



Letno poročilo 2023

Zdravstveni dom Ljubljana

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2023

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič

Odgovoren za ekonomsko-finančni del:

Izr. prof. dr. Zoran Vaupot, MBA

Odgovorna za strokovni del:

Tea Stegne Ignjatovič, dr.med., spec.druž.med.

Letno poročilo so pripravili:

Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, Fani Župec Hiti, Lucija Vede, Sonja Kocmur, Majda Ciringer, Robertina Benkovič, Uroš Zafošnik, Magda Šteblaj, Iztok Premrov, Rajka Vignjevič Pupovac, Urška Godec

Naslovna fotografija:

<https://www.freepik.com/>

Oblikovanje/prelom:

Anja Miklič, Polona Szilvassy

V Ljubljani, februar 2024

KAZALO VSEBINE

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	8
<u>RAČUNOVODSKO POROČILO.....</u>	<u>9</u>
BILANCA STANJA.....	10
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	12
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL	13
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	16
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH	19
UPORABNIKOV	19
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
POROČILO O PROSTOVOLJSTVU.....	21
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	22
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	25
<u>POSLOVNO POROČILO.....</u>	<u>27</u>
<u>SPLOŠNI DEL</u>	<u>27</u>
1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA	27
1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	27
1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA	28
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA.....	28
1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV	29
1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI.....	29
1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA.....	29
<u>POSEBNI DEL.....</u>	<u>30</u>
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	30
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	30
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	31
3 DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV	33
3.1 URESNIČEVANJE POSLANSTVA	33
3.1.1 POSLANSTVO.....	33

3.1.2	VREDNOTE	33
3.1.3	VIZIJA	33
3.2	IZHODIŠČA, KI SO BILA UPOŠTEVANA PRI NAČRTOVANJU.....	33
3.3	SPREMEMBE PROGRAMOV FINANCIRANIH S STRANI ZZZS	37
3.3.1	SPREMEMBE PROGRAMOV, KI SO FINANCIRANI S POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV MED ZD LJUBLJANA IN ZZZS ZA POGODBENO LETO 2023.....	37
3.3.2	SPREMEMBE PROGRAMOV PO SPREJEMU FINANČNEGA NAČRTA, KI NISO BILE UPOŠTEVANE PRI NAČRTOVANJU	39
3.3.3	PREDLOGI ZA SPREMEMBE FINANCIRANJA PROGRAMOV.....	39
3.4	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV	40
3.4.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA.....	40
3.4.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	42
3.4.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	43
3.4.3.1	Sistem vodenja kakovosti (standard kakovosti ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016, certifikat Družini prijazna organizacija, CAF)	43
3.4.3.2	Družini prijazna organizacija (DPO)	44
3.4.3.3	Komisija za kakovost.....	45
3.4.3.4	Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	45
3.4.3.5	Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	46
3.4.3.6	Spremljanje zadovoljstva pacientov	47
3.4.3.6.1	Analiza ankete pacientov	47
3.4.3.6.2	Analiza spremljanja pohval.....	49
3.4.3.6.3	Analiza spremljanja pritožb	50
3.4.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA.....	52
3.4.4.1	ZD Ljubljana kot učna ustanova	52
3.4.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom.....	52
3.4.4.1.2	Izvajanje mentorstva študentom.....	53
3.4.4.2	Izobraževanja.....	53
3.4.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja	53
3.4.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	54
3.4.5	ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV	55
3.4.5.1	Interni strokovni nadzori	55
3.4.5.1.1	Programirani interni strokovni nadzori s svetovanjem (PISN)	55
3.4.5.1.2	Izredni interni strokovni nadzori (IISN)	55
3.4.5.2	Eksterni strokovni in drugi nadzori	55
3.4.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	56
3.4.7	RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	56
3.4.7.1	Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)	56
3.4.7.2	Simulacijski center (SIM center).....	56
3.4.7.3	Mediacijski center.....	58
3.4.7.4	Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja	58
3.4.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH	59
3.4.8.1	Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom	59
3.4.8.2	Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu	60

3.4.8.3	Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja.....	60
3.4.8.4	Varnostna tveganja	61
3.4.8.5	Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim.....	63
3.5.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI	63
3.5.2	ODNOSI Z MEDIJI	63
3.5.3	ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV	64
3.5.4	ODNOSI Z USTANOVITELJEM MOL.....	64
3.5.5	ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	64
3.5.6	ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO	65
4	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	66
4.1	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA ...	69
4.1.1	POSLOVNI IZID	69
4.1.2	PRIHODKI.....	70
4.1.3	ODHODKI	74
4.1.4	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	81
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	82
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA.....	83
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.....	93
4.3.1	STROŠKI DELA	93
4.3.2	ANALIZA KADRA	96
4.3.3	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	106
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....	111
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	111
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	116
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH	122
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV.....	123
5.1.4	OSTALI PROGRAMI	125
5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	128
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) SNMP V OKVIRU ZDL.....	130
6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	135
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	136
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI	138
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	140
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.....	142
11 DRUGA POJASNILA.....	148
11.2 AMBULANTA S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA.....	148
11.3 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV.....	150
11.4 VEČJI DOBAVITELJI	152
11.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	153
11.6 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	154
12 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	154
12.1 REALIZACIJA SPREMLJANJA KADROV V LETU 2023 PO METODOLOGIJI MZ	154
12.2. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA PO METODOLOGIJI UREDBE.....	156
13 PRILOGE.....	160
13.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	160
ZAKLJUČNI DEL.....	166

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta in njegovih komisij.....	43
Graf 2: Koriščenje ukrepov.....	45
Graf 3: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije.....	47
Graf 4: Starost anketiranih pacientov	48
Graf 5: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov v odstotkih	49
Graf 6: Trend pohval v obdobju 2005-2023.....	49
Graf 7: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2020–2023	49
Graf 8: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	50
Graf 9: Primerjava pohval glede na področje pohvale.....	50
Graf 10: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2018–2023	51
Graf 11: Primerjava zaključkov postopkov pritožb v odstotkih od leta 2021 do 2023	51
Graf 12: Primerjava pritožb po razlogih.....	52
Graf 13: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014 - 2023	57
Graf 14: Delež opravljenih razgovorov glede na OE	59
Graf 15: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	59
Graf 16: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2019-2023.....	60
Graf 17: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	61
Graf 18: Število sporočenih dogodkov po sklopih v % (2020-2023).....	62
Graf 19: Struktura prihodkov	70
Graf 20: Prihodki OZZ in PZZ.....	73
Graf 21: Struktura odhodkov	75
Graf 22: Stroški materiala	75
Graf 23: Stroški storitev.....	77

Graf 24: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2023	95
Graf 25: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2023	97
Graf 26: Spremembe v izobrazbeni strukturi	98
Graf 27: Delež nezdravstvenih delavcev	99
Graf 28: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2023	99
Graf 29: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2023.....	100
Graf 30: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2023	100
Graf 31: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2023	101
Graf 32: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2023.....	107
Graf 33: Stokovno izobraževanje	110
Graf 34: Realizacija programov v letu 2023	111
Graf 35: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2023	121
Graf 36: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	129

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Stokovnega sveta zastavljenih v FN 2023	42
--	----

KAZALO TABEL

Tabela 1: Področja presoje	44
Tabela 2: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2015 in EN 15224/2016, od leta 2017 do leta 2023	44
Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2022	45
Tabela 4: Obravnava pritožb po razlogih	51
Tabela 5: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana	52
Tabela 6: Interna strokovna izobraževanja	53
Tabela 7: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)	55
Tabela 8: Kazalniki kakovosti SIM centra	58
Tabela 9: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2017-2023	60
Tabela 10: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja	66
Tabela 11: Odhodki poslovanja	67
Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	68
Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	69
Tabela 14: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2023	87
Tabela 15: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost	88
Tabela 16: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	88
Tabela 17: Pregled večjih nabav medicinske in nemedicinske opreme	89
Tabela 18: Pregled večjih nabav pohištvene opreme	91
Tabela 19: Pregled večjih nabav strojne in programske računalniške opreme	91
Tabela 20: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev	91
Tabela 21: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2023	92
Tabela 22: Stroški dela	93

Tabela 23: Stroški dela v obdobju 2013-2023	94
Tabela 24: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2023	96
Tabela 25: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2023	97
Tabela 26: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2023	98
Tabela 27: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2023	102
Tabela 28: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2023	104
Tabela 29: Stroški izobraževanja	106
Tabela 30: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2023	107
Tabela 31: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	108
Tabela 32: Realizacija programov v letu 2023 v primerjavi s planom	112
Tabela 33: Realizacija programov v letu 2023 v primerjavi s preteklim letom	114
Tabela 34: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, ambulantah za neopredeljene ter v otroških in šolskih dispanzerjih	117
Tabela 35: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske	119
Tabela 36: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih	121
Tabela 37: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu	124
Tabela 38: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	125
Tabela 39: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v okviru iCKZ v obdobju 9 – 12 2023	126
Tabela 40: Realizacija zdravstvene vzgoje	127
Tabela 41: Realizacija zobozdravstvene vzgoje	128
Tabela 42: Realizacija prvih in ponovnih obiskov	128
Tabela 43: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	131
Tabela 44: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	131
Tabela 45: Število pacientov v ambulanti SNMP	132
Tabela 46: Hišni obiski SNMP	132
Tabela 47: Nujne intervencije	133
Tabela 48: Kazalniki kakovosti	134
Tabela 49: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZ in medicino dela v obdobju 2002–2023 ...	136
Tabela 50: Finančni kazalniki	138
Tabela 51: Pregled stroškov podjemnih pogodb	150
Tabela 52: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	151
Tabela 53: Večji dobavitelji	152
Tabela 54: Realizacija plana investicij v objekte	153
Tabela 55: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov	153
Tabela 56: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje	154
Tabela 57: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe	159
Tabela 58: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2023	160
Tabela 59: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2023	162
Tabela 60: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023	163
Tabela 61: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2023	164

UVOD

Pred vami je letno poročilo Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2023. V preteklem letu smo se uspešno soočili z različnimi izzivi na področju organizacije dela, izboljšanja podpornih procesov in uvajanja novih tehnologij ter nadaljevali s predanim delom in skrbjo za pacientke in paciente. Kot ena izmed vodilnih ustanov na področju zdravstva v državi, smo si prizadevali zagotavljati visoko kakovostno zdravstveno oskrbo ter nenehno izboljševati naše storitve in procese.

Zdravstveni dom Ljubljana je ponosen na svojih več kot 1550 zaposlenih, ki so ključni steber naše ustanove. Njihova strokovnost, predanost, solidarnost in empatija so gonilo naše uspešnosti ter ključ do zadovoljstva uporabnikov naših storitev. V preteklem letu smo še posebej cenili njihovo angažiranost in prilagodljivost, saj smo uvajali procese informatizacije, digitalizacije in projekt ravnanja s človeškimi viri, ki so zahtevali velik angažma zaposlenih, izjemno timsko delo in hitro prilagajanje.

Kljub izzivom, s katerimi smo se soočali, smo uspeli ohraniti stabilno finančno situacijo, kar nam je omogočilo nadaljnje naložbe v izboljšanje naših storitev in procesov in je prispevalo k boljšemu in učinkovitejšemu obravnavanju pacientk in pacientov. Pozitivno finančno stanje zavoda v letu 2023 pa kljub vsemu ni bilo planirano v taki višini, vendar je zadnji poračun s strani ZZSZS v januarju letos dodal 1,2 milijona EUR, ki ga nismo uspeli več pretvoriti v oskrbo za paciente. Resnično si želimo mesečnega, sprotnega obračunavanja s strani plačnika, kajti kvartalni obračuni z odstopanji po par stotisoč evrov so prezahtevni za stabilno vodenje ZD Ljubljana, na kar smo opozorili tako ZZSZS kot MZ.

Ena izmed ključnih vsebin, s katerim smo se soočali v preteklem letu, je bilo pomanjkanje zdravstvenega kadra. S hitrim demografskim in tehnološkim razvojem je povpraševanje po zdravstvenih storitvah nenehno raslo, kar je povzročilo dodatne obremenitve za naše zaposlene. Kljub temu smo se, s prizadevanjem za izboljšanje delovnih pogojev, vlaganjem v izobraževanje in razvoj kadra ter iskanjem inovativnih rešitev, uspeli učinkovito spopadati s tem izzivom ter zagotavljati neprekinjeno oskrbo pacientk in pacientov.

Velik korak naprej smo naredili na področju mednarodnih projektov, mednarodnega povezovanja in mednarodne prepoznavnosti. Verjamemo, da je pred nami še intenzivnejše tovrstno delo.

V letnem poročilu so podrobneje predstavljeni naši dosežki, izzivi in seveda opravljeno delo. Zavedamo se, da je le s stalnim prizadevanjem za izboljšanje mogoče zagotoviti najvišjo kakovost zdravstvenih storitev, ki si jih pacienti zaslužijo. Tega ne bi bilo mogoče zagotoviti brez velike note solidarnosti, sodelovanja in medsebojnega razumevanja med sodelavci ter številnimi opravljenimi dodatnimi deli na eni, ter razumevanjem pacientov na drugi strani.

Zahvaljujemo se vsem našim sodelavcem za njihov trud in predanost ter vsem pacientom in partnerjem za zaupanje in podporo.



prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.
direktorica

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2023 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 2023, skladno z veljavno zakonodajo, sestavljata:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje:

- **BILANCA STANJA**
- **STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**
- **STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**
- **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV**
- **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**
- **IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**
- **IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**
- **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**
- **POROČILO O PROSTOVOLJSTVU**
- **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.

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 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	28.300.133	27.581.387
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.920.592	4.850.840
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.752.946	3.337.405
02	NEPREMIČNINE	004	46.806.040	46.604.544
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	26.931.090	25.386.643
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	27.451.720	25.345.373
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	20.367.318	20.736.768
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	1.446
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	173.135	240.000
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	22.929.684	20.978.217
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.114	4.691
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	18.551.204	17.238.439
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.554.891	1.863.821
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	22.723	400
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.472.934	1.469.625
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	15.304
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	292.570	385.937
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	31.248	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	282	52
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	282	52
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	51.230.099	48.559.656
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	10.990.983	8.765.434
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	13.350	2.535
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.116.948	4.680.288
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.629.416	2.207.037
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.214.334	939.169
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	385.935	253.621
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	631.000	682.784
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	40.239.116	39.794.222
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	612.142	866.771
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	31.967.947	32.808.736
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.659.027	6.118.715
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	51.230.099	48.559.656
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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 št:
5056063000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.) 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	76.800.757	49.460.816	4.546.879	0	2.169.285	2.160.879	3.751.416	28.126.998	28.126.998	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	4.635.531	3.122.097	70.760	0	1.008	1.008	416.548	1.167.646	1.167.647	0
D. Zemljišča	704	1.942.380	0	0	0	0	0	0	1.942.380	1.942.380	0
E. Zgradbe	705	44.662.163	25.386.643	209.902	0	8.406	0	1.544.447	17.932.569	17.932.569	0
F. Oprema	706	25.343.979	20.736.767	4.266.217	0	2.159.871	2.159.871	1.790.421	7.083.008	7.083.007	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.395	0	0	0	0	0	0	1.395	1.395	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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Metelkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92185

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5056063000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek 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 sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.446	0	0	0	1.446	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.446	0	0	0	1.446	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.446	0	0	0	1.446	0	0	0	0	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	1.446	0	0	0	1.446	0	0	0	0	0

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 01.01.2023 - 31.12.2023

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	88.683.617	84.067.342
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	88.683.617	84.067.342
	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	573.891	30.818
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	17.778	49.915
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.835	3.988
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	973	3.988
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.862	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	89.280.121	84.152.063
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.939.735	23.225.229
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.140.598	8.379.565
461	STROŠKI STORITEV	874	14.799.137	14.845.664
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	61.910.009	56.221.820
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	50.283.854	45.630.915
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	7.572.875	6.919.557
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	4.053.280	3.671.348
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.809.236	2.650.137
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	29.803	83.455
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	901	189
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.617	85.654
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	13.691	202.966
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	9.785	8.133
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.906	194.833
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	87.708.992	82.469.450
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.571.129	1.682.613
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	30.818	30.766
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.540.311	1.651.847
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	1.403	1.414
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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 01.01.2023 - 31.12.2023

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	87.351.502	81.568.150
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	81.049.038	75.382.696
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	70.972.288	67.324.037
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.027.894	7.948.229
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.027.894	7.948.229
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	47.930	49.642
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	47.930	49.642
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	69.896.464	59.259.886
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	69.896.464	59.259.886
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	66.280
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	10.076.750	8.058.659
del 7102	Prejete obresti	422	517.315	26.486
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	74.422	78.044
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	9.405.920	7.938.212
72	Kapitalski prihodki	425	494	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12.319	15.917
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	66.280	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	6.302.464	6.185.454
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	6.302.464	6.185.454
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	85.980.452	84.900.797
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	79.903.790	78.888.095
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	49.216.975	44.996.666
del 4000	Plače in dodatki	440	40.023.642	35.774.393
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.687.838	1.906.743
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.097.168	2.732.244
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.550.635	1.888.598

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.263.597	2.148.947
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	594.095	545.741
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	7.564.693	7.032.427
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.742.335	3.456.713
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	3.124.440	2.875.037
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	31.409	25.649
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	44.041	40.471
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	622.468	634.557
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	19.817.342	23.541.670
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.900.685	8.773.907
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.795.190	5.196.960
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.123.114	2.181.230
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	85.457	69.328
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	234.098	220.019
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.205.771	2.034.375
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	214.836	233.806
del 4027	Kazni in odškodnine	461	945	78.526
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	6.257.246	4.753.519
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	3.304.780	3.317.332
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	43.983
4202	Nakup opreme	473	2.777.512	2.543.137
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.424	29.515
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	128.946	100.964
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	101.068	78.585
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	287.830	521.148
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	6.076.662	6.012.702
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.904.423	3.580.108
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	600.113	559.527
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.572.126	1.873.067
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.371.050	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	3.332.647

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 01.01.2023 - 31.12.2023

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	1.515	600
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	1.515	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	1.515	600
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

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 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.372.565	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	3.332.047

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 01.01.2023 - 31.12.2023

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	82.119.479	6.564.138
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	82.119.479	6.564.138
	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	573.820	71
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	17.778	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.835	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	973	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	3.862	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	82.715.912	6.564.209
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	21.278.683	1.661.052
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.545.902	594.696
461	STROŠKI STORITEV	674	13.732.781	1.066.356
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	57.481.434	4.428.575
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	46.687.886	3.595.968
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	7.030.906	541.969
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.762.642	290.638
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.604.236	205.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	27.614	2.189
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	835	66
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.204	413
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	12.685	1.006
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	9.066	719
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.619	287
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	81.410.691	6.298.301
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.305.221	265.908
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	30.818
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.305.221	235.090
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

POROČILO O PROSTOVOLJSTVU

POROČILO O PROSTOVOLJSTVU za leto 2023

(Podlaga: 41. člen Zakona o prostovoljstvu)

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

1. PODATKI O ORGANIZACIJI		Podatke vpisujte v celih številih!				
1.1	Matična številka pravne osebe	5058063000				
1.2	Naziv pravne osebe	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA				
1.3	Sedež pravne osebe	(1)		(2)		
		Metelkova ulica 9		1000 LJUBLJANA		
1.4	Osebnostno ime zakonitega zastopnika	ANTONIJA POLAS SUSIČ				
1.5	Statusna oblika pravne osebe	355				
1.6	Glavna dejavnost pravne osebe po SKD 2008	88.210				
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	3	3	6
2.1.1	Moški	0	0	0	0	0
2.1.2	Ženske	0	0	3	3	6
2.2	Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega dela (2.2.1 do 2.2.3)	57				
2.2.1	V Republiki Sloveniji	57				
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	57	0	57	
(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	57	0	57	
2.3.10	Človek, narava in družbene vrednote	0	0	0	0	
2.4	Opis morebitne problematike pri izvajanju prostovoljstva, pobude in predlogi					

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:

notranja revizija poslovnih procesov enote Uprava od leta 2019 do 2023

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

na podlagi samoocenitvenega vprašalnika za ostala področja

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

☐

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

☐

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

MOL, Služba za notranjo revizijo, Slovenska cesta 44,
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5874025000

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

☒ DA

☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

07.08.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- vzpostavili smo sistem notranjih kontrol v določenih finančno-računovodskih procesih,
- vzpostavili notranje kontrole z vzpostavitvijo procesnih navodil (za službene plačilne kartice, službena vozila, za uporabo službenih telefonov, za uporabo slik lastoročnih podpisov in žigov)

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):

Poslovno-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. Zavod je pristopil k postopkom za nabavo novega poslovno-informacijskega sistema.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Antonija Poplas Susič

Datum podpisa predstojnika:

12.02.2024

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 7,35 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih. To sodilo uporabljamo tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 612.142 EUR, od tega se 131.741 EUR nanaša na dolgoročno odložene prihodke projekta Transsimed, 95.135 EUR pa na dolgoročno odložene prihodke projekta Euveca. 353.940 EUR 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 1.571.129 EUR, v bilanci stanja pa se je skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta povečal in znaša 7.659.027 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 282 EUR.
5. Po stanju 31.12.2023 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 4.050.548 EUR, kar je 20,8 % več kot lani. Znesek terjatev konec preteklega leta je bil višji zaradi razlike po obračunu ZZS za obdobje 1-12/2023 v višini 1.255.680 EUR. Od skupne vrednosti odprtih terjatev je že zapadlih 556.100 EUR, kar je za 15,0 % manj v primerjavi s preteklim letom. Za vse zapadle terjatve kupce redno opominjamo, pri večjih neizterjanih zneskih so podane izvršbe na sodišča.
6. Na dan 31. 12. 2023 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 4.015.351 EUR, kar je 63,2 % več kot lani. Že zapadlih obveznosti je 54.374 EUR, kar je 51 % manj 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 4.546.879 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 30,7 % 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 3.964.289 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 582.590 EUR.

8. Dolgoročnih kapitalskih naložb nimamo in tudi ne novih dolgoročnih posojil.
9. Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.
10. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je na zadnji dan poslovnega leta znašala 28.300.133 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 2,6 %. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (licenc) se je znižala za 22,8 %, njihova vrednost znaša 1.167.647 EUR. Povečala se je tudi vrednost opreme za 53,7 % in je znašala 7.084.402 EUR. Zmanjšanje beležimo tudi pri nepremičninah za 6,3 %, njihova vrednost znaša 19.874.950 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 PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (enota Center), UZ abdomna (enota Šiška in Vič), 7 kom UZ aparat v ginekologiji (v več enotah), aparat za merjenje kostne gostote (v enoti Šiška), RTG ortopan (v enoti Center).
13. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo investirali 2.436.109 EUR, kar je za 36,2 % več kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: 44 zobozdravstvenih stolov, več extraoralnih in intraosalnih skenerjev, analizator za določanje CDT s kapilarno elektroforezo, aparat za 3D analizo očesnega ozadja, RTG aparat zobni ortopan in RTG zobni aparat ortopan CT. 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 prihodkov nad odhodki v višini 1.371.050 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom višji za 7,1 %, odtoki (odhodki) pa za 1,3 %.
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 2023 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih **1.557** 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.

Z uveljavitvijo sprememb Statuta zavoda sta bili v letu 2023 vzpostavljeni in zapolnjeni delovni mesti namestnika direktorice/člana uprave za ekonomiko poslovanja in namestnika direktorice/člana uprave za informatiko.

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 sestavljajo člani, 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: splošno pomanjkanje zdravnikov na področju splošne/družinske medicine, pediatrije, ginekologije, je vplivalo na oteženo izvajanje zdravstvenih programov. Primanjkuje tudi ortodontov in strokovnega kadra za delo v CDZOM (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov).
- Problematika specializacij: za specializacije iz družinske medicine ni dovolj interesa in prijav zdravnikov, kar bo tudi v prihodnjem obdobju vplivalo na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine. Na področju pediatrije je število specializantov večje, vendar se po končani specializaciji raje zaposlijo na Pediatrični kliniki UKC.
- Ekonomske razmere: vpliv ekonomske krize na rast cen, npr. povečanje cen energentov, rast stroškov.
- Sprejete odločitve Vlade kot rezultat pogajanj s sindikati JS: vpliv povečanja minimalne plače na višje cene izvajalcev servisnih dejavnosti, višji stroški storitev čiščenja poslovnih prostorov, pranja perila, storitev varovanja.
- 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 POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji) opredeljuje obseg in vsebino dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur.l. RS, št. 9/1992 in nadaljnji), ki ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS, ki obsega obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega temeljni cilj je zagotoviti in omogočiti najvišje dosegljivo zdravje prebivalstva,
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/99 in nadaljnji), ki ureja pogoje za opravljanje zdravniške službe ter pravice in dolžnosti zdravnikov pri opravljanju zdravniške službe,

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur.l. RS, št. 65/1997 in nadaljnji), s katerim so določene dejavnosti zavoda,
- Statut Zdravstvenega doma Ljubljana, ki opredeljuje organizacijo zavoda (organizacijske enote) ter naloge in odgovornosti organov upravljanja zavoda,
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 102/2018 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 (ZVC) oz. centrih za krepitev zdravja (CKZ),
- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur.l. RS, št. 69/1995 in nadaljnji),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Ur.l. RS, št. 8/2023),
- 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 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Ur.l. RS, št. 187/2021 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 12/2001 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. 134/2003 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost, dopis Ministrstva za zdravje št. 0140-114/2022/3, z dne 19. 5. 2022,
- 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 2022 in 2023 (Ur.l. RS, št. 203/2021),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Ur.l. RS, št. 112/2021 in nadaljnji),
- Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Ur.l. 141/2022),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Ur.l. RS, št. 100/2022 in nadaljnji),
- Uredba o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Ur.l. 142/2022 in nadaljnji).

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 in polnim certifikatom CAF 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 2023:

1. Pri sestavi Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2023 so bila upoštevana izhodišča, ki so bila znana v času priprave Finančnega načrta. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev in načrtovanju prihodkov so bile upoštewane širitve in spremembe vrednotenja programov, sprejete z Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Ur.l. 8/2023 z dne 23. 1. 2023), v nadaljevanju: Uredba.
2. **Boljše vrednotenje programov:** za boljše vrednotenje programov so bila z namenom povečanja kakovosti obravnave, dostopnosti in kadrovske okrepitve, z Uredbo zagotovljena dodatna sredstva od 1. 2. 2023:
 - povišanje vračunanih sredstev za **informatizacijo** v cenah zdravstvenih storitev
 - v dejavnosti Splošna ambulantna / družinska medicina ter v otroško-šolskem dispanzerju se izloči **zdravstveni administrativni sodelavec**, ki se jim poveča plačni razred iz 27. na 28.,
 - sprememba plačnega razreda **laboratorijskega delavca** - povišanje iz 29. na 36.,
 - **Antikoagulantni program:** spremenjen je standard: namesto 1 SMS je v novem standardu 1 DMS.
 - **sredstva za informatizacijo** (ePrijava nezgode in poškodbe pri delu) v splošni ambulanti / družinski medicini ter v otroško-šolskih dispanzerjih: za ZD Ljubljana 45.166,29 EUR,
 - povišanje cene ePosveta – finančna vzpodbuda za boljše sodelovanje med primarno in sekundarno ravniyo,
 - določitev vrednosti vitamina B12 in določitev vrednosti folne kisline v ambulantah družinske medicine (ločeno zaračunljiv material - LZM),
 - Dispanzer za ženske – povišanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo,
 - povišanje cene histopatoloških preiskav (LZM).Ocenjeni prihodki iz naslova boljšega vrednotenja programov, ki so bili upoštevani v Finančnem načrtu, so znašali 649.104 EUR.
3. **Širitve programov za ZD Ljubljana iz Uredbe:**
 - **0,8 programa Enote za bolezni - EzB** – širitev programa s 1. 4. 2023, glede na zagotovljena sredstva iz Uredbe so bili načrtovani višji prihodki za 1.774.782 EUR.
 - **Integrirani centri za krepitev zdravja – iCKZ:** nadgradnja ZVC v iCKZ s 1. 9. 2023. V iCKZ se izvajajo programi za krepitev zdravja in pogovorne ure za odraslo populacijo, otroke in mladostnike, aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih, zdravstvena vzgoja projektnega učenja mladih in odraslih v mladinskih centrih ter varni vadbi za nosečnice.
Za dodatne kadre, ki jih je potrebno zagotoviti za iCKZ, t.j. 0,80 psihologa, 3 dietetike in 2 kineziologa, je bilo z Uredbo zagotovljeno 73.450 EUR dodatnih sredstev.
 - **Ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe - ANP:** z Uredbo je bilo določeno, da se širitve programov ambulant za neopredeljene osebe – ANP in njihov standard izvajata od 1. januarja 2023. ANP so financirane v pavšalu in sicer na podlagi števila ur opravljenega dela. Za leto 2023 je bila načrtovana vzpostavitev 7 polnih ambulant na lokacijah, kjer so bile te ambulate vzpostavljene. Načrtovani višji prihodki iz tega naslova so bili 2.448.016 EUR.

4. **Ostale spremembe financiranja programov** zdravstvenih storitev, ki so bile upoštevane pri načrtovanju:

- **Plačilo programa fizioterapije:** s 1. 1. 2023 je v fizioterapiji uveden nov sistem beleženja storitev, postavljen je bil nov normativ 3.400 uteži. ZZZS pri končnem letnem obračunu programa fizioterapije upošteva realizirano število uteži izvajalca, pri plačilu programa ni več pogoj 286 realiziranih primerov na tim.
- Program **CDZOM** se 40 % plača v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev.
- **Razvojna ambulanta** z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo: od 1. 1. 2023 je plačilo programa po realizaciji.
- Plačilo programa v dejavnosti **zobozdravstva – RTG slikanje:** v zobozdravstvu za odrasle je na tim načrtovanih 1.614 točk za RTG slikanja, v dejavnosti zobozdravstva za mladino pa 807 točk. Nerealiziranih točk za RTG slikanja ni mogoče nadomestiti z realizacijo drugih zobozdravstvenih storitev. Če je število realiziranih točk za RTG slikanja manjše od načrtovanega, se pri končnem letnem obračunu plačajo točke v realizirani višini.
- Program **Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti** od prepovedanih drog: povečanje programa iz 3,40 tima na 3,73 tima.
- **Pnevmologija:** sprememba naziva dejavnosti (prej pulmologija). Za leto 2023 je bil načrtovan večji obseg izvajanja programa pnevmologije, ki naj bi ga izvajala zunanja pogodbeno izvajalka. Iz tega naslova smo načrtovali za 134.774 EUR višje prihodke, vendar do realizacije izvajanja programa pnevmologije z zunanjo sodelavko ni prišlo.

5. **Plan prihodkov OZZ in PZZ** je temeljil na realizaciji programov v preteklem letu, z upoštevanjem sprememb financiranja, navedenih v predhodni tč. 3 in 4 ter povečanja cen zdravstvenih storitev zaradi povišanja stroškov dela:

- Povečanja vrednosti plačnih razredov (PR) plačne lestvice za 4,5 %, uveljavljeno s 1. 10. 2022, kar je bilo že financirano v tekočih cenah januarja 2023. Navedeno povečanje je bremenilo stroške dela v letu 2023 na celoletni ravni, v predpreteklem letu so bili iz tega naslova stroški dela višji za 3 mesece.
- Načrtovani prihodki so vključevali povečanje vkalkuliranih PR zaradi višjih PR, dogovorjenih s sindikati, na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022, s katerim je bila predvidena dinamika dviga s 1. 1. 2023 oz. 1. 4. 2023. Ocena višjih prihodkov zaradi višjih plačnih razredov je na letni ravni znašala 2.285.383 EUR.
- Načrtovani prihodki so vključevali prihodke iz naslova financiranja višjih stroškov regresa, ki so bili višji zaradi povišanja minimalne plače, v višini katere je bil izplačan regres. Ocena višjih prihodkov zaradi višjih stroškov regresa je bila 247.149 EUR.
- Višji so bili bodo tudi stroški premij dodatnega kolektivnega zavarovanja, ocena višjih stroškov je bila 14.842 EUR.

Navedene spremembe v predhodnih štirih alinejah, iz sprejetih dogovorov o stroških dela in Aneksov k kolektivnim pogodbam, so bile upoštevane tudi **pri načrtovanju stroškov dela**.

- Pri načrtovanju prihodkov je bila upoštevana tudi ocena znižanja prihodkov zaradi nižjega obsega izvajanja programa Splošna ambulanta / družinska medicina zaradi odhodov zdravnikov specialistov. Načrtovano je bilo, da bodo v letu 2023 nadomeščeni v takšnem obsegu, da bo program Splošna ambulanta / družinska medicina izvajalo 90,5 nosilcev. Pri načrtovanju

prihodkov je bilo upoštevano, da se bo glavarina postopno znižala in da bo realiziran nižji obseg realizacije K iz obiskov, posledično bodo realizirani nižji prihodki, zaradi nenadomeščenih odhodov bodo nižji tudi stroški dela.

- Pri načrtovanju je bilo tudi upoštevano, da v letu 2023 ne bo prihodkov od dodatno fakturiranega laboratorija za referenčne ambulate, ki so bili beleženi v prihodkih preteklega leta, v višini 191.060 EUR.

6. Skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje sta na načrtovanje v letu 2023 vplivala tudi dva zakona, ki jih je v letu 2022 sprejela Vlada RS in sta vplivala na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov v letu 2023: Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) in Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Ur.l. RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ).

- **16. čl. ZNUZSZS - dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve**

Vlada RS je med sprejetimi ukrepi, 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. 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.

Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve se je pričel obračunavati s 1. 9. 2022. Sredstva za dodatke so bila v obdobju 9 - 11 2022 zagotovljena v celoti iz proračuna RS. Od decembra 2022 dalje so bila sredstva za dodatke financirana iz sredstev, ki jih izvajalec dobi na podlagi plačila po realizaciji, t.j. glavarine in količnikov iz obiskov oz. točk, plačane nad planom po 15. členu ZNUZSZS, razliko pa financira proračun. Pri načrtovanju stroškov dela so bili predvideni višji stroški za dodatke za povečan obseg dela za posebne obremenitve, načrtovani so bili tudi prihodki iz proračuna za financiranje razlike.

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

- **Ambulate za neopredeljene zavarovane osebe:** ambulate za zavarovane osebe brez izbranega družinskega zdravnika se organizirajo pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi

pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega zdravnika ni možna. Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe so navedene kot širitev programa v točki 3.

- **Plačilo po realizaciji** za vse opravljene storitve: plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev.
- **Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine:** zakon je uvedel stimulacijo 1.000 EUR bruto na mesec za zdravnika, ki se odloči za specializacijo družinske medicine. Do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 1.000 EUR 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 so se sredstva za nadomestila plače za čas zadržanosti z dela zaradi izolacije po potrjeni okužbi s koronavirusom povrnili iz državnega proračuna.
- **Covid dodatki:** dodatek za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19, se je upravičencem v zdravstvu in socialnem varstvu izplačeval do 31. marca 2023.
- **Dodatne specializacije iz klinične psihologije:** zagotovitev sredstev za dodatnih 70 specializacij na nacionalnem nivoju s področja klinične psihologije, iz proračuna, 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 2023

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS za pogodbeno leto 2023 je bila podpisana dne 31. 3. 2023 in velja od dneva podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 1. 1. 2023, do sklenitve nove pogodbe.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS in ki so bile upoštevane pri načrtovanju:

- **Ambulante za neopredeljene - ANP:** v Finančnem načrtu 2023 je bilo načrtovanih 7 polnih ambulant na lokacijah, na katerih so bile ANP vzpostavljene v času priprave Finančnega načrta. Dejansko pa so bile ANP vzpostavljene po naslednji dinamiki: 17. 1. 2023 sta bili vzpostavljeni 2 ANP (obseg iz števila ur, ki smo ga zagotavljali, je bil 1,10), 1. 2. 2023 je delovalo 6 ANP (obseg 2,6750), 1. 3. 2023 7 ANP (obseg 3,3500), 1. 4. 2023 8 ANP (obseg 4,3250), 1. 5. 2023 9 ANP (obseg 4,3875), od 1. 6. 2023 do 1. 12. 2023 10 ANP (obsegi od 5,5125 do 5,9565).
V Finančnem načrtu so bili za izvajanje ANP načrtovani materialni stroški in stroški podjemnih pogodb za izvajalce, ki delajo v ANP.
- **UC – enota za bolezni – EzB:** v ZD Ljubljana imamo od 1. 4. 2023 financirano 0,8 tima EzB. Z Uredbo je bilo določeno zagotavljanje NMP na območju MOL s tem, da je Uredba določila načrtovanje programa za izvajanje nujne medicinske pomoči z dežurno službo za ZD Ljubljana in UKC Ljubljana.
Za izvajanje NMP z dežurno službo ZD Ljubljana načrtuje naslednje programe:

- 3 time vozila urgentnega zdravnika,
 - 1 tim vozila dežurnega zdravnika – neodložljivi hišni obiski,
 - 2,5 tima enote za hitre preglede v rednem delovnem času,
 - 5 timov dežurne službe 1,
 - 1,5 tima triaže in sprejema,
 - 0,8 tima programa UC – Enote za bolezni - širitev od 1. 4. 2023.
- **Nadgradnja zdravstveno vzgojnih centrov v integrirane CKZ – iCKZ 1. 9. 2023:** ZD Ljubljana je opredeljen kot zelo velik iCKZ. V iCKZ se izvajajo programi za krepitev zdravja in pogovorne ure za odraslo populacijo, otroke in mladostnike, aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih, zdravstvena vzgoja projektnega učenja mladih in odraslih v mladinskih centrih ter varni vadbi za nosečnice. Od 1. 9. 2023 program iCKZ izvaja tudi ZD Ljubljana, s tem, da se je kader iz ZVC integriral v iCKZ, dodani so bili novi kadri: 3 dipl. dietetiki in 2 kineziologa, premenil se je plan ZV delavnic in individualnih svetovanj, ukinjena so bila finančna sredstva za izvajanje podpornih aktivnosti ZVC
 - **Fizioterapija:** s 1. 1. 2023 je bil v fizioterapiji uveden nov sistem beleženja storitev, spremenil se je plan števila uteži na 3.400. Spremenilo se je načrtovanje in spremljanje programa: ZZZS pri končnem letnem obračunu programa fizioterapije upošteva realizirano število uteži izvajalca, pri plačilu programa ni več pogoj 286 realiziranih primerov na tim. Pri letnem obračunu se plačilo zniža za 2 %, če se opravi manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Spremenil se je tudi obseg izvajanja programa fizioterapije: s 1. 1. 2023 je bil realiziran prevzem 0,50 programa fizioterapije od koncesionarke..
 - **Program CDZOM** se v 40 % plača v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev.
 - **Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo:** od 1. 1. 2023 je plačilo po realizaciji.
 - **Program centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog:** povečanje programa iz 3,40 tima na 3,73 tima.
 - **DSO:** obseg programa se izračunava samo glede na stanje postelj, ni uskladitve na opredeljene paciente.
 - **Spremembe kadrovske strukture v nestandardnih dejavnostih:** v CDZOM, Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in iCKZ so bile v pogodbi z ZZZS upoštevane spremembe skladno s spremembami dejanskih zaposlitev.
 - **Ortodontija:** na podlagi razpisa MZ za podelitev koncesij je bil realiziran trajni prenos 1,8 programa ortodontije, 1,0 tim s 1. 6. 2023 in 0,80 tima s 1. 7. 2023.
 - **Zobozdravstvo za odrasle** - prenos programa med enotami: prenos 0,40 programa iz enote Center v enoto Moste - Polje 1.6.2023.

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

- **Plačilo po realizaciji:** dne 13. 7. 2023 je stopil v veljavo Zakon o spremembi zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS - A), s katerim od 1. 8. 2023 dalje niso več vse storitve plačane po realizaciji, ampak je Vlada RS z Uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev (VZS), za katere se od 1. 8. 2023 zagotovi plačilo po realizaciji, določila seznam vrst zdravstvenih storitev, ki so plačane po realizaciji.
- **Patronaža in nega:** skladno s 3. in 21. čl. Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 2023 se vključijo sredstva za sodobne obloge za nego rane v višini 5.000 EUR na patronažni tim letno v dejavnosti Patronažne zdravstvene nege od 1. 9. 2023 dalje.
- **Epidemija koronavirusa** – pri načrtovanju prihodkov od odvzema brisov in cepljenja proti Covid-19 iz proračuna so bili upoštevani podatki o realiziranih prihodkih iz tega naslova v obdobju zadnjih štirih mesecev pred pripravo Finančnega načrta, t. j. v zadnjih dveh mesecih preteklega leta (10-12 2022) in dveh mesecih tekočega leta (1-2 2023), ko je bil obseg Covid-a še relativno velik. V nadaljnjih mesecih je prišlo do upadanja, zato je prišlo do odstopanja med načrtovanimi in dejansko realiziranimi prihodki iz naslova odvzema brisov in cepljenja proti Covid-19 ter do odstopanja dejansko realiziranih od načrtovanih stroškov laboratorijskih preiskav brisov.

3.3.3 PREDLOGI ZA SPREMEMBE FINANCIRANJA PROGRAMOV

- **Predlog za širitev programa Dispanzer za ženske** – dne 22. 5. 2023 smo na Ministrstvo za zdravje naslovili predlog za širitev programa Dispanzerja za ženske. V dejavnosti Dispanzerja za ženske smo imeli zaposlenih 12,95 nosilcev, v juliju 2023 je bila predvidena še dodatna zaposlitev ginekologa v obsegu 0,20 tima, ZZZS pa nam v okviru pogodbe priznava le maksimalno 12,60 timov. Predlagali smo, da se nam z namenom povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob zagotovi širitev programa Dispanzerja za ženske v obsegu 0,55 tima. S tem bi pogodba z ZZZS oz. financiranje sledilo dejanskemu stanju.
- **Neustrezno vrednotenje laboratorijskih preiskav**
Zdravstveni dom Ljubljana je na neustreznost ovrednotenja laboratorijskih preiskav že večkrat opozarjal, najprej z dopisom z dne 15. 9. 2022 Neustrezno financirani programi, ki je bil poslan generalni direktorici ZZZS-ja in v vednost ministru za zdravje, direktorju Združenja in županu MOL-a, ter z dopisom z dne 15. 9. 2023, ki je bil poslan Združenju zdravstvenih zavodov in 10. 10. 2023 na ZZZS. Ponovno smo dopis z enako vsebino poslali dne 23. 1. 2024 poslali na MZ, ZZZS in Združenje. Opozorili smo, da so v Uredbi v Prilogi 18 Seznam laboratorijskih preiskav v referenčni ambulanti s pripadajočo splošno ambulanto opredeljene laboratorijske preiskave, katerih porabo moramo evidenčno poročati. V Prilogi 18 so navedene tudi cene laboratorijskih preiskav, ki so že od Splošnega dogovora za leto 2014 nespremenjene. Trenutna cena laboratorijske točke je za skoraj 72 % višja od cene točke iz Seznama v Prilogi 18.

Seznam laboratorijskih preiskav v referenčni ambulanti in ambulanti s pripadajočo splošno ambulanto je dejansko cenik, po katerem poročamo na ZZZS o porabljenih sredstvih za laboratorijske preiskave. Poleg teh preiskav poročamo še o vrednosti drugih preiskav (brez LZM), ki so bile za nas opravljene v laboratorijih izven ZDL, t. i. tuje laboratorijske preiskave. Skupno letno vrednost notranjih in tujih laboratorijskih preiskav ZZZS primerja z vrednostjo laboratorijskih preiskav, ki so vkalkulirane v storitvah in jih dobimo z letnim obračunom.

Ker so porabljena sredstva za laboratorijske preiskave prenizko vrednotena, preračuni ZZZS-ja kažejo, kot da smo porabili manj laboratorijskih sredstev, kot pa smo jih prejeli prek obračuna, zato nam to razliko odšteva pri obračunu za obdobje januar - marec naslednjega leta. Odstopanja se kažejo v več sto tisoč evrih letno. Glede na vse navedeno smo naslovnike zaprosili, da pristopijo k aktivnostim, da se cene iz Priloge 18 Uredbe uskladijo na raven cen laboratorijske točke, ki jo izračunava ZZZS, in da se cene usklajujejo proaktivno sproti.

3.4 DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV

3.4.1 REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA

Realizacija strokovnega plana za leto 2023 se nanaša na uresničevanje izhodišč, določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2023, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom tako z vidika organizacije dela in procesov dela v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi spremembam na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja ter izvajanje zastavljenih dolgoročnih strokovnih ciljev (Slika 1).

V letu 2023 smo v več enotah glede na potrebe in glede na kadrovske resurse vzpostavili ambulate za neopredeljene za osebe brez izbranega osebnega zdravnika. Nadaljevali smo z implementacijo Portala za paciente, ki je nadomestil komunikacijo po e-pošti in sicer v zobozdravstvenih ter ginekoloških ambulantah. Za področje Ljubljane in okolice smo nadaljevali z izvajanjem cepljenja prebivalstva proti covid v okviru Cepilne ambulate ZD Ljubljana.

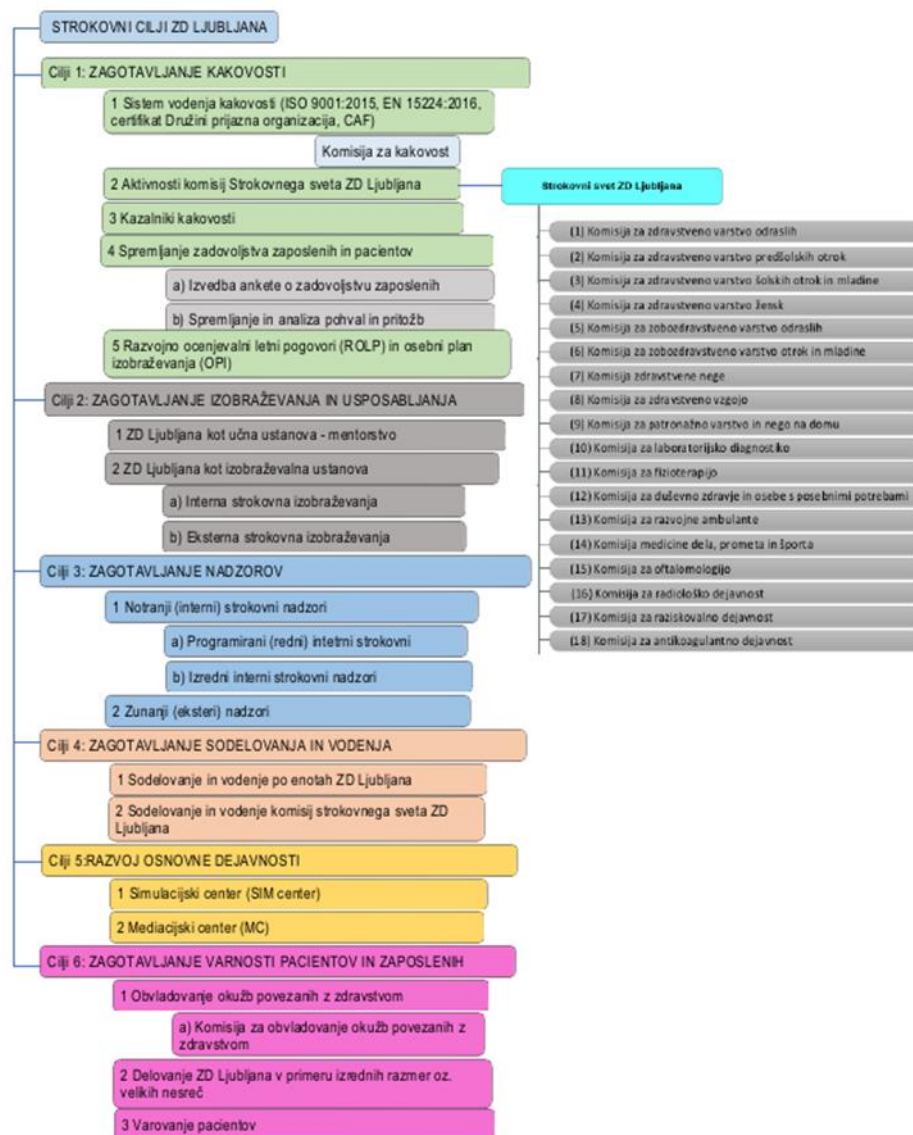
Pri izvajanju svoje dejavnosti smo tudi v 2023 tako nenehno sledili potrebam prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva pa celo potrebam osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

- staranja prebivalstva in večanja števila kroničnih bolnikov, 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 ter
- potreb po timske in medsektorskem povezovanju.

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 zdravstveno vzgojnih delavnicah v sklopu centrov za krepitev zdravja,
- preventivna dejavnost v zobozdravstvu,
- preventivni programi, namenjeni šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- motivacija mladostnikov tako deklic kot dečkov za cepljenje proti humanemu papiloma virusu,
- motivacija in izvedba cepljenj proti gripi ter pneumokoku s poudarkom na kroničnih bolnikih in starejših od 65 let ter cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu,
- 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 (Društvo diabetikov Ljubljana, Društvo Spominčica idr.)
- promocija preventive v SIM centru,
- preventivna dejavnost v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem.

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2023

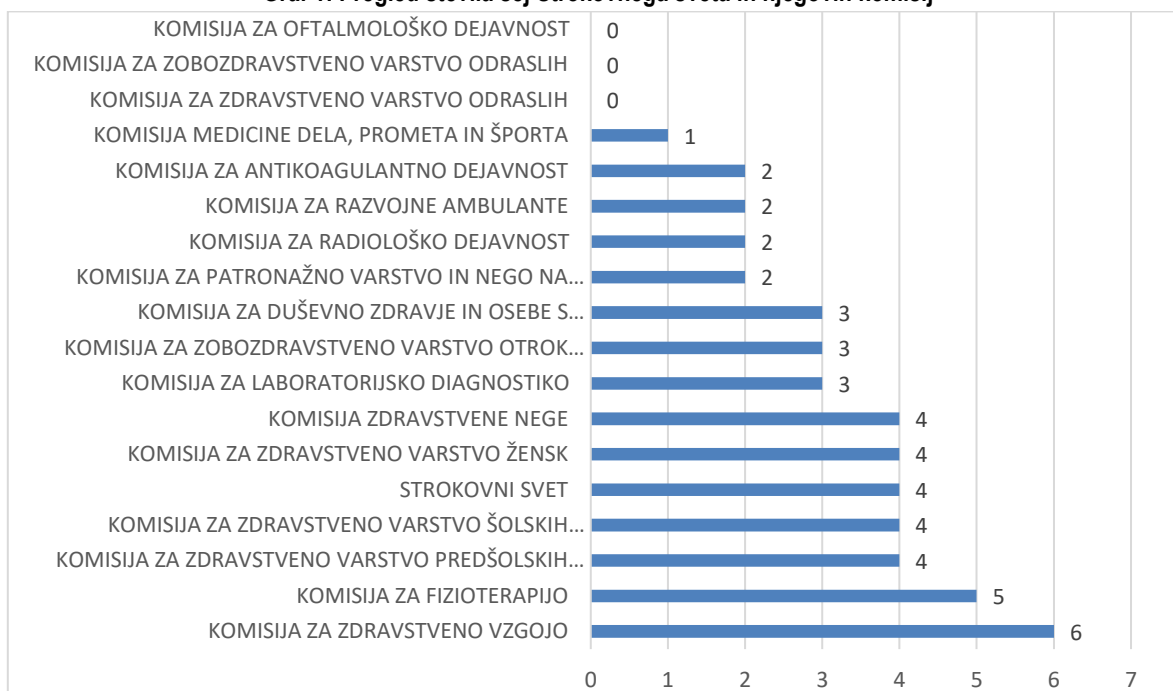


3.4.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2023 skupaj s svojimi 18. komisijami na 49. 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 2023 sestale 3 do 6-krat, po 4 komisije pa 2-krat oziroma 1-krat, 3 komisije se niso sestale (Graf 1).

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

Graf 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 2023 smo uspeli realizirati večino zastavljenih ciljev na področju kakovosti, od izvedbe notranje in zunanje presoje, sestankov Komisije za kakovost, organizacije Dnevov kakovosti, obvladovanja dokumentacije, nove ocene tveganj in analize neželenih dogodkov do ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih in pacientov. Kontinuirano so potekale aktivnosti tudi v okviru DPO in CAF.

Od 18. do 20. oktobra 2023 smo organizirali Dneve kakovosti za vodje posameznih služb, ki so potekali pod geslom »Kakovost so naši zaposleni«. Namenjeni so bili vodjem posameznih dejavnosti/služb specialističnih dejavnosti zobozdravstvenega varstva odraslih, zobozdravstvenega varstva otrok in mladine, zobotehnike, laboratorijske diagnostike, radiološke dejavnosti in uprave. Izobraževanje je namenjeno pridobivanju novih znanj s področja kakovosti in varnosti ter vodenja, s poudarkom na komunikaciji, organizaciji dela, varnosti, učinkovitosti, odgovornosti in motivaciji. Dnevi kakovosti so bili posvečeni predvsem ozaveščanju o načelih kakovosti in socialnemu mreženju ter širjenju dobrih praks. Na novo smo dodali vsebine s področja LGBT in trajnostnega razvoja.

Prenovili smo IN 067 Upravljanje tveganj ZD Ljubljana. Trenutno imamo prepoznanih 71 tveganj. Opravljena je nova ocena tveganj na podlagi Registra neželenih dogodkov.

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

Notranjo presojo sistema kakovosti smo izvedli v času od novembra do decembra 2023. Področja presoje za leto 2023 so razvidna iz spodnje tabele (Tabela 1). Presoja je potekala v pozitivnem vzdušju in v predvidenem časovnem terminu. V okviru presoje je bilo ugotovljenih 8 dobrih praks, 31 neskladij in podanih 75 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	VIČ - RUDNIK	ŠENTVID	ŠIŠKA	UPRAVA
1	Zdravstveno varstvo odraslih	x		x	x		x	x	x	
2	Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdr. zavarovanja	x								
3	Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov	x		x	x		x	x	x	
4	Zobozdravstveno varstvo odraslih		x	x	x		x	x	x	
5	Ambulanta za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja	x		x		x	x		x	
6	Spec. amb. za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontolog)				x				x	
7	Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine			x	2x					
8	Spec. amb. za ustne bolezni in bolezni obzobnih tkiv (parodontolog)	x								
9	Spec. amb. za zobno protetiko								x	
10	Služba za promocijo in odnose z javnostmi									x
11	Služba za plan, analize in trženje storitev									x

Zunanja presoja

V marcu 2023 je bila izvedena zunanja presoja **standarda ISO 9001:2015 in EN 15224**. Presoja je potekala dva dneva, s strani petih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ. Med presojo sistema vodenja presojevalci niso ugotovili neskladnosti. Podanih je bilo 26 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 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Neskladnosti	2	0	0	0	1	1	0
Priporočila	37	31	34	33	20	22	26

Trend števila neskladnosti ugotovljenih ob zunanjih presojah, od leta 2017 pa do leta 2023, je stabilen (med 2 in 0). Število podanih priporočil v letu 2023 je bilo 26, 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 2023 možnost koriščenja ukrepov v okviru certifikata DPO. Med zaposlenimi smo izvedli anketo, ki jo je izpolnilo 588 zaposlenih in s katero smo želeli ugotoviti, katere ukrepe zaposleni koristijo na podlagi usklajevanja dela in družine. Na lestvici od 1-4 (1- sploh mi ni pomembno, 4-zelo mi je pomembno) so zaposleni kot najbolj pomemben ukrep za njih osebno ocenili ukrep

fleksibilnega delovnega časa (3,6), sledil je ukrep za varovanje zdravja (3,5), ukrep internih razpisov, ki ponujajo zaposlenim nova ali prosta delovna mesta (3,4) in ostali ukrepi po certifikatu DPO (Graf 2).

Graf 2: Koriščenje ukrepov



Ob koncu leta smo ponovno organizirali obdarovanje Dedka Mraza za otroke naših zaposlenih, katerega se je udeležilo več kot 160 otrok.

Poročilo o zadovoljstvu z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2022 (poročila se za preteklo leto) kaže, da je 78,0 % zaposlenih zadovoljnih ali izjemno zadovoljnih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, kar je sicer manj kot leto poprej (87,0 %). Naš cilj je, da bi bilo manj kot 10% nezadovoljnih zaposlenih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ta cilj je bil v letu 2022 dosežen, saj je bilo le 4,0% zaposlenih nezadovoljnih (Tabela 3).

Tabela 3: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2022

ENOTA	NEZADOVOLJEN	DELNO ZADOVOLJEN	ZADOVOLJEN	IZJEMNO ZADOVOLJEN	SKUPAJ
BEŽIGRAD	1	20	69	14	104
CENTER	4	27	143	35	209
MOSTE POLJE	6	10	135	48	199
ŠIŠKA	23	44	107	6	180
ŠENTVID	0	12	37	0	49
VIČ RUDNIK	7	38	37	0	82
SNMP	0	5	31	2	38
UPRAVA	0	6	26	5	37
IRROZ	0	0	0	15	15
Skupaj	41	162	585	125	913
v %	4 %	18 %	64 %	14 %	100 %

3.4.3.3 Komisija za kakovost

Glede na zastavljeni plan dela za leto 2023 so bile realizirane vse planirane aktivnosti.

3.4.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2023 so bile aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana usmerjene v pripravo vsebinskih predlogov ter dokumentacije z vidika stroke in 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 mesecu novembru 2023. Anketni vprašalnik je bil razposlan na 1.549 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo izpolnilo 851 oseb oziroma 54,9 % vseh zaposlenih. V anketi je sodelovalo za 29,9 % več zaposlenih kot leto poprej (655). 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 znotraj skupine Pripadnost ZD Ljubljana odražajo občutek pripadnosti zaposlenih. Večina (92,8 %) se strinja, da dobro razumejo vrednote ustanove. 77,6 % dojema svoje delovno okolje kot harmonično.

V skupini vprašanj Sodelovanje med zaposlenimi podatki kažejo, da se večina (93,2 %) zaposlenih strinja, da mnogo bolje sodelujejo med seboj, kot da tekmujejo. Nekoliko manjši delež (79,7 %) zaposlenih potrjuje, da si podatke in informacije v ustanovi izmenjujejo brez težav.

V skupini vprašanj Kakovostno opravljanje dela se zaposleni večinoma strinjajo (95,2 %), da imajo pri delu prijeten občutek in da so sposobni delo dobro opraviti. 66,2 % zaposlenih se strinja, da je kakovost izvedbe bolj pomembna od obsega opravljenih storitev ali rešenih zadev.

Odgovori v sklopu skupine Zadovoljstvo zaposlenih z delovnim mestom kažejo, da 95,7 % zaposlenih meni, da so jim delovne zadolžitve jasne. 76,6 % zaposlenih pa se strinja s trditvijo, da imajo na delovnem mestu vse pogoje, da sledijo spremembam, ki vplivajo na njihovo delo.

V sklopu vprašanj o Odnosu z nadrejenimi se 93,1 % udeležencev strinja s trditvijo, da tako vodja kot zaposleni obojestransko spoštujeta dogovorjeno v letnem razgovoru. 80,1 % zaposlenih pa se strinja s tem, da so s strani nadrejenih pohvaljeni za dobro opravljeno delo.

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.

Pretok informacij kaže, da se jih 85,2 % strinja, da so dovolj zgodaj obveščeni o dodatnih zadolžitvah na delovnem mestu, nekoliko manj oz. 75,0 % pa se jih strinja, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo zavoda.

3.4.3.6 Spremljanje zadovoljstva pacientov

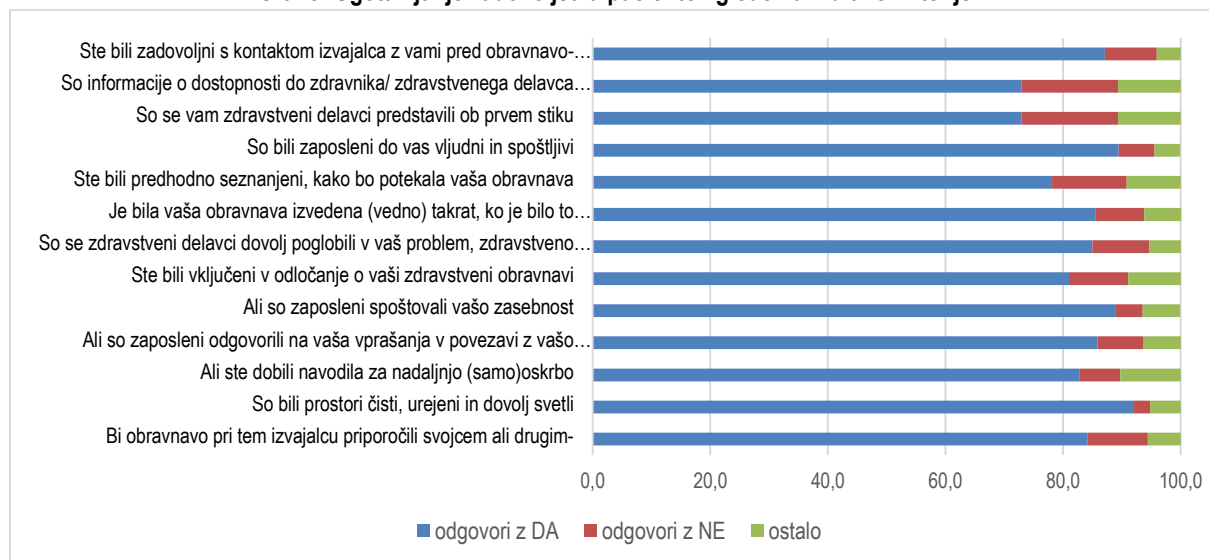
3.4.3.6.1 Analiza ankete pacientov

Zadovoljstvo pacientov smo spremljali s pomočjo spletnega vprašalnika »Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo« Ministrstva za zdravje. Namen vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov je ugotoviti, kakšno mnenje imajo uporabniki o delu zaposlenih. Prvi del vprašalnika je namenjen identifikaciji izvajalca in področju zdravstvene dejavnosti, osrednji del vprašalnika vključuje ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije po petstopenjski lestvici in v zadnjem delu vprašalnika imajo pacienti možnost opredeliti svoje demografske podatke. Vprašalnik je dostopen vsem uporabnikom zdravstvenih storitev preko portala zVem in na spletni strani ZD Ljubljana.

Preko portala zVem smo prejeli le 247 izpolnjenih vprašalnikov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, zato smo dodatno razdelili enake vprašalnike v natisnjeni obliki uporabnikom naših storitev na vhodih ZD Ljubljana v obdobju med novembrom 2023 in januarjem 2024. Od razdeljenih 1825 vprašalnikov je bilo vrnjenih in v celoti izpolnjenih 787 vprašalnikov. V celoti smo tako analizirali 1034 izpolnjenih vprašalnikov.

Analiza podatkov kaže, da je med pacienti, ki so izpolnili vprašalnik, glede na izbrane kriterije od 72,9 % do 92,1 % zadovoljnih (Graf 3).

Graf 3: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov glede na izbrane kriterije

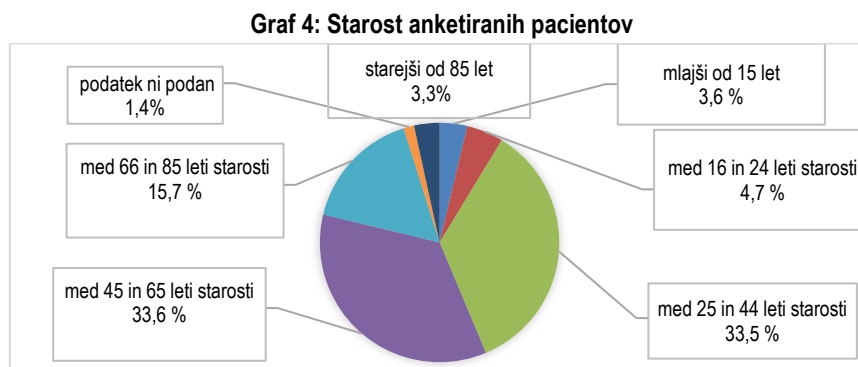


Vprašalnik je izpolnilo 810 (78,3 %) oseb, ki so se opredelili kot pacienti, 203 osebe (19,6 %) so se opredelile za svojca, 21 oseb se ni opredelilo.

Od vseh prejetih izpolnjenih vprašalnikov je 892 (86,3 %) oseb povedalo, da je bil obisk v zdravstveni ustanovi načrtovan, 115 (11,1 %) oseb pa je menilo, da je bil njihov obisk nenačrtovan, 27 oseb pa tega podatka ni navedlo.

Večino vprašalnikov (64,3 %) so izpolnile predstavnice ženskega spola, 33,4 % predstavniki moškega spola, 2,3 % se ni opredelilo.

Starostno strukturo oseb, ki so izpolnile anketo, prikazuje Graf 4.

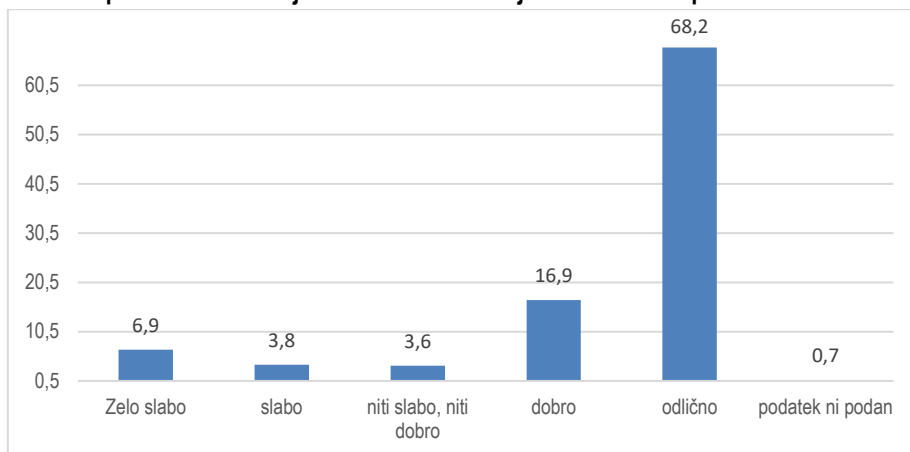


Glede na podatke o izobrazbi je med uporabniki, ki so sodelovali v anketi, največ oseb z dokončano srednjo šolo (32,3 %), sledili so tisti z dokončano višjo/visoko šolo (23,8 %). Sledijo osebe z univerzitetno izobrazbo, specializacijo ali magisterijem (23,5 %), najmanj je bilo oseb s poklicno šolo (8,3 %). Tisti, ki imajo naziv magister znanosti ali doktorat, predstavljajo 5,8 % anketirancev. Na zastavljeno vprašanje 2,3 % anketirancev ni podalo odgovora.

Pri zadnjem vprašanju glede pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev je 478 (46,2 %) pacientov odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi občasno ali nekajkrat na leto. Sledijo tisti, ki zdravstveno storitev koristijo redko oz. enkrat do dvakrat na leto (34,0 %) in 120 oseb (11,6 %), ki zdravstveno storitev koristi mesečno oz. pogosto. Le 2,4 % anketiranih je odgovorilo, da zdravstveno storitev koristi zelo pogosto ali tedensko. 5,7 % oseb pa na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

Splošna ocena izvajalca z vidika pacienta na petstopenjski lestvici je bila v največji meri (68,2 %) ocenjena z odlično, sledila je ocena dobro (16,9 %). 6,9 % anketiranih pa je podalo oceno zelo slabo (Graf 5). Iz navedenega lahko sklenemo, da so uporabniki zdravstvenih storitev v ZD Ljubljana zadovoljni z zdravstveno obravnavo.

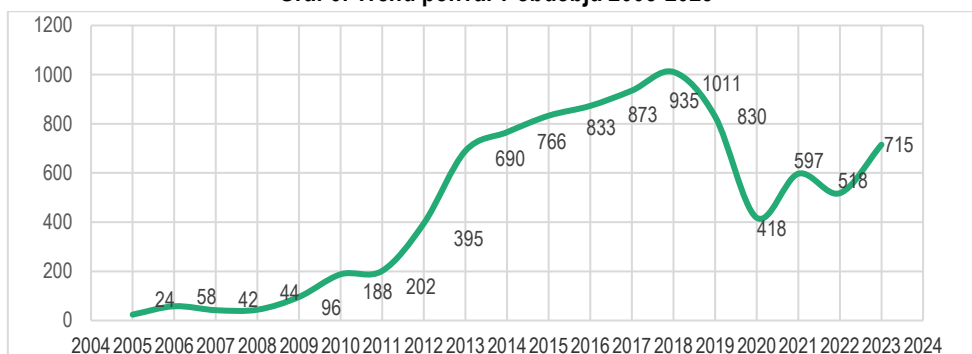
Graf 5: Splošna ocena izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika pacientov v odstotkih



3.4.3.6.2 Analiza spremljanja pohval

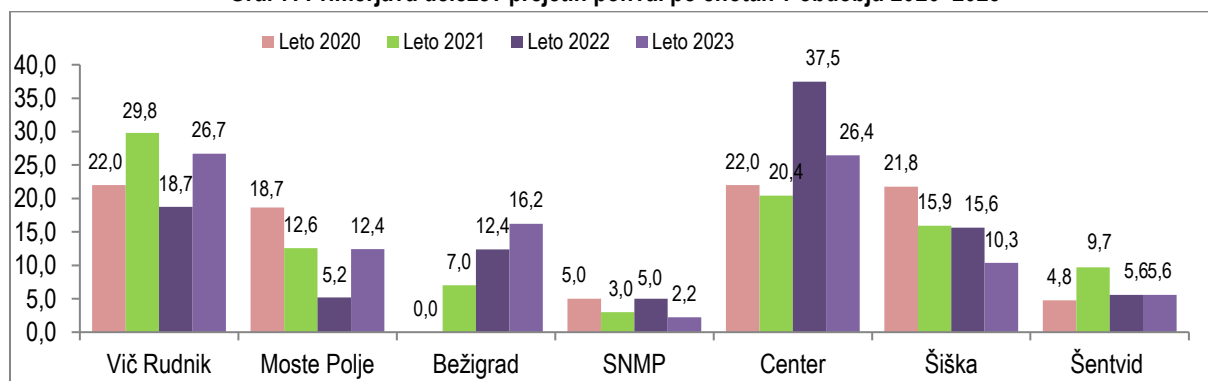
V letu 2023 je ZD Ljubljana prejel 715 pohval, kar je za 38,0 % več kot prejšnje leto (518). Trend prejetih pohval v zadnjih 4 letih je naraščajoč (Graf 6).

Graf 6: Trend pohval v obdobju 2005-2023



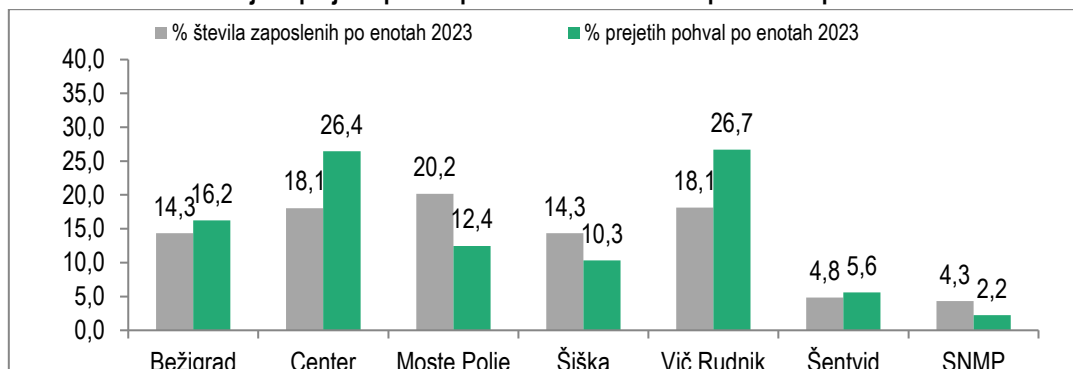
Prejete pohvale smo analizirali glede na lokacijo oz. enoto ZD Ljubljana. Največji delež pohval je v 2023 prejela enota Vič-Rudnik (26,7 %), enota Center (26,4 %), sledi Bežigrad (16,2 %), nato Moste-Polje (12,4 %), enota Šentvid (5,6 %) in enota SNMP (2,2 %) (Graf 7).

Graf 7: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2020–2023



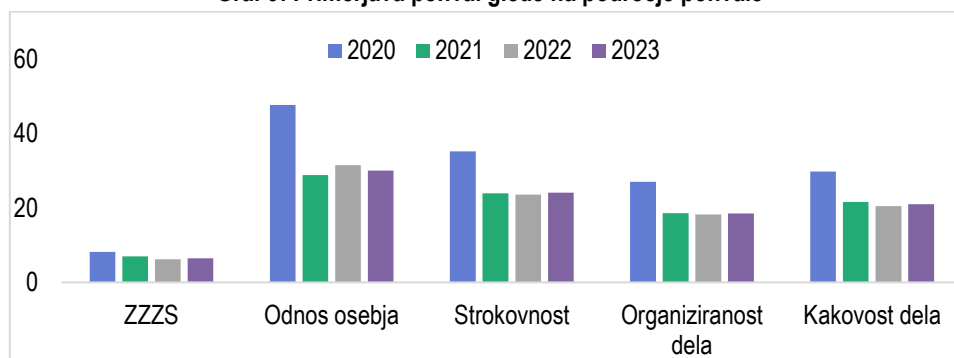
Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti Vič-Rudnik, sledita ji enoti Center in Šentvid, negativni razpon pa je opaziti pri enotah Šiška, Moste-Polje in SNMP (Graf 8).

Graf 8: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti



Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 9), 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 (30,0 %), temu so sledili strokovnost (24,1 %) in kakovost dela (21,0 %), organiziranost dela (18,2 %) ter izvajanje pravil ZZZS (6,4 %).

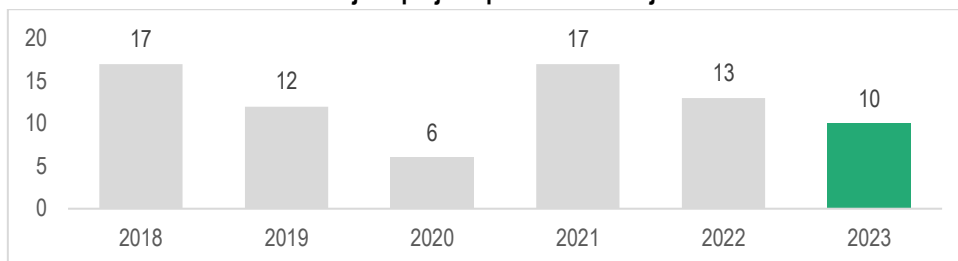
Graf 9: Primerjava pohval glede na področje pohvale



3.4.3.6.3 Analiza spremljanja pritožb

Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2023 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 2023 obravnaval 10 pritožb (Graf 10), kar je za 23,1 % manj kot v preteklem letu.

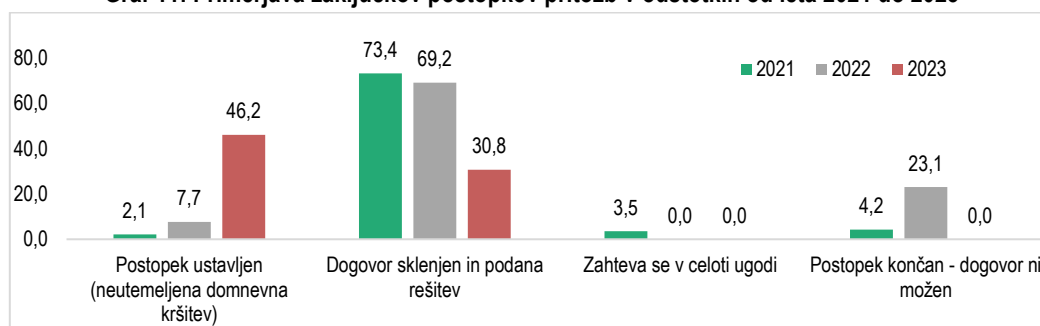
Graf 10: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2018–2023



Glede na lokacijo je bilo največ (7) pritožb v enoti Center, sledijo ji enote Šentvid, Moste-Polje in Šiška s po 1 pritožbo, enote, ki niso prejele nobene pritožbe so bile Bežigrad, Vič-Rudnik in SNMP.

Pri pregledu zaključkov postopkov pritožb se je izkazalo, da je bil postopek ustavljen pri 6-ih primerih od 7-ih v enoti Center oziroma v 60,0 % vseh pritožb, saj so bile pritožbe neutemeljene, v ostalih 4-ih primerih oziroma 40,0 % vseh pritožb pa je bil dogovor sklenjen in podana rešitev. Graf 12 prikazuje podatke o odstotkih postopkov pritožb v letih od 2021 do 2023 glede na zaključek postopka: postopek ustavljen (neutemeljena domnevna kršitev), sklenjen dogovor, ugodeno zahtevi in postopek končan brez dogovora.

Graf 11: Primerjava zaključkov postopkov pritožb v odstotkih od leta 2021 do 2023



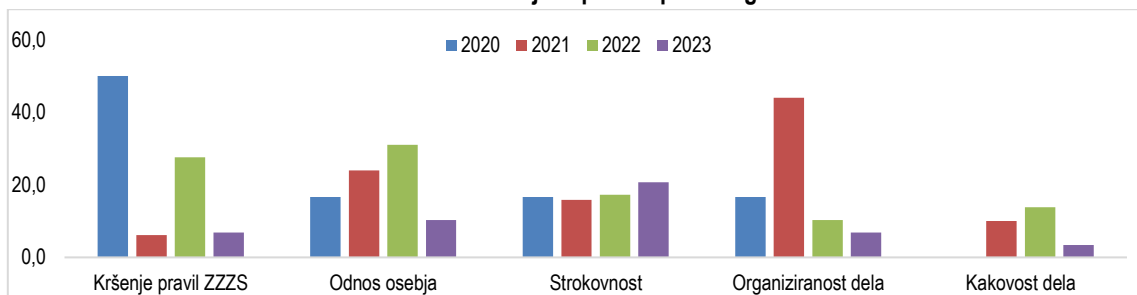
Pri navajanju razloga za pritožbe so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti. Največ razlogov za pritožbo se je nanašalo na strokovnost, sledijo odnos osebja, organiziranost dela ter kršenje pravil ZZZS, najmanj pa na kakovost dela (Tabela 4).

Tabela 4: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	SKUPAJ
Bežigrad	0	0	0	0	0	0
Center	1	1	4	1	1	8
Moste	0	1	0	1	0	2
Šiška	1	1	1	0	0	3
Vič	0	0	0	0	0	0
Šentvid	0	0	1	0	0	1
SNMP	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	2	3	6	2	1	14

Nadaljnja analiza pritožb po razlogih za obdobje zadnjih 4 let kaže na precejšen upad pritožb iz kršenja pravil ZZZS, odnos osebja, kakovost dela ter organiziranost dela (Graf 12).

Graf 12: 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. Med zaposlenimi je največ specializantov s področja družinske medicine (37), sledi pediatrija (24), otroška in mladostniška psihiatrija (7), klinična psihologija (6), ginekologija (3), medicina dela, prometa in športa (2), klinična logopedija (2), radiologija (1), laboratorijska medicina (1) in fizikalna medicina in rehabilitacija (1).

Od navedenih je s specializacijo pričelo 16 oseb, 60 zaposlenih je v procesu opravljanja specializacije, 2 zaposlena sta specializacijo zaključila in jima je prenehalo delovno razmerje, 3 zaposleni so po opravljenem specialističnem izpitu nadaljevali delovno razmerje z novo pogodbo o zaposlitvi, 3 zaposleni so specializacijo prekinili (Tabela 5).

Tabela 5: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana

	Družinska medicina	Pediatrija	Radiologija	Parodontologija	Ginekologija	Otroška in mladostniška psihiatrija	Medicina dela, prometa in športa	Klinična logopedija	Klinična psihologija	Laboratorijska medicina	Fizikalna medicina in rehabilitacija	Skupaj
Začetek specializacije/menjava delodajalca	7	2	0	0	2	0	0	1	3	0	1	16
V teku specializacije	27	17	1	0	1	7	2	1	3	1	0	60
Zaključek specializacije/prenehanje pogodbe o zaposlitvi	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Prekinitev/menjava delodajalca / mirovanje specializacije	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Skupaj	37	24	1	0	3	7	2	2	6	1	1	84

Pregled smo nadaljevali z zdravniki specializanti, ki so v letu 2023 v ZD Ljubljana krožili. Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2023 pri mentorjih ZD Ljubljana krožilo 14 specializantov s področja družinske medicine, 22 specializantov s področja pediatrije, 24 specializantov s področja urgentne medicine, 6 specializantov s področja ginekologije in

porodništva, 6 specializantov s področja otroške in mladostniške psihiatrije, 5 specializantov s področja medicine dela, prometa in športa. Skupno je tako v letu 2023 v ZD Ljubljana krožilo 77 zdravnikov specializantov, katerih delodajalec ni ZD Ljubljana.

V skladu z novelo Zakona o zdravniški službi in dopisom Ministrstva za zdravje št. 603-187/2023/1 z dne 4.12.2023 smo v mesecu januarju 2023 oddali poročilo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije glede potreb po zdravniških specialistih v ZD Ljubljana, za objavo razpisov specializacij v letu 2024. 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 2023 smo izvajali mentorstvo za študente medicine in stomatologije različnih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zobozdravstvo, javno zdravje ter predmetov Nujna Medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter Medicina na podežlju in v oddaljenih krajih.

S področja zdravstva smo v 2023 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 2023 so bila organizirana interna strokovna izobraževanja, ki so jih planirale posamezne komisije strokovnega sveta za svoje strokovno področje ter izobraževanja glede na aktualne teme v osnovnem zdravstvu (Tabela 6). V letu 2023 smo tudi organizirali 2. mednarodno znanstveno konferenco v osnovnem zdravstvu ter delavnice iz vodenja za vodstvo in perspektiven kader. Za vse zaposlene so v letu 2023 potekala tudi interna izobraževanja s področja komunikacije in obvladovanja konfliktov v Medijskem centru kot tudi interna izobraževanja iz področja nujnih stanj in reanimacije, paliative ter triaže v Simulacijskem centru.

Tabela 6: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1	Zdravstvena nega in oskrba kroničnih ran (PV)	Akutna in kronična rana – sodobni pristopi: ocena rane, priprava dna rane (TIME koncept), čiščenje rane; ZN in oskrba kronične rane in uporaba ustreznih oblog; ZN in oskrba golenje razjede, razjede zaradi pritiska; ZN in oskrba diabetičnega stopala, maligne kožne rane;
2	Rokovanje z novorojenčkom in dojenčkom	Osnove in normalne variacije gibalnega razvoja in indikacije za napotitev v RA s CZO, Rokovanje z dojenčkom od 0-3 oz. 4 mesecev – delo po skupinah
3	Predavanje in delavnice RA s CZO za pediatre ZDL	Osnove normalnega gibalnega razvoja in indikacije za napotitev v RA s CZO, Razvoj govorne komunikacije in odstopanja, ki po potrebujejo napotitev k logopedu

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
4	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Pnevmokokne okužbe pri kroničnih bolnikih, preprečevanje okužb s HPV od najstništva do zrelih let
5	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Revolucija v zdravljenju migrene, antikoagulacijska zdravila v ambulantni družinske medicine.
6	Učinkovito timsko delo	Opredelitev in značilnosti timskega dela, lastnosti učinkovitega tima, Belbinov pristop in trening njegove praktične uporabe
7	2. jesensko srečanje pediatrov in šolskih zdravnikov v ZDL	Najpogostejša stanja v ambulantni pedopsihiatrični obravnavi, Pogoste ortopedske težave otrok in mladostnikov ter njihova obravnava v specialistični ortopedski ambulanti, Pogostejša dermatološka obolenja v otroštvu in mladostniški dobi, Opekline pri otrocih, Klinični primer: Koarktacija aorte
8	Rehabilitacijska vadba v manualni terapiji	Principi konceptov manualne terapije v rehabilitacijski vadbi, Osnovni principi pridobivanja sestavin mišičnega dela (jakost, vzdržljivost)
9	Učinkovito vodenje za vodstvo ZD Ljubljana	Boljše razumevanje sebe in drugih ljudi glede na značaj, prilagajanje in vzpostavljanje odnosov do sodelavcev, krepitev osebnega zadovoljstva in odgovornosti za razvoj ZD Ljubljana v prihodnosti, krepitev sposobnosti za učinkovito delo in naslavljanje aktualnih tem in izzivov, osebna rast udeležencev.
10	Dnevi kakovosti 2023	Cilj strokovnega srečanja je širjenje ideje o kakovosti in varnosti znotraj ZD Ljubljana ter učinkovitejše vpeljevanje kakovosti v prakso
11	2th International scientific conference of primary care	Drugi mednarodni dogodek na področju primarnega zdravstva v Sloveniji
12	Učinkovito vodenje in komuniciranje za perspektivne zaposlene v ZDL	Samomotivacija in motiviran nastop, priprava perspektivnih zaposlenih za prevzemanje vodstvenih funkcij, učinkovita komunikacija in doseganje boljših rezultatov v timu.

3.4.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

V letu 2023 se je stanje na področju izobraževanja v tujini zmanjšalo za 35%, vendar lahko stanje pripišemo k temu, da so vsa izobraževanja potekala v živo in ne preko orodij zoom ali webinar.

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

V obravnavo in odobritev je bilo poslanih 68 vlog zaposlenih (v letu 2022 je bilo 104 vlog). Zavrnjene so bile 3 vloge zaradi prepozne oddaje. Vsa izobraževanja v tujini so potekala v evropskih državah. Aktivno udeležbo je na enem ali več izobraževanjih imelo 24 zaposlenih, največ iz enote IRROZ (11), Center (4), Vič (3), Šiška (3), Bežigrad (2) in Uprava (1).

Največ vlog za izobraževanje v tujini je bilo prejetih iz enote Center (21), sledi IRROZ (14), Vič (10), Šiška (8), Bežigrad (7), Moste-Polje (5), Uprava (2) in SNMP (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 2023 je bil opravljen planirani redni interni nadzor (PISN) s svetovanjem v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ob nadzoru neskladja niso bila ugotovljena.

3.4.5.1.2 Izredni interni strokovni nadzori (IISN)

V letu 2023 nismo imeli izrednih internih strokovnih nadzorov.

3.4.5.2 Eksterni strokovni in drugi nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2023 skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic in sicer je bilo v letu 2023 izvedenih **9 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 je bila skupna vrednost nepravilno obračunanih storitev 5.611 EUR (Tabela 7). Posamezni nadzorovani so bili o tem seznanjeni in pozvani k odpravi nepravilnosti, prav tako so o rezultatih nadzora obveščene enote, da uskladijo način dela.

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

Št.	ENOTA ZDL	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
1	Center	Finančno medicinski	radiologija
2	Vsi	Območni	ZZVO, stomatološka protetika
3	Vsi	Območni	ZZVOM, pedontologija
4	Vsi	Območni	ZVO, antikoagulantna amb, ginekologija
5	Vič - rudnik	Območni	amb.za neopredeljene
6	Center	Finančno medicinski	kardiologija
7	Moste DSO	Finančno medicinski	ZVO
8	Vsi	Območni	ZVO
9	Šentvid	Območni	ZVPO

Zdravniška zbornica Slovenije je v 2023 v ZD Ljubljana opravila **1 redni** strokovni nadzor v ambulantni družinske medicine.

Ministrstvo za zdravje je v 2023 izvajalo nadzore nad delovanjem Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD). Nadzor v CPZOPD ZD Ljubljana je potekal aprila 2023, neskladnosti niso bile ugotovljene, na osnutek zapisnika smo podali komentarje in odgovore na zastavljena vprašanja, končnega poročila nadzora še nismo prejeli.

Zdravstveni inšpektorat RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS) je v letu 2023 opravil **10 inšpekcijskih nadzorov**. Štirje izredni nadzori so bili vezani na zagotavljanje vseh štirih poti naročanja, ugotovljene neskladnosti objav na spletni strani so bile odpravljene takoj po nadzoru. Šest rednih nadzorov je bilo s področja čakalnih dob in usklajenosti čakalnih seznamov z eNaročanjem, v dveh nadzorih so bile prisotne neskladnosti med prikazano in dejansko čakalno dobo pri določenih VZS, ki so bile takoj odpravljene.

Izredni upravni nadzor MZ: MZ kljub zagotovitvam vseh dokumentov s strani ZD Ljubljana, ki jih je zahtevalo, še ni podalo zaključka izrednega upravnega nadzora.

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 in sicer preko rednih sestankov predstojnikov z najožjim vodstvom, rednih sestankov služb po organizacijskih enotah in spremljanja dela zaposlenih s strani neposredno predpostavljenih ter strokovnih sestankov v okviru komisij strokovnega sveta.

3.4.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

V letu 2023 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 z naslednjimi področji delovanja:

- raziskovanje/projekti,
- razvoj področja kakovosti,
- Izobraževalni center (Simulacijski center).

3.4.7.2 Simulacijski center (SIM center)

V letu 2023 SIM center že deseto leto nadaljuje svoje delovanje v okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ). Glavni dejavnosti SIM centra sta izobraževanje in raziskovanje.

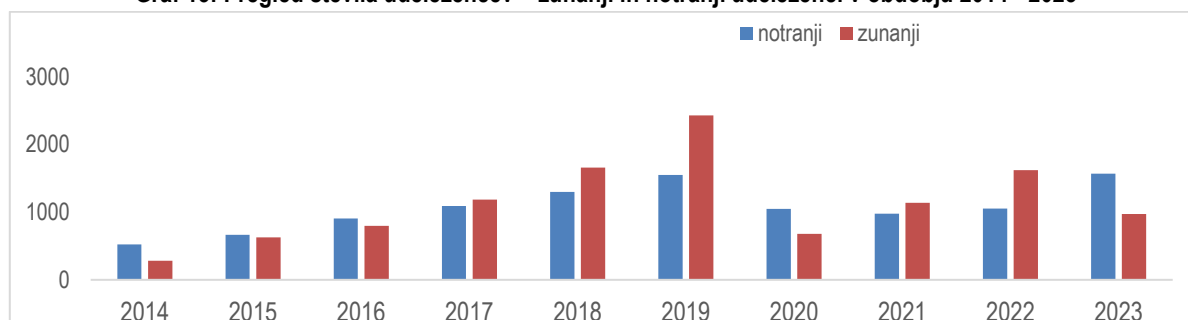
SIM center je član naslednjih mednarodnih organizacij: SESAM (Society for Simulation in Europe); INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning); ASPE (Association of Standardized Patient Educators). V tem letu smo naredili tudi prve korake na konferenci SESAM o ustanavljanju skupine »Primary Healthcare Special Interest Group (PHC SIG)«.

V decembru je SIM center ZD Ljubljana postal eden izmed 7 mednarodnih izobraževalnih centrov (HUB) v Evropi, kar potrjuje njegovo izjemno strokovnost in predanost visokim standardom v zdravstvenem izobraževanju. Ta status omogoča centru še tesnejše sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki, izmenjavo najnovejših pristopov in tehnologij ter vzpostavitev globalne mreže s podobnimi ustanovami, s čimer dviguje raven usposobljenosti in varnosti zdravstvenih delavcev ter skrb za varnost pacientov. Ta dosežek poudarja zavezanost centra k odličnosti in nenehnemu izboljševanju v dobrobiti zdravstvene skupnosti na mednarodni ravni.

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. V letu 2023 smo v sklopu projekta TRANSSIMED razvili dvostopenjski program usposabljanja inštruktorjev za delo v simulacijskem centru, ki ga širimo tudi mednarodno (Hrvaška, Makedonija, Norveška).

V preteklem letu se je v SIM centru izobraževalo 2543 udeležencev, od tega 974 zunanjih udeležencev, ter 1569 udeležencev iz ZD Ljubljana. S tem, ko sami 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, saj ugotovitve neskladij presojo smiselno vključujemo v izobraževanja, upoštevamo tveganja ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov (Graf 13).

Graf 13: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci v obdobju 2014 - 2023



V letu 2023 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. Izvajalo se je tudi izobraževanje Specialna znanja triaža, obnovitveni tečaj Triaža, Specialna znanja za sms v pediatriji, Sprejem in obravnava bolnika v dežurni ambulanti (enota za hitre preglede - EHP) ter delavnice po enotah - Diagnostično-terapevtski posegi in postopki zdravstvene nege (Varna uporaba zdravil, i.v. pot),

SIM center je v letu 2023 nadaljeval s sodelovanjem z Medicinsko fakulteto (Katedra za družinsko medicino) – izvedba modula Nujna medicinska pomoč za specializante družinske medicine ter z izvajanjem kliničnih vaj za zdravstvene fakultete v Sloveniji.

Svoje delo sproti evalviramo na podlagi postavljenih kazalnikov kakovosti (Tabela 8):

- 96 % udeležencev nas je ocenilo z odlično. Menimo, da je omenjen rezultat posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov ter uporabe sodobne opreme pri izobraževanju.
- V letu 2023 smo z inštruktorji SIM centra objavili 11 prispevkov (konference, simpoziji, zborniki).
- V letu 2023 je bilo dokumentiranih 36 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 70,9 sekunde.

Tabela 8: Kazalniki kakovosti SIM centra

Kazalnik	Rezultat
Evalvacija modulov (splošna ocena)	96 % udeležencev oceni modul z odlično.
Rdeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija)	70,9 s
Objavljeni prispevki	11

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 botrovala kadrovska stiska in preobremenjenost zdravstvenih delavcev.

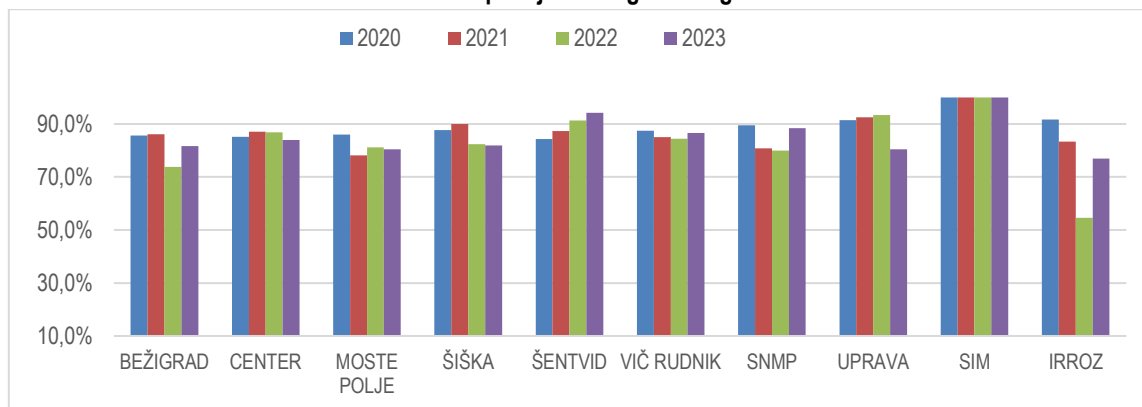
Na modulih se je izvajalo usposabljanje s sodobnimi metodami, ki vključujejo: videoposnetke, posnete scenarije, delavnice in simulacije. Udeleženci v teoriji predstavljena dejstva s simuliranim pacientom preizkusijo v praksi, pri čemer scenariji posnemajo njihovo realno okolje.

Ob koncu leta 2023 se je izkazala potreba po združevanju Mediacijskega centra s SIM centrom, kar bomo uveljavljali v letu 2024.

3.4.7.4 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja

Na podlagi poročil mentorjev iz posameznih enot je bilo v letu 2023 opravljenih 83,8 % razgovorov z zaposlenimi, kar je 1,0 % več kot lansko leto. Zastavljen cilj na področju osebnih planov izobraževanj je bil dosežen in sicer vsaj 80% zaposlenih opravi ROLP/OPI (Graf 14).

Graf 14: Delež opravljenih razgovorov glede na OE

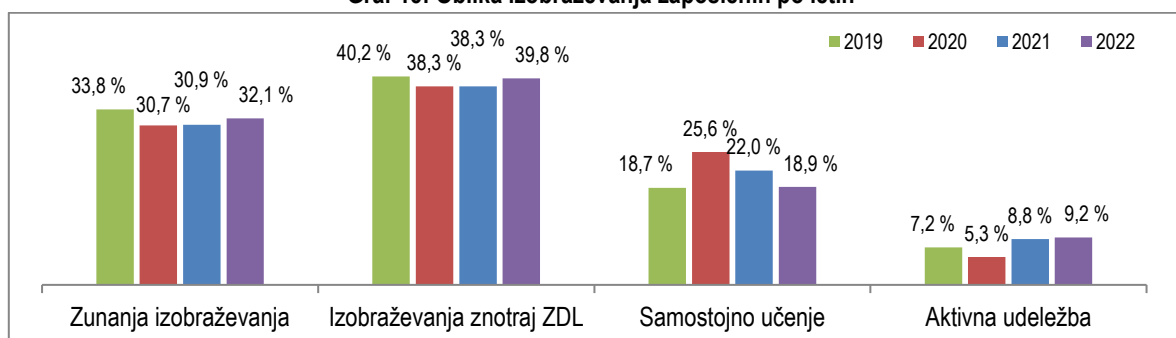


Nihanja v deležu opravljenih razgovorov skozi leta so posledica upravičenih razlogov, zaradi katerih je bilo nemogoče opraviti ROLP (bolniška odsotnost, nega otroka, fluktuacija zaposlenih, pomanjkanje kadra in posledične preobremenitve,...) in menjave vodij v posameznih dejavnostih.

Vsaj 1 zastavljen cilj na področju izobraževanja je v letu 2022 doseglo 92,8 % zaposlenih. S tem smo dosegli načrtovani cilj kazalnika kakovosti, da bo 70,0 % zaposlenih, ki so opravili razgovor/OPI, doseglo vsaj 1 cilj. V primerjavi s prejšnjim letom gre za 9,3 % povečanje števila zaposlenih, ki so opravili vsaj eno planirano izobraževanje.

Kot metodo izobraževanja za doseg cilja je največje število zaposlenih (886) izbralo izobraževanja v ZD Ljubljana (39,8 %), sledijo zunanja izobraževanja (32,1 %). V primerjavi s prejšnjim letom se je pristop k samostojnemu učenju posameznikov zmanjšal, in sicer na 18,9 %. Aktivna udeležba je bila v 2022 v 9,2 %, kar je nekoliko višje kot leto poprej (Graf 15).

Graf 15: 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 2023 sestala štirikrat. Vsa Interna in Delovna navodila ter pripadajoči obrazci KOOPZ so bili posodobljeni. Komisija je sodelovala pri izbiri in nabavi osebne varovalne opreme in razkužil.

KOOPZ redno sodeluje pri izvedbi uvajalnega seminarja za novozaposlene. V letu 2023 so člani KOOPZ dvakrat pripravili in izvedli izobraževanje Varno cepljenje in vzdrževanje hladne verige. KOOPZ aktivno sodeluje s Komisijo za kakovost in s SIM centrom pri izobraževanjih s področja Kakovosti.

V letu 2023 sta bili narejeni dve varnostni viziti: na vstopni točki v Stanežičah in v diagnostičnih laboratorijih, pri katerih so bila izvedena takojšnja svetovanja in korektivni ukrepi ob odstopanjih.

Od zunanjih deležnikov KOOPZ redno sodeluje z NIJZ in je aktivno vključena v NAKOBO. Prav tako je KOOPZ aktivno sodeloval z Zbornico - Zvezo pri pripravi izobraževanja za pridobitev specialnih znanj iz področja obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom.

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 2023 zabeležili 5 prijav incidenta. Primerjalno z letom 2022 opazamo enak trend prijav (Tabela 9).

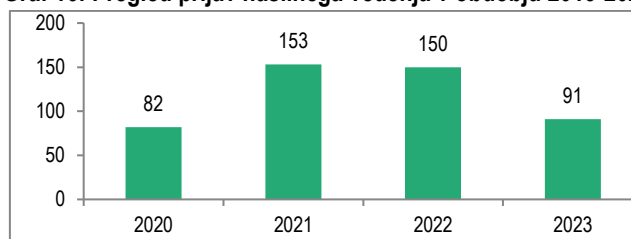
Tabela 9: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2017-2023

Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
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
2023	0	3	0	0	2	0	0	5
SKUPAJ	4	5	4	0	11	6	4	34

3.4.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

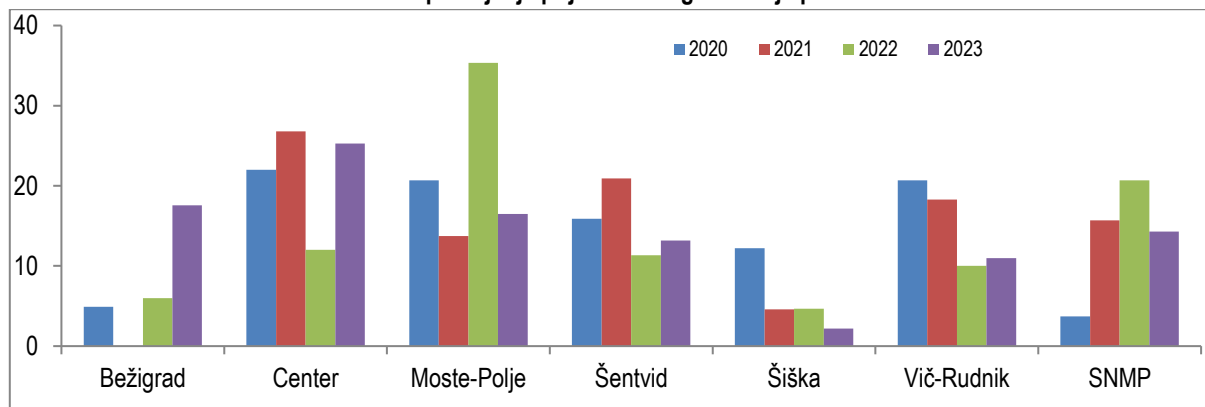
Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja z letom 2022 se je število prijav v letu 2023 znatno zmanjšalo in sicer s 150 na 91 prijav (Graf 16).

Graf 16: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2019-2023



Glede na enoto je največ prijav nasilnega vedenja podala enota Center (25,3 %), sledijo ji enote Bežigrad (17,6 %), Moste-Polje (16,5 %), SNMP (14,3 %), Šentvid (13,2 %), Vič-Rudnik (11,0 %) in Šiška (2,2 %) (Graf 17).

Graf 17: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja kaže, da je nasilje prijavilo 78,0 % žensk in 18,7 % moških, kar ustreza strukturi zaposlenih po spolu. Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (61,5 %), v 37,4 % ženska, v enem primeru sta bila povzročitelja oba spola skupaj (1,1 %).

Spremljanje prijav nasilnega vedenja smo analizirali tudi po dejavnostih. Podatki kažejo, da se je največ nasilnih vedenj pripetilo v Zdravstvenem varstvu odraslih (23,1 %), Triaža - SNMP (8,5 %), sledijo Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine, CPZOPD in telefonija (6,5 %), Zobozdravstveno varstvo odraslih in Zobozdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (3,3 %). V preostalih dejavnostih se je zgodilo tri ali manj nasilnih dogodkov.

Glede na vrsto nasilja so prijavitelji lahko označili eno 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 primerov, natančneje v 89 primerih (97,8 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje usmerjeno v osebje in inventar (6,6 %), fizično nasilje usmerjeno v paciente (4,4 %). Drugi nasilni dogodki so bili prijavljeni manj kot dvakrat.

Najpogostejše uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja so bili pogovor (35,3 %), pomoč osebja (14,0 %), pomoč varnostnika (12,7 %), klic policiji (7,3 %). Pomoč ostalih prisotnih in zdravniška intervencija sta bili potrebni dvakrat (1,3 %).

Preverili smo tudi, kakšne so bile posledice nasilnega vedenja. Brez posebnih posledic je minilo v 5 primerih (3,3 %). Podatki kažejo, da je bilo v 77 primerih (51,3 %) prisotna čustvena stiska oz. stres, v 39 primerih (26,0 %) pa je bil omenjen strah kot posledica nasilnega vedenja. Vsem zaposlenim, ki so potrebovali pomoč zaradi nasilnih dogodkov, je bil omogočen dostop do takojšnje pomoči s strani usposobljenih strokovnjakov, ki so za svetovanje in psihološko podporo posamezniku dosegljivi preko telefonskih števil, objavljenih na intranetni strani. V dveh primerih (1,3 %) pa je prišlo do poškodbe inventarja in poškodbe.

3.4.8.4 Varnostna tveganja

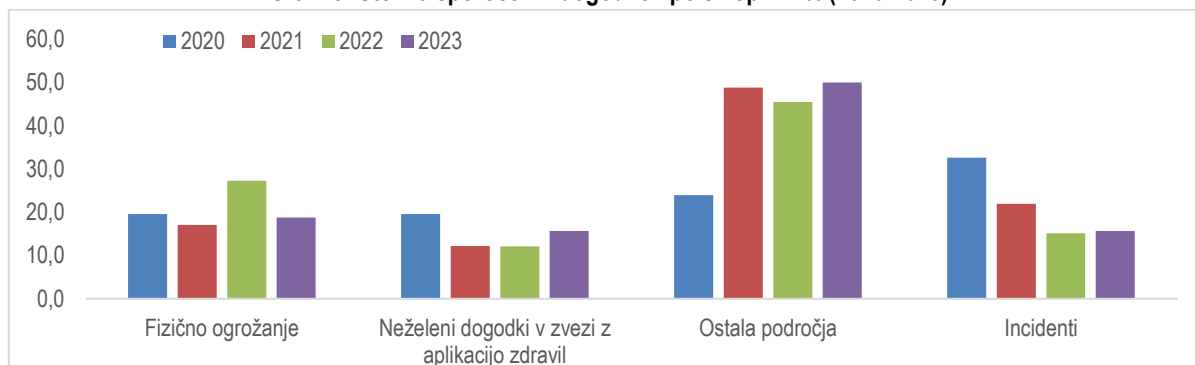
Varnostna tveganja predstavljajo pomemben način zagotavljanja varne in kakovostne obravnave, zato jih sistematično upravljamo in vsako leto sprejemamo nove ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka le-teh in zmanjšanja njihovih posledic, ki bi lahko imele škodljive učinke na zdravje pacientov in zaposlenih.

Vzpostavili smo Registre neželenih dogodkov, ki so namenjeni vodenju evidence le-teh. Vsa prejeta poročila tajništva posameznih enot redno pošiljajo v Službo za razvoj kakovosti, kjer jih analiziramo in sprejemamo potrebne ukrepe. V letu 2023 smo sistematično spremljali naslednje sklope dogodkov:

- incidenti,
- fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih,
- neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil,
- nasilno vedenje,
- ostala področja (okvara avtoklavov, zavrnitev pacientke v porodnišnico, poškodba pacienta z uporabljenim iglo, neustrezna ocena barve po trižnem protokolu Manchester, vinjeni varnostnik poškodba ob cepljenju, zamenjava identitete pacienta, padec pacienta, zavrnitev prevzema pacienta, zamenjava identitete, skorajšnji vbod z uporabljenim iglo, neustrezno obvestilo o odpovedi termina, odstopanje izvidov laboratorija, padec/zdrs s postelje, prekinjena hladilna veriga cepiva ipd.).

V letu 2023 je bilo največ sporočenih neželenih dogodkov v sklopu ostala področja in sicer 50,0 % vseh neželenih dogodkov. Na področju incidentov je bilo sporočenih 15,6 % neželenih dogodkov, na področju fizičnega ogrožanja je bilo sporočenih 18,8 % dogodkov in 15,6 % sporočenih neželenih dogodkov je bilo v zvezi z aplikacijo zdravil (Graf 18).

Graf 18: Število sporočenih dogodkov po sklopih v % (2020-2023)



V letu 2023 smo v sklopu **ostala področja** prejeli največ poročil o neželenih dogodkih (9 prijav) iz enote SNMP, kar je sicer za 18,1 % manj kot leto poprej (11 prijav). Zaposleni so poročali predvsem o težavah povezanih z neustrezno obravnavo in administrativnimi postopki pacientov.

Število neželenih dogodkov na področju **fizičnega ogrožanja** se je glede na lansko leto (2022, 9 prijav) zmanjšalo za 33,3 %, od tega je v 3 primerih šlo za zdrs ali padec.

Med **neželenimi dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil** je pri poročanih primerih prišlo do podvojenega ali napačnega odmerka, nastanka hematoma ter do skorajšnjega vboda z uporabljenim iglo. 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 2023 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 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

V letu 2023 smo nadaljevali s komunikacijskimi aktivnostmi in graditvijo dobrih odnosov s svojimi ključnimi javnostmi.

3.5.1 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 v Simulacijskem centru in Mediacijskem centru;
- zaključilo se je izobraževanje nove skupine za perspektivni kader;
- otrokom naših zaposlenih smo ob prvem šolskem dnevu priredili dogodek z majhnim darilom;
- za otroke (2-7 let) naših zaposlenih smo organizirali obisk Dedka Mraza.

3.5.2 ODNOSI Z MEDIJI

V letu 2023 smo medijem posredovali 12 sporočil za javnost, sklicanih je bilo 26 izjav za medije oz. novinarskih konferenc.

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 2023 smo prejeli 244 novinarskih prošenj za najrazličnejše teme.

Vidnejših medijskih objav, v katerih je bil v letu 2023 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 1231.

3.5.3 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 informiranjem preko družbenih omrežij Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn in Youtube;
- preko pisnih obvestil v zdravstvenem domu;
- z obeležitvijo ob svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem;
- z dnevom odprtih vrat ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov;
- z izdajanjem oz. posodabljanjem promocijsko-informativnih materialov;
- z objavljanjem promocijsko-informativnih vsebin na LCD zaslonih v enotah ZDL;
- s predstavitvijo dejavnosti zavoda na sejmih;
- s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov s pomočjo anket;
- z analizo pritožb in pohval uporabnikov;
- z odgovori na vprašanja in klice pacientov vezano na pomanjkanje osebnih zdravnikov, ambulate za neopredeljene zavarovane osebe in drugih aktualnih vprašanjih;
- z odgovori na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

3.5.4 ODNOSI Z USTANOVITELJEM MOL

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 dogodek ob svetovnem dnevu zdravja v središču Ljubljane ter 2 okrogli mizi;
- s sodelovanjem na prvem Ljubljanskem festivalu športa.

3.5.5 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, zastopniki pacientovih pravic, predstavniki društev pacientov, ipd.

V maju smo izvedli predstavitev/promocijo poklica na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana in Zdravstveni fakulteti Ljubljana. V oktobru je v ZD Ljubljana potekal regijski obisk Zdravniške zbornice Slovenije.

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 vzpostavili vidnejše povezovanje in sodelovanje s tujimi strokovnjaki primarnega zdravstva. V letu 2023 smo uspešno izvedli že drugo mednarodno znanstveno konferenco na primarni ravni (ISCPC), na kateri je sodelovalo več kot 140 udeležencev iz 16 različnih držav.

V letu 2023 so nas obiskale delegacije iz Litve in Avstrije, delegacija WONCA Europe ter skupina študentov univerze Carinthia University of Applied Sciences v okviru študijskega programa Menedžment v zdravstvu.

3.5.6 ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO

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

- sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi;
- sodelovanjem z društvi bolnikov, tudi društveni kotički v ZDL;
- odzivanjem na pobude in predloge četrtnih skupnosti;
- ob svetovnem dnevu zdravja smo v središču Ljubljane organizirali različne stojnice in meritve.

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 10: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Tabela 11: Odhodki poslovanja

Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 10: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Prihodki / Odhodki	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks	Struktura v %	
				Real. 2023/2022	Real./Plan 2023	Real. 2022	Real. 2023
1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	84.152.063	91.681.781	89.280.121	106,1	97,4	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	84.067.343	91.336.169	88.683.617	105,5	97,1	99,9%	99,3%
- obvezno zavarovanje - OZZ)	60.550.926	69.391.940	67.440.622	111,4	97,2	72,0%	75,5%
- prih. za dodatke za delo v rizičnih razmerah	693.549	180.000	69.296	10,0	38,5	0,8%	0,1%
- prih. za cepljenje proti Covid-19	4.077.809	276.828	53.014	1,3	19,2	4,8%	0,1%
- prih. za cepljenje proti gripi	127.766	127.766	8.056	6,3	6,3	0,2%	0,0%
- prih. za specializacije proračun	1.795.330	1.795.330	2.058.299	114,6	114,6	2,1%	2,3%
- prih. za stroške dela pripravnikov in sekundarijev - proračun	567.851	567.851	786.251	138,5	138,5	0,7%	0,9%
- prih. sofinanciranje nabave medicinske opreme	15.170	0	0	0	0	0,0%	0,0%
- prih. za povečan obseg dela za posebne obremenitve	538.691	2.024.447	987.328	183,3	48,8	0,6%	1,1%
- prih. za PVP J skupino iz proračuna	0	179.723	181.604	0	101,0	0,0%	0,2%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	8.155.991	9.346.844	9.286.003	113,9	99,3	9,7%	10,4%
- samoplačniki in doplačila	2.352.570	2.352.570	2.314.508	98,4	98,4	2,8%	2,6%
- medicina dela	2.685.088	2.685.088	3.142.707	117,0	117,0	3,2%	3,5%
- drugi poslovni prih.	2.506.601	2.407.782	2.355.930	94,0	97,8	3,0%	2,6%
2. FINANČNI PRIHODKI	30.818	291.709	573.891	1.862,2	196,7	0,0%	0,6%
3. DRUGI PRIHODKI	49.915	49.915	17.778	35,6	35,6	0,1%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	3.988	3.988	4.835	121,3	121,2	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	82.469.449	91.449.242	87.708.992	106,4	95,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	8.379.565	9.538.189	8.140.598	97,1	85,3	10,2%	9,3%
2. STROŠKI STORITEV	14.845.665	17.285.460	14.799.137	99,7	85,6	18,0%	16,9%
3. AMORTIZACIJA	2.650.137	2.789.443	2.809.236	106,0	100,7	3,2%	3,2%
4. STROŠKI DELA	56.221.820	61.545.317	61.910.009	110,1	100,6	68,2%	70,6%
5. DRUGI STROŠKI	83.455	83.455	29.803	35,7	35,7	0,1%	0,0%
6. FINANČNI ODHODKI	189	189	901	476,0	476,0	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	288.620	207.190	19.308	6,7	9,3	0,3%	0,0%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	1.682.613	232.539	1.571.129	93,4	675,6	2,0%	1,8%

Tabela 11: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Real. 2023 / 2022	Indeks Real./Plan 2023	Strukt. v %	
							Real. 2022	Real. 2023
1	2	5	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	8.379.565	9.538.189	8.140.598	97,1	85,3	10,2%	9,3%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila 10	1.894.206	2.183.846	2.026.740	107,0	92,8	2,3%	2,3%
460001 - del	Obvezilni material 13	452.274	556.254	483.156	106,8	86,9	0,5%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material 11+30	982.238	1.040.000	1.142.005	116,3	109,8	1,2%	1,3%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord. 31	783.818	1.078.634	614.926	78,5	57,0	1,0%	0,7%
460001 - del	Razkužila 33	210.333	242.000	219.616	104,4	90,8	0,3%	0,3%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.820.813	1.967.000	1.624.401	89,2	82,6	2,2%	1,9%
460003	Drug medicinski potrošni material	37.980	37.980	38.697	101,9	101,9	0,0%	0,0%
460004	Čistilni in toaletni mat.	145.849	170.000	178.268	122,2	104,9	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	287.751	287.751	273.304	95,0	95,0	0,3%	0,3%
460006	Material za vzdrževanje	24.339	24.339	19.746	81,1	81,1	0,0%	0,0%
460007	Delovna obleka in čevlji	137.064	200.000	91.988	67,1	46,0	0,2%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	39.279	39.279	43.807	111,5	111,5	0,0%	0,0%
460150+460151	Poraba vode+čišč.odpadne vode	64.352	64.352	71.637	111,3	111,3	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	1.470.060	1.617.546	1.285.582	87,5	79,5	1,8%	1,5%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	29.207	29.207	26.724	91,5	91,5	0,0%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	14.845.665	17.285.460	14.799.137	99,7	85,6	18,0%	16,9%
461100 do 461102+104	Telef. in poštne storitve	827.411	860.508	830.525	100,4	96,5	1,0%	0,9%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	46.517	160.000	193.609	416,2	121,0	0,1%	0,2%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	839.937	839.937	825.507	98,3	98,3	1,0%	0,9%
461300	Zavarovalne premije	188.933	188.933	224.685	118,9	118,9	0,2%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	313.694	313.694	119.669	38,1	38,1	0,4%	0,1%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	2.006.061	3.894.049	3.749.126	186,9	96,3	2,4%	4,3%
461620+461621	Avtorski honorarji	35.050	35.050	14.457	41,2	41,2	0,0%	0,0%
461710	Reprezentanca	9.815	9.815	5.351	54,5	54,5	0,0%	0,0%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	210.115	210.115	216.186	102,9	102,9	0,3%	0,2%
461900, 902, 905, 906, 907, 909	Str.laborat.preisk.: NIJZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., KC, Golnik	3.645.697	3.645.697	972.493	26,7	26,7	4,4%	1,1%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	981.367	981.367	1.179.833	120,2	120,2	1,2%	1,3%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	391.150	410.708	431.414	110,3	105,0	0,5%	0,5%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	891.311	891.311	1.078.908	121,0	121,0	1,1%	1,2%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	1.483.056	1.695.056	1.459.829	98,4	86,1	1,8%	1,7%
461960	Varnostna služba	478.629	506.300	586.731	122,6	115,9	0,6%	0,7%
461...	Druge storitve	2.496.921	2.642.921	2.910.814	116,6	110,1	3,0%	3,3%
462	3. AMORTIZACIJA	2.650.137	2.789.443	2.809.236	106,0	100,7	3,2%	3,2%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.576.949	2.716.255	2.596.142	100,7	95,6	3,1%	3,0%
462401 do 462800	Odpis DI	73.188	73.188	213.094	291,2	291,2	0,1%	0,2%
464	4. STROŠKI DELA	56.221.820	61.545.317	61.910.009	110,1	100,6	68,2%	70,6%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	34.139.613	37.490.299	37.622.249	110,2	100,4	41,4%	42,9%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	8.913.913	9.788.783	10.217.154	114,6	104,4	10,8%	11,6%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr., odprav., solid.pomoč	2.577.389	2.824.538	2.444.451	94,8	86,5	3,1%	2,8%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	6.919.557	7.598.688	7.572.875	109,4	99,7	8,4%	8,6%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.488.334	1.527.030	1.447.727	97,3	94,8	1,8%	1,7%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.476.531	1.594.653	1.914.620	129,7	120,1	1,8%	2,2%
464500+464501	Sredstva za prem.dod.pok.zav. in ugod.zap.	706.483	721.325	690.935	97,8	95,8	0,9%	0,8%
465	5. DRUGI STROŠKI	83.455	83.455	29.803	35,7	35,7	0,1%	0,0%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., član.združ.,prisp.za vzpod.zaposl.invalidov	83.455	83.455	29.803	35,7	35,7	0,1%	0,0%
467	6. FINANČNI ODHODKI	189	189	901	476,0	476,0	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.rabl.	189	189	901	476,0	476,0	0,0%	0,0%
468, 469	7. IZR. IN PREVREDN. ODHODKI	288.620	207.190	19.308	6,7	9,3	0,3%	0,0%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	85.654	4.224	5.618	6,6	133,0	0,1%	0,0%
469	Prevrednotovalni odh. (odpisi terj., izloč.OS)	202.966	202.966	13.690	6,7	6,7	0,2%	0,0%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	82.469.449	91.449.242	87.708.992	106,4	95,9	100,0%	100,0%

Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realiz. 2023/2022	Indeks Realiz./Plan 2023
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	81.568.150	90.343.244	87.351.502	107,1	96,7
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	75.382.696	84.157.790	81.049.038	107,5	96,3
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	67.324.037	74.578.968	70.972.288	105,4	95,2
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.948.229	5.251.177	1.027.894	12,9	19,6
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49.641	49.641	47.930	96,6	96,6
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	59.259.886	69.211.869	69.896.464	117,9	101,0
741	f. Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sredstev proračuna EU	66.280	66.280	0	0,0	0,0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	8.058.659	9.578.822	10.076.750	125,0	105,2
del 7102	Prejete obresti	26.486	290.000	517.315	0,0	0,0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prih. od premoženja	78.044	78.044	74.422	95,4	95,4
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanje javne službe	7.938.212	9.178.944	9.405.920	118,5	102,5
72	Kapitalski prihodki	0	0	494	0,0	0,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	15.917	31.834	12.319	77,4	38,7
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	66.280	0,0	0,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.185.454	6.185.454	6.302.464	101,9	101,9
7130	Prihodki od prodaje storitev na trgu	6.185.454	6.185.454	6.302.464	101,9	101,9
	II. SKUPAJ ODHODKI	84.900.797	96.275.459	85.980.452	101,3	89,3
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	78.888.095	90.120.611	79.903.790	101,3	88,7
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.996.666	49.378.969	49.216.975	109,4	99,7
del 4000	Plače in dodatki	35.774.393	38.380.283	37.727.812	105,5	98,3
del 4001	Regres za letni dopust	1.906.743	2.093.604	1.687.838	88,5	80,6
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.732.244	2.868.856	3.097.168	113,4	108,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.888.598	3.177.458	3.846.464	203,7	121,1
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.148.947	2.259.544	2.263.597	105,3	100,2
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	545.741	599.224	594.095	108,9	99,1
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.032.427	7.721.604	7.564.693	107,6	98,0
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.456.712	3.795.470	3.742.335	108,3	98,6
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.875.037	3.156.791	3.124.440	108,7	99,0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	25.649	28.163	31.409	122,5	111,5
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	40.471	44.437	44.041	108,8	99,1
del 4015	Premije kolek. dod. pokoj. zav. na podlagi ZKDPZJU	634.557	696.744	622.468	98,1	89,3
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	23.541.670	26.458.270	19.817.342	84,2	74,9
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str. čišč., računalniške stor., lab. preiskav, zavarov...)	8.773.906	8.973.645	3.900.685	44,5	43,5
del 4021	Posebni material in storitve	5.196.960	5.876.504	4.795.190	92,3	81,6
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.181.230	2.355.729	2.123.114	97,3	90,1
del 4023	Prevozni stroški in storitve	69.328	69.328	85.457	123,3	123,3
del 4024	Izdatki za službena potovanja	220.019	231.020	234.098	106,4	101,3
del 4025	Tekoče vzdrževanje	2.034.375	2.054.719	2.205.771	108,4	107,4
del 4026	Najemnine in zakupnine	233.806	233.806	214.836	91,9	91,9
del 4027	Kazni in odškodnine	78.526	10.000	945	1,2	9,5
del 4029	Drugi operativni odhodki (avtor. hon., sejnine, podj. pogodbe članar. zdr., izobraž., obresti)	4.753.519	6.653.519	6.257.246	131,6	94,0
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0,0	0,0
	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0,0	0,0
	F. Subvencije	0	0	0	0,0	0,0
	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,0	0,0
	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,0	0,0
	I. Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0,0	0,0
	J. Investicijski odhodki	3.317.332	6.561.767	3.304.780	99,6	50,4
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	43.983	66.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	2.543.137	4.929.667	2.777.512	109,2	56,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.515	150.000	9.424	31,9	6,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.964	759.000	128.946	127,7	17,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.585	160.000	101.068	128,6	63,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	521.148	497.100	287.830	55,2	57,9
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.012.701	6.154.848	6.076.662	101,1	98,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	3.580.108	3.746.517	3.904.423	109,1	104,2

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realiz. 2023/2022	Indeks Realiz./Plan 2023
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
del 401	B. Prispevki delodaj. za soc. varn. iz nasl. prod. na trgu	559.527	585.265	600.113	107,3	102,5
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu	1.873.066	1.823.066	1.572.126	83,9	86,2
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			1.371.050		
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	3.332.647	5.932.215		0,0	0,0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.414	-	1.403	99,2	-

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Vrsta	Leto 2022		Leto 2023		Indeks 2023/2022	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4/2	7 = 5/3
Prihodki od poslovanja	77.868.714	6.198.628	82.119.479	6.564.138	105,5	105,9
Finančni prihodki	30.614	204	573.820	71	1874,4	34,8
Drugi prihodki	49.915	0	17.778	0	35,6	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	3.988	0	4.835	0	121,2	0,0
Celotni prihodki	77.953.231	6.198.832	82.715.912	6.564.209	106,1	105,9
Stroški materiala in storitev	21.544.866	1.680.363	21.278.683	1.661.052	98,8	98,9
Stroški dela	52.195.816	4.026.004	57.481.435	4.428.575	110,1	110,0
Amortizacija	2.456.124	194.013	2.604.236	205.000	106,0	105,7
Drugi stroški	77.304	6.151	27.614	2.189	35,7	35,6
Finančni odhodki	175	14	835	66	476,8	475,4
Drugi odhodki	79.348	6.306	5.204	413	6,6	6,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki	188.008	14.959	12.684	1.006	6,7	6,7
Celotni odhodki	76.541.641	5.927.809	81.410.691	6.298.301	106,4	106,3
Presežek prihodkov nad odhodki	1.411.590	271.023	1.305.221	265.908	92,5	98,1

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,35 %-ni delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih, kar je v primerjavi s 7,37 %-nim deležem tržne dejavnosti v preteklem letu za 0,02 odstotne točke manj.

4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

4.1.1 POSLOVNI IZID

V letu 2023 smo v ZD Ljubljana realizirali **presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.571.129 EUR**, kar je 6,6 % manj v primerjavi s preteklim letom. Realizirani presežek je bil od načrtovanega presežka 6,75-krat višji. Realizirani presežek prihodkov nad odhodki je predstavljal 1,8 % celotnega prihodka (Tabela 10).

Realizirani presežek prihodkov nad odhodki je bil v primerjavi z načrtovanim višji, ker so bili realizirani odhodki za 4,1 % nižji od plana (indeks 95,9), prihodki pa za 2,6 % nižji od plana (indeks 97,4).

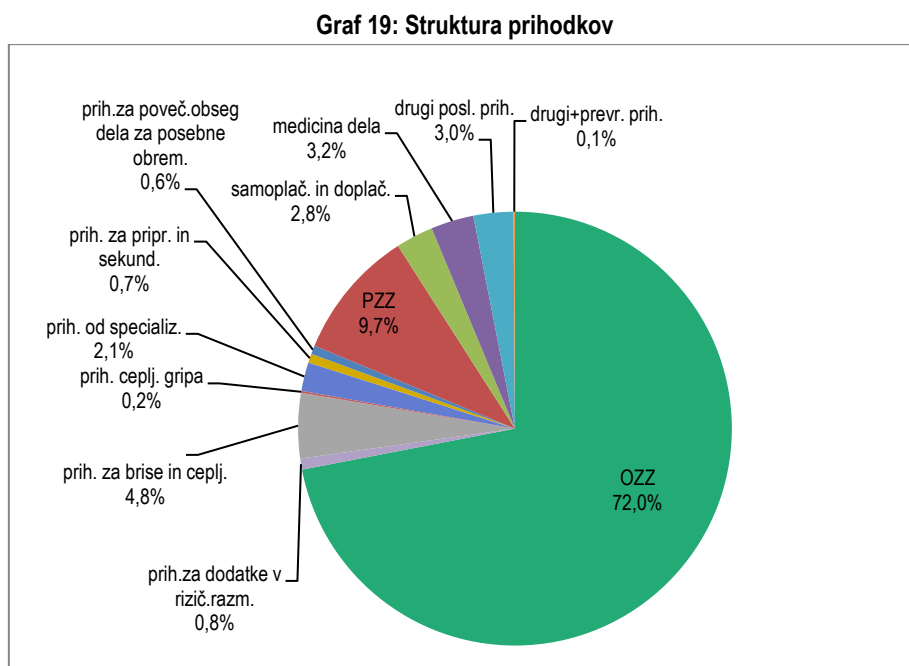
Nižji odhodki od plana so bili realizirani pri stroških materiala (za 14,7 %), stroških storitev (za 14,6 %) ter izrednih in prevrednotovalnih odhodkih (za 90,7 %).

Višji prihodki od plana so bili realizirani pri prihodkih za specializacije iz proračuna (za 14,6 %), prihodkih od povračila stroškov dela za pripravnike in sekundarije iz proračuna (za 38,5 %), prihodkih za PVP za J skupino (za 1,0 %), prihodkih v medicini dela (za 17,0 %) in finančnih prihodkih (za 2-krat).

4.1.2 PRIHODKI

Celotni prihodek je bil v letu 2023 realiziran v višini 89.280.122 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,1 % več, od načrtovanih prihodkov pa 2,6 % manj.

Poslovni prihodki so znašali 88.683.617 EUR, kar je 5,5 % več kot v preteklem letu in 2,9 % manj od načrtovanih poslovnih prihodkov. Graf 19 prikazuje strukturo prihodkov.



Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so znašali 67.440.622 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 11,4 % več, pod načrtovanimi prihodki pa so bili za 2,8 %. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 75,5 %, delež OZZ se je v primerjavi z deležem v preteklem letu povečal za 3,5 o.t.

Prihodki OZZ so bili v končnem obračunu ZZZS realizirani:

- v osnovni dejavnosti v višini 52.077.541 EUR, kar predstavlja 77,6 % vseh prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki OZZ v osnovni dejavnosti višji za 10,9 %,
- prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 3.291.805,26 EUR, kar predstavlja 4,9 % prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v specialističnih dejavnostih višji za 10,1 %,
- prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih so znašali 11.781.828 EUR, kar je 16,9 % vseh prihodkov OZZ; v primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih višji za 12,7 %.

Prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, širitev programov ter večjega obsega realizacije programov:

- **Višje cene zdravstvenih storitev:**

- v letu 2023 so bile cene v obračunu sredstev za OZZ višje v primerjavi s cenami v preteklem letu: v splošni ambulanti za 7,9 %, DSO in otroško-šolskem dispanzerju za 7,5 %, dispanzerju za ženske za 14,3 %, fizioterapiji za 14,3 %, specialističnih dejavnostih za 6,9 %, zobozdravstvu za odrasle za 9,2 %, mladinskem zobozdravstvu za 9,9 %, specialističnih zobozdravstvenih dejavnostih za 7,4 %,
- cene so bile višje zaradi višjih vkalkuliranih stroškov dela, glede na povečanje plač v javnem sektorju s 1. 10. 2022 za 4,5 %, zaradi višjih plačnih razredov, dogovorjenih s sindikati, na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022, z dinamiko dviga s 1. 1. 2023 oz. 1. 4. 2023, ter višjih stroškov regresa,
- cene so bile višje tudi zaradi boljšega vrednotenja programov, na podlagi Uredbe: povišanje vračunanih sredstev za informatizacijo, v dejavnosti Splošna ambulanta / družinska medicina ter v otroško-šolskem dispanzerju se je izločil zdravstveni administrativni sodelavec in se jim povečal plačni razred iz 27. na 28., povišal se je plačni razred laboratorijskega delavca iz 29. na 36., za Antikoagulantni program se je spremenil standard, namesto 1 SMS je v novem standardu 1 DMS, dodatna sredstva za informatizacijo za ePrijava nezgode in poškodbe pri delu v splošni ambulanti / družinski medicini ter v otroško-šolskih dispanzerjih, povišanje cene ePosveta, nov ločeno zaračunljiv material – LZM določitev vrednosti vitamina B12 in določitev vrednosti folne kisline v ambulantah družinske medicine, boljše vrednotenje programa Dispanzerja za ženske s povišanjem vkalkuliranih sredstev za amortizacijo, povišanje cene histopatoloških preiskav (LZM).

- Višji prihodki OZZ iz naslova **širitev programov**, ki so bile za ZD Ljubljana določene z Uredbo:

- 0,8 programa Enote za bolezni – EzB s 1. 4. 2023: višji prihodki za 1.622.449 EUR,
- integrirani centri za krepitev zdravja – iCKZ: za nadgradnjo ZVC v iCKZ s 1. 9. 2023 so bili financirani dodatni kadri (0,80 psihologa, 3 dietetike in 2 kineziologa), za katere je bilo z Uredbo zagotovljeno 73.450 EUR dodatnih sredstev,
- Ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe - ANP: prihodki so bili realizirani v višini 2.287.221 EUR (načrtovani so bili v višini 2.448.016 EUR glede na to, da je bila načrtovana vzpostavitev 7 polnih ambulant, dejansko pa je bil obseg ANP nižji od načrtovanega, zato smo realizirali za 6,6 % manjši obseg prihodkov).

- **Boljša realizacija programov:**

- večji obseg realizacije programa patronaže in nege, ob višjih cenah, ter dodatna sredstva za sodobne obloge kroničnih ran, skupaj pomeni 264.000 EUR več prihodkov,
- v specialističnih dejavnostih so bili prihodki zaradi večjega obsega realizacije, ob višjih cenah, višji za 300.943 EUR, od tega 108.132 EUR v okulistiki, kjer je bil obseg realizacije za 12,7 % večji, 92.346 EUR v ORL, kjer je bila realizacija višja za 26,6 %, 114.757 EUR skupaj v dejavnosti ultrazvok – UZ, kjer je bila realizacija višja za 7,0 % in rentgen - RTG, kjer je bila realizacija višja za 9,3 %,
- v zobozdravstvenih dejavnostih skupaj so bili za 1.658.955 EUR večji prihodki, od tega 750.889 EUR v zobozdravstvu za odrasle (9,5 % večji obseg realizacije), 859.475 EUR v mladinskem zobozdravstvu (9,1 % večji obseg), v parodontologiji 49.940 EUR (26,0 % večji obseg),

- ZV delavnice in iCKZ: večji obseg realizacije in dodatne delavnice v iCKZ, je pomenilo 164.727 EUR več prihodkov.

Prihodki OZZ so bili v primerjavi z načrtovanimi, poleg prihodkov od izvajanja Ambulant za neopredeljene (navedeno zgoraj), zaradi manjšega obsega izvajanja programa nižji v ortodontiji za 47.477 EUR (prenos programa na podlagi razpisa MZ), ter neizvajanja programa pnevmologije, za katerega so bili načrtovani prihodki 134.774 EUR, ker je bilo načrtovano izvajanje z zunanjo pogodbeno izvajalko, vendar do realizacije izvajanja z zunanjo sodelavko ni prišlo.

Prihodki **za dodatke za delo v rizičnih razmerah** iz proračuna so znašali 69.296 EUR, kar je le 10,0 % lanskih. Od načrtovanih so bili nižji za 61,5 %. V strukturi so prihodki za Covid dodatke predstavljali 0,1 %, delež se je glede na preteklo leto znižal za 0,7 o.t.

Prihodki za **cepljenje proti Covid-19** so znašali 53.014 EUR, kar je le 1,3 % lanskih, od načrtovanih prihodkov pa 80,8 % manj. Ti prihodki so v strukturi predstavljali 0,1 % vseh prihodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 4,7 o.t. Do odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi prihodki iz naslova cepljenja proti Covid-19 je prišlo, ker so bili pri načrtovanju upoštevani podatki o realiziranih prihodkih iz tega naslova v obdobju zadnjih štirih mesecev pred pripravo Finančnega načrta, t. j. v zadnjih dveh mesecih preteklega leta (10-12 2022) in dveh mesecih tekočega leta (1-2 2023), ko je bil Covid še prisoten, v nadaljnjih mesecih pa ne več.

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 8.056 EUR, kar je 6,3 % lanskih in načrtovanih. V sezoni 2023/2024 cepljenje proti gripi ni več financirano iz proračuna, ampak se zaračunava ZZZS.

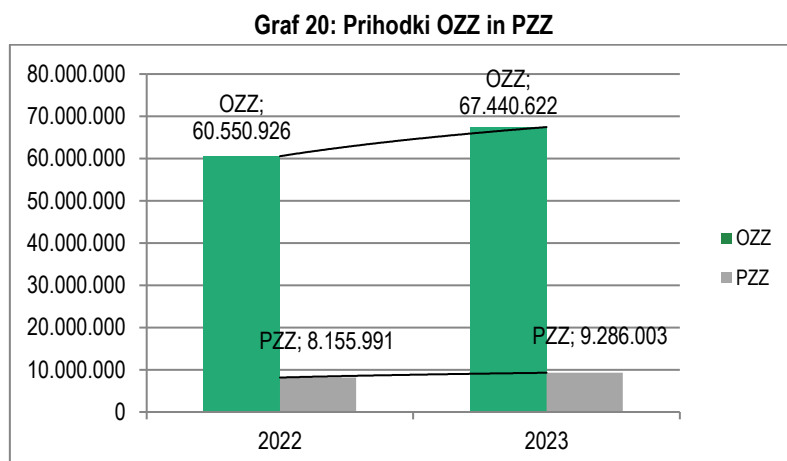
Prihodki od **specializacij** iz proračuna so znašali 2.058.299 EUR, kar je 14,6 % več v primerjavi s preteklim letom in planom.

Prihodki za povračilo stroškov dela za **pripravnike in sekundarije** iz proračuna so znašali 786.251 EUR, kar je 38,5 % več v primerjavi s preteklim letom in planom.

Prihodki za **povečan obseg dela za posebne obremenitve** po 16. členu ZNUNSZS, financirani iz proračuna, so znašali 987.328 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 83,3 %. Nagrajevanje po 16. členu ZNUZSZS se je izvajalo od 1. 9. 2022, stroški plač za povečan obseg dela za posebne obremenitve so bili v obdobju 9-11 2022 v celoti financirani iz proračuna. Od decembra 2022 dalje pa so sredstva za dodatke financirana iz sredstev, ki jih izvajalec dobi na podlagi plačila po realizaciji, t.j. glavarine in K iz obiskov oz. točk, plačane nad planom po 15. členu ZNUZSZS, razlika pa je bila financirana iz proračuna.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Generali) je bilo realiziranih 9.286.003 EUR prihodkov, kar je 13,9 % več kot v preteklem letu. Prihodki od PZZ so bili za 0,7 % nižji od načrtovanih prihodkov. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 10,4 %, delež se je povečal za 0,7 o.t. glede na preteklo leto.

Strukturo prihodkov OZZ in PZZ v letu 2023 v primerjavi s preteklim letom prikazuje Graf 20.



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 2.314.508 EUR, kar je 1,6 % manj kot v preteklem letu in prav tako 1,6 % manj od načrtovanih. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 2,6 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,2 o.t.

Prihodki od izvajanja storitev **medicine dela** so znašali 3.142.707 EUR, kar je 17,0 % več od prihodkov v preteklem letu in od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je bil 3,5 %, delež se je poveča za 0,3 o.t. več v primerjavi s preteklim letom.

Drugi poslovni prihodki so skupaj znašali 2.355.930 EUR, kar je 15,3 % manj kot v preteklem letu predvsem iz razloga, da so bili v preteklem letu realizirani prihodki od vračila stroškov specializacije. Drugi poslovni prihodki so bili za 4,2 % nižji od načrtovanih prihodkov. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 2,6 %, delež se je znižal za 0,4 o.t. Drugi poslovni prihodki so:

- Prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, so znašali 910.981 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,2 % več, od plana pa 3,0 % več.
- Prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 335.573 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 3,1 % več.
- Prihodki od drugih storitev, opravljenih za zunanje naročnike (zobni rentgen, sterilizacija), so znašali 201.628 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 15,4 % več, od plana pa 4,0 % več.
- Prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 57.461 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 13,2 % več.
- Prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah ter za prisotnost zdravnikov na prireditvah, so skupaj znašali 201.897 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 81.151 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 24,5 % več.
- Prihodki od uporabnine predavalnice in od obratovalnih stroškov lekarn, so znašali 109.259 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 6,7 % več.

- Prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru in brošur so znašali 94.795 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 31,8 manj
- Prihodki od drugih nezdravstvenih storitev so znašali 35.189 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 3,6-krat več.
- Prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 57.339 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 15,9 %.
- Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 45.348 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 18,5 % 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 izvajanja EU projekta PaRIS - Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Ambulantah družinske medicine v Sloveniji, so znašali 25.760 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Transsime, katerega namen je vzpostaviti na kompetencah temelječ trajen sistem izobraževanja s simulacijami v osnovnem zdravstvu, ki bo povečal varnost obravnave bolnikov, znašali 73.282 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Cool Kids - program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike, so znašali 2.713 EUR.
- Prihodki od izvajanja EU projekta Erasmus EUVECA so znašali 76.554 EUR.
- Prihodki za projekt RAPIDE so znašali 1.000 EUR (povrnitev stroškov priprave in prijave na razpis od ARRS).
- Prihodki za projekt CITY MOVE so znašali 1.000 EUR (povrnitev stroškov priprave in prijave na razpis od ARRS).

Finančni prihodki so znašali 573.891 EUR in so bili 18-krat višji kot v preteklem letu in 2-krat višji od plana.

Drugi prihodki so znašali 17.778 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 64,4 %. Med drugimi prihodki so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 13.108,50 EUR, prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo pa 4.246 EUR.

Prevrednotovalni prihodki (od prodaje premoženja in drobnega inventarja) so znašali 4.835 EUR, kar je za 21 % več kot lani in več od načrtovanih.

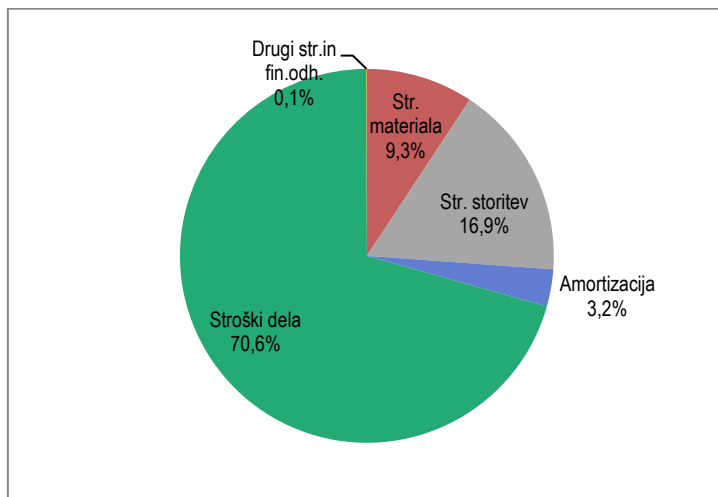
4.1.3 ODHODKI

Skupni odhodki so znašali 87.708.992 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 6,4 % več, od načrtovanih odhodkov pa so bili nižji za 4,1 %.

V **strukturi odhodkov** (Graf 21) so največji delež predstavljali stroški dela z 70,6 %. Strukturni delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,4 o.t. Stroški storitev so predstavljali 16,9 % odhodkov, delež je bil za 1,1 o.t. nižji kot v preteklem letu. Stroški materiala so predstavljali 9,3 %

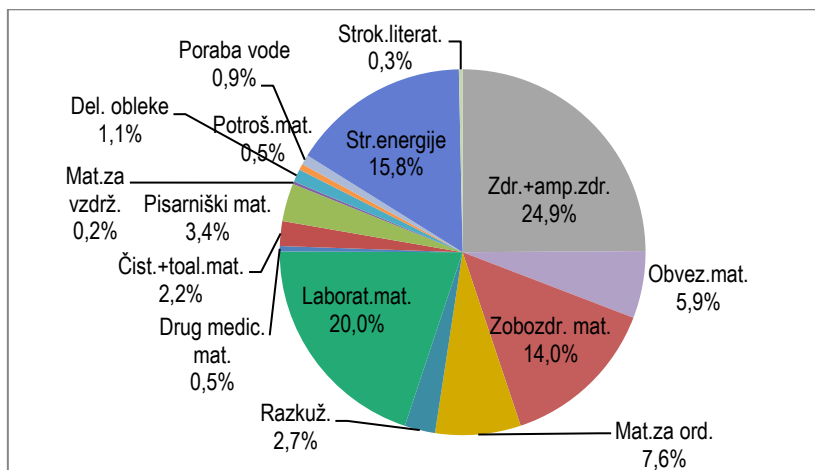
odhodkov, njihov delež se je znižal za 0,9 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 3,2 % odhodkov, delež je bil enak kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,05 %, kar je 0,35 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

Graf 21: Struktura odhodkov



Stroški materiala (Graf 22), vključno s stroški energije, so znašali 8.140.598 EUR in so bili za 2,9 % nižji v primerjavi s preteklim letom, od plana pa so bili nižji za 14,7 %. Stroški materiala so predstavljali 9,3 % odhodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,9 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 22: Stroški materiala



Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 2.026.740 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,0 % več. Stroški so bili od načrtovane porabe nižji za 7,2 %. Porabljene so bile večje količine cepiv za cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, zaradi česar so bili na strani prihodkov realizirani tudi višji prihodki od t.i. »gratis cepiv« za obvezna cepljenja za 9,2 %. Delež stroškov zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je z 24,9 % predstavljal največji strošek med stroški materiala, med vsemi odhodki pa je bil njihov delež 2,3 % (delež je ostal enak kot lani). Nabava zdravil poteka preko Lekarne.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 483.156 EUR, ker je 6,8 % več v primerjavi s preteklim letom. Od plana so bili 13,1 % nižji, ker ni bilo tolikšnega povečanja porabljenih količin, kot je bilo načrtovano. Delež stroškov obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je bil 0,6 %, kar je 0,1 o.t. več kot preteklo leto.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 1.142.005 EUR, kar je 16,3 % več od stroškov v preteklem letu in 9,8 % več od plana. Porabljene so bile večje količine materialov, zaradi večjega obsega realizacije programa zobozdravstva za odrasle za 9,5 % in mladinskega zobozdravstva za 9,1 %. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,3 % vseh odhodkov, delež je bil glede na preteklo leto večji za 0,1 o.t.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 614.926 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 21,5 % manj, v primerjavi s planom pa 43,0 % manj. Pri načrtovanju teh stroškov se je predvidevalo 15 % povečanje cen zaradi novih pogodb, ki so začele veljati oktobra 2023, načrtovana je bila tudi dodatna poraba glede na izvajanje dejavnosti Ambulant za neopredeljene.

V sklopu medicinskega materiala, v skupini potrošnega materiala za splošne in specialistične ordinacije (skupina 31), so se cene zaščitne opreme po Covid obdobju znižale, prav tako porabljene količine, medtem ko so se cene ostalih materialov povišale. Ker zaščitna oprema predstavlja velik del te skupine 31, se to v skupnih stroških odraža kot da ni sprememb v ceni in količini.

Stroški razkužil so znašali 219.616 EUR, kar je 4,4 % več kot v preteklem letu in 9,2 % manj od plana. Stroški razkužil so predstavljali 0,3 % odhodkov, delež je ostal nespremenjen. Tudi pri planiranju stroškov razkužil je bilo s sklenitvijo novih pogodb predvideno 15 % povečanje cen, dejansko so se cene povečale le za 7 %. Vpliv novi cen je bil samo na zadnje tri mesece leta 2023.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 1.624.401 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,8 % manj, pod planom pa za 17,4 %. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je bil 1,9 %, delež je bil za 0,3 o.t. manjši kot lani.

Pogodbe in s tem cene se v letu 2023 niso spremenile. Poraba hitrih testov za Covid je bila manjša za 170.000 EUR (97 % manj kot leta 2022). Do povečanja za 73.000 EUR, ki je bilo načrtovano na račun zamenjave aparatov v hematologiji, kar naj bi imelo vpliv na stroške zadnje tri mesece leta 2023, ni prišlo.

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, so znašali 38.697 EUR ter so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 1,9 %.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 178.268 EUR in so bili za 22,2 % višji od lanskih, od plana pa za 4,9 %. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so cenovno nekoliko dražja. Razlog višjih stroškov so višje cene toaletnega papirja, brisačk, vrečk med 10-20 %, kar je bilo upoštevano tudi pri načrtovanju.

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 273.304 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 5,0 %. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je 0,3 %, kar je enako kot lani.

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 19.746 EUR in so bili od lanskih in od plana nižji za 18,9 %. Predstavljajo 0,03 % vseh odhodkov.

Stroški **delovnih oblek in delovne obutve** so znašali 91.988 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 32,9 %, od plana pa nižji za 54,0 %. Strukturni delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,1 % in se je znižal za 0,1 o.t. V letu 2023 je bila realizirana nabava hlač in majic za patronažo in ZVC le v vrednosti 27.555 EUR, kar je 60 % manj kot je bilo predvideno. Nabava zimskih bund za ZVC in patronažo v predvideni vrednosti cca. 35.000 EUR se ni izvedla.

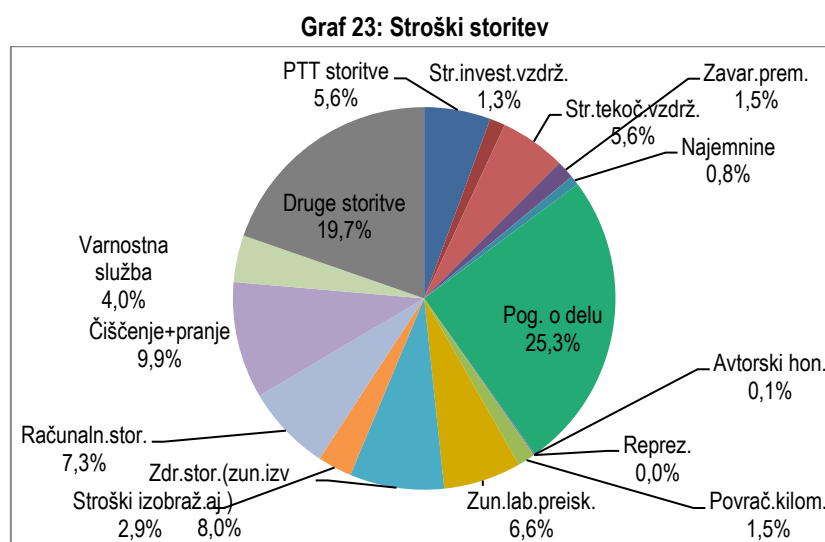
Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 43.807 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom višji za 11,5 %. Predstavljali so 0,03 % vseh odhodkov.

Stroški porabe vode so znašali 71.637 EUR in so bili višji od stroškov v preteklem letu in od plana za 11,3 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal na enaki ravni.

Stroški **energije** so znašali 1.285.582 EUR, kar je 12,5 % manj kot v preteklem letu, s tem, da je bilo zaradi povečanja cen energentov izjemno veliko povečanje stroškov energije v preteklem letu glede na leto 2021 (za 73,6 %). Cene energije so se znižale, tako da so bili stroški energije za 20,5 % nižji od načrtovanih stroškov. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 1,5 % in se je znižal za 0,3 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 26.724 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in načrtovanimi 8,5 % manj.

Stroški storitev so skupaj znašali 14.799.137 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,3 % manj, v primerjavi s planom pa 14,4 % manj. Strukturni delež stroškov storitev v celotnih odhodkih je bil 16,9 %, kar je 1,1 o.t. manj kot lani. Pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju. Graf 23 predstavlja strukturo stroškov storitev.



Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 830.525 EUR in so bili za 0,4 % višji od lanskih in za 3,5 % nižji od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,9 %, delež se je znižal za 0,1 o.t. Med temi stroški so stroški telefonskih storitev znašali 238.807 EUR, kar je 17,9 % manj kot v preteklem letu. Stroški tekočega vzdrževanja telefonskih naprav so znašali 111.069 EUR in so bili za 8,8 % višji kot v preteklem letu. Stroški poštnih storitev so znašali 457.726 EUR in so se povečali za 14,6 % v primerjavi s preteklim letom. Stroški telefonskih storitev – GSM pa so znašali 22.923 EUR in so bili za 34,3 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so znašali 193.609 EUR, kar je 4,2-krat več od lanskih in 21,0 % več od načrtovanih stroškov. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,2 % in se je povečal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja je podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (Tabela 55).

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 825.507 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili nižji za 1,7 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 0,9 %, kar 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 358.724 EUR, kar je 14,9 % manj v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 466.783 EUR, kar je 11,5 % več kot lani.

Stroški **zavarovalnih premij** so znašali 224.685 EUR, kar je 18,9 % več kot v preteklem letu in od plana. Razlog povečanje je dvig cen storitev zavarovanja. Delež stroškov zavarovalnih premij je bil 0,3 % in se je povečal za 0,1 o.t. Za storitve zavarovanja smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 119.669 EUR, kar je 61,9 % manj kot v preteklem letu in od plana. V strukturi so predstavljali 0,1 % odhodkov, kar je 0,3 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 na Kotnikovi ulici, kjer opravljamo zobozdravstveno dejavnost, za Tehnološki park (dejavnost splošnih ambulant), stroške za najem arhiva, stroške najemnine za telovadnice za šole hujšanja, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni, za stroške parkirnine za službene avtomobile, stroške za najem kisikovih jeklenk, zabojnikov za smeti, predpražnikov za avle, balonov za vodo.

Stroški **podjemnih pogodb** so znašali 3.749.126 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 86,9 %, pod planom pa so bili za 3,7 %. Višji stroški so bili načrtovani predvsem zaradi plačila izvajalcem v Ambulantah za neopredeljene. Delež stroškov podjemnih pogodb v skupnih stroških je bil 4,3 %, delež se je povečal za 1,9 o.t. Podrobnejši pregled podjemnih pogodb je v nadaljevanju Letnega poročila (Tabela 51). Povzemamo večje postavke:

- 51,5 % vseh stroškov podjemnih pogodb so predstavljali stroški za plačilo izvajalcem v Ambulantah za neopredeljene, ki so znašali 2.092.935 EUR.
- Stroški podjemnih pogodb za izvajanje storitev za potrebe medicine dela so znašali 209.348 EUR, kar je 5,2 % vseh stroškov podjemnih pogodb. Stroški teh podjemnih pogodb so bili za 12,0 % nižji kot v preteklem letu.

- Za delo zdravnika specialista v zdravstvenem varstvu odraslih so stroški podjemnih pogodb znašali 103.011 EUR (13,5 % manj kot lani), za izvajanje specialistične dejavnosti v Centru za bolezni dojk 39.511 EUR (22,1 % manj), kardiologiji 79.654 EUR (3,6 % manj).
- Za delo zdravnika na SNMP so stroški znašali 148.262 EUR (88,7 % več), za delo sester na SNMP 28.162 EUR (2-krat več).
- Za delo v zaporih so bili stroški za zdravnika v zdravstvenem varstvu odraslih 164.009 EUR (29,4 % več) in v zobozdravstvenem varstvu odraslih 33.582 EUR (10,4 % več).
- Stroški podjemnih pogodb za nadomeščanje medicinskih sester v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok so znašali 48.057 EUR (33,5 % več), v zdravstvenem varstvu šolskih otrok 25.738 EUR (58,4 % več).
- Višji so bili stroški podjemnih pogodb za nadomeščanje zobnih asistentk: v zobozdravstvu za odrasle, ki so znašali 43.474 EUR (26,3 % več).
- Stroški podjemnih pogodb za izvajanje samoplačniških zobozdravstvenih storitev so znašali 417.462 EUR, kar je 16,6 % vmanj kot v preteklem letu.
- Med stroški podjemnih pogodb so še stroški za izvajanje samoplačniških storitev v drugih dejavnostih: ortodontiji, parodontologiji, UZ, okulistiki, fizioterapiji, merjenje kostne gostote, dispanzerju za ženske.
- Za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah MORS so bili stroški podjemnih pogodb 53.743 EUR (66,8 % več). Za sodelovanje v Zdravniški komisiji za podaljševanje starševskega dopusta so bili stroški 40.697 EUR (11,9 % manj).

Avtorski honorarji so znašali 14.457 EUR, kar je 58,8 % manj kot v preteklem letu in manj od plana. V skupnih odhodkih je bil njihov delež zanemarljiv.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 5.351 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 45,5 % 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 216.186 EUR in so bili od lanskih in od plana višji za 2,9 %. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,2 %, kar je 0,1 o.t. manj 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 972.493 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 72,3 %. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 1,1 %, delež se je znižal za 3,3 o.t.

Stroški so bili od lanskih in od planiranih 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 1.179.833 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom in planom 20,2 % več. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 1,3 %, kar je za 0,1 o.t. več kot lani. Podrobnejši

pregled stroškov zdravstvenih storitev je v tabeli Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev (Tabela 52).

Med stroški zdravstvenih storitev so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela znašali 70.807 EUR, kar je 27,1 % manj v primerjavi s preteklim letom. Višji stroški so bili za: nadomeščanje ginekologa, ti so znašali 38.620 EUR (51,7 % več kot lani), zdravnika specialista v antikoagulantni ambulanti 8.403 EUR (50,9 % več), izvajanje programa ortodontije 167.196 EUR (48,9 % več), izvajanje zobotehničnih storitev - vizil, implantologija 225.948 EUR (24,8 % več), zobozdravnik v zaporih 21.626 EUR (2,3 % več), za izvajanje dežurstva EUR (40,9 % več), zdravnika specialista v diabetologiji 9.994 EUR, ORL 8.920 EUR, specialista parodontologa 50.453 EUR.

Nižji so bili stroški za: zdravnika specialista v zdravstvenem varstvu odraslih 59.151 EUR (25,5 % manj), specialista ortodonta 158.900 EUR (1,0 % manj), zdravnika specialista psihiatra v zaporih 49.672 EUR (7,3 % manj).

Stroški za **izobraževanje**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 431.414 EUR, kar je 10,3 % več kot v preteklem letu in 5,0 % več od plana. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,5 % in je ostal enak kot preteklem letu. Podrobnejša analiza stroškov izobraževanja, z obsegom izobraževanja v urah, je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 1.078.908 EUR. V primerjavi s preteklim letom in planom so bili višji za 21,0 %. Dodatni stroški so nastali zaradi vzdrževanja Portala za paciente in vzdrževanja nadgradenj medicinskega programa Iris. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 1,2 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja** perila so znašali 1.459.829 EUR in so bili za 1,6 % nižji kot v preteklem letu, pod načrtovanimi stroški pa so bili za 13,9 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,7 %, delež se je znižal za 0,1 o.t. Višji stroški so bili načrtovani zaradi povečanja minimalne plače, ki je vplivala na povečanje cen storitev čiščenja in pranja.

Stroški **varnostne službe** so znašali 586.731 EUR, kar je 22,6 % več od stroškov v preteklem letu in 15,9 % več od plana. Razlog je v povišanju cen po novi pogodbi od avgusta 2023 naprej. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,7 %, delež se je povečal za 0,1 o.t.

Stroški **drugih storitev** so znašali 2.910.814 EUR, kar je 16,6 % več kot v preteklem letu in 10,1 % več od plana. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 3,3 %, kar je 0,3 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 2.809.236 EUR, kar je 6,0 % več kot v preteklem letu in 0,7 % več od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 3,2 %, delež je ostal enak 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 2.596.142 EUR so prikazani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. Del stroškov amortizacije v višini 932.395 EUR je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za prejete donacije.

Stroški dela so skupaj znašali 61.910.009 EUR in so bili za 10,1 % višji v primerjavi s preteklim letom. V primerjavi s planom so bili stroški dela (po načelu poslovnega dogodka) za 0,6 % višji od planiranih, predvsem zaradi nihanja izplačila dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (izplačila po mesecih so nihala od 104.000 EUR do 419.000 EUR), kar v planu nismo uspeli predvideti. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pa odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost niso presegali planiranih sredstev.

Stroški dela so predstavljali 70,6 % vseh odhodkov. Analiza stroškov dela je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila v podpoglavju 4.3.

Drugi stroški so znašali 29.803 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom in planom nižji za 64,3 %. Njihov delež v odhodkih je bil zanemarljiv. 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 29.096 EUR ter stroški za administrativne takse in sodne stroške v višini 707 EUR.

Finančni odhodki iz naslova obresti in negativnih tečajnih razlik so znašali 901 EUR.

Izredni in prevrednotovalni odhodki so znašali 19.308 EUR, kar je 6,7 % lanskih in planiranih. Njihov strukturni delež je zanemarljiv. Prevrednotovalni odhodki so znašali 13.690 EUR, kar je 6,7 % lanskih in enak odstotek planiranih. Ker je bila slabitev vrednoti v preteklem letu relativno visoka, slabitev terjatev v letu 2023 ni imela vpliva na stroške. Ostali drugi odhodki pa so znašali 5.617 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 13), je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe in na tržnem delu poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.305.221 EUR je bil realiziran na področju javne službe, na tržnem delu poslovanja pa je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 265.908 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 7,35%-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,02 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 12) je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.371.050 EUR. Načrtovan je bil 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 87.351.502 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 7,1 % in 3,3 % pod planom, odlivi za odhodke skupaj so znašali 85.980.452 EUR in so bili za 1,3 % višji kot v preteklem letu in 10,7 % pod planom.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 81.049.038 EUR in so bili za 7,5 % višji kot v preteklem letu ter 3,7 % nižji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, ki so znašali 69.896.464 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 17,9 % višji kot v preteklem letu ter za 1 % višji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (to so prilivi povezani s povračili stroškov za specializacije, pripravnike in sekundarije, prilivi iz naslova dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve, prilivi iz naslova posebnega vladnega projekta za plačno skupino J ter v manjši meri prilivi povezani z epidemijo za pokritje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, povračil stroškov za brise, cepljenje,...) so znašala 1.027.894 EUR in so bila za 87,1 % nižja v primerjavi s preteklim letom ter 80,4 % nižja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so znašala 47.930 EUR in so bila nižja za 3,4 % v primerjavi s preteklim letom in planom.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 10.076.750 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 25,0 %, nad planom pa za 5,2 %. Med njimi so prilivi iz PZZ in doplačil znašali 9.405.920 EUR, kar je 18,5 % več kot v preteklem letu in 2,5 % več od plana. Prilivi od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja, so znašali 74.422 EUR in so bili od lanskih in planiranih nižji za 4,6 %. Prilivi od prejetih donacij so znašali 12.319 EUR in so bili za 22,6 % manjši od lanskih in za 61,3 % manjši od planiranih. Med prilivi za izvajanje javne službe so tudi prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje projektov v višini 68.250 EUR.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 6.302.464 EUR in so bili višji 1,9 % v primerjavi s preteklim letom in planom. Obseg izvajanja tržne dejavnosti je bil nekoliko višji kot v preteklem letu.

Skupaj so odlivi za odhodke znašali 85.980.452 EUR in so bili za 1,3 % višji kot lani in 10,7 % nižji od plana. Pri tem so odlivi za odhodke pri izvajanju javne službe znašali 79.903.790 EUR. Med njimi so odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znašali 49.216.975 EUR in so bili višji za 9,4 % v primerjavi s preteklim letom ter 0,3 % nižji od plana. Odlivi za prispevke so bili za 7,6 % višji kot lani ter za 2,0 % nižji od plana. Med odlivi za plače so bili izdatki za plače in dodatke višji za 5,5 % v primerjavi s preteklim letom in za 1,7 % nižji od plana, odlivi za regres za letni dopust so bili za 11,5 % nižji kot lani in za 19,4 % nižji od plana, izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 13,4 % višji od lanskih in višji od plana za 8,0 %. Izdatki za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bili 103,7 % višji od lanskih, od plana pa višji za 21,1 %. Med njimi imajo največji delež izdatki za dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih višji za 5,3 %, od plana pa za 0,2 %. Odlivi za druge izdatke zaposlenim so bili višji za 8,9 % kot v preteklem

letu, od plana pa nižji za 0,9 %. V primerjavi z lanskim letom so se za 7,6 % zvišali prispevki delodajalcev za socialno varnost in ostali 2,0 % pod planom. Odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost niso presegali planiranih sredstev.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 19.817.342 EUR in so se znižali za 15,8 % v primerjavi s preteklim letom in za 25,1 % v primerjavi s planom. 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 55,5 %, od plana pa so bili nižji za 56,5 % predvsem zaradi znižanja stroškov laboratorijskih preiskav, stroški materiala in storitev so se znižali za 7,7 % v primerjavi z lani in za 18,4 % od planiranih. Stroški energije, vode in komunalnih storitev so bili za 2,7 % nižji od lanskih in 9,9 % od plana, prevozni stroški so bili nižji za 23,3 % od lanskih in od plana, izdatki za službena potovanja so bili višji za 6,4 % kot lani in za 1,3 % višji od plana, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili za 8,4 % višji od lanskih in 7,4 % od plana, stroški najemnin in zakupnin so bili nižji za 8,1 % od lanskih in od plana, izdatki za kazni in odškodnine so bili zanemarljivi, odlivi za druge odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku višji od lanskih za 31,6 % in 6,0 % pod načrtovanimi.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 3.304.780 EUR in so bili za 0,4 % nižji od lanskih ter 49,6 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup opreme so znašali 2.777.512 EUR in so bili 9,2 % višji od lanskih ter za 43,7 % nižji od plana. Odlivi za novogradnje in adaptacije zgradb so znašali 128.946 EUR, kar je 27,7 % več od lanskih ter 83,0 % manj od plana, odlivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 101.068 EUR in so bili za 28,6 % višji kot lani ter za 36,8 % nižji od plana, odlivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 287.830 EUR, kar je 55,2 % manj od lanskih ter za 57,9 % manj od plana.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so znašali 6.076.662 EUR in so bili za 1,1 % višji od lanskih in za 1,3 % pod načrtovanimi. Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim iz naslova prodaje na trgu so znašali 3.904.423 EUR in so bili za 9,1 % višji od lanskih in za 4,2 % nad načrtovanimi, prav tako so bili višji od lanskih za 7,3 % in od plana 2,5 % prispevki delodajalca, izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu pa so bili za 16,1 % nižji od preteklega leta in 13,8 % nižji od načrtovanih.

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. 2023 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2022. Povzetek bilance stanja prikazuje Tabela 14.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, zvišali 5,5 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva sicer povečala za 2,6 %, kratkoročna sredstva pa za 9,3 %. Med dolgoročnimi sredstvi se je povečala vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 53,7 %, znižala pa vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in nepremičnin. Kratkoročna sredstva so se povečala zaradi povečanja denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se kratkoročne obveznosti povečale za 25,4 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa za 1,1 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so se povečale kratkoročne obveznosti za prejete predujme, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do

dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, znižale pa so se pasivne časovne razmejitev. Na povečanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je vplivalo kumulativno povečanje presežka prihodkov nad odhodki.

Dolgoročna sredstva: 28.300.133 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2023 znašala 28.300.133 EUR in so se v primerjavi s stanjem konec preteklega leta zvišala za 2,6 %.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 1.167.647 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 22,8 %.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 19.874.950 EUR in se je znižala za 6,3 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 7.084.402 EUR in se je povečala za 53,7 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Vrednost dolgoročnih terjatev iz poslovanja je znašala 173.135 EUR, sredstva pa se nanašajo na 4-letni EU projekt Transsimed.

Kratkoročna sredstva: 22.929.684 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2023 znašala 22.929.684 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zvišala za 9,3 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 4.114 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 12,3 % manj.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah na dan 31. 12. 2023 je bilo 18.551.204 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 7,6 % več. Del denarnih sredstev je bil porabljen za izplačilo plač za december 2023 v višini 4.873.436 EUR, za izplačilo nagrajevanja iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje 7-12/2023 v višini 469.068 EUR in za izplačilo dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve v višini 183.204 EUR. Del denarnih sredstev je bil porabljen tudi za poravnavo tekočih mesečnih obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve, ki so zapadle v začetku leta 2024.

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.554.891 EUR, kar je 16,6 % manj 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 22.723 EUR, ki se delno nanašajo na plačila predračunov dobaviteljem za kotizacije in delno na preplačila dobaviteljem pri usklajevanju kontnih kartic, kar se je uskladilo in poračunalo v januarju 2024.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so znašale 2.472.934 EUR, kar je 68,3 % več kot konec preteklega leta. Med njimi so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2024. Znesek terjatev konec preteklega leta je bil višji zaradi razlike po obračunu ZZS za obdobje 1-12/2023 v višini 1.255.680 EUR.

Druge kratkoročne terjatve so znašale 292.570 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 24,2 % manj. Med njimi so terjatve do ZZS za boleznine, terjatve za nadomestila plač za invalidnine in terjatve do bank za plačilne kartice.

Aktivne časovne razmejitve so znašale 31.248 EUR in se nanašajo na prehodno nezaračunane prihodke projekta Euveca.

Zaloge materiala izkazujemo v vrednosti 282 EUR (računalniški rezervni deli).

Kratkoročne obveznosti: 8.765.434 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2023 so znašale 10.990.983 EUR. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta so bile višje za 25,4 %.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so znašal 13.350.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 5.116.948 EUR, kar je 9,3 % 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 3.629.416 EUR in so bile za 64,4 % višje kot konec preteklega leta, saj je bila proti koncu leta dobavljena večja količina osnovnih sredstev, za katero smo račune plačali v začetku leta 2024. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 1.214.334 EUR, kar je 29,3 % več kot konec preteklega leta. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 385.935 EUR in so bile za 52,2 % višje kot preteklo leto. 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 631.000 EUR in so bile nižje za 7,6 %. Nanašajo se na vnaprej vračunane odhodke za poračun obratovalnih stroškov za SNMP v UKC.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 40.239.116 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31. 12. 2023 znašali 40.239.116 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,1 %.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 612.142 EUR, od tega se 131.741 EUR nanaša na dolgoročno odložene prihodke projekta Transsimed, 95.135 EUR pa na dolgoročno odložene prihodke projekta Euveca. 353.940 EUR 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 31.325 EUR.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so znašala 31.967.947 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se znižala za 2,6 %.

Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki je znašal 7.659.027 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 25,2 % več. Kumulativni presežek se je povečal za realizirani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023, ki je znašal 1.571.129 EUR in zmanjšal za davek od dohodka pravnih oseb, ki je znašal 30.818 EUR.

Tabela 14: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2023

Sredstva	Stanje 31.12.2022	Stanje 31.12.2023	Indeks 2023/2022	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	27.581.387	28.300.133	102,6	D. Kratkoročne obveznosti	8.765.434	10.990.983	125,4
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.513.434	1.167.647	77,2	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	2.535	13.350	526,6
Nepremičnine	21.217.901	19.874.950	93,7	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	4.680.288	5.116.948	109,3
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	4.608.606	7.084.402	153,7	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	2.207.037	3.629.416	164,4
Dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	939.169	1.214.334	129,3
Dolgoročno dana posojila in depoziti	1.446	0	0,0	Kratkor. obvez. do upor. enot. kont. načrta	253.621	385.935	152,2
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	240.000	173.135	0,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0
				Pasivne časovne razmejitev	682.784	631.000	92,4
B. Kratkoročna sredstva	20.978.217	22.929.684	109,3	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	39.794.222	40.239.116	101,1
Denarna sredstva v blagajni	4.691	4.114	87,7	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	866.771	612.142	70,6
Denarna sredstva	17.238.439	18.551.204	107,6	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.863.821	1.554.891	83,4	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	32.808.736	31.967.947	97,4
Dani predujmi in varščine	400	22.723	5.680,7	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	1.469.625	2.472.934	168,3	Presežek prihodkov nad odhodki	6.118.715	7.659.027	125,2
Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,0				
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.304	0	0,0				
Druge terjatve	385.936	292.570	75,8				
Aktivne časovne razmejitev	0	31.248	0,0				
C. Zaloge	52	282	0,0				
Skupaj aktiva	48.559.656	51.230.099	105,5	Skupaj pasiva	48.559.656	51.230.099	105,5

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev skupaj (Tabela 15) je po stanju na dan 31. 12. 2023 znašala 28.122.198 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zvišala za 2,9 %. Investicije v teku niso upoštevane.

Tabela 15: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost

Skupina	Leto 2022	Leto 2023	Indeks 2023/2022
1	2	3	4 = 3 / 2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.513.434	1.167.647	77,2
Zemljišča	1.942.380	1.942.380	100,0
Stavbe	19.262.315	17.927.769	93,1
Oprema	4.608.606	7.084.402	153,7
Skupaj	27.326.735	28.122.198	102,9

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 1.167.647 EUR, kar je 22,8 % manj kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 17.927.769 EUR in se je znižala za 6,9 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Sedanja vrednost opreme je znašala 7.084.402 EUR in se je povečala za 53,7 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

V letu 2023 smo za naložbe porabili skupaj 4.546.879 EUR, kar je 30,7 % več od sredstev v preteklem letu (Tabela 16).

Tabela 16: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Skupina	Naložbe 2022		Naložbe 2023		Indeks 2023//2022
	Vrednost	Struk. ind	Vrednost	Struk. ind	
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2
Neopredmetena sredstva (licence)	746.504	21,5	70.760	1,6	9,5
Zemljišča	0	0,0	0	0,0	0,0
Stavbe in investicije v teku	28.618	0,8	209.902	4,6	733,5
Medicinska in laboratorijska oprema	1.789.112	51,4	2.436.109	53,6	136,2
Računalniki in računalniška oprema	634.244	18,2	1.392.173	30,6	219,5
Ostala oprema in pohištvo	153.106	4,4	202.853	4,5	132,5
Vozila - avtomobili	43.469	1,2	21.997	0,5	50,6
Namenska sredstva - gratis	9.649	0,3	0	0,0	0,0
Opredmeteni drobni inventar	73.414	2,1	213.085	4,7	290,3
Skupaj	3.478.116	100,00	4.546.879	100	130,7

Viri za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljeni amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 3.964.289 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 582.590 EUR.

Za **licence** in druga neopredmetena sredstva je bilo porabljenih 70.760 EUR, kar predstavlja 1,65 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence 90,5 % nižja.

Poleg naložb v stavbe je bilo 193.609 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 podpoglavju 11.5.

Za nabavo **medicinske opreme** in laboratorijske opreme je bilo skupaj porabljenih 2.436.109 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 36,2 % več. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 53,6 % vseh naložb. Večje nabave opreme so prikazane v Tabela 17.

Tabela 17: Pregled večjih nabav medicinske in nemedicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnosti	Količina	Vrednost
SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	2	4.398
2	APARAT ZA VARJENJE PVC FOLIJE ZA STERILIZACIJO	1	4.311
3	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	6	5.010
4	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	2	3.477
5	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	4	15.811
6	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI S SPIROMETROM IN GLEŽENJSKIM INDEXOM	2	7.576
7	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI S SPIROMETROM ZA NMP / MDPŠ	1	12.396
8	HLADILNIK MEDICINSKI (115 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1	2.191
9	HLADILNIK MEDICINSKI (1265 L), ALARM, DVOKRILNA VRATA	2	10.346
10	HLADILNIK MEDICINSKI (350 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1	2811
11	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	3	11.214
12	LUTKA ZA SIMULACIJO OŽIVLJANJA ALS	2	5.437
13	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	9	17.996
14	OPREMA ZA INHALACIJSKO SEDACIJO	1	10.132
15	SIMULATOR STAROSTNIKA	1	22.569
16	TEHTNICA ELEKTRONSKA OSEBNA Z VIŠINOMEROM	3	2.064
17	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA DOJENČKE PRENOSNA S TORBO	6	2.387
18	VOZIČEK ZA APARATE	5	3.178
GINEKOLOGIJA			
19	APARAT ZA SPREMLJANJE POPADKOV IN PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV - KARDIOTOKOGRAF (CTG)	3	22.881
20	SONDA GINEKOKARDIOLOŠKA UZ - PREGLED PLODOVEGA SRCA	1	7.320
21	SONDA GINEKOLOŠKA UZ	1	2.440
OKULISTIKA			
22	APARAT ZA 3D ANALIZO OČESNEGA OZADJA - OPTIČNI KOHERENTNI TOMOGRAF (OCT)	1	49.898
23	APARAT ZA MERJENJE DEBELINE IN POVRŠINE ROŽENICE - KERATOGRAM TOPOGRAM	1	15.571
24	APARAT ZA MERJENJE DIOPTRIJ NA OČALIH - AUTO LENS METER	1	9.516
25	APARAT ZA PREGLED OČESNEGA OZADJA - OFTALMOSKOP DIREKTNI	2	1.999
26	APARAT ZA PREGLED VIDA (OPTOVIST)	1	7.442
27	APARAT ZA PREGLED VIDNEGA POLJA - PERIMETER	1	25.998
28	APARAT ZA UGOTAVLJANJE OČESNE DIOPTRIJ - FOROPTER	1	13.298
29	OFTALMOLOŠKA ENOTA	1	7.442
30	SVETILKA ŠPRANJSKA Z APLANATORJEM	1	18.428
ORL			
31	TELELARINGOSKOP	1	4.601
RTG			
32	RTG APARAT ZOBNI INTRAORALNI	1	5.612
33	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN	2	73.200
34	RTG APARAT ZOBNI ORTOPAN CT	1	42.700
35	SENZOR INTRAORALNI Z USB POVEZAVO	1	5.563
36	ZAPISOVALNIK CD-JEV (RIMAGE)	1	11.779
LABORATORIJ			
37	ANALIZATOR ZA DOLOČANJE CDT S KAPILARNO ELEKTROFOREZO	1	74.420
38	ČITALEC HITRIH TESTOV (BREZ MODULA)	3	3.184
39	ČITALEC HITRIH TESTOV IN MODUL	2	3.182

Zap. št.	Oprema po dejavnosti	Količina	Vrednost
	FIZIOTERAPIJA		
40	APARAT S SISTEMOM SVETLOBNE TERAPIJE	1	2.573
41	APARAT ZA LIMFNO DRENAŽO / PRESOTERAPIJO	1	7.756
42	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	2	11.539
43	APARAT ZA NEVROSTIMULACIJO	2	11.543
44	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO ELEKTROTHERAPIJO	1	22.114
45	APARAT ZA STATUSNO ULTRAZVOČNO TERAPIJO	2	9.608
46	APARAT ZA TERAPIJO Z MAGNETNO INDUKCIJO	1	21.362
47	APARAT ZA VADBO PROPRIOCEPCIJE	1	1.394
48	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE RAMENSKEGA SKLEPA	1	9.821
49	MIZA TERAPEVTSKA LESENA	1	1.413
50	NAPRAVA ZA VADBO (PULLEY)	1	1.174
51	SUPER IDUKCIJSKI SISTEM	3	64.087
	ZOBOZDRAVSTVO		
52	APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE NASADNIH INSTRUMENTOV (QUATTROCARE)	1	1.549
53	APARAT ZA DOZIRANJE MAVCA IN VODE (SMARTBOX)	1	2.684
54	APARAT ZA IZDELAVO DELOVNEGA MODELA (GIROFORM)	1	2.293
55	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	2	1.666
56	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	6	3.865
57	APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH SILIKONSKIH MATERIALOV (PENTAMIX)	1	1.261
58	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (PROPHYFLEX)	1	1.124
59	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	5	5.575
60	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. OBLOG	1	1.115
61	APARAT ZA PESKANJE (RONDOFLEX)	2	3.323
62	APARAT ZA TOPLI VLEK FOLIJE	1	2.513
63	APARAT ZA VAKUMSKO MEŠANJE MAVCA S POSODAMI ZA ZOBNO TEHNIKO	1	2.199
64	APARAT ZOBOZDRAVSTVENI - STOL	44	988.956
65	ARTIKULATOR ARTEX S PLOŠČICO IN PRIBOROM	8	9.145
66	ARTIKULATOR STRATOS S PRIBOROM	2	2.075
67	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1	1.500
68	LUČ OPERACIJSKA	1	11.979
69	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1	1.488
70	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	4	2.467
71	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	7	6.415
72	NASADNI INSTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	2	1.357
73	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA	4	3.135
74	NASADNI INSTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	2	1.568
75	PARALELOMETER - FREZAPARAT	1	6.832
76	PEČ ZA SINTRANJE	2	26.754
77	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1	1.306
78	REZKALNIK	1	71.858
79	SESALEC ZA PESKALNIK	1	1.237
80	SKENER EXTRAORALNI + PROGRAM	6	158.112
81	SKENER INTRAOSALNI + PROGRAM	9	224.320
82	STERILIZATOR	11	43.090
83	STOL ZA TERAPEVTA / ASISTENTA	5	4.195
84	STOL ZA ZOBOTEHNIKA	13	8.674
85	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	1	1.235
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
86	AVTO OSEBNI	1	21.997
87	IR PANEL	4	1.260
88	KOMPRESOR (STERILIZACIJA IN ZOB. APARATI BEŽIGRAD)	1	3.633
90	SUŠILEC ZRAKA	1	4.607

V nabavo **pohištvene opreme** je bilo vloženih 202.853 EUR, kar je 36,2 % več kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 4,5 % vseh naložb. Večje nabave pohištvene opreme so prikazane v Tabela 18.

Tabela 18: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	KLIMA NAPRAVA	45	33.965
2	OMARA KARTOTEČNA	13	6.373
3	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	2	2.200
4	OMARA OGNJEVARNA	20	18.030
5	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH	84	16.815
6	POHIŠTVO PO MERI ZDL (INV)	1	82.960

Investicije v **računalniško opremo** so bile realizirane v višini 1.392.173 EUR, kar predstavlja 30,6 % vseh naložb. Vlaganja v računalniško opremo so bila 2,2-krat večja v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave računalniške opreme so prikazane v Tabela 19.

Tabela 19: Pregled večjih nabav strojne in programske računalniške opreme

Zap. št.	Strojna in programska računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	200	6.212
2	LAN OMREŽJE	1	697.840
3	RAČUNALNIK ALL-IN-ONE (NAMIZNI Z ZASLONOM)	721	689.114
4	RAČUNALNIK PRENOSNI	13	14.458
5	RAČUNALNIK PRENOSNI - ZMOGLJIVEJŠI	30	58.788
6	TELEFON MOBILNI	37	15.630
7	TISKALNIK 3D Z DLP TEHNOLOGIJO TISKANJA	6	80.447
8	ZASLON LCD	62	23.322
9	ZASLON LCD TOUCH	2	1.798
10	ZASLON INTERAKTIVNI	3	12.425
11	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM ESET (ADVANCED PAKET)	2	28.321
12	LICENCA ZA CLINIVIEW	6	10.980
13	LICENCA ZA LABIS	1	2.074
14	LICENCA ZA UP-TO-DATE (PORTAL ZNANJA)	1	12.736
15	NADGRADNJA IS LABIS - STAT	1	1.757
16	PROGRAM TROMBO Z INTEGRACIJO Z LABIS-OM	1	35.246

Iz Tabela 20 je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31. 12. 2023 v primerjavi s stanjem 31. 12. 2022 (brez investicij v teku).

Tabela 20: Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupina	Leto 2022			Leto 2023		
	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	4.850.840	3.337.406	68,8	4.920.592	3.752.946	76,3
Zemljišča	1.942.380	0	0,0	1.942.380	0	0,0
Stavbe	44.648.958	25.386.643	56,9	44.858.860	26.931.090	60,0
Oprema	23.670.223	19.061.617	80,5	25.720.320	18.635.918	72,5
Drobni inventar	1.675.150	1.675.150	100,0	1.731.400	1.731.400	100,0
Skupaj	76.787.551	49.460.816	64,4	79.173.552	51.051.354	64,5

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se je povečala za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom in znaša 64,5 %. Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je povečala iz 68,8 % na 76,3 %. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 56,9 % povečala na 60,0 %. Stopnja odpisanosti opreme se je znižala iz 80,5 % na 72,5 %. 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 PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (enota Center), UZ abdomna (enota Šiška in Vič), 7 kom UZ aparat v ginekologiji (v več enotah), aparat za merjenje kostne gostote (v enoti Šiška), RTG ortopan (v enoti Center) in nekateri drugi manjših nabavnih vrednosti.

Iz Tabela 21 je razvidno **stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti** po stanju na dan 31. 12. 2023 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2022.

Stanje **neporavnanih zapadlih terjatev** na dan 31. 12. 2023 je bilo 556.100 EUR, kar je 15 % manj kot konec preteklega leta.

Tabela 21: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2023

Neporavnane zapadle terjatve in obveznosti	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2022	31.12.2023	Ind. 23/22	31.12.2022	31.12.2023	Ind. 23/22
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samoplačniki	359.293	300.510	84			
Sporne terjatve	54.663	7.927	15			
Kratkoročne terjatve do MOL za covid dodatke	195.815	195.815	100			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	21.006	15.510	74			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	22.137	25.475	115			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	3.257	4.766	146			
Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	0	6.096	0			
Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva				31.520	8.456	27
Obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva				60.632	34.117	56
Obveznosti do dobaviteljev - tujina				0	212	0
Obveznosti do neposrednih uporab. prorač. države				0	0	0
Obveznosti do neposrednih uporab. proračuna občine				0	0	0
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna države				19.398	1.717	9
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna občine				22	9.871	45511
Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ				50	0	0
Skupaj terjatve/obveznosti	656.171	556.100	85	111.622	54.374	49

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31. 12. 2023 so sledeče: Omega air d.o.o. Ljubljana 8.173,12 EUR, VPK PRO d.o.o. 3.300,00 EUR, Agado HR d.o.o. 1.999,20 EUR, MORFEMPLUS d.o.o. 1.650,00 EUR, Humano d.o.o. 1.399,96 EUR. Večino zapadlih terjatev je bilo poravnanih v mesecu januarju in februarju 2024.

Med **proračunskimi uporabniki** so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31.12.2023 sledeče: Ministrstvo za zdravje 195.815,14 EUR iz naslova covid dodatkov za obdobje 4-6/2022, Onkološki inštitut Ljubljana 7.259,64 EUR, RTV Slovenija 4.520,72 EUR, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 4.625,24 EUR, MDDSZ 3.696,00 EUR. Tudi pri proračunskih uporabnikih je bilo večino zapadlih terjatev plačanih v mesecu januarju 2024.

Med **spornimi terjatvami**, za katere so uvedeni **sodni postopki**, sta dolžnika: 507 d.o.o. 7.028,35 EUR in LSC LJUBLJANA d.o.o. 898,65 EUR.

Stanje **neporavnanih zapadlih obveznosti** do dobaviteljev na dan 31. 12. 2023 je bilo 54.374 EUR, kar je 51,30 % manj kot konec leta 2022. 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 2024. Praviloma sicer vse svoje obveznosti, poravnamo tekoče ob roku zapadlosti.

Po stanju na 31. 12. 2023 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev: T3 Tech, d.o.o. 7.636,92 EUR, Dr. Gorkič, d.o.o. 6.683,68 EUR, Gotama, d.o.o. 2.353,53 EUR, Graving, d.o.o. 1.797,00 EUR, 3D Stražišar d.o.o. 8.455,62 EUR, UL FSD 1.100,00 EUR, Lekarna Ljubljana, 8.864,13 EUR. Vse neporavnane zapadle obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2024.

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 2023 skupaj znašali 61.910.009 EUR. Stroški dela so bili za 10,1 % višji kot v preteklem letu. V naslednji tabeli (Tabela 22) so razvidni stroški dela po posameznih postavkah ter povprečna bruto in neto mesečna plača na zaposlenega.

Tabela 22: Stroški dela

Plače	Leto 2022		Leto 2023		Indeks 2023/2022
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	33.387.380	77,5%	36.814.531	77,0%	110,3
Redna delovna uspešnost	752.234	1,7%	807.718	1,7%	107,4
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	6.939.789	16,1%	8.027.167	16,8%	115,7
Nadomest. bruto plač za bolezni	1.287.601	3,0%	1.424.207	3,0%	110,6
Nadomestila v breme delod.-višja sila	32.045	0,1%	18.593	0,0%	58,0
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	56.540	0,1%	51.765	0,1%	91,6
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	597.938	1,4%	695.421	1,5%	116,3
Bruto plače skupaj z nadomestili in redno delovno uspešnostjo	43.053.526	100,0%	47.839.403	100,0%	111,1
Jubilejne nag, odpravnine, solidar.pom., odškod., z.obr.	517.788		623.500		120,4
Regres	2.059.601		1.820.950		88,4
Davki in prispevki	6.919.557		7.572.875		109,4

Plače	Leto 2022		Leto 2023		Indeks
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	2023/2022
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Sredstva za premije dod.pok.zav., ugodn.zaposlenih	706.483		690.935		97,8
Str.prehrane med delom in prevoza na delo	2.964.864		3.362.347		113,4
Skupaj stroški dela	56.221.820		61.910.009		110,1
Neto plače brez skupne porabe	27.672.687		30.559.925		110,4
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.564		1.557		99,6
Število zaposlenih iz ur	1.414		1.403		99,2
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega	1.631		1.815		111,3
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega	2.537		2.841		112,0

Stroški dela so bili v letu 2023 višji za zaradi:

- povečanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4,5 % s 1. 10. 2022 (stroški dela so bili iz tega naslova v preteklem letu višji v obdobju 10-12, v letu 2023 pa so bili višji na celoletni ravni),
- višjih plačnih razredov (PR), dogovorjenih s sindikati, na podlagi Aneksa k Kolektivni pogodbi iz decembra 2022 (dvig PR s 1. 1. 2023 in 1. 4. 2023), kar je vplivalo na višje stroške bruto plač in nadomestil za letni dopust, praznike, boleznine, strokovno izobraževanje ter višje stroške za prispevke,
- višjih PR zaradi odprave stropa 57. plačnega razreda, vezane na implementacijo 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št.139/22); ocena stroškov dela iz tega naslova ni bila upoštevana v Finančnem načrtu, ker teh stroškov v času priprave Finančnega načrta ni bilo možno načrtovati,
- višjih dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve po 16. členu ZNUZSZS: dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve se je pričel obračunavati s 1. 9. 2022, stroški iz tega naslova so bili v letu 2022 za obdobje 9-12 (pred tem se je izvajalo variabilno nagrajevanje preko Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja), v letu 2023 pa so bili stroški dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve na celoletni ravni,
- višjih stroškov za redno delovno uspešnost,
- dodatnih stroškov za nagrajevanje plačne skupine J – posebni vladni projekt, ki se izvaja od 1. 1. 2023,
- višjih stroškov odpravnin kot v preteklem letu (31,8 % več),
- višjih stroškov prehrane med delom (20,1 % več) zaradi povečanja zneska regresa za prehrano med delom, ki se usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov.

Stroški dela so bili v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v primerjavi s planom višji za 0,6 %, v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka pa načrtovana sredstva niso bila presežena (0,3 % pod planom).

Stroški dela v obdobju 2013-2023 so prikazani v Tabela 23.

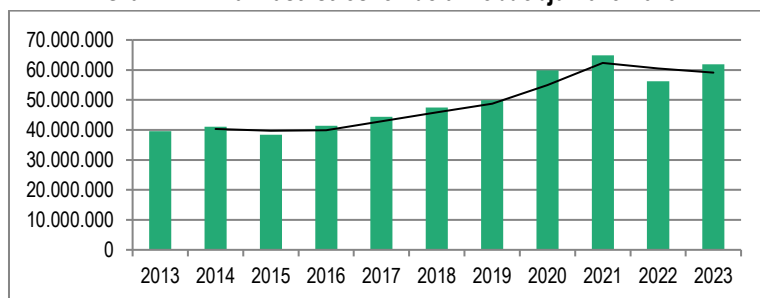
Tabela 23: Stroški dela v obdobju 2013-2023

Leto	Stroški dela	Ind. verižni
1	2	3
2013	39.537.523	
2014	41.030.989	103,8
2015	38.399.867	93,6

Leto	Stroški dela	Ind. verižni
1	2	3
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
2023	61.910.009	110,1

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 so bili stroški dela nižji v primerjavi s preteklim letom za 13,3 %, trend naraščanja stroškov dela se je prekinil. V letu 2023 pa so bili stroški dela ponovno višji in to za 10,1 % (Graf 24).

Graf 24: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2023



Stroški bruto plač, ki vključujejo stroške rednega dela, dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke in dodatke za pogoje dela, stroške nadurnega dela in sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, so skupaj znašali 36.814.531 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,3 % več.

Stroški za **redno delovno uspešnost** so znašali 807.718 EUR, kar je 7,4 % več kot v preteklem letu.

Stroški **nadomestil** bruto plač za letni dopust, praznike in izredni dopust, so znašali 8.027.167 EUR, kar je 15,7 % več kot lani. Nadomestila za bolezni, ki bremenijo ZD Ljubljana, so znašala 1.424.207 EUR, kar je 10,6 % več kot v preteklem letu, nadomestila za strokovno izobraževanje so znašala 695.421 EUR in so bila višja za 16,3 % zaradi večjega obsega izobraževanja, nadomestila za študij ob delu so znašala 51.765 EUR in so bila nižja za 8,4 %. Med nadomestili bruto plač so se tretje leto zapored najbolj znižala nadomestila zaradi višje sile, ki so znašala 18.593 EUR, kar je 58,0 % stroškov preteklega leta.

Stroški **regresa** so znašali 1.820.950 EUR, kar je 11,6 % manj kot v preteklem letu. Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, so skupaj znašali 623.500 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 20,4 % več.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 7.572.875 EUR in so bili višji za 9,4 % v primerjavi s preteklim letom.

Povračila stroškov **prehrane** med delom in **prevoza na delo** so znašala 3.362.347 EUR, kar je 13,4 % več kot v preteklem letu. Stroški prehrane so znašali 1.914.620 EUR, kar je 29,7 % več kot lani. Stroški prevoza na delo so znašali 1.447.727 EUR, kar je 6,7 % manj kot v preteklem letu.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašala 690.935 EUR, kar je 2,2 % manj kot v preteklem letu.

V letu 2023 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 2.841 EUR in je bila za 12,0 % višja kot preteklo leto. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je na letni ravni v letu 2023 znašala 4,2 %, je bila realna povprečna bruto plača višja za 7,8 %.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 30.559.925 EUR, kar je 10,4 % več kot v preteklem letu. **Povprečna neto plača** na zaposlenega je znašala 1.815 EUR, kar je 11,3 % več kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila, glede na inflacijo, višja za 7,1 %.

4.3.2 ANALIZA KADRA

Po stanju na dan 31. 12. 2023 je bilo **zaposlenih 1.557 delavcev**. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih znižalo za 7 delavcev, kar je za 0,4 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.382 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečalo za 17. Število zaposlenih delavcev za določen čas je bilo 146, kar je 17 manj v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število pripravnikov je bilo 29, kar je 7 manj kot ob koncu preteklega leta. Pregled števila zaposlenih po vrsti delovnega razmerja in po enotah je prikazan v naslednji Tabela 24.

Tabela 24: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2023

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2022				Število zaposlenih - stanje 31.12.2023				Ind. 2023/2022	
	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	198	17	4	219	200	19	4	223	101,0	101,8
Center	250	23	5	278	251	27	4	282	100,4	101,4
Moste-Polje	281	45	7	333	281	28	5	314	100,0	94,3
Šiška	200	25	6	231	199	24	0	223	99,5	96,5
Šentvid	64	4	1	69	66	8	1	75	103,1	108,7
Vič-Rudnik	251	23	7	281	247	26	9	282	98,4	100,4
SNMP	52	10	3	65	60	3	4	67	115,4	103,1
UPRAVA	60	15	0	75	70	7	0	77	116,7	102,7
IRROZ	9	1	3	13	8	4	2	14	88,9	107,7
SKUPAJ ZDL	1.365	163	36	1.564	1.382	146	29	1.557	101,2	99,6

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe in spremembe v izobrazbeni strukturi so prikazane v naslednji Tabela 25.

Tabela 25: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2023

Stopnja izobrazbe		Stanje 31.12.2022		Stanje 31.12.2023		Indeks
		število	struktura v %	število	struktura v %	2023/20221
1		2	3	4	5	6=4/2
VIII.	mag. in dr. izobr.	42	2,7%	42	2,7%	100,0
VIII.	zdr.specialist	209	13,4%	198	12,7%	94,7
VII.	zdravnik	125	8,0%	124	8,0%	99,2
VII.	specializant	61	3,9%	67	4,3%	109,8
VII.	sekundarij	7	0,4%	7	0,4%	100,0
VII.	dipl. med. sestra	288	18,4%	299	19,2%	103,8
VII.	ostali visoka	210	13,4%	232	14,9%	110,5
VI.	višja med. sestra	22	1,4%	18	1,2%	81,8
VI.	ostali višja	28	1,8%	28	1,8%	100,0
V.	medicinski tehnik	402	25,7%	365	23,4%	90,8
V.	ostali srednja	144	9,2%	145	9,3%	100,7
IV.		10	0,6%	17	1,1%	170,0
III.		14	0,9%	13	0,8%	92,9
II.		2	0,1%	2	0,1%	100,0
	SKUPAJ	1.564	100,0%	1.557	100,0%	99,6

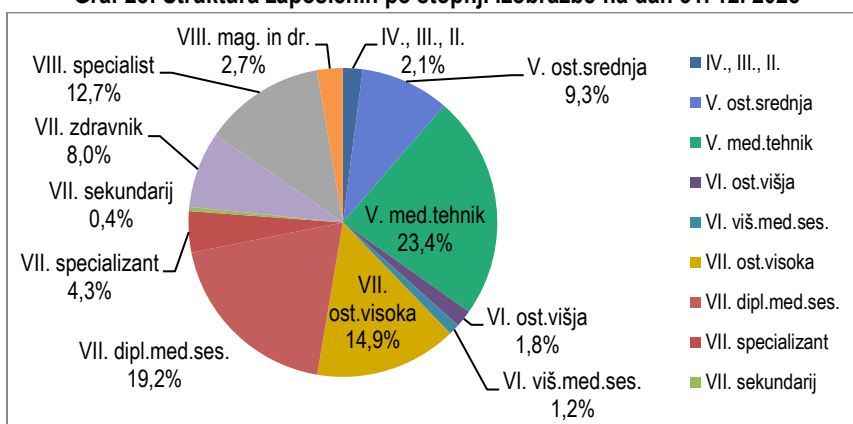
Na dan 31. 12. 2023 je bilo zaposlenih 42 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je enako številu konec preteklega leta. Strukturni delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo je ostal nespremenjen.

Konec leta 2023 je bilo zaposlenih 198 zdravnikov specialistov, kar je 11 manj kot lani (5,3 % manj). Delež zdravnikov specialistov med vsemi zaposlenimi je bil 12,7 %, kar je 0,7 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

Zdravnikov brez specializacije je bilo zaposlenih 124 kar je 1 manj kot lani (0,8 % manj). Strukturni delež zdravnikov brez specializacije je bil 8,0 %, delež je ostal nespremenjen.

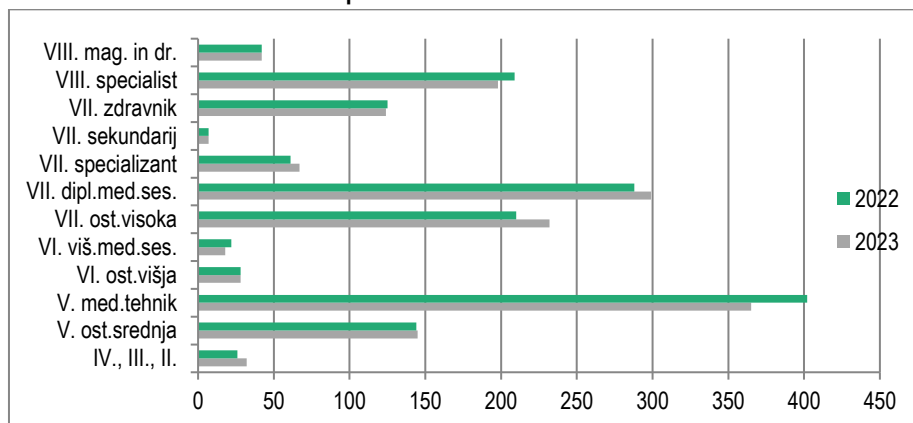
Konec leta 2023 je bilo zaposlenih 67 specializantov, kar je v primerjavi s preteklim letom 6 več (9,8 več). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo. (Graf 25).

Graf 25: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2023



Ponovno se je povečalo število diplomiranih medicinskih sester (DMS) Konec leta 2023 je bilo zaposlenih 299 DMS, kar je 11 več kot lani (5,3 % manj). Njihov delež v strukturi je bil 19,2 % in se je povečal za 0,8 o.t. Trend naraščanja DMS je bil prekinjen samo eno leto, v letu 2022 (Graf 26).

Graf 26: Spremembe v izobrazbeni strukturi



Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 18 kar so 4 manj. V deležu so VMS predstavljale 1,2 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,2 o.t.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 365, kar je 22 manj. V strukturi so SMS predstavljale 23,4 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 2,3 o.t. (Graf 27).

Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 232, kar je 22 več kot lani. Njihov delež je bil 14,9 % in se je povečal za 1,5 o.t. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 28, kar je enako kot lani, ostalih delavcev s srednjo izobrazbo 145, kar je 1 več kot lani, ostalih delavcev z nižjo izobrazbo pa 32, kar je 6 več kot v preteklem (Tabela 27).

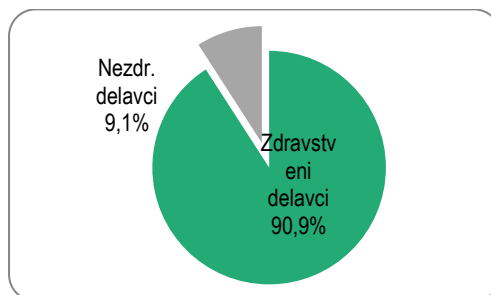
Število **nezdravstvenih delavcev** po stanju na dan 31. 12. 2023 je bilo 142, kar je 3 več kot konec preteklega leta. Delež nezdravstvenih delavcev je v deležu vseh zaposlenih predstavljal **9,1 %**, kar je 0,2 o.t. več kot v preteklem letu. S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 % (Tabela 26, Graf 27).

Tabela 26: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2023

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2022	31.12.2023	2023/2022
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	963	954	99,1
Zobozdravstveni delavci	301	293	97,3
Zdravstveni sodelavci*	125	139	111,2
Nezdravstveni delavci	139	142	102,2
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	36	29	80,6
Skupaj	1.564	1.557	99,6
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,9%	9,1%	102,6

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

Graf 27: Delež nezdravstvenih delavcev



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

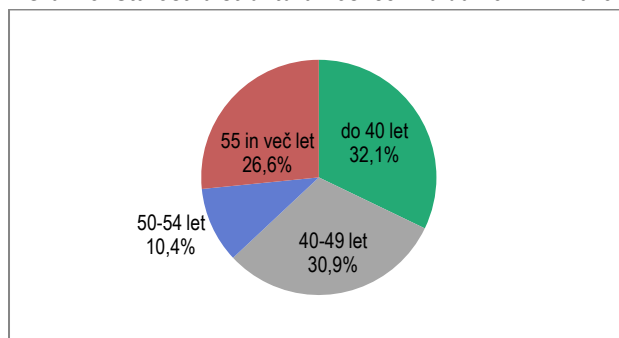
Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2023 (Tabela 27). Po stanju na dan 31. 12. 2023 je bilo zaposlenih 558 **nosilcev**, kar je 1 več kot konec preteklega leta. Spremembe po dejavnostih:

- Povečanje števila nosilcev: zdravstveno varstvo žensk + 1, patronaža + 1, CDZOM + 3, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo + 7, zobozdravstveno varstvo odraslih + 1, upravno administrativni kader + 3.
- Znižanje nosilcev: zdravstveno varstvo odraslih - 1, zdravstveno varstvo predšolskih otrok - 2, zdravstveno varstvo šolskih otrok - 4, nega na domu - 2, DSO - 1, SNMP -1, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine - 1, ortodontija - 1, pulmologija - 1, medicina dela -2,

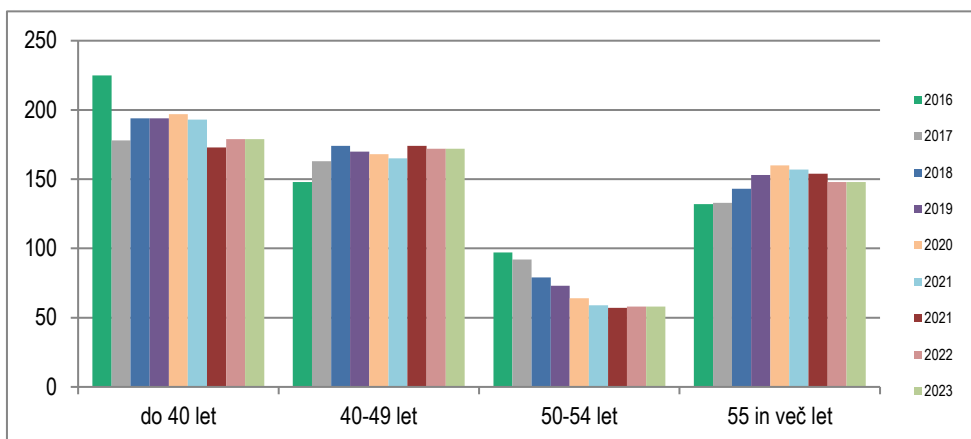
Med nosilci je bilo po stanju na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 496 žensk, kar sta 2 manj kot konec preteklega leta in 61 moških, kar je 1 manj kot lani. Strukturni delež žensk je bil 89,0 %, kar je glede na preteklo leto 0,2 o.t. manj, delež moških pa 11,0 %, kar je glede na preteklo leto 0,2 o.t. več.

V starostni skupini do 40 let je bilo zaposlenih 179 nosilcev, kar je 6 več kot lani (Graf 28, Graf 29). Delež te starostne skupine je bil 32,1 %, v primerjavi s preteklim letom se je njihov delež povečal za 1,2 o.t. V starostni skupini 40-49 let je bilo zaposlenih 172 nosilcev, kar sta 2 manj kot lani. Njihov strukturni delež je bil 30,9 % in se je znižal za 0,3 o.t. V starostni skupini 50-54 let je bilo zaposlenih 58 nosilcev, kar je 1 manj kot lani. V strukturi je bil njihov delež 10,4 % in se je povečal za 0,2 o.t. 148 nosilcev je bilo starih nad 55 let, kar je 6 manj kot lani. Delež te starostne skupine je bil 26,6 %, kar je 1,0 o.t. manj kot v preteklem letu. S tem se je trend neugodnejše starostne strukture nosilcev, ki je bil izkazan od leta 2012 dalje, prekinil.

Graf 28: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2023

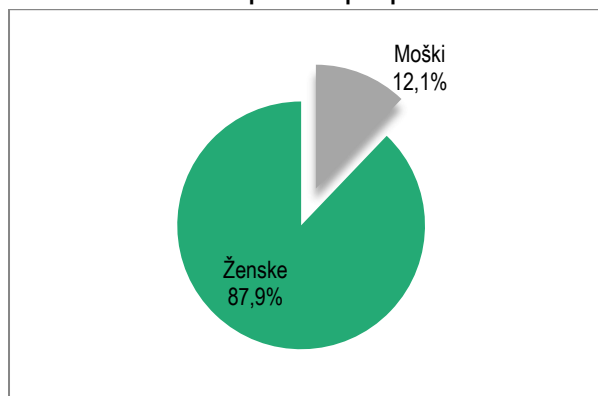


Graf 29: Starostna struktura nosilcev v obdobju 2016-2023



Struktura **vseh zaposlenih** po spolu je razvidna iz tabele Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2023 (Tabela 28). Na dan 31. 12. 2023 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 1.557 delavcev, kar je 7 manj kot konec preteklega leta. Med vsemi zaposlenimi delavci je bilo 1.368 žensk, kar je 19 manj v primerjavi s preteklim letom, in 189 moških, kar je 12 več kot v preteklem letu. Delež žensk med vsemi zaposlenimi je bil 87,9 % in se je znižal za 0,8 o.t. v primerjavi s preteklim letom, delež moških pa bil 12,1 %, kar je 0,8 o.t. več v primerjavi s preteklim letom (Graf 30).

Graf 30: Struktura vseh zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2023



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2023 je bila naslednja: število zaposlenih do 40 let je bilo 698, kar je 12 več kot lani. Njihov strukturni delež je bil 44,8 %, kar je 0,9 o.t. več kot v preteklem letu. Število zaposlenih med 40-49 leti je bilo 385, kar je 10 več kot lani. Njihov delež je bil 24,7 %, kar je 0,7 o.t. več kot lani. V starostni skupini 50-54 let je bilo zaposlenih 138 delavcev, kar je 9 manj kot lani. Njihov delež je bil 8,9 %, kar je 0,5 o.t. manj kot lani. Število zaposlenih delavcev, starih nad 55 let, je bilo 336, kar je 20 manj kot lani. Njihov delež je bil 21,6 %, kar je 1,2 o.t. manj kot lani. Pri vseh zaposlenih se nadaljuje trend ugodnejše starostne strukture, ki je bil izkazan v preteklem letu (Graf 31).

Graf 31: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih v obdobju 2016-2023

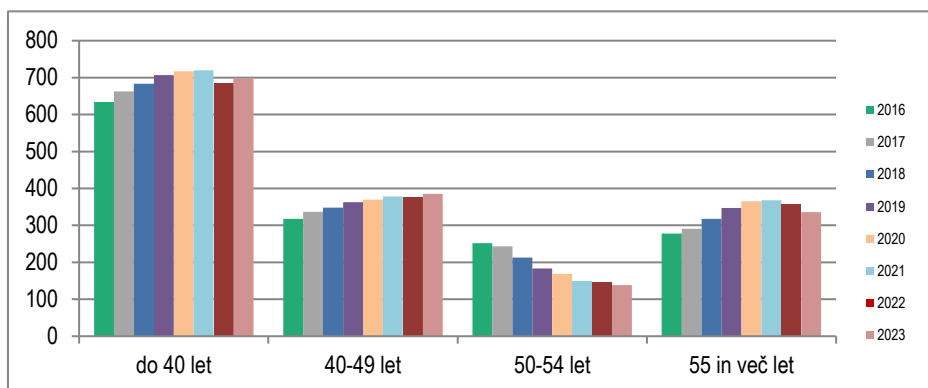


Tabela 27: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2023

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2022	
		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	13	17	20%	1	18	19	23%	2	4	6	7%	4	38	42	50%	11	73	84	85	-1
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	3	3	12%	0	10	10	40%	0	2	2	8%	0	10	10	40%	0	25	25	27	-2
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	2	5	7	27%	0	6	6	23%	0	3	3	12%	1	9	10	38%	3	23	26	30	-4
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	0	0	0%	0	7	7	50%	1	1	2	14%	2	3	5	36%	3	11	14	13	1
105	FIZIOTERAPIJA	5	27	32	67%	1	9	10	21%	0	1	1	2%	0	5	5	10%	6	42	48	48	0
107	PATRONAŽNO VARSTVO	2	27	29	30%	2	36	38	39%	0	11	11	11%	0	20	20	20%	4	94	98	97	1
114	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	0	10	10	53%	0	6	6	32%	0	1	1	5%	0	2	2	11%	0	19	19	16	3
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	0	3	3	75%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	0	0	0%	0	4	4	4	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	20	20	53%	0	9	9	24%	0	4	4	11%	0	5	5	13%	0	38	38	31	7
151	NEGA NA DOMU	1	1	2	13%	0	6	6	40%	0	2	2	13%	0	5	5	33%	1	14	15	17	-2
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	0	0	0%	0	2	2	33%	0	1	1	17%	0	3	3	50%	0	6	6	7	-1
156	SNMP	4	3	7	32%	3	4	7	32%	0	4	4	18%	3	1	4	18%	10	12	22	23	-1
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV OD NEDOVOLJENIH DROG	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	3	3	75%	0	4	4	4	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	3	19	22	35%	11	17	28	45%	2	5	7	11%	0	5	5	8%	16	46	62	61	1
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	12	13	33%	0	12	12	30%	0	7	7	18%	0	8	8	20%	1	39	40	41	-1
212	SPEC. AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO (ORTODONT)	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	2	2	3	-1
213	SPEC. AMB. 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	SPEC. AMB. 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	SPEC. AMB. 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	6	0
326	SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	1	-1
333	SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	0	0	0	0%	0	1	1	0%	0	0	0	0%	0	1	1	0%	0	2	2	2	0
334	SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	0	1	1	20%	0	0	0	0%	1	0	1	20%	0	3	3	60%	1	4	5	5	0

Šif.dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Prim. z 31.12.2022	
		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
346	SPEC. AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	1	-1
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	0	1	1	0%	0	1	1	0%	0	1	1	0%	0	9	9	0%	0	12	12	14	-2
352	SPEC. AMB. 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	0%	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	SPEC. AMB. 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	7	8	89%	0	1	1	11%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	8	9	6	3
501	UPRAVA ZDL	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
503	IRROZ	1	0	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	1	1	2	2	0
	Skupaj	24	155	179	32%	19	153	172	31%	7	51	58	10%	11	137	148	27%	61	496	557	558	-1

Tabela 28: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2023

Šif. dej.	Dejavnost / št. zaposl. delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2022	
		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	18	126	144	48%	2	60	62	21%	4	19	23	8%	5	64	69	23%	29	269	298	302	-4
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	0	45	45	55%	0	20	20	24%	0	5	5	6%	0	12	12	15%	0	82	82	88	-6
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	3	43	46	52%	0	14	14	16%	0	8	8	9%	1	20	21	24%	4	85	89	88	1
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	24	24	53%	0	10	10	22%	1	1	2	4%	2	7	9	20%	3	42	45	37	8
105	FIZIOTERAPIJA	5	27	32	65%	1	10	11	22%	0	1	1	2%	0	5	5	10%	6	43	49	48	1
107	PATRONAŽNO VARSTVO	2	27	29	30%	2	36	38	39%	0	11	11	11%	0	20	20	20%	4	94	98	97	1
114	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	1	16	17	55%	0	8	8	26%	0	1	1	3%	0	5	5	16%	1	30	31	29	2
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	1	13	14	56%	1	2	3	12%	0	2	2	8%	0	6	6	24%	2	23	25	21	4
123	SPEC. AMB. ZA VODENJE ANTIKOAGULACIJSKEGA ZDRAVLJENJA	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
135	OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	30	30	56%	0	13	13	24%	0	4	4	7%	0	7	7	13%	0	54	54	52	2
151	NEGA NA DOMU	1	1	2	13%	0	6	6	40%	0	2	2	13%	0	5	5	33%	1	14	15	17	-2
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	0	1	1	9%	2	2	4	36%	1	1	2	18%	0	4	4	36%	3	8	11	13	-2
156	SNMP	17	23	40	60%	7	8	15	22%	0	7	7	10%	3	2	5	7%	27	40	67	65	2
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV OD NEDOVOLJENIH DROG	0	0	0	0%	1	1	2	22%	1	3	4	44%	0	3	3	33%	2	7	9	9	0
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	10	42	52	42%	11	31	42	34%	2	8	10	8%	0	21	21	17%	23	102	125	128	-3
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	9	11	20	43%	2	5	7	15%	1	6	7	15%	2	10	12	26%	14	32	46	43	3
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	22	23	29%	0	26	26	33%	0	8	8	10%	0	21	21	27%	1	77	78	83	-5
212	SPEC. AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO (ORTODONT)	0	1	1	14%	0	1	1	14%	0	1	1	14%	0	4	4	57%	0	7	7	8	-1
213	SPEC. AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO (PEDONTOLOG)	0	2	2	29%	0	2	2	29%	0	0	0	0%	0	3	3	43%	0	7	7	8	-1
214	SPEC. AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	2	2	50%	0	1	1	25%	1	0	1	25%	0	0	0	0%	1	3	4	3	1

Šif. dej.	Dejavnost / št. zaposl. delavcev	do 40 let				40-49 let				50-54 let				55 in več				Skupaj			Primerjava z 31.12.2022	
		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
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	0	7	7	50%	0	5	5	36%	0	1	1	7%	0	1	1	7%	0	14	14	13	1
217	SPEC. AMB. ZA USTNE BOLEZNI IN BOLEZNI OBZOBNIH TKIV (PARODONTOLOG)	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	67%	0	3	3	4	-1
220	ZOBNI RTG	0	4	4	44%	0	2	2	22%	0	1	1	11%	0	2	2	22%	0	9	9	9	0
238	TRIAŽA IN SPREJEM NA VHODIH	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	6	-6
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	2	10	12	39%	1	7	8	26%	0	2	2	6%	1	8	9	29%	4	27	31	32	-1
326	SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	2	-1
333	SPEC. 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	4	0
334	SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	2	2	4	31%	0	3	3	23%	1	1	2	15%	0	4	4	31%	3	10	13	14	-1
337	SPEC. AMB. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO	1	5	6	86%	0	1	1	14%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	6	7	7	0
346	SPEC. AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1	11	12	29%	0	5	5	12%	0	5	5	12%	0	20	20	48%	1	41	42	43	-1
352	SPEC. AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	1	1	2	67%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	0	0	0%	1	2	3	4	-1
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	SPEC. AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	4	4	100%	0	4	4	4	0
460	STERILIZACIJA	0	2	2	25%	0	2	2	25%	0	1	1	13%	0	3	3	38%	0	8	8	9	-1
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	8	36	44	56%	2	17	19	24%	0	6	6	8%	0	9	9	12%	10	68	78	79	-1
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	10	30	40	44%	4	20	24	26%	2	6	8	9%	10	9	19	21%	26	65	91	93	-2
501	UPRAVA ZDL	9	18	27	36%	2	18	20	27%	0	5	5	7%	5	18	23	31%	16	59	75	69	6
502	AMBULANTA S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
503	IRROZ	3	5	8	53%	1	4	5	33%	1	1	2	13%	0	0	0	0%	5	10	15	17	-2
505	ZDL	0	3	3	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	3	3		3
	Skupaj	105	593	698	45%	39	346	385	25%	15	123	138	9%	30	306	336	22%	189	1368	1557	1564	-7

4.3.3 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 2023 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 1.178.600 EUR, kar je 12,7 % več kot v preteklem letu (Tabela 29).

Tabela 29: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2022		Leto 2023		Indeks
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	2023/2022
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	4.420	0,4%	3.250	0,3%	73,5
Kotizacije	259.596	24,8%	274.130	23,3%	105,6
Dnevnice v državi	14.674	1,4%	19.148	1,6%	130,5
Potni stroški v državi	47.698	4,6%	59.530	5,1%	124,8
Nočnine v državi	23.349	2,2%	28.981	2,5%	124,1
Potni stroški v tujini	21.239	2,0%	22.945	1,9%	108,0
Dnevnice v tujini	6.675	0,6%	10.018	0,9%	150,1
Nočnine v tujini	13.500	1,3%	13.410	1,1%	99,3
Skupaj	391.150	37,4%	431.414	36,6%	110,3
Plan	260.825		410.708		157,5
Indeks: stroški izobraževanja / plan	150,0		105,0		
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	654.478	62,6%	747.186	63,4%	114,2
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	1.045.629	100,0%	1.178.600	100,0%	112,7

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so bili realizirani v višini 431.414 EUR, kar je 10,3 % več kot v preteklem letu, glede na planirana sredstva pa 5,0 % več. Povečanje stroškov je zaradi večjega obsega ur izobraževanja za 5,9 % kot v preteklem letu (pregled ur po kadrih in enotah je v nadaljevanju).

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 13.109 EUR in so bila za 14,5 % nižja kot v preteklem letu.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 747.186 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se nadomestila povečala za 14,2 %. Strukturni delež nadomestil v skupnih sredstvih za izobraževanje je predstavljal 63,4 %, delež se je povečal za 0,8 o.t.

Stroški šolnin so znašali 3.250 EUR, kar je 26,5 % manj kot v preteklem letu. Stroški šolnin so predstavljali 0,3 % vseh stroškov izobraževanja.

Stroški kotizacij so znašali 274.130 EUR, kar je 5,6 % več kot v preteklem letu. V strukturi so stroški kotizacij predstavljali 23,3 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je znižal za 1,5 o.t.

Potni stroški v državi so znašali 59.530 EUR, kar je 24,8 % več kot v preteklem letu. V strukturi so predstavljali 5,1 %. Stroški nočnin v državi so znašali 28.981 EUR, kar je 24,1 % več od lanskih. Delež stroškov nočnin v državi je bil 2,5 %. Stroški dnevnic v državi so znašali 19.148 EUR, kar je 30,5 % več od lanskih. Njihov delež je bil 1,6 %.

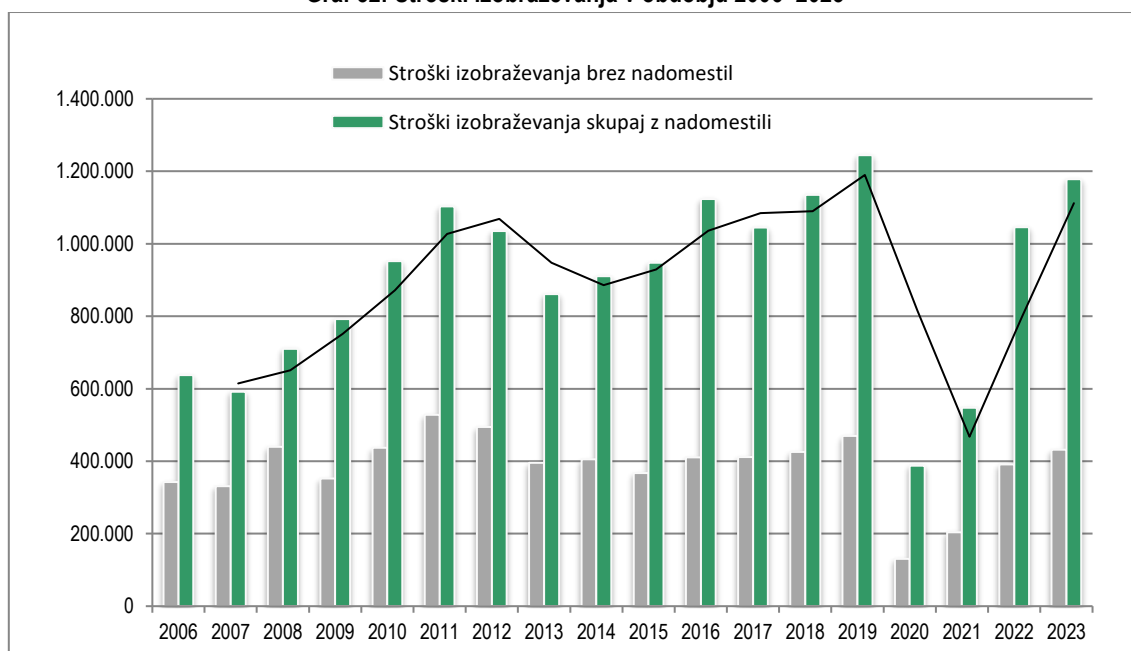
Potni stroški v tujini so znašali 22.945 EUR, kar je 8,0 % več od lanskih. Stroški dnevnice v tujini so znašali 10.018 EUR, kar je 50,1 % več od lanskih. Stroški nočnin v tujini so znašali 13.410 EUR, kar je 0,7 % manj od lanskih.

Tabela 30 prikazuje pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006-2023. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja. V nadaljevanju Graf 32 prikazuje stroške izobraževanja v obdobju 2006-2023.

Tabela 30: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpolnjevanja v obdobju 2006–2023

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
2023	431.414	110,3	1.178.600	112,7	43.779,0	105,9

Graf 32: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2023



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s planom strokovnega izobraževanja. V letu 2023 je bilo realizirano **43.779,0 ur strokovnega izobraževanja**, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,2 % več. Pregled po enotah in po izobrazbi je v naslednji Tabela 31).

Tabela 31: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2022	2023	2023/2022
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	3.186,5	3.052,0	95,8
fizioterapevti in delovni terapevti	498,0	1.009,8	202,8
laboratorijski tehniki	112,5	90,0	80,0
zobotehniki	8,0	152,0	1900,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	104,0	140,0	134,6
defektologi	69,0	100,0	144,9
psihologi	130,0	97,0	74,6
socialni delavci	54,0	77,0	142,6
administracija	38,0	40,0	105,3
zdravniki in zdravniki specialisti	1.086,5	1.759,0	161,9
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	557,0	766,5	137,6
SKUPAJ	5.843,5	7.283,3	124,6
CENTER			
medicinske sestre	2.796,5	3.187,4	114,0
fizioterapevti in delovni terapevti	451,5	463,0	102,5
laboratorijski tehniki	283,0	364,0	128,6
radiološki inženirji	308,4	291,4	94,5
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	0,0	32,0	0,0
defektologi	160,0	169,0	105,6
psihologi	281,0	340,0	121,0
socialni delavci	48,0	56,0	116,7
administracija	33,0	34,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	1.416,5	1.565,7	110,5
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	510,5	557,5	109,2
SKUPAJ	6.288,4	7.060,0	112,3
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	4.743,1	4.480,5	94,5
fizioterapevti in delovni terapevti	547,0	812,5	148,5
laboratorijski tehniki	139,0	298,0	214,4
zobotehniki	56,0	96,0	171,4
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	70,0	144,0	205,7
defektologi	176,0	111,0	63,1
psihologi	200,0	533,0	266,5
socialni delavci	61,0	53,0	0,0
administracija	54,0	110,0	203,7
zdravniki in zdravniki specialisti	1.956,0	2.312,0	118,2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	510,0	796,0	156,1
SKUPAJ	8.512,1	9.746,0	114,5
ŠIŠKA			
medicinske sestre	3.242,0	2.876,5	88,7
fizioterapevti in delovni terapevti	378,5	419,0	110,7
laboratorijski tehniki	150,5	276,0	183,4
zobotehniki	116,0	88,0	75,9
radiološki inženirji	23,0	7,0	30,4
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	88,0	43,0	48,9
defektologi	34,0	16,0	47,1
psihologi	30,0	79,0	263,3
socialni delavci	48,0	64,0	133,3
administracija	48,0	10,0	20,8
zdravniki in zdravniki specialisti	1.266,5	1.245,8	98,4
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	487,5	547,0	112,2
SKUPAJ	5.912,0	5.671,3	95,9
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	4.267,5	4.213,0	98,7
fizioterapevti in delovni terapevti	847,5	821,0	96,9
laboratorijski tehniki	85,0	137,5	161,8
zobotehniki	89,0	24,0	0,0
radiološki inženirji	70,2	23,0	32,8

Enota / kader	št. ur	št. ur	Indeks
	2022	2023	2023/2022
1	2	3	4 =3/2
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	8,0	16,0	200,0
defektologi	176,0	32,0	18,2
psihologi	558,5	369,5	66,2
socialni delavci	79,0	84,0	106,3
administracija	72,0	121,5	168,8
zdravniki in zdravniki specialisti	2.097,5	1.825,3	87,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	496,5	598,0	120,4
SKUPAJ	8.846,7	8.264,8	93,4
ŠENTVID			
medicinske sestre	1.127,5	1.128,0	100,0
fizioterapevti in delovni terapevti	205,5	285,5	138,9
laboratorijski tehniki	108,5	143,5	132,3
zobotehniki	5,5	0,0	0,0
administracija	59,0	3,2	5,4
zdravniki in zdravniki specialisti	554,0	784,0	141,5
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	128,0	108,0	84,4
SKUPAJ	2.188,00	2.452,20	112,1
SNMP			
medicinske sestre	391,0	690,0	176,5
administracija	21,0	16,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	1.457,0	875,0	60,1
SKUPAJ ZD LJUBLJANA			
medicinske sestre	19.754,1	19.627,4	99,4
fizioterapevti in delovni terapevti	2.928,0	3.810,8	130,2
nosilci laboratorijske medicine	878,5	1.309,0	149,0
zobotehniki	274,5	360,0	131,1
radiološki inženirji	401,6	321,4	80,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	270,0	375,0	138,9
defektologi	615,0	428,0	69,6
psihologi	1.199,5	1.418,5	118,3
socialni delavci	290,0	334,0	115,2
administracija	325,0	334,7	103,0
zdravniki in zdravniki specialisti	9.834,0	10.366,8	105,4
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	2.689,5	3.373,0	125,4
Uprava	990,3	1.149,9	116,1
IRROZ	887,7	570,6	64,3
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	41.337,7	43.779,0	105,9

Zdravniki in zdravniki specialisti so se izobraževali v obsegu 10.366,8 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 23,7 % vseh ur izobraževanja. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov večji za 5,4 %.

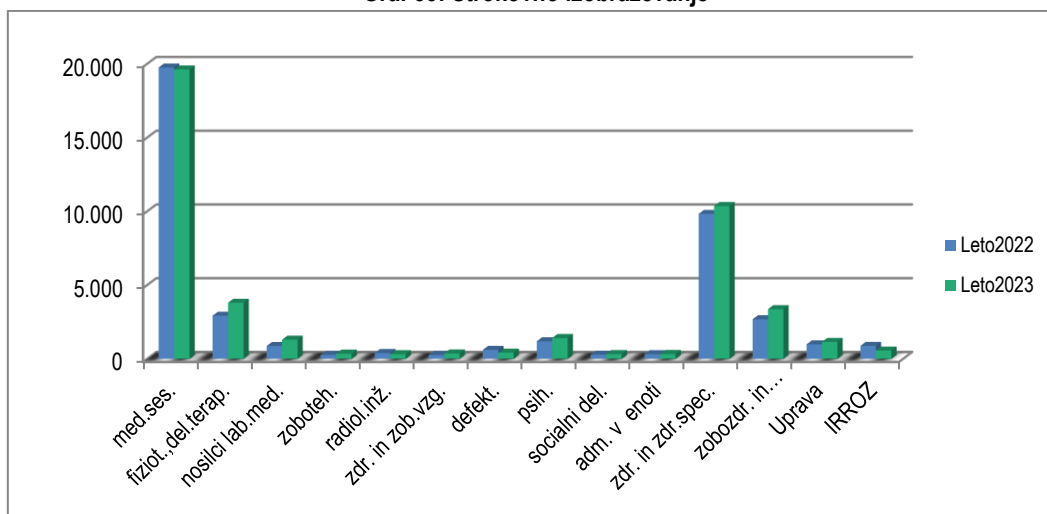
Število ur strokovnega izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 3.373,0 ur, kar je 25,4 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež ur izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bil 7,7 %.

Največji obseg ur izobraževanja je bil realiziran za medicinske sestre, ta je bil 19.627,4 ure, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,6 % manj. V strukturnem deležu izobraževanje medicinskih sester predstavlja 44,8 % vseh ur izobraževanja.

Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 3.810,8 ur, kar je 30,2 % več kot lani, nosilci laboratorijske medicine 1.309,0 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 49,0 % več, zobotehniki 390 ur, kar je 31,1 % več, radiološki inženirji 321,4 ur, kar je 20,0 % manj, organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 375 ur, kar je 38,9 % več, defektologi 428 ur, kar je 30,4 % manj, psihologi 1.418,5 ur, kar je 18,3 % več, socialni delavci 334 ur, kar je 15,2 % več, administrativni delavci na enotah

334,7 ur, kar je 3,0 % več, zaposleni delavci na Upravi 1.149,9 ur, kar je 16,1 % več in na enoti IRROZ 570,6 ur, kar je 35,7 % manj (Graf 33).

Graf 33: 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 34: Realizacija programov v letu 2023

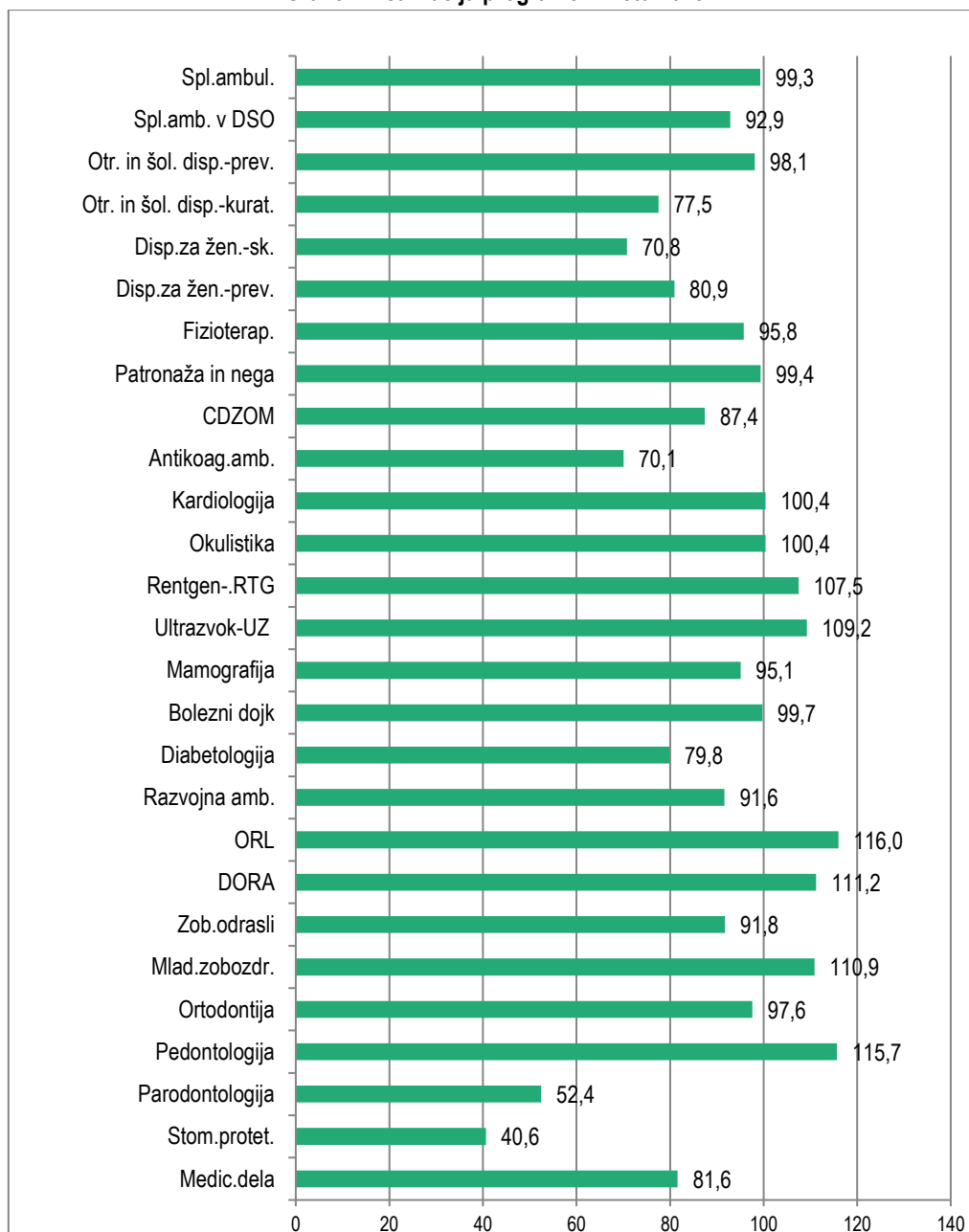


Tabela 32: Realizacija programov v letu 2023 v primerjavi s planom

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.	344.632	357.344	96,4	331.320	329.856	100,4	609.089	645.968	94,3	482.022	481.040	100,2	494.081	481.040	102,7	209.312	192.416	108,8	447	2.470.903	2.487.664	99,3
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	25.834	24.464	105,6	46.428	52.502	88,4	41.695	47.004	88,7	33.695	35.734	94,3	65.563	69.820	93,9	0	0	0,0		213.215	229.525	92,9
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat. *	178.775	207.788	86,0	98.306	145.451	67,6	187.609	249.345	75,2	116.249	163.944	70,9	240.181	290.903	82,6	47.020	62.336	75,4		868.140	1.119.767	77,5
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	123.565	119.265	103,6	93.409	83.486	111,9	130.254	143.118	91,0	83.162	94.100	88,4	161.244	166.971	96,6	38.825	35.780	108,5		630.458	642.719	98,1
306 007 Disp.za ženske-K-sk. *	36.829	58.388	63,1	24.366	29.194	83,5	64.953	87.582	74,2	58.277	93.421	62,4	52.680	70.066	75,2	23.333	29.194	79,9		260.437	367.844	70,8
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.546	2.408	64,2	1.006	1.574	63,9	2.894	3.489	82,9	2.532	3.054	82,9	2.611	2.771	94,2	1.119	1.172	95,5		11.708	14.468	80,9
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	35.260	55.980	63,0	23.360	27.620	84,6	62.090	84.093	73,8	55.667	90.367	61,6	50.043	67.295	74,4	22.207	28.022	79,2		248.626	353.376	70,4
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	24.542	27.200	90,2	23.458	23.800	98,6	30.227	30.600	98,8	26.960	28.220	95,5	20.714	22.100	93,7	16.707	17.000	98,3		142.608	148.920	95,8
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	1.471	1.178	124,9	0	0	0,0	104	0	0,0	658	540	121,9	1.741	1.830	95,1	128	0	0,0		4.102	3.548	115,6
PRIMERI																						
510 029 Patronaža	27.164	29.700	91,5	14.833	13.500	109,9	28.283	29.700	95,2	24.209	23.949	101,1	22.667	21.600	104,9	11.249	10.800	104,2		128.405	129.249	99,3
544 034 Nega na domu	926	1.350	68,6	3.255	2.700	120,6	9.901	9.869	100,3	2.460	2.700	91,1	6.734	6.750	99,8	0	0	0,0		23.276	23.369	99,6
SK. PATR.+ NEGA	28.090	31.050	90,5	18.088	16.200	111,7	38.184	39.569	96,5	26.669	26.649	100,1	29.401	28.350	103,7	11.249	10.800	104,2		151.681	152.618	99,4
TOČKE																						
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	23.899	25.826	92,5	179.607	203.993	88,0	47.858	64.207	74,5	4.677	11.694	40,0	114.097	117.703	96,9	0	0	0,0		370.138	423.423	87,4
302 004 Antikoagulantna amb.	15.968	23.420	68,2	15.360	20.818	73,8	21.797	25.502	85,5	20.088	31.227	64,3	26.718	41.636	64,2	0	0	0,0		99.931	142.603	70,1
TOČKE V SPEC. DEJ.																						
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	97.266	96.106	101,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		97.266	96.106	101,2
220 229 Okulistika	56.652	78.333	72,3	139.066	134.733	103,2	0	0	0,0	0	0	0,0	70.711	52.222	135,4	0	0	0,0		266.429	265.288	100,4
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	102.135	81.484	125,3	0	0	0,0	0	0	0,0	15.238	27.739	54,9	0	0	0,0		117.374	109.223	107,5
231 246 Ultrazvok - UZ	0	0	0,0	146.336	127.868	114,4	0	0	0,0	0	0	0,0	39.718	42.458	93,5	0	0	0,0		186.054	170.327	109,2
231 211 Mamografija	0	0	0,0	64.696	68.020	95,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		64.696	68.020	95,1
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	55.301	55.448	99,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		55.301	55.448	99,7
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	82.674	76.182	108,5	12.897	21.766	59,3	0	0	0,0	12.664	38.091	33,2	16.972	24.487	69,3	9.483	8.162	116,2		134.691	168.690	79,8
327 061 Razvojna ambulanta s centrom z zg.obravnavo	152.040	168.863	90,0	57.385	75.723	75,8	172.657	172.011	100,4	135.946	165.832	82,0	112.661	105.771	106,5	0	0	0,0		630.689	688.201	91,6
SK. SPEC. TOČKE	291.366	323.378	90,1	675.083	680.128	99,3	172.657	172.011	100,4	148.610	203.923	72,9	255.300	252.678	101,0	9.483	8.162	116,2		1.552.500	1.640.281	94,6
ŠTEV. STORITEV V SPEC.DEJ.																						
229 239 Pnevmonologija	0	0	0	0	7.600	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		0	7.600	0,0

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP	ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	REALIZ.	PLAN	IND.
- od tega celotnih pregledov	0	0	0	0	1.200	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		0	1.200	0,0
223 232 ORL (št. storitev)	0	0	0	13.223	11.400	116,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		13.223	11.400	116,0
- od tega celotnih pregledov	0	0	0	3.332	3.200	104,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		3.332	3.200	104,1
PRIMERI																						
511 031 E0436 Mamogr. slikanje Dora **				3.216	2.891	111,2														3.216	2.891	111,2
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	326.097	311.817	104,6	448.577	491.195	91,3	590.107	665.544	88,7	438.437	502.930	87,2	602.198	628.663	95,8	95.640	125.733	76,1		2.501.054	2.725.881	91,8
Delež protetike	120.329	187.090	0,4	197.094	294.717	0,4	282.941	399.326	0,5	176.186	301.758	0,4	298.061	377.198	0,5	41.936	75.440	0,4		1.116.548	1.635.528	0,4
404 103+104 Mladina	270.909	252.473	107,3	338.741	302.967	111,8	284.323	286.136	99,4	225.904	168.315	134,2	241.087	201.978	119,4	57.318	67.326	85,1		1.418.281	1.279.194	110,9
401 110 Ortodontija	141.535	112.095	126,3	62.157	62.275	99,8	0	25.948	0,0	63.715	62.275	102,3	86.210	99.640	86,5	0	0	0,0		353.617	362.233	97,6
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	46.155	35.065	131,6	74.336	70.130	106,0	41.734	35.065	119,0	0	0	0,0		162.225	140.260	115,7
405 113 Stom.prot.	54.988	68.348	80,5	0	0	0,0	16.707	68.348	24,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0		71.696	136.695	52,4
406 114 Spec.dej.zdr.zob	3.680	35.173	10,5	0	0	0,0	0	0	0,0	24.901	35.173	70,8	0	0	0,0	0	0	0,0		28.581	70.346	40,6
SKUPAJ ZOB.	797.209	779.905	102,2	849.475	856.437	99,2	937.291	1.081.040	86,7	827.293	838.823	98,6	971.228	965.346	100,6	152.957	193.059	79,2		4.535.454	4.714.609	96,2
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	320.713	396.250	80,9	233.547	262.538	89,0	61.955	122.264	50,7	144.986	151.418	95,8	0	0	0,0		761.201	932.470	81,6

* 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).

Tabela 33: Realizacija programov v letu 2023 v primerjavi s preteklim letom

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.
KOLIČNIKI																					
302 001 Spl.ambul. - skupaj	358.182	329.041	108,9	350.707	334.379	104,9	633.575	789.727	80,2	505.548	508.385	99,4	519.326	531.577	97,7	219.888	193.977	113,4	2.587.673	2.708.761	95,5
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	26.399	26.030	101,4	47.035	41.622	113,0	42.187	43.477	97,0	34.699	32.543	106,6	66.300	67.623	98,0	0	0	0,0	216.620	211.295	102,5
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	184.868	170.885	108,2	100.524	105.617	95,2	193.269	208.390	92,7	117.389	122.879	95,5	246.077	246.390	99,9	48.107	44.451	108,2	890.234	898.612	99,1
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	123.565	120.675	102,4	93.409	98.695	94,6	130.254	131.784	98,8	83.162	85.591	97,2	161.244	162.136	99,4	38.825	40.350	96,2	630.458	639.230	98,6
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	36.829	30.663	120,1	24.366	36.737	66,3	64.953	82.186	79,0	58.277	46.753	124,6	52.680	51.171	102,9	23.333	24.328	95,9	260.437	271.837	95,8
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.546	1.370	112,8	1.006	1.629	61,8	2.894	3.786	76,4	2.532	2.174	116,5	2.611	2.492	104,8	1.119	1.299	86,1	11.708	12.750	91,8
306 007 Disp.za ženske-K-kurat.	35.260	29.297	120,4	23.360	35.115	66,5	62.090	78.400	79,2	55.667	44.579	124,9	50.043	48.679	102,8	22.207	23.029	96,4	248.626	259.098	96,0
UTEŽI																					
507 028 Fizioterapija *	24.542	27.950	87,8	23.458	24.222	96,8	30.227	33.685	89,7	26.960	24.707	109,1	20.714	19.670	105,3	16.707	15.902	105,1	142.608	146.137	97,6
Specialna fiziot. obravnava pacienta ob 1 obisku (obrnava)	1.471	1.173	125,4	0	0	0,0	104	0	0,0	658	540	121,9	1.741	1.830	95,1	128	0	0,0	4.102	3.543	115,8
PRIMERI																					
510 029 Patronaža	27.164	26.455	102,7	14.833	14.491	102,4	28.283	29.009	97,5	24.209	21.858	110,8	22.667	20.750	109,2	11.249	11.325	99,3	128.405	123.888	103,6
544 034 Nega na domu	926	1.517	61,0	3.255	2.915	111,7	9.901	10.612	93,3	2.460	3.310	74,3	6.734	7.192	93,6	0	0	0,0	23.276	25.546	91,1
SK. PATR.+ NEGA	27.697	27.972	99,0	18.058	17.406	103,7	38.055	39.621	96,0	26.451	25.168	105,1	29.368	27.942	105,1	11.249	11.325	99,3	150.878	149.434	101,0
TOČKE V OSNOVNIH DEJ.																					
512 057 Center za duševno zdravje otrok in mlad.	13.569	17.943	75,6	98.009	103.988	94,3	22.175	26.605	83,4	0	8.591	0,0	67.016	58.509	114,5	0	0	0,0	200.769	215.636	93,1
302 004 Antikoagulantna amb.	15.968	16.867	94,7	15.360	15.130	101,5	21.797	20.967	104,0	20.088	26.360	76,2	26.718	27.421	97,4	0	0	0,0	99.931	106.745	93,6
TOČKE V SPEC. DEJ.																					
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	97.266	103.119	94,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	103.119	95.095	108,4
220 229 Okulistika	56.652	50.124	113,0	139.066	121.021	114,9	0	0	0,0	0	0	0,0	70.711	65.216	108,4	0	0	0,0	18.781	28.997	64,8
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	102.135	81.515	125,3	0	0	0,0	0	0	0,0	15.238	28.139	54,2	0	0	0,0	236.361	254.134	93,0
231 246 Ultrazvok - UZ	0	0	0,0	146.336	127.580	114,7	0	0	0,0	0	0	0,0	39.718	42.629	93,2	0	0	0,0	109.653	108.308	101,2
231 211 Mamografija	0	0	0,0	64.696	67.828	95,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	170.209	137.922	123,4
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	55.301	55.342	99,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	67.828	69.967	96,9
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	55.342	58.203	95,1
249 216 Diabetologija	82.674	65.935	125,4	12.897	18.904	68,2	0	17.626	0,0	12.664	13.392	94,6	16.972	18.371	92,4	9.483	9.061	104,7	0	0	0,0
327 061 Razvojna ambulanta	152.040			57.385			172.657			135.946			112.661			0			143.289	172.595	83,0
SKUP. SPEC. TOČKE	291.366	116.059	251,1	675.083	575.308	117,3	172.657	17.626	979,6	148.610	13.392	1.109,7	255.300	154.355	165,4	9.483	9.061	104,7	904.582	925.221	97,8
ŠTEV.STORITEV V SPEC.DEJ.																					
229 239 Pnevmonologija				0															0		

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			ZDL SKUPAJ		
Dejavnost	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.	2023	2022	IND.
- od tega celotnih pregledov				0															0		
223 232 ORL (št. storitev)				13.223	10.441	126,6													13.223	10.441	126,6
- od tega celotnih pregledov				3.332	3.046	109,4													3.332	3.046	109,4
PRIMERI																					
511 031 E0436 Mamografsko slik. Dora				3.216	2.891	111,2													3.216	2.891	111,2
ZOBOZDR.																					
404 101+102 Odrasli	326.097	277.700	117,4	448.577	376.527	119,1	590.107	605.187	97,5	438.437	355.478	123,3	602.198	569.977	105,7	95.640	98.962	96,6	2.501.054	2.283.831	109,5
Delež protetike	120.329	98.579	122,1	197.094	173.665	113,5	282.941	295.785	95,7	176.186	136.003	129,5	298.061	297.867	100,1	41.936	37.926	110,6	1.116.548	1.039.825	107,4
404 103+104 Mladina	270.909	241.742	112,1	338.741	296.304	114,3	284.323	279.574	101,7	225.904	192.287	117,5	241.087	217.599	110,8	57.318	72.190	79,4	1.418.281	1.299.696	109,1
401 110 Ortodontija	141.535	153.988	91,9	62.157	65.586	94,8	0	10.176	0,0	63.715	44.194	144,2	86.210	124.885	69,0	0	0	0,0	353.617	398.828	88,7
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	35.635	35.735	99,7	53.297	57.361	92,9	31.214	30.530	102,2	0	0	0,0	120.147	123.625	97,2
403 112 Parodontologija	54.988	56.922	96,6	0	0	0,0	16.707	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	71.696	56.922	126,0
405 113 Stom.protet.	3.680	6.335	58,1	0	0	0,0	0	0	0,0	24.901	27.510	90,5	0	0	0,0	0	0	0,0	28.581	33.845	84,4
SKUPAJ ZOB.	797.209	736.687	108,2	849.475	738.417	115,0	926.772	930.672	99,6	806.254	676.830	119,1	960.709	942.990	101,9	152.957	171.152	89,4	4.493.376	4.196.747	107,1
301 258 Medicina dela	0	0	0,0	320.713	319.023	100,5	233.547	254.310	91,8	61.955	70.384	88,0	144.986	144.077	100,6	0	0	0,0	761.201	787.794	96,6

* Realizacija uteži v letu 2022 je preračunana na nov sistem obračuna, ki velja od 1. 1. 2023.

5.1.1 REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI

Realizacija storitev za ZZZS v primerjavi s planom in preteklim letom je razvidna v Tabela 32, Tabela 37 in Graf 34.

Pri programih, ki niso bili v celoti realizirani, so vzroki nedoseganja navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V dejavnosti **Splošna ambulanta / družinska medicina** je plačilo programa po realizaciji. Plan količnikov iz obiskov je bil realiziran z indeksom 99,3. Pri tem je planiran obseg za 90,50 timov, skladno z načrtovanim številom timov v Delovnih in kadrovskih normativih, kot so bili sprejeti s Finančnim načrtom za leto 2023. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije količnikov iz obiskov 4,5 % manjši, plačilo količnikov iz obiskov v končnem obračunu pa je bilo za 2,6 % manjše kot v preteklem letu.

Enako kot količniki iz obiskov, so tudi količniki iz glavarine plačani po realizaciji. Plačilo količnikov iz glavarine v končnem obračunu je bilo za 5,1 % manjše 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. Podatki o številu opredeljenih so v nadaljevanju.

V **Ambulantah za neopredeljene - ANP** je bilo zabeleženih 56.660 obiskov. Plačilo je po opravljenih urah, teh je bilo 9.795.

Ambulante družinske medicine – delo diplomirane medicinske sestre: skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi z ZZZS je 102,01. Plačilo programa ambulate družinske medicine za diplomirano medicinsko sestro je po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS oz. 2.400 storitev za 1,00 DMS.

Glede na obseg zaposlenih 33,7 DMS iz ur, kot je bil realiziran obseg DMS iz ur v letu 2023, je bil plan 80.867 storitev, realiziranih pa je bilo 75.152 storitev, kar pomeni, da je bil indeks doseganja plana 92,9.

V dejavnosti **splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih** se program načrtuje na podlagi števila postelj iz Priloge 15 Uredbe, in sicer pet ur dela tima na posteljo na leto, pri čemer je 1.250 ur en tim. Sprememba v letu 2023 je, da ni korekcije na opredeljene zavarovane osebe. Za 2.088 postelj v socialnovarstvenem zavodu je izračun programa 8,35, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,44 programa več. Program je bil realiziran z indeksom 98,1. Obseg realiziranih količnikov v primerjavi s preteklim letom je bil nižji za 1,4 %.

V **otroškem in šolskem dispanzerju** je plačilo polne vrednosti programa, ob pogoju doseganja 13.000 količnikov iz obiskov na tim na leto. V otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa je bil program realiziran z indeksom 77,5, kar glede na doseganje 13.000 količnikov, pomeni 100 % plačilo plana. V primerjavi s preteklim letom je bil skupen obseg realiziranih količnikov nižji za 0,9 %. V pogodbi z ZZZS in obračunu storitev sta dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja združeni, program pa se deli na kurativo in preventivo.

Plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju je bil realiziran z indeksom 98,1. ZZZS program preventive plača po realizaciji. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 1,4 %.

Plačilo količnikov iz glavarine v otroškem in šolskem dispanzerju v končnem obračunu je na osnovi števila opredeljenih pacientov. Indeks glavarine se izračunava skupaj za opredeljene paciente 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 Tabela 34 so prikazani podatki o številu opredeljenih pacientov po stanju na dan 1. 12. 2023 in primerjava s preteklim letom.

Tabela 34: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, ambulantah za neopredeljene ter v 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 74 let	Skupaj 01.12.2023	Skupaj 01.12.2022	Indeks 2023/2022
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	11	7.959	4.043	2.579	2.330	16.922	17.087	99,0
CENTER	0	0	4	7.237	4.282	2.969	2.153	16.645	17.734	93,9
MOSTE POLJE	0	0	34	12.973	8.267	5.233	3.378	29.885	37.070	80,6
ŠIŠKA	0	0	26	7.918	5.886	3.781	3.684	21.295	22.036	96,6
ŠENTVID	0	0	5	4.377	2.270	1.402	1.654	9.708	9.824	98,8
VIČ RUDNIK	0	0	22	10.806	5.868	3.451	3.360	23.507	28.082	83,7
SKUPAJ PRI AKT.	0	0	102	51.270	30.616	19.415	16.559	117.962	131.833	89,5
PRI NEAKT. DO 2 LETI: *								15.877	21.613	73,5
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								133.839	153.446	87,2
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								178.409	196.075	91,0
Št. timov								73,92	80,58	91,7
Količniki /tim								2.413,54	2.433,30	99,2
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.360,64	2.344,52	100,7
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								102,24	103,79	98,5
AMBULANTE ZA NEOPREDELJENE										
BEŽIGRAD	0	0	0	584	209	119	75	987		
MOSTE POLJE	0	0	0	1371	912	798	891	3.972		
ŠIŠKA	0	0	0	344	245	212	151	952		
VIČ RUDNIK	0	0	0	725	447	321	326	1.819		
SKUPAJ	0	0	0	3024	1813	1450	1443	7.730		
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								12.597,36		
Obseg timov (št.količ./norm.1.895)								6,65		
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE IN AMBULANTE ZA NEOPREDELJENE										
BEŽIGRAD	0	0	11	8.543	4.252	2.698	2.405	17.909	17.087	104,8
CENTER	0	0	4	7.237	4.282	2.969	2.153	16.645	17.734	93,9
MOSTE POLJE	0	0	34	14.344	9.179	6.031	4.269	33.857	37.070	91,3
ŠIŠKA	0	0	26	8.262	6.131	3.993	3.835	22.247	22.036	101,0
ŠENTVID	0	0	5	4.377	2.270	1.402	1.654	9.708	9.824	98,8
VIČ RUDNIK	0	0	22	11.531	6.315	3.772	3.686	25.326	28.082	90,2
SKUPAJ PRI AKT.	0	0	102	54.294	32.429	20.865	18.002	125.692	131.833	95,3
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								20.117	21.613	93,1
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								145.809	153.446	95,0
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								191.006	196.075	97,4
Št. timov								80,57	80,58	100,0
Količniki /tim								2.370,76	2.433,30	97,4
Povpr. št. K iz glav. v Slov. v dej. Spl. amb								2.360,64	2.344,52	100,7
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.								100,43	103,79	96,8
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER										
BEŽIGRAD	380	3.460	5.660	1.821	28	19	9	11.377	10.609	107,2
CENTER	170	1.816	5.649	500	4	1	0	8.140	8.690	93,7
MOSTE POLJE	453	3.786	7.848	930	1	0	0	13.018	15.312	85,0
ŠIŠKA	206	2.045	4.760	1.541	4	1	1	8.558	9.140	93,6

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 74 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								01.12.2023	01.12.2022	2023/2022
ŠENTVID	108	765	2.853	476	0	0	0	4.202	3.983	105,5
VIČ RUDNIK	472	4.292	7.836	994	1	0	0	13.595	15.525	87,6
SKUPAJ PRI AKT.	1.789	16.164	34.606	6.262	38	21	10	58.890	63.259	93,1
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								5.839	1.128	517,6
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								64.729	64.387	100,5
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								71.921	77.147	93,2
Št.timov								35,72	39,50	90,4
Količniki /tim								2.013,48	1.953,08	103,1
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.115,99	1.983,90	106,7
Doseganje povprečja K/tim v Slov. v dej.								95,16	98,45	96,7
SKUPAJ SPLOŠNE AMB., AMB. ZA NEOPRED., OTR., ŠOL.DISP.										
BEŽIGRAD	380	3.460	5.671	10.364	4.280	2.717	2.414	29.286	27.696	105,74
CENTER	170	1.816	5.653	7.737	4.286	2.970	2.153	24.785	26.424	93,80
MOSTE POLJE	453	3.786	7.882	15.274	9.180	6.031	4.269	46.875	52.382	89,49
ŠIŠKA	206	2.045	4.786	9.803	6.135	3.994	3.836	30.805	31.176	98,81
ŠENTVID	108	765	2.858	4.853	2.270	1.402	1.654	13.910	13.807	100,75
VIČ RUDNIK	472	4.292	7.858	12.525	6.316	3.772	3.686	38.921	43.607	89,25
SKUPAJ PRI AKT.	1.789	16.164	34.708	60.556	32.467	20.886	18.012	184.582	195.092	94,61
PRI NEAKT. DO 2 LETI								24.159	22.741	106,2
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								208.741	217.833	95,8
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih								250.330	273.222	91,6
Št.timov								116,29	120,08	96,8
Količniki /tim								2.152,68	2.275,33	94,6

Na dan 1. 12. 2023 je bilo **skupno število opredeljenih pacientov** pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih, ambulantah za neopredeljene, zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok, 208.741, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 184.582 pacientov, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 24.159 pacientov (podatek na 30. 11 2023).

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 1. 12. 2023 opredeljenih 133.839 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 117.962 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 15.877 pacientov. Število opredeljenih pacientov v ambulantah za neopredeljene na dan 1. 12. 2023 je bilo 7.730. Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih in v ambulantah za neopredeljene je bilo 145.809. V primerjavi s preteklim letom se je skupno število opredeljenih v zdravstvenem varstvu odraslih in v ambulantah za neopredeljene znižalo za 7.637, kar je za 5,0 %.

Število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu odraslih in v ambulantah za neopredeljene se je povečalo v dveh enotah in sicer v enoti Bežigrad za 4,8 % ter v enoti Šiška za 1,0 %, v ostalih enotah pa se je znižalo, v enoti Center za 6,1 %, v enoti Moste-Polje za 8,7 %, v enoti v enoti Šentvid za 1,2 % in enoti Vič-Rudnik za 9,8 %.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 1. 12. 2023 opredeljenih 62.932 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 58.890 pacientov, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa 4.042 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov v zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 1.455 pacientov, kar je za 2,3 %.

Število opredeljenih se je povečalo v enoti Bežigrad za 7,2 % in v enoti Šentvid za 5,5, v ostalih enotah se je znižalo, v enoti Center za 6,7 %, %, v enoti v enoti Moste-Polje za 15,0 %, v enoti Šiška za 6,4 %, v enoti Vič-Rudnik za 12,4 %.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran z indeksom 70,8. V primerjavi s preteklim letom je bila skupna realizacija količnikov iz obiskov 4,2 % nižja.

Plan **preventive** v dispanzerju za ženske je bil realiziran z indeksom 80,9, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je bila preventiva realizirana 100 %-no.

Plan količnikov iz obiskov v **kurativi** je bil realiziran z indeksom 70,4. Pri tem je upoštevan neznižan plan količnikov 29.194 K na tim. Glede na izpolnjene pogoje za plačilo programa, t.j., da izvajalec realizira vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na tim (preventiva in kurativa skupaj), je bil program do 31. 7. 2023 plačan po realizaciji, od 1. 8. 2023 pa v višini planiranega števila količnikov iz obiskov, korigiranega z indeksom glavarine.

Indeks glavarine v dispanzerju za ženske je bil v končnem obračunu z ZZZS 98,41, kar je 3,8 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 % presejanja indeksa glavarine. Realizirani količniki iz obiskov so bili ob upoštevanju korekcije z glavarino, ob upoštevanju tega določila, plačani 99,21 %-no.

V naslednji tabeli je prikazano število opredeljenih pacientk po stanju na dan 1. 12. 2023 in primerjava s preteklim letom (Tabela 35).

Tabela 35: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 64 let	Skupaj 1.12.2023	Skupaj 1.12.2022	Indeks 2023/2022
BEŽIGRAD	162	2.406	2.163	752	5.483	4.618	118,7
CENTER	54	1.694	1.791	835	4.374	6.527	67,0
MOSTE POLJE	218	3.983	5.874	3.443	13.518	15.596	86,7
ŠIŠKA	157	3.938	4.492	1.984	10.571	8.600	122,9
ŠENTVID	43	1.412	1.904	1.362	4.721	4.803	98,3
VIČ RUDNIK	80	2.649	5.471	3.555	11.755	11.647	100,9
SKUPAJ PRI AKT.:	714	16082	21695	11931	50.422	51.791	97,4
PRI NEAKT. DO 2 LETI:					2.017	3.739	53,9
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					52.439	55.530	94,4
Skupaj št. količnikov iz opredeljenih					18.560	17.391	106,7
Št. timov					12,60	12,00	105,0
Količniki /tim					1.473,01	1.449,22	101,6
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji					1.507,72	1.546,16	97,5
Doseg. povprečja K/tim v Slov. v dej.					97,70	93,73	104,2

Pri izračunu glavarine se upoštevajo 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. 2023 je bilo 52.439, od tega 50.422 pri aktivnih zdravnikih, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, pa 2.017 (podatek na 30. 11. 2023). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, znižalo za 3.554, njihovo število je bilo nižje za 6,4 %.

Število opredeljenih žensk se je povečalo v enoti Bežigrad za 18,7 %, v enoti Šiška za 22,9 %, v enoti Vič-Rudnik za 0,9 %, znižalo pa v enoti Center za 33,0 %, v enoti Moste-Polje za 13,3 % in v enoti Šentvid za 1,7 %.

V **fizioterapiji** se je s 1. 1. 2023 spremenil obračunski model, beleži se vsaka obravnava posebej, nov plan uteži je 3.400. Za fizioterapevtske obravnave, ki so se pričele do 31. 12. 2022, je veljal prejšnji sistem obračunavanja do 31. 3. 2023, za primerjavo med leti je bila realizacija uteži v preteklem letu preračunana na nov sistem obračuna. S 1. 1. 2023 smo prevzeli tudi 0,5 programa koncesionarke, program je bil razporejen v enoto Šiška.

V letu 2023 je bil plan uteži realiziran z indeksom 95,8. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije plana uteži nižji za 2,4 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Specialne fizioterapevtske obravnave se načrtujejo ločeno od programa utež in so plačane po realizaciji. Realiziranih je bilo 15,6 % več specialnih fizioterapevtskih obravnav, kot je bilo načrtovanih in 15,7 % več kot v preteklem letu.

Pri končnem obračunu ZZZS upošteva za dvig kakovosti delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki, sicer se pri letnem obračunu plačilo zniža za 2 %. Temeljne postopke je opredelil RSK za fizioterapijo. Temeljne postopke predstavljajo fizioterapevtski postopki s šiframi: FT003, FT006 - FT018, FT029 - FT032, FT035, FT037 - FT044, FT046. Delež temeljnih postopkov v fizioterapiji je bil 56,8 %. S tem je bil izpolnjen pogoj doseganja več kot tretjine temeljnih fizioterapevtskih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki.

V **patronažni dejavnosti** je bil plan števila primerov realiziran z indeksom 99,3 %, v negi na domu 99,6, kar je skupaj 99,34 V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti višja za 3,6 %, v negi pa nižja za 8,9 %, skupaj pa je bila višja za 1,0 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10.

Realizacija v dejavnosti **Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM** je bila dosežena z indeksom 87,4. 40 % programa je plačanega v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev, zato je k realizaciji prišteto 40% plana. Plan je postavljen glede na dejansko zaposleni kader, izhodiščno stanje kadra za pogodbo z ZZZS je bilo: 0,40 specialista pedopsihiatrije, 3,87 specialista klinične psihologije, 7,20 psihologa, 2 specialna pedagoga, 5 logopedov, 2 socialna delavca, 4 DMS.. Realizacija CDZOM je bila v primerjavi s preteklim letom nižja za 6,9 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v poglavju 10.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 70,1. Obseg realizacije je bil za 6,4 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju v točki 10.

V **medicini dela** je bila realizacija v točkah nižja od načrtovanega obsega za 18,4 %. V primerjavi s preteklim letom je bil realizirani obseg točk manjši za 3,4 %.

V **laboratorijski dejavnosti** je v letu 2023 obseg laboratorijskih preiskav ostal na enaki ravni. S tem se je prekinil trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav, ki je bil razviden od leta 2007 do 2019 in je bil zaradi epidemije koronavirusa prekinjen v letu 2020, nato pa se je nadaljeval v letih 2021 in 2022. Realiziranih je bilo 3.115.863 točk, kar je le 0,1 % manj kot v preteklem letu (Tabela 36, Graf 35).

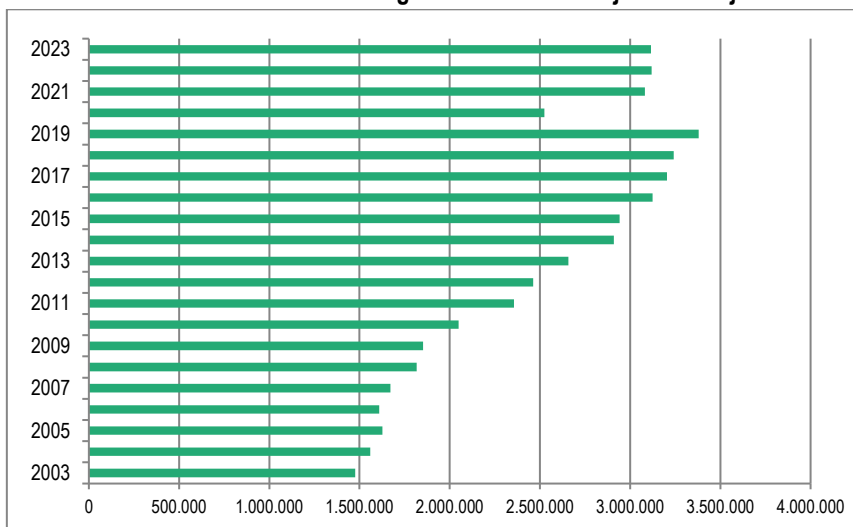
Tabela 36: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih

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
2023	3.115.863	99,9

Povečal se je obseg laboratorijskih preiskav za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev. Ta je bil 2.595.376 točk, kar je 1,1 % več kot v preteklem letu. V tem obsegu so vštete tudi točke, ki so opravljene za SNMP. Obseg realiziranih laboratorijskih preiskav za medicino dela, zunanje naročnike in samoplačnike, pa je bil 520.487 točk, kar je 5,7 % 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 35: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v obdobju 2003–2023



5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH

Pri načrtovanju za leto 2023 pogodba z ZZZS še ni bila podpisana. V Delovnih in kadrovskih normativih, sprejetimi v okviru Finančnega načrta, je bilo število specialističnih programov načrtovano na osnovi realizacije v preteklem letu in kadrovske pokritosti.

ZZZS za specialistične programe Kardiologija, Pulmologija, Okulistika, plača do 10 % preseganja pogodbenega plana točk, če je doseženo vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov, če pa ta pogoj ni dosežen, plača do 5 % preseganja točk. Ne glede na navedeno, je ZZZS izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena ZNUZSZS, do 31. 7. 2023 plačal storitve v skladu z ZNUZSZS, t. j. po realizaciji, ne glede na pogodbeni obseg. Od 1. 8. 2023 dalje pa je zagotovil plačilo po realizaciji samo za tiste vrste zdravstvenih storitev, ki jih je določila Vlada RS.

V **kardiologiji** je bil planirani obseg za 2,0 tima realiziran z indeksom 101,2. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 5,7 % nižji. Realiziranih je bilo 1.637 prvih pregledov, kar je 12,0 % manj od načrtovanih. Plačilo programa je bilo po realizaciji, plačanih je bilo še dodatnih 1.689 točk iz preseganja nad planom.

V **okulistiki** je bil planirani obseg programa za 5,08 tima realiziran 0,4 % nad planom. Realiziranih je bilo 4.867 prvih pregledov, kar je 36,6 % plana. Glede na določilo, če ni doseženih vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov, je plačano do 5 % preseganja točk, je bil plačan celoten realiziran program in preseganje 5.484 točk. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije višji za 12,7 %.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran 7,5 % nad planom, pri čemer je planirani obseg za 1,26 tima. Realizacija je bila za 7,0 % višja v primerjavi s preteklim letom. ZZZS je plačal celoten realizirani program.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija plana za 3,45 tima 1,2 % nad načrtovanim obsegom. 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, načrtovan za obseg 1,25 tima, realiziran 4,9 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 4,6 % nižji kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju v točki 10.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojk** je bil program za 1,33 tima realiziran 5,2 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 4,9 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju v točki 10.

Program **fizioterapije**, ki je v pogodbi z ZZZS v obsegu 0,50 tima, se zaradi daljše bolniške odsotnosti izvajalke ni izvajal.

Program **diabetologije**, ki je bil načrtovan v obsegu 5,10 timov, je bil realiziran 20,2 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 6,0 % manjši. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju v točki 10.

V programu **Dora** je bilo realiziranih 3.216 mamografskih slikanj, kar je 11,2 % nad planom in 11,2 % več kot lani. Plačilo programa je bilo po realizaciji.

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo je bila do 31. 12. 2022 financirana v pavšalu, od 1. 1. 2023 pa je plačilo programa po realizaciji v točkah. Realizacija plana je bila dosežena z indeksom 91,6. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju v točki 10.

Ker se je v letu 2023 realizacija spremljala v točkah, v obdobju 1-5 2022 pa po številu obravnavanih oseb in številu obravnav, od 1. 6. 2022 pa so se storitve le evidenčno beležile v točkah, primerjava glede na preteklo leto ni podana.

Programa **pnevmologije** (preimenovanje dejavnosti, prej pulmologija) v letu 2023 nismo izvajali, ker po upokojitvi izvajalca nismo uspeli zaposliti novega specialista pulmologa.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** se načrtuje v številu storitev in številu celotnih pregledov, pri tem je plan za 1 tim 5.700 storitev, od tega 1.600 celotnih pregledov. ZZZS plača pogodbeni program, ko izvajalec izvede vsaj 85 % načrtovanega obsega programa in tudi 100 % načrtovanega števila celotnih pregledov.

Realizacija števila storitev je bila 16,0 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije višji za 26,6 %. Realiziranih je bilo 3.332 celotnih pregledov, kar je 4,1 % nad planom, glede na preteklo leto pa 9,4 % več. Do 31. 7. 2023 je bilo plačilo po realizaciji, za obdobje 8-12 2023 preseganje plana ni bilo plačano.

5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku glede na plan realizirani z indeksom 96,2. Nad planom sta bila realizirana program mladinskega zobozdravstva in pedontologija, ostali zobozdravstveni programi so bili realizirani pod planom. V primerjavi s preteklim letom je skupna realizacija zobozdravstvenih programov večja za 7,1 %.

V zobozdravstvenem varstvu odraslih je bila realizacija dosežena z indeksom 91,8. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 9,5 %. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10.

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle je bil 44,6 % in se je znižal za 0,9 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Do leta 2021 je bil izkazan trend zniževanja, leta 2022 je bil izkazan višji delež protetike, leta 2023 pa se je ponovno znižal. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 7,4 % večji kot v preteklem letu.

Realizacija programa v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila 10,9 % nad planom. Plačilo programa je bilo za 973 točk manjše od realizacije, glede na določilo, da realizacije točk za zavarovane osebe nad 19 let, ki presega 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS ne plača. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realiziranih točk v mladinskem zobozdravstvu večji za 9,1 %.

Opredeljeni pacienti pri aktivnih zobozdravnikih in zobozdravnicah, ki so odšli pred manj kot 2 letoma, so prikazani v naslednji Tabela 37.

Tabela 37: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				01.12.2023	01.12.2022	2023/2022
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE						
BEŽIGRAD	37	516	8.398	8.951	9.094	98,4
CENTER	54	500	13.348	13.902	13.307	104,5
MOSTE POLJE	26	769	18.269	19.064	22.086	86,3
ŠIŠKA	92	808	15.206	16.106	15.337	105,0
ŠENTVID	9	402	3.367	3.778	3.202	118,0
VIČ RUDNIK	35	887	18.753	19.675	19.565	100,6
SKUPAJ PRI AKT.:	253	3.882	77.341	81.476	82.591	98,6
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				9.671	7.416	130,4
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				91.147	90.007	101,3
Št.timov				52,95	54,95	96,36
Št.opred./tim				1.539	1.503	102,38
Povp.št.opred./tim v OE Lj				1.598	1.622	98,52
Doseg.povprečja OE Lj.				96,29	92,66	103,91
MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO						
BEŽIGRAD	7.246	1.299	1.082	9.627	9.527	101,0
CENTER	6.545	2.311	1.895	10.751	11.666	92,2
MOSTE POLJE	7.788	1.306	730	9.824	10.138	96,9
ŠIŠKA	5.675	765	453	6.893	6.877	100,2
ŠENTVID	2.104	183	63	2.350	2.367	99,3
VIČ RUDNIK	6.892	933	475	8.300	8.352	99,4
SKUPAJ PRI AKT.:	36.250	6.797	4.698	47.745	48.927	97,6
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				1.933	269	718,6
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				49.678	49.196	101,0
Št.timov				37,10	38,00	97,63
Št.opred./tim				1.287	1.288	99,95
Povp.št.opred./tim v OE Lj				1.227	1.256	97,69
Doseg.povprečja K/tim v Slov. v dej.				104,88	102,51	102,31
ZOB. ZA ODR. IN MLAD. ZOB. SKUPAJ						
BEŽIGRAD	7.283	1.815	9.480	18.578	18.621	99,8
CENTER	6.599	2.811	15.243	24.653	24.973	98,7
MOSTE POLJE	7.814	2.075	18.999	28.888	32.224	89,6
ŠIŠKA	5.767	1.573	15.659	22.999	22.214	103,5
ŠENTVID	2.113	585	3.430	6.128	5.569	110,0
VIČ RUDNIK	6.927	1.820	19.228	27.975	27.917	100,2
SKUPAJ PRI AKT.:	36.503	10.679	82.039	129.221	131.518	98,3
PRI NEAKT. DO 2 LETI:				11.604	7.685	151,0
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:				140.825	139.203	101,2
Št.timov				90,05	92,95	96,88
Št.opred./tim				1.435	1.415	101,42

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 1. 12. 2023 je bilo 90.746, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 81.476 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 9.270 (podatek na 30. 11. 2023). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih povečalo za 739, kar je za 0,8 %. Pri aktivnih zobozdravnikih v zobozdravstvenem varstvu odraslih se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Center za 4,5 %, v enoti Šiška za 5,0 %, v enoti Šentvid za 18,0 %, v Vič-Rudnik za 0,6 %, znižalo pa v enoti Bežigrad za 1,6 % in v enoti Moste-Polje za 10,3 % (Tabela 37).

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine na dan 1. 12. 2023 je bilo 49.583, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 47.745 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, pa 1.838 (podatek na 30. 11. 2023). V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih povečalo za 387, kar je za 0,8 %.

Pri aktivnih zobozdravniki v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine se je število opredeljenih pacientov povečalo v enoti Bežigrad za 1,0 % in v enoti Šiška za 0,2 %, znižalo pa v enoti Center za 7,8 %, v enoti Moste-Polje za 3,1 %, v enoti Šentvid za 0,7 % in v enoti Vič-Rudnik za 0,6 %.

Program **ortodontije** je bil realiziran 2,4 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 11,3 % manjši. Na novo vključenih oseb v zdravljenje je bilo 396, kar je 14,8 % nad planom. Prvih specialističnih ortodontskih pregledov je bilo realiziranih 510, kar je 1,4 % pod planom. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10.

Program **pedontologije** je bil realiziran 15,7 % nad planom. Do 31. 7. 2023 je bilo plačilo po realizaciji, za obdobje 8-12 2023 pa je plačal realizirano število točk, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega števila točk, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega števila točk. Obseg realizacije je bil za 2,8 % manjši kot lani.

Program **parodontologije** je bil realiziran z indeksom 52,4. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10. Obseg realizacije je bil za 26,0 % večji kot v preteklem letu.

Specialistična dejavnost **stomatološke protetike** je bila realizirana z indeksom 40,6. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10. Obseg realizacije je bil za 15,6 % manjši kot lani.

5.1.4 OSTALI PROGRAMI

Zdravstveno vzgojne delavnice

Na podlagi Uredbe je bila predvidena nadgradnja zdravstveno vzgojnih centrov – ZVC v integrirani center - iCKZ. V ZD Ljubljana je bil iCKZ - zelo velik vzpostavljen v obsegu 1 tima s 1. 9. 2023. V iCKZ so se integrirale ZV delavnice, zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno zdravje se v iCKZ nista integrirala, realizacijo teh programov podajamo v nadaljevanju. V Tabela 38 je podan prikaz realizacije ZV delavnic v obdobju 1-8 2023 v primerjavi s planom za enako obdobje. Primerjava s preteklim letom ni podana, ker se od 1. 9. 2023 dalje ZV delavnice izvajajo v okviru iCKZ.

Tabela 38: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Plan št. delavnic 1-8 2023	Vrednostni plan delavnic 1-8 2023	Realizacija št. delavnic 1-8 2023	Realizirana vrednost delavnic 1-8 2023	Ind. vred. realiz./ vred.plan 1-8 2023
1	2	3	4	5	6 =5/3
Skupinske ZV delavnice					
ZV delavnica zdrava prehrana	22	15.938	14	10.167	63,8
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	5	2.068	4	1.554	75,1
ZV delavnica življenjski slog	125	17.804	158	22.587	126,9
ZV delavnica dejavniki tveganja	102	13.363	156	20.482	153,3
ZV delavnica podpora pri spoprijemanju z depresijo	5	1.901	3	1.073	56,5
ZV delavnica podpora pri spoprijemanju s tesnobo	7	2.374	4	1.428	60,2
ZV delavnica spoprijemanje s stresom	9	3.510	8	3.016	85,9
ZV delavnica tehnike sproščanja	28	2.664	23	2.188	82,1
ZV delavnica ali sem fit	77	22.989	87	25.196	109,6
ZV delavnica gibam se	21	30.756	19	27.630	89,8

Zdravstveno vzgojne delavnice	Plan št. delavnic 1-8 2023	Vrednostni plan delavnic 1-8 2023	Realizacija št. delavnic 1-8 2023	Realizirana vrednost delavnic 1-8 2023	Ind. vred. realiz./vred.plan 1-8 2023
1	2	3	4	5	6 = 5/3
ZV delavnica sladkorna bolezen tipa 2	24	2.357	16	1.568	66,5
ZV delavnica s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	20	10.005	19	9.513	95,1
ZV delavnica zdravi odnosi	8	3.577	11	4.901	137,0
ZV delavnica zdravo hujšanje temeljni del	17	64.616	28	105.636	163,5
ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	17	11.131	14	9.306	83,6
SKUPAJ skupinske ZV delavnice	486	205.052	564	246.245	120,1
Individualno svetovanje					
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	29	3.433	19	2.280	66,4
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svetov.1	20	1.451	2	145	10,0
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svetov.2	20	594	0	0	0,0
SKUPAJ individualno svetovanje	69	5.477	21	2.424	44,3

V obdobju 1-8 2023 je bilo realiziranih skupaj 564 zdravstveno vzgojnih delavnic. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je znašala 246.245 EUR, kar je v primerjavi s planom 20,1 % več. Po številu je bilo največ izvedenih ZV delavnic Življejnjski slog (158) in Dejavniki tveganja (156). Glede na realizirano vrednost pa je bilo največ zaračunanih delavnic Zdravo hujšanje temeljni del (105.636 EUR), kar predstavlja 42,6 % vseh zaračunanih prihodkov od ZV delavnic v tem obdobju. Število in vrednost ostalih ZV delavnic in individualnih svetovanj je razvidno v Tabela 38.

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 ZV delavnic. 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 ZV delavnic in individualnih svetovanj presegla planiran obseg. Za ZV delavnice, kjer je bil plan v obdobju 1-8 2023 presežen, je bil na ZZZS podano poročilo za plačilo presežka plana ZV delavnic.

Integrirani center za krepitev zdravja - iCKZ

Program iCKZ se med letom plača v pavšalu, pri končnem letnem obračun pa se višina plačila določi na podlagi realizacije plana delavnic in svetovanj, realizacija nad 85 % pomeni 100 % plačilo (Tabela 39).

Tabela 39: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v okviru iCKZ v obdobju 9 – 12 2023

Zdravstveno vzgojne delavnice v iCKZ	Plan št. delavnic 9-12 2023	Realizacija št. delavnic 9-12 2023	Ind.
1	2	3	4 = 3/2
Skupinske ZV delavnice	47	69	145,8
Živim zdravo	42	29	69,6
Ali sem fit	27	29	106,1
Tehnike sproščanja	15	50	326,1
Zvišan krvni tlak	15	16	104,3
Zvišane maščobe v krvi	11	14	123,5

Zdravstveno vzgojne delavnice v iCKZ	Plan št. delavnic 9-12 2023	Realizacija št. delavnic 9-12 2023	Ind.
1	2	3	4 = 3/2
Zvišan krvni sladkor	8	13	156,0
Sladkorna bolezen tip 2	11	0	0,0
Testiranje telesne pripravljenosti	7	7	95,5
Zdravo jem – osn. oblika	3	1	30,0
Zdravo jem – modif. oblika	6	9	142,1
Gibam se – osn. oblika	3	0	0,0
Gibam se – modif. oblika	7	7	105,0
S sladk. bolezn. skozi življenje	6	6	105,9
Podpora pri spoprijemanju z derisijo	6	5	88,2
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	6	15	264,7
Spoprijemanje s stresom – osn. oblika	3	0	0,0
Spoprijemanje s stresom – modif. oblika	3	1	33,3
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1	0	0,0
Družinska obravnava debelosti	2	3	128,6
Zdravi odnosi	7	12	171,4
Zdravo hujšanje – temeljni del	7	4	57,1
Zdravo hujšanje – vzdrževalni del	245	290	118,4
SKUPAJ ZV delavnice			
Individualno svetovanje	10	11	110,0
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	10	0	0,0
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del	10	0	0,0
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del	30	11	145,8
SKUPAJ individualno svetovanje	47	69	69,6

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.). 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.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta bili v letu 2023 plačani 100 % v celotnem pogodbenem obsegu, glede na izpolnjen pogoj realizacije vsaj 40 % načrtovanega programa.

Realizaciji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje sta razvidni v Tabela 40 in Tabela 41.

Tabela 40: 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	4.837	671	621	1.306	626	1.357	87
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	43,2	33,6%	36,7%	53,9%	39,9%	48,9%	12,0%

Tabela 41: Realizacija zobozdravstvene vzgoje

Zobodravstvena 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	8.654	1.400	1.161	1.930	1.281	2.319	564
OPR. ŠT. UR / PLAN. ŠT. UR (v %)	52,0%	42,7%	56,4%	54,7%	54,8%	55,8%	44,3%

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 42: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

Dejavnost	Obiski 2022					Obiski 2023					Ind. obiski skupaj 2023/2022
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8	9 = 7+8	9 = 7/6	10	11 = 9/4
Splošna ambulanta	343.324	772.712	1.116.036	2,3	36,8%	308.396	646.100	954.496	2,1	34,1%	85,5
Ambulanta za neopredeljene	0	0	0	0,0	0,0%	19.347	37.313	56.660	1,9	2,0%	-
Otroški in šolski disp. - kurat.	163.218	163.155	326.373	1,0	10,8%	156.970	139.385	296.355	0,9	10,6%	90,8
Otroški in šolski disp. - prev.	62.349	1.429	63.778	0,0	2,1%	61.898	1.442	63.340	0,0	2,3%	99,3
Disp. za ženske	33.718	21.442	55.160	0,6	1,8%	32.645	20.520	53.165	0,6	1,9%	96,4
Patronaža in nega na domu	14.824	135.650	150.474	9,2	5,0%	13.545	138.678	152.223	10,2	5,4%	101,2
Fizioterapija	13.157	92.128	105.285	7,0	3,5%	12.296	92.977	105.273	7,6	3,8%	100,0
CDZOM	739	11.538	12.277	15,6	0,4%	761	11.784	12.545	15,5	0,4%	102,2
Antikoagulantna ambulanta	495	43.802	44.297	88,5	1,5%	383	41.181	41.564	107,5	1,5%	93,8
Spl. amb. v soc. zavodu	10.065	45.372	55.437	4,5	1,8%	10.144	46.002	56.146	4,5	2,0%	101,3
Kardiologija	3.452	1.625	5.077	0,5	0,2%	3.068	1.614	4.682	0,5	0,2%	92,2
Pulmologija	552	945	1.497	1,7	0,0%	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
ORL	4.241	1.616	5.857	0,4	0,2%	4.302	2.030	6.332	0,5	0,2%	108,1
Okulistika	7.613	7.111	14.724	0,9	0,5%	6.357	8.991	15.348	1,4	0,5%	104,2
UZ	8.351	0	8.351	0,0	0,3%	8.541	0	8.541	0,0	0,3%	102,3
RTG	26.792	0	26.792	0,0	0,9%	28.874	0	28.874	0,0	1,0%	107,8
Bolezni dojke	5.243	5.762	11.005	1,1	0,4%	5.179	5.478	10.657	1,1	0,4%	96,8
Mamografija	7.483	0	7.483	0,0	0,2%	7.115	0	7.115	0,0	0,3%	95,1
Mamografsko slikanje Dora	2.895	0	2.895	0,0	0,1%	3.220	0	3.220	0,0	0,1%	111,2
Diabetologija	347	14.560	14.907	42,0	0,5%	329	13.887	14.216	42,2	0,5%	95,4
Razvojna ambulanta	1.708	16.192	17.900	9,5	0,6%	4.040	37.440	41.480	9,3	1,5%	231,7
Dežurna služba, MoE REA, MoE VUZ, MoE DZ, EHP, UC - Enota za bolezni	76.193	1.547	77.740	0,0	2,6%	79.379	1.163	80.542	0,0	2,9%	103,6
Zobozdr. za odrasle	31.927	103.819	135.746	3,3	4,5%	31.832	104.167	135.999	3,3	4,9%	100,2
Mladinsko zobozdravstvo	27.415	23.789	51.204	0,9	1,7%	28.845	48.948	77.793	1,7	2,8%	151,9
Ortodontija	575	11.911	12.486	20,7	0,4%	524	10.316	10.840	19,7	0,4%	86,8
Pedontologija	1.108	10.344	11.452	9,3	0,4%	1.163	10.146	11.309	8,7	0,4%	98,8
Stomatološka protetika	15	771	786	51,4	0,0%	18	628	646	34,9	0,0%	82,2
Parodontologija	309	1.163	1.472	3,8	0,0%	433	1.232	1.665	2,8	0,1%	113,1
Zobni RTG	36.183	0	36.183	0,0	1,2%	35.304	0	35.304	0,0	1,3%	97,6
ZNMP	3.672	0	3.672	0,0	0,1%	4.417	0	4.417	0,0	0,2%	120,3
Diagnostični laboratorij	477.416	0	477.416	0,0	15,8%	471.204	0	471.204	0,0	16,8%	98,7
Medicina dela	31.703	1.135	32.838	0,0	1,1%	29.261	463	29.724	0,0	1,1%	90,5
Cepjenje proti gripi - proračun	8.941	0	8.941	0,0	0,3%	561	0	561	0,0	0,0%	6,3
Odvzemi brisov - proračun in smpl.	109.320	0	109.320	0,0	3,6%	4.561	0	4.561	0,0	0,2%	4,2

Dejavnost	Obiski 2022					Obiski 2023					Ind. obiski skupaj 2023/2022
	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
Cepljenje proti covid-19 - proračun	25.673	0	25.673	0,0	0,8%	4.198	0	4.198	0,0	0,1%	16,4
SKUPAJ	1.541.016	1.489.518	3.030.534	1,0	100,0%	1.379.110	1.421.885	2.800.995	1,0	100,0%	92,4

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

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

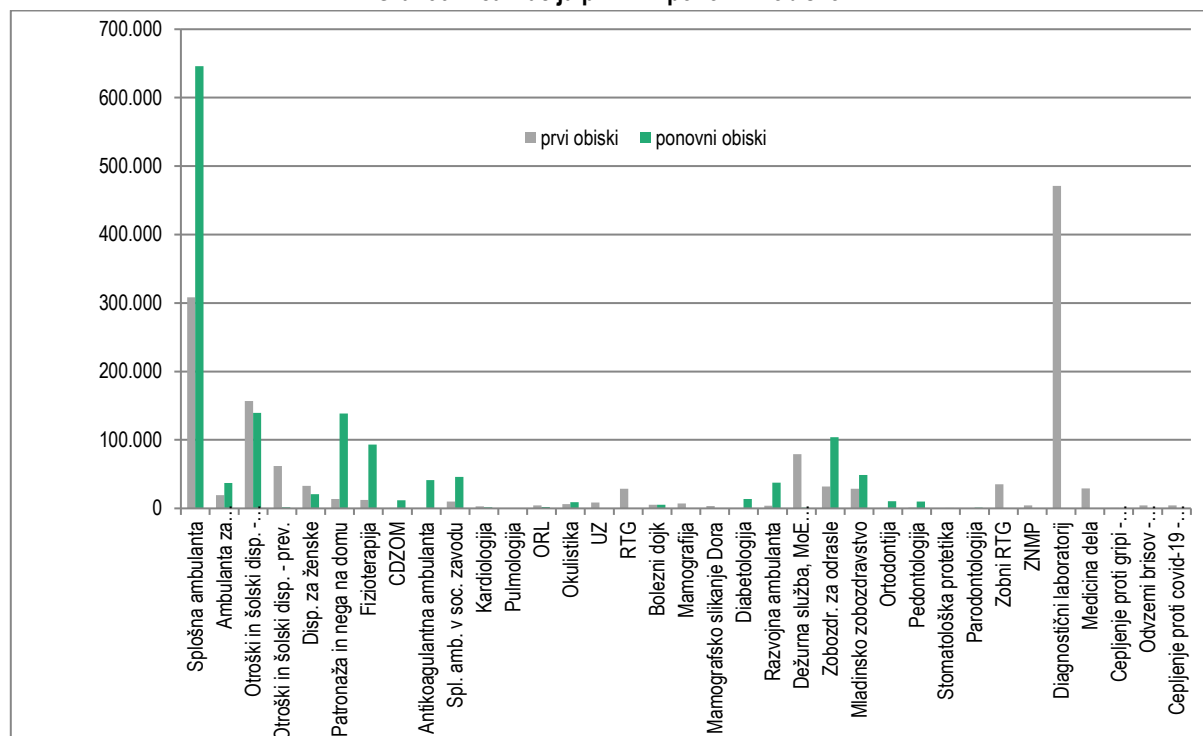
Op. 3: V fizioterapiji so upoštevani tudi ponovni obiski na delovni nalog.

Op. 4: V sezoni 2023/2024 cepljenje proti gripi ni več financirano prek proračuna, ampak prek obračuna na ZZZS.

Iz Tabela 42 je razvidno, da je bilo v prikazanih dejavnostih skupaj 2.800.995 obiskov, kar je v primerjavi s preteklim letom 7,6 % manj. Največje število obiskov je bilo v splošnih ambulantah in sicer 1.116.036, kar v strukturi predstavlja 34,1 %-ni delež.

Iz Tabela 42 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 107,5. Razlog je v tem, da je beleženje obiskov glede na navodila ZZZS takšno, da se prvi obisk zabeleži izključno za novega bolnika in pri tem evidentiranje ni vezano na tekoče leto. Visoko razmerje je tudi v diabetologiji, kjer je na prvi obisk 42,2 ponovnih obiskov, v stomatološki protetiki 34,9, v ortodontiji 19,7 ponovnih obiskov in v CDZOM 15,5 ponovnih obiskov na prvi obisk. Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov je podan v naslednjem Graf 36.

Graf 36: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



Iz Tabela 42 so razvidni tudi podatki o številu vseh obiskov. V prikazanih dejavnostih je bilo 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

Enota Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) je del ZD Ljubljana (ZDL) in je največja enota v mreži nujne medicinske pomoči (NMP) v Sloveniji. Izvaja ambulantno delo, ki je locirano v prostorih urgence Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana), in terensko delo (neodložljivi hišni obiski in nujne intervencije). Financiranje programov in mreža ekip NMP je določena v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 148/2023), v dveh uredbah o spremembah in dopolnitvah omenjene uredbe (Uradni list RS, št. 1618/2023 in Uradni list RS, št. 3234/2023) ter v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015). SNMP je enota ZDL in je del javne mreže na primarnem nivoju.

Ambulantno delo SNMP zajema Enoto za hitre preglede (EHP) in dežurno službo 1 (DS1), ter od 1.4.2023 dalje tudi Enoto za bolezni (EzB). Terensko delo pa zajema izvajanje nujnih intervencij (mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (MoVUZ)) in neodložljivih hišnih obiskov.

S 1.10.2020 smo se vključili v dispečersko službo zdravstva (DSZ), kjer nujne telefonske klice sprejema zdravstveni dispečer po Slovenskem indeksu in le-ti tudi aktivirajo terenske ekipe za izvajanje nujnih intervencij in neodložljive hišne obiske. V dogovoru z Dispečersko službo zdravstva Ljubljana 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.

V letu 2023 je bilo financirano:

- 2.5 tima Enote za hitre preglede,
- 1.5 tima Triage in sprejema (skupaj s PNMP),
- 3 time Mobilne enote vozila urgentnega zdravnika (VUZ), ki izvajajo nujne intervencije v primeru življenje ogrožajočih stanj in poškodb na širšem ljubljanskem območju in so vključeni v dispečerski sistem zdravstva,
- 1 tim Mobilne enote dežurnega zdravnika (VDZ) za neodložljive hišne obiske, ki je vključen v dispečerski sistem zdravstva,
- 5 timov Dežurne službe 1 (skupaj s PNMP), kjer se ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotavlja dežurna služba, ki pokriva širše ljubljansko območje.
- od 1.4.2023 dalje 0.8 tima Enote za bolezni.

V enoti SNMP je bilo na dan 31. 12. 2022 redno zaposlenih 29 zdravnikov (23 specialistov družinske in/ali urgentne medicine in 6 zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije, 32 medicinskih sester (od tega 26 diplomiranih medicinskih sester in 6 srednjih medicinskih sester), štiri strežnice (ena zaposlena za krajši delovni čas), ena bolničarka, dve zdravstveni administratorki in poslovna sekretarka.

V dežurno službo se vključujejo družinski zdravniki specialisti iz ZDL, ZD Medvode, ZD za študente in Železničarskega ZD, zasebniki koncesionari z ljubljanskega območja, zdravniki specializanti družinske medicine, medicinske sestre iz ZDL in pogodbene medicinske sestre.

Področje delovanja PHE Ljubljana

Enota SNMP je namenjena vsem bolnikom, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč na področju primarnega delovanja enote (Tabela 43). Zdravniki družinske medicine, ki delujejo na tem področju, se vključujejo v dežurno službo. Tudi področje delovanja VDZ je primarno področje delovanja enote in je vezano na odločitve in aktivacije s strani dispečerske službe zdravstva.

Področje delovanja mobilne enote VUZ Ljubljana poleg primarnega zajema tudi sekundarno področje (Tabela 47) in je vezano na odločitve in aktivacijo s strani dispečerske službe zdravstva.

Primarno področje sestoji iz 10 občin s 365.000 prebivalci in 904 km² površine. 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, ekipa VUZ pa je s strani DSZ aktivirana, če sosednje ekipe NMP 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 43, Tabela 44).

Tabela 43: 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 44: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

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

Delovanje ambulate SNMP v urgentnem centru UKC

V letu 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 usmerjanje v ustrezno triažno ambulanto urgence ali izolacijo) pa so v letu 2023 izvajali študentje medicinske in zdravstvenih fakultet, ki jih je zagotovil UKC Ljubljana.

V letu 2023 smo v ambulanti SNMP pregledali 52.750 pacientov (Tabela 45). Poleg Enote za hitre preglede in dežurne službe smo v letu s 1.4.2023 začeli izvajati obravnave bolnikov v Enoti za bolezni, kjer je za ogrožene bolnike omogočena razširjena diagnostična obravnava. V Enoti za hitre preglede je bilo v letu 2023 obravnavanih 14.828 bolnikov, v dežurni službi 23.082 bolnikov in v Enoti za bolezni 14.840 bolnikov.

Tabela 45: 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	56.202	116,0
2022	52.750	93,9

Razlika med letoma 2022 in 2023 ni odraz realnega stanja, saj so bili od januarja do avgusta 2022 hišni obiski, opravljeni v času dežurne službe, beleženi v dežurno službo in ne med hišne obiske. V številu pregledanih bolnikov v dežurni službi v letu 2022 so vključeni tudi hišni obiski, ki so bili opravljeni v času dežurne službe v obdobju 1-9 2022. Hišni obiski v času dežurne službe se med hišne obiske beležijo od 1. 9. 2022.

Hišni obiski

V letu 2023 so neodložljive hišne obiske čez vikend in ob praznikih izvajali zdravniki družinske medicine (VDZ), ostale dni pa zdravniki urgentne medicine. Odločitve o hišnem obisku je sprejela DSZ in le-ta tudi aktivirala ekipo.

Skupaj je bilo hišnih obiskov opravljenih 4.782 (Tabela 46) večji del so jih opravili zdravniki urgentne medicine (3.144 neodložljivih hišnih obiskov), zdravniki družinske medicine pa 1.661 neodložljivih hišnih obiskov.

Tabela 46: 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
2023	4.805	148,0

Kot je pojasnjeno že zgoraj, velika razlika med letoma 2022 in 2023 ni odraz realnega stanja, saj so bili v od januarja do avgusta leta 2022 hišni obiski, opravljeni v času dežurne službe, beleženi v dežurno službo in ne med hišne obiske. Hišni obiski v času dežurne službe se ločeno beležijo od 1. 9. 2022.

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.

Nujne intervencije

Nujne intervencije na terenu je v letu 2023 opravljala Mobilna enota VUZ. Dne 1. 10. 2022 se je enota SNMP vključila v DSZ, kjer nujne klice sprejema zdravstveni dispečer po Slovenskem indeksu. Hkrati pa smo vzpostavili približek srečevalnega sistema (ne gre za pravi srečevalni sistem), ko je bil zdravnik iz reševalnega vozila prestavljen v namensko vozilo (VUZ). Zdravnik je bil tako bolj fleksibilen in na razpolago tam, kjer je bilo potrebno. Na ta način smo uspeli optimizirati resurse, s katerimi razpolagamo. Hkrati je ta sistem po naših izkušnjah in po izkušnjah v tujini bistveno učinkovitejši in boljši (tako iz strokovnega vidika kot tudi stroškovnega vidika).

Financirane imamo 3 time mobilne enote VUZ, sami razpolagamo z dvema voziloma. Ob izvozu tretjega VUZ, smo težavo reševali v sodelovanju z Reševalno postajo Ljubljana.

V letu 2023 so ekipe PHE Ljubljana opravile 2.244 nujnih intervencij na terenu (Tabela 47). Za vsako intervencijo je bil izpolnjen protokol nujne intervencije, v primeru oživljanja pa še protokol predbolnišničnega oživljanja. Število intervencij z reanimobilom na terenu se je glede na število intervencij v letu 2022 povečalo za 15,6 %.

Tabela 47: 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	0,0
2022	1.942	94,9	218	11,2
2023	2.244	115,6	127	5,6

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. 4. 2023 je v skladu z navodili Ministrstva za zdravje vstopna točka prenehala delovati. Od takrat dalje so se Covid testi opravljali po presoji zdravnika v posameznih ambulantah. Še vedno pa je bilo mogoče opraviti samoplačniški PCR test v enoti Center na Metelkovi ulici.

Kazalniki kakovosti

Tabela 48: Kazalniki kakovosti

Kazalnik kakovosti in cilj kazalnika kakovosti	Realizacija DA/NE?	Razlogi nedoseženih ciljev	Ukrepi ob nedoseženih ciljih
Povprečen dostopni čas PHE (10 minut)	Po vzpostavitvi približka srečevalnega sistema je ključen dostopni čas prve ekipe, ki je praviloma najbližja ekipa RV. Dostopne čase le-teh spremlja dispečerska služba, zato tega kazalnika ne spremljamo več, beležimo pa dostopne čase prve ekipe na kraju intervencije		Optimizacija NMP. Ukrepi: Prehod na pravi srečevalni sistem NMP
Povprečen čas obravnave pacientov na SNMP (4 ure)	DA		
Analiza KPO-preživetje do odpusta iz bolnišnice (15%)	14.7% za leto 2022, za leto 2023 še ne razpolagamo s podatkom	Kazalnik kakovosti je zelo visoko postavljen. Rezultat nas uvršča med boljše evropske države.	Kontinuirano izobraževanje, uvedba pravega srečevalnega sistema
Upravičene pritožbe drugih strokovnih služb (nič)	DA		
Pre- in pod-triažirani bolniki za posamezno medicinsko sestro (nič)	DA		
Ustreznost izpolnjevanja dokumentacije (90%)	NE (nepopolna dokumentacija, nepravilno beleženje storitev)	Delo na več deloviščih hkrati. Ni elektronskega beleženja nujnih intervencij na terenu.	Opozarjanje in nadzori. Optimizacija delovnih procesov, avtomatsko preverjanje govora v tekst. Prehod na elektronsko beleženje terenskih intervencij.
Pravočasna obravnava bolnikov na SNMP ✓ Rdeča 100% ✓ Oranžna 80% ✓ Rumena 75% ✓ Zelena 70% ✓ Modra 70%	DA DA DA DA DA		

Aktivnosti

- Smo učna baza:
 - Ministrstva za zdravje in Zbornice zdravstvene nege za usposabljanje za triažo po Manchesterskem triažnem sistemu.
 - Študentom, pripravnikom in specializantom MF Ljubljana in Fakultetam za zdravstvene vede.
 - Pedagoško delo na Medicinski fakulteti (predmet Nujna medicinska pomoč I in II).
 - Modul Nujna medicinska pomoč za specializante družinske medicine.
 - Aktivno sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Zdravstvena fakulteta Jesenice, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.
 - Člani izpitnih komisij: strokovni izpiti, specialistični izpiti iz urgentne medicine, specialistični izpiti iz družinske medicine, Nacionalna poklicna kvalifikacija za poklic reševalec, Preverjanje znanja članov ekip za delo v NMP (MZ).
 - Aktivno sodelovanje v nadzorih (člane imenuje MZ): nadzor PHE služb, nadzor nad izvajanjem triaže v urgentnih centrih.
- Sodelovanje s SIM centrom ZDL
- Sodelovanje v notranjih presojah kakovosti
- Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in v tujini
- Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini: Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih (ALS (Advanced Life Support), ITLS (International Trauma

Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), MRMI (Medical Response to Major Incidents), Winfocus, tečaj MTS (tečaj Manchesterskega triažnega sistema), ETC (European Trauma Course), EPALS, ILS, EMCC tečaj).

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2023 je bilo 565, od tega je bilo za prosta delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov:

- 21 objav za zdravnike specialiste družinske medicine, ki so se ponavljali celo leto 2023, pri čemer je v zadnji objavi 18 prostih delovnih mest za nedoločen čas in 3 za določen čas,
- 3 objave za zdravnika specialista pediatrije za določen čas in 6 objav za nedoločen čas,
- 22 objav za zobozdravnike,
- 42 objav za zdravnike po opravljenem sekundariatu (sobne zdravnike),
- 2 objavi za zdravnika specialista ginekologije in porodništva,
- 9 objav za zdravnika specialista urgentne medicine,
- 1 objava zdravnika specialista interne medicine,
- 1 objava zdravnika specialista pulmologije,
- 1 objava zdravnika specialista čeljustne in zobne ortopedije
- 1 objava zdravnika specialista v razvojni ambulanti
- 1 objava zdravnika specialista pri raziskavi EUVECA,
- 2 objavi zdravnika specialista pri raziskavi RAPIDE,
- 1 objava zdravnika specializanta pri raziskavi RAPIDE.

Število vseh objav prostih delovnih mest je bilo za 2 % več v primerjavi s preteklim letom (554).

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

Tabela 49: Indeksi doseganja realizacije programov ZZZS in medicino dela v obdobju 2002–2023

Dejavnost	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
KOLIČNIKI																						
302 001 Spl.ambul.-sk. (Op.1)	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	99,3
302 001 Spl.ambul.-prev. (Op.3)	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. (Op.1)	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	92,9
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. (Op.1)											84,6	85,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,8	79,8	77,5
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	98,1
306 007 Disp.za ženske-sk. (Op.1)	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	70,8
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	80,9
306 007 Disp.za ženske-kurat. (Op.1)		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	70,4
UTEŽI - Fizioterapija													116,3	111,6	104,7	102,6	102,6	102,4	74,6	93,6	99,2	95,8
Spec.fiziot.obravnave																			75,2	130,4	79,1	115,6
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	99,3
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	99,6
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	99,4
TOČKE																						
507 028 Fizioterapija	115,0	119,5	118,2	98,5	98,7	99,4	105,5	107,1	106,6	103,7	102,5	101,7	od l. 2014 uteži									
512 032 Disp.za ment. zdravje (Op.4)	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 (Op.4)							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	87,4
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	70,1
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	101,2
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	0,0
029 Pediatr.-otr.kardio.	106,2	117,4	119,3	152,5																		
223 232 ORL (točke) (Op.5)	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	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	89,1	100,4	
224 242 Pedopsihiat. (Op.4)	86,0	102,4	105,8	100,2	109,3	100,0	100,9	101,2	103,6	76,1	92,7	59,3	55,8	60,7	51,1	55,0	51,8	34,5	22,2	76,7			
231 247 Rentgen -RTG (Op.2)	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	101,2	107,5	
231 246 Ultrazvok – UZ (Op.2)	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	123,6	109,2	
231 211 Mamografija (Op.2)	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	96,6	95,1	
206 210 Bolezni dojk (Op.2)	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	94,8	99,7	
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	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	84,9	79,8	
327 061 Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (Op.6)																						91,6	
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	91,7	94,6	
223 232 ORL (št. storitev) (Op.5)																					91,6	116,0	
- od tega celotnih pregledov																					95,2	104,1	
PRIMERI - 511 031 E0436 Mamogr.slik.Dora (Op.2)													22,5	41,3	80,3	86,0	89,7	95,6	72,1	111,3	85,8	111,2	
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	87,8	91,8	
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%	45,5%	44,6%	
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	101,4	110,9	
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	93,8	97,6	
402 111 Pedontologija	121,6	128,5	118,5	120,3	130,8	96,9	92,6	89,1	99,9	114,7	65,4	73,7	88,4	88,6	72,9	67,8	84,0	83,4	72,9	90,1	88,1	115,7	
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	41,6	52,4	
405 113 Stom.protet.	96,3	59,0	61,7	67,3	101,8	88,4	88,7	88,2	87,8	73,7	99,9	77,1	80,7	73,7	96,2	88,9	102,7	108,9	86,0	78,2	48,1	40,6	
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	90,2	96,2	
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	84,5	81,6	

Op.1: 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.

Op.2: 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.

Op.3: Preventiva v splošnih amb. se od leta 2021 ne planira več.

Op.4: Disp.za ment. zdravje, klinična psihologija in pedopsihiatrija so od 1.12.2021 integrirani v novo dejavnost Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Op.5: ORL se od leta 2022 planira v številu storitev in celotnih pregledov.

Op.6: Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo od 1.1.2023 v točkah.

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

Tabela 50: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Indeks 2023/2022
1	2	4	5=4/2
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)	1,0204	1,0179	99,8
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)	0,0315	0,0315	99,9
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena OS AOP 006)	0,8182	0,7419	90,7
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365)	/	/	/
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)	0,0444	0,0490	110,4
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)	1,0000	1,0000	100,0
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))	0,0577	0,0279	48,4
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)	0,1984	0,2265	114,2
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)	1,9087	2,0863	109,3
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / OS po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)	1,0946	1,1200	102,3

Pojasnila kazalnikov k Tabela 50:

- Kazalnik gospodarnosti** je v letu 2023 znašal 1,0179 in kaže, da je bilo v letu 2023 poslovanje za 0,2 o.t. manj gospodarno kot v preteklem letu, ko je kazalnik znašal 1,0204.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku** izkazuje vrednost 0,0315 in je ostal na enaki višini kot leto prej ter kaže, da znašajo stroški amortizacije 3,15 % celotnih prihodkov.
- Stopnja odpisanosti opreme** pove kako hitro se oprema amortizira ali odpisuje. V letu 2023 znaša kazalnik 0,7419. V primerjavi s preteklim letom se je odpisanost opreme znižala za 9,3 %, zaradi povečanih vlaganj v opremo.
- Dnevi vezave zalog materiala:** kazalnika nismo izračunali, saj zavod nima zalog materiala. Material se naroča v okviru mesečnih limitov za sprotno porabo. Izkazujemo le manjše zaloge računalniških rezervnih delov v vrednosti 282 EUR.
- Delež terjatev v celotnem prihodku:** delež terjatev v celotnih prihodkih je znašal 0,0490 in se je v primerjavi s preteklim letom zvišal za 10,4 %, kar gre predvsem na račun terjatve do ZZZS.
- Koeficient plačilne sposobnosti** je tako v letu 2023 kot v predhodnem letu znašal 1,000, kar kaže na to, da svoje obveznosti poravnavamo v dogovorjenih rokih.
- Koeficient zapadlih obveznosti** je znašal 0,0279, medtem ko je bil v preteklem letu 0,0577, kar pomeni, da smo izboljšali svoje ravnanje s plačilnimi obveznostmi v primerjavi s preteklim letom.

Nižja vrednost kaže na to, da je manjši delež mesečnega prometa na dan 31. decembra še vedno neplačan in bo zapadel v plačilo v začetku naslednjega leta.

8. **Kazalnik zadolženosti:** Na dan 31. 12. 2023 je kazalnik znašal 0,2265, kar pomeni, da zavod poravnava približno 22,65 % svojih obveznosti z zunanjimi viri (to so obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih za izplačilo plač, kar je bilo poravnano v mesecu januarju 2024), medtem ko je bilo stanje kazalnika na zadnji dan preteklega leta 0,1984.
9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi:** kazalnik je v letu 2023 znašal 2,0863, v letu 2022 pa 1,1984, kar pomeni 9,3 % povečanje v primerjavi s preteklim letom. Višja vrednost kazalnika v letu 2023 pomeni boljše pokrivanje kratkoročnih obveznosti z likvidnostnimi sredstvi.
10. **Prihodkovnost sredstev:** kazalnik je v letu 2023 znašal 1,1200, v letu 2022 pa 1,0946, kar je za 2,3 % več kot preteklo leto. Kazalnik meri, kako dobro zavod izkorišča sredstva za ustvarjanje prihodka. Višje vrednosti kazalnika kažejo na učinkovito uporabo sredstev za ustvarjanje prihodka.

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.

1. Notranje kontrolno okolje

je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega kulturo (vzdušje), ki je značilno za zavod in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki. Na podlagi analize rezultatov iz samoocenjevanja smo ugotovili, da notranje okolje omogoča ustrezne pogoje na celotnem delu poslovanja, da bodo zastavljeni cilji doseženi.

2. Upravljanje s tveganji

Imamo določene jasne, usklajene ter merljive cilje poslovanja. V registru tveganj so opredeljena vsa tveganja v primeru, da cilji ne bi bili doseženi in določeni ustrezni ukrepi za obvladovanje teh tveganj. Upravljanje s tveganji je ustrezno urejeno na 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 poglobitvene procese, so zapisani v okviru procesov kakovosti, v obliki internih navodil in drugih notranjih aktov, pravnih določil ter finančno-računovodskih navodil. Izvajajo se na pretežnem delu poslovanja. Zaposleni lahko pridobijo vse potrebne informacije na intranetni strani.

4. Informiranje in komuniciranje

Omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja. Na pretežnem delu poslovanja je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem izmenjave informacij. 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.

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 letu 2022 pričela z redno notranjo revizijo na področju poslovnih procesov enote Uprava v letu 2022. Kasneje je bila revizija razširjena na obdobje od leta 2019 do 2023. Končno poročilo smo prejeli 7. 6. 2023, kjer je bilo podanih 8 priporočil, ki se nanašajo na:

- vzpostavitev sistema notranjih kontrol v določenih finančno-računovodskih procesih;
- zagotavljanje vgraditve kontrol pravilnosti in celovitosti procesov računovodstvu v nov informacijski sistem;
- posodobitev registra poslovnih tveganj z opredelitvijo ključnih tveganj in načini obvladovanja teh;
- vzpostavitev protokola redne komunikacije o tekočem poslovanju in ključnih tveganjih s pristojnim oddelkom MOL (z zapisanimi dokazili);
- vzpostavitev kontrolnega sistema, ki bo v primeru povečanega obsega in/ali potreb dejavnosti, opozoril na pravočasno pripravo rebalansa/spremembe finančnega načrta in pridobitev vseh potrebnih soglasij;
- vzpostavitev notranjih kontrol pri naslednjih procesih:
 - a) posodobitev navodil in procesov dodeljevanja ter uporabe službenih telefonov;
 - b) vzpostavitev procesnih navodil o dodelitvi in uporabi službenih plačilnih kartic;
 - c) vzpostavitev procesnih navodil o dodelitvi in uporabi parkirnih prostorov ter ravnanju s službenimi vozili (evidence);
 - d) vodenje evidence posameznih prisotnosti na aktivnostih/dogodkih kot to določa Interno navodilo o izvajanju ukrepov družini prijazna organizacija št. IN 110 (verzija 4);
 - e) pripravo metodologije za pripravo kalkulacije cen tržne dejavnosti (s poudarkom ureditve popustov na cene in sicer v smislu razpona z izračunom najvišjega možnega popusta, okoliščin in pooblastil za odobritev popustov);
 - f) za izvedbo usposabljanj zaposlenih v ZDL naj se vzpostavi evidentiranje poslovnih dogodkov, saj obvezna usposabljanja zaposlenih bremenijo javno službo in istočasno predstavljajo prihodek tržne dejavnosti;
- posodobitev internih navodil in vzpostavitev temeljnih kontrolnih postopkov z natančno določitvijo in omejitvijo dostopov do sredstev in informacij, ločitvijo izvajanja nalog odobravanja od pristojnosti za kontroliranje, poročanjem o zastojih in nepravilnostih, odgovornostjo direktorice in drugih oseb za izvedbo poslovnih dogodkov in sprejemanje odločitev;
- izdelavo podrobnih pravil za uporabo slik lastnoročnih podpisov ter žigov in nadzor nad tem.

Do roka za poročanje (28. 12. 2023) smo v Odzivnem poročilu o izvajanju ukrepov na podlagi priporočil predstavili sprejete ukrepe in izvedene aktivnosti za obvladovanje tveganj. Služba za notranjo revizijo MOL je po pregledu pojasnil in prilog v Odzivnem poročilu ocenila, da izvedene aktivnosti predstavljajo ustrezno podlago za izboljšanje poslovanja na pregledanem področju.

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 2023 ni bil realiziran cilj 100 %-ne realizacije naslednjih programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZS: Splošna ambulanta / družinska medicina, Splošna ambulanta v socialnem zavodu - DSO, Otroški in šolski dispanzer - preventiva, Fizioterapija, Patronaža in Nega na domu, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - CDZOM, Antikoagulantna ambulanta, Pnevmonologija, Ambulanta za bolezni dojk, Mamografija, Diabetologija, Fiziatrija, Razvojna ambulanta, Zobozdravstvo za odrasle, Ortodontija, Parodontologija, Stomatološka protetika.

SPLOŠNA AMBULANTA / DRUŽINSKA MEDICINA

Program Splošne ambulante / Družinske medicine je bil na ravni ZDL realiziran z indeksom 99,3, kar je minimalno odstopanje. Kot je predhodno že pojasnjeno v točki 5.1.1, je pri tem planiran obseg za 90,50 timov, skladno z načrtovanim številom timov v Delovnih in kadrovskih normativih, kot so bili sprejeti s Finančnim načrtom za leto 2023. Dejansko število nosilcev, ki so izvajali program, pa je bilo manjše od načrtovanega. Plan ni bil realiziran v enoti Bežigrad (indeks 96,4) in enoti Moste-Polje (indeks 94,3), v vseh ostalih enotah je bil realiziran.

Vzroki nedoseganja:

Tako v enoti Bežigrad, kot tudi v enoti Moste-Polje, je razlog nedoseganja v nenadomeščenih odhodih in daljših bolniških odsotnostih.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih, razpisi za delovna mesta v različnih medijih in družbenih omrežjih.

SPLOŠNA AMBULANTA V DSO

Program na ravni ZDL je bil realiziran z indeksom 92,9.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Center je razlog nenadomeščen odhod zdravnika iz DSO Tabor (november in december 2023).

Razlog v enoti Moste-Polje je predvsem v tem, da se je zaradi pomanjkanja zdravnikov program izvajal v manjšem obsegu timov, ki so dejansko delali, kot pa jih je bilo planiranih glede na normativ 1.250 ur na tim. Plan je za 1,71 tima, dejansko zagotovljenih timov pa je bilo 1,40.

Nosilec ambulante v DSO Šiška je bil na daljšem bolniškem staležu. Zaradi splošnega pomanjkanja kadra na primarni ravni je prišlo do izpada pri njegovem nadomeščanju in do izpada storitev.

V enoti Vič-Rudnik so imeli daljšo bolniško odsotnost, v nadurah mo nadomeščali zgolj neodložljive storitve, nadomestila niso uspeli dobiti.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih, razpisi za iskanje nadomeščanj.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER – PREVENTIVA

Program je bil realiziran z indeksom 98,1, realiziran ni bil v enotah Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik, v ostalih enotah je bil realiziran.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Moste-Polje je bil izpad v ZVŠOM, kjer je bila v lanskem letu zdravnica zaradi bolniškega staleža odsotna 11 mesecev, drugi dve zdravnici pa sta se pred poletjem upokojili. Bolniškega staleža odsotne zdravnice niso uspeli v celoti nadomestiti, prav tako niso uspeli nadomestiti ene izmed dveh upokojenih zdravnic.

V enoti Šiška je bil razlog kadrovski primanjkljaj in bolniške odsotnosti. Ena izvajalka je bila na daljšem bolniškem staležu, nato na porodniškem dopustu, druga izvajalka pa je po vrnitvi iz porodniškega dopusta v aprilu 2023 pričela delati krajši delovni čas (sprememba iz 8 na 4 ure).

V enoti Vič-Rudnik je razlog nedoseganja pomanjkanje kadra. Niso še uspeli pokriti manjka treh pediatrov, dodatno se je v I. 2023 upokojila zdravnica, ki je v zadnjih mesecih dela zmanjševala obseg dela.

Šolska sistematika otrok, ki obiskujejo šolo za otroke s posebnimi potrebami, poteka počasneje, individualno, ovrednotena pa je z enakimi količniki kot pri otrocih, ki so brez zdravstvenih težav.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

FIZIOTERAPIJA

V fizioterapiji je bil program v utežeh realiziran z indeksom 95,8, plan specialnih fizioterapevtskih obravnav pa z indeksom 115,6.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad je bil program uteži realiziran z indeksom 90,2 %, plan specialnih fizioterapevtskih obravnav pa 24,9 % nad planom. Posamezni fizioterapevti so realizacijo dosegli. Upoštevati je potrebno, da je del realizacije programa nekaterih fizioterapevtov na specialnih obravnavah, ki so plačane izven programa uteži. Ena izvajalka je opravila 1.255 specialnih uteži (37 %) in zaradi tega manj ambulantnih, druga je realizirala 1.201 specialnih uteži (41 %), tretja pa 615 specialnih limfnih uteži (22 %), skupaj 3.160 specialnih uteži. Enota Bežigrad je, z upoštevanjem realizacije specialnih obravnav, kot celota realizirala program. Dve izvajalki sta bili na porodniškem dopustu, vendar sta bili v celoti pokriti z nadomeščanjem.

V enoti Center je bil program uteži realiziran 1,4 % pod planom. Razlog nedoseganja je bila dolgotrajna bolniška odsotnost zaposlenih: ene izvajalke 2,3 in 6,5 meseca (njeno odsotnost je v vmesnem obdobju skoraj 3 mesece pokrival fizioterapevt, ki je predčasno odšel na delovno mesto v enoto Moste - Polje za nedoločen čas) in odsotnost druge izvajalke nekaj več kot 2 meseca.

V enoti Moste-Polje je bil program uteži realiziran 1,2 % pod planom. Izpad gre na račun bolniškega staleža ene izmed zaposlenih (2 meseca) ter skrajšanega delovnega časa dveh drugih zaposlenih, ki koristita pravico do starševskega varstva (namesto 40 ur tedensko delata 30 ur tedensko).

V enoti Šiška so izvajali tudi specialne fizioterapevtske obravnave, ki so dodatno plačane, zato je realizacija programa v utežeh nekoliko nižja od plana.

V enoti Vič-Rudnik so imeli daljši bolniški stalež (januar-avgust 2023), ki ni bil nadomeščen in tri odpovedi delovnega razmerja, ki so sicer bile nadomeščene, vendar z zamikom, potrebno je bilo tudi uvajanje novega kadra.

V enoti Šentvid sta bili dve izvajalki na daljši bolniški odsotnosti.

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 99,4, nedoseganje plana je bilo minimalno. Program ni bil dosežen v enotah Bežigrad (indeks 90,5) in Moste-Polje (indeks 96,5), v ostalih enotah je bil realiziran nad planom.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad je bilo več odsotnosti zaradi bolniškega staleža in porodniškega dopusta, šele v septembru so popolnili kadrovske primanjkljaje.

V enoti Moste-Polje je bil izpad na račun vmesnih obdobj med letom, ko so imeli nezasedena delovna mesta: nekaj srednje dolgih bolniških staležev, odpovedi delovnega razmerja, ki niso bile takoj nadomeščene ter dve porodniški odsotnosti, ki jih niso uspeli nadomestiti za določen delovni čas, ker niso imeli prijav na razpis.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

CDZOM

Realizacija programa CDZOM je bila dosežena z indeksom 87,4.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad je razlog nedoseganja večmesečna odsotnost klinične psihologinje (stalež).

V enoti Center pojasnjujejo, da so normativi za vse profile v CDZOM previsoko določeni, vsi imajo letni normativ 21.522 točk, razen specialni pedagogi 16.457 točk, kar je nemogoče realizirati. Pri socialnih delavcih je problem nizko vrednotenje storitev.

Tudi v enoti Moste-Polje poudarjajo, da gre v prvi vrsti za neustrezno vrednotenje programa na državni ravni, storitve so po mnenju izvajalk premalo vrednotene. V enoti Moste-Polje so po odhodu psihologinje na specializacijo kot nadomestilo zaposlili novo psihologinjo, ki je v začetku, ko se je še uvajala, delala z upočasnjениm tempom in je imela nekaj daljših bolniških odsotnosti.

V enoti Šiška je bila psihologinja na porodniškem dopustu.

V enoti Vič-Rudnik nedoseganje pojasnjujejo z:

- nepokritost odsotnega kadra (bolniški stalež pred porodniškim dopustom, bolniške odsotnosti),
- odpovedi obravnav otrok zaradi visokega deleža obolevanj pri otrocih in zaradi značilnosti populacije mladostnikov z duševnimi motnjami,
- prostorske omejitve (večina zaposlenih nima celoten ambulantni čas na voljo prostor za delo) in dodatno delo v zvezi z združevanjem dejavnosti in urejanjem novih prostorov in posledične odsotnosti iz ambulate, ki niso mogle biti povsem nadomeščene,
- večji delež zaposlenih z manjšo točkovno vrednostjo storitev (nespecialistični kader), velik delež terapevtskih obravnav, ki niso tako dobro ovrednotene kot so diagnostične, zaradi potreb pacientov (daljše čakalne dobe, težja stanja, ko pridejo na vrsto).

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih, zaposlovanje kadra.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Realizacija programa je bila 70,1 (indeks).

Vzroki nedoseganja: v vseh enotah je nedoseganje posledica nepokritosti kadra zaradi pomanjkanja zdravnikov za izvajanje tega programa in povečanja deleža pacientov, ki prejemajo NOAK (novejši oralni antikoagulant). Obravnava pacienta z NOAK je daljša, vendar je enako vrednotena kot obravnava pacienta, ki prejema varfarin. V 30 minutah lahko pregledamo le 3 paciente z NOAK, pacientov na varfarinu pa v enakem času 10.

Ukrep: v letu 2024 bo vrednotenje storitev spremenjeno, redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PNEVMOLOGIJA

Programa pnevmologije nismo izvajali, ker po upokojitvi specialista pulmologa nismo uspeli zaposliti novega izvajalca. Tudi z zunanjim izvajalcem nismo uspeli dogovoriti izvajanja programa po podjemni pogodbi.

Ukrep: uvesti storitve pnevmologije (zaposlitev ali drug način sodelovanja).

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK IN MAMOGRAFIJA

Realizacija programa bolezni dojk je bila dosežena z indeksom 99,7 (kar je minimalno odstopanje), mamografije pa 95,1

Vzroki nedoseganja: na mamografski diagnostiki obravnavamo vse pacientke in paciente, ki so napoteni iz Centra za bolezni dojk. Večja realizacija je možna, če bi se v Centru za bolezni dojk naročalo več pacientk.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

DAIBETOLOGIJA

Realizacija programa je bila 79,8 %-na. V enoti Bežigrad je bil program realiziran 8,5 % nad planom, v enoti Šentvid pa 16,2 % nad planom, program ni bil realiziran v enotah Center, Šiška in Vič - Rudnik.

Vzroki nedoseganja: v vseh enotah, kjer programa ne dosegajo, je razlog nedoseganja v tem, da program zaradi pomanjkanja zdravnikov ni v celoti pokrit z izvajalci. V enoti Center imajo 0,40 programa diabetologije, dela pa samo 1 zdravnica 1 x tedensko, ta zdravnica je svoj plan za 0,20 presegla. Odhod druge zdravnice v preteklem letu ni bil nadomeščen.

Tudi v enoti Šiška je razlog nezaseden program, imajo 0,70 programa, zagotavljajo pa obseg 0,20.

V enoti Vič-Rudnik imajo 0,40 programa, vsi pacienti so obravnavani, vendar jih na Rudniku ni za 0,20 programa, tako iz ur ne pokrivajo 0,40 programa, ampak manj (0,35).

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih, razpisi za zaposlitev diabetologa.

FIZIATRIJA

Vzroki nedoseganja: zaradi daljše bolniške odsotnosti izvajalke programa nismo izvajali. Z razpisi za zaposlitev v polovičnem obsegu, kot izvajamo program, nismo bili uspešni.

Ukrep: od oktobra 2023 imamo v ZDL zaposleno specializantko fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki bo specializacijo zaključila v letu 2025. Po zaključeni specializaciji jo bomo zaposlili, ker pa nimamo polnega obsega programa, potrebujemo širitev za 0,50 programa. Zato smo podali za Splošni dogovor / Uredbo predlog za širitev 0,50 programa Fiziatrije v letu 2025.

RAZVOJNA AMBULANTA z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

Realizacija programa je bila 91,6 (indeks). Program ni bil realiziran v enotah Bežigrad, Center in Šiška.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad je bila nevrofizioterapevtka 11 mesecev odsotna, delovni terapevtki, ki delata na 2 lokacijah, pa sta nekaj časa beležili storitve v drugi enoti, kot tudi psihologinja.

V enoti Center je bila zdravnica na porodniškem dopustu od maja 2023, nadomeščanje je urejeno dvakrat tedensko.

V enoti Šiška so razlog odsotnosti porodniški dopust (nevrofizioterapevtka, delovna terapevtka in logopedinja) ter daljša odsotnost druge nevrofizioterapevtke. Pri ostalih članih tima je bila realizacija več kot 100 %.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Program je bil realiziran z indeksom 91,8. Glede na preteklo leto je bila realizacija višja za 9,5 %.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad je bil program realiziran 4,6 % nad planom.

V enoti Center plan do ZZZS ni bil realiziran, ker so z nosilci zagotavljali 0,20 manj programa, kot jih imajo. Med razlogi nedoseganja so tudi upokojitve izkušenih asistentk in uvajanje novih, veliko odpovedi s strani pacientov, predvsem v mesecih september in oktober, nezmožnost vpisovanja storitev ene od ordinacij zaradi prenosa pooblastil (december).

V enoti Moste – Polje je bil izpad na račun nekajmesečnih odsotnosti določenih zobozdravnikov (treh), ki jim jih zaradi narave odsotnosti ni uspelo v celoti ali pa sploh ni uspelo nadomestiti, saj na razpise za zaposlitev za nekajmesečni določen delovni čas ni bilo interesentov. Izpadi so bili tudi na račun pomanjkanja zobozdravstvenih asistent - 3/4 njihovim zobozdravstvenim asistentkam ni potrebno opravljati nadurnega dela, nekatere so med letom dale odpoved, zaradi česar je bilo nekaj nepokritih delovnih mest, ki jih niso uspeli pokriti niti z nadurnim delom preostalih zobozdravstvenih asistentk. Zobozdravniki so v takih primerih delali v zmanjšanem obsegu, saj brez zobozdravstvene asistentke v normalnem obsegu ne morejo delati.

V enoti Šiška je bil prav tako razlog odpoved treh zobnih asistentk, dve novo zaposleni sestre, je bilo potrebno priučiti za delo v zobni ambulanti, en zobozdravnik pa je še vedno brez sestre, delo ne poteka nemoteno.

V enoti Vič - Rudnik je razlog nenadomeščen kader ob upokojitvi oz. odhodu zobozdravnika, ob odhodu na porodniško (3 primeri) pa je trajalo 2 meseca, da smo zaposlili nov kader. Imeli so tudi daljšo bolniško, ki ni bila nadomeščena. Novi zobozdravniki potrebujejo nekaj časa, da se vpeljejo in naredijo realizacijo in pri 3 takih primerih se skupno pozna znižana realizacija, ena zobozdravnica je eno leto pred upokojitvijo in težje dosega realizacijo.

V enoti Šentvid imajo v Odraslem zobozdravstvu 2,5 programa. Zobozdravnica z 0,2 programa je na porodniškem dopustu. Realizacija ni dosežena pri dveh zobozdravnicah, razlogi, ki jih navajajo, pa so odsotnosti zaradi bolniške, občasno pomanjkanje zobnih asistentk, poleg tega je delež konzervative večji od protetike (ker so takšne potrebe po storitvah pri pacientih), kar ne more prinesiti zadostnega števila točk pri doseganju normativa.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ORTODONTIJA

V ortodontiji je bila realizacija programa 97,6 (indeks).

Vzroki nedoseganja: predvsem je nedoseganje izkazano, ker smo imeli do junija še vedno v pogodbi z ZZS program v enoti Moste-Polje in do julija 0,80 programa v enoti Vič-Rudnik. Odštet nam je bil še, ko je Ministrstvo za zdravje zaključilo razpis za podelitev koncesij. Trajni prenos 1,8 programa ortodontije je bil 1. 6. 2023 1,0 tim in 1. 7. 2023 0,80 tima.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PARODONTOLOGIJA

Program parodontologije je bil realiziran z indeksom 52,4.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad specialistka parodontologije, ki je zaposlena v ZDL, dosega celoletno ZZS realizacijo 100 %, do odstopanja prihaja v ambulantni pogodbeni izvajalke, ki dela 2-3 x na teden, pri čemer je glavni problem pri organizaciji dela zagotavljanje asistence (poškodba).

V enoti Moste Polje je razlog nepokrit program, ki je bil še proti koncu leta oddan v izvajanje zunanjemu pogodbeniku.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Program stomatološke protetike je bil realiziran z indeksom 40,6.

Vzroki nedoseganja:

V enoti Bežigrad je razlog nedoseganja način dela zobozdravnice, ki je specifičen, je zelo natančna, perfekcionistična, a počasna. Tudi v njeni ambulantni je problem zaradi menjav asistence, kar neugodno vpliva na delo (v zadnjem letu 3 menjave).

V enoti Šiška je razlog menjava zobne asistentke in prilagajanje na novo.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

11 DRUGA POJASNILA

11.1 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

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

11.2 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), Mestna občina Ljubljana pa zagotavlja finančna sredstva za njeno delovanje. Ustanovljena je bila 17. 1. 2002.

Na delu ambulate se odražajo spremembe v družbi in leto 2023 je bilo še vedno zaznamovano z begunci iz Ukrajine in z ljudmi, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika.

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 ambulate deluje ambulanta splošne medicine, specialistične ambulate ter druge zdravstvene storitve. Izvaja se program preventive in kurative. Zdravniki in ostali sodelavci delajo brezplačno in v svojem prostem času.

Ambulanta splošne medicine deluje vse dni v tednu: ob ponedeljkih, torkih in sredah dopoldan od 8.00 do 14.00, ob četrtek popoldan od 12.00 do 18.00, ob petkih dopoldan od 8.00 do 12.00. Prisotnost zdravnika v splošni ambulanti: ponedeljek in sredo ter občasno ob četrtek, oziroma po dogovoru. V letu 2023 so zdravniki v splošni ambulanti opravili skupno 238 ur (9 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 2023 je sodelovalo 11 zdravnikov specialistov, ki so skupaj opravili 128 ur prostovoljnega dela: trije specialisti ginekologi 50 ur, psihiater 9 ur, radiolog 18 ur, internist 2 uri, spec. pediater 11 ur, specialist MDPŠ 10 ur, zobozdravnik 21 ur, ortoped 2 uri, endokrinolog 3 ure, specialisti rentgenologi, zaposleni v ZD Ljubljana - Center, 20 ur (57 preiskav).

Poleg zdravnikov se v vključujejo tudi drugi prostovoljci: dipl. med. sestra iz dispanzerja za diabetike 4 ure, mag. farmacije 7 ur, študenti Fakultete za farmacijo, ki enkrat mesečno pomagajo pri razvrščanju in pregledovanju in razvrščanju zdravil, 30 ur. Prostovoljci so skupaj opravili 41 ur prostovoljnega dela.

Število registriranih: 182, od teh imajo 103 odprto zdravstveno kartoteko. 7 otrok ima zdravstveno kartoteko, 41 žensk ima zdravstveno kartoteko pri ginekologu.

Uporabnikom, ki zaradi manj pogostih zdravstvenih težav, redkeje obiščejo zdravnika v ambulanti, ne odpirajo zdravstvene kartoteke, ampak jih le vpišejo v zdravniško knjigo.

V letu 2023 je ambulanto obiskalo 338 pacientov/uporabnikov, 122 si jih je v letu 2023 uredilo zavarovanje, 4 pacienti so umrli.

Obravnavali so tudi 99 pacientov z urejenim zdravstvenim zavarovanjem, vendar brez izbranega osebnega zdravnika, vsi so imeli kronične težave (visok krvni tlak, srčno žilne bolezni, ...).

V okviru ambulate (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 2023 so zabeležili 33 obiskov.

Število obiskov: v letu 2023 so v splošni ambulanti zabeležili 919 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 1.281 obiskov (svetovanje, posvet, donacije, informacije, klici glede prinašanje zdravil, oblačil).

V letu 2023 je bil v specialističnih ambulantah zabeležen 201 obisk.

Prispevek ZD Ljubljana v letu 2023:

- 20 ur specialisti rentgenologi zaposleni v ZD Ljubljana - Center, ki so za uporabnike opravili 57 preiskav.

- Zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana (zobozdravstveno varstvo odraslih): paciente / uporabnike, ki so imeli težave z zobovjem, so obravnavali 3 odrasle uporabnike.

11.3 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 51: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2022	Delež v %	Vrednost 2023	Delež v %	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	STORITVE SPECIALISTOV MEDICINE DELA	11.070		31.124		281,2
2	PREGLEDI VOZNIKOV IN ŠPORTNIKOV	79.314		20.374		25,7
3	MEDICINSKA SESTRA	18.077		13.621		75,4
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	62.757		78.244		124,7
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	27.623		29.690		107,5
6	SPECIALISTIČNE ORL STORITVE	19.121		9.173		48,0
7	SPECIALISTIČNE ULTRAZVOČNE STORITVE IN MAMOGRAFIJA	14.751		20.803		141,0
8	ODČITAVANJE RTG SLIK	5.188		4.494		86,6
9	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	0		1.824		0,0
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	237.902	11,9%	209.348	5,2%	88,0
10	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	119.093	6,0%	103.011	2,5%	86,5
11	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	8.617	0,4%	24.253	0,6%	281,4
12	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	32.722	1,6%	11.903	0,3%	36,4
13	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	19.003	0,9%	22.991	0,6%	121,0
14	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	1.199	0,1%	9.856	0,2%	821,9
15	ZDRAVNIK SPEC. V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	1.219	0,1%	6.126	0,2%	502,4
16	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	4.715	0,2%	351	0,0%	7,4
17	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	6.703	0,3%	7.558	0,2%	112,8
18	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	50.689	2,5%	39.511	1,0%	77,9
19	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	18.007	0,9%	9.802	0,2%	54,4
20	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA KARDIOLOGIJO	82.590	4,1%	79.654	2,0%	96,4
21	ZDRAVNIK SPEC. V CDZOM	17.682	0,9%	0	0,0%	0,0
22	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. ORL	1.548	0,1%	3.340	0,1%	215,7
23	ZDRAVNIK SPEC. NA SNMP	78.558	3,9%	148.262	3,6%	188,7
24	ZDRAVNIK V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	18.529	0,9%	22.371	0,6%	120,7
25	ZOBOZDRAVNIK V ZOBOZDR.VARSTVU OTROK IN MLADINE	9.254	0,5%	10.381	0,3%	112,2
26	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	0	0,0%	2.105	0,1%	0,0
27	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARODONTOLOŠKI AMBULANTI	17.732	0,9%	14.930	0,4%	84,2
28	MEDICINSKA SESTRA ZA USMERJANJE NA VHODU ZDL	6.563	0,3%	0	0,0%	0,0
29	MEDICINSKA SESTRA V CEPILNEM CENTRU	5.318	0,3%	5.628	0,1%	105,8
30	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	8.454	0,4%	9.164	0,2%	108,4
31	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	0	0,0%	1.087	0,0%	0,0
32	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK	35.989	1,8%	48.057	1,2%	133,5
33	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	16.250	0,8%	25.738	0,6%	158,4
34	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	546	0,0%	193	0,0%	35,3
35	MEDICINSKA SESTRA V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	13.179	0,7%	13.504	0,3%	102,5
36	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	1.053	0,1%	1.198	0,0%	113,7
37	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	20.765	1,0%	0	0,0%	0,0
38	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	0	0,0%	12.051	0,3%	0,0
39	MEDICINSKA SESTRA V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	6.145	0,3%	5.371	0,1%	87,4
40	MEDICINSKA SESTRA V RADIOLOGIJI	10.083	0,5%	7.220	0,2%	71,6
41	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. ZA SLADK. BOL.	2.949	0,1%	437	0,0%	14,8
42	MEDICINSKA SESTRA V SPEC. AMB. PEDOPSIHIASTR.	2.948	0,1%	0	0,0%	0,0
43	MEDICINSKA SESTRA NA SNMP	13.513	0,7%	28.162	0,7%	208,4
44	MEDICINSKA SESTRA NA PNMP	0	0,0%	1.217	0,0%	0,0
45	ZOBOZDRAV. ASIST. V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	34.421	1,7%	43.474	1,1%	126,3
46	ZOBOZDRAV. ASIST. V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	8.907	0,4%	1.599	0,0%	17,9
47	ZOBOZDRAV. ASIST. V ORTODONTIJI	8.359	0,4%	0	0,0%	0,0
48	LOGOPED V CDZOM	7.284	0,4%	13.216	0,3%	181,4

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2022	Delež v %	Vrednost 2023	Delež v %	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7=5/3
49	NEVROFIZIOTERAPEVT V RAZVOJNI AMBULANTI	0	0,0%	3.125	0,1%	0,0
50	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	7.529	0,4%	12.109	0,3%	160,8
51	LABORANT V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	10.213	0,5%	23.314	0,6%	228,3
52	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	126.784	6,3%	164.009	4,0%	129,4
53	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	30.497	1,5%	33.582	0,8%	110,1
54	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	10.200	0,5%	9.935	0,2%	97,4
55	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	10.901	0,5%	10.901	0,3%	100,0
56	SPEC. AMBUL. ZA PSIHIATRIJO V ZAPORIH	14.596	0,7%	16.998	0,4%	116,5
57	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	27.836	1,4%	16.399	0,4%	58,9
58	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	4.123	0,2%	5.379	0,1%	130,5
59	SAMOPLAČNIŠKA UZ AMBULANTA	4.521	0,2%	6.562	0,2%	145,1
60	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	20.963	1,0%	24.401	0,6%	116,4
61	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA IN ZOBOTEHNIKI	500.471	25,0%	417.462	10,3%	83,4
62	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA	13.038	0,7%	9.339	0,2%	71,6
63	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	15.424	0,8%	19.347	0,5%	125,4
64	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	1.244	0,1%	535	0,0%	43,0
65	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	9.707	0,5%	29.017	0,7%	298,9
66	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	32.224	1,6%	53.743	1,3%	166,8
67	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	46.219	2,3%	40.697	1,0%	88,1
68	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	8.477	0,4%	6.758	0,2%	79,7
69	SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE V KRIZNIH SITUACIJAH	5.258	0,3%	6.809	0,2%	129,5
70	RAČUNALNIŠKO VZDRŽEVANJE	19.548	1,0%	36.491	0,9%	186,7
71	HIŠNIŠKA DELA	20.949	1,0%	20.614	0,5%	98,4
72	ADMINISTRATOR	3.778	0,2%	6.444	0,2%	170,6
73	TELEFONIST - INFORMATOR	17.900	0,9%	17.991	0,4%	100,5
74	KURIR	579	0,0%	782	0,0%	135,1
75	DELAVEC V RAČUNOVODSTVU	5.202	0,3%	7.425	0,2%	142,7
76	PROJEKT SCUBY	1.109	0,1%	12.747	0,3%	1.149,8
77	SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA, SPRIČEVALA IN POTRDILA	101.361	5,1%	14.877	0,4%	14,7
78	NAGRAJEVANJE TIMOV V ZDRAV. VARSTVU ODRASLIH, ZDRAV. VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK TER ZDRAV. VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE, KI PRESEGAJO 1.895 KOLIČNIKOV IZ GLAVARINE	1.373	0,1%	0	0,0%	0,0
79	AMBULANTE ZA NEOPREDELJENE	0	0,0%	2.092.935	51,5%	0,0
	SKUPAJ	2.000.512	100,0%	4.063.792	100,0%	203,1

Tabela 52: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2022	Delež v %	Vrednost 2023	Delež v %	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA					
1	ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	3.513		1.472		
2	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	12.774		11.322		88,6
3	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU, BFV	2.042		2.227		109,1
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	2.737		3.366		123,0
5	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	350		0		0,0
6	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGR., KARDIOL., ORTOPED., ...)	5.840		11.801		202,1
7	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	69.827		40.618		58,2
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	97.084	9,9%	70.807	6,0%	72,9
8	ZDRAVNIK SPECIALIST V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	79.422	8,1%	59.151	5,0%	74,5
9	ZDRAVNIK SPECIALIST V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE	5.081	0,5%	4.756	0,4%	93,6
10	ZDRAVNIK SPECIALIST V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	25.460	2,6%	38.620	3,3%	151,7
11	MERITVE NUHALNE SVETLINE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	0,0%	9.675	0,8%	0,0
12	ZDRAVNIK SPECIALIST V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	5.569	0,6%	8.403	0,7%	150,9
13	ZDRAVNIK SPECIALIST V AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	0,0%	9.994	0,8%	0,0
14	ZDRAVNIK SPECIALIST V SPEC. AMB. ORL	2.600	0,3%	8.920	0,8%	343,1

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2022	Delež v %	Vrednost 2023	Delež v %	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7=5/3
15	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	160.456	16,4%	158.900	13,5%	99,0
16	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	1.009	0,1%	0	0,0%	0,0
17	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	181.017	18,5%	225.948	19,2%	124,8
18	ZOBOZDRAVNIK V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH V ZAPORIH	21.146	2,2%	21.626	1,8%	102,3
19	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PSIHIATRIČNI AMB. ZA ZAPORE	53.578	5,5%	49.672	4,2%	92,7
20	ORTODONTSKA AMBULANTA	112.275	11,5%	167.196	14,2%	148,9
21	PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	0	0,0%	50.453	4,3%	0,0
22	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH	202.328	20,7%	285.134	24,2%	140,9
23	PODIZVAJALCI PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAV. VARSTVA NA JAVNIH PRIREDITVAH	1.463	0,1%	0	0,0%	0,0
24	SODEL. NA VSTOP. TOČKI ZA ODVZEM BRISOV, VSTOP. TOČKI ZA ZOB., V COVID AMB., PRI CEPLJENJU	11.424	1,2%	646	0,1%	5,7
25	RAZNO (ZOBNI RTG, LAB.PREISK., ODVZEMI BRISOV...)	19.322	2,0%	9.934	0,8%	51,4
	VSE SKUPAJ	979.235	100,0%	1.179.833	100,0%	120,5

11.4 VEČJI DOBAVITELJI

Tabela 53: Večji dobavitelji

Zap. št.	Večji dobavitelji ZDL	Promet v letu 2023
1	SANOLABOR, d.d.	1.102.418,73
2	ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.	1.094.095,47
3	3D STRAŽIŠAR d.o.o.	1.050.414,06
4	UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana	847.559,53
5	Lekarna Ljubljana	797.864,00
6	GRIFFIN, d.o.o.	758.098,93
7	UL MF	751.786,31
8	DENTALIA d.o.o. Ljubljana	727.558,56
9	VIRTUA IT, d.o.o.	698.449,78
10	SALUS, Veletrgovina, d.o.o.	691.302,59
11	ŠS d.o.o.	613.571,76
12	ENDAVAL d.o.o.	595.214,87
13	CELOVITE STORITVE d.o.o.	591.301,24
14	VAROVANJE GALEKOM d.o.o.	539.153,26
15	CLEANING, d.o.o.	469.614,70
16	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	448.557,32
17	INTERDENT, d.o.o.	447.358,27
18	PRODENT INT., d.o.o.	355.954,69
19	INTEREXPORT d.o.o.	316.214,63
20	NIJZ	273.763,22
21	ZAVAROVALNICA SAVA d.d.	224.685,25
22	UKC Ljubljana	222.772,80
23	ALP d.o.o.	212.972,00
24	MEDIASI d.o.o.	195.490,70
25	Dr. GORKIČ d.o.o.	194.242,03
26	JP VOKA SNAGA d.o.o.	192.141,64
27	ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.	179.645,00
28	A1 Slovenija, d. d.	175.560,46
29	Orthos, Ljubljana	167.195,83
30	BIOTERA, d.o.o.	159.194,71
31	ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	159.168,31
32	SIMPS'S d.o.o.	158.738,55
33	NEGOVANJE TEKSTILIJ ŠINKOVEC	156.627,37

Zap. št.	Večji dobavitelji ZDL	Promet v letu 2023
34	VERMAT d.o.o.	155.410,00
35	HERMES ANALITICA d.o.o.	149.899,98
36	ESL d.o.o.	141.751,80
37	ROCHE d.o.o.	139.990,92
38	ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO	131.092,07
39	TOMI-ING, Dušan Tominšek s.p.	129.690,07
40	MEDIS, d.o.o.	127.988,98
41	MIKRO+POLO, d.o.o.	124.194,92
42	KORUM d.o.o.	117.511,57
43	VALINA, d.o.o.	116.854,75
44	T3 TECH, d.o.o.	100.959,94

11.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 54: Realizacija plana investicij v objekte

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2023	Realizacija 2023	Opombe
1	2	3	4	5	6
1	Bežigrad	Preureditev fizioterapije zaradi povečanja timov	60.000	28.938	
2	Center	Ureditev prezračevanja - rekuperator v MC	10.000	12.177	
3	Center	Ureditev klimatizacije 2x (klimat+HA)	150.000	0	v plan 2024
4	Center	Namestitev požarnih vrata - stopnišče	80.000	78.888	
5	Moste-Polje	Dograditev stropnih konvektorjev	55.000	0	v plan 2024
6	Vič	Zunanje žaluzije v ZVŽ CTG sobi	4.000	1.590	
7	Vič	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nad. - projekt	20.000	0	se ni izvedlo zaradi težav s pridobitvijo projektanta, v plan 2024
8	Vič	Obnova prostorov šolske preventive, trakt C, 2. nad. - izvedba	300.000	0	vezano na predhodno opombo, prestavimo v plan 2024
9	Vič	Menjava ravne strehe z ureditvijo atike (trakt C)	80.000	79.697	
10	Počitniški objekt Gorjuše	Prenova kopalnice	0	8.943	nujna prenova zaradi zamakanja
11	Center	MC - IR paneli (ogrevanje)	0	1.260	
Skupaj investicije v objekte			759.000	209.902	

Tabela 55: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Zap. št.	Enota	Opis	Plan 2023	Realizacija 2023	Opombe
1	2	3	4	5	6
1	Bežigrad	Ureditev nadstreška glavni vhod (sanacija zamakanja, osvetlitev)	6.000	0	v plan 2024
2	Bežigrad	Ureditev kletnih prostorov (sanacija zamakanja, odpiranje terena ob DEA)	8.000	0	v plan 2024
3	Center	Menjava stropa in luči v avli	15.000	0	v plan 2024
4	Center	Menjava stropnega konvektorja v predavalnici	4.000	0	v plan 2024
5	Moste	Obnova prostora arhiva - sanacija vlage	15.000	0	v plan 2024
6	Moste	Obnova prostora arhiva - ureditev prezračevanja in APZ	35.000	0	v plan 2024
7	Moste	Obnova dela strehe na CDZ	5.000	0	v plan 2024
8	Šiška	Sanacija strehe nadstreška nad glavnim vhodom	20.000	13.225	
9	Polje	Menjava kompresorja in ureditev napeljav	4.000	0	v plan 2024
10	Šiška	Priprava za montažo RTG, ojačitev sten - zobni RTG	5.000	2.952	
11	Šiška	Sanacija tlaka v prostoru K26	2.500	2.700	
12	Šentvid	Obnova kompresorske postaje, menjava kompresorja	5.000		v plan 2024
13	ZDL	Počitniški objekt Gorjuše - prenova kopalnice	7.000		v plan 2024
14	ZDL	Menjava dotrajanih svetlobnih tabel na vseh enot	13.500	15.080	
15	ZDL	Menjava dotrajanih konvektorjev (10 kos)	15.000	0	v plan 2024
16	ZDL Uprava	Ureditev prostorov v UE Šiška za Kadrovske službe	0	54.034	širitev prostorskih kapacitet
17	Vič	Ureditev prostorov v UE Vič za izvajanje dejavnosti CDZOM	0	105.618	širitev prostorskih kapacitet
Skupaj investicijsko vzdrževanje			160.000	193.609	

11.6 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2023 smo prejeli 6 odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti.

12 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

12.1 Realizacija spremljanja kadrov v letu 2023 po metodologiji MZ

V Tabela 56, ki je pripravljena v skladu z navodili in metodologijo Ministrstva za zdravje (MZ), je prikazano število vseh zaposlenih in vseh načrtovanih zaposlitev javnih uslužbencev po sistemiziranih delovnih mestih v ZDL.

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 ZZZS.

Na dan 31.12.2023 je bilo realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v ZDL 1.557, načrtovano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2023 je bilo 2.228.

Tabela 56: Spremljanje kadrov 2023 – I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31.12.2022	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						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. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.038	1.511	946	97	0	1.043	0	16	100,48	69,03
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	391	553	334	62	0	396	0	4	101,28	71,61
1	Zdravniki (skupaj)	279	416	243	43	0	286	0	1	102,51	68,75
1.1.	Višji zdravnik specialist	124	133	115	17		132	0	1	106,45	99,25
1.2.	Specialist	77	175	54	19		73	0	0	94,81	41,71
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	6	7	4	1		5	0	0	83,33	71,43
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	15	26	14	1	0	15	0	0	100	57,69
1.6.	Specializant	48	62	49	5	0	54	0	0	112,5	87,1
1.7.	Pripravnik / sekundarij	6	10	7	0	0	7	0	0	116,67	70
2	Zobozdravniki skupaj	112	137	91	19	0	110	0	3	98,21	80,29
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	5	8	4	0	0	4	0	0	80	50
2.2.	Specialist	5	7	1	4	0	5	0	0	100	71,43
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31.12.2022	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						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. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	35	27	31	4	0	35	0	0	100	129,63
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	63	82	52	11	0	63	0	3	100	76,83
2.6.	Specializant	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Pripravnik	4	11	3	0	0	3	0	0	75	27,27
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	647	958	612	35	0	647	0	12	100	67,54
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	4	0	0	4	0	0	66,67	57,14
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Diplomirana medicinska sestra	320	467	314	26	0	340	0	6	106,25	72,81
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Srednja medicinska sestra / babica	311	460	289	9	0	298	0	6	95,82	64,78
7	Bolničar	1	5	1	0	0	1	0	0	100	20
8	Pripravnik zdravstvene nege	9	10	4	0	0	4	0	0	44,44	40
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	272	406	270	17	0	287	0	6	105,51	70,69
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Medicinski biokemik specialist	0	4	1	0	0	1	0	0	0	25
4	Klinični psiholog specialist	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	2	6	0	0	6	0	2	150	300
6	Socialni delavec	5	11	5	0	0	5	0	0	100	45,45
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Radiološki inženir	23	32	25	0	0	25	0	0	108,7	78,13
9	Psiholog	14	28	18	2	0	20	0	0	142,86	71,43
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	19	4	0	0	4	0	0	100	21,05
11	Logoped	8	25	8	0	0	8	0	0	100	32
12	Fizioterapevt	67	80	59	4	0	63	0	2	94,03	78,75
13	Delovni terapevt	2	12	4	1	0	5	0	1	250	41,67
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	4	4	1	0	5	0	0	250	125
15	Inženir laboratorijske biomedicine	20	23	20	0	0	20	0	1	100	86,96
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0	0	1	0	0	100	100
17	Zobotehnik	41	44	42	1	0	43	0	0	104,88	97,73
18	Laboratorijski tehnik	47	53	41	5	0	46	0	2	97,87	86,79
19	Voznik reševalec	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0
21	Pripravnik	12	18	14	0	0	14	0	0	116,67	77,78
22	Ostali	18	23	15	2	0	17	0	0	94,44	73,91
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	1	2	4	0	0	4	0	0	400	200
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	117	210	119	9	0	128	0	0	109,4	60,95

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31.12.2022	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						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. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
1	Administracija (J2) – brez zdravstveno administrativnega sodelavca	20	75	20	4	0	24	0	0	120	32
2	Področje informatike	7	19	9	0	0	9	0	0	128,57	47,37
3	Ekonomsko področje	26	31	25	2	0	27	0	0	103,85	87,1
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	13	19	17	0	0	17	0	0	130,77	89,47
5	Področje nabave	5	6	5	0	0	5	0	0	100	83,33
6	Področje tehničnega vzdrževanja	17	17	13	0	0	13	0	0	76,47	76,47
7	Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Oskrbovalne službe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ostalo	29	43	30	3	0	33	0	0	113,79	76,74
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.428	2.130	1.339	123	0	1.462	0	22	102,38	68,64
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	136	88	86	9	0	95	0	0	69,85	107,95
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.564	2.228	1.425	132	0	1.557	0	22	99,55	69,88

12.2. Realizacija kadrovskega načrta po metodologiji Uredbe

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324), v drugem odstavku 64. člena določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Enajsti odstavek 64. člena določa, da Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Vlada je z uredbo o pripravi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (UL, št. 162/22 z dne 23. 12. 2022), določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Kadrovski načrt je bil skladno z Uredbo prikazan po naslednjih virih financiranja:

1. državní proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;

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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

V skladu z ZIPRS2324, Uredbo in izhodišči MZ za leto 2023 oziroma za plan števila zaposlenih na dan 1.1.2024, ZDL izhaja iz dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1.2023 glede na sprejet finančni načrt in kadrovski načrt s spremembami in dopolnitvami za leto 2023.

ZDL je za leto 2023 načrtoval višje dovoljeno število zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.1.2023, skladno s sedmim odstavkom 64. člena ZIPRS2324, 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 2023 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.

V Tabela 56 (posodobljen obrazec 3 Ministrstva za zdravje), je na novo dodana kategorija »Zdravstveno administrativni sodelavec«. Preteklo leto te kategorije ni bilo, zato smo zaposlene administrativne delavce razvrstili v kategorijo »Ostalo« v III. skupini pod zaporedno številko 22. V skladu s tem smo v letošnji tabeli tri zaposlene za nedoločen čas in enega zaposlenega za določen čas premestili v novo kategorijo III pod zaporedno številko 20 »Zdravstveno administrativni sodelavec«. Nekaj zdravstveno administrativnih sodelavcev smo pretvorili v zaposlitev tehnikov zdravstvene nege / SMS ali DMS.

Od skupaj dodatno načrtovanih 61,16 zaposlitev v letu 2023 zaradi razlogov navedenih v predhodnem odstavku, je ZDL realiziral 30,88 zaposlitev.

V priloženi tabeli (Tabela 58) je prikazano realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v ZDL na dan 1.1.2023, dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2024 in realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2024.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v ZDL na dan 1.1.2023 je bilo 1.451,98, dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2024 je bilo 2.133,00.

Deset specializantov, specializantov družinske medicine in specializanti pediatrije so v letu 2023 menjali delodajalca. Dva specializanta pediatrije sta v letu 2023 zaključila specializacijo, oba specializanta sta z ZDL po zaključku specializacije sklenila pogodbo o zaposlitvi in sta z delom pričela konec leta 2023. Razlog za zaposlitev so bili nezasedeni programi.

Ena zdravnica v razvojni ambulanti, je v letu 2023 zaključila specializacijo in sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Na nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov, smo v letu 2023 zaposliti 17 zdravnikov. Osem iz področja družinske medicine, štiri pediatre, dva ginekologa, enega pedopsihiatra, enega specialista na področju urgentne medicine in enega, specialista na področju čeljustne ortopedije.

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.

Načrtovane nove zaposlitve kadra, ki jih v letu 2023 ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirale v letu 2024 ali kasneje.

Tabela 57: Spremljanje kadrov – II. del – ZD – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 – izdano soglasje občine na FN 2023	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Real. 1. 1. 2024 /	Real 1. 1. 2024 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2024
				Real. 1. 1. 2023	
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.140,36	1.683,43	1.130,33	-0,88	-32,86
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	63,76	91,50	56,79	-10,93	-37,93
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	158,99	222,57	158,36	-0,40	-28,85
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,95	10,50	1,3	-33,33	-87,62
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	86,92	115,00	98,171	12,94	-14,63
10. Sredstva iz sistema javnih del		10,00			-100
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe nejavnih, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.451,98	2.133,00	1.444,95	-0,48	-32,26
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	1.140,36	1.683,43	1.130,33	-0,88	-32,86
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	311,62	449,57	314,62	0,96	-30,02

13 PRILOGE

13.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 58: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2023

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine / splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. K-jev)	2.708.761	2.487.664	2.470.903	91,22	99,33
- 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)	211.295	229.525	213.215	100,91	92,89
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl.j. odvisnosti od drog (točke)					
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	106.745	142.603	99.931	93,62	70,80
- 302 064 Splošna ambulanta – za boljše dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	271.837	367.844	260.437	95,81	70,80
- od tega preventiva – odvzem brisa (samo 0153)	12.750	14.468	11.708	91,83	80,92
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	898.611	1.119.767	868.140	96,61	77,53
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	639.230	642.719	630.458	98,63	98,09
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)	21.073				
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke) – od 1.1.2023		976.829	630.689		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	6.377	11.200	4.837	75,85	
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	181	187	158	87,29	84,49
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	143	115	87	60,84	75,65
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	125	153	156	124,80	101,96
- 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)	14		16	114,29	
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	13		19	146,15	
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo jem – osnovna oblika" (št. delavnic)	26	33	14	53,85	42,42
- delavnica "Zdravo jem – modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	29	31	19	65,52	61,29
- delavnica "Gibam se – modificirana oblika" (št. delavnic)					
- delavnica "Opuščanje kajenja – skupinsko" (št. delavnic)	4	8	4	100,00	50,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	15	43	19	126,67	44,19
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)			2		
- delavnica 'Podpora pri spoprijemanju z depresijo' (št. delavnic)	6	8	3	50,00	37,50
- delavnica 'Tehnike sproščanja' (št. delavnic)	64	42	23	35,94	54,76
- delavnica 'Podpora pri spoprijemanju s tesnobo' (št. delavnic)	10	10	4	40,00	40,00
- delavnica 'Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika' (št. delav.)	19	14	8	42,11	57,14
- delavnica 'Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika' (št. delavnic)					
- delavnica 'Družinska obravnava debelosti' (št. delavnic)					
- delavnica 'Zdravi odnosi' (št. delavnic)	7	12	11	157,14	61,67
- delavnica 'Indiv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del' (št. delavnic)	2	30		0,00	0,00
- delavnica 'Indiv. svetovanje skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del' (št. delavnic)	0	30			0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje – temeljni del" (št. delavnic)	40	25	28	70,00	112,00

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
- delavnica "Zdravo hujšanje – vzdrževalni del" (št. delavnic)	6		14	233,33	
- 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)	25.326	148.920	142.608	563,09	95,76
- 507 028 Specialna fizioterapija	3.543	3.548	4.102		
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	123.888	129.249	128.405	103,65	99,35
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)					
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	2.891	2.891	3.216	111,24	111,25
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	25.546	23.369	23.276	91,11	99,60
- 512 058 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	215.636	442.040	370.138	171,65	83,73
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fiziatrija	0	18.980	0		0,00
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	55.342	55.448	55.301	99,93	99,73
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	103.119	96.106	97.266	94,32	101,21
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	236.361	265.288	266.429	112,72	100,43
- 222 231 Ortopedija					
- 224 242 Pedopsihiatrija					
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	18.781				
- 230 241 Psihiatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	67.828	68.020	64.696	95,38	95,11
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	170.209	170.327	186.054	109,31	109,23
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	109.653	109.223	117.374	107,04	107,46
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	143.289	168.690	134.691	94,00	79,85
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 223 232 Otorinolaringologija	10.441	11.400	13.223	127	115,99
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)		7.600	0		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.283.831	2.725.881	2.501.054	109,51	91,75
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.299.696	1.279.194	1.418.281	109,12	110,87
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	398.828	362.223	353.617	88,66	97,62
- 402 111 Pedontologija	123.625	140.260	162.225	131,22	115,66
- 403 112 Paradontologija	96.922	136.695	71.696	73,97	52,45
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	33.845	70.346	28.581	84,45	40,63

Dejavnost	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efekt ur)	5.602	16.632	8.654	154,48	52,03
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 59: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2023

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2022	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2023	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2023	Indeksi	
						Real. 2023/ Real. 2022	Real. 2023/ FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	84.067.343	91.336.169	88.683.617	105,5	97,1
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	60.550.926	69.391.940	67.440.622	111,4	97,2
	2a	Povračila iz proračuna RS	7.816.167	5.151.945	4.143.847	53,0	80,4
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	0,0	0,0
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	8.155.991	9.346.844	9.286.003	113,9	99,3
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	4.859.171	5.037.658	5.457.215	112,3	108,3
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.685.088	2.407.782	2.355.930	87,7	97,8
762	7	Finančni prihodki	30.818	291.709	573.891	1862,2	196,7
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	53.902	53.903	22.613	42,0	42,0
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	84.152.063	91.681.781	89.280.121	106,1	97,4
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	8.379.565	9.538.188	8.140.597	97,1	85,3
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	6.181.662	7.105.714	6.149.541	99,5	86,5
	12	ZDRAVILA	1.894.206	2.183.846	2.026.740	107,0	92,8
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.466.643	2.954.868	2.498.400	101,3	84,6
	14	Razkužila	210.333	242.000	219.616	104,4	90,8
	15	Obvezilni in sanitetni material	452.274	556.254	483.156	106,8	86,9
	16	RTG material	37.980	37.980	38.697	101,9	101,9
	17	Medicinski potrošni material	783.818	1.078.634	614.926	78,5	57,0
	18	Zobozdravstveni material	982.238	1.040.000	1.142.005	116,3	109,8
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.820.813	1.967.000	1.624.401	89,2	82,6
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.547.691	1.671.950	1.380.741	89,2	82,6
	21	Laboratorijski material	273.122	295.050	243.660	89,2	82,6
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	2.197.903	2.432.474	1.991.056	90,6	81,9
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.470.060	1.617.546	1.285.582	87,5	79,5
	25	Voda	64.352	64.352	71.637	111,3	111,3
	26	Pisarniški material	287.751	287.751	273.304	95,0	95,0
	27	Ostali nezdravstveni material	375.740	462.825	360.533	96,0	77,9
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	14.845.665	17.285.460	14.799.137	99,7	85,6
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	4.627.064	4.627.064	2.152.326	46,5	46,5
	30	Laboratorijske storitve	3.645.697	3.645.697	972.493	26,7	26,7
	31	Ostale zdravstvene storitve	981.367	981.367	1.179.833	120,2	120,2
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	10.218.601	12.658.396	12.646.811	123,8	99,9
	33	Storitve vzdrževanja	886.455	999.937	1.019.116	115,0	101,9
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	391.150	410.708	431.414	110,3	105,0
	35	Ostale nezdravstvene storitve	8.940.996	11.247.751	11.196.281	125,2	99,5

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2022	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2023	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2023	Indeksi	
						Real. 2023/ Real. 2022	Real. 2023/ FN 2023
462	36	Amortizacija	2.650.137	2.789.443	2.809.236	106,0	100,7
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	56.221.820	61.545.317	61.910.009	110,1	100,6
	38	Plače zaposlenih	45.630.915	50.100.621	50.283.854	110,2	100,4
	39	Dajatve na plače	6.919.557	7.598.688	7.572.875	109,4	99,7
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.671.348	3.846.008	4.053.281	110,4	105,4
467	41	Finančni odhodki	189	189	901	476,7	476,7
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	372.074	290.645	49.111	13,2	16,9
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	82.469.450	91.449.242	87.708.992	106,4	95,9
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	1.682.613	232.539	1.571.129	93,4	675,6
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	30.766	15.000	30.818	100,2	0,0
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	1.651.847	217.539	1.540.311	93,2	708,1
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Tabela 60: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real.2023/ Real.2022	Real.2023/ FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	746.504	497.100	70.760	9,48	14,23
1 Programska oprema (licence, rač. program)	746.504	497.100	70.760	9,48	14,23
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	28.618	729.000	209.902	733,46	28,79
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	28.618	729.000	209.902	733,46	28,79
III. OPREMA (A+B)	2.702.994	5.145.667	4.266.217	157,83	82,91
A Medicinska oprema	1.789.112	2.838.735	2.436.109	136,16	85,82
1 Ultrazvok	342.979	29.500			84,48
2 Drugo	1.446.133	2.809.235	2.436.109	168,46	86,72
B Nemedicinska oprema	913.882	2.306.932	1.830.108	200,26	79,33
1 Informacijska tehnologija	634.244	1.794.537	1.392.173	219,50	77,58
2 Drugo	279.638	512.395	437.935	156,61	85,47
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	3.478.116	6.371.767	4.546.879	130,73	71,36
VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real.2023/ Real.2022	Real.2023/ FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	746.504	497.100	70.760	9,48	14,23
1 Amortizacija	349.735				
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo	396.769	497.100	70.760	17,83	14,23
II. NEPREMIČNINE	28.618	729.000	209.902	733,46	28,79
1 Amortizacija	28.618	729.000	209.902	733,46	28,79
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A+B)	2.702.994	5.145.667	4.266.217	157,83	82,91
A Medicinska oprema	1.789.112	2.838.735	1.969.445	110,08	69,38

	VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	Real.2023/ Real.2022	Real.2023/ FN 2023
1	Amortizacija	1.789.112	2.838.735	1.969.445	110,08	69,38
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	913.882	2.306.932	2.296.772	251,32	99,56
1	Amortizacija	913.882	2.160.042	1.830.108	200,26	84,73
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo		146.890	466.664		317,70
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.478.116	6.371.767	4.546.879	130,73	71,36
1	Amortizacija	3.081.347	5.727.777	4.009.455	130,12	70,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	396.769	643.990	537.424	135,45	83,45

Opomba: Viri za financiranje pod drugo so vkalkulirana sredstva za informatizacijo in dodatna sredstva za informatizacijo za ePrijava nezgode in poškodbe, Uredba 2023.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
		1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	Real.2023/ Real.2022	Real.2023 / FN 2023
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.576.949	2.716.255	2.596.142	100,74	95,58
II.	Obračunana amortizacija	3.077.472	3.292.440	3.741.632	121,58	113,64
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-500.523	-576.185	-1.145.490	228,86	198,81
IV.	Porabljena amortizacija	3.081.347	5.727.777	4.009.455	130,12	70,00

Tabela 61: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2023

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2023 / FN 2023
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
Skupaj:		725.000	609.211	415.602	193.609	84,0
1	Obnova hematološkega laboratorija (Center)	5.000	0	0		0,0
2	Komarniki v pritličju, ZVŽ (Bežigrad)	1.000	0	0		0,0
3	Prostori arhiva (Moste)	2.000	0	0		0,0
4	Preureditev čajne kuhinje Uprava (Center)	3.000	0	0		0,0
5	Zunanje žaluzije v ZVŽ CTG sobi (Vič)	0	1.590	1.590		0,0
6	Klimatizacija/prezračevanje - vzdrževanje	120.000	118.724	118.724		98,9
7	UPS, akumulatorji - vzdrževanje	15.000	17.023	17.023		113,5
8	Kompresorji - vzdrževanje	10.000	12.238	12.238		122,4
9	Meritve in pregledi (požarna, elektro, strelkovodi, ...)	35.000	28.840	28.840		82,4
10	Slikopleskarska dela	60.000	9.767	9.767		16,3
11	Dvigala - vzdrževanje	21.000	18.393	18.393		87,6
12	DEA - vzdrževanje	20.000	9.300	9.300		46,5
13	Pohištvo - popravila, selitve, dodelave	40.000	43.158	43.158		107,9
14	Elektrinstalacije - vzdrževanje	80.000	85.688	85.688		107,1
15	Vodovodne napeljave - vzdrževanje	65.000	40.690	40.690		62,6

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2023 / FN 2023
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
16	Stavbno pohištvo - servisiranje	8.000	3.905	3.905		48,8
17	Razno: manjša tekoča vzdrževalna dela in servisi	80.000	26.285	26.285		32,9
18	Ureditev nadstreška glavni vhod (sanacija zamakanja, osvetlitev)	6.000	0		0	0,0
19	Ureditev kletnih prostorov (sanacija zamakanja, odpiranje terena ob DEA)	8.000	0		0	0,0
20	Menjava stropa in luči v avli	15.000	0		0	0,0
21	Menjava stropnega konvektorja v predavalnici	4.000	0		0	0,0
22	Obnova prostora arhiva - sanacija vlage	15.000	0		0	0,0
23	Obnova prostora arhiva - ureditev prezračevanja in APZ	35.000	0		0	0,0
24	Obnova dela strehe na CDZ	5.000	0		0	0,0
25	Sanacija strehe nadstreška nad glavnim vhodom	20.000	13.225		13.225	66,1
26	Menjava kompresorja in ureditev napeljav	4.000	0		0	0,0
27	Priprava za montažo RTG, ojačitev sten - zobni RTG	5.000	2.952		2.952	59,0
28	Sanacija tlaka v prostoru K26	2.500	2.700		2.700	108,0
29	Obnova kompresorske postaje, menjava kompresorja	5.000	0			0,0
30	Prenova kopalnice	7.000	0			0,0
31	Menjava dotrajanih svetlobnih tabel na vseh enot	13.500	15.080		15.080	111,7
32	Menjava dotrajanih konvektorjev (10 kos)	15.000	0		0	0,0
33	Ureditev prostorov v UE Šiška za Kadrovske službe	0	54.034		54.034	0,0
34	Ureditev prostorov v UE Vič za izvajanje dejavnost CDZOM	0	105.618		105.618	0,0

ZAKLJUČNI DEL

- Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejema na 9. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 28. 2. 2024.

- Datum in kraj nastanka letnega poročila

Ljubljana, februar 2024