000		zaradi Covid situacije ni bilo izvedeno
39	ZDL	Počitniška kapaciteta Gorjuše: obnova strehe	10.200	11.393	
		Skupaj:	172.722	103.314	

12.6 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2020 smo prejeli 3 odškodninske zahteve iz naslova zavarovanja odgovornosti.

13 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Realizacija spremljanja kadrov ZD Ljubljana v letu 2020 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Spremljanje kadrov 2020, I. del – ZD)

V priloženi tabeli (Tabela 66), ki je pripravljena v skladu z navodili in metodologijo Ministrstva za zdravje, je prikazano število vseh zaposlenih in vseh načrtovanih zaposlitev javnih uslužbencev po sistemiziranih delovnih mestih v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Prikazani so zaposleni za nedoločen in določen čas, posebej so prikazani zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih javnih uslužbencev. Javni uslužbenci, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter javni uslužbenci na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, so prikazani pod zaporedno številko VII.

V stolpcu št. 7 je prikazan kader financiran iz drugih virov, katerih strošek dela ni v breme javnega zdravstvenega zavoda, je refundiran in financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na podlagi izpolnjevanja posebnih pogojev, v skladu s sprejetim Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/2017, v nadaljevanju aneks), ki je bil sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v delu, ki se nanaša na plače zdravnikov in zobozdravnikov, je pogoje za zasedbo delovnih mest višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco oziroma višji zdravnik specialist izpolnjevalo več zdravnikov, kot načrtovano.

V dejavnosti zdravstvenega varstva žensk se je zaposlovalo, namesto načrtovanih diplomiranih medicinskih sester, diplomirane babice.

Na dan **31. 12. 2020** je bilo **realizirano** število zaposlenih javnih uslužbencev v ZD Ljubljana **1621**, **načrtovano** število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31. 12. 2020** je bilo **1982**. Število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31. 12. 2019** je bilo **1600**.

Tabela 66: Spremljanje kadrov 2020 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.095	1.405	1.024	74	0	1.098	62	40	100,27	78,15
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	415	532	369	48	0	417	58	6	100,48	78,38
1	Zdravniki (skupaj)	299	395	274	31	0	305	53	1	102,01	77,22
1.1.	Višji zdravnik specialist	137	131	120	15	0	135		1	98,54	103,05
1.2.	Specialist	88	161	76	14	0	90			102,27	55,90
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	6	4	7	0	0	7			116,67	175,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	6	6	3	0	0	3			50,00	50,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	10	22	17	0	0	17			170,00	77,27
1.6.	Specializant	45	61	45	2	0	47	47		104,44	77,05
1.7.	Pripravniki / sekundarij	7	10	6	0	0	6	6		85,71	60,00
2	Zobozdravniki skupaj	116	136	95	17	0	112	5	5	96,55	82,35
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	9	8	7	1	0	8			88,89	100,00
2.2.	Specialist	2	7	2	1	0	3			150,00	42,86
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0			/	/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	10	15	3	0	18			138,46	180,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	82	98	66	12	0	78		5	95,12	79,59
2.6.	Specializant	1	2	0	0	0	0			0,00	0,00
2.7.	Pripravniki	9	11	5	0	0	5	5		55,56	45,45
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	0	0			/	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	680	873	655	26	0	681	4	34	100,15	78,01
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	8	7	6	0	0	6			75,00	85,71
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Diplomirana medicinska sestra	386	415	324	13	0	337		13	87,31	81,20
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	5	8	1	0	9		1	100,00	180,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0			/	/
6	Srednja medicinska sestra / babica	266	436	313	12	0	325		20	122,18	74,54
7	Bolničar	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Pripravniki zdravstvene nege	11	10	4	0	0	4	4		36,36	40,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	0	0	0	0	/	0,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	0	0			/	0,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0			/	/
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0			/	/
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0			/	/
6	Ostali	0	0	0	0	0	0			/	/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	259	326	243	16	0	259	14	3	100,00	79,45
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0			/	/
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Medicinski biokemik specialist	3	4	4	0	0	4			133,33	100,00
4	Klinični psiholog specialist	5	11	4	1	0	5			100,00	45,45
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1	1	0	0	1			/	100,00
6	Socialni delavec	4	5	5	0	0	5			125,00	100,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Radiološki inženir	22	32	22	0	0	22			100,00	68,75
9	Psiholog	9	11	11	0	0	11		1	122,22	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	9	1	3	0	4			100,00	44,44
11	Logoped	9	17	7	0	0	7			77,78	41,18

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
12	Fizioterapevt	60	76	54	5	0	59		1	98,33	77,63
13	Delovni terapevt	3	6	4	0	0	4			133,33	66,67
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	3	3	0	0	3			75,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	14	23	20	0	0	20			142,86	86,96
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
17	Zobotehnik	41	47	39	2	0	41			100,00	87,23
18	Laboratorijski tehnik	44	49	43	4	0	47			106,82	95,92
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0			/	/
20	Pripravnik	25	18	14	0	0	14	14		56,00	77,78
21	Ostali	11	13	10	1	0	11		1	100,00	84,62
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	123	147	118	9	0	127	0	5	103,25	86,39
1	Administracija (J2)	23	24	20	2	0	22		2	95,65	91,67
2	Področje informatike	9	13	8	0	0	8			88,89	61,54
3	Ekonomsko področje	25	28	24	0	0	24		1	96,00	85,71
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	15	14	0	0	14			127,27	93,33
5	Področje nabave	5	6	5	0	0	5			100,00	83,33
6	Področje tehničnega vzdrževanja	18	18	17	1	0	18			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0			/	/
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0			/	/
9	Ostalo	32	43	30	6	0	36		2	112,50	83,72
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.480	1.883	1.386	101	0	1.487	76	48	100,47	78,97
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	120	89	124	10	0	134			111,67	150,56
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	0	0	0	0	/	0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.600	1.982	1.510	111	0	1.621	76	48	101,31	81,79

Realizacija kadrovskega načrta Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2020 po metodologiji Uredbe (Spremljanje kadrov 2020 – II. del – ZD)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (UL RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZIPRS2021) in Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (UL RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020, v nadaljevanju Uredba) sta za leti 2020 in 2021 določila pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.

Zdravstveni dom Ljubljana kot posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), je pripravil kadrovski načrt za leto 2020 tako kot določata ZIPRS2021 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 2019 (plan 1. 1. 2020), 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 Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva) ter sredstva iz sistema javnih del.

Ne glede na navedeno prvo alinejo prejšnjega odstavka, sta ZIPRS2021 in Uredba določila, da se je zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, 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 2020, je Ministrstvo za zdravje, objavilo na svoji spletni strani dne 20. 12. 2019. Končna izhodišča je Ministrstvo za zdravje objavilo dne 29. 06. 2020.

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 ter zagotavljanja varne organizacije dela in varne obravnave bolnikov iz naslova širjenja nalezljive bolezni Covid-19 in posledično večje obremenitve dela zdravstvenega kadra, smo določili višje dovoljeno število zaposlenih kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Tabela 67 prikazuje realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2020, realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 in dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, v skladu z izdanim soglasjem občine.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2020 je bilo **1.501,85**, dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, v skladu z izdanim soglasjem občine, na dan 1.1.2021 **1.885,50** ter realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2021 je bilo **1.520,60**.

V sklopu predvidenih širitev programov so bile realizirane širitve programov v dejavnosti fizioterapije in širitev programa otroškega in šolskega dispanzerja

Načrtovane nove zaposlitve, zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela v okviru nezasedenih delovnih mest, ki jih ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirale v letu 2021 ali kasneje. Od skupaj 21 načrtovanih zaposlitev smo realizirali 9 zaposlitev.

Od skupaj načrtovanih 53 zaposlitev zdravstvenega kadra zaradi zagotavljanja varne organizacije dela in varne obravnave bolnikov iz naslova širjenja nalezljive bolezni Covid-19 in posledično večje obremenitve dela zdravstvenega kadra, smo realizirali 26 zaposlitev.

Načrtovane nove zaposlitve za delo v arhivu, na podlagi javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje, niso bile realizirane in bodo v letu 2021 oziroma kasneje.

Pet zdravnikov specializantov družinske medicine in en zdravnik specializant parodontologije, katerim je v času specializacije bil delodajalec ZD Ljubljana, po opravljenem specialističnem izpitu v ZD Ljubljana sklenilo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Razlogi so bili nezasedeni programi v zdravstvenem varstvu odraslih in parodontologiji.

Tudi v letu 2020 so delovna mesta treh zobozdravnikov specialistov ostala nezasedena. Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS so tri delovna mesta zobozdravnikov specialistov, enega iz področja čeljustne in zobne ortopedije in dveh iz področja parodontologije, ostala nezasedena.

Dva programa radiologije oziroma dve delovni mesti zdravnikov specialistov radiologije sta ostali nezasedeni.

Delovno mesto zdravnika specialista otroške in mladinske psihiatrije za krajši delovni čas je tudi v tem letu ostalo nezasedeno.

Za vsa nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov so bile objave prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS, na Zdravniški zbornici RS in zaposlitvenem portalu MojeDelo.com. Zaposlitve v okviru navedenih nezasedenih delovnih mest zdravnikov specialistov bo Zdravstveni dom Ljubljana poskušal realizirati v letu 2021 ali kasneje.

Zaradi upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi ali širitev programov ostalega zdravstvenega kadra, se je kader nadomestilo, zaposlilo oziroma se ga bo v letu 2021 ali kasneje.

Tabela 67: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 – izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	1.154,15	1.451,24	1.196,21	3,64	-17,57
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	67,23	90,60	66,53	-1,04	-26,57
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	168,99	210,16	168,13	-0,51	-20,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,95	8,50	2,75	-6,78	-67,65
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	108,53	115,00	86,98	-19,86	-24,37
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	10	0	/	-100,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.501,85	1.885,50	1.520,60	1,25	-19,35
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.154,15	1.451,24	1.196,21	3,64	-17,57
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	347,70	434,26	324,39	-6,70	-25,30

14 PRILOGE

14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 68: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2020

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.827.476	2.761.170	2.522.915	89,23	91,37
- od tega: preventiva (prvi pregled):	2.504	2.075	1.523	60,82	73,40
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	2.504	2.075	1.522	60,78	73,35
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	237.809	184.170	220.642	92,78	119,80
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	133.390	153.012	120.757	90,53	78,92
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	303.582	367.844	266.634	87,83	72,49
- od tega preventiva (samo 0153)	12.972	14.317	11.611	89,51	81,10
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	787.906	1.078.556	581.886	73,85	53,95
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	642.225	642.123	545.155	84,89	84,90
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	38.441		34.425	89,55	-
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	1.985		1.453	73,20	-
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	27	33	17	62,96	51,52
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	8	5	71,43	62,50
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	22	43	5	22,73	11,63
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	-	-
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	187	187	121	64,71	64,71
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	122	153	68	55,74	44,44
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	12	8	7	58,33	87,50
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	15	10	7	46,67	70,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	37	14	22	59,46	157,14
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	84	42	48	57,14	114,29
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	52	25	31	59,62	124,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	98	115	64	65,31	55,65
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	24	31	17	70,83	54,84
- 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)	24.784	24.203	18.195	73,41	75,18
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	121.145	125.618	121.767	100,51	96,93
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	257.763	301.308	186.181	72,23	61,79
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	90.655	137.118	69.641	76,82	50,79
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	4.015	4.200	3.027	75,39	72,07
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	30.278	27.000	23.889	78,90	88,48
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	0	16.834	0		
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	57.809	57.115	44.537	77,04	77,98
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	99.249	81.690	87.342	88,00	106,92
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	277.396	265.288	232.748	83,90	87,73
- 222 231 Ortopedija					

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 223 232 Otorinolaringologija	94.228	75.918	67.464	71,60	88,86
- 224 242 Pedopsihiatrija	11.379	33.000	7.322	64,35	22,19
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	107.568	123.928	45.722	42,51	36,89
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	71.815	67.476	52.541	73,16	77,87
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	133.829	156.996	108.167	80,82	68,90
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	163.254	168.169	89.781	54,99	53,39
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	171.869	168.690	145.054	84,40	85,99
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.399.734	2.565.774	1.797.679	74,91	70,06
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.285.341	1.281.550	1.025.717	79,80	80,04
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	452.622	425.338	381.156	84,21	89,61
- 402 111 Pedontologija	87.739	140.260	102.209	116,49	72,87
- 403 112 Paradontologija	71.874	136.695	54.256	75,49	39,69
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	76.580	70.346	60.482	78,98	85,98
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efekt ur)	10.930		5.248	48,01	-!
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 69: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2020

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020/ Real. 2019	Real. 2020/ FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	70.701.348	72.375.943	87.502.804	123,8	120,9
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	53.175.115	54.409.233	51.205.860	96,3	94,1
	2a	Povračila iz proračuna RS	0	0	20.761.564		
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.858.247	1.858.247	1.526.609	82,2	82,2
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.391.912	7.599.974	6.383.719	86,4	84,0
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	5.106.460	5.216.460	4.602.395	90,1	88,2
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.169.614	3.292.029	3.022.657	95,4	91,8
762	7	Finančni prihodki	1.506	1.506	244	16,2	16,2
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	79.436	79.436	17.593	22,1	22,1
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	70.782.290	72.456.885	87.520.641	123,6	120,8
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	7.387.018	7.208.254	7.863.417	106,4	109,1
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 +19)	5.924.166	5.780.799	6.429.919	108,5	111,2
	12	ZDRAVILA	1.916.188	1.869.816	1.912.500	99,8	102,3
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.208.532	2.155.083	2.908.083	131,7	134,9
	14	Razkužila	162.402	158.472	392.044	241,4	247,4

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Indeksi	
						Real. 2020/ Real. 2019	Real. 2020/ FN 2020
	15	Obvezilni in sanitetni material	383.821	374.532	382.745	99,7	102,2
	16	RTG material	55.384	54.043	37.154	67,1	68,7
	17	Medicinski potrošni material	639.561	624.083	1.259.159	196,9	201,8
	18	Zobozdravstveni material	967.364	943.953	836.981	86,5	88,7
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.799.446	1.755.900	1.609.336	89,4	91,7
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.529.529	1.492.515	1.367.936	89,4	91,7
	21	Laboratorijski material	269.917	263.385	241.400	89,4	91,7
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.462.852	1.427.455	1.433.498	98,0	100,4
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	737.564	719.715	727.204	98,6	101,0
	25	Voda	62.494	60.983	66.400	106,3	108,9
	26	Pisarniški material	327.891	319.956	284.506	86,8	88,9
	27	Ostali nezdravstveni material	334.903	326.801	355.388	106,1	108,7
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	10.040.597	11.101.910	16.871.841	168,0	152,0
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.712.751	1.671.303	7.658.327	447,1	458,2
	30	Laboratorijske storitve	977.163	953.516	7.003.784	716,7	734,5
	31	Ostale zdravstvene storitve	735.588	717.787	654.543	89,0	91,2
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	8.327.846	9.430.607	9.213.514	110,6	97,7
	33	Storitve vzdrževanja	1.100.444	1.081.588	1.009.207	91,7	93,3
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	470.237	458.857	130.413	27,7	28,4
	35	Ostale nezdravstvene storitve	6.757.165	7.890.162	8.073.894	119,5	102,3
462	36	Amortizacija	2.479.786	2.484.194	2.477.215	99,9	99,7
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	49.957.863	51.361.771	59.844.191	119,8	116,5
	38	Plače zaposlenih	40.604.095	41.784.773	49.391.976	121,6	118,2
	39	Dajatve na plače	6.302.898	6.468.866	7.557.892	119,9	116,8
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.050.870	3.108.132	2.894.323	94,9	93,1
467	41	Finančni odhodki	184	184	43	23,4	23,4
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	323.474	270.892	263.913	81,6	97,4
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	70.188.922	72.427.205	87.320.620	124,4	120,6
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	593.368	29.680	200.021		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0		0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	593.368	29.680	200.021		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)			0		

Tabela 70: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real.2020/ Real.2019	Real.2020/ FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	106.910	340.320	212.087	198,38	62,32
1 Programska oprema (licence, rač. program)	106.910	340.320	212.087	198,38	62,32
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	7.307.165	277.300	1.037.267	14,20	374,06
1 Zemljišča	178.539				
2 Zgradbe	7.128.626	277.300	1.037.267	14,55	374,06
III. OPREMA (A+B)	1.568.075	1.810.605	701.979	44,77	38,77
A Medicinska oprema	742.065	1.264.565	263.812	35,55	20,86
1 Ultrazvok	48.882	150.000	97.927	200,33	65,28
2 Drugo	693.183	1.114.565	165.885	23,93	14,88
B Nemedicinska oprema	826.010	546.040	438.167	53,05	80,24
1 Informacijska tehnologija	179.904	312.500	211.827	117,74	67,78

	VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2020	Real.2020/ Real.2019	Real.2020/ FN 2020
2	Drugo	646.106	233.540	226.340	35,03	96,92
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	8.982.150	2.428.225	1.951.333	21,72	80,36

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2020	Real.2020/ Real.2019	Real.2020/ FN 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	106.910	340.320	212.087	198,38	62,32
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	106.910	340.320	212.087	198,38	62,32
II.	NEPREMIČNINE	7.307.165	277.300	1.037.267	14,20	374,06
1	Amortizacija	724.018	277.300	120.843	16,69	43,58
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	6.583.147		916.424	13,92	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	1.568.075	1.810.605	701.979	44,77	38,77
A	Medicinska oprema	742.065	1.264.565	263.812	35,55	20,86
1	Amortizacija	609.842	1.264.565	263.812	43,26	20,86
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	132.223				
B	Nemedicinska oprema	826.010	546.040	438.167	53,05	80,24
1	Amortizacija	646.106	467.323	438.167	67,82	93,76
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	179.904	78.717			
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	8.982.150	2.428.225	1.951.333	21,72	80,36
1	Amortizacija	1.979.967	2.009.188	822.822	41,56	40,95
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	6.583.147		916.424	13,92	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	419.037	419.037	212.087	50,61	50,61

Opomba: vir 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. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2020	Real.2020/ Real.2019	Real.2020 / Plan.2019
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.433.358	2.437.766	2.433.640	100,01	99,83
II.	Obračunana amortizacija	2.541.084	2.627.481	2.902.365	114,22	110,46
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-107.726	-189.715	-468.726	435,11	247,07
IV.	Porabljena amortizacija	2.433.358	2.437.786	822.822	33,81	33,75

Tabela 71: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2020

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019/ FN 2019
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
Skupaj:		448.862	322.895	219.580	103.314	71,94
1	Servisi diesel agregatov		11.870	11.870		
2	Servisi klimatskih naprav in konvektorjev		40.772	40.772		
3	Elektroinstalacijska vzdrževalna dela		52.236	52.236		
4	Vodoinstalaterska vzdrževalna dela		28.178	28.178		
5	Slikopleskarska dela		30.653	30.653		
6	Dograditve in popravila pohištvene opreme		35.672	35.672		
7	Selitve dejavnosti zaradi gradbenih del		8.973	8.973		
8	Vič-Rudnik: sanacija peskolovov		1.824	1.824		
9	Šentvid: hortikultura ureditev, rezanje drevja, ureditev zelenic		3.650	3.650		
10	Center: popravilo zunanjega kamnitega tlaka		976	976		
11	Center: popravilo strehe		1.600	1.600		
12	Center: dograditev sistema javljanja požara		1.334	1.334		
13	Moste - NPTH komarniki za 6 oken + žaluzije WC		540	540		
14	Moste: odpiranje vrat izolacije na daljavo (otr.disp)		1.302	1.302		
15	Protivlomni sistem - dograditev stari in novi del		7.282		7.282	
16	Ureditev elektroinstalacij v amb. za brezdomce		2.232		2.232	
17	Ojačitev GSM Signala		2.500		2.500	
18	Sprememba namembnosti - amb ZVO v Covid ambulantno Črnuče		9.407		9.407	
19	Menjava vrat - prostori ginekologije - III.nad.		2.314		2.314	
20	Menjava avtomatike za srednje osebno dvigalo in predelava zunanjih tipkal na kartice		12.099		12.099	
21	Menjava požarne centrale na Kotnikovi		6.036		6.036	
22	Projekt za dograditev javljanja požara		1.098		1.098	
23	Ureditev varnostne razsvetljave po delu objekta		3.496		3.496	
24	Menjava požarnih senzorjev v otroškem dispanzerju in priklop na obstoječo centralo		3.604		3.604	
25	Menjava avtomatike za osebno dvigalo		6.185		6.185	
26	Počitniška kapaciteta Mareda: obnova (okna, vrata, žaluzije, beljenje)		5.253		5.253	
27	Počitniška kapaciteta Barbariga: obnova (talne obloge, okna, vrata, beljenje)		4.325		4.325	
28	Menjava avtomatike za osebno dvigalo v Fužinah		6.185		6.185	
29	Dograditev ventila na hladilnem agregatu "Systemair"		2.990		2.990	
30	Prenova hišniškega prostora in delavnice (sanacija ometov/tal, menjava vrat, beljenje)		3.657		3.657	
31	Menjava kritine nadstreška nad invalidsko rampo		3.743		3.743	
32	Zunanja ureditev - menjava tlakovcev ob stavbi C, sanacija jaška pred vhodom, postavitve zunanjih klopi		7.470		7.470	
33	Menjava vrat v prostorih uprave enote		2.044		2.044	
34	Počitniška kapaciteta Gorjuše: obnova strehe		11.393		11.393	

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 72: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)

Zap.št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v EUR
1	Bežigrad: izgradnja prizidka	MOL		916.424
2	Šiška: Menjava dotrajanih vodovodnih cevi za toplo sanitarno vodo in uravnoteženje pretoka tople vode - stari del kleti	MOL		35.797
3	IRROZ: Sim Center - preureditev prostorov	MOL		78.514
Skupaj				1.030.735

Opomba: Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Tabela 73: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)

Zap.št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v EUR
1	Motorna vozila	1	16.967
2	Informacijska oprema	9	396.369
3	Drugo premično premoženje	7	131.577
Skupaj			544.912

Opomba: Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAKLJUČNI DEL

- Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejema na 18. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 4. 3. 2020.

- Datum in kraj nastanka letnega poročila

Ljubljana, februar 2021