



Letno poročilo 2022

Zdravstveni dom Ljubljana

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2022

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Letno poročilo so pripravili:

Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy,
Fani Župec Hiti, Lucija Vede, Maša Friedl

Sodelovali so:

Majda Ciringer, Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik, Barbara Delak, Rajka Vignjević Pupovac,
Urška Godec, Janez Martin Turk, Iztok Premrov

Oblikovanje/prelom:

Polona Szilvassy

V Ljubljani, februar 2023

KAZALO VSEBINE

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	10
---	----

<u>RAČUNOVODSKO POROČILO.....</u>	<u>10</u>
-----------------------------------	-----------

PRILOGA 1: BILANCA STANJA.....	11
PRILOGA 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	13
PRILOGA 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL.....	14
PRILOGA 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
PRILOGA 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
PRILOGA 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
PRILOGA 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
PRILOGA 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
PRILOGA: POROČILO O PROSTOVOLJSTVU	22
PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	23
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	26

<u>POSLOVNO POROČILO.....</u>	<u>28</u>
-------------------------------	-----------

SPLOŠNI DEL	28
1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA	28
1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	28
1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA	29
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA.....	29
1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV	30
1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI.....	30
1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....	30
POSEBNI DEL	31
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	31
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	31
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	32
3 DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV	34
3.1 URESNIČEVANJE POSLANSTVA	34
3.1.1 POSLANSTVO.....	34
3.1.2 VREDNOTE	34
3.1.3 VIZIJA	34

3.2	IZHODIŠČA, KI SO BILA UPOŠTEVANA PRI NAČRTOVANJU.....	34
3.3	SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS	40
3.3.1	SPREMEMBE PROGRAMOV, KI SO FINANCIRANI S POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV MED ZD LJUBLJANA IN ZZZS ZA POGODBENO LETO 2022.....	40
3.3.2	SPREMEMBE PROGRAMOV PO SPREJEMU FINANČNEGA NAČRTA, KI NISO BILE UPOŠTEVANE PRI NAČRTOVANJU	42
3.3.3	PREDLOGI ZA SPREMEMBE FINANCIRANJA PROGRAMOV.....	43
3.4	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV.....	48
3.4.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA.....	48
3.4.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	51
3.4.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	52
3.4.3.1	Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016, certifikat Družini prijazna organizacija, CAF)	52
3.4.3.2	Družini prijazna organizacija (DPO)	53
3.4.3.3	Komisija za kakovost.....	54
3.4.3.4	Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	55
3.4.3.5	Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	55
3.4.3.6	Spremljanje zadovoljstva pacientov	57
3.4.3.6.1	Analiza ankete pacientov	57
3.4.3.6.2	Analiza spremljanja pohval.....	60
3.4.3.6.3	Analiza spremljanja pritožb	61
3.4.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA.....	63
3.4.4.1	ZD Ljubljana kot učna ustanova	63
3.4.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom.....	63
3.4.4.1.2	Izvajanje mentorstva študentom.....	64
3.4.4.2	Izobraževanja.....	65
3.4.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja	65
3.4.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	65
3.4.5	ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV	66
3.4.5.1	Interni strokovni nadzori	66
3.4.5.1.1	Programirani interni strokovni nadzori s svetovanjem (PISN)	66
3.4.5.1.2	Izredni interni strokovni nadzori (IISN)	67
3.4.5.2	Eksterni strokovni nadzori	67
3.4.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	68
3.4.7	RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	69
3.4.7.1	Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)	69
3.4.7.2	Simulacijski center (SIM center).....	69
3.4.7.3	Mediacijski center.....	71
3.4.7.4	Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja	72
3.4.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	73
3.4.8.1	Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom	73
3.4.8.2	Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu	73
3.4.8.3	Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja.....	73
3.4.8.4	Varnostna tveganja	75

3.4.8.5	Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim.....	76
3.7.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI	78
3.7.2	ODNOSI Z MEDIJI	78
3.7.3	ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV	79
3.7.4	ODNOSI Z USTANOVITELJEM	79
3.7.5	ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	80
3.7.6	ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO	80
4	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	81
4.1	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA ...	85
4.1.1	POSLOVNI IZID	85
4.1.2	PRIHODKI.....	87
4.1.3	ODHODKI	91
4.1.4	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	98
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	98
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA.....	100
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.....	109
4.3.1	STROŠKI DELA	109
4.3.2	ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA.....	111
4.3.3	ANALIZA DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV	115
4.3.4	ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM	116
4.3.5	ANALIZA KADRA.....	117
4.3.6	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	127
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....	132
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	132
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	137
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH	142
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV.....	144
5.1.4	OSTALI PROGRAMI	146
5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	149
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) SNMP V OKVIRU ZDL.....	150
6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	155
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	156
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI	158
8.1	POJASNILA KAZALNIKOV	159
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	161

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	163
11	DRUGA POJASNILA.....	169
11.1	AMBULANTA S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ..	169
11.2	PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV ...	170
11.3	VEČJI DOBAVITELJI	173
11.4	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	174
11.5	ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	175
12	KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	176
13	PRILOGE.....	182
13.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	182
13.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	187
	ZAKLJUČNI DEL.....	188

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta in njegovih komisij.....	52
Graf 2: Koriščenje ukrepov.....	54
Graf 3: Pripadnost ZD Ljubljana	55
Graf 4: Sodelovanje med zaposlenimi.....	56
Graf 5: Kakovostno opravljanje dela	56
Graf 6: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu.....	56
Graf 7: Odnos z nadrejenimi	57
Graf 8: Pretok informacij med zaposlenimi in vodstvom.....	57
Graf 9: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije.....	58
Graf 10: Starost anketiranih pacientov	59
Graf 11: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov.....	59
Graf 12: Trend pohval v obdobju 2005-2022.....	60
Graf 13: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2020–2022	60
Graf 14: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	60
Graf 15: Primerjava pohval glede na področje pohvale.....	61
Graf 16: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2013–2022	61
Graf 17: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti	62
Graf 18: Primerjava deležev pritožb po enotah	62
Graf 19: Primerjava stopnje postopkov pritožb.....	62
Graf 20: Primerjava pritožb po razlogih.....	63
Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2022	70
Graf 22: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci na moduli v MC	71

Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE	72
Graf 24: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	72
Graf 25: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2019-2022	74
Graf 26: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	74
Graf 27: Število sporočenih dogodkov po sklopih 2019-2022	75
Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2022.....	79
Graf 29: Struktura prihodkov	87
Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ.....	89
Graf 31: Struktura odhodkov	91
Graf 32: Stroški materiala	91
Graf 33: Stroški storitev.....	94
Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2022	110
Graf 35: Urni sklad delovnega časa	113
Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2022	118
Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi	119
Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev	120
Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2022	121
Graf 40: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2022.....	121
Graf 41: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2022	121
Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2022	122
Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2022.....	128
Graf 44: Strokovno izobraževanje	131
Graf 45: Realizacija programov v letu 2022	132
Graf 46: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2022	142
Graf 47: Realizacija prvih in ponovnih obiskov.....	150

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2022	51
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja.....	69

KAZALO TABEL

Tabela 1: Področja presoje	53
Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2017 do leta 2022	53
Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2021	54
Tabela 4: Obravnava pritožb po razlogih	63
Tabela 5: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana	64
Tabela 6: Interna strokovna izobraževanja	65
Tabela 7: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)	68
Tabela 8: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije	68
Tabela 9: Kazalniki kakovosti SIM centra.....	71

Tabela 10: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2017-2022	73
Tabela 11: Poslovno sodelovanje z zasebniki	77
Tabela 12: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja	81
Tabela 13: Odhodki poslovanja	82
Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	83
Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	84
Tabela 16: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2022	103
Tabela 17: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost	104
Tabela 18: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	104
Tabela 19: Pregled večjih nabav medicinske in nemedicinske opreme	105
Tabela 20: Pregled večjih nabav pohištvene opreme	106
Tabela 21: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme	106
Tabela 22: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev	107
Tabela 23: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2022	108
Tabela 24: Stroški dela	109
Tabela 25: Stroški dela v obdobju 2013-2022	110
Tabela 26: Urni sklad delovnega časa	111
Tabela 27: Zdravstveni absentizem in delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem	116
Tabela 28: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2022	117
Tabela 29: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2022	118
Tabela 30: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2022	119
Tabela 31: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2022	123
Tabela 32: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2022	125
Tabela 33: Stroški izobraževanja	127
Tabela 34: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2022	128
Tabela 35: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	129
Tabela 36: Realizacija programov v letu 2022 v primerjavi s planom	133
Tabela 37: Realizacija programov v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom	135
Tabela 38: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih	138
Tabela 39: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske	140
Tabela 40: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih	142
Tabela 41: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu	144
Tabela 42: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	147
Tabela 43: Realizacija zdravstvene vzgoje	148
Tabela 44: Realizacija zobozdravstvene vzgoje	148
Tabela 45: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	149
Tabela 46: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	152
Tabela 47: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	152
Tabela 48: Število pacientov v ambulantni SNMP	152
Tabela 49: Hišni obiski SNMP	153
Tabela 50: Nujne intervencije	153
Tabela 51: Kazalniki kakovosti	153
Tabela 52: Indeksi doseganja realizacije programov ZZS in medicino dela v obdobju 2002–2022 ...	156

Tabela 53: Finančni kazalniki	158
Tabela 54: Pregled stroškov podjetniških pogodb	170
Tabela 55: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	173
Tabela 56: Večji dobavitelji	173
Tabela 57: Realizacija plana investicij v objekte	174
Tabela 58: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov	174
Tabela 59: Spremljanje kadrov 2022 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje	176
Tabela 60: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe	181
Tabela 61: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2022	182
Tabela 62: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2022	184
Tabela 63: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022	185
Tabela 64: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2022	186
Tabela 65: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)	187
Tabela 66: Načrt pridobivanja premoženja (obrazec številka 3)	187

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2022 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 2022, skladno z veljavno zakonodajo, sestavlja:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:

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

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

Priloga 1: BILANCA STANJA

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

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	27.581.387	27.022.500
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.850.840	4.104.336
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.337.405	2.985.943
02	NEPREMIČNINE	004	46.604.544	46.575.926
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	25.386.643	23.833.817
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	25.345.373	24.332.417
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	20.736.768	21.172.304
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.446	1.885
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	240.000	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	20.978.217	23.706.185
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.691	5.218
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.238.439	20.477.943
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.863.821	1.800.769
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	400	200.985
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.469.625	968.989
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.304	15.304
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	385.937	236.977
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	52	103
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	52	103
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	48.559.656	50.728.788
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	8.765.434	12.491.012
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.535	874.398
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	4.680.288	4.484.818
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.207.037	2.591.100
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	939.169	1.054.197
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	253.621	2.964.172
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	682.784	522.327
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	39.794.222	38.237.776
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	866.771	471.765
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	32.808.736	33.299.143
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	6.118.715	4.466.868
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	48.559.656	50.728.788
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

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.) 10 (3-4+5-6-7+8-9)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	75.012.679	47.992.065	3.478.116	0	1.690.037	1.693.688	3.162.440	27.339.941	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	3.889.027	2.770.635	746.504	0	0	0	351.462	1.513.434	0	0
D. Zemljišča	704	1.942.380	0	0	0	0	0	0	1.942.380	0	0
E. Zgradbe	705	44.633.546	23.833.817	28.618	0	0	0	1.552.826	19.275.521	0	0
F. Oprema	706	24.331.022	21.172.304	2.702.994	0	1.690.037	1.693.688	1.258.152	4.607.211	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.395	0	0	0	0	0	0	1.395	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek 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

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
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	1.885	0	0	0	439	0	1.446	0	1.446	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.885	0	0	0	439	0	1.446	0	1.446	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.885	0	0	0	439	0	1.446	0	1.446	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	1.885	0	0	0	439	0	1.446	0	1.446	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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	84.067.342	99.832.654
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	84.067.342	99.832.654
	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	30.818	32.380
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	49.915	17.711
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	3.988	10.101
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.988	10.101
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	84.152.063	99.892.846
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	23.225.229	31.222.323
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.379.565	8.736.875
461	STROŠKI STORITEV	874	14.845.664	22.485.448
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	56.221.820	64.823.813
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	45.630.915	53.429.573
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	6.919.557	8.155.233
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.671.348	3.239.007
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.650.137	2.607.908
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	83.455	301.661
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	189	39
468	L) DRUGI ODHODKI	883	85.654	8.120
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	202.966	268.316
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	8.133	12.771
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	194.833	255.545
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	82.469.450	99.232.180
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.682.613	660.666
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	30.766	14.146
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.651.847	646.520
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	1.414	1.505
	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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	81.568.150	105.106.019
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	75.382.696	97.653.443
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	67.324.037	90.461.479
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	7.948.229	34.568.641
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.948.229	34.568.641
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	49.642	884.730
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	49.642	884.730
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	59.259.886	55.008.108
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	59.259.886	55.008.108
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	66.280	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	8.058.659	7.191.964
del 7102	Prejete obresti	422	26.486	32.199
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	78.044	73.962
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.938.212	7.083.057
72	Kapitalski prihodki	425	0	1.230
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.917	1.516
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	6.185.454	7.452.576
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	6.185.454	7.452.576
del 7102	Prejete obresti	433	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	84.900.797	97.939.633
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	78.888.095	90.540.989
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	44.996.666	53.180.183
del 4000	Plače in dodatki	440	35.774.393	44.630.804
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.906.743	1.550.536
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.732.244	2.338.937
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.888.598	1.487.570
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.148.947	2.478.247
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	545.741	694.089
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	7.032.427	8.348.153
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.456.713	4.181.048
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.875.037	3.467.225
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	25.649	33.947
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	40.471	48.865
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	634.557	617.068
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	23.541.670	26.049.200
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	8.773.907	11.833.771
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.196.960	5.246.662
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.181.230	1.408.055
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	69.328	58.705
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	220.019	152.424
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.034.375	1.988.018
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	233.806	196.613
del 4027	Kazni in odškodnine	461	78.526	6.033
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.753.519	5.158.919
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprifitnim 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	3.317.332	2.963.453
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	43.983	19.900
4202	Nakup opreme	473	2.543.137	1.973.677
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	29.515	37.606
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	100.964	260.228
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	78.585	57.751
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	521.148	614.291
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	6.012.702	7.398.644
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.580.108	4.492.719
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	559.527	705.261
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.873.067	2.200.664
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	7.166.386
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	3.332.647	0

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	0	7.166.986
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	3.332.047	0

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	77.868.714	6.198.628
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	77.868.714	6.198.628
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	30.614	204
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	49.915	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	3.988	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.988	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	77.953.231	6.198.832
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	21.544.866	1.680.363
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.766.618	612.947
461	STROŠKI STORITEV	674	13.778.248	1.067.416
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	52.195.816	4.026.004
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	42.363.992	3.266.923
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	6.423.992	495.565
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.407.832	263.516
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.456.124	194.013
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	77.304	6.151
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	175	14
468	L) DRUGI ODHODKI	683	79.348	6.306
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	188.008	14.958
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	7.534	599
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	180.474	14.359
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	76.541.641	5.927.809
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.411.590	271.023
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	30.766
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.411.590	240.257
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

PRILOGA: POROČILO O PROSTOVOLJSTVU

POROČILO O PROSTOVOLJSTVU za leto 2022

(Podlaga: 41. člen Zakona o prostovoljstvu)

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

1.	PODATKI O ORGANIZACIJI	Podatke vpisujete v celih številih!
1.1	Matična številka pravne osebe	5056063000
1.2	Naziv pravne osebe	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
1.3	Sedež pravne osebe	(1) Metelkova ulica 9 (2) 1000 LJUBLJANA
1.4	Osebnostno ime zakonitega zastopnika	ANTONIJA POLAS SUSIČ
1.5	Statusna oblika pravne osebe	355
1.6	Glavna dejavnost pravne osebe po SKD 2008	86.210
1.7	Osebnostno ime osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	POLONA SZILVASSY
1.8	Telefon osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	013003909
1.9	Email osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	polona.szilvassy@zd-lj.si

2.	POROČILO O PROSTOVOLJSTVU					
2.1	Skupno število prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah (2.1.1 + 2.1.2)	Do 18. leta (1)	Od vključno 18. do 30. leta (2)	Od vključno 30. do 60. leta (3)	Od vključno 60. leta dalje (4)	(5=1+2+3+4)
		0	0	2	4	6
2.1.1	Moški	0	0	1	1	2
2.1.2	Ženske	0	0	1	3	4
2.2	Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega dela (2.2.1 do 2.2.3)					78
2.2.1	V Republiki Sloveniji					78
2.2.2	V drugi državi članici EU					0
2.2.3	V tretji državi					0
2.3	Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na področje prostovoljskega dela po vrsti prostovoljskega dela (2.3.1 do 2.3.10)	Organizacijsko delo (1)	Vsebinsko delo (2)	Drugo delo (3)	Skupaj (4=1+2+3)	
		0	24	54	78	
(Podatek skupaj je enak podatku pod št. 2.2)						
2.3.1	Civilna zaščita in reševanje	0	0	0	0	
2.3.2	Človekove pravice in civilne svoboščine	0	0	0	0	
2.3.3	Varstvo okolja in ohranjanje narave	0	0	0	0	
2.3.4	Kultura in umetnost	0	0	0	0	
2.3.5	Socialna dejavnost	0	0	0	0	
2.3.6	Rekreacija	0	0	0	0	
2.3.7	Turizem	0	0	0	0	
2.3.8	Vzgoja in izobraževanje	0	0	0	0	
2.3.9	Zdravje	0	24	54	78	
2.3.10	Človek, narava in družbene vrednote	0	0	0	0	
2.4	Opis morebitne problematike pri izvajanju prostovoljstva, pobude in predlogi					

PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra: 92185
Matična številka: 5056063000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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: 21.01.2022

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Služba za notranjo revizijo MOL je v oktobru 2022 začela z redno notranjo revizijo na področju poslovnih procesov enote Uprava v letu 2022 in z revidiranjem v času priprave letnega poročila še ni zaključila.

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

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Antonija Poplas Susič

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2023

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

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

1. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo upoštevali 7,37 % 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 866.771 EUR. Od tega se 395.472 EUR nanaša na dolgoročno odložene prihodke iz naslova projekta Transsimed, 436.093 EUR pa se nanaša na prejemke iz proračuna zaradi epidemije Covid-19 iz naslova neposrednega sofinanciranja nakupa medicinske opreme na podlagi 38. člena ZZUOOP, po pogodbi z Ministrstvom za zdravje.
3. V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo pozitiven rezultat in sicer znaša presežek prihodkov nad odhodki 1.682.613 EUR, v bilanci stanja pa se je skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta povečal in znaša 6.118.715 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 52 EUR.
5. Po stanju 31.12.2022 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 3.333.446 EUR, kar je 20,3 % več kot lani. Vrednost terjatev se je zvišala zaradi povečanja terjatev iz naslova dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Od skupne vrednosti odprtih terjatev je že zapadlih 99.964 EUR, kar je za 14,3 % manj v primerjavi s preteklim letom. Za vse zapadle terjatve se redno opominja kupce, pri večjih neizterjanih zneskih so podane izvršbe na sodišča.
6. Na dan 31. 12. 2022 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 2.460.658 EUR, kar je 55,7 % manj kot lani. Že zapadlih obveznosti je 111.622 EUR, kar je 11,7 % več v primerjavi s preteklim letom, poravnane pa so bile v začetku leta 2023. 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 3.478.116 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 35,0 % več kot v preteklem letu.

Viri za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 3.081.347 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 396.769 EUR.

8. Dolgoročnih kapitalskih naložb nimamo in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili je le stanovanjsko posojilo iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnice iz leta v leto znižuje in je konec leta znašalo 1.446 EUR.
9. Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.
10. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je na zadnji dan poslovnega leta znašala 27.581.387 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 2,1 %. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licence) se je povečala za 35,3 %, njihova vrednost znaša 1.513.434 EUR, povečala se je tudi vrednost opreme za 45,8 % in je znašala 4.608.606 EUR, zmanjšanje beležimo pri nepremičninah za 7,3 %, njihova vrednost znaša 21.217.901 EUR.
11. Izven bilančno vodimo prihodke iz naslova opravljenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (dejansko opravljeno delo - poročila izstavljena ZZZS) in tuja osnovna sredstva.
12. Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (enota Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (enota Center), UZ aparati (v enoti Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (v več enotah), zobozdravstveni stroji.
13. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo investirali 1.789.112 EUR, kar je za 2,2-krat več kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: mamografski aparat, RTG aparat za slikanje pljuč, RTG aparat za slikanje skeleta, ultrazvočni (UZ) aparat za abdomen, UZ obposteljni, UZ za srce, trije UZ aparati za ginekologijo, 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 3.332.647 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom manjši za 22,4 %, odtoki (odhodki) pa za 13,3 %.
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. proračunskega uporab.:	92185
Davčna št.:	SI80683568
Št. podračuna pri UJP:	SI56 0126 1603 0921 845
Ime banke:	Banka Slovenije, Uprava za javna plačila, Urad Ljubljana
Telefon:	01/30 03 941
E-pošta:	chc@zd-lj.si
Spletna stran:	http://www.zd-lj.si/

1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA

ZD Ljubljana je ustanovilo Mesto Ljubljana leta 1967, kot predhodnica Mestne občine Ljubljana, z združitvijo takratnih zdravstvenih domov in zavodov na območju mesta Ljubljane in območja 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 enota Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva.

ZD Ljubljana ima v sedanji organiziranosti osem organizacijskih enot. Konec leta 2022 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih **1.564** 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 19 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 (Vozilo urgentnega zdravnika, Vozilo dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske, razvojne ambulate s centri za zgodnjo obravnavo).

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.

- Kadrovska problematika: pomanjkanje zdravnikov na področju splošne/družinske medicine, ginekologije, ortodontije ter specialistov klinične psihologije je vplivalo na oteženo izvajanje zdravstvenih programov tudi v letu 2022.
- 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.

- **Pedriatrija:** specializanti pediatrije se po zaključku specializacije večinoma zaposlujejo na kliniki in ne v osnovnem zdravstvu. Glede na sporočene potrebe ZD Ljubljana ne more zaposliti ustreznega števila pediatrov, kar se bo kmalu začelo odražati v pomanjkanju zaradi starostne strukture obstoječih pediatrov.
- **Pomanjkanje negovalnega kadra:** zaradi zahtevnih razmer pri delu s pacienti (številni telefonski klici, neutemeljene zahteve pacientov, odnos pacientov do zaposlenih) zdravstveno-negovalni kader odhaja, novega ni mogoče zaposliti v ustreznem številu, ker ni interesa. Predvsem negovalni kader s srednjo izobrazbo ima nizko osnovno plačo, kar ni privlačno.
- **Epidemija koronavirusa (Covid-19):** zaradi nadaljevanja epidemije je potrebno nadaljnje zagotavljanje kadra za delo na vstopni točki za odvzem PCR brisov in v cepilnem centru. V prvem polletju je bilo potrebno tudi še zagotavljanje kadra za usmerjanje na vhodi v enote. Na oteženo izvajanje programov je vplivala tudi odsotnost kadra zaradi okužb in izolacije.
- **Ekonomske razmere:** ekonomska kriza, ki jo je povzročila vojna, je vplivala na povišanje cen in s tem rast stroškov, predvsem energije.
- **Demografske spremembe:** s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- **Drugi vplivi iz okolja:** večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

POSEBNI DEL

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

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

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- **Zakon o zavodih** (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- **Zakon o zdravstveni dejavnosti** (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- **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),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Ur.l. 112/2022),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto med ZDL in ZZZS.

2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur.l. RS, št. 174/20 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. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 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),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Ur.l. RS, št. 136/2022),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Ur.l. RS, št. 3/2021),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur.l. RS, št. 112/2021 in nadaljnji),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Ur.l. RS, št. 100/2022, 141/2022),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 132/2022) – uporab do 30. 11. 2022,
- Uredba o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 142/2022) – upora od 1. 12. 2022,
- Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 146/2022),
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Ur.l. 141/2022) – t.i. izhodni covidni zakon.

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 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 2022:

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2022 so bila upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta. V času priprave Finančnega načrta je bil v teku peti val epidemije koronavirusa. Glede na to, da ni bilo možno realno napovedati nadaljnjega poteka in

konca epidemije, je bila v Finančnem načrtu upoštevana predpostavka, da bodo v letu 2022 epidemiološke razmere podobne kot v letu 2021 in bo obseg epidemije približno enak kot v preteklem letu. Zato pri načrtovanju prihodkov OZZ in PZZ ni bila upoštevana predpostavka 100 %-ne realizacije programov, ampak glede na obseg realizacije v preteklem letu.

2. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev so bila upoštevana **izhodišča financiranja zdravstvenih programov iz Splošnega dogovora 2022:**

- **Povečanje cen zdravstvenih storitev:** prihodki OZZ in PZZ so bili načrtovani v cenah 1. 1. 2022, ki so vključevale dvig cen s 1. 12. 2021, ko so se v cene zdravstvenih storitev vkalkulirali višji plačni razredi, dogovorjenimi s sindikati na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva (v nadaljevanju: Aneksi KP).

S sprejetimi Aneksi KP so se 20. 11. 2021 povišali plačni razredi (v nadaljevanju: PR) zaposlenim v plačni skupini E 3 – Zdravstvena nega: medicinskim sestram s srednjo izobrazbo, zobozdravstvenim asistentom, medicinskim sestram z visoko izobrazbo in ostalim zdravstvenim sodelavcem, t.j. laboratorijskim tehnikom, zobotehnikom, psihologom, logopedom, kliničnim psihologom. Uvedeno je bilo novo delovno mesto SMS v primarni dejavnosti (prejšnje delovno mesto je bilo SMS v ambulantni), ki se jim je izhodiščna plača povečala za 2 PR (143 zaposlenih), za 2 PR se je povečala tudi izhodiščna plača SMS s specialnimi znanji (92), za 1 PR SMS v specialistični dejavnosti (23) in zobozdravstvenim asistentom (68), zaposlenim delavcem z visoko izobrazbo pa so se izhodiščne plače povečale od 1-3 PR (385 zaposlenih).

Ocena višjih stroškov dela zaradi višjih plačnih razredov na podlagi Aneksov KP za leto 2022 je znašala 1.511.861 EUR. Sredstva so bila s strani ZZS zagotovljena s povečanjem cen zdravstvenih storitev.

Cene zdravstvenih storitev so bile višje tudi zaradi višjih vkalkuliranih sredstev za **regres** v višini minimalne plače 1.074,43 EUR bruto. Ocena višjih stroškov regresa za leto 2022 je bila 103.749 EUR.

- **Nov model financiranja v Splošni ambulantni / družinski medicini s 1. 1. 2022*, z znižanjem glavarinskih količnikov na 1.895 na tim in plačilom po realizaciji.**

* Prvotno je bil nov model predviden tudi za otroško / šolske dispanzerje, vendar je bil za to dejavnost z Aneskom 1 k Splošnemu dogovoru, ki je bil sprejet 12. 5. 2022, ponovno uveljavljen prejšnji model, z veljavnostjo od 1. 1. 2022.

Z novim modelom se je ukinilo financiranje na osnovi republiškega povprečja, plačilo storitev do pogodbenega plana, plačilo 100 % plana storitev pri doseganju 13.000 količnikov, financiranje storitev v obsegu 40 % preseganja ali nedoseganja GK.

Iz financiranja preseganja GK nad 1.895 GK so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvajanje Posebnega vladnega projekta (PVP) za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja, ki presegajo 1.895 GK (podrobneje v nadaljevanju). ZZS izvajalcem od 1. 1. 2022 ni več zagotovil dodatnih sredstev za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov na primarni ravni, t.j. timov z glavarino nad 1.895 GK, kot je to bilo v obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2021, ko se je nagrajevanje izvajalcem izplačevalo preko podjemnih pogodb (podlaga je bil Sklep o posebnem programu ministra).

- Financiranje **dodatnega 0,3 administrativnega delavca** v dejavnosti splošne ambulate / ambulate družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja – kurativa, od 1. 1. 2022 dalje.

Z Aneksom 1 SD 2022 so bili administrativni delavci financirani tudi za dejavnost otroško / šolskega dispanzerja – preventiva.

- **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - CDZOM:** z integracijo kadra iz obstoječih dejavnosti Centra za duševno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije sta bila 1. 12. 2021 vzpostavljena 2 tima CDZOM.
- V **Splošni ambulant v socialnovarstvenem zavodu (DSO)** se je s 1. 1. 2022 spremenil normativ ur ene zdravniške ekipe iz 1.514 na 1.250 ur. Zaradi spremembe normativa ene zdravniške ekipe in ob upoštevanju števila opredeljenih v DSO na dan 31. 5. 2021, se je število nosilcev splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu za pogodbo 2022 povečalo za 1,39 tima (iz 6,52 na 7,91). Od 1. 1. 2022 je plačilo programa DSO po realizaciji.
- **Zdravstveno vzgojni center - ZVC:** sprememba kadrovske sestave standardnih timov ZVC, za ZVC Ljubljana, ki je opredeljen kot zelo velik ZVC, se je povečalo število DMS iz 6,0 na 6,5, psiholog iz 2,0 na 2,2, število fizioterapevtov je ostalo enako (4,0).
V letu 2022 so se začele izvajati nove delavnice Delavnica Sladkorna bolezen tipa 2, Delavnica S sladkorno boleznijo skozi življenje in Delavnica Zdravi odnosi. Posodobljena delavnica Zdravo hujšanje se je nadomestila z novima kalkulacijama: delavnica Zdravo hujšanje - temeljni del (25 delavnic) in delavnica Zdravo hujšanje - vzdrževalni del (25 delavnic). Individualno svetovanje glede alkohola se je spremenilo v dve vrsti svetovanj: temeljni del in vzdrževalni del.
- Program **ortodontije** se plačuje po realizaciji. Dopolnjena so bila določila za plačilo programa:
 - ZZZS plača realizirani obseg programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih pregledov,
 - če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, obenem pa v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih pregledov (šifra storitve 01008), si pri končnem letnem obračunu zagotovi plačilo realiziranega obsega programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa,
 - če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, se mu pri končnem letnem obračunu upošteva realizacija programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa, od česar se mu odšteje 4 % obračunane vrednosti programa.
- Poenostavitev obračuna v **dispanzerjih za ženske** v primeru, da izvajalec ne realizira programa preventive, in sicer tako, da se izvajalcu v tem primeru odšteje vrednost nerealiziranih količnikov iz preventive po nizki ceni količnika.
- Poenostavitev obračuna v dejavnosti **pedontologije**: ZZZS izvajalcem plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk.
- Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov **zdravstvene vzgoje** za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje se uskladi z zobozdravstveno vzgojo in naša 1.400 ur, z veljavnostjo od 1. 1. 2021.

3. **Posebni vladni projekt za nagrajevanje - PVP:** sočasno s sprejetjem Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2021 in spremenjenim modelom financiranja Splošnih ambulant / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja je Vlada RS dne 9. 12. 2021 sprejela tudi Posebni vladni projekt za nagrajevanje (v nadaljevanju: PVP) timov ambulant družinske medicine ter otroškega in šolskega

dispanzerja, s pričetkom izvajanja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, in s tem dala možnost nagrajevanja zdravnikov z večjimi obremenitvami.

Vlada je za izhodiščni cilj PVP opredelila ohranitev oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev na primarni ravni in sicer s spodbudami zaposlenim v timu Splošnih ambulant / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja. Cilj PVP je nagrajevanje timov, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja za odklanjanje opredeljevanja, ki je 1.895 GK.

Finančna sredstva za izvajanje PVP so se zagotovila s spremenjenim modelom financiranja Splošnih ambulant / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja, iz naslova financiranja preseganja GK nad 1.895 na tim. Na podlagi sprejetega PVP zdravstvenim delavcem je lahko pripadala delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je bila mesečna osnovna plača javnega uslužbenca. Javnemu uslužbencu se je lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova PVP ob doseganju meril in sicer:

razpon preseganja GK	% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega
do 1.895	0 %
od 1.896 do 2.000	5 %
od 2.001 do 2.100	10 %
od 2.101 do 2.200	15 %
od 2.201 do 2.300	20 %
od 2.301 do 2.400	25 %
nad 2.400	30 %

4. **Prejemki iz proračuna** zaradi epidemije Covid-19, ki so se skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, vključili v načrtovanje prihodkov:

- Financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti, obolelimi za Covid-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP; ta ukrep je bil s sklepi Vlade RS podaljšan do 30. 6. 2022.
- Financiranje cepljenja proti gripi (38. čl. ZZUOOP).
- Iz proračuna se financira dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 % urne postavke osnovne plače specializanta za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za izvajalca v letih 2021 in 2022 (Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva – ZNUPZ).
- Iz proračuna RS se zagotavljajo sredstva za dodatnih trideset specializacij s področja klinične psihologije na ravni RS. Za ZD Ljubljana je predvideno financiranje ene specializacije klinične psihologije.

5. **Pri planiranju stroškov dela** za leto 2022 so bile upoštevane že dogovorjene spremembe iz sprejetih dogovorov s sindikati in Aneksov k kolektivnim pogodbam:

- Višji plačni razredi, dogovorjeni s sindikati na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva (podrobneje navedeno zgoraj v točki 2).
- Javnim uslužbencem pripada izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.

- Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo prihranke sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.
- Od 1. 1. 2022 se izplačuje delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju PVP za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (podrobneje zgoraj).
- Regres za letni dopust za leto 2022 se izplača v višini minimalne plače 1.024,24 EUR. Regres za letni dopust je neobdavčen do zneska povprečne mesečne plače v RS.
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so se uskladile s koeficientom rasti povprečne plače.
- Višina regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju je od 1. 1. 2022 znašala 4,47 EUR.
- 20 % dodatek na izbiro specializacije družinske medicine. Dodatek je financiran iz proračuna.

6. **Spremembe, do katerih je prišlo po sprejemu Finančnega načrta, ki niso bile upoštevane pri načrtovanju:**

- **Povečanje stroškov plač v javnem sektorju za 4,5 % s 1. 10. 2022 in sprememba višine regresa:** skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki ga je Vlada RS dogovorila s sindikati, se je povečala vrednost plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za 4,5 %. Regres se je povečal, višina regresa je bila določena po plačnih razredih.
- **Povečanje cen zdravstvenih storitev s 1. 11. 2022 v povprečju za 5 %:** v cene je bilo vkalkulirano povečanje stroškov dela, navedeno v prejšnji alineji, ter valorizacija materialnih stroškov in amortizacije.
- Z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) je bil **spremenjen postopek sprejemanja Splošnega dogovora.**

ZNUZSZS spreminja besedilo 63. člena ZZVZZ in ureja nov način sprejemanja Splošnega dogovora. Predlog dogovora za namen pogajanj pripravi ZZS, pri čemer upošteva resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva smernice zdravstvene politike, ki jih vsako leto najpozneje do konca avgusta za naslednje koledarsko leto določi minister za zdravje, najnovejša spoznanja znanosti in razvoj medicinske tehnologije, z vidika obsega programov pa tudi aktualna demografska gibanja in ekonomske razmere v RS. ZZS mora k predlogu Splošnega dogovora pridobiti soglasje ministrstva za zdravje.

ZZS začne pogajanja najpozneje do konca septembra za naslednje koledarsko leto. Dogovor se sklene najpozneje do konca novembra za naslednje koledarsko leto. Če Splošni dogovor ni sklenjen v tem roku oziroma v primeru resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema, lahko Vlada Republike Slovenije določi vsebino dogovora.

Vlada je **Uredbo** o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022, sprejela dne 24. 8. 2022.

- **16. čl. ZNUZSZS - dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve**
Vlada RS je med sprejetimi ukrepi v ZNUZSZS, z namenom zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, določila

nov dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve, ki se izključuje z dodatkom za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Z novim dodatkom se ukinja Posebni vladni projekt za nagrajevanje – PVP. Obračunavati se je pričel s 1. 9. 2022.

Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve pripada zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki so zaposleni v ambulantah pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, v višini do 2.000 EUR bruto mesečno za posameznega zdravstvenega delavca za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti.

Pri določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve se upoštevajo merila, določena v Uredbi o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve:

- preseganje glavarine nad 1.895 glavarinskih količnikov v Splošni ambulantni / družinski medicini ter otroško / šolskem dispanzerju oz. 1.953 glavarinskih količnikov v Dispanzerju za ženske,
- preseganje normativa K iz obiskov oz. normativa točk za zobozdravstvo za odrasle in mladine iz standarda v Prilogi I Splošnega dogovora,
- ovrednoteno s ceno posamezne vrste zdravstvenega kadra.

Sredstva za dodatke so bila v obdobju 9 – 11 2022 zagotovljena iz proračuna RS. Pogoj, da jih izvajalec lahko uveljavlja je, da ima usklajene, popolne in ažurirane podatke v Evidenci gibanja zdravstvenih delavcev in mreži zdravstvenih zavodov, ki ga upravlja NIJZ

- **Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) - izhodni covidni zakon**

- **Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe:** za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev daje ZNUNBZ pravno podlago za ambulate za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika, ki se organizirajo pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega zdravnika ni možna. Ukrep bo veljal od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024. Vlada pa ga bo lahko še dvakrat podaljšala na podlagi strokovnega mnenja NIJZ, vsakokrat za največ šest mesecev.
- **Plačilo po realizaciji za vse opravljene storitve:** plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev.
- **Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine:** zakon uvaja stimulacijo 1.000 evrov bruto na mesec za zdravnika, ki bi se odločil za specializacijo družinske medicine. Do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 1.000 evrov bruto mesečno so upravičeni zdravniki, ki jim bo specializacija odobrena v letu 2023. Dodatek se jim bo izplačeval celotno obdobje trajanja specializacije, sredstva pa se bodo zagotavljala iz državnega proračuna.
- **Brezplačno cepljenje proti covidu-19 in proti gripi:** stroške krije proračun.
- Izolacija zaradi potrjene okužbe s koronavirusom: do 31. marca 2023 se bodo sredstva za nadomestila plače za čas zadržanosti z dela zaradi izolacije po potrjeni okužbi s koronavirusom povrnila iz državnega proračuna.
- **Dodatek** za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19, se bo upravičencem v zdravstvu in socialnem varstvu izplačeval do 31. marca 2023.

Dodatne specializacije iz klinične psihologije: iz proračuna se bodo zagotavljala sredstva za dodatnih 70 specializacij s področja klinične psihologije, in sicer za 30 specializacij v letu 2023 in 40 specializacij v letu 2024.

3.3 SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS

3.3.1 SPREMEMBE PROGRAMOV, KI SO FINANCIRANI S POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV MED ZD LJUBLJANA IN ZZZS ZA POGODBENO LETO 2022

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2022, **ki so bile upoštevane pri načrtovanju:**

- **Ambulanta družinske medicine / splošna ambulanta:** s 1. 1. 2022 je bil uveljavljen **nov model financiranja** v Splošni ambulanti / družinski medicini z znižanjem glavarinskih količnikov na 1.895 na tim in plačilom po realizaciji - plačane so vse opravljene storitve.
Glede na določila Splošnega dogovora se preventiva v splošni ambulanti planira samo pri izvajalcih, ki nimajo referenčne ambulante, tako se v ZDL ne planira več. Paciente iz ambulant, ki niso referenčne ambulante, v obravnavo vključijo DMS iz Ambulante družinske medicine (ADM).
Zaradi uskladitve timov z DSO se je število programov Ambulante družinske medicine / splošne ambulante najprej znižalo za 1,39 (uskaditev z DSO je bila v enoti Šiška), kar pa je bilo z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru spremenjeno tako, da spremenjen obseg programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu ne vpliva na obseg in vrednost programa ambulate družinske medicine / splošne ambulate. Programi so bili vrnjeni na prvotno stanje.
Z novim standardom je za vsak tim Ambulante družinske medicine / splošne ambulate vkalkuliranega 0,30 administratorja.
- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu - DSO:** Splošni dogovor določa, da morajo izvajalci izven dogovorjenega programa glavarine zagotoviti najmanj 5 ur dela zdravniške ekipe, preračunano na število opredeljenih zavarovanih oseb za v socialnovarstvenem zavodu lečečega zdravnika. Od 1. 1. 2022 se je spremenil normativ ene zdravniške ekipe na 250 stanovalcev, ena zdravniška ekipa 1.250 ur (prejšnji normativ je bil 1.514 ur). Število nosilcev v DSO se izračuna iz števila opredeljenih varovancev x 5 ur / 1.250. Število opredeljenih zavarovanih oseb ne more presegati števila mest v socialnovarstvenem zavodu iz Priloge SVZ-1, v tem primeru se obseg tima izračuna iz kapacitete. Zaradi novega normativa je potrebno za enako število oskrbovancev zagotoviti za 21 % večji obseg zdravniške ekipe, kar za ZDL pomeni 7,91 tima (prej 6,52 tima).
Od 1. 1. 2022 je plačilo programa DSO po realizaciji.
- **Otroški in šolski dispanzerji:** istočasno s premembo novega modela financiranja v Splošni ambulanti / družinski medicini z znižanjem glavarinskih količnikov na 1.895 na tim in plačilom po realizaciji, je bil s Splošnim dogovorom 2022 s 1. 1. 2022 uveljavljen nov model financiranja tudi za otroški in šolski dispanzer, ki pa je bil z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2022 spremenjen, tako da je bil ponovno uveljavljen prejšnji model, s plačilom 100 % realizacije plana količnikov iz obiskov ob doseganju 13.000 količnikov na tim na letni ravni.
Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru je bila sprejeta tudi sprememba razmerja med preventivo in kurativo v otroškem in šolskem dispanzerju, z veljavnostjo od 1. 1. 2022 dalje. V otroškem in šolskem

dispanzerju se program kurative od 1. 7. 2022 načrtuje v obsegu najmanj 75 %, od 1. 1. 2023 dalje pa je delež kurative 75 %.

Realizacija preventive iz preteklega leta je bila usklajena z določili Aneksa 1 in ob upoštevanju 75 %-nega deleža kurative so bile spremembe programov v pogodbi z ZZZS:

S 1. 1. 2022 se je program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu povečal za +0,04, v otroškem dispanzerju - kurativa pa znižal za -0,04, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za +1,77 ter znižal program šolskega dispanzerja - kurativa za -1,77, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Spremembe programa preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,12, Center +0,06, Moste -0,03, Šiška +0,08, Šentvid -0,05, Vič -0,14. Sorazmerno temu se je spremenil program kurative v otroškem dispanzerju: Bežigrad -0,12, Center -0,06, Moste +0,03, Šiška -0,08, Šentvid +0,05, Vič +0,14.

Program preventive v šolskem dispanzerju se je povečal v vseh enotah, z izjemo Šentvida: Bežigrad +0,48, Center +0,51, Moste +0,11, Šiška +0,19, Šentvid -0,07, Vič +0,55. O tem se je program kurative v šolskem dispanzerju sorazmerno spremenil: Bežigrad -0,48, Center -0,51, Moste -0,11, Šiška -0,19, Šentvid +0,07, Vič -0,55.

Skupno število programov otroškega in šolskega dispanzerja – kurativa se je povečalo za +2,25, otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva pa znižalo za -2,25. Število programov otroškega in šolskega dispanzerja skupaj je 53,89 in je ostalo nespremenjeno v primerjavi s preteklim letom.

Z novim standardom je za vsak tim vkalkuliranega 0,30 administratorja, tako za programe kurative (sprejeto sSplošnim dogovorom), kot preventive (dopolnjeno z Aneksom 1).

- **Fizioterapija:** za leto 2022 se je povečal plan specialnih fizioterapevtskih obravnav iz 3.432 na 4.477 obravnav, skladno z izračunom na podlagi realizacije leta 2021. Program specialnih fizioterapevtskih obravnav je načrtovan in plačan izven programa fizioterapije, ki se načrtuje v utežeh.
- **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - CDZOM:** v pogodbo z ZZZS je bila s 1. 12. 2021 vključena nova dejavnost CDZOM, v obsegu 2 timov V CDZOM so bili integrirani vsi kadri iz dejavnosti Dispanzerja za mentalno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije.
 - Kadri v CDZOM po stanju 1. 1. 2022 so bili: 0,29 specialista pedopsihiatrije, 3,87 specialistov klinične psihologije, 5 psihologov, 7 logopedov, 2,25 specialnega pedagoga, 2 socialna delavca, 4 DMS.
 - 1. 2. 2022 zmanjšanje za 1,00 logopeda in zmanjšanje za 0,25 specialnega pedagoga.
 - 1. 3. 2022 zmanjšanje za 1,00 logopeda in povečanje za 1,00 psihologa.
 - 1. 11. 2022 povečanje za 1,00 psihologa in za 0,40 logopeda.
 - 1. 12. 2022 povečanje za 1,00 psihologa
- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:**
 - 1. 1. 2022 je bil v pogodbi z ZZZS, skladno z novo zaposlitvijo, vključen 1,00 dodaten psiholog.
 - 1. 2. 2022 povečanje obsega kadra za 0,25 specialnega pedagoga in 1,00 logopeda.
 - 1. 6. 2022 povečanje kadra za 0,50 zdravnika specialista (prenehanje dela v krajšem delovnem času), znižanje obsega nevrofizioterapevta za 0,25 (delo v obsegu 0,75, prej 1,00), povečanje za

1,00 nevrofizioterapevta (nova zaposlitev), povečanje za 1,00 delovnega terapevta (zaposlitev za nadomeščanje).

- od 1.10.2022 povečanje logopeda za 0,50 (povečanje obsega zaposlitve na poln delovni čas, prej polovični delovni čas).
- Znižanje obsega logopeda za 0,60, ker logopedinja od 1. 11. 2022 specializira in dela le obseg 0,40.
- 1. 9. 2022 znižanje obsega specialnega pedagoga za 0,50 zaradi odhoda iz ZDL in znižanje obsega psihologa za 0,80, ker je psihologinja pričela s specializacijo in dela le v obsegu 0,20.
- 1. 11. 2022 znižanje obsega psihologa za 1,00 zaradi odhoda iz ZDL.

- **Specialistični programi, pri katerih se je število timov za pogodbo 2022, skladno s 3. čl. SD 2022*, določilo na podlagi realizacije v letu 2021:**

*Skladno s 3. členom SD 2022 se program planira glede na realizacijo v preteklem letu, če izvajalec zagotovi dodatne ure ordinacijskega časa. V primeru, da je realizacija nižja od plana, se timi znižajo.

- **Rentgen – RTG:** na podlagi realizacije 2021 je število programov RTG od 1. 1. 2022 dalje 1,25, kar je povečanje za 0,21 tima glede na preteklo leto.
- **Ultrazvok – UZ:** na podlagi realizacije 2021 je število programov UZ od 1. 1. 2022 dalje 2,79, kar je povečanje za 0,60 tima glede na preteklo leto.
- **Bolezni dojke:** na podlagi realizacije 2021 je število programov Bolezni dojke od 1. 1. 2022 dalje 1,40, kar je povečanje za 0,33 tima glede na preteklo leto.
- **Mamografija:** na podlagi realizacije 2021 je število programov Mamografije od 1. 1. 2022 dalje 1,29, kar je povečanje za 0,32 tima glede na preteklo leto.
- **Mamografsko slikanje DORA:** na podlagi realizacije 2021 je število programov DORA od 1. 1. 2022 dalje 0,28 oz. 3.370 primerov, kar je povečanje za 0,03 tima oz. 343 primerov več glede na preteklo leto.

ZZZS za vse navedene programe **plača celoten realizirani program**, ne glede na pogodbeni obseg.

- **Otorinolaringologija – ORL:** nov model plačevanja od 1. 1. 2022. Plan je od 1. 1. 2022 dalje določen v številu storitev, pri tem je 1 tim = 5.700 storitev, od tega 1.600 celotnih pregledov. Plan za 2 tima, kot je program v pogodbi z ZZZS: 11.400 storitev, od tega 3.200 celotnih pregledov.
- **Pedontologija:** z Aneksom 1 SD 2021, z veljavnostjo od 1. 1. 2021, je bila sprejeta poenostavitev obračuna v dejavnosti pedontologije. ZZZS izvajalcem plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk.

3.3.2 SPREMEMBE PROGRAMOV PO SPREJEMU FINANČNEGA NAČRTA, KI NISO BILE UPOŠTEVANE PRI NAČRTOVANJU

- **Programi NMP**

Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2022 so bile sprejete spremembe programov NMP, ki jih izvajamo v ZD Ljubljana. Program MoE REA - Mobilna enota reanimobila, ki smo ga izvajali v obsegu 4 timov, se je s 1. 4. 2022 v pogodbi z ZZZS prestrukturiral v nova programa:

- Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika – VUZ v obsegu 3,00 timov in
- Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske - VDZ v obsegu 1,00 tima.

Z Aneksom 1 SD 2022 smo pridobili tudi širitve programov:

- DS 1 - dežurna služba za odrasle in otroke (SNMP+PNMP) širitev za 0,50 tima tako, da je novo število programov DS 1 – dežurna služba 5,00,
- EHP - širitev za 1,116 tima (iz 1,38 na 2,50),
- širitev 1,00 ekipe Triaže za SNMP.

Skupaj so dodatna finančna sredstva programov po Aneksu 1 SD 2022 v primerjavi s prejšnjo pogodbo z ZZZS znašala 150.201 EUR.

- **Pulmologija:** s 1. 4. 2022 je bil realiziran trajni prenos 1,00 programa pulmologije na Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergologijo Golnik.
Odločitev za trajni prenos 1,00 programa Pulmologije smo sprejeli za obseg, ki ga ne zagotavljamo z nosilci od upokojitve pulmologa od 31. 7. 2021. Kljub razpisu za zaposlitev nismo uspeli realizirati zaposlitve novega specialista pulmologa. Ob tem, da se znižuje obseg napotitev k pulmologu, je obseg možnih storitev pulmologa, ki dela na nivoju zdravstvenega doma, omejen predvsem z vidika diagnostike, ob tem pa je že na primarni ravni zagotovljena celovita obravnava pacienta. Pulmološka rentgenska diagnostika v ZD Ljubljana ostaja nespremenjena in se izvaja s strani specialistov radiologije.
- **Antikoagulantna ambulanta:** s 1. 8. 2022 je bil zaradi pomanjkanja zdravnikov realiziran trajni prenos programa antikoagulantne ambulante v obsegu 0,20 tima na ZD Medvode.
- **Stomatološka protetika:** začasni prenos programa na podlagi javnega poziva ZZZS za začasni prenos programa za pogodbeno leto 2022 v obsegu 11.959 točk. Program se je s 1. 1. 2023 vrnil v prejšnje stanje.
- **Patronaža in nega:** skladno s spremembo izobrazbene strukture je bil 1. 7. 2022 realiziran prenos 0,5 tima iz nege na patronažo, s 1. 9. 2022 pa prenos 1,00 tima iz nege na patronažo.
- **Medicina dela - preventivni pregledi otrok in športnikov:** nova dejavnost v pogodbi z ZZZS od 1. 10. 2022 dalje.

3.3.3 PREDLOGI ZA SPREMEMBE FINANCIRANJA PROGRAMOV

V ZD Ljubljana smo za Aneks 1 SD 2022 podali predlog za **ureditev financiranja Dežurne službe in MoE REA ZD Ljubljana** oziroma določitev novega standarda tima na SNMP ZD Ljubljana. Predlog je bil podan glede na dejansko organizacijo izvajanja dejavnosti, s potrebo ureditve treh ključnih problemov:

- **Financiranje laboratorijskih stroškov** glede na dejansko stanje in procese dela, t.j. obravnave bolnikov vseh stopenj nujnosti – financiranje po standardih za UC, v katerih je financiran tudi dovoljšen obseg laboratorija – financiranje Enote za bolezni.

Pojasnilo: v sedanjih standardih DS 1 in MoE REA niso financirani laboratorijski stroški, kljub temu, da je pacientom, ki so obravnavani na SNMP in na PNMP, zagotovljena laboratorijska diagnostika,

saj drugače ni mogoča diagnostika oz. zdravljenje. V sklopu EHP so sredstva za laboratorij predvidena, vendar v zelo nizkem obsegu, prav tako EHP predvideva obravnavo bolnikov najnižjih triažnih kategorij (modro-zelene), kar pa ne ustreza dejanskemu stanju, saj se na SNMP obravnavajo bolniki vseh stopenj nujnosti. Predlog za financiranje 0,80 Enot za bolezni z Aneksom 1 ni bil sprejet, zato je bil ponovno podan in s sprejemom Splošnega dogovora 2023 bo realiziran s 1. 4. 2023.

- **Ureditev financiranja sester oz. negovalnega kadra**

Pojasnilo: v standardu MoE REA sestre sploh niso financirane, v standardu DS 1 pa jih je premalo. Skupaj je financiranih samo 16,02 sester, dejansko pa zagotavljamo 46,76 negovalnega kadra. To število kadra je zdaj financirano v okviru prestrukturiranih programov.

- **Financiranje triaže za DS za odrasle**

Pojasnilo: triaža v DS za odrasle ni financirana, dejansko jo zagotavljamo. Ta predlog je bil z Aneksom 1 realiziran, pridobili smo širitev za 1, 0 tim triaže za SNMP.

Na **neustrezno financirane programe** smo ponovno opozorili z dopisom, naslovljenim na ZZZS, v vednost je bil poslan MZ, Združenju zdravstvenih zavodov in MOL-u. Z dopisom smo ZZZS seznanili z dejstvom, da se javni zdravstveni zavodi soočamo z vedno večjim neustreznim financiranjem programov. V nadaljevanju navajamo področja, kjer so odstopanja največja:

- **Seznam laboratorijskih preiskav v referenčni ambulanti in ambulanti splošne/družinske medicine**, ki je Priloga ZD ZAS-6 k Splošnemu dogovoru 2022, je dejansko cenik, po katerem poročamo na ZZZS o porabljenih sredstvih za laboratorijske preiskave. Večji del Seznama vsebuje preiskave, ki so bile v izhodišču izračunane po ceni točke 1,63 EUR, trenutno je evidenčna cena za laboratorijske preiskave 2,10 EUR. Torej bi morale biti cene v Seznamu kar za 29 % višje. Posledično ZZZS pri izračunih porabe laboratorija v primerjavi z laboratorijem, ki je vkalkuliran v ceno, ugotavlja premalo porabljen obseg laboratorija in zdravstvenim zavodom pri obračunu odšteva sredstva!
- **Triaža na vseh zdravstvenih domov:** velik del leta smo morali (in lahko se zgodi, da bomo morali tudi v bodoče) zaradi covid situacije zagotavljati kader za triažo na vseh vseh zdravstvenih domov, torej na kar 10 lokacijah. Kader za triažo na vseh ni financiran posebej, predstavlja pa občuten strošek.
- **Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja:** z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru 2022 je bilo določeno, da se obračun za posamezne programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje z upoštevanjem realizacije do nadaljnjega ne izvaja pod pogojem, da je izvajalec opravil vsaj 30 % načrtovanega programa zdravstvene vzgoje, zobozdravstvene vzgoje, zdravstveno vzgojnih centrov ali centrov za krepitev zdravja spremenjeno v delu, da je namesto besedne zveze »do nadaljnjega« sedaj besedna zveza »do 31. 12. 2022«. Epidemiološke razmere v zvezi s covidom se nadaljujejo in se ne bodo stabilizirale do konca leta 2022, programi se zato še vedno izvajajo v spremenjenih razmerah, zato mora ostati besedna zveza »do nadaljnjega«.
- **Zdravstveno vzgojni center:** Zdravstveno vzgojne delavnice, ki jih izvajamo v okviru Zdravstveno vzgojnega centra (ZVC,) se plačujejo po realizaciji. Program dela je enak v centru za krepitev zdravja (CKZ) in ZVC, način plačevanja pa je različen, saj CKZ ob doseženi vsaj 30 % realizaciji dobijo plačanih 100 % načrtovanega programa. Nujno je, da se način plačevanja v ZVC izenači s CKZ.

- **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** do konca leta 2022 se dejavnost obračunava v pavšalu, vendar ugotavljamo, da je standard (oz. kalkulacija za to dejavnost) prenizko vrednoten, in sicer predvsem na postavki materialni stroški. Postavka materialni stroški ne vsebuje le stroškov materiala, ampak vse stroške storitev, obratovalne stroške, stroške izobraževanja, investicijsko vzdrževanje idr. V 1 tim Razvojne ambulante je vkalkuliranih 15 kadrov, za 15 kadrov (ki v večjem delu zasedajo vsak svoj prostor) je predvidenih 34.270 EUR (po cenah od 1. 9. 2022 pa 36.804 EUR) materialnih stroškov. V nekaterih primerljivih dejavnostih je npr. pri 16 kadrih predvidenih 112.000 EUR (od 1. 9. 2022 121.000 EUR) materialnih stroškov.
Še slabše bo v naslednjem letu, ko se uvaža plačevanje po realizaciji, saj na podlagi vzporednega evidenčnega beleženja storitev »po novem« ugotavljamo, da nov sistem beleženja ni ustrezen. V zvezi s tem delovna skupina zbira podatke na nivoju Slovenije, na podlagi katerih bo pripravljena analiza in predlogi za izboljšanje.
- **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov:** sistem beleženja storitev ni ustrezen, izvajalci ne dosegajo predvidene realizacije. Začasno je zaradi določila Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022, ki za zdravstvene zavode predvideva 1 leto od uvedbe dejavnosti plačevanje v pavšalu (in po tem obdobju v višini 40 %), finančno stanje te dejavnosti izboljšano, po 1. 12. 2022 pa bomo spet v slabšem položaju, saj so točkovni normativi nerealno visoki. V standardu so predvidene le diplomirane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege pa ne. Razumemo, da je dolgoročni cilj čim višja izobrazbena struktura. Ni pa smiselno, da tehnikom zdravstvene nege, ki so pred združitvijo Dispanzerja za mentalno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov delali v navedenih dejavnostih in imajo dolgoletne izkušnje, ni priznana ustrezna usposobljenost, ampak se jih ne upošteva in se namesto njih zahteva diplomirane medicinske sestre.
- **Patronaža in Nega na domu:** za ti dejavnosti ni standarda v Prilogi I Splošnega dogovora, ampak so določene cene za posamezno storitev. Iz cen niso razvidni kalkulatívni elementi cene in kadrovski standard. Ne najdemo smiselne razlage, zakaj tako, saj morajo vendarle obstajati kalkulacije, na osnovi katerih nam ZZZS izračunava cene. Standard dejavnosti je potreben za načrtovanje in spremljanje odstopanj. Trenutno lahko ugotavljamo le to, da financiranje očitno ni ustrezno, saj se dejavnosti finančno ne pokrijeta.
- **Stroški sodobnih oblog za nego rane:** stroške sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran je skladno z 11. točko 23. člena Splošnega dogovora dolžan kriti izdajatelj naloga za patronažno dejavnost. Vkalkulirani materialni stroški v cenah zdravstvenih storitev pokrivajo le stroške t. i. standardnega materiala, stroški dražjih, bolj kakovostnih materialov, pa presegajo vrednost, ki je priznana v cenah zdravstvenih storitev. Materialov je na trgu vsako leto več, pojavljajo se vedno nove obloge, razvoj je tudi na tem področju hiter, financiranje pa temu ne sledi.
Predlagamo, da se določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki smo jih dolžni zagotavljati izvajalci in se omogoči njihovo ločeno zaračunavanje.

- **Financiranje stroškov Grip lok fiksator PICC katetrov v patronažni dejavnosti:** v zadnjih letih se je število pacientov, ki imajo PICC kateter, zelo povečalo. Gre za onkološke bolnike, ki jih obravnavajo patronažne medicinske sestre po delovnem nalogu zdravnika. Po standardu se PICC katetre z Grip lok fiksatorjem prevezuje 1 x na teden. Če pri prevezi ne bi uporabljali teh materialov, bi morali prevezo izvajati 3 x tedensko.
Nujno je, da se omogoči ločeno zaračunavanje Grip lok fiksator PICC katetrov, ker so dejanski materialni stroški precej višji od priznanih v standardu.
- **Antikoagulacijske ambulate:** za program antikoagulacijske ambulate ugotavljamo neustrezno vrednotenje programa, saj ne sledi spremembam v sami vsebini obravnav oziroma spremembam v zdravljenju bolnikov, ki potrebujejo antikoagulacijsko terapijo.
V antikoagulacijskih ambulantah (AKA) se vodijo tako bolniki, ki so na zdravlilu Marevan in potrebujejo običajno redne preglede na 6 tednov, kot tudi bolniki na novejših antikoagulacijskih zdravilih (NOAK), pri katerih je potreben reden pregled enkrat letno. Dodatni pregledi so pri obeh skupinah bolnikov potrebni v primeru priprave na operativni poseg, v primeru težav oz. sumu na stranske učinke oziroma v primeru iztiranja obstoječe terapije.
Pregled bolnikov, ki imajo NOAK, je premalo ovrednoten glede na čas, ki je potreben za obravnavo (te obravnave so bistveno daljše, kot pri bolnikih na Marevanu) ter laboratorijske stroške glede na laboratorijske parametre, ki jih je potrebno spremljati v okviru zdravljenja z NOAK.
Delež bolnikov, ki je na NOAK, je tudi v obsegu 2/3 vseh obravnavanih, določen delež bolnikov pa zaradi kontraindikacij ni primeren za tovrstno zdravljenje. Posledično se število obravnav oz. obiskov v antikoagulacijski ambulanti na letnem nivoju na račun vodenja bolnikov na NOAK manjša in doseganje realizacije na način, kot je trenutno financiran program, ni možno.
- **Dispanzer za ženske:** pred spremembo Splošnega dogovora za leto 2010 je bil kadrovski standard pri DMS/VMS 1,0 delavca iz ur, trenutno je le 0,5. Delo, ki je v ginekološkem timu naloženo sestri, zahteva specialna znanja s področja ginekologije in porodništva. Zato je nujno, da v timu polni delovni čas sodeluje diplomirana babica. Odtegnitev diplomirane babice ginekološkemu timu, čeprav samo polovična, pomeni dodatno obremenitev že tako preobremenjenega zdravnika. Če pa sledimo kadrovskemu standardu, smo obremenjeni s stroški, ki se ne pokrijejo s prihodki.
- **Otorinolaringologija:** z novim sistemom od 1. 1. 2022 je stanje enako kot v Patronaži in Negi na domu – določene so le cene za posamezno storitev, standard oz. kalkulacija pa ne. S 1.1.2023 bo enak sistem v dejavnosti Pulmologija. Očitno je trend uvajanja novih sistemov beleženja, ki so relativno nepregledni in za izvajalce neugodni tako z vidika možnosti dovolj visoke realizacije, kot z vidika neustreznega financiranja.
- **Vrednotenje storitev odčitavanj RTG posnetkov:** večina odčitavanj RTG posnetkov je točkovno vrednoteno na osnovi predvidene porabe časa zdravnika specialista v obsegu 5 minut, kar izhaja še iz Zelene knjig iz leta 1982. Ugotavljamo, da je normativ nerealen, kar je tudi mnenje Združenja radiologov Slovenije in RSK za radiologijo. Realen čas dela radiologa za odčitavanje je 10 minut.

- **Vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev:** obseg administrativno-tehničnih delavcev v kalkulacijah je prenizek. Pred letom 2012 je bil v višini 17,27 % glede na zdravstveni kader, trenutno je v višini 15,27 % zdravstvenega kadra.
- **Sredstva za informatizacijo:** Zdravstveni dom Ljubljana, kakor tudi drugi zdravstveni zavodi, pospešeno deluje v smeri digitalizacije in informatizacije. Ugotavljamo pa, da prejeta sredstva za informatizacijo nikakor ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov. Zadnji konkreten primer je nefinanciranje ePrijava NPD. Zdravstveni dom Ljubljana je moral poskrbeti za nadgradnjo aplikacije in poravnati stroške, dodatnih sredstev pa ni prejel.
- **Vkalkulirani stroški elektrike v materialnih stroških:** vkalkulirani materialni stroški v standardih ne sledijo zadnjim drastičnim dvigom cen električne energije. V obdobju julij – avgust 2022 so cene petkrat višje kot v predhodnih mesecih.
- **Priznana višina amortizacije v posameznih standardih:**
 - Dispanzer za ženske: nabavna cena ultrazvoka je okoli 50.000,00 EUR, amortizacijska stopnja je 20 %, torej je letna amortizacija 10.000,00 EUR, v standardu pa je skupna vkalkulirana amortizacija (torej tudi za ostale aparature, pohištvo, prostor) 6.142,85 EUR (od 1.9.2022 6.597,07 EUR).
 - Kardiologija: nabavna cena ultrazvoka in cikloergometra je okoli 80.000,00 EUR, amortizacijska stopnja je 20 %, torej je letna amortizacija 16.000,00 EUR, v standardu pa je skupna vkalkulirana amortizacija 7.417,85 EUR (od 1.9.2022 7.966,34 EUR).
 - Okulistika: nabavna cena osnovnih diagnostičnih aparatov je okoli 70.000,00 EUR, amortizacijska stopnja je 20 %, torej je letna amortizacija 14.000,00 EUR, v standardu pa je skupna vkalkulirana amortizacija 5.327,76 EUR (od 1.9.2022 5.721,70 EUR).
 - Mamografija: nabavna cena mamografa, diagnostičnih postaj in potrebnega sistema je okoli 390.000,00 EUR, amortizacijska stopnja je 20 %, torej je letna amortizacija 78.000,00 EUR, v standardu pa je skupna vkalkulirana amortizacija 6.217,87 EUR (od 1.9.2022 6.677,64 EUR).
 - Rentgen: nabavna cena RTG aparata, diagnostičnih postaj in potrebnega sistema za RTG pljuč in skeleta je okoli 730.000,00 EUR, amortizacijska stopnja je 20 %, torej je letna amortizacija 146.000,00 EUR, v standardu pa je skupna vkalkulirana amortizacija 20.707,05 EUR (od 1.9.2022 22.238,17 EUR).
- **Financiranje laboratorijskih stroškov v Dežurni službi - DS 1 in EHP:** neustrezno financiranje Dežurne službe in Enote za hitre preglede povzroča finančni primanjkljaj te dejavnosti, zato ponovno podajamo predlog za spremembo standarda DS 1 in EHP. Problem je, da v sedanjih standardih DS 1 niso financirani laboratorijski stroški, kljub temu, da je pacientom, ki so obravnavani na SNMP in na PNMP, zagotovljena laboratorijska diagnostika, saj drugače ni mogoča diagnostika oz. zdravljenje. V sklopu EHP so sredstva za laboratorij predvidena, vendar v zelo nizkem obsegu.
 - Predlagamo spremembo standarda DS 1 za financiranje laboratorijskih stroškov v višini 140.000 EUR/tim ali financiranje laboratorijskih stroškov za EHP ZD Ljubljana v višini 650.000 EUR.
 - Standarda MoE VUZ in MoE DZ: v standardih MoE VUZ in MoE DZ niso financirani materialni stroški (MS) in amortizacija (AM). Tako kot pri izvajanju vseh ostalih dejavnosti, tudi pri izvajanju dejavnosti MoE VUZ in MoE DZ nastajajo MS, potrebna so tudi osnovna sredstva. Tudi če

primerjamo s standardom MoE REA, so MS in AM vkalkulirani. Zato predlagamo spremembo standarda, tako da se:

- v standardu MoE VUZ vkalkulira 84.504 EUR MS in 27.041 EUR AM,
- v standardu MoE DZ vkalkulira 40.103 EUR MS in 12.833 EUR AM.

3.4 DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV

3.4.1 REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA

Realizacija strokovnega plana za leto 2021 se nanaša na uresničevanje izhodišč, določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2022, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom tako z vidika organizacije dela in procesov dela v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi spremembam na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja ter izvajanje zastavljenih dolgoročnih strokovnih ciljev (Slika 1).

Z vidika vse večjih potreb prebivalstva in glede na omejene kadrovske zmožnosti smo spomladi 2022 reorganizirali dejavnost in tako odraslim osebam brez izbranega zdravnika mogočili zdravstveno oskrbo v t.i. akutnih in kroničnih ambulantah in sicer v enoti, kjer so imeli nazadnje izbranega zdravnika, najprej v enoti Bežigrad, nato v enoti Šiška in konec leta 2022 še v enoti Moste-Polje. Navedena reorganizacija je vsaj delno razbremenila redne ambulate.

Z vidika zagotavljanja varne in urejene elektronske komunikacije ter s ciljem administrativne razbremenitve timov, smo v 2022 postopno v vse ambulate družinske medicine ZD Ljubljana uvedli Portal za paciente, ki je nadomestil dosedanje e-pošto. Portal pacientom omogoča vpogled v stalno terapijo, v izdana zdravila in izdane napotnice ter medicinske pripomočke, kar je pomembno tako z vidika opolnomočenja pacientov kot tudi urejenega naročanja administrativnih storitev kot je naročilo receptov, napotnic za kontrolne preglede in medicinskih pripomočkov ter urejanje bolniškega staleža in naročanja na pregled. Ker je Portal integriran v ZIS IRIS omogoča zdravstvenim timov, da na enem mestu neposredno v ZIS obravnavajo vso elektronsko komunikacijo med ambulanto in pacientom, kar pomeni pomemben, tudi do 25 % prihranek časa, ki ga tako lahko posvetijo neposredni obravnavi bolnika v ambulantni.

Skozi celo leto 2022 smo zagotavljali Covid delovišča ne samo za področje MOL-a in primestnih občin temveč za širše področje Ljubljane z okolico:

- vstopna točka za odvzem brisov na SARS-CoV-2 in
- cepilni center za cepljenja proti covid-19 tako odrasle kot otroške populacije.

Večje obremenitve zaradi covid-19 smo beležili predvsem v prvi četrtini leta 2022, ko se je zaradi pojava nove omikron različice koronavirusa, le-ta izjemno hitro razširila med prebivalstvom. Posledično smo beležili hitro povečevanje števila okužb in testiranj v mesecu januarju 2022, kar je rezultiralo v povečanih obremenitvah tako vstopne točke za odvzem brisov kot povečanega števila obravnav v ambulantah osebnih zdravnikov.

Vstopna točka za odvzem brisov nazofarinksa na SARS-CoV-2 je bilo preko celega leta 2022 organizirana na lokaciji PR Stanežiče (drive-in). Januarja 2022 so se na vstopni točki izvajala večinoma testiranja na PCR, v tem mesecu so bile tudi obremenitve največje, saj smo opravili tudi po 4.000 testiranj dnevno, kar je bilo posledica tako omikron različice koronavirusa kot dejstva, da so se skladno z navodili MZ vsi pozitivni hitri testi potrjevali s PCR. Od februarja 2022 dalje pa smo na vstopni točki skladno s spremembo navodil za testiranje, v večjem deležu izvajali predvsem hitri antigenski testi (HAGT), ki jih ni bilo potrebno več potrjevati s PCR. V letu 2022 je bilo na vstopni točki za odvzem brisov opravljenih **92.242 odvzemov brisa** nazofarinksa na SARS-CoV-2, od tega je bilo 52.828 HAGT in 39.414 PCR testiranj, kar je sicer pol manj kot leto poprej.

Pri izvajanju svoje dejavnosti smo tudi v 2022 tako nenehno sledili potrebam prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva in Covid delovišč (vstopna točka za odvzem brisov, cepilni center) pa celo potrebam osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

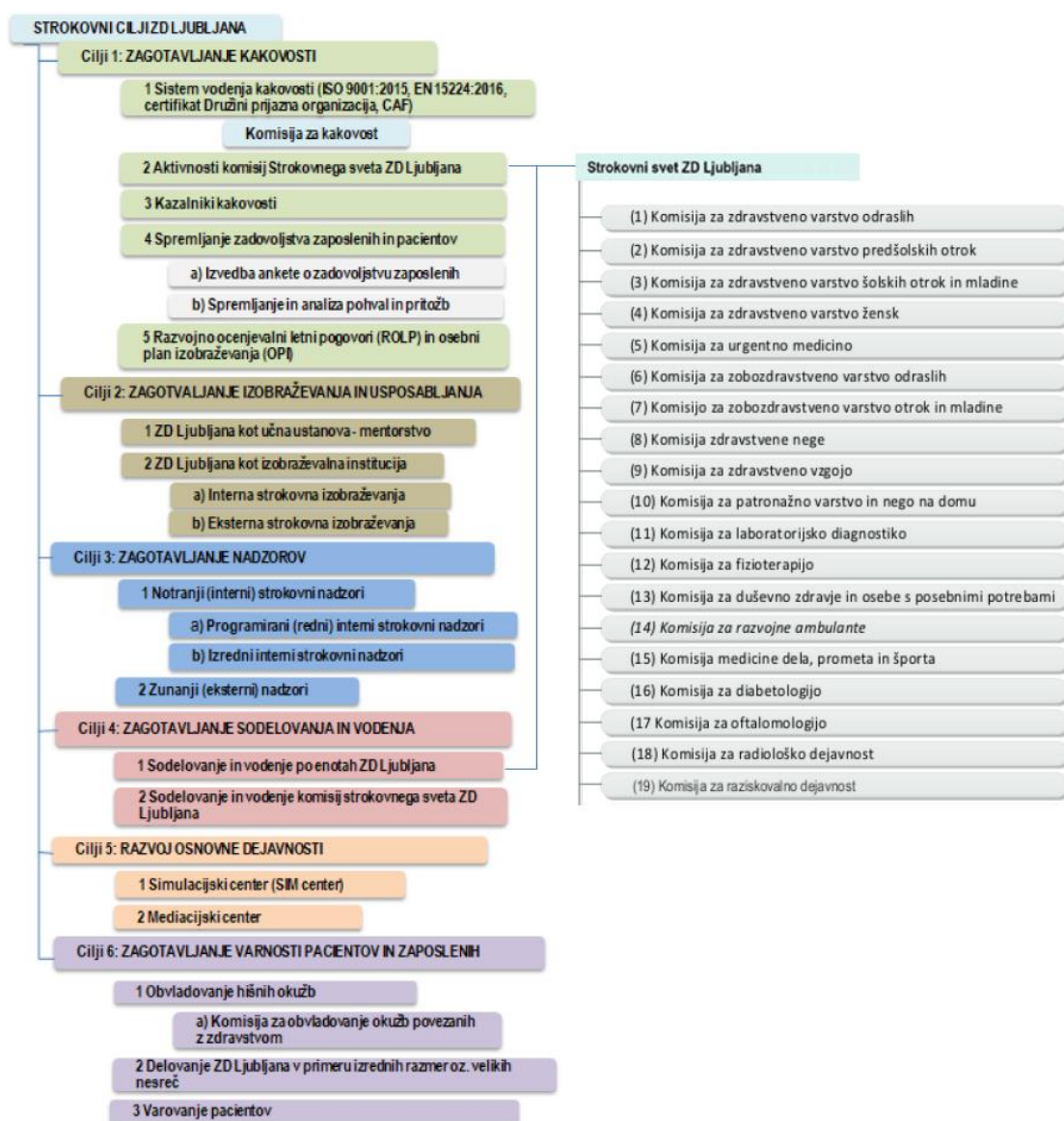
- staranja prebivalstva in večanja števila kroničnih bolnikov, polimorbidnosti ter posledično spremembe strukture zdravstvenih storitev,
- vse hitrejšega razvoja medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki nastajajo zaradi hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarne/terciarne na primarno raven,
- povečevanja stroškov v zdravstvu in s tem potrebe po racionalizaciji,
- razvoja informacijske tehnologije,
- potreb po tiskem in medsektorskem povezovanju ter
- epidemije Covid-19.

Pozornost smo namenjali tudi izboljševanju in racionalizaciji delovanja, odprtosti institucije in usmerjenosti stroke v področje preventivne dejavnosti 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 mladostnikov tako deklic kot dečkov za cepljenje proti HPV,

- motivacija in izvedba cepljenj proti gripi ter pneumokoku s poudarkom na kroničnih bolnikih in starejših od 65 let ter cepljenj proti 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 in poznavanja in nadzora svoje bolezni ter samozdravljenja v sodelovanju z društvi kroničnih bolnikov – predavanja in delavnice za sladkorne bolnike, vzpostavitev demenci prijaznih točk v vseh enotah ZD Ljubljana
- promocija preventive v SIM centru,
- preventivna dejavnost v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem.

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2022

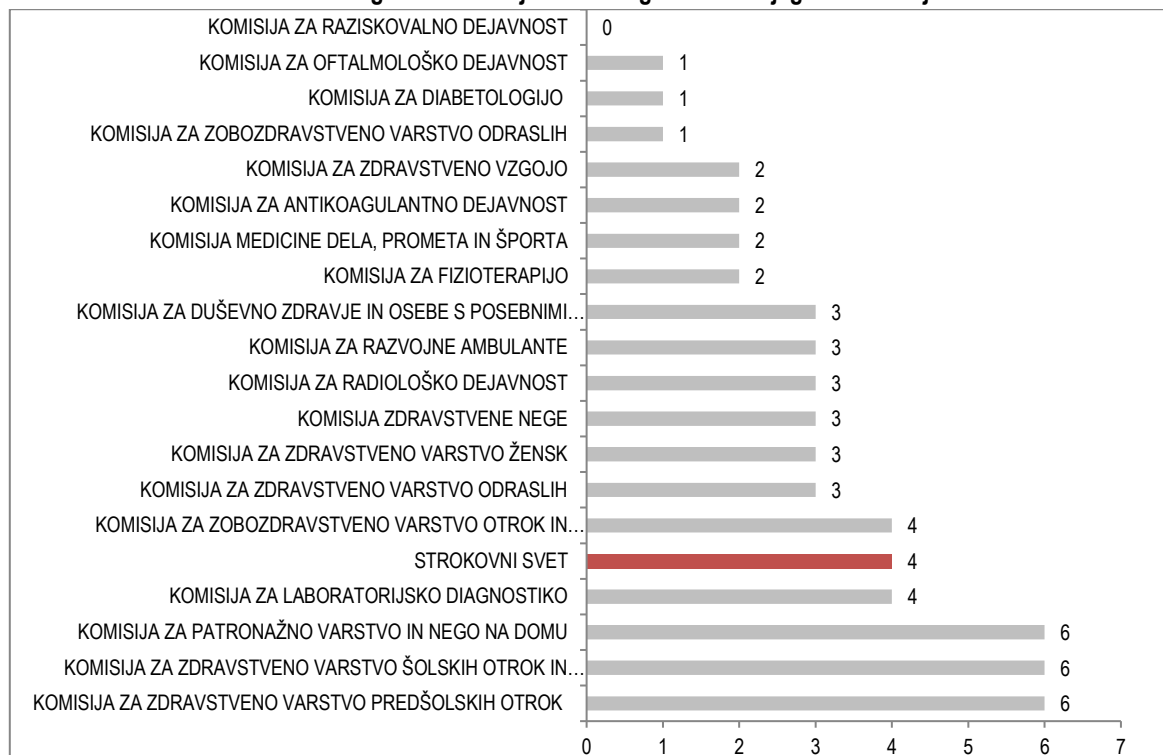


3.4.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2022 skupaj s svojimi 19. komisijami na 59. sejah sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih. Večina komisij je bila proaktivnih in so se v letu 2022 sestale 3-6-krat, po 4 komisije pa 2-krat oziroma 1-krat (Graf 1).

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

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta in njegovih komisij



3.4.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

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

V letu 2022 smo uspeli realizirati večino zastavljenih ciljev na področju kakovosti, od izvedbe notranjih in zunanjih presoj, sestankov Komisije za kakovost, organizacije Dnevov kakovosti, različnih izobraževanj, obvladovanja dokumentacije, reocene tveganj in analize neželenih dogodkov do ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih in pacientov. Kontinuirano so potekale aktivnosti tudi v okviru DPO in CAF.

Od 27. do 29. septembra 2022 smo organizirali **Dneve kakovosti** za vodje posameznih služb, ki so potekali pod geslom »Kakovost so naši zaposleni« v organizaciji Komisije za kakovost in enote IRROZ. Namenjeni so bili vodjem posameznih dejavnosti/služb specialističnih dejavnosti, patronažnega varstva, centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, fizioterapije in ZVC. Izobraževanje je namenjeno pridobivanju novih znanj s poudarkom na komunikaciji, organizaciji dela, varnosti, učinkovitosti, odgovornosti in upravljanje lastnega časa. Tokratni Dnevi kakovosti so bili posvečeni predvsem ozaveščanju o načelih kakovosti.

Prenovili smo IN 067 Upravljanje tveganj ZD Ljubljana. Opravljena je reocena tveganj na podlagi Registra neželenih dogodkov.

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

Notranjo presojo sistema kakovosti smo izvedli v času od novembra do decembra 2022. Področja presoje za leto 2022 so razvidna iz spodnje tabele (Tabela 1). Presoja je potekala v pozitivnem vzdušju in v predvidenem časovnem terminu. V okviru presoje je bilo ugotovljenih 9 dobrih praks, 12 neskladij in podanih 63 priporočil, ki jih bo pregledala Komisija za kakovost in pripravila predlog poročila notranje presoje, ki ga bo pregledalo še vodstvo ZD Ljubljana in podalo končno mnenje.

Tabela 1: Področja presoje

Zap. št.	DEJAVNOST	BEŽIGRAD	ČRNUČE	CENTER	MOSTE-POLJE	FUŽINE	ŠENTVID	ŠIŠKA	VIČ	RUDNIK	SNMP	UPRAVA
1.	Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	X		X	X		X	X	X	X		
2.	Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo		X					X	X			
3.	Oftalmologija			X					X			
4.	Kardiologija			X								
5.	Otorinolaringologija			X								
6.	Center za bolezni dojk			X								
7.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog			X								
8.	Center medicine dela, prometa in športa					X		X				
9.	Laboratorijska diagnostika		X		X		X			X		
10.	Zobni RTG			X				X	X			
11.	Vzdrževanje - hišnik						X	X	X			
12.	Mediacijski center			X								
13.	Kadrovska služba											X
14.	Služba za investicijsko vzdrževanje											X

Zunanja presoja

V marcu 2022 je bila izvedena zunanja presoja **standarda ISO 9001:2015 in EN 15224**. Presoja je potekala en dan, s strani šestih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ. Med presojo sistema vodenja, so presojevalci ugotovili 1 neskladnost, ki je bila odpravljena že med pripravo Poročila in podanih je bilo 22 priporočil, ki po njihovem mnenju predstavljajo priložnosti za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja (Tabela 2).

Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2017 do leta 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neskladnosti	2	0	0	0	1	1
Priporočila	37	31	34	33	20	22

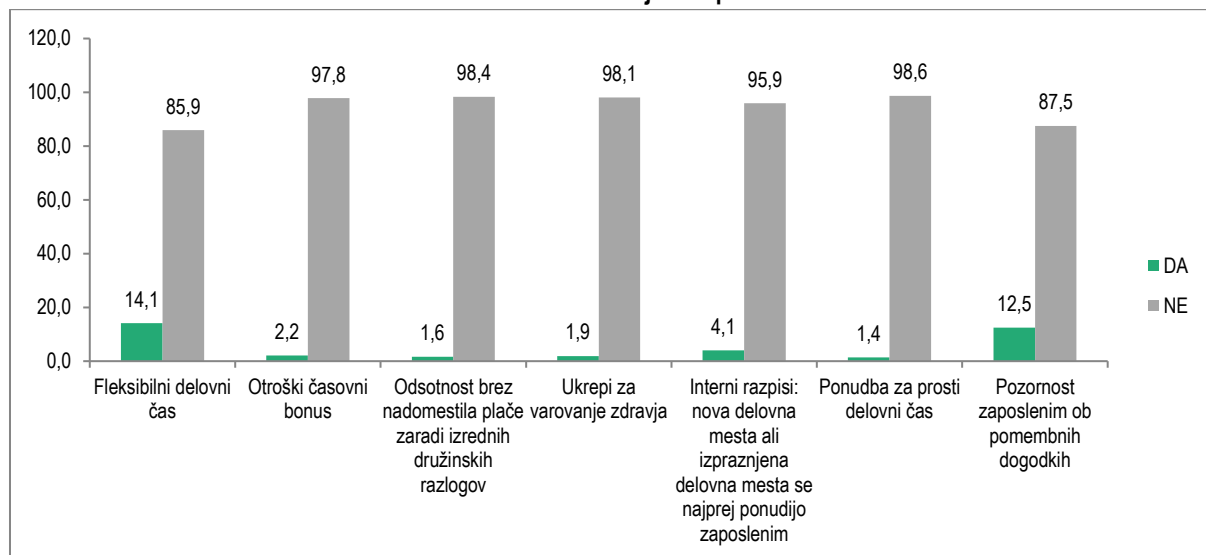
Trend števila neskladnosti ugotovljenih ob zunanjih presojah, od leta 2017 pa do leta 2022, je stabilen (med 2 in 0). Število podanih priporočil v letu 2022 je bilo 22, kar je v skladu s pričakovanji in podobno kot v prejšnjem letu.

3.4.3.2 Družini prijazna organizacija (DPO)

Zaposleni so imeli tudi v letu 2022 možnost koriščenja ukrepov v okviru certifikata DPO. Med zaposlenimi smo izvedli anketo, ki jo je izpolnilo 369 zaposlenih in s katero smo želeli ugotoviti, koliko zaposlenih koristi sprejete ukrepe na podlagi usklajevanja dela in družine. Najbolje so bili sprejeti ukrepi fleksibilnega delovnega časa (14,1 %), pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih (12,5 %). Ukrep, da se nova ali izpraznjena delovna mesta ponudijo zaposlenim, je izkoristilo 4,1 %. Nadalje sledijo ukrepi otroški

časovni bonus, ukrepi za varovanje zdravja in odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih dogodkov (Graf 2). Za otroke zaposlenih smo ob koncu leta organizirali obisk Dedka Mraza. Dogodek je bil zelo dobro sprejet.

Graf 2: Koriščenje ukrepov



Poročilo o zadovoljstvu z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2021, kaže, da je 87,0 % zaposlenih zadovoljnih ali izjemno zadovoljnih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, kar je več kot leto poprej (83,3 %). Naš cilj je, da bi bilo manj kot 10% nezadovoljnih zaposlenih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ta cilj je bil v letu 2021 dosežen, saj je bilo le 2,0% zaposlenih nezadovoljnih (Tabela 3).

Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2021

ENOTA	NEZADOVOLJEN	DELNO ZADOVOLJEN	ZADOVOLJEN	IZJEMNO ZADOVOLJEN	SKUPAJ
BEŽIGRAD	3	23	94	20	140
CENTER	3	26	121	70	220
MOSTE POLJE	2	26	167	38	233
ŠIŠKA	8	13	122	22	165
ŠENTVID	1	8	52	2	63
VIČ RUDNIK	5	22	144	38	209
SNMP	2	4	32	7	45
UPRAVA	0	0	27	1	28
IRROZ	0	0	4	10	14
Skupaj	24	122	763	208	1117
v %	2 %	11 %	68 %	19 %	100%

3.4.3.3 Komisija za kakovost

Glede na zastavljeni plan dela za leto 2022 so bile realizirane vse planirane aktivnosti, razen vključitev modula kakovost v razpis za poslovno informacijski sistem.

3.4.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2022 so bile aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana usmerjene v pripravo vsebinskih predlogov in v nadaljnjo ureditev obstoječe dokumentacije ali sprejetje nove dokumentacije tako z vidika stroke kot glede na potrebe delovnega procesa, s ciljem standardizacije, racionalizacije in izboljšanja dela na področju dela posameznih komisij. Komisije so zastavljene cilje večinoma realizirale. Prav tako je bila realizirana večina zastavljenih kazalnikov kakovosti, ki so jih predhodno definirale komisije vsaka za svoje strokovno področje.

3.4.3.5 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

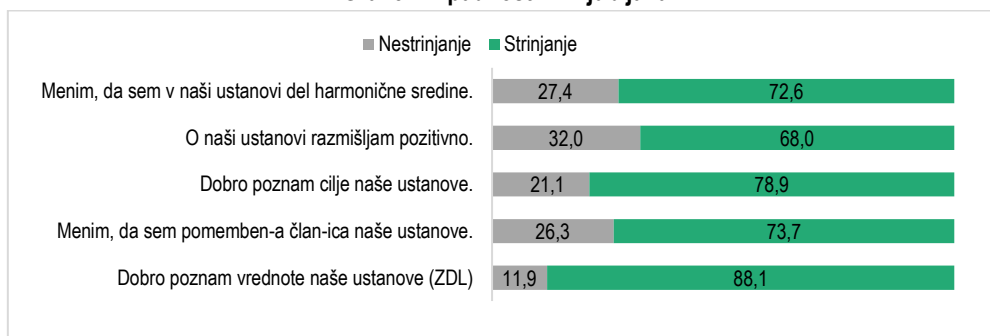
Zadovoljstvo zaposlenih že več let spremljamo s pomočjo ankete, ki jo prejmejo vsi zaposleni na svoj elektronski naslov. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je bila izvedena v začetku leta 2023. Anketni vprašalnik je bil razposlan na 1.585 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo v celoti izpolnilo 655 (lansko leto 892) oseb. Zaposleni so v sklopu reševanja ankete odgovarjali tako na prvi, demografski del (4 vprašanja) kot na drugi del - strinjanje z navedenimi trditvami glede zadovoljstva na delovnem mestu (35 vprašanj). Pri 34-ih 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 smo nato ocene med 3 in 5 ocenili kot strinjanje, oceni 1 in 2 pa kot nestrinjanje. Pri zadnjem, 35. vprašanju pa so bili podani konkretni odgovori.

Glede na tematska področja Ankete o zadovoljstvu zaposlenih smo posamezna vprašanja razmejili v 6 ključnih skupin: Pripadnost ZD Ljubljana, Sodelovanje med zaposlenimi, Kakovostno opravljanje dela, Delovno mesto, Odnos z nadrejenim in Pretok informacij.

Odgovori v sklopu skupine Pripadnost ZD Ljubljana (

Graf 3) kažejo na v povprečju 76,3 % pripadnost zaposlenih. Večinoma se strinjajo, da dobro poznajo vrednote ustanove (88,1 %), najmanj pa se strinjajo, da o naši ustanovi razmišljajo pozitivno (68,0 %).

Graf 3: Pripadnost ZD Ljubljana

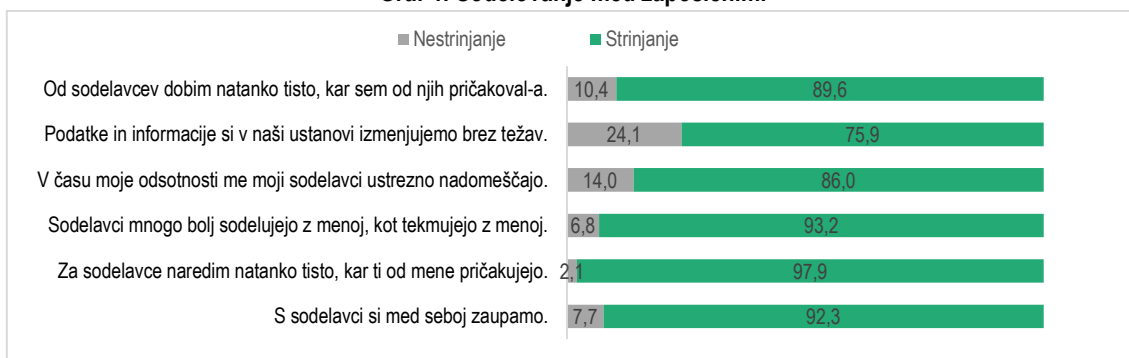


Odgovori sklopu skupine Sodelovanje med zaposlenimi (Graf 4) kažejo, da se zaposleni v povprečju v 89,2 % strinjajo z navedenimi trditvami. Večinoma se strinjajo, da za sodelavce naredijo natanko tisto, kar

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.

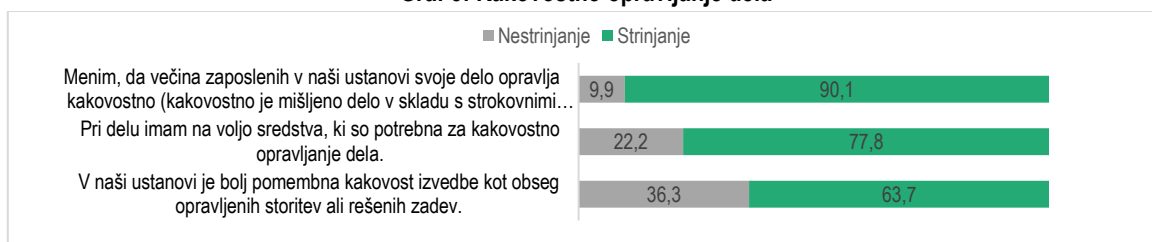
ti od njih pričakujejo (97,9 %), najmanj pa se strinjajo, da si podatke in informacije v ustanovi izmenjujejo brez težav (75,9 %).

Graf 4: Sodelovanje med zaposlenimi



S trditvami v sklopu skupine Kakovostno opravljanje dela (Graf 5) so se zaposleni strinjali v 77,2 %. Večinoma se strinjajo (90,1 %), da večina zaposlenih v ustanovi delo opravlja kakovostno. Najmanj pa se strinjajo (63,7 %), da je kakovost izvedbe bolj pomembna od obsega opravljenih storitev ali rešenih zadev.

Graf 5: Kakovostno opravljanje dela



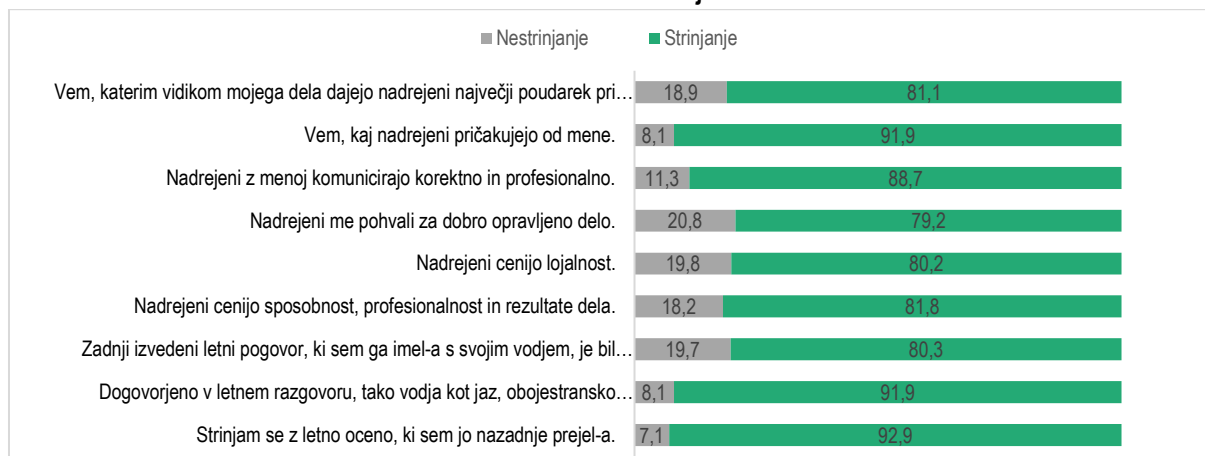
Odgovori v sklopu skupine Zadovoljstvo zaposlenih z delovnim mestom (Graf 6) kažejo, da se zaposleni v povprečju v 81,9 % strinjajo s trditvami. Večina (95,0 %) meni, da so jim delovne zadolžitve jasne. Najmanj (71,3 %) pa se strinjajo s trditvijo, da jim je na delovnem mestu omogočena osebna rast in kariera.

Graf 6: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu



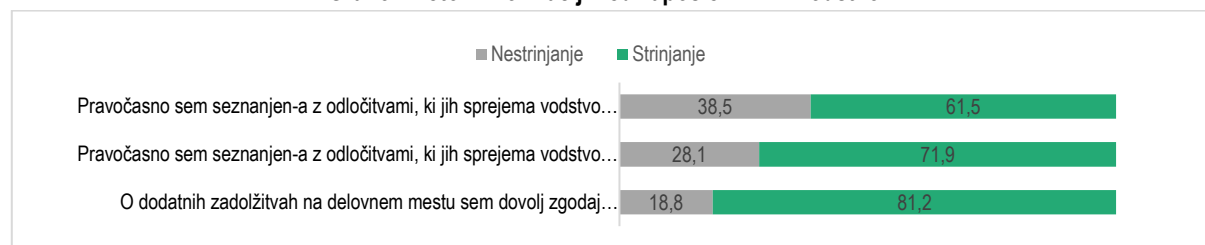
Odgovori na sklop skupine Odnos z nadrejenimi (Graf 7) kažejo, da se v povprečju v 85,3 % strinjajo z navedenimi trditvami. Največ (92,9 %) se jih strinja z letno oceno, ki so jo prejeli. Najmanj (79,2 %) pa se strinjajo s tem, da so s strani nadrejenih pohvaljeni za dobro opravljeno delo.

Graf 7: Odnos z nadrejenimi



Odgovori na sklop skupine Pretok informacij (Graf 8) kaže, da se v povprečju v 71,5 % strinjajo, da so pravočasno seznanjeni o zadolžitvah in odločitvah. Večinoma (81,2 %) se strinjajo, da so dovolj zgodaj obveščeni o dodatnih zadolžitvah na delovnem mestu, najmanj (61,5 %) pa se jih strinja, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo Uprave.

Graf 8: Pretok informacij med zaposlenimi in vodstvom



3.4.3.6 Spremljanje zadovoljstva pacientov

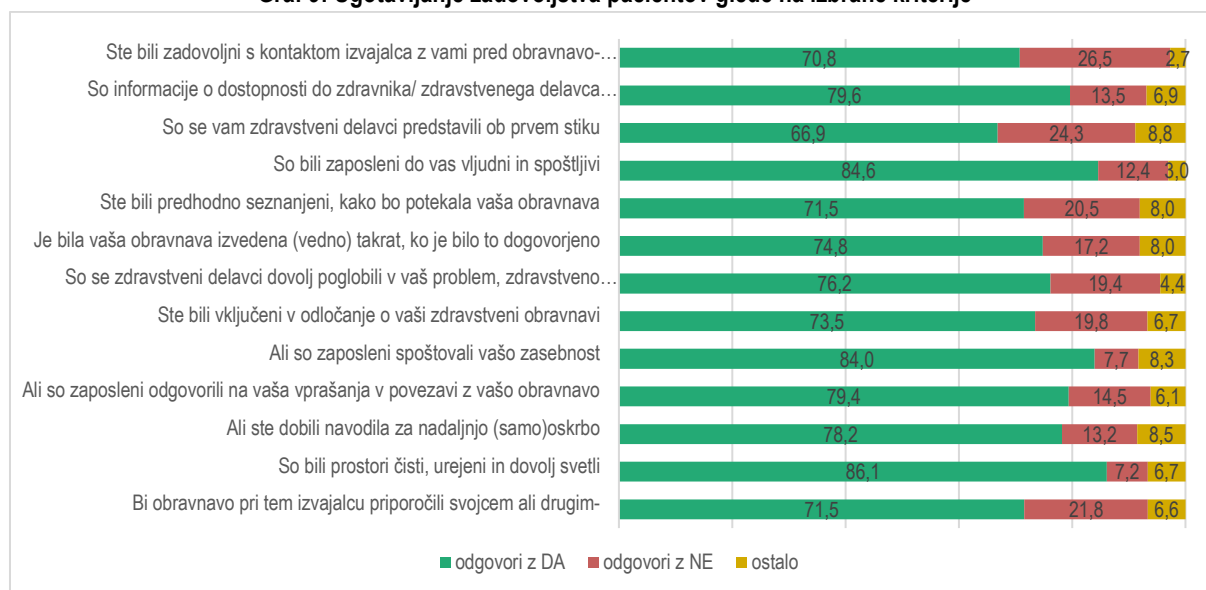
3.4.3.6.1 Analiza ankete pacientov

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

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

Preko portala zVem smo prejeli skupaj 124 izpolnjenih vprašalnikov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Dodatno smo identične vprašalnike, kot so na portalu zVem, razdelili uporabnikom naših storitev na vseh ZD Ljubljana in sicer smo razdelili 1000 vprašalnikov, od katerih jih je bilo vrnjenih in v celoti izpolnjenih le 241. Anketiranje je potekalo v obdobju od julija do konca decembra. Celokupno smo tako analizirali **365** izpolnjenih vprašalnikov, kar je sicer majhen vzorec za relevantno statistično obdelavo podatkov, zadovoljstvo pacientov pa glede na izbrane kriterije prikazuje Graf 9.

Graf 9: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije



Vprašalnik o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu je izpolnilo 292 (80,0 %) oseb, ki so se opredelili kot pacienti, 61 oseb (16,7 %) pa se je opredelilo kot svojec. 348 oseb (95,3 %), ki so izpolnile vprašalnik, je navedlo podatek, da je izvajalec zdravstvenih storitev, pri katerem so opravile pregled, javni.

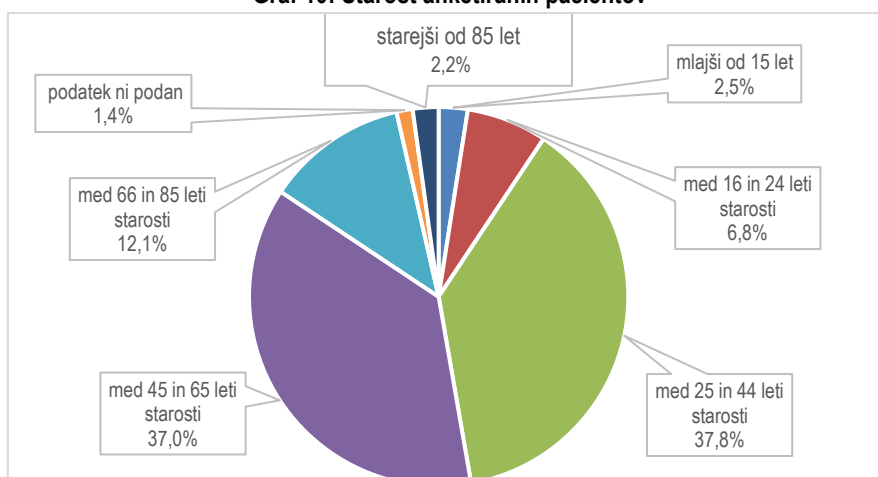
Od vseh prejetih izpolnjenih vprašalnikov je 290 (79,5 %) oseb povedalo, da je bil obisk v zdravstveni ustanovi načrtovan, 56 (15,3 %) oseb pa je menilo, da je bil njihov obisk nenačrtovan, 20 oseb pa tega podatka ni navedlo.

Večino anket (66,0 %) so izpolnile predstavnice ženskega spola, 30,4 % predstavniki moškega spola in 1,1 % se jih ni opredelilo.

Glede na starostno strukturo je največ oseb, ki so izpolnile anketo bilo starih med 25 in 44 let (37,8 %), najmanj pa je bilo tistih, ki so bili starejši od 85 let (2,2 %), 1,4 % anketiranih pa na navedeno demografsko vprašanje ni podalo odgovora (Graf 10).

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

Graf 10: Starost anketiranih pacientov



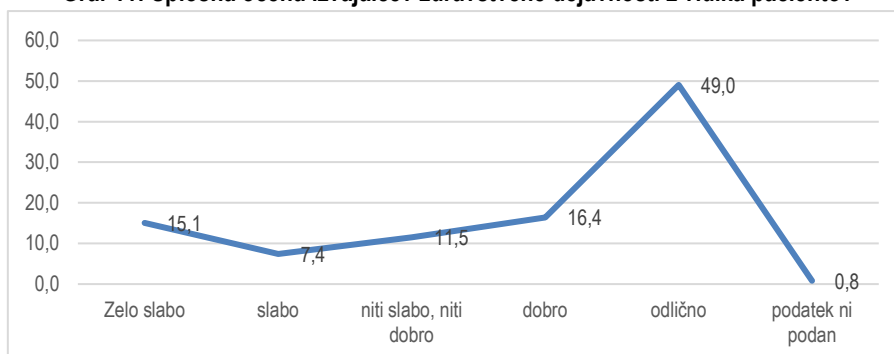
Glede na podatek o izobrazbi je med uporabniki, ki so izpolnili anketo, bilo največ oseb z dokončano srednjo šolo (28,5 %), sledili so tisti z dokončano višjo/visoko šolo (27,7 %), nekaj manj je bilo oseb z univerzitetno izobrazbo, specializacijo ali magisterijem (21,1 %), nato oseb z nazivom mag. znanosti ali z doktoratom (8,2 %), najmanj pa oseb s poklicno šolo (7,1 %). 2,5 % anketirancev pa na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Pri zadnjem vprašanju glede pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev je 173 (47,4 %) pacientov odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi občasno ali nekajkrat na leto, sledili so tisti, ki zdravstveno storitev koristijo redko oz. enkrat do dvakrat na leto (35,9 %) in 47 oseb (12,9 %), ki zdravstveno storitev koristi mesečno oz. pogosto. Le 0,5 % anketiranih je odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi zelo pogosto ali tedensko. 3,3 % oseb pa na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Na podlagi zbranih odgovorov je v povprečju 32,7 % oseb, ki so izpolnile anketo, izkazalo dobro mnenje o zaposlenih.

Splošna ocena izvajalca z vidika pacienta na petstopenjski lestvici je bila v največji meri (49,0 %) ocenjena z odlično, sledila je ocena dobro (16,4 %). 15,1 % anketiranih pa je podalo oceno zelo slabo Graf 11.

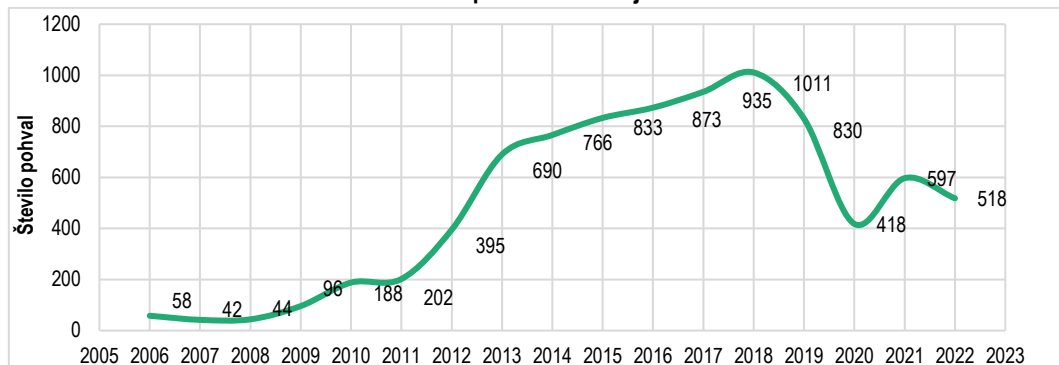
Graf 11: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov



3.4.3.6.2 Analiza spremljanja pohval

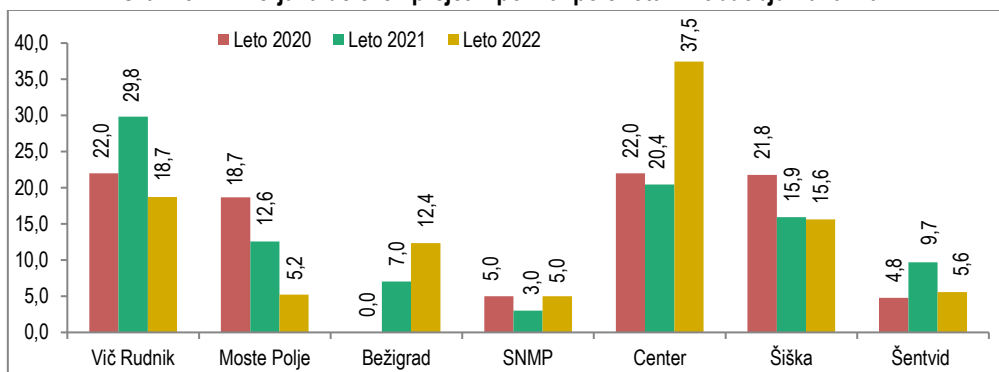
ZD Ljubljana je v letu 2022 prejel 518 pohval, kar je nekoliko manj kot predhodno leto (597). Trend pohval v obdobju zadnjih 17 let prikazuje (Graf 12).

Graf 12: Trend pohval v obdobju 2005-2022



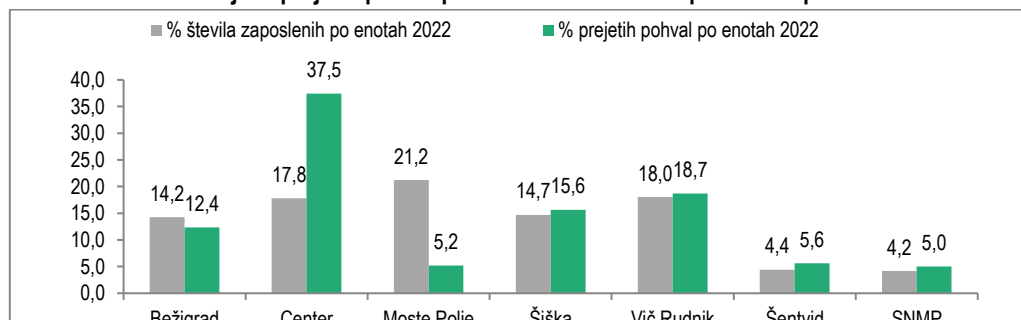
Prejete pohvale smo analizirali glede na lokacijo oz. enoto ZD Ljubljana. Največji delež pohval je v 2022 prejela enota Center (37,5 %), nato enota Vič-Rudnik (18,7 %), enota Šiška (15,6 %), enota Bežigrad (12,4 %) in v podobnih deležih enote Šentvid (5,6 %), Moste-Polje (5,2 %) in SNMP (5,0 %) (Graf 13).

Graf 13: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2020–2022



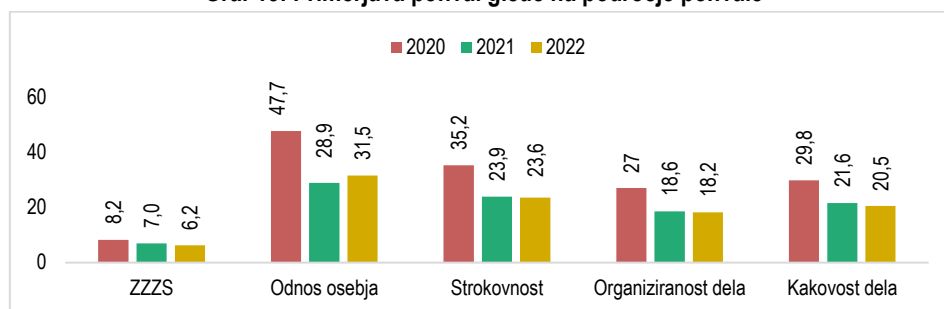
Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti Center, sledijo ji enote Vič-Rudnik in Šiška ter Šentvid in SNMP, negativni razpon pa je opaziti pri enoti Moste-Polje (Graf 14).

Graf 14: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti



Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 15), 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 (31,5 %), temu so sledili strokovnost (23,6 %) in kakovost dela (20,5 %) ter organiziranost dela (18,2 %).

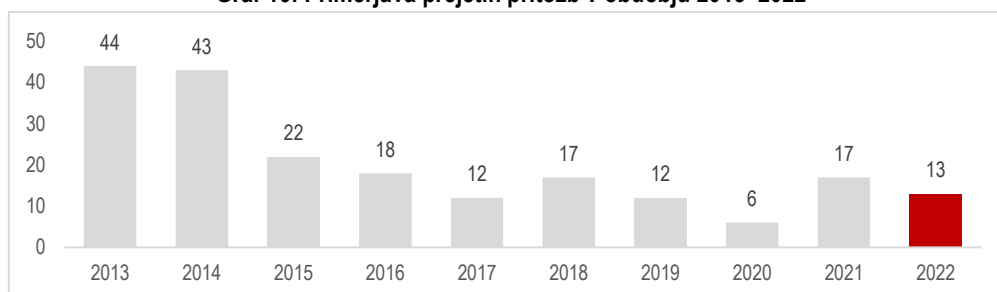
Graf 15: Primerjava pohval glede na področje pohvale



3.4.3.6.3 Analiza spremljanja pritožb

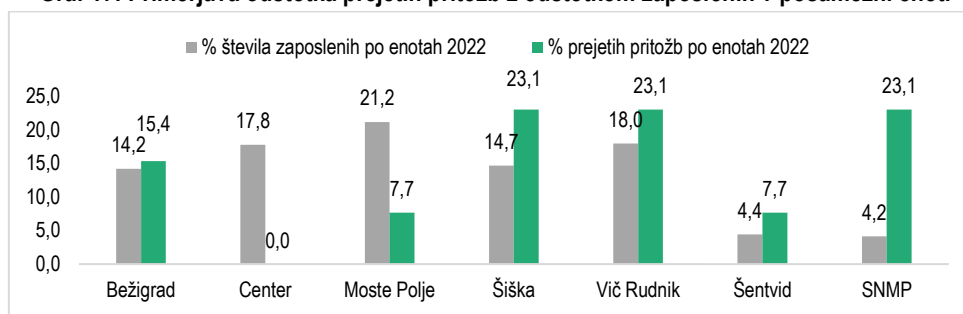
Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2022 potekalo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur.l. RS, št. 15/2008, 55/2017 in 177/2020) in internimi navodili, ki podrobneje urejajo in določajo postopek reševanja zahtev, za katere so odgovorni predstojniki enot ZD Ljubljana. Skupno je ZD Ljubljana v letu 2022 obravnaval 13 pritožb (Graf 16), kar je za 7,6 % manj kot v preteklem letu.

Graf 16: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2013–2022



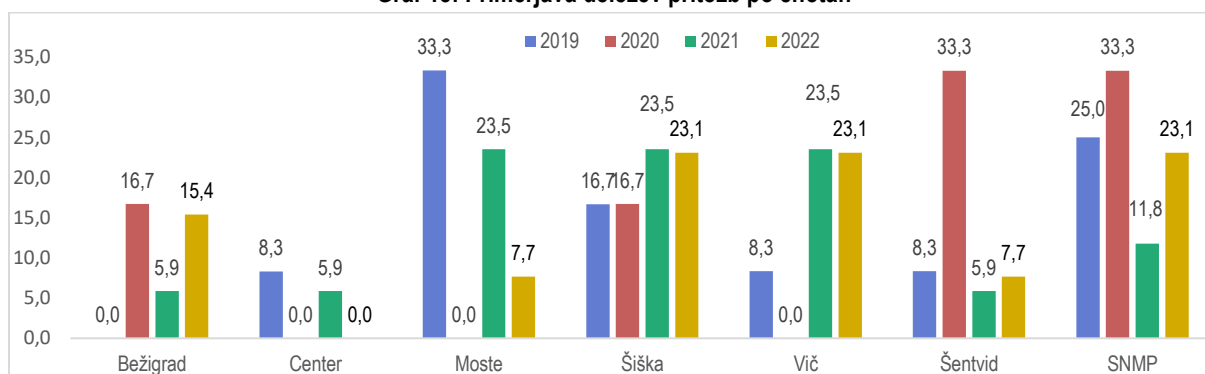
Glede na lokacijo je bil največji delež pritožb v enoti SNMP (23,1 %), sledijo z enakim deležem enoti Šiška in Vič-Rudnik, (15,4) Bežigrad ter nato z manjšim deležem (7,7 %) enoti Šentvid in Moste-Polje. Enota, ki ni prejela nobene pritožbe, je enota Center. Primerjavo lokacije pritožbe z odstotkom zaposlenih v tej enoti prikazuje (Graf 17).

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



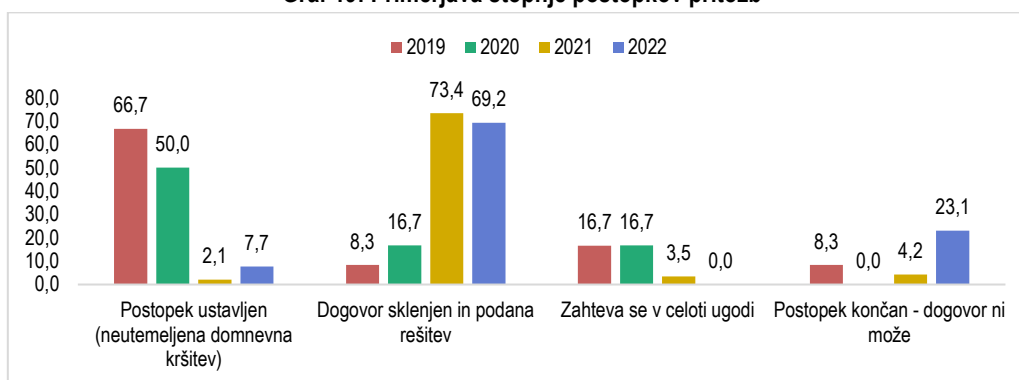
Primerjava deležev pritožb med enotami v letih 2019–2022 kaže, da je število pritožb glede na preteklo leto naraslo v enotah SNMP, Bežigrad in Šentvid, sledita enoti Šiška in Vič-Rudnik, v enoti Moste-Polje se je število pritožb zmanjšalo, v enoti Center ni bilo pritožb (Graf 18).

Graf 18: Primerjava deležev pritožb po enotah



Pri vpogledu v stopnjo postopkov pritožb je bil v 69,2 % dogovor sklenjen in podana rešitev, v 23,1 % je bil postopek končan – dogovor ni možen, v 7,7 % pa je bil postopek ustavljen, v enoti Center (Graf 19).

Graf 19: Primerjava stopnje postopkov pritožb



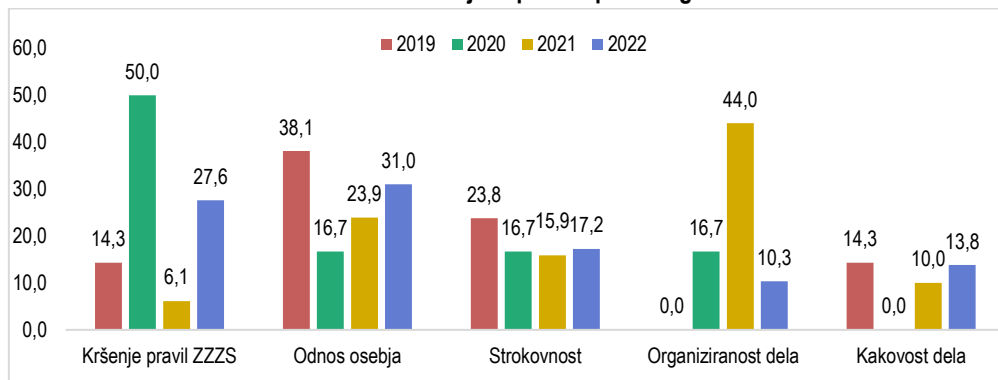
Pri navajanju razloga za pritožbe so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti. Največ pritožb se je nanašalo na odnos osebja, sledi kršenje pravil ZZZS, strokovnost ter kakovost dela, najmanj pa na organiziranost dela (Tabela 4).

Tabela 4: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	Skupaj
Bežigrad	1	1	1	2	1	6
Center	0	0	0	0	0	0
Moste	1	1	0	0	0	2
Šiška	3	2	1	0	1	7
Vič	1	3	1	1	1	7
Šentvid	0	1	1	0	0	2
SNMP	2	1	1	0	1	5
SKUPAJ	8	9	5	3	4	29

Nadaljnja analiza pritožb po razlogih za obdobje zadnjih 4 let kaže na porast pritožb iz kršenja pravil ZZS, odnos osebja ter kakovost dela. Zmanjšanje pritožb pa beležimo na področju organiziranosti dela (Graf 20).

Graf 20: Primerjava pritožb po razlogih



3.4.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

3.4.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

3.4.4.1.1 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 2022 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (26), sledi pediatrija (27), otroška in mladostniška psihiatrija (5), radiologija (1), ginekologija (1), medicina dela, prometa in športa (2), klinične logopedije (2), laboratorijska medicina (1), klinične psihologije (2) in klinične logopedije (2).

Od navedenih je s specializacijo pričelo 15 oseb, pri čemer sta 2 specializanta menjala delodajalca v času opravljanja specializacije, 43 zaposlenih je v procesu opravljanja specializacije, 7 zaposlenih je specializacijo zaključilo in jim je prenehalo delovno razmerje, 3 zaposleni so po opravljenem specialističnem izpitu nadaljevali delovno razmerje z novo pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu, 2 zaposlena sta specializacijo prekinila zaradi menjave (Tabela 5).

Tabela 5: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana

	Družinska medicina	Pedriatrija	Radiologija	Parodontologija	Ginekologija	Otroška in mladostniška psihiatrija	Medicina dela, prometa in športa	Klinična logopedija	Klinična psihologija	Laboratorijska medicina	Skupaj
Začetek specializacije/menjava delodajalca	4	3	0	0	0	3	1	2	2	0	15
V teku specializacije	21	17	1	0	1	2	0	0	0	1	43
Zaključek specializacije/prenehanje pogodbe o zaposlitvi	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Prekinitev/menjava delodajalca/mirovanje specializacije	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Skupaj	26	27	1	0	1	5	2	2	2	1	67 67

Pregled smo nadaljevali z zdravniki specializanti, ki so v letu 2022 v ZD Ljubljana krožili. Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2022 pri mentorjih ZD Ljubljana krožilo 16 specializantov s področja družinske medicine, 21 specializantov s področja pediatrije, 26 specializantov s področja urgentne medicine, 4 specializanti s področja ginekologije in porodništva, 3 specializanti s področja otroške in mladostniške psihiatrije, 2 specializanta s področja medicine dela, prometa in športa. Skupno je tako krožilo 72 zdravnikov specializantov, katerih delodajalec ni ZD Ljubljana.

V skladu z novelo Zakona o zdravniški službi in dopisom Ministrstva za zdravje št. 603-130/2022-1 z dne 24. 11. 2022 smo v mesecu januarju 2023 oddali poročilo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije glede potreb po specialistih v ZD Ljubljana, za objavo razpisov specializacij v letu 2023, prav tako smo potrebe o specializantih podali 10. 2. 2023 skladno z dopisom Ministrstva za zdravje 603-45/2023/1 z dne 3. 2. 2023. 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.

3.4.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom

ZD Ljubljana je učna ustanova za študente številnih fakultet tako s področja medicine kot zdravstva. V letu 2022 smo tako izvajali mentorstvo za študente medicine in stomatologije različnih letnikov 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 predmetov Nujna Medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter Medicina na podežlju in v oddaljenih krajih.

S področja zdravstva smo v 2022 izvajali mentorstvo v okviru klinične prakse za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babišstva, fizioterapije, radiološke tehnologije, laboratorijske biomedicine in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

3.4.4.2 Izobraževanja

3.4.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

V letu 2022 so bila na področju internih strokovnih izobraževanja organizirana predavanja, ki so jih planirale posamezne komisije strokovnega sveta za svoje strokovno področje. Izvedenih je bilo skupaj 6 internih strokovnih izobraževanj, ki so bila tako praktične kot teoretične narave (Tabela 6).

Tabela 6: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1	Osnove in posebnosti pediatričnega EKG	Osnove in posebnosti EKG s primeri; obravnava posameznih primerov pri otrocih
2	EKG in nenadna srčna smrt pri otroku	EKG in nenadna srčna smrt pri otroku - česa ne smemo spregledati v EKG; vračanje otroka v šport; proces treniranja po prebolelem Covidu-19
3	Vrtoglavica v pediatriji	ORL vzroki za vrtoglavico v pediatriji; nevrološki vzroki za vrtoglavico v pediatriji; kardiogeni vzroki za vrtoglavico v pediatriji; vnetje ušes; stopala; tisti dnevi v mesecu
4	Recesije dlesni s predstavitvijo kliničnih primerov in stopnje nujnosti v parodontologiji	Možnosti kirurškega zdravljenja odmikov dlesni ob zobeh ter diskusija o ustreznem izdajanju napotnic za specialistično parodontološko obravnavo.
5	Preventiva in zdravljenje COVID-19	Pristop k obravnavi bolnika s covidom in zdravljenja bolnika s covidom, preventivni ukrepi za preprečevanje covida
6	Dnevi kakovosti-kakovost so naši zaposleni	Organizacija dela, učinkovitost in uspešnost, komunikacija, enakopravnost, enakost in osredotočenost na pacienta, varnost, odgovornost in pravočasnost

Za vse zaposlene so v letu 2022 potekala tudi interna izobraževanja s področja komunikacije in obvladovanja konfliktov v Mediacijskem centru kot tudi interna izobraževanja iz področja nujnih stanj in reanimacije, paliative ter triaže v Simulacijskem centru.

3.4.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

Stanje na področju izobraževanja v tujini se je v letu 2022 normaliziralo in je na ravni izobraževanja pred pandemijo. Izobraževalne institucije pogosto poleg izobraževanja v živo ponudijo tudi izobraževanje na daljavo preko spletnih orodij zoom ali webinar, ki je tudi finančno ugodnejše.

Interno navodilo o strokovnem izpopolnjevanju določa, da mora zaposleni vlogo za odobritev SI v tujini oddati najkasneje 45 dni pred začetkom izpopolnjevanja.

V letu 2022 so na upravo ZD v obravnavo in odobritev strokovnega izobraževanja v tujini prispele 104 vloge zaposlenih (v letu 2021 je bilo 46 vlog). Zaradi prepozno oddane vloge je bilo zavrnjenih 10 vlog. Možnost izobraževanja preko spleta je izkoristilo 35 zaposlenih. Vsa izobraževanja v tujini so potekala v evropskih državah, fizično pa se jih je udeležilo 59 zaposlenih. Aktivno udeležbo je na enem ali več izobraževanjih imelo 16 zaposlenih, največ iz enote IRROZ - 7, Šiška - 3, Center - 2, Vič - 2, Bežigrad - 1, SNMP - 1.

Največ vlog za izobraževanje v tujini je bilo prejetih iz enote Vič Rudnik - 27, sledi IRROZ – 18, Bežigrad – 14, Center – 12, Šiška - 10, Moste Polje – 10, SNMP – 3, Uprava – 1.

3.4.5 ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV

3.4.5.1 Interni strokovni nadzori

3.4.5.1.1 Programirani interni strokovni nadzori s svetovanjem (PISN)

V letu 2022 so bili planirani in izvedeni programirani interni strokovni nadzori svetovanjem (PISN) na 3 strokovnih področjih in sicer v dejavnostih patronaža, zdravstvenega nega v ambulanti družinske medicine (pri DMS) in zobozdravstveno varstvo otrok in mladine. V dejavnosti oftalmologija sta bila planirana 2 nadzora, vendar sta zaradi dolgotrajne odsotnosti nadzorovanih predstavljena v prvo tromesečje leta 2023. Skupno je bilo v letu 2022 od programiranih 33 izvedenih **31 internih strokovnih nadzorov**.

Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela, ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine, ugotavljanje skladnosti dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel dogovorjenih s plačnikom, ugotavljanje opremljenosti, ustreznosti vodenja zdravstvene dokumentacije, naročilne knjige, naročanje materiala ter preverjanje kontinuiranega izobraževanja in vključenost v vzgojno izobraževalno delo.

- Na področju **patronaže** je bil PISN izveden pri 15 nadzorovanih osebah, v nadzor so bile vključene vse enote ZD Ljubljana. Ob nadzoru se je pregledalo vse veljavne dokumente, ki se uporabljajo v patronaži in ustreznost beleženja obiskov ter storitev. Neskladnosti niso bile ugotovljene. Ugotovitve nadzornih komisij je po opravljenem PISN obravnavala komisija za patronažno varstvo in nego na domu, ki je sprejela ukrepe s ciljem poenotenja procesov dela v dejavnosti, kot so: poenotenje vpisa preventivnih babiških obiskov po veljavnih obrazcih, poenotenje načina vpisa obravnav, ki se naj vpisujejo neposredno v ZIS IRIS, na zadnjo stran patronažnega kartona se zabeleži patronažno medicinsko sestro ki obiskuje družino, urejanje patronažnih torb po IN 014 naj bo mesečno, beleženje prispelih delovnih nalogov se poenoti z beleženjem prevzemnika delovnega naloga, pri izvajanju krožkov kakovosti v enotah se obravnavana tematika zapiše in vodi lista prisotnosti s podpisi udeležencev. Implementacija ukrepov bo izvedena v 2023.
- Na področju **zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine (ADM)** je bil PISN izveden pri 11 diplomiranih medicinskih sestrah, v nadzor so bile vključene vse enote ZD Ljubljana in sicer po dva nadzora v enotah Bežigrad, Center, Šiška in Vič-Rudnik, trije nadzori v enoti Moste-Polje in eden v enoti Šentvid. Neskladnosti niso bile ugotovljene. V posamičnih primerih so bile podana priporočila, da se naj zapis storitve timski posvet dosledno zapisuje, da se naj omogoči pacientom spletno naročanje k DMS, da naj bo zapis pri kratkih obiskih racionalen, v enem primeru je bilo ugotovljena slaba realizacija storitev in podani predlogi za izboljšave in redno spremljanje realizacije. V več primerih je bilo podano priporočilo, da se naj bolj poudari pomen delavnic v ZVC, saj bolniki premalo prepoznajo pozitivne učinke obravnav v ZVC ter predlog za ureditev elektronske napotitve v ZVC znotraj ZIS IRIS. Podan je bil tudi predlog ponovnih delovnih sestankov DMS v ADM z vidika izmenjave dobrih praks ter poenotenja dela.

- V dejavnosti **zobozdravstvenega varstva otrok in mladine** je bil PISN izveden pri 5 zobozdravnikih iz enot Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. V posamičnih primerih je bilo podano priporočilo, da se naj dosledno vpisuje uporabljeno irigacijsko sredstvo pri endodontskih storitvah, v drugem pa, da se naj nadzorovani pogosteje poslužuje RTG diagnostike. V enem primeru so bile ugotovljene neskladnosti z vidika pomanjkljivega zapisa statusa v kartoteki, razvidnega načrta zdravljenja in pomanjkljivega zapisa opravljenih storitev ter neskladnosti med zapisom v IRIS in kartoteko. Nadzorna komisija je skladno s tem podala priporočila in ukrepe, katerih izvajanje v praksi se naj preveri s kontrolnim nadzorom po 6 mesecih.

V sklopu rednih internih nadzorov je bil v 2022 opravljen tudi pregled cepilnega mesta v enoti Moste-Polje s strani pooblaščenega farmacevta NIJZ in sicer glede naročanja in sprejema cepiv, shranjevanja cepiv, transporta cepiv in ravnanja z neuporabnimi/odpadnimi cepivi z vidika sistema za obvladovanje dobre distribucijske prakse (DDP) zdravil za izvajanje cepljenja. Ob nadzoru neskladja niso bila ugotovljena.

3.4.5.1.2 Izredni interni strokovni nadzori (IISN)

V letu 2022 sta bila izvedena 2 izredna interna strokovna nadzora, ki sta potekala skladno z IN o nadzorih. Prvi IISN je bil izveden **v cepilnem centru** na podlagi ugotovljenih odstopov od protokola cepljenja in suma zlorabe oz. ponarejanja podatkov v cepilnem centru. Predmet nadzora je bil pregled in evalvacija procesa cepljenja v cepilnem centru skladno s protokolom cepljenja ter pregled izpolnjevanja vprašalnika pred cepljenjem v daljšem časovnem obdobju. Cilj IISN je bil ugotoviti skladnost postopkov cepljenja proti covid-19 s protokolom cepljenja in delovnimi navodili množičnega cepljenja ter priporočenimi smernicami, strokovno doktrino in pravili OZZ. Na podlagi IISN je bilo ugotovljeno, da manjka določeno število vprašalnikov po posameznih cepilnih timih in cepilnih dnevih, da so neskladnosti med prešteti vprašalniki in vnesenimi cepljenji v ZIS na posamezen cepilni dan in cepilni tim. Na podlagi ugotovitev IISN je bila podana prijava suma zlorabe na policijo ter prekinitev delovnega razmerja s posamezniki pri katerih je IISN pokazal na neskladnosti.

Drugi IISN je bil v sklopu obravnave odškodninskega zahtevka na zavarovalnici izveden **v zdravstvenem varstvu žensk**, katerega cilj je bil ugotoviti skladnost postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Nadzorna komisija je bila mnenja, da je bilo ravnanje nadzorovane osebe ustrezno in svoje ugotovitve dodatno argumentirala s podatki iz strokovne literature in poročil nacionalnega presejalnega programa.

3.4.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2022 skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic in sicer je bilo v letu 2022 izvedenih **17 rednih nadzorov**. Z ugotovitvami nadzorov ZZZS so bili seznanjeni vsi nosilci s ciljem, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno upoštevajo, prav tako so bile večje nepravilnosti obravnavane na koordinaciji predstojnikov enot ZD Ljubljana in pa na sejah komisij, katerih

področje dejavnosti je zajemal ZZZS nadzor. V sklopu ZZZS nadzorov so bile nepravilno obračunane storitve v višini 3.468 EUR in podana pogodbeni kazen v višini 600 EUR (Tabela 7).

Tabela 7: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Št.	ENOTA ZDL	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Bežigrad	Območni	Pedriatrija
2	Šiška	Območni	ZVO
3	VSI	Finančni	Oftalmologija
4	VSI	Finančni	Oftalmologija
5	VSI	Območni	ZVO
6	Vič Rudnik	Območni	Pedriatrija
7	Moste-Polje	Območni	Pedriatrija
8	VSI	Območni	ZVO
9	VSI	Območni	Pedriatrija, ZVO
10	VSI	Območni	Zobozdravstvo
11	Šentvid	Območni	Pedriatrija
12	Center	Finančno medicinski	Pedriatrija
13	Moste-Polje	Finančno medicinski	Zobozdravstvo
14	Bežigrad	Finančno medicinski	Patronaža
15	Vič Rudnik	Finančno medicinski	Patronaža
16	Bežigrad	Območni	Pedriatrija
17	Center	Finančno medicinski	Zobozdravstvo

Zdravniška zbornica Slovenije je v 2022 v ZD Ljubljana opravila **4 redne** strokovne nadzore (Tabela 8).

Tabela 8: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije

Št.	Enota	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Center	Redni strokovni nadzor	Družinska medicina
2	Center	Redni strokovni nadzor	Družinska medicina
3	Center	Redni strokovni nadzor	Pedriatrija
4	Bežigrad	Redni strokovni nadzor	Družinska medicina

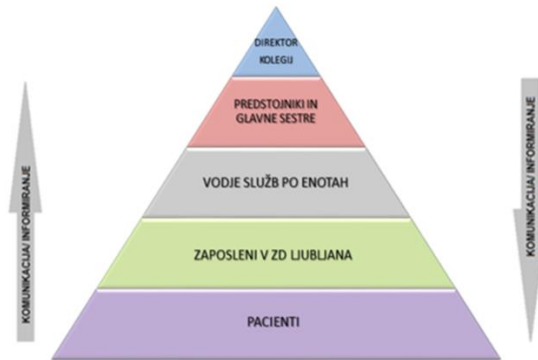
Zbornica ZVEZA je v ZD Ljubljana v 2022 izvedla **redni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene oz. babilške nege na primarni ravni**. Nadzorna komisija je podala 23 priporočil za izboljšanje strokovnosti, kakovosti in varnosti obravnave, od katerih je bilo 7 priporočil realiziranih že v času nadzora, 1 v delnem urejanju, 2 sta bili nesprejeti, preostalih 13 pa bo implementiranih v 6 mesecih od prejema poročila, kot tudi nadzor predvideva.

Zdravstveni inšpektorat RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS) je v letu 2022 opravil **9 inšpekcijskih nadzorov**. Sedem nadzorov je bilo glede napotitev in izvedbe brisov na SARS-CoV-2, kjer neskladnosti niso bile ugotovljene, dva nadzora pa sta bila s področja čakalnih dob in usklajenosti čakalnih seznamov z eNaročanjem v enoti Vič-Rudnik in sicer redni nadzor, kjer so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti in pa kontrolni nadzor z vidika odprave ugotovljenih nepravilnosti.

3.4.6 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, preko rednih sestankov predstojnikov z najožjim vodstvom, rednih sestankov služb po organizacijskih enotah in spremljanja dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih (Slika 2).

Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja



3.4.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

V letu 2022 smo izvajali štiri raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju osnovne zdravstvene dejavnosti:

- SCUBY (Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi),
- Projekt PaRIS: »Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantni družinske medicine v Sloveniji« (št. V3-2102),
- Projekt EUVECA (European platform for vocational excellence in healthcare),
- Projekt TRANSSIMED (Transfer of simulation education in medicine, št. projekta 2022-1-SI01-KA220-VET-000086392).

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

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

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

3.4.7.2 Simulacijski center (SIM center)

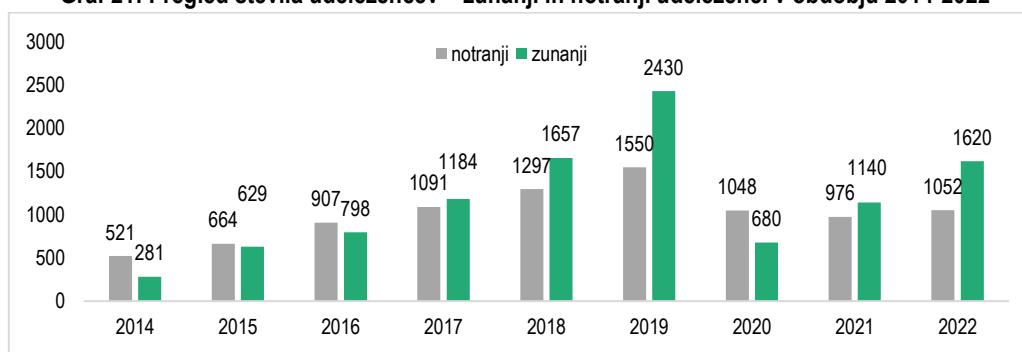
V letu 2022 SIM center že deveto leto nadaljuje svoje delovanje v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ). Glavni dejavnosti SIM centra sta izobraževanje in raziskovanje.

SIM center je član naslednjih mednarodnih organizacij: SESAM (Society for Simulation in Europe); INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning); ASPE (Association of Standardized Patient Educators); Mobile Health Association.

Za izvajanje naštetih dejavnosti 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 2022 je 31. Sodelujemo tudi s štirimi strokovnjaki, ki v SIM centru izvajajo program standardnega pacienta/uporabnika.

V preteklem letu se je v SIM centru izobraževalo 2672 udeležencev, od tega 1620 zunanjih udeležencev, ter 1052 udeležencev iz ZD Ljubljana. S tem, ko izobražujemo kader iz ZD Ljubljana privarčujemo sredstva, ki so namenjena za izobraževanja. Za podobne vsebine bi sicer ZD Ljubljana moral plačati zunanjim izvajalcem mnogo višjo kotizacijo, ob tem, da je kakovost vsebin popolnoma primerljiva in nadzorovana. Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presojo smiselno vključujemo v izobraževanja), ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov (Graf 21).

Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014-2022



V letu 2022 smo za zaposlene v ZD Ljubljana izvedli naslednje obvezne vsebine: Obnovitveni tečaj rdeči alarm (zdravstveno varstvo predšolskih otrok, zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, zdravstveno varstvo odraslih), Oskrba vitalno ogroženega pacienta – v usposabljanje smo zajeli tudi ostale člane zdravstvenega tima skladno z letnim programom usposabljanja v SIM centru in osnovni ter obnovitveni tečaj »Triaža«.

SIM center je v letu 2022 nadaljeval s sodelovanjem z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino) – izvedba modula Nujna medicinska pomoč za specializante družinske medicine ter z vsemi ostalimi zdravstvenimi fakultetami v Sloveniji. Svoje delo sproti evalviramo na podlagi postavljenih kazalnikov kakovosti (Tabela 9):

- 95,8 % udeležencev (N=746) nas je ocenilo z odlično. Menimo, da je omenjen rezultat posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov ter uporaba sodobne opreme pri izobraževanju.
- V letu 2022 smo z inštruktorji SIM centra objavili 16 prispevkov (konference, simpoziji, zborniki).
- V letu 2022 je bilo dokumentiranih 54 intervencij rdečega alarma. V primeru in situ simulacije spremljamo tudi odzivni čas. V nobenem primeru ni bilo odstopanja v odzivnem času. Povprečni odzivni čas je bil 49,2 sekunde.

Tabela 9: Kazalniki kakovosti SIM centra

Kazalnik	Rezultat
Evalvacija modulov (splošna ocena)	95,8 % udeležencev oceni modul z odlično.
Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija)	49,2 minuti
Objavljeni prispevki	16 na leto

3.4.7.3 Mediacijski center

Mediacijska svetovanja, pogovori, mediacije

V Mediacijskem centru so se izvajala predmediacijska srečanja in mediacije ter posvetovalni pogovori. Razlogi za srečanja so bile težave v medsebojnih odnosih med sodelavci, znotraj tima ali med vodjo in zaposlenimi ter med zdravstvenimi delavci in uporabniki zdravstvenih storitev. Številnim nesporazumom je botrovalo obdobje po epidemiji, kadrovska stiska, pomanjkanje osebnih zdravnikov in preobremenjenost zdravstvenih delavcev.

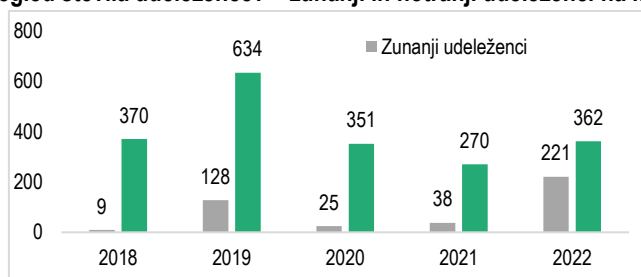
Izobraževanje

MC organizira redna usposabljanja z delavnicami o komunikacijskih veščinah, ki so osnovno orodje uspešnega dela z ljudmi, dobrega vodenja in kakovostnih medsebojnih odnosov. Z vsebinami o stresu, sprostitvenih tehnikah in zdravem načinu življenja pa prispeva k opolnomočenju zdravstvenih delavcev. V prvi polovici leta 2022 je bilo organiziranih manj izobraževalnih modulov zaradi odsotnosti vodje MC.

Izvajalo se je 8 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 letu 2022 se je na delavnicah usposabljal 583 udeležencev (308 leta 2021, 376 leta 2020, 762 leta 2019, 379 leta 2018), od tega 221 zunanjih (38 leta 2021, 25 leta 2020, 128 leta 2019, 9 leta 2018) in 362 udeležencev (270 leta 2021, 351 leta 2020, 634 leta 2019, 370 leta 2018) iz ZD Ljubljana. Razlog za rast števila zunanjih udeležencev je prepoznavnost kvalitete modulov in bogatega doprinosa h kakovosti zdravstvenih storitev, zadovoljstvu in krepitvi medsebojnih odnosov med zaposlenimi v zdravstvu. Moduli so se izvajali v bolnišnicah in zdravstvenih domovih po Sloveniji (Graf 22).

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

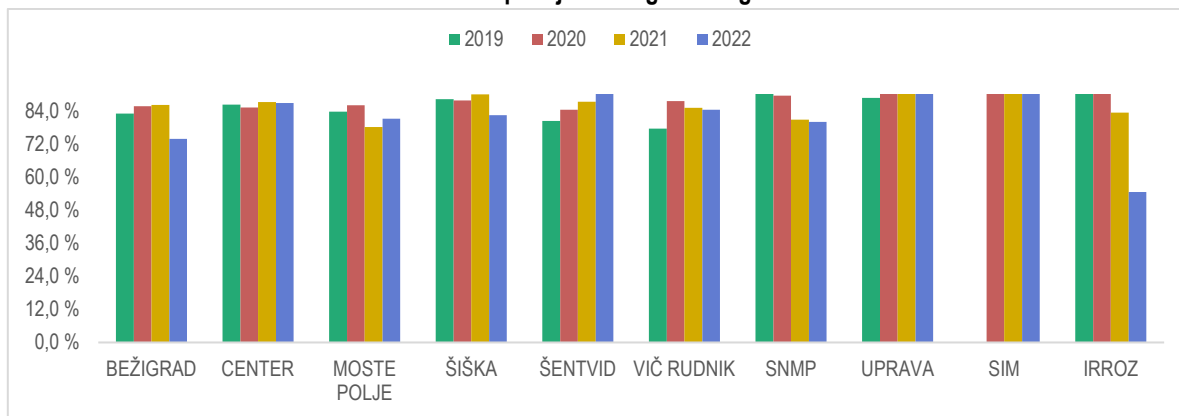


Delo evalviramo na osnovi postavljenih kazalnikov kakovosti. 91 % udeležencev nas je ocenilo z odlično oceno.

3.4.7.4 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja

Na podlagi poročil mentorjev iz posameznih enot je bilo v letu 2022 opravljenih 82,8 % razgovorov z zaposlenimi, kar je 2,3 % manj kot lansko leto. Zastavljen cilj na področju osebnih planov izobraževanj je bil dosežen in sicer vsaj 80% zaposlenih opravi ROLP/OPI (Graf 23).

Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE

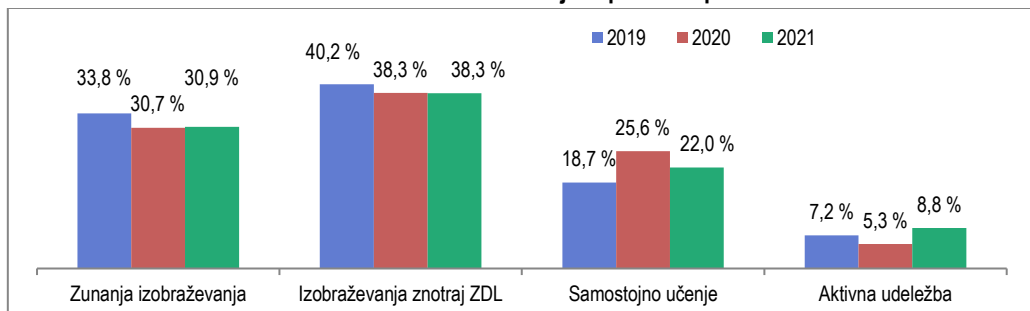


V primerjavi z lanskim letom je zaznati upad števila opravljenih razgovorov v enoti IRROZ in Bežigrad, v vseh ostalih enotah pa je število opravljenih razgovorov ostalo nespremenjeno ali enako. Nihanja so posledica opravičenih razlogov, zaradi katerih je bilo nemogoče opraviti ROLP (bolniška odsotnost,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

Vsaj 1 zastavljen cilj na področju izobraževanja je v letu 2021 doseglo 84,9 % zaposlenih. S tem smo dosegli načrtovani cilj kazalnika kakovosti, da bo 70 % zaposlenih, ki so opravili razgovor/OPI, doseglo vsaj 1 cilj. V primerjavi s prejšnjim letom gre za 11,9 % povečanje števila zaposlenih, ki so opravili vsaj eno planirano izobraževanje.

Kot metodo izobraževanja za dosego cilja je največje število zaposlenih (811) izbralo izobraževanja v ZD Ljubljana (38,3 %), sledijo zunanja izobraževanja (30,9 %). V primerjavi s prejšnjim letom se je pristop k samostojnemu učenju posameznikov zmanjšal, in sicer za 3,6 %. Aktivna udeležba je bila v 2021 višja in sicer za 3,5 % kot v prejšnjem letu (Graf 24).

Graf 24: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih



3.4.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

3.4.8.1 Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Komisija za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom (KOOPZ) se je v letu 2022 sestala štirikrat. Glede na potrebe enot Center, Šentvid in Vič so se tri medicinske sestre udeležile izobraževanj pri Zbornici – Zvezi in pridobile specialna znanja za področje obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom in se vključile v KOOPZ.

Redno sodelujemo pri izvedbi uvajalnega seminarja za novozaposlene. Pripravili in izvedli smo izobraževanje Varno cepljenje in vzdrževanje hladne verige. Sodelujemo pri izbiri in nabavi osebne varovalne opreme in razkužil. V letu 2022 so bila vsa Interna in Delovna navodila ter pripadajoči obrazci KOOPZ posodobljeni. Narejeni sta bili dve varnostni viziti: v SNMP in dveh zobotehničnih laboratorijih, pri katerih so bila izvedena takojšnja svetovanja in korektivni ukrepi ob odstopanjih.

Sodelovali smo tudi na vstopni točki za odvzem brisov na SARS-CoV-2, v Cepilnem centru in distribuciji cepiv. Prav tako KOOPZ aktivno sodeluje s Komisijo za kakovost in s SIM centrom pri izobraževanjih s področja Kakovosti.

Od zunanjih deležnikov redno sodelujemo z NIJZ in smo aktivno vključeni v NAKOBO. Aktivno smo sodelovali z Zbornico - Zvezo pri pripravi in izvedbi izobraževanja za pridobitev specialnih znanj iz področja obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom. Na prošnjo MORS smo podali mnenje pri pripravi njihovega dokumenta Predlog Uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito.

3.4.8.2 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 2022 zabeležili 5 prijav incidenta. Gledano primerjalno z letom 2021 je moč opaziti upad prijav (Tabela 10).

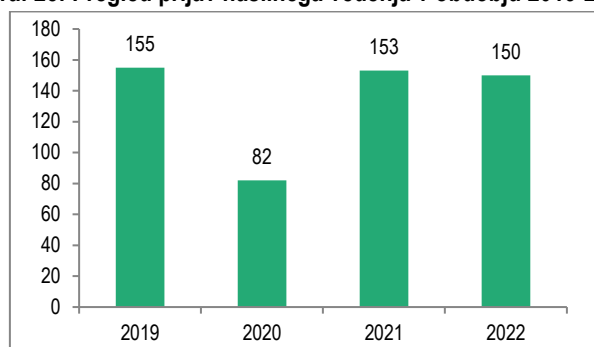
Tabela 10: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2017-2022

Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2017	0	3	4	0	4	4	0	15
2018	3	1	2	1	4	2	0	13
2019	1	0	3	1	2	0	0	7
2020	3	1	3	0	3	4	1	15
2021	0	1	1	0	4	2	1	9
2022	1	0	0	0	2	0	2	5
SKUPAJ	8	6	13	2	19	12	4	64

3.4.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

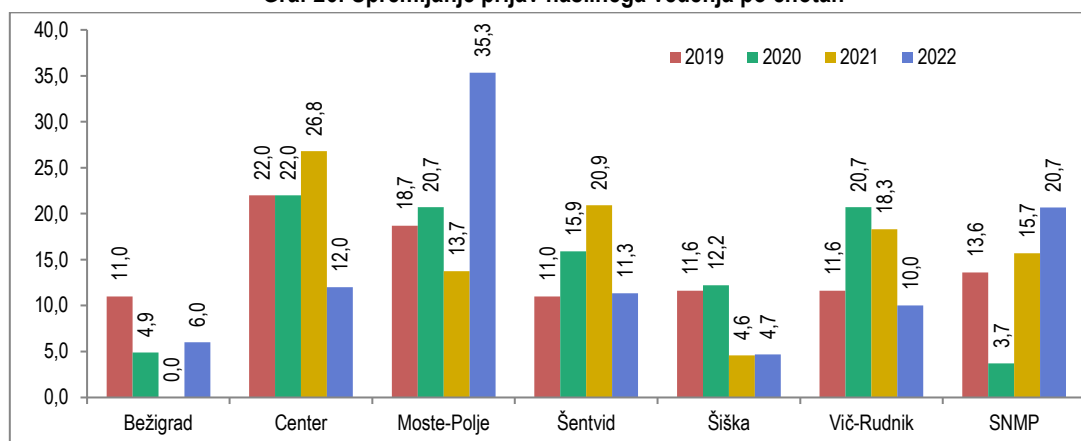
Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja smo v letu 2022 zabeležili 150 prijav, kar je nekoliko manj kot leto poprej (Graf 25).

Graf 25: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2019-2022



Glede na enoto je največ prijav nasilnega vedenja podala enota Moste-Polje (35,3 %), sledijo ji enote SNMP (20,7 %), Center (12,0 %), Šentvid (11,3 %), Vič-Rudnik (10,0 %), Bežigrad (6,0 %) in Šiška (4,7 %) (Graf 26).

Graf 26: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja kaže, da je nasilje prijavilo 58,0 % žensk in 39,3 % moških. Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (56,0 %), v 40,0 % ženska, v štirih primerih sta bila povzročitelja oba spola skupaj (2,7 %), v enem primeru pa je bil povzročitelj nasilnega vedenja neznan (0,7 %).

Spremljanje prijav nasilnega vedenja smo analizirali tudi po dejavnostih. Podatki kažejo, da se je največ nasilnih vedenj pripetilo v Telefoniji – informacije (23,5 %), Zdravstvenem varstvu odraslih (22,7 %), sledijo SNMP (18,3 %), Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine in CPZOPD (5,2 %), Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (4,6 %), triaža in MDPŠ (2,6 %). V preostalih dejavnostih se je zgodilo tri ali manj nasilnih dogodkov.

Glede na vrsto nasilja so prijavitelji lahko označili enega ali več vrst nasilja med naslednjimi podanimi odgovori: verbalno nasilje, fizično nasilje usmerjeno v osebje, fizično nasilje usmerjeno v paciente, fizično nasilje usmerjeno v inventar, spolno nasilje in drugo. V večini oz. 143 primerih (95,3 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje, usmerjeno v inventar (10,0 %), fizično nasilje usmerjeno v osebje (8,0 %), ter fizično nasilje usmerjeno v paciente (1,3 %). Drugi nasilni dogodki so bili prijavljeni manj kot dvakrat.

Najpogosteje uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja v letu 2022 so bili pogovor (42,7 %), pomoč varnostnika (22,7 %), pomoč osebja (20,7 %), klic policiji (6,7 %), pomoč ostalih prisotnih (2,6 %). Zdravniška intervencija je bila potrebna le enkrat (0,7 %).

Preverili smo tudi, kakšne so bile posledice nasilnega vedenja. Brez posebnih posledic je minilo v 11 primerih (7,3 %). Podatki kažejo, da je bilo v 116 primerih (77,3 %) prisotna čustvena stiska oz. stres, v 62 primerih (41,3 %) pa je bil omenjen strah kot posledica nasilnega vedenja. Vsem zaposlenim, ki so potrebovali pomoč zaradi nasilnih dogodkov, je bil omogočen dostop do takojšnje pomoči s strani usposobljenih strokovnjakov, ki so za svetovanje in psihološko podporo posamezniku dosegli preko telefonskih števil, objavljenih na intranetni strani. V štirih primerih (2,7 %) je prišlo do poškodbe inventarja, v enem (0,7 %) pa do poškodbe zdravstvenega osebja.

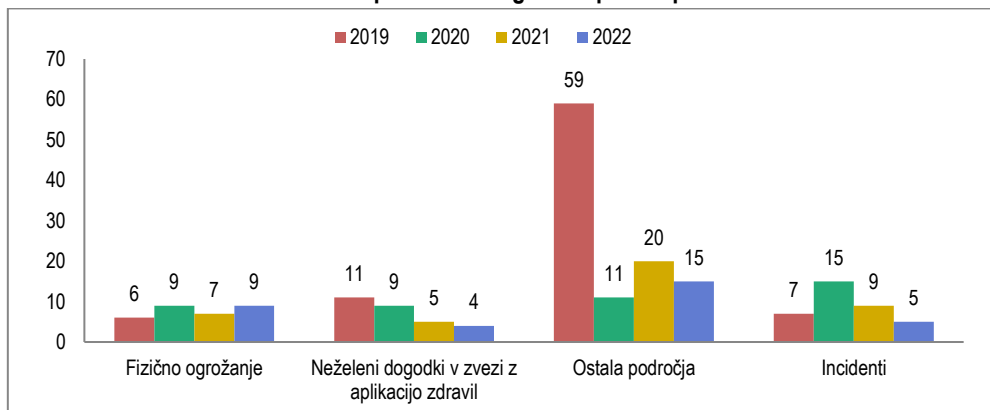
3.4.8.4 Varnostna tveganja

Varnostna tveganja predstavljajo pomemben način zagotavljanja varne in kakovostne obravnave, zato jih sistematično upravljam in vsako leto sprejemamo nove ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka le-teh in zmanjšanja njihovih posledic, ki bi lahko imele škodljive učinke na zdravje pacientov in zaposlenih. Vzpostavili smo Registre neželenih dogodkov, ki so namenjeni vodenju evidence le-teh. Vsa prejeta poročila tajništva posameznih enot redno pošiljajo v Službo za razvoj kakovosti, kjer jih analiziramo in sprejemamo potrebne ukrepe. V letu 2022 smo sistematično spremljali naslednje sklope dogodkov:

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

V letu 2022 je bilo največ sporočenih neželenih dogodkov v sklopu ostala področja in sicer 45,5 % vseh neželenih dogodkov. Na področju incidentov je bilo sporočenih 15,2 % neželenih dogodkov, na področju fizičnega ogrožanja je bilo sporočenih 27,3 % dogodkov in 12,1 % sporočenih neželenih dogodkov je bilo v zvezi z aplikacijo zdravil (Graf 27).

Graf 27: Število sporočenih dogodkov po sklopih 2019-2022



V letu 2022 smo v sklopu **ostala področja** prejeli največ poročil o neželenih dogodkih (11 prijav) iz enote SNMP, kar je sicer za 45,0 % manj kot leto poprej (20 prijav). Zaposleni so poročali predvsem o težavah povezanih z neupoštevanjem varnostnih ukrepov za Covid-19.

Število neželenih dogodkov na področju **fizičnega ogrožanja** se je glede na lansko leto povečalo za 28,6 %, od tega je v 4 primerih šlo za zdrs ali padec.

Med **neželenimi dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil** je v treh primerih prišlo do aplikacije cepiva napačnemu pacientu in 1x pretečen rok uporabe zdravila. Nobeden izmed sporočenih dogodkov ni povzročil hujših negativnih posledic na zdravju pacientov.

Izvedene so bile korekcije takoj ob dogodku in sprejeti so bili korektivni ukrepi. Vse ugotovitve smo obravnavali tudi na Komisiji za kakovost, kjer smo skupaj s strokovnimi vodji ZN določili še dodatne ukrepe in zaposlene spodbudili k upoštevanju že obstoječih.

3.4.8.5 Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim

Tudi v letu 2022 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 dežurna služba za otroke - Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) v nočnem času in ob vikendih in praznikih ter dežurna služba - Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) ob vikendih in praznikih, ter dnevno varovanje po drugih enotah,
- **nadzor vhodov:** nadzorovani so bili vhodi stavb, neaktivni deli stavb so bili mehansko pregrajeni in zaprti, za SNMP pa varovanje na vhodu urgence zagotavlja UKC Ljubljana.
- **varnostne kamere:** varnostne kamere na objektih po enotah
- **razsvetljava:** zagotavljali smo, da so bili vhodi stavb in okolica v nočnem času primerno osvetljeni,
- **svetovanje za nujne primere:** zaposleni so imeli možnost, da so v neprijetnih poklicnih situacijah stopili v kontakt s svetovalci, ki so jim na voljo za telefonski ali osebni razgovor zaupne narave,
- **sistematično evidentiranje prijav nasilnega vedenja in ukrepanje ob dogodku:** nasilna vedenja oziroma konfliktni dogodki so se sistematično evidentirali, ob večjih neželenih dogodkih pa so odgovorni podali tudi druge smiselne ukrepe,
- **izobraževanje zaposlenih.**

3.5 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

V ZD Ljubljana je zagotovljena dostopnost do zdravstvenih dejavnosti vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, v celodnevem ordinacijskem času. Delovni čas vseh ambulant je v skladu z Zakonom o zdravniški službi organiziran tako, da so vse ambulate dostopne eno petino delovnega časa po 16. uri.

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

Dežurna služba za odrasle je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, zagotovljena na SNMP, v prostorih Urgentnega centra UKC Ljubljana in je namenjena nudenju nujne medicinske pomoči in neodložljivih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko pustila nepopravljive posledice na zdravju.

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

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

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

3.6 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

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

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

Poslovno sodelovanje z zasebniki poteka na področju izvajanja laboratorijskih preiskav, rentgenske diagnostike zob in storitev sterilizacije.

Skupni prihodki iz poslovnega sodelovanja z zasebniki so v letu 2022 znašali 128.080 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,2 % manj. Prihodki od izvajanja laboratorijskih preiskav za zasebnike so znašali 97.131 EUR, od izvajanja rentgenske diagnostike zob 29.405 EUR in od storitev sterilizacije 1.543 EUR. Realizacija prihodkov od izvajanja teh dejavnosti je razvidna v naslednji tabeli (Tabela 11).

Tabela 11: Poslovno sodelovanje z zasebniki

Leto	Laboratorijske preiskave v EUR	Rentgensko slikanje zob v EUR	Storitve sterilizacije v EUR	Skupaj v EUR	Indeks (verižni)
1	2	3	4	5=2+3+4	6
2010	80.835	52.368	4.456	137.659	
2011	68.628	54.944	2.331	125.903	91,5
2012	89.046	40.316	3.123	132.485	105,2
2013	88.850	35.738	2.523	127.111	95,9
2014	98.793	47.418	3.722	149.933	118,0
2015	97.613	75.065	3.762	176.440	117,7
2016	105.987	49.381	5.046	160.414	90,9
2017	92.612	67.763	1.869	162.244	101,1
2018	83.754	56.054	3.052	142.860	88,1
2019	110.863	67.004	1.572	179.438	125,6
2020	95.777	34.735	1.833	132.345	73,8
2021	113.197	27.688	1.742	142.627	107,8
2022	97.131	29.405	1.543	128.080	89,8

3.7 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

V letu 2022 smo nadaljevali s komunikacijskimi aktivnostmi in graditvijo dobrih odnosov s svojimi ključnimi javnostmi.

3.7.1 ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

Z zaposlenimi smo komunicirali in jih informirali:

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- z obvestili za zaposlene, posredovanimi na plačilni dan;
- s kratkimi obvestili »5 minut za novice« enkrat tedensko;
- preko intrAneta in spletne strani ZD Ljubljana, internim glasilom Zdravko;
- s spremljanjem klime in zadovoljstva zaposlenih s pomočjo anket;
- z izobraževanji na področju oživljanja in drugimi izobraževanji v Simulacijskem centru;
- z usposabljanji z delavnicami o komunikacijskih veščinah v Mediacijskem centru;
- zaključila se je Šola vodenja za vodstveni kader in treningi vodenja za perspektivni kader;
- otrokom naših zaposlenih smo ob prvem šolskem dnevu namenili majhno pozornost;
- za predšolske otroke (2-6 let) naših zaposlenih smo organizirali obisk Dedka Mraza.

3.7.2 ODNOSI Z MEDIJI

V letu 2022 smo medijem posredovali 12 sporočil za javnost.

Skupaj z Ministrstvom za zdravje in NIJZ smo organizirali novinarsko konferenco »Aktualne informacije glede epidemije COVID-19, cepljenja, zdravljenja in zaščite ranljivih skupin prebivalstva (30. 9. 2022)«.

Ob aktualnih vprašanjih (informacije povezane z epidemijo, neveljavni hitri antigenski testi, zdravstvene težave ob vročini, portal za paciente, pomanjkanje zdravnikov, začasna preusmeritev ZVO iz ZD Polje v ZD Fužine, idr.), ko so se pojavila podobna novinarska vprašanja s strani medijev, smo organizirali podajanje izjav za vse zainteresirane medije.

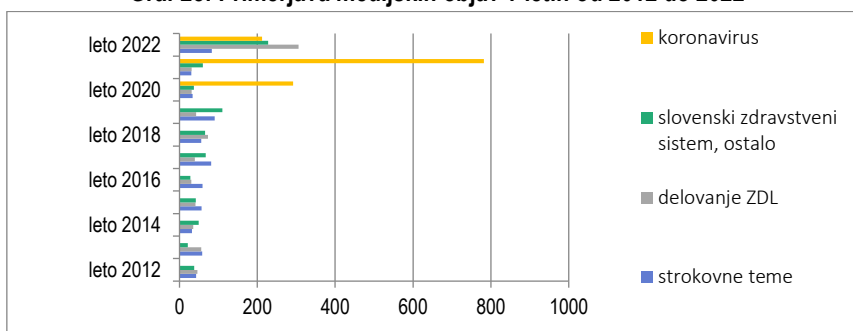
Zdravniki so, v dogovoru z vodstvom zavoda, sodelovali v različnih medijih s strokovnimi pojasnili in nasveti pri aktualnih temah s področja zdravstvenega varstva občanov.

V letu 2022 smo prejeli 259 novinarskih prošenj, od katerih se je večina novinarskih vprašanj v začetku leta nanašala na aktualno epidemiološko situacijo, kasneje pa predvsem na perečo kadrovsko problematiko družinske medicine, pomanjkanje družinskih zdravnikov, spremembo organizacije dela na SNMP, uvedbo portala za paciente, 20 let Pro bono ambulate, začasno preusmeritev ZVO iz ZD Polje v ZD Fužine, organizacijo ambulant za neopredeljene zavarovane osebe, idr.

Vidnejših medijskih objav, v katerih je bil v letu 2022 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 zasledili 829 (Graf 28).

V medijih je leta 2022 po naših podatkih sodelovalo 34 različnih sogovornikov - zaposlenih v ZD Ljubljana.

Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2022



3.7.3 ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

Nadaljevali smo z ustaljenimi oblikami informiranja in komuniciranja z uporabniki naših storitev na sledeče načine:

- preko spletne strani ZD Ljubljana;
- preko obvestil/sporočil za javnost posredovanih različnim medijem;
- z vzpostavitvijo kanalov na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn in Youtube;
- pisnih obvestil v zdravstvenem domu;
- z obeležitvijo ob svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem;
- z vzpostavitvijo Demenci prijaznih točk v enotah ZDL;
- z izdajanjem promocijsko-informativnih materialov; v letu 2022 smo izdelali novo zloženko »Zahtevnejše vaje za spodnje ude« ter plakat in letak »Portal za paciente«;
- z objavljanjem promocijsko-informativnih vsebin na LCD zaslonih v enotah ZDL;
- s predstavitvijo dejavnosti zavoda na sejnih (npr. na Festivalu za tretje življenjsko obdobje smo med drugim predstavili zelo aktualno temo – portal za paciente);
- s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov s pomočjo anket;
- z analizo pritožb in pohval uporabnikov;
- z odgovori na vprašanja in klice pacientov vezano na covid razmere, pomanjkanje osebnih zdravnikov in drugih aktualnih vprašanjih;
- z odgovori na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

3.7.4 ODNOSI Z USTANOVITELJEM

Z ustanoviteljem smo sodelovali na naslednje načine:

- z rednimi kolegiji z županom, podžupani in predstavniki Oddelka za zdravje in socialno varstvo ter službo za odnose z javnostmi;
- z ažurnim obveščanjem o vseh aktualnih informacijah za prebivalce MOL;
- s pripravo podatkov in informacij za potrebe MOL;
- z odgovori na pobude meščanov ter svetniška in novinarska vprašanja;
- skupaj z ustanoviteljico smo organizirali predstavitveni dogodek za štipendiste MOL.

3.7.5 ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Redno sodelujemo z domačimi institucijami na področju zdravstva pri nas – Ministrstvo za zdravje, ZZZS, NIJZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica – Zveza, Medicinska fakulteta, ipd. V maju smo se udeležili Kariernega kongresa Medicinske fakultete UL, kjer smo se predstavili študentom v sklopu karierne tržnice. V decembru smo se na Zdravniški zbornici Slovenije predstavili ukrajinskim zdravnikom, ki bivajo pri nas.

Vključujemo se v ugledne mednarodne organizacije na področju primarnega zdravstva, kakovosti in simulacij v zdravstvu, tako na nivoju zavoda kot posameznih zaposlenih. Izvajamo skupne projekte z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi.

Naši zaposleni se aktivno udeležujejo mednarodnih konferenc v tujini (EQUIP, WONCA, SESAM) ter s tem vzpostavijo vidnejše povezovanje in sodelovanje s tujimi strokovnjaki primarnega zdravstva.

V letu 2022 so nas obiskali delegaciji iz Kosova in Estonije ter skupina študentov univerze Carinthia University of Applied Sciences v okviru študijskega programa Menedžment v zdravstvu.

3.7.6 ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO

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

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

4 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Analiza realizacije letnih ciljev je podana v treh sklopih:

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

Tabele:

Tabela 12: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Tabela 13: Odhodki poslovanja

Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 12: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks	Struktura	
				Real. 2022/ 2021	Real./Plan 2022	Real. 2021	Real. 2022
1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	99.892.846	86.551.086	84.152.063	84,2	97,2	100,00%	100,00%
1. POSLOVNI PRIHODKI	99.832.654	86.523.132	84.067.343	84,2	97,2	99,90%	99,90%
- obvezno zavarovanje (OZZ)	53.881.590	56.070.976	60.550.926	112,4	108,0	53,90%	72,00%
- prih. za dodatke za delo v rizičnih razmerah	11.074.976	699.000	693.549	6,3	99,2	11,10%	0,80%
- prih. za brise in cepljenje	15.575.241	10.274.442	4.077.809	26,2	39,7	15,60%	4,80%
- prih. za cepljenje proti gripi	256.754	196.288	127.766	49,8	65,1	0,30%	0,20%
- prih. specializacije / pripravniki	1.839.025	1.839.025	1.795.330	97,6	97,6	1,80%	2,10%
- prih. za pripravnike/sekundarije iz sred JF	605.789	605.789	567.851	93,7	93,7	0,60%	0,70%
- prih. sofin. nabave medic. opreme	128.682	0	15.170	11,8	0	0,10%	0,00%
- prih. za povečan obseg dela za posebne obrem.	0	0	538.691	0	0	0,00%	0,60%
- PZZ	7.291.471	7.588.051	8.155.991	111,9	107,5	7,30%	9,70%
- samoplačniki in doplačila	3.540.396	3.538.376	2.352.570	66,4	66,5	3,50%	2,80%
- medicina dela	2.679.848	2.789.673	2.685.088	100,2	96,3	2,70%	3,20%
- drugi poslovni prih.	2.958.883	2.921.512	2.506.601	84,7	85,8	3,00%	3,00%
2. FINANČNI PRIHODKI	32.380	142	30.818	95,2	21.651,30	0,00%	0,00%
3. DRUGI PRIHODKI	17.711	17.711	49.915	281,8	281,8	0,00%	0,10%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.101	10.101	3.988	39,5	39,5	0,00%	0,00%
II. ODHODKI	99.232.180	86.320.891	82.469.449	83,1	95,5	100,00%	100,00%
1. STROŠKI MATERIALA	8.736.875	8.897.334	8.379.565	95,9	94,2	8,80%	10,20%
2. STROŠKI STORITEV	22.485.447	16.296.747	14.845.665	66,0	91,1	22,70%	18,00%
3. AMORTIZACIJA	2.607.908	2.674.812	2.650.137	101,6	99,1	2,60%	3,20%
4. STROŠKI DELA	64.823.813	58.216.444	56.221.820	86,7	96,6	65,30%	68,20%
5. DRUGI STROŠKI	301.661	141.397	83.455	27,7	59,0	0,30%	0,10%
6. FINANČNI ODHODKI	39	37	189	488,7	511,4	0,00%	0,00%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	276.437	94.120	288.620	104,4	306,6	0,30%	0,30%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	660.666	230.195	1.682.613	254,7	731	0,67%	2,00%

Tabela 13: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Real. 2022 / 2021	Indeks Real./Plan 2022	Strukt. v %	
							Real. 2021	Real. 2022
1	2	5	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	8.736.875	8.897.334	8.379.565	95,9	94,2	8,8%	10,2%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila 10	2.061.966	2.061.966	1.894.206	91,9	91,9	2,1%	2,3%
460001 - del	Obvezilni material 13	434.043	434.043	452.274	104,2	104,2	0,4%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material 11+30	1.023.940	1.025.963	982.238	95,9	95,7	1,0%	1,2%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord. 31	1.379.527	1.379.527	783.818	56,8	56,8	1,4%	1,0%
460001 - del	Razkužila 33	300.613	300.613	210.333	70,0	70,0	0,3%	0,3%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.972.696	1.972.696	1.820.813	92,3	92,3	2,0%	2,2%
460003	Drug medicinski potrošni material	30.408	31.074	37.980	124,9	122,2	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	128.152	140.967	145.849	113,8	103,5	0,1%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	315.488	315.488	287.751	91,2	91,2	0,3%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	19.329	19.380	24.339	125,9	125,6	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	85.014	230.000	137.064	161,2	59,6	0,1%	0,2%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	41.223	41.223	39.279	95,3	95,3	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	66.620	66.620	64.352	96,6	96,6	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	846.773	846.690	1.470.060	173,6	173,6	0,9%	1,8%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	31.086	31.086	29.207	94,0	94,0	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	22.485.447	16.296.747	14.845.665	66,0	91,1	22,7%	18,0%
461100 do 102+104	Telef. in poštne storitve	834.318	834.006	827.411	99,2	99,2	0,8%	1,0%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	122.124	150.500	46.517	38,1	30,9	0,1%	0,1%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	871.531	883.776	839.937	96,4	95,0	0,9%	1,0%
461300	Zavarovalne premije	196.541	195.830	188.933	96,1	96,5	0,2%	0,2%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	573.512	155.858	313.694	54,7	201,3	0,6%	0,4%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	3.240.216	2.021.997	2.006.061	61,9	99,2	3,3%	2,4%
461620+461621	Avtorski honorarji	12.083	12.083	35.050	290,1	290,1	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	16.887	16.887	9.815	58,1	58,1	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	162.847	162.847	210.115	129,0	129,0	0,2%	0,3%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., KC, Golnik	10.083.309	4.790.415	3.645.697	36,2	76,1	10,2%	4,4%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	798.303	1.037.216	981.367	122,9	94,6	0,8%	1,2%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	204.239	260.825	391.150	191,5	150,0	0,2%	0,5%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	966.896	961.160	891.311	92,2	92,7	1,0%	1,1%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.442.623	1.513.314	1.483.056	102,8	98,0	1,5%	1,8%
461960	Varnostna služba	643.761	675.306	478.629	74,3	70,9	0,6%	0,6%
461...	Druge storitve	2.316.258	2.624.725	2.496.921	107,8	95,1	2,3%	3,0%
462	3. AMORTIZACIJA	2.607.908	2.674.812	2.650.137	101,6	99,1	2,6%	3,2%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.437.833	2.508.237	2.576.949	105,7	102,7	2,5%	3,1%
462401 do 462800	Odpis DI	170.075	166.575	73.188	43,0	43,9	0,2%	0,1%
464	4. STROŠKI DELA	64.823.813	58.216.444	56.221.820	86,7	96,6	65,3%	68,2%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	43.270.610	38.027.064	34.139.613	78,9	89,8	43,6%	41,4%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	7.993.152	7.993.152	8.913.913	111,5	111,5	8,1%	10,8%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pomoč	2.165.812	2.248.106	2.577.389	119,0	114,6	2,2%	3,1%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	8.155.233	6.662.069	6.919.557	84,8	103,9	8,2%	8,4%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.243.784	1.243.784	1.488.334	119,7	119,7	1,3%	1,8%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.322.907	1.334.958	1.476.531	111,6	110,6	1,3%	1,8%
464500+464501	Sredstva za prem.dod.pok.zav.,ugod.zap.	672.316	707.312	706.483	105,1	99,9	0,7%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	301.661	141.397	83.455	27,7	59,0	0,3%	0,1%

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Real. 2022 / 2021	Indeks Real./Plan 2022	Strukt. v %	
							Real. 2021	Real. 2022
1	2	5	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
465	Prisp.za upor.stavb.zem., član.združ.,prisp. za vzpod.zaposl.invalidov	301.661	141.397	83.455	27,7	59,0	0,3%	0,1%
467	6. FINANČNI ODHODKI	39	37	189	488,7	511,4	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.rabl.	39	37	189	488,7	511,4	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	276.437	94.120	288.620	104,4	306,6	0,3%	0,3%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	8.120	8.120	85.654	1.054,8	1.054,8	0,0%	0,1%
469	Prevrednotovalni odh. (odpisi terj., izloč.OS)	268.317	86.000	202.966	75,6	236,0	0,3%	0,2%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	99.232.180	86.320.891	82.469.449	83,1	95,5	100,0%	100,0%

Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realiz. 2022/2021	Indeks Realiz./Plan
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	105.106.019	84.006.196	81.568.150	77,6	97,1
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	97.653.443	76.423.620	75.382.696	77,2	98,6
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	90.461.479	68.973.449	67.324.037	74,4	97,6
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	35.385.829	13.614.000	7.948.229	22,5	58,4
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	65.910	88.473	49.641	75,3	56,1
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	55.009.740	55.270.976	59.259.886	107,7	107,2
741	f. Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sredstev proračuna EU	0	0	66.280	0,0	0,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	7.191.964	7.450.171	8.058.659	112,1	108,2
del 7102	Prejete obresti	32.199	0	26.486	0,0	0,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premoženja	73.962	73.962	78.044	105,5	105,5
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanje javne službe	7.083.058	7.373.464	7.938.212	112,1	107,7
72	Kapitalski prihodki	1.230	1.230	0	0,0	0,0
730+731	Prejete donacije	1.516	1.516	15.917	1.049,9	1.049,9
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	7.452.576	7.582.576	6.185.454	83,0	81,6
7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	7.452.576	7.582.576	6.185.454	83,0	81,6
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0,0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	97.939.633	86.520.093	84.900.797	86,7	98,1
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	90.521.994	79.073.128	78.888.095	87,1	99,8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	53.168.648	46.038.701	44.996.666	84,6	97,7
del 4000	Plače in dodatki	44.621.124	35.385.235	35.774.393	80,2	101,1
del 4001	Regres za letni dopust	1.550.200	1.626.512	1.906.743	123,0	117,2
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.338.429	2.349.579	2.732.244	116,8	116,3
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.487.248	3.296.162	1.888.598	127,0	57,3
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.477.709	2.651.724	2.148.947	86,7	81,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	693.938	729.488	545.741	78,6	74,8
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.346.343	6.446.853	7.032.427	84,3	109,1
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.180.141	3.135.786	3.456.712	82,7	110,2
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.466.473	2.600.419	2.875.037	82,9	110,6
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	33.940	25.460	25.649	75,6	100,7
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	48.854	36.649	40.471	82,8	110,4
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zav. na podlagi ZKDPZJU	616.934	648.539	634.557	102,9	97,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	26.043.550	20.386.200	23.541.670	90,4	115,5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	11.831.204	6.920.770	8.773.906	74,2	126,8
del 4021	Posebni material in storitve	5.245.524	5.246.662	5.196.960	99,1	99,1
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.407.750	1.408.055	2.181.230	154,9	154,9
del 4023	Prevozni stroški in storitve	58.692	58.705	69.328	118,1	118,1
del 4024	Izdatki za službena potovanja	152.391	152.424	220.019	144,4	144,3
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.987.587	1.988.018	2.034.375	102,4	102,3
del 4026	Najemnine in zakupnine	196.570	646.613	233.806	118,9	36,2
del 4027	Kazni in odškodnine	6.032	6.033	78.526	1.301,8	1.301,5

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realiz. 2022/2021	Indeks Realiz./Plan
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0	0,0
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe članar. zdr., izobraž., obresti)	5.157.800	3.958.919	4.753.519	92,2	120,1
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0		
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0		
	F. Subvencije	0	0	0		
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0		
	J. Investicijski odhodki	2.963.453	6.201.375	3.317.332	111,9	53,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.900	80.000	43.983	221,0	55,0
4202	Nakup opreme	1.973.677	4.351.437	2.543.137	128,9	58,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37.606	90.438	29.515	78,5	32,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	260.228	129.000	100.964	38,8	78,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.751	150.500	78.585	136,1	52,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	614.291	1.400.000	521.148	84,8	37,2
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	7.417.640	7.446.965	6.012.701	81,1	80,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	4.504.254	4.717.355	3.580.108	79,5	75,9
del 401	B. Prispevki delodaj. za soc. varn. iz nasl. prod. na trgu	707.072	528.946	559.527	79,1	105,8
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	2.206.314	2.200.664	1.873.066	84,9	85,1
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.166.386			0,0	0,0
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		2.513.897	3.332.647	0,0	132,6
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.505	-	1.414	94,0	-
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Vrsta	Leto 2021		Leto 2022		Indeks 2022/2021	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4/2	7 = 5/3
Prihodki od poslovanja	91.687.519	8.145.135	77.868.714	6.198.628	84,9	76,1
Finančni prihodki	30.680	1.700	30.614	204	99,8	12,0
Drugi prihodki	16.781	930	49.915	0	297,4	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	9.570	530	3.988	0	41,7	0,0
Celotni prihodki	91.744.551	8.148.295	77.953.231	6.198.832	85,0	76,1
Stroški materiala in storitev	29.105.091	2.117.233	21.544.866	1.680.363	74,0	79,4
Stroški dela	59.480.812	5.343.001	52.195.816	4.026.004	87,8	75,4
Amortizacija	2.453.650	154.258	2.456.124	194.013	100,1	125,8
Drugi stroški	285.729	15.932	77.304	6.151	27,1	38,6
Finančni odhodki	37	2	175	14	477,5	685,7
Drugi odhodki	7.694	426	79.348	6.306	1031,3	1479,2
Prevrednotovalni poslovni odhodki	252.242	16.075	188.008	14.959	74,5	93,1
Celotni odhodki	91.585.254	7.646.927	76.541.641	5.927.809	83,6	77,5
Presežek prihodkov nad odhodki	159.297	501.368	1.411.590	271.023	886,1	54,1

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,37 %-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih, kar je v primerjavi z deležem tržne dejavnosti v preteklem letu, ko je znašal 8,16 %, za 0,79 o.t. manj.

4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

4.1.1 POSLOVNI IZID

V letu 2022 smo v ZD Ljubljana realizirali **presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.682.613 EUR**, kar je 2,5-krat več v primerjavi s preteklim letom, od načrtovanega presežka pa 7,3-krat višji. Realizirani presežek prihodkov nad odhodki je predstavljal 2,0 % celotnega prihodka (Tabela 12).

Ocena rezultata poslovanja v **prvem polletju 2022** je izkazovala presežek odhodkov nad prihodki, vendar je bila ocena pripravljena v začetku avgusta 2022, ko so bili prihodki 1-6 2022 ocenjeni še pred sprejetjem Uredbe o določitvi programov OZZ, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022, s katero se je spremenil način financiranja CDZOM v pavšalu od 1. 1. 2022 dalje, kar je pomenilo 446.000 EUR dodatnih sredstev za obdobje 1-6 2022. Ta sredstva so bila vključena v obračun 1-6 2022, ki smo ga prejeli 21. 9. 2022. V prvem polletju so bili nižji tudi samoplačniški prihodki za 28 %, ker ni več prihodkov za samoplačniške brise Covid, v medicini dela 6 % pod planom in drugih skoraj 30 % pod planom.

Stroški dela so bili v prvem polletju pod načrtovanimi. Na strani odhodkov je bila v prvem polletju nižja poraba potrošnega materiala za splošne in specialistične ordinacije ter razkužil glede na plan zaradi manjše porabe na vstopni točki in pri cepljenju, iz tega je sledila tudi ocena za celoletno obdobje. Poleg znižanja teh stroškov smo ocenili, da bodo pod planirano vrednostjo tudi stroški za zdravila in zobozdravstveni material. Ocenili smo, da bodo stroški za obvezilne materiale, laboratorijske materiale, reagente in teste realizirani nekoliko nad planom.

K precejšnjemu povečanju ocene materialnih stroškov je prispeval skok cen energentov. Stroški energije oz. elektrike so v obdobju julij do september 2022 povečali za 6-krat (iz 20.000 EUR na 120.000 EUR) glede na cene v preteklih mesecih, kar je prineslo dodatnih 300.000 EUR stroškov pri letni oceni.

Za leto 2022 je ocena rezultata na polletnih podatkih predvidevala presežek odhodkov nad prihodki. Glede na realizirane večje prihodke v drugem polletju, kar je navedeno v nadaljevanju, je bil na letni ravni realiziran presežek prihodkov nad odhodki.

Prihodki so bili višji zaradi:

1. **Povečanja cen zdravstvenih storitev s 1. 11. 2022:** cene so se povečale v povprečju za 5 %, kar pomeni 3,5 mio EUR več prihodkov OZZ in PZZ na letni ravni, ki niso bili načrtovani s Finančnim načrtom. Nove cene so vključevale:
 - Višje vkalkulirane stroške dela za 1,55 mio EUR na letni ravni zaradi povečanja stroškov plač v javnem sektorju za 4,5 % s 1. 10. 2022, na osnovi sprejete novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
 - 1,2 mio EUR na letni ravni višje vkalkulirane materialne stroške in amortizacije zaradi poročna valorizacije materialnih stroškov in amortizacije (1,25286) zaradi nove Jesenske napovedi UMAR za leto 2022 (1,089).

- Poračun regresa za leto 2022 (0,65 mio EUR) na letni ravni: sredstva regresa po Splošnem Dogovoru 2022 so bila v višini minimalne plače (1.074,43 EUR). V akontativnih cenah 1-4 2022 so bila sredstva regresa vključena v višini 1.050 EUR. V cenah za maj 2022 je bil poračunan regres za obdobje 1-4 2022.

Z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 so se sredstva regresa povečala, različno po različnih plačnih razredih: do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 EUR neto, od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 EUR neto, od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 EUR neto, od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 EUR neto, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 EUR neto, za 51. in višji plačni razred 1.074, 43 EUR neto.

V cenah za november 2022 so bila dodatna sredstva regresa vkalkulirana v neto zneskih. Skladno s pojasnilom Ukrepa na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, z dne 28.10.2022, iz katerega je bilo razvidno, da se dodatna sredstva regresa obračunajo v bruto zneskih, je bil v cenah za december 2022 narejen še poračun bruto zneskov.

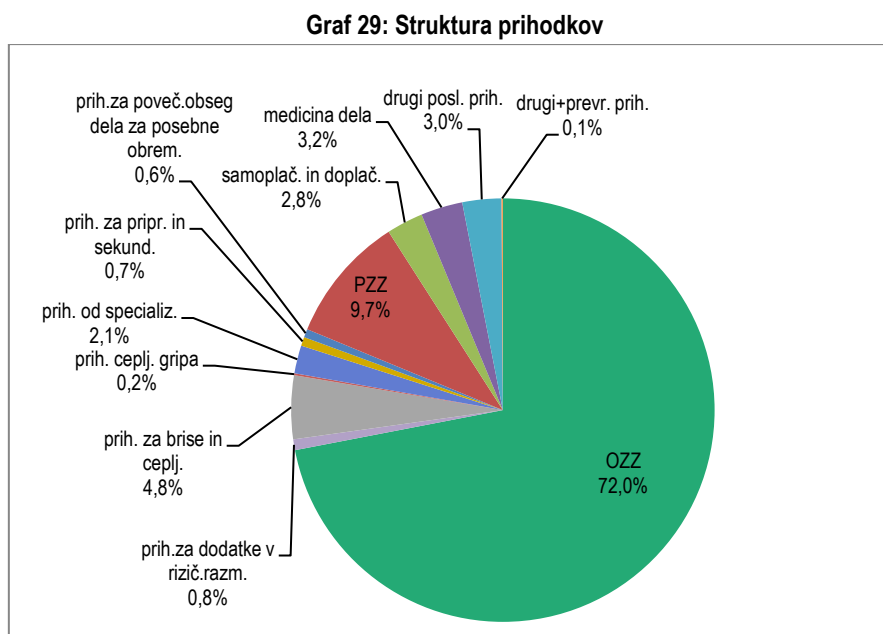
- Plačilo realiziranih posegov:** plačilo je bilo višini 669.970 EUR, kar je 470.120 EUR več kot v preteklem letu.
- Boljša realizacija programov:**
 - ambulantna družinske medicine: v končnem obračunu ZZZS je bilo plačilo dodatka za referenčno ambulantno za 660.831 EUR večje kot v preteklem letu,
 - preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju: realizacija je bila za 1,2 % večja, kar je ob višjih cenah pomenilo 243.338 EUR več prihodkov glede na preteklo leto,
 - ZV delavnice: boljša realizacija je pomenila 228.297 EUR več prihodkov,
 - mladinsko zobozdravstvo: za 3,7 % večja realizacija 380.033 EUR več prihodkov,
 - zobozdravstvena vzgoja: boljša realizacija 415.04 EUR več prihodkov,
 - višji prihodki OZZ v specialističnih dejavnostih: UZ višji obseg realizacije za 23,4 % v primerjavi s preteklim letom pomeni 91.566 EUR več, kardiologija 8,4 % višji obseg realizacije 51.871 EUR več ORL 48.650 EUR (nov model plačila); v okulistiki je bilo dodatno plačanih 5.519 točk nad realizacijo.
- V obračunu 1-9 2022 so bila vključena naknadno priznana sredstva za laboratorijske preiskave v višini 191.060 EUR iz leta 2021, ki zaradi programske napake izvajalca IRIS v letu 2021 niso bile zaračunane. S tem se je znižala višina odšteti sredstev 2022 za poračun sredstev laboratorija v ambulantah družinske medicine iz obračuna 1-3 , ko je bil odštet znesek 294.594 EUR.
- V obračunu 1-6 2022 je bil CDZOM obračunana v 100 %-nem pavšalu, tako kot tudi v obdobju 7-11 2022. V decembru je bil za CDZOM obračunan 40 % pavšal + realizirane storitve.
- V obračunu 1-9 2022 je bil vključen popravek obsega financiranja za otroške in šolske dispanzerje, skladno s ponovno uveljavitvijo obračunskega modela 100 % plačila pri realizaciji 13.000 K iz obiskov na tim. Sprememba je pomenila 558.362 EUR na letni ravni.
- Stroški plač za povečan obseg dela za posebne obremenitve po 16. členu ZNUNSZS, ki so znašali 538.691 EUR, so bili v obdobju 9-11 2022 v celoti financirani iz proračuna. Ti prihodki niso bili načrtovani.
- Prihodki OZZ so bili večji tudi zato, ker prihodki od Covid brisov od 1. 7. 2022 niso več financirani iz proračun, ampak so financirani od ZZZS. Znašali so 257.431 EUR.
- Med prihodki so tudi prihodki od vračila stroškov specializacije v višini 192.404 EUR, ki niso bili načrtovani.

4.1.2 PRIHODKI

Celotni prihodek je bil v letu 2022 realiziran v višini 84.152.063 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 15,8 % manj in 2,8 % manj od načrtovanih prihodkov. Nižji celotni prihodek v primerjavi s preteklim letom je bil realiziran zaradi:

- Nižjih prihodkov iz proračuna za dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za 10,4 mio EUR (le 6,3 % lanskih). Njihovo znižanje je bilo načrtovano, realizirani so bili v obsegu 99,2 % planiranih.
- Nižjih prihodkov za povračilo stroškov preiskav brisov SARS-CoV-2 in cepljenja proti Covid-19 za 11,5 mio EUR (26,2 % lanskih).
- Nižjih prihodkov od cepljenja proti gripi (50,2 % lanskih).
- Nižjih prihodkov od samoplačnikov in doplačil: zaradi manjšega obsega samoplačniških testiranj (tretjina manj kot v preteklem letu).
- Nižji prihodki so bili tudi prihodki od sofinanciranja nabave medicinske opreme (11,8 % lanskih).
- Nižji so bili drugi poslovni prihodki (za 15,7 %).
- V preteklem letu smo imeli še prihodke od vračila po tožbi ZZZS zaradi nefinanciranja povečanja stroškov dela na osnovi sprejetih Aneksov KP v letu 2017 (odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda in razporeditev zdravnikov in zobozdravnikov na novo vrednotena delovna mesta ter na nova delovna mesta višji zdravnik oz. zobozdravnik), v višini 300.385 EUR in zamudne obresti 32.199 EUR.

Poslovni prihodki so znašali 84.067.343 EUR, kar je 15,8 % manj kot v preteklem letu in 2,8 % manj od načrtovanih poslovnih prihodkov Graf 29 prikazuje strukturo prihodkov.



Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so znašali 60.550.926 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 12,4 % več, nad načrtovanimi prihodki pa za 8,0 % več. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 72,0 %, delež OZZ se je v primerjavi z deležem v preteklem letu povečal za 18,1 o.t.

Pri končnem obračunu ZZZS so bili realizirani prihodki OZZ:

- v osnovni dejavnosti v višini 46.950.513 EUR, kar predstavlja 78,2 % vseh prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki OZZ v osnovni dejavnosti višji za 13,4 %,
- prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 2.990.862 EUR, kar predstavlja 5,0 % prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v specialističnih dejavnostih višji za 3,8 % EUR,
- prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih so znašali 10.122.873 EUR, kar je 16,9 % vseh prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 12,7 %.

Prihodki iz **sredstev javnih financ (JF) za dodatke** za delo v rizičnih razmerah so znašali 693.549 EUR. Prihodki za dodatke so predstavljali 6,3 % lanskih. Pri načrtovanju smo že upoštevali njihovo znižanje, so 0,8 % nižji od planiranih. V strukturi vseh prihodkov so prihodki iz proračuna za Covid dodatke predstavljali 0,8 %, delež se je glede na preteklo leto znižal za 10,3 o.t.

Prihodki za **odvzem brisov in cepljenje proti Covid-19, ki so financirani iz proračuna**, so znašali 4.077.809 EUR, kar je 26,2 % lanskih in 60,3 % manj od načrtovanih prihodkov. Ti prihodki so predstavljali 4,8 % vseh prihodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 10,7 %. Prihodki za odvzem brisov od 1. 7. 2022 niso več financirani iz proračuna, ampak iz sredstev ZZZS.

Prihodki za **cepljenje proti gripi**, financirani iz proračuna, so znašali 127.766 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 50,2 % manj, od plana pa 35,9 % manj. V strukturnem deležu so predstavljali 0,2 % vseh prihodkov, delež se je znižal za 0,1 o.t.

Prihodki od **specializacij** so znašali 1.795.330 EUR, kar je 2,4 % manj v primerjavi s preteklim letom in planom.

Prihodki za **pripravnike** in sekundarije so znašali 567.851 EUR. kar je 6,3 % manj v primerjavi s preteklim letom in planom. Prihodki od specializacij, za pripravnike in sekundarije so financirani iz proračuna.

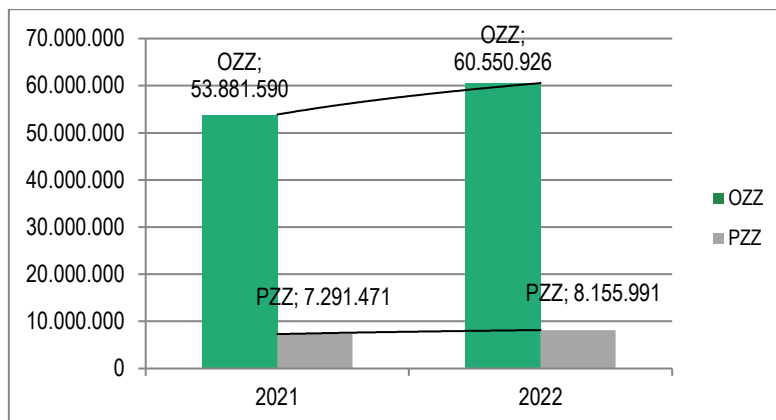
Prihodki za **sofinanciranje nabave medicinske opreme** so znašali 15.170 EUR, kar je 11,8 % lanskih.

Prihodki za **povečan obseg dela za posebne obremenitve** so znašali 538.691 EUR, financirani so bili iz proračuna.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Generali) je bilo realiziranih 8.155.991 EUR prihodkov, kar je 11,9 % več kot v preteklem letu. Prihodki od PZZ so bili 7,5 % od načrtovanih prihodkov iz PZZ. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 9,7 %, delež se je povečal za 2,4 o.t. glede na preteklo leto.

Strukturo prihodkov OZZ in PZZ v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom prikazuje Graf 30.

Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 2.352.570 EUR, kar je 33,6 % manj kot v preteklem letu in enako manj od načrtovanih. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 2,8 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,7 o.t. Nižji prihodki so predvsem zaradi samoplačniških brisov.

Prihodki od izvajanja storitev **medicine dela** so znašali 2.685.088 EUR, kar je 0,2 % več od prihodkov v preteklem letu in 3,7 % manj od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je bil 3,2 %, kar je 0,5 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Drugi poslovni prihodki so skupaj znašali 2.506.601 EUR, kar je 15,3 % manj kot v preteklem letu in 4,2 % manj od načrtovanih prihodkov. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 3,0 %, delež je ostal enak kot v preteklem letu. Drugi poslovni prihodki so:

- Prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, so znašali 834.419 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 23,0 % manj, od plana pa 22,9 % manj.
- Prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 325.804 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 5,4 % več.
- Prihodki od drugih storitev opravljenih za zunanje naročnike (zobni rentgen, sterilizacija) so znašali 174.749 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,7-krat več, od plana pa 34,1 % več.
- Prihodki od samoplačniških brisov za podjetja so znašali 19.213 EUR, kar je le 3 % v primerjavi s preteklim letom in planom. Bili so nižji za 622.287 EUR.
- Prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 50.763 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 14,6 % več.
- Prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah ter za prisotnost zdravnikov na prireditvah, so skupaj znašali 155.467 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 13,8 % manj, od plana pa 13,7 % manj.
- Prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, so bili realizirani v višini 65.183 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 9,9 % manj.
- 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 102.375 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 18,5 % več.

- Prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 138.919 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 44,8 % več.
- Prihodki od drugih nezdravstvenih storitev so znašali 104.371 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 3,6-krat več.
- Prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 68.190 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 61,7 % več.
- Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 38.263 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 20,9 % več.
- Prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so znašali 45.000 EUR, kar je enako kot v preteklem letu in enako planiranim prihodkom.
- Prihodki od vračila stroškov specializacije (za specialista medicine dela) so znašali 192.404 EUR, kar je 2,9-krat več kot v preteklem letu. Prihodki iz tega naslova niso bili načrtovani.
- Prihodki od izvajanja EU projekta SCUBY so znašali 148.703 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 23,8 % manj, od plana pa 40,3 % več. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa HORIZON 2020.
- Prihodki od izvajanja EU projekta PaRIS - Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Ambulantah družinske medicine v Sloveniji, so znašali 11.742 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Transsimed, katerega namen je vzpostaviti na kompetencah temelječ trajen sistem izobraževanja s simulacijami v osnovnem zdravstvu, ki bo povečal varnost obravnave bolnikov, znašali 4.528 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta ARRS L7-941 so znašali 2.246 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Cool Kids - program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike, so znašali 6.341 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Erasmus EUVECA so znašali 17.920 EUR.

Finančni prihodki so znašali 30.818 EUR.

Drugi prihodki so znašali 49.915 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 2,8-krat. V celotnih prihodkih so predstavljali 0,1 %. Med drugimi prihodki so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 15.332 EUR, kar je 5,6-krat več od lanskih sredstev.

Med drugimi prihodki so tudi prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, ki so znašali 27.855 EUR, kar je 2,7-krat več od lanskih. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 1.927 EUR, kar je 14,3 % manj od lanskih prihodkov. Drugi prihodki so znašali 4.801 EUR, kar je 26,7 % manj od lanskih prihodkov.

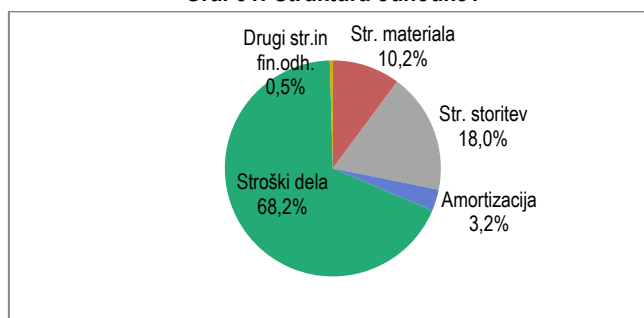
Prevrednotovalni prihodki (od prodaje premoženja in drobnega inventarja) so znašali 3.988 EUR, kar je 60,5 % manj od lanskih in od načrtovanih.

4.1.3 ODHODKI

Skupni odhodki so znašali 82.469.449 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 16,9 % manj, od načrtovanih odhodkov pa so bili nižji za 4,5 % več.

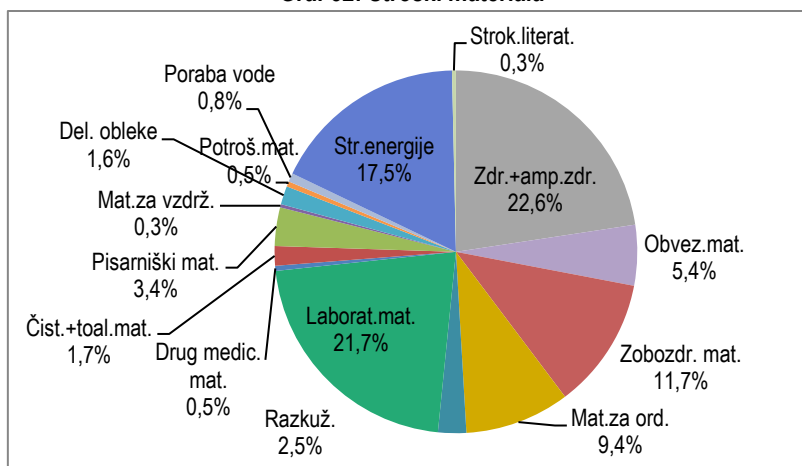
V **strukturi odhodkov** (Graf 31) največji delež predstavljajo stroški dela z 68,2 %. Strukturni delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,9 o.t. Stroški storitev so predstavljali 18,0 % odhodkov, delež je za 4,7 o.t. nižji v preteklem letu. Stroški materiala so predstavljali 10,2 % odhodkov, njihov delež se je povečal za 4,4 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 3,2 % odhodkov, kar je 0,6 o.t. več kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,4 %, kar je 0,2 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

Graf 31: Struktura odhodkov



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

Graf 32: Stroški materiala



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

Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 1.894.206 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 8,1 % manj. Nabava zdravil poteka preko Lekarne. Porabljene so bile manjše količine zdravil in cepiv, med njimi cepiv za cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, zaradi česar so bili na strani prihodkov realizirani tudi nižji prihodki od t.i. »gratis cepiv« za obvezna cepljenja za 22,9 %.

Delež stroškov zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je z 22,6 % predstavljal največji strošek med stroški materiala. Zdravila in ampulirana zdravila so med vsemi odhodki predstavljala 2,3 %, delež se je povečal za 0,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 452.274 EUR, ker je 4,2 % več v primerjavi s preteklim letom in planom. Delež stroškov obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je bil 0,5 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem letu. Razlog povečanja so višje cene iz novih pogodb, ki veljajo od julija 2022, dodani so tudi nekateri novi, dražji artikli.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 982.238 EUR, kar je 4,1 % manj od stroškov v preteklem letu in 4,3 % manj od plana. Porabljene so bile manjše količine vrtečih inštrumentov, manjše količine žlahtnih zlitin ter ortodontskega potrošnega materiala. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,2 % vseh odhodkov, delež je bil glede na preteklo leto večji za 0,2 o.t.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 783.818 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 53,2 % manj (stroški so bili nižji za 0,6 mio EUR). S tem se prekinja trend povečanja teh stroškov od leta 2020 dalje, ko je bilo povečanje teh stroškov glede na leto 2019 dvakratno.

V primerjavi s preteklim letom so se znižali stroški na vseh postavkah v tej skupini materiala, predvsem pa na OVO opremi: osebna zaščitna sredstva so bila v obsegu 18,5 % lanske porabe, rokavice 45,5 % in laboratorijske rokavice 65 % porabe preteklega leta.

Poleg manjših količin so se cene za nekatere artikle, ki so bile zaradi covida zelo visoke, v letu 2022 postopoma zmanjševale.

Stroški razkužil so znašali 210.333 EUR, kar je 30,0 % manj od lanskih in od plana. Stroški razkužil so predstavljali 0,3 % odhodkov, njihov delež je ostal nespremenjen. Glede na preteklo leto so se znižale porabljene količine.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 1.820.813 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 7,7 % manj. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je bil 2,2 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Stroški za HAGT za Covid-19 so se zmanjšali za 35 %, manjše so bile količine, cene pa nižje. Stroški za biokemijo in imunologijo so bili v primerjavi s preteklim letom manjši za 11,4 %. Znižanje teh stroškov izhaja iz večje porabe v preteklem letu, ker je s 1. 9. 2021 začela veljati nova pogodba za biokemijo in imunologijo in je bilo posledično potrebno naročiti ves nov potreben potrošni material (začetne količine).

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, so znašali 37.980 EUR. Ti stroški so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 24,9, s planom pa višji za 22,2 %.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 145.849 EUR in so bili za 13,8 % višji od lanskih, od plana pa za 3,5 %. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so cenovno nekoliko dražja. Razlog višjih stroškov so višje cene vrečk za cca 50 % in nove cene za toaletne brisačke, papir ter pregrinjala, ki so se v primerjavi s prejšnjo pogodbo dvignile za cca 16 % (s 1. 7. 2022).

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 287.751 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 8,8 %. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je bil 0,3 %, kar je enako kot lani.

1. 1. 2022 je začela veljati nova pogodba za obrazce v prosti prodaji, cene so v primerjavi s prejšnjo pogodbo v povprečju nižje za 18 %, zmanjšala se je tudi poraba, tako da je skupna vrednost v primerjavi z letom 2021 nižja za 37,9 %.

1. 1. 2022 je začela veljati tudi nova pogodba za tonerje in črnila, cene so v primerjavi s prejšnjo pogodbo v povprečju nižje za cca 20 %, zmanjšala se je tudi poraba, tako da je skupna vrednost v primerjavi z letom 2021 nižja za 33,9 %.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 24.339 EUR in so bili od lanskih in od plana višji za 25,9 %. Predstavljali so 0,05 % vseh odhodkov. Stroški materiala za vzdrževanje so bili v preteklem letu višji zaradi povečanega števila naročenih baterij in delno zaradi 10 % povišanja cen sijalk z novo pogodbo, ki velja od 1. 10. 2022.

Stroški **delovnih oblek in delovne obutve** so znašali 137.064 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 61,2 %, od plana pa nižji za 40,4 %. Strukturni delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. Realizacija v letu 2022 je višja v primerjavi z letom 2021 zaradi nabave oblačil in obutve za patronažo in ZVC, ki pa bo delno realizirana v I. 2023 in sicer v ocenjeni vrednosti 70.000 EUR. V letu 2022 je bil plan nabaviti tudi oblačila za telefoniste, kar pa nam ni uspelo.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 24.339 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 25,9 %, glede na načrtovane stroške pa višji za 25,6 %. Predstavljali so 0,03 % vseh odhodkov.

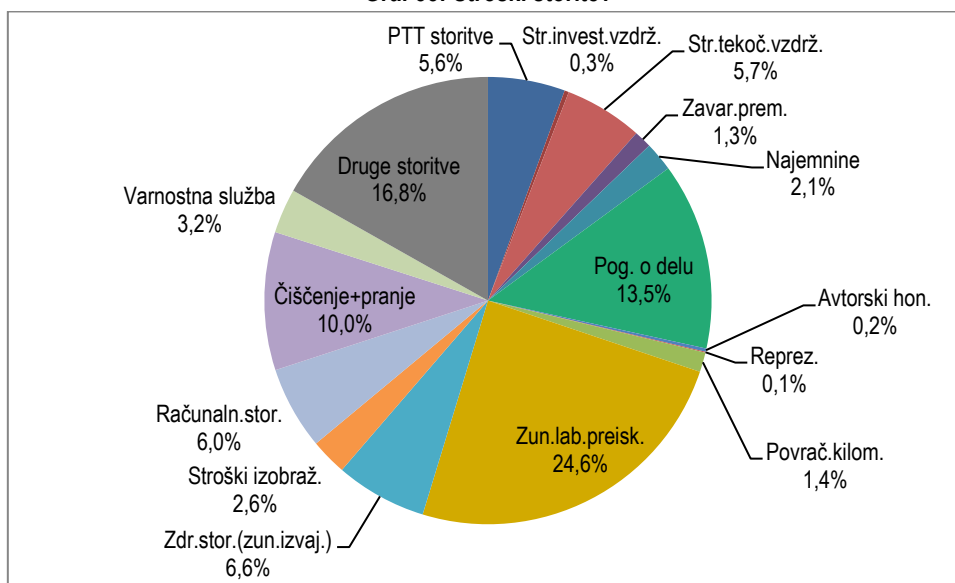
Stroški porabe vode so znašali 64.352 EUR in so bili nižji od stroškov v preteklem letu in od plana za 3,4 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **energije** so znašali 1.470.060 EUR, kar je 73,6 % več kot v preteklem letu in od načrtovane porabe. Razlog je povečanje cen. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 1,8 % in se je povečal za 0,9 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Dobava električne energije in plina se izvaja preko skupnega javnega razpisa MOL.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij, so znašali 29.207 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in načrtovanimi 6,0 % manj.

Stroški storitev so skupaj znašali 14.845.665 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 34,0 % manj, v primerjavi s planom pa 8,9 % manj. Strukturni delež stroškov storitev v celotnih odhodkih je bil 18,0 %, kar je 3,7 o.t. manj kot lani. Pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju. Strukturo stroškov storitev predstavlja Graf 33.

Graf 33: Stroški storitev



Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 827.411 EUR in so bili za 0,8 % nižji od lanskih in od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 1,0 %, delež se je znižal za 0,1 o.t. Med temi stroški so stroški telefonskih storitev znašali 290.970 EUR za 18,2 % manj v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja telefonskih naprav so znašali 102.080 EUR in so bili za 8,9 % nižji kot v preteklem letu. Stroški poštnih storitev so znašali 399.491 EUR in so se povečali za 9,0 % v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so znašali 46.517 EUR, kar je 61,9 % manj od lanskih in 69,1 % manj od načrtovanih stroškov. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal enak kot v preteklem letu. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja je podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (Tabela 58).

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 839.937 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 3,6 %, od plana pa 5,0 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 1,0 %, kar 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 421.403 EUR, kar je 3,4 % manj v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 418.535 EUR, kar je 3,9 % manj kot lani.

Zavarovalne premije so znašale 188.933 EUR, kar je 3,9 % manj kot v preteklem letu in 3,5 % manj od plana. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je bil 0,2 % in je ostal nespremenjen. Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 313.694 EUR, kar je 55,3 % manj kot v preteklem letu in 101,3 % več od plana. V strukturi so predstavljali 0,4 % odhodkov, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu.

V to skupino stroškov, poleg obratovalnih stroškov za SNMP, beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, stroške za Kotnikovo ulico, za Tehnološki park, stroške za najem arhiva, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki

jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni, za stroške parkirnine za službene avtomobile, stroške za najem kisikovih jeklenk, zabojnikov za smeti, predpražnikov za avle, balonov za vodo.

Stroški **podjemnih pogodb** so znašali 2.006.061 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 38,1 %, pod planom pa za 0,8 %. Delež stroškov podjemnih pogodb v skupnih stroških je bil 2,4 %, delež se je znižal za 0,1 o.t. Podrobnejši pregled podjemnih pogodb je v nadaljevanju letnega poročila (Tabela 54).

Iz tabele je razvidno, da so stroški nižji predvsem zato, ker v letu 2022 ni več podjemnih pogodb za nagrajevanje timov v zdravstvenem varstvu odraslih, zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine, ki presegajo 1.895 količnikov iz glavarine, ki so v preteklem letu znašale 1.165.299 EUR in so predstavljale 36,0 % vseh stroškov podjemnih pogodb. Njihov strošek v letu 2022 je bil le 1.373 EUR.

Stroški podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniških zobozdravstvenih storitev so znašali 500.471 EUR, kar je 23,9 % več kot v preteklem letu. Ti stroški so predstavljali 25,0 % vseh podejemnih pogodb, delež se je povečal za 12,4 o.t.

Za samoplačniška cepljenja, spričevala in potrdila je bilo izvajalcem po podjemnih pogodbah izplačano 101.361 EUR, kar je 4,6 % manj kot v preteklem letu.

Stroški podjemnih pogodb za izvajanje storitev za potrebe medicine dela so znašali 237.902 EUR, kar je predstavljalo 11,9 % vseh stroškov podjemnih pogodb. Stroški teh podjemnih pogodb so bili za 15,0 % nižji kot v preteklem letu.

Potrebe po zunanjih specialistih radiologih so bile v letu 2022 manjše, ker več programov izvajamo z lastnimi zaposlenimi radiologi. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg podjemnih pogodb za radiologe za izvajanje dejavnosti RTG le 17,2 % lanskega obsega.

Za izvajanje specialistične dejavnosti je bil večji obseg podjemnih pogodb v centru za bolezni dojk (25,7 % več), diabetologiji (88,5 % več), za avdiometrist v ORL (33,3 % več). Nižji pa je bil obseg v kardiologiji (2,3 % manj) in parodontologiji.

Za specialista šolske medicine je bil obseg stroškov višji za 7,3-krat. Za delo zdravnika na SNMP so bili stroški višji za 20,5 %. Nižji stroški podjemnih pogodb so bili za delo zdravnikov v zdravstvenem varstvu odraslih (za 27,5 %), v DSO (za 61,8 %) in v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok (za 7,3 %).

Za delo v zaporih so bili nižji stroški za zdravnika v zdravstvenem varstvu odraslih (za 3,8 %) in v zobozdravstvenem varstvu odraslih (za 2,2 %), višji pa stroški ginekologa (26,7 % več),

Višji so bili stroški podjemnih pogodb za nadomeščanje medicinskih sester: v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok 2,9-krat več, v zdravstvenem varstvu šolskih otrok 75,5 % več, v antikoagulantni ambulanti 24,6 % več, v zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji 2,2-krat več.

Višji so bili stroški podjemnih pogodb za nadomeščanje zobnih asistentk: v zobozdravstvu za odrasle 4,8 % več, v mladinskem zobozdravstvu 54,1 % več.

Nižji so bili stroški za nadomeščanje medicinskih sester v pulmologiji (28,8 % manj), v Centru za bolezni dojk (24,3 % manj), v radiologiji (7,5 % manj), na SNMP (70,6 % manj). Nižji so bili stroški za nadomeščanje laboranta (54,9 % manj),

Višji so bili stroški podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniških storitev: zobozdravstvo 27,8 % več (navedeno zgoraj), v fizioterapiji 7,0 % več, v samoplačniški okulistični ambulanti 37,3 %, v ambulanti za merjenje kostne gostote 27,8 % več.

V ostalih samoplačniških ambulantah pa so bili stroški nižji: v samoplačniški ginekološki ambulanti 49,3 % manj, v samoplačniški UZ ambulanti 29,1 % manj, v samoplačniški ortodontski ambulanti 74,9 % manj, v samoplačniški parodontološki ambulanti 17,6 % manj.

Za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS so bili stroški podjemnih pogodb nižji za 1,0 %. Za sodelovanje v Zdravniški komisiji za podaljševanje starševskega dopusta pa so bili stroški za 27,8 % višji.

Avtorski honorarji so znašali 35.050 EUR, kar je 2,9-krat več kot v preteklem letu in 87,9 % manj od plana. V skupnih odhodkih je bil njihov delež 0,05 %. Stroški avtorskih pogodb so višji zaradi večjega obsega izvajanja predavanj v SIM centru in predavanj za strokovno izobraževanje.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 9.815 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 41,9 % manj.

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 210.115 EUR in so bili od lanskih in od plana višji za 29,0 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,3 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani.

Stroški **laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah, to so MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo (citopatološke preiskave brisov materničnega vratu in preiskave za medicino dela), ZTM, UKC, so skupaj znašali 3.645.697 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom nižji za 63,8 %, pod planom pa za 23,9 %. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 4,4 %, delež se je znižal za 5,8 o.t. Stroški so bili nižji predvsem zaradi manjšega obsega preiskav brisov SARS-CoV-2.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij izvajajo programe, kjer nimamo zaposlenih svojih izvajalcev, so znašali 981.367 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 22,9 % več, nad načrtovanimi pa so bili za 5,4 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 1,2 %, kar je za 0,4 o.t. več kot lani. Podrobnejši pregled stroškov zdravstvenih storitev je v tabeli Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev (Tabela 55).

Med stroški zdravstvenih storitev so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela znašali 97.084 EUR, kar je 7,0 % manj v primerjavi s preteklim letom. Višji stroški so bili v zdravstvenem varstvu odraslih (88,3 % več), za nadomeščanje ginekologa (7,3 % več), za specialista ortodonta (30-krat več), zobozdravnika v zaporih (5,2 %), za izvajanje programa ortodontije (84,6 % več), za dežurstvo zasebnikov in zaposlenih v drugih zavodih (26,0 % več).

Nižji stroški pa so bili za izvajanje zobotehničnih storitev - vizil, implantologija (10,1 % manj) in za sodelovanje na Vstopni točki za odvzem brisov ter cepljenju proti Covidu (83,8 % manj).

Stroški za **izobraževanje**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 391.150 EUR, kar je 91,5 % več kot v preteklem letu in 50,0 % več od plana. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,5 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,3 o.t. Podrobnejša analiza stroškov izobraževanja, z obsegom izobraževanja v urah, je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 891.311 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili nižji za 7,8 %. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 1,1 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja** perila so znašali 1.483.056 EUR in so bili za 2,8 % višji kot v preteklem letu, pod načrtovanimi stroški pa so bili za 2,0 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 %, delež se je povečal za 0,3 o.t.

Stroški **varnostne službe** so znašali 478.629 EUR, kar je 25,7 % manj od stroškov v preteklem letu in 29,1 % manj od plana. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,6 %, delež je ostal enak kot v preteklem letu. Stroški varovanja so se znižali zaradi varovanja na vstopni točki za odvzem brisov in za potrebe cepilnega centra. Potrebe na vstopni točki so se tekom leta nižale iz vseh dni v letu v obsegu cca 10 ur na dan, na tri ure na dan, brez sobot in nedelj. V letu 2021, ko se je cepljenje proti Covid 19 izvajalo na Gospodarskem razstavišču, je delovalo tudi do 5 varnostnikov, 12 ur/dan. Po selitvi cepilnega centra na Metelkovo se je potreba po varnostnikih ukinila, posledično so se stroški znižali.

Stroški **drugih storitev** so znašali 2.496.921 EUR, kar je 7,8 % več kot v preteklem letu in 4,9 % manj od plana. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 3,0 %, kar je 0,7 o.t. več kot lani. Med temi stroški so komunalne storitve, odvoz odpadkov, fotokopiranje, študentski servis, vzdrževanje počitniških kapacitet, bančne provizije, bakteriološke preiskave, stroški za razpise, storitve pri pripravi projektov, stroški prevajanja in tolmačenja, stroški selitvenega servisa, uvajanja kakovosti, kotizacije za specialistične izpite, varstvo pri delu, popis arhivskega gradiva ter drugi stroški.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 2.650.137 EUR, kar je 1,6 % več kot v preteklem letu in 0,9 % manj od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 3,2 % in je bil za 0,6 o.t. višji kot v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, smo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v ceni storitev, beležili v breme virov sredstev. Stroški amortizacije 2.576.949 EUR so prikazani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. Del stroškov amortizacije 3.338 EUR je krit tudi iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, drugi del 490.408 EUR pa je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Stroški dela so skupaj znašali 56.221.820 EUR in so bili za 13,3 % nižji v primerjavi s preteklim letom ter za 3,4 % nižji od plana. Stroški dela so predstavljali 68,2 % vseh odhodkov. Analiza stroškov dela je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila v točki 4.3.

Drugi stroški so znašali 83.455 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 72,3 %, pod planom pa za 41,0 %. Njihov delež v odhodkih je bil 0,3 %, kar je enako deležu v preteklem letu.

Stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov so znašali 54.573 EUR, kar je 81,0 % manj kot lani. Prispevek moramo plačevati Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ker zaradi prenizkega števila zaposlenih invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote. Stroški so bili nižji, ker so se z izvedbo popisa arhivskega gradiva uveljavljale nadomestne kvote.

Med drugimi stroški so tudi stroški članarin raznim združenjem v višini 28.205 EUR (od tega je članarina združenja zdravstvenih zavodov znašala 22.054 EUR) ter stroški za administrativne takse in sodne stroške v višini 677 EUR.

Finančni odhodki iz naslova obresti so znašali 189 EUR.

Izredni in prevrednotovalni odhodki so znašali 288.620 EUR, kar je 4,4 % več kot v preteklem letu in 3-krat več od plana. V odhodkih so predstavljali 0,3 %, delež je ostal enak.

Med temi stroški je odškodnina za povračilo ZZSZ za stroške zdravljenja in refundirana nadomestila plač, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, ki so se nanašali na delovno nesrečo v enoti Moste-Polje, v višini 79.000 EUR.

Prevrednotovalni odhodki so znašali 202.966 EUR, kar je 24,4 % manj kot v preteklem letu. Med njimi so prevrednotovalni odhodki, t.j. oslabitev vrednosti dvomljivih terjatev znašali 194.833 EUR, izguba pri prodaji ali izločitvi osnovnih sredstev 8.133 EUR.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 15), je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe in na tržnem delu poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.411.590 EUR je bil realiziran na področju javne službe, na tržnem delu poslovanja pa je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 271.023 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,37%-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,79 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.

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

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 14) je razviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.332.647 EUR. Načrtovan je bil nižji presežek odhodkov nad prihodki, vendar je prišlo do odmika tako prihodkov kot odhodkov, kar je pojasnjeno v nadaljevanju.

Obseg pritoka denarnih sredstev od prihodkov je skupaj znašal 81.568.150 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 22,4 % in 2,9 % pod planom, odlivi za odhodke skupaj so znašali 84.900.797 EUR in so bili za 13,3 % nižji kot v preteklem letu in 1,9 % pod planom.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 75.382.696 EUR in so bili za 22,8 % nižji kot v preteklem letu ter 1,4 % nižji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, ki so znašali 59.259.886 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 7,7 % nižji kot v preteklem letu ter za 7,2 % nižji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (to so prilivi povezani z epidemijo za pokritje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, povračil stroškov za brise, cepljenje,...) so znašala 7.948.229 EUR in so bila za 77,5 % nižja v primerjavi s preteklim letom ter 41,6 % nižja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so znašala 49.641 EUR in so bila nižja za 24,7 % v primerjavi s preteklim letom, ne izvaja, od plana pa nižja za 43,9 %.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 8.058.659 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 12,1 %, nad planom pa za 8,2 %. Med njimi so prilivi od prihodkov iz PZZ in doplačil znašali 7.938.212 EUR, kar je 12,1 % več kot v preteklem letu in 7,7 % več od plana. Prilivi od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja, so znašali 78.044 EUR in so bili od lanskih in planiranih višji za 5,5 %. Prilivi od prejetih donacij so znašali 15.917 EUR, kar je 10-krat več kot lani.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 6.185.454 EUR in so bili nižji za 17,0 % v primerjavi s preteklim letom in za 18,4 % nižji od načrtovanih. Obseg izvajanja tržne dejavnosti je bil nižji kot v preteklem letu.

Skupaj so odlivi za odhodke znašali 84.900.797 EUR in so bili za 13,3 % nižji kot lani in 1,9 % nižji od plana. Pri tem so odlivi za odhodke pri izvajanju javne službe znašali 78.888.095 EUR. Med njimi so odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znašali 44.996.666 EUR in so bili nižji za 15,4 % v primerjavi s preteklim letom ter 2,3 % nižji od plana. Odlivi za prispevke so bili za 15,7 % nižji kot lani ter za 9,1 % višji od plana. Med odlivi za plače so bili izdatki za plače in dodatke nižji za 19,8 % v primerjavi s preteklim letom in za 1,1 % višji od plana, odlivi za regres za letni dopust so bili za 23,0 % višji kot lani in za 17,2 % višji od plana, izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 16,8 % višji od lanskih in višji od plana za 16,3 %. Izdatki za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bili 27 % višji od lanskih, od plana pa nižji za 42,7 %. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih nižji za 13,3 %, od plana pa nižji za 19,0 %. Odlivi za druge izdatke zaposlenim so bili nižji za 21,4 % kot v preteklem letu, od plana pa višji za 25,2 %. V primerjavi z lanskim letom so se za 15,7 % znižali tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost, plan so preseгли za 9,1 %.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 23.541.670 EUR in so se znižali za 9,6 % v primerjavi s preteklim letom, nad planiranimi pa so bili za 15,5 %. Med njimi so se odlivi za nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev, vključno s stroški čiščenja, stroški računalniških storitev in laboratorijskih preiskav, znižali za 25,8 %, od plana pa so bili višji za 26,8 %, stroški materiala in storitev so se znižali za 0,9 % v primerjavi z lani in enako od planiranih. Stroški energije, vode in komunalnih storitev so bili za 54,9 % višji od lanskih in od plana, predvsem zaradi večjih odlivov za stroške električne energije, prevozní stroški so bili višji za 18,1 % od lanskih in od plana, izdatki za službena potovanja so bili višji za 44,4 % kot lani in za 44,3 % višji od plana, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili za 2,4 % višji

od lanskih in 2,3 % od plana, stroški najemnin in zakupnin so bili višji za 18,9 % kot lani in za 63,8 % pod načrtovanimi, izdatki za kazni in odškodnine so bili 12-krat višji od lanskih, zaradi povračila stroškov po sodbi (povračilo stroškov zdravljenja in refundiranih nadomestil plač z zamudnimi obrestmi zaradi delovne nesreče), odlivi za druge odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku nižje od lanskih za 7,8 % in za 20,1 % višji od plana.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 3.317.332 EUR in so bili za 11,9 % višji od lanskih ter 46,5 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup prevoznih sredstev so znašali 43.983 EUR in so bili 2-krat višji od lanskih in 45,0 % pod planiranimi. Odlivi za nakup opreme so znašali 2.543.137 EUR in so bili 28,9 % višji od lanskih ter za 41,6 % nižji od plana. Odlivi za novogradnje in adaptacije zgradb so znašali 100.964 EUR, kar je 61,2 % manj od lanskih ter 21,7 % manj od plana, odlivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 78.585 EUR in so bili za 36,1 % višji kot lani ter za 47,8 % nižji od plana, odlivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 521.148 EUR, kar je 15,2 % manj od lanskih ter za 62,8 % manj od plana.

4.2 ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA

Iz bilance stanja so razvidni podatki o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2022 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2021. Povzetek bilance stanja prikazuje Tabela 16.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, znižali 4,3 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva sicer povečala za 2,1 %, kratkoročna sredstva pa so se znižala za 11,5 %. Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, znižala pa vrednost nepremičnin. Kratkoročna sredstva so se zmanjšala zaradi zmanjšanja denarnih sredstev.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se kratkoročne obveznosti zmanjšale za 29,8 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa so se povečali za 4,1 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so se zmanjšale kratkoročne obveznosti za prejete predujme, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, povečale pa so se kratkoročne obveznosti do zaposlenih in pasivne časovne razmejitve. Na povečanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je vplivalo povečanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev ter povečanje kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki.

Dolgoročna sredstva: 27.581.387 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2022 znašala 27.581.387 EUR in so se v primerjavi s stanjem konec preteklega leta zvišala za 2,1 %.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 1.513.434 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 35,3 %.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 21.217.901 EUR in se je znižala za 6,7 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 4.608.606 EUR in se je povečala za 45,8 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Stanje dolgoročno danih stanovanjskih posojil iz preteklih let je bilo 1.446 EUR in se je zmanjšalo za 23,3 %. Znesek se nanaša na (eno) neodplačano stanovanjsko posojilo izpred 20 let.

Vrednost dolgoročnih terjatev iz poslovanja je znašala 240.000 EUR, sredstva pa se nanašajo na 3-letni EU projekt Transsimed.

Kratkoročna sredstva: 20.978.217 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2022 znašala 20.978.217 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižala za 11,5 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 4.691 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 10,1 % manj.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah na dan 31. 12. 2022 je bilo 17.238.439 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 15,8 % manj. Kratkoročnih finančnih naložb oz. depozitov konec leta nismo imeli. Del sredstev je bil porabljen za izplačilo plač za december 2022 v višini 4.867.124 EUR in za izplačilo nagrajevanja iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje 7-12/2022 v višini 438.132 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za poravnavo tekočih mesečnih obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve, ki so zapadle v januarju 2023.

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.863.821 EUR, kar je 3,5 % več kot konec preteklega leta. Za vse zapadle terjatve redno opominjamo kupce, za večje zneske so podane izvršbe, ki pa so velikokrat neuspešne.

Kratkoročno dani predujmi so znašali 400 EUR in se nanašajo na dano predplačilo za izvedenca v sodnem postopku.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so znašale 1.469.625 EUR, kar je 51,7 % več kot konec preteklega leta. Med njimi so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2023. Znesek terjatev konec preteklega leta je bil višji zaradi zahtevkov za dodatke za posebne obremenitve po 16. členu ZNUZSZS za dva meseca.

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

Druge kratkoročne terjatve so znašale 385.936 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 62,9 % več. Med njimi so terjatve do ZZZS za boleznine, terjatve za nadomestila plač za invalidnine in terjatve do bank za plačilne kartice.

Zaloge materiala izkazujemo v vrednosti 52 EUR.

Kratkoročne obveznosti: 8.765.434 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2022 so znašale 8.765.434 EUR. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta so bile nižje za 29,8 %.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so znašal 2.535.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 4.680.288 EUR, kar je 4,4 % več v primerjavi s preteklim letom. To so obveznosti za izplačilo plače v mesecu januarju 2023, skupaj z redno delovno uspešnostjo.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 2.207.037 EUR in so bile za 14,8 % nižje kot konec preteklega leta. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 939.169 EUR, kar je 10,9 % manj kot konec preteklega leta. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 253.621 EUR in so bile 11,6-krat manjše v primerjavi s preteklim letom, ko smo imeli v decembru 2021 večje prejete račune zaradi obveznosti do Inštituta za mikrobiologijo za laboratorijske preiskave brisov SARS-CoV-2, v letu 2022 pa teh obveznosti ni bilo. Vse svoje obveznosti praviloma poravnava redno ob rokih zapadlosti, izjema so le zapadle obveznosti, ki jih zaradi pozno prejetih računov ni bilo mogoče pravočasno poravnati.

Pasivne časovne razmejitve so znašale 682.784 EUR in so bile večje za 30,7 %. Nanašajo se na vnaprej vračunane odhodke za poračun obratovalnih stroškov za SNMP v UKC, projekt SCUBY in projekt PaRIS.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 39.794.222 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31. 12. 2022 znašali 39.794.22 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4,1 %.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 866.771 EUR, od tega se 395.472 EUR nanaša na dolgoročno odložene prihodke iz naslova projekta Transsimed, 436.093 EUR pa se nanaša na prejemke iz proračuna zaradi epidemije Covid-19 iz naslova neposrednega sofinanciranja nakupa medicinske opreme na podlagi 38. člena ZZUOOP, po pogodbi z Ministrstvom za zdravje. Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, pa so znašale 36.812 EUR.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so znašala 32.808.736 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se znižala za 1,5 %.

Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki je znašal 6.118.715 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 37,0 % več. Kumulativni presežek se je povečal za realizirani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022, ki je znašal 1.682.613 EUR in zmanjšal za davek od dohodka pravnih oseb, ki je znašal 30.766 EUR.

Tabela 16: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2022

Sredstva	Stanje 31.12.2021	Stanje 31.12.2022	Indeks 2022/2021	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2021	Stanje 31.12.2022	Indeks 2022/2021
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8 = 7/6
A. Dolgoročna sredstva	27.022.500	27.581.387	102,1	D. Kratkoročne obveznosti	12.491.012	8.765.434	70,2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.118.392	1.513.434	135,3	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	874.398	2.535	0,3
Nepremičnine	22.742.109	21.217.901	93,3	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	4.484.817	4.680.288	104,4
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.160.113	4.608.606	145,8	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	2.591.100	2.207.037	85,2
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.054.197	939.169	89,1
Dolgoročno dana posojila in depoziti	1.885	1.446	76,7	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	2.964.172	253.621	8,6
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	240.000	0,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	522.327	682.784	130,7
B. Kratkoročna sredstva	23.706.185	20.978.217	88,5	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	38.237.776	39.794.222	104,1
Denarna sredstva v blagajni	5.218	4.691	89,9	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	471.765	866.771	183,7
Denarna sredstva	20.477.943	17.238.439	84,2	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.800.769	1.863.821	103,5	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	33.299.143	32.808.736	98,5
Dani predujmi in varščine	200.985	400	0,2	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	968.989	1.469.625	151,7	Presežek prihodkov nad odhodki	4.466.868	6.118.715	137,0
Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,0				
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.304	15.304	100,0				
Druge terjatve	236.977	385.936	162,9				
Aktivne časovne razmejitev	0	0	0,0				
C. Zaloge	103	52	0,0				
Skupaj aktiva	50.728.788	48.559.656	95,7	Skupaj pasiva	50.728.788	48.559.656	95,7

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev skupaj (Tabela 17) je po stanju na dan 31. 12. 2022 znašala 27.326.735 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 1,2 %. Investicije v teku niso upoštevane.

Tabela 17: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost

Skupina	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022/2021
1	2	3	4 = 3 / 2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.118.392	1.513.434	135,3
Zemljišča	1.942.380	1.942.380	100,0
Stavbe	20.786.523	19.262.315	92,7
Oprema	3.160.338	4.608.606	145,8
Skupaj	27.007.634	27.326.735	101,2

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 1.513.434 EUR, kar je 35,3 % več kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 19.262.315 EUR in se je znižala za 7,3 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Sedanja vrednost opreme je znašala 4.608.606 EUR in se je povečala za 45,8 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

V letu 2022 smo za naložbe porabili skupaj 3.478.116 EUR, kar je 35 % več od sredstev v preteklem letu (Tabela 18).

Tabela 18: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Skupina	Naložbe 2021		Naložbe 2022		Indeks 2022/2021
	Vrednost	Strukturni ind	Vrednost	Strukturni ind	
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2
Neopredmetena sredstva (licence)	929.653	36,1	746.504	21,5	80,3
Stavbe in investicije v teku	298.220	11,6	28.618	0,8	9,6
Medicinska in laboratorijska oprema	816.123	31,7	1.789.112	51,4	219,2
Računalniki in računalniška oprema	214.146	8,3	634.244	18,2	296,2
Ostala oprema in pohištvo	102.025	4,0	153.106	4,4	150,1
Vozila - avtomobili	20.414	0,8	43.469	1,2	212,9
Namenska sredstva - gratis	29.024	1,1	9.649	0,3	0,0
Opredmeteni drobni inventar	167.665	6,5	73.414	2,1	43,8
Skupaj	2.577.270	100,0	3.478.116	100	135,0

Viri za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 3.081.347 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 396.769 EUR.

Za **licence** in druga neopredmetena sredstva je bilo porabljenih 746.504 EUR, kar predstavlja 21,5 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence 19,7 % nižja.

Poleg naložb v stavbe je bilo 46.517 EUR sredstev porabljenih tudi za investicijsko vzdrževanje objektov, ki bremenijo tekoče stroške poslovanja. Pregled investicij v objekte in stroškov investicijskega vzdrževanja je naveden v nadaljevanju Letnega poročila v točki 11.4.

Za nabavo **medicinske opreme** in laboratorijske opreme je bilo skupaj porabljenih 1.789.112 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,1-krat več. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 51,4 % vseh naložb. Večje nabave opreme so prikazane v Tabela 19.

Tabela 19: Pregled večjih nabav medicinske in nemedicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	2	2.833
2	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	3	4.829
3	APARAT ZA PREGLED RAVNOTEŽJA - BITERMALNI FREKVENČNI VESTIBULOGRAF / THE AIR CALORIC STIMULATOR	2	12.204
4	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	6	12.202
5	DIAGNOSTIČNA OPREMA ZA AUDIOMETRIJO	2	9.041
6	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	4	10.980
7	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	3	7.181
8	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	2	5.246
9	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	4	15.750
10	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA - STROPNI MODEL	8	13.953
11	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	3	5.100
12	SIMULATOR STAROSTNICE	2	23.704
13	SPIROMETER	1	1.867
14	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	4	2.862
15	TEHTNICA ELEKTRONSKA OTROŠKA Z VIŠINOMEROM	2	1.710
16	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	10	3.726
17	ULTRAZVOČNI APARAT OBPOSTELJNI	5	23.119
18	ULTRAZVOČNI APARAT ZA ABDOMEN	1	97.021
19	ULTRAZVOČNI APARAT ZA SRCE - EHOKARDIOGRAF	1	72.933
GINEKOLOGIJA			
20	KOLPOSKOP	2	22.152
21	MIZA GINEKOLOŠKA	2	28.363
22	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	9.067
23	PREDALNIK GINEKOLOŠKI ZA SPEKULE OGREVAN	1	3.328
24	ULTRAZVOČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJO	3	149.906
OKULISTIKA			
25	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP INDIRECTNI	1	25.803
26	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	4	28.882
ORL			
27	APARAT ZA PREGLED SREDNJEGA UŠESA IN FUNKCIJO NOTRANJEGA UŠESA	1	12.059
RTG			
28	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA MAMOGRAFIJO	1	36.090
29	DIAGNOSTIČNA POSTAJA ZA RTG, PULMOLOGIJO	1	11.217
30	MAMOGRAFSKI APARAT	1	285.661
31	RTG APARAT ZA SLIKANJE PLJUČ	1	185.570
32	RTG APARAT ZA SLIKANJE SKELETA	1	348.766
33	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1	10.602
LABORATORIJ			
34	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	1	1.927
35	STOL ZA ODVZEM KRV	3	6.844
FIZIOTERAPIJA			
36	APARAT ZA DIATERMIJO	1	10.291
37	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	1	5.641
38	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE RAMENSKEGA SKLEPA	1	10.523
39	LASER ZA MEHKA TKIVA	1	15.543
40	MIZA BOBATH	2	2.370

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
	ZOBOZDRAVSTVO		
41	APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE NASADNIH INŠTRUMENTOV (QUATTROCARE)	1	1.679
42	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	14	10.851
43	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	6	3.953
44	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	6	7.251
45	APARAT ZA PESKANJE (RONDOfLEX)	1	1.701
46	APARAT ZA REZANJE IN KOAGULACIJO MEHKIH TKIV RADIOFREKVENČNI	1	1.194
47	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KOREN. KANALOV Z APEXKATORJEM (VDW RECIPROC GOLD)	7	16.494
48	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1	1.629
49	ARTIKULATOR ARTEX S PLOŠČICO IN PRIBOROM	2	2.463
50	ARTIKULATOR STRATOS S PRIBOROM	2	1.804
51	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	4	6.552
52	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	4	2.304
53	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	3	2.550
54	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEEN	2	1.259
55	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	4	2.910
56	OBREZOVALEC MAVCA	2	2.323
57	PEČ ŽARILNA	2	5.462
58	POLIMERIZATOR SVETLOBNI ZA CERAMAGE	1	2.318
59	STERILIZATOR	8	34.925
60	STOL ZA TERAPEVTA / ASISTENTA	3	3.038
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
61	AVTO OSEBNI	2	43.469

V nabavo **pohištvene opreme** je bilo vloženih 153.106 EUR, kar je 50,1 % več kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 4,4 % vseh naložb. Večje nabave pohištvene opreme so prikazane v Tabela 20.

Tabela 20: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM	7	3.921
2	STOL TERAPEVTSKI Z ANATOMSKO OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	6	3.431

Investicije v **strojno računalniško opremo** so bile realizirane v višini 634.244 EUR, kar predstavlja 18,2 % vseh naložb. Vlaganja v strojno računalniško opremo so bila 3-krat večja v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave strojne in programske računalniške opreme so prikazane v Tabela 21.

Tabela 21: Pregled večjih nabav strojne in programske računalniške opreme

Zap. št.	Strojna in programska računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	APARAT ZA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (SCHUHFRIED)	1	4.862
2	BREZPREKINITVENO NAPAJANJE V STREŽNIŠKI SOBI	1	23.788
3	IT OPREMA ZA 1 EKIPO MOBILNE ENOTE NMP	4	16.982
4	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	404	387.789
5	RAČUNALNIK APPLE MACBOOK	4	5.669
6	RAČUNALNIK PRENOSNI	4	5.368
7	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	7	13.908
8	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	2	2.231
9	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	1	17.700
10	LICENCA ZA LABIS	3	3.660
11	LICENCA ZA VARNOSTNO SHRANJEVANJE PODATKOV (IMB SPECTRUM PROTECT)	30	6.969
12	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1	10.072
13	LICENCA ZA VMWARE	8	8.159
14	POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM	1	461.459

Iz Tabela 22 je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31. 12. 2022 v primerjavi s stanjem 31. 12. 2021 (brez investicij v teku).

Tabela 22: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupina	Leto 2021			Leto 2022		
	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	4.104.336	2.985.944	72,8	4.850.840	3.337.406	68,8
Zemljišča	1.942.380	0	0,0	1.942.380	0	0,0
Stavbe	44.620.340	23.833.817	53,4	44.648.957	25.386.643	56,9
Oprema	22.636.637	19.476.524	86,0	23.670.223	19.061.618	80,5
Drobni inventar	1.695.780	1.695.780	100,0	1.675.150	1.675.150	100,0
Skupaj	74.999.473	47.992.064	64,0	76.787.551	49.460.816	64,4

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se je povečala za 0,4 o.t. v primerjavi s preteklim letom in znaša 64,4 %. Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je znižala iz 72,8 % na 68,8 %. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 53,4 % povečala na 56,9 %. Stopnja odpisanosti opreme se je znižala iz 86,0 % na 80,5 %. Na visoko odpisanost opreme vplivajo predvsem visoke zakonsko predpisane stopnje amortizacije, ki so:

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

Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (enota Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (enota Center), UZ aparati (v enoti Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (v več enotah), zobozdravstveni stroji.

Iz Tabela 23 je razvidno **stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti** po stanju na dan 31. 12. 2022 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2021.

Stanje **neporavnanih zapadlih terjatev** na dan 31. 12. 2022 je bilo 460.356 EUR, kar je 14 % manj kot konec preteklega leta.

Tabela 23: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2022

Neporavnane zapadle terjatve in obveznosti	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2021	31.12.2022	Ind. 22/21	31.12.2021	31.12.2022	Ind. 22/21
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samoplačniki	334.010	359.293	107,6			
Sporne terjatve	160.704	54.663	34,0			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	16.574	21.006	126,7			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna občine	330	0	0,0			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	13.205	22.137	167,6			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	12.270	3.257	26,5			
Dobavitelji za osnovna sredstva				0	31.520	0,0
Dobavitelji za obratna sredstva				81.566	60.632	74,3
Dobavitelji - tujina				825	0	0,0
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna države				14.558	19.398	133,2
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna občine				3.015	22	0,7
Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ				0	50	0,0
Sporne obveznosti				0	0	0,0
Skupaj terjatve/obveznosti	537.095	460.356	85,7	99.964	111.622	111,7

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31. 12. 2022 so sledeče: JP Voka snaga 4.297,95 EUR, Hella Saturnus Slovenija d.o.o. 15.636,66 EUR, Dental design d.o.o. 1.901,59 EUR, Omega air d.o.o. Ljubljana 2.837,87 EUR, 507 d.o.o. 7.028,35 EUR, Agado HR d.o.o. 1.999,20 EUR, Pošta Slovenije d.o.o. 1.976,16 EUR, Mikropop d.o.o. 1.917,93 EUR, AquafilSLO d.o.o. 1.996,22 EUR, VPK PRO d.o.o. 3.300,00 EUR. Večina naštetih zapadlih terjatev je bilo poravnanih v mesecu januarju in februarju 2023.

Med **proračunskimi uporabniki** so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31.12.2022 sledeče: Onkološki inštitut Ljubljana 7.608,52 EUR, SB Slovenj Gradec 5.750,00 EUR, Inštitut Jožef Štefan 2.282,87 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor 3.227,76 EUR. Tudi pri proračunskih uporabnikih je bilo večino zapadlih terjatev plačanih v mesecu januarju 2023.

Med **spornimi terjatvami**, za katere so uvedeni **sodni postopki**, so večji dolžniki: Fotona d.d., G7 družba za varovanje d.o.o., Hoja mobiles, d.d., Polhov Gradec, Kartonažna tovarna Ljubljana potiskana embalaža, Mizarstvo Vič Ljubljana, Mobiles proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., SCT, d.d., Siteep d.d., Skupina Class d.d., Dent-Point d.o.o., Deamobil, d.o.o., CTPL d.o.o., Ivančna Gorica, SCT OBRATI d.o.o., Litostroj jeklo d.o.o. in drugi.

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

Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2022 je bilo 111.622,39 EUR, kar je 11,7 % več kot konec leta 2021. 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 2023. Praviloma poravnavamo svoje obveznosti tekoče ob roku zapadlosti.

Po stanju na 31. 12. 2022 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva: Cleaning, d.o.o. 17.173,45 EUR, Varovanje Galekom d.o.o. 16.387,04 EUR, Interdent d.o.o. 6.682,78 EUR ter do proračunskih uporabnikov UL MF 6.319,30 EUR, NIJZ 6.612,01 EUR, Dom starejših Ljubljana Vič 5.795,00 EUR. Vse neporavnane zapadle obveznosti so bile poravnane v januarju 2023.

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

4.3.1 STROŠKI DELA

Skupni stroški dela, ki vključujejo bruto plače, dodatke, nadurno delo, redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadomestila, ki bremenijo ZD Ljubljana, regres in skupno porabo, davke in prispevke, povračila stroškov za prevoz na delo in stroškov prehrane delavcev med delom ter sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, so v letu 2022 skupaj znašali 56.221.820 EUR. Stroški dela so bili za 13,3 % nižji kot v preteklem letu. V naslednji tabeli (Tabela 24) so razvidni stroški dela po posameznih postavkah ter povprečna bruto in neto mesečna plača na zaposlenega.

Tabela 24: Stroški dela

Plače	Leto 2021		Leto 2022		Indeks 2022/2021
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	42.538.766	83,0%	33.387.380	77,5%	78,5
Redna delovna uspešnost	731.844	1,4%	752.234	1,7%	102,8
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	6.365.657	12,4%	6.939.789	16,1%	109,0
Nadomest. bruto plač za bolezni	1.088.898	2,1%	1.287.601	3,0%	118,2
Nadomestila v breme delod.-višja sila	149.357	0,3%	32.045	0,1%	21,5
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	46.246	0,1%	56.540	0,1%	122,3
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	342.994	0,7%	597.938	1,4%	174,3
Bruto plače skupaj z nadomestili in redno delovno uspešnostjo	51.263.762	100,0%	43.053.526	100,0%	84,0
Jubilejne nag., odpravnine, solidar.pom., odškod., z.obr.	486.408		518.117		106,5
Regres	1.679.404		2.059.601		122,6
Davki in prispevki	8.155.233		6.919.557		84,8
Sredstva za premije dod.pok.zav., ugodn.zaposlenih	672.316		706.154		105,0
Str.prehrane med delom in prevoza na delo	2.566.691		2.964.864		115,5
Skupaj stroški dela	64.823.813		56.221.820		86,7
Neto plače brez skupne porabe	31.990.137		27.672.687		86,5
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.616		1.564		96,8
Število zaposlenih iz ur	1.505,11		1.414,01		93,9
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega	1.771,20		1.630,87		92,1
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega	2.838,32		2.537,33		89,4

Stroški dela so bili v letu 2022 nižji, kljub povečanju stroškov plač v javnem sektorju za 4,5 % s 1. 10. 2022 in povečanja višine regresa, na osnovi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Stroški dela so bili v primerjavi s preteklim letom nižji predvsem zaradi dodatkov za delo v rizičnih razmerah. Na nižje stroške dela je vplivalo tudi manjše število zaposlenih delavcev iz ur za 6,0 % v primerjavi s preteklim letom.

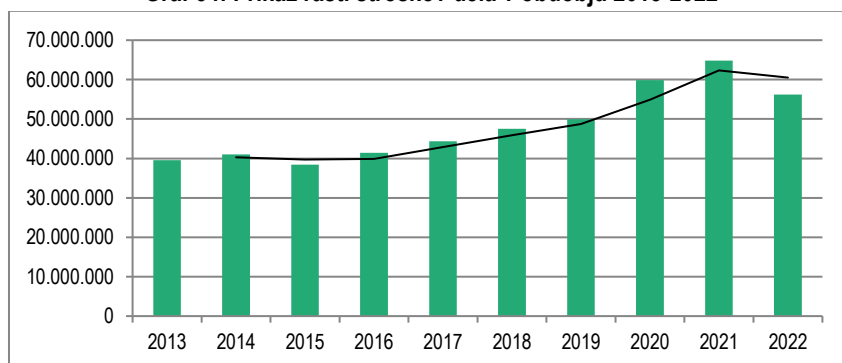
Z nižjimi stroški dela v primerjavi s preteklim letom se je prekinil trend povečevanja stroškov dela iz preteklih let. Stroški dela v obdobju 2013-2022 so prikazani v Tabela 25.

Tabela 25: Stroški dela v obdobju 2013-2022

Leto	Stroški dela	Ind. verižni
1	2	3
2013	39.537.523	
2014	41.030.989	103,8
2015	38.399.867	93,6
2016	41.385.899	107,8
2017	44.353.972	107,2
2018	47.479.360	107,0
2019	49.958.178	105,2
2020	59.844.192	119,8
2021	64.823.813	108,3
2022	56.221.820	86,7

V letu 2014, ko je bilo izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine, je bila rast stroškov dela v primerjavi z letom 2013 3,8 %. V letih 2016-2018 je bila vsakoletna rast stroškov dela med 7,0 % in 7,8 %. V letu 2019 je bila rast stroškov dela v primerjavi z letom 2018 5,2 %. V letu 2020, ko se je začela epidemija, so se stroški dela povečali za 19,3 %, v letu 2021 pa za 8,3 %. Stroški dela v letu 2021 so bili v primerjavi s stroški dela v letu 2013, ki je izhodiščno leto za primerjavo v zgornji tabeli, višji za 25,3 mio EUR, kar je za 63,9 %. V letu 2022 pa so bili stroški dela nižji v primerjavi s preteklim letom za 13,3 % (Graf 34).

Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2022



Stroški bruto plač, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke in dodatke za pogoje dela, nadurnega dela ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, so skupaj znašali 33.387.380 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 21,5 % manj. Nižji so bili za 9,2 mio EUR, pri tem so bili dodatki nižji za 8,4 mio EUR, predvsem zaradi covid dodatkov.

Stroški za **redno delovno uspešnost** so znašali 752.234 EUR, kar je 2,8 % več kot v preteklem letu.

Stroški **nadomestil** bruto plač za letni dopust, praznike in izredni dopust, so znašali 6.939.789 EUR, kar je 9,0 % več kot lani (574.133 EUR več). Nadomestila za bolezni, ki bremenijo ZD Ljubljana, so znašala 1.287.601 EUR, kar je 18,9 % več kot v preteklem letu (198.703 EUR več), nadomestila za strokovno izobraževanje so znašala 597.938 EUR in so bila višja za 74,3 % zaradi večjega obsega izobraževanja, nadomestila za študij ob delu so znašala 56.540 EUR in so bila višja za 22,3 %. Med nadomestili bruto

plač so se že drugo leto zapored najbolj znižala nadomestila zaradi višje sile, ki so znašala 32.045 EUR, kar je 21,5 % stroškov preteklega leta.

Stroški **regresa** so znašali 2.059.601 EUR, kar je 22,3 % več kot v preteklem letu (380.197 EUR več). Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, so skupaj znašali 518.117 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,5 % več. Stroški jubilejnih nagrad so bili višji za 22,0 %, stroški odpravnin so bili na enaki ravni.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 6.919.557 EUR in so bili nižji za 15,2 v primerjavi s preteklim letom.

Povračila stroškov **prehrane** med delom in **prevoza na delo** so znašala 2.964.864 EUR, kar je 15,5 % več kot v preteklem letu. Stroški prehrane so znašali 1.476.531 EUR, kar je 10,6 % več kot lani. Stroški prevoza na delo so znašali 1.488.334 EUR, kar je 19,7 % več kot v preteklem letu. Obračun povračila stroškov za prevoz na delo je glede na kilometrino.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašala 706.154 EUR, kar je 5,0 % več kot v preteklem letu.

V letu 2022 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 2.537,33 EUR in je bila za 10,6 % nižja kot v preteklem letu. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je na letni ravni v letu 2022 znašala 10,0 %, je bila realna povprečna bruto plača nižja za 20,6 %, na kar so vplivali predvsem covid dodatki, ki so veljali le do 30.6.2022.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 27.672.687 EUR, kar je 13,5 % manj kot v preteklem letu. **Povprečna neto plača** na zaposlenega je znašala 1.630,87 EUR, kar je 7,9 % manj kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila, glede na inflacijo, nižja za 17,9 %, na kar ZD Ljubljana nima vpliva.

4.3.2 ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA

V letu 2022 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.296.343 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,9 % manj. Podatki po vrstah ur so prikazani v naslednji tabeli Tabela 26.

Tabela 26: Urni sklad delovnega časa

Ure	Leto 2021		Leto 2022		Ind. 2022/2021
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Delovne ure	2.477.036	72,2%	2.263.948	68,7%	91,4
Redno delo	2.227.043	64,9%	2.059.427	62,5%	92,5
Nadure	89.107	2,6%	67.215	2,0%	75,4
Redno delo NMP	106.586	3,1%	91.231	2,8%	85,6
Nadure NMP, dežurstvo	54.300	1,6%	46.076	1,4%	84,9
Nadomestila v breme ZDL	664.147	19,4%	677.185	20,5%	102,0
Prazniki	63.903	1,9%	81.355	2,5%	127,3
Letni dopust	433.058	12,6%	411.961	12,5%	95,1
Izredni dopust	5.287	0,2%	5.501	0,2%	104,1
Strok.izobraž.+študijski dopust	28.489	0,8%	46.485	1,4%	163,2

Ure	Leto 2021		Leto 2022		Ind. 2022/2021
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Pošk.pri delu in izven dela	7.441	0,2%	9.014	0,3%	121,1
Boleznina 90 % in 80 % delod.	110.173	3,2%	117.999	3,6%	107,1
Nadomestila – višja sila	15.273	0,4%	3.275	0,1%	21,4
Okužba na delov.mestu (80 % ZDL, 20 % ZZS)	524	0,0%	0	0,0%	0,0
Stavka - kršitev KP			1.593	0,0%	0,0
Refundacije in nadomestila - drugi plačniki	289.544	8,4%	354.055	10,7%	122,3
Nega, spremstvo ZZS	29.804	0,9%	37.513	1,1%	125,9
Bolezn. nad 30 dni in pošk. ZZS	80.961	2,4%	86.382	2,6%	106,7
Izolacija ZZS	16.336	0,5%	50.824	1,5%	311,1
Materinsko in starš. nadom., očetov. dopust	150.944	4,4%	171.897	5,2%	113,9
Invalidn. - skrajšan DČ	5.154	0,2%	4.160	0,1%	80,7
Nadom. brez zdr.potrdila	1.479	0,0%	1.833	0,06%	123,9
Krvodaj., vojaške, gasil. vaje, sodišče	717	0,02%	1.193	0,04%	166,4
Nadomestila drugi plačniki (dežurstvo, ref. od drugih plačnikov, poklicna rehab.)	4.150	0,1%	252	0,0%	6,1
Neplačana odsotnost	384	0,0%	1.155	0,0%	300,8
Skupaj vse ure	3.431.111	100,0%	3.296.343	100,0%	96,1
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZDL	1.504,40		1.414,01		94,0
Št. zaposlenih iz vseh ur	1.643,25		1.584,78		96,4

V celotnem urnem skladu je bilo opravljenih 2.263.948 delovnih ur, kar je 8,6 % manj kot v preteklem letu. Strukturi delež delovnih ur v celotnem urnem skladu je bil 68,7 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 3,5 o.t.

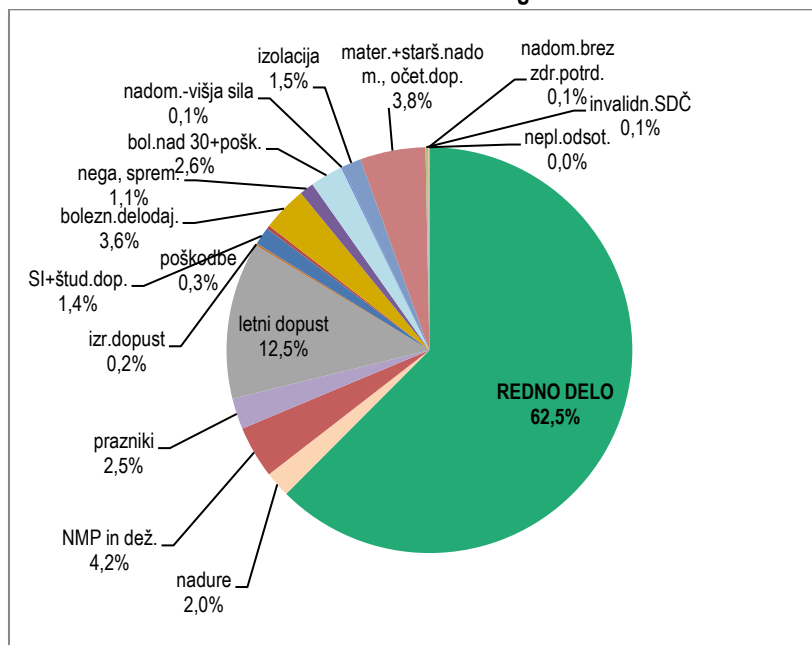
V okviru delovnih ur je bilo opravljenih 2.059.427 ur rednega dela, kar je 7,5 % manj kot v preteklem letu. V strukturi celotnega urnega sklada so ure rednega dela predstavljale 62,5 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 2,4 o.t.

V letu 2022 je bilo opravljenih 67.215 nadur, kar je 24,6 % manj kot v preteklem letu. Nadure so v strukturi vseh ur predstavljale 2,0 %, strukturni delež je bil za 0,6 o.t. nižji kot lani.

Obseg rednega dela NMP je bil 91.231 ur, kar je 14,4 % manj kot v preteklem letu, strukturni delež je bil 2,8 %, kar je 0,3 o.t. manj kot lani.

Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 46.076, kar je 15,1 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež nadur za NMP in dežurstvo je bil 1,4 %, kar je 0,2 o.t. manj kot v preteklem letu (Graf 35).

Graf 35: Urni sklad delovnega časa



Obseg nadomestil, ki bremenijo ZD Ljubljana, je znašal 677.185 ur in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,0 %. Strukturni delež nadomestil v breme ZD Ljubljana v celotnem urnem skladu je bil 20,5 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 1,2 o.t.

Obseg nadomestil za praznik je znašal 81.355 ur, kar je 27,3 % več kot v preteklem letu. Nadomestila za praznik so predstavljala 2,5 % urnega sklada, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,6 o.t. več. Nadomestila za praznik so bila višja zaradi večjega števila praznikov v letu 2022 na delovni dan, bilo je 8 praznikov na delovni dan, 5 praznikov, ki bi sicer bili dela prosti dnevi, pa je bilo v soboto in nedeljo, medtem ko je bilo v letu 2021 le 6 praznikov na delovni dan, 9 praznikov pa med vikendom.

Obseg nadomestil za letni dopust je bil 411.961 ur, kar je 4,9 % manj kot lani. V strukturi so nadomestila za letni dopust predstavljala 12,5 % celotnega urnega sklada, delež se je znižal za 0,1 o.t. Izredni dopust je obsegal 5.501 ur, kar je 4,1 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,2 % in je ostal nespremenjen v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2022 je bilo realiziranih 46.485 ur strokovnega izpopolnjevanja in študijskega dopusta, kar je 63,2 % več kot v preteklem letu. Delež ur za izobraževanje je predstavljal 1,4 % urnega sklada in se je povečal za 0,6 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Število ur za nadomestila zaradi poškodb pri delu in izven dela je bilo 9.014, kar je 21,1 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,3 % in se je povečal za 0,1 o.t. glede na preteklo leto.

Obseg bolezni v breme delodajalca je znašal 117.999 ur, kar je 7,1 % več kot v preteklem letu. Delež bolezni je v urnem skladu predstavljal 3,6 % in se je povečal za 0,4 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Nadomestila, skladno s 7. odst. 137. čl. ZDR, v primeru višje sile (varstvo otrok in nezmožnost prihoda na delovno mesto zaradi ukinjenega javnega prevoza), so skupaj predstavljala 3.275 ur, kar je 21,4 % v primerjavi s preteklim letom. Delež nadomestil zaradi višje sile je v celotnem urnem skladu predstavljal 0,1 %, delež je bil nižji za 0,3 o.t.

Nadomestila v breme ZDL za stavko zaradi kršitev kolektivne pogodbe, ki je bila 16. 2. 2022, so bila v obsegu 1.593 ur. Strukturni delež je bil 0,05 %.

Obseg **refundacij in nadomestil, ki ne bremenijo ZD Ljubljana** (refundirana od drugih plačnikov), je znašal skupaj 354.055 ur. V primerjavi s preteklim letom se je njihov obseg povečal za 22,3 %. Njihov delež v urnem skladu je bil 10,7 % in se je povečal za 2,3 o.t.

Med nadomestili, ki se refundirajo, je obseg ur za nego in spremstvo, znašal 37.513 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 25,9 % več. V strukturi urnega sklada so nadomestila za nego in spremstvo predstavljala 1,1 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Obseg bolniških odsotnosti nad 30 dni je bil 86.382 ur in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 6,7 %. Bolniške odsotnosti nad 30 dni so predstavljale 2,6 % urnega sklada, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Število ur zaradi izolacije, katerih plačnik je ZZZS, je bilo 50.824, kar je 3,1-krat več kot v preteklem letu. V strukturnem deležu so te ure predstavljale 1,5 %, delež je višji za 1,0 o.t.

Obseg ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je skupaj znašal 171.897 ur, kar je 13,9 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je bil 5,2 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,8 o.t.

Po prekinjenem trendu upadanja obsega ur za invalidnine (skrajšan delovni čas) v preteklem letu, se je obseg teh ur ponovno znižal. Obseg invalidnin je bil 4.160 ur, znižal se je za 19,3 %. Invalidnine so predstavljale 0,1 % urnega sklada, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Nadomestila brez zdravniškega potrdila so znašala 1.833 ur, kar je 23,9 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež teh ur je bil 0,06 %. 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 1.193, kar je za 66,4 % več. V strukturi je delež teh ur 0,04 %.

Obseg ur za nadomestila, ki se refundirajo (dežurstvo, ki ga refundira UKC in ostali plačniki), je znašal 252 ur, kar je 6,1 % lanskimi ur. Delež teh ur je bil zanemarljiv.

Število ur za neplačano odsotnost in neplačan dopust je bilo 1.155, kar je 3- krat več. Njihov strukturni delež je bil 0,04 %.

4.3.3 ANALIZA DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV

Iz podatkov o urnem skladu delovnega časa, ki so prikazani v Tabela 26 sledi analiza **dnevne odsotnosti delavcev v letu 2022**.

Vsak dan je bilo na delu **prisotnih** 1.088,4 delavcev, kar je 97,9 delavcev dnevno manj kot v preteklem letu oz. 8,3 % manj **Zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov, boleznin ter odsotnosti zaradi višje sile**, vse v breme ZD Ljubljana, je bilo v povprečju **dnevno odsotnih 325,6 delavcev**, kar je dnevno 7,5 delavcev več kot v preteklem letu. S tem povečanjem se je obrnil prekinjen trend povečevanja obsega odsotnosti v breme ZD Ljubljana v preteklem letu, ko je bilo dnevno odsotnih 318,1 delavcev. Podatki preteklih let, ko je bil izkazan trend povečevanja odsotnosti: v letu 2020 je bilo dnevno odsotnih 353,23 delavcev, v letu 2019 342,09 delavcev, v letu 2018 333,60 delavcev, v letu 2017 313,56 delavcev, v letu 2016 295,26 delavcev.

Vsak delavec je bil zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov, boleznin, ter odsotnosti zaradi višje sile, kar vse bremeni ZD Ljubljana, v povprečju odsoten 478,9 ur, kar je 37,4 ur več kot v preteklem letu. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost naslednja: v letu 2020 502,9 ur (kar je največji obseg odsotnosti v obdobju od leta 2010 dalje, ko spremljamo te podatke), v letu 2019 482,7 ur, v letu 2018 483,4 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.

Skupen obseg nadomestil v breme ZD Ljubljana, t.j. odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, višje sile, praznikov in boleznin 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 1.031.240 ur. Skupaj se je delež vseh nadomestil, tako v breme ZD Ljubljana, kot nadomestil v breme drugih institucij, povečal za 8,1 %, strukturni delež pa se je iz 27,8 % povečal na 31,3 %. Iz podatkov o urah odsotnosti izhaja, da je **bilo v letu 2022 vsak dan skupaj odsotnih 495,8 delavcev**, kar je glede na preteklo leto, ko je bilo dnevno odsotnih 456,7 delavcev, v povprečju 39 več odsotnih delavcev kot v preteklem letu.

Podatki iz preteklih let: v letu 2020 je bilo vsak dan odsotnih 480,6 delavcev, v letu 2019 453,8 delavcev, v letu 2018 448,3 delavcev, v letu 2017 421,3 delavcev, v letu 2016 394,4 delavcev, v letu 2015 364,2 delavcev, v letu 2014 376,2 delavca, v letu 2013 365,4 delavcev, v letu 2012 378,8 delavcev, v letu 2011 364,0 delavcev, v letu 2010 338,7 delavcev.

Vsak delavec je bil v letu 2022 v povprečju odsoten 650,7 ur kar je 81,3 delovnih dni, oz. 3 mesece in 15 dni. Povprečna odsotnost je bila za 8,8 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 27 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 27: Zdravstveni absentizem in delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

Vrsta odsotnosti	Št. dni odsotnosti								Strukt. 2022	Indeks 2022/2021
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/8
G020+30 boleznina 80 % delod.	10.463	10.806	11.463	11.583	13.385	13.887	13.772	14.750	38,9%	107,1
G040 pošk. pri delu delod.	267	30	162	115	229	371	79	103	0,3%	131,2
G050+51 pošk.izven dela 80% in 90% delod.	1.073	1.132	1.118	1.022	1.114	645	852	1.024	2,7%	120,2
H012 izolacija ZZZS 90 % do 90 dni						1.807	2.042	6.353	16,7%	311,1
H020 bolezen ZZZS 80 % do 90 dni	2.689	3.447	2.760	2.853	3.693	4.351	4.102	4.846	12,8%	118,1
H021 bolezen ZZZS 90 % nad 90 dni	1.877	4.341	4.466	4.398	4.983	6.253	4.954	4.557	12,0%	92,0
H022 nadom. brez zdr. potrdila ZZZS						48	185	229	0,6%	123,9
H030 nega ZZZS 80 %	2.006	2.130	1.834	2.342	2.346	2.473	3.276	4.244	11,2%	129,6
H040 pošk. pri delu ZZZS 100 %	298	189	148	367	132	14	22	20	0,1%	90,9
H050 pošk. izven dela ZZZS 70 % do 90 dni	550	596	812	541	596	434	541	860	2,3%	159,0
H051 pošk. izven dela ZZZS 80 % nad 90 dni	259	205	180	299	101	385	501	514	1,4%	102,6
H060 spremstvo ZZZS 70 % do 90 dni	268	295	300	487	453	396	450	445	1,2%	99,0
Skupaj št. dni odsotnosti	19.748	23.169	23.242	24.006	27.032	31.063	30.774	37.946	100,0%	123,3
št. zaposlenih na 31.12.	1.446	1.482	1.534	1.562	1.600	1.621	1.616	1.565		96,8
% BS v ZDL	3,74	4,28	4,15	4,21	4,63	5,25	5,22	6,64		127,3
% BS v Slov.	4,10	4,20	4,30	4,60	4,60	4,50	5,10	6,00*		117,6
Primerjava ZDL s povp. % BS v Slov.	-0,36	0,08	-0,15	-0,39	0,03	0,75	0,12	0,64		

*Podatek je za obd. 1-9/20221, za obd. 1-12/2022 še ni objavljen.

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

V letu 2022 je bil v ZD Ljubljana skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 37.946 dni, kar je 23,3 % več kot v preteklem letu.

Največji obseg odsotnosti je bil zaradi bolezni v breme delodajalca in sicer 14.750 dni, ki v strukturnem deležu predstavljajo 38,9 % odsotnosti. V primerjavi s preteklim letom se je obseg teh odsotnosti povečal za 7,1 %.

Zaradi bolniške odsotnosti do 90 dni (80 %) in nad 90 dni (90 %) v breme ZZZS je bil skupen obseg odsotnosti 9.404 dni, kar je 3,8 % več kot v preteklem letu. Bolniške odsotnosti v breme ZZZS so v strukturi predstavljale 24,8 %, delež se je znižal za 4,6 o.t.

Zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil obseg odsotnosti v breme delodajalca 1.394 dni, kar je 3,7 % v deležu, v primerjavi s preteklim letom pa 31,0 % več.

Zaradi izolacije je bil obseg odsotnosti 6.353 dni, kar j 3,1-krat več kot v preteklem letu. V strukturi so te ure predstavljale 16,7 % vseh ur, delež se je povečal za 10,1 o.t.

Obseg nadomestil brez zdravniškega potrdila v breme ZZZS je bil 229 dni, kar je 23,9 % več kot lani. Te ure so predstavljale 0,6 % vseh bolniških odsotnosti (0,4 o.t. več kot lani).

Zaradi nege je bil obseg odsotnosti 4.244 dni, kar je 29,6 % več kot v preteklem letu. V strukturnem deležu je delež nege 11,2 %, delež je bil višji za 0,6 o.t.

Odsotnost zaradi spremstva je bila 445 dni, kar je 1,0 % manj kot lani. Delež je bil 1,2 %, znižal se je za 0,3 o.t.

Za izračun % bolniškega staleža (v nadaljevanju: % BS) smo uporabili metodologijo NIJZ, ki se uporablja za obdelavo podatkov o bolniškem staležu za aktivno prebivalstvo v RS. % BS smo izračunali na naslednji način: $\% BS = (\text{število izgubljenih koledarskih dni} \times 100) / (\text{število zaposlenih} \times \text{število dni v letu})$.

Na osnovi te formule je bil v letu 2022 % BS v ZD Ljubljana 6,64 5,22 %, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,43 o.t. več. % BS v ZD Ljubljana je bil za 0,64 o.t. višji od slovenskega povprečja, pri čemer so na ravni Slovenije uporabljeni podatki o % BS za obdobje januar-september 2022, ker podatki za celoletno obdobje na NIJZ še niso objavljeni.

4.3.5 ANALIZA KADRA

Po stanju na dan 31. 12. 2022 je bilo **zaposlenih 1.564 delavcev**. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih znižalo za 52 delavcev, kar je za 3,2 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.365 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta znižalo za 13. Število zaposlenih delavcev za določen čas je bilo 163, kar je 42 manj v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število pripravnikov je bilo 36, kar so 3 več kot ob koncu preteklega leta. Pregled števila zaposlenih po vrsti delovnega razmerja in po enotah je prikazan v naslednji tabeli (Tabela 28).

Tabela 28: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2022

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2021				Število zaposlenih - stanje 31.12.2022				Ind. 2022/2021	
	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	203	28	2	233	197	17	4	219	97,6	99,6
Center	256	23	7	286	250	23	5	278	100,8	102,5
Moste-Polje	288	53	5	346	281	45	7	333	99,7	97,7
Šiška	211	35	5	251	200	25	6	231	96,8	99,6
Šentvid	66	4	2	72	64	4	1	69	98,5	97,3
Vič-Rudnik	240	33	3	276	251	23	7	281	98,4	100,0
SNMP	51	13	3	67	52	10	3	65	102,0	97,0
UPRAVA	51	8		59	60	15	0	75	117,6	127,1
IRROZ	12	8	6	26	9	1	3	13	75,0	50,0
SKUPAJ ZDL	1.378	205	33	1.616	1.365	163	36	1.564	99,1	96,8

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe in spremembe v izobrazbeni strukturi so prikazane v naslednji Tabela 29.

Tabela 29: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2022

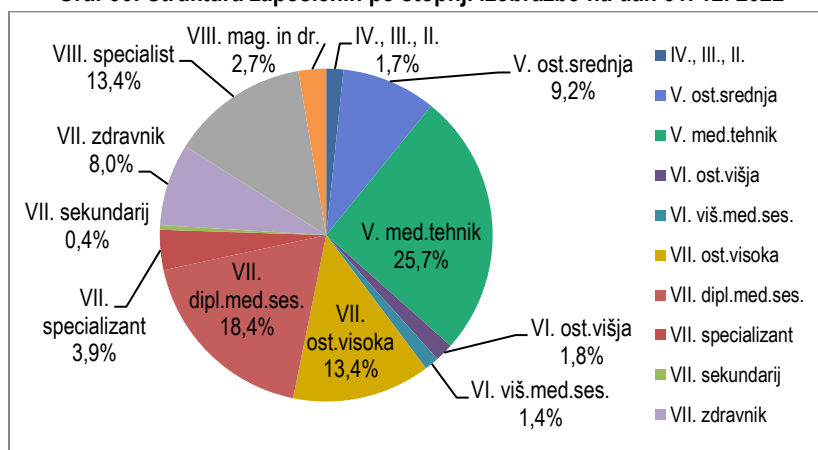
Stopnja izobrazbe		Stanje 31.12.2021		Stanje 31.12.2022		Indeks
		število	struktura v %	število	struktura v %	2022/2021
1		2	3	4	5	6=4/2
VIII.	mag. in dr. izobr.	43	2,7%	42	2,7%	97,7
VIII.	zdr.specialist	220	13,6%	209	13,4%	95,0
VII.	zdravnik	140	8,7%	125	8,0%	89,3
VII.	specializant	65	4,0%	61	3,9%	93,8
VII.	sekundarij	0	0,0%	7	0,4%	0,0
VII.	dipl. med. sestra	304	18,8%	288	18,4%	94,7
VII.	ostali visoka	193	11,9%	210	13,4%	108,8
VI.	višja med. sestra	26	1,6%	22	1,4%	84,6
VI.	ostali višja	30	1,9%	28	1,8%	93,3
V.	medicinski tehnik	421	26,1%	402	25,7%	95,5
V.	ostali srednja	145	9,0%	144	9,2%	99,3
IV.		10	0,6%	10	0,6%	100,0
III.		17	1,1%	14	0,9%	82,4
II.		2	0,1%	2	0,1%	100,0
SKUPAJ		1.616	100,0%	1.564	100,0%	96,8

Na dan 31. 12. 2022 je bilo zaposlenih 42 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je 1 manj kot konec preteklega leta (2,3 % manj). Strukturni delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo je ostal nespremenjen.

Konec leta 2022 je bilo zaposlenih 209 zdravnikov specialistov, kar je 11 manj kot lani (5,0 % manj). Delež zdravnikov specialistov med vsemi zaposlenimi je bil 13,4 %, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,2 o.t. menj.

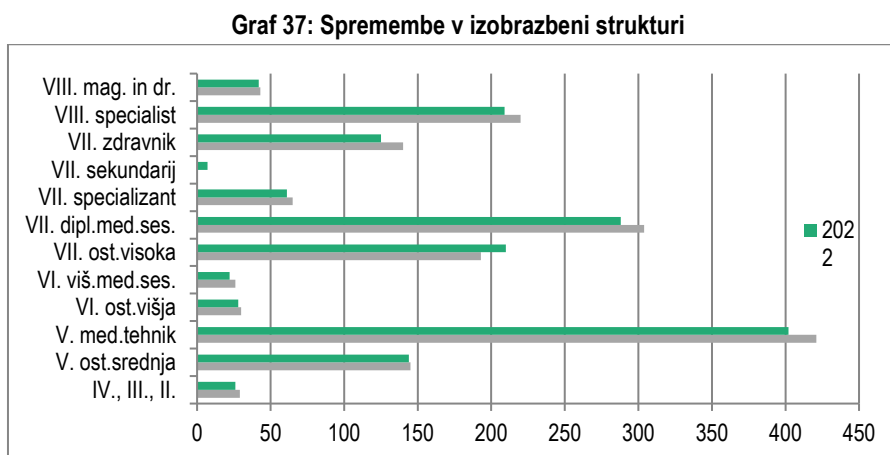
Zdravnikov brez specializacije je bilo zaposlenih 125, kar je 15 manj kot lani (10,7 % manj). Strukturni delež zdravnikov brez specializacije je bil 8,0 %, delež se je znižal za 0,7 o.t. (Graf 36).

Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2022



Konec leta 2022 je bilo zaposlenih 61 specializantov, kar je v primerjavi s preteklim letom 4 manj (6,2 % manj). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo.

V letu 2022 se je prekinil trend naraščanja števila diplomiranih medicinskih sester (DMS), ki je bil izkazan v preteklih letih. Zaposlenih je bilo 288 DMS, kar je 16 manj kot lani (5,3 % manj). Njihov delež v strukturi je bil 18,4 % in se je znižal za 0,4 o.t (Graf 37).



Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 22, kar so 4 manj. V deležu so VMS predstavljale 1,4 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,2 o.t.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 402, kar je 19 manj. V strukturi so SMS predstavljale 25,7 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,4 o.t. (Graf 37).

Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 210, kar je 17 več kot lani. Njihov delež je bil 13,4 % in se je povečal za 1,5 o.t. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 28, kar sta 2 manj kot lani, ostalih delavcev s srednjo izobrazbo 144, kar je 1 manj kot lani, ostalih delavcev z nižjo izobrazbo pa 26, kar so 3 manj kot v preteklem (Tabela 31).

Število zaposlenih **nezdravstvenih delavcev** po stanju na dan 31. 12. 2022 je bilo 129, kar je 5 manj kot konec preteklega leta. Delež nezdravstvenih delavcev je v deležu vseh zaposlenih predstavljal **8,0 %**, kar je 0,3 o.t. manj kot v preteklem letu. S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 % (Tabela 30, Graf 38).

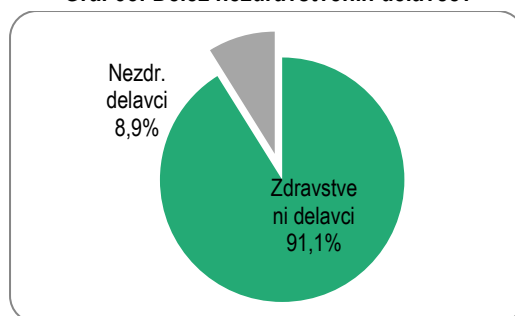
Tabela 30: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2022

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	996	963	96,7
Zobozdravstveni delavci	332	301	90,7
Zdravstveni sodelavci*	126	125	99,2
Nezdravstveni delavci	129	139	107,8
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	33	36	109,1

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021
1	2	3	4=3/2
Skupaj	1.616	1.564	96,8
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,0 %	8,9 %	111,3

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

Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev



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

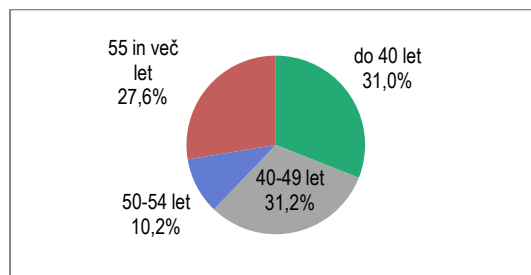
Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2022 (Tabela 31). Po stanju na dan 31. 12. 2022 je bilo zaposlenih 558 **nosilcev**, kar je 16 nosilcev manj, kot konec preteklega leta. Spremembe po dejavnostih:

- Povečanje števila nosilcev: zdravstveno varstvo šolskih otrok + 2, patronaža + 1, CDZOM + 8, DSO + 1, SNMP +1, RTG + 1.
- Znižanje nosilcev: zdravstveno varstvo odraslih - 12, zdravstveno varstvo predšolskih otrok - 1, fizioterapija - 1, center za duševno zdravje - 1 (v CDZOM), razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo - 2, nega na domu - 3, zobozdravstveno varstvo odraslih - 4, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine - 1, ortodontija - 2, okulistika - 1, upravno administrativni kader - 2.

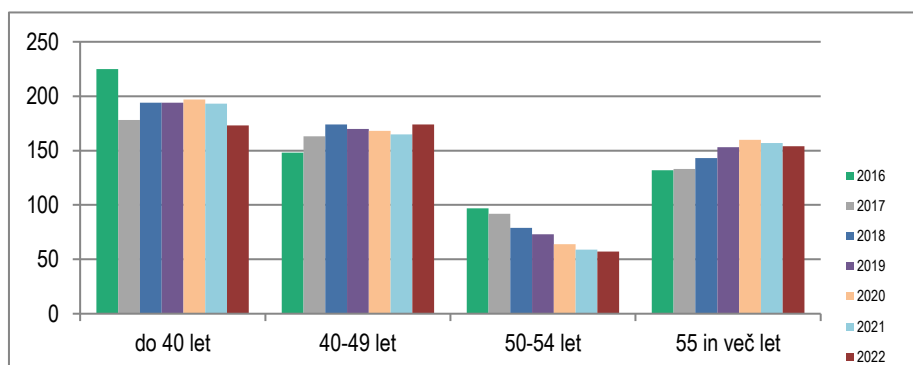
Med nosilci je bilo po stanju na dan 31. 12. 2022 zaposlenih 498 žensk, kar je 14 manj kot konec preteklega leta in 60 moških, kar sta 2 manj kot lani. Strukturni delež žensk je bil 89,2 %, moških pa 10,8 %, oba deleža sta glede na preteklo leto ostala nespremenjena.

V starostni skupini do 40 let je bilo zaposlenih 173 nosilcev, kar je 20 manj kot lani (Graf 39, Graf 40). Delež te starostne skupine je bil 31,0 %, v primerjavi s preteklim letom se je njihov delež znižal za 2,6 o.t. V starostni skupini 40-49 let je bilo 174 nosilcev, kar je 9 več kot lani. Njihov strukturni delež je bil 31,2 % in se je povečal za 2,4 o.t. V starostni skupini 50-54 let je bilo 57 nosilcev, kar sta 2 manj kot lani. V strukturi je bil njihov delež 10,2 % in se je znižal za 0,1 o.t. 154 nosilcev je bilo starih nad 55 let, kar so 3 manj kot lani. Delež te starostne skupine je bil 27,6 %, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu. Ob znižanju absolutnega števila nosilcev, starih nad 55 let, se je njihov strukturni delež povečal minimalno, vendar se trend neugodnejše starostne strukture nosilcev nadaljuje.

Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2022

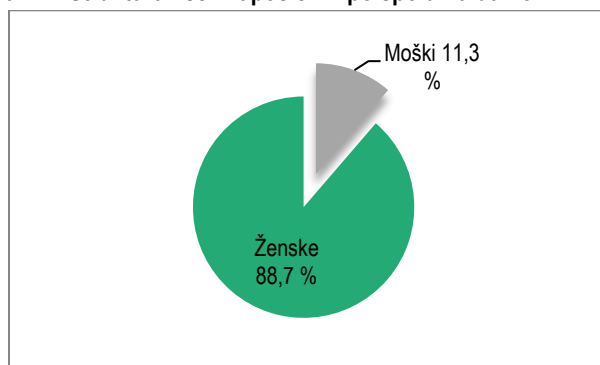


Graf 40: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2022



Struktura **vseh zaposlenih** po spolu je razvidna iz tabele Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2022 (Tabela 32). Na dan 31. 12. 2022 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 1.564 delavcev, kar je 52 manj kot konec preteklega leta. Med vsemi zaposlenimi delavci je bilo 1.387 žensk, kar je 47 manj v primerjavi s preteklim letom in 177 moških, kar so 3 manj kot v preteklem letu. Delež žensk med vsemi zaposlenimi je bil 88,7 % in se je znižal za 0,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom, delež moških pa bil 11,3 %, kar je 0,2 o.t. več v primerjavi s preteklim letom (Graf 41).

Graf 41: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2022



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2022 je bila naslednja: število zaposlenih do 40 let je bilo 686, kar je 34 manj kot lani. Njihov strukturni delež je bil 43,9 %, kar je 0,7 o.t. manj kot v preteklem letu. Število zaposlenih med 40-49 leti je bilo 375, kar so 3 manj kot lani. Njihov delež je bil 24,0 %, kar je 0,6 o.t. več kot lani. V starostni skupini 50-54 let je bilo 147 delavcev, kar je 1 manj kot lani. Njihov delež je bil 9,4 %, kar je 0,1 o.t. več kot lani. Število zaposlenih nad 55 let

je bilo 356, kar je 12 manj kot lani. Njihov delež je bil 22,8 %, kar je enako kot lani. Pri vseh zaposlenih se trend neugodnejše starostne strukture prekinja (Graf 42).

Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2022

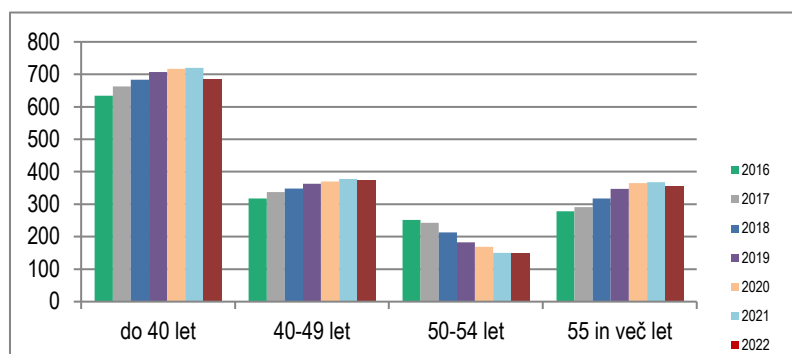


Tabela 31: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2022

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2021	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	4	14	18	21%	1	19	20	24%	1	10	11	13%	3	33	36	42%	9	76	85	97	-12
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	4	4	15%	0	10	10	37%	0	1	1	4%	0	12	12	44%	0	27	27	28	-1
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	1	5	6	20%	0	8	8	27%	0	2	2	7%	1	13	14	47%	2	28	30	28	2
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	0	0	0%	0	6	6	46%	1	1	2	15%	2	3	5	38%	3	10	13	13	0
105	FIZIOTERAPIJA	4	27	31	65%	1	10	11	23%	0	2	2	4%	0	4	4	8%	5	43	48	49	-1
107	PATRONAŽNO VARSTVO	2	24	26	27%	1	38	39	40%	0	10	10	10%	0	22	22	23%	3	94	97	96	1
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE *	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	1	-1
114	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV *	0	9	9	56%	0	5	5	31%	0	1	1	6%	0	1	1	6%	0	16	16	8	8
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	1	2	3	75%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	1	3	4	4	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	12	12	39%	0	9	9	29%	0	2	2	6%	0	8	8	26%	0	31	31	33	-2
151	NEGA NA DOMU	1	1	2	12%	0	10	10	59%	0	0	0	0%	0	5	5	29%	1	16	17	20	-3
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	0	0	0%	0	2	2	29%	0	1	1	14%	1	3	4	57%	1	6	7	6	1
156	SNMP	5	4	9	39%	2	3	5	22%	0	4	4	17%	3	2	5	22%	10	13	23	22	1
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV OD NEDOVOLJENIH DROG	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	2	2	50%	0	4	4	4	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	5	21	26	43%	9	15	24	39%	2	4	6	10%	0	5	5	8%	16	45	61	65	-4
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	12	13	32%	0	14	14	34%	0	5	5	12%	0	9	9	22%	1	40	41	42	-1
212	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO (ORTODONT)	1	0	1	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	67%	1	2	3	5	-2
213	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO (PEDONTOLOG)	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	4	4	4	0
214	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA ZOBNO PROTETIKO	0	0	0	0%	0	1	1	50%	1	0	1	50%	0	0	0	0%	1	1	2	2	0
217	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA USTNE BOLEZNI IN BOLEZNI OBZOBNIH TKIV (PARODONTOLOG)	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	0	0	0	0%	1	4	5	83%	0	0	0	0%	0	1	1	17%	1	5	6	5	1

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2021	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
326	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	100%	1	0	1	1	0
333	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	2	2	2	0
334	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OČESNE BOLEZNI	0	1	1	20%	0	0	0	0%	1	0	1	20%	0	3	3	60%	1	4	5	6	-1
346	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	0	3	3	21%	0	1	1	0%	0	3	3	0%	0	7	7	0%	0	14	14	14	0
352	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
390	MAMOGRAFIJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	100%	1	0	1	1	0
397	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	1	4	5	83%	0	0	0	0%	1	0	1	17%	0	0	0	0%	2	4	6	8	-2
501	UPRAVA ZDL	0	0	0	0%	0	1	1	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
503	IRROZ	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
	Skupaj	26	147	173	31%	15	159	174	31%	7	50	57	10%	12	142	154	28%	60	498	558	574	-16

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

Tabela 32: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2022

Šif. dej.	Dejavnost / št. zaposl. delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2020	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	17	130	147	49%	2	59	61	20%	4	28	32	11%	3	59	62	21%	26	276	302	322	-20
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	52	52	59%	0	17	17	19%	0	4	4	5%	0	15	15	17%	0	88	88	94	-6
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	1	38	39	44%	0	16	16	18%	0	7	7	8%	1	25	26	30%	2	86	88	87	1
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	17	17	46%	0	9	9	24%	1	1	2	5%	2	7	9	24%	3	34	37	43	-6
105	FIZIOTERAPIJA	4	27	31	65%	1	10	11	23%	0	2	2	4%	0	4	4	8%	5	43	48	49	-1
107	PATRONAŽNO VARSTVO	2	24	26	27%	1	38	39	40%	0	10	10	10%	0	22	22	23%	3	94	97	96	1
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE *	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	2	-2
114	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	1	15	16	55%	0	7	7	24%	0	1	1	3%	0	5	5	17%	1	28	29	26	3
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDR. VZGOJNE DELAVNICE	1	8	9	43%	0	3	3	14%	0	1	1	5%	0	8	8	38%	1	20	21	21	0
123	SPEC. AMB. ZA VODENJE ANTIKOAGULAC. ZDRAVLJENJA	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	3	-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	24	24	46%	0	15	15	29%	0	2	2	4%	0	11	11	21%	0	52	52	49	3
151	NEGA NA DOMU	1	1	2	12%	0	10	10	59%	0	0	0	0%	0	5	5	29%	1	16	17	20	-3
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	1	1	8%	2	3	5	38%	0	1	1	8%	1	5	6	46%	3	10	13	11	2
156	SNMP	15	22	37	57%	6	11	17	26%	0	5	5	8%	3	3	6	9%	24	41	65	68	-3
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	1	1	11%	1	0	1	11%	1	4	5	56%	0	2	2	22%	2	7	9	9	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	10	46	56	44%	9	25	34	27%	2	7	9	7%	0	29	29	23%	21	107	128	133	-5
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	7	8	15	35%	2	7	9	21%	1	7	8	19%	2	9	11	26%	12	31	43	47	-4
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	27	28	34%	0	25	25	30%	0	5	5	6%	0	25	25	30%	1	82	83	85	-2
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	1	1	2	25%	0	2	2	25%	0	1	1	13%	0	3	3	38%	1	7	8	12	-4
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	2	2	25%	0	1	1	13%	0	0	0	0%	0	5	5	63%	0	8	8	8	0
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	0	0	0%	0	2	2	67%	1	0	1	33%	0	0	0	0%	1	2	3	4	-1
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0	6	6	46%	0	5	5	38%	0	1	1	8%	0	1	1	8%	0	13	13	15	-2

Šif. dej.	Dejavnost / št. zaposl. delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2020	
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika
1	2	3	4	5=3+4	6=5/21	7	8	9=7+8	10=9/21	11	12	13=11+12	14=13/21	15	16	17=1+16	18=17/21	19	20	21=19+20	22	23=21-22
217	SPECIALISTIČNA AMB. ZA UST.BOL. (PARODONT.)	0	2	2	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	4	4	5	-1
220	ZOBNI RTG	0	4	4	44%	0	2	2	22%	0	2	2	22%	0	1	1	11%	0	9	9	11	-2
238	TRIAŽA IN SPREJEM NA VHODIH	0	5	5	83%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	17%	0	6	6	14	-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	1	12	13	41%	1	6	7	22%	1	3	4	13%	0	8	8	25%	3	29	32	26	6
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	1	0	1	50%	1	1	2	3	-1
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	0	0	0	0%	0	2	2	50%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	4	4	3	1
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	2	3	5	36%	0	2	2	14%	1	2	3	21%	0	4	4	29%	3	11	14	16	-2
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHOTRIJO	1	5	6	86%	0	1	1	14%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	6	7	4	3
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	0	12	12	28%	0	4	4	9%	0	7	7	16%	0	20	20	47%	0	43	43	43	0
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	2	1	3	75%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	2	2	4	6	-2
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	4	4	80%	0	5	5	5	0
390	MAMOGRAFIJA	0	0	0	0%	0	2	2	40%	0	1	1	20%	1	1	2	40%	1	4	5	5	0
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	1	1	25%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	3	3	75%	0	4	4	4	0
460	STERILIZACIJA	0	2	2	22%	0	2	2	22%	0	1	1	11%	0	4	4	44%	0	9	9	10	-1
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	9	37	46	58%	1	14	15	19%	0	9	9	11%	1	8	9	11%	11	68	79	80	-1
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	14	28	42	45%	3	20	23	25%	5	8	13	14%	8	7	15	16%	30	63	93	88	5
501	UPRAVA ZDL	7	16	23	33%	1	16	17	25%	0	6	6	9%	5	18	23	33%	13	56	69	63	6
502	AMBULANTA S POSVETOV. ZA OSEBE BREZ ZDR. ZAVAR.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
503	IRROZ	4	6	10	59%	1	5	6	35%	0	0	0	0%	0	1	1	6%	5	12	17	22	-5
	Skupaj	101	585	686	44%	31	344	375	24%	17	130	147	9%	28	328	356	23%	177	1387	1.564	1.616	-52

4.3.6 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 2022 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 1.045.629 EUR, kar je 91,1 % več kot v preteklem letu. Povečanje stroškov je zaradi večjega obsega izobraževanja, realiziranih je bilo za 72,3 % več ur strokovnega izobraževanja kot v preteklem letu (pregled ur po kadrih in enotah je v nadaljevanju). Pregled stroškov izobraževanja in primerjava s preteklim letom je v naslednji tabeli (Tabela 33).

Tabela 33: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2021		Leto 2022		Indeks
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	2022/2021
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	387	0,1%	4.420	0,4%	1142,8
Kotizacije	173.527	31,7%	259.596	24,8%	149,6
Dnevnice v državi	4.590	0,8%	14.674	1,4%	319,7
Potni stroški v državi	13.752	2,5%	47.698	4,6%	346,8
Nočnine v državi	10.029	1,8%	23.349	2,2%	232,8
Potni stroški v tujini	668	0,1%	21.239	2,0%	3180,4
Dnevnice v tujini	509	0,1%	6.675	0,6%	1311,3
Nočnine v tujini	778	0,1%	13.500	1,3%	1735,2
Skupaj	204.239	37,3%	391.150	37,4%	191,5
Plan	260.825		260.825		100,0
Indeks: stroški izobraževanja / plan	78,3		150,0		
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	342.994	62,7%	654.478	62,6%	190,8
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	547.233	100,0%	1.045.629	100,0%	191,1

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so bili realizirani v višini 391.150 EUR, kar je 91,5 % več kot v preteklem letu, glede na planirana sredstva pa 50,0 % več.

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 15.332 EUR. Sredstva od donacij so bila za 41,1 % nižja kot v preteklem letu.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 654.478 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se nadomestila povečala za 91,5 %. Strukturni delež nadomestil v skupnih sredstvih za izobraževanje je predstavljal 37,4 %, delež se je povečal za 0,1 o.t.

Stroški šolnin so znašali 4.420 EUR, kar je 11,4-krat več kot v preteklem letu. Stroški šolnin so predstavljali 0,4 % vseh stroškov izobraževanja.

Stroški kotizacij so znašali 259.596 EUR, kar je 49,6 % več kot v preteklem letu. V strukturi so stroški kotizacij predstavljali 24,8 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je povečal za 8,2 o.t.

Potni stroški v državi so znašali 47.698 EUR, kar je 3,5-krat več kot v preteklem letu. V strukturi so predstavljali 4,6 % stroškov izobraževanja. Stroški nočnin v državi so znašali 23.349 EUR, kar je 2,3-krat več od lanskih. Delež stroškov nočnin v državi je bil 2,2 %. Stroški dnevnic v državi so znašali 14.674 EUR, kar je 3,2-krat več od lanskih. Njihov delež je bil 1,4 %.

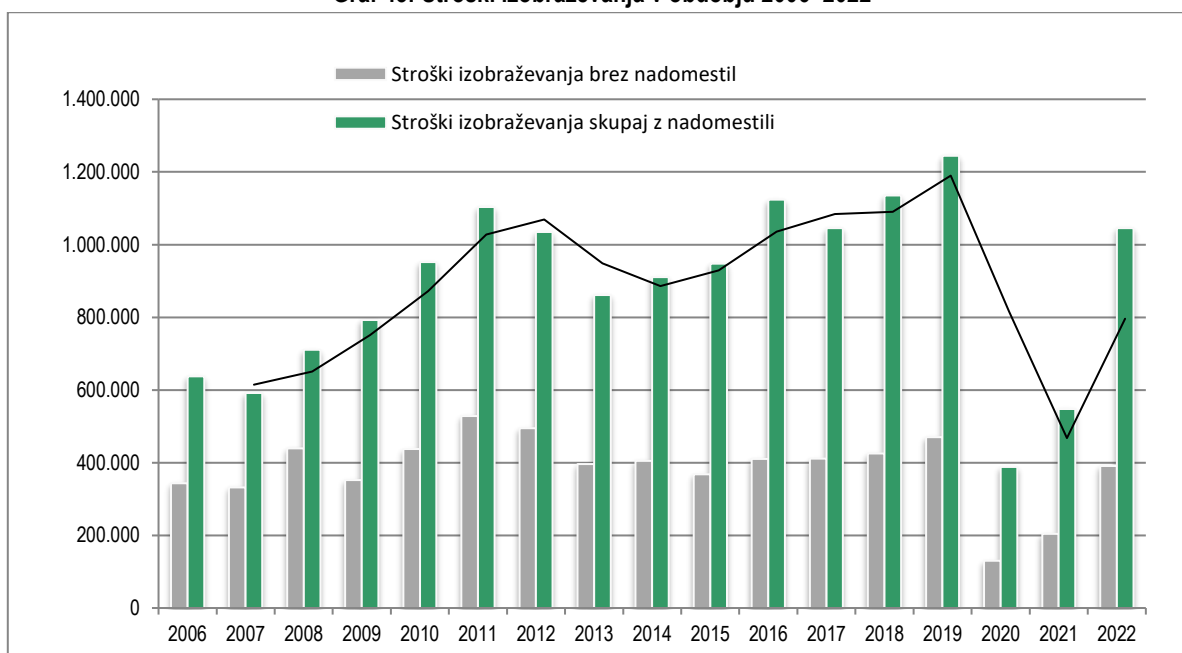
Potni stroški v tujini so znašali 21.239 EUR, kar je 31,8-krat več od lanskih. Stroški nočin v tujini so znašali 13.500 EUR, kar je 17,4-krat več od lanskih. Stroški dnevnice v tujini so znašali 6.675 EUR, kar je 13,1-krat več od lanskih.

Tabela 34 prikazuje pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006-2022. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja. V nadaljevanju Graf 43 prikazuje stroške izobraževanja v obdobju 2006-2022.

Tabela 34: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2022

Leto	Stroški izobraževanja brez nadomestil	Indeks (verižni)	Stroški izobraževanja skupaj z nadomestili	Indeks (verižni)	Število ur strokovnega izobraževanja	Indeks (verižni)
1	2	3	4	5	6	7
2006	342.879		637.942		21.579	
2007	331.468	96,7	591.288	92,7	18.619	86,3
2008	439.459	132,6	710.261	120,1	22.359	120,1
2009	352.367	80,2	792.174	111,5	31.892	142,6
2010	437.366	124,1	951.879	120,2	28.735	90,1
2011	528.023	120,7	1.103.316	116,8	34.922	121,5
2012	494.473	93,6	1.034.690	93,8	36.150	103,5
2013	395.909	74,1	861.429	83,3	31.859	88,1
2014	405.235	102,4	910.690	105,7	34.104	107,0
2015	367.575	90,7	947.645	104,1	40.271,5	118,1
2016	410.623	111,7	1.123.629	118,6	51.428	127,7
2017	411.386	100,2	1.045.240	93,0	44.974,4	87,5
2018	425.630	103,5	1.135.264	108,6	49.811	110,8
2019	470.234	110,5	1.244.426	109,6	56.162	112,8
2020	130.413	27,7	388.071	31,2	18.968,5	33,8
2021	204.239	156,6	547.233	141,0	23.990,3	126,5
2022	391.150	191,5	1.045.629	191,1	41.337,7	172,3

Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2022



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s planom strokovnega izobraževanja. V letu 2022 je bilo realizirano **41.337,7 ur strokovnega izobraževanja**, kar je v primerjavi s preteklim letom 72,3 % več. Pregled po enotah in po izobrazbi je v naslednji tabeli (Tabela 35).

Tabela 35: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2021	2022	2022/2021
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	1.195,5	3.186,5	266,5
fizioterapevti in delovni terapevti	417,0	498,0	119,4
laboratorijski tehniki	55,0	112,5	204,5
zobotehniki	8,0	8,0	100,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	88,0	104,0	118,2
defektologi	3,5	69,0	1971,4
psihologi	131,0	130,0	99,2
socialni delavci	40,0	54,0	135,0
administracija	30,0	38,0	126,7
zdravniki in zdravniki specialisti	1.193,0	1.086,5	91,1
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	323,0	557,0	172,4
SKUPAJ	3.484,0	5.843,5	167,7
CENTER			
medicinske sestre	1.376,0	2.796,5	203,2
fizioterapevti in delovni terapevti	94,0	451,5	480,3
laboratorijski tehniki	104,0	283,0	272,1
radiološki inženirji	185,8	308,4	166,0
defektologi	152,0	160,0	105,3
psihologi	124,0	281,0	226,6
socialni delavci	40,0	48,0	120,0
administracija	0,0	33,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	805,0	1.416,5	176,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	407,6	510,5	125,2
SKUPAJ	3.288,4	6.288,4	191,2
medicinske sestre	1.376,0	2.796,5	203,2
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	3.140,5	4.743,1	151,0
fizioterapevti in delovni terapevti	424,0	547,0	129,0
laboratorijski tehniki	24,0	139,0	579,2
zobotehniki	96,0	56,0	58,3
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	55,0	70,0	127,3
defektologi	47,0	176,0	374,5
psihologi	216,0	200,0	92,6
socialni delavci	29,0	61,0	210,3
administracija	25,5	54,0	211,8
zdravniki in zdravniki specialisti	1.170,5	1.956,0	167,1
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	371,0	510,0	137,5
SKUPAJ	5.598,5	8.512,1	152,0
ŠIŠKA			
medicinske sestre	2.420,0	3.242,0	134,0
fizioterapevti in delovni terapevti	194,0	378,5	195,1
laboratorijski tehniki	154,0	150,5	97,7
zobotehniki	32,0	116,0	362,5
radiološki inženirji	47,0	23,0	48,9
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	24,0	88,0	366,7
defektologi	6,5	34,0	523,1
psihologi	9,5	30,0	315,8
socialni delavci	24,0	48,0	200,0
administracija	48,0	48,0	100,0
zdravniki in zdravniki specialisti	857,0	1.266,5	147,8
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	460,0	487,5	106,0
SKUPAJ	4.276,1	5.912,0	138,3
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	1.535,5	4.267,5	277,9
fizioterapevti in delovni terapevti	113,5	847,5	746,7
laboratorijski tehniki	25,0	85,0	340,0
zobotehniki	0,0	89,0	0,0
radiološki inženirji	28,0	70,2	250,7

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2021	2022	2022/2021
1	2	3	4 =3/2
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	4,0	8,0	200,0
defektologi	8,5	176,0	2070,6
psihologi	80,0	558,5	698,1
socialni delavci	33,0	79,0	239,4
administracija	48,0	72,0	150,0
zdravniki in zdravniki specialisti	1.540,0	2.097,5	136,2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	343,0	496,5	144,8
SKUPAJ	3.758,5	8.846,7	235,4
ŠENTVID			
medicinske sestre	715,5	1.127,5	157,6
fizioterapevti in delovni terapevti	255,0	205,5	80,6
laboratorijski tehniki	49,0	108,5	221,4
zobotehniki	32,0	5,5	17,2
administracija	8,0	59,0	737,5
zdravniki in zdravniki specialisti	431,5	554,0	128,4
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	102,5	128,0	124,9
SKUPAJ	1.593,51	2.188,00	137,3
medicinske sestre	715,5	1.127,5	157,6
SNMP			
medicinske sestre	381,0	391,0	102,6
administracija	0,0	21,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	790,0	1.457,0	184,4
medicinske sestre	381,0	391,0	102,6
SKUPAJ ZD LJUBLJANA			
medicinske sestre	10.764,1	19.754,1	183,5
fizioterapevti in delovni terapevti	1.497,5	2.928,0	195,5
nosilci laboratorijske medicine	411,0	878,5	213,7
zobotehniki	168,0	274,5	163,4
radiološki inženirji	260,8	401,6	154,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	171,0	270,0	157,9
defektologi	217,5	615,0	282,8
psihologi	560,5	1.199,5	214,0
socialni delavci	166,0	290,0	174,7
administracija	159,5	325,0	203,8
zdravniki in zdravniki specialisti	6.787,1	9.834,0	144,9
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	2.007,1	2.689,5	134,0
Uprava	479,3	990,3	206,6
IRROZ	341,0	887,7	260,3
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	23.990,3	41.337,7	172,3

Zdravniki in zdravniki specialisti so se izobraževali v obsegu 9.834 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 23,8 % vseh ur izobraževanja. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov večji za 44,9 %.

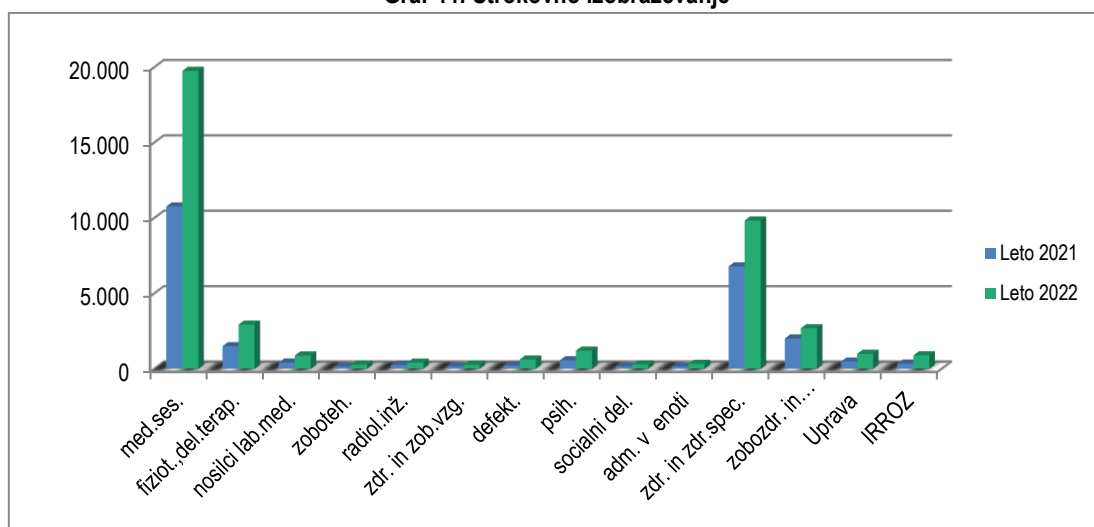
Število ur strokovnega izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 2.689,5 ure, kar je 34,0 več kot v preteklem letu. Strukturni delež ur izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bil 6,5 %.

Največji obseg ur izobraževanja je bil realiziran za medicinske sestre, ta je bil 19.754,1 ure, kar je v primerjavi s preteklim letom 83,5 % več. V strukturnem deležu izobraževanje medicinskih sester predstavlja 47,8 % vseh ur izobraževanja.

Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 2.928 ur, kar je 95,5 % več kot lani, nosilci laboratorijske medicine 878,5 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 113,7 % več, zobotehniki 274,5 ur, kar je 63,4 % več, radiološki inženirji 401,6 ur, kar je 54,0 % več, organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 270 ur, kar je 57,9 % več, defektologi 615 ur, kar je 182,8 % več, psihologi 1.199,5 ur, kar je 114,0 % več, socialni delavci 290 ur, kar je 74,7 % več, administrativni delavci na enotah

325 ur, kar je 103,8 % več, zaposleni delavci na Upravi 990,3 ur, kar je 106,6 % več in na enoti IRROZ 887,7 ur, kar je 160,3 % več (Graf 44).

Graf 44: Strokovno izobraževanje



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

5.1 REALIZACIJA PROGRAMOV

Graf 45: Realizacija programov v letu 2022

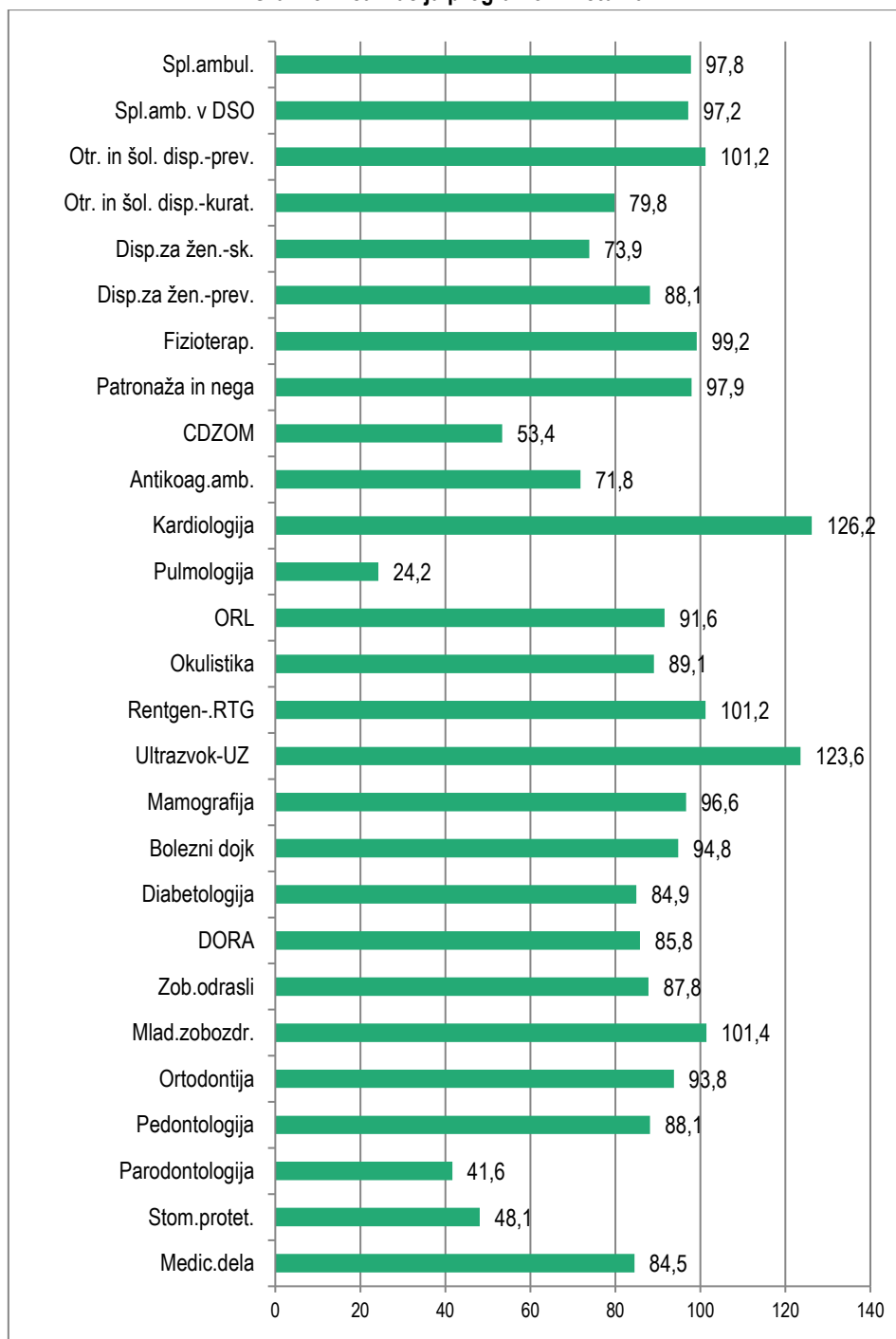


Tabela 36: Realizacija programov v letu 2022 v primerjavi s planom

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
KOLIČNIKI																						
302 001 Spl.ambul. - sk.	329.041	384.832	85,5	334.379	329.856	101,4	789.727	742.176	106,4	508.385	543.713	93,5	531.577	549.760	96,7	193.977	219.904	88,2	21.676	2.708.761	2.770.241	97,8
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	26.030	23.365	111,4	41.622	44.531	93,5	43.477	45.355	95,9	32.543	34.360	94,7	67.623	69.820	96,9	0	0	0,0		211.295	217.430	97,2
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat. *	170.885	206.402	82,8	105.617	138.156	76,4	208.390	256.918	81,1	122.879	174.264	70,5	246.390	287.578	85,7	44.451	62.983	70,6		898.611	1.126.301	79,8
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	120.675	121.650	99,2	98.695	96.048	102,8	131.784	130.078	101,3	85.591	92.232	92,8	162.136	156.794	103,4	40.350	34.666	116,4		639.230	631.468	101,2
306 007 Disp.za ženske-K-sk. *	30.663	58.388	52,5	36.737	35.033	104,9	82.186	87.582	93,8	46.753	87.582	53,4	51.171	70.066	73,0	24.328	29.194	83,3		271.837	367.844	73,9
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.370	2.408	56,9	1.629	1.574	103,5	3.786	3.489	108,5	2.174	3.054	71,2	2.492	2.771	89,9	1.299	1.172	110,8		12.750	14.468	88,1
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	29.297	55.980	52,3	35.115	33.459	104,9	78.400	84.093	93,2	44.579	84.528	52,7	48.679	67.295	72,3	23.029	28.022	82,2		259.098	353.376	73,3
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	4.844	4.718	102,7	4.198	4.128	101,7	5.838	5.308	110,0	4.282	4.600	93,1	3.409	3.833	88,9	2.756	2.949	93,5		25.326	25.535	99,2
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	1.173	1.442	81,3	0	0	0,0	0	132	0,0	540	724	74,6	1.830	2.179	84,0	0	0	0,0		3.543	4.477	79,1
PRIMERI																						
510 029 Patronaža	26.455	29.700	89,1	14.491	13.500	107,3	29.009	29.363	98,8	21.858	23.049	94,8	20.750	21.600	96,1	11.325	10.800	104,9		123.888	128.012	96,8
544 034 Nega na domu	1.517	1.350	112,4	2.915	2.700	108,0	10.612	10.206	104,0	3.310	3.600	91,9	7.192	6.750	106,5	0	0	0,0		25.546	24.606	103,8
SK. PATR. + NEGA	27.972	31.050	90,1	17.406	16.200	107,4	39.621	39.569	100,1	25.168	26.649	94,4	27.942	28.350	98,6	11.325	10.800	104,9		149.434	152.618	97,9
TOČKE																						
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	17.943	64.566	27,8	103.988	180.770	57,5	26.605	43.044	61,8	8.591	28.840	29,8	58.270	86.088	67,7	0	0	0,0		215.397	403.308	53,4
302 004 Antikoagulantna amb.	16.867	23.420	72,0	15.130	20.818	72,7	20.967	25.502	82,2	26.360	37.299	70,7	27.421	41.636	65,9	0	0	0,0		106.745	148.675	71,8
SPEC.TOČKE																						
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	103.119	81.690	126,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		103.119	81.690	126,2
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	18.781	61.964	30,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	15.491	0,0	0	0	0,0		18.781	77.455	24,2
220 229 Okulistika	50.124	78.333	64,0	121.021	134.733	89,8	0	0	0,0	0	0	0,0	65.216	52.222	124,9	0	0	0,0		236.361	265.288	89,1
231 247 Rentgen -RTG **	0	0	0,0	81.515	76.283	106,9	0	0	0,0	0	0	0,0	28.139	32.073	87,7	0	0	0,0		109.653	108.356	101,2
231 246 Ultrazvok – UZ **	0	0	0,0	127.580	105.652	120,8	0	0	0,0	0	0	0,0	42.629	32.091	132,8	0	0	0,0		170.209	137.742	123,6
231 211 Mamografija **	0	0	0,0	67.828	70.197	96,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		67.828	70.197	96,6
206 210 Bolezni dojk **	0	0	0,0	55.342	58.366	94,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		55.342	58.366	94,8
204 207 Fizioterapija	0	0	0,0	0	18.980	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		0	18.980	0,0
249 216 Diabetologija	65.935	59.858	110,2	18.904	21.766	86,8	17.626	16.325	108,0	13.392	38.091	35,2	18.371	24.487	75,0	9.061	8.162	111,0		143.289	168.690	84,9
SK. SPEC. TOČKE	116.059	138.191	84,0	594.089	629.630	94,4	17.626	16.325	108,0	13.392	38.091	35,2	154.355	156.364	98,7	9.061	8.162	111,0		904.582	986.763	91,7
223 232 ORL (št. storitev)	0	0	0	10.441	11.400	91,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		10.441	11.400	91,6

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.
- od tega celotnih pregledov	0	0	0	3.046	3.200	95,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		3.046	3.200	95,2
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamogr. slikanje Dora **				2.891	3.370	85,8														2.891	3.370	85,8
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	277.700	297.532	93,3	376.527	479.890	78,5	605.187	623.857	97,0	355.478	479.890	74,1	569.977	599.863	95,0	98.962	119.973	82,5		277.700	297.532	93,3
Delež protetike	98.579	178.519	0,4	173.665	287.934	0,5	295.785	374.314	0,5	136.003	287.934	0,4	297.867	359.918	0,5	37.926	71.984	0,4		98.579	178.519	0,4
404 103+104 Mladina	241.742	252.473	95,7	296.304	302.967	97,8	279.574	288.492	96,9	192.287	168.315	114,2	217.599	201.978	107,7	72.190	67.326	107,2		241.742	252.473	95,7
401 110 Ortodontija	153.988	124.550	123,6	65.586	62.275	105,3	10.176	62.275	16,3	44.194	54.802	80,6	124.885	121.436	102,8	0	0	0,0		153.988	124.550	123,6
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.735	35.065	101,9	57.361	70.130	81,8	30.530	35.065	87,1	0	0	0,0		0	0	0,0
405 113 Stom.prot.	56.922	68.348	83,3	0	0	0,0	0	68.348	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		56.922	68.348	83,3
406 114 Spec.dej.zdr.zob	6.335	35.173	18,0	0	0	0,0	0	0	0,0	27.510	35.173	78,2	0	0	0,0	0	0	0,0		6.335	35.173	18,0
SKUPAJ ZOB.	736.687	778.075	94,7	738.417	845.132	87,4	930.672	1.078.036	86,3	676.830	808.310	83,7	942.990	958.342	98,4	171.152	187.299	91,4		736.687	778.075	94,7
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	319.023	396.250	80,5	254.310	262.538	96,9	70.384	122.264	57,6	144.077	151.418	95,2	0	0	0,0		787.794	932.470	84,5

* Upoštevan je neznižan plan količnikov: v Otroškem in šolskem dispanzerju -kurativa 27.705 K na tim (obračun ZZS: če je izpolnjena letna realizacija 13.000 K/tim, je obračun v višini plana, korigiranega z indeksom glavarine) in v Dispanzerju za ženske 29.194 K na tim (obračun ZZS: če je izpolnjena letna realizacija 15.000 K/tim je obračun v višini plana, korigiranega z indeksom glavarine).

** Dejavnosti, v katerih je bil plan za leto 2022 določen glede na realizacijo v letu 2021: Rentgen -RTG, Ultrazvok - UZ, Mamografija, Bolezni dojk, Mamografsko slikanje Dora.

Tabela 37: Realizacija programov v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - skupaj	329.041	365.831	89,9	334.379	313.466	106,7	789.727	779.219	101,3	508.385	565.290	89,9	531.577	489.942	108,5	193.977	178.594	108,6	2.708.761	2.714.582	99,8
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	26.030	23.067	112,8	41.622	39.960	104,2	43.477	48.276	90,1	32.543	29.715	109,5	67.623	68.630	98,5	0	0	0,0	211.295	209.648	100,8
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	170.885	152.149	112,3	105.617	84.890	124,4	208.390	178.131	117,0	122.879	112.018	109,7	246.390	202.602	121,6	44.451	32.729	135,8	898.611	762.517	117,8
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	120.675	123.814	97,5	98.695	102.817	96,0	131.784	124.908	105,5	85.591	92.414	92,6	162.136	153.141	105,9	40.350	34.541	116,8	639.230	631.634	101,2
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	30.663	35.900	85,4	36.737	41.271	89,0	82.186	78.874	104,2	46.753	45.285	103,2	51.171	51.043	100,2	24.328	24.850	97,9	271.837	277.224	98,1
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.370	1.449	94,5	1.629	1.687	96,6	3.786	3.662	103,4	2.174	1.769	122,9	2.492	2.217	112,4	1.299	892	145,6	12.750	11.676	109,2
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	29.297	34.451	85,0	35.115	39.593	88,7	78.400	75.226	104,2	44.579	43.516	102,4	48.679	48.836	99,7	23.029	23.978	96,0	259.098	265.601	97,6
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija	4.844	4.659	104,0	4.198	3.922	107,0	5.838	5.559	105,0	4.282	3.882	110,3	3.409	2.948	115,7	2.756	2.848	96,8	25.326	23.818	106,3
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	1.173	1.442	81,3	0	0	0,0	0	132	0,0	540	724	74,6	1.830	2.179	84,0	0	0	0,0	3.543	4.477	79,1
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	26.455	29.257	90,4	14.491	13.636	106,3	29.009	28.871	100,5	21.858	22.172	98,6	20.750	19.876	104,4	11.325	11.531	98,2	123.888	125.343	98,8
544 034 Nega na domu	1.517	1.336	113,5	2.915	3.133	93,0	10.612	9.004	117,9	3.310	3.836	86,3	7.192	6.833	105,3	0	0	0,0	25.546	24.142	105,8
SK. PATR.+ NEGA	27.972	30.593	91,4	17.406	16.769	103,8	39.621	37.875	104,6	25.168	26.008	96,8	27.942	26.709	104,6	11.325	11.531	98,2	149.434	149.485	100,0
TOČKE																					
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	17.943			103.988			26.605			8.591			58.270			0		0,0	215.397		
302 004 Antikoagulantna amb.	16.867	18.300	92,2	15.130	13.466	112,4	20.967	21.710	96,6	26.360	28.881	91,3	27.421	28.748	95,4	0	0	0,0	106.745	111.105	96,1
SPEC.TOČKE																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	103.119	95.095	108,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	103.119	95.095	108,4
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	18.781	17.450	107,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	11.547	0,0	0	0	0,0	18.781	28.997	64,8
220 229 Okulistika	50.124	61.086	82,1	121.021	135.487	89,3	0	0	0,0	0	0	0,0	65.216	57.561	113,3	0	0	0,0	236.361	254.134	93,0
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	81.515	76.406	106,7	0	0	0,0	0	0	0,0	28.139	31.902	88,2	0	0	0,0	109.653	108.308	101,2
231 246 Ultrazvok - UZ	0	0	0,0	127.580	105.919	120,5	0	0	0,0	0	0	0,0	42.629	32.003	133,2	0	0	0,0	170.209	137.922	123,4
231 211 Mamografija	0	0	0,0	67.828	69.967	96,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	67.828	69.967	96,9
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	55.342	58.203	95,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	55.342	58.203	95,1
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	65.935	68.270	96,6	18.904	22.135	85,4	17.626	17.182	102,6	13.392	33.921	39,5	18.371	20.721	88,7	9.061	10.366	0,0	143.289	172.595	83,0
SKUP. SPEC. TOČKE	116.059	129.356	89,7	594.089	580.662	102,3	17.626	17.182	102,6	13.392	33.921	39,5	154.355	153.734	100,4	9.061	10.366	127,6	904.582	925.221	97,8
223 232 ORL (št. storitev)				10.441															10.441		
- od tega celotnih pregledov				3.046															3.046		

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.	2022	2021	IND.
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamografsko slik. Dora				2.891	3.370	85,8													2.891	3.370	85,8
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	277.700	266.105	104,4	376.527	338.305	111,3	605.187	588.947	102,8	355.478	406.372	87,5	569.977	514.708	110,7	98.962	82.781	119,5	2.283.831	2.197.219	103,9
Delež protetičke	98.579	98.553	100,0	173.665	139.164	124,8	295.785	258.016	114,6	136.003	150.200	90,5	297.867	258.167	115,4	37.926	30.135	125,9	1.039.825	934.236	111,3
404 103+104 Mladina	241.742	233.275	103,6	296.304	288.972	102,5	279.574	277.570	100,7	192.287	184.545	104,2	217.599	201.063	108,2	72.190	68.125	106,0	1.299.696	1.253.552	103,7
401 110 Ortodontija	153.988	147.650	104,3	65.586	72.180	90,9	10.176	35.929	28,3	44.194	34.582	127,8	124.885	104.452	119,6	0	0	0,0	398.828	394.793	101,0
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.735	35.010	102,1	57.361	56.657	101,2	30.530	34.666	88,1	0	0	0,0	123.625	126.334	97,9
403 112 Parodontologija	56.922	65.539	86,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	56.922	65.539	86,9
405 113 Stom.protet.	6.335	26.274	24,1	0	0	0,0	0	0	0,0	27.510	28.722	95,8	0	0	0,0	0	0	0,0	33.845	54.996	61,5
SKUPAJ ZOB.	736.687	738.843	99,7	738.417	699.458	105,6	930.672	937.457	99,3	676.830	710.878	95,2	942.990	854.889	110,3	171.152	150.906	113,4	4.196.747	4.092.432	102,5
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	319.023	308.077	103,6	254.310	245.490	103,6	70.384	104.156	67,6	144.077	126.448	113,9	0	0	0,0	787.794	784.171	100,5

5.1.1 REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI

Realizacija storitev za ZZZS v primerjavi s planom je razvidna v Tabela 36 in Graf 45.

V dejavnosti **Splošna ambulantna / družinska medicina** je bil s 1. 1. 2022 uveljavljen nov model financiranja, s katerim se je število glavarinskih količnikov (GK) na tim v Splošni ambulantni / družinski medicini znižalo na 1.895 GK, plačilo storitev (količnikov iz obiskov in posegov) je po realizaciji, ZZZS plača vse količnike iz glavarine in vse realizirane količnike iz obiskov.

Z novim modelom financiranja je bilo ukinjeno plačilo 100 % plana storitev pri doseganju 13.000 količnikov, ni več financiranja na osnovi republiškega povprečja, ni več vpliva indeksa glavarine na plačilo količnikov iz obiskov, ni več plačila 40 % preseganja ali nedoseganja GK.

Plan količnikov iz obiskov je bil realiziran z indeksom 97,8. Obseg realizacije je bil le za 0,2 % manjši kot v preteklem letu.

Količniki za glavarino se izračunajo na podlagi števila opredeljenih oseb in pripadajočega števila količnikov glede na njihovo starostno strukturo. Pri tem se upoštevajo opredeljene osebe pri aktivnih nosilcih in pri neaktivnih nosilcih dve leti po prenehanju njihovega dela. V končnem obračunu za leto 2022 je bil dosežen indeks glavarine 111,55, kar je v primerjavi z indeksom glavarine v preteklem letu (98,57), 12,8 indeksne točke več. Podatki o številu opredeljenih so v nadaljevanju.

V skladu z 10. točko priloge III/a Splošnega dogovora 2022 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. ZZZS plača po visoki ceni količnika iz obiskov vse posege.

V dejavnosti **splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih** je od 1. 1. 2022 plačilo programa po realizaciji. V letu 2022 se je s spremembo normativa na 250 stanovalcev spremenil normativ ur ene zdravniške ekipe iz 1.514 na 1.250 ur. Skladno s tem se je obseg programa splošne ambulate v socialnovarstvenem zavodu povečal za 1,39 tima (iz 6,52 na 7,91). Program je bil realiziran z indeksom 97,2. Obseg realiziranih količnikov v primerjavi s preteklim letom je bil večji za 0,8 %.

V **otroškem in šolskem dispanzerju** je bil za leto 2022 s Splošnim dogovorom 2022 najprej sprejet enak model financiranja, kot za dejavnost Splošna ambulantna / družinska medicina, kot je navedeno tudi v Finančnem načrtu. Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2022, ki je bil sprejet 12. 5. 2022, kar je po sprejemu Finančnega načrta, pa je za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja, z veljavnostjo od 1. 1. 2022, ponovno uveljavljeno plačilo polne vrednosti programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, ob pogoju doseganja 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto, kot je bilo v preteklih letih.

V pogodbi z ZZZS in obračunu storitev sta dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja združeni, program pa se deli na kurativo in preventivo. V otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa je bil program realiziran z indeksom 79,8. V primerjavi s preteklim letom je bil skupen obseg realiziranih količnikov večji za 17,8

% . Glede na doseganje 13.000 količnikov iz obiskov na tim, je ZZS plačal planirano število količnikov iz obiskov, korigiranega z indeksom doseganja glavarine.

Glede na določilo, da izvajalec družinske / splošne medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ki je zaposlil dodatnega zdravnika na podlagi širitev iz Dogovora (dodatni timi), prejme za dodatni tim prvi dve leti 80 % sredstev, smo v pavšalu imeli financirano 2,58 tima iz širitev otroških in šolskih dispanzerjev.

Plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju se v skladu s Splošnim dogovorom vsako leto določi na osnovi realizacije v preteklem letu. Plan preventive je bil realiziran z indeksom 101,2. ZZS plača celotno realizacijo programa preventive. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 1,2 %.

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. V naslednji tabeli (Tabela 38). so prikazani podatki o številu opredeljenih pacientov po stanju na dan 1. 12. 2022 in primerjava s preteklim letom.

Tabela 38: 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 01.12.2022	Skupaj 01.12.2021	Indeks 2022/2021
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	14	8.105	4.094	2.644	2.230	17.087	18.896	90,4
CENTER	0	0	15	7.984	4.507	3.090	2.138	17.734	19.667	90,2
MOSTE POLJE	0	0	34	16.588	10.191	6.152	4.105	37.070	42.087	88,1
ŠIŠKA	0	0	15	8.596	6.196	3.741	3.488	22.036	29.092	75,7
ŠENTVID	0	0	5	4.491	2.259	1.386	1.683	9.824	9.872	99,5
VIČ RUDNIK	0	0	20	13.354	6.938	4.005	3.765	28.082	30.221	92,9
SKUPAJ PRI AKT.	0	0	103	59.118	34.185	21.018	17.409	131.833	149.835	88,0
PRI NEAKT. DO 2 LETI: *								21.613	7.986	270,6
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								153.446	157.821	97,2
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								196.075	219.397	89,4
Št. timov								80,58	91,40	88,2
Količniki /tim								2.433,30	2.400,40	101,4
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.344,52	2.336,37	100,3
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								103,79	102,74	101,0
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER										
BEŽIGRAD	430	3.542	4.731	1.844	32	22	8	10.609	13.502	78,6
CENTER	192	1.867	5.572	1.052	6	1	0	8.690	7.510	115,7
MOSTE POLJE	474	4.036	8.720	2.070	9	3	0	15.312	15.993	95,7
ŠIŠKA	267	2.271	5.045	1.553	2	1	1	9.140	9.337	97,9
ŠENTVID	117	774	2.766	326	0	0	0	3.983	3.580	111,3
VIČ RUDNIK	552	4.571	9.340	1.058	2	1	1	15.525	15.250	101,8
SKUPAJ PRI AKT.	2.032	17.061	36.174	7.903	51	28	10	63.259	65.172	97,1
PRI NEAKT. DO 2 LETI: **								1.128	2.107	53,5
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								64.387	67.279	95,7
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								77.147	79.753	96,7
Št. timov								39,50	42,46	93,0
Količniki /tim								1.953,08	1.878,30	104,0
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								1.983,90	1.981,31	100,1
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								98,45	94,80	103,8
SPL., OTR., ŠOL. SKUPAJ										
BEŽIGRAD	430	3.542	4.745	9.949	4.126	2.666	2.238	27.696	32.398	85,5
CENTER	192	1.867	5.587	9.036	4.513	3.091	2.138	26.424	27.177	97,2

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								01.12.2022	01.12.2021	2022/2021
MOSTE POLJE	474	4.036	8.754	18.658	10.200	6.155	4.105	52.382	58.080	90,2
ŠIŠKA	267	2.271	5.060	10.149	6.198	3.742	3.489	31.176	38.429	81,1
ŠENTVID	117	774	2.771	4.817	2.259	1.386	1.683	13.807	13.452	102,6
VIČ RUDNIK	552	4.571	9.360	14.412	6.940	4.006	3.766	43.607	45.471	95,9
SKUPAJ PRI AKT.	2.032	17.061	36.277	67.021	34.236	21.046	17.419	195.092	215.007	90,7
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								22.741	10.093	225,3
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								217.833	225.100	96,8
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								273.222	299.149	91,3
Št.timov								120,08	133,86	89,7
Količniki /tim								2.275,33	2.234,79	101,8
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.259,87	2.259,87	100,0
Doseg.povprečja K/tim v Slov. v dej.								100,68	98,89	101,8

Po stanju na dan 1. 12. 2022 je bilo skupno **število opredeljenih pacientov** pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok 217.833, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 195.092 pacientov, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 22.741 pacientov (podatek na 30. 11. 2022) . Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 7.267 oz. za 3,2 %

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 1. 12. 2022 opredeljenih 153.446 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 131.833 pacientov (12,0 % manj) in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 21.613 pacientov (170 % več). Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 4.375, kar je za 2,8 %.

Število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih se je znižalo v vseh enotah: v enoti Bežigrad za 9,6 %, Center za 9,8 %, v enoti Moste-Polje za 11,9 %, v enoti Šiška za 24,3 %, v enoti Šentvid za 0,5 % in enoti Vič-Rudnik za 7,1 %.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 1. 12. 2021 opredeljenih 64.387 pacientov (4,3 % manj kot v preteklem letu), od tega pri aktivnih zdravnikih 63.259 pacientov (2,9 % manj) in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 1.128 pacientov (46,5 % manj). 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 znižalo za 2.892 pacientov, kar je za 4,3 %.

Število opredeljenih se je povečalo v enoti Center za 15,7 %, v enoti Šentvid za 11,3 %, enoti Vič-Rudnik za 1,8 %, znižalo pa v enoti Bežigrad za 21,4 %, v enoti Moste-Polje za 4,3 %, v enoti Šiška za 2,1 %. Število pacientov pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, se je znižalo za 1.720, kar je za 44,9 %.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran z indeksom 73,9. Plan količnikov iz obiskov v **kurativi** je bil realiziran z indeksom 73,3. Pri tem je upoštevan neznižen plan količnikov 29.194 K na tim. Glede na izpolnjene pogoje za plačilo programa, skladno z Aneksom 1 Splošnega dogovora 2022, je bil program, glede na izpolnjen pogoj, da izvajalec realizira vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na tim (preventiva in kurativa skupaj), plačan v višini planiranega števila količnikov

iz obiskov, povečanega za 50 % preseganja povprečnih količnikov iz glavarine. Indeks glavarine v dispanzerju za ženske je bil v končnem obračunu z ZZZS 102,32, kar je 1,17 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 1,16 % nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.

Plan **preventive** v dispanzerju za ženske je bil realiziran z indeksom 88,1, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je bila preventiva realizirana 100 %-no.

Skupna realizacija količnikov iz obiskov v dispanzerjih za ženske je bila za 1,9 % nižja kot v preteklem letu. Nižja realizacija je zaradi nezasedenega programa (upokožitev zdravnice v enoti Bežigrad in odhod zdravnice iz enote Šiška, ki sta bila nadomeščena s pogodbenimi izvajalci le v manjšem obsegu, novih specialistov ginekologov nismo uspeli zaposliti).

V naslednji tabeli je prikazano število opredeljenih pacientk po stanju na dan 1. 12. 2022 in primerjava s preteklim letom (Tabela 39).

Tabela 39: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 65 let	Skupaj 1.12.2022	Skupaj 1.12.2021	Indeks 2022/2021
BEŽIGRAD	16	1.633	2.143	826	4.618	4.687	98,5
CENTER	129	2.930	2.470	998	6.527	6.525	100,0
MOSTE POLJE	167	5.404	6.545	3.480	15.596	14.604	106,8
ŠIŠKA	139	3.059	3.699	1.703	8.600	8.618	99,8
ŠENTVID	39	1.536	1.878	1.350	4.803	4.859	98,8
VIČ RUDNIK	61	2.735	5.452	3.399	11.647	11.744	99,2
SKUPAJ PRI AKT.:	551	17.297	22.187	11.756	51.791	51.037	101,5
PRI NEAKT. DO 2 LETI:					3.739	7.021	53,3
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					55.530	58.058	95,6
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih					17.391	19.295	90,1
Št. timov					12,00	12,00	100,0
Količniki /tim					1.449,22	1.607,93	90,1
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji					1.546,16	1.620,93	95,4
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.					93,73	99,20	94,5

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. 2022 je bilo 55.530, od tega 51.791 pri aktivnih zdravnikih, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, pa 3.739 (podatek na 30. 11. 2022). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, znižalo za 2.528, njihovo število je bilo nižje za 4,4 %.

Število opredeljenih žensk pri aktivnih zdravnikih se je v enoti Bežigrad znižalo za 1,5 %, v enoti Šiška za 0,2 %, v enoti Šentvid za 1,2 %, v enoti Vič-Rudnik za 0,8 %, Število opredeljenih se je povečalo v enoti Moste-Polje za 6,8 %, v enoti Center pa je ostalo na enaki ravni.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran z indeksom 99,2. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije plana uteži za 6,3 % večji. Planirano število uteži ni bilo doseženo (indeks 89,1), kar pa ni vplivalo na plačilo programa, ker je bilo glede na določilo 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, plačilo po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve. Plačane so bile vse realizirane uteži.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa uteži, plačane so vse opravljene storitve. Realiziranih je bilo 3.543 specialnih fizioterapevtskih obravnav, kar je 20,9 % manj kot v preteklem letu in od plana. Pri tem se je plan specialnih fizioterapevtskih obravnav za leto 2022 povečal iz 3.432 na 4.477 obravnav, skladno z izračunom na podlagi realizacije v letu 2021.

Pri končnem obračunu ZZZS upošteva za dvig kakovosti delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Temeljne postopke je opredelil RSK za fizioterapijo. Temeljne postopke predstavljajo fizioterapevtski postopki s šiframi: FT003, FT006-FT018, FT029-FT032, FT035, FT037-FT044, FT046 in FT049.

Delež temeljnih postopkov v fizioterapiji je bil 56,7 %. S tem je bil izpolnjen pogoj doseganja več kot tretjine temeljnih fizioterapevtskih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki, sicer bi se pri letnem obračunu plačilo znižalo za 2 %.

V **patronažni dejavnosti** je plan za en tim je 1.350 primerov na letni ravni. Plan števila primerov je bil realiziran z indeksom 96,8 %, v negi na domu 103,8, kar je skupaj 97,9. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti nižja za 1,2 %, v negi pa višja za 5,8 %, skupaj pa je bila na ravni preteklega leta.

Od 1. 12. 2021 izvajamo novo dejavnost **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM** v obsegu 2 timov, v katerega so integrirani vsi kadri iz dejavnosti Dispanzerja za mentalno zdravje, Klinične psihologije in Pedopsihiatrije.

Program je bil plačan v pavšalu do decembra 2022, nato je 40 % programa plačanega v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev. Realizacija CDZOM v letu 2022 je bila dosežena z indeksom 53,4. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 71,8. Obseg realizacije je bil za 3,9 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju v točki 9.

V **medicini dela** je bila realizacija v točkah nižja od načrtovanega obsega za 15,5 %. Pri tem se je plan točk zaradi povečanja ciljnega delovnega normativa glede na preteklo leto povečal za 22,5 %. V primerjavi s preteklim letom je bil realizirani obseg točk večji za 0,5 %.

V **laboratorijski dejavnosti** se je v letu 2022 obseg laboratorijskih preiskav povečal, s tem se nadaljuje trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav, ki je bil prekinjen v letu 2020. Realiziranih je bilo 3.119.093 točk, kar je 1,2 % več kot v preteklem letu (Tabela 40, Graf 46).

Tabela 40: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih

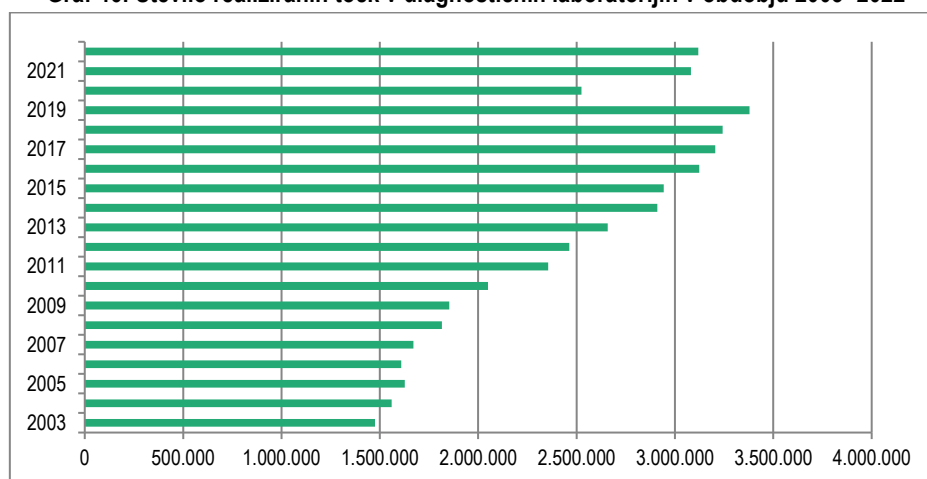
Leto	Št. točk	Indeks (verižni)
1	2	3
2006	1.609.093	98,9
2007	1.671.006	103,8
2008	1.816.156	108,7
2009	1.853.006	102,0
2010	2.049.602	110,6
2011	2.355.418	114,9
2012	2.462.408	104,5
2013	2.657.838	107,9
2014	2.909.864	109,5
2015	2.942.214	101,1
2016	3.124.074	106,2
2017	3.204.584	102,6
2018	3.242.087	101,2
2019	3.379.778	104,2
2020	2.524.963	74,7
2021	3.081.729	122,1
2022	3.119.093	101,2

Povečal se je obseg laboratorijskih preiskav za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev. Ta je bil 2.567.302 točk, kar je 2,5 % več kot v preteklem letu. V tem obsegu 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 551.791 točk, kar je 4,5 % manj kot v preteklem letu.

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

Graf 46: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2022



5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH

Pri načrtovanju za leto 2022 pogodba z ZZZS še ni bila podpisana. Zato je bilo pri načrtovanju za specialistične programe upoštevano izhodišče, kot je bilo pri pripravi pogodbe za leto 2021 oz. kot je bilo znano v času priprave FN, t.j. da se obseg programov uskladi na realizacijo preteklega leta. V pogodbi z

ZZZS, ki je bila pripravljena po sprejemu Finančnega načrta, pa ZZZS za specialistične programe v letu 2022 ni spreminjal pogodbe in je avtomatično upošteval obseg programov iz pogodbe za preteklo leto. Obseg programa v pogodbi za leto 2022 je bil tako določen na osnovi realizacije leta 2020, ko je bila realizacije zaradi epidemije koronavirusa nižja.

V **kardiologiji** je bil plan realiziran z indeksom 126,2. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije 8,4 % večji. Plačan je bil celoten realiziran program. Realiziranih je bilo 1.799 prvih pregledov, kar je 13,8 % več kot od načrtovanih.

V **pulmologiji** je bil plan realiziran z indeksom 24,2. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom 35,2 % nižji. Realiziranih je bilo 474 prvih pregledov, kar je 67,5 manj od plana. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** se od 1. 1. 2022 načrtuje v številu storitev in številu celotnih pregledov. 1 tim = 5.700 storitev, od tega 1.600 celotnih pregledov.

Realizacija števila storitev je bila 8,4 % pod planom. Realiziranih je bilo 3.046 celotnih pregledov, kar je 4,8 % pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Zaradi novega obračunskega modela ni možno podati primerjave na preteklo leto.

V **okulistiki** je bila realizacija zaradi daljše bolniške odsotnosti ene izvajalke in odhoda drugega izvajalca iz ZD Ljubljana 10,9 % pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije v točkah manjši za 7,0 %. Realiziranih je bilo 6.180 prvih pregledov, kar je 46,5 % glede na plan.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran z indeksom 101,2. Realizacija je bila za 1,2 % višja v primerjavi s preteklim letom. ZZZS je plačal celoten realiziran program.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija plana nad načrtovanim obsegom za 23,6 %. Obseg realizacije v primerjavi s preteklim letom je bil višji za 23,4 %. ZZZS je plačal celoten realizirani program.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 3,4 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 3,1 % večji kot v preteklem letu. ZZZS plača celoten realizirani program, ne glede na pogodbeni obseg.

V dejavnosti **ambulate za bolezni dojk** je bil program realiziran 5,2 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 4,9 % manjši kot v preteklem letu.

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

Program **diabetologije** je bil realiziran 15,1 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije 17,0 % manjši.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 2.891 mamografskih slikanj, kar je 14,2 % manj od plana in 14,2 % manj kot lani.

5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 90,2. Nad planom je bil realiziran le program mladinskega zobozdravstva, ostali zobozdravstveni programi so bili realizirani pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija zobozdravstvenih programov večja za 2,5 %.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bila realizacija dosežena z indeksom 87,8. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 3,9 %.

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle je bil 45,5 % in se je povečal za 3,0 o.t. v primerjavi s preteklim letom. S tem se je prekinil trend zniževanja deleža protetike iz preteklih let. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 11,3 % večji kot v preteklem letu.

Realizacija programa v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila 1,4 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realiziranih točk večji za 3,7 %.

Opredeljeni pacienti pri aktivnih zobozdravnikih in zobozdravnicah, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, so prikazani v naslednji tabeli (Tabela 41).

Tabela 41: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2022	01.12.2021	2022/2021
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE						
BEŽIGRAD	36	487	8.571	9.094	10.604	85,8
CENTER	34	470	12.803	13.307	12.963	102,7
MOSTE POLJE	32	849	21.205	22.086	21.132	104,5
ŠIŠKA	93	716	14.528	15.337	16.413	93,4
ŠENTVID	4	353	2.845	3.202	4.485	71,4
VIČ RUDNIK	32	793	18.740	19.565	18.676	104,8
SKUPAJ PRI AKT.:	231	3.668	78.692	82.591	84.273	98,0
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				7.416	5.653	131,2
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				90.007	89.926	100,1
Št.timov				54,95	55,32	99,33
Št.opred./tim				1.503	1.523	98,66
Povp.št.opred./tim v OE Lj				1.622	1.717	94,47
Doseg.povprečja OE Lj.				92,66	88,72	104,44
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO						
BEŽIGRAD	7.184	1.298	1.045	9.527	9.435	101,0
CENTER	6.596	2.943	2.127	11.666	11.380	102,5
MOSTE POLJE	8.054	1.444	640	10.138	10.044	100,9
ŠIŠKA	5.708	719	450	6.877	6.725	102,3
ŠENTVID	2.135	175	57	2.367	2.263	104,6
VIČ RUDNIK	6.954	941	457	8.352	8.261	101,1
SKUPAJ PRI AKT.:	36.631	7.520	4.776	48.927	48.108	101,7

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2022	01.12.2021	2022/2021
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				269	383	70,2
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				49.196	48.491	101,5
Št.timov				38,00	37,96	100,11
Št.opred./tim				1.288	1.267	101,60
Povp.št.opred./tim v OE Lj				1.256	1.247	100,72
Doseg.povprečja K/tim v Slov. v dej.				102,51	101,63	100,87
ZOB. ZA ODR. IN MLAD. ZOB. SKUPAJ						
BEŽIGRAD	7.220	1.785	9.616	18.621	20.039	92,9
CENTER	6.630	3.413	14.930	24.973	24.343	102,6
MOSTE POLJE	8.086	2.293	21.845	32.224	31.176	103,4
ŠIŠKA	5.801	1.435	14.978	22.214	23.138	96,0
ŠENTVID	2.139	528	2.902	5.569	6.748	82,5
VIČ RUDNIK	6.986	1.734	19.197	27.917	26.937	103,6
SKUPAJ PRI AKT.:	36.862	11.188	83.468	131.518	132.381	99,3
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				7.685	6.036	127,3
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				139.203	138.417	100,6
Št.timov				92,95	93,28	99,65
Št.opred./tim				1.415	1.419	99,70

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 1. 12. 2022 je bilo 90.007, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 82.591 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 7.416 (podatek na 30. 11. 2022). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih znižalo za 1.682, kar je za 2,0 %, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa povečalo za 1.763, kar je za 31,2 %, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 81, kar je za 0,1 % (Tabela 41).

Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu odraslih se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Center za 2,7 %, v enoti Moste-Polje za 4,5 % in Vič-Rudnik za 4,8 %. Znižalo se je v enoti Bežigrad za 14,2 %, v enoti Šiška za 6,6 %, v enoti Šentvid za 28,6 %.

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine na dan 1. 12. 2022 je bilo 49.196, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 48.927 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 269 (ta podatek je na 30. 11. 2022). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 819, kar je za 1,7 %, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, za znižalo 114, kar je za 29,8 %, skupaj se je število opredeljenih pacientov povečalo za 705, kar je za 1,5 %.

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

Program **ortodontije** je bil realiziran 6,2 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 1,0 % večji. Plačan je bil celotni realiziran program, brez odštevanja obračunane vrednosti zaradi nedoseganja dodatnih pogojev za plačilo programa, t.j. da izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih specialističnih ortodontskih pregledov (šifra storitve 01008) oz. v primeru nedoseganja teh pogojev doseganje minimalnega pogoja, da obenem v

koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih specialističnih ortodontskih pregledov.

Na novo vključenih oseb v zdravljenje je bilo 380, kar je 8,3 % manj od plana. Plan za 1 tim je 60, za 6,83 pogodbenih timov 410 novo vključenih. Prvih specialističnih ortodontskih pregledov je bilo realiziranih 539, kar je 12,4 % pod planom, plan za 1 tim je 90, za 6,83 timov 615 pregledov. Realizacija plana obeh kriterijev ni bila možna zaradi nepokritih programov z nosilci v enoti Moste-Polje in delno v enoti Šiška

Program **pedontologije** je bil realiziran z indeksom 88,1, kar glede na določila za plačilo programa pedontologije pomeni, da je bil realiziran 100 %-no. V dejavnosti pedontologije od 1. 1. 2021 ZZZS plača realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk. Obseg realizacije je bil za 2,1 % manjši kot lani.

Program **parodontologije** je bil realiziran z indeksom 41,6. Obseg realizacije je bil za 13,1 % manjši kot v preteklem letu.

Specialistična dejavnost **stomatološke protetike** je bila realizirana z indeksom 48,1. Obseg realizacije je bil za 38,5 % manjši kot lani.

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 do 1. 1. 2023 financirana v pavšalu, imamo po pogodbi z ZZZS financiranih 5,1 timov.

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

Ker se je v obdobju 1-5 2022 realizacija spremljala po številu obravnavanih oseb in številu obravnav, od 1. 6. 2022 pa so se evidenčno beležile storitve v točkah, primerjave glede na preteklo leto ni možno podati. V obdobju 1-5 2022 je bilo v razvojnih ambulantah 4.714 obravnav, individualnih obravnav je bilo 2.600, timskih obravnav je bilo 2.114. V nevrofizioterapiji je bilo 8.104 obravnav, delovna terapija je izvedla 2.077 obravnav, v logopediji je bilo 1.680 obravnav, specialni pedagogi so izvedli 1.161 obravnav, socialni delavci so realizirali 2.326 obravnav, psihologi so izvedli 1.011 obravnav.

V obdobju 6-12 2022 je bilo realiziranih 333.354 točk, glede na plan za to obdobje, ki je bil 449.096 točk, je bil indeks doseganja 74,2. Doseganje planiranih točk po enotah: Bežigrad 77 %, Center 54 %, Moste-Polje 69 %, Šiška 73 %, Vič-Rudnik 92 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Zdravstveno vzgojne delavnice

V letu 2022 je bilo realiziranih skupaj 687 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je v primerjavi s preteklim letom 2,7-krat manj. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je znašala 324.959 EUR, kar je 3,6-krat več v primerjavi s preteklim letom in 1,3 % pod planom (Tabela 42). Obseg realiziranih delavnic je bil

večji, ker kadra ni bilo več potrebno razporediti na Covid delovišča, kot je to bilo potrebno v preteklih dveh letih.

Tabela 42: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Realizacija št. delavnic 2021	Plan št. delavnic 2022	Vrednostni plan delavnic 2022	Realizacija št. delavnic 2022	Realizirana vrednost delavnic 2022	Ind. Real. št. delavnic 2022/2021	Ind. Real. št. delavnic / plan 2022	Ind. vred. realiz. / vred. plan 2022
1	2	3	4	5	6	7 = 5/2	8 = 5/3	9 = 6/4
ZV delavnica zdrava prehrana	11	33	26.266,02	26	19.153,45	236,4	78,8	72,9
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2	8	3.429,04	4	1.672,85	200,0	50,0	48,8
ZV delavnica življenjski slog	63	187	29.637,63	181	25.380,25	287,3	96,8	85,6
ZV delavnica dejavniki tveganja	34	153	22.114,62	125	16.209,07	367,6	81,7	73,3
ZV delavnica podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	8	3.133,28	6	2.188,11	300,0	75,0	69,8
ZV delavnica podpora pri spoprijemanju s tesnobo	1	10	3.912,90	10	3.531,05	1000,0	100,0	90,2
ZV delavnica spoprijemanje s stresom	6	14	5.784,80	19	6.924,35	316,7	135,7	119,7
ZV delavnica tehnike sproščanja	33	42	4.383,12	64	5.946,55	193,9	152,4	135,7
ZV delavnica ali sem fit	72	115	35.085,35	143	37.327,75	198,6	124,3	106,4
ZV delavnica gibam se	21	31	47.583,76	29	41.937,42	138,1	93,5	88,1
ZV delavnica sladkorna bolezen tipa 2		36	3.917,88	14	1.449,88		38,9	37,0
ZV delavnica s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura		30	16.751,10	13	7.097,39		43,3	42,4
ZV delavnica zdravi odnosi		12	5.941,44	7	3.362,19		58,3	56,6
Posodobljena delavnica zdravo hujšanje – 2021	5							
ZV delavnica zdravo hujšanje temeljni del		25	103.311,00	40	148.449,08		160,0	143,7
ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	21	25	18.040,25	6	4.329,66	28,6	24,0	24,0
SKUPAJ	250	729	329.292,19	687	324.959,05	274,8	94,2	98,7
Individualno svetovanje								
Indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	2	43	5.646,76	15	1.853,66	750,0	34,9	32,8
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svetov.1		30	2.411,10	2	139,44		6,7	5,8
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svetov.2		30	986,70	0	0,00		0,0	0,0
SKUPAJ	2	103	9.044,56	17	1.993,10	850,0	16,5	22,0

Delavnic o zdravi prehrani je bilo izvedenih 26, kar je 2,4-krat več kot v preteklem letu, od plana pa 21,2 %. Skupinska svetovanja za opuščanje kajenja so bila 4, kar je 2-krat več od realizacije preteklega leta, od plana pa manj za 50,0 %. Delavnic o življenjskem slogu je bilo izvedenih 181, kar je 2,9-krat več kot v preteklem letu in 18,3 % manj od plana. Delavnic o dejavniki tveganja je bilo 125, kar je 3,7-krat več kot v preteklem letu in 18,3 % manj od plana. Delavnic za podporo pri spoprijemanju z depresijo je bilo 6, kar je 3-krat več kot v preteklem letu in 25,0 % manj od plana. Izvedenih je bilo 10 delavnic podpora pri spoprijemanju s tesnobo, kar je 100-krat več kot v preteklem letu in 100,0 % glede na plan. Delavnic spoprijemanje s stresom je bilo 19, kar je 3,2-krat več kot v preteklem letu in 35,7 % več od plana. Delavnic tehnike sproščanja je bilo 64, kar je 93,9 % več kot v preteklem letu in 52,4 % več od plana. Delavnic ali sem fit je bilo 143, kar je 2-krat več kot v preteklem letu in 24,3 % več od plana. Delavnic gibam se je bilo 29, kar je 38,1 % več kot v preteklem letu in 6,5 % manj od plana. Posodobljene delavnice za zdravo

hujšanje se v letu 2022 niso več izvajale. Novih delavnic sladkorna bolezen tip 2 je bilo 14, kar je 61,1 % manj od plana, delavnic s sladkorno boleznijo skozi življenje je bilo 13, kar je 56,7 % manj od plana, delavnic zdravi odnosi pa je bilo 7, kar je 41,7 % manj od plana.

Realiziranih je bilo tudi 15 individualnih svetovanj za opuščanje kajenja, kar je 7,5-krat več kot v preteklem letu, od plana pa 65,1 % manj. Realizirani sta bili tudi 2 individualni svetovanji supaj za odgovoren odnos do pitja alkohola -1, kar je 6,7 % plana.

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

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

Program zdravstvene vzgoje se izvaja za otroke, šolarje, študente, odrasle ter v okviru šole za starše. Izvajalec programov zdravstvene vzgoje mora realizirati najmanj 40 % letnega učinkovitega dela iz ur za izvajanje zdravstvene vzgoje, največ 60 % letnega učinkovitega dela pa nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo vabljenj, idr.).

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta bili v letu 2022 plačani v celotnem pogodbenem obsegu, glede na izpolnjen pogoj realizacije vsaj 30 % načrtovanega programa.

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

Realizaciji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje sta razvidni iz Tabela 43 in Tabela 44.

Tabela 43: 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	11.200	2.016	1.694	2.422	1.568	2.772	728
OPRAVLJENO ŠT. UR	6.377	1146	1681	1187	697	1.652	8
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	56,9%	56,8%	99,2%	49,0%	44,5%	59,6%	1,1%

Tabela 44: 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	5.602	905	630	1461	853	1408	345
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	33,7%	27,6%	30,6%	41,4%	36,5%	33,9%	27,0%

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 45: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

Dejavnost	Obiski 2021					Obiski 2022					Ind. obiski skupaj 2022/2021
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8	9 = 7+8	9 = 7/6	10	11 = 9/4
Splošna ambulantna	364.800	758.319	1.123.119	2,1	31,7%	343.324	772.712	1.116.036	2,3	37,2%	99,4
Otroški in šolski disp. - kurat.	137.409	164.752	302.161	1,2	8,5%	163.218	163.155	326.373	1,0	10,9%	108,0
Otroški in šolski disp. - prev.	61.458	1.552	63.010	0,0	1,8%	62.349	1.429	63.778	0,0	2,1%	101,2
Disp. za ženske	33.136	23.238	56.374	0,7	1,6%	33.718	21.442	55.160	0,6	1,8%	97,8
Patronaža in nega na domu	15.538	134.502	150.040	8,7	4,2%	14.824	135.650	150.474	9,2	5,0%	100,3
Fizioterapija	13.256	88.738	101.994	6,7	2,9%	13.157	92.128	105.285	7,0	3,5%	103,2
CDZOM						739	11.538	12.277	15,6	0,4%	0,0
Disp. za ment. zdravje	778	8.776	9.554	11,3	0,3%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
Klinična psihologija	540	2.794	3.334	5,2	0,1%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
Antikoagulantna ambulantna	325	45.929	46.254	141,3	1,3%	495	43.802	44.297	88,5	1,5%	95,8
Spl. amb. v soc. zavodu	9.916	43.728	53.644	4,4	1,5%	10.065	45.372	55.437	4,5	1,9%	103,3
Kardiologija	3.125	1.536	4.661	0,5	0,1%	3.452	1.625	5.077	0,5	0,2%	108,9
Pulmologija	1.105	1.614	2.719	1,5	0,1%	552	945	1.497	1,7	0,0%	55,1
ORL	3.814	1.478	5.292	0,4	0,1%	4.241	1.616	5.857	0,4	0,2%	110,7
Okulistika	9.600	5.798	15.398	0,6	0,4%	7.613	7.111	14.724	0,9	0,5%	95,6
Pedopsihiatrija	13	184	197	14,2	0,0%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
UZ	8.078	0	8.078	0,0	0,2%	8.351	0	8.351	0,0	0,3%	103,4
RTG	26.548	0	26.548	0,0	0,7%	26.792	0	26.792	0,0	0,9%	100,9
Bolezni dojk	5.348	6.126	11.474	1,1	0,3%	5.243	5.762	11.005	1,1	0,4%	95,9
Mamografija	7.704	0	7.704	0,0	0,2%	7.483	0	7.483	0,0	0,2%	97,1
Mamografsko slikanje Dora	3.374	0	3.374	0,0	0,1%	2.895	0	2.895	0,0	0,1%	85,8
Fiziatrja	0	0	0	0,0	0,0%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
Diabetologija	488	17.089	17.577	35,0	0,5%	347	14.560	14.907	42,0	0,5%	84,8
DS, MoE REA, EHP	53.641	0	53.641	0,0	1,5%	61.391	0	61.391	0,0	2,0%	114,4
Zobozdr. za odrasle	31.408	99.744	131.152	3,2	3,7%	31.927	103.819	135.746	3,3	4,5%	103,5
Mladinsko zobozdravstvo	27.019	36.788	63.807	1,4	1,8%	27.415	23.789	51.204	0,9	1,7%	80,2
Ortodontija	599	13.784	14.383	23,0	0,4%	575	11.911	12.486	20,7	0,4%	86,8
Pedontologija	1.139	9.673	10.812	8,5	0,3%	1.108	10.344	11.452	9,3	0,4%	105,9
Stomatološka protetika	27	1.019	1.046	37,7	0,0%	15	771	786	51,4	0,0%	75,1
Parodontologija	265	1.437	1.702	5,4	0,0%	309	1.163	1.472	3,8	0,0%	86,5
Zobni RTG	35.091	0	35.091	0,0	1,0%	36.183	0	36.183	0,0	1,2%	103,1
ZNMP	3.344	0	3.344	0,0	0,1%	3.672	0	3.672	0,0	0,1%	109,8
Diagnostični laboratorij	468.949	0	468.949	0,0	13,2%	477.416	0	477.416	0,0	15,9%	101,8
Medicina dela	35.328	1.080	36.408	0,0	1,0%	31.703	1.135	32.838	0,0	1,1%	90,2
Cepljenje proti gripi - proračun	13.480	0	13.480	0,0	0,4%	8.941	0	8.941	0,0	0,3%	66,3
Odvzemi brisov - proračun in smpl.	333.547	0	333.547	0,0	9,4%	109.320	0	109.320	0,0	3,6%	32,8
Cepljenje proti covid-19 - proračun	363.860	0	363.860	0,0	10,3%	25.673	0	25.673	0,0	0,9%	7,1
SKUPAJ	2.074.050	1.469.678	3.543.728	0,7	100,0%	1.524.506	1.471.779	2.996.285	1,0	100,0%	84,6

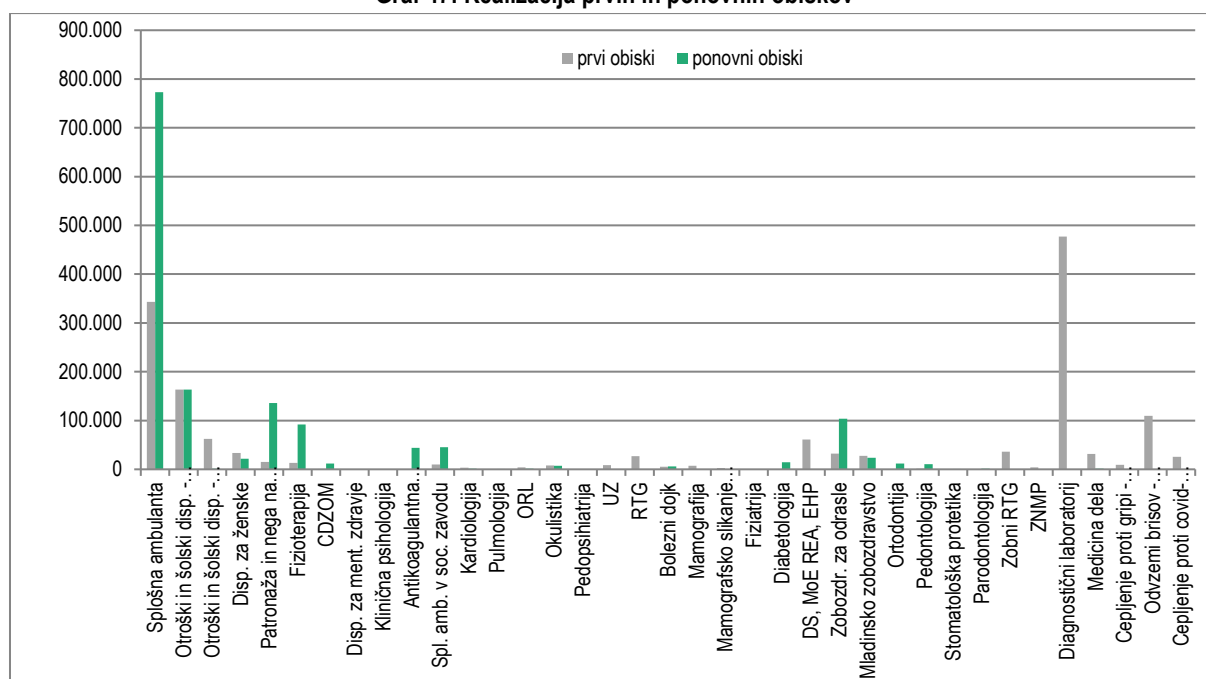
Op. 1: Obiski na domu so vključeni v prikaz.

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

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

Iz zgornje Tabela 45 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 88,5. Razlog je v tem, da je beleženje obiskov glede na navodila ZZS takšno, da se prvi obisk zabeleži izključno za novega bolnika in pri tem evidentiranje ni vezano na tekoče leto. Visoko razmerje je tudi v diabetologiji, kjer je na prvi obisk 42,0 ponovnih obiskov, v stomatološki protetiki 51,4 in ortodontiji 20,7 ponovnih obiskov na prvi obisk. Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov je podan v naslednjem grafu (Graf 47).

Graf 47: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



Iz Tabela 45 so razvidni tudi podatki o številu vseh obiskov. V prikazanih dejavnostih je skupaj 2.996.285 obiskov, kar je v primerjavi s preteklim letom 15,4 % več. Največ obiskov je bilo v splošnih ambulantah in sicer 1.116.036, kar v strukturi prikazanih obiskov predstavlja 37,2 %-ni delež.

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

Predstavitev delovanja PHE Ljubljana

PHE Ljubljana je v Sloveniji največja prehospitalna enota v mreži nujne medicinske pomoči. Mreža ekip je določena v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015) in je del javne mreže na primarnem nivoju. PHE Ljubljana je hkrati edina enota v Sloveniji, kjer so kadri in finančna sredstva še vedno razdeljena med Zdravstvenim domom Ljubljana (ZDL) in Reševalno postajo (RP) UKC Ljubljana. V dogovoru z Dispečersko službo zdravstva in Reševalno postajo Ljubljana smo v letu 2021 nujno medicinsko pomoč na terenu začeli izvajati po uveljavljenem načinu prehospitalne nujne medicinske

pomoči v razvitih evropskih državah – srečevalni sistem nujne medicinske pomoči. Zdravnik sedaj ni več prisoten v reanimobilu, temveč v namenskem vozilu urgentnega zdravnika. Zdravnik ni vezan na reanimobil in je tako bolj učinkovit ter fleksibilen in na razpolago tam, kjer je potreben.

Na SNMP smo imeli v začetku leta 2022 na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 priznane 4 time MoE REA (deljena sredstva z RP Ljubljana). Z aneksom k SD 2022 smo od 1.4.2022 dalje namesto 4 timov MoeREA imeli priznane 3 time Vozila urgentnega zdravnika (VUZ), ki izvajajo nujne intervencije v primeru življenje ogrožajočih stanj in poškodb na širšem ljubljanskem območju ter 1 tim Vozila dežurnega zdravnika (VDZ), ki izvaja neodložljive hišne obiske in 2.5 tima Enote za hitre preglede v rednem delovnem času ter 1,5 tima Triaže in sprejema.

V sklopu SNMP se izvajajo nujne intervencije v primeru življenje ogrožajočih stanj in poškodb na terenu na širšem ljubljanskem območju, nujni in neodložljivi hišni obiski na bolnikov domu ter oskrba bolnikov v ambulantni SNMP v Urgentnem bloku UKC. V sklopu SNMP se izvaja tudi dežurna služba za odrasle, ki vsak dan ponoči ter čez dan ob sobotah, nedeljah in praznikih, pokriva širše ljubljansko območje in je namenjena izvajanju nujne medicinske pomoči in neodložljivih storitev, katerih opustitev bi lahko pomenila nepopravljivo škodo za zdravje posameznika.

Glede na kadrovske obremenitve in kadrovski primanjkljaj smo delo na SNMP s 1.9.2022 reorganizirali na način, da smo zagotavljali vse storitve, ki smo jih gleda na pogodbo in splošni dogovor dolžni izvajati. Bolnike, ki po opravljeni triaži potrebujejo storitve razširjene obravnave bolnikov (Enota za bolezni), smo ustrezno preusmerili v ustrezne specialistične ambulante že iz triažne ambulante. Nujni bolniki so se na ta način izognili podvojenemu čakanju, trižiranju in dvojni obravnavi.

Na dan 31.12.2022 je bilo v enoti SNMP redno zaposlenih 28 zdravnikov (23 specialistov družinske in/ali urgentne medicine (od tega je bilo 10 zdravnikov zaposlenih za krajši delovni čas, deloma so bili zaposleni pri drugih delodajalcih) in 5 zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije, 26 medicinskih sester (od tega 21 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester), pet strežnic (ena zaposlena za krajši delovni čas), dve bolničarki in poslovna sekretarka.

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

Področje delovanja PHE Ljubljana

Področje delovanja PHE Ljubljana je razdeljeno na primarno in sekundarno.

Primarno področje je tisto področje, kjer PHE enota izvaja primarne nujne intervencije. Primarno področje sestoji iz 10 občin s 365.000 prebivalci in 904 km² površine (Tabela 46). Ob delovnih dnevih se populacija zaradi dnevnih migracij v Mestno občino Ljubljana poveča še za približno 150.000.

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

na naše primarno področje. Sekundarno področje sestoji iz 7 občin z 79.300 prebivalci in 806 km² površine (Tabela 46).

Tabela 46: 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 47: 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

Delovanje ambulante SNMP v urgentnem centru UKC

V letu 2022 smo v ambulanti SNMP pregledali 56.202 pacientov Razlog znižanju v 2020 je bila epidemija covid-19, nato je število obiskov v 2021 ponovno naraslo. Obseg ambulantnega dela je bil v letu 2022 veliko večji kot v predhodnem letu (Tabela 48).

Tabela 48: Število pacientov v ambulanti SNMP

Leto	Število pregledanih pacientov	Ind. (verižni)
1	2	3
2014	34.979	
2015	37.173	106,3
2016	39.608	106,6
2017	40.126	101,3
2018	42.639	106,3
2019	43.370	101,7
2020	37.898	87,4
2021	48.518	128,0
2022	56202	116,0

V letu 2011 smo v delo na SNMP vpeljali triažiranje bolnikov ob prihodu na SNMP. Triažiranje se od takrat neprekinjeno izvaja po Manchesterskem triažnem sistemu. Izvaja ga diplomirana medicinska sestra z opravljenim usposabljanjem in certifikatom iz triaže. Namen triažiranja je določanje stopnje nujnosti bolnika. Triažiranje na samem vhodu urgence (identifikacija (potencialno) kužnih in covid bolnikov ob vstopu v prostore urgence) pa so v letu 2022 izvajali študentje medicine in zdravstvenih fakultet, ki jih je zagotovil Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Hišni obiski

V letu 2022 smo skupaj opravili 3.247 neodložljivih zdravniških obiskov na bolnikovem domu. V času dežurne službe neodložljive hišne obiske na bolnikovem domu opravljajo družinski zdravniki, preko delovnika pa urgentni zdravniki (Tabela 49).

Tabela 49: Hišni obiski SNMP

Leto	Število hišnih obiskov	Ind. (verižni)
1	2	3
2019	2.172	
2020	2.056	94,7
2021	3.077	149,7
2022	3.247	105,5

Nujne intervencije

V letu 2022 so ekipe PHE Ljubljana opravile 1.942 nujnih intervencij na terenu (Tabela 50). Za vsako intervencijo je bil izpolnjen protokol nujne intervencije, v primeru oživljanja pa še protokol predbolnišničnega oživljanja. Število intervencij z reanimobilom na terenu je bilo v letu 2022 glede na predhodnje leto podobno.

Tabela 50: Nujne intervencije

Leto	Število nujnih intervencij	Ind. (verižni)	Število kardiopulmonalnih reanimacij	% oživljenih
1	2	3	4	5
2014	3.178		155	4,9
2015	2.904	91,4	154	5,3
2016	2.764	95,2	141	5,1
2017	2.685	97,1	158	5,9
2018	2.346	87,4	214	9,1
2019	1.957	83,4	224	11,4
2020	1.769	90,4	211	11,9
2021	2.046	115,6	ni podatka	
2022	1.942	94,9	ni podatka	

Vstopna točka

Dne 28.2.2020 je po odredbi Ministrstva za zdravje SNMP postala ena izmed 16 vstopnih za bolnike s sumom na okužbo s SARS-CoV-2, dne 4.3.2022 je bil na SNMP vzpostavljen **klicni center** vstopne točke. V letu 2022 je bila lokacija za **odvzem brisov nazofarinska** PR Stanežiče. Na vstopno točko jemanja brisov se že od samega začetka (od 10.3.2020 dalje) vključujejo vsi zdravstveni domovi in koncesionari, ki gravitirajo na našo vstopno točko. Leta 2022 je bilo opravljenih 92.242 odvzemov brisa nazofarinska na SARS-CoV-2, od tega je bilo 52.828 HAGT in 39.414 PCR.

Kazalniki kakovosti

Tabela 51: Kazalniki kakovosti

Kazalnik kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
		DA/NE	
Povprečen dostopni čas PHE	10 minut	NE (ta kazalnik kakovosti sedaj spremlja DSZ)	Ne-optimalna organizacija prehospitalne NMP. Prehod na novo organizacijo NMP na terenu (srečevalni sistem), prenos dejavnosti SNMP v UKC.

Kazalnik kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih
		DA/NE	
Povprečen čas obravnave pacientov na SNMP	4 ure	DA	/
Analiza KPO-preživetje do odpusta iz bolnišnice	15%	Še ni podatka.	/
Pritožbe drugih strokovnih služb	0%	DA	/
Pre- in podtriažirani 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 nadzori), ki vključujejo nadzor izpolnjevanja dokumentacije in opozarjanje zaposlenih. Prehod na elektronsko beleženje terenskih intervencij.
Pravočasna obravnava bolnikov na SNMP	Rdeča 100%	DA	/
	Oranžna 80%		
	Rumena 75%		
	Zelena 70%		
	Modra 70%		

Aktivnosti

1. Smo učna baza:

- Ministrstva za zdravje in Zbornice zdravstvene nege za usposabljanje za triažo po Manchesterskem triažnem sistemu.
- Študentom, pripravnikom in specializantom MF Ljubljana in Fakultetam za zdravstvene vede.
- Pedagoško delo na Medicinski fakulteti (predmet Nujna medicinska pomoč I in II) (predavatelji).
- Modul Nujna medicinska pomoč za specializante družinske medicine.
- Aktivno sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Zdravstvena fakulteta Jesenice, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.
- Člani izpitnih komisij: strokovni izpiti, specialistični izpiti iz urgentne medicine, specialistični izpiti iz družinske medicine, Nacionalna poklicna kvalifikacija za poklic reševalec, Preverjanje znanja članov ekip za delo v NMP (MZ).
- Aktivno sodelovanje v nadzorih (člane imenuje MZ): nadzor PHE služb, nadzor nad izvajanjem triaže v urgentnih centrih.

2. Sodelovanje s SIM centrom Zdravstvenega doma Ljubljana

3. Sodelovanje v notranjih presojah kakovosti

4. Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in v tujini

5. Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini: Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih (ALS (Advanced Life Support), ITLS (International Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), MRMI (Medical Response to Major Incidents), Winfocus, tečaj MTS (tečaj Manchesterskega triažnega sistema), ETC (European Trauma Course), EPALS, ILS, EMCC tečaj).

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Kadrovska problematika

V letu 2022 so se nadaljevali kadrovski problemi pri zaposlovanju zdravnikov.

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2022 je bilo 523, skupaj z vsemi ponovitvami objav 3913. Od tega je bilo za prosta delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov:

- 19 objav za zdravnike specialiste družinske medicine,
- 8 objav za zdravnika specialista,
- 19 objav za zobozdravnike,
- 45 objav za zdravnike po opravljenem sekundariatu,
- 1 objava za zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije,
- 5 objave za zdravnika specialista urgentne medicine
- 3 objava zdravnika specialista oftalmologije,
- 1 objava zdravnika specialista interne medicine,
- 2 objave zdravnika specialista čeljustne in zobne ortopedije in
- 2 objavi zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, od tega ena objava za višjega zdravnika specialista MDPŠ.

Število vseh objav z vključenimi ponovitvami prostih delovnih mest je bilo v primerjavi s preteklim letom, ko jih je bilo 2276, za 171,92 % več.

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

Tabela 52: Indeksi doseganja realizacije programov ZZZS in medicino dela v obdobju 2002–2022

Dejavnost \ Leto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul.-sk. *	103,8	107,3	110,4	109,4	105,8	112,0	112,2	105,42	101,1	101,6	99,1	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	97,8
302 001 Spl.ambul.-prev. ***	98,0	94,3	84,3	89,0	77,9	87,2	88,5	76,2	90,3	87,9	85,5	87,2	87,8	85,6	84,4	97,7	72,8	70,1	64,9		
302 001 Spl.ambul.-kurat. *	104,3	108,3	112,4	110,7	107,6	113,5	113,7	107,3	101,9	102,3	99,7	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	
302 002 Spl.amb. v soc. zavodu															136,7	134,8	141,0	129,1	118,8	117,0	97,2
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	64,8	79,8
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.											103,5	98,7	102,4	98,2	101,0	101,0	98,4	110,4	84,0	115,8	101,2
306 007 Disp.za ženske-sk. *	86,4	96,1	98,1	102,6	104,4	107,5	114,2	109,2	110,3	102,4	100,9	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,4	73,9
306 007 Disp.za ženske-prev.		102,9	112,3	113,7	102,5	98,2	99,6	92,0	90,5	93,6	86,8	83,7	83,4	84,6	84,4	80,4	78,4	90,6	80,3	80,7	88,1
306 007 Disp.za ženske-kurat. *		95,8	97,5	102,1	104,4	107,9	114,9	110,1	111,3	102,8	101,6	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,2	73,3
UTEŽI - Fizioterapija													116,3	111,6	104,7	102,6	102,6	102,4	74,6	93,6	99,2
Spec.fiziot.obravnave																			75,2	130,4	79,1
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	108,5	107,6	104,0	99,9	97,8	98,3	102,0	105,1	104,9	105,4	101,8	103,2	100,7	95,5	96,5	97,1	94,4	98,8	96,9	98,5	96,8
544 034 Nega na domu	99,7	91,4	89,1	100,4	102,0	98,9	106,8	108,7	109,4	98,2	111,5	108,5	103,1	98,2	103,2	93,8	95,2	100,8	88,5	95,1	103,8
SK. PATR.+ NEGA	106,5	103,9	100,9	100,0	98,6	98,4	102,9	105,9	105,9	103,8	103,7	104,3	101,2	96,2	98,0	96,3	94,6	99,2	95,4	97,9	97,9
TOČKE																					
507 028 Fizioterapija	115,0	119,5	118,2	98,5	98,7	99,4	105,5	107,1	106,6	103,7	102,5	101,7	od l. 2014 uteži								
512 032 Disp.za ment. zdravje ****	78,1	77,5	81,1	73,0	80,0	88,3	94,4	91,1	90,8	83,9	94,3	84,9	93,1	103,2	99,3	91,5	94,4	85,5	61,8	70,8	
512 033 Klinični psiholog ****							94,9	99,5	96,1	84,7	80,0	78,4	90,2	84,6	74,9	51,0	62,9	67,0	50,8	52,1	
SK. MHO+Klin.psih.							94,5	92,7	91,8	84,0	91,2	83,2	92,3	98,5	92,2	80,1	85,8	79,8	58,4	65,0	
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.																					53,4
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	72,6	71,8
SPECIALISTIČNE DEJ.																					
211 220 Kardiologija	71,7	76,4	90,4	100,3	121,2	122,2	114,2	115,9	115,8	115,5	112,9	114,3	115,3	114,6	108,6	103,1	114,3	121,5	106,9	116,4	126,2
229 239 Pulmologija	77,7	78,1	95,5	80,8	98,0	99,7	99,9	90,7	93,4	104,5	99,6	101,9	105,2	103,6	100,4	79,2	83,7	86,8	36,9	23,4	24,2
029 Pediatr.-otr.kardio.	106,2	117,4	119,3	152,5																	
223 232 ORL (točke) *****	154,3	132,0	131,1	130,4	144,8	144,8	131,7	131,7	149,8	129,1	116,1	116,8	119,8	111,0	109,2	109,9	111,8	124,1	88,9	98,7	

Dejavnost	Leto																					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
220 229 Okulistika	90,2	106,5	107,2	101,3	105,0	98,2	98,4	101,9	103,5	100,5	93,4	96,9	99,6	102,8	101,0	96,4	87,8	104,6	87,7	95,8	95,8	
224 242 Pedopsihiat. ** ****	86,0	102,4	105,8	100,2	109,3	100,0	100,9	101,2	103,6	76,1	92,7	59,3	55,8	60,7	51,1	55,0	51,8	34,5	22,2	76,7	76,7	
231 247 Rentgen -RTG **	74,0	78,6	89,1	96,5	95,0	69,6	114,5	148,2	95,6	109,1	113,3	112,4	116,0	114,8	115,3	116,2	115,9	97,1	55,1	120,1	120,1	
231 246 Ultrazvok – UZ **	110,5	113,0	112,1	99,5	88,5	90,9	105,2	114,8	96,7	100,3	95,3	95,3	101,0	97,4	75,2	94,7	98,1	85,2	80,8	127,6	127,6	
231 211 Mamografija **	91,6	101,5	104,9	105,4	88,0	81,2	89,6	94,9	94,3	100,3	92,9	89,0	102,9	111,6	104,6	98,8	109,2	106,4	77,9	103,7	103,7	
206 210 Bolezni dojk **	108,8	121,2	110,9	121,4	127,0	111,1	128,4	125,8	121,3	82,1	71,6	72,7	116,8	127,9	118,1	74,8	73,1	75,7	78,0	130,5	130,5	
204 207 Fiziatrija	62,3	60,5	47,3	77,0	107,8	106,5	122,1	104,1	100,3	98,3	83,1	81,6	93,4	84,1	101,2	114,4	130,3	0	0,0	0,0	0,0	
249 216 Diabetologija	72,3	113,7	113,9	111,4	125,6	135,1	136,8	137,5	133,2	125,6	109,7	116,4	116,3	117,2	114,3	110,9	102,8	101,9	86,0	102,3	102,3	
SKUP. SPEC.DEJ.	88,1	95,6	101,7	99,5	106,1	103,0	109,8	113,1	108,1	105,6	99,5	100,2	107,0	107,8	102,3	97,7	97,1	96,3	74,2	95,6	95,6	
223 232 ORL (št. storitev)																						
PRIMERI - 511 031 E0436 Mamogr.slik.Dora **													22,5	41,3	80,3	86,0	89,7	95,6	72,1	111,3	111,3	
ZOBOZDRAVSTVO																						
404 101+102 Zobozdr. odrasli	96,6	99,9	95,9	94,3	88,6	82,0	78,0	81,5	84,8	88,7	89,0	99,4	104,7	98,4	98,6	94,1	92,7	93,5	70,1	84,5	84,5	
Delež protetike	53,8%	53,1%	52,4%	49,8%	52,1%	51,0 %	48,6 %	46,7 %	45,9 %	46,4 %	45,5%	46,4%	50,9%	51,8%	50,4%	48,9%	46,4%	46,4%	43,8%	42,5%	42,5%	
404 103+104 Zobozdr.mladina	100,2	99,6	96,3	95,8	90,8	87,3	91,7	87,7	88,6	86,7	91,2	94,2	95,7	97,0	93,5	96,5	99,7	100,3	80,0	97,8	97,8	
401 110 Ortodontija	107,3	104,8	98,7	97,4	92,3	84,0	97,7	92,6	93,8	99,7	102,4	102,9	105,6	104,1	105,1	101,2	101,8	106,4	89,6	92,8	92,8	
402 111 Pedontologija	121,6	128,5	118,5	120,3	130,8	96,9	92,6	89,1	99,9	114,7	65,4	73,7	88,4	88,6	72,9	67,8	84,0	83,4	72,9	90,1	90,1	
406 114 Spec.dej.zdr.zob / 403 112 Parodontologija	105,9	99,8	72,4	90,1	94,6	92,8	94,7	98,9	99,4	95,5	111,9	99,0	103,8	96,1	89,5	97,3	85,9	52,6	39,7	47,9	47,9	
405 113 Stom.protet.	96,3	59,0	61,7	67,3	101,8	88,4	88,7	88,2	87,8	73,7	99,9	77,1	80,7	73,7	96,2	88,9	102,7	108,9	86,0	78,2	78,2	
442 116 Oralna kirurg.	110,2	95,5																				
SKUPAJ ZOB.	99,4	99,1	94,7	94,3	90,8	84,4	84,6	85,0	87,4	89,6	91,4	97,6	101,7	98,0	97,1	95,0	95,3	95,4	74,1	87,9	87,9	
301 258 Medicina dela	93,1	86,6	114,3	114,2	126,7	116,7	129,6	123,0	123,0	105,3	104,2	107,3	115,3	129,6	128,3	135,0	135,7	136,6	108,9	102,5	102,5	

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

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

*** Preventiva v splošnih amb. se od leta 2021 ne planira več.

**** Disp.za ment. zdravje, klinična psihologija in pedopsihiatrija so od 1.12.2021 integrirani v novo dejavnost Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

***** ORL se od leta 2022 planira v številu storitev in celotnih pregledov.

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

Tabela 53: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 2022/2021	Indeks Real.2022/Plan 2022
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	1,0067	1,0027	1,0204	101,4	101,8
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslovanja / odhodki od poslovanja)	1,0119	1,0051	1,0240	101,2	101,9
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	0,0175	0,0061	0,0432	247,1	705,3
2.2. DONOSNOST OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obveznosti do virov sredstev)	0,0130	0,0045	0,0347	266,1	777,9
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	0,0066	0,0027	0,0200	302,3	751,8
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV					
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,9692	1,6747	1,7330	88,0	103,5
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
4.1. STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,5326	0,5353	0,5630	105,7	105,2
4.2. STOPNJA DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terjatve / sredstva)	0,5327	0,5353	0,5680	106,6	106,1
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,6398	0,6305	0,6440	100,7	102,1
5.2. KOEFICIENT POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV (SRS 29.31.a) (lastni viri / osnovna sredstva)	1,3977	1,3575	1,4238	101,9	104,9
6. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obveznosti do virov sredstev)	0,7445	0,7267	0,8016	107,7	110,3
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obveznosti do virov sredstev)	0,2462	0,2729	0,1805	73,3	66,1
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA (SRS 29.29.č) (lastni viri + dolg. obv. + dolg. rezerv. / obv. do virov sred.)	0,7538	0,7271	0,8195	108,7	112,7
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratkoročne obveznosti + PČR)	1,6398	1,0648	1,9672	120,0	184,8
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk. sredstva + AČR / kratk. obvezn. + PČR)	1,8979	1,7024	2,3933	126,1	140,6
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk. sred. + AČR + dolg. terjatve / kratk. obvez. + PČR)	1,8979	1,7024	2,4207	127,5	142,2
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
8.1. KAZALNIK POKRITJA I. STOPNJE (lastni viri / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,3976	1,3575	1,4238	101,9	104,9
8.2. KAZALNIK POKRITJA II. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal.)	1,4150	1,3581	1,4555	102,9	107,2
8.3. KAZALNIK POKRITJA III. STOPNJE (lastni viri + dolg. rez. + dolg. obv. / osn. sred. + dolg. fin. nal. + dolg. terj.)	1,4150	1,3581	1,4428	102,0	106,2

8.1 POJASNILA KAZALNIKOV

Pojasnila kazalnikov k Tabela 53:

1. **Kazalniki gospodarnosti:** kazalnik izkazuje, da je bilo v letu 2022 poslovanje bolj gospodarno kot v preteklem letu in nekoliko bolj gospodarno kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil za 1,4 % višji kot v preteklem letu in 1,8 % višji od načrtovane vrednosti. Tudi kazalnik gospodarnosti za poslovni del prihodkov in odhodkov je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 1,2 % in nad načrtovano vrednostjo za 1,9 %.
2. **Kazalniki donosnosti:** zaradi realiziranega presežka prihodkov nad odhodki so kazalniki donosnosti lastnih virov, donosnosti obveznosti do virov sredstev in celotne donosnosti ostali pozitivni v primerjavi s preteklim letom. Vrednost vseh treh kazalnikov se je zvišala zaradi realizirane višje vrednosti presežka prihodkov nad odhodki kot v preteklem letu.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** v poslovnem letu so se vsa sredstva obrnila glede na doseženi prihodek 1,7330-krat. Vrednost kazalnika se je, glede na to, da so se prihodki znižali za 15,8 %, sredstva pa za 4,3 %, v primerjavi s preteklim letom znižala za 12,0 %, v primerjavi s planom pa se je zvišala za 3,5 %.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** v celotnih sredstvih znaša delež osnovnih sredstev 56,3 %. Vrednost kazalnika se je zvišala za 5,7 % v primerjavi s preteklim, saj se je vrednost osnovnih sredstev povečala. Vrednost kazalnika je bila za 5,2 % višja od načrtovane vrednosti zaradi večjega obsega investicij glede na načrtovani obseg.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila 64,4 % in se je zvišala za 0,7 % zaradi višjega obsega naložb v neopredmetena osnovna sredstva v primerjavi s preteklim letom, ki imajo večjo stopnjo amortiziranja. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je za 2,1 % višja od načrtovane stopnje zaradi večjega obsega investicij glede na načrtovani obseg. Pri izračunu kazalnika stopnje odpisanosti so upoštevani podatki iz bilance stanja, ki zajemajo tudi investicije v teku. Stopnja odpisanosti je relativno visoka zaradi visokih amortizacijskih stopenj, ki so predpisane z Zakonom o računovodstvu.

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev z lastnimi viri se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 1,3977 na 1,4238. Vrednost koeficienta je nad 1, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se zvišali za 4,1 %, dolgoročna sredstva pa so se znižala za 2,1 %. Lastni viri zagotavljajo pokritost osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
6. **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:** med vsemi obveznostmi do virov sredstev je bilo tujih virov 18,0 %, lastnih virov pa 81,9 %, kar izkazuje visoko stopnjo samofinanciranja. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti.
7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient likvidnosti se je iz 1,6398, zvišal na 1,9672, kar je za 20,0 % več kot v preteklem letu. Razlog je v manjših obveznostih do tujih virov sredstev. Vrednost

kazalnika pospešeni koeficient se je zvišala za 26,1 %, vrednost kratkoročnega koeficienta likvidnosti pa za 27,5 %, kar je boljše kot v preteklem letu in boljše od načrtovanega. Pri tem so se kratkoročna sredstva skupaj znižala za 11,5 %. 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 1,4238 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 4,9 %, 7,2 % in 6,2 %.

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.

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 smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami. Postopki, ki obsegajo poglavitne procese, so zapisani v okviru procesov kakovosti, v obliki internih navodil in drugih notranjih aktov, pravnih določil ter finančno-računovodskih navodil. Izvajajo se na celotnem 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, na osnovi zahtev notranjega in zunanjega okolja. Potrebno bo še izboljševati sistem informacij, ki zagotavlja, da dobi vodstvo vse informacije potrebne za odločanje in zaposleni vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

5. Nadziranje

Proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju oziroma v zunanjem okolju. Sistem rednega nadziranja je vzpostavljen na celotnem poslovanju.

6. Notranja revizija in revizijska ocena stanja

Služba za notranjo revizijo MOL je v oktobru 2022 začela z redno notranjo revizijo na področju poslovnih procesov enote Uprava v letu 2022 in z revidiranjem v času priprave letnega poročila še ni zaključila.

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 2022 ni bil realiziran cilj 100 %-ne realizacije naslednjih programov: fizioterapija, patronaža in nega na domu, CDZOM, antikoagulantna ambulanta, pulmologija, okulistika, mamografija, bolezni dojk, fizioterapija, ORL, zobozdravstvo za odrasle, ortodontija, pedontologija, parodontologija, stomatološka protetika.

FIZIOTERAPIJA

V fizioterapiji je bil program v utežeh realiziran z indeksom 99,2, specialnih fizioterapevtskih (v nadaljevanju: Fth) obravnav pa 79,1.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bil program uteži realiziran 2,7 % nad planom, v enoti Center 1,7 % nad planom in v enoti Moste-Polje pa 10,0 % nad planom.

V enoti Šiška je bil vzrok nedoseganja daljša bolniška odsotnost (6 mesecev) fizioterapevta in daljša odsotnost druge fizioterapevke, ki je bila prisotna le 5 mesecev (porodniški dopust, koriščenje še vsega lanskega dopusta, skrajšan delovni čas-6 urni delavnik).

V enoti Vič-Rudnik je bil plan uteži realiziran z indeksom 93,1, vendar so prisotni fizioterapevti realizirali 99,8 % plana uteži. Na odstopanje od norme ZZZS so vplivali naslednji dejavniki:

- nenadomeščeno mesto na podlagi specialnih obravnav večino leta 2022;
- 2-mesečna odsotnost zaposlene zaradi strokovnega izpopolnjevanja;
- odsotnosti zaradi bolniških;
- odpovedi pacientov zaradi zdravstvenih razlogov (poostreni zdravstveni ukrepi);
- administrativno delo, ki se glede na maso pacientov z leti samo povečuje.

Za nedoseganje norme pri specialnih fizioterapevtskih obravnavah pa so vplivale predvsem dnevne odpovedi pacientov. Specialne limfne obravnave v večini obiskujejo starejši pacienti, ki so v večini primerov zdravstveno šibkejši. Te odpovedi je zaradi nepredvidljivosti težko nadomestiti.

V enoti Šentvid so dosegli plan z indeksom 93,5. Razlogi za takšno realizacijo:

- daljša odsotnost fizioterapevke zaradi bolezni - 6 mesecev,
- 1 mesec skrajšan delovni čas - 4 ure,
- skrajšan delovni čas - 6 ur - 4 mesece,
- skoraj 1 mesečna bolniška odsotnost fizioterapevta preko poletja.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

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

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je bila realizacija 90,1 %. Razlogi nedoseganja realizacije v patronažnem varstvu: dve celoletni porodniški odsotnosti, ena je bila nadomeščena v mesecu maju, druge

niso uspeli. Tri sodelavke so se upokojile, ena je iz bolniškega staleža, ki ni bil nadomeščen, odšla avgusta v pokoj. Imeli so tudi kar nekaj drugih bolniških odsotnosti, ki so bile razlog, da ni bila dosežena 100% realizacija.

V enoti Center je bil program realiziran 7,4 % nad planom, v enoti Moste-Polje pa 0,1 % nad planom.

V enoti Šiška je bila realizacija 5,6 % pod planom. Realizacije niso dosegali zaradi odhodov, posledično trije novozaposleni tri mesece niso mogli dosegati plana, ker so bili v uvajalnem obdobju. Imeli so tudi tri daljše bolniške odsotnosti. V času manjkajočih zaposlenih so se v večini izvajali kurativni obiski, preventiva samo nujna.

V enoti Vič-Rudni je bil program realiziran 98,6 %-no. S 1. 9. so dobili novozaposleno, ki je začela samostojno delati s 1. 11. 2022. Od septembra pa so imeli eno daljšo bolniško odsotnost.

V enoti Šentvid je bil program realiziran 4,9 % nad planom.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

CDZOM

Realizacija programa CDZOM je bila dosežena z indeksom 53,4. Program je bil v obdobju 1-11 2022 financiran v pavšalu, od 1. 12. 2022 dalje pa je financiran 40 % v pavšalu, ostalo pa po realizaciji.

Tako psihologi kot logopedi imajo od 1. januarja 2022 povsem nov nabor storitev s spremenjenimi točkovnimi in časovnimi lastnostmi, a nespremenjenim letnim normativom. Ob tem pri izvajalcih zdravstvenih storitev ostajajo vprašanja, usklajevanja glede načina beleženja storitev še potekajo.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Bežigrad je bilo nedoseganje realizacije CDZOM zaradi odsotnosti kliničnega psihologa, logopeda pa imajo zaposlenega zgolj pogodbeno in sicer za 20 % od poletja 2022.

V enoti Center so bili razlogi za nedoseganje realizacije:

- Izpad storitev zaradi na dan obravnave sporočenih odsotnosti naročenih pacientov, večinoma iz zdravstvenih razlogov.
- Izpad storitev zaradi praznikov oz. dela prostih dni, bolniškega staleža in koriščenja letnega dopusta.
- Psihologinji in logopedinje, ki niso specialisti klinične psihologije in klinične logopedije, vseh opravljenih storitev ne morejo ustrezno vrednotiti oz. so bile njihove opravljene storitve vrednotene z nižjim številom točk, kar je doprineslo k manjši realizaciji.
- Socialni delavec: glede na vrednotenje posamezne ure dela ter predvidenega normativa nikakor ne morejo doseči predvidene realizacije. Ena ura dela je s strani ZZS ovrednotena s 9,00 točke. Predvidena letna realizacija je 22.000 točk letno in ob upoštevanju odsotnosti zaradi letnega dopusta in izobraževanja, bi morala delati brez malice minimalno 10 ur (100 točk) dnevno.

V enoti Moste-Polje je v dejavnosti CDZOM, tako kot v preteklih letih, kot glavni razlog za nedoseganje realizacije izpostavljeno neustrezno ovrednotenje teh storitev na nacionalni ravni ter dejstvo, da v timu še vedno nimamo zaposlenega kliničnega psihologa.

V enoti Vič-Rudnik nedoseganje pojasnjujejo z:

- neustrezni točkovni normativi glede na časovne normative,
- neustrezni prostori, zaradi katerih ni mogoče optimalno izkoristiti ambulantnega časa, niti ne morejo storitev izvajati krožeči specializanti,
- tri dolgotrajne bolniške odsotnosti,
- nepopoln tim, zaradi česar so zaposleni obremenjeni z dodatnimi nalogami,
- dodatne naloge ob uvajanju novih programov.

Finančnih posledic zaradi nerealiziranega programa, razen decembra, ni bilo, ker je prvo leto po uvajanju program 100 % financiran v pavšalu. Zaradi prostorskih omejitev programa niso uvedli v celoti, kar pomeni, da bo realizacija tudi nadalje slabša, kot bi bila sicer.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Realizacija programa je bila 71,8 (indeks).

Vzroki za nedoseganje: nedoseganje je zaradi pomanjkanja zdravnikov za izvajanje tega programa in spremenjenega načina zdravljenja. Osebe, ki prejemajo NOAK (novejši oralni antikoagulant) potrebujejo pregled okvirno enkrat letno, osebe na starejšem zdravljenju z varfarinom pa enkrat mesečno, zato pada število obiskov.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

0,20 programa antikoagulantne ambulante je bilo s 1. 8. 2022 prenešeno na ZD Medvode.

PULMOLOGIJA

Program pulmologije z RTG je bil realiziran z indeksom 24,2.

Realizacija programa pulmologije z RTG vključuje realizacijo pulmološke ambulante in pulmološkega rentgena oz. radiološkega inženirja, ki pa jih pri delu običajne ambulante ni možno realizirati. Na nizko realizacijo je vplival manjši obseg napotitev k specialistu pulmologu s strani izbranih zdravnikov. Poleg tega pa slike lahko odčitavajo tudi specialisti radiologi.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORL

Program v obsegu 2,00 timov se izvaja v enoti Center, realizacija je bila 91,6.

Vzroki za nedoseganje: v letu 2022 je v ORL dejavnosti ena ambulanta delala 100 %, druga ambulanta pa 80 % 8 mesecev, od septembra dalje, ko se je pridružil zunanji specialist pa 100% (torej 4 mesece). Glede na sorazmerni delež je bila realizacija v tej ambulanti dosežena. V drugi ambulanti je bilo nekaj nepričakovanih bolniških odsotnosti, kar se seveda pozna tudi na realizaciji.

V letu 2022 je bil uveden tudi nov šifrant storitev, sprva smo imeli težave tudi z obračunavanjem, vendar sedaj težav s tem nimamo več. Sedaj lahko tudi obračunavamo več storitev pri posameznem pregledu kar pomembno pomaga pri realizaciji. Ta novost je bila uvedena jeseni. Glede na vse menijo, da bodo v letošnjem letu brez težav dosegli predviden plan opravljenih storitev.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

OKULISTIKA

Realizacija programa je bila 89,1 (indeks).

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija 64,0 %-na. Razlog nedoseganja je bila odsotnost okulistke od 19. 9. do 1. 12. 2022 in nato do 31. 12. 2022 delo v skrajšanem delovnem času (6 ur).

V enoti Center je bil program realiziran z indeksom 89,8. Program ni bil realiziran zaradi odhoda okulista z 31. 3. 2022.

V enoti Vič-Rudnik je bil program realiziran 24,9 % nad planom.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK IN MAMOGRAFIJA

Realizacija programa bolezni dojk je bila 94,8 %-na, mamografije pa 96,9 %-na .

Vzroki za nedoseganje: nedoseganje realizacije je pogojena z večjim obiskom v programu DORA. Na slabšo realizacijo v Centru za bolezni dojk vplivajo tudi z slabše ovrednotene oskrbe pri kontrolnih pregledih, kljub temu da je bolnica pregledana ob pregledu na enak način, kontrolni pregledi pa predstavljajo več kot polovico pregledov.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

DAIBETOLOGIJA

Realizacija programa je bila 84,9 %-na.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Center imajo 0,4 programa diabetologije. Do meseca septembra so imeli dve zdravnici, ki sta dvakrat tedensko opravljali delo v diabetološki ambulanti. Po odhodu zdravnice še nimajo zagotovljenega nadomestila. Vzrok za nedoseganje realizacije je bila odsotnost nosilca 0,2 programa.

V enoti Vič-Rudnik dela 1 zdravnica 1 dan na teden, na Rudniku 1 zdravnica 5 ur tedensko, kar je skupaj manj od 0,4 programa, kot ga imajo. Razlog nedoseganja je v tem, da program zaradi pomanjkanja zdravnikov ni v celoti pokrit z izvajalci.

V enoti Moste-Polje sta v diabetologiji v začetku leta obe izvajalki imeli relativno daljšo bolniško odsotnost (covid). Med letom se pogosto dogaja, da nekateri pacienti na dodeljene termine ne pridejo. Poleti so na realizacijo vplivale odsotnosti zaradi letnih dopustov. Proti koncu leta pa sta obe izvajalki podali odpoved delovnega razmerja. Vse navedeno je vplivalo na nižjo realizacijo diabetološkega programa v ZD Moste Polje.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

FIZIATRIJA

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

Ukrep: predlog za prestrukturiranje programa v fizioterapijo je bil na MZ že podan.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Program je bil realiziran z indeksom 87,8. Glede na preteklo leto je bila realizacija višja za 3,9 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je bila realizacija v Zobozdravstvenem varstvu odraslih 93,3 %. Nedoseganja realizacije je bilo zaradi:

- zaposlitev dveh novih zobozdravnic in posledično obsežno opredeljevanje pacientov, veliko prvih pregledov ter rentgenske diagnostike in manj kliničnega dela,
- v prvi polovici leta tudi številne daljše bolniške odsotnosti.

V enoti Center je bil program realiziran z indeksom 78,5. V letu 2022 so imeli izpade v dveh ordinacijah (porodniške odsotnosti), ki sta jih nadomeščali mlajši zobozdravnici, ki zdaleč nista dosegli zastavljenih ciljev. Poleg tega ti ordinaciji, zaradi postopkov vezanih na postopek zaposlitve ter zaradi prekinitev pogodb, nista obratovali skupno cca tri mesece. Ena ordinacija deluje na skrajšanem delovnem času (60 %). V obdobju september-december 2022 so bili veliki izpadi pacientov zaradi virusnih obolenj. Kronični problem, tako kot v drugih dejavnostih, je pomanjkanje sestrskega kadra.

V enoti Moste-Polje je v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle večina nerealiziranega dela programa na račun kadrovskih izpadov, ki se jih ni dalo ustrezno nadomestiti zaradi obsega izpada ali časa njihovega trajanja, saj je izpade v manjšem obsegu (zobozdravnik dela SDČ 80 %) ali relativno krajše izpade (odhod na porodniško, srednje dolge bolniške odsotnosti) praviloma težko nadomestiti, ker razpoložljivega in zainteresiranega kadra v takih primerih na trgu dela ni.

V enoti Vič-Rudnik je bil program realiziran 95,0 %-no. Razlogi za nedoseganje realizacije so:

- v letu 2022 so imeli v marcu menjavo zobozdravnic v eni ambulanti, na novo sta začeli z delom dve mladi zobozdravnici (ena v januarju, druga v marcu),
- 2-3x mesečno pride do odsotnosti asistentke v eni izmed ambulant, ko ne morejo zagotoviti nadomestne asistentke.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORTODONTIJA

V ortodontiji je bila realizacija programa 93,8 %.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Šiška po odhodu izvajalke iz ZDL program izvaja zunanji izvajalec, njegova realizacija je bila 80,6 %. V enoti Moste-Polje se od aprila 2022 zaradi odpovedi delovnega razmerja specialistke ortodontije ni več izvajal ortodontski program, izpad realizacije je bil zaradi odhoda izvajalke iz ZDL.

V enoti Center je bil program realiziran 1,9 % nad planom, v enoti Vič-Rudnik pa 2,8 % nad planom.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDONTOLOGIJA

Program pedontologije je bil realiziran z indeksom 88,1. Glede na določila za plačilo programa pedontologije ZZS plača realizirani program, povečan za 30 % pogodbeno dogovorjenega plana, tako, da se šteje, da je bil program realiziran 100 %.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PARODONTOLOGIJA

Program parodontologije je bil realiziran z indeksom 48,1.

Vzroki za nedoseganje: v enoti Moste-Polje je bil v celem preteklem letu parodontološki program nezaseden, v enoti Bežigrad pa je bil specialistka odsotna več kot 30 delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti oz. nege otrok.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Program stomatološke protetike je bil realiziran z indeksom 78,2.

Vzroki za nedoseganje:

V enoti Bežigrad je razlog nedoseganja prihod zdravnice s porodniškega dopusta, nato nega, koriščenje LD iz leta 2021 ter reklamacije protetičnih del, narejenih v njeni odsotnosti s strani pogodbenih sodelavcev.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

11 DRUGA POJASNILA

11.1 AMBULANTA S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Storitve v ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja zagotavljajo Zdravstveni dom Ljubljana ter nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana (na začetku je sodelovala tudi Župnijska Karitas - Štepanja vas), Mestna občina Ljubljana pa zagotavlja finančna sredstva za njeno delovanje. Ustanovljena je bila 17. 1. 2002. V letu 2022 je bila obeležena 20-letnica obstoja in delovanja ambulante. Vodja ambulante in posvetovalnice Vida Drame Orožim, dr. med., spec. nevrologije in psihiatrije, je postala ime leta 2022 na Valu 202.

V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajamo program zdravstvenih storitev, posvetovalnih storitev, ki jih izvaja socialna delavka s Slovenske filantropije in higiensko oskrbo (tuširanje, skrb za obleko), za katero skrbi gospodinja in Rdeči križ Slovenije. Uporabniki Ambulante in posvetovalnice so ljudje brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, katerim nudimo zdravstvene, posvetovalne in higienske storitve.

V okviru ambulante deluje ambulanta splošne medicine, specialistične ambulante ter druge zdravstvene storitve. Izvaja se program preventive in kurative. Zdravniki in ostali sodelavci delajo brezplačno in v svojem prostem času. Na delu ambulante se odražajo spremembe v družbi in leto 2022 je bilo zaznamovano z begunci iz Ukrajine in z ljudmi, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika

Ambulanta splošne medicine deluje vse dni v tednu: ob ponedeljkih, torkih in sredah dopoldan od 8.00 do 14.00, ob četrkih popoldan od 12.00 do 18.00, ob petkih dopoldan od 8.00 do 12.00. Prisotnost zdravnika v splošni ambulanti: ponedeljek in sreda ter občasno ob četrkih, oziroma po dogovoru. V letu 2022 so zdravniki v splošni ambulanti opravili skupno 232 ur (10 zdravnikov). Uporabniki so obravnavani tudi, ko ni prisotnosti zdravnika.

Povprečno dvakrat tedensko pridejo v ambulanto zdravniki specialisti različnih področij, nekateri pa uporabnike sprejmejo v svojih ambulantah, zavodih. V letu 2022 je sodelovalo 15 zdravnikov specialistov: specialist ginekolog 35 ur, kirurg 8 ur, ortoped 6 ur, dermatolog 10 ur, psihiater 11 ur, gastroenterolog 4 ure, radiolog 11 ur, spec. internist 4 ure, pediater 17 ur, pulmolog 2 uri, ginekolog 2 uri, specialist MDPŠ 6 ur, dva zobozdravnika 28 ur, zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana 6 ur, specialisti rentgenologi, zaposleni v ZD Ljubljana, 20 ur. Skupno so zdravniki v okviru ambulante opravili v ambulanti 178 ur prostovoljnega dela.

Poleg zdravnikov se v vključujejo tudi drugi prostovoljci: dipl. med. sestra iz dispanzerja za diabetike 4 ure, mag. farmacije 5 ur, študenti Fakultete za farmacijo, ki enkrat tedensko pomagajo pri razvrščanju in pregledovanju zdravil 97 ur. Prostovoljci so skupaj opravili 103 ure prostovoljnega dela.

Število registriranih: v ambulanti so pregledali vse zdravstvene kartoteke pacientov/uporabnikov (od začetka delovanja naše ambulante). Izločili so vse tiste, ki so si uredili zdravstveno zavarovanje, ali so

umrli ali pa že več let niso obiskali naše ambulante. Tako so prišli do številke 452. Od teh ima 223 odprto zdravstveno kartoteko, 229 pacientov/uporabnikov pa zaradi manj pogostih zdravstvenih težav, redkeje obiščejo zdravnika v ambulanti. Tem pacientom/uporabnikom ne odpirajo zdravstvene kartoteke, ampak jih le vpišejo v zdravniško knjigo. 107 kartotek so dali v arhiv, ker pacienti niso bili v ambulanti več kot 5 let ali pa so umrli. 19 otrok ima zdravstveno kartoteko, 44 žensk ima zdravstveno kartoteko pri ginekologu.

V letu 2022 je ambulantno prvič obiskalo 109 pacientov/uporabnikov, 41 si jih je v tem obdobju uredilo zavarovanje, 6 pacientov je umrlo.

V okviru ambulante (Rdeči Križ) deluje tudi kopalnica, kjer se lahko uporabniki kopajo in razdeljevalnica oblek, kjer dobijo sveža oblačila, osnovne pripomočke za higieno (ščetke, spodnje perilo, britvice,...) ter jim na njihovo prošnjo manjšo količino oblek tudi operejo in posušijo. V letu 2022 so zabeležili 54 obiskov.

V letu 2022 so obravnavali tudi 108 pacientov z urejenim zdravstvenim zavarovanjem, vendar brez izbranega osebnega zdravnika, vsi so imeli kronične težave (visok krvni tlak, srčno žilne bolezni, ...).

Število obiskov: v letu 2022 so v splošni ambulanti zabeležili 1834 storitev, 257 obiskov. Obravnava pacientov/uporabnikov, ki pridejo prvič, je zelo obsežna, saj zajema obisk pri socialni delavki, medicinski sestri in zdravniku. Pri samostojnem delu je medicinska sestra zabeležila 1.000 obiskov (svetovanje, posvet, donacije, informacije, klici glede prinašanje zdravil, oblačil). Povečala se je količina e-mailov in telefonskih klicev zaradi ukrepov epidemije, vojne v Ukrajini in oseb, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika.

V letu 2022 je bil v specialističnih ambulantah zabeležen 201 obisk.

Prispevek ZD Ljubljana v letu 2022:

- 6 ur zobozdravniki zaposleni v ZDL (zobozdravstveno varstvo odraslih); paciente/uporabnike, ki so imeli težave z zobovjem, so napotili v ambulante za zobozdravstveno varstvo odraslih ZDL 4 odrasle uporabnike,
- 20 ur specialisti rentgenologi zaposleni v ZDL- enota Center, ki so za uporabnike opravili 57 preiskav.

11.2 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 54: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2021	Delež v %	Vrednost 2022	Delež v %	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	STORITVE SPECIALISTOV MEDICINE DELA	2.232		11.070		496,0
2	PREGLEDI VOZNIKOV IN ŠPORTNIKOV	127.919		79.314		62,0
3	MEDICINSKA SESTRA	16.765		18.077		107,8
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	88.168		62.757		71,2
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	17.929		27.623		154,1
6	SPECIALISTIČNE ORL STORITVE	5.888		19.121		324,8
7	SPECIALISTIČNE ULTRAZVOČNE STORITVE IN MAMOGRAFIJA	14.850		14.751		99,3

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2021	Delež v %	Vrednost 2022	Delež v %	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7=5/3
8	ODČITAVANJE RTG SLIK	5.869		5.188		88,4
9	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	176		0		0,0
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	279.796	8,7%	237.902	11,9%	85,0
10	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	164.201	5,1%	119.093	6,0%	72,5
11	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	22.530	0,7%	8.617	0,4%	38,2
12	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	35.283	1,1%	32.722	1,6%	92,7
13	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	2.601	0,1%	19.003	0,9%	730,5
14	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	0	0,0%	1.199	0,1%	0,0
15	ZDRAVNIK SPEC. V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	0	0,0%	1.219	0,1%	0,0
16	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO TREBUHA IN DOJK	6.182	0,2%	0	0,0%	0,0
17	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	2.967	0,1%	4.715	0,2%	158,9
18	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	38.912	1,2%	6.703	0,3%	17,2
19	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	40.323	1,3%	50.689	2,5%	125,7
20	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	9.552	0,3%	18.007	0,9%	188,5
21	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA KARDIOLOGIJO	84.552	2,6%	82.590	4,1%	97,7
22	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	14.390	0,4%	0	0,0%	0,0
23	ZDRAVNIK SPEC. V CDZOM	0	0,0%	17.682	0,9%	0,0
24	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. ORL	0	0,0%	1.548	0,1%	0,0
25	ZDRAVNIK SPEC. NA SNMP	65.213	2,0%	78.558	3,9%	120,5
26	DEŽURSTVO ZUNANJIH ZDRAVNIKOV NA PNMP	1.568	0,0%	0	0,0%	0,0
27	ZDRAVNIK V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	0	0,0%	18.529	0,9%	0,0
28	ZOBOZDRAVNIK V ZOBOZDR.VARSTVU OTROK IN MLADINE	4.627	0,1%	9.254	0,5%	200,0
29	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	59.750	1,9%	0	0,0%	0,0
30	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	30.014	0,9%	17.732	0,9%	59,1
31	MEDICINSKA SESTRA ZA USMERJANJE NA VHODU ZDL	6.740	0,2%	6.563	0,3%	97,4
32	MEDICINSKA SESTRA V CEPILNEM CENTRU	0	0,0%	5.318	0,3%	0,0
33	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	12.131	0,4%	8.454	0,4%	69,7
34	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	527	0,0%	0	0,0%	0,0
35	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	12.432	0,4%	35.989	1,8%	289,5
36	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	9.259	0,3%	16.250	0,8%	175,5
37	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	0	0,0%	546	0,0%	0,0
38	MEDICINSKA SESTRA V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	10.579	0,3%	13.179	0,7%	124,6
39	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	474	0,0%	1.053	0,1%	222,2
40	MEDICINSKA SESTRA V NEGI NA DOMU	1.300	0,0%	0	0,0%	0,0
41	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	29.155	0,9%	20.765	1,0%	71,2
42	MEDICINSKA SESTRA V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	8.117	0,3%	6.145	0,3%	75,7
43	MEDICINSKA SESTRA V RADIOLOGIJI	10.905	0,3%	10.083	0,5%	92,5
44	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	0	0,0%	2.949	0,1%	0,0
45	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	0	0,0%	2.948	0,1%	0,0
46	MEDICINSKA SESTRA NA SNMP	46.103	1,4%	13.513	0,7%	29,3

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2021	Delež v %	Vrednost 2022	Delež v %	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7=5/3
47	ZOBOZDRAV. ASIST. V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	32.838	1,0%	34.421	1,7%	104,8
48	ZOBOZDRAV. ASIST. V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	5.780	0,2%	8.907	0,4%	154,1
49	ZOBOZDRAV. ASIST. V ORTODONTIJI	0	0,0%	8.359	0,4%	0,0
50	ZOBOZDRAV. ASIST. V STOMATOLOŠKI PROTETIKI	4.395	0,1%	0	0,0%	0,0
51	SPECIALNI PEGAGOG V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	3.505	0,1%	0	0,0%	0,0
52	LOGOPED V CDZOM	0	0,0%	7.284	0,4%	0,0
53	LOGOPED V RAZVOJNI AMBULANTI	3.247	0,1%	0	0,0%	0,0
54	FIZIOTERAPEVT	1.889	0,1%	0	0,0%	0,0
55	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	5.650	0,2%	7.529	0,4%	133,3
56	LABORANT V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	22.652	0,7%	10.213	0,5%	45,1
57	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	131.823	4,1%	126.784	6,3%	96,2
58	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	31.196	1,0%	30.497	1,5%	97,8
59	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	8.050	0,3%	10.200	0,5%	126,7
60	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	12.749	0,4%	10.901	0,5%	85,5
61	SPEC. AMBUL. ZA PSIHIATRIJO V ZAPORIH	14.966	0,5%	14.596	0,7%	97,5
62	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	26.016	0,8%	27.836	1,4%	107,0
63	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	8.133	0,3%	4.123	0,2%	50,7
64	SAMOPLAČNIŠKA UZ AMBULANTA	6.380	0,2%	4.521	0,2%	70,9
65	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	15.264	0,5%	20.963	1,0%	137,3
66	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA IN ZOBOTEHNIKI	403.980	12,6%	500.471	25,0%	123,9
67	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA	37.172	1,2%	13.038	0,7%	35,1
68	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	18.724	0,6%	15.424	0,8%	82,4
69	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	3.953	0,1%	1.244	0,1%	31,5
70	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	7.594	0,2%	9.707	0,5%	127,8
71	SAMOPLAČNIŠKA TELOVADBA ZA NOSEČNICE	421	0,0%	0	0,0%	0,0
72	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	32.565	1,0%	32.224	1,6%	99,0
73	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	42.051	1,3%	46.219	2,3%	109,9
74	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	9.297	0,3%	8.477	0,4%	91,2
75	SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE V KRIZNIH SITUACIJAH	0	0,0%	5.258	0,3%	0,0
76	RAČUNALNIŠKO VZDRŽEVANJE	0	0,0%	19.548	1,0%	0,0
77	HIŠNIŠKA DELA	16.278	0,5%	20.949	1,0%	128,7
78	ADMINISTRATOR	0	0,0%	3.778	0,2%	0,0
79	TELEFONIST - INFORMATOR	17.960	0,6%	17.900	0,9%	99,7
80	KURIR	1.038	0,0%	579	0,0%	55,8
81	DELAVEC V RAČUNOVODSTVU	2.125	0,1%	5.202	0,3%	244,8
82	MEDIACIJSKI CENTER	148	0,0%	0	0,0%	0,0
83	PROJEKT SCUBY	0	0,0%	1.109	0,1%	0,0
84	SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA, SPRIČEVALA IN POTRDILA	106.222	3,3%	101.361	5,1%	95,4
85	NAGRAJEVANJE TIMOV V ZDRAV. VARSTVU ODRASLIH, ZDRAV. VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK TER ZDRAV. VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE, KI PRESEGAJO 1.895 KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE	1.165.299	36,3%	1.373	0,1%	0,1
	SKUPAJ	3.209.544	100,0%	2.000.512	100,0%	62,3

Tabela 55: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2021	Delež v %	Vrednost 2022	Delež v %	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA					
1	ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	4.961		3.513		70,8
2	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	9.798		12.774		130,4
3	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU, BFV	3.302		2.042		61,8
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	225		2.737		1.216,3
5	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	70		350		500,0
6	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGRAFIJA, KARDIOLOGIJA, ORTOPEDIJA, ...)	2.963		5.840		197,1
7	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	83.035		69.827		84,1
		104.354	13,1%	97.084	9,9%	93,0
8	ZDRAVNIK SPECIALIST V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	42.188	5,3%	79.422	8,1%	188,3
9	ZDRAVNIK SPECIALIST V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	0	0,0%	5.081	0,5%	0,0
10	ZDRAVNIK SPECIALIST V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	23.738	3,0%	25.460	2,6%	107,3
11	ZDRAVNIK SPECIALIST V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	0	0,0%	5.569	0,6%	0,0
12	ZDRAVNIK SPECIALIST V SPEC. AMB. ORL	0	0,0%	2.600	0,3%	0,0
13	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	5.283	0,7%	160.456	16,4%	3.037,1
14	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	30.881	3,9%	1.009	0,1%	3,3
15	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	201.259	25,2%	181.017	18,5%	89,9
16	ZOBOZDRAVNIK V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH V ZAPORIH	20.100	2,5%	21.146	2,2%	105,2
17	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PSIHIATRIČNI AMB. ZA ZAPORE	53.599	6,7%	53.578	5,5%	100,0
18	ORTODONTSKA AMBULANTA	60.834	7,6%	112.275	11,5%	184,6
19	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH	160.568	20,1%	202.328	20,7%	126,0
20	PODIZVAJALCI PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAV. VARSTVA NA JAVNIH PRIREDITVAH	0	0,0%	1.463	0,1%	0,0
21	SODEL. NA VSTOP. TOČKI ZA ODVZEM BRISOV, VSTOP. TOČKI ZA ZOB., V COVID AMB., PRI CEPLJENJU	70.484	8,8%	11.424	1,2%	16,2
22	RAZNO (ZOBNI RTG, LAB.PREISK., ODVZEMI BRISOV...)	24.330	3,1%	19.322	2,0%	79,4
	VSE SKUPAJ	797.619	100,0%	979.235	100,0%	122,8

11.3 VEČJI DOBAVITELJI

Tabela 56: Večji dobavitelji

Večji dobavitelji ZDL	Promet v letu 2022
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	6.090.412,88
Endava, d.o.o.	1.607.475,92
Energetika Ljubljana, d.o.o.	1.534.410,73
Sanolabor, d.d.	1.444.864,15
Lekarna Ljubljana	1.007.988,43
Študentski servis, d.o.o.	923.831,54
Siemens Healthcare, d.o.o.	921.806,38
Unicar LC d.o.o., Ljubljana	734.153,58
Salus, d.o.o.	695.093,41
Cleaning, d.o.o.	681.941,42

Večji dobavitelji ZDL	Promet v letu 2022
Celovite storitve, d.o.o.	681.333,97
Interdent, d.o.o.	562.051,02
Varovanje Galekom, d.o.o.	554.426,01
Pošta Slovenije, d.o.o.	498.418,02
LANCom, d.o.o.	463.502,16
Griffin, d.o.o.	457.490,02
Interexport, d.o.o.	416.985,54
Mediasi, d.o.o.	397.781,14
Prodent International, d.o.o.	396.193,51
Nacionalni inštitut za javno zdravje	311.674,41
A1 Slovenija, d.d.	297.225,77
Iris, d.o.o.	227.821,38
Simps's, d.o.o.	225.616,33
Voka Snaga, d.o.o.	215.749,60
Roche, d.o.o.	208.531,65
Elektro Ljubljana, d.d.	205.899,20
UKC Ljubljana	204.260,97
Negovanje tekstilij Šinkovec, d.o.o	200.916,60
Dr. Gorkič, d.o.o.	199.712,09
Biotera, d.o.o.	195.626,33
3D Stražišar, d.o.o.	193.002,85
Zavarovalnica Sava, d.d.	190.522,33
Meditrade, d.o.o.	174.522,67
Hermes Analitica, d.o.o.	168.128,30
Zavod za transfuzijsko medicino	150.212,26

11.4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 57: Realizacija plana investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2022	Realizacija 2022	Opomba
1	Center	Namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	110.000	/	Neuspešno javno naročilo
2	Šiška	Gradbeni nadzor	/	1.628	
3	Vič Rudnik	Prenova prostorov šolskega dispanzerja (2. nad./trakt C) - projektna dok.	12.000	/	Prenos v 2023
4	Šentvid	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	/	23.085	Ureditev zaradi povečanja kapacitet
5	IRROZ	Klimat MC	7.000	/	Prenos v plan 2023
6	ZDL	Sanacija strehe – počitniški objekt Barbariga	/	2.502	Urgentni poseg zaradi zamakanja
Skupaj investicije v objekte			129.000	27.215	

Tabela 58: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2022	Realizacija 2022	Opomba
1	Bežigrad	Preboj za vrata + nova vrata v ordinacijo	4.000	3.604	
2	Center	Centralizacija CDZ GOI dela	50.000	/	Ustrezni prostorov za dejavnost se ni uspelo pridobiti
3	Center	Adaptacija obstoječi SIM, tajništvo - izolacija	22.000	/	Planirana selitev v novi objekt na Metelkovi
4	Center	Zamenjava luči v avli	9.000	/	Kompleksnejši projekt, vključena menjava stropa
5	Center	Nova vrata in podboji	7.500	7.555	Stroške krije zavarovalnica
6	Center	Dograditev sistema javljanja požara	/	7.083	Uskladitev stanja požarne varnosti z zahtevami požarne študije
7	Moste Polje	Prenova dvigala v Fužinah	8.000	7.930	
8	Šiška	Nova vrata	5.000	4.639	Stroške krije zavarovalnica
9	Šiška	Obnova dvigala	/	4.709	Nujna obnova zaradi varnostnega vidika

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2022	Realizacija 2022	Opomba
10	Šentvid	Ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	18.000	/	Prestavljeno na investicije v objekte
11	Vič Rudnik	Nove potopne črpalke v črpališču	5.000	4.605	
12	IRROZ	Ureditev SIM poligona v atriju	15.000	6.391	
13	ZDL	Prenova kopalnice v počit. Objektu Gorjuše	7.000	/	
Skupaj investicijsko vzdrževanje			150.500	46.516	

11.5 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2022 smo prejeli 6 odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti.

KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Realizacija spremljanja kadrov ZD Ljubljana v letu 2022 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Spremljanje kadrov 2022, I. del – ZD)

V priloženi tabeli (Tabela 59), ki je pripravljena v skladu z navodili in metodologijo Ministrstva za zdravje, je prikazano število vseh zaposlenih in vseh načrtovanih zaposlitev javnih uslužbencev po sistemiziranih delovnih mestih v ZD Ljubljana.

Prikazani so zaposleni za nedoločen in določen čas, posebej so prikazani zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih javnih uslužbencev. Javni uslužbenci, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter javni uslužbenci na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, so prikazani pod zaporedno številko VII.

V stolpcu št. 7 je prikazan kader financiran iz drugih virov, katerih strošek dela ni v breme javnega zdravstvenega zavoda, je refundiran in financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na dan 31.12.2022 je bilo realizirano število zaposlenih v ZD Ljubljana 1564, načrtovano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2021 je bilo 2170.

Tabela 59: Spremljanje kadrov 2022 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31.12.2021	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						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. 2022/ Real. 2021	Real. 2022/ FN 2022
				3	4	5		7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.081	1.478	963	75	0	1.038	0	33	96,02	70,23
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	407	542	343	48	0	391	0	10	96,07	72,14
1	Zdravniki (skupaj)	394	405	247	32	0	279	0	4	70,81	68,89
1.1.	Višji zdravnik specialist	128	131	109	15		124	0	1	96,88	94,66
1.2.	Specialist	85	167	65	12		77	0	1	90,59	46,11
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	7	7	6	1		6	0	0	85,71	85,71
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	2	1	0	3	0	0	100,00	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	16	26	15	0	0	15	0	2	93,75	57,69
1.6.	Specializant	51	61	45	3	0	48	0	0	94,12	78,69
1.7.	Pripravnik / sekundarij	4	10	6	0	0	6	0	0	150,00	60,00
2	Zobozdravniki skupaj	113	136	96	16	0	112	0	6	99,12	82,35
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	8	8	5	0	0	5	0	0	62,50	62,50
2.2.	Specialist	4	7	2	3	0	5	0	0	125,00	71,43
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	26	27	31	4	0	35	0	6	134,62	129,63
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	70	81	54	9	0	63	0	0	90,00	77,78
2.6.	Specializant	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.7.	Pripravnik	5	11	4	0	0	4	0	0	80,00	36,36

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31.12.2021	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						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. 2022/ Real. 2021	Real. 2022/ FN 2022
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	674	936	620	27	0	647	0	23	95,99	69,12
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	6	0	0	6	0	0	100,00	85,71
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Diplomirana medicinska sestra	334	451	305	15	0	320	0	7	95,81	70,95
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	315	454	299	12	0	311	0	16	98,73	68,50
7	Bolničar	0	5	1	0	0	1	0	0	0,00	20,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	10	10	9	0	0	9	0	0	90,00	90,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Farmacevt specialist	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	264	388	254	18	0	272	0	11	103,03	70,10
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Medicinski biokemik specialist	2	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Klinični psiholog specialist	4	25	3	1	0	4	0	0	100,00	16,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	4	0	0	4	0	0	400,00	200,00
6	Socialni delavec	5	11	5	0	0	5	0	0	100,00	45,45
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Radiološki inženir	21	32	23	0	0	23	0	3	109,52	71,88
9	Psiholog	13	24	14	0	0	14	0	2	107,69	58,33
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	19	3	1	0	4	0	0	100,00	21,05
11	Logoped	7	25	7	1	0	8	0	0	114,29	32,00
12	Fizioterapevt	61	76	60	7	0	67	0	3	109,84	88,16
13	Delovni terapevt	4	12	1	1	0	2	0	0	50,00	16,67
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	2	0	0	2	0	0	50,00	50,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18	23	20	0	0	20	0	0	111,11	86,96
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
17	Zobotehnik	44	47	41	0	0	41	0	0	93,18	87,23
18	Laboratorijski tehnik	47	52	43	4	0	47	0	2	100,00	90,38
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20	Pripravnik	11	18	12	0	0	12	0	0	109,09	66,67
21	Ostali	17	13	15	3	18	18	0	0	105,88	138,46
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	4	1	0	0	1	0	0	50,00	25,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	115	201	106	11	0	117	0	5	101,74	58,21

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31.12.2021	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo	Skupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja	Real. 2022/ Real. 2021	Real. 2022/ FN 2022
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
1	Administracija (J2)	22	75	17	3	0	20	0	0	90,91	26,67
2	Področje informatike	7	13	7	0	0	7	0	0	100,00	53,85
3	Ekonomsko področje	24	30	25	1	0	26	0	0	108,33	86,67
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	16	12	1	0	13	0	0	130,00	81,25
5	Področje nabave	5	6	5	0	0	5	0	0	100,00	83,33
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	18	16	1	0	17	0	0	113,33	94,44
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Ostalo	32	43	24	5	0	29	0	2	90,63	67,44
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.462	2.072	1.324	104	0	1.428	0	0	97,67	68,92
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	154	88	127	9	0	136	0	4	88,31	154,55
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.616	2.170	1.451	113	0	1.564	0	53	96,78	72,07

Realizacija kadrovskega načrta Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2022 po metodologiji Uredbe (Spremljanje kadrov 2022 – II. del – ZD)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (UL RS, št. 187 z dne 1.12.2021, v nadaljevanju ZIPRS2223, Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (UL RS št. 203 z dne 24.12.2021, v nadaljevanju Uredba), končnimi izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022 in dopolnitvami z dne 6.1.2022, so za leti 2022 in 2023 določila pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.

Kadrovski načrt je skladno z Uredbo prikazan po naslednjih virih financiranja:

1. ZZZS,
2. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
3. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe,
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
5. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. Člena ZZDej,
6. sredstev iz sistema javnih del.

V skladu z ZIPRS2223, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2022 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2023, ZD Ljubljana izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2022 glede na sprejet finančni načrt in kadrovski načrt s spremembami in dopolnitvami za leto 2022.

ZD Ljubljana, je za leto 2022 načrtoval višje dovoljeno število zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.1.2022, skladno z sedmim odstavkom 65. člena ZIPS2223, ki je določil da lahko posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, dovoljeno število zaposlenih v letu 2022 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Razlogi za povečanje so povezani s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, kot so nezasedena delovna mesta na že obstoječih programih, predvidene širitve programov v skladu s pogodbo z ZZZS, ki so financirani s strani ZZZS, in predlaganih širitev za Splošni dogovor, in zaradi nezasedenih delovnih mest, ki so nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega procesa dela.

Od skupaj dodatno načrtovanih 62,7 zaposlitev v letu 2022 zaradi razlogov navedenih v predhodnem odstavku, je ZD Ljubljana realiziral 29 zaposlitev. Preostale zaposlitve bo ZD Ljubljana realiziral v letu 2023 ali kasneje.

V priloženi tabeli (Tabela 60) je prikazano realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Ljubljana na dan 1.1.2022, dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2023 in realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2023.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Ljubljana na dan 1.1.2022 je bilo 1.507,17, dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2023 je bilo 2.072,20 in realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2023 je bilo 1.451,98.

Dva specializanta, specializant družinske medicine in specializant pediatrije sta v letu 2022 menjala delodajalca. 6 specializantov pediatrije je v letu 2022 zaključilo specializacijo, od tega sta 2 specializanta z ZD Ljubljana po zaključku specializacije sklenila pogodbo o zaposlitvi in sta z delom pričela v začetku leta 2023. Razlog za zaposlitev so bili nezasedeni programi.

Ena zdravnica specializantka medicine dela, prometa in športa, katere plačnik specializacije je bil delodajalec ZD Ljubljana, je v letu 2022 zaključila specializacijo in sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Prav tako je en zdravnik specializant družinske zaključil specializacijo v letu 2022 in se je zaposlil v ZD Ljubljana za nedoločen čas.

Na nezasedena delovna mesta zdravnikov, smo v letu 2022 zaposliti 12 zdravnikov, od tega 2 zdravnika na področju urgentne medicine, od tega 4 zdravnike v zdravstvenem varstvu odraslih, 4 zdravnike v zdravstvenem varstvu šolskih otrok, 1 zdravnika v specialistični ambulanti za čeljustno ortopedijo in 1 zdravnika specialista radiologije. Ostala nezasedena delovna mesta bo ZD Ljubljana nadomestil v letu 2023 ali kasneje.

Vsa nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov iz različnih področij specializacij, so bila objavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, zdravniški zbornici RS in zaposlitvenem portalu

MojeDelo.com. Zaposlitve v okviru odhodov in nezasedenih delovnih mest, bo ZD Ljubljana poskušal realizirati v letu 2023 ali kasneje.

Načrtovane nove zaposlitve kadra, ki jih v letu 2022 ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirane v letu 2023 ali kasneje. Zaradi upokojitev, prenehanja pogodb o zaposlitvi v letu 2022 ostalega zdravstvenega in ne zdravstvenega kadra, se je kader nadomestilo, ne nadomeščeni odhode pa se bo nadomestilo v letu 2023 ali kasneje.

Tabela 60: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 – izdano soglasje občine na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun	22,00			-100,00	0,00
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.176,20	1.627,01	1.140,36	-3,05	-29,91
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	68,94	91,08	63,76	-7,51	-30,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	165,76	220,61	158,99	-4,08	-27,93
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,45	8,50	1,95	-20,41	-77,06
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	71,82	115,00	86,92	21,02	24,42
10. Sredstva iz sistema javnih del				0,00	-100,00
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.507,17	2.072,20	1.451,98	-3,66	-29,93
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 4	1.198,20	1.627,01	1.140,36	-4,83	-29,91
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 in 11	308,97	445,19	311,62	0,86	-30,00

13 PRILOGE

13.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 61: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2022

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine / splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. K-jev)	2.714.581	2.732.032	2.708.761	99,79	99,15
- od tega: preventiva (prvi pregled):					
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine – dodatek za referenčno ambulanto (storitve)					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	209.648	217.430	211..295	100,79	97,18
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	111.105	153.012	106.745	96,08	69,76
- 302 064 Splošna ambulanta – za boljšo dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	277.224	367.844	271.837	98,06	73,90
- od tega preventiva – odvzem brisa (samo 0153)	11.676	14.468	12.750	109,20	88,13
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	762.517	1.126.208	898.611	117,8	79,79
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	631.634	631.627	639.230	101,20	101,20
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)	43.659		21.073	48,27	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	2.904		6.377	219,59	
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	63	187	181	287,30	96,79
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	72	115	143	198,61	124,35
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	34	153	125	367,65	81,70
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)					
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)					
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)			36	14	38,89
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)			30	13	43,33
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	5				
- delavnica "Zdravo jem – osnovna oblika" (št. delavnic)	11	33	26	236,36	78,79
- delavnica "Zdravo jem – modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	21	31	29	138,10	93,55
- delavnica "Gibam se – modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Opuščanje kajenja – skupinsko" (št. delavnic)	2	8	4	200,00	50,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno (št. delavnic)	2	43	15	750,00	34,88
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	2	8	6	300,00	75,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	33	42	64	193,94	152,38
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	1	10	10	1.000,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delav.)	6	14	19	316,67	135,71
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)		12	7		58,33
- delavnica "Indiv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del (št. delavnic)		30	2		6,67
- delavnica "Indiv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del (št. delavnic)		30	0		
- delavnica "Zdravo hujšanje – temeljni del" (št. delavnic)		25	40		160,00
- delavnica "Zdravo hujšanje – vzdrževalni del" (št. delavnic)		25	6		24,00

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 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)	23.818	25.535	25.326	106,33	99,18
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	125.343	127.224	123.888	98,84	97,38
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	195.656				
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	65.465				
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	3.370	3.370	2.891	85,79	85,79
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	24.142	25.394	25.546	105,82	100,60
- 512 058 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)		459.136	215.636		45,96
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija		18.980			
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	58.203	58.366	55.342	95,08	94,82
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	95.095	81.690	103.119	108,44	126,23
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	254.133	265.288	236.361	93,01	89,10
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	74.920				
- 224 242 Pedopsihiatrija	5.105				
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	28.997	123.928	18.781	64,77	15,15
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	69.967	70.197	67.828	96,94	96,63
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	137.922	133.741	170.209	123,41	123,57
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	108.309	108.356	109.653	101,24	101,20
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	172.595	168.690	143.289	83,02	84,94
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
- 249 217 Otorinolaringologija za leto 2022			11.400	10.441	
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.197.219	2.601.004	2.283.831	103,94	87,81
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.253.552	1.281.550	1.299.696	103,68	101,42
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	394.793	425.338	398.828	101,02	93,77
- 402 111 Pedontologija	126.334	140.260	123.625	97,86	88,14
- 403 112 Paradontologija	65.539	136.695	56.922	86,85	41,64
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	54.996	70.346	33.845	61,54	48,11
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efekt ur)	1.967		5.602	284,80	
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)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 62: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2022

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022/ Real. 2021	Real. 2022/ FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	99.832.655	86.523.132	84.067.343	84,2	97,2
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	53.881.590	56.070.976	60.550.926	112,4	108,0
	2a	Povračila iz proračuna RS	29.480.467	13.614.544	7.816.167	26,5	57,4
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	0,0	0,0
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.291.471	7.588.051	8.155.991	111,9	107,5
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	6.499.279	6.459.888	4.859.171	74,8	75,2
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.679.848	2.789.673	2.685.088	100,2	96,3
762	7	Finančni prihodki	32.380	142	30.818	95,2	21702,8
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	27.812	27.812	53.902	193,8	193,8
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	99.892.847	86.551.086	84.152.063	84,2	97,2
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	8.736.875	8.897.334	8.379.565	95,9	94,2
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	7.203.193	7.205.880	6.181.662	85,8	85,8
	12	ZDRAVILA	2.061.966	2.061.966	1.894.206	91,9	91,9
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	3.168.531	3.171.218	2.466.643	77,8	77,8
	14	Razkužila	300.613	300.613	210.333	70,0	70,0
	15	Obvezilni in sanitetni material	434.043	434.043	452.274	104,2	104,2
	16	RTG material	30.408	31.074	37.980	124,9	122,2
	17	Medicinski potrošni material	1.379.527	1.379.525	783.818	56,8	56,8
	18	Zobozdravstveni material	1.023.940	1.025.963	982.238	95,9	95,7
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.972.696	1.972.696	1.820.813	92,3	92,3
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.676.792	1.676.792	1.547.691	92,3	92,3
	21	Laboratorijski material	295.904	295.904	273.122	92,3	92,3
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.533.682	1.691.454	2.197.903	143,3	129,9
	24	Stroški porabljenе energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	846.773	846.690	1.470.060	173,6	173,6
	25	Voda	66.620	66.620	64.352	96,6	96,6
	26	Pisarniški material	315.488	315.488	287.751	91,2	91,2
	27	Ostali nezdravstveni material	304.801	462.656	375.740	123,3	81,2
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	22.485.447	16.296.747	14.845.665	66,0	91,1
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	10.881.612	5.827.631	4.627.064	42,5	79,4
	30	Laboratorijske storitve	10.083.309	4.790.415	3.645.697	36,2	76,1
	31	Ostale zdravstvene storitve	798.303	1.037.216	981.367	122,9	94,6
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	11.603.835	10.469.116	10.218.601	88,1	97,6
	33	Storitve vzdrževanja	993.655	1.034.276	886.455	89,2	85,7
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	204.239	260.825	391.150	191,5	150,0

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2022	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2022	Indeksi	
						Real. 2022/ Real. 2021	Real. 2022/ FN 2022
	35	Ostale nezdravstvene storitve	10.405.941	9.174.015	8.940.996	85,9	97,5
462	36	Amortizacija	2.607.908	2.674.812	2.650.137	101,6	99,1
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	64.823.813	58.216.444	56.221.820	86,7	96,6
	38	Plače zaposlenih	53.429.574	48.268.322	45.630.915	85,4	94,5
	39	Dajatve na plače	8.155.233	6.662.069	6.919.557	84,8	103,9
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.239.006	3.286.053	3.671.348	113,3	111,7
467	41	Finančni odhodki	39	37	189	484,6	510,8
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	578.099	235.517	372.074	64,4	158,0
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	99.232.181	86.320.891	82.469.450	83,1	95,5
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	660.666	230.195	1.682.613	254,7	731,0
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	14.146	0	30.766	217,5	0,0
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	646.520	230.195	1.651.847	255,5	717,6
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 63: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real.2022/ Real.2021	Real.2022/ FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	929.653	865.660	746.504	80,30	86,24
1 Programska oprema (licence, rač. program)	929.653	865.660	746.504	80,30	86,24
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	298.220	129.000	28.618	9,60	22,18
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	298.220	129.000	28.618	9,60	
III. OPREMA (A+B)	1.349.397	5.056.215	2.702.994	200,31	53,46
A Medicinska oprema	816.123	3.318.315	1.789.112	219,22	53,92
1 Ultrazvok		406.000	342.979		84,48
2 Drugo	816.123	2.912.315	1.446.133	177,20	49,66
B Nemedicinska oprema	533.275	1.737.900	913.882	171,37	52,59
1 Informacijska tehnologija	214.146	1.290.200	634.244	296,17	49,16
2 Drugo	319.128	447.700	279.638	87,63	62,46
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II. + III.)	2.577.270	6.050.875	3.478.116	134,95	57,48
VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real.2022/ Real.2021	Real.2022/ FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	929.653	865.660	746.504	80,30	86,24
1 Amortizacija	550.576	494.641	349.735	63,52	70,70
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	379.077	371.019	396.769	104,67	106,94
II. NEPREMIČNINE	298.220	129.000	28.618	9,60	22,18
1 Amortizacija	298.220	129.000	28.618	9,60	22,18
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					

	VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					Real.2022/ Real.2021	Real.2022/ FN 2022
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	1.349.398	5.056.215	2.702.994	200,31	53,46
A	Medicinska oprema	816.123	3.318.315	1.789.112	219,22	53,92
1	Amortizacija	380.031	3.318.315	1.789.112	470,78	53,92
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	436.092				
B	Nemedicinska oprema	533.275	1.737.900	913.882	171,37	52,69
1	Amortizacija	533.275	1.737.900	913.882	171,37	52,69
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.577.270	6.050.875	3.478.116	134,95	57,48
1	Amortizacija	1.762.102	5.679.856	3.081.347	174,87	54,25
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	815.169	371.019	396.769	48,67	106,94

Opomba: Viri za financiranje neopredmetenih sredstev pod drugo so sredstva za informatizacijo.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					Real.2022/ Real.2021	Real.2022 / Plan.2022
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.467.099	2.508.230	2.576.949	104,45	102,74
II.	Obračunana amortizacija	2.834.076	2.998.452	3.077.472	108,59	102,64
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-366.977	-490.222	-500.523	136,39	102,10
IV.	Porabljena amortizacija	1.762.102	5.679.856	3.081.347	174,87	54,25

Tabela 64: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
Skupaj:		531.000	398.087	351.571	46.516	74,97
1	Slikopleskarska dela	40.000	22.328	22.328		55,82
2	Elektro vzdrževalna dela	40.000	50.127	50.127		125,32
3	Vodovodna vzdrževalna dela	45.000	33.990	33.990		75,53
4	Servis klimatskih naprav in konvektorjev	75.000	114.988	114.988		153,32
5	Pohišvena popravila in dograditve (selitve)	45.000	35.107	35.107		78,02
6	Servis diesel agregatov	30.000	16.019	16.019		53,40
7	Servis kompresorjev	10.000	2.501	2.501		25,01
8	Obnova kerrock pultov	1.500	1.190	1.190		79,33
9	Manjša tekoča vzdrževalna dela in servisi	94.000	75.321	75.321		80,13
10	Preboj za vrata + nova vrata v ordinacijo	4.000	3.604		3.604	90,10
11	Centralizacija CDZ GOI dela	50.000	0		0	0,00
12	Adaptacija obstoječi SIM in tajništvo - izolacija	22.000	0		0	0,00
13	Zamenjava luči v P (avla)	9.000	0		0	0,00
14	Nova vrata in podboji	7.500	7.555		7.555	100,73
15	Dograditev sistema javljanja požara	0	7.083		7.083	0,00

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
16 Fužine: prenova dvigala	8.000	7.930		7.930	99,13
17 Nova vrata	5.000	4.639		4.639	92,78
18 Obnova dvigala	0	4.709		4.709	0,00
19 Ureditev 2-eh sanitarnih kabin za odvzem urina v lab.	18.000	0		0	0,00
20 Nove potopne črpalke v črpališču	5.000	4.605		4.605	92,10
21 SIM poligon v atriju	15.000	6.391		6.391	42,61
22 Prenova kopalnice v počitniškem objektu Gorjuše	7.000	0		0	0,00

13.2 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 65, Tabela 66).

Tabela 65: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v EUR
1	Šentvid: ureditev dveh sanitarnih kabin za odvzem urina v laboratoriju	MOL		23.085
Skupaj:				23.085

Opomba: Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

Tabela 66: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)

Zap.št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v EUR
1	Motorna vozila	2	43.469
2	Informacijska oprema	4	513.018
3	Drugo premično premoženje	22	1.346.204
Skupaj:			1.902.691

Opomba: Upravljalec: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja letnega poročila**

Letno poročilo se sprejema na 5. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 27. 2. 2023.

- **Datum in kraj nastanka letnega poročila**

Ljubljana, februar 2023