



Letno poročilo 2018

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2018

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Letno poročilo so pripravili:

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

Sodelovali so:

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

Oblikovanje/prelom:

Bina Trplan

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

V Ljubljani, februar 2019

KAZALO VSEBINE

UVODNO BESEDILO	11
UVOD	11
PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	13
RAČUNOVODSKO POROČILO	13
PRILOGA 1: BILANCA STANJA	14
PRILOGA 1/A: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	16
PRILOGA 1/B: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL	17
PRILOGA 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
PRILOGA 3/A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
PRILOGA 3/A – 1: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
PRILOGA 3/A – 2: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
PRILOGA 3/B: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	25
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	28
POSLOVNO POROČILO	30
SPLOŠNI DEL	30
1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA	30
1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE	30
1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA	30
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA	33
1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV	33
1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI	33
1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA	34
POSEBNI DEL	35
2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	35
2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA	35
2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC	36
3 DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV NA PODLAGI VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV	37
3.1 URESNIČEVANJE POSLANSTVA	37
3.1.1 POSLANSTVO	37

3.1.2	VREDNOTE	37
3.1.3	VIZIJA	38
3.2	SPREMEMBE PROGRAMOV, FINANCIRANIH S STRANI ZZS	38
3.3	DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV	43
3.3.1	REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA.....	43
3.3.2	STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE	46
3.3.3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	47
3.3.3.1	Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016).....	47
3.3.3.2	Družini prijazna organizacija (DPO)	49
3.3.3.3	Komisija za kakovost.....	50
3.3.3.4	Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti	51
3.3.3.5	Kazalniki kakovosti.....	53
3.3.3.6	Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	59
3.3.3.7	Spremljanje zadovoljstva pacientov	62
3.3.3.7.1	Analiza anket pacientov	62
3.3.3.7.2	Analiza spremljanja pohval.....	65
3.3.3.7.3	Analiza spremljanja pritožb	67
3.3.4	ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA.....	71
3.3.4.1	ZD Ljubljana kot učna ustanova	71
3.3.4.1.1	Izvajanje mentorstva specializantom.....	71
3.3.4.1.2	Izvajanje mentorstva študentom.....	72
3.3.4.1.3	Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus	73
3.3.4.2	Izobraževanja.....	73
3.3.4.2.1	Interna strokovna izobraževanja	73
3.3.4.2.2	Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini	74
3.3.4.2.3	Izobraževanja komisij Strokovnega sveta	75
3.3.5	ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV	83
3.3.5.1	Interni strokovni nadzori.....	83
3.3.5.2	Eksterni strokovni nadzori	84
3.3.6	ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA.....	85
3.3.7	RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI	87
3.3.7.1	Inštitut za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu (IRROZ)	87
3.3.7.2	Simulacijski center (SIM center).....	87
3.3.7.3	Mediacijski center.....	89
3.3.7.4	Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja	91
3.3.7.5	Dostop do strokovne literature	92
3.3.7.6	Raziskovalna skupina	93
3.3.7.7	Zmanjšanje tveganja in povečanje kakovosti obravnave bolnikov (vprašalnik »Kultura varnosti«).....	93
3.3.7.8	Mednarodno sodelovanje.....	93
3.3.7.9	Učna delavnica »Osnove raziskovanja v zdravstvu«	94
3.3.7.10	Projekt SOPA.....	94
3.3.7.11	Dom starejših občanov – beleženje padcev	94
3.3.8	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH.....	95

3.3.8.1	Obvladovanje hišnih okužb	95
3.3.8.2	Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu	95
3.3.8.3	Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja.....	96
3.3.8.4	Varnostna tveganja	97
3.3.8.5	Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč	100
3.3.8.6	Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim.....	100
3.4	DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL	100
3.5	PROSTORSKA PROBLEMATIKA	101
3.6	PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS).....	102
3.7	SODELOVANJE Z ZASEBNIKI	102
3.8	PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI.....	103
3.8.1	ODNOSI Z ZAPOSLENIMI	103
3.8.2	ODNOSI Z MEDIJI	103
3.8.3	ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV.....	104
3.8.4	ODNOSI Z USTANOVITELJEM	105
3.8.5	ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	105
3.8.6	ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO	105
4	LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU.....	106
4.1	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA ...	109
4.1.1	POSLOVNI IZID	109
4.1.2	PRIHODKI.....	112
4.1.3	ODHODKI	117
4.1.4	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV IN ODHODKOV, DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	126
4.1.5	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	126
4.2	ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA.....	128
4.3	ANALIZA STROŠKOV DELA, URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA, KADRA TER STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA.....	138
4.3.1	STROŠKI DELA	138
4.3.2	ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA.....	141
4.3.3	OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV	143
4.3.4	ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM	144
4.3.5	ANALIZA KADRA	146
4.3.6	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	157
5	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA – PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....	162
5.1	REALIZACIJA PROGRAMOV	162
5.1.1	REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI	167
5.1.2	REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH	172
5.1.3	REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV.....	173
5.1.4	ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE.....	175
5.1.5	RAZVOJNE AMBULANTE	176

5.2	ANALIZA PRVIH IN PONOVIH OBISKOV PO DEJAVNOSTIH	177
5.3	POROČILO O DELU PHE (PREHOSPITALNE ENOTE) V OKVIRU ZDL SNMP.....	179
6	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	182
7	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	183
8	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI.....	184
9	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA IN NOTRANJA REVIZIJA.....	186
9.1	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	186
9.2	NOTRANJA REVIZIJA IN REVIZIJSKA OCENA STANJA	188
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	188
11	OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM PA NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	194
12	DRUGA POJASNILA.....	195
12.1	NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA.....	195
12.2	AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE.....	197
12.3	PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV 198	
12.4	JAVNA NAROČILA	201
12.5	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	202
12.6	ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI.....	204
13	KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	205
14	PRILOGE.....	211
14.1	OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	211
14.2	UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM	216
	<u>ZAKLJUČNI DEL.....</u>	217

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin v letu 2018	46
Graf 2: Pripadnost ZD Ljubljana v letu 2018	59
Graf 3: Sodelovanje med zaposlenimi v letu 2018	60
Graf 4: Kakovostno opravljanje dela v letu 2018	60
Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2018	61
Graf 6: Odnos z nadrejenimi v letu 2018	61
Graf 7: Pretok informacij med zaposlenim in vodstvom v letu 2018	62
Graf 8: Starost anketiranih pacientov	63
Graf 9: Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana v letu 2018	64
Graf 10: Mnenje pacientov o splošnih vprašanjih v letu 2018	65
Graf 11: Trend pohval v obdobju 2005–2018	65
Graf 12: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2018	66
Graf 13: Primerjava prejetih pohval po enotah s številom zaposlenih v posamezni enoti	66
Graf 14: Primerjava pohval glede na področje pohvale	67
Graf 15: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2018	67
Graf 16: Primerjava odstotka prejetih pritožb z odstotkom zaposlenih v posamezni enoti	68
Graf 17: Primerjava deležev pritožb po enotah	68
Graf 18: Prikaz stopnje postopkov pritožb	69
Graf 19: Primerjava pritožb po razlogih	70
Graf 20: Primerjava števila modulov in števila inštruktorjev med leti 2014-2018	87
Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci	88
Graf 22: Udeležba na modulih MC v letu 2018	90
Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE	91
Graf 24: Število zaposlenih, ki so dosegli vsaj en cilj, po enotah ZD Ljubljana	92
Graf 25: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih	92
Graf 26: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2011-2018	96
Graf 27: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah	96
Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2018	104
Graf 29: Struktura prihodkov	113
Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ	115
Graf 31: Struktura odhodkov	117
Graf 32: Stroški materiala	118
Graf 33: Stroški storitev	121
Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2018	139
Graf 35: Urni sklad delovnega časa	142
Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2018	148
Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi	149
Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev	149
Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2018	150
Graf 40: Starostna struktura nosilcev	151
Graf 41: Struktura vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018 – po spolu	151
Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih po letih	152

Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2018.....	158
Graf 44: Delež stroškov izobraževanja v celotnem prihodku.....	159
Graf 45: Strokovno izobraževanje.....	161
Graf 46: Realizacija programov v letu 2018.....	162
Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v ZD Ljubljana v obdobju 2003–2018 ...	172
Graf 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov.....	178
Graf 49: Deleži obiskov po dejavnostih.....	178
Graf 50: Število pacientov v NZA v obdobju 2002-2018.....	195
Graf 51: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča.....	196

KAZALO SLIK

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2018	45
Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana.....	86

KAZALO TABEL

Tabela 1: Odhodi v zasebnitvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in letih.....	32
Tabela 2: Odhodi v zasebnitvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in enotah.....	32
Tabela 3: Področje presoje za leto 2018.....	48
Tabela 4: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2008/2015.....	48
Tabela 5: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2017	49
Tabela 6: Realizacija plana dela komisije za kakovost za leto 2018.....	50
Tabela 7: Realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti.....	51
Tabela 8: Pregled kazalnikov kakovosti in zastavljenih ciljev po posameznih področjih.....	53
Tabela 9: Obravnava pritožb po razlogih.....	69
Tabela 10: Analiza pritožb po dejavnostih ZD Ljubljana.....	70
Tabela 11: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana v letu 2018.....	71
Tabela 12: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege.....	72
Tabela 13: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete.....	72
Tabela 14: Interna strokovna izobraževanja.....	73
Tabela 15: Pregled odsotnosti po dnevih zaradi izobraževanj v zadnjih treh letih.....	74
Tabela 16: Realizacija komisij Strokovnega sveta glede izobraževanja doma in v tujini v letu 2018	75
Tabela 17: Realizacija internih izobraževanj s strani komisij strokovnega sveta.....	82
Tabela 18: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).....	84
Tabela 19: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije.....	84
Tabela 20: Inšpekcijski nadzori ZIRS.....	85
Tabela 21: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva.....	86
Tabela 22: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2018.....	95
Tabela 23: Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih po enotah.....	98
Tabela 24: Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil.....	98
Tabela 25: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželenih učinkov zdravil.....	99
Tabela 26: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželeni učinki po cepljenju.....	99

Tabela 27: Spremljanje prijav dogodkov na Ostalih področjih.....	99
Tabela 28: Poslovno sodelovanje z zasebniki.....	102
Tabela 29: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja	106
Tabela 30: Odhodki poslovanja.....	107
Tabela 31: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	108
Tabela 32: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	109
Tabela 33: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2018	131
Tabela 34: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost.....	132
Tabela 35: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	132
Tabela 36: Pregled večjih nabav medicinske opreme	133
Tabela 37: Pregled večjih nabav pohištvene opreme.....	135
Tabela 38: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme	135
Tabela 39: Odpisanost neopred. dolgoročnih in opredmetenih os. sredstev na dan 31. 12. 2018	136
Tabela 40: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2018	137
Tabela 41: Stroški dela v letu 2018.....	138
Tabela 42: Stroški dela v obdobju 2013-2018.....	139
Tabela 43: Urni sklad delovnega časa	141
Tabela 44: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem	145
Tabela 45: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2018	146
Tabela 46: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2018.....	147
Tabela 47: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2018.....	149
Tabela 48: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2018	153
Tabela 49: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2018	155
Tabela 50: Stroški izobraževanja	157
Tabela 51: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2018.....	158
Tabela 52: Število ur strokovnega izpopolnjevanja	159
Tabela 53: Realizacija programov v letu 2018 (realizacija/plan)	163
Tabela 54: Realizacija programov (2018/2017).....	165
Tabela 55: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih	168
Tabela 56: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske	170
Tabela 57: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih.....	171
Tabela 58: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu	174
Tabela 59: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic	175
Tabela 60: Realizacija prvih in ponovnih obiskov.....	177
Tabela 61: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana	179
Tabela 62: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana.....	180
Tabela 63: Ambulanta SNMP	180
Tabela 64: Hišni obiski SNMP	181
Tabela 65: Nujne intervencije.....	181
Tabela 66: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS.....	181
Tabela 67: Aktivnosti SNMP	182
Tabela 68: Indeksi doseganja realizacije programov ZZS in medicino dela v obdobju 2002–2018 ...	183
Tabela 69: Finančni kazalniki	184

Tabela 70: Število pacientov v NZA po letih.....	195
Tabela 71: Število pacientov v NZA v obdobju 2004–2018 po občinah bivališča.....	196
Tabela 72: Pregled stroškov podjemnih pogodb	198
Tabela 73: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev	200
Tabela 74: Javna naročila	201
Tabela 75: Večji dobavitelji	202
Tabela 76: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte, investicijskega in tekočega vzdrževanja ...	202
Tabela 77: Realizacija plana investicij v objekte	203
Tabela 78: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov	204
Tabela 79: Spremljanje kadrov 2018 - I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje	205
Tabela 80: Spremljanje kadrov - II. del – ZD – po metodologiji Uredbe	210
Tabela 81: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2018	211
Tabela 82: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2018.....	212
Tabela 83: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018.....	213
Tabela 84: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2018	215
Tabela 85: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)	216
Tabela 86: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)	216

UVODNO BESEDILO

UVOD

Vsem sodelavcem, tako zdravstvenemu kot nezdravstvenemu osebju, želim v prvi vrsti izreči zahvalo za izkazano delo in trud pri obravnavi pacientov, ki jih je v ZD Ljubljana iz leta v leto več. V letu 2018 smo tako zabeležili že preko 2,8 milijona vseh obiskov. Pri vsem tem pa ne pozabljate na pomembnost doseganja standardov in normativov ter predvsem kakovosti dela, kar me še posebej veseli.

Za normalno poslovanje največjega javnega zdravstvenega zavoda na primarnem nivoju pa žal ne zadošča le marljivost zaposlenih ter skupna prizadevanja za dobro pacientov, temveč za to potrebujemo tudi zadostna finančna sredstva. Izjemno žal nam je, da še vedno nismo prejeli povrnjenih sredstev (glej spodnjo tabelo **Povečanje stroškov dela v obdobju 2014-2019**).

Tabela: Povečanje stroškov dela v obdobju 2014-2019

Povečanje stroškov dela	Vrednost v letu 2014	Vrednost v letih 2015, 2016, 2017	Vrednost v letu 2017	Vrednost v letu 2018	Vrednost v letu 2019	Skupaj povečanje stroškov dela na letni ravni
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
1. Odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v letu 2014	2.457.560					2.457.560
2. Napredovanja delavcev v letih 2015, 2016, 2017		1.434.725				1.434.725
Napredovanja delavcev v letu 2018				765.518		765.518
Napredovanja delavcev s 1.12.2019					75.276	75.276
3. Sprostitev plačne lestvice s 1.9.2016		291.102	490.254			781.356
4. Realizacija Aneksa KP za zdr. in zob.: razporeditev zdravnikov in zobozdravnikov na novo vrednotena delovna mesta ter na nova delovna mesta višji zdravnik oz. zobozdravnik s 1.10.2017				1.831.851		1.831.851
5. Realizacija ostalih Aneksov KP v zdravstvu: odprava plačnih anomalij - delavci do 26. PR so pridobili pravico do izplačila višje plače s 1.7.2017				465.104		465.104
6. Regres - v l. 2018 in 2019 v višini minimalne plače				154.233	enako kot l. 2018	154.233
7. Premije dod.pokojn.zavarov. - povečanje premij v l. 2018				355.691	enako kot l. 2018	355.691
Novi dvigi plač v letu 2019 - dogovor Vlade s sindikati in realizacija Aneksov KP v zdravstvu:						
8. Vsi zaposleni, razen zdravniki +1 PR s 1.1.2019					870.160	870.160
9. Zaposleni nad 26 PR +1 PR s 1.11.2019 (stroški na letni ravni za leto 2020: 477.220 EUR)					79.537	79.537
10. dvig dodatkov za pogoje dela - s 1.9.2019 (dodatek za nočno delo iz 30 na 40 %, nedeljsko delo iz 75 na 90 %, delo na praznik iz 90 na 120 %; stroški na letni ravni za leto 2020: 55.145 EUR)					18.382	18.382
Skupaj povečanje stroškov dela	2.457.560	1.725.827	490.254	3.572.397	1.043.354	9.289.392

Povečanje stroškov dela in neizpolnjevanja obveznosti ZZZS je vplivalo na povečan presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018, kar je posledično privedlo do tega, da finančna situacija ni v skladu z našimi željami. Stroški dela so narasli za 7%, prihodki pa za 5 %. Stroški iz naslova dela tako rastejo hitreje kot pa prihodki, ki jih prejemo s strani zavarovalnice.

Žal bo potrebno uporabiti vsa pravna sredstva za realizacijo prihodkov iz preteklosti oziroma neizplačanih obremenitev iz naslova stroškov dela.

V letu 2019 vam želim kakovostno delo, brez izgorevanja in nekontroliranih vrst pacientov, ki potrebujejo našo pomoč.

S spoštovanjem,



Rudi Dolšek, mag. posl. ved, MBA
direktor

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018 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, 10/2006, 8/2007, 102/2010),
- 20.–29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (ZR) (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002),
- 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, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 popr., 104/2010, 104/2011, 86/2016),
- Slovenskih računovodskih standardov (2016) (Ur. l. RS, št. 95/2015, 56/2016, 74/2016 - popr., 23/2017).

LETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018, skladno z veljavno zakonodajo, sestavljata:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:

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

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

Priloga 1: BILANCA STANJA

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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	22.086.922	22.243.078
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.935.588	2.881.646
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.715.099	2.633.368
02	NEPREMIČNINE	004	37.933.275	36.701.008
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	19.500.818	18.354.417
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	23.776.519	22.438.571
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	20.346.923	18.795.283
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.521	4.062
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	859	859
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	13.602.018	14.123.914
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.518	4.825
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.877.625	7.507.655
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.192.874	1.094.020
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	6.261	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	816.650	799.401
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.500.000	4.500.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.407	15.382
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	188.683	202.631
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	3.608
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	3.608
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	35.688.940	36.370.600
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.063.732	6.336.072
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	194.551	193.653
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.479.630	3.328.125
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.388.069	1.867.103
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	729.195	733.711
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	253.974	196.539
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	18.313	16.941
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.625.208	30.034.528
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	20.343	344.394
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	26.575.846	25.694.870
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.029.019	3.995.264
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	35.688.940	36.370.600
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	62.021.226	39.783.069	2.292.536	15.045	868.381	868.381	2.433.107	22.082.541	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	215.309	215.309	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	2.666.337	2.418.060	67.062	0	13.120	13.120	94.851	220.488	0	0
D. Zemljišča	704	1.763.841	0	0	0	0	0	0	1.763.841	0	0
E. Zgradbe	705	34.937.167	18.354.417	1.245.479	4.470	13.213	13.213	1.155.143	16.668.616	0	0
F. Oprema	706	22.437.177	18.795.283	979.995	10.575	842.048	842.048	1.183.113	3.428.201	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.395	0	0	0	0	0	0	1.395	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
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 zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanja 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 opisanih 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 kapitaliske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Naziv	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	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 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
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	4.062	819	4.062	0	0	0	541	0	3.521	0	3.521	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	4.062	820	4.062	0	0	0	541	0	3.521	0	3.521	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	4.062	821	4.062	0	0	0	541	0	3.521	0	3.521	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila državnemu države	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila drugim proračunu	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druge dolgoročno dana posojila v tujino	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačin vrednostnih papirjev	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročno dana posojila	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	4.062	836	4.062	0	0	0	541	0	3.521	0	3.521	0

Priloga 3: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01. 01. 2018-31. 12. 2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	64.660.224	61.181.283
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	64.660.224	61.181.283
	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	558	638
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	91.989	79.791
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	689	8.249
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	689	8.249
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	64.753.460	61.269.961
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	15.971.148	15.254.759
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.192.651	6.950.883
461	STROŠKI STORITEV	874	8.778.497	8.303.876
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	47.479.361	44.353.972
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	38.563.137	36.211.428
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	5.983.096	5.633.716
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.933.128	2.508.828
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.977.757	2.176.206
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	202.190	154.502
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	212	189
468	L) DRUGI ODHODKI	883	55.385	23.754
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	33.652	54.526
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	10.950	1.207
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	22.702	53.319
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	65.719.705	62.017.908
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	966.245	747.947
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	966.245	747.947
	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	1.441	1.416
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01. 01. 2018-31. 12. 2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekečega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	63.871.714	59.610.017
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	58.243.795	54.526.125
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	51.270.878	47.453.404
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	583.090	656.229
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	583.090	656.229
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	155.760	145.320
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	155.760	145.320
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	50.532.028	46.651.855
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	50.532.028	46.651.855
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	6.972.917	7.072.721
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	140.299	91.669
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.789.903	6.917.406
72	Kapitalski prihodki	425	746	4.617
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	41.969	59.029
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	5.627.919	5.083.892
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.550.755	5.018.341
del 7102	Prejete obresti	433	456	541
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	76.708	65.010
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	64.522.322	60.815.035
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	58.996.650	55.684.911
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	37.320.426	35.073.843
del 4000	Plače in dodatki	440	30.861.682	29.341.935
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.182.781	1.030.131

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.109.132	2.054.970
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	828.101	577.540
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.820.499	1.644.898
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	518.231	424.369
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	5.942.264	5.318.886
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.982.660	2.808.015
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.388.853	2.248.458
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	24.797	23.927
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	33.679	31.699
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	512.275	206.787
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	13.790.039	13.376.399
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.680.508	2.581.042
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.476.870	4.370.992
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.099.899	1.098.933
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	71.904	60.099
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	171.119	162.293
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.629.655	1.590.059
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	134.917	98.623
del 4027	Kazni in odškodnine	461	47.634	9.943
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.477.533	3.404.415
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.943.921	1.915.783
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	96.711	30.646
4202	Nakup opreme	473	991.888	1.081.764
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	5.767	7.794
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	665.331	489.713
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	97.952	210.108
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	86.272	95.758
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	5.525.672	5.130.124
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.614.559	3.346.403
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	575.520	507.476
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.335.593	1.276.245
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	650.608	1.205.018

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

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01. 01. 2018-31. 12. 2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	600	600
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	600	600
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	600	600
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

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

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01. 01. 2018-31. 12. 2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekečega leta 4	Prejšnjega leta 5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	650.008	1.204.418

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

Ime poslovnega subjekta
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Sedež poslovnega subjekta
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika
92185
Šifra dejavnosti
86.210
Matična številka
5056063000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01. 01. 2018-31. 12. 2018

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	58.950.726	5.709.498
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	58.950.726	5.709.498
	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	509	49
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	83.866	8.123
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	628	61
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	628	61
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	59.035.729	5.717.731
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	14.582.457	1.388.691
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.567.250	625.401
461	STROŠKI STORITEV	674	8.015.207	763.290
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	43.351.030	4.128.331
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	35.210.072	3.353.065
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	5.462.866	520.230
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.678.092	255.036
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.805.791	171.966
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	184.610	17.580
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	194	18
468	L) DRUGI ODHODKI	683	50.569	4.816
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	30.726	2.926
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	9.998	952
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	20.728	1.974
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	60.005.377	5.714.328
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	3.403
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	969.648	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	3.403
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	969.648	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

PRILOGA: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OPOZORILO:

Niste vnesli matične številke, izjavo boste lahko kljub temu oddali!

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 obvladam 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:

izvedenih aktivnosti za izboljšanje poslovanja na podlagi ugotovitev notranjih revizij v obdobju od leta 2014 do 2017

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

na podlagi samoocenitvenega vprašalnika

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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 zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

MOL, Služba za notranjo revizijo, Slovenska c. 44,
Ljubljana

Navedite matično številko zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

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

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

19.04.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. izboljšanje postopkov poslovanja in evidentiranja na področju blagajniškega poslovanja in
2. izboljšanje na področju delovnih postopkov povezanih z odpisom in izločitvijo osnovnih sredstev

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

1. Elektronsko beleženja delovnega časa je delno izvedeno. Predviden ukrep je uvedba elektronskega beleženja delovnega časa še v ostalih organizacijskih enotah.
2. Financiranje ter neustrezno vrednotenje cen zdravstvenih storitev s strani ZZS vpliva na pogoje poslovanja ter na finančno stabilnost. Še posebej neustrezno vrednotenje cen storitev s strani plačnika, lahko povzroči presežek odhodkov nad prihodki. Predviden ukrep je stalno opozarjanje na finančno stanje v zdravstvu ter sodelovanje z MZ in ZZS.
3. Problematika pomanjkanja zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov splošne oziroma družinske medicine. Predviden ukrep je aktivno kadrovanje zavoda ter opozarjanje na večje število specializantov družinske medicine.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Rudi Dolšak

Datum podpisa predstojnika:

05.02.2019

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

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

1. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo upoštevali 8,83 % delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. To sodilo uporabljamo tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
2. Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 20.343 EUR. To so dolgoročno odloženi prihodki, namenjeni sofinanciranju investicij in prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.
3. V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo negativni rezultat in sicer znaša presežek odhodkov nad prihodki 966.245 EUR, v bilanci stanja pa se je skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta zmanjšal in znaša 3.029.019 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.
5. Po stanju 31. 12. 2018 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 2.009.524 EUR, od tega je že zapadlih 339.972 EUR, kar je 7,1 % več v primerjavi s preteklim letom. Za vse zapadle terjatve se redno opominja kupce, pri večjih neizterjanih zneskih so podane izvršbe na sodišča.
6. Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 1.642.042 EUR, od tega že zapadlih 41.444 EUR, kar je 21,6 % manj v primerjavi s preteklim letom. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku zapadlosti, izjema so le zapadle obveznosti, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati zaradi pozno prejetih računov.
7. Celotna vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je znašala 2.292.537 EUR (vključno z investicijami v teku), kar je 0,3 % manj kot v preteklem letu.

Vir za financiranje naložb so bili:

- lastna amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let, v skupnem znesku 944.446 EUR,
 - namenska sredstva za informatizacijo 343.531 EUR za nakup računalniške opreme in vlaganja v licence za programsko opremo ter
 - namenska sredstva MOL v višini 1.004.560 EUR za energetske sanacije objektov.
8. Dolgoročnih kapitalskih naložb ZD Ljubljana nima in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili so le stanovanjska posojila iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnice iz leta v leto znižujejo in so konec leta znašala 3.521 EUR. Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja v znesku 859 EUR so stare terjatve do zaposlenih za dane kredite za odkupe stanovanj.

9. Viške denarnih sredstev kratkoročno plasiramo v depozite pri poslovnih bankah.
10. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je na zadnji dan poslovnega leta znašala 22.082.541 EUR in se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 0,07 %. Zmanjšanje beležimo pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih (licencah) za 11,2 %, njihova vrednost znaša 220.489 EUR, in pri opremi, vrednost katere znaša 3.429.596 EUR, kar je 5,9 % manj kot lani. Sedanja vrednost nepremičnin se je povečala za 0,5 % in znaša 18.432.457 EUR, predvsem zaradi energetske sanacije objektov v višini 1.004.560 EUR, ki jo je izvedla in financirala MOL.
11. Izven bilančno vodimo prihodke iz naslova opravljenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (dejansko opravljeno delo – poročila, izstavljena ZZZS) in tuja osnovna sredstva.
12. Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (Center), RTG skeleta (Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (Center), splošni RTG aparat (Vič), pljučni RTG (Center), UZ aparata (Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (Šiška in Moste), aparat za merjenje kostne gostote (Šiška), sterilizator (Bežigrad) in nekaj zobozdravstvenih strojev.
13. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo investirali 355.120 EUR, kar je za 43,8 % manj kot v preteklem letu. Med večjimi naložbami je: analizator za štetje bakterij v urinu, aparat za večciljno lasersko terapijo, simulator odraslega moškega, kolposkop, ginekološka miza, aparat za pregled nočnega vida (niktometer), pripomoček za razgibavanje stopala (artromot), aparat za elektroterapijo, voziček za reanimacijo, itd. Vse nabave so bile izvedene v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
14. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 650.608 EUR. Pritoki denarnih sredstev (prihodki) so v primerjavi z lanskim letom večji za 7,1 %, odtoki (odhodki) pa za 6,1 %.
15. Na podlagi ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka presežka po fiskalnem pravilu (5. odstavek 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018) ni potrebno izračunati.

POSLOVNO POROČILO

Splošni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

Zaključni del poslovnega poročila sestavljajo:

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

SPLOŠNI DEL

1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA

1.1 PREDSTAVITEV ZD LJUBLJANA KOT PRAVNE OSEBE

Naziv: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Skrajšani naziv: ZD Ljubljana
Naslov: Metelkova ulica 9, LJUBLJANA
Matična št.: 5056063
Št. prorač. uporab.: 92185
Davčna št.: SI80683568
Št. podračuna pri UJP: 01261-6030921845
Ime banke: Podračun EZR pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana
Telefon: 01/30 03 941
Fax: 01/30 03 911
E-pošta: chc@zd-lj.si
Spletna stran: <http://www.zd-lj.si/>

1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA

ZD Ljubljana je ustanovilo Mesto Ljubljana leta 1967, kot predhodnica Mestne občine Ljubljana, z združitvijo takratnih zdravstvenih domov in zavodov na območju mesta Ljubljane in območja Grosuplja. V letu 1974 se je organiziral po dejavnostih v pet TOZD-ov in sicer:

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

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

Ob koncu leta 1990 je imel ZD Ljubljana sedem TOZD-ov in zaposlenih pribl. 2.100 delavcev. S sprejemom Zakona o zavodih leta 1991 in statutarnega sklepa se je v istem letu ZD Ljubljana organiziral v zavod kot eno pravno osebo, s sedmimi organizacijskimi enotami, nastalimi iz bivših TOZD-ov.

Marca 1993 se je na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in odloka Vlade RS izločila enota Študentov in se organizirala kot samostojen zavod. Konec aprila 1997 se je izločila enota Grosuplje in se organizirala v dva samostojna zavoda, Grosuplje in Ivančna Gorica. Konec leta 1999 se je izločila področna enota Medvode v samostojen zavod.

Mestna občina Ljubljana (nadalje MOL) je s sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 3. 7. 1997 določila, da je ZD Ljubljana samostojen zavod in poleg dotedanji petim organizacijskim enotam dodala še dve organizacijski enoti, Šentvid in SNMP.

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

ZD Ljubljana ima v sedanji organiziranosti osem organizacijskih enot, konec leta 2018 pa je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih **1.562** delavcev.

V letu 1992 so začeli odhajati v zasebno zdravstveno dejavnost prvi zdravniki iz ZD Ljubljana in v obdobju od leta 1992 do 2015 je odšlo v zasebno dejavnost skupaj **171,05** nosilcev dejavnosti. V letih 2016-2018 ni bilo odhodov v zasebništvo, zaradi katerih bi se zmanjšal obseg programov v ZD Ljubljana.

Največje število odhodov v zasebništvo (Tabela 1 in Tabela 2) je bilo v prvih šestih letih tega obdobja (1992-1998), ko je skupaj odšlo v zasebništvo 109,6 nosilcev oz. v povprečju 18,3 letno. V letu 1998 se je število odhodov zmanjšalo, odšlo je 5,65 nosilcev. V letih 1999 in 2000 pa se je število odhodov spet nekoliko povečalo (10,7 oz. 11,9 nosilcev). V letu 2001 so odšli 4 izvajalci, do leta 2005 pa pribl. 1 letno. V letu 2006 je odšlo 10,36 izvajalcev, od tega 7 v primestne občine (5 patronažnih medicinskih sester, zobozdravnik za odrasle z 0,93 programa in 1 mladinski zobozdravnik). V letu 2007 ni bilo odhodov v zasebništvo. V letu 2008 so bili odšteti 3 programi patronažne dejavnosti, vsi zaradi podelitve koncesij v primestnih občinah. V letu 2009 se je obseg programov zmanjšal za 5,8 zaradi izločitve Velikih Lašč s 1. 1. 2009 (2 programa splošne medicine in 1,7 programa patronaže), zaradi podelitve koncesij v patronažni dejavnosti v občini Vodice (1,7 programa patronaže) ter dodatnega prenosa 0,4 programa patronažne dejavnosti na občino Dobrova in Polhov Gradec.

Tabela 1: Odhodi v zasebništvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in letih

LETO/ DEJAVN.	spl. medic.	zob. odras.	zob. mlad.	ortod.	oral. kirurg.	ginek.	fiziot.	patro- naža	MHO	pulmo.	okulist.	fiziatr.	otr. disp.	šol. disp.	DSO	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1992-1994	12	35	1	1		2				1			1			53
1995	4	3	0,65	1		3	2			1	2		1			17,65
1996	5,7	5,6	1	0,5		1					0,7	1	1			16,5
1997	3,6	7,7	2,3	1		1,85	4	2								22,45
1998		1,35	2,3	1			1									5,65
1999	2,85	2,85	2				1		2							10,7
2000	3,3	1,9	1				2	2	1					0,7		11,9
2001	1															4
2002		1														1
2003					0,89											0,89
2004			1													1
2005	0,11									1						1,11
2006		0,93	1						5	2,68	0,75					10,36
2008	2								1							3
2009	2								3,8							5,8
2010									3							3
2012	2															2
2013															1,04	
SKUPAJ	38,56	59,33	12,25	4,5	0,89	9,85	10	17,8	3	5,68	3,45	1	3	0,7	1,04	171,05

V letu 2010 so bili odšteti 3 programi patronažne dejavnosti in sicer zaradi podelitve koncesij v občini Brezovica (2 programa za Vnanje Gorice in 1 za Podpeč). V letu 2012 sta bila odšteta 2 programa splošne medicine zaradi podelitve koncesij v občini Brezovica (2 programa za Vnanje Gorice). Tako od leta 2012 ZD Ljubljana ne izvaja več dejavnosti v primestnih občinah. V letu 2013 se je znižal program splošnih ambulant v socialnovarstvenih zavodih (DSO) za 1,04 tima, ker je MOL za izvajanje dejavnosti v DEOS Trnovo in Črnuče podelil koncesijo zasebnemu izvajalcu. V letih 2014-2016 ni bilo odhodov v zasebništvo.

Tabela 2: Odhodi v zasebništvo in zmanjševanje programov po dejavnostih in enotah

ENOTA/ DEJAVN.	spl. medic.	zob. odras.	zob. mlad.	ortod.	oral. kirurg.	disp.za ženske	fiziot.	patro- naža	MHO	pulmo.	okulist.	fiziatr.	otr. disp.	šol. disp.	DSO	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BEŽIGRAD	8	12,9	3	2,5		2	4	2	1			1			0,52	36,92
CENTER	9,75	8,5	2		0,89	4			1	2	1,7		1			30,84
MOSTE	3,55	7,45	1	1		3		1		1,68						18,68
ŠIŠKA	2,11	14	2,65	1		0,85	2		1	1			2			26,61
VIČ	15,15	14,13	3,3				3	13,1	0	1	1,75			0,7	0,52	52,65
ŠENTVID	0	1,35	0,3					1,7	0	0	0		0	0		3,35
GROSUP.			1				1									2
SKUPAJ	38,56	59,33	12,25	4,5	0,89	9,85	10	17,8	3	5,68	3,45	1	3	0,7	1,04	171,05
Delež v %	22,5%	34,7%	7,2%	2,6%	0,5%	5,8%	5,8%	10,4%	1,8%	3,3%	2,0%	0,6%	1,8%	0,4%	0,6%	100,0%

Glede na dejavnost je bilo največje število odhodov v zasebništvo v zobozdravstvenem varstvu odraslih, kjer je bilo ZD Ljubljana odšteti 59,33 programov, kar predstavlja 34,9 % vseh odhodov. V splošni medicini je bilo odšteto 38,56 programov (22,7 % odhodov), v patronažni dejavnosti 17,8 programov (10,5 %), v mladinskem zobozdravstvu 12,25 programov (7,2 %), v fizioterapiji 10 programov (5,9 %), dispanzerju za ženske 9,85 programov (5,8 %), v pulmologiji 5,68 programov (3,3 %), v ortodontiji 4,5 programov (2,6 %), v okulistiki 3,45 programov (2,0 %), ostali 8,59 programov (5,1 %).

Po enotah se je v največjem številu zmanjšal obseg programov v enoti Vič-Rudnik in sicer za 52,13 programov, kjer je bilo največje število primestnih občin, ki so podelile koncesije. Sledi Bežigrad z 36,4 programi, Center z 30,84 programi, Šiška z 26,61 programi, Moste z 18,68 programi ter Šentvid s 3,35 odštetimi programi.

1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA

ZD Ljubljana predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 4 let imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Strokovno delo vodi strokovna direktorica, ki jo za obdobje 4 let imenuje Svet zavoda na predlog direktorja in po predhodnem mnenju Strokovnega sveta ZD Ljubljana.

Delo organizacijskih enot vodijo predstojniki enote, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi odgovorno sestro zdravstvene nege.

1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV

Organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 9 članov: 5 članov imenuje MOL, 1 član je predstavnik ZZS, 3 člane izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD Ljubljana.

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

1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI

ZD Ljubljana na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,
- neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
- zdravstvene preglede športnikov,
- zdravstvene preglede nabornikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve,
- specialistično ambulantno dejavnost.

ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za širše območje Ljubljane (PHE, razvojne ambulante).

1.6 VPLIVI OKOLJA – GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZAVODA

- Tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja. Družbeno-politično in ekonomsko okolje sta pomembna dejavnika obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda. V obdobju ekonomske krize je ob sprejemanju protikriznih ukrepov prišlo do zmanjševanja prihodkov zavoda, kar pomembno vpliva na pogoje poslovanja zavoda in terja stalno skrb za prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
- Spremembe sistema financiranja zdravstvenih storitev in znižanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS so med največjimi tveganji zunanjega okolja za realizacijo Finančnega načrta pri doseganju načrtovanih ciljev na strani prihodkov. Z zniževanjem cen zdravstvenih storitev se soočamo od leta 2009 dalje, nekateri ukrepi iz preteklih let so ostali v veljavi, sledili so jim novi ukrepi, ki so v obdobju 2009-2017 pomenili znižanje prihodkov za skupaj pribl. 12 %.
- Med največjimi tveganji zunanjega okolja, od katerih je odvisna realizacija Finančnega načrta v načrtovanih okvirih, so zakonske spremembe, ki vplivajo na povečanje stroškov dela:
 - kljub temu, da nas je k izplačilu tretje četrtine zavezoval Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ZZZS v letu 2014 ni zagotovil sredstev za financiranje izplačila razlike v plači za tretjo četrtino; ZZZS je zagotovil eno četrtino stroškov tretje četrtine v letu 2015, v letu 2016 nato drugo četrtino, preostalih sredstev pa ni zagotovil,
 - napredovanja delavcev in sprostitev plačne lestvice: ZZZS ni zagotovil sredstev za kritje dodatnih stroškov plač za napredovanja, ki so se sprostila v letu 2015 in nadaljevala v letih 2016, 2017 in 2018, prav tako ni zagotovil sredstev za dodatne stroške plač zaradi sprostitev plačne lestvice s 1. 9. 2016,
 - z aneksi k Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije so bila določena nova delovna mesta oziroma novi plačni razredi posameznih delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda v plačnih podskupinah E2, E3, E4, F1, F2, J1, J2 in J3, ki so začeli veljati 30. 8. 2017, s tem, da so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017 - ZZZS teh sredstev ni zagotovil,
 - s 1. 10. 2017 je bil uveljavljen Aneks k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, ki spreminja sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco ter uvaja novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco – teh sredstev ZZZS prav tako ni zagotovil,
 - zaradi sprostitev ukrepov iz ZUPPJS17 je v letu 2018 prišlo do dodatnega povečanja stroškov dela zaradi višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega kolektivnega zavarovanja - regres je bil s strani ZZZS financiran, sredstev za višje premije pa ZZZS ni zagotovil.

- Demografske spremembe: s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se zmanjšuje pričakovani odstotek zdravih let, kar povečuje obseg potreb po zdravstvenih storitvah.
- Kadrovska problematika: zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine, ginekologije, kardiologije, radiologije, paradontologije in medicine dela, je bilo tudi v letu 2018 oteženo izvajanje zdravstvenih programov.
- Problematika odobravanja specializacij: odobravanje specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice in javni zavod na to nima vpliva, zato je oteženo izvajanje dolgoročne kadrovske politike v javnem zavodu.
- Drugi vplivi iz okolja: večja stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje, kar vpliva na večje število obiskov pri zdravniku.

POSEBNI DEL

Posebni del poslovnega poročila sestavljajo:

- **Poročila o doseženih ciljih in rezultatih,**
- **Poročila o izvedbi programov oziroma dejavnosti** je vključeno v Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v točki 4, II. dela poslovnega poročila.

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

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in nadaljnji) opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (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 (ZPacP) (Ur.l. RS, št. 15/2008 in nadaljnji), ki določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti,

- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur.l. RS, št. 3/2018),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur.l. RS, št. 57/2008 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l. RS, št. 14/1994 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS, št. 60/98 in nadaljnji), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994 in nadaljnji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur.l. RS, št. 108/09 in nadaljnji),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003 in nadaljnji), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 19/1998 in nadaljnji), ki določa, da je zdravstveni dom izvajalec programiranega zdravstveno vzgojnega dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 ter Priloga ZD ZAS Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, ki predstavljata pravno osnovo za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Ljubljana in ZZZS, v kateri so opredeljene dejavnosti, ki jih imamo financirane od ZZZS.

2.2 PREDPISI S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC

- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12-743/2001 in nadaljnji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005 in nadaljnji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/11),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, 46/2003),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in nadaljnji),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji),
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji),
- Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št.100/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) – (Ur.l. RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) – (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju – (Ur.l. RS, št. 88/2016),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/2018).

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 spoštujejoč 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

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

3.1.3 VIZIJA

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

3.2 SPREMEMBE PROGRAMOV, FINANCIRANIH S STRANI ZZS

Spremembe programov, ki so financirani s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS za leto 2018, so:

- **Ambulanta družinske medicine / Splošna ambulanta:** s 1. 6. 2018 je bila realizirana širitev 3,00 programov Ambulante družinske medicine / Splošne ambulante, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 1 Splošnega dogovora 2017. Širitev programa splošne ambulante je bila realizirana z zaposlitvijo zdravnikov specialistov družinske medicine, ki so po zaključeni specializaciji nadaljevali z zaposlitvijo v ZD Ljubljana.
S 1. 6. 2018 smo od MOL-a v začasno izvajanje prevzeli še 1,20 programa, tako, da je bilo skupno povečanje programa s 1. 6. 2018 za 4,20 tima. Začasno izvajanje programa nam je bilo dodeljeno od MOL-a do pričetka izvajanja programa pri drugih izvajalcih, tako, da smo 0,2 programa izvajali do 1. 8. 2018, 0,5 programa do 1. 12. 2018 in 0,5 programa do 1. 1. 2019.
Poleg navedenih širitev, se je število programov splošne ambulante s 1. 1. 2018 povečalo še za 0,16 tima, zaradi vsakoletne uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih. Istočasno se je število timov v DSO znižalo za 0,16. V enoti Bežigrad in Vič-Rudnik ni bilo sprememb, v enoti Center se je število programov splošne ambulante povečalo za 0,01, v enoti Moste-Polje za 0,09 in v Šiški za 0,06.
- **Ambulante družinske medicine (prej naziv: Referenčne ambulante):** za leto 2018 je bila načrtovana širitev za 12 novih ambulant družinske medicine, realiziranih pa je bilo 9,00 novih ambulant družinske medicine, ki so financirane v obsegu 8,58 tima. Tako je bilo po stanju 31. 12. 2018 skupno število ambulant družinske medicine v pogodbi ZZS 94,62. Glede na 100,59 programov ambulate družinske / Splošne medicine, ki jih imamo financirane s pogodbo z ZZS po stanju 1. 1. 2019 (s 1. 1. 2019 je bil odštet še začasni program), to pomeni, da je delež ambulant, ki so ambulate družinske medicine, 94 %. Preostalih programov, ki še niso ambulate družinske medicine, je še 5,97. Na seji Projektnega sveta referenčnih ambulant maja 2018 je bilo potrjenih še 8 referenčnih ambulant, ki pa v pogodbi z ZZS še niso financirane, ker s Splošnim dogovorom niso bila zagotovljena sredstva: 3 za enoto Bežigrad, 3 za enoto Center, 1 za Šiško in 1 za Vič-Rudnik, vendar vse ne bodo financirane v 100 %-nem obsegu.

Med novimi ambulantami družinske medicine je bila v prvem polletju 2018 realizirana 1 ambulanta družinske medicine, ki je pričela z delom s 1. 2. 2018 v enoti Center. V drugem polletju je s 1. 7. 2018 pričela z delom 1 ambulanta družinske medicine v enoti Center in 1 v enoti Moste-Polje. 2 ambulanti sta pričeli z delom 10. 9. 2018 v enoti Bežigrad, 1 ambulanta 15. 10. 2018 v enoti Bežigrad, 1 ambulanta, ki je financirana v obsegu 0,58 tima, 22. 10. 2018 v enoti Šiška, 2 ambulanti 29. 10. 2018 v enoti Vič-Rudnik in 1 ambulanta 8. 11. 2018 v enoti Vič-Rudnik.

Zaradi upokojitev in odhodov iz ZDL je bilo potrebno zagotoviti tudi nadomestne ambulante družinske medicine, od tega 2 v enoti Moste-Polje, 1 v enoti Vič-Rudnik, 1 v Centru in 1 v Šiški.

Žal je ZZZS v primeru upokojitev in odhodov zdravnikov, ki jih nismo uspeli takoj nadomestiti, v končnem obračunu odštel sredstva in sicer od datuma upokojitve oz. odhoda iz ZDL, do datuma uradne zamenjave nosilca na Projektnem svetu (v treh primerih), kljub temu, da smo imeli zaposleno DMS, ki je samostojno izvajala storitve, za katere je usposobljena. Takšnemu načinu odštevanja sredstev smo ugovarjali, žal brezuspešno.

- **DSO:** kot je navedeno pri programu družinske medicine / splošne ambulante, se je zaradi uskladitve programa v DSO s številom opredeljenih, število timov v DSO znižalo za 0,16. Znižanje programa DSO je bilo v enoti Center za 0,01, v enoti Moste-Polje za 0,09 in v Šiški za 0,06. V enoti Bežigrad in Vič-Rudnik ni sprememb.

Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2018 se je program DSO povečal za 0,06, s 1. 4. 2018, zaradi povečanja števila postelj v DSO Fužine.

- **Otroški in šolski dispanzerji:** skladno s Splošnim dogovorom se število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva v pogodbi z ZZZS vsako leto določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu. Skladno s tem izhodiščem se je s 1. 1. 2018 program preventive v otroškem dispanzerju v primerjavi s pogodbo v preteklem letu znižal za -0,16, v otroškem dispanzerju – kurativa pa povečal za +0,16, skupaj se program otroškega dispanzerja ni spremenil. V šolskem dispanzerju se je program preventive povečal za +0,28 ter znižal program šolskega dispanzerja – kurativa za -0,28, skupaj se program v šolskem dispanzerju ni spremenil.

Spremembe preventive v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,09, Moste -0,16, Šentvid -0,05, Vič -0,04, Center in Šiška ni sprememb. Spremembe programa kurative v otroškem dispanzerju po enotah: Bežigrad -0,09, Moste +0,16, Šentvid +0,05, Vič +0,04, Center in Šiška ni sprememb.

Spremembe preventive v šolskem dispanzerju po enotah: Bežigrad +0,01, Center +0,04, Moste +0,04, Šiška +0,03, Šentvid +0,02, Vič +0,14. Sorazmerno temu se je po enotah v šolskem dispanzerju povečal oz. znižal program kurative: v enoti Bežigrad -0,01, Center -0,04, Moste -0,04, Šiška -0,03, Šentvid -0,02, Vič -0,14.

S 1. 12. 2018 smo od MOL-a zaradi upokojitve zasebnega izvajalca, do podelitve koncesije novemu izvajalcu, v začasno izvajanje prevzeli 0,60 programa otroško/šolskega dispanzerja (0,45 kurativa in 0,15 preventiva).

- **Dežurna služba in Triaža:** na osnovi Aneksa 1 Splošnega dogovora 2018 smo s 1. 7. 2018 pridobili povečanje programa Dežurne službe (DS 1) za 0,5 tima in 0,5 tima Triaže v Dežurni službi za otroke in mladostnike. Prav tako smo s 1. 7. 2018 z Aneksom 1 Splošnega dogovora 2018 v pogodbi z ZZZS dobili sredstva za financiranje storitev in laboratorijskih stroškov v okviru delovanja Enote za hitre preglede (EHP), v dnevnem času na SNMP, v obsegu 38.000 količnikov letno, po visoki ceni količnika splošne ambulante.

- **Dispanzer za ženske:** s 1. 12. 2018 je bila realizirana širitev 1,00 programa dispanzerja za ženske (v enoti Šiška), ki smo jo pridobili na osnovi Aneksa 2 Splošnega dogovora 2018.
- **Klinična psihologija:** širitve 1,00 programa klinične psihologije, ki nam je bila dodeljena z Aneksom 2 Splošnega dogovora 2018, nismo uspeli realizirati v letu 2018, ampak s 1. 2. 2019 (v enoti Moste-Polje).
- **Nevrofizioterapevt v Razvojni ambulanti:** dodatnega nefrofizioterapevta v Razvojni ambulanti tudi nismo uspeli realizirati v letu 2018, ampak s 1. 2. 2019. S tem so vse Razvojne ambulante financirane po t.i. visokem standardu, s 3 nefrofizioterapevti.
- **Patronaža in nega:** zaradi spremembe kadrovske strukture DMS/SMS je bilo realizirano prestrukturiranje 2 timov iz nege v patronažo, od tega 1 tim v enoti Moste-Polje s 1. 6. 2018 in 1 tim s 1. 7. 2018 v enoti Šiška.
V patronažni dejavnosti je bila kot nova dejavnost, ki je financirana s strani ZZZS, v pogodbi z ZZZS v prvem polletju vključena **Asistirana peritonealna dializa**, ki se je izvajala do 1. 7. 2018.
- **Fizioterapija:** v letu 2018 se je spremenil obračunski model v fizioterapiji, tako da se planira obravnava 250 različnih oseb letno, pri letnem obračunu pa se plačilo števila uteži zniža, če ni doseženo 250 načrtovanih obravnav različnih oseb. Izvajalcu, ki v strukturi obravnav doseže 30 % specialnih obravnav, se pri obračunu priznajo vse realizirane uteži do plana tudi, če ne doseže pogodbenega števila obravnav. Plan specialnih obravnav je določen glede na njihovo realizacijo v preteklem letu. Pri letnem obračunu se upošteva tudi delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Ker v ZD Ljubljana v letu 2018 ni bil realiziran plan obravnave 250 različnih oseb letno (dosežen je bil z indeksom 94,24), se je skladno z obračunskim modelom pri končnem obračunu plačilo uteži znižalo za % nedoseganja plana 250 različnih oseb. Vse realizirane specialne obravnave pa so bile plačane.
- **Zdravstveno vzgojne delavnice:** od 1. 1. 2018 se izvajajo tri posodobljene zdravstveno vzgojne delavnice: kratka delavnica Ali sem fit?, poglobljena delavnica Gibam se in nadgrajena delavnica Zdravo hujšanje.
- **ZVC – podporne aktivnosti ZVC:** skladno s Splošnim dogovorom 2017 je za ZVC financiran kader za izvajanje podpornih aktivnosti v obsegu 2,47 DMS, 1,35 fizioterapevta in 1,34 psihologa.
- **Paradontologija:** prenos 0,5 programa med enotami s 1. 1. 2018 – iz enote Moste-Polje v enoto Bežigrad.
- **Zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov:** s 1. 1. 2018 se je povečal obseg programa splošne ambulante v zaporih (Ig) iz 1,59 na 1,79.
- **Okulistika:** prenos 0,08 programa med enotami s 1. 1. 2018 – iz enote Bežigrad v enoto Center.
- **Zobozdravstvo za odrasle:** prenos 0,5 programa med enotami s 1. 1. 2018 – iz enote Center v enoto Moste-Polje.

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

V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi pri podajanju predlogov za širitve programov in predlogov za njihovo boljše vrednotenje. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, smo dne 20. 9. 2018 posredovali predloge za Splošni dogovor 2019, s prošnjo, da se vsi naši predlogi upoštevajo pri pogajanjih.

Predloge smo podali v treh sklopih: predlogi za širitve programov (25. člen Dogovora), predlogi za spremembe standardov ter ostali predlogi. Predlogi bodo obširneje obrazloženi v Finančnem načrtu za leto 2019, zato jih v tem Letnem poročilu le navajamo.

Predlogi za širitve programov:

- Ambulanta družinske medicine /splošna ambulanta (ADM):
 - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje – v letu 2019 na 1.895 K iz glavarine in širitev za 32 timov,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige – 1.500 K iz glavarine – 60 timov cilj do leta 2025,
 - vse ambulante RADM.
- Referenčne ambulante:
 - povečanje obsega DMS v RADM iz 0,50 DMS na 1,00 DMS,
 - vse ambulante družinske medicine / splošne ambulante (ADM) RADM,
 - financiranje RADM prvi dve leti 80 % v pavšalu.
- Otroški in šolski dispanzer:
 - uskladitev standarda z limitom za odklanjanje – v letu 2019 na 1.895 K iz glavarine in širitev za 12 timov,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige – 1.500 K iz glavarine - 25 timov cilj do leta 2025.
- Dispanzer za ženske:
 - nujna širitev v letu 2019 za 2,4 tima, od tega je bila širitev za 1 program realizirana s 1. 12. 2018,
 - znižanje glavarine na normativ iz Modre knjige - 1.500 K iz glavarine - 8 timov cilj do leta 2025.
- Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu: širitev za 1,68 tima.
- Pedopsihiatrija: širitev za 1,00 tim.
- Klinična psihologija: širitev za 2 tima, od tega je bila širitev za 1 tim realizirana s 1. 2. 2019.
- Dežurna služba v zobozdravstvu - Nočna dežurna služba: financiranje 3,5 tima ZNMP.
- Medicina dela, prometa in športa - Preventivni pregledi športnikov: 1 tim.
- Ultrazvok: širitev za 1 tim.
- Rentgen: širitev za 1 tim.
- Rentgen - za izvajanje Denzitometrije (Program merjenja kostne gostote): 1 tim.
- Program družinske obravnave debelosti: 0,5 programa (nov program).
- Program Zdravljenje debelosti: 0,5 programa (nov program).
- Mobilni paliativni tim: 1,00 mobilni paliativni tim.
- Dolgotrajna oskrba: 2 tima.
- Razširitev tima v RADM s patronažno medicinsko sestro: 4 timi patronažne službe.
- Patronažna služba, nega na domu in zdravstvena oskrba v oskrbovanih stanovanjih v MOL - 1,46 programa splošne medicine, 2,64 tima patronažne službe, 2,21 tima nege na domu.
- Financiranje razvoja osnovnega zdravstva: 1 % od vrednosti programov.

Predlogi za spremembo standardov:

- Sprememba vseh standardov - vrednotenje programov - povečanje cen za 5 %.
- Sprememba vseh standardov – vrednotenje administrativno-tehničnih delavcev.
- Sprememba standarda za NMP – dežurstvo.
- Sprememba standarda za NMP – dežurstvo in NMP - PHE: dodaten kader za triažo, dodatne SMS in financiranje laboratorijskih stroškov.
- Sprememba standarda za vrednotenje dejavnosti dispanzerja za ženske.
- Sprememba standarda za mamografijo.
- Sprememba standarda v ORL dejavnosti.
- Sprememba standarda v dejavnosti razvojne ambulante.
- Vsi standardi za zobozdravstvo - Sprememba normativa za zobotehnike – 16.000 točk.

Ostali predlogi:

- Obračun storitev v ambulanti družinske medicine/Splošni ambulanti (ADM), otroškem in šolskem dispanzerju ter dispanzerju za ženske: v SD naj se vključi, da lahko zdravnik v ADM, pediatriji/šolski medicini in dispanzerju za ženske, obračuna vse storitve pregledov, ki jih opravi za bolnika, če ob enem obisku obravnava več bolezni hkrati.
- Zagotavljanje sodobnih oblog za nego rane – predlagamo, da:
 - ZZZS določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki se bodo pacientom predpisovala na naročilnico za MTP,
 - določi nabor sodobnih oblog za nego rane, ki smo jih dolžni zagotavljati izvajalci in hkrati omogoči njihovo ločeno zaračunavanje kot LZM oz. na enak način kot velja za zdravila iz seznama A in B.
- Dežurna služba v zobozdravstvu – sprememba 40. člena Priloge ZD ZAS 18: podali smo predlog za spremembo 40. člena Priloge ZD ZAS II/a tako, da se za ZD Ljubljana spremeni število timov in ordinacijski čas.
- Sofinanciranje specializacij iz klinične psihologije, klinične logopedije, medicinske biokemije.
- Predlog za spremembo nabora in vrednosti storitev, ki jih izvajajo psihologi.
- Kriteriji za ZV programe: sprememba kriterijev za oblikovanje števila timov programa zdravstvene vzgoje.
- Konzultacije v radiologiji – možnost posveta z radiologom za bolnike med 20 in 45 let, napotene na slikanje aksialnega skeleta, zmanjšanje napotitev na rtg slikanje.
- Sprememba 11. točke 36. člena SD - izločitev prilog iz pogodbe z ZZZS »Čakalne dobe po dejavnostih in nosilcih« in »Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo«.
- Zobozdravstvena vzgoja – predlogi za spremembe evidenčnega kataloga storitev.

3.3 DOSEGANJE STROKOVNIH CILJEV

3.3.1 REALIZACIJA STROKOVNEGA PLANA

Realizacija strokovnega plana za leto 2018 se nanaša na uresničevanje izhodišč, določenih v Finančnem načrtu ZD Ljubljana za leto 2018, ki upoštevajo nenehno prilagajanje novo nastalim izzivom, tako v okviru izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti, kakor tudi spremembam na področju uvajanja novih tehnologij in postopkov zdravljenja (Slika 1).

V letu 2018 smo z izvajanjem zdravstvene dejavnosti sledili potrebam prebivalcev na širšem območju MOL, z izvajanjem posameznih programov zdravstvenega varstva pa celo potrebam osrednjeslovenske regije ter sproti obvladovali naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi:

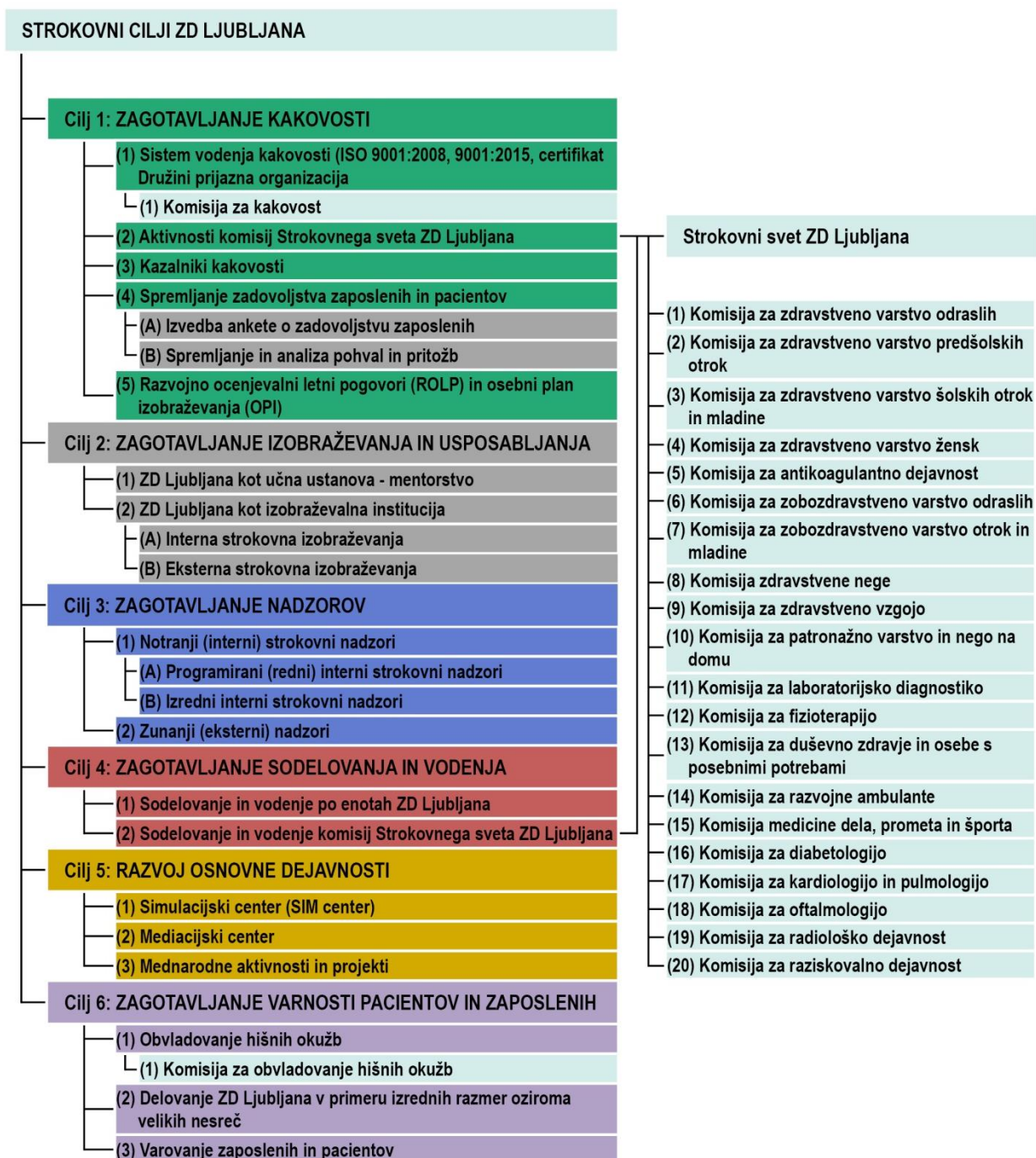
- staranja prebivalstva in večanja števila kroničnih bolnikov ter posledično spremembe strukture zdravstvenih storitev,
- vse hitrejšega razvoja medicinske znanosti,
- nujnosti uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov in sodobnejših medicinskih materialov pri izvajanju storitev,
- sprememb v organizaciji zdravstvenega varstva, ki nastajajo zaradi hitrega odpuščanja bolnikov v domačo oskrbo in prenosa vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarne/terciarne na primarno raven,
- povečevanja stroškov v zdravstvu in s tem potrebe po racionalizaciji,
- razvoja informacijske tehnologije,
- pojava novih bolezni, množičnih katastrof in drugih nevarnostih, ki lahko nenadoma in resno ogrožajo zdravje večje skupine prebivalstva,
- potreb po timskem in medsektorskem povezovanju.

Pozornost smo namenjali izboljševanju in racionalizaciji delovanja, odprtosti institucije in usmerjenosti stroke v področje preventivne dejavnosti in sicer:

- sistematično izvajanje nacionalnega programa DORA (državni program zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb na dojkah),
- sistematično izvajanje nacionalnega programa ZORA (državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu),
- spodbujanje pacientov k sodelovanju v nacionalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki),
- širitev preventivne dejavnosti v ambulantah družinske medicine v sklopu projekta referenčnih ambulant Ministrstva za zdravje in takojšnjim svetovanjem ter ustreznim usmerjanjem pacientov,
- motivacija pacientov na preventivnih pregledih v ambulantah družinske medicine za udeležbo na zdravstvenovzgojnih delavnicah v sklopu zdravstveno vzgojnih centrov,
- preventivna dejavnost v zobozdravstvu,
- preventivni programi, namenjeni šolski mladini v sodelovanju s šolami,
- motivacija mladostnic za cepljenje proti HPV,

- motivacija in izvedba samoplačniških cepljenj, s poudarkom na cepljenju proti gripi in KME,
- dosledno izvajanje Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse Ministrstva za zdravje,
- promocija zdravega načina življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja, ustna higiena) s prilagoditvijo preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov ciljnim populacijam,
- aktivna promocija preventivnih dejanj ob dnevih, namenjenih posameznemu obolenju ali dejavniku tveganja v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije (svetovni dan proti kajenju, svetovni dan sladkornih bolnikov, svetovni dan boja proti AIDS, idr.),
- promocija preventive v SIM centru,
- preventivna dejavnost v okviru MDPŠ – ZV delavnice za podjetja, namenjene delavcem in delodajalcem. V okviru slednje se izvaja promocija zdravega načina življenja na delovnem mestu in v zasebnem življenju, s poudarkom na osnovnih načelih zdravega prehranjevanja z delavnico koraki do zdravega prehranjevanja, spodbujanje telesne aktivnosti s prikazom nordijske hoje in delavnice samopregledovanje dojk, skrb moških za svoje zdravje, moderne odvisnosti s škodljivo rabo alkohola ter obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Slika 1: Struktura strokovnih ciljev in aktivnosti komisij Strokovnega sveta zastavljenih v FN 2018



3.3.2 STROKOVNI SVET ZD LJUBLJANA IN NJEGOVE KOMISIJE

Strokovni svet ZD Ljubljana je v letu 2018 s svojimi 20. komisijami na 59. sejah sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih ciljev v smeri standardizacije in racionalizacije postopkov po posameznih strokovnih področjih (Graf 1), pri čemer se Komisija za kardiologijo in pulmologijo ni sestala.

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

Graf 1: Pregled števila sej Strokovnega sveta, posameznih komisij in skupin v letu 2018



3.3.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

3.3.3.1 Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2008/2015, EN 15224:2016)

V letu 2018 smo s pomočjo različnih izobraževanj, krožkov kakovosti, varnostnih vizit, strokovnih nadzorov, notranjih in zunanjih presoj, idr. konstantno nadgrajeval sistem vodenja kakovosti, ki ga je večina zaposlenih dobro sprejela in ga implementirala v svoj delovni proces. Na različnih sestankih in izobraževanjih smo gradili tudi pozitivno kulturo varnosti / organizacije. S sistemom kakovosti sistematično seznanjamo tudi vse novo zaposlene v sklopu uvodnega seminarja na Upravi. Načrtovane aktivnosti s področja kakovosti za leto 2018 so bile realizirane.

V letu 2018 smo drugo leto zapored organizirali kar dva Tedna kakovosti za vodje posameznih služb, ki je potekal pod geslom *Kakovost so naši zaposleni*. Izobraževanje je namenjeno pridobivanju novih znanj s področja vodenja, s poudarkom na komunikaciji, organizaciji dela, varnosti, učinkovitosti in odgovornosti.

V tednu od 14. do 17. maja 2018 smo izvedli Teden kakovosti za vodje laboratorijske diagnostike, patronažnega varstva, zdravstveno-vzgojnih centrov, zobozdravstva, zobotehnike in vodje služb iz uprave. Teden kakovosti v oktobru pa je bil namenjen vodjem dejavnosti / služb specialističnih dejavnosti, radiologije, centrov za duševno zdravje, fizioterapije in vodjem določenih služb na Upravi. Zaposleni so imeli poleg pridobivanja raznih znanj s področja vodenja možnost socialnega mreženja in tako spoznavanja sodelavcev iz svojih in drugih enot, izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

V mesecu septembru smo organizirali obnovitvene dneve kakovosti za vodje Zdravstvenega varstva odraslih, Zdravstvenega varstva predšolskih otrok, Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine in predstojnike ter strokovne vodje zdravstvene nege posameznih enot. Intenzivno smo delali na komunikacijskih veščinah in na tveganjih, se seznanili z medkulturnimi kompetencami ter gradili medsebojne odnose.

V 2018 smo tako zaključili sklop izobraževanj s področja kakovosti za vodje posameznih dejavnosti in služb v taki centralizirani obliki Tedna kakovosti. V prihodnosti se bodo vsebine Tedna kakovosti izvajale na lokacijah posameznih enot in s tem bomo omogočili dostop do vsebin s področja kakovosti vsem zaposlenim.

Poslovnik vodenja kakovosti smo prenovili v skladu z zahtevami ISO 9001:2015 in z zahtevami evropskega standarda za področje zdravstva EN 15224:2016.

Notranjo presojo sistema kakovosti smo izvedli v mesecu novembru in decembru. Pred samo presojo smo izvedli izobraževanje novih notranjih presojevalcev in usklajevalni sestanek z notranjimi presojevalci, ki so izvedli notranjo presojo v specialistični dejavnosti, v specialističnih ambulantah zobozdravstva, v ambulantah za ustno higieno, v antikoagulacijskih ambulantah, v centru za bolezni dojk, v zobotehniki in v službi za investicijsko vzdrževanje (Tabela 3). Ob presoji je bilo ugotovljenih 25 neskladij, 56 priporočil ter prepoznanih 10 predlogov dobre prakse.

Tabela 3: Področje presoje za leto 2018

	DEJAVNOST	BEŽIGRAD	CENTER	CENTER/ AŠKERČEVA	MOSTE- POLJE	FUŽINE	ŠENTVID	ŠIŠKA	VIČ	RUDNIK	UPRAVA
1.	Ambulanta za ustno higieno	x			x						
2.	Antikoagulacijska ambulanta	x	x			x		x	x		
3.	Center za bolezni dojk		x								
4.	Specialistična ambulanta za otroško psihiatrijo							x			
5.	Center za preprečevanje in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog		x								
6.	Specialistična ambulanta za bolezni srca in ožilja		x								
7.	Specialistična ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla		x								
8.	Specialistična ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino		x								
9.	Specialistična ambulanta za ustne bolezni in bolezni obzobnih tkiv/parodontologija				x						
10.	Specialistična ambulanta za zobno protetiko							x			
11.	Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontologija)				x			x		x	
12.	Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	x	x	x	x		x	x	x		
13.	Zobotehnika	x						x			
14.	Specialistična ambulanta za očne bolezni	x	x								
15.	Služba za investicijsko vzdrževanje										x

Presoja sistema kakovosti je bila vključena tudi v planirane interne strokovne nadzore, ki so v letu 2018 potekali v dejavnosti zdravstvenega varstva odraslih v ambulantah družinske medicine; v zdravstveni negi na področju zdravstvenega varstva odraslih in ambulant za sladkorno bolezen ter v patronažnem varstvu.

Aprila 2018 je bila izvedena redna zunanja presoja **standarda ISO 9001:2015** in **EN 15224**. Presoja je potekala v vseh enotah s strani šestih presojevalcev certifikacijske hiše SIQ pod vodstvom dr. Slavka Plazarja. Med presojjo sistema vodenja presojevalci niso ugotovili nobene neskladnosti, podali pa so 31 priporočil, ki po njihovem mnenju predstavljajo priložnosti za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja. Zunanja presojevalka, ki sodeluje pri izvedbi presoj že od leta 2012, je bila mnenja, da so v ZD Ljubljana zahteve standarda naš način razmišljanja in način strokovnega dela, dodatno je pohvalila delo na projektih in raziskavah, saj se zaveda, da je to dodatno delo.

Tabela 4: Rezultati zunanjih presoj standarda ISO 9001:2008/2015

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

Število neskladnosti, ugotovljenih ob zunanjih presojah, je bilo 4 leta približno enako, v letu 2018 pa ob zunanji presoji ni bilo ugotovljeno nobeno neskladje. Število podanih priporočil je bilo 31, kar je bilo za

pričakovati, glede na to, da je bila presoja izvedena po zahtevah prenovljenega standarda ISO 9001:2015 in zahtevah EN 15224:2016.

3.3.3.2 Družini prijazna organizacija (DPO)

Med zaposlenimi je projekt Družini prijazna organizacija doživel zelo pozitiven odziv. Najbolje so zaposleni sprejeli ukrep *Otroški časovni bonus*, zlasti informativni dan za devetošolce in prosti dan za prvošolčke. Glede na pobude zaposlenih je bil ta ukrep tudi dopolnjen. V letu 2018 smo dodatno obogatili tudi prostočasne dejavnosti s popustom za vadbo/rekreacijo v prostorih Športa Ljubljana in v Športnem društvu Tabor.

Poročilo o zadovoljstvu z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2017 kaže, da je 88,4 % zaposlenih zadovoljnih ali izjemno zadovoljnih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Naš cilj je, da bi bilo manj kot 10 % nezadovoljnih zaposlenih z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ta cilj je bil v letu 2017 dosežen, saj je bilo le 1,4 % zaposlenih nezadovoljnih.

Tabela 5: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za leto 2017

ENOTA	NEZADOVOLJEN	DELNO ZADOVOLJEN	ZADOVOLJEN	IZJEMNO ZADOVOLJEN	SKUPAJ
BEŽIGRAD	3	15	127	19	164
CENTER	0	8	142	41	191
MOSTE POLJE	1	6	119	51	177
ŠIŠKA	2	30	135	11	178
ŠENTVID	0	7	52	1	60
VIČ RUDNIK	7	25	140	34	206
SNMP	1	15	27	12	55
UPRAVA	0	1	25	2	28
Skupaj	14	106	742	169	1031
v %	1,4 %	10,3 %	72,0 %	16,4 %	100 %

Podelitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija

Pred štirimi leti se je ZD Ljubljana podal na pot iskanja različnih ukrepov za čim lažje usklajevanje dela in družinskih obveznosti zaposlenih. Po treh letih izvajanje ukrepov na tem področju smo nabor ukrepov razširili s še 4 ukrepi in tako 15. 5. 2018 prejeli polni certifikat DPO.

Iz Kataloga ukrepov smo člani Tima DPO predlagali ukrepe, ki so bili potrjeni s strani vodstva:

1. Posredovanje informacij odsotnim delavcem
2. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
3. Individualni načrt kariernega razvoja.
4. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih.

3.3.3.3 Komisija za kakovost

Glede na zastavljeni Plan dela za leto 2018 so bile realizirane vse planirane aktivnosti, razen popolne implementacije enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije za področje kakovosti. Modul *Kakovost* je testni fazi. Podrobnejši opis realizacije plana je razviden iz spodnje tabele (Tabela 6).

Tabela 6: Realizacija plana dela komisije za kakovost za leto 2018

PLAN 2018	REALIZACIJA	OPOMBE
Implementacija enotnega informacijskega sistema za podporo in obvladovanje dokumentacije (Origami)	DELNO	Preneseno v leto 2019 zaradi drugih prioritetnih področij ter kadrovskega izpada v IT in SRKZ
Izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti	DA	V teku
Pregled poročil notranjih ter zunanjih presoj kakovosti in predlog ukrepov	DA	Po opravljeni NP
Priprava na presojo sistemov kakovosti po zahtevah (novega) mednarodnega standarda	DA	V okviru tečaja za nove NP
Zbiranje in analiza varnostnih tveganj	DA	
Izvajanje izobraževanj v SIM centru v skladu z ugotovljenimi varnostnimi tveganji	DA	- terapevtska zmotā - netriahiran pacient (1x letno izobraževanje iz vsebin triaže) - neskladje v opremi (nadzor nad sobami za intervencijo)
Izvedba varnostnih vizit ob ugotovljenem varnostnem tveganju	DA	
<i>Odpadna embalaža</i>	Od januarja do oktobra	Zamenjava prevzemnika odpadne embalaže (zmanjšanje stroškov odvoza)
<i>Označevanje vreč 1801014</i>	Od januarja do oktobra	Ustrezno označevanje vreč med transportom in skladiščenjem
<i>Štampiljke za sterilizacijo</i>	Marec-april	Ustrezno označevanje, ni več prisotno tveganje za kemično kontaminacijo steriliziranega materiala
<i>Cepljenje kurirjev in hišnikov</i>	April	Ustrezna precepljenost kadra
<i>Čiščenje</i>	Februar-marec	Ustrezen nadzor nad čiščenjem v času odsotnosti sanitarne tehnice
<i>Izolacija</i>	Julij-oktober	Ustrezno zračenje, ureditev prisilnega zračenja v eni izmed izolacijskih sob PNMP
<i>Hladilniki</i>	Januar	Mapingi hladilnikov se izvedejo vedno ob postavitvi na stalno mesto
Sodelovanje s komisijami Strokovnega sveta na področju kazalnikov kakovosti	DA	CDZ, KZN
Pridobitev polnega certifikata Družini prijazna organizacija	DA	Maj, 2018
Spremljanje kazalnikov kakovosti KK	DA	/
Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015	DA	Junij, 2018
Izvedba Tedna kakovosti; širjenje ideje o kakovosti in varnosti znotraj ZDL	DA	Maj, oktober, 2018
Izvedba obnovitvenega srečanja za udeležence lanskega Tedna kakovosti	DA	September, 2018

3.3.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

V letu 2018 so bile aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana usmerjene v pripravo vsebinskih predlogov s strokovnega vidika kot tudi glede na potrebe delovnega procesa, s ciljem standardizacije, racionalizacije in izboljšanja dela na posameznem strokovnem področju (Tabela 7). V tabeli je navedena tako realizacija navedenih ciljev, razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

Tabela 7: Realizacija aktivnosti komisij Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih	Usklajena ali na novo sprejeta dokumentacija v letu 2018
Antikoagulantna dejavnost	Spodbujanje k prevečji slabo urejenih bolnikov na varfarinu na NOAK.	DA	/	/
Diabetologija	Priprava zloženka za bolnike (hipoglikemija, zdravo zobe in dlesni, možgani in sladkor).	NE	Planiranje sredstev v letu 2019.	/
Duševno zdravlje in osebe s posebnimi potrebami	Priprava IN o procesu dela na Centrih za duševno zdravje ZDL.	NE	V pripravi.	OBR431, OBR432, OBR433, OBR485
	Prenova obrazca CZD 2.	NE	V pripravi.	
	Poenotenje naročanja in uporabe diagnostičnih pripomočkov. Izvajanje in spremljanje procesa intervizije po strokah. Interno izobraževanje s področja duševnega zdravlja otrok in mladostnikov.	DA	Fizioterapevti so vključeni v ZVC delavnice. Z ostalimi aktivnostmi se nadaljuje tudi v 2019.	
Fizioterapija	Nadaljevanje aktivnosti za pripravo vaj za interno uporabo. Priprava navodil za paciente za obdobje, ko čakajo na FTH obravnavo. Spremljanje čakalnih dob na FTH obravnavo. Sodelovanje s ZVC z vidika vključevanja fizioterapevtov v delavnice ZVC. Izdelava protokolov za rehabilitacijo po določenih operativnih posegih.	DA	/	/
Kardiologija in pulmologija	Na področju kardiološke ambulante sodelovanje z MDPŠ (obremenitvena testiranja), odčitavanje kompleksnejših EKG.	DA	/	/
Laboratorijska diagnostika	Nadaljevanje prenove laboratorijske dokumentacije na osnovi zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, v skladu z IN 001 in zahtevami standardov kakovosti.	DA		Prenova laboratorijske dokumentacije se bo nadaljevala tudi v letu 2019 V letu 2018 se ni širil seznam preiskav, ki se izvajajo v LD ZDL.
	Nadaljevanje priprave in posodabljanja navodil in priporočil za paciente.	DA		
	Nadaljevanje priprave in posodabljanja delovnih navodil za zaposlene v laboratorijski diagnostiki.	DA		
	Spremljanje zahtev stroke in po potrebi uvedba novih preiskav glede na utemeljene potrebe zdravnikov ter ekonomsko upravičenost izvajanja teh preiskav v okviru laboratorijske diagnostike ZDL.	DA		
Medicina dela, prometa in športa	Nadaljevanje implementacije izboljšav v IS L@b-IS in IRIS z namenom izboljšanja kakovosti dela. Vzpostavitev skupnih strežnikov za IS L@b-IS za nosilne diagnostične laboratorije ZDL, ki bi omogočali skupno podatkovno bazo LD.	DA	Vzpostavitev skupnih strežnikov ni bila realizirana iz finančnega vidika.	/
Oftalmologija	Priprava programa usposabljanja za nudenje prve pomoči za podjetja v sodelovanju s SIM centrom. Realizacija predlogov podanih ob zaključku zunanje presoje na področju MDPŠ 10/2017 ter PISN 2016.	DA	/	
	Dokončno poenotenje izvidov s pomočjo IT podpore - umestitev glave ZDL v predloge izvidov v IS IRIS. Nadaljevati z uvajanjem novih metod zdravljenja v paleto ponudbe ZDL kot je nadgradnja laserske terapije (mrežnica, SLT-glavkom...) in kirurška dejavnost, skladno z možnostmi razvoja dejavnosti ter centralizacijo dejavnosti- izkoristek in amortizacija drage opreme.	NE	Ureditev izvidov je v postopku urejanja IT. Nakup laserja ni bil izveden. Laser in nove diagnostične naprave so ponovno dane v plan nabave za leto 2019.	Dokumentacija in izvidi v IRIS-u so na ravni komisije usklajeni in urejeni.

Področje komisije	Vsebinski predlogi na področju dela komisije (organizacija dela, proces dela, konkretna vsebina dela, obvladovanje dokumentacije v skladu z IN 001, drugo ...)	Realizacija (DA/NE)	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih	Usklajena ali na novo sprejeta dokumentacija v letu 2018
Razvojne ambulante	Priprava na spremembe v dejavnosti iz naslova Zakona o zgodnji obravnavi. Izvedba delavnice pravnega rokovanja dojenčkov za zaposlene v patronaži, posvetovalnicah ZDL.	DA NE	Delavnica bo izvedena v 2019.	Poenoteno pisanje tabel za prvi obisk v RA.
Patronažno varstvo in nego na domu (PV)	Oblikovanje dokumenta »Paliativni pacient na domu«. Sodelovanje z IT službo z vidika izboljšav na področju prenosa elektronskih podatkov. Izvedba PISN.	DA	/	Posodobitev IN 014 Komplet za NMMP v patronažni torbi.
Radiološka dejavnost	Priprava na spremembe v radiologiji po implementaciji evropske DIREKTIVE 2013/59/Euratom. Zamenjava RIS/PACS in integracija z IRIS ter vključitev mamografskih izvidov. Spremljanje osebne dozimetrije. Spremljanje čakalne dobe za UZ trebuh.	DA	/	/
Raziskovalna dejavnost	Ureditev, vodenje in objavljanje ažurnega seznama raziskav, ki potekajo v ZDL. Posodobitev pravilnika o raziskovalni dejavnosti v ZDL. Posodobitev raziskovalne skupine na ARRS-ju.	DA	/	/
Zdravstvena nega	Izvedba PISN: 6 x na področju ZN v Ambulantah za sladkorno bolezen enot, 6 x na področju ZN v ZVO. Ureditev IN 060 o uvajanju novo zaposlenega v ZN v ZDL (s pripadajočimi obrazci).	DA DA	/	/
Zdravstvena vzgoja	Aktivno sodelovanje s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ZV in ZZV. Sodelovanje z IT službo pri urejanju poročil na NIJZ, ZZS in internih poročil iz IRIS-a. Vpeljevanje novih CINDI delavnic in medsebojno povezovanje pri tem med enotami ZDL.	DA	/	OBV 127, OBR 496, 497, 498, 499, 414
Zdravstveno varstvo odraslih	Izvedba PISN. Priprava zloženke v zvezi s pacientovimi dolžnostmi. Posodobitev zloženke »Ko zbolimo«. Nadaljevanje z aktivnostmi z namenom izboljšav v IS IRIS s ciljem digitalizacije in postopne uvedbe elektronske kartoteka. V sodelovanju s SIM centrom pregled opreme reanimacijske sobe in kovčka za reanimacijo in usklajitev le-te z aktualnimi smernicami Sveta za reanimacijo.	DELNO	PISN realiziran. Zloženke bodo v letu 2019. Digitalizacija je s finančnega vidika trenutno neizvedljiva.	/
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Implementacija v praksi na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov, priprava zloženke o pravih koriščenju nege in bolniškega staleža, priprava nekaterih vsebin v angleščini za paciente tujce, spodbujanje staršev in zaposlenih k obveznim in prostovoljnim cepljenjem z namenom boljše precepljenosti.	DA	/	/
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	Implementacija na komisiji sprejetih obrazcev in dokumentov v ambulantno prakso, priprava navodil za paciente z namenom boljše edukacije pacientov, spodbujanje obveznih in prostovoljnih cepljenj z namenom boljše precepljenosti, izboljšanje precepljenosti proti HPV pri deklicah ter ev. cepjenje dečkov glede na nacionalne strokovne usmeritve v prihodnje, ureditev ciljne glavarine v ZVŠOM.	DA	/	Prenovljeni obrazci in novo dodani v IRIS.
Zdravstveno varstvo žensk	Izdelava paketa za testiranje na SPB v sodelovanju z Mikrobiološkim inštitutom.	NE	Dogovori so še v teku.	Navodilo za trening sečnega mehurja
Zobozdravstveno varstvo odraslih	Posodobitev cenikov zobozdravstvenih storitev. Izdelava in uvedba novih obrazcev, npr. OBR »Opravljene storitve v ZNMMP«. Nadaljevanje z implementacijo še nerealiziranih sklepov in načrtov komisije iz preteklih let. Ustrezne aktivnosti na področju analiziranja in priprave na izdelavo projekta uvedbe novih tehnologij s področja digitalnega zobozdravstva v ZDL (s podčlankom na morebitno uvedbo CAD/CAM sistema v zobozdravstvene ordinacije in zobotehnične laboratorije). Izdelava načrtov vezano na morebitno vpeljavo praktičnih delavnic iz ožjega strokovnega področja (za vse zaposlene na ZVO in ZTEH) v okviru internih strokovnih izobraževanj.	DELNO	Glavni razlog za nerealizacijo vseh načrtov je pomanjkanje časa. UKREP: realizacija v letu 2019.	OBR 508 (Analiza ortopana), OBR 509 (Vprašalnik o ustni higieni in zdravlju), OBV 201 (Obvestilo o opravljenih storitvah v dežurni zobozdravstveni službi), OBV 202 (Obvestilo/informacije o snemnoprotektivnih nadomestkih) Sprejet je bil tudi predlog KZZVO o spreminjenem režimu dela v dnevnih ZNMMP dežurnstvih.
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Pregled in po potrebi dodatna usklajitev vseh obrazcev, ki se uporabljajo pri ambulantnem delu. Implementacija obrazcev in dokumentov sprejetih v sklopu komisije v vsakdanje delo.	DA	/	/

3.3.3.5 Kazalniki kakovosti

V letu 2018 smo nadaljevali s sledenjem kazalnikom kakovosti, ki so jih vsak za svoje strokovno področje definirali v okviru komisij Strokovnega sveta, Komisije za obvladovanje hišnih okužb, Komisije za kakovost ter drugih služb Uprave ZD Ljubljana (Tabela 8). V tabeli je navedena tudi realizacija ciljev kazalnikov kakovosti, dosežen rezultat merjenega kazalnika ter razlogi za morebitno nedoseganje in ukrepi ob nedoseženih ciljih.

Tabela 8: Pregled kazalnikov kakovosti in zastavljenih ciljev po posameznih področjih

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljih KK
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Urejenost bolnikov na Marevanu z merjenjem TTR (time in therapeutic range).	TTR nad 60 %.	DA	67-70 %	/
	Vsaj 1x letno opravljen laboratorij (hmg, kreatinin, AST, ALT, bilirubin) pri bolnikih z NOAK.	100 %.	DA	98-100 %	/
Komisija za diabetologijo	Delež urejenih sladkornih bolnikov v ambulanti (glede na višino HbA1C, starost, komorbidnost, hipoglikemije).	50 % obravnavanih pacientov.	DA	71,66 %	/
	Delež obiskov z vpisano diagnozo.	80 % obiskov.	NE	/	Kazalnik ni realiziran, ker se diagnoze dosledno vpisujejo samo na eni enoti. <u>Ukrep:</u> Pisno poročilo vsem o nedoseganju kazalnika. Ponovno preverjanje kazalnika junija 2019.
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Delež izdanih kliničnopsiholoških poročil glede na število začetnih kliničnopsiholoških obravnav (kurativni obiski).	70 % prvič obravnavanih pacientov.	NE	/	Delež ne odražajo v celoti opravljenega dela, ker so razlike v številu začetnih kliničnopsiholoških obravnav med posameznimi nosilci velike. Pri vseh je delež izdanih kliničnopsiholoških poročil nižji od zastavljenega kazalnika, pri večini je razlog veliko število opravljenih prvih pregledov.
	Delež temeljnih fizioterapevtskih postopkov (VKR, AVS, DIHV, FUNKCV, SPRO, VVKRS, UVD, VMZ, AVI, PG, RAZT, ERGO, SKMOB udov) v tekočem letu.	20 %	DA	31,4 %	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Čakalna doba v kardiološki ambulanti..	Do 3 mesecev.	DA	/	/
	Pravilnost diagnoz in optimalno terapevtsko vodenje pacientov.	Optimalne diagnostične in terapevtske odločitve pri 80 % pacientov in več.	DA	/	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	Povprečni čas od prevzema naročila do izdaje izvida za nujni laboratorijski preiskavi: hemogram in CRP hitri test. Delež doseganja zastavljenega cilja (%).	hemogram: 60 min; CRP hitri test: 45 min.	DA DA	hemogram: 23 min 30 s 97,83 % CRP hitri test: 20 min 37 s 95,05 %	/

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljnih KK
	Uspešnost laboratorijske diagnostike v zunanji kontroli kakovosti.	Vsaj 80 % uspešnost.	DA	96,28 %	/
Komisija za medicino dela, prometa in športa	Delež precepljenosti zaposlenih v ZDL za Hepatitis B v ZDL.	Izboljšanje deleža precepljenosti za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom.	NE	96,5 % (v letu 2017 je bil 95,7 %)	Razlog: Dolgotrajni postopki v primeru odklonitve cepljenja ali predloga za opustitev cepljenja. Ukrep: Pogovor z zaposlenimi, ki so odklonili cepljenje. Dokončati obravnavo pri tistih, ki so v postopku cepljenja.
Komisija za oftalmološko dejavnost	Delež napotitev v bolnišnico in na terciarno raven z izjemo napotitev na operacijo katarakte.	Do 2,5 % napotitev.	DA	2,4 %	/
Komisija za razvojne ambulante	Čakalna doba na prvo obravnavo – dostopnost do prve obravnave do 30 dni.	50 %.	DA	Delež prvih obravnav s ČD do 30 dni: RA Bežigrad: 96 % RA Moste: 74 % RA Šiška: 30 % RA Center 57 % RA Vič: 63 %	/
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Delež otročnic, kjer je bil opravljen preventivni patronažni obisk nosečnice.	50 %.	NE	19,5 % (13 % v 2017)	Razlog: nepoznavanje pravice do obiska s strani uporabnic. Ukrep: Redno sporočanje ZV žensk o nosečnicah Patronažnemu varstvu se je uredilo konec leta 2018.
	Število opravljenih preventivnih obiskov novorojencev in dojenčkov glede na število znanih rojstev.	6 obiskov v 1. letu starosti (normativ ZZS).	NE	91,6 % (89,7 % v 2017)	Razlog: selitev staršev, mnogoroške (3-4 otroci) nimajo potreb po obisku v 3. mesecu. Ukrep: individualna obravnavo mlade družine z namenom, da najdemo informacijo, ki bi bila koristna in zaželjena v obdobju dojenčka.
	Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov s Patronažnim varstvom.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	DA	89 % (85 % v 2017)	/
Komisija za radiološko dejavnost	Zakonsko določena še dovoljena količina prejetega sevanja in nadzor ustrezne zaščite pred ionizirajočim sevanjem.	1. Količina prejetega sevanja zaposlenih v radiološki dejavnosti ZDL (osebna dozimetrija).	DA	Pri nobenem od zaposlenih ni bila izmerjena presežena dovoljena doza ionizirajočega sevanja – ukrepi zaščite so ustrezni.	/
	2. Čakalna doba za UZ trebuha	Stopnja nujnosti HITRO do 3 mesece in stopnja nujnosti REDNO do 6 mesecev.	NE	Enota Vič: HITRO povprečno presežena za 10 dni, REDNO za 12 dni. Enota Center: HITRO in REDNO presežena za 30 dni v juliju, avgustu in septembru 2018.	Prenalo programa ZZS in kadrovskih zmogljivosti. V decembru v nobeni enoti ni presežena dovoljena čakalna doba. Delež neopraceno odsotnih na UZ trebuha v enoti Vič je 6,26% (od 2092 UZ je neopraceno odsotnih 131), v enoti Center je 4,99% (od 4695 UZ je 208 neopraceno odsotnih). Novela ZPacP ni zmanjšala števila neopraceno odsotnih pacientov.
Komisija za raziskovalno dejavnost	Število aktivnih projektov.	1 na leto.	DA	Več sočasnih aktivnih projektov v 2018.	Znotraj ZDL poteka več različnih projektov in raziskav. Dodatno poteka še slovenski projekt ARRS družinska anamneza in svetovni projekt Scuby (Kambodža, Belgija in

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljnih KK
Komisija za zdravstvene nege	Evidenca nad uporabnostjo zdravil v sobah za nujne intervencije.	100 % skladnost.	NE	98,4 %	Slovenija. Razlogi: Nedosledno sledenje IN. V 2018 vključene tudi ambulante DSO, ponekod pomanjkljiva oprema za nujne intervencije, neustrezna evidenca nad uporabnostjo zdravil Ukrepi: Takojšnja ureditev opreme in kontinuirano izvajanje in-situ simulacij.
	Vzdrževanje sistema hladne verige.	100 % skladnost aktivnosti zaposlenih na cepilnih mesih za vzdrževanje sistema hladne verige – varnostna vizita	NE	96,9 %	Razlogi: v eni enoti nedoseganje plana zaradi: 1x pomanjkljivo spremljanje temperature hladilnika, 1x prevelika zaloga cepiv, 1x neustrezno ravnanje s hladilnikom (slabo zaprta vrata), 1x zaposlena v času prekritivne HV še ni imela opravljenega SI. Ukrepi: Prijava tveganja, prijava prekritivne hladne verige na NIJZ, napotitev novozaposlene na prvi možni termin izobraž. iz področja vzdrževanja hladne verige, zaščita vičnice in zamenjava zastarelega hladilnika z novim dec.2018.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem delavnic zdravstvene vzgoje.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	/	/	/
	Vprašalnik o zadovoljstvu otrok, učiteljev/ vzgojiteljev z izvajanjem dejavnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive.	Izraženo zadovoljstvo v 80 %.	/	/	/
	Delež učencev od 1.-5. razreda vključenih v TČZ.	Nad 80 %.	/	/	/
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Delež sladkornih bolnikov, ki so imeli vsaj 1x letno pregledan HbA1c.	65 %	DA	/	/
	Delež bolnikov s KOPB, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	NE	/	KK ne upošteva spirometriji opravljenih pri pulmologu.
	Delež bolnikov z astmo, ki so imeli 1x letno narejeno spirometrijo.	50 %.	NE	/	KK ne upošteva spirometriji opravljenih pri pulmologu.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok	Precepljenost – dosežena precepljenost v letu 2017:	Ciljna precepljenost v letu 2018:			Precepljenost je še višja, ker je precej otrok cepljenih izven termina po predlaganem koledarju cepljenja, dodatno je potrebno upoštevati tudi cepilni status otrok priseljenec. Kaže se tendenca naraščanja stopnje precepljenosti zaradi manjšega odklanjanja cepljenja (uspešnejše preprečevanje staršev, medijska podpora cepljenju, pojavljanje nalezljivih bolezni v okolici).
	OMR 85,3 %	90,0 %	DA	88,8 %	
	DTP 87,5 %	90,0 %	DA	89,4 %	
	Sistematski pregledi v predšolskem obdobju (razen 5 letnikov).	90 % realizacija	DA	Nad 90 % v vseh starostnih skupinah	
	Precepljenost – dosežena precepljenost v šolskem letu 2016/2017:	Ciljna precepljenost v šolskem letu 2017/2018:			
Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	OMR: 94,9 %	OMR: 95,0 %	DA	94,7 %	*Veliko otrok priseljenih iz drugih držav, kjer že precepljeni proti hepB.
	HepB: 71,0 %	HepB: 73,0 %	NE*	70 %	**DitePer: otroci zaradi poškodb cepljeni prej in moči statistične podatke.
	DITEPer: 83,6%	DITEPer: 85,0%	DA**	91 %	***Določene srednje šole zaradi dualnega sistema cepimo že avgusta, kar moči statistiko. Neskladje s zajemom podatkov.
	Te: 117,5 %		***	139 %	**** Statistična časovnica za HPV neugodna.
	HPV 6.r: 25,5 % HPV 8.r: 34,1 %	HPV/44% (povprečje v Sloveniji)	DA ****	HPV 6.r. 37,5 % HPV 8.r. 45,7 %	

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljnih KK
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Realizacija preventivne.	100 % realizacija.	DA	/	/
	Ultrazvočna preiskava v zgodnji nosečnosti do 12. tedna.	90 % realizacija.	DA	Povprečno 95 %	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	Prevalenca brezobosti pri populaciji nad 65 let.	Pod 16 %.	DA	ZDL*: 5,49 %	*povprečje izračunano glede na skupno število zobozdravnikov v ZDL
	Dlež otrok do 19. leta starosti z nobenim ekstrahiranim prvim stalnim kočnikom, ugotovljeno pri stomatoloških pregledih.	100 %	NE	99,88 %	Število opredeljenih pacientov starih do 19 let v ZZVOM ZDL v 2018 je 33 897. V letu 2018 je bil 39 otrokom ekstrahiranih kočnik (0,12 %), KK ne pokaže realno stanje. Zato spremenjen KK.
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	Število otrok starih manj kot 19 let, ki so imeli v tekočem letu ekstrahirani prvi stalni kočnik	Nič otrok z ekstrahiranim kočnikom v tekočem letu oz. manj kot predhodno leto.	NE	39	/
	Število zavrnjenih izdelkov (nova izdelava, izdelava v času garancije).	Manj kot 3 % vseh izdelkov.	DA	/	/
Zobotehnika	Odprava števila neskladij notranjih presoj.	100 % realizacija.	DA	100 %	/
	Odprava števila neskladij zunanjih presoj.	100 % realizacija.	DA	100 %	/
Komisija za kakovost	Osební plan izobraževanja	80 % opravi ROLP/OPI.	DA	90 %	
		70 % zaposlenih, ki so razgovor opravili, doseže vsaj 1 zastavljen cilj.	DA	89,5 %	
	Količina odpadkov (teža).	Povečanje odpadkov letno za <10 %.	DA	/	/
	Čiščenje – kontrola snažnosti z mikrobiološkimi testi.	95 % ustreznih rezultatov.	DA	/	/
Komisija za obvladovanje hišnih okužb	Čiščenje – kontrola snažnosti s testi na organsko onesnaženost.	95 % ustreznih rezultatov.	DA	96 % ustreznih rezultatov.	/
	Voda (delež pozitivnih vzorcev na Legionelo).	Do 1.000 CFU/l.	NE	V treh vzorcih od 111 je bila presežena vrednost 1000 CFU/l.	Izvajamo ukrepe za doseganje neoporečne vode.
	Uvajanje novozaposlenega (vsebine KOHO).	100 % vseh novozaposlenih.	DA	/	/
	Ukrepi po inšpekcijskem nadzoru.	Takošnja odprava neskladnosti in ustavljeni postopki v zakonskem roku.	DA	/	/
Splošno-kadrovsko področje	Pravilnost izrabe letnega dopusta zaposlenih.	Pravilna poraba letnih dopustov v 100 %.	DA	/	/

Komisija	Kazalniki kakovosti	Cilj KK	Cilj dosežen (DA/NE)	Dosežen rezultat KK	Razlogi in ukrepi ob nedoseženih ciljnih KK
Gospodarsko področje	Pravočasno javljanje poškodb pri delu inšpektoratu RS za delo.	Sporočanje prijavljenih poškodb v skladu z zakonom v 100 %.	DA	/	/
	Pravočasnost beleženja prejetih računov.	90 % realizacija.	DA	/	/
	Pravočasnost fakturiranja.	95 % realizacija.	DA	/	/
	Pravočasnost obračuna plač.	100 % realizacija.	DA	100 %	/
	Pravočasnost izvedenih postopkov javnega naročanja.	90 % realizacija.	DA	98,7 %	/
Služba za informatiko	Čas do olagnoticiranja vzroka nedelovanja ali slabšega delovanja ZIS.	Evidentiranje časa.	DA	/	/
Služba za promocijo in odnose z javnostmi	Število zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje.	(1) Zagotovljenih več kot 70 % sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) Zagotovljenih več kot 20 različnih sogovornikov pri strokovnih vsebinah.	DA	(1) 90 % zagotovljenih sogovornikov na prejete novinarske prošnje. (2) 37 različnih sogovornikov.	/
	Vodenje finančnega plana – realizacija.	Izvedba 80 % postavk.	NE/DA	49,5 %	Določeni projekti iz plana 2018 so še v teku in bodo realizirani v letu 2019. Tu je predvsem poudarek na projektih (investicija) umestive dvigala v objekt (ZD Vič in ZD Šentvid), ker je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja v zaključni fazi. Pri investicijskem vzdrževanju pa zaradi prejetih previsokih ponudb določeni projekti niso bili izvedeni
Služba za investicijsko vzdrževanje	Priprava plana investicij.	Pripraviti oceno predvidene investicije z odstopanji 5–10 % od izvedbene cene.	DA	Se držimo čim bolj približati pravilni oceni vrednosti investicije.	/
	Izvedba del (spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti).	Rok izvedbe v predvidenem roku; kakovost izvedbe skladno s projektom brez dodatnih del.	DA	Cilji v veliki večini doseženi.	/
	Evaluacija modulov (splošna ocena).	90 % udeležencev oceni modul z odlično.	DA	93,93 % udeležencev	/
SIM center	Redeči alarm – odzivni čas (IN SITU simulacija).	2 minuti.	DA	58,52 sek.	/
	Objavljeni prispevki.	2 na leto.	DA	10 na leto	/
SNMP	Dostopni časi PHE.	10 min.	NE	/	Ne-optimálna organizacija prehospitalne NMP. Prehod na novo organizacijo NMP na t erenu (rande-vous sistem).
	Povprečen čas obravnave pacientov v ambulanti SNMP.	4 ure.	DA	/	/
	Analiza KPO (preživetje do odpusta iz bolnišnice).	15 %.	Še ni podatka.	/	/

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

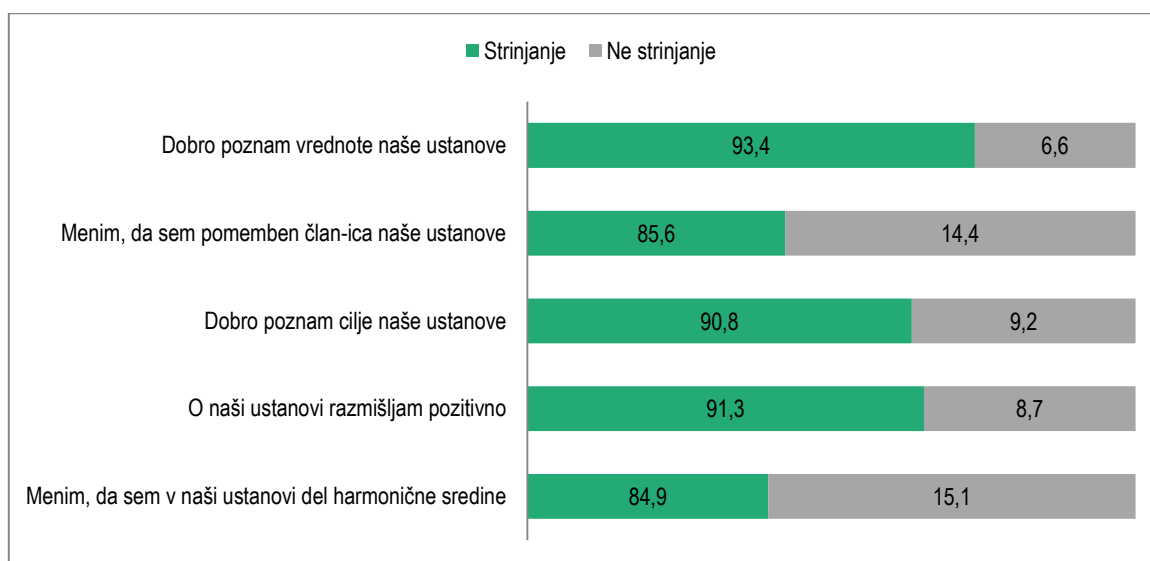
3.3.3.6 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je bila izvedena proti koncu leta 2018, pri čemer je bil anketni vprašalnik razposlan na 1.554 elektronskih naslovov. Do roka za oddajo je spletno anketo v celoti izpolnilo 1.004 (lansko leto 1.060) oseb, kar predstavlja 64,6 % (v letu 2017 67,9 %) zaposlenih. Zaposleni so v sklopu reševanja ankete odgovarjali tako na prvi, demografski del (4 vprašanja) kot na drugi del, strinjanje z navedenimi trditvami glede zadovoljstva na delovnem mestu (35 vprašanj). Pri 34. trditvah so zaposleni skladno z Likertovo lestvico¹ označili stopnjo strinjanja z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh *ne strinjajo* in ocena 5, da se s trditvijo *popolnoma strinjajo*. Pri analizi odgovorov in oblikovanju rezultatov pa smo ocene med 3 in 5 ocenili kot *strinjanje*, oceni 1 in 2 pa kot *nestrinjanje*. Pri zadnjem, 35. vprašanju pa so bili podani konkretni odgovori.

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

Odgovori v sklopu skupine *Pripadnost ZD Ljubljana* (Graf 2) kažejo, da so deleži pripadnosti zaposlenih nižji kot preteklo leto. V povprečju izkazujejo skoraj 90 % pripadnost. Večinoma se strinjajo, da dobro poznajo vrednote ustanove (93,4 %), najmanj pa se strinjajo, da so del harmonične sredine (84,9 %).

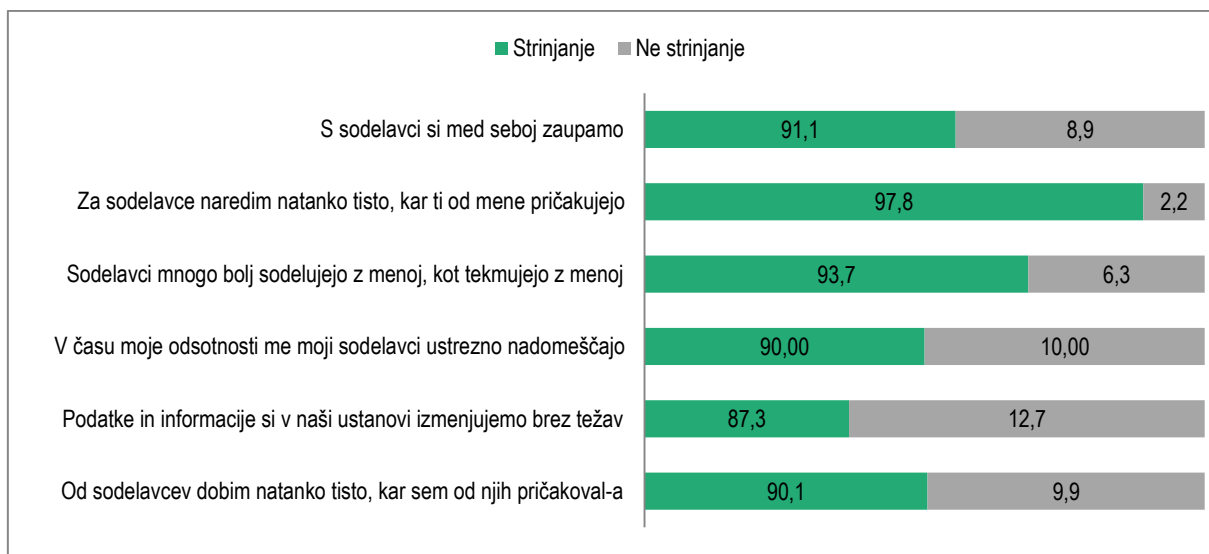
Graf 2: Pripadnost ZD Ljubljana v letu 2018



Sodelovanje med zaposlenimi (Graf 3) se je v primerjavi z letom 2017 znižalo. V povprečju so v skoraj 92 % izrazili strinjanje z navedenimi trditvami v sklopu sodelovanja med zaposlenimi. Večinoma se strinjajo, da za sodelavce naredijo natanko tisto, kar ti od njih pričakujejo (97,8 %), najmanj pa se strinjajo, da si podatke in informacije v ustanovi izmenjujejo brez težav (87,3 %).

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

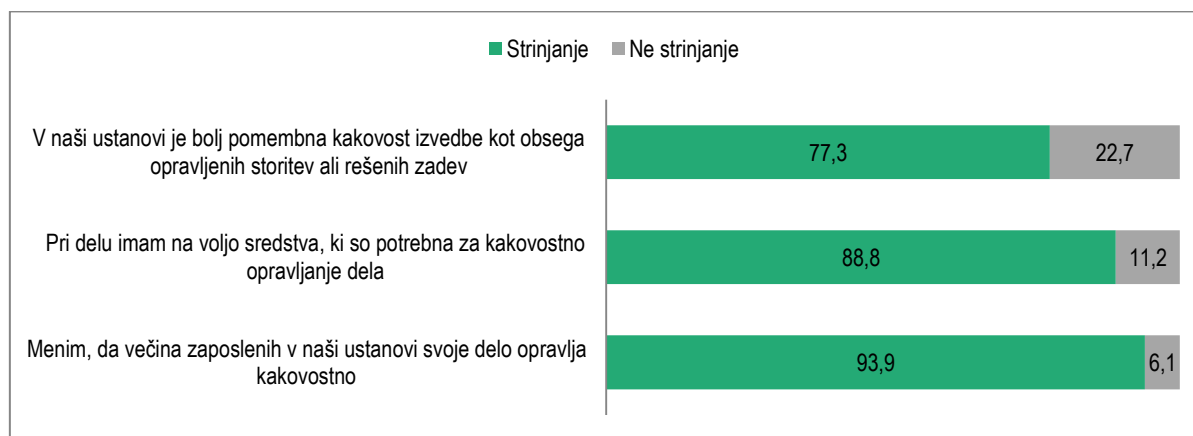
Graf 3: Sodelovanje med zaposlenimi v letu 2018



Kakovostno opravljanje dela (Graf 4) prikaže, da se je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom znižal pri vseh vprašanih v skupini. V povprečju v skoraj 87 % izražajo strinjanje s trditvami iz sklopa kakovostnega opravljanja dela. Večinoma se strinjajo (93,9 %), da večina zaposlenih v ustanovi delo opravlja kakovostno. Najmanj pa se strinjajo (77,3 %), da je kakovost izvedbe bolj pomembna od obsega opravljenih storitev ali rešenih zadev.

Izražen delež kakovosti, vezan na izvajanje delovnih nalog, se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal, saj bi 83,9 % anketiranih v primeru, da bi jim naložili preveč dela, delo opravilo kakovostno, bodisi izven delovnega časa, bodisi z zamujenim rokom. Manj je takšnih, ki bi nadrejenega prosili, da delo namesto njih opravi nekdo drug (9,5 %); še manj anketiranih bi delo opravilo v roku, a manj kakovostno (6,6 %).

Graf 4: Kakovostno opravljanje dela v letu 2018



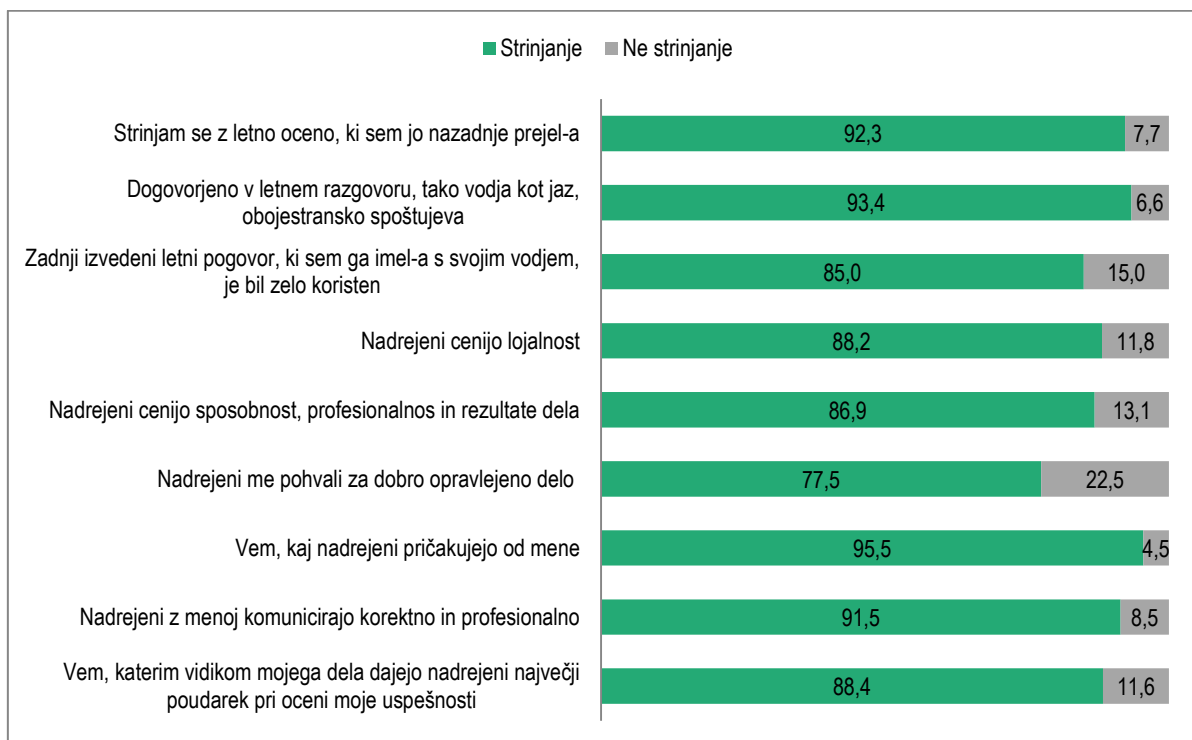
Zadovoljstvo zaposlenih z *delovnim mestom* (Graf 5) se je v primerjavi s preteklim letom znižalo. V povprečju se v skoraj 90 % strinjajo z navedenimi trditvami. Večinoma se strinjajo (97,6 %), da so jim delovne zadolžitve jasne. Najmanj pa se strinjajo (82,6 %) s tem, da jim je na delovnem mestu omogočena osebna rast in kariera.

Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2018



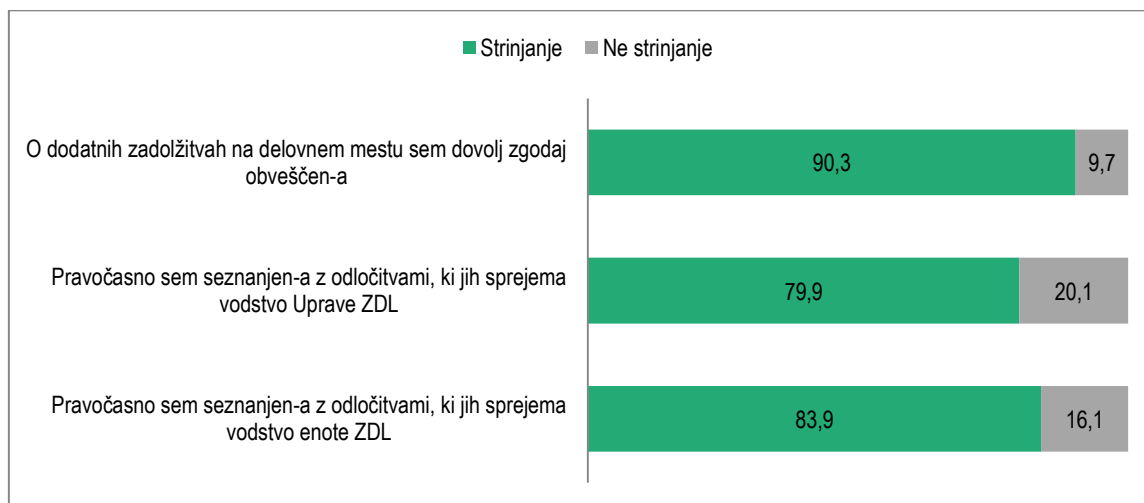
Odnos z nadrejenimi (Graf 6) kaže na to, da se v povprečju v skoraj 89 % strinjajo z navedenimi trditvami, kar je nižje kot v preteklem letu, da vedo, kaj nadrejeni od njih pričakujejo. Najmanj pa se strinjajo s tem, da je bil zadnji letni pogovor, ki so ga imeli, zelo koristen (85,0 %).

Graf 6: Odnos z nadrejenimi v letu 2018



Pretok informacij (Graf 7) nam prikaže, da se je delež zadovoljstva zaposlenih v primerjavi s preteklim letom malo poslabšal. V povprečju se v skoraj 85 % strinjajo, da so pravočasno seznanjeni o zadolžitvah in odločitvah. Večinoma se strinjajo (90,3 %), da so o dodatnih zadolžitvah na delovnem mestu dovolj zgodaj obveščeni. Najmanj (79,9 %) pa se o tem, da so pravočasno seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo Uprave.

Graf 7: Pretok informacij med zaposlenim in vodstvom v letu 2018



3.3.3.7 Spremljanje zadovoljstva pacientov

3.3.3.7.1 Analiza anket pacientov

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

Do roka za oddajo je anketo v celoti izpolnilo 527 (v lanskem letu 567) pacientov, ki so odgovarjali tako na prvi, demografski del (4 vprašanja), kot na drugi, vsebinski del, ki ga v grobem lahko delimo na dve skupini, in sicer na: *Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana* (9 vprašanj) ter *Organizacija dela* (6 vprašanj). Pri 15. vsebinskih vprašanjih so uporabniki skladno z Likertovo lestvico² označili stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni *nikoli*, 2 *redko*, 3 *včasih*, 4 *večkrat* in 5 *vedno*. Pri analizi odgovorov in oblikovanju rezultatov smo oceni 4 in 5 ocenili kot *pogosto*, ocene med 1 in 3 pa kot *redko*.

Demografski podatki kažejo, da so uporabniki glede na posamezno enoto najpogosteje podali svoje mnenje v enoti Vič-Rudnik 24,6 % (v letu 2017 22,8 %, 2016 27,6 %, 2015 42,4 %, 2014 17,1 %), sledi enota Moste-Polje 21,6 % (v letu 2017 25,6 %, 2016 16,8 %, 2015 15,8 %, 2014 21,4 %), enota Šiška 16,7 % (v letu 2017 21,5 %, 2016 18,1 %, 2015 6,5 %; 2014 13,4 %), enota Bežigrad 14,7 % (v letu 2017 7,8 %, 2016 12,1 %, 2015 12,2 %, 2014 19,3 %), enota Center 9,3 % (v letu 2017 12,7 %, 2016

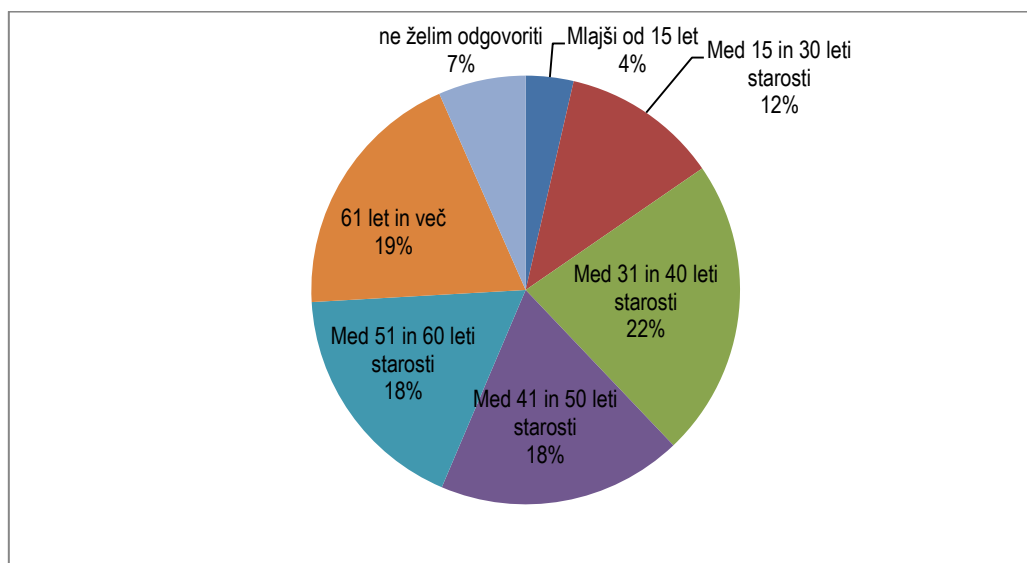
² Likertova lestvica: ocena 1 – nikoli, ocena 2 – redko, ocena 3 – včasih, ocena 4 – večkrat, ocena 5 – vedno.

13,2 %, 2015 10,4 %, 2014 14,0 %), enota Šentvid 6,5 % (v letu 2017 3,2 %, 2016 8,3 %, 2015 5,5 %, 2014 12,7 %), enota SNMP 1,2 % (v prejšnjih letih 0,7 %) in ne nazadnje enota IRROZ 0,2 % (za prejšnja leta podatkov nismo zbirali).

Glede na razmerje moški/ženske so večino anket (69,5 %) izpolnile predstavnice ženskega spola, preostanek anket (30,5 %) pa moški.

Starostno gledano so anketo najpogosteje izpolnile osebe, stare med 31 in 40 let (22,5 %), najmanj pa je bilo tistih, ki so bili mlajši kot 15 let (3,6 %). 6,6 % uporabnikov na navedeno demografsko vprašanje ni podalo odgovora (Graf 8).

Graf 8: Starost anketiranih pacientov

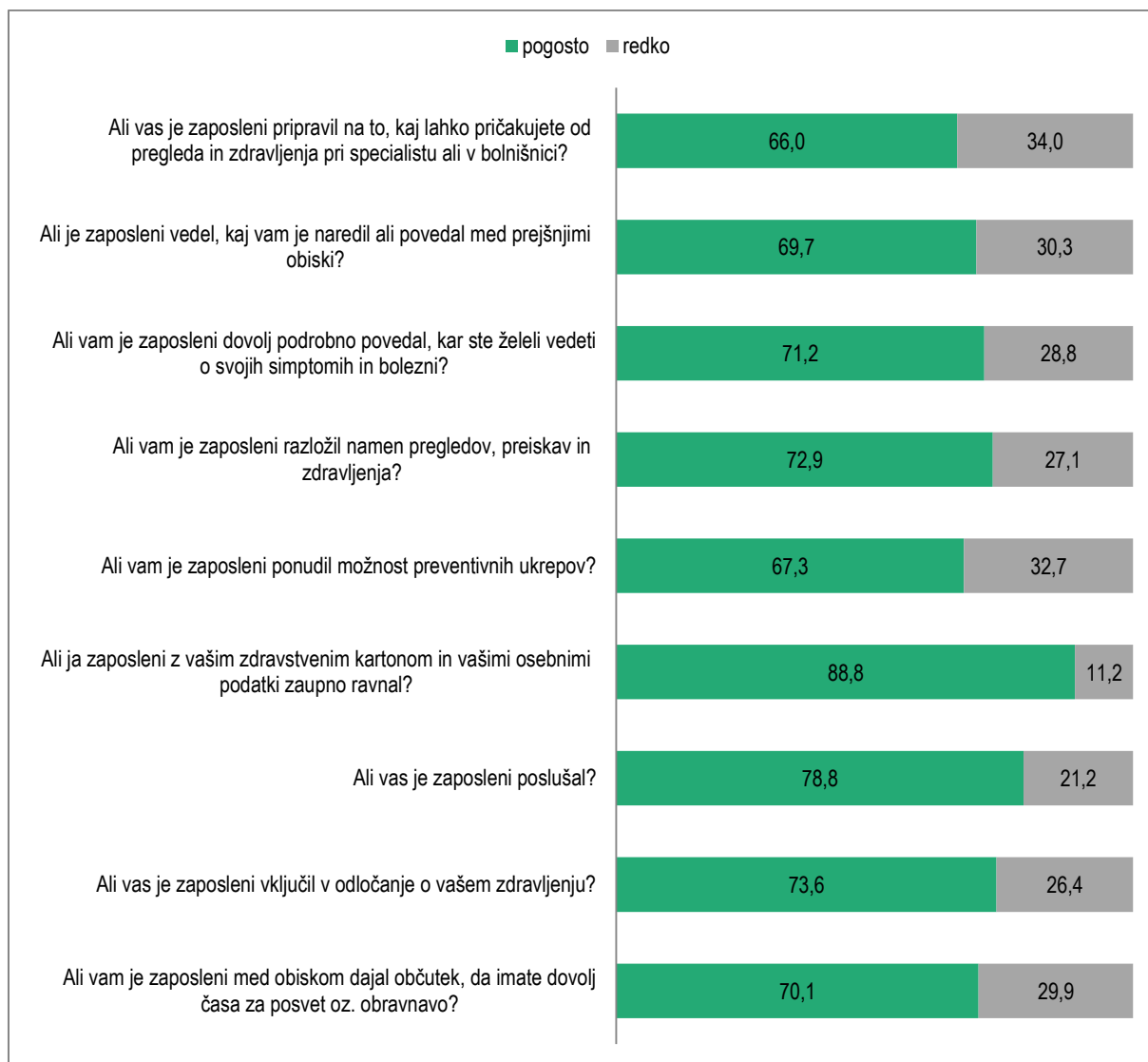


Pri zadnjem demografskem vprašanju o izobrazbi je imelo največ pacientov dokončano visoko šolo ali univerzitetni program (29,6 %), sledili so tisti, z dokončano srednjo šolo (24,9 %), nekaj manj je bilo oseb s končano višjo šolo (12,8 %); še manj je bilo oseb s poklicno šolo (8,9 %) in tistih s končano specializacijo ali magisterijem znanosti (8,1 %), s končano osnovno šolo (3,9 %) ter z nedokončano osnovno šolo (2,6 %). 6,1 % vprašanih na zastavljeno vprašanje ni podalo odgovora.

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

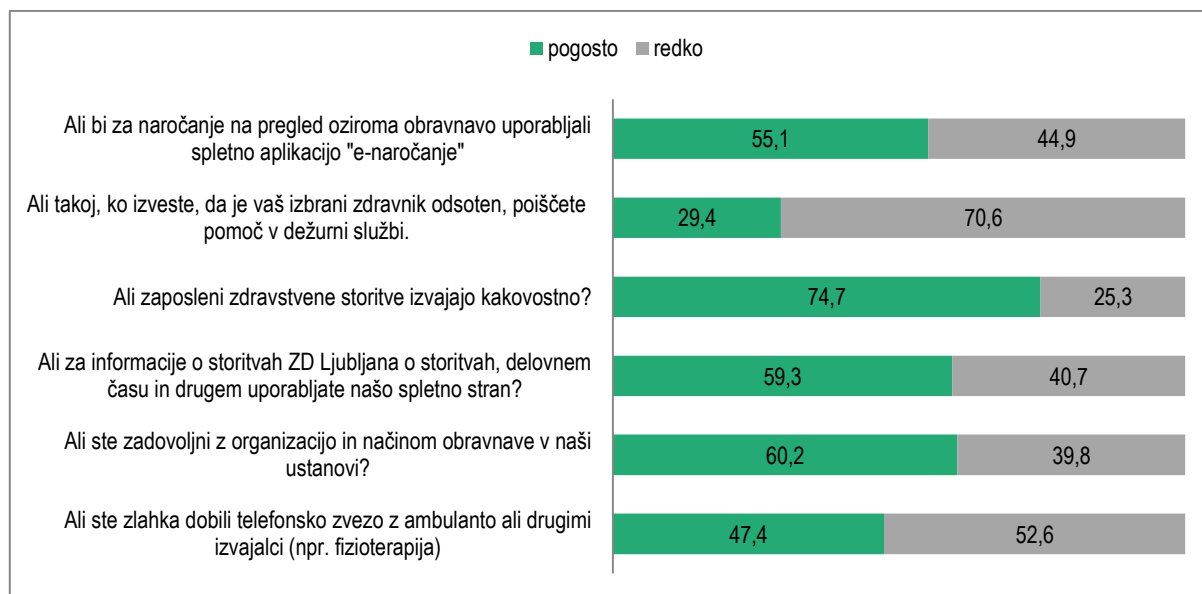
Na podlagi zbranih odgovorov je v povprečju 73,2 % pacientov izkazalo dobro mnenje o zaposlenih, kar je višje kot v lanskem letu (72,9 %).

Graf 9: Mnenje pacientov o zaposlenih v ZD Ljubljana v letu 2018



Organizacija dela (Graf 10) kaže, da se je delež pacientov, ki so na trditve odgovorili pogosto, v primerjavi s preteklim letom, dvignil pri skoraj vseh vprašanjih. Minimalno se je zmanjšal le odstotek oseb (29,4 %), ki bi takoj, ko izvedo, da je izbrani zdravnik odsoten, poiskali zdravniško pomoč v dežurni službi (v letu 2017 je bil odstotek takšnih 29,6 %).

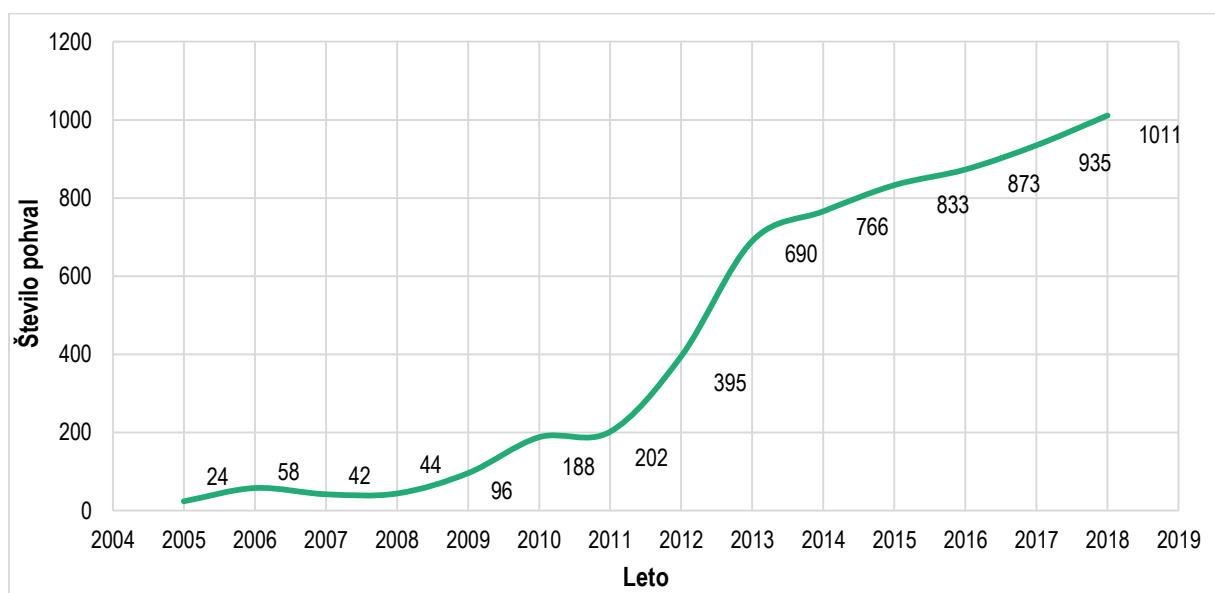
Graf 10: Mnenje pacientov o splošnih vprašanjih v letu 2018



3.3.3.7.2 Analiza spremljanja pohval

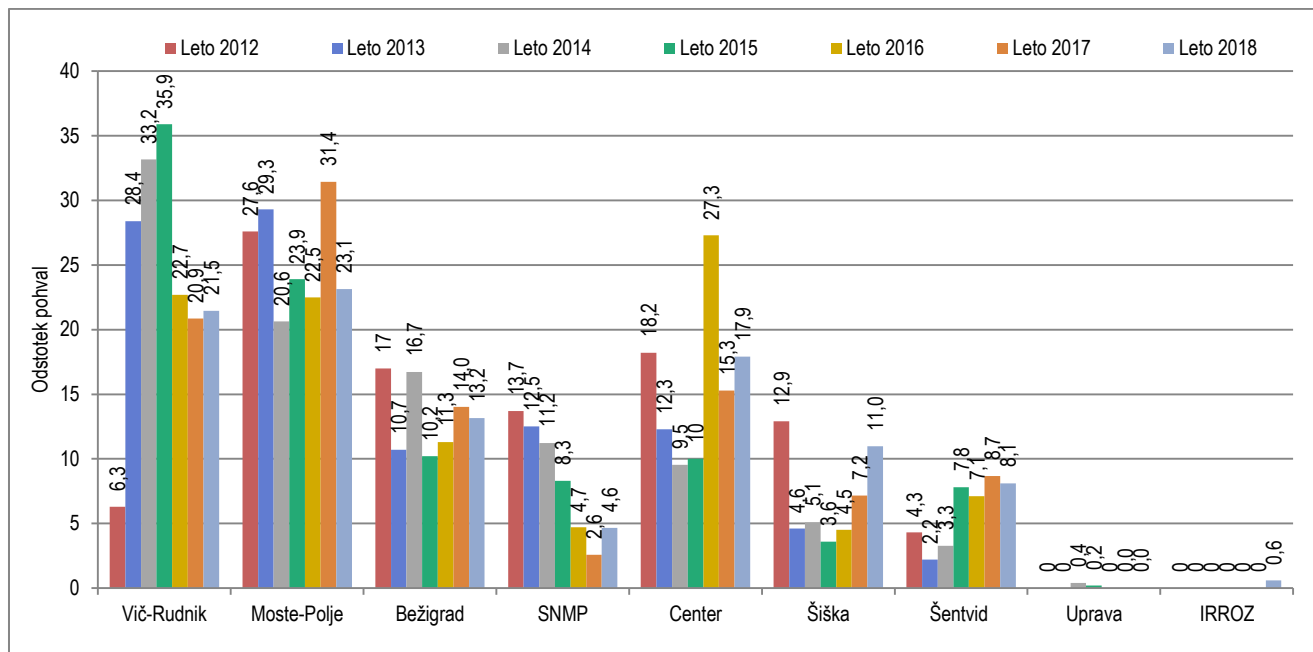
ZD Ljubljana je v letu 2018 prejel 1.011 pohval (Graf 11), pri čemer pa lahko opazimo, da se je trend pohval od leta 2005, kljub krizi in splošnem nezadovoljstvu ljudi, zviševal, število pohval je v letu 2018 doseglo najvišjo stopnjo.

Graf 11: Trend pohval v obdobju 2005–2018



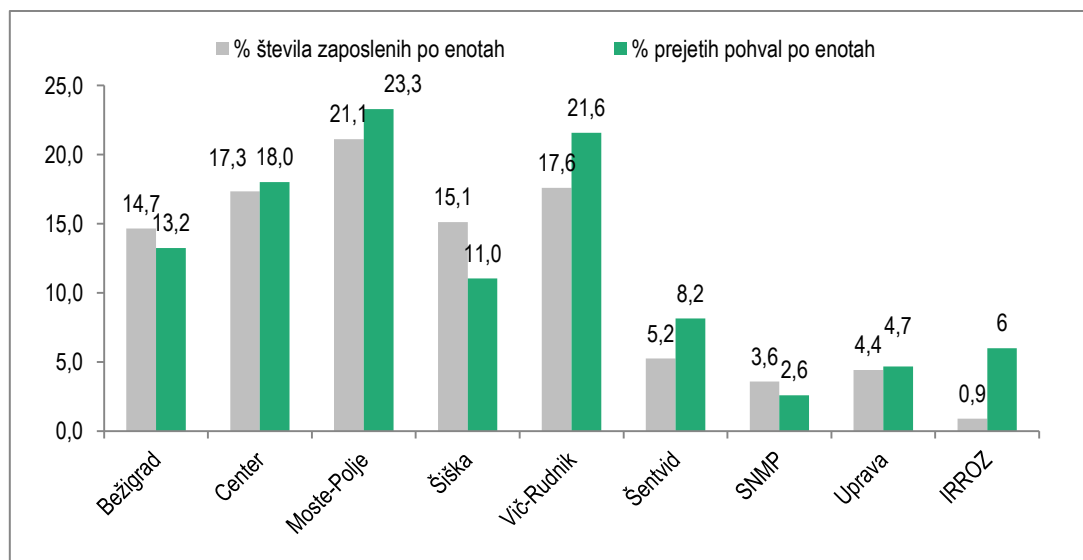
Na podlagi pridobljenih pohval smo le te analizirali glede na lokacijo – enoto ZD Ljubljana in opazili, da je, kljub precejšnjemu padcu glede na lansko leto (8,3 %), največ pohval odstotno gledano prejela enota Moste-Polje, temu je sledila enota Vič-Rudnik in enota Center (Graf 12). Enoti SNMP pa se je skozi vsa opazovana leta negativen trend pohval v letu 2018 obrnil v pozitivno.

Graf 12: Primerjava deležev prejetih pohval po enotah v obdobju 2012–2018



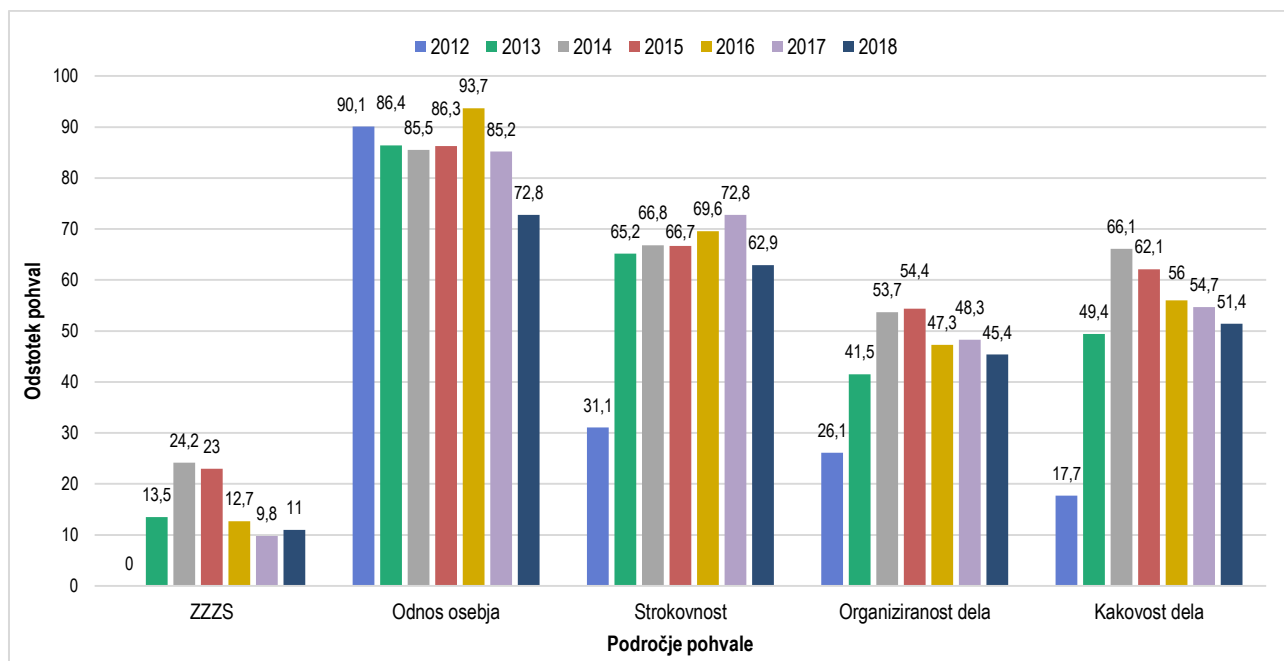
Primerjava odstotka prejetih pohval po enotah z odstotkom števila zaposlenih v posamezni enoti ZD Ljubljana (Graf 13) prikaže, da je največji pozitivni razpon moč identificirati pri enoti IRROZ, največji negativni razpon pa pri enoti Šiška, kjer so glede na odstotek števila zaposlenih prejeli občutno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

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



Analizo smo nadaljevali s primerjavo vsebine pohval (Graf 14) kjer so pacienti lahko označili enega ali več področij pohval med naslednjimi podanimi odgovori: kakovost dela, strokovnost, odnos zaposlenih, organizacija dela ali izvajanje pravil ZZZS. Najvišji odstotek pohval je prejelo področje odnosa zaposlenih, temu je sledila strokovnost, kakovost in organizacija dela ter nazadnje izvajanje pravil.

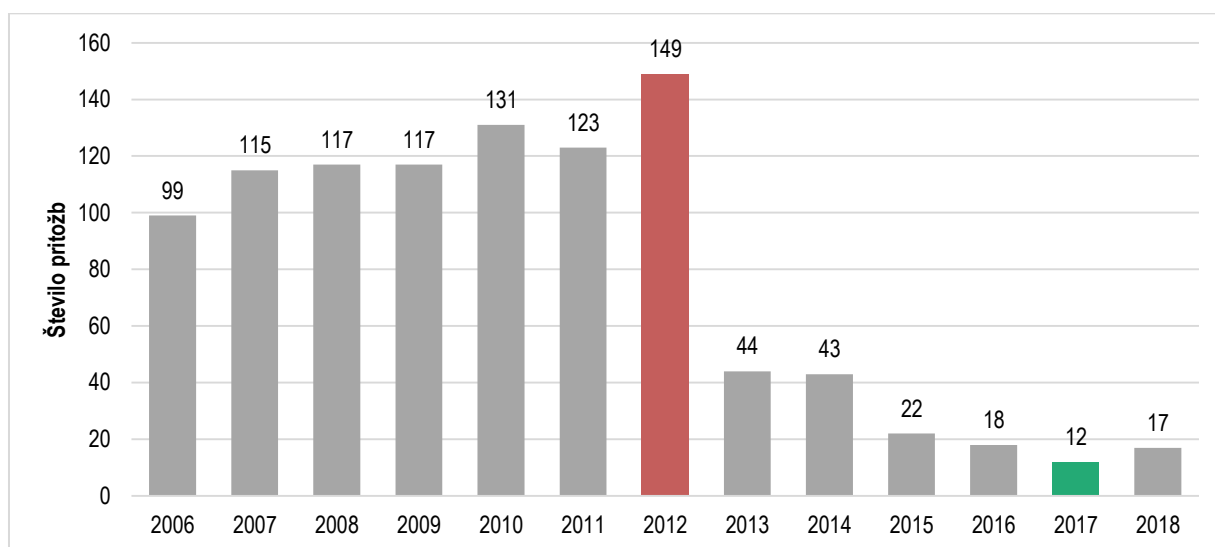
Graf 14: Primerjava pohval glede na področje pohvale



3.3.3.7.3 Analiza spremljanja pritožb

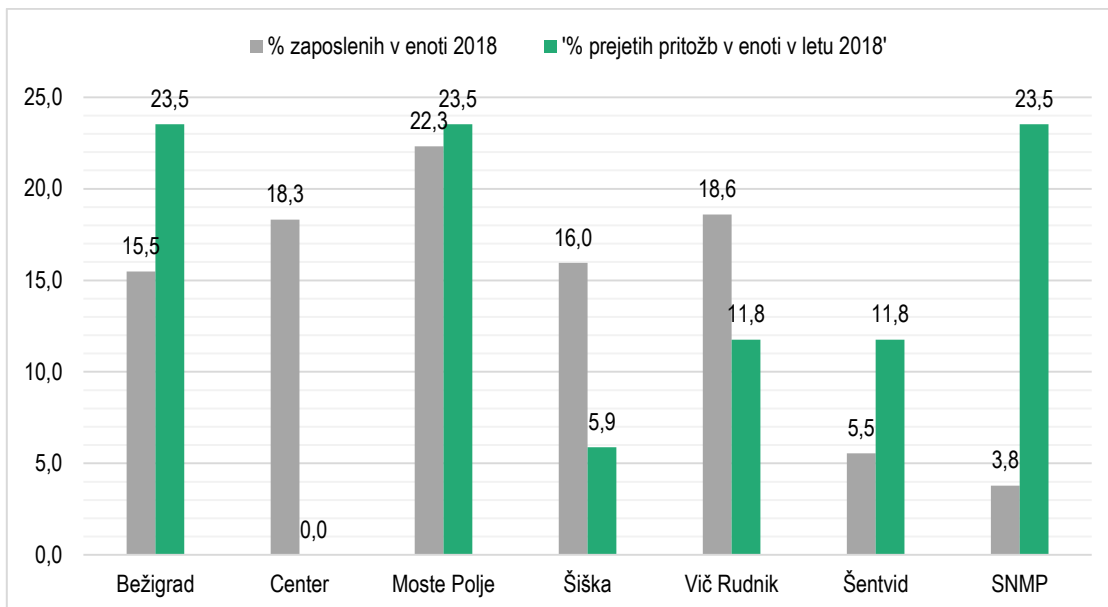
Reševanje zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic (v nadaljevanju pritožb) je v letu 2018 potekalo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPACP, Ur.L. RS, št. 15/2008 in 55/2017) in internimi navodili, ki podrobneje urejajo in določajo postopek reševanja zahtev, za katere so odgovorni predstojniki enot ZD Ljubljana. Skupno je ZD Ljubljana v letu 2018 obravnaval 17 pritožb (Graf 15). Razlog za bistveni upad pritožb po letu 2012 je za pripisati IN o postopku varstva pacientovih pravic, sprejetemu 30. 11. 2012, ki je natančno opredelil pritožbe, ki se rešujejo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

Graf 15: Primerjava prejetih pritožb v obdobju 2006–2018



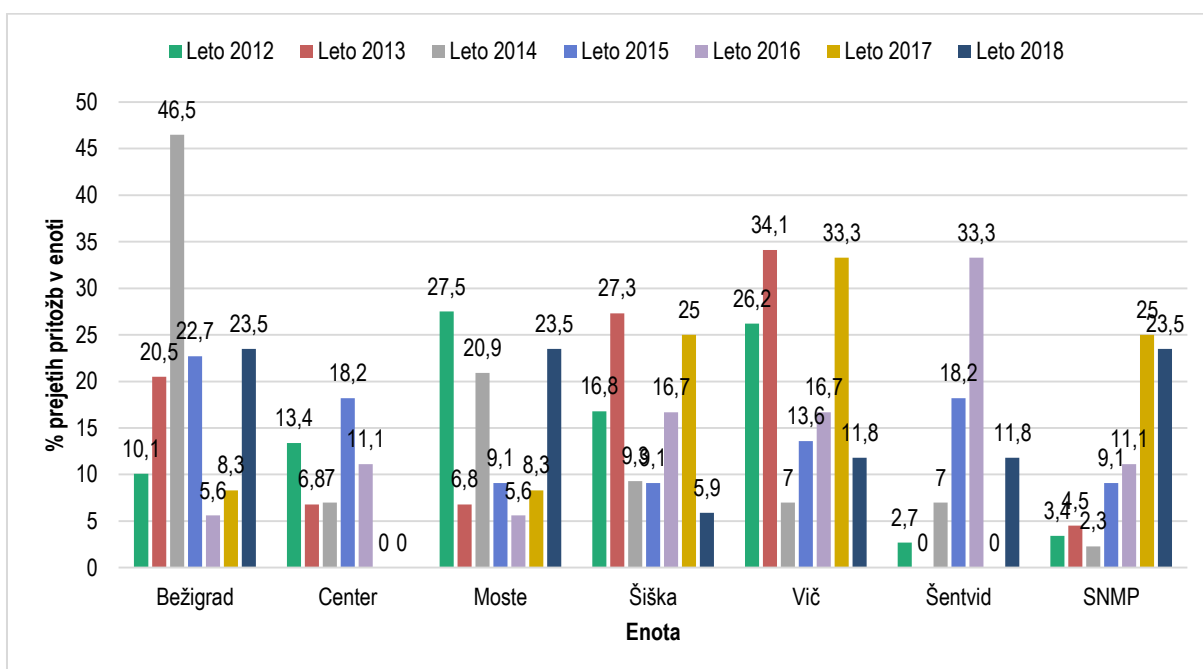
Analizo smo nadaljevali glede na lokacijo pritožbe v primerjavi z odstotkom zaposlenih v dotični enoti, pri čemer pa smo ugotovili, da je bilo največ pritožb namenjeno enotam Bežigrad, Moste-Polje in SNMP (23,5 %), sledita enoti Vič-Rudnik in Šentvid (Graf 16).

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



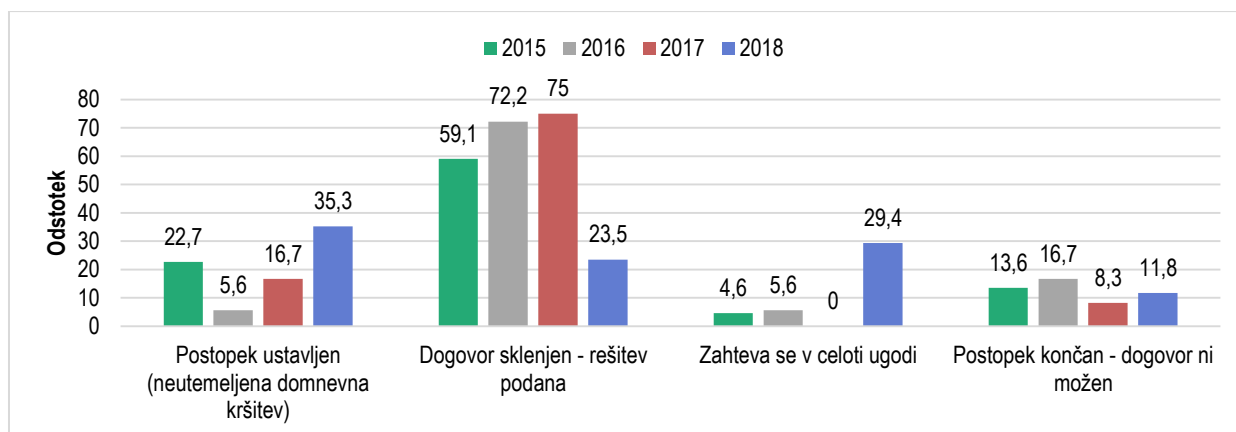
Analizo smo nadaljevali s primerjavo pritožb med enotami v letih 2012–2018 (Graf 17). Podatki kažejo, da je število pritožb naraslo v enotah Bežigrad in Moste-Polje. V enoti Center že drugo leto zapored ni bilo prejete nobene pritožbe pacientov.

Graf 17: Primerjava deležev pritožb po enotah



V nadaljevanju smo pridobili vpogled v stopnjo postopkov in ugotovili, da je bil med možnimi rešitvami v letu 2018 v 35,3 % postopek ustavljen zaradi neutemeljene domnevne kršitve, zahteva se je v celoti ugodila v 29,4 %, dogovor je bil sklenjen in rešitev podana v 23,5 % prejetih pritožb, v 11,8 % pa je bil postopek končan, dogovor pa ni bil možen (Graf 18).

Graf 18: Prikaz stopnje postopkov pritožb



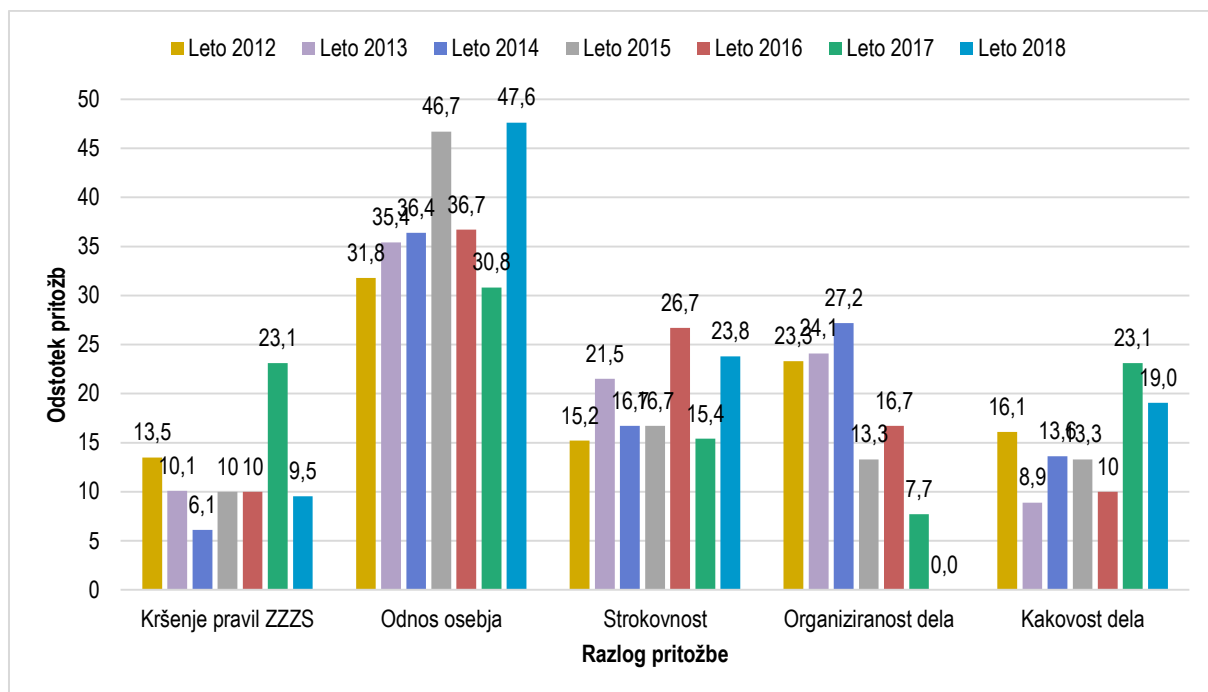
Glede na razlog pritožbe (Tabela 9), kjer so uporabniki lahko označili eno ali več podanih možnosti, je največ pritožb prejelo področje odnos osebja (10 prijav), sledila je strokovnost (5 prijav), kakovost dela (4 prijave) in kršenje pravil ZZZS (2 prijavi). Pri podrobnejšem pogledu pa ugotovimo, da je bila večina pritožb, vezano na podane razloge, podana v enoti SNMP.

Tabela 9: Obravnava pritožb po razlogih

Razlog	Kršenje pravil ZZZS	Odnos osebja	Strokovnost	Organiziranost dela	Kakovost dela	SKUPAJ
Bežigrad	1	1	2	0	1	5
Center	0	0	0	0	0	0
Moste	1	2	0	0	1	4
Šiška	0	1	0	0	0	1
Vič	0	1	0	0	1	2
Šentvid	0	1	1	0	0	2
SNMP	0	4	2	0	1	7
SKUPAJ	2	10	5	0	4	21

Nadaljnja analiza primerjave pritožb po razlogih glede na leto 2017 (Graf 19) prikazuje upad pritožb pri organiziranosti dela ter kršenju pravil ZZZS, medtem ko je na drugi strani moč zaznati povečanje odstotka pritožb pri odnosu osebja in strokovnosti.

Graf 19: Primerjava pritožb po razlogih



Ne nazadnje pa smo podrobneje analizirali še število pritožb po posameznih dejavnostih po enotah ZD Ljubljana (Tabela 10), pri čemer smo ugotovili, da je bilo največ pritožb namenjeno enotam Bežigrad, Moste-Polje in SNMP (4 pritožbe), sledita Vič-Rudnik in Šentvid z 2 pritožbama, 1 je prejela enota Šiška, metem ko enota Center v letu 2018 ne beleži nobene pritožbe.

Tabela 10: Analiza pritožb po dejavnostih ZD Ljubljana

Dejavnost	Bežigrad	Center	Moste-Polje	Šiška	Vič-Rudnik	Šentvid	SNMP	SKUPAJ
ZV odraslih	1	0	2	0	0	1	0	4
ZV predšolskih otrok	1	0	0	1	1	0	0	3
ZV šolskih otrok in mladine	0	0	0	0	0	1	0	1
Fizioterapija	0	0	0	0	0	0	0	0
Razvojna ambulanta	0	0	0	0	0	0	0	0
SNMP	0	0	0	0	0	0	4	4
ZOB odraslih	2	0	1	0	0	0	0	3
ZOB otrok in mladine	0	0	0	0	0	0	0	0
Specialistična ambulanta za očne bolezni	0	0	0	0	1	0	0	1
ZV žensk	0	0	1	0	0	0	0	1
Skupaj	4	0	4	1	2	2	4	17

3.3.4 ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

3.3.4.1 ZD Ljubljana kot učna ustanova

3.3.4.1.1 Izvajanje mentorstva specializantom

ZD Ljubljana izvaja usposabljanje specializantov z različnih področij, saj ima številne usposobljene mentorje, ki prevzemajo tovrstno izobraževalno delo. V splošnem lahko tako specializante delimo na te, ki so naši zaposleni in na te, ki v ustanovi krožijo. V letu 2018 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (39), sledi pediatrija (28), urgentna medicina (2), čeljustna in zobna ortopedija (1), parodontologija (1) in otroška in mladostniška psihiatrija (2), za katere je plačnik specializacije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za opravljanje specializacije s področja medicine dela, prometa in športa (3), klinične logopedije (2) in medicinske biokemije (1) je v celoti plačnik ZD Ljubljana. Od navedenih je s specializacijo pričelo 6 oseb, 59 oseb je v procesu opravljanja specializacije, 5 oseb je specializacijo zaključilo in jim je prenehalo delovno razmerje, 7 oseb je po opravljenem specialističnem izpitu nadaljevalo delovno razmerje na drugem delovnem mestu, 1 oseba je zaprosila za mirovanje opravljanja specializacije in 1 oseba je specializacijo prekinila zaradi menjave delodajalca (Tabela 11).

Tabela 11: Specializanti, zaposleni v ZD Ljubljana v letu 2018

	Družinska medicina	Pediatrija	Urgentna medicina	Čeljustna in zobna ortopedija	Parodontologija	Otroška in mladostniška psihiatrija	Medicina dela, prometa in športa	Klinična psihologija	Klinična logopedija	Medicinska biokemija	Skupaj
Začetek specializacije	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
V teku specializacije	25	26	1	0	1	1	2	0	2	1	59
Zaključek specializacije/prenehanje pogodbe o zaposlitvi	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Po opravljenem specialističnem izpitu pogodba o zaposlitvi	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Prekinitev/mirovanje specializacije	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Skupaj	39	28	2	1	1	2	3	0	2	1	79

Pregled smo nadaljevali z zdravniki specializanti, ki so v letu 2018 krožili pri nas. Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2018 pri naših mentorjih krožilo 14 specializantov s področja družinske medicine, 23 specializantov s področja pediatrije, 12 specializantov s področja urgentne medicine in 2 specializanta s področja ginekologije in porodništva. Skupaj je tako krožilo 51 zdravnikov specializantov.

Podrobnejši vpogled razkrije, da so navedeni zdravniki specializanti opravili 51 kroženj, in sicer 24 kroženj v pediatriji, 2 kroženji v družinski medicini, 7 kroženj v okulistiki, 3 kroženja v ginekologiji in 15 kroženj v ambulanti SNMP.

V skladu z novelo Zakona o zdravniški službi smo v mesecu oktobru 2018 oddali poročilo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije glede potreb po specialistih v naši ustanovi, za objavo razpisov

specializacij v letu 2019. Podatke glede potreb po zaposlitvah zdravnikov specialistov v prihodnjih letih, po področjih specializacij, smo posredovali glede na predvidene upokojitve že zaposlenih zdravnikov specialistov ali prenehanja dela zdravnikov specialistov, širitev programov ali novih programov ali zaradi drugih razlogov.

3.3.4.1.2 Izvajanje mentorstva študentom

ZD Ljubljana je izvajal klinično prakso za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in babištva, fizioterapije, radiološke tehnologije, zobotehnike, laboratorijske biomedicine in dietetike, v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Področja izvajanja mentorstva so opredeljena v spodnji tabeli (Tabela 12).

Tabela 12: Izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege

NAZIV USTANOVE	PROGRAM	PODROČJE KLINIČNE PRAKSE
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Zdravstvena nega	zdravstvena nega v patronažnem varstvu, metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja, zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah; stomatološka in mamografska diagnostika
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Babištvo	skrb za bolne otroke (razvojne ambulante), zdravje kot vrednota (patronažno in dispanzersko varstvo)
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Fizioterapija	fizioterapija v osnovnem zdravstvenem varstvu
Fakulteta za zdravstveno nego v Ljubljani	Radiološka tehnologija	diagnostične in interventne radiološke metode
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto	Zdravstvena nega	zdravstvena nega v patronažnem varstvu, zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, nujna medicinska pomoč
Fakulteta za zdravstvo Jesenice	Zdravstvena nega	nujna medicinska pomoč
Fakulteta za vede o zdravju Izola	Dietetika	ZVC, RADM
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo	Zobotehnik	praktično usposabljanje z delom
Fakulteta za farmacijo	Laboratorijska biomedicina	laboratorijsko delo

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

Skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo sodelovali pri izvajanju študijskih programov družinska medicina, pediatrija, medicina dela, prometa in športa, otroško in preventivno zobozdravstvo, javno zdravje kot tudi pri izvajanju predmetov Nujna Medicinska pomoč, Stik z bolnikom ter medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih (Tabela 13).

Tabela 13: Izvajanje mentorstva študentom Medicinske fakultete

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

3.3.4.1.3 Mednarodna izmenjava študentov – Erasmus

V šolskem letu 2017/2018 v sklopu Erasmusu nismo sodelovali z Zdravstveno fakulteto Ljubljana, saj se le ta ni prijavila na razpis.

Smo pa izvedli 1-mesečno kroženje oz. klinične vaje za medicinsko sestro / babico s Finske na področju patronažnega in dispanzerskega varstva. Vključili smo jo tudi v PNMP in v določene module SIM centra.

3.3.4.2 Izobraževanja

3.3.4.2.1 Interna strokovna izobraževanja

V letu 2018 so bila na področju internih strokovnih izobraževanja organizirana predavanja, ki so bila namenjena tako zdravstvenemu osebju kot tudi nezdravstvenemu kadru.

Na področju internih strokovnih izobraževanj (Tabela 14) je bilo v letu 2018 skupaj izvedenih 19 izobraževanj tako praktične kot teoretične narave.

Tabela 14: Interna strokovna izobraževanja

Št.	Naslov izobraževanja	Teme
1.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Urtikarija, angiodem, anafilaksija, težka astma, Opis bolnikov z visokim tveganjem za pnevmokokno okužbo, Cepljenje bolnikov z visokim tveganjem za prevmokokno okužbo
2.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Miti in resnice o vplivu maščob na naše zdravje in izgled: vpliv na gastrointestinalni trakt, vpliv na SŽ obtok, vpliv na kožo, Jetrni testi - diferencialna diagnostika, Algoritem obravnave bolnika z sumom na pljučno hipertenzijo pri družinskem zdravniku-predstavitev interaktivnega orodja
3.	Disekcija vratne arterije - SNMP	Predstavitev kliničnih primerov, disekcija vratne arterije, novosti s področja nevrologije in ORL v urg. medicini
4.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini-SNMP	Prikaz kliničnega primera, akutni aortni sindrom, sah, zanimivosti v urgentni nevrologiji, psihiatriji in paliativni medicini
5.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	Spolno prenosljive bolezni, Preprečevanje meningokoknih okužb s cepljenji, Sporazumevanje z bolnikom, sporazumevanje med medicinskim osebjem.
6.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini - SNMP	prikaz kliničnega primera, zanimivosti s Tavčarjevih dnevov, preživetje po reanimaciji
7.	Klinični primeri in zanimivosti v urgentni medicini - SNMP	prikaz kliničnega primera, plinska analiza arterijske krvi, teorija in praktični prikaz različnih načinov ventilacije, primerjava in klinična uporaba različnih sedativov in anksiolitikov
8.	Teden kakovosti: 14. 5.-17. 5. 2018	komunikacija, organizacija dela, varnost, učinkovitost in odgovornost
9.	Obravnava pacienta s srčnim popuščanjem v urgentni ambulanti - SNMP	prikaz kliničnega primera, zdravljenje akutnega pljučnega edema, uporaba niv v urgentni ambulanti, praktične delavnice uporabe niv, uporaba sakubitrila za zdravljenje srčnega popuščanja, praktične delavnice uporaba ventilatorja
10.	Teden kakovosti: 13. 9.-14. 9. 2018	varnost, učinkovitost in odgovornost, vodenje in komunikacija
11.	Teden kakovosti: 8. 10.-11. 10. 2018	komunikacija, organizacija dela, varnost, učinkovitost in odgovornost
12.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	profesionalizem v zdravstvu, uveljavljanje pravic iz OZZ (absentizem, nega, zdravilišče, predpisovanje Rp in MTP)
13.	Osnove raziskovanja	Vsebina učne delavnice pokriva vsebine znanstveno raziskovalnega dela. Njen namen je usposobiti udeležence za samostojno načrtovanje, izvedbo in poročanje o raziskavi. Udeleženci morajo kot končni izdelek razviti načrt lastnega raziskovalnega projekta.
14.	Antikoagulantno zdravljenje v urgentni medicini - SNMP	zdravljenje z NOAK, zdravljenje AF, zdravljenje globoke venske tromboze, zdravljenje pljučne embolije, delavnica-klinični primeri, journal club
15.	Aktualne teme v osnovnem zdravstvu	kaj moramo zdravstveni delavci vedeti o cepljenjih, življenje v gibanju, bolnik s kroničnim srčnim popuščanjem in njegove komorbidnosti, zadovoljni v svoji koži
16.	Predpriprava na strokovni izpit - SNMP	Pneumotoraks, terapija s kisikom, Bolečina v prsih, Adrenalin v urgentni ambulanti, Hitri Travma pregled,obrnava bradikardij, sinkopa, troponin, D-dimer, AF; AU; in SVT, zaporedje hitrosekvenčne intubacije, tahikardije alogoritem obravnave, ABCDE pristop, praktična demonstracija hitrega travma pregleda, praktična demonstracija patinga, praktična demonstracija varne defibrilacije
17.	Varno cepljenje	zakonske podlage, zahteve kakovosti in ZDL, nalezljive bolezni, pomen in namen cepljenja, obvezna in priporočena cepljena v RS, zakonski okviri, izogibanje cepljenju-postopki, izdaja cepiva, transport, prevzem in shranjevanje cepiva, primeri iz prakse-tveganja,
18.	EKG delavnica s kliničnimi primeri	EKG delavnica s primeri
19.	Oživljanje, defibrilacija in pacing - SNMP	ABCDE pristop, bradikardie-algoritem obravnave in pacing, pacing-delavnica, tahikardije, AF, AU in SVT, varna defbrilacija-delavnica, ultrazvok v urgentni medicini, adrenalin, algoritem DPO-delavnice

3.3.4.2.2 Eksterna strokovna izobraževanja zaposlenih v tujini

Uprava ZD Ljubljana je v letu 2018 prejela v obravnavo 125 vlog zaposlenih za odobritev strokovnega izobraževanja v tujini, kar je primerljivo z letom poprej (124 vlog v letu 2017). Odobrenih je bilo 122 vlog (97,6 %), od teh se pet zaposlenih izobraževanja iz različnih vzrokov ni udeležilo.

Največ vlog za izobraževanje v tujini je bilo prejetih iz enote Bežigrad – 27, sledijo enote Moste-Polje – 20, IRROZ - 19, Center – 17, Vič-Rudnik – 15, Šiška – 10, SNMP – 8, Uprava – 5, Šentvid – 4.

Na izobraževanjih v tujini je imelo 47 zaposlenih oz. 40 % aktivno udeležbo, kar je več kot leta 2017, ko je bilo aktivno udeleženih 37,5 % zaposlenih.

Zaposleni so se udeležili 77 izobraževanj v 26-ih državah sveta, od tega je bilo 1 izobraževanje izvedeno v ZDA (Florida) in 2 v Aziji (Izrael, Malezija), preostala pa v evropskih državah. Med najbolj obiskanimi je bila Hrvaška (16 izobraževanj), sledijo Srbija (8), Avstrija in Velika Britanija (6), Poljska in Španija (5), Švedska (4), Bosna in Hercegovina (3), Slovaška, Francija, Madžarska, Grčija, Italija (2) ter Bolgarija, Litva, Ukrajina, Moldavija, Nizozemska, Portugalska, Finska, Liechtenstein, Švica, Škotska, Danska (1).

Največ zaposlenih je bilo zaradi izobraževanja v tujini odsotnih štiri dni (41 zaposlenih ali 35 %), sledijo odsotnost pet dni (23 zaposlenih ali 19,6 %), tri dni (21 zaposlenih ali 17,9 %), dva dni (19 zaposlenih ali 16,2 %), en dan (7 zaposlenih ali 5,9 %) in šest dni (3 zaposleni ali 2,5 %). Po en zaposlen je bil odsoten 7 in 12 dni. Ena zaposlena se je udeležila osnovnega Bobath tečaja v trajanju 8 tednov.

Tabela 15: Pregled odsotnosti po dnevih zaradi izobraževanj v zadnjih treh letih

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
1 dan	14,3 %	29,6 %	5,9 %
2 dni	18,4 %	33,4 %	16,2 %
3 dni	39,8 %	20,4 %	17,9 %
4 dni	18,4 %	8,3 %	35 %
5 dni	5,1 %	8,3 %	19,6 %
6 dni	4,1 %	/	2,5 %
7 dni			0,8 %
12 dni			0,8 %

Glede na vsebino izobraževanj se je največ zaposlenih udeležilo izobraževanja Kompetence v estetiki v Beogradu (10 zaposlenih), konference WONCA na Poljskem (4 zaposleni) in IV. Kongresa družinske medicine v Bolgariji (4 zaposleni). Preostalih izobraževanj so se udeležili po trije zaposleni ali manj.

3.3.4.2.3 Izobraževanja komisij Strokovnega sveta

Tabela 16: Realizacija komisij Strokovnega sveta glede izobraževanja doma in v tujini v letu 2018

Komisija	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Antikoagulantna sekcija in razna internistična in kardiološka srečanja z vsebinami iz AKZ.	DA	/	Master class, SPAF Academy	DA	/
Komisija za diabetologijo	- Endokrinološka sekcija za zdravnike - Endokrinološka sekcija za dipl.med. sestre - Strokovni sestanek združenja internistov - druga internistična izobraževanja (Tavčarjevi dnevi, Srce in diabetes)	DA	/	ADIT (Conference on Advances in Diabetes and Insulin Therapy); EASD (European Association for the Study of Diabetes); ADA (American diabetes association), WCPD (World Congress on Prevention of Diabetes and Its Complications)	DA	WCPD
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	- Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo - Društvo vedenjskih in kognitivnih terapevtov - Zbornica kliničnih psihologov - Center za psihodiagnostična sredstva - Izobraževalni center Plika - Zbornice zdravstvene nege - DSRP in ZRSS; XXVI. izobraževalni dnevi - Društvo logopedov: V. Kongres logopedov Slovenije - Pediatrski kongres – pedopsihiatrična delavnica; ZOMP - Združenja psihoterapevtov Slovenije: Bregantovi dnevi	DA NE DA DA DA DA DA DA NE NE	Zaradi zasedenosti mest prestavljeno na 2019. Nadomeščeno s sekcijo za razvojno nevrologijo. Prekrivanje terminov z drugimi obveznostimi.	- Hanen Centre, UK: usposabljanje za logopedsko obravnavo mačkov in predšolskih otrok; - Naklada Slap, Zagreb, HR: ADOS – trening zanesljivosti kodiranja - Inštitut Anna Freud, London, UK - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, HR: Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina - Incredible Years UK: Baby and toddler programme, Autism spectrum programme	DA NE NE NE NE	Ni bilo izvedeno. Ni bilo izvedeno. Sredstva porabljena za drugo izobraževanje, ki je bilo realizirano. Ni bilo izvedeno.
Komisija za fizioterapijo	Razpisana redna tematska izobraževanja s področja fizioterapije.	DA	/	/	/	/
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	Derževi dnevi, Uporabna kardiologija, Uporabni EKG, Letno strokovno srečanje internistov, Srečanja pulmološko – alergološke sekcije, Seminar iz torakalne kirurgije	DA	/	Ultrazvok in dopplerske metode v perinatalni medicini, Lechi; Pneumo Update 2018, Budimpešta	/	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	1. KIKKB: - Izobraževanje labor. delavcev na področju odvzema krvi: Otvzem krvi: zakaj, kdaj in kako? - Delavnica: sediment seča 2. ZLMS: - Kakovost in varnost - Druga strokovna srečanja ZLMS	DA	Vsak zaposleni se je udeležil vsaj enega izobraževanja iz naštetega seznama.	- Izobraževanja HKMB (Hrvatska komora medicinskih biokemičar) (Pretrage uz bolesnika – izazov za laboratorijsku medicinu - 1st FCC Conference "Laboratory Medicine: Meeting the needs of Mediterranean Nations 2.-4.7.2018, Rim Italija - Kongresi, simpoziji v organizaciji EFLM	NE	/

Komisija	Slovenija	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
	<p>3. SZKMLM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokovna srečanja SZKMLM - Seminarji za inženirje in tehnike v lab. medicini - Strokovna delavnica "Mikroskopski pregled krvnega razmaza" - Konferenca o kakovosti medicinskih laboratorijev 4. Fak. za farmacijo, KIKKB: <ul style="list-style-type: none"> - Jesenovčevi dnevi 5. Klinični oddelek za hematologijo UKC v sodelovanju s Slovenskim društvom za hematološko diagnostiko in Hematološkim laboratorijskim združenjem: - Krvna slika in mikroskopski pregled krvnega razmaza; - Prepoznavanje krvnih celic - Krvna slika in krvni razmaz pri levkemijah 6. Hematološko laboratorijsko združenje: redni strokovni sestanki 7. Ričas delavnice 8. SIQ: Šola kakovosti za analitske laboratorije in ostala SI za področje medicinskih laboratorijev 9. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje: SI za področje medicinskih laboratorijev 						
Komisija za medicino dela, prometa in športa	<p>Strokovna izobraževanja, ki jih organizirajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klinični inštitut za MDPŠ, Združenje MDPŠ pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za klinično toksikologijo. Tečaj audiometrije in BFV za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike (ORL klinika). 			DA		/	
Komisija za oftalmološko dejavnost	<p>Slovenski oftalmološki kongres, Ješetov dan, Glavkomska šola</p>			DA		/	
			<p>-SOE- Evropski oftalmološki kongres, Nica, Francija, junij 18,</p> <ul style="list-style-type: none"> - WOC- svetovni oftalmološki kongres, Barcelona, Španija, sept.18, - ESCRS Dunaj, Avstrija, sept.18, - EGS Florence, Italija, junij 18, 			DA	<p>Glede na potrebe delovnega procesa in končne programe posameznih izobraževanj so bila realizirana vsa dogovorjena strokovna izobraževanja.</p>

Komisija	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
	<ul style="list-style-type: none"> - izobraževanja na področju govora in jezika - Osnovni Bobath tečaj, - Rtiško srečanje, - Kongres logopedov MB, - Senzorna integracija, - CO-OP, - Izdelava ortoz za roko, invalidskih vozičkov, steznikov, - Motnje hranjenja, - Delavnica za roko, - Nevromuskularni taping, - Uvod v ABR metodo, - Bownova terapija za strokovne sodelavce, - ChiPPA, - Prechtel 	NE DA NE DA NE NE DA DA NE DA NE DA	/	<ul style="list-style-type: none"> - ESOPRS Romunija, sept. 18, - ECLSO (evropski oftalmološki kongres za kontaktno leče) - Baby Bobath UK, - Kongres zgodnje obravnave HURID, - Ljetna akademija Kabos, Vela luka Korčula, - Kongres zgodnje obravnave Eurlyaid-aktivna udeležba, - Konferenca ESSENCE v Goeteborgu- aktivna udeležba 	NE DA NE DA DA	/
Komisija za razvojne ambulante						
	<ul style="list-style-type: none"> - Izobraževanje iz paliativne oskrbe za m.s., Šola za enterostomalne terapije, Peritonealna dijaliza, IBCLC Predvidene aktivne udeležbe: - 23.2.18: Učne delavnice »ZN pacienta z nefrostomo in cistostomo ter črevesno izločalno stomo« - marec 2018: »ZN pacienta z motnjami v uriniranju« - 6.-7.4.18: »Inkontinenca in rane – od preventive do kurativ« -19.10.18: Letno srečanje enterostomalnih terapevtik »Enterostomalna terapija danes in jutri« Str. srečanje ILCO Zveze Slovenija (Združenje oseb s stomo Slovenije) 	DA - peritonealna dijaliza DA DA DA DA NE	<p>Ostala SI niso bila organizirana.</p> <p>Vse predvidene aktivne udeležbe so bile izvedene.</p> <p>Ni bilo organizirano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Ginekološki simpozij v Novem sadu -aktivna udeležba -Community Health Nursing Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe DBfK Berlin julij 2018 - aktivna udeležba -22. Bliedni kongres World Council of Enterostomal Therapists, 15.-18.4.18 Kuala Lumpur, Malezija - aktivna udeležba - European Wound Management Association conference, 9.-11.5.18 (ECET Guest session), Krakow, Poljska -aktivna udeležba 	NE NE DA DA	Ni bilo organizirano.
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu						
	<ul style="list-style-type: none"> Izobraževanja za med. sestre, radiološke inženirje in zdravniške radiologe organizirana s strani zbornic in radiološkega združenja 	DA	/	<ul style="list-style-type: none"> ECR – Evropski kongres radiologov, EUROSON 2018, Poznan, Poljska 	DA	/
Komisija za radiološko dejavnost						
	<ul style="list-style-type: none"> Strokovna srečanja v okviru osnovne dejavnosti 	DA	/	<ul style="list-style-type: none"> EFPC Krela 2018 SESAM 2018 25. mednarodni kongres urgentne medicine 	DA	/
Komisija za raziskovalno dejavnost						

Komisija	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
	<ul style="list-style-type: none"> - Sl iz vsebin, ki so obvezne za podaljšanje licence dms in obveznih vsebin za delo sms: Etika v ZN; zakonodaja s področja zdravstva, kakovost in varnost v zdravstvu - Hladna veriga - Tečaj avdiometrije, UKC Ljubljana - Denverski razvojno presejalni test - Srečanje timov (RADM) v družinski medicini - Sl v okviru Društva za preprečevanje možganskih in žilnih boleznih - Sl za področje spirometrije - Sl za delo s cikloergometrom (kardiorespiratorni laboratorij Golnik) - Oskrbna rane/sodobne obloge za rane - Diabetično stopalo - Sl na temo cepljenje - Otroške nalezljive bolezni - Psihološke težave otrok, nasilje in pomoč - Avtizem in komunikacija z avtičnim otrokom - Rokovanje z dojenčkom - Srečanje pediatrov in pediatričnih med. sester, Maribor - Urgentna medicina, Portorož - Fejdigovi dnevi - Srečanje stomatologov Slovenije, Portorož - Derčevi dnevi - Izobraževalni dan programa ZORA - Sl, ki so obvezna po pravilniku NMP za dms: ALS, ITLS, EPALS, MPMI - Tečaj MTS 			<ul style="list-style-type: none"> 7. Pediatrični kongres 27. Letna konferenca SZKO 8. mednarodna znanstvena konferenca Fakultete za zdravje Novo mesto EPH Ljubljana (december 2018) 		
Komisija za zdravstveno nego	<ul style="list-style-type: none"> - Oskrbna rane/sodobne obloge za rane - Diabetično stopalo - Sl na temo cepljenje - Otroške nalezljive bolezni - Psihološke težave otrok, nasilje in pomoč - Avtizem in komunikacija z avtičnim otrokom - Rokovanje z dojenčkom - Srečanje pediatrov in pediatričnih med. sester, Maribor - Urgentna medicina, Portorož - Fejdigovi dnevi - Srečanje stomatologov Slovenije, Portorož - Derčevi dnevi - Izobraževalni dan programa ZORA - Sl, ki so obvezna po pravilniku NMP za dms: ALS, ITLS, EPALS, MPMI - Tečaj MTS 	DA	Tečaj avdiometrije, UKC Ljubljana - odpoved organizatorja	<ul style="list-style-type: none"> - WONCA, - EGPRN, - Kongres zgodnje obravnave v otroštvu HURID 	DA	/
Komisija za zdravstveno vzgojo	<ul style="list-style-type: none"> - Kongres zdravstvene nege - Poklicna etika - 6. kongres Klinične prehrane - Strokovno srečanje endokrinološke sekcije, - Zakonodaja, modul licenca, Ljubljana 	DA	/	/	DA	/

Komisija	Slovenija	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
	<ul style="list-style-type: none"> - delavnice: Ali sem Fit, Gibam se, Zdravo hujšanje, Psihoedukat. delavnice, Družinska obravnava debelosti, - Zasvojenost med otroci in mladostniki - Duševno zdravje in izobraževanja s področja vedenjsko-kognitivnih terapij za zdravstvene delavce - Sekcija med. sester v zobozdravstvu - Strokovno srečanje med. sester v zobozdravstvu - Tudi beseda je zdravilo, Zbornica - Higijena v zobni ordinaciji, - SI s področja prehrane otrok in mladostnikov, dojenja - ITOP seminar (Individualni Training Oralne Profilakse) - Strokovno srečanje s področja zobozdravstva in vzgoje - Kakovost in varnost v zdravstvu, - Etika v zdravstvu 						
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	<p>Schrottovi dnevi, ORL dan</p> <p>NEFROLOGIJA, Kokaljevi dnevi, Šola o malignem melanomu, Timi v osnovnem zdravstvu, Podiplomska šola za zdravnike - bolezni ščitnice, teme iz urgentne medicine - Šola urgence, Fajdigovi dnevi, Majhnov dan, Tavčarjevi dnevi, Uporabni EKG, Učne delavnice za mentorje družinske medicine, Obravnava simptomov v paliativni medicini, Sekcija za arterijsko hipertenzijo, Astma Šola, Protimikrobna šola, Strokovni sestanki sekcij, Starostnik, Kakovost in varnost v zdravstvu, Obnovitvene delavnice obravnave kroničnega bolnika</p>			DA	/	DA	WONCA (Krakow), EURACT (Leuven, Belgija), EGPRN (Francija/Bih), EUROPREV, EFPC, EQUIP, Kongres zdravnikov splošne medicine Črna gora, Kongres zdravnikov DM jugovzhodne Evrope in druga nepredvidena aktivna udeležba na SI v tujini.
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo	<p>Kritično bolan otrok, ORL seminar, Derčevi dnevi, Riški dnevi, Strokovno srečanje MB, Podiplomski tečaj Mikrobov, Kongres Pediatrični / Šolski na 2 leti, Infekcijski dnevi, Otopedski dnevi, Pomladno in jesensko srečanje pediatrov v Mariboru, Denverski</p>			DA	/	DA	IAAH (International Association for Adolescent Health); ECPCP – april 2018, Španija in druga nepredvidena aktivna udeležba na SI v tujini.

Komisija	Slovenija	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
šolskih otrok in mladine	razvojno-presejalni test, Ultrazvok kolkov, strokovna srečanja na temo cepljenj, Sekcijska srečanja za pediatre in šolske zdravnike, seminarji Zdravniške zbornice						
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	Zora, Novakovi dnevi, Koloskopski tečaj, UZ šola, Babiška sekcija 2x letno, Tečaj vame vadbe v nosečnosti -za babice), Učna delavnica -prenatalna edukacija - za babice	UZ šola v 2018 ni bila organizirana, Babiška sekcija bo v začetku 2019.	- Hrvaški kongres o gin. endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi; - 15th congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, maj 18, Budimpešta - UZ šola: »Effective Prenatal Screening of Congenital Heart Disease«, Brompton Center for Fetal Cardiology St George's Fetal Medical Unit.	DA DA NE	/		
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	- SI s področja endodontije in/tali parodontologije - Tečaj strojnega širjenja koreninskih kanalov - SI iz različnih področjih zobozdravstva v organizaciji SZD in DSDZ - SI v organizaciji ZMOKS - I-TOP advance - SI s področja protetike in estetike - SI s področja hipnoze (vezano na uporabo v zobozdravstvu) - SI »Iz prakse za prakso« - seminarji za ustne higienike - SI DenSafe (vamo delo v dentalni medicini)	/	- SI s področja stomatološke estetike (Dunaj/Beograd/Lichtenstein) - SI s področja protetike (IVOCLAR; Rim Italija) - SI s področja oralne in maksilofacialne kirurgije (Arraba, Italija) - Parodontološki kongres EuroPerio, Amsterdam - SI iz različnih področij zobozdravstva v organizaciji QUINTESENCE International, Hrvaška	DA	Nerealizirano le SI s področja protetike v organizaciji IVOCLAR-ja v Rimu (načrtovano za junij 2018), saj bila v začetku leta 2018 objavljena organizacija SI v Beogradu (IVOCLAR) s podobno tematiko, in le te je bilo realizirano.		
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	- Strokovna doktrina Stomatološke klinike (Rogaška Slatina) - Simpozij zobnih bolezni in endodontije (Bled) - Parodontološki dnevi - Seminar v organizaciji Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo Stomatološke klinike - Seminar Densafe - Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu, dvodnevni seminar Sekcije medicinskih sester in tehnikov v zobozdravstvu - Čelešnikovi dnevi, ZMOKS - Prodent-estetika, preventiva - Ivoclar Vivadent	/	Glede na potrebe delovnega procesa in skladno s finančnimi zmognosti:- Prodent delavnice - Ivoclar Vivadent - Competence in esthetics, Dunaj - Seminar v organizaciji ZMOKS - International Orthodontic Symposium - IOS - European Orthodontic Society (EOS) Congress 2018, Edinburgh, jun 18 - The Italian Society of Orthodontics (SIDO), Neapelj, Italija, marec 18 - 49.th SIDO International Congress, The Italian Society of Orthodontics - SIDO, okt.18, Firenze	DA			

Komisija	Slovenija	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi	Tujina	Realizacija (DA/NE)	Nerealizirana strokovna izobraževanja in razlogi
	<ul style="list-style-type: none"> - Srečanje stomatologov Maribor - Srečanje stomatologov Portorož - Izobraževanja za zobozdravnike v sklopu 3M - Interdent - Flegis I Top - SI iz endodontije Igor Potočnik - Tečaj ambulantne inhalacijske sedacije - Osnove medicinske hipnoze - Letna srečanja Sekcije za preventivno medicino SZD - 7. slovenski pediatrični kongres, Portorož 			<ul style="list-style-type: none"> - Mediterranean Orthodontic Congress (MOIP), okt.18, Alexandria, Egipt - 2nd EAS Congress, Venezia, Italia, 16.-19.2.2018 - Croatian Society of Orthodontics (International Congress and other seminars), - Orthodontic Symposium – IVOS - Exponential Meeting 2018 – Rimini, Italija ,maj 18 - 14th EAPD Congress 2018 Lugano, Switzerland, junij 18 		

Tabela 17: Realizacija internih izobraževanj s strani komisij strokovnega sveta

Področje komisije	Predlog internih izobraževanj v ZD Ljubljana	Realizacija (DA/NE)	Razlogi nedoseženih ciljev
Komisija za antikoagulantno dejavnost	Delavnica o novostih na področju AKZ in primeri težjih bolnikov, ki prejemajo AKZ.	DA	/
Komisija za diabetologijo	Izvedba delavnic zdravljenje z inzulinom in novejšimi zdravili (3x letno).	DA	/
Komisija za duševno zdravje in osebe s posebnimi potrebami	Interno izobraževanje s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.	NE	Izvedba je prestavljena na 2019.
Komisija za fizioterapijo	TPO v SIM centru. Organizacija usmerjenega internega izobraževanja za potrebe dela fizioterapevtov v osnovnem zdravstvu v ZDL.	NE	TPO v SIM centru so planirani v prvi polovici 2019. Organizacija 6-8 internih izobraževanj s področja fizioterapije v 2019 s strani komisije.
Komisija za kardiologijo in pulmologijo	/	/	/
Komisija za laboratorijsko diagnostiko	izobraževanje za laboratorijske delavce v SIM Centru	NE	Izobraževanja TPO v SIM centru za zaposlene v laboratoriju so razpisana v prvih treh mesecih leta 2019.
Komisija za medicino dela, prometa in športa	/	/	/
Komisija za oftalmološko dejavnost	/	/	/
Komisija za razvojne ambulante	Izobraževanja s področja razvojne problematike	DA	/
Komisija za patronažno varstvo in nego na domu	Obravnava psihiatričnega bolnika na terenu: komunikacija s psihiatričnim bolnikom	DA	/
Komisija za radiološko dejavnost	/	/	/
Komisija za raziskovalno dejavnost	Modul raziskovanje	DA	/
Komisija za zdravstveno nego	- strokovno usposabljanje v SIM centru za potrebe Rdečega alarma - Kritično bolan otrok - Triaža v osnovnem zdravstvu za pediatrične medicinske sestre - izobraževanje za zobozdravstvene asistente v SIM centru v sodelovanju s Komisijo za zobozdravstveno varstvo - izvedba izobraževanj za pridobitev specialnih znanj sms v ZVO - TPO in DPO - izobraževanje v sklopu SIM centra za sms mentorje (pripravnikom, novo zaposlenim)	DA DA DA NE DA DA NE	Program je pripravljen, zaradi kadrovske stiske realizacija prestavljena v 2019. Vsebina je prestavljena na 2019, ker je v izdelavi katalog za mentorje.
Komisija za zdravstveno vzgojo	Izgorelost, težave današnjega časa	NE	V planu za 2019.
Komisija za zdravstveno varstvo odraslih	Redna interna usposabljanja glede novosti pri delu z IS IRIS. Redna strokovna usposabljanja v SIM centru – Rdeči alarm.	DA	/
Komisija za zdravstveno varstvo predšolskih otrok IN Komisija za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine	strokovno usposabljanje v SIM centru: Rdeči alarm, modul pediatrija	DA	/
Komisija za zdravstveno varstvo žensk	/	/	/
Komisija za zobozdravstveno varstvo odraslih	TPO in oskrba vitalno ogroženega pacienta	/	Izvedeno v 2017 in planirano v 2019
Komisija za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine	TPO in oskrba vitalno ogroženega pacienta	DA	/

3.3.5 ZAGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH NADZOROV

3.3.5.1 Interni strokovni nadzori

V letu 2018 je bilo planiranih **28 rednih internih strokovnih nadzorov s svetovanjem**, in sicer v dejavnostih Zdravstvene nege v ambulantah družinske medicine in v ambulantah za sladkorno bolezen, v dejavnosti Patronažnega varstva in nege na domu ter v dejavnosti Zdravstvenega varstva odraslih.

V dejavnosti **Zdravstvene nege** v ambulantah družinske medicine je bilo izvedenih 6 nadzorov in prav tako v ambulantah za sladkorno bolezen, skupno je bilo izvedenih 12 nadzorov s svetovanjem, v katerega so bile vključene vse enote ZD Ljubljana. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela, na ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso, na ugotavljanje skladnosti dela s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbenih načel, dogovorjenih s plačnikom, na ugotavljanje opremljenosti ordinacij, na opazovanje delavca v delovnem procesu, na administracijo in računalniški del ter na preverjanje kontinuiranega izobraževanja s ciljem ugotovitve skladnosti postopkov in odločitev s priporočenimi smernicami, s Pravili OZZ ter z doktrinarnimi načeli medicinske stroke. Ob nadzoru so bile posamezne neskladnosti odpravljene takoj, podana so bila pa tudi priporočila, ki jih je obravnavala Komisija za zdravstveno nego. Posamezna priporočila so bila že implementirana v prakso pri nadzorovanih, bolj splošna priporočila glede strokovnih izpopolnjevanj in planiranja obveznih vsebin, glede naročanja in triažiranja pacientov pa bodo implementirana v celotni dejavnosti.

V dejavnosti **Patronažnega varstva** je bilo v letu 2018 izvedenih 6 nadzorov s svetovanjem, in sicer v enotah Črnuče, Center, Fužine, Šentvid, Šiška in Vič. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela; povprečno število obiskov/dan, povprečno število babiških obiskov/mesec; ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine; pregled dokumentacije 5 naključnih kartonov; vnos v računalnik – pregled tekočega meseca; pregled statističnega poročila preteklega meseca; izvajanje realizacije za leto 2017; realizacija preventive za leto 2017 in plan preventive za tekoče leto; poznavanje dokumentov, uporabljenih v patronažnem varstvu; vsebina in urejenost patronažne torbe; ravnanje z odpadnim materialom; preverjanje kontinuiranega izobraževanja. Pri nadzorih Patronažnega varstva so bila podana predvsem priporočila glede ustreznega beleženja obiskov in uporabe ustreznih obrazcev, potrjenih na nivoju Komisije za patronažno varstvo in nego na domu.

V dejavnosti **Zdravstvenega varstva odraslih** je bilo v redni nadzor s svetovanjem vključenih 10 zdravnikov specialistov splošne/družinske medicine. Nadzori so bili izvedeni v enoti Polje, Fužine, Moste, Vič, Bežigrad, Šentvid in po dva nadzora v enoti Center ter enoti Šiška. Predmet strokovnega nadzora je bil vezan na ugotavljanje organiziranosti dela (ordinacijski čas, poti naročanja, vodenje naročilne knjige, opravljanje hišnih obiskov); ugotavljanje skladnosti dela s klinično prakso na podlagi veljavne strokovne doktrine (ob nadzoru se je pregledala zdravstvena dokumentacija tako akutnih kot kroničnih bolnikov z astmo, KOPB, arterijsko hipertenzijo, hiperlipidemijo in sladkorno boleznijo); preverila se je ustreznost vodenja bolniškega staleža, ustreznost predpisovanja antibiotikov ob infektivnih obolenjih, opremljenost zdravniške torbe); ravnanje s cepivi – zagotavljanje hladne verige in preverjanje kontinuiranega izobraževanja. Cilj nadzora je bil ugotoviti skladnost postopkov in odločitev s

priporočenimi smernicami, s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja ter z doktrinarnimi načeli stroke. Podana so bila priporočila glede bolj aktivne promocije cepljenja proti gripi in pneumokoku predvsem pri kroničnih bolnikih, glede izpolnjevanja trižnih protokolov nujnosti obravnave s strani medicinske sestre pri nenaročenih bolnikih, priporočilo, da se v ordinacijskem času predvidi čas, namenjen opravljanju hišnih obiskov; v posameznih primerih so bila podana priporočila glede predpisovanja ozkospektralnih antibiotikov pri mladih brez kroničnih obolenj in ustreznega beleženja porabe narkotikov skladno s Pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini. Izpostavljena je bila tudi dobra praksa v eni izmed enot, kjer za boljši pregled nad uporabnostjo zdravil v reanimacijski in zdravniški torbi vodijo posebej pisni seznam zdravil z zabeleženimi roki uporabnosti.

V letu 2018 v ZD Ljubljana ni bilo izvedenih izrednih internih strokovnih nadzorov.

3.3.5.2 Eksterni strokovni nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2018 skladno z veljavno zakonodajo opravljal finančne, finančno-medicinske, administrativne nadzore in nadzore pravic (Tabela 18). Z ugotovitvami nadzorov ZZZS smo seznanili vse nosilce s ciljem, da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno upoštevajo.

Tabela 18: Nadzori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Enota	Tip nadzora	Št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost
Center, Vič	Redni	1	Finančno – medicinski	Pulmologija
Moste-Polje	Redni	2	Finančno – medicinski	Zobozdravstveno varstvo odraslih
Šiška	Redni	3	Pravice	Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
	Redni	4	Pravice	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu
		5	Dopolnitev poročila zobozdravstvene vzgoje za leto 2017	Pedontologija
		6	Pravice	Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
	Redni	7	Finančno – medicinski, Storitve	Patronažno varstvo in nega na domu
	Redni	8	Administrativni	Pedontologija
	Redni	9	Finančni	VSE
	Redni	10	Finančni	Ortodontija
	ZD Ljubljana	Redni	11	Pravice

Prav tako pa je Zdravniška zbornica Slovenije opravila 10 nadzorov (Tabela 19), od tega je bilo 9 rednih in en ekspertni nadzor z mnenjem.

Tabela 19: Nadzori Zdravniške zbornice Slovenije

Enota	Št.	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost
Center	1	Redni strokovni nadzor	ZzVO
	2	Redni strokovni nadzor	Rentgen
	3	Redni strokovni nadzor	MDPŠ
	4	Redni strokovni nadzor	ZVŽ
	5	Redni strokovni nadzor	ZzVO
Moste-Polje	6	Redni strokovni nadzor	ZVO
Šiška (OŠ Koseze)	7	Redni strokovni nadzor	ZzVOM
Vič-Rudnik	8	Redni strokovni nadzor	ZzVO
SNMP	9	Redni strokovni nadzor	SNMP
	10	Ekspertni nadzor z mnenjem	SNMP

Inšpekcijski nadzor je opravljal tudi Zdravstveni inšpektorat RS pri Ministrstvu za zdravje (ZIRS), ki je nadzore opravil v enotah Bežigrad, Moste Polje, Šentvid, Šiška, Vič Rudnik in SNMP (Tabela 20). Skupno gledano je bilo tako v okviru ZIRS-a izvedeno 10 nadzorov s področja nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarnih zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanja z odpadki, zdravniških služb, pacientovih pravic, zdravstvene ustreznosti pitne vode, idr. Nadzorovane so bile različne dejavnosti, ugotovljene nepravilnosti pa so bile v roku odpravljene.

Tabela 20: Inšpekcijski nadzori ZIRS

Enota	Št.	Tip nadzora	Nadzorovana dejavnost / storitev
Bežigrad	1	Redni	Splošno
	2	Redni in izredni	DSO
	3	Redni	Splošno
Moste-Polje	4	Izredni	Storitev: Merjenje kostne gostote
Šentvid	5	Redni	Splošno
Šiška	6	Redni	Splošno
	7	Redni	Splošno
	8	Redni	Ambulanta Zavoda župnije Trnovo
Vič-Rudnik	9	Redni	DSO Kolezija
SNMP	10	Redni	SNMP

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

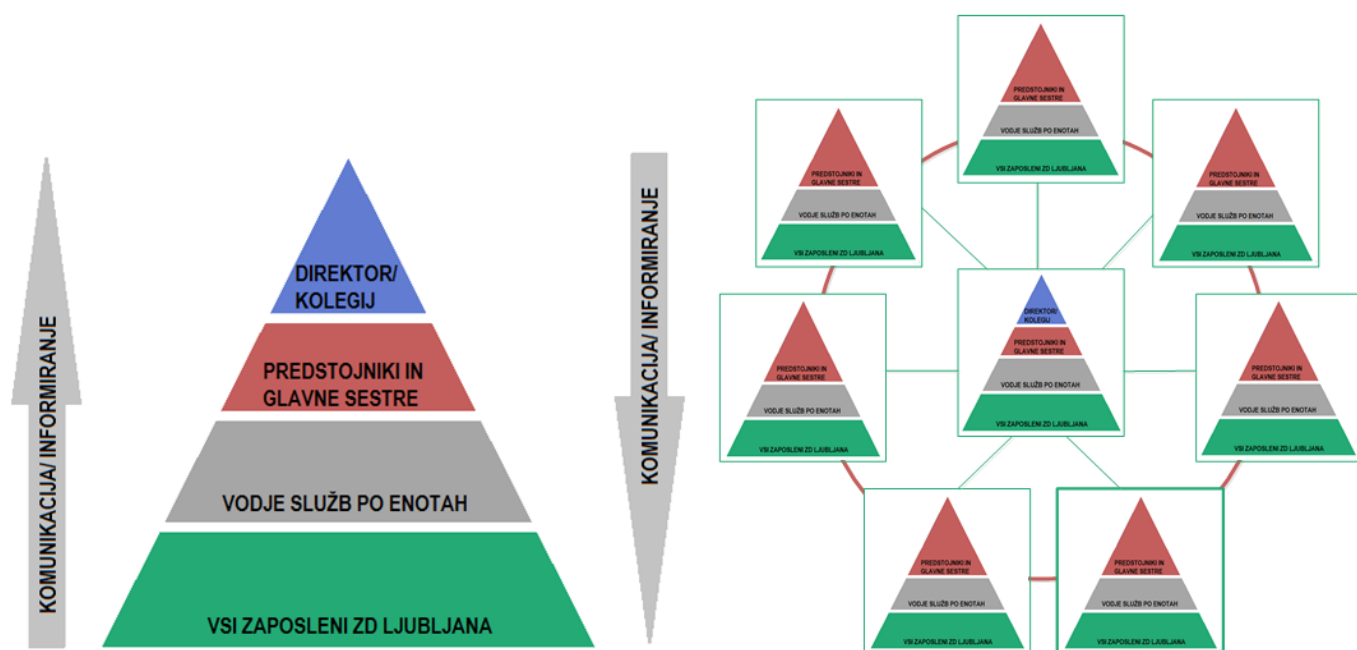
- Poročilo o mikrobiološkem preskušanju Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (24),
- Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1),
- Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za obrambo (9).
- Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo (1),
- Redni strokovni nadzor s svetovanjem v ZD Ljubljana za področje radiološkega in sanitarnega inženirstva, fizioterapije in delovne terapije Ministrstva za zdravje (1).

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

3.3.6 ZAGOTAVLJANJE SODELOVANJA IN VODENJA

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

Slika 2: Horizontalna – vertikalna oblika komuniciranja v ZD Ljubljana



Rezultati ankete za zaposlene prikazujejo, da se v večini strinjajo, da so pravočasno seznanjeni tako z odločitvami vodstva enote (83,9 %), kot tudi z odločitvami vodstva uprave (79,9 %). Deleži strinjanja so sicer malo nižji kot v letu 2017, so pa približno enaki kot povprečni deleži v prejšnjih petih letih (od leta 2012 do leta 2016) (Tabela 21).

Tabela 21: Delež strinjanja zaposlenih z odločitvami vodstva

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

3.3.7 RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI

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

Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva je bil formalno ustanovljen leta 2015 z namenom opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela s področja medicinskih ved ter razvojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva. Dejansko pa je Inštitut kot enota zaživel šele januarja 2017, ko mu je bilo dodeljeno svoje stroškovno mesto in so se posamezniki, ki so delali na drugih deloviščih, združili v okviru nove enote.

IRROZ se ukvarja s 4 bistvenimi področji delovanja:

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

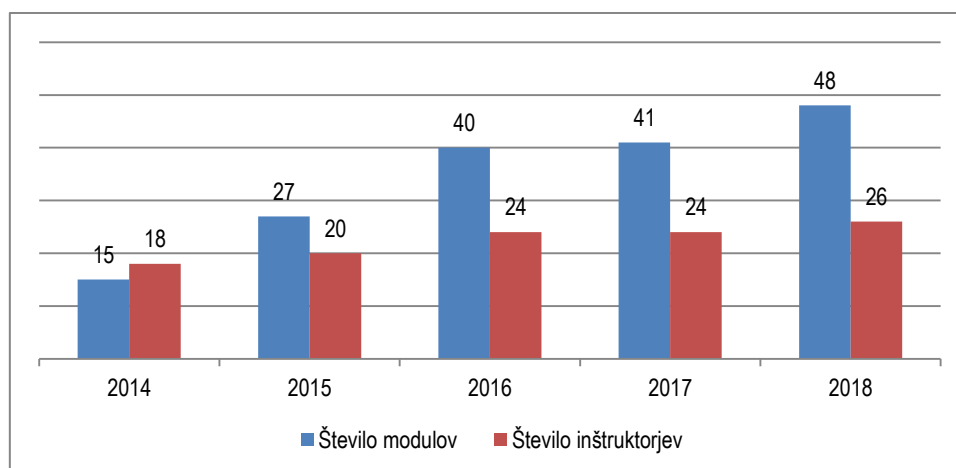
3.3.7.2 Simulacijski center (SIM center)

SIM center deluje od 31. januarja 2014 in je prvi simulacijski center v primarnem zdravstvu, katerega glavni dejavnosti sta izobraževanje in raziskovanje. V letu 2018 je SIM center nadaljeval svoje delovanje v okviru enote IRROZ (Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva).

Od leta 2015 smo člani SESAM (Society in Europe for simulation applied to medicine), v letu 2017 pa smo postali tudi člani INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning).

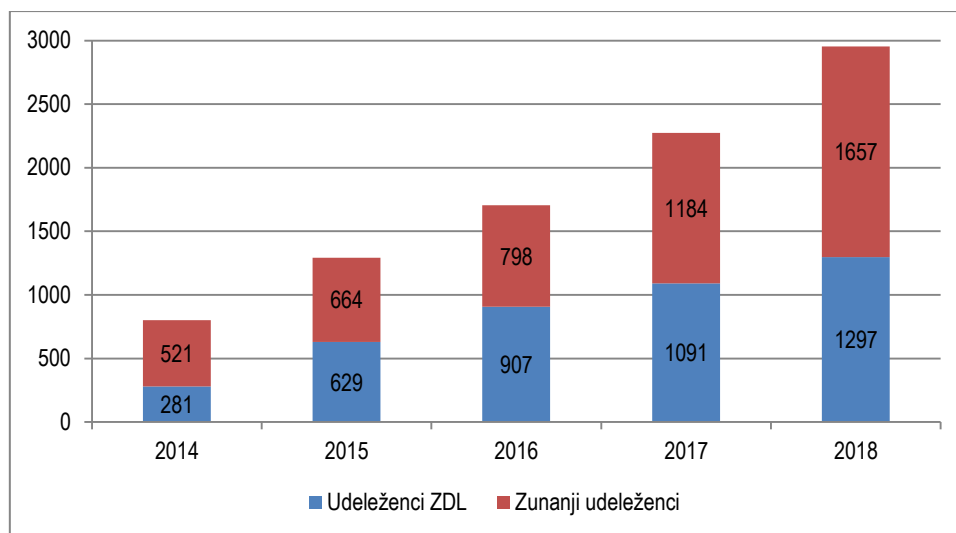
Do konca leta 2018 je bilo v SIM centru razvitih 48 različnih izobraževalnih modulov, ki jih vodijo inštruktorji in predavatelji, ki so pri svojem delu inovativni, uporabljajo sodobne metode poučevanja (npr. simulacije, virtualna resničnost, učenje na daljavo, na problemih temelječe učenje) in raziskovanja. Število inštruktorjev v SIM centru je bilo konec leta 26, od tega 10 zdravnikov in 16 medicinskih sester (Graf 20).

Graf 20: Primerjava števila modulov in števila inštruktorjev med leti 2014-2018



V preteklem letu se je v SIM centru usposabljal 2.954 udeležencev, od tega 1.657 zunanjih ter 1.297 naših zaposlenih (Graf 21). Z omenjenim načinom izobraževanja se prilagajamo potrebam zaposlenih in zavoda (ugotovitve neskladij presoji smiselno vključujemo v izobraževanja) ter zmanjšujemo nastajanje dodatnih stroškov.

Graf 21: Pregled števila udeležencev – zunanji in notranji udeleženci



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

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

Nadaljevali smo z raziskovanjem aplikacije EKG – senzorja v ambulanti družinskega zdravnika. Na tak način je bilo pri nas obravnavanih 99 pacientov.

Svoje delo sprti evalviramo na podlagi postavljenih kazalnikov kakovosti:

- 93,93 % udeležencev (N=1.460) nas je ocenilo z odlično oceno. Menimo, da je omenjen rezultat posledica individualnega pristopa pri izvajanju programov ter uporaba sodobne opreme pri izobraževanju.
- V letu 2018 smo z inštruktorji SIM centra objavili 10 prispevkov (konference, simpoziji, zborniki).

- V letu 2018 je bilo dokumentiranih 159 intervencij rdečega alarma. V primerih in situ simulacije spremljamo tudi odzivni čas. V nobenem primeru ni bilo odstopanja v odzivnem času. Povprečni odzivni čas je bil 58,52 sekunde.

SIM mobil

Da bi profesionalcem in laikom omogočili še lažji dostop do učenja s simulacijami v zdravstvu, smo v septembru 2018 pričeli z izvajanjem programa »SIM mobil« (učenje v mobilni simulacijski enoti).

3.3.7.3 Mediacijski center

Mediacijski center ZD Ljubljana (v nadaljevanju MC) je bil ustanovljen junija 2015 in od otvoritve 30. 9. 2015 deluje na lokaciji Aškerčeva 4, Ljubljana. Predstavlja varen in nevtralen prostor za reševanje nesporazumov in sporov v zdravstvu in je organizacijsko del Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ) ZD Ljubljana. MC deluje tudi kot izobraževalno središče za učenje komunikacijskih in mediacijskih veščin.

Mediacijska svetovanja, pogovori, mediacije

Izvedenih je bilo 7 predmediacijskih srečanj in posvetov. Številni telefonski klici so se nanašali na slabe medosebne odnose med zaposlenimi, na odnose med vodjo in neposredno podrejenim, o izvedbi letnega pogovora in o ocenjevanju javnih uslužbencev ter kompetencah. Izvedena in zaključena je bila 1 mediacija. Prejeli smo 1 napotitev na mediacijo, ki še poteka.

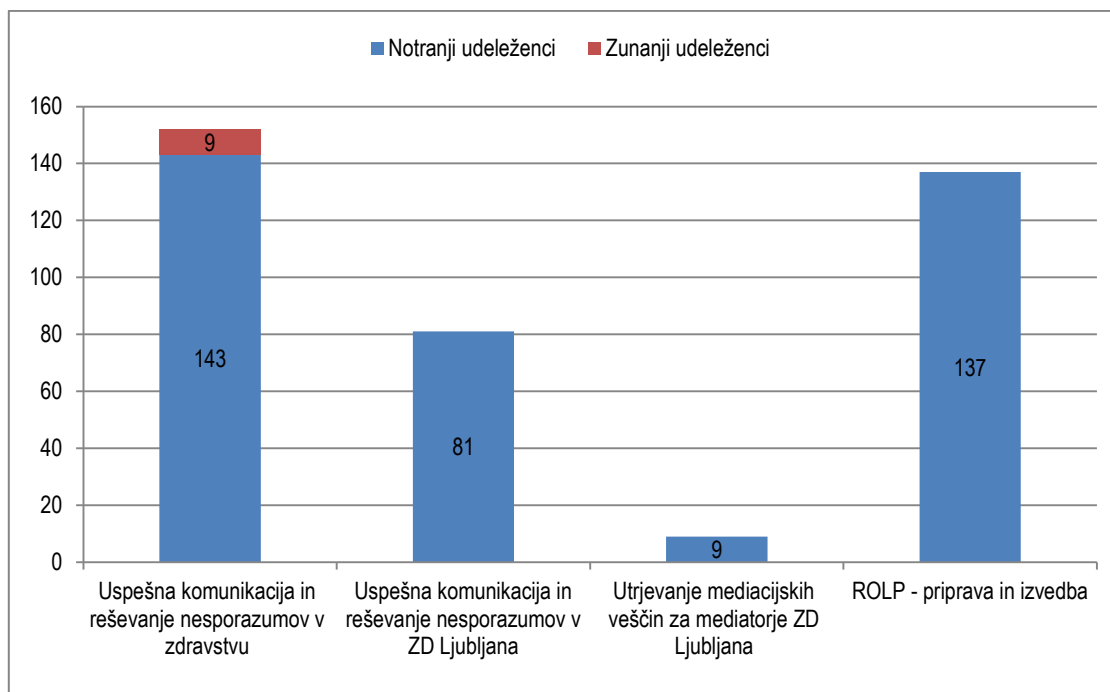
Izobraževanje

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

V letu 2018 so bili v MC oblikovani 4 različni izobraževalni moduli, ki jih vodijo 3 mediatorji oz. trenerji komunikacijskih veščin. Poučujejo s sodobnimi metodami, ki vključujejo filme, posnete scenarije, delavnice in simulacije. Sodelujeta 2 simulirani pacientki, obe usposobljeni v MC. Udeleženci s simuliranim pacientom v teoriji predstavljena dejstva preizkusijo v praksi s scenariji, ki posnemajo realno okolje.

Izvedenih je bilo 15 delavnic, na katerih se je usposabljal 379 udeležencev, od tega 9 zunanjih in 370 zaposlenih (Graf 22).

Graf 22: Udeležba na modulih MC v letu 2018



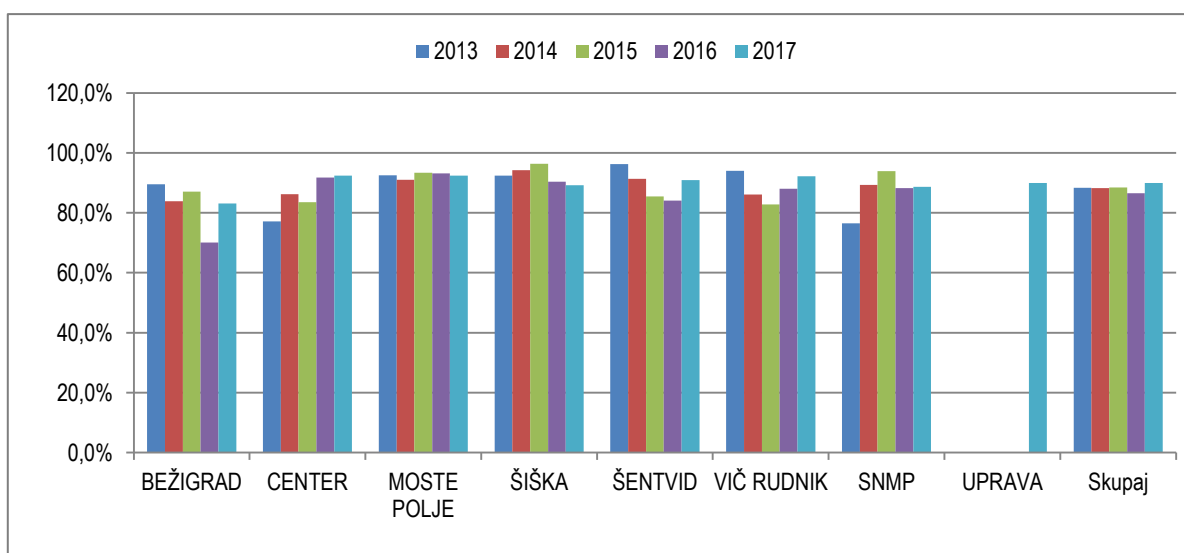
Delo evalviramo na osnovi postavljenih kazalnikov kakovosti. 91,3 % udeležencev nas je ocenilo z odlično oceno.

V sklopu izobraževanj Tedna kakovosti je bil zaposlenim predstavljen tudi modul MC *ROLP in OPI – Priprava in izvedba*. Na treh izobraževanjih je bilo skupno prisotnih 137 vodij različnih služb iz vseh enot. Z usposabljanjem želi MC pripomoči h konstruktivni in pozitivno naravnani izvedbi, kvalitetnejšemu sodelovanju in boljšim medsebojnim odnosom med zaposlenimi.

3.3.7.4 Razvojno ocenjevalni letni pogovori in Osebni plan izobraževanja

Na podlagi poročil vodij iz posameznih enot je bilo številčno v letu 2018 (za leto 2017) opravljenih največ razgovorov 1.061 (90,0 %), odkar izvajamo razvojno ocenjevalne letne pogovore (ROLP). V primerjavi z letom 2017 je to za 2,5 % več opravljenih razgovorov. S tem je zastavljen cilj na področju osebnih planov izobraževanj (OPI) dosežen (80 % zaposlenih opravi ROLP/OPI).

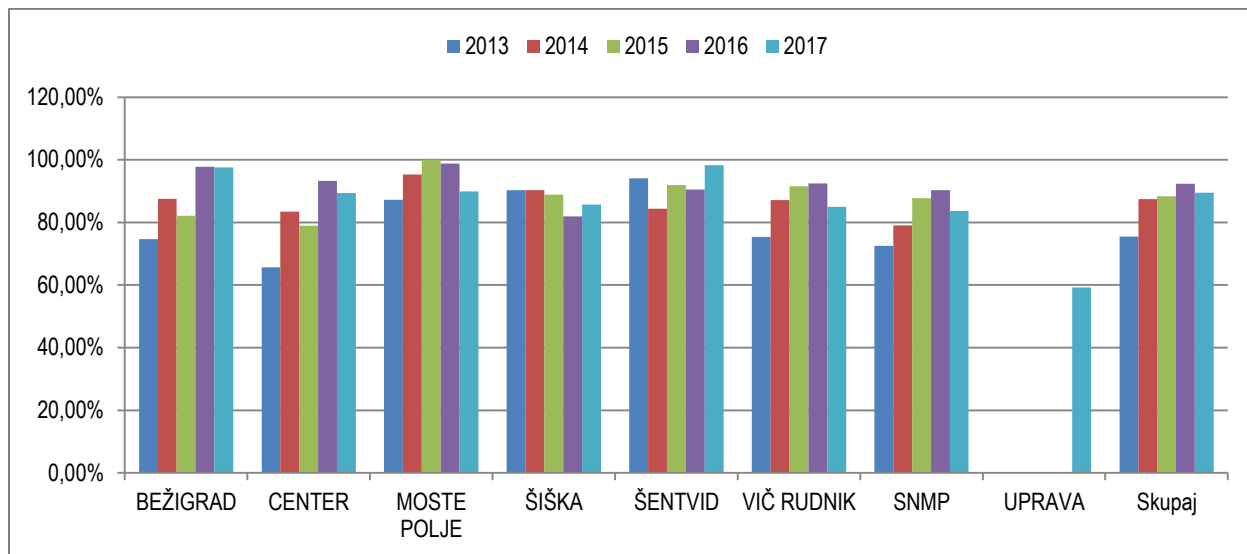
Graf 23: Delež opravljenih razgovorov glede na OE



V primerjavi z lanskim letom je zaznati rast števila opravljenih razgovorov v vseh enotah, razen v enotah Šiška in Moste-Polje, kjer pa je, kljub temu, realizacija več kot 89,2 %. Nihanja so posledica opravičenih razlogov, zaradi katerih je bilo nemogoče opraviti ROLP (bolniška odsotnost, nega otroka, fluktuacija zaposlenih, ...) in menjave vodij ter predstojnikov. Če upoštevamo opravičene razloge za neopravljene razgovore, rezultat po korekciji vsepovsod presega 100,0 %, razen v enoti Bežigrad (87,20 %), kjer je predstojnik že izvedel potrebne korektivne ukrepe in v Šiški (99,5 %). Lani smo prvič zbirali in analizirali podatke tudi za Upravo.

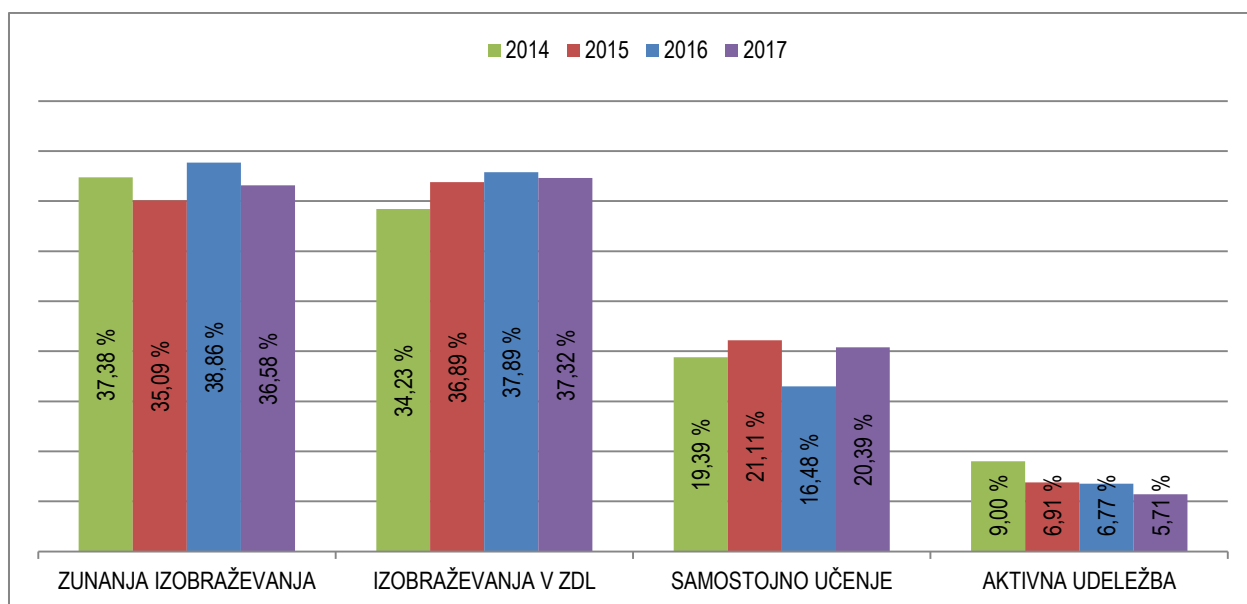
V letu 2017 je 89,5 % zaposlenih doseglo vsaj 1 zastavljen cilj na področju izobraževanja (Graf 24). S tem smo dosegli načrtovani cilj, da bo 70 % zaposlenih (ki so opravili ROLP/OPI) doseglo vsaj 1 cilj. Od leta 2013 pa do leta 2016 ugotavljamo pozitivni trend naraščanja števila doseženih ciljev, žal pa je, predvsem zaradi kadrovskih in finančnih razlogov, v letu 2017 ta trend nekoliko padel, in sicer na 89,9 %, kar je še vedno nad načrtovanim ciljem.

Graf 24: Število zaposlenih, ki so dosegli vsaj en cilj, po enotah ZD Ljubljana



Kot metodo izobraževanja za doseg cilja (Graf 25) je največje število zaposlenih izbralo izobraževanja v ZD Ljubljana (37,32 %), sledijo zunanja izobraževanja (36,58 %). Najmanj posameznikov je za doseg cilja pristopilo k samostojnemu učenju (20,39 %), kar pa je za 3,91 % več kot lani. Aktivna udeležba je bila v letu 2017 za približno 1 % nižja (5,71 %) kot v prejšnjem letu.

Graf 25: Oblika izobraževanja zaposlenih po letih



3.3.7.5 Dostop do strokovne literature

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

Zaposlenim, ki potrebujejo takojšen dostop do informacij oziroma strokovne literature in so aktivni pri pripravi predavanj, seminarjev, delavnic ali pri pisanju strokovnih člankov, smo tudi v letu 2018 omogočili članstvo v CMK. Skupaj je tako trenutno včlanjenih 28 zaposlenih (v preteklem letu 32), ki sami dostopajo do baz.

3.3.7.6 Raziskovalna skupina

Raziskovalna skupina se uradno imenuje Raziskovalna enota ZD Ljubljana in je bila ustanovljena že leta 1988. V letu 2018 je bila raziskovalna skupina posodobljena. Znotraj klasifikacije ima raziskovalna skupina opredeljena področja raziskovanja, ki zajemajo javno zdravstvo, splošno medicino, zdravniško izobraževanje, socialno medicino, gerontologijo, raziskovalno metodologijo v znanosti ter interdisciplinarne raziskave.

Raziskovalna skupina trenutno izvaja projekt z naslovom *Razvoj algoritma za določanje genetskega tveganja na primarni ravni zdravstvenega varstva: novo orodje primarne preventive*, ki se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Mariboru, Kliničnim inštitutom za medicinsko genetiko in Zavodom za razvoj družinske medicine. Vodja projekta je izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš.

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

Napisana sta bila dva izvirna znanstvena članka iz te raziskave, in sicer na temo validacije vprašalnika *Safety Attitudes Questionnaire* in na temo validacije vprašalnika *MOSOPCS*. Članek z naslovom *Safety culture in the primary health care settings based on workers with a leadership role: the psychometric properties of the Slovenian-language version of the safety attitudes questionnaire – short form* (avtorice: Klemenc-Ketiš Z, Makivič I, Poplas-Susič A) je že objavljen v mednarodni znanstveni reviji *BMJ Health Services Research* (revija, indeksirana v Medline oz. Pubmed, s faktorjem vpliva 1,2), drugi pa je trenutno v recenziji v reviji *International Journal of Health Care Quality Assurance*.

Objavljen članek:

Klemenc Ketiš Z., Makivič I., Poplas Susič A. Safety culture in the primary health care settings based on workers with a leadership role: the psychometric properties of the Slovenian-language version of the safety attitudes questionnaire – short form. *BMC Health Serv Res.* 2018 Oct 11;18(1):767. doi: 10.1186/s12913-018-3594-8.

3.3.7.8 Mednarodno sodelovanje

ZD Ljubljana je kot inštitucija ali pa s posamezniki član mednarodnih organizacij, kot so: Wonca, Euract, Equip, EFPC, IFCHC, Sesam, itd., kjer predstavniki kontinuirano pomembno vplivajo in usmerjajo razvoj in koncepte osnovnega zdravstva na rednih letnih srečanjih in konferencah. V letu 2018 je naša zaposlena postala predsednica Equip, evropskega združenja za kakovost in varnost v družinski medicini.

3.3.7.9 Učna delavnica »Osnove raziskovanja v zdravstvu«

Učna delavnica »Osnove raziskovanja« je potekala od 21. 9. do 14. 12. 2018 v obliki osmih modulov, ki so si sledili v 14-dnevnih intervalih. Delavnico je uspešno zaključilo 15 zaposlenih v ZD Ljubljana. Vsebina učne delavnice je pokrivala vsebine znanstveno raziskovalnega dela. Njen namen je bil usposobiti udeležence za samostojno načrtovanje, izvedbo in poročanje o raziskavi. Udeleženci so kot končni izdelek morali razviti načrt lastnega raziskovalnega projekta.

3.3.7.10 Projekt SOPA

V letu 2018 smo pristopili k izvajanju projekta SOPA »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«, katerega nosilec je NIJZ. Pri projektu gre za vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tvegane in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci.

Osnovni namen pristopa SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Interdisciplinarnost kot temeljni pristop projekta SOPA temelji na povezovanju različnih sektorjev, kot so zdravstveni in socialni sektor. Posledično so že v letu 2018 potekala srečanja na lokalni, regionalni (znotraj območnih enot NIJZ) in nacionalni ravni.

V okviru projekta SOPA sodeluje 14 zaposlenih iz različnih profilov:

- Zdravnik specialist družinske medicine,
- Zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa,
- Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v ambulanti družinske medicine,
- Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v patronažnem varstvu,
- Izvajalec individualnega svetovanja in delavnic v zdravstvenovzgojnem centru,

Kot pogoj za sodelovanje pri projektu smo podpisali konzorcijsko pogodbo s CSD Ljubljana Vič-Rudnik. Cilj projekta je vsaj 30 uspešno obravnavanih posameznikov, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol.

V okviru projekta so se zaposleni udeležili vseh predvidenih izobraževanj; enega regijskega, štirih posvetovalnih in dveh lokalnih srečanj. Opravljena presejanja in obravnave se poroča NIJZ preko spletne aplikacije. Sodelovanje s CSD Ljubljana Vič-Rudnik in NIJZ je v letu 2018 potekalo zelo dobro.

3.3.7.11 Dom starejših občanov – beleženje padcev

V letu 2018 se je zbiranje podatkov o padcih nadaljevalo v DSO Tabor in DSO Poljane, kjer so skupno zabeležili 122 padcev.

Med vsemi zabeleženimi padci stanovalcev je bila večina žensk (86,9 %). V večini so stanovalci, ki so padli, bodisi gibalno omejeni, imajo motnje kontinence, bodisi imajo kognitivne motnje, okvaro vida ali uporabljajo psihotropna zdravila. V več kot polovici primerov pri padcu niso imeli neprimerne obutve, niso uporabljali medicinsko tehničnega pripomočka in niso uporabljali uspaval. Največ stanovalcev je

padlo v sobi (65,6 %) ali na stranišču (20,5 %). Največkrat pa so padli ob hoji (38,5 %) ali ob vstajanju in posedanju (37,7 %). V večini primerov ni bilo nobenih posledic padca (brez poškodb v 76,2 %).

3.3.8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

3.3.8.1 Obvladovanje hišnih okužb

Komisija za obvladovanje hišnih okužb (KOHO) se je v letu 2018 sestala štirikrat. Varnostne vizite smo opravili na naslednjih področjih: odpadna embalaža, označevanje vreč za neinfektivne odpadke, štampiljke za sterilizacijo, cepljenje kurirjev in hišnikov, čiščenje, izolacija, hladilniki za cepiva. Člani KOHO smo se pasivno in aktivno udeležili izobraževanj, ki so obravnavala problematiko okužb, povezanih z zdravstvom. Za zaposlene smo pripravili izobraževanje za kurirje in hišnike ter izobraževanje na temo »Varno cepljenje«. Sodelovali smo s komisijami strokovnega sveta s svetovanjem glede na tekočo problematiko. Sodelovali smo tudi pri zunanji presoji kakovosti.

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

3.3.8.2 Spremljanje prijav ocen tveganj ob incidentu

Skladno z internim navodilom za ravnanje ob incidentu (IN 034) in vprašalnikom za osebe, pri katerih je do incidenta prišlo (OBR 094), smo v letu 2018 zabeležili 13 prijav incidenta (Tabela 22). Gledano primerjalno z letom 2017 je moč opaziti upad prijav za 13,3 %.

Tabela 22: Spremljanje prijav incidentov v obdobju 2008-2018

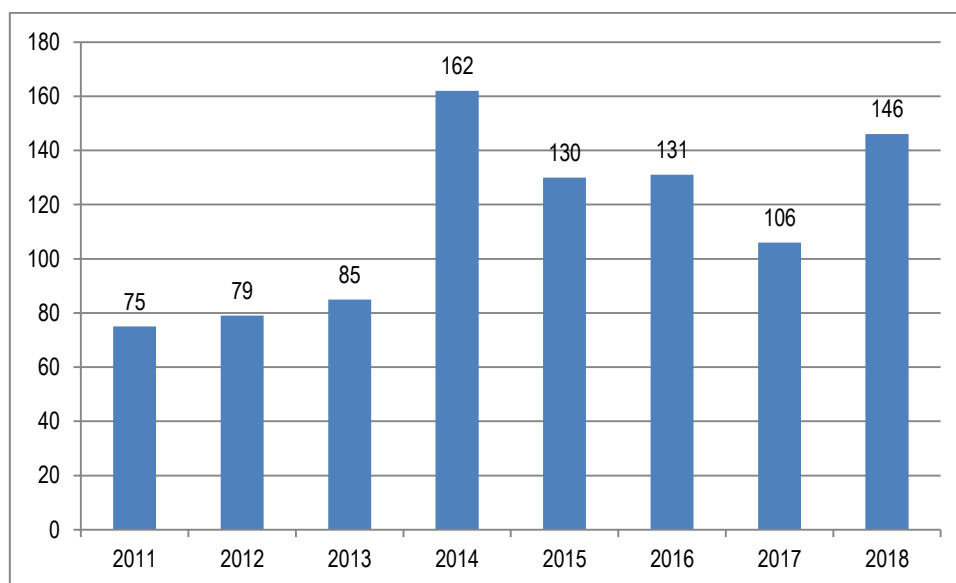
Leto/Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2008	0	0	2	0	1	2	7	12
2009	2	0	0	0	3	3	3	11
2010	2	0	2	1	3	2	6	16
2011	3	0	2	0	0	1	0	6
2012	1	0	2	0	2	1	2	8
2013	1	0	4	0	2	4	2	13
2014	4	2	6	0	8	4	0	24
2015	1	0	3	0	2	1	4	11
2016	2	0	4	0	4	2	2	14
2017	0	3	4	0	4	4	0	15
2018	3	1	2	1	4	2	0	13
SKUPAJ	19	6	31	2	33	26	26	143

Glede na vrsto incidenta je bilo največ vbodov z iglo (9 oz. 69,2 %).

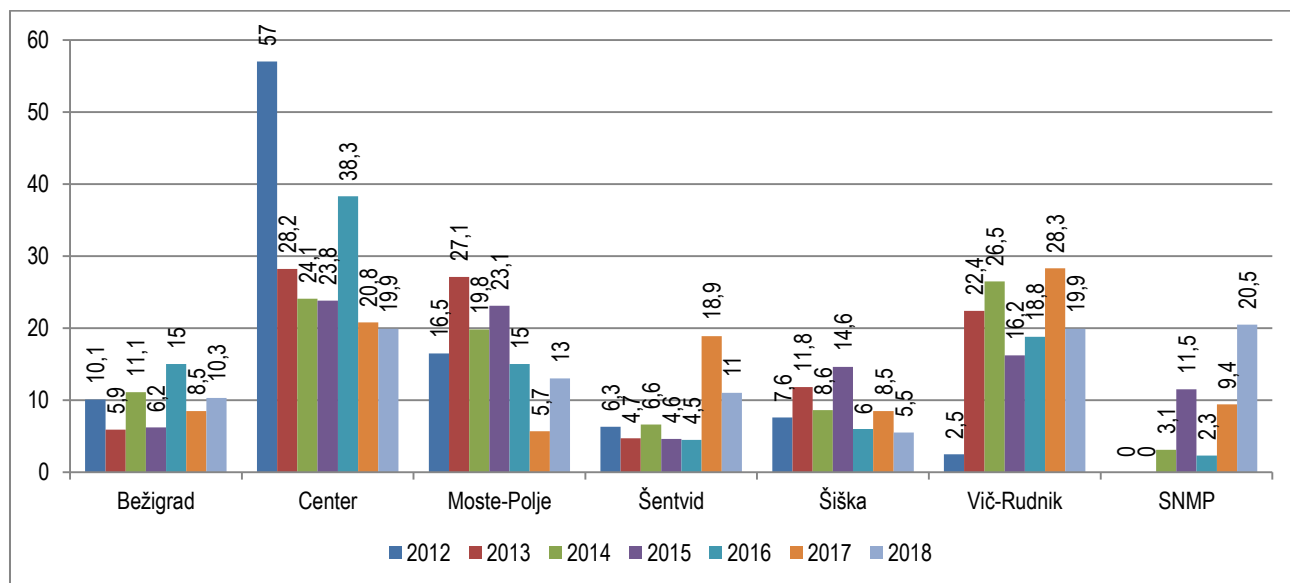
3.3.8.3 Spremljanje evidentiranih prijav nasilnega vedenja

Na podlagi podanih prijav nasilnega vedenja smo v letu 2018 zabeležili 146 prijav. Pregled po letih (Graf 26) pokaže povečanje prijav nasilnih dogodkov glede na leto 2017 kar za 37,7 %, kljub številnim ukrepom na področju preprečevanja nasilja (sprejem izjave o ničelni toleranci do nasilja, oblikovanje plakata o spoštljivem odnosu, izvedba večjih delavnic za zaposlene s področja komunikacijskih veščin, idr.). Glede na enoto (Graf 27) je največ prijav nasilnega vedenja prejela enota SNMP (20,5 %), sledita enoti Center in Vič-Rudnik (19,9 %), Moste-Polje (13,0 %), Šentvid (11,0 %), Bežigrad (10,3 %) in Šiška (5,5 %).

Graf 26: Pregled prijav nasilnega vedenja v obdobju 2011-2018



Graf 27: Spremljanje prijav nasilnega vedenja po enotah



Pregled prijav nasilnega vedenja glede na prijavitelja prikaže, da je nasilje prijavilo 94,5 % žensk (v letu 2017 89,6 %) in 4,8 % moških (v letu 2017 9,4 %), v enem primeru sta bila prijavitelja oba (0,7 %).

Povzročitelj nasilnega vedenja je bil največkrat moški (61,0 %), v 34,9 % ženska, v petih primerih sta bila povzročitelja oba (3,4 %), v enem primeru pa je bil povzročitelj poškodbe na inventarju neznan (0,7 %).

Spremljanje prijav nasilnega vedenja smo analizirali tudi po dejavnostih. Podatki kažejo, da se je največ nasilnih vedenj pripetilo v Zdravstvenem varstvu odraslih (30,8 %), sledijo SNMP (20,5 %), Zobozdravstveno varstvo odraslih (9,6 %), Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (6,2 %), Zdravstveno varstvo predšolskih otrok (5,5 %), Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine (4,8 %), Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (4,1 %). V preostalih dejavnostih se je zgodilo pet ali manj nasilnih dogodkov.

Glede na vrsto nasilja so prijavitelji lahko označili enega ali več vrst nasilja med naslednjimi podanimi odgovori: verbalno nasilje, fizično nasilje, usmerjeno v osebje, fizično nasilje, usmerjeno v paciente, fizično nasilje, usmerjeno v inventar, spolno nasilje in drugo. V kar 142 primerih (97,3 %) je bilo zabeleženo verbalno nasilje, sledi fizično nasilje, usmerjeno v inventar (7,5 %), fizično nasilje, usmerjeno v osebje (2,1 %) ter fizično nasilje, usmerjeno v paciente (0,7 %). Drugi nasilni dogodki so bili prijavljeni trikrat (2,1 %).

Najpogosteje uporabljeni ukrepi v primeru nasilnega vedenja v letu 2018 so bili pogovor (92 oz. 63,0 %), pomoč varnostnika (23,3 %), pomoč osebja (22,6 %), klic policiji (7,5 %), pomoč ostalih prisotnih (4,1 %). Zdravniška intervencija je bila potrebna dvakrat (1,4 %), pri devetih prijavih pa ukrep ni bil podan (6,2 %).

Preverili smo tudi, kakšne so bile posledice nasilnega vedenja. Brez posebnih posledic je minilo 10 primerov (6,8 %). Podatki kažejo, da sta bila v 104 primerih (71,2 %; v letu 2017 55,7 %) prisotna čustvena stiska oz. stres, v 55 primerih (37,7 %; v letu 2017 29,2 %) 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 treh primerih je prišlo do poškodbe inventarja (2,1 %), v enem pa do poškodbe osebja (0,7 %).

3.3.8.4 Varnostna tveganja

Od leta 2013 vodimo Registre tveganj / neželenih dogodkov po posameznih enotah, ki so namenjeni vodenju evidence dogodkov, ki predstavljajo tveganje za varnost pacientov in zaposlenih. Sistematično spremljamo naslednje sklope dogodkov:

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

Vsa prispela poročila sproti obravnavamo v Službi za razvoj kakovosti in po potrebi na koordinaciji. V letu 2018 smo se sestali 2x z namenom analize neželenih dogodkov in sprejema (dodatnih) ukrepov. Z ukrepi je bilo seznanjeno vodstvo in vsi zaposleni.

Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih

V letu 2018 je bilo, podobno kot v letu 2016 (26), prijavljenih 25 dogodkov, kjer so bili 11 krat (44,0 %) fizično ogroženi pacienti, 8 krat zaposleni (32,0 %), 4 krat svojec/spremljevalec (16,0 %) in 2 krat drugi (8,0 %). Število prijav po enotah prikazuje spodnja tabela (Tabela 23). Največ prijav, 7 (28,0 %), je bilo prejetih iz enote SNMP, sledila je enota Moste-Polje (6 oz. 24,0 %), enoti Bežigrad in Vič-Rudnik s 4 prijavami (16,0 %), 3 prijave (12,0 %) je podala enota Šentvid ter enota Center 1 prijavo (4,0 %). Najpogostejša vrsta dogodka je bil padeč (12), navedeni so še: udarec ob predmet (4), udarec padajočega predmeta in zdrs (2) ter drugo (9). Pri vseh dogodkih so bili izvedeni takojšnji ukrepi (korekcije) in nekaj korektivnih ukrepov.

Tabela 23: Fizično ogrožanje pacientov in zaposlenih po enotah

Leto \ Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2018	4	1	6	3	0	4	7	25
2017	1	1	2	1	1	4	1	11
2016	2	5	0	1	2	12	4	26
2015	6	2	1	1	5	4	3	22
2014	4	2	1	4	4	12	1	28

Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil

V letu 2018 je bilo prijavljenih 16 neželenih dogodkov v zvezi z aplikacijo zdravil. Od tega 7 (43,8 %) v enoti Vič-Rudnik, 5 (31,3 %) v enoti Moste-Polje ter 1 (6,3 %) v enotah Bežigrad, Center, Šentvid in SNMP. Najpogosteje se je neželeni dogodek pojavil v ZVPO (9 oz. 56,3 %), sledi ZVŠOM (4 oz. 25,0 %), 1 primer (6,3 %) pa v ZVO, SNMP in PNMP. V večini primerov (10 oz. 62,5 %) so bile težave pri cepljenju, v 4 primerih (25,0 %) je šlo za napačno zdravilo oz. dozo, v 2 primerih (12,5 %) pa je prišlo do bruhanja ob aplikaciji zdravila. Pri vseh dogodkih so bile izvedene takojšnje korekcije in sprejetih nekaj korektivnih ukrepov. Pregled med leti po enotah prikaže porast neželenih dogodkov glede na leto 2017 (za 60,0 %) (Tabela 24).

Tabela 24: Neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo zdravil

Leto \ Enota	Bežigrad	Center	Moste-Polje	Šentvid	Šiška	Vič-Rudnik	SNMP	Skupaj
2018	1	1	5	1	0	7	1	16
2017	2	2	1	0	0	5	0	10
2016	2	1	1	0	1	8	1	14
2015	1	1	1	0	0	7	0	10
2014	3	1	0	1	0	6	0	11

Stranski/neželeni učinki zdravil

Po Zakonu o zdravilih ter Pravilniku o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini je poročanje o neželenih učinkih zdravil za zdravstvene delavce obvezno.

V letu 2018 je bilo prijavljenih 11 neželenih učinkov zdravil, vse prijave (100 %) so prišle iz ZVO. To lahko obrazložimo z obravnavano populacijo, ki v okviru svoje obravnave pogosto potrebuje predpis

medikamentozne terapije. Pregled med leti po enotah pokaže, da so bila vsa poročila posredovana iz enote Moste Polje (Tabela 25). Na Tednu kakovosti smo se dogovorili, da kljub slabemu odzivu zaposlenih (neporočanje o stranskih učinkih zdravil), ta sklop dogodkov spremljamo še eno leto, potem pa se dogovorimo za naprej.

Tabela 25: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželenih učinkov zdravil

Leto \ Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2018	0	0	11	0	0	0	0	11
2017	0	0	8	0	0	0	0	8
2016	1	0	11	0	0	1	1	14
2015	2	0	30	1	1	4	0	38
2014	9	1	24	0	5	1	0	40

Neželeni učinki po cepljenju

V letu 2018 je bilo prejetih 17 prijav neželenih učinkov po cepljenju. Pregled po enotah prikaže, da je največ prijav podala enota Šiška (7 oz. 41,2 %), sledi enota Moste-Polje (6 oz. 35,3 %), 2 prijavi (11,8 %) pa sta podali enoti Bežigrad in Šentvid (Tabela 26).

Neželeni učinki so bili lokalni (oteklina – 4 krat, bolečina – 6 krat, rdečina – 6 krat) in splošni (temperatura – 6 krat, makulopapulozen izpuščaj – 3 krat ter slabost, utrujenost, glavobol, nespečnost in persistentno ječanje – 1 krat). V enem primeru je bila potrebna hospitalizacija, pri dveh ambulantno zdravljenje, pri treh specialistični pregled, pri 12 opazovanje, pri 1 primeru pa ukrep ni bil podan. Vsi neželeni učinki po cepljenju so bili brez dolgoročnih zdravstvenih posledic.

Tabela 26: Spremljanje prijav dogodkov na področju Neželeni učinki po cepljenju

Leto \ Enota	Bežigrad	Center	Moste-Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2018	2	0	6	2	7	0	0	17
2017	10	2	20	1	4	6	0	43
2016	7	3	13	0	4	3	0	31
2015	19	8	2	4	3	12	0	48
2014	21	1	21	6	15	11	0	75

Ostala področja

Ostala področja so mišljeni dogodki, ki bi lahko vplivali na varno in kakovostno obravnavo pacientov in jih ne moremo uvrstiti v nobeno drugo področje, pa kljub temu predstavljajo tveganje (npr.: zamenjava dokumentacije, izguba KZZ, nestrinjanje z ugotovitvami pregleda, ...). V letu 2018 je bilo prijavljenih 42 takih dogodkov, ki so bili takoj ustrezno razrešeni. V primerjavi z letom 2017 lahko opazimo porast prijav za 10,5 % (Tabela 27). Največ prijav je podala enota SNMP (11 oz. 26,2 %), z 10 prijavi (23,8 %) ji sledi enota Moste-Polje.

Tabela 27: Spremljanje prijav dogodkov na Ostalih področjih

Leto \ Enota	Bežigrad	Center	Moste Polje	Šentvid	Šiška	Vič Rudnik	SNMP	Skupaj
2018	4	2	10	6	2	7	11	42
2017	4	4	11	2	1	8	8	38
2016	6	4	4	0	5	4	1	24
2015	9	4	4	1	3	9	14	44
2014	8	0	1	1	2	8	6	26

3.3.8.5 Delovanje v primeru izrednih razmer oziroma velikih nesreč

Na področju zaščite in reševanja smo tudi v letu 2018 na podlagi zahtev Ministrstva za zdravje in Strokovnih smernic za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah pripravili načrt vključevanja zdravstvenega osebja iz enot v zdravstveno oskrbo ob množičnih nesrečah.

Na področju izrednih razmer smo v letu 2018 skladno s Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. RS, 52/2007, 34/2011 in 101/2011) izvedli praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, vključno z invalidnimi osebami na vozičku, v vseh enotah ter na vseh lokacijah. Praktično usposabljanje je bilo predhodno najavljeno tako, da so lahko sodelovali vsi zaposleni, ki so bili v objektu prisotni.

3.3.8.6 Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja pacientom in zaposlenim

V letu 2018 smo zagotavljanje varnega okolja za paciente in zaposlene dosegali z naslednjimi aktivnostmi:

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

3.4 DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PREBIVALCEM MOL

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

Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), ki skupaj s PHE od novembra 2017 dalje deluje v novih prostorih Urgentnega centra UKC Ljubljana, zagotavlja dostopnost 24 ur dnevno vse dni v letu.

Dežurna služba v zdravstvenem varstvu odraslih je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotovljena na SNMP, v prostorih Urgentnega centra UKC Ljubljana. Do 1. 12. 2018 se je dežurna služba za odrasle ob sobotah zagotavljala na dveh lokacijah, in sicer v enoti Center na Metelkovi 9 in na SNMP, od 1. 12. 2018 je združena na eni lokaciji.

Pediatrična nujna medicinska pomoč za otroke (**dežurstvo PNMP**) je ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih zagotovljena na Metelkovi ulici 9.

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

Nočno zobozdravstveno ambulanto (**NZA**), ki jo sofinancira MOL, izvajamo v nočnem času od 21. ure do 4. ure zjutraj na Metelkovi ulici 9.

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

Ordinacijski časi vseh zdravnikov, s telefonskimi številkami, so objavljeni na naši internetni strani. Na spletni strani so objavljena tudi imena patronažnih sester, s telefonskimi številkami in z navedbo ulic, ki jih pokrivajo.

3.5 PROSTORSKA PROBLEMATIKA

Poleg rednih vzdrževanj ter izboljšav vseh objektov, smo pristopili k izboljšanju prostorov v enotah Moste in Šiška ter na lokaciji v Polju. Vzdrževalna dela so zajela tudi energetske obnove, ki jih je v celoti financirala MOL. Poleg tega smo pristopili k dograditvi prizidka v enoti Bežigrad, ki bo predvidoma zaključen v letu 2019.

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

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

3.6 PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (ZIS)

Zdravstveni informacijski sistem IRIS je programska hiša dograjevala v skladu z zakonskimi zahtevami. Večje dograditve so bile povezane z delovanjem sistema eZdravje, vključevale pa so prilagoditve vezane na eNaročanje, Centralni Register Podatkov o Pacientih (CRPP). Dodatne nadgradnje so bile implementirane v skladu z zahtevami Zakona o Pacientovih Pravicah in z zahtevami uporabnikov. V okviru Službe za informatiko smo zelo aktivno izvajali interna izobraževanja s področja uporabe IRIS.

V letu 2018 smo pričeli z implementacijo Evidence delovnega časa in v redno evidentiranje vključili enoti Uprava in IRROZ. Z vključevanjem ostalih enot bomo nadaljevali v letu 2019.

Posodobili smo tudi strežniško opremo z novimi strežniki za virtualno okolje in dodatnimi centralnimi diskovnimi kapacitetami. S tem bomo lahko v nadaljnjih letih lažje dodajali aplikacije v sistem ZD Ljubljana in zmanjšali stroške strežniške infrastrukture pri implementacijah.

3.7 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

- **Vključevanje zasebnikov v dežurno službo**

Na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih MOL sklepa s koncesionarji, je bilo v ZD Ljubljana v letu 2018 sklenjenih 6 novih pogodb za sodelovanje koncesionarjev v dežurni službi, prenovljene pa so bile 4 pogodbe s koncesionarji.

- **Poslovno sodelovanje z zasebniki**

Poslovno sodelovanje z zasebniki poteka na področju izvajanja laboratorijskih preiskav, rentgenske diagnostike zob in storitev sterilizacije. Realizacija prihodkov od izvajanja teh dejavnosti je razvidna v naslednji tabeli (Tabela 28).

Tabela 28: Poslovno sodelovanje z zasebniki

Prihodki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 strukt.	Ind. 18/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10/9
Laboratorijske preiskave	80.835	68.628	89.046	88.850	98.793	97.613	105.987	92.612	83.754	58,6	90,4
Rentgensko slikanje zob	52.368	54.944	40.316	35.738	47.418	75.065	49.381	67.763	56.054	29,3	82,7
Storitve sterilizacije	4.456	2.331	3.123	2.523	3.722	3.762	5.046	1.869	3.052	2,1	163,3
Skupaj	137.662	125.903	132.485	127.111	149.933	176.440	160.413	162.244	142.859	100,0	88,1

Skupni prihodki iz poslovnega sodelovanja z zasebniki so v letu 2018 znašali 142.859 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 11,9 % manj. Prihodki od izvajanja laboratorijskih preiskav za zasebnike so znašali 83.754 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,6 % manj. Z izvajanjem rentgenske diagnostike zob je bilo realizirano 56.054 EUR prihodkov, kar je 17,3 % manj kot v preteklem letu. Prihodki od storitev sterilizacije za zasebnike so znašali 3.052 EUR, kar je 63,3 % več kot lani.

3.8 PROMOCIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

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

3.8.1 ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

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

- preko kolegijev in sestankov na različnih nivojih;
- na strokovnem področju v okviru sej Strokovnega sveta in njegovih komisij;
- obvestila za zaposlene, posredovana na e-naslov vsakega zaposlenega na plačilni dan;
- intrAnet in spletna stran, interno glasilo Zdravko;
- srečanje z zaposlenimi, ki so dosegli vidnejše dosežke;
- anketa o zadovoljstvu zaposlenih;
- možnost terapevtske pomoči za zaposlene;
- organizacija izobraževanj za uspešno komunikacijo v Zdravniški zbornici;
- izobraževanja na področju oživljanja in druga izobraževanja v SIM centru.

3.8.2 ODNOSI Z MEDIJI

V letu 2018 smo posredovali 9 sporočil za javnost vsem medijem:

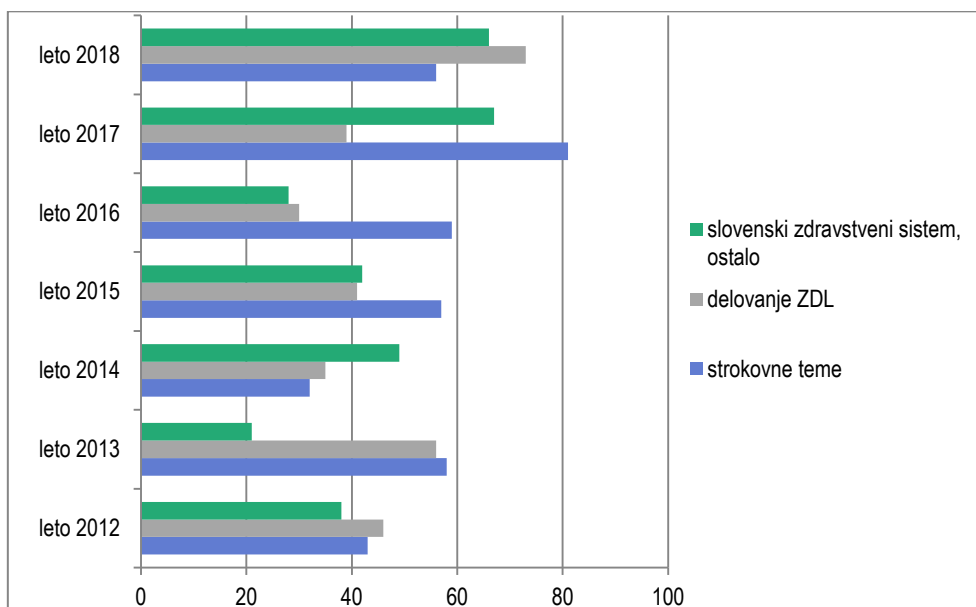
1. Obvestilo za uporabnike storitev ZD Ljubljana (spremembe v sprejetih standardih in normativih glede števila opredeljenih oseb na izbranega zdravnika)
2. Ponovni obisk predstavnikov avstrijskega ministrstva za zdravje, zdravstvene zavarovalnice in medicinske fakultete: možnost prenosa dobrih praks obravnave bolnikov v ZD Ljubljana v avstrijski zdravstveni sistem
3. ZD Ljubljana ponovno organizira akcijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) po ugodnejši ceni 20 EUR za odmerek
4. Začasna selitev ambulant ZV predšolskih otrok in ZV šolskih otrok in mladine iz enote Bežigrad (Kržičeva ul. 10) zaradi adaptacije
5. 6. aprila 2018 v Simulacijskem centru ZD Ljubljana pričakujemo daleč največje število najbolj vitalno ogroženih pacientov
6. Prva mobilna simulacijska enota v Sloveniji v tem delu Evrope – »SIM mobil« ZD Ljubljana
7. Sobotna dežurna služba za odrasle s 1. decembrom 2018 na lokaciji Bohoričeva ulica 4, v enoti Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) ZD Ljubljana
8. Pomanjkanje in preobremenjenost zdravnikov v osnovnem zdravstvu tudi v Ljubljani
9. Vodstvu UKC Ljubljana in ZD Ljubljana sta se dogovorili za nadaljnje delo in spremljanje sobotnega dela v enoti SNMP ZD Ljubljana na Bohoričevi ul. 4 – ZD Ljubljana bo ob večji obremenitvi ponovno vzpostavil urgentno ambulanto izven UKC Ljubljana

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

Zdravniki so redno, v dogovoru z vodstvom zavoda, sodelovali v različnih medijih s strokovnimi pojasnili in nasveti pri aktualnih temah s področja zdravstvenega varstva občanov. V enem primeru je prišlo do odstopanja od določil IN 070 – Internega navodila o posredovanju informacij javnosti v 3. členu.

Vidnejših medijskih objav, v katerih je bil v letu 2018 neposredno omenjen ZD Ljubljana, citiran kdo izmed naših zaposlenih ali pa so bile neposredno rezultat sodelovanja Službe za promocijo in odnose z javnostmi z mediji, je bilo v preteklem letu zbranih 195. Med navedenimi objavami je večina (94 %) dobrih, preostalih 6 % pa s kritičnim pogledom medijev na dogajanje v povezavi z našim zavodom. V medijih je leta 2018 po naših podatkih sodelovalo 38 različnih sogovornikov – naših zaposlenih.

Graf 28: Primerjava medijskih objav v letih od 2012 do 2018



3.8.3 ODNOSI Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

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

- informiranje preko spletne strani in pisnih obvestil v zdravstvenih domovih;
- sodelovanje strokovnjakov v izobraževalnih in zdravstvenovzgojnih prispevkih v javnih medijih;
- izdajanje informativnih materialov; v letu 2018 smo izdelali dve novi informativni zloženki, eno pa prevedli v angleški jezik;
- predstavitev dejavnosti na sejmih;
- anketa o zadovoljstvu uporabnikov z zdravstvenimi storitvami in izvajalci le teh;
- analiza pritožb in pohval uporabnikov;
- priprava odgovorov na zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

3.8.4 ODNOSI Z USTANOVITELJEM

Z ustanoviteljem smo sodelovali na naslednje načine:

- redni sestanki z županom, podžupani in predstavniki Oddelka za zdravje in socialno varstvo ter službo za odnose z javnostmi;
- priprava podatkov in informacij za potrebe MOL;
- reševanje odprtih vprašanj;
- sodelovanje pri investicijah v objekte;
- skupni dogodki.

3.8.5 ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Nadaljevali smo z vzpostavljanjem odnosov z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, tako domačimi kot tujimi, ter institucijami, ki oblikujejo sistem zdravstvenega varstva prebivalcev na primarni ravni in z njimi izvajali skupne projekte.

Našo referenčnost krepijo obiski različnih delegacij iz tujine, ki jim predstavljamo dobre prakse, organizacijo in vodenje zavoda ter način in vsebino dela posamezne dejavnosti. V letu 2018 smo gostili avstrijsko in črnogorsko delegacijo ter delegacijo HOPE, danskega eksperta za varnost, eksperte primarnega zdravstvenega sistema JV Evrope ter svetovalko za delo, zdravje in socialne zadeve za francosko veleposlaništvo. Aktivna udeležba vodilnih našega zavoda na konferenci European Primary Health Care v Grčiji ter na mednarodnem kongresu splošne medicine JV Evrope v Bolgariji skupaj s SIM centrom je dosegla uspešno predstavitev ter vidnejše povezovanje in sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstva. SIM center je svojo dejavnost in mobilno enoto SIM mobil predstavljala tudi v Londonu.

3.8.6 ODNOSI Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Odnose z lokalno skupnostjo smo tudi v letu 2018 gradili s/z:

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

4 LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU

Analiza realizacije letnih ciljev je podana v treh sklopih:

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

Tabele:

Tabela 29: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Tabela 30: Odhodki poslovanja

Tabela 31: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 32: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 29: Rezultat poslovanja, prihodki in odhodki poslovanja

Prihodki in odhodki	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real. 18/17	Indeks Real./Plan 18	Strukt. v %	
						Real.2017	Real.2018
1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	7	8
I. PRIHODKI	61.269.961	64.728.760	64.753.460	105,7	100,0	100,0%	100,0%
1. POSLOVNI PRIHODKI	61.181.283	64.638.486	64.660.224	105,7	100,0	99,9%	99,9%
- obvezno zavarovanje (ZZS) - OZZ	46.161.621	48.470.406	48.589.097	105,3	100,2	75,3%	75,0%
- prihodki od specializacij	1.814.033	1.877.524	1.938.499	106,9	103,2	3,0%	3,0%
- prostovoljno zavarovanje - PZZ	6.503.389	7.218.762	6.806.600	104,7	94,3	10,6%	10,5%
- samoplačniki in doplačila	2.181.607	2.364.862	2.395.028	109,8	101,3	3,6%	3,7%
- medicina dela	2.207.345	2.277.980	2.458.478	111,4	107,9	3,6%	3,8%
- drugi poslovni prih.	2.313.288	2.428.952	2.472.521	106,9	101,8	3,8%	3,8%
2. FINANČNI PRIHODKI	638	638	558	87,5	87,5	0,0%	0,0%
3. DRUGI PRIHODKI	79.791	81.387	91.989	115,3	113,0	0,1%	0,1%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	8.248	8.248	689	8,3	8,3	0,0%	0,0%
II. ODHODKI	62.017.908	64.711.694	65.719.706	106,4	101,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	6.950.882	6.650.772	7.192.651	103,5	108,1	11,2%	10,9%
2. STROŠKI STORITEV	8.303.877	7.975.638	8.778.497	105,7	110,1	13,4%	13,4%
3. AMORTIZACIJA	2.176.206	2.204.882	1.977.757	90,9	89,7	3,5%	3,0%
4. STROŠKI DELA	44.353.972	47.647.431	47.479.360	107,0	99,6	71,5%	72,2%
5. DRUGI STROŠKI	154.502	154.502	202.190	130,9	130,9	0,2%	0,3%
6. FINANČNI ODHODKI	189	189	212	112,1	112,1	0,0%	0,0%
7. IZR. IN PREVREDNOT. ODHODKI	78.280	78.280	89.037	113,7	113,7	0,1%	0,1%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.		17.066					
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.	747.947		966.245	129,2		1,21%	1,49%

Tabela 30: Odhodki poslovanja

Konto	Vrsta stroškov	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real. 18/17	Indeks Real /Plan 18	Strukt. v %	
							Real. 2017	Real. 2018
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3	7 = 5 / 4	8	9
460	1. STROŠKI MATERIALA	6.950.882	6.650.772	7.192.651	103,5	108,1	11,2%	10,9%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	1.646.272	1.563.958	1.794.221	109,0	114,7	2,7%	2,7%
460001 - del	Obvezilni material	366.896	355.889	396.348	108,0	111,4	0,6%	0,6%
460001 - del	Zobozdravstveni material	875.778	840.747	907.070	103,6	107,9	1,4%	1,4%
460001 - del	Potroč.mat. za spl. in spec. ord.	638.294	612.763	728.219	114,1	118,8	1,0%	1,1%
460001 - del	Razkužila	142.699	136.991	157.651	110,5	115,1	0,2%	0,2%
460002	Laborat.mat. (lab.mat, reagenti, testi)	1.782.543	1.711.241	1.784.353	100,1	104,3	2,9%	2,7%
460003	Drug medic. mat.	61.055	58.612	41.507	68,0	70,8	0,1%	0,1%
460004	Čistilni in toaletni mat.	118.338	113.605	140.600	118,8	123,8	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	303.913	282.475	309.932	102,0	109,7	0,5%	0,5%
460006	Material za vzdrževanje	20.840	20.006	20.598	98,8	103,0	0,03%	0,03%
460007	Delovna obleka in čevlji	86.167	82.720	71.470	82,9	86,4	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	51.259	49.208	31.901	62,2	64,8	0,1%	0,05%
460150+460151	Poraba vode	63.551	61.009	61.724	97,1	101,2	0,1%	0,1%
460500 do 460541	Stroški energije	760.851	730.417	723.969	95,2	99,1	1,2%	1,1%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,...	32.428	31.131	23.087	71,2	74,2	0,1%	0,0%
461	2. STROŠKI STORITEV	8.303.877	7.975.638	8.778.497	105,7	110,1	13,4%	13,4%
461100 do 461103	Telef. in poštne storitve	427.858	410.743	452.875	105,8	110,3	0,7%	0,7%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	208.841	192.100	78.327	37,5	40,8	0,3%	0,1%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	866.576	849.244	940.678	108,6	110,8	1,4%	1,4%
461300	Zavarovalne premije	184.022	184.022	187.894	102,1	102,1	0,3%	0,3%
461400 do 411 brez 403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	103.825	95.965	121.723	117,2	126,8	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	1.552.773	1.447.184	1.568.552	101,0	108,4	2,5%	2,4%
461620+461621	Avtorski honorarji	29.654	29.061	24.166	81,5	83,2	0,05%	0,04%
461710	Reprezentanca	25.057	24.055	19.335	77,2	80,4	0,04%	0,03%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometr., sl.pot.)	158.721	155.547	164.174	103,4	105,5	0,3%	0,2%
461900 do 909 brez 901 in 904	Str.laborat.preisk.: ZTM, MF-Inšt. za mikrobiol., MF-Inšt. za patol., UKC, Golnik	932.603	895.299	883.213	94,7	98,7	1,5%	1,3%
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.spec. in zoboteh.)	609.112	566.474	699.038	114,8	123,4	1,0%	1,1%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	411.696	411.696	425.630	103,4	103,4	0,7%	0,6%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	586.967	516.531	593.832	101,2	115,0	0,9%	0,9%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	913.983	913.983	1.173.886	128,4	128,4	1,5%	1,8%
461960	Varnostna služba	255.806	288.806	321.837	125,8	111,4	0,4%	0,5%
461...	Druge storitve	1.036.384	994.929	1.123.336	108,4	112,9	1,7%	1,7%
462	3. AMORTIZACIJA	2.176.206	2.204.882	1.977.757	90,9	89,7	3,5%	3,0%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.154.912	2.183.587	1.961.147	91,0	89,8	3,5%	3,0%
462401 do 462800	Odpis DI	21.294	21.294	16.610	78,0	78,0	0,0%	0,0%
464	4. STROŠKI DELA	44.353.972	47.647.431	47.479.360	107,0	99,6	71,5%	72,2%
464000 do 041 brez 007 do 011	Bruto plače in dodatki	27.375.018	29.279.180	28.770.295	105,1	98,3	44,1%	43,8%
464007 do 464012	Nadomest. bruto plač	7.392.996	7.907.242	8.159.326	110,4	103,2	11,9%	12,4%
464090 do 464094	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pom.	1.443.414	1.587.447	1.633.516	113,2	102,9	2,3%	2,5%
4641	Davki in prisp.neodv.od rezultata	5.633.715	6.025.587	5.983.096	106,2	99,3	9,1%	9,1%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.149.562	1.149.562	1.184.830	103,1	103,1	1,9%	1,8%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.092.613	1.092.613	1.137.180	104,1	104,1	1,8%	1,7%
464500+464501	Sred. za prem.dod.pok.zav., ugod.zap.	266.654	605.800	611.118	229,2	100,9	0,4%	0,9%
465	5. DRUGI STROŠKI	154.502	154.502	202.190	130,9	130,9	0,2%	0,3%
465	Član.združ., prisp. za vzpod. zaposlov. invalidov	154.502	154.502	202.190	130,9	130,9	0,2%	0,3%
467	6. FINANČNI ODHODKI	189	189	212	112,1	112,1	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti	189	189	212	112,1	112,1	0,0%	0,0%
468, 469	7. DRUGI IN PREVREDN. ODHODKI	78.280	78.280	89.037	113,7	113,7	0,1%	0,1%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	23.754	23.754	55.385	233,2	233,2	0,0%	0,1%
469	Prevrednot. odh. (odpisi terj., izloč.OS)	54.526	54.526	33.652	61,7	61,7	0,1%	0,1%
460 do 469	O D H O D K I S K U P A J	62.017.908	64.711.694	65.719.706	106,0	101,6	100,0%	100,0%

Tabela 31: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz.	Plan	Realiz.	Indeks	Indeks
		2017	2018	2018	Real.18/17	Real./Pl.18
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI	59.610.017	63.738.499	63.871.714	107,1	100,2
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	54.526.125	58.403.690	58.243.795	106,8	99,7
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	47.453.403	50.911.340	51.270.879	108,0	100,7
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	656.229	689.040	583.090	88,9	84,6
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	145.320	151.400	155.760	107,2	102,9
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	46.651.855	50.070.900	50.532.028	108,3	100,9
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	7.072.722	7.492.350	6.972.917	98,6	93,1
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	91.669	96.253	140.299	153,0	145,8
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0,0	0,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	6.917.406	7.332.451	6.789.903	98,2	92,6
72	Kapitalski prihodki	4.617	4.617	746	16,2	16,2
730+731	Prejete donacije	59.029	59.029	41.969	71,1	71,1
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.083.892	5.334.809	5.627.919	110,7	105,5
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	5.018.341	5.269.258	5.550.755	110,6	105,3
del 7102	Prejete obresti	541	541	456	84,3	84,3
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	65.010	65.010	76.708	118,0	118,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	60.815.035	65.111.913	64.522.323	106,1	99,1
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	55.684.910	59.819.193	58.996.650	105,9	98,6
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.073.843	38.054.321	37.320.426	106,4	98,1
del 4000	Plače in dodatki	29.341.935	31.992.446	30.861.682	105,2	96,5
del 4001	Regres za letni dopust	1.030.131	1.171.200	1.182.781	114,8	101,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	2.054.970	2.058.750	2.109.132	102,6	102,4
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	577.540	681.675	828.101	143,4	121,5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.644.898	1.674.450	1.820.499	110,7	108,7
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	424.369	475.800	518.231	122,1	108,9
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.318.886	5.836.406	5.942.264	111,7	101,8
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	2.808.015	2.921.817	2.982.660	106,2	102,1
del 4011	Prisp.za zdravstv.zavarov.	2.248.458	2.326.617	2.388.853	106,2	102,7
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	23.927	23.872	24.797	103,6	103,9
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	31.699	33.400	33.679	106,2	100,8
del 4015	Premije kolek.dod.pokoj.zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	206.787	530.700	512.275	247,7	96,5
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	13.376.399	13.083.855	13.790.040	103,1	105,4
del 4020	Pisarniški in spl. material in storitve (tudi str.čišč., rač. stor., lab.preiskav, zavarov...)	2.581.042	2.597.819	2.680.508	103,9	103,2
del 4021	Posebni material in storitve	4.370.992	4.399.403	4.476.870	102,4	101,8
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	1.098.933	1.055.799	1.099.899	100,1	104,2
del 4023	Prevozni stroški in storitve	60.099	54.991	71.904	119,6	130,8
del 4024	Izdatki za službena potovanja	162.293	154.438	171.119	105,4	110,8
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.590.059	1.454.904	1.629.655	102,5	112,0
del 4026	Najemnine in zakupnine	98.623	90.240	134.917	136,8	149,5
del 4027	Kazni in odškodnine	9.943	9.098	47.634	479,1	523,6
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0	0,0
del 4029	Drugi operat. odhodki (avtor.hon., sejnine, podj.pogodbe, članar.združ., izobraž., obresti)	3.404.415	3.267.163	3.477.533	102,1	106,4
	J. Investicijski odhodki	1.915.783	2.844.611	1.943.921	101,5	68,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.646	0	96.711	315,6	0,0
4202	Nakup opreme	1.081.764	1.282.773	991.888	91,7	77,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.794	7.238	5.767	74,0	79,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	489.713	576.500	665.331	135,9	115,4
4205	Investic. vzdržev. in obnove	210.108	192.100	97.952	46,6	51,0
4207	Nakup materialnega premoženja	95.758	786.000	86.272	90,1	11,0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.130.125	5.292.721	5.525.673	107,7	104,4
del 400	A. Plače in drugi izd. zapos. iz naslova prodaje na trgu	3.346.403	3.535.101	3.614.559	108,0	102,2
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varn. iz naslova prodaje na trgu	507.476	542.180	575.520	113,4	106,1
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	1.276.245	1.215.440	1.335.593	104,7	109,9
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.205.018	1.373.415	650.609	54,0	47,4
	Povp. št. zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.416	1.436	1.441	101,8	100,3
	Št. mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

Tabela 32: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	Leto 2017		Leto 2018		Indeks 2018/2017	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 5 / 3
Prihodki od poslovanja	55.852.393	5.328.890	58.950.726	5.709.498	105,5	107,1
Finančni prihodki	582	56	509	49	87,3	88,7
Drugi prihodki	72.841	6.950	83.866	8.123	115,1	116,9
Prevrednotovalni poslovni prihodki	7.531	718	628	61	8,3	8,5
Celotni prihodki	55.933.347	5.336.614	59.035.729	5.717.731	105,5	107,1
Stroški materiala in storitev	13.942.545	1.312.214	14.582.456	1.388.691	104,6	105,8
Stroški dela	40.538.643	3.815.329	43.351.030	4.128.330	106,9	108,2
Amortizacija	1.989.009	187.197	1.805.791	171.966	90,8	91,9
Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	141.212	13.290	184.610	17.580	130,7	132,3
Finančni odhodki	173	16	194	18	112,1	113,4
Drugi odhodki	21.711	2.043	50.569	4.816	232,9	235,7
Prevrednotovalni poslovni odhodki	49.835	4.690	30.727	2.926	61,7	62,4
Celotni odhodki	56.683.127	5.334.780	60.005.376	5.714.328	105,9	107,1
Presežek prihodkov nad odhodki		1.833		3.402		185,6
Presežek odhodkov nad prihodki	749.780		969.646		129,3	

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,83 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

4.1 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA TER PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

4.1.1 POSLOVNI IZID

Kot je razvidno iz podatkov (Tabela 29) smo v letu 2018 realizirali **presežek odhodkov nad prihodki v višini 966.245 EUR**, kar predstavlja 1,49 %-ni delež v celotnih prihodkih.

Presežek odhodkov nad odhodki je bil realiziran zaradi višje rasti odhodkov od rasti prihodkov. Skupni odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 6,0 %, skupni prihodki pa za 5,7 %, rast skupnih odhodkov je bila za 0,3 o.t. višja od rasti skupnih prihodkov. Med odhodki so se v primerjavi s preteklim letom najbolj povečali stroški dela, njihova rast je bila 7 %. Rezultat je v primerjavi z načrtovanim slabši zaradi višje rasti skupnih odhodkov v primerjavi z načrtovanimi odhodki, prihodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. Glede na plan je bila rast skupnih odhodkov za 1,6 o.t. višja od rasti skupnih prihodkov.

Izhodišča, ki so bila upoštevana pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela in so vplivala na realizacijo finančnega načrta v letu 2018:

1. Makroekonomska izhodišča Jesenske napovedi UMAR za leto 2018: realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,6 %, od tega v javnem sektorju 4,1 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %, od tega v javnem sektorju 2,5 %, nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 %, letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %, inflacija (povprečje leta) 1,6 %.

2. V letu 2018 ostajajo še naprej v veljavi spremembe financiranja, ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov sprejete v obdobju 2009-2013:
- znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 4. 2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 5. 2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter sredstva za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in dvigu cen zdravstvenih storitev za 2,12 % od 1. 7. 2015 dalje, ko se je zagotovila četrtna sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij,
 - v veljavi ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2012 iz 17,27 % na 16,77 % in nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz leta 2013 iz 16,77 % na 15,27 %,
 - znižanje sredstev za dežurstvo iz leta 2012 se ni vrnilo na prejšnjo raven,
 - ostaja znižanje standardov za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 2012,
 - ukinitve financiranja socialnih delavcev iz leta 2012 s standardizacijo dejavnosti centra za duševno zdravje (MHO),
 - zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale.
3. Neustrezno financiranje dodatnih stroškov dela od leta 2014 dalje - s strani ZZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač:
- v letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine, ki so v ZD Ljubljana znašale 2,46 mio EUR; četrtna sredstev za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % zagotovljena v letu 2015, nato v letu 2016 še druga četrtna, preostali del stroškov za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij pa s strani ZZZS ni bil financiran,
 - v letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi ponovne uveljavitve napredovanj v zdravstvu, prav tako ne za napredovanja v letih 2016, 2017 in 2018; skupaj stroški napredovanj, ki niso financirani v cenah zdravstvenih storitev, predstavljajo 1,5 mio EUR stroškov na letni ravni,
 - v letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1. 9. 2016, ki na letni ravni znašajo 0,78 mio EUR,
 - ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za dodatne stroške dela zaradi odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja, ki so bile uveljavljene z aneksi k Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, zaradi katerih so se plače s 1. 7. 2017 povečale delavcem do vključno 26. plačnega razreda; v letu 2018 so se stroški dela zaradi odprave plačnih nesorazmerij povečali za 0,23 mio EUR v primerjavi s preteklim letom,
 - ZZZS v letu 2017 ni zagotovil sredstev za financiranje dodatnih stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, s katerim se je s 1. 10. 2017 spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov in zdravnikov/ zobozdravnikov brez specializacije z

licenco, uvedlo se je novo delovno mesto višji zdravnik specialist in višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco, zaradi česar ocenjujemo, da so bili stroški dela v letu 2018 višji za 1,8 mio EUR v primerjavi s preteklim letom.

4. Za leto 2018 sicer Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, vendar so še ostale v veljavi nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17). Tako so v letu 2018 ostala v veljavi določila v zvezi z delovno uspešnostjo, napredovanji v višji plačni razred, nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in izplačevanjem jubilejnih nagrad:
 - redna delovna uspešnost se tudi v letu 2018 ni izplačevala,
 - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se je tudi v letu 2018 izplačevala v omejenem obsegu; za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - napredovanjem javnih uslužbencev, ki so se sprostila v letu 2015, so sledila napredovanja v letih 2016 in 2017 in so bila uveljavljena tudi v letu tudi v letu s 1. 4. 2018, s tem, da so delavci, ki so napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2018,
 - nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
 - zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

5. Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 je v letu 2018 prišlo do dodatnega povečanja stroškov dela zaradi višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja:
 - regres za letni dopust za leto 2018 je bil izplačan v višini minimalne plače 842,79 EUR (skladno z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih). Pri pripravi Finančnega načrta je ocena višjih stroškov stroški regresa v primerjavi s preteklim letom, za katero ni bilo zagotovljeno financiranje s strani ZZZS, znašala 154.233 EUR. V decembru 2018 je bilo potrebno izplačati poračun regresa za zaposlene delavce z minimalno plačo v višini 208 EUR bruto, zaradi česar so bili stroški regresa višji še za 8.746 EUR.
Pri načrtovanju za leto 2018 še ni bilo znano ali bodo zagotovljeni prihodki za financiranje višjih stroškov regresa, vendar so bili s kasneje sprejetim Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 sredstva za regres financirana v višini 842,79 EUR na planiranega delavca iz ur. Višji prihodki iz tega naslova so bili financirani s povečanjem cen s 1. 11. 2018.
 - višina zneska vplačil premij kolektivnega zavarovanja je bila za leto 2018 določena v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, kar pomeni, da so se v letu 2018 premije vrnile na polno višino iz leta 2013; v letu 2018 so minimalne premije znašale 28,31 EUR, medtem ko so v letu 2017 znašale 8,03 EUR, 13,39 EUR in 21,42 EUR; povečale so se tudi dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe, zato so bili stroški premij v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višji za 355.691 EUR, kar je za 152,7 %. Pri načrtovanju za leto 2018 tudi za premije še ni bilo znano ali bodo zagotovljeni

prihodki za financiranje višjih stroškov, vendar do financiranja višjih stroškov premij v letu 2018 ni prišlo.

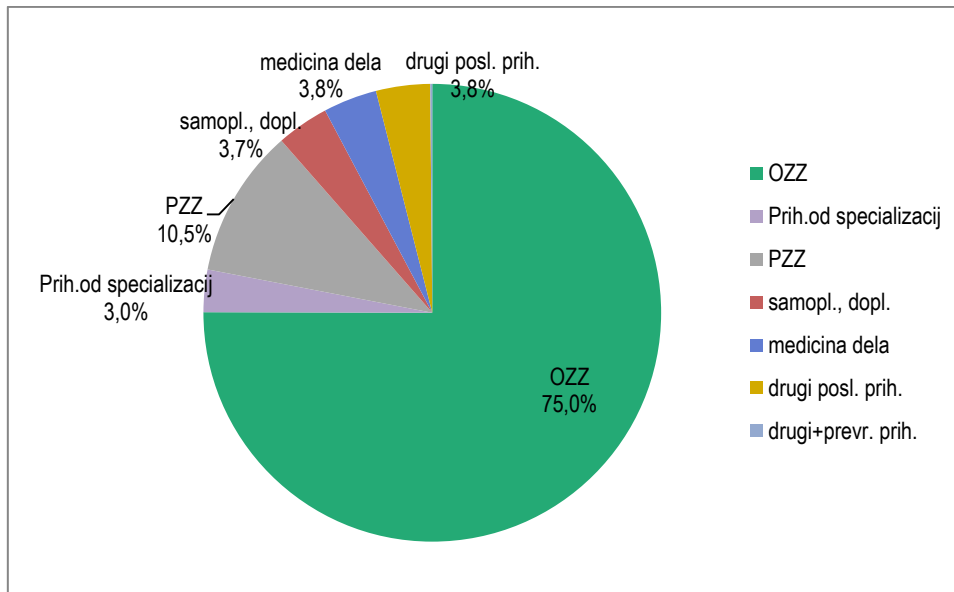
6. Pri načrtovanju za leto 2018 so bila upoštevana izhodišča glede vrednotenja programov, ki so bila sprejeta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018:
 - zvišanje cen storitev za 5 % s 1. 1. 2018, kar pomeni za 2.558.085 višje prihodke; s tem se je odpravilo znižanje cen zdravstvenih storitev iz leta 2017, vendar smo v ZD Ljubljana vseskozi opozarjali plačnika zdravstvenih storitev in MZ, da s tem povečanjem cen ne bo možno pokrivati vseh dodatnih stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov KP v zdravstvu in sprostitvi nekaterih ukrepov iz ZUPPJS17 ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 - zvišanje sredstev za informatizacijo za 15 % (iz 769,01 EUR na 884,36 EUR na tim), kar pomeni za 45.378 EUR višje prihodke,
 - v okviru enkratnega dodatnega programa plačilo programa RTG in UZ glede na realizacijo, kar pomeni, da se plača presežek programa, v kolikor bo ta realiziran,
 - revalorizacija MS in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene, se v letu 2018 ne izvaja,
 - znižanje cen ločeno zaračunljivih preiskav TSH , T4 in T3 ter PSA.
7. Pri načrtovanju so bile upoštewane širitve programov, ki so bile sprejete s Splošnim dogovorom 2018 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017:
 - širitev programov ambulant družinske medicine, sprejete s Splošnim dogovorom 2018, v okviru katere smo načrtovali 12 novih ambulant družinske medicine,
 - z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017 so bile na ravni Slovenije sprejete širitve programa za 43 splošnih ambulant in 10 timov otroškega in šolskega dispanzerja za leto 2018, od tega je bilo za izpostavo Ljubljana - sedež predvidenih 7 programov splošnih ambulant, programi otroškega in šolskega dispanzerja pa niso predvideni; ZD Ljubljana so bili dodeljeni 3 programi splošne ambulante.

4.1.2 PRIHODKI

V letu 2018 je bil realiziran **celotni prihodek** v višini 64.753.460 EUR, kar je 5,7 % več, kot so znašali skupni prihodki v preteklem letu in na ravni načrtovanih prihodkov.

Poslovni prihodki so znašali 64.660.224 EUR, kar je 5,7 % več kot v preteklem let in na ravni načrtovanih poslovnih prihodkov.

Graf 29: Struktura prihodkov



Višji prihodki v primerjavi s preteklim letom izhajajo iz sprememb vrednotenja programov v letu 2018, večjega obsega izvajanja programov zaradi širitev programov in izboljšanja realizacije nekaterih programov:

- z dvigom cen zdravstvenih storitev za 5 % od 1. 1. 2018 dalje (cene so se povečale s 1. 3. 2018 za 6 %, kar na letni ravni predstavlja povečanje za 5 %), so bili prihodki OZZ in PZZ višji za 2.558.085 EUR na letni ravni, od tega so bili prihodki OZZ višji za 2.232.916 EUR,
- z zvišanjem sredstev za informatizacijo za 15 % so bili prihodki višji za 45.378 EUR,
- iz naslova financiranja stroškov regresa v višini minimalne plače, na osnovi Aneksa 2 Splošnega dogovora 2018, ki je bil sprejet 18. 10. 2018, so bili prihodki višji od lanskih za 128.898 EUR in prav tako od načrtovanih (s Splošnim dogovorom 2018 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov regresa, zato iz tega naslova prihodki niso bili načrtovani, ocena stroškov regresa je bila 135.140 EUR, kar je bilo upoštevano v načrtovanih stroških dela); regres je bil vkalkuliran v cenah zdravstvenih storitev, ki so se povečale s 1. 11. 2018;
- višji prihodki zaradi večjega obsega izvajanja programov: iz naslova širitev programa splošne ambulante za 3,00 time s 1. 6. 2018 ter prihodki od začasnega izvajanja 1,20 programa splošne ambulante, višji prihodki so bili realizirani v drugem polletju 2018,
- financirane so bile nove referenčne ambulante v obsegu 8,58 tima, tudi iz tega naslova je bila večina prihodkov realizirana v drugem polletju,
- z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2018 smo pridobili dodatna sredstva za financiranje Dežurne službe od 1. 7. 2018 dalje: v drugem polletju 2018 so bili višji prihodki od povečanja programa Dežurne službe (DS 1) za 0,5 tima in 0,5 tima Triaže v Dežurni službi za otroke in mladostnike ter dodatnih sredstev za financiranje storitev in laboratorijskih stroškov v okviru delovanja Enote za hitre preglede (EHP), v dnevnem času na SNMP,
- v primerjavi s preteklim letom so bili za 31.631 EUR višji prihodki od izvajanja programa kliničnega farmacevta, ki se je izvajal celo leto (v preteklem letu se je program izvajal od septembra dalje),
- Dispanzer za ženske: s 1. 12. 2018 je bila realizirana širitev 1,00 programa dispanzerja za ženske,

- prihodki od začasnega izvajanja 0,60 programa otroško/šolskega dispanzerja, ki smo ga v začasno izvajanje prevzeli s 1. 12. 2018 od MOL-a zaradi upokojitve zasebnega izvajalca,
- med prihodki OZZ so bili višji tudi prihodki od izvajanja Posebnega Vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP), ki so znašali 514.474 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 268.852 EUR več (2,1-krat več),
- plačilo programov v specialističnih dejavnosti po realizaciji: v kardiologiji, ORL, RTG, fizioterapiji in diabetologiji je bila, skladno z Aneksom 2 Splošnega dogovora 2018, plačana celotna realizacija, tudi višek realizacije nad planom (preseganje plana ni bilo plačano v mamografij, kjer je bila realizacija 9,2 % nad planom, v celoti so bile plačane samo storitve, ki so vezane na diagnostiko raka, t.j. 693 točk, preostalih 5.516 točk je ostalo neplačanih), plačano je bilo tudi preseganja plana v ortodontiji za 1,8 % in v stomatološki protetiki za 2,7 %,
- boljša realizacija programov v primerjavi s preteklim letom: UZ za 3,6 %, program antikoagulantne ambulante za 4,1 %, CDZ in klinične psihologije za 9,5 %, programa DORA za 4,2 %,
- prihodki od financiranja kadra za podporne aktivnosti v ZVC: s Splošnim dogovorom 2017 je za ZVC financiran kader za izvajanje podpornih aktivnosti v obsegu 2,47 DMS, 1,35 fizioterapevta in 1,34 psihologa,
- boljša realizacija ZV delavnic in plačilo presežka plana posameznih ZV delavnic,
- boljša realizacija programa mladinskega zobozdravstva in pedontologije.

Realizirani prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** so v letu 2018 znašali 48.589.097 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,3 % več, od načrtovanih prihodkov pa 0,2 % več. Strukturni delež prihodkov iz OZZ v celotnem prihodku je bil 75,0 % in se je v primerjavi z deležem OZZ v preteklem letu znižal za 0,3 o.t.

Pri končnem obračunu ZZZS so bili prihodki iz OZZ v osnovni dejavnosti realizirani v višini 36.442.281 EUR, kar predstavlja 76,0 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili prihodki v osnovni dejavnosti višji za 8,1 %. Prihodki v specialistično ambulantnih dejavnostih so znašali 3.066.173,16 EUR, kar predstavlja 6,4 % prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 3,2 % EUR. Prihodki v zobozdravstvenih dejavnostih skupaj so znašali 8.471.288 EUR, kar je 17,7 % vseh prihodkov OZZ. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 7,6 %.

Prihodki OZZ **od specializacij** so v letu 2018 znašali 1.938.499 EUR, kar je 6,9 % več v primerjavi s preteklim letom in 3,2 % nad načrtovanimi prihodki. V strukturi vseh prihodkov so prihodki OZZ od specializacij predstavljali 3,0 %, kar je enak strukturni delež kot v preteklem letu.

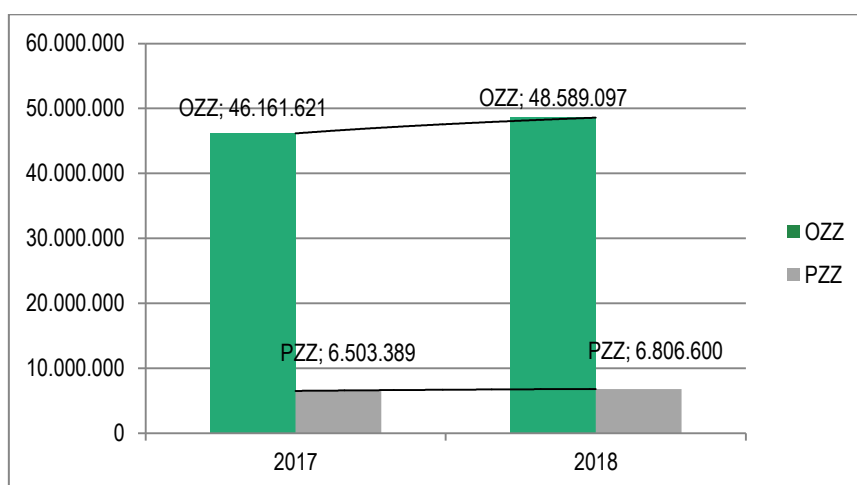
Prihodki od specializacij so bili višji, ker so se specializantom, kot vsem zdravnikom, povečale plače, ki so bile tudi financirane. Prihodki niso višji zaradi večjega števila specializantov, saj je bilo v letu 2018 skupno število specializantov 79, kar je v primerjavi s preteklim letom 6 manj. Največ je bilo specializantov s področja družinske medicine (39), kar je v primerjavi s preteklim letom 6 manj. Sledijo specializanti pediatrije, ki jih je bilo 28, kar je enako kot lani.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Triglav) je bilo v letu 2018 realiziranih 6.806.600 EUR prihodkov, kar je 4,7 % več kot v preteklem letu. Prihodki od PZZ so bili za

412.162 EUR oz. za 5,7 %, nižji od načrtovanih prihodkov iz PZZ. Strukturni delež PZZ v celotnih prihodkih je bil 10,6 % in se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,1 o.t. S tem se nadaljuje trend zniževanje deleža PZZ v zadnjih štirih letih.

Prihodki od PZZ so bili od načrtovanih nižji predvsem zaradi nižje realizacije zobozdravstvenih programov, kjer je bila realizacija pod planom za 4,7 %. Nižji prihodki iz PZZ so bili tudi zaradi višjega deleža OZZ, ki je bil realiziran v obračunu z ZZS za leto 2018. Višji delež OZZ je bil v zobozdravstvu za odrasle, kjer se je povečal za 1,75 o.t. (iz 46,48 na 48,23), kar je pomenilo prib. 100.000 EUR večje prihodke OZZ oz. nižje prihodke na strani PZZ.

Graf 30: Prihodki OZZ in PZZ



Prihodki od **doplačil in samoplačnikov** so znašali 2.395.028 EUR, kar je 9,8 % več kot v preteklem letu in 1,3 % več od načrtovanih. Njihov delež v skupnih prihodkih je bil 3,7 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,1 o.t. Prihodki od doplačil so bili višji zaradi višjih cen doplačil in večjega obsega samoplačniških storitev.

Prihodki od izvajanja storitev **medicine dela** so znašali 2.458.478 EUR, kar je 11,4 % več od prihodkov v preteklem letu in 7,9 % več od načrtovanih. Delež prihodkov od medicine dela v skupnih prihodkih je predstavljal 3,8 %, kar je 0,2 o.t. več v primerjavi s preteklim letom. Višji prihodki izhajajo iz večjega obsega realizacije v dejavnosti medicine dela, prometa in športa. Realizacija v medicini dela, merjena s fizičnimi pokazatelji, t.j. v točkah, je bila v primerjavi s planom višja za 35,7 %, za 1,9 % pa večja od realizacije v preteklem letu.

Drugi poslovni prihodki so bili realizirani v skupnem znesku 2.472.521 EUR, kar je 6,9 % več kot v preteklem letu in 1,8 % več od načrtovanih. Delež drugih poslovnih prihodkov v skupnih prihodkih je bil 3,8 %, kar je enako v primerjavi s preteklim letom. Višji prihodki v primerjavi s preteklim letom in planom so bili predvsem zaradi višjih prihodkov od cepiv, katerih plačnik je ZZS.

Drugi poslovni prihodki so:

- prihodki od refundacij plač pripravnikov so znašali 612.071 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,5 % manj,

- prihodki od t.i. »gratis« cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZZS, so znašali 698.255 EUR, kar je od lanskih 24,9 % več,
- prihodki od laboratorijskih storitev, opravljenih za zunanje naročnike, skupaj za zasebnike, ZD Medvode in MNZ, so bili realizirani v višini 259.847 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,7 % manj,
- prihodki od storitev zobnega rentgena in storitev sterilizacije, opravljenih za zunanje naročnike ter storitev zobnega rentgena, so v skupni vrednosti znašali 145.130 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 11,9 % manj,
- prihodki od storitev, zaračunanih za udeležbo na vojaških vajah, za prisotnost zdravnikov na prireditvah, od izvajanja dežurstev specializantov pediatrije v UKC ter za zagotavljanje ambulante v Leku, so znašali skupaj 212.750 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 26,4 % več; med temi prihodki so se najbolj povečali prihodki od izvajanje dežurstev specializantov pediatrije v UKC,
- prihodki od nakazil MOL-a za Nočno zobozdravstveno ambulanto in Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so znašali 151.400 EUR, kar je 2,4 % več kot v preteklem letu,
- prihodki od storitev, opravljenih za Ministrstvo za delo, v okviru zdravniške komisije za podaljševanje starševskega dopusta, so bili realizirani v višini 46.653 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,4 % več,
- prihodki od najemnin in obratovanj, ki zajemajo prihodke od oglaševanja (brošurniki, stojala, LCD), prihodke od obratovalnih stroškov lekarn ter prihodke za uporabo predavalnice, so znašali 84.762 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,8 % več,
- prihodki od kotizacij za izvajanje izobraževanj v SIM centru so znašali 89.949 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 1,0 % več,
- prihodki od provizije, zaračunane zavarovalnicam za PZZ, so znašali 41.630 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 4,6 % več,
- prihodki za izvajanje mentorstva so znašali 35.558 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,4 % manj,
- prihodki od koriščenja počitniških kapacitet so bili realizirani v višini 44.374 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,6 % več,
- prihodki od drugih nezdravstvenih storitev (prihodki za odkup kovine ter za izvajanje strokovnih izpitov za zunanje zdravstvene delavce), so znašali 35.558 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,4 % manj,
- prihodki od izvajanja projektov so bili realizirani v višini 13.183 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 32,3 % manj,
- prihodki od izvajanja EU projekta SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, so znašali 4.447,56 EUR.

Finančni prihodki so znašali 558 EUR. Finančni prihodki so zaradi nižjih obrestnih mer od obresti na vpogled in obresti od depozitov ter manjšega obsega prostih denarnih sredstev zanemarljivi.

Drugi prihodki so znašali 91.989 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 15,3 %, nad planom pa so bili za 13,0 %. V celotnih prihodkih so predstavljali 0,1 %, kar je enako lanskemu deležu.

Med drugimi prihodki so prihodki od donacij za izobraževanje znašali 41.969 EUR, kar je od lanskih, ki so znašali 58.120 EUR, 27,8 % manj.

Med drugimi prihodki so tudi prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za premoženjsko škodo, ki so znašali 37.342 EUR, kar je 6-krat več kot v preteklem letu. Prihodki od provizij pri cesijah so znašali 9.244 EUR (7,2 % manj kot lani), drugi prihodki pa 3.420 EUR (26,9 % manj).

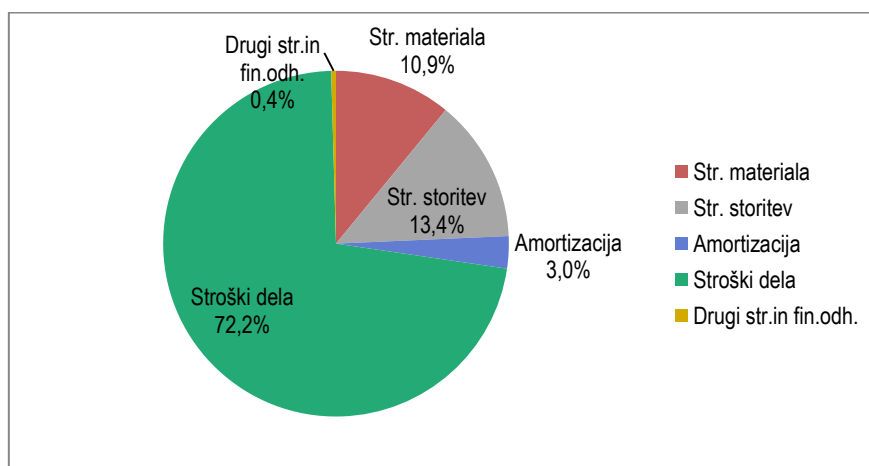
Prevrednotovalni prihodki so znašali 689 EUR, kar je le 8,3 % od lanskih in načrtovanih.

4.1.3 ODHODKI

V letu 2018 so **skupni odhodki** znašali 65.719.706 EUR, kar je 6,0 % več v primerjavi s preteklim letom in 1,6 % več od načrtovanih odhodkov.

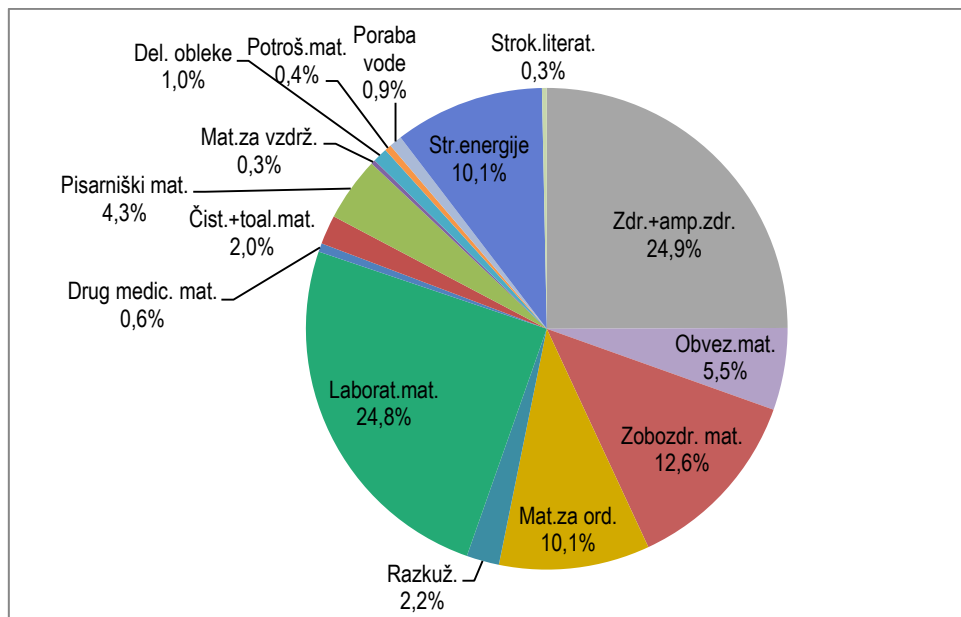
V **strukturi odhodkov** največji delež predstavljajo stroški dela z 72,2 %. Delež stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,8 o.t., skupaj v zadnjih dveh letih pa za 1,5 o.t. Stroški storitev so predstavljali 13,4 % odhodkov, kar je za enak strukturni delež kot v preteklem letu. Stroški materiala so predstavljali 10,9 %, njihov delež se je znižal za 0,3 o.t. Stroški amortizacije so predstavljali 3,0 % odhodkov, kar je 0,5 o.t. manj kot lani. Delež finančnih in drugih stroškov, skupaj s prevrednotovalnimi odhodki, je bil 0,4 % in je ostal enak v primerjavi s preteklim letom.

Graf 31: Struktura odhodkov



Stroški materiala, vključno s stroški energije, so skupaj znašali 7.192.651 EUR in so bili 3,5 % višji v primerjavi s preteklim letom, od plana pa višji za 8,1 %. Stroški materiala so predstavljali 10,9 % vseh odhodkov, njihov delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,3 o.t. Nabava materiala poteka na osnovi pogodb z dobavitelji, sklenjenih na podlagi javnih razpisov, naročanje materiala pa se izvaja v okviru mesečnih limitov.

Graf 32: Stroški materiala



Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 1.794.221 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 9,0 % več, od načrtovanih pa 14,7 % več. Z višjimi stroški cepiv za obvezna cepljenja, katerih plačnik je ZZSZ, so bili na strani prihodkov realizirani tudi višji prihodki za 139.128 EUR. Nabava zdravil poteka preko Lekarne. Delež zdravil, skupaj z ampuliranimi zdravili in cepivi, je v celotnih odhodkih predstavljal 2,7 % in je ostal enak v primerjavi s preteklim letom. V materialnih stroških so zdravila in ampulirana zdravila predstavljala največji strošek med stroški materiala. Njihov delež je bil 24,9 % in se je povečal za 1,2 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Povečanje stroškov zdravil, vključno s cepivi in ampuliranimi zdravili, izhaja iz večjih količin in višjih cen, ker cene v pogodbi niso fiksne. Količine so se v povprečju povečale za 9 %. Večina cen je ostalo nespremenjenih, kjer pa je bila sprememba, je bila ta občutna (nad 10 %), npr. Ultracain 42 % višja cena (količina 5 % nižja). Cene ampuliranih zdravil so bile v povprečju 6 % višje, predvsem na račun motene dobave anestetikov, večje so bile tudi količine. Pri zdravilih so bile cene v povprečju le 1 % višje, količine pa so bile za 37 % višje, npr:

- poraba zdravila Iroprem za zdravljenje pomanjkanja železa je znašala 199.800 EUR, cena je bila za 5 % nižja, količine pa za 31 % večje,
- poraba Natrijevega klorida 100 ml je znašala 40.200 EUR, cena je bila višja le za 1%, količine pa višje za 36 %,
- pri materničnih vložkih je bila vrednost porabe Kyleena 25.900 EUR, cena je bila enaka, količine pa za 85 % višje vrednost porabe Mirene je znašala 26.100 EUR, cena je bila 5 % višja, količine pa za 6 % nižje.

Pri cepivih za obvezna cepljenja so bile cene enake, količine pa večje. Med njimi so:

- stroški cepiva Pentaxim proti oslovskemu kašlju znašali 138.500 EUR, količine so bile večje za 73 %,
- stroški cepiva pneumokok Synflorix so znašali 133.800 EUR, količine so bile višje za 15 %,
- stroški cepiva proti HPV so znašali 132.044 EUR, količine so bile 150 % višje,
- stroški za Synagis so znašali 72.500 EUR, količine so bile višje za 70 %,

- stroški cepiva proti gripi, ki je v breme ZZZS, so znašali 26.600 EUR, količine so bile višje za 51 %,
- stroški cepiva proti pneumokokom Prevenar so znašali 25.700 EUR, količine so bile za 84 % višje.

Povečali so se tudi stroški cepiv za samoplačniška cepljenja:

- stroški cepiva proti rotavirusu so znašali 104.100 EUR, cene so bile enake, količine 15 % višje,
- stroški cepiva proti gripi so znašali 31.600 EUR, cena je bila višja za 2,6 %, količine pa višje za 65 %.

Stroški **obvezilnega materiala** so znašali 396.348 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 8,0 % in za 11,4 % nad načrtovanimi. Delež obvezilnega materiala v odhodkih je bil 0,6 %, delež je ostal na enaki ravni. V materialnih stroških so stroški obvezilnega materiala predstavljali 5,5 %, delež se je znižal za 0,2 o.t.

Stroški obvezilnega materiala so bili višji zaradi večjih porabljenih količin, cene materialov so bile enake oz. v povprečju celo nekoliko nižje (pribl. 2 %). Med najbolj uporabljenimi obvezilnimi materiali, kjer so se količine povečale, so:

- Silikonska obloga Mepilex: poraba je znašala 26.500 EUR, količina je bila večja za 23 %,
- Alkoholne krpice: poraba 26.000 EUR, količina večja za 9 %,
- Aquacel obloga s srebrom: poraba 23.100 EUR, količina večja za 17 %,
- Mepilex s srebrom: poraba 15.100 EUR, količina večja za 36 %,
- Set preveza: poraba 13.600 EUR, količina večja za 37 %,
- Tampon: poraba 10.900 EUR, količina večja za 16%.

Stroški **zobozdravstvenega materiala** so znašali 907.070 EUR, kar je 3,6 % več od stroškov v preteklem letu in 7,9 % več od načrtovanih stroškov. Delež stroškov zobozdravstvenega materiala je predstavljal 1,4 % vseh odhodkov, kar je enako deležu v preteklem letu. Stroški zobozdravstvenega materiala med stroški materiala z deležem 12,6 % predstavlja tretji največji strošek.

Razlog višjih stroškov zobozdravstvenega materiala je v tem, da so bile cene z novo pogodbo, ki velja od 1. 9. 2018, v povprečju 3 % višje, v povprečju pa so bile višje tudi količine. Materiali, kjer je bila poraba najvišja:

- Auropal: poraba 147.300 EUR, 18 % višja cena, količina 9 % manjša,
- Evoceram: poraba 18.500 EUR, 2 % višja cena, količina 20 % višja,
- Cement Fuji: poraba 17.600 EUR, 4 % višja cena, količina 1 % višja,
- Midor: poraba 11.600 EUR, 12 % višja cena, količina 55 % nižja
- Midor SE: poraba 6.700 EUR, cena 9 % višja, količina 26 % nižja,
- Chromasit dentin: poraba 8.500 EUR, cena 4% višja, količina višja za 73 %.

Stroški **potrošnega materiala za ordinacije** so znašali 728.219 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,1 % več, v primerjavi s planom pa 18,8 % več. Delež teh stroškov v skupnih odhodkih je bil 1,1 % in se je povečal za 0,1 o.t. Delež potrošnega materiala za ordinacije v materialnih stroških je bil 10,1 %, delež se je povečal za 0,9 o.t.

Razlog višjih stroškov potrošnega materiala za ordinacije je v večjih porabljenih količinah, cene so bile enake cenam v preteklem letu. Večje količine so bile pri porabi naslednjih materialov: Brizge in igle

+9 %, Katetri in kanile +6 %, Osebna zaščitna sredstva +27 %, Filtri za spirometrijo +40 %, Rokavice pregledne +17 %, Coagucheck test +17 %.

Stroški **razkužil** so znašali 157.651 EUR, kar je 10,5 % več od lanskih in 15,1 % več od načrtovanih. Stroški razkužil so, tako kot v preteklem letu, predstavljali 0,2 % odhodkov. Cene so bile enake kot v preteklem letu, razlog višjih stroškov je v večjih porabljenih količinah.

Stroški **laboratorijskega materiala**, reagentov in testov, so skupaj znašali 1.784.353 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,1 % več, v primerjavi s planom pa 4,3 % več. Stroški so višji zaradi večjega obsega laboratorijskih preiskav. Povečal se je obseg realiziranih točk za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev za ZZZS, kot tudi obseg preiskav za medicino dela in zunanje naročnike. Delež stroškov laboratorijskega materiala v skupnih stroških je bil 2,7 %, kar je 0,2 o.t. manj kot lani. Stroški laboratorijskega materiala za zdravili predstavljajo drugi najvišji strošek med stroški materiala. Njihov delež v stroških materiala je bil 24,8 % in se je znižal za 0,8 o.t.

Stroški **drugega medicinskega potrošnega materiala**, ki zajemajo stroške CD-jev in kartuš za tiskanje rentgenskih slik, so znašali 41.507 EUR, kar je 32,0 % manj od lanske porabe in 28,2 % manj od plana. V skupnih odhodkih je njihov strukturni delež 0,1 %, kar je enako kot lani.

Stroški **čistil** in toaletnega materiala so znašali 140.600 EUR in so bili za 18,8 % višji od lanskih in 23,8 % višji od plana. Uporabljamo ekološka čistila, k čemur nas zavezuje zeleno javno naročanje, ki pa so nekoliko dražja.

Cene so pri vseh materialih v tej skupini ostale enake, razen za toaletne brisače, kjer je bila ob 11 % večji količini, višja tudi cena za 41 %. Toaletne brisače predstavljajo vrednostno največ v tem sklopu (48.000 EUR). Poraba brisač je bila visoka predvsem zaradi slabe kvalitete, zato smo razpisali brisače iz kvalitetnejšega materiala, ki pa je dražji. Pričakujemo, da se bo poraba ustalila, če ne celo znižala. Razlog višjih stroškov je tudi v večjih porabljenih količinah pri pregrinjalih papir + pvc, kjer je bila količina 38 % večja (poraba v vrednosti 28.200 EUR), cena pa enaka, ter pri pregrinjalih papir, kjer je bila količina 51 % večja, cena pa tudi enaka (poraba 19.600 EUR).

Stroški **pisarniškega materiala**, vključno z obrazci za ordinacije, so znašali 309.932 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom 2,0 % višji in 9,7 % višji od načrtovanih stroškov. Strukturni delež stroškov pisarniškega materiala v odhodkih je bil 0,5 %, kar je enako deležu v primerjavi s preteklim letom. V materialnih stroških je bil delež stroškov pisarniškega materiala 4,3 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Razlog višjih stroškov pisarniškega materiala je v večjih porabljenih količinah, cene so bile enake pri vseh materialih, razen za fotokopirni papir (z 27.300 EUR predstavlja vrednostno največ v tem sklopu), kjer je bila cena celo 5 % nižja, količina pa 6 % večja. Materiali z večjo porabo, kjer so bile cene enake, količine pa večje: zdravstveni karton 110 % večja količina (poraba 17.400 EUR), materinska knjižica 79 % večja količina, (poraba 12.900 EUR), karton učenja 82 % višja količina (poraba 6.100 EUR).

Stroški **materiala za vzdrževanje** so znašali 20.598 EUR in so bili od lanskih nižji za 1,2 %, od planiranih pa višji za 3,0 %. Tako kot lani so predstavljali 0,03 % vseh odhodkov.

Stroški **delovnih oblek in delovne obutve** so znašali 71.470 EUR, kar je 17,1 % manj kot v preteklem letu in 13,6 % pod planom. Njihov delež v odhodkih je bil 0,1 % in je ostal enak.

Stroški **ostalega potrošnega materiala** so znašali 31.901 EUR in so bili za 37,8 % nižji od lanskih in za 35,2 % nižji od načrtovanih. Predstavljali so 0,05 % vseh odhodkov.

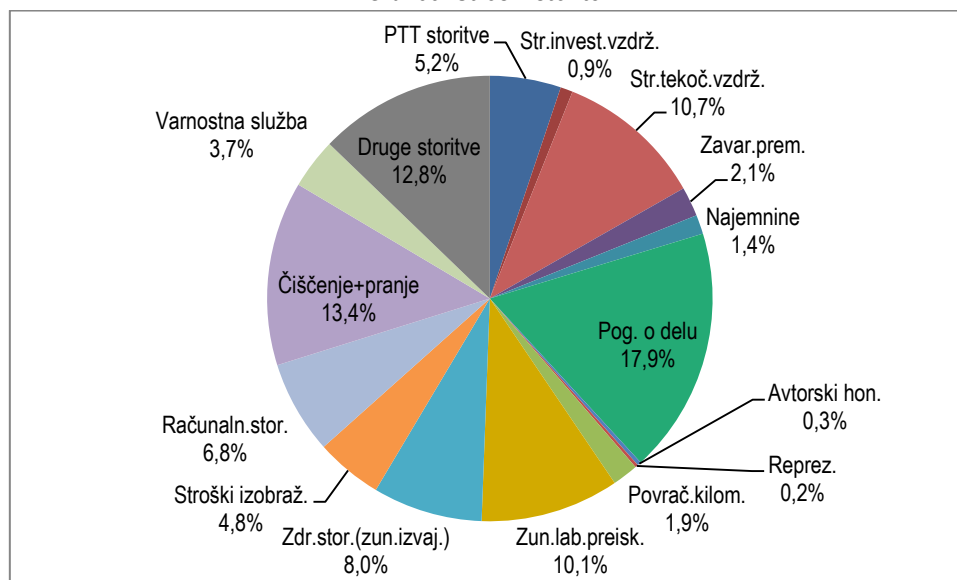
Poraba vode je znašala 61.724 EUR in je bila manjša od porabe v preteklem letu za 2,9 %, od plana pa višja za 1,2 %. Delež stroškov porabe vode v odhodkih ostaja 0,1 %.

Stroški **energije** so znašali 723.969 EUR, kar je 4,8 % manj kot v preteklem letu in 0,9 % manj od načrtovane porabe. Delež stroškov energije v odhodkih je bil 1,1 %, kar je 0,1 o.t. manj kot v preteklem letu. Stroški energije predstavljajo v materialnih stroških 10,9 %-ni delež. Za dobavo električne energije smo se priključili skupnemu javnemu razpisu MOL, za dobavo plina pa skupnemu razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Stroški **literature**, uradnih listov in strokovnih revij, so znašali 23.087 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 28,8 % manj, v primerjavi s planom pa 25,8 % manj.

Stroški storitev so skupaj znašali 8.778.497 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,7 % več, s planom pa 10,1 % več. Strukturni delež vseh stroškov storitev skupaj v celotnih odhodkih je bil 13,4 %, kar je enako kot lani. Pojasnila po posameznih postavkah stroškov storitev so v nadaljevanju.

Graf 33: Stroški storitev



Stroški **telefonskih in poštnih storitev** so znašali 452.875 EUR in so bili višji od lanskih za 5,8 %, od načrtovanih pa 10,3 %. Njihov delež v odhodkih je bil 0,7 %, kar je enako kot lani.

Med stroški telefonskih in poštnih storitev so stroški tekočega vzdrževanja telefonskih naprav znašali 116.744 EUR in so bili za 1,2 % nižji kot v preteklem letu. Stroški telefonskih storitev so znašali

78.184 EUR in so se povečali za 34,5 %. Stroški poštnih storitev pa so znašali 229.273 EUR, kar je 7,1 % več v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **investicijskega vzdrževanja** so znašali 78.327 EUR, kar je 62,5 % manj v primerjavi s preteklim letom. Realizirana vrednost stroškov investicijskega vzdrževanja je pod načrtovanimi stroški za 59,2 %. Odstopanja od plana investicijskega vzdrževanja so podrobno navedena v nadaljevanju Letnega poročila v tabeli Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov (Tabela 78).

Stroški **tekočega vzdrževanja** so znašali 940.678 EUR. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 8,6 %, v primerjavi s planom pa višji za 10,8 %. Delež stroškov tekočega vzdrževanja v odhodkih je bil 1,4 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Med stroški tekočega vzdrževanja so stroški vzdrževanja delovnih sredstev znašali 521.394 EUR, kar je 7,4 % več v primerjavi s preteklim letom. Stroški tekočega vzdrževanja objektov, dvigal, toplotnih postaj idr., pa so znašali 419.284 EUR, kar je 10,0 % več kot lani.

Zavarovalne premije so znašale 187.894 EUR, kar je 2,1 % več kot v preteklem letu in 2,1 % več od plana. Delež stroškov zavarovalnih premij v stroških je bil 0,3 % in je ostal na enaki ravni. Za zavarovalne storitve smo pridruženi skupnemu razpisu MOL.

Stroški **najemnin in obratovalnih stroškov** so znašali 121.723 EUR, kar je 17,2 % več kot v preteklem letu in 26,8 % več od plana. V strukturi predstavljajo 0,2 % odhodkov, delež je ostal enak. Med stroške najemnin beležimo obratovalne stroške v DSO-jih, kjer izvajamo dejavnost splošnih ambulant, obratovalne stroške za SNMP, ki jih plačujemo UKC, stroške za Kotnikovo ulico, za Tehnološki park, stroške za najem arhiva, stroške najemnine za parkirno hišo, ki jo za svoje avtomobile povrnejo zaposleni, za stroške parkirnine za službene avtomobile ter ostale stroške najemnin (kisikove jeklenke, zabojniki za smeti, predpražniki za avle, baloni za vodo, sejmi).

Stroški **podjemnih pogodb** so znašali 1.568.552 EUR, kar je 1,0 % več kot v preteklem letu. Stroški pogodb o delu so bili za 8,4 % višji od načrtovanih, ker niso bile realizirane predvidene zaposlitve nosilcev v nekaterih dejavnostih, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Delež stroškov pogodb o delu v skupnih stroških je bil 2,5 % in se je povečal za 0,1 o.t.

Podjemne pogodbe so sklenjene z zunanjimi zdravstvenimi delavci za izvajanje dejavnosti, v katerih nismo uspeli zaposliti kadra, za nadomeščanje upokojenih zdravstvenih delavcev, za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, za izvajanje specialističnih dejavnosti v dejavnosti ambulante za bolezni dojk, UZ, kardiologije, za potrebe medicine dela, specialistične zobozdravstvene dejavnosti (paradontologija, ortodontija), za delo zdravnikov na SNMP, za izvajanje dejavnosti v zaporih. Pogodbe o delu so sklenjene tudi za plačilo izvajalcev v okviru tržne dejavnosti za plačilo zdravnikov za prisotnost na javnih prireditvah in vojaških vajah, za plačilo izvajalcev, ki izvajajo preglede voznikov in ostale samoplačniške dejavnosti.

Podrobnejši pregled podjemnih pogodb je v nadaljevanju letnega poročila (Tabela 72). Iz tabele je razvidno, da so stroški podjemnih pogodb za izvajanje storitev za potrebe medicine dela skupaj znašali

369.851 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 64.970 EUR več (21,3 % več). Povečanje je predvsem zaradi večjega obsega izvajanja pregledov voznikov in na splošno večjega obsega storitev v medicini dela, zaradi česar je bil potreben večji obseg izvajanja psiholoških pregledov ter specialističnih kardioloških in UZ storitev. V primerjavi s preteklim letom pa je bil nižji obseg podjemnih pogodb s specialisti medicine dela (lani so bile sklenjene zaradi bolniških odsotnosti), ker smo zaposlili dve specialistki medicine dela.

Večji obseg podjemnih pogodb je bil za izvajanje specialistične dejavnosti kardiologije (26.357 EUR več), zdravstvenega varstva v zaporih (splošna ambulanta v zaporih 12.079 EUR več, zdravljenje odvisnikov 5.266 EUR več, specialist psihiatrije 3.326 EUR več), delo zdravnikov na SNMP (10.800 EUR več), v otroškem dispanzerju zaradi nadomeščanja upokojitve pediatra v Šiški (22.601 EUR več), nadomeščanje logopeda v Centru za duševno zdravje (13.017 EUR več), nadomeščanje SMS v ZVO (20.551 EUR več), nadomeščanje SMS v negi na domu (6.202 EUR več), SMS v CBD (7.284 EUR več), delo sester na SNMP (16.601 EUR več), nadomeščanja zobozdravstvenih asistentk (11.785 EUR več), delo v samoplačniški ortodontski ambulanti (12.772 EUR več), hišniška dela (6.449 EUR več).

Nižji stroški podjemnih pogodb pa so bili: ni bilo več nadomeščanja pediatra v enoti Moste-Polje (12.398 EUR manj), za nadomeščanje ginekologa (10.426 EUR manj), ker smo zaposlili ginekologinjo v enoti Moste-Polje in 6.709 EUR manj za sestre v ginekologiji (lani so dodatni stroški nastali zaradi izvajanja začasnega programa dispanzerja za ženske, kjer so program izvajali zunanji specialist ginekolog in sestre po podjemni pogodbi), UZ kolkov (6.666 EUR manj), ker UZ kolkov izvajajo tudi več naših pediatrov, za 71.314 EUR so bili nižji stroški za paradontologa (80,2 % manj), vendar so se za paradontologa, zaradi izvajanja preko podjetja, povečali stroški zdravstvenih storitev, nižji so bili stroški za nadomeščanje specialista klinične psihologije (10.764 EUR manj), radiološkega inženirja (9.405 EUR manj), zdravnika v Zdravstvenem varstvu odraslih (7.561 EUR manj), zdravnika specialista v šolskem dispanzerju v enoti Bežigrad, Vič-Rudnik in Šentvid (26.869 EUR manj), nadomeščanje zobozdravnika za odrasle v enoti Moste-Polje in Šentvid (19.598 EUR manj), medicinske sestre v otroškem dispanzerju v enotah Center, Moste-Polje in Vič-Rudnik (22.515 EUR manj), sestre v pulmologiji v enoti Center (8.074 EUR manj), za prisotnost zdravnikov na prireditvah in vojaških vajah (7.332 EUR manj) in za sodelovanje v komisiji za strokovne izpite (4.338 EUR manj).

Avtorski honorarji so znašali 24.166 EUR, kar je 18,5 % manj kot v preteklem letu. V primerjavi s planom so bili za 16,8 % nižji. V skupnih odhodkih je bil njihov delež 0,04 %. Avtorske pogodbe so sklenjene za izvajanje predavanj v SIM centru in predavanj za strokovno izobraževanje.

Stroški za **reprezentanco** so znašali 19.335 EUR, kar je 28,8 % manj kot v preteklem letu in 19,6 % manj od plana. Njihov delež v odhodkih je bil 0,03 %.

Stroški **povračil delavcem** za kilometrino v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski zdravnikov na domu, računalniški operaterji) in za službena potovanja, so skupaj znašali 164.174 EUR in so bili od lanskih višji za 3,4 %. V primerjavi s planom so bili za 5,5 % višji. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 0,2 %, kar je 0,1 o.t. manj v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **laboratorijskih preiskav** v zunanjih institucijah, t.j. MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo (citopatološke preiskave brisov materničnega vratu), ZTM, UKC, so skupaj znašali 883.213 EUR in so bili primerjavi s preteklim letom 5,3 % nižji in 1,3 % nižji od plana. Med vsemi odhodki so stroški zunanjih laboratorijskih preiskav predstavljali 1,3 %, kar je 0,2 o.t. manj kot lani.

Stroški **zdravstvenih storitev** za zunanje izvajalce, ki preko svojih podjetij opravljajo dejavnost za ZD Ljubljana, so znašali 699.038 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 14,8 % več. Ti stroški so bili za 23,4 % nad načrtovanimi stroški. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 1,1 %, delež je bil za 0,1 o.t. manjši kot lani. Podrobnejši pregled stroškov zdravstvenih storitev je v Tabeli 50. Med stroški zdravstvenih storitev so stroški zunanjih izvajalcev za potrebe medicine dela znašali 118.028 EUR, kar je 25.046 EUR manj v primerjavi s preteklim letom. Znižanje je predvsem zaradi nižjega obsega storitev podizvajalcev. Povečanje stroškov zdravstvenih storitev je bilo zaradi: nadomeščanje ginekologa v enoti Center zaradi daljše odsotnosti (tujina) in v Šiški zaradi porodniške odsotnosti (skupaj 14.204 EUR več), izvajanja programa paradontologije z zunanjimi izvajalci v enoti Moste-Polje (34.320 EUR več), stomatološke protetike za nadomeščanje daljše odsotnosti v Bežigradu (26.507 EUR več), izvajanja storitev psihiatrije v zaporih (4.338 EUR več), zobotehničnih storitev (vizil, implantologija) (3.044 EUR več), dežurstva zasebnikov in zdravnikov iz drugih zavodov, na SNMP in PNMP (37.328 EUR več), sodelovanja pri projektih (7.232 EUR več). Nižji pa so bili razni drugi stroški, ki vključujejo zobni rentgen in laboratorijske preiskave, opravljene v drugih zavodih, ter stroške za spremstvo bolnikov (skupaj nižji za 11.466 EUR).

Stroški **izobraževanja**, brez specializacij in brez nadomestil za čas odsotnosti v času izobraževanja, so znašali 425.630 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 3,4 % več. Stroški izobraževanja so bili za 3,4 % nad načrtovanimi. Delež stroškov izobraževanja v odhodkih je bil 0,6 % in se je znižal za 0,1 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Podrobnejša analiza stroškov izobraževanja, z obsegom izobraževanja v urah, je prikazana v nadaljevanju Letnega poročila.

Stroški **računalniških storitev** so znašali 593.832 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 1,2 %, nad načrtovanimi stroški pa so bili za 15,0 %. Delež stroškov računalniških storitev v odhodkih je bil 0,9 % in je ostal enak.

Stroški **čiščenja prostorov in pranja perila** so znašali 1.173.886 EUR in so bili za 28,4 % višji kot v preteklem letu. Načrtovane stroške so presegli za 28,4 %. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 %, delež se je povečal za 0,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom. Višji stroški čiščenje so predvsem zaradi prekinitve pogodbe z izvajalci čiščenja v enotah Center, Moste-Polje in Šiška in sklenitev pogodbe z novim izvajalcem. Razlog za prekinitve pogodbe po približno pol leta je bil zaradi neopravljanja del izvajalca Celovite storitve. Zato je bilo v letu 2017 potrebno izpeljati nov razpis, po katerem so sklenjene pogodbe za obdobje 1. 10. 2017-30. 9. 2021. Na ponovljenem razpisu za navedene tri enote je bil najcenejši ponudnik Cleaning, vendar so se cene z novimi pogodbami povečale. Ocenjujemo, da je razlog višjih cen v tem, da so izvajalci vkalkulirali napovedan dvig minimalne plače. V manjši meri je na povečanje stroškov čiščenja vplivala tudi sprememba kvadrature (npr. Šiška pribl. 100 m² - več ordinacij, manj hodnikov). Stroški čiščenja so višji tudi zaradi dodatnih čiščenj, ki so bila potrebna zaradi gradbenih del pri prenovi kleti v Šiški. Povečali so se tudi stroški pranja perila. Z novo pogodbo, ki je bila sklenjena v letu 2018 za obdobje 3 let, so se cene povečale za 11 % (cene v pogodbi so fiksne).

Stroški **varnostne službe** so znašali 321.837 EUR, kar je 25,8 % več od stroškov v preteklem letu in 11,4 % več od plana. Delež stroškov varovanja v odhodkih je bil 0,5 %, kar je 0,1 o.t. več kot v preteklem letu. Razlog višjih stroškov varovanja je v višjih cenah storitev varovanja na trgu zaradi višje minimalne plače. Stroški so bili višji tudi zaradi dodatnega varnostnika v enoti Vič ter dodatnega varovanja ob vikendih zaradi prisotnosti čistilnih servisov, ko so izvajali čiščenje ob gradbenih delih. V manjši meri je na višje stroške vplival tudi večji obseg storitev, t.j. več obhodov, intervencije na lokaciji ob sprožitvi alarma, ki jih je na vsaki enoti 10-15 mesečno (cena ene intervencije je 20 EUR).

Stroški **drugih storitev** so znašali 1.123.336 EUR, kar je 12,9 % več od plana in 8,4 % več kot lani. Delež drugih storitev v odhodkih je bil 1,7 %, kar je enako kot lani. Med stroške drugih storitev beležimo stroške komunalnih storitev, ki so bili višji za 13,5 % v primerjavi s preteklim letom. Stroški popravila in najema vozila urgentnega zdravnika so znašali 18.040 EUR. Med te stroške beležimo tudi stroške vzdrževanje počitniških kapacitet, ki so bili višji za 1,2 %, bančne provizije so bile višje za 28,4 %, stroški bakterioloških preiskav za 22,0 %, stroški odvoza infektivnih odpadkov za 26,7 %, stroški fotokopiranja za 10,0 %, stroški za razpise za 86,6 %, višje so bile tudi storitve pri pripravi projektov ter stroški prevajanja in tolmačenja. Nastali so tudi stroški selitvenega servisa v primeru adaptacije ZD Bežigrad. Nižji pa so bili stroški uvajanja kakovosti, študentskega servisa, stroški za varstvo pri delu ter stroški kotizacij za specialistične izpite.

Stroški **amortizacije**, skupaj s stroški drobnega inventarja, so znašali 1.977.757 EUR, kar je 9,1 % manj kot v preteklem letu in 10,3 % manj od plana. Delež stroškov amortizacije v odhodkih je bil 3,0 % in je bil za 0,5 o.t. nižji kot v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, smo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v ceni storitev, beležili v breme virov sredstev. Stroški amortizacije so prikazani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev, stroški amortizacije hematoloških analizatorjev, ki smo jih prejeli v sklopu dobave pripadajočih laboratorijskih reagentov, pa so kriti iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so bile namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.

Stroški dela so v letu 2018 skupaj znašali 47.479.360 EUR in so bili za 7,0 % višji v primerjavi s preteklim letom ter 0,4 % nižji od plana. Stroški dela so predstavljali 72,2 % vseh odhodkov. Njihov delež v odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,7 o.t. Stroški dela so se v letu 2018 povečali zaradi uveljavitve Aneksov k Kolektivnim pogodbam v preteklem letu, napredovanj, višjih stroškov regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in stroškov dela za variabilno nagrajevanje v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu (PVP). Analiza stroškov dela je v točki 4.3.

Drugi stroški so znašali 202.190 EUR in so bili višji za 30,9 % v primerjavi s preteklim letom in planom. Njihov delež v odhodkih je, znašal 0,3 %, kar je 0,1 o.t. več v primerjavi s preteklim letom. Med drugimi stroški največji del predstavljajo stroški prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki so znašali 174.043 EUR, kar je 49.132 EUR oz. 39,3 % več kot lani. Prispevek moramo plačevati Skladu za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ker zaradi prenizkega števila invalidov ne dosegamo zakonsko določene 6 %-ne kvote. Med drugimi stroški so tudi stroški članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki so znašali 27.367 EUR, kar je 3,1 % več.

Finančni odhodki iz naslova obresti so znašali 212 EUR.

Drugi odhodki so znašali 23.754 EUR, kar je 16,3 % manj kot lani. Nanašajo se na odškodnine za škodo, ugotovljeno pri nadzorih ZZZS in druge kazni, stroške za vence, osmrtnice ter ostale odhodke.

Izredni in prevrednotovalni odhodki so znašali 89.037 EUR, kar je 13,7 % več od lanskih in od načrtovanih. V odhodkih so predstavljali 0,1 %, delež je ostal enak. Med njimi so prevrednotovalni odhodki, t.j. odpisi terjatev in odhodki zaradi izločitve osnovnih sredstev, znašali 33.652 EUR, kar je 38,3 % manj kot lani, stali izredni odhodki pa so znašali 55.385 EUR, kar je 2,3-krat več.

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 32), je razviden rezultat poslovanja na področju javne službe in na tržnem delu poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 969.646 EUR je bil realiziran na področju javne službe, na tržnem delu poslovanja pa je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.402 EUR.

Kot sodilo za delitev stroškov smo upoštevali 8,83 %-ni delež prihodkov, doseženih na trgu v celotnih prihodkih. Tržni delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,12 %. 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 31) je razviden **presežek odhodkov nad prihodki** v višini 650.609 EUR, kar je 52,6 % manj od načrtovanega presežka odhodkov nad prihodki ter 46,0 % manj v primerjavi s preteklim letom. Do odmika realiziranega presežka odhodkov od planiranega je prišlo zaradi manjšega odliva za investicijske odhodke v primerjavi z načrtovanimi. Odlivi za investicijske odhodke so bili za 31,7 % nižji od načrtovanih.

Obseg pritoka denarnih sredstev od prihodkov je skupaj znašal 63.871.714 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom za 7,18 % višji, odlivi za odhodke skupaj pa so znašali 64.522.323 EUR in so bili za 6,1 % višji kot v preteklem letu. Takšna rast odlivov je bila že tretje leto zapored, ob tem, da so bili tudi v preteklem letu prilivi nižji od odlivov za 2 %. V letu 2018 so se najbolj povečali odlivi za plače in druge izdatke zaposlenim, višji pa so bili tudi odlivi za izdatke za blago in storitve.

Prilivi od prihodkov za izvajanje javne službe so skupaj znašali 58.243.795 EUR in so bili za 6,8 % višji kot v preteklem letu ter 0,2 % višji od plana. Med njimi so prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, to so prilivi od prihodkov iz OZZ, ki so znašali 50.532.028 EUR. Prilivi iz OZZ so bili za 8,3 % višji kot v preteklem letu ter za 0,9 % višji od plana. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so znašala 583.090 EUR in so bila zaradi nižjih prilivov za pripravnike za 11,1 % nižja v primerjavi s preteklim letom ter za 15,4 % nižja od načrtovanih. Prejeta sredstva občinskega proračuna so znašala

155.760 EUR in so bila višja za 7,2 % v primerjavi s preteklim letom zaradi višjih sredstev za sofinanciranja MOL za preventivne programe in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Prilivi od drugih prihodkov za izvajanje javne službe so znašali 6.972.917 EUR in so bili nižji za 1,4 % v primerjavi s preteklim letom in za 6,9 % pod načrtovanim obsegom. Med njimi so prilivi od prihodkov iz PZZ in doplačil znašali 6.789.903 EUR, kar je 1,8 % manj kot v preteklem letu in 7,4 % manj od plana. Prihodki od prodaje storitev iz naslova izvajanja javne službe so znašali 140.299 EUR in so bili od lanskih višji za 53,0 %. Prilivi od prejetih donacij so znašali 41.969 EUR in so bili od lanskih nižji za 28,9 %.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so skupaj znašali 5.627.919 EUR in so bili višji za 10,7 % v primerjavi s preteklim letom in za 5,5 % višji od načrtovanih.

Skupaj so **odlivi za odhodke** znašali 64.522.323 EUR in so bili za 6,1 % višji kot lani in 0,9 % nižji od plana. Pri tem so odlivi za odhodke pri izvajanju javne službe znašali 58.996.650 EUR. Med njimi so odlivi denarnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znašali 37.320.426 EUR in so bili višji za 6,4 % v primerjavi s preteklim letom ter za 1,9 % nižji od plana. Odlivi za prispevke so bili za 11,7 % višji kot lani ter za 1,8 % višji od plana. Med odlivi za plače so bili izdatki za plače in dodatke višji za 5,2 % in za 3,5 % nižji od plana, odlivi za regres za letni dopust so bili za 14,8 % višji kot lani in za 1,0 % višji od plana, izdatki za povračila in nadomestila za prehrano in prevoz so bili za 2,6 % višji od lanskih in višji od plana za 2,4 %. Izdatki za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bili od lanskih višji za 43,4 % zaradi izvajanja Posebnega Vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob. Izdatki za nadurno delo so bili od lanskih višji za 10,7 %, odlivi za druge izdatke zaposlenim pa so bili za 22,1 % višji od lanskih.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 13.790.040 EUR in so se povečali za 3,1 % v primerjavi s preteklim letom, nad planiranimi pa so bili za 5,4 %. Med njimi so se odlivi za nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev, vključno s stroški čiščenja, stroški računalniških storitev in laboratorijskih preiskav, zvišali za 3,9 %, od plana pa za 3,2 %, stroški materiala in storitev pa za 2,4 % v primerjavi z lani in 3,2 % v primerjavi s planom. Stroški energije, vode in komunalnih storitev so za 0,1 % višji od lanskih in za 4,2 % od plana, prevozni stroški so bili višji za 19,6 % od lanskih in 30,8 % od plana, izdatki za službena potovanja so bili višji za 5,4 % kot lani in za 10,8 % višji od plana, izdatki za tekoče vzdrževanje so bili za 2,5 % višji od lanskih in 12,0 % od plana, stroški najemnin in zakupnin višji za 36,8 % kot lani in 49,5 % višji od plana, odlivi za druge odhodke, t.j. podjemne pogodbe, izobraževanje, članarine združenjem idr. pa so bili v skupnem znesku višji od lanskih za 2,1 % in 6,4 % od plana.

Odlivi za investicijske odhodke so znašali 1.943.921 EUR in so bili za 1,5 % višji od lanskih ter 31,7 % nižji od planiranih. Odlivi za nakup opreme so znašali 991.888 EUR in so bili nižji za 8,3 % od lanskih ter za 22,7 % nižji od plana. Odlivi za novogradnje in adaptacije zgradb so znašali 665.331 EUR, kar je 35,9 % več od lanskih ter za 15,4 % več od plana, odlivi za investicijsko vzdrževanje so znašali 97.952 EUR in so bili za 53,4 % nižji kot lani ter za 49,0 % nižji od plana (plan investicijskega vzdrževanja objektov ni bil realiziran), odlivi za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc, pa so znašali 86.272 EUR, kar je 9,9 % manj od lanskih ter za 89,0 % manj od plana.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so znašali 5.525.672 EUR in so bili za 7,7 % višji kot v preteklem letu in za 4,4 % višji od plana. Pri tem so bili odlivi zaradi višjih stroškov plač na tržnem delu višji za 8,0 % v primerjavi s preteklim letom in za 2,2 % višji od plana, odlivi za prispevke so bili od lanskih višji za 13,4 %, od plana pa višji za 6,1 %, izdatki za blago in storitve na tržnem delu pa so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4,7 % in so bili za 9,9 % nad načrtovanimi.

4.2 ANALIZA BILANCE STANJA IN POSTAVK V BILANCI STANJA

Iz bilance stanja so razvidni podatki o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017.

V primerjavi s preteklim letom so se sredstva, kot tudi viri sredstev, znižali za 1,9 %. Na strani sredstev so se dolgoročna sredstva znižala za 0,7 %, kratkoročna sredstva pa za 3,7 %. Med dolgoročnimi sredstvi se je znižala vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter dolgoročnih posojil, povečala pa vrednost nepremičnin. Kratkoročna sredstva so se znižala, ker so se znižala denarna sredstva na računu in druge terjatve, ob tem, da so kratkoročne finančne naložbe ostale na enaki ravni.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se znižale kratkoročne obveznosti za 4,3 %, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa za 1,4 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so se povečale kratkoročne obveznosti za prejete predujme, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter pasivne časovne razmejitev, znižale pa kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Na znižanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je vplivalo znižanje dolgoročnih časovnih razmejitev in znižanje kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki, kljub temu, da so se obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva povečale.

Dolgoročna sredstva: 22.086.921 EUR

Dolgoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2018 znašala 22.086.921 EUR in so se zmanjšala v primerjavi s stanjem konec preteklega leta za 0,7 %.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 220.489 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 11,4 %.

Sedanja vrednost nepremičnin je znašala 18.432.457 EUR in se je povečala za 0,5 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta (vlaganja so navedena v nadaljevanju Letnega poročila).

Vrednost opreme je znašala 3.429.596 EUR in se je kljub realiziranim vlaganjem v opremo v letu 2018 zmanjšala za 5,9 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Stanje dolgoročno danih stanovanjskih posojil iz preteklih let je bilo 3.521 EUR in se je zmanjšalo za 13,3 %. To so še neodplačana stanovanjska posojila, ki so bila dana zaposlenim delavcem v letih 1991 in 1992, odprta je še ena terjatev.

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

Kratkoročna sredstva: 13.602.018 EUR

Kratkoročna sredstva so po stanju na dan 31. 12. 2018 znašala 13.602.018 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižala za 3,7 %.

Stanje denarnih sredstev v blagajni je bilo 4.518 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 6,4 % manj.

Stanje denarnih sredstev na računih pri bankah je bilo 6.877.625 EUR, kar je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta 8,4 % manj.

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

Denarna sredstva v blagajni in na transakcijskem računu so v mejah, ki zagotavljajo tekočo likvidnost, kratkoročne viške denarnih sredstev pa plasiramo kot depozite pri poslovnih bankah. V ZD Ljubljana tekoče poravnavamo mesečne obveznosti do dobaviteljev za materiale in storitve. Stanje denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb skupaj je bilo za 5,2 % nižje kot konec preteklega leta. Denarna sredstva, ki so plasirana pri bankah, izhajajo iz neporabljenega presežka prihodov nad odhodki iz preteklih let.

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.192.874 EUR, kar je 9,0 % več kot konec preteklega leta. Za vse zapadle terjatve redno opominjamo kupce, za večje zneske so podane izvršbe, ki pa so velikokrat neuspešne.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so znašale 7816.650 EUR, kar je za 0,2 % več kot konec preteklega leta. To so terjatve, ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2019 (podrobnejše pojasnilo je v nadaljevanju).

Dani predujmi in varščine so konec leta 2018 znašali 6.621 EUR in se nanašajo na plačila zobozdravstvenih storitev po predračunih, v letu 2017 pa teh nismo imeli.

Zalog materiala ne izkazujemo, v letu 2017 smo imeli le za 3.608 EUR zalog športne opreme za tekaško skupino, ki smo jo odpisali.

Kratkoročne obveznosti: 6.063.732 EUR

Kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2018 so znašale 6.063.732 EUR in so se znižale za 4,3 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so znašale 194.551 EUR in so bile za 0,5 % višje od obveznosti konec lanskega leta. To so preplačila akontacij ZZSZ glede na obveznost po končnem obračunu za leto 2018.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so obveznosti za izplačilo plače v mesecu januarju 2019 in so znašale 3.479.630 EUR, kar je 4,6 % več v primerjavi s preteklim letom.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so znašale 1.388.069 EUR in so bile za 25,7 % nižje kot konec preteklega leta. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 729.195 EUR, kar je 0,6 % manj kot konec preteklega leta. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 253.974 EUR in so bile višje za 29,2 %. Vse svoje obveznosti praviloma poravnavamo redno ob rokih zapadlosti.

Pasivne časovne razmejitve so znašale 18.313 EUR in so se povečale za 8,1 %. Kratkoročnih obveznosti za prejete kredite konec leta 2018 nismo imeli in prav tako ne kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 29.625.207 EUR

Lastni viri, skupaj z dolgoročnimi obveznostmi, so po stanju na dan 31. 12. 2018 znašali 29.625.207 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 1,4 %. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, so po stanju konec leta 2018 znašala 26.575.846 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se povečala za 3,4 %.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (PČR) so znašale 20.343 EUR in so se zmanjšale za 94,1 %. Med njimi so prejete donacije za osnovna sredstva, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije ter PČR iz naslova sofinanciranja naložb za večjo energetske učinkovitost za prenovo toplotne postaje v Fužinah in za nabavo toplotne črpalke v Črnučah. Dolgoročne PČR so s zmanjšale iz naslova amortizacije hematoloških analizatorjev, ki smo jih prejeli v sklopu dobave pripadajočih laboratorijskih reagentov.

Presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2018 je znašal 3.029.019 EUR. Presežek se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta znižal za znesek presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018, ki je znašal 966.245 EUR.

Tabela 33: Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2018

Sredstva	1	2	3	4 = 2/3	5	6	7	8 = 6/7
	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2017	Indeks 2018/2017	Obveznosti do virov sredstev	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2017	Indeks 2018/2017	
A. Dolgoročna sredstva	22.086.921	22.243.078	99,3	D. Kratkoročne obveznosti	6.063.732	6.336.072	95,7	
Neopredmetena dolgoročna sredstva	220.489	248.278	88,8	Kratkoročne obveznosti za prejete predjume	194.551	193.653	100,5	
Nepremičnine	18.432.457	18.346.591	100,5	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.479.630	3.328.125	104,6	
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	3.429.596	3.643.288	94,1	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.388.069	1.867.103	74,3	
Dolgoročne kapitaliske naložbe	0	0	0,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	729.195	733.711	99,4	
Dolgoročno dana posojila in depoziti	3.521	4.062	86,7	Kratkor. obvez. do upor. enot. načrta	253.974	196.539	129,2	
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	859	859	100,0	Kratkoročno prejeti krediti	0	0	0,0	
				Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0,0	
				Pasivne časovne razmejitev	18.313	16.941	108,1	
B. Kratkoročna sredstva	13.602.018	14.123.914	96,3	E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	29.625.207	30.034.528	98,6	
Denarna sredstva v blegajni	4.518	4.825	93,6	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	20.343	344.394	5,9	
Denarna sredstva	6.877.625	7.507.655	91,6	Dolgoročne rezervacije	0	0	0,0	
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.192.874	1.094.020	109,0	Obveznosti za neopred. dolg. in opred. osnovna sredstva	26.575.846	25.694.870	103,4	
Dani predjumi in varščine	6.261	0	0,0	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,0	
Kratk. terj. do uporab. enot. načrta	816.650	799.401	102,2	Presežek prihodkov nad odhodki	3.029.019	3.995.264	75,8	
Kratkoročne finančne naložbe	4.500.000	4.500.000	100,0					
Kratkoročne terjatve iz financiranja	15.407	15.382	100,2					
Druge terjatve	188.683	202.631	93,1					
Aktivne časovne razmejitev	0	0	0,0					
C. Zaloge	0	3.608	0,0					
Skupaj aktiva	35.688.939	36.370.600	98,1	Skupaj pasiva	35.688.939	36.370.600	98,1	

Tabela 34: Stanje (ne)opredmetenih osnovnih sredstev – sedanja vrednost

Skupina	Leto 2017	Leto 2018	Indeks 2018/2017
1	2	3	4 = 3 / 2
Neopredmetena dolgoročna sredstva	248.278	220.489	88,8
Zemljišča	1.763.841	1.763.841	100,0
Stavbe	16.003.157	16.648.991	104,0
Oprema	3.643.288	3.429.596	94,1
Skupaj	21.658.565	22.062.917	101,9

Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se je zvišala za 1,9 %. Investicije v teku pri tem niso upoštevane.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc, je znašala 220.489 EUR, kar je 11,2 % manj kot konec preteklega leta.

Sedanja vrednost stavb je znašala 16.648.991 EUR in se je zvišala za 4,0 % v primerjavi s preteklim letom.

Sedanja vrednost opreme je znašala 3.429.596 EUR in se zmanjšala za 5,9 % v primerjavi s stanjem konec preteklega leta.

Tabela 35: Naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Oprema	Naložbe 2017		Naložbe 2018		Indeks 2018/2017 6 = 4/2
	Vrednost	Strukturni %	Vrednost	Strukturni %	
1	2	3	4	5	6
Neopredmetena sredstva (licence, druga neop.sred.)	115.578	5,0%	67.062	2,9%	58,0
Stavbe in investicije v teku	924.023	40,2%	1.245.479	54,3%	134,8
Medicinska in laboratorijska oprema	631.677	27,5%	355.120	15,5%	56,2
Računalniki in računalniška oprema	250.468	10,9%	284.625	12,4%	113,6
Ostala oprema in pohištvo	325.517	14,2%	216.411	9,4%	66,5
Vozila	28.192	1,2%	96.711	4,2%	343,0
Namenska sredstva - gratis	3.027	0,1%	10.519	0,5%	347,5
Opredmeteni drobni inventar	21.294	0,9%	16.610	0,7%	78,0
Skupaj	2.299.776	100,0%	2.292.537	100,0%	99,7

V letu 2018 je bilo za naložbe porabljenih skupaj 2.292.537 EUR, kar je 0,3 % manj 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 944.446 EUR,
- namenska sredstva za informatizacijo v višini 343.531 EUR za vlaganja v licence za programsko opremo in računalniško opremo,
- sredstva MOL v višini 1.004.560 EUR za energetske sanacije objektov.

Za **licence** in druga neopredmetena sredstva je bilo v letu 2018 porabljenih 67.062 EUR, kar predstavlja 2,9 % vseh naložb. V primerjavi s preteklim letom so bila vlaganja v licence manjša za 42,0 %.

Naložbe v stavbe so, skupaj z investicijami v teku znašale 1.245.479 EUR, kar predstavlja 54,3 % vseh naložb v letu 2018. Med naložbami v stavbe je sredstva za energetska sanacijo objektov v višini 1.004.560 EUR financiral MOL. Pregled naložb v stavbe je v nadaljevanju Letnega poročila v točki 12.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Poleg naložb v stavbe je bilo 78.327 EUR sredstev porabljenih tudi za investicijsko vzdrževanje objektov, ki bremenijo tekoče stroške poslovanja. Pregled investicij v objekte in stroškov investicijskega vzdrževanja je naveden v nadaljevanju Letnega poročila v točki 12.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Za nabavo **medicinske opreme** je bilo skupaj porabljenih 355.120 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 53,8 % manj. Vlaganja v medicinsko in laboratorijsko opremo so predstavljala 15,5 % vseh naložb v letu 2018. Večje nabave opreme so prikazane v spodnji tabeli (Tabela 36).

Tabela 36: Pregled večjih nabav medicinske opreme

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1	1.545
2	APARAT ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA	2	3.684
3	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	32	2.516
4	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	3	3.228
5	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	84	13.440
6	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI ZA OTROKE	2	5.141
7	DEFIBRILATOR ŠOLSKI MODEL	1	1.068
8	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	3	8.745
9	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	3	7.454
10	HLADILNIK MEDICINSKI (650 L), ALARM, ENOKRILNA VRATA	1	3.245
11	HOLTER ZA APARAT ZA 24-URNO MERJENJE EKG	1	1.950
12	INHALATOR ULTRAZVOČNI	2	1.618
13	MIZA PREGLEDNA HIDRAVILIČNA / ELEKTRIČNA	3	4.590
14	OTOSKOP - POLNJENJE V NAMIZNEM POLNILNIKU	6	2.462
15	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	7	2.320
16	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	28	2.288
17	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	26	9.172
18	SIMULATOR HUDE KRVAVITVE	1	5.611
19	SIMULATOR ODRASLEGA MOŠKEGA	1	12.782
20	SPIROMETER	10	12.736
GINEKOLOGIJA			
24	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	2	4.355
25	KAMERA ZA KOLPOSKOP	1	5.117
26	KOLPOSKOP	1	9.182
27	MIZA GINEKOLOŠKA	1	9.025
28	MIZA OGREVANA ZA SPEKULE	1	2.520
OKULISTIKA			
29	APARAT ZA PREGLED NOČNEGA VIDA - NIKTOMETER	1	5.978
LABORATORIJ			
30	ANALIZATOR ZA ŠTETJE BAKTERIJ V URINU	1	21.350

Zap. št.	Oprema po dejavnostih	Količina	Vrednost
31	CENTRIFUGA HLADILNA Z NIHAJOČIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1	4.817
32	KAMERA ZA MIKROSKOP	1	1.713
	FIZIOTERAPIJA		
33	APARAT INTERFERENCA IN DIADINATOR	1	2.306
34	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	3	1.470
35	APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO Z VOZIČKOM	1	4.956
36	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO UZ TERAPIJO	1	2.051
37	APARAT ZA VEČCILJNO LASERSKO TERAPIJO	1	14.628
38	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE STOPALA	1	5.805
39	MIZA BOBATH	1	2.300
	GINEKOLOGIJA		
24	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	2	4.355
25	KAMERA ZA KOLPOSKOP	1	5.117
26	KOLPOSKOP	1	9.182
27	MIZA GINEKOLOŠKA	1	9.025
28	MIZA OGREVANA ZA SPEKULE	1	2.520
	OKULISTIKA		
29	APARAT ZA PREGLED NOČNEGA VIDA - NIKTOMETER	1	5.978
	LABORATORIJ		
30	ANALIZATOR ZA ŠTETJE BAKTERIJ V URINU	1	21.350
31	CENTRIFUGA HLADILNA Z NIHAJOČIM ROTORJEM IN KOŠARICAMI ZA RAZLIČNE EPRUVETE	1	4.817
32	KAMERA ZA MIKROSKOP	1	1.713
	FIZIOTERAPIJA		
33	APARAT INTERFERENCA IN DIADINATOR	1	2.306
34	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	3	1.470
35	APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO Z VOZIČKOM	1	4.956
36	APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO UZ TERAPIJO	1	2.051
37	APARAT ZA VEČCILJNO LASERSKO TERAPIJO	1	14.628
38	ARTROMOT - PRIPOMOČEK ZA RAZGIBAVANJE STOPALA	1	5.805
39	MIZA BOBATH	1	2.300
	ZOBOZDRAVSTVO		
40	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC SILVER)	1	1.053
41	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (APEXLOCATOR)	3	2.450
42	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	1	1.182
43	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. OBLOG	1	1.986
44	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV Z APEXLOKATORJEM	1	1.598
45	APARAT ZA TOPLOTNO POLIMERIZACIJO (IVOMAT)	1	1.525
46	ČISTILEC PARNI ZOBOTEHNIČNI	1	1.340
47	DEZINFEKCIJSKA NAPRAVA - SET ZA VGRADNJO OB ZOBNI STROJ	1	1.205
48	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	13	10.998
49	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1	1.220
50	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK MODER	13	6.883
51	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK RDEČ	7	6.174
52	NASADNI INŠTRUMENT LUX - KOLENČNIK ZELEN	5	4.209
53	NASADNI INŠTRUMENT LUX - ROČNIK MODER	2	1.122
54	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA	2	1.771
55	NASADNI INŠTRUMENT LUX - TURBINA Z MALO GLAVO	5	3.343
56	PEČ ŽARILNA	1	1.638
57	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	2	3.778
58	POLIMERIZATOR SVETLOBNI ZA CERAMAGE	1	2.696
59	SENZOR INTRAOSALNI	1	4.441
60	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA ŽLAHTNO KOVINO	2	1.329
61	TERMO NOŽ ZA ZOBOTEHNIKO	5	1.556
62	ULTRAZVOČNI APARAT ZA IRIGACIJO ENDODONTSKIH KANALOV	3	3.018
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
63	FREZA SNEŽNA	2	1.630
64	MOBILNA ENOTA - KOMBI	1	39.100
65	MOBILNA ENOTA - OPREMA PRIKOLICE	1	7.218
66	MOBILNA ENOTA - PRIKOLICA	1	50.393

V nabavo **pohištvene opreme** je bilo vloženi 216.411 EUR, kar je 33,4 % manj kot v preteklem letu. Delež naložb v pohištvo je predstavljal 9,4 % vseh naložb v letu 2018. Večje nabave pohištvene opreme so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 37).

Tabela 37: Pregled večjih nabav pohištvene opreme

Zap. št.	Pohištvena oprema	Količina	Vrednost
1	OMARA KARTOTEČNA	8	2.296
2	POHIŠTVO PO MERI BEŽIGRAD	1	6.318
3	POHIŠTVO PO MERI CENTER	1	8.550
4	POHIŠTVO PO MERI MOSTE POLJE	1	3.712
5	POHIŠTVO PO MERI ŠENTVID	1	18.797
6	POHIŠTVO PO MERI ŠIŠKA	1	133.029
7	POHIŠTVO PO MERI VIČ RUDNIK	1	4.677
8	POHIŠTVO RAZNO (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA)	4	9.539
9	REGAL KOVINSKI	1	1.159
10	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH BREZ NASLONA ZA ROKE	42	4.148
11	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH Z NASLONOM ZA ROKE	89	10.795

V letu 2018 smo investirali 284.625 EUR v **strojno računalniško** kar predstavlja 12,4 % naložb v preteklem letu. Vlaganja v strojno računalniško opremo so bila večja za 13,6 % v primerjavi s preteklim letom. Večje nabave strojne in programske računalniške opreme so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 38).

Tabela 38: Pregled večjih nabav strojne računalniške opreme

Zap. št.	Strojna računalniška oprema	Količina	Vrednost
1	APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE TELEFONSKEGA PROMETA	1	3.050
2	DISKOVJE	4	82.663
3	ETIČNI HACKING	1	14.982
4	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	1	47.953
5	LICENCA ZA SQL STREŽNIK ZA IRIS	1	1.962
6	MICROSOFT PROGRAMSKA OPREMA	1	61.835
7	NADGRADNJA APLIKACIJE SPLETNEGA NAROČANJA	1	2.952
8	RAČUNALNIK NAMIZNI	30	18.966
9	RAČUNALNIK PRENOSNI	21	30.314
10	STREŽNIK ESX	4	72.866
11	TELEFON MOBILNI	45	7.571
12	TELEFON STACIONARNI	13	1.311
13	ZASLON LCD	31	5.262

Iz naslednje tabele (Tabela 39) je razvidna odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev po stanju 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem 31. 12. 2017 (brez investicij v teku).

Tabela 39: Odpisanost neopred. dolgoročnih in opredmetenih os. sredstev na dan 31. 12. 2018

Vrsta	Leto 2017			Leto 2018		
	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Odpisanost v %	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Odpisanost v %
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
Neopredmetena dolgoročna sredstva	2.881.646	2.633.368	91,4	2.935.589	2.715.099	92,5
Zemljišča	1.763.841	0	0,0	1.763.841	0	0,0
Stavbe	34.357.574	18.354.417	53,4	36.149.809	19.500.818	53,9
Oprema	20.432.800	16.789.511	82,2	20.756.616	17.328.415	83,5
Drobni inventar	2.005.772	2.005.772	100,0	1.818.508	1.818.508	100,0
Skupaj	61.441.633	39.783.069	64,7	63.424.363	41.362.841	65,2

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev oz. licenc se je v letu 2018 zvišala iz 91,4 % na 92,5 %. Nabavna vrednost zemljišč se ni spremenila. Stopnja odpisanosti stavb se je iz 53,4 % zvišala na 53,9 %. Kljub velikemu obsegu investicij v stavbe, tudi s pomočjo MOL, ne uspevamo zadržati stopnje odpisanosti na enaki ravni. Stopnja odpisanosti opreme se je povečala iz 82,2 % na 83,5 %. Na visoko odpisanost opreme vplivajo predvsem visoke zakonsko predpisane stopnje amortizacije, in sicer:

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

Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja RTG digitalni mamograf (Center), RTG skeleta (Center), PAX sistem za arhiviranje v mamografiji (Center), splošni RTG aparat (Vič), pljučni RTG (Center), UZ aparata (Vič in Center), UZ aparat v ginekologiji (Šiška in Moste), aparat za merjenje kostne gostote (Šiška), sterilizator (Bežigrad) in nekaj zobozdravstvenih strojev.

Iz spodnje tabele (Tabela 40) je razvidno **stanje nepravilnih zapadlih terjatev in obveznosti** po stanju na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017.

Stanje **nepravilnih zapadlih terjatev** na dan 31. 12. 2018 je bilo 339.972 EUR, kar je 7,1 % več kot konec preteklega leta, kar kaže na nekoliko slabšo finančno disciplino poslovnih partnerjev.

Tabela 40: Stanje neporavnanih zapadlih terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2018

Neporavnane zapadle terjatve in obveznosti	Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
	31.12.2017	31.12.2018	Ind. 18/17	31.12.2017	31.12.2018	Ind. 18/17
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
Terjatve do podjetij, s.p., samopl.	141.589	154.495	109,1			
Sporne terjatve	157.720	157.889	100,1			
Terjatve do neposrednih uporab. proračuna države	9.736	13.811	141,9			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna države	7.395	10.547	142,6			
Terjatve do posrednih uporab. proračuna občine	230	3.229	1.404,1			
Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	851	0	0,0			
Dobavitelji za osnovna sredstva				268	9.974	3721,8
Dobavitelji za obratna sredstva				39.118	27.567	70,5
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna države				1.719	3.903	227,0
Obveznosti do posrednih uporab. proračuna občine				11.752	0	0,0
Skupaj terjatve / obveznosti	317.522	339.972	107,1	52.857	41.444	78,4

Neporavnane zapadle terjatve podjetij na dan 31. 12. 2018 so sledeče: Danfos Trata, d.o.o. 2.342,44 EUR, Dental Design, d.o.o. 1.178,36 EUR, Elektro Pirnat, Pirnat Miroslav, s.p. 1.336,38 EUR, Iskra, d.d. 1.230,34 EUR, Mineral d.o.o. 4.635,18 EUR, T. L. Sirk d.o.o. 2.750,66 EUR, Fragmat Tim d.o.o. 1.384,95 EUR, Avto Moste d.o.o. 1.224,39 EUR, Litostroj specialna livarna d.o.o.: 3.047,50 EUR. Večina naštetih zapadlih terjatev je bilo poravnanih v mesecu januarju 2019.

Med proračunskimi porabniki so bile neporavnane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2018 sledeče: Ministrstvo za obrambo 10.501,50 EUR, Ministrstvo za zdravje 53,13 EUR, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2.772,00 EUR, Urad predsednika RS 484,80 EUR. Tudi pri proračunskih porabnikih je bila večina zapadlih terjatev plačanih v mesecu januarju 2019.

Med spornimi terjatvami, za katere so uvedeni sodni postopki, so večji dolžniki: Agrotehnika-trgovina d.d., Comp-print d.o.o., Čistilni servis Jože Meh s.p., Fotona d.o.o., G7 družba za varovanje d.o.o., Hospitalia, d.o.o., Kartonažna tovarna Ljubljana potiskana embalaža, Komunalno obrtno podjetje Šiška, Mizarstvo Vič Ljubljana, Mobiles proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Modri lev, d.o.o., Pionir, Gradbeno industrijsko podjetje p.o., SCT, d.d., Strenia d.d., Semident d.o.o., Siteep d.d., Skupina Class d.d., Vinprom d.o.o., Dent-Point d.o.o., SCT E-BA d.o.o., Daemobil, d.o.o., CTPL d.o.o., Ivančna Gorica, SCT GEM d.o.o., SCT OBRATI d.o.o., Severna stena d.o.o., Franc Koren s.p., Litostroj jeklo d.o.o., G7 osrednja regija, d.o.o., Fon-tes, d.o.o., Ljubljana, Gradis skupina G d.d. in drugi manjši.

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

Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 je bilo 41.444 EUR, kar je 21,6 % manj kot konec preteklega leta. Med neporavnanimi obveznostmi do dobaviteljev so predvsem takšne, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, ker so bili računi

prepozno prejeti in so poravnane v začetku leta 2019. Praviloma sicer vse svoje obveznosti, ki niso sporne, poravnamo tekoče ob rokih zapadlosti.

Po stanju na 31. 12. 2018 smo imeli naslednje večje neporavnane obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva: Extra Lux d.o.o. 3.000,00 EUR, Cleaning d.o.o. 13.882,61 EUR, Mikro + Polo d.o.o. 4.340,25 EUR, Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo 4.280,00 EUR, Varovanje Galekom d.o.o. 2.678,88 EUR, Ajda Cimperman – Pediatrična ordinacija 556,44 EUR, DZS d.d. 619,19 EUR. Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva: Mikro + Polo d.o.o. 9.181,72 EUR. Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države so skupaj znašale 3.902,56 EUR in se nanašajo na UKC Ljubljana. Obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju 2019.

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

4.3.1 STROŠKI DELA

Skupni stroški dela, ki vključujejo bruto plače z dodatki, nadurno delo, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, delovno uspešnost iz naslova variabilnega nagrajevanja v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP), 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 2018 skupaj znašali 47.479.360 EUR (Tabela 29). V naslednji tabeli (Tabela 41) so razvidni stroški dela po posameznih postavkah ter povprečna bruto in neto plača na zaposlenega.

Tabela 41: Stroški dela v letu 2018

Plače	Leto 2017		Leto 2018		Indeks 2018/2017
	Znesek	Strukt.	Znesek	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Bruto plače in dodatki	27.375.018	78,7%	28.770.295	82,7%	105,1
-od tega PVP-variabilno nagrajevanje (bruto)	211.767		448.095		211,6
Nadomest. bruto plač za študij ob delu	115.263	0,3%	68.983	0,2%	59,8
Nadomest. bruto plač za strokovno izobražev.	611.311	1,8%	709.634	2,0%	116,1
Nadomest. bruto plač za LD, praznike, izr.dop.	5.793.451	16,7%	6.498.707	18,7%	112,2
Nadomest. bruto plač za boleznine	872.971	2,5%	882.002	2,5%	101,0
Bruto plače skupaj z nadomestili	34.768.014	100,0%	36.929.620	106,2%	106,2
Jubil.nagr., odpravnine, solidar.pom., odškod.	331.757		336.329		101,4
Regres	1.111.657		1.297.188		116,7
Davki in prispevki	5.633.715		5.983.096		106,2
Sredstva za premije dod.pok.zav. in ugodn.zap.	266.654		611.118		229,2
Str.prehrane med delom in prevoza na delo	2.242.175		2.322.010		103,6
Skupaj stroški dela	44.353.972		47.479.360		107,0
Neto plače brez skupne porabe	22.374.221		23.575.301		105,4
Število zaposlenih na dan 31.12.	1.534		1.562		101,8
Število zaposlenih iz ur	1.416,10		1.440,87		101,7
Povprečna neto plača na zaposlenega	1.316,65		1.363,49		103,6
Povprečna bruto plača na zaposlenega	2.045,99		2.135,84		104,4

Stroški bruto plač in nadomestil so bili v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom višji zaradi uveljavitve Aneksov KP, napredovanj delavcev, višjega regresa, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in višjih stroškov za variabilno nagrajevanje v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob (PVP).

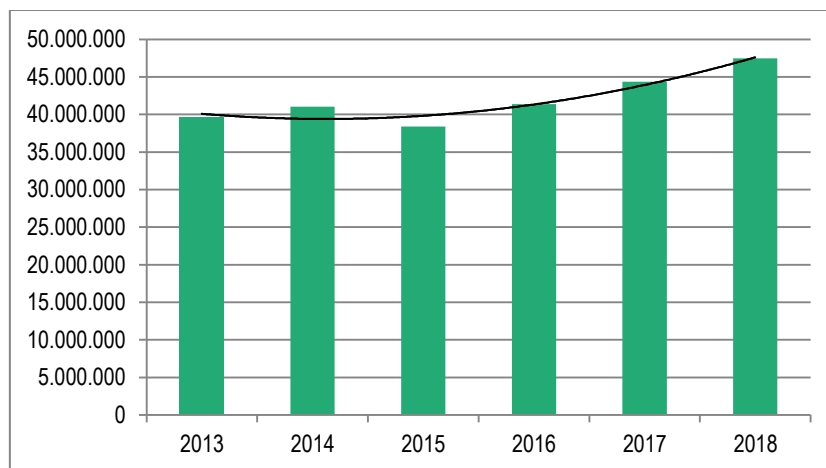
Rast stroškov dela v obdobju 2014-2018 je prikazana v naslednji tabeli (Tabela 42).

Tabela 42: Stroški dela v obdobju 2013-2018

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

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 zadnjih treh letih pa je bila vsakoletna rast stroškov dela najmanj 7 %. Stroški dela v letu 2018 so bili v primerjavi s stroški dela v letu 2013 višji skoraj za 8 mio EUR, kar je za 20,1 %.

Graf 34: Prikaz rasti stroškov dela v obdobju 2013-2018



Stroški bruto plač, ki vključujejo stroške rednega dela, stroške dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke in dodatke za pogoje dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in variabilnega nagrajevanja iz izvajanja Posebnega Vladnega projekta (PVP), so skupaj znašali 28.770.295 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,1 % več. V stroških bruto plač so sredstva za variabilno nagrajevanje iz izvajanja PVP znašala 448.095 EUR bruto, kar je 236.328 EUR oz. 111,6 % več kot v preteklem letu iz tega naslova. Bruto bruto stroški plač so za PVP znašali 520.238 EUR.

Skupaj z nadomestili za letni dopust, praznike, strokovno izobraževanje, študij ob delu in boleznine so stroški bruto plač, ki bremenijo ZD Ljubljana, znašali 36.929.620 EUR, kar je 6,2 % več v primerjavi s preteklim letom.

Stroški **nadomestil bruto** plač so znašali 8.159.326 EUR, kar je 10,4 % več kot lani. Strukturni delež nadomestil v odhodkih je znašal 11,9 %, kar je 0,5 o.t. več kot lani. Med nadomestili bruto plač so se nadomestila bruto plač za letne dopuste, praznike in izredni dopust povečala za 12,2 %, nadomestila za bolezni, ki bremenijo ZD Ljubljana, so bila višja za 1,0 %, nadomestila za strokovno izobraževanje pa so bila višja za 16,1 % zaradi večjega obsega ur izobraževanja. Nižja so bila nadomestila za študij ob delu za 40,2 %.

Stroški **regresa**, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, so skupaj znašali 1.633.516 EUR, kar je 13,2 % več kot v preteklem letu in 2,9 % nad planom. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 2,5 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani. Do povečanja teh stroškov je prišlo zaradi višjih stroškov regresa, ki so znašali 1.297.188 EUR. Stroški regresa so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 185.531 EUR, kar je za 16,7 %. Stroški regresa v višini minimalne plače so bili s strani ZZZS financirani. Stroški jubilejnih nagrad so znašali 46.813 EUR in so bili za 9,1 % nižji kot lani. Stroški odpravnin so znašali 240.649 EUR, kar je 10,0 % manj kot v preteklem letu.

Stroški za **davke in prispevke** so znašali 5.983.096 EUR, kar je 6,2 % več v primerjavi s preteklim letom in 0,7 % manj od plana. Delež teh stroškov v odhodkih je bil 9,1 %, kar je enako kot v preteklem letu.

Povračila stroškov za **prevoz na delo** so znašala 1.184.830 EUR, kar je 3,1 % več kot v preteklem letu in planom. Njihov delež v odhodkih je bil 1,8 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani. Pri obračunu povračila stroškov za prevoz na delo upoštevamo stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Stroški **prehrane** med delom so znašali 1.137.180 EUR, kar je 4,1 % več kot v preteklem letu in od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih je bil 1,7 % in se znižal za 0,1 o.t.

Sredstva za **premije** dodatnega pokojninskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenim so skupaj znašala 611.118 EUR, kar je 1,3-krat več kot lani (344.464 EUR več). Stroški premij so nad načrtovanimi za 0,9 %. Njihov strukturni delež je bil 0,9 % in se je povečal za 0,5 o.t. Višji stroški premij s strani ZZZS niso bili financirani.

V letu 2018 je **povprečna bruto plača** na zaposlenega delavca znašala 2.135,84 EUR in je bila za 4,4 % višja kot v preteklem letu. V primerjavi s stopnjo inflacije, merjeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2018 znašala 1,4 %, je bila realna povprečna bruto plača višja za 3,0 %.

Stroški **neto plač** so skupaj znašali 23.575.301 EUR, kar je 5,4 % več kot v preteklem letu. **Povprečna neto plača** na zaposlenega je znašala 1.363,49 EUR, kar je 3,6 % več kot v preteklem letu. Realna povprečna neto plača je bila višja za 2,2 %.

4.3.2 ANALIZA URNEGA SKLADA DELOVNEGA ČASA

V letu 2018 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 3.248.176 ur, kar je 2,5 % več v primerjavi s preteklim letom. V okviru celotnega urnega sklada je bilo opravljenih 2.311.985 delovnih ur, kar je 0,8 % več kot v preteklem letu. Strukturi delež delovnih ur v celotnem urnem skladu je bil 71,2 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 0,9 o.t.

Tabela 43: Urni sklad delovnega časa

Ure	Leto 2017		Leto 2018		Ind. 2018/2017 6 = 4/2
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	
1	2	3	4	5	6
Delovne ure	2.293.298	72,3%	2.311.985	71,2%	100,8
Redno delo	2.112.032	66,6%	2.116.084	65,1%	100,2
Nadure	57.146	1,8%	64.373	2,0%	112,6
Redno delo NMP	77.901	2,5%	83.577	2,6%	107,3
Nadure NMP, dežurstvo	46.219	1,5%	47.951	1,5%	103,7
Nadomestila v breme ZDL	652.200	20,6%	696.553	21,4%	106,8
Prazniki	112.625	3,6%	135.523	4,2%	120,3
Letni dopust	376.943	11,9%	397.283	12,2%	105,4
Izredni dopust	5.949	0,2%	6.080	0,2%	102,2
Strok.izobraž.+študijski dopust	53.830	1,7%	55.908	1,7%	103,9
Pošk.pri delu in izven dela	11.148	0,4%	9.095	0,3%	81,6
Bolezniina 90% in 80 % delod.	91.704	2,9%	92.664	2,9%	101,0
Refundacije in nadomestila - drugi plačniki	224.156	7,1%	239.516	7,4%	106,9
Nega, spremstvo ZZS	17.070	0,5%	22.627	0,7%	132,6
Bolezn. nad 30 dni in pošk. ZZS	66.923	2,1%	67.660	2,1%	101,1
Materinsko nadom., očetov.dopust, starš.nadom.	132.030	4,2%	138.159	4,3%	105,4
Invalidn. - skrajšan DČ	7.256	0,2%	6.582	0,2%	90,7
Krvodaj., vojaške, gasil. Vaje, sodišče	649	0,0%	733	0,0%	112,9
Nadomestila drugi plačniki (neplačan očet.dop., dežurstvo ref. od drug. plač., poklicna rehab.)	228	0,0%	3.756	0,1%	311,9
Neplačana odsotnost	640	0,0%	122	0,0%	19,1
Skupaj vse ure	3.170.294	100,0%	3.248.176	100,0%	102,5
Št. Zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZDL	1.416,10		1.440,87		101,7
Št. Zaposlenih iz vseh ur	1.524,18		1.555,64		102,1

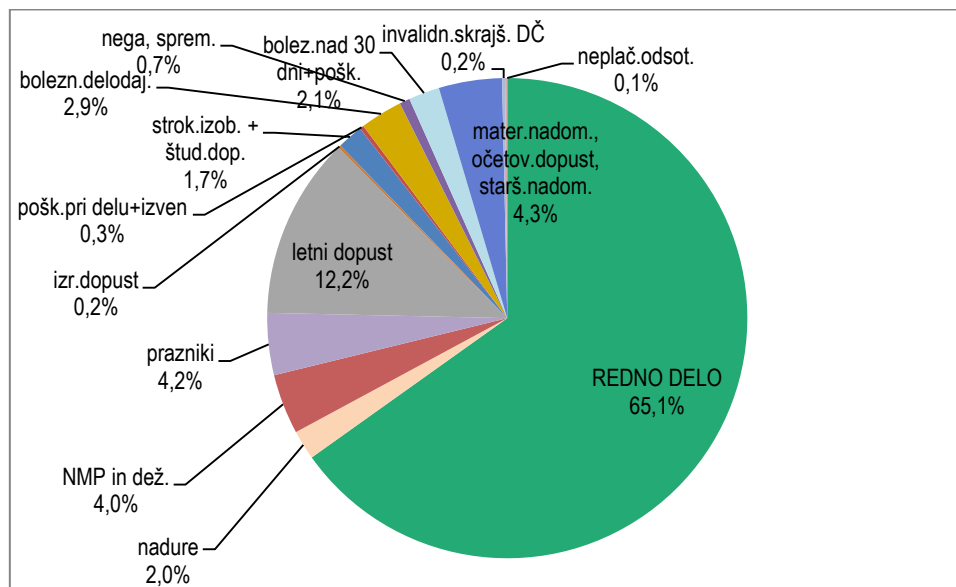
V okviru delovnih ur je bilo opravljenih 2.116.084 ur rednega dela, kar je 0,2 % več kot v preteklem letu. V strukturi celotnega sklada delovnih so ure rednega dela predstavljale 65,1 %, delež se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 1,5 o.t.

V letu 2018 je bilo opravljenih 64.373 nadur, kar je 12,6 % več kot v preteklem letu. Nadure so v strukturi vseh ur predstavljale 2,0 %-ni delež, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Obseg rednega dela NMP je bil 83.577 ur in se je povečal za 7,3 %, njihov strukturni delež se je povečal za 0,1 o.t. Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 47.951 ur, kar je 3,7 % več kot v

preteklem letu. Strukturni delež nadur za NMP in dežurstvo je bil, tako kot v preteklem letu, 1,5 %.

Graf 35: Urni sklad delovnega časa



Obseg nadomestil, ki bremenijo ZD Ljubljana, je znašal 696.553 ur in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 6,8 %. Strukturni delež nadomestil v breme ZD Ljubljana v celotnem urnem skladu je bil 21,4 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,8 o.t. Obseg nadomestil za praznik je znašal 135.523 ur, kar je 20,3 % več kot v preteklem letu. Nadomestila za praznik so se povečala zaradi večjega števila dni praznikov v letu 2018. Nadomestila za praznik so predstavljala 4,2 % urnega sklada, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,6 o.t. več.

Obseg nadomestil za letni dopust je bil 397.283 ur, kar je 5,4 % več kot lani. V deležu so nadomestila za letni dopust predstavljala 12,2 % celotnega urnega sklada, delež se je povečal za 0,3 o.t. Izredni dopust je obsegal 6.080 ur, kar je 2,2 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,2 % in je ostal nespremenjen v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2018 je bilo realiziranih 55.908 ur strokovnega izpopolnjevanja in študijskega dopusta, kar je 3,9 % več kot v preteklem letu. Delež ur za izobraževanje je predstavljal 1,7 % urnega sklada in je ostal enak kot v preteklem letu.

Število ur za nadomestila zaradi poškodb pri delu in izven dela je bilo 9.095, kar je 18,4 % manj kot v preteklem letu. Strukturni delež je bil 0,3 %, kar je 0,1 o.t. manj kot lani.

Obseg bolnih v breme delodajalca je znašal 92.664 ur, kar je 1,0 % več kot v preteklem letu. Delež bolnih je v urnem skladu predstavljal 2,9 % in je ostal enak kot v preteklem letu.

Obseg **refundacij in nadomestil, ki ne bremenijo ZD Ljubljana** (refundirana so od drugih plačnikov), je znašal skupaj 239.516 ur in se je povečal za 7,4 %. Njihov delež s urnem skladi je bil 7,4 % in se je povečal za 0,3 o.t.

Med nadomestili, ki se refundirajo, je obseg ur za nego in spremstvo znašal 22.627 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 32,6 % več. V strukturi urnega sklada so nadomestila za nego in spremstvo predstavljala 0,7 %, kar je 0,2 o.t. več kot lani.

Obseg bolniških odsotnosti nad 30 dni je bil 67.660 ur in se je povečal za 1,1 %. Bolniške odsotnosti nad 30 dni so, tako kot lani, predstavljale 2,1 % urnega sklada.

Obseg ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je skupaj znašal 138.159 ur, kar je 5,4 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež ur za materinsko nadomestilo, očetovski dopust in starševsko nadomestilo, je bil 4,3 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,1 o.t. Število porodniških dopustov na dan 31. 12. 2018 je bilo 58, konec preteklega leta jih je bilo 67.

Tudi v letu 2018 se je nadaljeval trend upadanja obsega ur za invalidnine (skrajšan delovni čas). Obseg teh ur je bil 6.582 in se je znižal za 9,3 %. Invalidnine so, tako kot lani, predstavljale 0,2 % urnega sklada.

Število ur za ostala nadomestila, ki se refundirajo, kot so krvodajalske akcije, vojaške vaje in nadomestila za udeležbo na sodišču, je bilo skupaj 733, kar je za 12,9 % več. V strukturi je delež teh ur zanemarljiv. Obseg ur za nadomestila, ki se refundirajo (dežurstvo, ki ga refundira UKC in ostali plačniki, poklicna rehabilitacija), je znašal 3.756 ur, kar je 3,1-krat več. Delež teh ur je bil 0,1 %. Število ur za neplačano odsotnost in neplačan dopust je bilo 122. Njihov obseg se je znižal za 80,9 %, njihov delež je zanemarljiv.

4.3.3 OBSEG DNEVNE ODSOTNOSTI DELAVCEV

Iz podatkov v tabeli Urni sklad delovnega časa (Tabela 43) sledi analiza **dnevne odsotnosti delavcev v letu 2018**. Vsak dan je bilo na delu 1.107,3 delavcev, kar je 4,7 delavcev dnevno več v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in boleznin v breme ZD Ljubljana, je bilo v povprečju **dnevno odsotnih 333,60 delavcev**, kar je dnevno 20,04 delavcev več kot v preteklem letu. S tem se nadaljuje trend povečevanja obsega odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in boleznin v breme ZD Ljubljana. Povečanje se ponovno izkazuje v zadnjih treh letih (v preteklem letu je bilo dnevno odsotnih 313,56 delavcev, v letu 2016 pa 295,26 delavcev). Trend povečevanja odsotnosti je bil zabeležen že v obdobju 2010-2012 (v letu 2010 je bilo dnevno odsotnih 247 delavcev, v letu 2011 260, v

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

Vsak delavec je bil zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in boleznin, kar vse bremeni ZD Ljubljana, na leto v povprečju odsoten 483,43 ure, kar je 22,9 ure več kot v preteklem letu in največ v obdobju od leta 2010 dalje, ko spremljamo te podatke. V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost naslednja: v letu 2017 460,6 ure, v letu 2016 445,7 ure, v letu 2015 427,3 ure, v letu 2014 430,2 ure, v letu 2013 445,0 ur, v letu 2012 450,8 ure, v letu 2011 417,1 ure, v letu 2010 403,4 ure.

Skupaj se je delež vseh nadomestil, tako v breme ZD Ljubljana, kot nadomestil v breme drugih institucij, povečal iz 26,6 % na 27,6 %. Skupen obseg nadomestil tako v breme ZD Ljubljana, t.j. odsotnosti zaradi izobraževanja, specializacij, letnih dopustov, praznikov in boleznin v breme ZD Ljubljana, kot nadomestil v breme drugih institucij, t.j. materinskega nadomestila, očetovskega dopusta ter starševskega nadomestila, nege in spremstva, bolniške nad 30 dni ter invalidnin, je znašal 936.070 ur. Iz teh podatkov izhaja, da je **bilo v letu 2018 vsak dan skupaj odsotnih 448,3 delavcev**, kar je dnevno v povprečju 27,0 delavcev več kot v preteklem letu.

V prejšnjih letih je bila povprečna odsotnost delavcev naslednja: v letu 2017 je bilo vsak dan odsotnih 421,3 delavcev, v letu 2016 394,4 delavcev, v letu 2015 364,2 delavcev, v letu 2014 376,2 delavcev, v letu 2013 365,4 delavcev, v letu 2012 378,8 delavcev, v letu 2011 364,0 delavcev, v letu 2010 338,7 delavcev.

Vsak delavec je bil v letu 2018 v povprečju odsoten 601,7 ur kar je 75,2 dni, oz. 3 mesece in 9,2 dni. Povprečna odsotnost v letu 2018 je bila 3,3 dni daljša kot v preteklem letu (v letu 2017 je bila 71,9 dni).

4.3.4 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM

V spodnji tabeli (Tabela 44) so prikazani podatki o odsotnosti zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva ter % bolniškega staleža zaposlenih v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Tabela 44: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

VP / Boleznine, poškodbe, nega, spremstvo	Št. dni odsotnosti						Strukt. 2018 v %	Indeks 2018/2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/6
G020+30 boleznina 80 % delod.	10.424	9.961	10.463	10.806	11.463	11.583	48,3%	101,0
G040 pošk. pri delu delod.	48	112	267	30	162	115	0,5%	70,8
G050+51 pošk.izven dela 80 % in 90 % delod.	921	879	1.073	1.132	1.118	1.022	4,3%	91,5
H020 bolezen ZZS 80 % do 90 dni	2.507	2.495	2.689	3.447	2.760	2.853	11,9%	103,4
H021 bolezen ZZS 90 % nad 90 dni	1.653	2.403	1.877	4.341	4.466	4.398	18,3%	98,5
H030 nega ZZS 80 %	2.001	1.834	2.006	2.130	1.834	2.342	9,8%	127,7
H040 pošk. pri delu ZZS 100 %	11	66	298	189	148	367	1,5%	248,0
H050 pošk. izven dela ZZS 70 % do 90 dni	399	315	550	596	812	541	2,3%	66,6
H051 pošk. izven dela ZZS 80 % nad 90 dni	46	34	259	205	180	299	1,2%	166,3
H060 spremstvo ZZS 70 % do 90 dni	209	270	268	295	300	487	2,0%	162,3
Skupaj št. dni odsotnosti	18.217	18.367	19.748	23.169	23.242	24.006	100,0%	103,3
št.zap. na 31.12.	1.424	1.416	1.446	1.482	1.534	1.562		101,8
% BS v ZDL	3,50	3,55	3,74	4,28	4,15	4,21		101,4
% BS v Slov.	3,90	3,80	4,10	4,20	4,30	4,50*		104,7
Primerjava ZDL s povp. % BS v Slov.	89,9	93,5	91,3	102,0	96,5	93,6		96,9

*Podatek je za obd.1-9/2018, za obd. 1-12/2018 še ni objavljen.

V letu 2018 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 24.006 dni, kar je 3,3 % več kot v preteklem letu.

Največji obseg odsotnosti je bil zaradi bolezni v breme delodajalca in sicer 11.583 dni, kar je primerjavi s preteklim letom 1,0 % več. Strukturni delež bolezni in poškodb, nege in spremstva. Obseg odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS, do 90 in nad 90 dni, ter nege, je bil skupaj 9.593 dni, kar v strukturi predstavlja 40,0 %.

Zaradi poškodb pri delu in izven dela je bil obseg odsotnosti v breme delodajalca 1.137 dni, kar je 11,2 % manj v primerjavi s preteklim letom. Zaradi poškodb pri delu je bil v breme ZZS obseg odsotnosti 1.207 dni, kar je 5,9 % več kot lani. Zaradi nege je bil obseg odsotnosti 2.342 dni, kar je 27,7 % več kot lani. Odsotnost zaradi spremstva je bila 487 dni, kar je 62,3 % več kot lani.

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

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

Na osnovi te formule je bil % BS na ravni ZD Ljubljana v letu 2018 4,21 %. V primerjavi s preteklim letom se je % BS povečal za 0,6 o.t. V ZD Ljubljana je bil % BS 6,4 % nižji od slovenskega povprečja, vendar so pri tem uporabljeni podatki o % BS na ravni Slovenije za obdobje januar-september 2018, ker podatki za celoletno obdobje še niso objavljeni.

4.3.5 ANALIZA KADRA

V ZD Ljubljana je bilo po stanju na dan 31. 12. 2018 **zaposlenih 1.562 delavcev**. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta se je skupno število zaposlenih povečalo za 28 delavcev, kar je za 1,8 %.

Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas je bilo 1.351 in se je v primerjavi s stanjem konec preteklega leta povečalo za 20, kar je za 1,5 %. Število zaposlenih delavcev za določen čas je bilo 175, kar so 4 manj v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. Število pripravnikov je bilo 36, kar je 12 več kot ob koncu preteklega leta.

Iz pregleda po enotah (Tabela 45) je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2018 v enoti Bežigrad zaposlenih 229 delavcev, kar je 12 več v primerjavi s stanjem konec preteklega leta. V enoti Center je bilo zaposlenih 271 delavcev, kar je 4 manj kot konec preteklega leta. V enoti Moste-Polje je bilo zaposlenih 330 delavcev, kar je 5 manj. V enoti Šiška je bilo zaposlenih 236 delavcev, kar je 1 več. V enoti Šentvid je bilo zaposlenih 82 delavcev, kar je 5 delavcev več. V enoti Vič-Rudnik je bilo zaposlenih 276 delavcev, povečanje je za 10 delavcev. V enoti SNMP je bilo zaposlenih 56 delavcev, kar je več za 4. Na Upravi je bilo zaposlenih 69 delavcev in se je povečalo za 6 delavcev. Na enoti IRROZ je bilo zaposlenih 13 delavcev, kar je enako kot lani.

Tabela 45: Stanje števila zaposlenih delavcev po vrstah delovnega razmerja na dan 31. 12. 2018

Enota	Število zaposlenih - stanje 31.12.2017				Število zaposlenih - stanje 31.12.2018				Ind. 2018/2017	
	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	190	25	2	217	198	24	7	229	104,2	105,5
Center	246	24	5	275	248	18	5	271	100,8	98,5
Moste-Polje	279	49	7	335	276	45	9	330	98,9	98,5
Šiška	206	25	4	235	206	27	3	236	100,0	100,4
Šentvid	69	8	1	78	70	11	1	82	101,4	105,1
Vič-Rudnik	238	26	2	266	240	31	5	276	100,8	103,8
SNMP	44	7	1	52	48	6	2	56	109,1	107,7
UPRAVA	50	13	0	63	57	12		69	114,0	109,5
IRROZ	9	2	2	13	8	1	4	13	88,9	100,0
SKUPAJ ZDL	1.331	179	24	1.534	1.351	175	36	1.562	101,5	101,8

Število zaposlenih za nedoločen čas se je povečalo v enoti Bežigrad za 8, v enoti Center za 5, v enoti Moste-Polje se je znižalo za 3, v Šiški je ostalo enako, v enoti Vič-Rudnik se je povečalo za 2, v Šentvidu se je povečalo za 1, na SNMP za 7, na Upravi za 7, na IRROZ se je znižalo za 1 (sprememba stroškovnega mesta iz IRROZ na Upravo).

Število zaposlenih za določen čas se je v enoti Bežigrad znižalo za 1, v enoti Center za 6, v enoti Moste-Polje se je povečalo za 2, v Šiški za 2, v enoti Vič-Rudnik za 5, na Upravi se je znižalo za 1, v Šentvidu se je povečalo za 1, za 1 delavca pa se je zmanjšalo na SNMP in prav tako na IRROZ. V skupnem številu zaposlenih so tudi pripravniki, ki jih je bilo konec leta 2017 skupaj zaposlenih 24, kar je 13 manj. V enoti Bežigrad sta bila zaposlena 2 (enako število), v enoti

Center 6 (6 manj), v enoti Moste-Polje 7 (1 več), v Šiški za 4 (enako), v Šentvidu 1 (1 več), v enoti Vič-Rudnik 2 (7 manj), na Upravi ni bilo pripravnikov, na IRROZ v SIM centru 2 (1 manj).

Število vseh prihodov v letu 2018 je bilo 228, kar je 9 več kot v preteklem letu. Med prihodi jih je bilo tega 36 za nedoločen čas (3 več kot lani), 125 za določen čas (14 manj kot lani), pripravnikov in sekundarijev 67 (20 več kot lani), od tega je 26 pripravnikov začelo opravljati pripravništvo v letu 2017 in ga končalo v letu 2018.

Število odhodov v letu 2018 je bilo 171, kar je 5 več kot v preteklem letu. Med njimi je bilo 64 na željo delavca (24 več kot lani), 69 prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (20 manj kot lani), rednih upokojitev je bilo 33 (3 več kot lani), enemu zdravniku specializantu je prenehala pogodba o zaposlitvi po opravljenem specialističnem izpitu, dvema zaposlenima je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi invalidske upokojitve, enemu zaposlenemu je prenehala pogodba o zaposlitvi na podlagi podaje ocene o negativno opravljenem poskusnem delu in enemu zaposlenemu je prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe in spremembe v izobrazbeni strukturi so prikazane v naslednji tabeli (Tabela 46).

Tabela 46: Število in struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2018

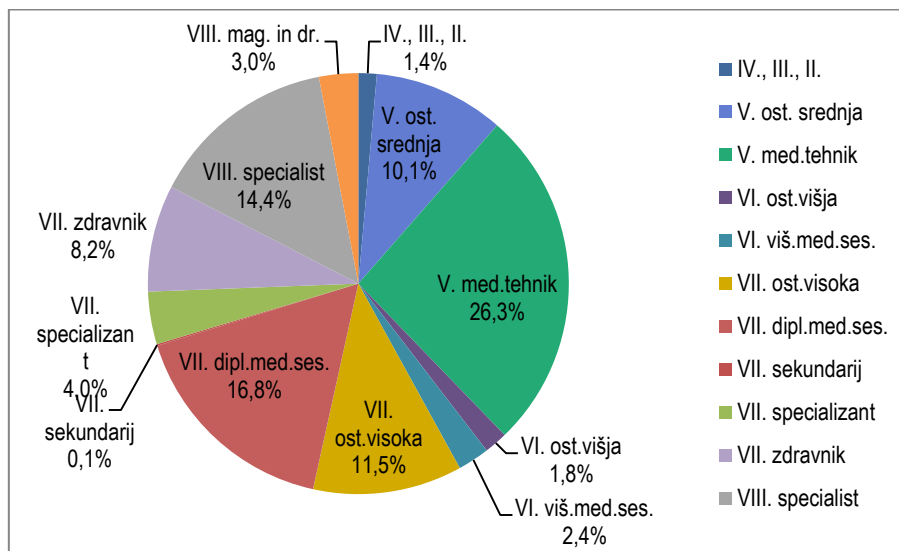
Stopnja izobrazbe	Stanje 31.12.2017		Stanje 31.12.2018		Indeks 2018/2017
	število	struktura v %	število	struktura v %	
1	2	3	4	5	6=4/2
VIII. mag. in dr. izobr.	50	3,3%	47	3,0%	94,0
VIII. zdr.specialist	211	13,8%	225	14,4%	106,6
VII. zdravnik	127	8,3%	128	8,2%	100,8
VII. specializant	77	5,0%	63	4,0%	81,8
VII. sekundarij	0	0,0%	2	0,1%	0,0
VII. dipl. med. sestra	235	15,3%	262	16,8%	111,5
VII. ostali visoka	167	10,9%	179	11,5%	107,2
VI. višja med. sestra	39	2,5%	38	2,4%	97,4
VI. ostali višja	31	2,0%	28	1,8%	90,3
V. medicinski tehnik	417	27,2%	411	26,3%	98,6
V. ostali srednja	157	10,2%	157	10,1%	100,0
IV.	11	0,7%	11	0,7%	100,0
III.	10	0,7%	9	0,6%	90,0
II.	2	0,1%	2	0,1%	100,0
SKUPAJ	1.534	100,0%	1.562	100,0%	101,8

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 47 delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo, kar je 3 manj kot konec preteklega leta (6,0 % manj). Delež delavcev z magistrsko in doktorsko izobrazbo se je znižal iz 3,3 % na 3,0 % vseh zaposlenih delavcev.

Konec leta 2018 je bilo zaposlenih 225 zdravnikov specialistov, kar je 14 več kot lani (6,6 % več). Delež zdravnikov specialistov med vsemi zaposlenimi je bil 14,4 % in se je povečal za 0,6 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Zdravnikov brez specializacije je bilo 128, kar je 1 več kot lani (0,8 % več). Strukturni delež zdravnikov je bil 8,2 % in se je znižal za 0,1 o.t.

Graf 36: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2018



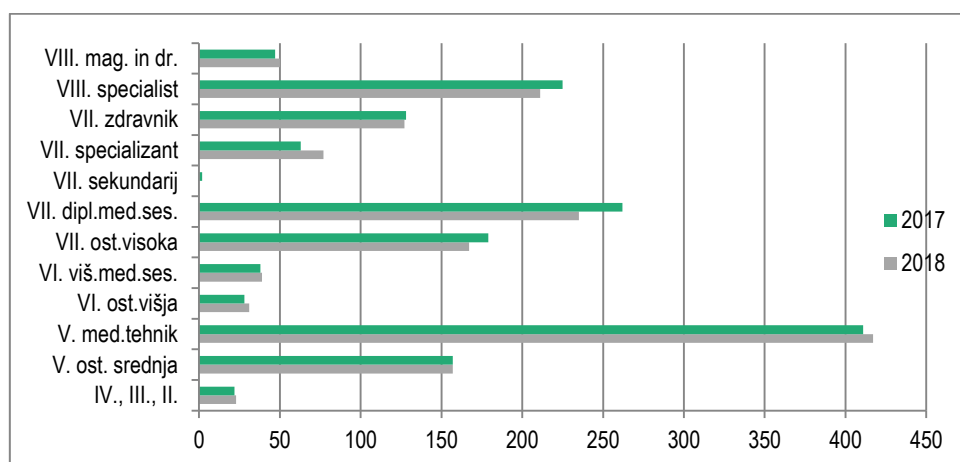
Število specializantov je bilo 63, kar je v primerjavi s preteklim letom 14 specializantov manj (18,2 % manj). Specializanti z magisterijem in doktoratom so vključeni med delavce z magistrsko in doktorsko izobrazbo.

Trend naraščanja števila diplomiranih medicinskih sester (DMS) se je v letu 2018 nadaljeval. Zaposlenih je bilo 262 DMS, kar je 27 več kot lani (11,5 % več). Njihov delež v strukturi je bil 16,8 % in se je povečal za 1,5 o.t.

Število višjih medicinskih sester (VMS) je bilo 38 (1 manj). V deležu so VMS predstavljale 2,4 % vseh zaposlenih.

Število srednjih medicinskih sester (SMS) je bilo 416 (6 manj). V strukturi so SMS predstavljale 26,3 % vseh zaposlenih, njihov delež se je znižal za 0,9 o.t.

Graf 37: Spremembe v izobrazbeni strukturi



Število ostalih delavcev z visoko izobrazbo je bilo 179, kar je 12 več kot lani. Njihov delež je bil 11,5 % in se je povečal za 0,6 o.t. Število ostalih delavcev z višjo izobrazbo je bilo 28, kar je 3 manj kot lani. Ostalih delavcev z nižjo izobrazbo je bilo 22, kar je 1 manj kot v preteklem letu.

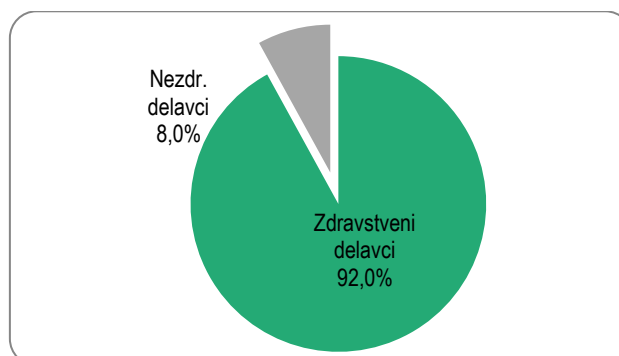
Število zaposlenih **nezdravstvenih delavcev** po stanju na dan 31. 12. 2018 je bilo 131, kar v deležu vseh zaposlenih predstavlja **8,5 %**. S tem je realiziran cilj, da je delež nezdravstvenih delavcev pod 10 %.

Tabela 47: Število zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2018

Delavci	Stanje	Stanje	Indeks
	31.12.2017	31.12.2018	2018/2017
1	2	3	4=3/2
Zdravstveni delavci (brez zobozdr. delavcev)	955	961	100,6
Zobozdravstveni delavci	308	322	104,5
Zdravstveni sodelavci	116	117	100,9
Nezdravstveni delavci	131	125	95,4
Pripravniki (z medic. izobrazbo)	24	37	154,2
Skupaj	1.534	1.562	101,8
Delež nezdravstvenih delavcev v %	8,5%	8,0%	93,7

Opomba: Zdravstveni delavci: fizioterapevti, delovni terapevti, inž. radiologije; Zdravstveni sodelavci: kemiki, biologi, klinični psihologi, psihologi, logopedi, defektologi, dipl. inž. laboratorijske medicine, laboratorijski tehniki.

Graf 38: Delež nezdravstvenih delavcev



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

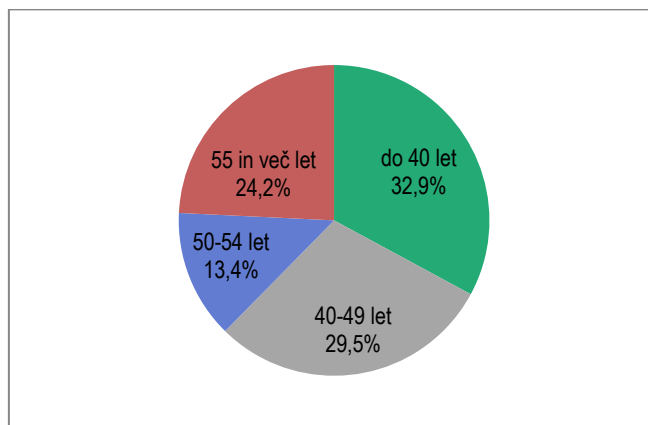
Število nosilcev po spolu in starosti je razvidno iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2018 (Tabela 48). Po stanju na dan 31. 12. 2018 je bilo skupaj zaposlenih 590 **nosilcev**, kar je 23 več kot konec preteklega leta.

Povečanje števila nosilcev je bilo v naslednjih dejavnostih: 1 v zdravstvenem varstvu odraslih, 2 v ZV šolskih otrok in mladine, 3 v zdravstvenem varstvu žensk, 6 v fizioterapiji, 3 v patronažni dejavnosti, 5 v ZVC, 2 v razvojni ambulanti, 2 na SNMP, 2 v zobozdravstvenem varstvu odraslih, 2 v medicini dela.

Število nosilcev se je znižalo v naslednjih dejavnostih: 2 v negi na domu, 1 v DSO, 1 v CPZOPD in 1 v mladinskem zobozdravstvu.

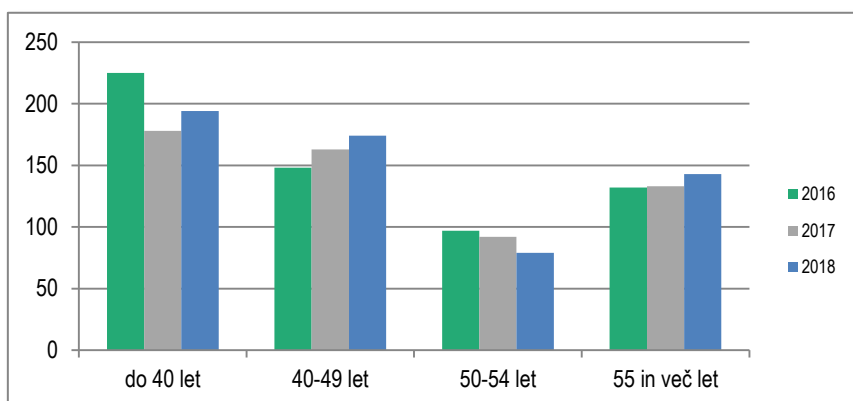
Med nosilci je bilo po stanju na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 525 žensk, kar je 14 več kot lani. Strukturni delež žensk med vsemi nosilci je bil 89,0 in se je znižal za 1,1 o.t. Med nosilci je bilo zaposlenih 65 moških, kar je 9 več kot lani. Delež moških v strukturi vseh zaposlenih je bil 11,0 % in se je povečal za 1,1 o.t.

Graf 39: Starostna struktura nosilcev na dan 31. 12. 2018



Največji delež nosilcev, t.j. 32,9 %, je bil v starostni skupini do 40 let, v kateri je bilo 194 nosilcev (16 več kot lani). Delež te starostne skupine se je povečal za 1,5 o.t. 174 nosilcev (29,5 %) jih je bilo v starostni skupini 40-49 let (11 več kot lani), delež je bil višji za 0,5 o.t. V starostni skupini 50-54 let je bilo 79 nosilcev (13,4 %), kar je 13 manj kot lani, njihov delež je bil za 2,6 o.t. nižji. 143 nosilcev (24,2 %) je bilo starih nad 55 let, kar je 10 več kot lani, delež se je povečal za 1,2 o.t.

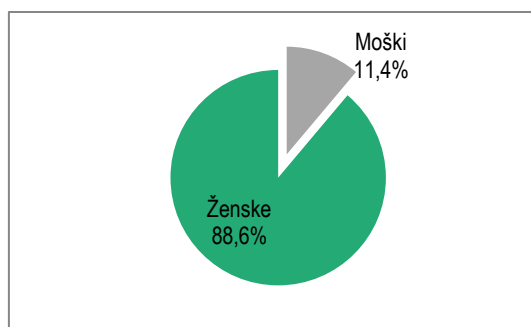
Graf 40: Starostna struktura nosilcev



Struktura **vseh zaposlenih** po spolu je razvidna iz tabele Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2018 (Tabela 48). Po stanju na dan 31. 12. 2018 je bilo v ZD Ljubljana zaposlenih 1.562 delavcev, kar je 28 več kot konec preteklega leta. Med vsemi zaposlenimi delavci je bilo 1.384 žensk, kar je 20 več v primerjavi s preteklim letom. Delež žensk med vsemi zaposlenimi je bil 88,6 % in se je znižal za 0,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 178 moških, kar je 7 več kot v preteklem letu. V strukturi vseh zaposlenih delavcev je bil delež moških 11,4 % in se je povečal za 0,3 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Graf 41: Struktura vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018 – po spolu



Starostna struktura vseh zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2018 je bila naslednja: število zaposlenih do 40 let je bilo 683, kar je 20 več kot lani. Njihov strukturni delež je bil 43,7, kar je 0,4 o.t. več v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih med 40-49 leti je bilo 348, kar je 11 več kot lani (22,3 %, kar je 0,3 o.t. več kot lani). V starostni skupini 50-54 let je bilo 213 delavcev, kar je 30 manj kot lani (delež 13,6 %, kar je 2,4 o.t. manj kot lani). Število zaposlenih nad 55 let je bilo 318, kar je 27 več kot lani (delež 20,4 %, kar je 1,4 o.t. več kot lani.)

Graf 42: Spremembe starostne strukture vseh zaposlenih po letih

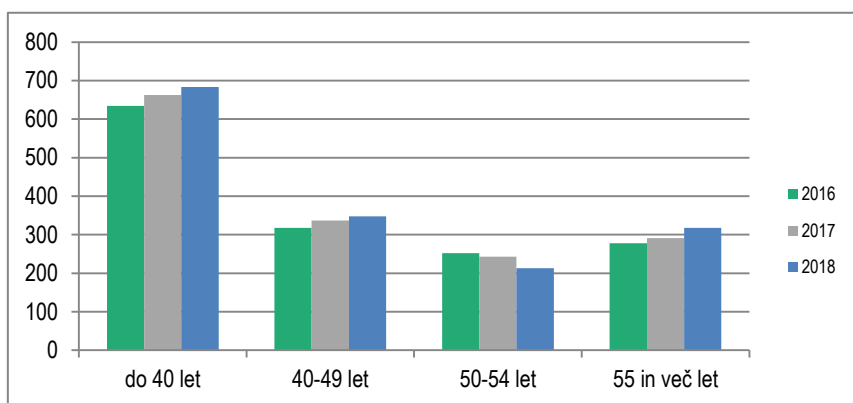


Tabela 48: Število nosilcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2018

Šif. dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let			40-49 let			50-54 let			55 in več			Skupaj			Prim. z 31.12.2016					
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika				
		3	4	5-3 +4	6	7	8	9-7+8	10	11	12	13=11 +12	14	15	16	17=15 +16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
1	2	3	4	5-3 +4	6	7	8	9-7+8	10	11	12	13=11 +12	14	15	16	17=15 +16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	1	24	25	23%	3	19	22	21%	1	19	20	19%	5	35	40	37%	10	97	107	106	1
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSКИH OTROK	1	5	6	22%	0	5	5	19%	0	4	4	15%	0	12	12	44%	1	26	27	27	0
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSКИH OTROK IN MLADINE	0	3	3	11%	0	6	6	22%	0	2	2	7%	1	15	16	59%	1	26	27	25	2
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	2	2	14%	1	6	7	50%	1	1	2	14%	0	3	3	21%	2	12	14	11	3
105	FIZIOTERAPIJA	6	28	34	65%	1	11	12	23%	0	4	4	8%	0	2	2	4%	7	45	52	46	6
107	PATRONAŽNO VARSTVO	1	28	29	30%	0	35	35	36%	0	15	15	16%	0	17	17	18%	1	95	96	93	3
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	8	8	50%	0	3	3	19%	0	5	5	31%	0	0	0	0%	0	16	16	16	0
113	KLINIČNA PSIHLOGIJA	0	1	1	20%	0	3	3	60%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	5	5	5	0
116	ZDR. VZGOJA, ZV/DELANICE	1	3	4	80%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	4	5	0	5
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	10	10	43%	0	5	5	22%	0	2	2	9%	0	6	6	26%	0	23	23	21	2
151	NEGA NA DOMU	0	3	3	13%	0	9	9	39%	0	3	3	13%	0	8	8	35%	0	23	23	25	-2
153	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - DSO	1	2	3	33%	0	2	2	22%	0	1	1	11%	2	1	3	33%	3	6	9	10	-1
156	SNMP	3	6	9	43%	0	8	8	38%	1	0	1	5%	2	1	3	14%	6	15	21	19	2
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	2	2	50%	0	4	4	5	-1
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	10	21	31	50%	8	15	23	37%	0	3	3	5%	1	4	5	8%	19	43	62	60	2
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	16	17	40%	0	16	16	37%	0	3	3	7%	0	7	7	16%	1	42	43	44	-1
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO	0	0	0	0%	2	2	4	67%	0	2	2	33%	0	0	0	0%	2	4	6	6	0
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2	2	67%	0	3	3	3	0
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	1	1	50%	1	0	1	50%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	1	2	2	0
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
305	RENTGEN - RTG	1	0	1	0%	0	2	2	40%	0	2	2	40%	0	0	0	0%	1	4	5	5	0
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2	0	2	100%	2	0	2	2	0
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	0	1	1	17%	2	0	2	33%	0	0	0	0%	0	3	3	50%	2	4	6	6	0
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHATRIJO	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILIT	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1	3	4	27%	0	1	1	7%	0	4	4	27%	0	6	6	40%	1	14	15	13	2
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0

Šif. dej.	Dejavnost / št. nosilcev dejavnosti	do 40 let			40-49 let			50-54 let			55 in več			Skupaj		Prim. z 31.12.2016						
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Sk.št.	Razlika				
1	2	3	4	5-3 +4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11 +12	14	15	16	17=15 +16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	1	1	1	0
390	MAMIGRAFIJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	100%	1	0	1	1	0
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	0%	1	0	1	1	0
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	0	0	0	0%	2	2	4	67%	0	1	1	17%	0	1	1	17%	2	4	6	6	0
503	IRROZ	0	0	0	0%	0	1	1	50%	0	1	1	50%	0	0	0	0%	0	2	2	2	0
	Skupaj	27	167	194	33%	20	154	174	29%	3	76	79	13%	15	128	143	24%	65	525	590	567	23

Tabela 49: Število zaposlenih delavcev po spolu in starostni strukturi na dan 31. 12. 2018

Šif. dej.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let			40-49 let			50-54 let			55 in več			Skupaj		Primerjava z 31.12.2016						
		M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	%	M	Ž	Sk.	Razlika					
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9-7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
101	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	9	145	154	48%	5	64	69	21%	2	42	44	14%	5	51	56	17%	21	302	323	320	3
102	ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSkih OTROK	4	57	61	60%	0	11	11	11%	0	9	9	9%	0	21	21	21%	4	98	102	99	3
103	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSkih OTROK IN MLADINE	1	27	28	35%	0	14	14	18%	0	9	9	11%	1	28	29	36%	2	78	80	83	-3
104	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	0	16	16	39%	1	9	10	24%	1	4	5	12%	0	10	10	24%	2	39	41	47	4
105	FIZIOTERAPIJA	6	28	34	65%	1	11	12	23%	0	4	4	8%	0	2	2	4%	7	45	52	47	5
107	PATRONAŽNO VARSTVO	1	28	29	30%	0	35	35	36%	0	15	15	16%	0	17	17	18%	1	95	96	93	3
112	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	0	11	11	48%	0	4	4	17%	0	5	5	22%	0	3	3	13%	0	23	23	23	0
113	KLINIČNA PSIHLOGIJA	0	1	1	20%	0	3	3	60%	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	5	5	5	0
116	ZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDR. VZGOJNE DELAVNICE	1	7	8	35%	0	4	4	17%	0	5	5	22%	0	6	6	26%	1	22	23	17	6
135	OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - SPLOŠNA AMBULANTA	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
148	RAZVOJNA AMBULANTA	0	11	11	39%	0	9	9	32%	0	2	2	7%	0	6	6	21%	0	28	28	25	3
151	NEGA NA DOMU	0	3	3	13%	0	9	9	39%	0	3	3	13%	0	8	8	35%	0	23	23	25	-2
153	- DSO	2	5	7	47%	0	3	3	20%	0	1	1	7%	2	2	4	27%	4	11	15	16	-1
156	SNMP	15	18	33	59%	1	16	17	30%	1	2	3	5%	2	1	3	5%	19	37	56	52	4
157	CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAV. ODVISNIKOV	0	1	1	11%	1	2	3	33%	0	1	1	11%	0	4	4	44%	1	8	9	10	-1
208	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH	13	54	67	50%	8	21	29	22%	0	13	13	10%	1	24	25	19%	22	112	134	136	-2
209	ZOBOTEHNIK, VIZIL ZOBOTEHNIK	11	8	19	38%	3	12	15	30%	1	9	10	20%	1	5	6	12%	16	34	50	49	1
210	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE	1	29	30	36%	0	22	22	26%	0	13	13	15%	0	19	19	23%	1	83	84	84	0
212	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ČELJUSNO ORTOPEDIJO	1	2	3	23%	2	3	5	38%	0	4	4	31%	0	1	1	8%	3	10	13	14	-1
213	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO IN PREVENT. ZOB.	0	1	1	17%	0	0	0	0%	0	2	2	33%	0	3	3	50%	0	6	6	6	0
214	SPECIALISTIČNA AMB. ZA ZOBNO PROTETIKO	0	1	1	33%	1	0	1	33%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	1	2	3	3	0
216	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	1	5	6	50%	0	2	2	17%	0	1	1	8%	0	3	3	25%	1	11	12	13	-1
220	ZOBNI RTG	0	8	8	57%	0	1	1	7%	1	2	3	21%	1	1	2	14%	2	12	14	13	1
221	PARADONTOLOGIJA	0	3	3	50%	0	0	0	0%	0	3	3	50%	0	0	0	0%	0	6	6	6	0
304	ULTRAZVOK - UZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	1	1	2	-1
305	RENTGEN - RTG	1	8	9	38%	0	5	5	21%	0	5	5	21%	0	5	5	21%	1	23	24	23	1
326	SPECIALISTIČNA AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	0	1	1	17%	0	1	1	17%	0	1	1	17%	2	1	3	50%	2	4	6	7	-1
333	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	1	1	25%	0	4	4	4	0

Šif. def.	Dejavnost / št.zaposl.delavcev	do 40 let			40-49 let			50-54 let			55 in več			Skupaj			Primerjava z 31.12.2016					
		M	Ž	Sk.	M	Ž	Sk.	M	Ž	Sk.	M	Ž	Sk.	M	Ž	Sk.	Sk.st.	Razlika				
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21=19+20	22	23=21-22
334	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	2	4	6	35%	2	2	4	24%	0	1	1	1	0	6	6	35%	4	13	17	16	1
337	SPECIALISTIČNA AMB. ZA OTROŠKO PSIHATRIJO	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	0	0	0	0	1	1	33%	0	3	3	2	1
346	SPECIALISTIČNA AMB. ZA FIZIKALNO IN REHABILIT	0	1	1	33%	0	0	0	0%	0	1	1	33%	0	1	1	33%	0	3	3	3	0
349	CENTER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1	9	10	23%	0	8	8	18%	0	13	13	30%	0	13	13	30%	1	43	44	41	3
352	SPECIALISTIČNA AMB. ZA SLADKORNO BOLEZEN	0	1	1	17%	0	2	2	33%	0	0	0	0%	0	3	3	50%	0	6	6	7	-1
362	CENTER ZA BOLEZNI DOJK	0	1	1	20%	0	0	0	0%	0	3	3	60%	0	1	1	20%	0	5	5	5	0
390	MAMOGRAFIJA	0	2	2	33%	0	2	2	33%	0	0	0	0%	1	1	2	33%	1	5	6	6	0
397	SPECIALISTIČNA AMB. ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA	0	0	0	0%	0	1	1	25%	0	2	2	50%	1	0	1	25%	1	3	4	4	0
460	STERILIZACIJA	0	0	0	0%	0	3	3	30%	0	1	1	10%	0	6	6	60%	0	10	10	9	1
466	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	14	44	58	68%	0	11	11	13%	0	7	7	8%	1	8	9	11%	15	70	85	87	-2
500	UPRAVNO ADMINISTRATIVNI KADER	7	12	19	30%	3	14	17	27%	3	6	9	14%	4	15	19	30%	17	47	64	70	-6
501	UPRAVA ZDL	10	17	27	40%	1	10	11	16%	2	9	11	16%	8	10	18	27%	21	46	67	59	8
502	AMBULANTA S POSVETOV. ZA OSEBE BREZ ZDR. ZAVAR.	0	1	1	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	1	0
503	IRROZ	6	4	10	77%	1	1	2	22%	0	1	1	14%	0	0	0	0%	7	6	13	13	0
	Skupaj	107	576	683	44%	30	318	348	22%	11	202	213	14%	30	288	318	20%	178	1384	1562	1.534	28

4.3.6 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 2018 so stroški izobraževanja, skupaj z nadomestili za čas odsotnosti, znašali 1.135.264 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,6 % več. Pregled stroškov izobraževanja za leto 2018 in primerjava s preteklim letom je v naslednji tabeli (Tabela 50).

Tabela 50: Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja	Leto 2017		Leto 2018		Indeks 2018/2017
	Vrednost	Strukt. v %.	Vrednost	Strukt. v %	
1	2	3	4	5	6 = 4/2
Šolnine in stroški šolanja	17.540	1,7%	19.364	1,7%	110,4
Kotizacije	306.967	29,4%	287.186	25,3%	93,6
Dnevnice v državi	1.639	0,2%	8.605	0,8%	525,0
Potni stroški v državi	24.301	2,3%	33.641	3,0%	138,4
Nočnine v državi	28.021	2,7%	29.466	2,6%	105,2
Potni stroški v tujini	23.427	2,2%	29.489	2,6%	125,9
Dnevnice v tujini	2.517	0,2%	8.307	0,7%	330,0
Nočnine v tujini	6.974	0,7%	9.573	0,8%	137,3
Skupaj	411.386	39,4%	425.630	37,5%	103,5
Plan	380.587		411.696		108,2
Indeks: stroški izobraževanja / plan	108,1		103,4		
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje	633.854	60,6%	709.634	62,5%	112,0
Skupaj stroški izobraževanja in nadomestila plač	1.045.240	100,0%	1.135.264	100,0%	108,6

Stroški izobraževanja, brez nadomestil plač v času izobraževanja, so znašali 425.630 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom za 3,5 % višji. Glede na planirana sredstva za izobraževanje je bila realizacija 3,4 % nad planom.

Dodatni finančni vir za pokrivanje stroškov izobraževanja so bile prejete donacije za namene izobraževanja zaposlenih v višini 41.969 EUR. Sredstva od donacij so bila za 27,8 % nižja kot v preteklem letu, ko so znašala 58.120 EUR.

V skupnih porabljenih sredstvih za izobraževanje predstavljajo največji strošek nadomestila, obračunana za čas odsotnosti zaradi izobraževanja, ki so znašala 709.634 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se povečala za 12,0 %. Strukturni delež nadomestil je predstavljal 62,5 % vseh sredstev za izobraževanje in se je povečal za 1,9 o.t. v primerjavi s preteklim letom.

Stroški šolnin so znašali 19.364 EUR, kar tako kot lani, predstavlja 1,7 % vseh stroškov izobraževanja.

Stroški kotizacij so znašali 287.186 EUR in so se znižali za 6,4 % v primerjavi s preteklim letom. V strukturi so predstavljali 25,3 % vseh stroškov izobraževanja, delež se je znižal za 4,1 o.t.

Skupaj so potni stroški, nočnine in dnevnice v državi, znašali 71.712 EUR, kar je 32,9 % več kot v preteklem letu, ko so znašali 53.961 EUR. Potni stroški v državi so znašali 33.641 EUR, kar je 38,4 % več kot v preteklem letu. V strukturi so predstavljali 3,0 %, njihov delež se je povečal za 0,2 o.t. Stroški nočnin v državi so znašali 29.466 EUR, kar je 5,2 % več v primerjavi s preteklim letom. Delež stroškov nočnin v državi je bil 2,6 %, kar je 0,1 o.t. manj. Stroški dnevnic v državi so znašali 8.605 EUR in so bili višji za 425,0 % v primerjavi s preteklim letom. Njihov delež je bil 0,8 % in se je povečal za 0,6 o.t.

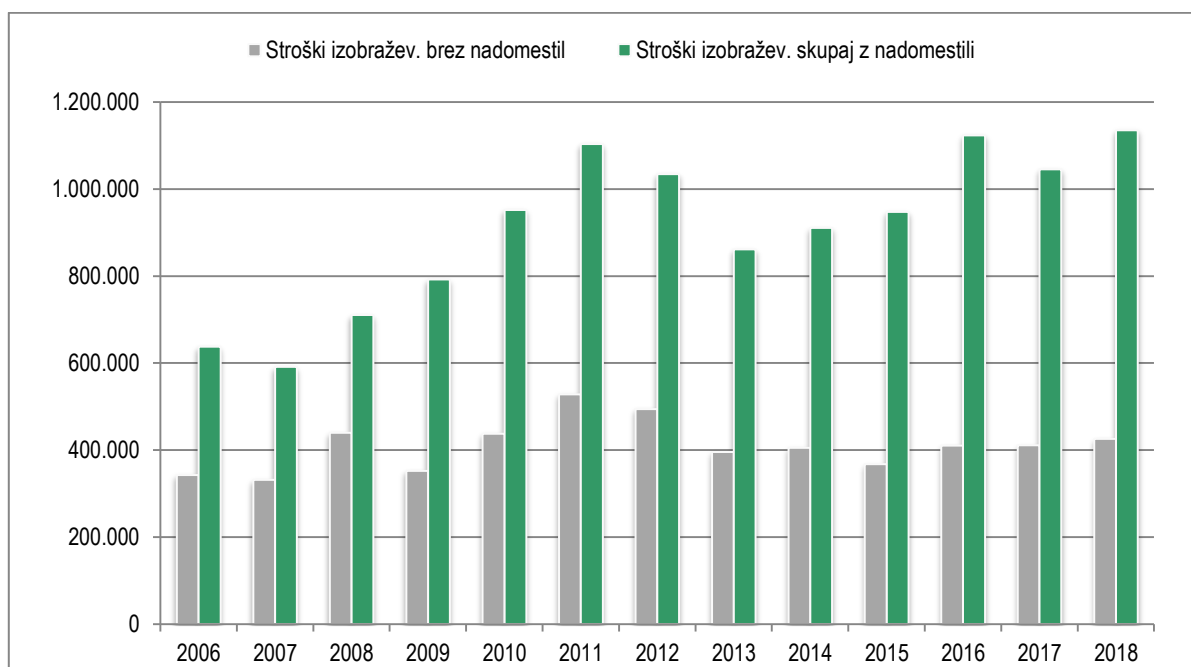
Stroški izobraževanja v tujini so, skupaj za potne stroške, dnevnice in nočnine, znašali 47.368 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom, ko so znašali 32.918 EUR, 43,9 % več. Potni stroški v tujini so znašali 29.489 EUR in so bili višji za 5,2 %. Stroški nočnin v tujini so znašali 9.573 EUR, kar je 37,3 % več kot v preteklem letu. Stroški dnevnic v tujini so znašali 8.307 EUR, kar je 230,0 % več.

V spodnji tabeli (Tabela 51) je pregled stroškov izobraževanja v obdobju 2006-2018. Prikazani so stroški izobraževanja brez nadomestil, stroški izobraževanja skupaj z nadomestili in število ur strokovnega izobraževanja.

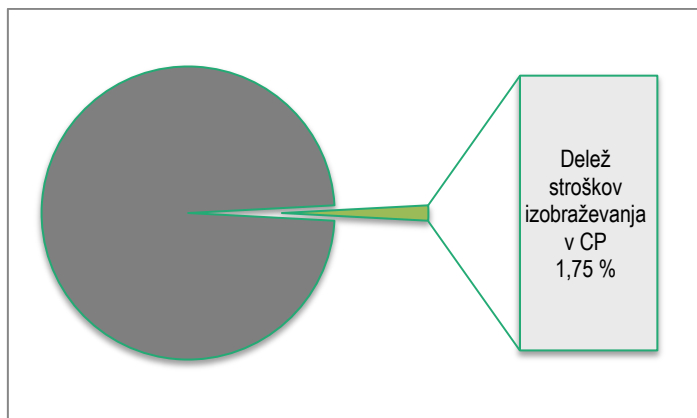
Tabela 51: Stroški izobraževanja in število ur strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2006–2018

Leto	Stroški izobražev. brez nadomestil	IND. (verižni)	Stroški izobražev. skupaj z nadomestili	IND. (verižni)	Število ur strok. izobraževanja	IND. (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

Graf 43: Stroški izobraževanja v obdobju 2006–2018



Graf 44: Delež stroškov izobraževanja v celotnem prihodku



Strokovno izobraževanje v ZD Ljubljana poteka v skladu s planom strokovnega izobraževanja. V letu 2018 je bilo realizirano **49.811,1 ur strokovnega izobraževanja**, kar je v primerjavi s preteklim letom 10,8 % več. Pregled po enotah in po izobrazbi je v naslednji tabeli (Tabela 52).

Tabela 52: Število ur strokovnega izpopolnjevanja

Enota / kader	št.ur	št.ur	Indeks
	2017	2018	2018/2017
1	2	3	4 =3/2
BEŽIGRAD			
medicinske sestre	2.886,0	2.928,0	82,9
fizioterapevti in delovni terapevti	767,5	1.065,0	105,4
laboratorijski tehniki	83,0	153,5	78,7
zobotehniki	56,0	84,0	70,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	31,0	70,0	21,7
defektologi	26,0	47,0	0,0
psihologi	24,0	24,0	150,0
administracija	26,7	59,6	27,7
zdravniki in zdravniki specialisti	2.370,5	2.652,0	109,0
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	560,0	470,5	103,3
SKUPAJ	6.830,7	7.553,6	110,6
CENTER			
medicinske sestre	2.560,0	2.612,5	102,1
fizioterapevti in delovni terapevti	149,0	178,0	119,5
nosilci laboratorijske medicine	156,5	358,0	228,8
zobotehniki	0,0	120,0	0,0
radiološki inženirji	96,0	452,0	470,8
defektologi	72,0	112,0	155,6
psihologi	173,0	124,0	71,7
administracija	78,0	112,0	143,6
zdravniki in zdravniki specialisti	1.658,0	2.298,4	138,6
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	639,0	785,2	122,9
SKUPAJ	5.581,5	7.152,1	128,1
MOSTE-POLJE			
medicinske sestre	5.294,5	4.752,0	89,8
fizioterapevti in delovni terapevti	325,0	877,0	269,9
nosilci laboratorijske medicine	118,0	200,0	169,5
zobotehniki	40,0	248,0	620,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	80,0	91,0	113,8
defektologi	48,0	64,0	133,3
psihologi	56,0	183,5	327,7
administracija	35,5	118,5	333,8
zdravniki in zdravniki specialisti	2.836,0	3.469,5	122,3
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	876,0	1.002,0	114,4
SKUPAJ	9.709,0	11.005,5	113,4
ŠIŠKA			
medicinske sestre	3.063,5	2.833,0	92,5
fizioterapevti in delovni terapevti	511,0	508,0	99,4
laboratorijski tehniki	119,0	238,0	200,0

Enota / kader	št.ur	št.ur	Indeks
	2017	2018	2018/2017
1	2	3	4 =3/2
zobotehniki	0,0	70,0	0,0
radiološki inženirji	0,0	73,0	0,0
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	49,0	48,0	98,0
defektologi	26,5	39,0	147,2
psihologi	0,0	60,0	0,0
administracija	0,0	57,5	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	2.143,5	2.265,0	105,7
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	624,0	527,5	84,5
SKUPAJ	6.536,50	6.719,00	102,8
VIČ-RUDNIK			
medicinske sestre	4.241,5	4.085,4	96,3
fizioterapevti in delovni terapevti	318,0	392,0	123,3
nosilci laboratorijske medicine	180,0	232,0	128,9
zobotehniki	56,0	165,0	294,6
radiološki inženirji	123,0	127,0	103,3
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	4,0	12,0	300,0
defektologi	0,0	119,0	0,0
psihologi	144,0	122,0	84,7
administracija	0,0	40,0	0,0
zdravniki in zdravniki specialisti	2.787,0	2.736,1	98,2
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	744,0	784,0	105,4
SKUPAJ	8.598	8.815	102,5
ŠENTVID			
medicinske sestre	1.159,0	1.216,0	104,9
fizioterapevti in delovni terapevti	222,5	303,0	136,2
nosilci laboratorijske medicine	65,5	188,0	287,0
zobotehniki	36,5	79,5	217,8
administracija	18,0	88,0	488,9
zdravniki in zdravniki specialisti	1.410,4	1.033,5	73,3
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	207,5	204,3	98,4
SKUPAJ	3.119,42	3.112,25	99,8
SNMP			
medicinske sestre	841,0	402,0	47,8
administracija	32,0	13,0	40,6
zdravniki in zdravniki specialisti	1.972,7	2.413,5	122,3
SKUPAJ	2.845,7	2.828,5	99,4
ZD LJUBLJANA SKUPAJ			
medicinske sestre	20.045,5	18.828,9	93,9
fizioterapevti in delovni terapevti	2.293,0	3.323,0	144,9
nosilci laboratorijske medicine	722,0	1.369,5	189,7
zobotehniki	188,5	766,5	406,6
radiološki inženirji	219,0	652,0	297,7
organizatorji zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje	164,0	221,0	134,8
defektologi	172,5	381,0	220,9
psihologi	397,0	513,5	129,3
administracija	190,2	488,6	256,9
zdravniki in zdravniki specialisti	15.178,1	16.868,0	111,1
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti	3.650,5	3.773,5	103,4
Uprava	1.219,0	1.391,0	114,1
IRROZ	535,0	1.234,6	150,2
SKUPAJ ZD LJUBLJANA	44.974,4	49.811,1	110,8

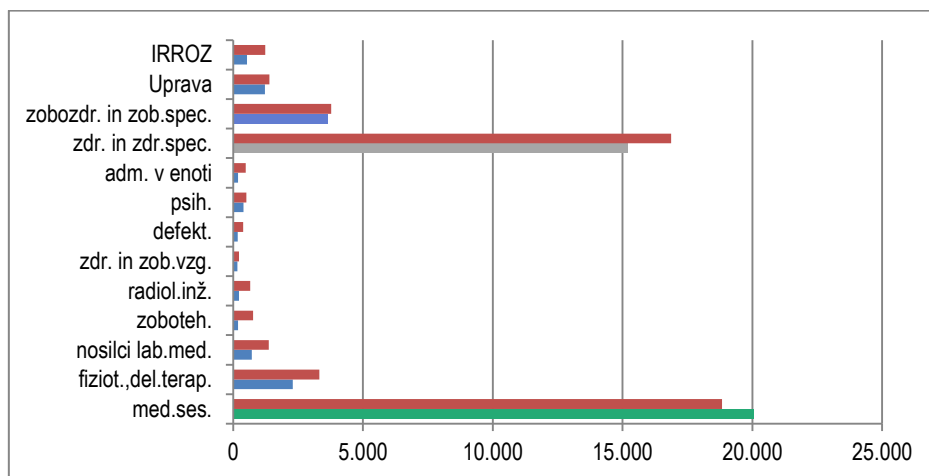
Zdravniki in zdravniki specialisti so se izobraževali v obsegu 16.868 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 33,9 % vseh ur. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specialistov večji za 11,1 %.

Število ur strokovnega izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je bilo 3.773,5, kar je 3,4 % več kot v preteklem letu. Strukturni delež izobraževanja zobozdravnikov in zobozdravnikov specialistov je 7,6 % vseh ur.

Največji obseg izobraževanja v letu 2018 je bil, tako kot v preteklih letih, realiziran za izobraževanje medicinskih sester. Obseg izobraževanja medicinskih sester je bil 18.828,9 ur, kar je v primerjavi s

preteklim letom 6,1 % manj. V strukturnem deležu izobraževanje medicinskih sester predstavlja 38,1 % vseh ur.

Graf 45: Strokovno izobraževanje



Fizioterapevti in delovni terapevti so se izobraževali v obsegu 3.323,0 ur, kar je 44,9 % več kot lani. Njihov delež v vseh urah izobraževanja je bil 6,7 %. Izobraževanje nosilcev laboratorijske medicine je bilo v obsegu 1.369,5 ur, kar je v primerjavi s preteklim letom 89,7 % več. Njihov strukturni delež je bil 2,1 %. Število ur izobraževanja zobotehnikov je bilo 766,5, kar je 4-krat več kot v preteklem letu, radioloških inženirjev 652 ur (197,7 % več), organizatorjev zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 221 ur (34,8 % več), defektologov 381 ur (120,9 % več), psihologov 488,6 ur (156,9 % več), izobraževanje administrativnih delavcev na enotah 488,6 ur (156,9 % več). Zaposleni delavci na Upravi so se izobraževali v obsegu 1.391 ur (14,1 % več) in na enoti IRROZ 1.235 ur (130,2 % več).

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

5.1 REALIZACIJA PROGRAMOV

Graf 46: Realizacija programov v letu 2018

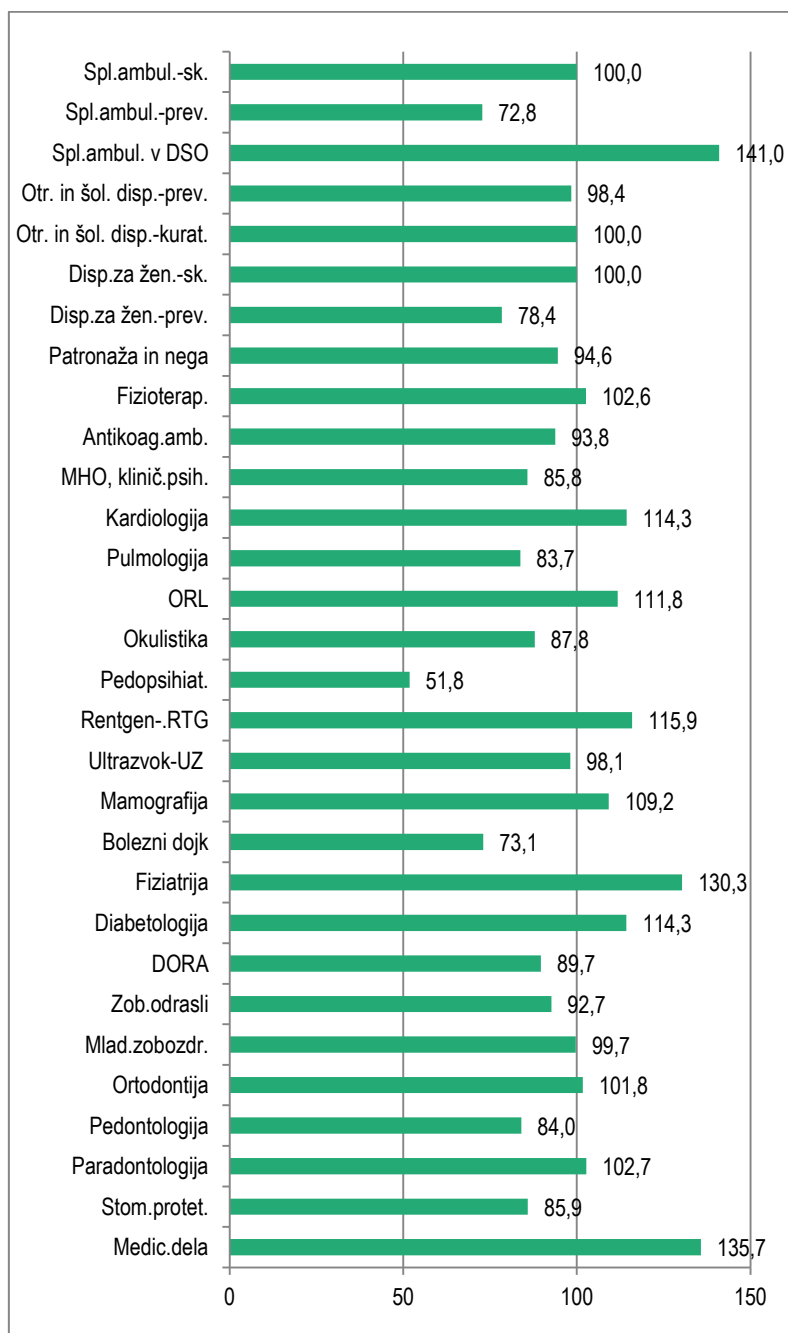


Tabela 53: Realizacija programov v letu 2018 (realizacija/plan)

OE	BEŽIGRAD		CENTER		MOSTE		SIŠKA		VIC-RUDNIK		SENTVID		SNMP		ZDL SKUPAJ				
	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.		
Dejavnost KOLČIČNIKI (norm. iz 9. tč. Priloge III/a SD 2018 Izvajanje obratuna v osn.zdr.dej.)																			
302 001 Spl.ambul. - sk.	354.590	189.583	100,0	317.196	143.000	100,0	720.677	345.583	100,0	519.975	254.583	100,0	191.375	104.000	100,0	23.668	2.747.207	1.298.895	100,0
302 001 Spl.ambul. - prev.	3.196	5.419	59,0	2.763	3.287	84,1	2.868	2.521	113,4	3.238	4.971	65,1	0	0	0,0	0	12.253	16.836	72,8
302 001 Spl.ambul. - kurat.	351.394	184.164	100,0	314.433	139.713	100,0	717.806	343.062	100,0	516.764	249.612	100,0	191.499	104.000	100,0	23.668	2.735.145	1.282.059	100,0
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	40.165	20.341	197,5	48.918	38.483	127,1	56.874	35.597	159,8	77.146	57.725	133,6	0	0	0,0	0	253.707	179.909	141,0
327 009 Otr. in šol. disp.- kurat.	164.929	101.530	100,0	102.383	58.630	100,0	209.744	108.940	100,0	184.913	117.000	100,0	35.197	23.010	100,0	0	806.710	477.490	100,0
327 011 Otr. in šol. disp.- prev.	110.507	112.586	98,2	88.612	85.394	103,8	122.979	124.990	98,4	148.967	150.274	99,1	33.056	34.825	94,9	0	581.508	591.077	98,4
306 007 Disp. za ženske-K-sk.	46.437	28.500	100,0	34.463	20.842	100,0	83.704	42.000	100,0	52.699	30.158	100,0	27.313	15.000	100,0	0	295.753	166.250	100,0
306 007 Disp. za ženske-K-prev.	1.894	2.624	72,2	1.235	1.841	67,1	3.184	3.750	84,9	2.166	2.560	84,6	1.109	1.233	89,9	0	11.489	14.649	78,4
306 007 Disp. za ženske-K-kurat.	44.536	25.876	100,0	33.228	19.001	100,0	80.513	38.250	100,0	50.533	27.598	100,0	26.204	13.767	100,0	0	284.253	151.601	100,0
UTEŽI																			
507 028 Fizioterapija	4.359	4.128	105,6	3.626	3.538	102,5	5.029	4.718	106,6	4.832	4.741	101,9	4.079	2.949	98,2	0	24.823	24.203	102,6
PRIMERI																			
510 029 Patronaža	26.675	29.700	89,8	10.865	10.800	100,6	26.967	27.855	96,8	19.829	19.575	101,3	9.077	10.800	84,0	0	112.927	119.655	94,4
544 034 Nega na domu	1.329	1.350	98,4	4.999	5.400	92,6	10.446	10.688	97,7	7.210	7.425	97,1	7.399	8.100	91,3	0	31.383	32.963	95,2
SK. PATR.+ NEGA	28.004	31.050	90,2	15.864	16.200	97,9	37.413	38.543	97,1	27.039	27.000	100,1	26.913	29.025	92,7	0	144.310	152.618	94,6
TOČKE																			
512 032 Disp. za ment. zdrav.	38.191	32.283	118,3	121.939	150.654	80,9	41.076	21.522	190,9	46.662	43.044	108,4	0	0	0,0	0	284.577	301.308	94,4
512 033 Klinični psiholog	18.603	22.853	81,4	35.533	45.706	77,7	0	22.853	0,0	965	0	0,0	0	0	0,0	0	71.880	114.265	62,9
SK. MHO.+KLIN.PSIH.	56.794	55.136	103,0	157.472	196.360	80,2	41.076	44.375	92,6	47.627	43.044	110,6	53.488	76.658	69,8	0	356.457	415.573	85,8
302 004 Antikoagulant. amb.	25.318	23.420	108,1	18.536	20.818	89,0	25.856	20.818	124,2	35.231	46.320	76,1	38.510	41.636	92,5	0	143.451	153.012	93,8
SPEC. TOČKE																			
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	93.409	81.690	114,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	93.409	81.690	114,3
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	51.239	61.964	82,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	103.769	123.928	83,7
223 232 ORL	0	0	0,0	84.844	75.918	111,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	84.844	75.918	111,8
220 229 Okulistika	75.691	78.333	96,6	94.909	134.733	70,4	0	0	0,0	0	0	0,0	62.452	52.222	119,6	0	233.051	265.288	87,8
224 242 Pedopsih.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	17.100	33.000	51,8	0	0	0,0	0	17.100	33.000	51,8
231 247 Rentigen -RTG	0	0	0,0	118.189	110.090	107,4	0	0	0,0	49.617	34.674	143,1	0	0	0,0	0	167.805	144.764	115,9
231 246 Ultrazvok - UZ	3.116	21.723	14,3	115.815	71.093	162,9	0	0	0,0	35.156	39.496	89,0	0	0	0,0	0	154.087	156.997	98,1
231 211 Mamografija	0	0	0,0	73.674	67.465	109,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	73.674	67.465	109,2
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	65.806	90.050	73,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	65.806	90.050	73,1
204 207 Fiziatrija	0	0	0,0	21.937	16.834	130,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	21.937	16.834	130,3
249 216 Diabetolog.	66.426	59.858	111,0	21.234	21.766	97,6	20.142	16.325	123,4	30.145	38.091	79,1	11.112	8.162	136,1	0	173.351	168.690	102,8
SK. SPEC.TOČKE	145.232	159.913	90,8	741.055	731.603	101,3	20.142	16.325	123,4	47.245	95.776	49,3	224.047	212.843	105,3	11.112	1.188.833	1.224.623	97,1
PRIMERI																			
511 031 E0436				3.767	4.200	89,7											3.767	4.200	89,7

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			ŠIŠKA			VIČ-RUDNIK			ŠENTVID			SNMP			ZDL SKUPAJ			
	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	REAL.	REAL.	IND.	REALIZ.	PLAN	IND.	
Dejavnost																									
Mamog. slik. Dora																									
ZOBOZDR.																									
404 10+102 Odrasli	286.753	293.502	97,7	368.642	473.390	77,9	646.491	615.407	105,1	406.756	473.390	85,9	575.989	591.738	97,3	92.853	118.348	78,5				2.377.485	2.565.774	92,7	
Delež profetike	123.828	146.751	43,2%	156.163	236.695	42,4%	325.469	307.704	50,3%	155.988	236.695	38,3%	301.901	285.869	52,4%	38.664	59.174	41,6%				1.102.014	1.282.887	46,4%	
404 103+104 Mladina	228.751	240.450	95,1	261.799	288.540	90,7	282.371	274.754	102,8	190.308	160.300	118,7	190.182	192.360	98,9	63.396	64.120	98,9				1.216.806	1.220.524	99,7	
404 110 Ortodontija	151.673	124.550	121,8	61.019	62.275	98,0	68.398	62.275	109,8	41.099	54.802	75,0	110.640	121.436	91,1	0	0	0,0				432.829	425.338	101,8	
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	22.641	17.533	129,1	18.244	35.065	52,0	18.042	17.533	102,9	0	0	0,0				58.927	70.130	84,0	
405 113 Stom.prot.	88.129	89.231	98,8	0	0	0,0	29.279	47.464	61,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0				117.408	136.695	85,9	
406 114 Spec.dej.zdr.zob	47.282	35.173	134,4	0	0	0,0	0	0	0,0	24.973	35.173	71,0	0	0	0,0	0	0	0,0				72.256	70.346	102,7	
SKUPAJ ZOB.	802.589	782.906	102,5	691.460	824.205	83,9	1.049.180	1.017.432	103,1	681.380	758.730	89,8	894.853	923.066	96,9	156.249	182.468	85,6				4.275.710	4.488.807	95,3	
307 258																									
Medicina dela	0	0	0,0	344.885	247.656	139,3	233.341	168.474	138,5	92.186	68.401	134,8	115.794	94.636	122,4	0	0	0,0				786.206	579.167	135,7	

Tabela 54: Realizacija programov (2018/2017)

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			SIŠKA			VIC-RUDNIK			SENTVID			ZDL SKUPAJ			
	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	
Dejavnost																						
KOLIČNIKI																						
302 001 Spl.ambul. - sk.	354.590	349.299	101,5	317.196	288.435	110,0	720.677	701.959	102,7	619.726	609.415	101,7	519.975	497.703	104,5	191.375	195.776	97,8	2.747.207	2.659.946	103,3	
302 001 Spl.ambul. - prev.	3.196	8.045	39,7	2.763	3.512	78,7	2.858	4.308	66,3	198	11.493	1,7	3.238	4.214	76,8	0	27	0,0	12.253	31.599	38,8	
302 001 Spl.ambul. - kurat.	351.394	341.254	103,0	314.433	284.923	110,4	717.806	697.651	102,9	619.581	597.922	103,6	516.764	493.489	104,7	191.499	195.749	97,8	2.735.145	2.628.347	104,1	
302 002 Spl.amb. v socialnem zavodu	40.165	31.644	126,9	48.918	52.677	92,9	56.874	54.830	103,7	30.605	30.657	99,8	77.146	76.934	100,3	0	0	0,0	253.707	246.741	102,8	
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.	164.929	169.722	97,2	102.383	101.863	100,5	209.744	208.684	100,5	109.545	113.024	96,9	184.913	182.589	101,3	35.197	31.552	111,6	806.710	807.435	99,9	
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.	110.507	112.581	98,2	88.612	85.777	103,3	122.979	124.622	98,7	77.387	83.385	92,8	148.967	150.225	99,2	33.056	34.583	95,6	581.508	591.172	98,4	
306 007 Disp.za ženske-K-sk.	46.437	49.092	94,6	34.463	51.060	67,5	83.704	78.659	106,4	51.137	61.461	83,2	52.699	49.696	106,0	27.313	25.827	105,8	295.753	315.795	93,7	
306 007 Disp.za ženske-K-prev.	1.894	1.996	94,9	1.235	1.656	74,6	3.184	2.868	111,0	1.901	2.438	78,0	2.166	2.057	105,3	1.109	973	114,0	11.489	11.988	95,8	
306 007 Disp.za ženske-K.kurat.	44.536	47.096	94,6	33.228	49.404	67,3	80.513	75.791	106,2	49.239	59.023	83,4	50.533	47.639	106,1	26.204	24.854	105,4	284.253	303.807	93,6	
UTEŽI																						
507 028 Fizioterapija	4.359	4.283	101,8	3.626	4.295	84,4	5.029	3.875	129,8	4.832	4.739	102,0	4.079	4.540	89,9	2.897	3.494	82,9	24.823	25.226	98,4	
PRIMERI																						
510 029 Patnaza	26.675	30.114	88,6	10.865	11.236	96,7	26.967	26.765	100,8	19.829	18.244	108,7	19.514	19.341	100,9	9.077	9.043	100,4	112.927	114.743	98,4	
544 034 Nega na domu	1.329	1.507	88,2	4.999	5.530	90,4	10.446	10.051	103,9	7.210	8.065	89,4	7.399	7.146	103,5	0	0	0,0	31.383	32.299	97,2	
SK. PATR.+ NEGA	28.013	31.621	88,6	15.864	16.766	94,6	37.413	36.816	101,6	27.039	26.309	102,8	26.913	26.487	101,6	9.077	9.043	100,4	144.319	147.042	98,1	
TOČKE																						
512 032 Disp.za ment.zdravje	38.191	29.789	128,2	121.939	144.244	84,5	41.076	28.968	141,8	46.662	33.336	140,0	36.708	31.123	117,9	0	0	0,0	284.577	267.461	106,4	
512 033 Klinični psiholog	18.603	21.447	86,7	35.533	18.486	192,2	0	7.346	0,0	965	3.922	24,6	16.780	7.036	238,5	0	0	0,0	71.880	58.237	123,4	
SK. MHO+KLIN.PSIH.	56.794	51.237	110,8	157.472	162.731	96,8	41.096	36.314	113,2	47.627	37.257	127,8	53.488	38.159	140,2	0	0	0,0	356.477	325.698	109,5	
302 004 Antikoagulantna amb.	25.318	24.704	102,5	18.536	17.285	107,2	25.856	24.951	103,6	35.231	33.575	104,9	38.510	37.286	103,3	0	0	0,0	143.451	137.800	104,1	
SPEC.TOČKE																						

OE	BEŽIGRAD			CENTER			MOSTE			SIŠKA			VIC-RUDNIK			SENTVID			ZDL SKUPAJ			
	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	2018	2017	IND.	
Dejavnost																						
211 220 Kardiologija	0	0	0,0	93.409	84.192	110,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	93.409	84.192	110,9	
229 239 Pulmologija	0	0	0,0	51.239	41.999	122,0	0	0	0,0	0	3.628	0,0	52.530	52.501	100,1	0	0	0,0	103.769	98.128	105,7	
223 232 ORL	0	0	0,0	84.844	83.396	101,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	84.844	83.396	101,7	
220 229 Okulistika	75.691	76.467	99,0	94.909	117.780	80,6	0	0	0,0	0	0	0,0	62.452	61.535	101,5	0	0	0,0	233.051	255.782	91,1	
224 242 Pedopsihiat.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	17.100	18.165	94,1	0	0	0,0	0	0	0,0	17.100	18.165	94,1	
231 247 Rentgen -RTG	0	0	0,0	118.189	117.985	100,2	0	0	0,0	0	0	0,0	49.617	50.163	98,9	0	0	0,0	167.805	168.148	99,8	
231 246 Ultrazvok - UZ	3.116	3.914	0,0	115.815	108.013	107,2	0	0	0,0	0	0	0,0	35.156	36.790	95,6	0	0	0,0	154.087	148.718	103,6	
231 211 Mamografija	0	0	0,0	73.674	66.661	110,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	73.674	66.661	110,5	
206 210 Bolezni dojk	0	0	0,0	65.806	67.396	97,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	65.806	67.396	97,6	
204 207 Fizioterija	0	0	0,0	21.937	19.296	113,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	21.937	19.296	113,9	
249 216 Diabetologija	66.426	73.646	90,2	21.234	22.447	94,6	20.142	20.480	98,3	30.145	33.319	90,5	24.293	25.299	96,0	11.112	11.837	93,9	173.351	187.029	92,7	
SKUP. SPEC.TOČ.	145.232	154.027	94,3	741.055	729.125	101,6	20.142	20.480	98,3	47.245	55.112	85,7	224.047	226.289	99,0	11.112	11.837	93,9	1.188.833	1.196.870	99,3	
PRIMERI																						
511 031 E0436																						
Mamog.slik.Dora				3.767	3.614	104,2													3.767	3.614	104,2	
ZOBOZDR.																						
404 101+102 Odrasli	286.753	317.373	90,4	368.642	383.045	96,2	646.491	662.000	97,7	406.756	399.269	101,9	575.989	568.930	101,2	92.853	82.654	112,3	2.377.485	2.413.271	98,5	
Delež protetike	123.828	151.044	82,0	156.163	161.869	96,5	325.469	364.166	89,4	155.988	156.429	99,7	301.901	314.826	95,9	38.664	32.709	118,2	1.102.014	1.181.042	93,3	
404 103+104 Mladina	228.751	231.277	98,9	261.799	256.302	102,1	282.371	237.110	119,1	190.308	195.208	97,5	190.182	191.246	99,4	63.396	66.436	95,4	1.216.806	1.177.580	103,3	
401 110 Ortodontija	151.673	140.735	107,8	61.019	65.693	93,0	68.398	64.214	106,5	41.099	41.569	98,9	110.640	118.476	93,4	0	0	0,0	432.829	430.587	100,5	
402 111 Pedontologija	0	0	0,0	0	0	0,0	22.641	22.985	98,5	18.244	16.458	110,9	18.042	8.082	0,0	0	0	0,0	58.927	47.526	124,0	
403 112																						
Paradontologija	88.129	68.634	128,4	0	0	0,0	29.279	64.345	45,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	117.408	132.979	88,3	
405 113 Stom.protet.	47.282	34.751	136,1	0	0	0,0	0	0	0,0	24.973	27.813	89,8	0	0	0,0	0	0	0,0	72.256	62.564	115,5	
SKUPAJ ZOB.	802.589	792.770	101,2	691.460	704.940	98,1	1.049.180	1.050.654	99,9	681.380	680.317	100,2	894.853	886.735	100,9	156.249	149.089	104,8	4.275.710	4.264.506	100,3	
301 258 Medicina dela	0	0,00	0,0	344.885	319.767	107,9	233.341	251.438	92,8	92.186	91.556	100,7	115.794	108.809	106,4	0	0	0,0	786.206	771.571	101,9	

Opombe k Tabelama 52 in 53:

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

- 13.000 K na tim v splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju - Kurativa

- 15.000 K na tim v dispanzerju za ženske

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

5.1.1 REALIZACIJA PROGRAMOV V OSNOVNI DEJAVNOSTI

V **zdravstvenem varstvu odraslih** je bil načrtovani program realiziran 100 %-no, ob upoštevanju znižanega plana količnikov 13.000 količnikov, skladno z 9. točko Priloge III/a Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki določa, da ZZZS izvajalcem, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (ambulante splošne in družinske medicine, otroški in šolski dispanzerji), zagotovi plačilo 96 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na tim na letni ravni.

Znižan plan 13.000 količnikov na tim je bil dosežen in zato je v tabeli Realizacija storitev za ZZZS in medicino dela v primerjavi s planom (Tabela 53) zabeležen indeks 100.

Skupaj je bil program splošnih ambulant plačan v načrtovanem obsegu, s korekcijo z doseganjem indeksa glavarine. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulante ter otroške in šolske dispanzerje. V končnem obračunu za leto 2018 je bil dosežen indeks glavarine 98,78, kar je v primerjavi z indeksom glavarine v preteklem letu 0,44 indeksne točke manj. V skladu z merili za plačilo zdravstvenih programov je odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana K iz obiskov 40 % in na osnovi tega določila je bil celoten program splošnih ambulant plačan 99,27 %-no. Plačilo programa je bilo za 0,26 o.t. manjše kot v preteklem letu.

Preostala sredstva do polne vrednosti programa, t.j. 4 %, pa ZZZS izvajalcu zagotovi, če opravi dogovorjeni program **preventive**. Plan preventive v zdravstvenem varstvu odraslih je bil realiziran z indeksom 72,8, kar je pod ciljnim normativom, ki je določen v višini 90 %. Preventivo izvajajo samo zdravniki, ki še nimajo referenčne ambulante, zato se obseg preventive znižuje, v letu 2018 je bil le še v višini 38,8 % lanskega obsega. ZZZS je v obračunu zaradi nedoseganja plana preventive, kljub temu, da je ta le še za preostale splošne ambulante, ki še niso referenčne ambulante, to upošteval kot, da plan preventive ni bil realiziran in izvedel negativni poračun v višini 10.830 EUR. Vzroki nedoseganja plana preventive so podrobneje obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 10 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi...

V skladu s 14. točko priloge III Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, ZZZS spodbuja izvajanje malih, srednjih in velikih posegov ter obsežno delo na primarni ravni. Izvajalcem splošne in družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, ZZZS plača male, srednje in velike posege ter obsežno delo, na podlagi realizacije, pri čemer 2/3 sredstev zagotovi ZZZS in 1/3 izvajalci primarne ravni. Na osnovi tega določila smo v dejavnosti splošnih ambulant dobili plačilo posegov v višini 191.620 EUR, kar je 32,2 % več kot v preteklem letu.

V dejavnosti **splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih** (DSO) je bila realizacija količnikov 41,0 % nad načrtovanim obsegom. Realizacija je bila v primerjavi s preteklim letom višja za 2,8 %.

V **zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine** sta v pogodbi z ZZZS in obračunu storitev dejavnosti združeni, program pa se deli na kurativo in preventivo. Za dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja veljajo enaka določila za plačilo programa kot za

dejavnost splošnih ambulant, t.j. 96 %-no plačilo programa pri pogoju, da je doseženih 13.000 K iz obiskov, preostala sredstva do polne vrednosti programa pa, če je realiziran program preventive.

Tudi v otroškem in šolskem dispanzerju je bil znižan plan količnikov 13.000 količnikov na tim dosežen. **Preventiva** je bila realizirana z indeksom 98,4, kar pomeni 8,4 % nad ciljnim normativom, ki je določen na 90 %. Obseg preventive je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 1,6 %. Z realizacijo plana preventive je bil izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev (4 %) do polne vrednosti programa.

Na osnovi 14. točke priloge III Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti, smo v otroškem in šolskem dispanzerju dobili plačane posege v višini 73.747 EUR, kar je 9,6 % več v primerjavi s preteklim letom.

Doseganje indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem posledično vpliva na plačilo količnikov iz obiskov v splošnih ambulanzah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulante ter otroške in šolske dispanzerje in izhaja iz števila opredeljenih pacientov, ki so prikazani v naslednji tabeli. Od leta 2014 dalje se pri izračunu indeksa glavarine upoštevajo samo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma.

Tabela 55: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulanzah, otroških in šolskih dispanzerjih

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								1.9.2018	31.8.2017	2018/2017
SPLOŠNE AMBULANTE										
BEŽIGRAD	0	0	43	12.737	5.640	3.207	2.697	24.324	22.785	106,8
CENTER	0	0	18	9.682	5.458	3.068	2.041	20.267	19.031	106,5
MOSTE POLJE	0	1	45	22.014	13.574	6.513	4.755	46.902	45.517	103,0
ŠIŠKA	0	1	72	16.920	9.327	4.852	4.510	35.682	34.777	102,6
ŠENTVID	0	0	16	5.317	2.344	1.343	1.694	10.714	11.278	95,0
VIČ RUDNIK	0	0	91	18.165	8.471	4.286	3.897	34.910	34.023	102,6
SKUPAJ PRI AKT.	0	2	285	84.835	44.814	23.269	19.594	172.799	167.411	103,2
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								2.131	3.323	64,1
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								174.930	170.734	102,5
Skupaj št. Količnikov iz opred.								244.229	242.861	100,6
Št.timov								102,14	100,07	102,1
Količniki /tim								2.391,12	2.426,91	98,5
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.437,87	2.473,54	98,6
Doseg.povprečja K/tim v Slov.								98,08	98,12	100,0
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER										
BEŽIGRAD	477	4.094	5.701	2.763	63	26	8	13.132	12.089	108,6
CENTER	181	1.696	3.779	2.473	24	2	2	8.157	8.828	92,4
MOSTE POLJE	601	4.407	8.101	3.588	46	10	3	16.756	16.757	100,0
ŠIŠKA	306	2.362	4.751	2.117	3	0	1	9.540	9.250	103,1
ŠENTVID	112	907	2.083	271	0	0	0	3.373	3.283	102,7
VIČ RUDNIK	610	4.732	8.247	1.069	3	1	1	14.663	15.430	95,0
SKUPAJ PRI AKT.	2.287	18.198	32.662	12.281	139	39	15	65.621	65.637	100,0
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								1.831	3.014	60,7
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								67.452	68.651	98,3
Skupaj št. Količnikov iz opred.								80.821	82.615	97,8
Št.timov								36,73	37	99,7
Količniki /tim								2.200,41	2.241,93	98,1
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.286,66	2.276,71	100,4
Doseg.povprečja K/tim v Slov.								96,23	98,47	97,7
SPL., OTR., SOL. SKUPAJ										
BEŽIGRAD	477	4.094	5.744	15.500	5.703	3.233	2.705	37.456	34.874	107,40
CENTER	181	1.696	3.797	12.155	5.482	3.070	2.043	28.424	27.859	102,03
MOSTE POLJE	601	4.408	8.146	25.602	13.620	6.523	4.758	63.658	62.274	102,22
ŠIŠKA	306	2.363	4.823	19.037	9.330	4.852	4.511	45.222	44.027	102,71
ŠENTVID	112	907	2.099	5.588	2.344	1.343	1.694	14.087	14.561	96,74

Enota / Starostni razredi	0 let	1-6 let	7-18 let	19-49 let	50-64 let	65-74 let	nad 75 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
								1.9.2018	31.8.2017	2018/2017
VIČ RUDNIK	610	4.732	8.338	19.234	8.474	4.287	3.898	49.573	49.453	100,24
SKUPAJ PRI AKT.	2.287	18.200	32.947	97.116	44.953	23.308	19.609	238.420	233.048	102,31
PRI NEAKT. DO 2 LETI:								3.962	6.337	62,5
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI								242.382	239.385	101,3
Skupaj št. Količnikov iz opred.								325.051	325.476	99,9
Št.timov								138,87	136,92	101,4
Količniki /tim								2.340,68	2.377,13	98,5
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji								2.406,26	2.430,81	99,0
Doseg.povprečja K/tim v Slov.								97,27	97,79	99,5

Po stanju na dan 1. 9. 2018 je bilo skupno **število opredeljenih pacientov** pri zdravnikih v zdravstvenem varstvu odraslih in zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok 242.382, od tega jih je bilo pri aktivnih zdravnikih opredeljenih 238.420, pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 3.962. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2.997 pacientov, kar je za 1,3 %.

V zdravstvenem varstvu odraslih je bilo po stanju na dan 1. 9. 2018 opredeljenih 174.957 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 172.799 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 2.158 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 4.223, kar je za 2,5 %.

Število opredeljenih pacientov se je povečalo v vseh enotah, razen v enoti Šentvid, kjer se je znižalo za 5,0 %. V enoti Bežigrad se je povečalo za 6,8 %, v enoti Center za 6,5 %, v enoti Moste-Polje za 3,0 %, v enoti Šiška in Vič-Rudnik za 2,6 %.

V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine je bilo na dan 1. 9. 2018 opredeljenih 67.452 pacientov, od tega pri aktivnih zdravnikih 65.621 pacientov in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma, 1.831 pacientov. Skupno število opredeljenih pacientov, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 1.199 oz. za 1,7 %.

Število opredeljenih se je v enoti Bežigrad povečalo za 8,6 %, v enoti Šiška za 3,1 %, v enoti Šentvid za 2,7 %, v enoti Moste-Polje je ostalo enako, v enoti Vič-Rudnik se je znižalo za 5,0 %, v enoti Center pa za 7,6 %.

V **zdravstvenem varstvu žensk** je bil program, skupaj v kurativi in preventivi, realiziran 100 %-no. Pri tem je upoštevan znižan plan v skladu z 9. Točko Priloge III/a Splošnega dogovora 2018 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti Splošnega dogovora, ki določa, da bo ZZS zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na letni ravni. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa ZZS zagotovi izvajalcu, če opravi dogovorjeni program preventive. Realizacija količnikov iz obiskov v kurativi je bila ob upoštevanju plana 15.000 količnikov 100 %-na.

Skupna realizacija v dispanzerjih za ženske je bila za 6,3 % nižja kot v preteklem letu. Plan preventive je bil realiziran z indeksom 78,4, kar v primerjavi s ciljnim normativom, ki je 70 %, pomeni, da je bila preventiva realizirana v celoti. Ob realiziranem programu preventive je bil izpolnjen tudi pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa.

Indeks glavarine v dispanzerju za ženske je bil v končnem obračunu z ZZZS 109,99 kar je 0,58 indeksnih točk bolje v primerjavi s preteklim letom. Visok indeks glavarine utemeljuje potrebe po dodatnem programu, zato smo za Splošni Dogovor 2018 ponovno predlagali širitev programa. Indeks glavarine vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Pri končnem obračunu smo od ZZZS dobili plačane tudi realizirane količnike nad planom in sicer v obsegu polovičnega, t.j. 50 % preseganja indeksa glavarine. Realizirani količniki iz obiskov so bili ob upoštevanju tega določila plačani 5,00 % nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.

Pri izračunu glavarine se upoštevajo samo pacientke, opredeljene pri aktivnih ginekologih in ginekologih, ki so odšli pred manj kot 2 letoma. Število opredeljenih žensk v dispanzerjih za ženske po stanju na dan 31. 8. 2017 je bilo 56.861, od tega pri aktivnih zdravnikih 52.447 in pri zdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma 4.414. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih žensk, ki se upoštevajo pri izračunu glavarine, povečalo za 1.273, kar je za 2,3 % več.

Število opredeljenih žensk se je pri aktivnih zdravnikih povečalo v enoti Vič-Rudnik za 89,0 %, v enoti Šiška za 90,0 % in v enoti Center za 16,0 %. Število opredeljenih žensk se je znižalo v enoti Moste-Polje za 26,8 %, v enoti Bežigrad za 0,5 % in v enoti Šentvid za 0,2 %.

Tabela 56: Število opredeljenih pacientk v dispanzerjih za ženske

Enota / Starostni razredi	13-19 let	20-39 let	40-64 let	nad 65 let	Skupaj 1.9.2018	Skupaj 31.8.2017	Indeks 2018/2017
BEŽIGRAD	109	3.688	4.203	2.518	10.518	10.486	100,3
CENTER	107	3.008	2.053	861	6.029	6.071	99,3
MOSTE POLJE	182	5.229	5.205	2.686	13.302	10.463	127,1
ŠIŠKA	122	3.108	4.800	2.296	10.326	10.300	100,3
ŠENTVID	69	1.983	1.810	1.232	5.094	5.024	101,4
VIČ RUDNIK	79	3.120	5.086	2.626	10.911	10.103	108,0
SKUPAJ PRI AKT.:	668	20.136	23.157	12.219	56.180	52.447	107,1
PRI NEAKT. DO 2 LETI:					1.751	4.414	39,7
SKUPAJ PRI AKT.+2 LETI:					57.931	56.861	101,9
Skupaj št. Količnikov iz opredeljenih					19.306	20.465	94,3
Št.timov					11,00	11,00	100,0
Količniki /tim					1.755,13	1.860,46	94,3
Povpr. št. K iz glav. v Sloveniji					1.599,35	1.764,47	90,6
Doseg.povprečja K/tim v Slov. v dej.					109,74	105,44	104,1

V **patronažni dejavnosti** je bil plan števila primerov realiziran 94,4 %-no, v negi na domu 95,2 %-no, kar je skupaj 94,6 %. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v patronažni dejavnosti za 1,6 % nižja, v negi za 2,8 % nižja, skupaj pa nižja za 1,9 %. Vzroki nedoseganja so podrobneje obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani.

V končnem letnem obračunu ZZZS se v primeru, če izvajalec ne realizira skupnega načrtovanega števila storitev, primerja realizirana vrednost programa izvajalca (RV) in pogodbeno vrednost, opredeljena na podlagi petega odstavka 18. člena Priloge ZD ZAS, zmanjšana za odstotek nedoseganja skupnega načrtovanega števila storitev (ZmanPV). Če je RV večja od ZmanPV, se izvajalcu prizna ZmanPV, sicer pa RV. Skladno z navedenimi določili je bil program plačan v višini znižane planirane vrednosti, ki je bila izračunana tako, da je bil vrednostni plan pomnožen z indeksom doseganja plana primerov.

Prejeli smo tudi sredstva za izvajanja asistirane peritonealne dialize, ki so znašala 12.501 EUR.

V **fizioterapiji** je bil plan uteži realiziran z indeksom 102,6. Ker pa se je v letu 2018 spremenil obračunski model v fizioterapiji in se za plačilo programa upoštevajo realizirane fizioterapevtske obravnave in realizirane uteži, s tem, da se pri letnem obračunu plačilo števila uteži zniža, če izvajalec ne doseže 250 načrtovanih obravnav različnih oseb, je bilo plačilo v obsegu plana uteži, zmanjšane za % nedoseganja načrtovanih različnih oseb. Plan števila različnih zavarovanih oseb je bil določen na naslednji način: 41,04 timov * 250 = 10.260 različnih oseb. Realiziranih je bilo 9.669 različnih oseb, kar je v povprečju 235,6 različnih oseb. Indeks doseganja 250 različnih oseb je bil 94,24 in s tem indeksom je bil znižan plan uteži, kar je bilo upoštevano za plačilo programa. Dodatno smo dobili plačanih še 524 specialnih fizioterapevtskih obravnav. Plačanih nismo dobili 774 primerov do plana, neplačani so ostali tudi vsi realizirani primeri nad planom (620), skupaj je bilo neplačanih 1.394 uteži, kar je 72.124 EUR.

Realizacija v dejavnosti **centra za duševno zdravje in klinične psihologije** skupaj (v obračunu ZZZS se ti dve dejavnosti obravnavata skupaj) je bila 14,2 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 9,5 % večji kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V dejavnosti **antikoagulantnih ambulant** je bil plan realiziran z indeksom 93,8. Obseg realizacije je bil za 4,1 % večji kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V **medicini dela** je realizacija v točkah preseгла načrtovani obseg za 35,7 %. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 1,9 %.

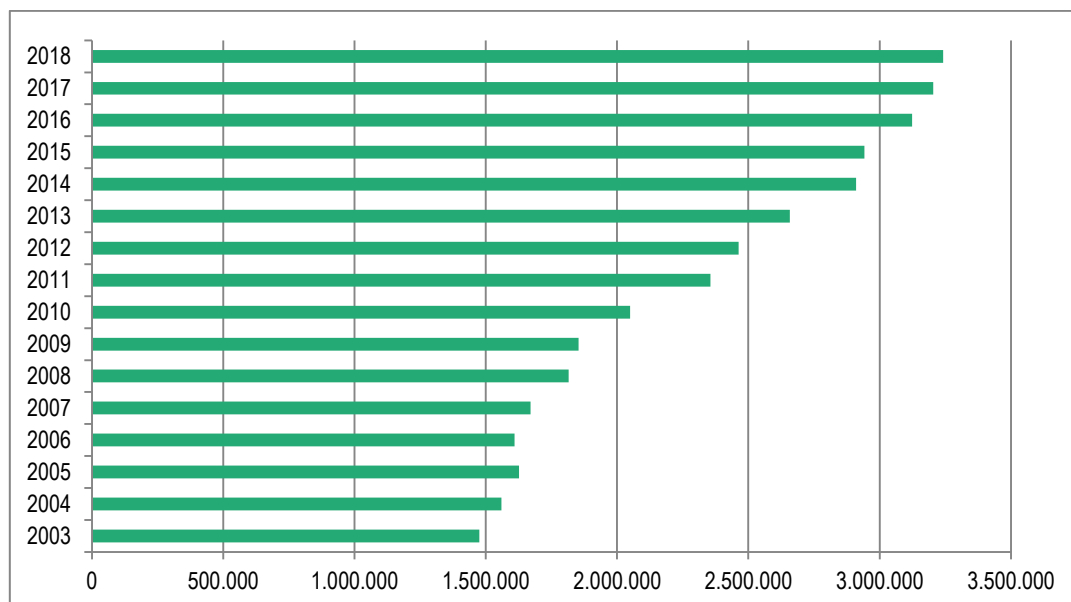
V **laboratorijski dejavnosti** se nadaljuje trend povečevanja obsega laboratorijskih preiskav. Realiziranih je bilo 3.242.087 točk, kar je 1,2 % več kot v preteklem letu. Pri tem se je povečal obseg laboratorijskih preiskav za ZZZS, kot tudi obseg preiskav za medicino dela ter zunanje naročnike. Obseg realiziranih točk za ZZZS, ki so vključene v ceni zdravstvenih storitev, je bil 2.706.331, kar je 0,86 % več kot v preteklem letu. V obsegu teh točk so vštete tudi točke, ki so opravljene za SNMP. Obseg realiziranih laboratorijskih preiskav za medicino dela in zunanje naročnike (ZD Medvode, zasebnike, samoplačnike) je bil 535.756 točk, kar je 2,78 % več kot v preteklem letu.

Tabela 57: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih

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

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

Graf 47: Število realiziranih točk v diagnostičnih laboratorijih v ZD Ljubljana v obdobju 2003–2018



5.1.2 REALIZACIJA PROGRAMOV V SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTIH

V **kardiologiji** je bil pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZS realiziran 14,3 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije večji za 10,9 %. Presežek realizacije 10,9 % nad planom je bil plačan.

V **pulmologiji** je bil program realiziran 16,3 % pod planom. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom za 5,7 % več. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

Program v dejavnosti **otorinolaringologije** je bil realiziran 1,7 % nad planom. Višek realizacije nad planom je bil plačan.

V **okulistiki** je bila realizacija 12,2 % pod planom, kar je v primerjavi s preteklim letom 8,9 % manjši obseg. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V **pedopsihiatriji** je bil program realiziran 48,2 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 5,9 % manjši kot lani. Vzrok nedoseganja je v tem, da specialistka pedopsihiatrije dela polovični delovni čas.

V dejavnosti **ultrazvoka - UZ** je bila realizacija programa pod načrtovanim obsegom za 1,9 %, kar je od realizacije v preteklem letu bolje za 3,6 %. Razlogi nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

Program **rentgena - RTG** je bil realiziran 15,9 % nad planom, kar je sicer za 0,2 % manjši obseg v primerjavi s preteklim letom. Višek realizacije je bil plačan.

V dejavnosti **mamografije** je bil program realiziran 9,2 % nad načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 10,5 % večji kot v preteklem letu. Višek je bil plačan le za storitve, ki so bile opravljene kot diagnostika raka.

V dejavnosti **ambulante za bolezni dojke** je bil program realiziran 26,9 % pod načrtovanim obsegom. Obseg realizacije je bil za 2,4 % manjši kot v preteklem letu. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V **fiziatriji** je bil program realiziran 30,3 % nad planom. Obseg realizacije je bil za 13,9 % večji kot v preteklem letu. Višek realizacije je bil plačan.

Program **diabetologije** je bil realiziran 2,8 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 7,3 % nižji. Višek realizacije nad planom je bil plačan.

5.1.3 REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Zobozdravstveni programi so bili v skupnem seštevku realizirani z indeksom 95,3, kar je za 0,3 o.t. bolje kot lani. V primerjavi s preteklim letom je bila skupna realizacija večja za 0,3 %.

V **zobozdravstvenem varstvu odraslih** je bila realizacija dosežena 7,3 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 1,5 % manjši. Vzroki nedoseganja so obravnavani v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

Delež protetike v zobozdravstvu za odrasle je bil 46,4 % in se je znižal v primerjavi s preteklim letom za 2,5 o.t. S tem se nadaljuje trend zniževanja deleža protetike. Obseg realiziranih točk v protetiki je bil za 6,7 % manjši kot v preteklem letu.

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

Tabela 58: Opredeljeni pacienti v odraslem in mladinskem zobozdravstvu

Enota / Starostni razredi	0-18 let	19-25 let	nad 25 let	Skupaj	Skupaj	Indeks
				31.8.2017	31.8.2016	2017/2016
Zobozdravstvo za odrasle						
Bežigrad	62	784	10.142	10.988	10.481	104,8
Center	34	447	10.848	11.329	12.007	94,4
Moste Polje	45	886	20.489	21.420	21.941	97,6
Šiška	93	721	14.140	14.954	14.235	105,1
Šentvid	5	396	3.599	4.000	3.624	110,4
Vič Rudnik	30	763	19.382	20.175	19.380	104,1
Skupaj pri akt.:	269	3.997	78.600	82.866	81.668	101,5
Pri neakt. do 2 leti:				7.076	6.828	103,6
Skupaj pri akt. + 2 leti:				89.942	88.496	101,6
Mladinsko zobozdravstvo						
Bežigrad	7.327	1.325	1.023	9.675	9.444	102,4
Center	5.631	3.175	1.566	10.372	10.009	103,6
Moste Polje	7.253	1.083	428	8.764	8.670	101,1
Šiška	4.495	424	437	5.356	6.228	86,0
Šentvid	2.141	125	43	2.309	2.221	104,0
Vič Rudnik	6.177	932	318	7.427	7.798	95,2
Skupaj pri akt.:	33.024	7.064	3.815	43.903	44.370	98,9
Pri neakt. do 2 leti:				1.106	230	480,9
Skupaj pri akt. + 2 leti:				45.009	44.600	100,9
Zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo skupaj						
Bežigrad	7.389	2.109	11.165	20.663	19.925	103,7
Center	5.665	3.622	12.414	21.701	22.016	98,6
Moste Polje	7.298	1.969	20.917	30.184	30.611	98,6
Šiška	4.588	1.145	14.577	20.310	20.463	99,3
Šentvid	2.146	521	3.642	6.309	5.845	107,9
Vič Rudnik	6.207	1.695	19.700	27.602	27.178	101,6
Skupaj pri akt.:	33.293	11.061	82.415	126.769	126.038	100,6
Pri neakt. do 2 leti:				8.182	7.058	115,9
Skupaj pri akt. + 2 leti:				134.951	133.096	101,4

Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu odraslih na dan 31. 8. 2017 je bilo 88.496, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 81.668 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 6.828. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih znižalo za 779, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa povečalo za 751, skupaj se je število opredeljenih pacientov znižalo za 27, kar je za 0,03 %.

Pri aktivnih zobozdravnikih se je število opredeljenih pacientov najbolj povečalo v enoti Šiška in sicer za 8,4 %, sledi Center s 5,6 %, v enoti Bežigrad pa se je povečalo za 1,2 %. Število opredeljenih se je znižalo v enoti Moste-Polje za 2,9 %, v enoti Vič-Rudnik za 3,3 %, v enoti Šentvid pa za 26,5 %.

Realizacija programa v **zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine** je bila le 0,3 % pod planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 3,3 % večji. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

Skupno število opredeljenih pacientov v mladinskem zobozdravstvenem varstvu na dan 31. 8. 2017 je bilo 44.600, od tega je bilo pri aktivnih zobozdravnikih opredeljenih 44.370 pacientov, pri zobozdravnikih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa 230 pacientov. V primerjavi s preteklim letom se je število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih povečalo za 1.187, pri neaktivnih, ki so odšli pred manj kot dvema letoma pa se je za 102. Skupno število opredeljenih pacientov se je povečalo za 1.289, kar je za 3,0 %.

Število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih se je povečalo v vseh enotah, razen v enoti Center. V enoti Šentvid se je povečalo za 7,6 %, v enoti Moste-Polje za 7,4 %, v Šiški za 5,4 %, v enoti Bežigrad za 4,6 % in v enoti Vič-Rudnik za 0,4 %. V enoti Center se je znižalo za 3,2 %,

Med specialističnimi zobozdravstvenimi programi je bil program **ortodontije** realiziran 1,8 % nad planom. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg realizacije za 0,5 % večji.

Specialistična dejavnost **stomatološke protetike** je bila realizirana 2,7 % nad planom, Obseg realizacije je bil za 15,5 % večji kot lani.

Program **pedontologije** je bil realiziran 16,0 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 24,0 % večji kot lani. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

V specialistični dejavnosti **paradontologije** je bila realizacija 14,1 % pod planom. Obseg realizacije je bil za 11,7 % manjši kot lani. Vzroki nedoseganja so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila v točki 9.

5.1.4 ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V letu 2018 je bilo realiziranih 586 zdravstveno vzgojnih delavnic. Realizacija delavnic, izražena vrednostno, je bila 7,1 % nad planom.

Tabela 59: Realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic

Zdravstveno vzgojne delavnice	Realizacija št. delavnic 2017	Realizacija št. delavnic 2018	Realizirana vrednost delavnic 2018	Plan št. delavnic 2018	Vrednostni plan delavnic 2018	Ind. Real. št.del. 2018/2017	Ind. Real. št.del. 2018/Pl.2018	Ind. vred. realiz./ vred. plan 2018
1	2	3	4	5	6	7 = 3/2	8 = 3/5	9 = 4/6
DELAV. "ZDRAVA PREHRANA"	38	26	15.831	33	20.389	68,4	78,8	77,6
SKUP. SVET. ZA OPUŠČANJE KAJENJA	8	10	3.150	8	2.599	125,0	125,0	121,2
DELAV. "ŽIVLJENJSKI SLOG"	172	174	21.173	187	23.055	101,2	93,0	91,8
DELAV. "DEJAVNIKI TVEGANJA"	120	117	12.879	153	17.182	97,5	76,5	75,0
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	8	8	2.341	8	2.362	100,0	100,0	99,1
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	11	10	2.925	10	2.950	90,9	100,0	99,2
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	24	27	8.310	14	4.359	112,5	192,9	190,6
TEHNIKE SPROŠČANJA	65	69	5.334	42	3.298	106,2	164,3	161,8
POSOD. DEL. "ZDRAVO HUJŠANJE" (prej: Zdravo hujšanje)	41	38	126.035	25	83.696	92,7	152,0	150,6
DELAV. "ALI SEM FIT" (prej: Test hoje)	103	89	20.935	115	27.346	86,4	77,4	76,6
DELAV. "GIBAM SE" (prej: Telesna dejavnost)	27	18	21.519	31	37.166	66,7	58,1	57,9
SKUPAJ	617	586	240.434	626	224.401	95,0	93,6	107,1
Individualno svetovanje								
Indiv. svet. »Da, opuščam kajenje«	10	13	1.275	43	4.247	130	30	30

Največ je bilo izvedenih delavnic o življenjskem slogu in sicer 174, kar je 1,2 % več kot v preteklem letu in 7,0 % manj od plana. Delavnic o dejavnih tveganja je bilo realiziranih 117, kar je 2,5 % manj kot lani in 23,5 % manj od plana. Delavnic Ali sem fit (prej: test hoje) je bilo realiziranih 89, kar je 13,6 % manj kot lani in 22,6 % manj od plana.

Med daljšimi delavnicami je bilo izvedenih 38 delavnic za zdravo hujšanje, kar je 7,3 % manj kot v preteklem letu, vendar 52,0 % več glede na plan. Delavnic o zdravi prehrani je bilo 26, kar je 41,6 %

manj kot lani ter 21,2 % manj od plana. Delavnic Gibam se (prej: telesna dejavnost) je bilo realiziranih 18, kar je 33,3 % manj kot v preteklem letu ter 41,9 % manj od plana. Skupinskih svetovanj za opuščanje kajenja je bilo 10, kar je 25,0 % več kot lani ter 25,0 % več od plana.

Izvedenih je bilo 69 delavnic Tehnike sproščanja, kar je 6,2 % več kot lani in 64,3 % več od plana. Realizirano je bilo 27 delavnic Spoprijemanje s stresom, kar je 12,5 % več kot lani in 92,9 % več od plana. Delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo je bilo 10, kar je 9,1 % manj kot lani in enako planiranemu številu. Izvedeno je bilo 8 delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo, kar je enako lanskemu številu in planu.

Individualnih svetovanj »Da, opuščam kajenje« je bilo 13, kar je 30 % več kot lani in 70 % manj od plana.

Zdravstveno vzgojni centri (ZVC) izvedbo posameznih vrst delavnic prilagajajo potrebam zavarovancev glede na vrsto in obseg tveganja in potrebe nefarmakološkega zdravljenja bolezni v populaciji, ki jo pokriva. ZZZS na podlagi poročila ZVC o izvedenih delavnicah ob končnem obračunu plača ves izvedeni program, tudi presežek glede na plan, do ravni planiranih sredstev pri posameznem izvajalcu, ob izpolnjenem pogoju, da je ZVC v obračunskem letu izvedel vse vrste delavnic in individualnih svetovanj. Skladno s tem smo uveljavljali plačilo presežka plana ZV delavnic.

5.1.5 RAZVOJNE AMBULANTE

V dejavnosti razvojnih ambulant, ki je financirana v pavšalu, imamo po pogodbi z ZZZS financiranih 5,1 timov. Plan storitev v tej dejavnosti je bil realiziran v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

V letu 2018 je bilo v razvojnih ambulantah obravnavanih 6.504 oseb, kar je 4,4 % manj kot v letu 2017.

Individualnih obravnav je bilo realiziranih 6.037, kar je 7,5 % manj v primerjavi z letom 2017. Timskih obravnav je bilo realiziranih 2.159, kar je v primerjavi s preteklim letom 0,1 % manj. Od tega je bilo 368 timskih obravnav v ZD in 384 timskih obravnav z zunanjimi člani.

Nevrofizioterapevti so realizirali 15.810 obravnav, kar je 3,7 % več kot v letu 2017. Delovni terapevti so realizirali 3.625 terapevtskih obravnav, kar je 0,8 % manj kot lani.

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

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 60: Realizacija prvih in ponovnih obiskov

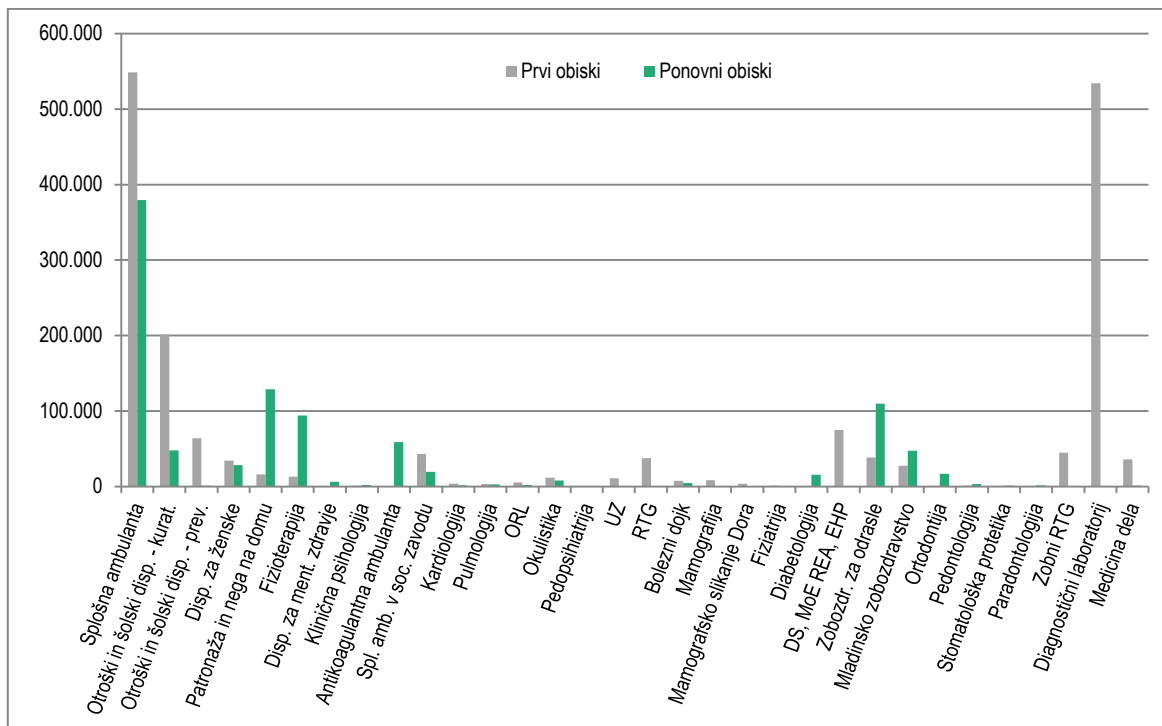
Dejavnost	Obiski 2017					Obiski 2018					Ind. obiski skupaj 18/17
	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	Prvi obiski	Ponovni obiski	Skupaj prvi+pon.	Razmerje pon./prvi	Strukt. %	
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/2	6	7	8	9 = 7+8	9 = 7/6	10	11 = 9/4
Splošna ambulanta	504.128	395.071	899.199	0,8	33,1%	548.735	379.380	928.115	0,7	33,6%	103,2
Otroški in šolski disp. - kurat.	199.186	50.093	249.279	0,3	9,2%	201.252	47.936	249.188	0,2	9,0%	100,0
Otroški in šolski disp. - prev.	64.498	1.874	66.372	0,0	2,4%	64.109	1.312	65.421	0,0	2,4%	98,6
Disp. za ženske	35.039	29.681	64.720	0,8	2,4%	34.192	28.271	62.463	0,8	2,3%	96,5
Patronaža in nega na domu	16.407	131.289	147.696	8,0	5,4%	16.098	128.723	144.821	8,0	5,2%	98,1
Fizioterapija	13.166	95.367	108.533	7,2	4,0%	12.894	94.083	106.977	7,3	3,9%	98,6
Disp. za ment. zdravje	342	4.865	5.207	14,2	0,2%	332	6.275	6.227	18,9	0,2%	119,6
Klinična psihologija	1.008	1.766	2.774	1,8	0,1%	1.024	2.192	3.216	2,1	0,1%	115,9
Antikoagulantna ambulanta	543	56.467	57.010	104,0	2,1%	474	58.935	59.409	124,3	2,2%	104,2
Spl. amb. v soc. zavodu	39.056	22.292	61.348	0,6	2,3%	43.119	19.455	62.574	0,5	2,3%	102,0
Kardiologija	3.492	1.069	4.561	0,3	0,2%	3.694	1.588	5.282	0,4	0,2%	115,8
Pulmologija	3.855	2.579	6.434	0,7	0,2%	3.372	2.826	6.198	0,8	0,2%	96,3
ORL	5.103	2.221	7.324	0,4	0,3%	5.302	2.014	7.316	0,4	0,3%	99,9
Okulistika	12.411	9.548	21.959	0,8	0,8%	11.928	7.907	19.835	0,7	0,7%	90,3
Pedopsihiatrija	51	527	578	10,3	0,0%	38	495	533	13,0	0,0%	92,2
UZ	10.301	0	10.301	0,0	0,4%	10.815	0	10.815	0,0	0,4%	105,0
RTG	37.135	0	37.135	0,0	1,4%	37.760	0	37.760	0,0	1,4%	101,7
Bolezni dojke	9.729	1.835	11.564	0,2	0,4%	7.659	4.745	12.404	0,6	0,4%	107,3
Mamografija	7.527	0	7.527	0,0	0,3%	8.304	0	8.304	0,0	0,3%	110,3
Mamografsko slikanje Dora	3.616	0	3.616	0,0	0,1%	3.773	0	3.773	0,0	0,1%	104,3
Fizioterapija	1.175	761	1.936	0,6	0,1%	1.214	869	2.083	0,7	0,1%	107,6
Diabetologija	527	17.572	18.099	33,3	0,7%	499	15.821	16.320	31,7	0,6%	90,2
DS, MoE REA, EHP	74.046	388	74.434	0,0	2,7%	74.971	377	75.348	0,0	2,7%	101,2
Zobozdr. za odrasle	37.898	110.423	148.321	2,9	5,5%	38.331	109.873	148.204	2,9	5,4%	99,9
Mladinsko zobozdravstvo	27.046	48.599	75.645	1,8	2,8%	27.678	47.601	75.279	1,7	2,7%	99,5
Ortodontija	725	17.160	17.885	23,7	0,7%	741	16.728	17.469	22,6	0,6%	97,7
Pedontologija	1.314	2.217	3.531	1,7	0,1%	1.246	3.146	4.392	2,5	0,2%	124,4
Stomatološka protetika	207	1.311	1.518	6,3	0,1%	172	1.331	1.503	7,7	0,1%	99,0
Parodontologija	894	1.856	2.750	2,1	0,1%	830	1.821	2.651	2,2	0,1%	96,4
Zobni RTG	45.897	0	45.897	0,0	1,7%	44.745	0	44.745	0,0	1,6%	97,5
Diagnostični laboratorij	518.913	0	518.913	0,0	19,1%	534.402	0	534.402	0,0	19,4%	103,0
Medicina dela	31.488	876	32.364	0,0	1,2%	35.837	1.179	37.016	0,0	1,3%	114,4
SKUPAJ	1.706.723	1.007.707	2.714.430	0,6	100,0%	1.775.540	984.883	2.760.043	0,6	100,0%	101,7

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

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

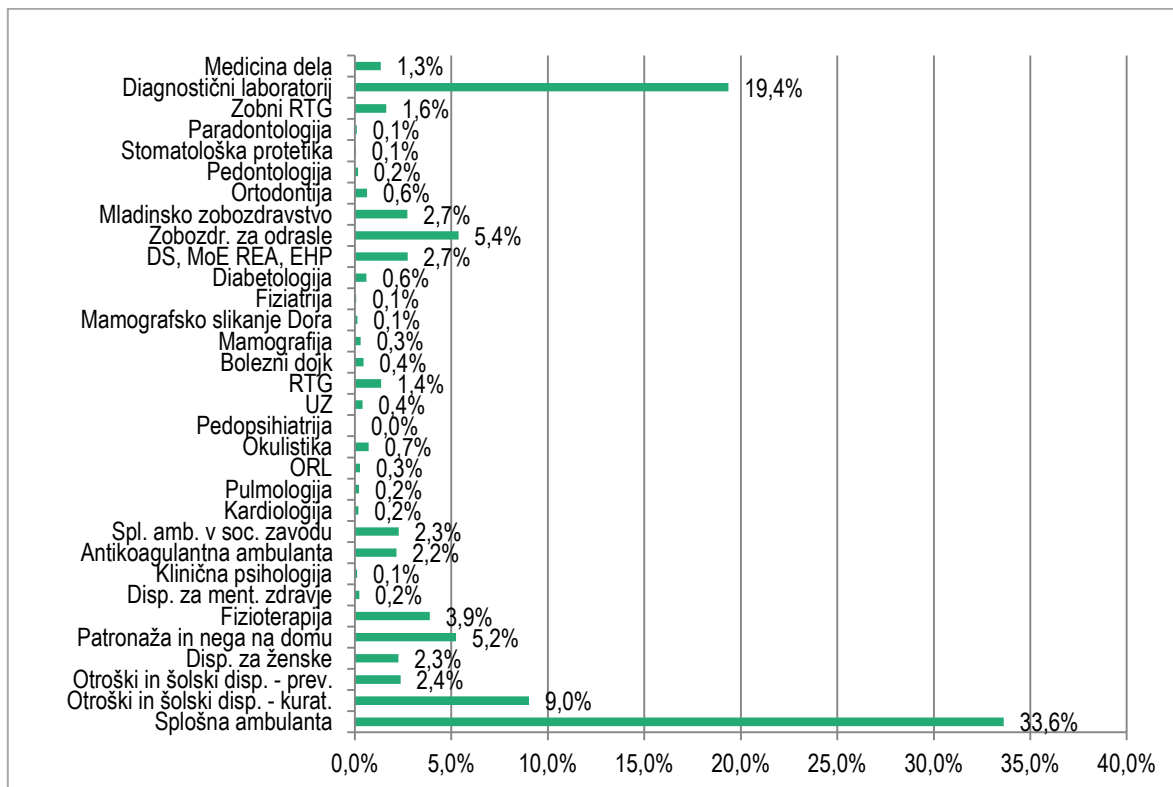
Iz zgornje tabele so razvidni podatki o razmerju števila ponovnih obiskov glede na število prvih obiskov. Najvišje razmerje je v antikoagulantni ambulanti in sicer 124,3. Razlog je v tem, da je beleženje obiskov glede na navodila ZZZS takšno, da se prvi obisk zabeleži izključno za novega bolnika in pri tem evidentiranje ni vezano na tekoče leto. Visoko razmerje je v diabetologiji, v tej dejavnosti je na prvi obisk 31,7 ponovnih. Sledi ortodontija s 22,6 ponovnimi obiski. Precej visoko razmerje je tudi v dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje, kjer je na prvi obisk 18,9 ponovnih in v pedopsihiatriji 13. Grafični prikaz števila prvih in ponovnih obiskov je podan v naslednjem grafu.

Graf 48: Realizacija prvih in ponovnih obiskov



V prikazanih dejavnostih je bilo v letu 2018 2.760.043 obiskov. Število obiskov se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 1,7 %. Največ obiskov je realiziranih v splošnih ambulantah in sicer 928.115, kar v strukturi prikazanih obiskov predstavlja 33,6 %-ni delež.

Graf 49: Deleži obiskov po dejavnostih



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

Predstavitev delovanja PHE Ljubljana

PHE Ljubljana je v Sloveniji največja prehospitalna enota v mreži nujne medicinske pomoči. Mreža ekip je določena v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015) in je še vedno del javne mreže na primarnem nivoju. PHE Ljubljana je hkrati edina v Sloveniji, kjer so kadri in finančna sredstva razdeljena med ZD Ljubljana in Reševalno postajo (RP) UKC Ljubljana. Tako eno ekipo PHE sestavljajo zdravnik ZDL in 2 zdravstvena tehnika (oz. 1 diplomirani zdravstvenik in 1 zdravstveni tehnik) RP UKCL. Že od leta 2016 potekajo pogovori o prenosu dejavnosti SNMP v UKC Ljubljana, vendar do tega v letu 2018 ni prišlo.

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

Leta 2018 je bilo v enoti SNMP redno zaposlenih 29 zdravnikov (od tega 21 specialistov družinske in/ali urgentne medicine, 2 specializanta urgentne medicine in 3 zdravniki po opravljenem strokovnem izpitu brez specializacije), 13 diplomiranih medicinskih sester, 10 srednjih medicinskih sester, štiri strežnice in tajnica. V dežurno službo pa se vključujejo tudi zdravniki družinske medicine iz ZD Ljubljana, zdravniki družinske medicine - zasebniki koncesionarji z ljubljanskega območja, zdravniki specializanti družinske in urgentne medicine, medicinske sestre iz ZD Ljubljana in pogodbene medicinske sestre.

Področje delovanja PHE Ljubljana

Področje delovanja PHE Ljubljana je razdeljeno na primarno in sekundarno.

Primarno področje je tisto področje, kjer PHE enota izvaja primarne nujne intervencije na klic osebe, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč. Primarno področje sestoji iz 10 občin s 348.040 prebivalci in 900 km² površine (Tabela 61).

Tabela 61: Primarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Občina	Površina v km ²	Število prebivalcev
1	2	3
Mestna občina Ljubljana	275	287.200
Dobrova-Polhov Gradec	118	6.690
Horjul	33	2.620
Velike Lašče	103	4.200
Ig	99	5.440
Brezovica	91	9.330
Medvode	78	14.160
Škofljica	43	9.120
Dol pri Ljubljani	33	4.340
Vodice	31	4.940

Sekundarno področje je tisto področje, ki ga primarno pokrivajo druge ekipe nujne medicinske pomoči (1A in 1B), nas pa pokličejo in aktivirajo, če potrebujejo našo pomoč, ali če sami iz različnih razlogov ne morejo opraviti intervencije (so odsotni, zasedeni z drugo intervencijo, ...). Gre v bistvu za občine, ki mejijo na naše primarno področje. Sekundarno področje sestoji iz 7 občin z 71.350 prebivalci in 805 km² površine (Tabela 62).

Tabela 62: Sekundarno področje, ki ga pokriva PHE Ljubljana

Področje	Površina v km ²	Število prebivalcev
1	2	3
Borovnica	42	3.840
Dobrepolje	103	3.540
Grosuplje	134	19.130
Ivančna Gorica	227	13.570
Logatec	173	11.340
Log Dragomer	11	3.450
Vrhnika	115	16.480

Delovanje ambulante SNMP v urgentnem bloku UKC

V letu 2018 smo v ambulanti SNMP pregledali 42.639 pacientov, od teh jih je 18.357 (43 %) potrebovalo nadaljnjo obravnavo pri specialistu. V povprečju je bilo na dan pregledanih 117 bolnikov (oziroma na eno izmeno 58,4 bolnikov). Dokončno smo oskrbeli in odpustili domov 24.282 (57 %) bolnikov.

Obseg ambulantnega dela SNMP v letu 2018 je bil večji kot leto poprej (Tabela 63) za 6,3 %. Delež napotitev na sekundarni nivo zdravstvene oskrbe pa se je precej znižal.

Tabela 63: Ambulanta SNMP

Število pacientov	2014		2015		2016		2017		2018		Ind. 2018/2017
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10/8
Število pregledanih pacientov	34.979		37.173		39.608		40.126		42.639		106,3
Napoteni pacienti na sekundarno raven	12.902	36,9 %	15.936	42,9 %	17.519	44,2 %	18.880	47,1 %	18.357	43,1 %	97,2

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

Od 1. 12. 2018 dalje sobotna dnevna dežurna služba za odrasle, ki je bila do takrat organizirana na dveh lokacijah, tako na Metelkovi ulici 9 v Ljubljani kot na SNMP, deluje le na eni lokaciji, in sicer v Urgentnem centru UKC Ljubljana, v enoti Splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani.

Hišni obiski

V letu 2018 smo opravili 3.953 zdravniških obiskov na bolnikovem domu (povprečno število 10,8 hišnih obiskov/24 urah oziroma 5,4 hišnih obiskov na 12-urno izmeno). Število hišnih obiskov je bilo v primerjavi z letom 2017 nižje za 29,1 % (Tabela 64). Delež napotitev bolnikov na sekundarni nivo je nizek (24 % bolnikov).

Tabela 64: Hišni obiski SNMP

Število pacientov	2014		2015		2016	2017	2018		Ind. 2018/2017
	Število	% vseh bolnikov	Število	% vseh bolnikov	Število	Število	Število	% vseh bolnikov	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = 7/6
Število hišnih obiskov	2.527		3.755		4.485	5.575	3.953		70,9
Napoteni pacienti na sekundarno raven	780	30,9 %	1.337	35,6 %	ni pod.	ni pod.	952	24,1 %	-

Nujne intervencije

V letu 2018 so ekipe PHE Ljubljana opravile 2.346 nujnih intervencij na terenu, v katerih je bilo oskrbljeno 2.353 pacientov (povprečno število nujnih intervencij na terenu je bilo 6,4 nujnih intervencij na dan, oziroma 3,2 nujne intervencije na 12-urno izmeno). Za vsako intervencijo sta bila izpolnjena 2 protokola (sprejem nujne intervencije in protokol nujne intervencije), v primeru oživljanja pa še dodaten protokol (protokol predbolnišničnega oživljanja). Število intervencij z reanimobilom na terenu se je v letu 2018 nekoliko zmanjšalo.

Tabela 65: Nujne intervencije

Število pacientov	2014		2015		2016		2017		2018		Ind. 2018/2017
	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	Število	% oživljenih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8 = 7/6
Število nujnih intervencij	3.178		2.904		2.764		2.685		2.346		87,4
Število kardiopulmonalnih reanimacij	155	4,9 %	154	5,3 %	141	5,1%	158	5,9%	214	9,1%	135,4

V letu 2018 smo oživljali 214 bolnikov. Pri 85 oživljenih bolnikih (39,9 %) smo uspeli ponovno na terenu vzpostaviti delovanje srca. Najpogostejši razlog za nujno intervencijo na terenu so bile različne bolezni (1.903 intervencij), 135 je bilo prometnih nezgod, 216 poškodb izven prometa, 91 zastрупitev, 10 je bilo nepotrebnih intervencij, za 15 intervencij vzrok ni opredeljen.

Tabela 66: Nabor podatkov za Ministrstvo za zdravje RS

PARAMETER	2017	2018	Ind. 2018/2017
1	2	3	4 = 3/2
št. intervencij (skupaj)	2.685	2.346	87,4
čas klic-mesto nesreče (min)	00:12:00	00:11:00	91,7
čas klic-prihod v ustanovo (min)	00:42:00	00:42:00	100,0
št. pacientov	2.688	2.353	87,5
št. pacientov (prometne nesreče)	114	111	97,4
prepeljanih na kirurgijo	350	252	72,0
prepeljanih na interni oddelek	1.189	964	81,1
napotnih domov	29	20	69,0
št. KPR	158	214	135,4
št. ROSC	63	85	134,9
št. uspešnih reanimacij	ni pod.	ni pod.	
št. intubacij (vseh)	180	215	119,4
število nastavljenih kanalov	1.447	1.355	93,6
uporaba monitorja	1.586	1.478	93,2
št. defibriliranih bolnikov	56	89	158,9
št. mrtvih ob prihodu	187	159	85,0
št. intervencij z več pacienti	15	22	146,7

PARAMETER	2017	2018	Ind. 2018/2017
1	2	3	4 = 3/2
vpliv alkohola	107	106	99,1
vpliv mamil	30	43	143,3
KDO JE KLICAL			
svojci	1.014	871	85,9
očividci	650	513	78,9
policija	40	35	87,5
zdravnik dispečer drugo	219	200	91,3
dispečer	1.652	1.306	79,1
Drugo	2	372	
ni podatkov	13	10	76,9
VRSTA DOGODKA			
Bolezen	2.214	1.903	86,0
prometna nezgoda	137	135	98,5
poškodba izven prometa	238	216	90,8
zastрупitve	100	91	91,0
nepotrebne intervencije	6	10	166,7
ostalo, ni podatka	17	15	88,2

Aktivnosti

Tabela 67: Aktivnosti SNMP

Področje	Aktivnosti
Smo učna baza	<ul style="list-style-type: none"> • 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) (predavateljji). • 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, nadzor enot NMP za vključitev v dispečersko službo zdravstva.
Sodelovanje s SIM centrom	
Redno se udeležujemo izobraževanj, tudi aktivno sodelujemo (v letu 2018 je bilo 60 aktivnih udeležb). Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in v tujini:	The first Southeast European Emergency and Disaster medicine Congress, Europrevent 2018 – CPR workshops, Ultrafest, 25. Simpozij o urgentni medicini, Šola urgence 2018, Moduli specializantov urgentne medicine, Uporabni EKG 2018, Uporabna kardiologija 2018, Modul NMP za specializante družinske medicine na Katedri za družinsko medicino, ERC inštruktorski dan, Generični inštruktorski tečajji in tečajji – ALS, ITLS, ETC, EPALS, Na stičišču paliativne oskrbe in onkologija, MTS tečajji, Interna izobraževanja SNMP za zaposlene, Interna izobraževanja za zdravnike pripravnike, Priprava na strokovni izpit za zdravnike pripravnike, 2. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester.
Tekmovanja	<ul style="list-style-type: none"> • Sodelovanje na Tekmovalnem izobraževanju ekip NMP na Rogli 2018 (glavni sodnik, tekmovalci)
Aktivne udeležbe na mednarodnih tečajih v Sloveniji in v tujini	<ul style="list-style-type: none"> • Imamo 3 medicinske direktorje tečajev in 9 inštruktorjev na mednarodnih tečajih. • Tečajji: ALS (Advanced Life Support), ITLS (International Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), MRMI (Medical Response to Major Incidents), Winfocus, tečaj MTS (tečaj Manchesterskega triažnega sistema), ETC (European Trauma Course), ILS.
Sodelovanje v projektu kakovosti v ZDL	aktivni v vlogi presojevalcev

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Kadrovska problematika

V letu 2018 so se nadaljevali kadrovski problemi pri zaposlovanju zdravnikov.

Število vseh objav prostih delovnih mest v letu 2018 je bilo 344, od tega je bilo za prosta delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov objavljenih:

- 10 objav za zdravnike specialiste družinske medicine, ki so se ponavljali celo leto 2018, pri čemer je v zadnji objavi 6 prostih delovnih mest,
- 9 objav za zdravnike specialiste pediatrije, ki so se ponavljali celo leto 2018, pri čemer sta v zadnji objavi 2 prosti delovni mesti,
- 14 objav za zobozdravnike,
- 3 objave za zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa,
- 10 objav za zdravnike po opravljenem sekundariatu,
- 2 objavi za zobozdravnika specialista parodontologije, ki sta se ponavljali celo leto 2018,
- 1 objava za zobozdravnika specialista pedontologije, ki se je ponavljala celo leto 2018,
- 1 objava za zdravnika specialista radiologije,
- 1 objava za zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, ki se je ponavljala celo leto 2018,
- 3 objave za zdravnika specialista oftalmologije,
- 2 objavi za zdravnika specialista kardiologije,
- 6 objav za zdravnika specialista ginekologije in porodništva in
- 2 objavi za zdravnika specialista urgentne medicine.

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

Tabela 68: Indeksi doseganja realizacije programov ZZSZS in medicino dela v obdobju 2002–2018

Dejavnost	Leto		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2002	2003															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KOLIČNIKI																	
302 001 Spl.ambul.-sk.	103,8	107,3	110,4	109,4	105,8	112,0	112,2	105,42	101,1	101,6	99,1	97,4	100,0*	100,0	100,0	100,0	100,0
302 001 Spl.ambul.-prev.	98,0	94,3	84,3	89,0	77,9	87,2	88,5	76,2	90,3	87,9	85,5	87,2	87,8	85,6	84,4	97,7	72,8
302 001 Spl.ambul.-kurat.	104,3	108,3	112,4	110,7	107,6	113,5	113,7	107,3	101,9	102,3	99,7	97,8	100,0*	100,0	100,0	100,0	100,0
302 002 Spl.amb. v soc. zavodu															136,7	134,8	141,0
02 Otr.disp.-kurativa	103,5	105,6	98,6	101,6	99,8	98,7	98,7	104,9	102,5	98,2	**od l. 2012 sta dejavn. otr.in šol.disp. združeni						
55 Otr.disp.-preventiva	104,6	101,2	99,3	103,8	105,5	104,6	112,3	103,4	103,5	105,4							
03 Šol.disp.-kurativa	102,5	104,0	102,7	97,6	86,6	89,8	86,1	85,7	76,6	68,3							
54 Šol.disp.-preventiva	99,9	94,7	100,0	90,7	90,5	99,4	103,2	86,4	102,4	106,9							
327 009 Otr. in šol. disp.-kurat.											84,6	85,3	100,0*	100,0	100,0	100,0	100,0
327 011 Otr. in šol. disp.-prev.											103,5	98,7	102,4	98,2	101,0	101,0	98,4
306 007 Disp.za ženske-sk.	86,4	96,1	98,1	102,6	104,4	107,5	114,2	109,2	110,3	102,4	100,9	96,0	100,0*	100,0	100,0	100,0	100,0
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
306 007 Disp.za ženske-kurat.		95,8	97,5	102,1	104,4	107,9	114,9	110,1	111,3	102,8	101,6	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
UTEŽI - Fizioterapija													116,3	111,6	104,7	102,6	102,6
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
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
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
TOČKE																	
507 028 Fizioterapija	115,0	119,5	118,2	98,5	98,7	99,4	105,5	107,1	106,6	103,7	102,5	101,7	***od l. 2014 uteži				
512 032 Disp.za ment. zdravje	78,1	77,5	81,1	73,0	80,0	88,3	94,4	91,1	90,8	83,9	94,3	84,9	93,1	103,2	99,3	91,5	62,9
512 033 Klinični psiholog							94,9	99,5	96,1	84,7	80,0	78,4	90,2	84,6	74,9	51,0	85,8
SK. MHO+Klin.psih.							94,5	92,7	91,8	84,0	91,2	83,2	92,3	98,5	92,2	80,1	93,8
302 004 Antikoagulant.amb.							123,4	92,6	90,1	92,5	110,1	116,6	119,9	89,0	88,4	90,1	102,6
SPECIALISTIČNE DEJ.																	
211 220 Kardiologija	71,7	76,4	90,4	100,3	121,2	122,2	114,2	115,9	115,8	115,5	112,9	114,3	115,3	114,6	108,6	103,1	114,3
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
029 Pediatr.-otr.kardio.	106,2	117,4	119,3	152,5													
223 232 ORL	154,3	132,0	131,1	130,4	144,8	144,8	131,7	131,7	149,8	129,1	116,1	116,8	119,8	111,0	109,2	109,9	111,8
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
224 242 Pedopsihiat.	86,0	102,4	105,8	100,2	109,3	100,0	100,9	101,2	103,6	76,1	92,7	59,3	55,8	60,7	51,1	55,0	51,8
231 247 Rentgen-RTG	74,0	78,6	89,1	96,5	95,0	69,6	114,5	148,2	95,6	109,1	113,3	112,4	116,0	114,8	115,3	116,2	115,9
231 246 Ultrazvok -UZ	110,5	113,0	112,1	99,5	88,5	90,9	105,2	114,8	96,7	100,3	95,3	95,3	101,0	97,4	75,2	94,7	98,1
231 211 Mamografija	91,6	101,5	104,9	105,4	88,0	81,2	89,6	94,9	94,3	100,3	92,9	89,0	102,9	111,6	104,6	98,8	109,2
206 210 Bolezni dojk	108,8	121,2	110,9	121,4	127,0	111,1	128,4	125,8	121,3	82,1	71,6	72,7	116,8	127,9	118,1	74,8	73,1
204 207 Fizioterapija	62,3	60,5	47,3	77,0	107,8	106,5	122,1	104,1	100,3	98,3	83,1	81,6	93,4	84,1	101,2	114,4	130,3
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
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
PRIMERI - 511 031																	
E0436 Mamogr.slik.Dora													22,5	41,3	80,3	86,0	89,7
ZOBOZDRAVSTVO																	
404 101+102 Odrasli	96,6	99,9	95,9	94,3	88,6	82,0	78,0	81,5	84,8	88,7	89,0	99,4	104,7	98,4	98,6	94,1	92,7
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%
404 103+104 Mladina	100,2	99,6	96,3	95,8	90,8	87,3	91,7	87,7	88,6	86,7	91,2	94,2	95,7	97,0	93,5	96,5	99,7
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
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
405 113 Stom.protet.	96,3	59,0	61,7	67,3	101,8	88,4	88,7	88,2	87,8	73,7	99,9	77,1	80,7	73,7	96,2	88,9	85,9
406 114 Spec.dej.zdr.zob	105,9	99,8	72,4	90,1	94,6	92,8	94,7	98,9	99,4	95,5	111,9	99,0	103,8	96,1	89,5	97,3	102,7
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
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

*Opomba: od leta 2014 dalje 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.

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

Tabela 69: Finančni kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks 2018/2017	Indeks Real./Plan 2018
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI					
1.1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki / odhodki)	0,9879	1,0003	0,9853	99,7	98,5
1.2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (SRS 29.33.a) (prihodki od poslov. / odhodki od poslov.)	0,9902	1,0025	0,9883	99,8	98,6
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
2.1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (SRS 29.34.c) (presežek prihodkov / lastni viri)	-0,0252	0,0006	-0,0326	129,6	
2.2. DONOSNOST OBVEZN. DO VIROV SREDSTEV (SRS 29.34.b) (presežek prihodkov / obvezn. do virov sredstev)	-0,0206	0,0005	-0,0271	131,7	
2.3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodkov / prihodki)	-0,0122	0,0003	-0,0149	122,2	
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV					
3.1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki / sredstva)	1,6846	1,7848	1,8144	107,7	101,7
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					
4.1. STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (SRS 29.30.a) (osnovna sredstva / sredstva)	0,6114	0,6259	0,6188	101,2	98,9
4.2. STOPNJA DOLGOROČN. INVESTIRANJA (SRS 29.30.č) (osn.sred.+dolg.fin.nal.+dolg.terjatve / sredstva)	0,6116	0,6260	0,6189	101,2	98,9
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
5.1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (popravek vrednosti / nabavna vrednost)	0,6414	0,6479	0,6519	101,6	100,6
5.2. KOEFICIENT POKRITOSTI OSN. SRED. (SRS 29.31.a) (lastni viri / osn.sredstva)	1,3351	1,3051	1,3406	100,4	102,7
6. KAZALN. SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.					
6.1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (SRS 29.29.a) (lastni viri / obvezn.do virov sredstev)	0,8163	0,8170	0,8295	101,6	101,5
6.2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri / obvezn.do virov sredstev)	0,1742	0,1744	0,1699	97,5	97,4
6.3. STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANC. (SRS 29.29.č) (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezerv. / obv.do virov sred.)	0,8258	0,8256	0,8301	100,5	100,5
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
7.1. HITRI KOEFICIENT (SRS 29.31.d) (denarna sredstva / kratk.obvezn.+PČR)	1,1857	1,0877	1,1350	95,7	104,3
7.2. POSPEŠENI KOEFICIENT (SRS 29.31.e) (kratk.sredstva+AČR / kratk.obvezn.+PČR)	2,2291	2,1447	2,2432	100,6	104,6
7.3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (SRS 29.31.f) (kratk.sred.+AČR+dolg.terjatve / kratk.obvezn+PČR)	2,2293	2,1449	2,2433	100,6	104,6
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
8.1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3349	1,3051	1,3404	100,4	102,7
8.2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin.nal.)	1,3503	1,3189	1,3414	99,3	101,7
8.3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv. / osn.sred.+dolg.fin. nal.+dolg.terj.)	1,3503	1,3189	1,3413	99,3	101,7

8.1 KOMENTAR KAZALNIKOV

1. **Kazalniki gospodarnosti:** kazalnik izkazuje, da je bilo v letu 2018 poslovanje manj gospodarno kot v preteklem letu in manj gospodarno kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil za 0,3 % nižji kot v preteklem letu in 1,5 % nižji od načrtovane vrednosti. Tudi kazalnik gospodarnosti za poslovni del prihodkov in odhodkov je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 0,2 % in pod načrtovano vrednostjo za 1,4 %.
2. **Kazalniki donosnosti:** donosnost lastnih virov je bila zaradi realiziranega presežka odhodkov nad prihodki negativna. Prav tako je bila negativna vrednost kazalnikov donosnosti obveznosti do virov sredstev in celotne donosnosti.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** v letu 2018 so se vsa sredstva obrnila glede na doseženi prihodek 1,8144-krat v letu dni. Vrednost kazalnika se je, glede na to, da so se prihodki povečali za 5,7 %, sredstva pa znižala za 1,9 %, v primerjavi s preteklim letom povečala za 7,7 %, v primerjavi s planom pa je bila za 1,7 % večja.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** v celotnih sredstvih je delež osnovnih sredstev znašal 61,88 %. Vrednost kazalnika se je povečala za 1,2 % v primerjavi s preteklim letom kljub temu, da se je vrednost osnovnih sredstev nekoliko znižala (pri tem je bil obseg naložb za 0,3 % nižji kot v preteklem letu), vrednost sredstev skupaj pa je bila nižja za 1,9 % kot v preteklem letu. Vrednost kazalnika je bila za 1,1 % nižja od načrtovane vrednosti zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je bila 65,19 % in se je povečala za 1,6 % zaradi manjšega obsega naložb v osnovna sredstva v primerjavi s preteklim letom. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je za 0,6 % višja od načrtovane stopnje zaradi manjšega obsega investicij glede na načrtovani obseg. Pri izračunu kazalnika stopnje odpisanosti so upoštevani podatki iz bilance stanja, ki zajemajo tudi investicije v teku. Stopnja odpisanosti je relativno visoka zaradi visokih amortizacijskih stopenj, ki so predpisane z Zakonom o računovodstvu.

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev z lastnimi viri se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 1,3351 na 1,3406, vrednost kazalnika se je zvišala za 0,4 %. Vrednost koeficienta je nad 1, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se znižali za 1,4 %, dolgoročna sredstva pa za 0,7 %. Lastni viri zagotavljajo pokritost osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

6. **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:** med vsemi obveznostmi do virov sredstev je bilo tujih virov 16,99 %, lastnih virov pa 82,95 %, kar izkazuje visoko stopnjo samofinanciranja. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti.
7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient likvidnosti se je iz 1,1857 znižal na 1,1350, kar je za 4,3 % manj kot v preteklem letu. Vzrok je v tem, da smo imeli konec leta 2018 za 8,4 % manj

denarnih sredstev na računu v primerjavi s preteklim letom. Vrednost kazalnika pospešeni koeficient likvidnosti je bila 2,2432, vrednost kazalnika kratkoročni koeficient likvidnosti pa 2,2433, kar je za 0,6 % boljše kot v preteklem letu in za 4,6 % bolje, kot je bilo načrtovano. Pri tem so se kratkoročna sredstva skupaj znižala za 3,7 %, kar je za 4,7 % manj kot so se znižala samo denarna sredstva na računu. Vrednosti kazalnikov likvidnosti izkazujejo plačilno likvidnost nad 1, kar pomeni, da smo pokrivali vse svoje kratkoročne obveznosti.

8. **Kazalniki dolgoročne likvidnosti:** vrednost kazalnikov kaže, da ima ZD Ljubljana zadovoljivo stopnjo dolgoročne pokritosti. Pomemben je predvsem kazalnik I. stopnje, ki kaže, da so vsa osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti pokriti z lastnimi viri sredstev. Z vrednostjo 1,3404 je nad okvirno vrednostjo kazalnika, ki je med 0,9 in 1,2 in pomeni dobro dolgoročno likvidnost. Dolgoročna likvidnost se je v letu 2018 nekoliko izboljšala, in sicer za 0,4 %. Kazalnika pokritja II. in III. stopnje pa sta se znižala le za 0,7 % v primerjavi s preteklim letom zaradi nižjega obsega lastnih virov.

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA IN NOTRANJA REVIZIJA

9.1 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.

Iz izjave o oceni NNJF sledi, da smo izvedli naslednje pomembne izboljšave in sicer:

- izboljšanje postopkov poslovanja in evidentiranja na področju blagajniškega poslovanja in
- izboljšanje na področju delovnih postopkov povezanih z odpisom in izločitvijo osnovnih sredstev.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- Elektronsko beleženje delovnega časa je delno izvedeno. Predviden ukrep je uvedba elektronskega beleženja delovnega časa še v ostalih organizacijskih enotah.
- Financiranje ter neustrezno vrednotenje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS vpliva na pogoje poslovanja ter na finančno stabilnost. Še posebej neustrezno vrednotenje cen storitev s strani plačnika lahko povzroči presežek odhodkov nad prihodki. Predviden ukrep je stalno opozarjanje na finančno stanje v zdravstvu ter sodelovanje z MZ in ZZZS.

- Problematika pomanjkanja zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov splošne oziroma družinske medicine. Predviden ukrep je aktivno kadrovanje zavoda ter opozarjanje na večje število specializantov družinske medicine.

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

1. Notranje kontrolno okolje

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

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.

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 poglobljene procese so zapisani v okviru procesov kakovosti, v obliki internih navodil in drugih notranjih aktov, pravnih določil ter finančno-računovodskih navodil. Zaposleni lahko pridobijo vse potrebne informacije na intranetni strani.

4. Informiranje in komuniciranje

Omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja. Na pretežnem delu poslovanja je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem komuniciranja. Med slabostmi je ugotovljeno, da informacijski sistem v celoti še ne omogoča spremljanja zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem, zato informacijski sistem stalno izboljšujemo, predvsem na osnovi zahtev zunanjega okolja. Potrebno bo tudi še izboljševati sistem komunikacije, ki zagotavlja, da dobijo zaposleni vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

5. Nadziranje

Proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju oziroma v zunanjem okolju. Na celotnem poslovanju imamo vzpostavljen sistem rednega nadziranja. Vodstvo se ustrezno odziva na ugotovitve notranjih revizij in Računskega sodišča RS.

9.2 NOTRANJA REVIZIJA IN REVIZIJSKA OCENA STANJA

Služba za notranjo revizijo MOL je opravila redno notranjo revizijo na področju izvedenih aktivnosti za izboljšanje poslovanja na podlagi ugotovitev notranjih revizij v obdobju od leta 2014 do 2017. Končno poročilo smo prejeli 23. 4. 2018.

Podana so bila 3 priporočila, ki se nanašajo na: zagotovitev obračunavanja povračil stroškov prevoza na delo in iz dela v skladu s predpisi; zagotovitev izvajanja delovnih postopkov na način, da se odpisana osnovna sredstva (OS), do pridobitve dokumentacije o uničenju, vodijo v registru OS in poslovnih knjigah v skladu z določili Pravidnika o enotnem kontnem načrtu ter na zagotovitev poslovanja na področju izdajanja ambulantnih računov skladno z internimi akti oz. ukrepanju ob neupoštevanju teh.

V odzivnem poročilu o izvajanju ukrepov na podlagi priporočil smo predstavili sprejete ukrepe in izvedene aktivnosti za obvladovanje tveganj. Po oceni Službe za notranjo revizijo MOL predstavljajo izvedene aktivnosti ustrezno podlago za izboljšanje poslovanja.

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 2018 ni bil realiziran cilj 100 %-ne realizacije naslednjih programov: preventiva v splošnih ambulantah, patronaža in nega na domu, CDZ in klinična psihologija, antikoagulantna ambulanta, pulmologija, okulistika, pedopsihiatrija, ultrazvok – UZ, bolezni dojk, mamografsko slikanje Dora, zobozdravstvo za odrasle, mladinsko zobozdravstvo, pedontologija in paradontologija. Razlogi nedoseganja so podani v nadaljevanju.

PREVENTIVA V SPLOŠNIH AMBULANTAH

Vzroki za nedoseganje: realizacija preventive v splošnih ambulantah je bila 72,8 %. V enoti Bežigrad je bila realizacija 59,0 %, v enoti Center 84,1 %, v enoti Moste-Polje 113,4 %, v Šiški 31,1 %, v enoti Vič-Rudnik 65,1 %. Razlog nedoseganja je v tem, da je plan določen le še za preostale splošne/družinske zdravnike, ki niso referenčne ambulante. Ti zdravniki so zaposleni večinoma v drugi dejavnosti, ne v splošni medicini (npr. v medicini dela, CPZOPD, diabetološka ambulanta, uprava), imajo pa nekaj opredeljenih pacientov.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Vzroki za nedoseganje: plan primerov v patronažni dejavnosti je bil realiziran z indeksom 94,4 in v negi na domu 95,2, kar je skupaj 94,6. Plan je bil dosežen le v enoti Šiška, v ostalih enotah pa ne. V enoti Bežigrad je bil realiziran z indeksom 90,2, v enoti Center z 97,9, Moste-Polje 97,1, Vič-Rudnik 92,7, Šentvid 84,0. Pojasnila nedoseganja po enotah:

V enoti Bežigrad je realizacija nižja od pričakovane zaradi kadrovske težave v preteklem letu. Imeli so štiri porodniške odsotnosti, pred nastopom so bile sodelavke v bolniškem staležu. Bolniški stalež pred

porodnim dopustom so lahko nadomeščali šele ob njihovi odsotnosti v breme ZZS, kar pomeni najmanj enomesečni zamik. Dodatno težavo predstavlja še specifičnost dela, vsaka nova sodelavka je potrebovala uvajanje v delo na terenu. Ena sodelavka, ki je nadomeščala odsotnost, je tudi predčasno prekinila delovno razmerje, saj je drugje dobila službo za nedoločen čas.

Imeli so tudi daljšo bolniško odsotnost sodelavke (1. 4.-10. 12. 2018). Njeno odsotnost so nadomeščali le s povečanim obsegom dela. Sodelavka je namreč po dveh mesecih zaključila bolniško odsotnost, izkoristila letni dopust iz leta 2017, nato pa proti pričakovanju in dogovoru ponovno nastopila bolniški stalež. Stalež se je podaljševal, glede na pojasnila, da se vrne na delovno mesto, niso iskali nadomestila zanj glede na trajanje postopka nove zaposlitve. Poleg krajših bolniških odsotnosti, so imeli tudi odsotnost sodelavke celoten mesec marec in polovico aprila.

Zaradi vseh odsotnosti in težav ob iskanju novih sodelavk je skupna realizacija nižja. Zaradi nepokritih terenov in nadomeščanj je bilo žal opravljene manj preventive, ker so prisotne sodelavke morale opraviti več kurativnih obiskov, ki pa so finančno slabše ovrednoteni.

Prav tako je nedosežena realizacija v negi na domu posledica bolniške odsotnosti. Nego na domu v enoti Bežigrad zagotavlja ena srednja medicinska sestra, ki ji diplomirane medicinske sestre, ki so nosilke terena, predajo v obravnavo kronične primere. Njena odsotnost ni nadomeščena, obravnave prevzamejo diplomiran medicinske sestre.

Realizacija v Patronažnem varstvu in negi na domu v enoti Center v letu 2018 je bila 97,9 %. Razlogov za primanjkljaj 2,1 % je več. Kadrovski razlog je daljša bolniška odsotnost ene sodelavke ter več dni izrednega dopusta v enoti. Bistveni razlog je v vsebini delovnih nalogov, ki so bili v letošnjem letu v zelo velikem številu enkratni. Delo je odvisno od prejetih delovnih nalogov ter preventivnega dela, ki je s strani ZZS močno okleščen. Zaposlene v Patronažnem varstvu – Center so opravile vse preventivne obiske, ki jih plačnik omogoča.

V enoti Moste-Polje ni bila dosežena predvidena realizacija na področju patronažne službe/nege na domu in sicer zaradi več krajših bolniških staležev pri petih DMS in dveh SMS, večinoma zaradi nege otrok, katerih niso nadomeščali. Daljše bolniške odsotnosti in starševske odsotnosti so nadomeščali z osebami, ki so potrebovale uvajanja in nekaj mesecev in niso zmogle doseganja ciljnih normativov.

V enoti Vič-Rudnik je razlog nedoseganja patronaže in nega na domu nezasedeno delovno mesto.

V patronaži Šentvid so v letu 2018 dosegli 84,0 % realizacijo storitev glede na plan ZZS. Vzroki so: 85 dni odsotnosti zaradi bolniških staležev, odsotnost ene delavke 50 dni, za katero niso imeli nadomeščanja, 4 urna invalidska upokožitev 104 dni, preostalih 4 ur se ni nadomeščalo.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: na ravni ZD Ljubljana je bila realizacija v Klinični psihologiji in Centru za duševno zdravje (CDZ) skupaj 85,8 %, kar je 14,2 % pod planom. Program je bil realiziran v enoti Bežigrad z indeksom 103,0, kljub temu, da je bila realizacija klinične psihologije 81,4 %, kar je posledica bolniške odsotnosti klinične psihologinje skupno več kot dva meseca. Njene odsotnosti niso uspeli nadomesti, ker kliničnih psihologov ni na trgu dela. Program je bil realiziran tudi v enoti Šiška, z indeksom 110,6. V ostalih enotah program ni bil realiziran, med razlogi nedoseganja plana je tudi na račun nezmožnost beleženja določenih storitev, ki jih po Zeleni knjigi psiholog ne more beležiti, za obravnavo posameznih pacientov pa so nujno potrebni. Tako psihologinji v enoti Center pri polni ordinaciji in pri 6 mesečni čakalni dobi ne morata doseči storitev, ker ne moreta beležiti storitev, ki jih opravita. V enoti Center je bila zaradi daljše bolniške odsotnosti odsotna specialistka klinične psihologije, prof. defektologije in dve logopedinji pa sta bili odsotni zaradi porodniškega dopusta. Posledično je bila realizacija 80,9 % v CDZ in 77,7 % v klinični psihologiji.

V enoti Moste-Polje je bila realizacija v CDZ 190,9 %, ker klinične psihologije nimajo, je bila realizacija v tem delu 0 %, skupaj 92,6 %. Nizka realizacija je zato, ker je na mestu kliničnega psihologa zaposlena psihologinja, ki nekaterih storitev ne sme izvajati in ne beležiti. Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov zaposlitev ni možna.

V enoti Vič-Rudnik je nedoseganje posledica odsotnosti (stalež in PD) v CDZ.

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

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Vzroki za nedoseganje: dotok pacientov ne omogoča realizacije programa v obsegu 2,94 tima. Poleg tega tudi način dela ne omogoča doseganja tako velikega števila točk, zato je bila realizacija programa antikoagulantne ambulante 93,8 %.

V Centru imajo največje število bolnikov, ki imajo nova AKZ; ti bolniki hodijo na kontrole redkeje kot ostali, ki se zdravijo z warfarinom, zato je posledično manjše število kontrol. Torkova ambulanta ima še vedno malo manjše število pacientov, ker je prejšnja zdravnica v njej delala samo polovični delovni čas (4 ure). Ambulanta na Polikliniki redno pošilja nove paciente, tako da pričakujemo, da se bo zaradi njih število kontrolnih pregledov povečalo.

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PULMOLOGIJA

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

Ukrepi: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK

Vzroki za nedoseganje: 73,1 %-no doseganje je na račun obiska pacientk v programu DORA, zaradi številnih neprihodov pacientk na dogovorjen termin in zaradi večjega števila beleženja kontrolnih in ne prvih pregledov pri obisku pacientk. Kontrolni preglede so nižje vrednoteni kot prvi, saj se zanje obračuna 40 % nižje število točk, kar posledično vpliva na realizacijo programa v točkah. To je razlog, da postavljenega standarda ni mogoče realizirati.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

MAMOGRAFSKO SLIKANJE DORA

Vzroki za nedoseganje: realizacija programa mamografskega slikanja DORA je bila 89,7 %-na, ker je odvisna napotovanja s strani Onkološkega inštituta in od odzivnosti vabljenih žensk. Odzivnost se z leti, ko ženske sprejmejo program, zvišuje in to dokazuje tudi dejstvo, da se je realizacija v letu 2018 povečala za 4,2 % v primerjavi z realizacijo v preteklem letu.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

OKULISTIKA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZDL realiziran z indeksom 87,8. Nedoseganje plana v okulistiki v enoti Center je bilo zaradi dveh daljših bolniških odsotnosti, ena se je zaključila z upokojitvijo, druga je bila odsotna 4 mesece. Enega okulista smo zaposlili 4. 4. 2018. V drugi polovici leta smo s 1. 7. 2018 uspeli zaposliti še drugo specialistko oftalmologije in realizirati 80,6 % plana.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDOPSIHIATRIJA

Vzroki za nedoseganje: po pogodbi z ZZZS imamo 1,0 program, izvajalka dela v polovičnem obsegu, ker je upokojena za polovični delovni čas. Za ostalo polovico programa se vseskozi objavlja razpis za zaposlitev, žal zaradi pomanjkanja kadra, brez uspeha.

Ukrep: program bo možno realizirati le ob pogoju, da uspemo zaposliti pedopsihiatra v polovičnem obsegu.

ULTRAZVOK

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

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

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

V enoti Bežigrad je slabša realizacija v zobozdravstvenem varstvu odraslih zaradi bolniške odsotnosti zobozdravnice, ki je niso uspeli takoj nadomestiti. Sprva so njeno odsotnost nadomeščali z prerazporeditvijo in nadurnim delom ostalih zobozdravnikov, vendar v tem času niso mogli opravljati protetičnih storitev, ki so bile vezane na nosilko ambulante. Zobozdravnica, ki je kasneje nadomeščala odsotnost je bila začetnica, delala je počasneje, kar je za zobozdravnika začetnika pričakovano.

Realizacija druge zobozdravnice je bila nižja zaradi težav pri zagotavljanju storitev zobne tehnike. Zobotehnica, s katero je sodelovala, je bila odsotna zaradi bolniškega staleža in kasneje porodniškega dopusta. Sodelavka, ki jo je nadomestila, pa je predčasno prekinila pogodbo o zaposlitvi, ker je pridobila službo za nedoločen čas.

Realizacija tretje zobozdravnice je bila nizka zaradi porodniškega dopusta. Ambulanto je nadomeščala zobozdravnica, ki je delala predvsem konzervativne storitve, ki žal ne prinašajo ustrezne realizacije. Vsa protetika je bila narejena s strani nosilke ambulante pred nastopom porodnega dopusta. V ambulanti je v večjem odstotku opredeljena mlajša populacija.

Realizacija četrte zobozdravnice je bila nižja, ker je nova zobozdravnica ambulanto prevzela septembra 2017 in uspešno pridobiva glavarino. Pacienti v ambulanti so bili žal pomanjkljivo oskrbljeni, posamezniki so potrebovali veliko dela, ki ni bilo dokončano zaradi menjave treh zobozdravnikov v kratkem času. Zaostajala je tudi protetična obdelava, pacienti, ki naj bi bili pripravljeni nanjo, so imeli zaradi časovnih zaostankov nove dodatne probleme, ki jih je bilo potrebno sanirati pred protetiko.

Nižjo realizacijo je imel še zobozdravnik, vendar je kot razlog zanjo navedel osebne razloge, sodelovanje z njim so zaključili. Žal ni uspel prevzeti vizije ZD Ljubljana in izpolniti naših pričakovanj.

V enoti Center je slabša realizacija v zobozdravstvenem varstvu odraslih na račun porodniške odsotnosti zobozdravnice, odpovedi druge zobozdravnice ter nove zaposlitve mladega zobozdravnika, ki še ne dosega plana v prvem letu.

Realizacija v Šiški je na nivoju lanskega leta oz. nekoliko boljša. Razlog nedoseganja je delno zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zobozdravnikov, delno pa zaradi nezasedenih delovnih mest inženirjev protetike, kjer ni bilo kandidatov na objavljenih razpisih. Primanjkljaj so skušali pokriti s pogodbenimi zobotehniki, kar bo po vsej verjetnosti potrebno tudi v prihodnje, predvsem vezano na specialista protetika, ki je v največji meri odvisen od sodelovanja z zobotehniko.

V enoti Vič-Rudnik so glavni razlogi nedoseganja realizacije odsotnosti, porodniški dopusti, težave z nadomeščanjem in novi, mladi kadri, ki so manj izkušeni (počasnejša obravnava).

V enoti Šentvid so razlogi nedoseganja v tem, da je ena zdravnica nadomeščala porodniško odsotnost kolegice. Ker je to prva zaposlitev, ni imela izkušenj in ni mogla doseči 70 % realizacije. Ordinacija predstojnice velikokrat nima nadomeščanja za čas njenega dela kot predstojnice. Razlog so bile tudi odsotnosti – izpadov zaradi staležov se ni nadomeščalo. Razlog je tudi v tem, da so bila zaradi finančne nezmožnosti plačevanja pacientov protetična dela v letu 2018 redkejša. Prav protetična dela pa prinesejo večino točk pri realizaciji programa. Poleg tega pa opravijo veliko protetičnih del samoplačniško (ker zavarovalnica storitev ne plača), kar v prikazu realizacije za ZZZS ni vključeno.

Realizacija **zobotehničnih laboratorijev** se ZZZS zaračunava v sklopu dejavnosti Zobozdravstva za odrasle. Obseg realizacije je bil za 6,7 % nižji kot v preteklem letu. Nižja realizacija v enoti Bežigrad je posledica bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta sodelavke. Sodelavka, ki so jo zaposlili za njeno nadomeščanje, pa je predčasno prekinila pogodbo, ker je dobila zaposlitev za nedoločen delovni čas. Zadnje mesece porodniške odsotnosti niso nadomeščali, zaposlitev novega tehnika za tako kratek čas ob uvajanju v delo ne bi bila smiselna.

V Zobni tehniki Šentvid je bil delež protetike v zobozdravstvu 41 %, realizacija dela za leto 2018 pod 90%. Vzroki so: manjši obseg protetičnega dela znotraj enote Šentvid, delo v intervalih – določene mesece imajo premalo dela, zobozdravstvo odraslih iz drugih enot ZD Ljubljana jim ne pošilja protetičnega dela.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Vzroki za nedoseganje: v mladinskem zobozdravstvu je bil program na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 99,7, odstopanje je minimalno. Obseg realizacije je bil v primerjavi s preteklim letom za 3,3 % večji. Med razlogi nedoseganja realizacije je predvsem v tem, da imajo v enoti Bežigrad in Center veliko pacientov nad 19 let. Opravljene storitve pri teh pacientih se evidentirajo pod odraslo zobozdravstvo, posledično je zato realizacija v mladinskem zobozdravstvu manjša. V enoti Center so imeli tudi veliko odsotnosti pri zobozdravnicah, ki so trajala tudi daljše časovno obdobje in nadomeščanja ni bilo možno takoj organizirati.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

PEDONTOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 84,0, kar je 24,0 % bolje kot v preteklem letu. Štiri programe izvajajo tri pedontologinje, ker na stalno objavljen razpis za zaposlitev ni prijave (pomanjkanje kadra).

Ukrep: z zapolnitvijo kadrovske zasedbe bo program možno realizirati.

PARADONTOLOGIJA

Vzroki za nedoseganje: program je bil na ravni ZD Ljubljana realiziran z indeksom 85,9. Izvajamo ga v dveh enotah, v enoti Bežigrad in Moste-Polje. V enoti Bežigrad je bil program realiziran z indeksom 98,8, v enoti Moste-Polje pa z indeksom 61,7. Problem nedoseganja je v tem, da smo vezani na zunanje pogodbene izvajalce, ker paradontologov za zaposlitev ni.

Ukrep: redno mesečno spremljanje realizacije in ukrepanje ob odstopanjih.

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

- V ZD Ljubljana poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. V okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov o pomembnosti preventivnih programov.
- V okviru pritožbenega sistema spremljamo odzive okolja na naše delovanje - podrobnejša analiza pritožb in pohval je podana v točki 12.
- Vpliv na socialo - Ambulanta za nezavarovane osebe - poročilo v točki 12.
- Varstvo okolja: ZD Ljubljana ima Načrt gospodarjenja z odpadki, v katerem je opredeljen način delovanja z odpadki pri rentgenski dejavnosti, papirne embalaže, plastične embalaže, zavržene kemikalije, baterije, akumulatorji. Za odstranjevanje odpadkov ima ZD Ljubljana sklenjene pogodbe s pooblaščenimi podjetji, ki imajo koncesijo za odvoz in uničenje odpadkov.

12 DRUGA POJASNILA

12.1 NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA

V letu 2018 smo nadaljevali z izvajanjem Nočne zobozdravstvene ambulante (NZA), ki jo sofinancira MOL.

Nočna zobozdravstvena ambulanta deluje vse noči v tednu, od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj, v zobni ambulanti v kleti stavbe na Metelkovi ulici 9 v Ljubljani.

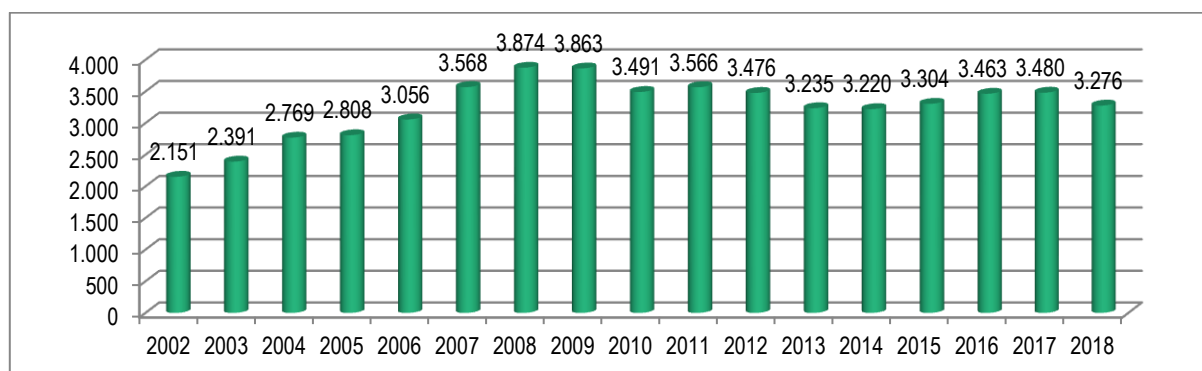
V spodnji tabeli (Tabela 70) je prikazano število pacientov v NZA po letih.

Tabela 70: Število pacientov v NZA po letih

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

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

Graf 50: Število pacientov v NZA v obdobju 2002-2018



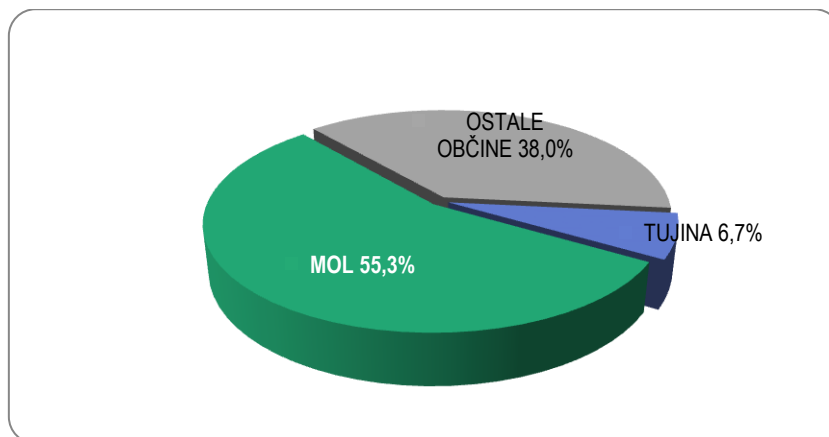
V naslednji tabeli (Tabela 71) je prikazano število pacientov v NZA v letu 2018 po občinah prebivališča v primerjavi s preteklim letom. Navedene so občine, iz katerih so obiski pacientov najpogostejši, ostale so uvrščene pod »Ostale občine«.

Tabela 71: Število pacientov v NZA v obdobju 2004–2018 po občinah bivališča

Občina bivališča	Leto 2018		Leto 2017		Indeks 2018/2017 6 = 2/4
	Št. pacientov	Strukt.	Št. pacientov	Strukt.	
1	2	3	4	5	6 = 2/4
MOL	1.811	55,3%	2.008	57,7%	90,2
DOMŽALE	92	2,8%	83	2,4%	110,8
ŠKOFLJICA	77	2,4%	55	1,6%	140,0
KRANJ	65	2,0%	73	2,1%	89,0
KAMNIK	50	1,5%	60	1,7%	83,3
VRHNIKA	50	1,5%	45	1,3%	111,1
GROSUPLJE	46	1,4%	60	1,7%	76,7
IVANČNA GORICA	38	1,2%	46	1,3%	82,6
LITIJA	33	1,0%	30	0,9%	110,0
LOGATEC	32	1,0%	21	0,6%	152,4
BREZOVICA	28	0,9%	49	1,4%	57,1
IG	27	0,8%	24	0,7%	112,5
MENGES	25	0,8%	15	0,4%	166,7
DOBROVA - POLHOV GRADEC	24	0,7%	27	0,8%	88,9
JESENICE	23	0,7%	15	0,4%	153,3
ŠKOFJA LOKA	23	0,7%	32	0,9%	71,9
TREBNJE	23	0,7%	20	0,6%	115,0
MEDVODE	22	0,7%	32	0,9%	68,8
DOL PRI LJUBLJANI	21	0,6%	26	0,7%	80,8
POSTOJNA	20	0,6%	13	0,4%	153,8
VODICE	20	0,6%	11	0,3%	181,8
KOČEVJE	18	0,5%	16	0,5%	112,5
RADOVLJICA	18	0,5%	18	0,5%	100,0
RIBNICA	18	0,5%	28	0,8%	64,3
NOVO MESTO	17	0,5%	7	0,2%	242,9
BOROVNICA	16	0,5%	7	0,2%	228,6
IDRIJA	14	0,4%	8	0,2%	175,0
MARIBOR	14	0,4%	5	0,1%	280,0
MORAVČE	14	0,4%	10	0,3%	140,0
TRŽIČ	14	0,4%	13	0,4%	107,7
ZAGORJE OB SAVI	14	0,4%	16	0,5%	87,5
OSTALE OBČINE	348	10,6%	405	11,6%	85,9
TUJINA	221	6,7%	202	5,8%	109,4
SKUPAJ	3.276	100,0%	3.480	100,0%	94,1

V letu 2018 je NZA obiskalo 3.276 pacientov, kar je v primerjavi s preteklim letom 204 pacientov manj oz. 5,9 % manj). Med vsemi pacienti je bilo v NZA obravnavanih 1.811 prebivalcev MOL. Število pacientov MOL se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 197, kar je 9,8 % manj. Pacienti MOL so v letu 2018 v strukturi predstavljali 55,3 % vseh pacientov, kar je 2,4 odstotne točke manj v primerjavi s preteklim letom.

Graf 51: Struktura pacientov v NZA po občinah bivališča



V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je NZA obiskalo 593 otrok, kar je 32 manj v primerjavi s preteklim letom. Med obravnavanimi otroki jih je bilo 360 iz MOL, kar je 26 manj kot v preteklem letu. Število otrok MOL se je znižalo za 6,7 %. V strukturnem deležu so otroci MOL v letu 2018 predstavljali 60,7 % vseh otrok, njihov delež se je znižal za 1,1 o.t.

12.2 AMBULANTA ZA NEZAVAROVANE OSEBE

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je financirana iz finančnih sredstev MOL. Pričela je delovati 17.1.2002. Ustanovljena je bila v sodelovanju MOL z ZD Ljubljana, s Slovensko filantropijo in Župnijsko Karitas Štepanja vas.

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

V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajamo program zdravstvenih storitev. V sklopu ambulante potekata še dva programa nevladnih organizacij, ki skrbita za socialno in higiensko oskrbo uporabnikov. V okviru ambulante (Rdeči križ) deluje tudi kopalnica, kjer se lahko uporabniki kopajo in razdeljevalnica oblek, kjer dobijo sveža oblačila ter osnovne higienske pripomočke.

Splošna ambulanta je odprta vse dni v tednu: ponedeljek, torek in sreda dopoldan od 8. do 14. ure, petek od 8. do 12. ure, četrtek popoldan od 12. do 18. ure. Dvakrat tedensko po nekaj ur dela v ambulanti zdravnik, ves čas pa je prisotna diplomirana medicinska sestra.

V okviru splošne ambulante se je šestim zdravnikom prostovoljcem, ki so sodelovali v prejšnjem letu, v letu 2018 pridružila nova zdravnica prostovoljka. Skupaj so opravili 445 ur prostovoljnega dela.

Povprečno dvakrat tedensko pridejo v ambulanto zdravniki specialisti različnih področij, ki so v letu 2017 skupaj opravili 759 ur prostovoljnega dela: specialist ginekolog 56 ur, kirurg 4 ure, ortoped 56 ur, dermatolog 16 ur, angiolog 4 ure, psihiater 26 ur, gastroenterolog 4 ure, nevrolog 4 ure, dva internista 60 ur, spec. ORL 20 ur, pediater 40 ur, zobozdravnik 4 ure in oftalmolog, zaposlen v ZD Ljubljana, 8 ur.

Poleg zdravnikov so sodelovali tudi drugi prostovoljci: dipl.med.ses. iz dispanzerja za diabetike 20 ur, dipl. fizioterapevtka 6 ur, mag. farmacije 144 ur, dipl. babica 20 ur, študenti Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki enkrat do dvakrat mesečno pomagajo pri razvrščanju in pregledovanju zdravil, 270 ur.

Skupaj so v letu 2018 v okviru delovanja ambulante ostali prostovoljci opravili približno 460 ur prostovoljnega dela.

Število registriranih: v ambulanti so pregledali vse zdravstvene kartoteke uporabnikov od začetka delovanja ambulante in izločili vse tiste, ki so si uredili zdravstveno zavarovanje, ali so umrli ali pa že več let niso obiskali ambulante. Tako je zadnje število registriranih uporabnikov 958, od tega 949

odraslih bolnikov in 9 otrok. Od vseh uporabnikov ima 307 odraslih in 6 otrok odprto zdravstveno kartoteko.

Število obiskov: v letu 2018 so v splošni ambulanti zabeležili 652 obiskov. Obravnava bolnikov, ki ambulantno obišejo prvič, je zelo obsežna, saj zajema obisk pri socialni delavki, medicinski sestri in zdravniku. V letu 2018 je pri samostojnem delu medicinska sestra zabeležila približno 1.400 obiskov (svetovanje, posvet, donacije, informacije, klici, glede prinašanja zdravil, oblačil,...). V specialističnih ambulantah je bilo zabeleženih 135 obiskov. V letu 2018 je ambulantno prvič obiskalo 82 pacientov, 18 si jih je uredilo zavarovanje.

Prispevek ZD Ljubljana v letu 2018:

- 25 ur zobozdravniki, zaposleni v ZD Ljubljana (Zobozdravstveno varstvo odraslih), ki so nudili 1-2 nujne obravnave na mesec,
- 4 ure mladinski zobozdravniki iz ZD Ljubljana - obravnava triletne deklice in pregled sedemletnega dečka,
- 2 uri spec. ortodontije - odstranitev fiksne zobnega aparata,
- 20 ur specialisti rentgenologji, zaposleni v ZD Ljubljana v enoti Center, ki so za uporabnike ambulante opravili približno 20 preiskav.

12.3 PREGLED STROŠKOV PODJEMNIH POGODB IN STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 72: Pregled stroškov podjemnih pogodb

Št.	Vsebina storitev	Vrednost 2017	Delež v %	Vrednost 2018	Delež v %	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	STORITVE SPECIALISTOV MEDICINE DELA	62.567		42.908		68,6
2	PREGLEDI VOZNIKOV	101.386		147.515		145,5
3	NADOMEŠČANJE MEDICINSKE SESTRE	6.530		9.111		139,5
4	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	99.501		117.380		118,0
5	SPECIALISTIČNE KARDIOLOŠKE STORITVE	17.345		27.580		159,0
6	SPECIALISTIČNE UZ STORITVE IN MAMOGRAFIJA	12.382		19.867		160,5
7	ODČITAVANJE RTG SLIK	5.051		5.250		103,9
8	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - PSIHOLOG	120		240		200,0
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	304.882	19,6%	369.851	23,6%	121,3
9	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	0	0,0%	867	0,1%	0,0
10	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	0	0,0%	1.789	0,1%	0,0
11	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSkih OTROK	12.398	0,8%	0	0,0%	0,0
12	ZDRAVNIK SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	15.711	1,0%	5.284	0,3%	33,6
13	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO TREBUHA IN DOJK	32.193	2,1%	25.187	1,6%	78,2
14	ZDRAVNIK SPEC. ZA ULTRAZVOK KOLKOV	16.950	1,1%	10.284	0,7%	60,7
15	ZDRAVNIK SPEC. ZA ODČITAVANJE RTG SLIK	55.669	3,6%	56.699	3,6%	101,9
15	ZDRAVNIK SPEC. V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	52.883	3,4%	49.754	3,2%	94,1
16	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN	9.268	0,6%	7.561	0,5%	81,6
17	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMBULANTI ZA KARDIOLOGIJO	48.569	3,1%	74.926	4,8%	154,3
18	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. PEDOPSIHIATR.	4.332	0,3%	8.516	0,5%	196,6
19	ZDRAVNIK SPEC. V SPEC. AMB. ORL	0	0,0%	6.179	0,4%	0,0
20	ZDRAVNIK SPEC. V AMB. ZA NEZAVAROVANE	0	0,0%	2.400	0,2%	0,0
21	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. ORTODONTSKI AMBULANTI	51.686	3,3%	52.434	3,3%	101,4
22	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V SPEC. PARADONTOLOŠKI AMBULANTI	88.879	5,7%	17.565	1,1%	19,8
23	SPEC. KLINIČNE PSIHOLOGIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	14.137	0,9%	3.374	0,2%	23,9
24	PSIHOLOG V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE		0,0%	4.673	0,3%	0,0
24	LOGOPED V RAZVOJNI AMBULANTI	25.546	1,6%	24.024	1,5%	94,0
25	RADIOLOŠKI INŽENIR	9.405	0,6%	0	0,0%	0,0

Št.	Vsebina storitev	Vrednost 2017	Delež v %	Vrednost 2018	Delež v %	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7=5/3
26	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	6.709	0,4%	0	0,0%	0,0
27	MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽI	0	0,0%	579	0,0%	0,0
28	MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI	187	0,0%	1.264	0,1%	674,6
29	AUDIOMETRIST V SPEC. AMB. ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRILA	8.302	0,5%	5.302	0,3%	63,9
30	SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DELAVNICAH	6.737	0,4%	4.988	0,3%	74,0
31	ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	84.760	5,5%	96.839	6,2%	114,3
32	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	13.194	0,8%	15.449	1,0%	117,1
33	ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK V ZAPORIH	4.440	0,3%	4.200	0,3%	94,6
33	ZDRAVLJ. ODVISNOSTI ZA ZAPORE	8.130	0,5%	13.395	0,9%	164,8
34	SPEC. AMBUL. ZA PSIHIATRIJO V ZAPORIH	12.194	0,8%	15.520	1,0%	127,3
35	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP	2.472	0,2%	15.010	1,0%	607,3
36	DELO ZDRAVNIKA NA SNMP - PHE	12.231	0,8%	9.023	0,6%	73,8
37	DEŽURSTVO ZUNANJIH ZDRAVNIKOV NA SNMP	3.713	0,2%	5.183	0,3%	139,6
38	DEŽURSTVO ZUNANJIH ZDRAVNIKOV NA PNMP	1.450	0,1%	2.395	0,2%	165,1
39	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	10.812	0,7%	3.252	0,2%	30,1
40	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH - DSO	1.863	0,1%	0	0,0%	0,0
41	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSКИH OTROK	19.267	1,2%	41.868	2,7%	217,3
42	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSКИH OTROK IN MLADINE	55.791	3,6%	28.921	1,8%	51,8
42	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA SPEC. V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	7.662	0,5%	9.090	0,6%	118,6
43	NADOMEŠČ. ZDRAVNIKA V SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	7.886	0,5%	4.797	0,3%	60,8
44	NADOMEŠČANJE ZOBOZDRAVNIKA V ZOBOZDR.VARSTVU ODRASLIH	24.611	1,6%	5.012	0,3%	20,4
45	NADOMEŠČ. SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	15.937	1,0%	15.290	1,0%	95,9
46	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	2.628	0,2%	15.645	1,0%	595,2
47	NADOMEŠČ. NEVROFIZIOTERAPEVTA V RAZVOJNI AMBULANTI	7.249	0,5%	369	0,0%	5,1
48	NADOMEŠČ. LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI	1.979	0,1%	0	0,0%	0,0
49	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	31.046	2,0%	51.597	3,3%	166,2
50	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI	8.949	0,6%	12.050	0,8%	134,7
51	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU PREDŠOLSКИH OTROK	30.257	1,9%	7.743	0,5%	25,6
51	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŠOLSКИH OTROK IN MLADINE	2.510	0,2%	6.002	0,4%	239,1
52	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK	3.643	0,2%	549	0,0%	15,1
53	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V NEGI NA DOMU	365	0,0%	6.566	0,4%	1.800,0
54	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V SPEC. AMB. ZA PLJUČNE BOLEZNI	10.514	0,7%	2.440	0,2%	23,2
55	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA BOLEZNI DOJK	421	0,0%	7.706	0,5%	1.829,1
56	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V RADIOLOGIJI	10.720	0,7%	13.133	0,8%	122,5
57	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V DIABETOLOGIJI	10.637	0,7%	10.567	0,7%	99,3
58	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ ZDRAV. ZAV.	2.756	0,2%	3.353	0,2%	121,7
59	NADOMEŠČ. MEDICINSKE SESTRE NA SNMP	21.992	1,4%	38.593	2,5%	175,5
60	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ODRASLIH	24.749	1,6%	25.428	1,6%	102,7
60	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN MLADINE	14.022	0,9%	11.172	0,7%	79,7
61	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V PARADONTOLOGIJI	3.213	0,2%	2.536	0,2%	78,9
62	NADOMEŠČ. ZOBNE ASISTENTKE V STOMATOLOŠKI PROTETIKI	326	0,0%	4.125	0,3%	1.266,6
63	NADOMEŠČ. LABORANTA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	32.550	2,1%	40.536	2,6%	124,5
64	NADOMEŠČ. FIZIOTERAPEVTA	1.749	0,1%	6.417	0,4%	367,0
65	NADOMEŠČ. STREŽNICE NA SNMP	3.820	0,2%	4.231	0,3%	110,8
66	NADOMEŠČ. TELEFONISTA - INFORMATORJA	16.024	1,0%	17.826	1,1%	111,2
67	NADOMEŠČ. TEHNIČNEGA VZDRŽEVALCA	19.539	1,3%	23.373	1,5%	119,6
68	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	22.080	1,4%	21.445	1,4%	97,1
69	SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK	5.933	0,4%	5.129	0,3%	86,4
69	SAMOPLAČNIŠKA SPEC. AMB. ZA OČESNE BOLEZNI	17.708	1,1%	15.522	1,0%	87,7
70	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA	7.611	0,5%	2.832	0,2%	37,2
71	SAMOPLAČNIŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA - ZOBOTEHNIČNE STORITVE	872	0,1%	1.928	0,1%	221,1
72	SAMOPLAČNIŠKA ORTODONTSKA AMBULANTA	19.191	1,2%	31.963	2,0%	166,5
73	SAMOPLAČNIŠKA PARODONTOLOŠKA AMBULANTA	10.484	0,7%	10.143	0,6%	96,8
74	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA NEGO DIABETIČNEGA STOPALA	8.242	0,5%	9.148	0,6%	111,0
75	SAMOPLAČNIŠKI PROGRAM ZDRAVLJENJA DEBELOSTI	1.561	0,1%	1.077	0,1%	69,0

Št.	Vsebina storitev	Vrednost 2017	Delež v %	Vrednost 2018	Delež v %	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7=5/3
76	SAMOPLAČNIŠKA AMB. ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	13.195	0,8%	14.289	0,9%	108,3
77	SAMOPLAČNIŠKA TELOVADBA ZA NOSEČNICE	2.266	0,1%	1.978	0,1%	87,3
78	PRISOTNOST NA JAVNIH PRIREDITVAH IN NA VOJAŠKIH VAJAH MORS	74.347	4,8%	67.015	4,3%	90,1
78	ZDRAV. KOMISIJA ZA PODALJŠEVANJE STARŠEVSEGA DOPUSTA	30.962	2,0%	30.681	2,0%	99,1
79	SODELOVANJE V KOMISIJI ZA STROKOVNE IZPITE	17.810	1,1%	13.472	0,9%	75,6
80	SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE V KRIZNIH SITUACIJAH	969	0,1%	897	0,1%	92,6
81	HIŠNIŠKA DELA	2.125	0,1%	8.574	0,5%	403,5
82	ANALIZA, TESTIRANJE IN NADALJNI RAZVOJ APLIKACIJE IRIS	2.943	0,2%	1.099	0,1%	37,4
83	MEDIACIJSKI CENTER	1.959	0,1%	665	0,0%	34,0
	SKUPAJ	1.552.773	100,0%	1.568.552	100,0%	101,0

Tabela 73: Pregled stroškov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev

Št.	Vsebina storitve	Vrednost 2017	Delež v %	Vrednost 2018	Delež v %	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA					
1	PREGLEDI PRI SPEC. OFTALMOLOGU	16.778		28.552		170,2
2	PREGLEDI PRI SPEC. OTORINOLARINGOLOGU	1.396		999		71,6
3	PREGLEDI PRI PSIHOLOGU	6.636		1.384		20,9
4	PREGLEDI PRI SPEC. PSIHIATRU	1.260		2.940		233,3
5	DRUGI SPEC. PREGLEDI (UZ, MAMOGR., KARDIOL., ORTOPED., ...)	3.957		3.105		78,5
6	PODIZVAJALCI PRI STORITVAH MEDICINE DELA	113.047		81.049		71,7
	SKUPAJ STORITVE ZA POTREBE MEDICINE DELA	143.074	23,5%	118.028	16,9%	82,5
7	ZDRAVNIK SPECIALIST V GINEKOLOŠKI AMBULANTI	4.276	0,7%	18.480	2,6%	0,0
8	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V PARADONTOLOŠKI AMBULANTI	57.661	9,5%	91.980	13,2%	159,5
9	ZOBOZDRAVNIK SPEC. V AMBULANTI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO	27.014	4,4%	53.522	7,7%	198,1
10	ZOBOTEHNIK - VIZIL, IMPLANTOLOGIJA	183.915	30,2%	186.959	26,7%	101,7
11	ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V ZAPORIH	21.387	3,5%	19.466	2,8%	91,0
12	PSIHIATRIČNE STORITVE ZA ZAPORE	44.946	7,4%	49.284	7,1%	109,7
13	DEŽURSTVO ZASEBNIKOV IN ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH	86.847	14,3%	124.176	17,8%	143,0
14	SODELOVANJE PRI PROJEKTIH	11.988	2,0%	19.220	2,7%	0,0
15	PREVENTIVNI PREGLEDI DELAVCEV ZDL, KI DELAJO Z VIRI SEVANJA	562	0,1%	1.948	0,3%	346,8
16	RAZNO (ZOBNI RTG, LAB.PREISK., SPREMSTVO BOLNIKOV...)	27.441	4,5%	15.975	2,3%	58,2
	VSE SKUPAJ	609.112	100,0%	699.038	100,0%	114,8

12.4 JAVNA NAROČILA

Tabela 74: Javna naročila

Vrsta blaga / storitve	Letna vred. pog.	Trajanje pogodb
Javna naročila		
Potrošni material		
Laboratorijski material, JN-1/2018	1.362.514	1.7.2018 - 31.5.2020
Zobozdravstveni material, JN-2/2018, okvirni sporazum	763.323	1.8.2018 - 31.3.2020
Medicinski material, JN-4/2018, okvirni sporazum	664.550	1.10.2018 - 30.9.2020
Varovalna oblačila in obutev, JN-7/2018	64.994	1.10.2018 - 30.9.2021
Obrazci v prosti prodaji, JN-9/2018	58.312	1.1.2019 - 31.12.2021
Material za sterilizacijo, JN17/2018, okvirni sporazum	26.642	12.11.2018 - 30.9.2020
Storitve		
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v enoti Cente, Moste-Polje in Šiška, JN-3/2018	631.688	1.7.2018 - 30.9.2021
Vzdrževanje in nadgradnje IS IRIS, JN-5/2018	366.000	11.7.2018 - 30.6.2020
Vzdrževanje rentgenskih aparatov proizvajalca Siemens, JN-8/2018	84.999	18.6.2018 - 17.6.2021
Okolju prijazno pranje perila in delovnih oblek, JN-10/2018	117.329	1.10.2018 - 30.9.2021
Najem okoljsko manj obremenjujočih tiskalnikov in dobava pripadajočega potrošnega materiala za tiskanje, JN-13/2018	26.658	1.12.2018 - 31.8.2020
Storitve medicinskih laboratorijev, JN-14/2018	778.394	1.1.2019 - 31.12.2020
Vzdrževanje zobozdravstvenih aparatov in sterilizatorjev, JN-16/2018	148.525	1.4.2019 - 31.3.2022
Vzdrževanje zobozdravstvenih aparatov in sterilizatorjev, JN-19/2018	19.593	1.4.2019 - 31.3.2022
Storitve medicinskih laboratorijev, JN-20/2018	8.311	1.1.2019 - 31.12.2020
Javna naročila malih vrednosti		
Potrošni material		
Higienski papirni proizvodi izdelani iz manj obremenjujočih primarnih vlaknin, NMV-1/2018	68.624	1.7.2018 - 31.5.2020
Prevoz odpadkov iz zdravstva, NMV-2/2018	56.800	1.6.2018 - 31.5.2021
Toaletni papir, NMV-8/2018	11.890	1.7.2018 - 31.5.2020
Čistila, vrečke, pripomočki za čiščenje, baterije, sijalke, NMV-12/2018	13.835	1.10.2018 - 30.9.2020
Pisarniški in ostali stoli, NMV-13/2018, okvirni sporazum	25.000	1.10.2018 - 30.9.2022
Tonerji in črnila, NMV-17/2018	28.900	1.2.2019 - 31.1.2020
Osnovna sredstva		
Oprema parodontološke ambulante, NMV-4/2018	24.752	enkratno naročilo
Evidenca delovnega časa, NMV-5/2018	71.609	21.5.2018 - 25.2.2019
Kombi z nizkimi emisijami in prikolica za potrebe SIM centra, NMP-7/2018	89.493	enkratno naročilo
Aparati za zobozdravstvo in zobotehniko, NMV-14/2018	16.013	enkratno naročilo
Pogarancijsko servisno vzdrževanje aparatov v fizioterapiji, NMV-24/2018	12.383	15.12.2019 - 14.1.2022
Popravila pohištvene opreme	11.378	23.1.2019 - 22.1.2021
Storitve		
Manjša elektro-instalacijska dela, NMV-6/2018	22.269	6.7.2018 - 5.7.2020
Izvajanje storitev zobotehničnega laboratorija za potrebe specialistične protetične ambulante enote Bežigrad, NMP-19/2018	32.275	18.12.2018 - 31.12.2019
Izvajanja zdravstvenih storitev v zavodu za prestajanje kazni Povšetova	61.500	1.2.2019 - 31.1.2021
Internet povezave med enotami ZDL, NMV-21/2018	33.306	1.1.2019 - 31.12.2019
Dobava in montaža pohištvene opreme, NMV-22/2018	39.422	enkratno naročilo
Izvajanje storitev parodontologa, NMV-27/2018	60.000	1.1.2019 - 30.6.2020
Javna naročila socialnih in drugih posebnih storitev		
Izvajanje zdravniških pregledov voznikov, 1/2018	21.894	1.2.2018 - 31.1.2019
Storitve parodontologa za potrebe enote Bežigrad, 2/2018	29.700	1.2.2018 - 31.12.2018
Stomatološka protetika, 3/2018	55.312	1.2.2018 - 31.1.2019
Izvajanje storitev NLZOH, 4/2018	36.020	1.5.2018 - 30.4.2022
Storitve ginekologa Šiška, 5/2018	33.096	26.2.2018 - 31.12.2018
Storitve ginekologa Šiška, 6/2018	28.000	26.3.2018 - 31.12.2018
Parodontološke storitve za enoto Bežigrad, 7/2018	42.560	1.4.2018 - 31.3.2019
Zobotehnične storitve VIZIL, 8/2018	113.820	1.6.2018 - 31.5.2020
Spremembo bolnikov iz SNMP na UKC, 9/2018	25.855	11.7.2018 - 31.12.2018
Poštna storitve, 10/2018	230.000	1.9.2018 - 31.8.2022
Zobotehnične storitve Šiška, 11/2018	16.896	1.7.2018 - 31.12.2018

Tabela 75: Večji dobavitelji

Večji dobavitelji	Promet
Sanolabor, d.d.	1.016.790
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	822.633
Lekarna Ljubljana	721.334
Cleaning, d.o.o.	627.745
Prodent Int., d.o.o.	622.580
Celovite storitve, d.o.o.	528.232
Kemofarmacija, d.d.	513.518
Energetika Ljubljana, d.o.o.	506.214
Roche, d.o.o.	487.255
Nacionalni inštitut za javno zdravje	432.752
Comtrade, d.o.o.	412.056
Makro 5 gradnje, d.o.o.	365.055
Varovanje Galekom, d.o.o.	337.074
Medias International, d.o.o.	274.134
Pošta Slovenije, d.o.o.	264.520

12.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tabela 76: Rekapitulacija – realizacija investicij v objekte, investicijskega in tekočega vzdrževanja

Investicije v objekte	Plan 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018 - MOL
Bežigrad	0	33.358	0
Center	73.000	16.461	3.961
Moste Polje	75.014	70.697	198.829
Šiška	75.000	84.192	793.849
Vič Rudnik	83.500	8.662	3.961
Šentvid	0	7.140	3.961
ZDL, Uprava	0	14.289	0
IRROZ	10.451	6.120	0
Skupaj:	316.965	240.920	1.004.560

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2018	Realizacija 2018
Bežigrad	0	671
Center	40.000	28.807
Šiška	70.500	25.121
Vič Rudnik	15.500	21.559
Šentvid	38.100	2.167
ZDL, Uprava	12.000	0
IRROZ	15.000	0
Skupaj:	191.100	78.326

Tekoče vzdrževanje objektov	Plan 2018	Realizacija 2018
Bežigrad	34.100	14.143
Center	35.200	27.399
Moste Polje	55.750	39.680
Šiška	30.500	50.808
Vič Rudnik	29.000	20.360
Šentvid	8.400	6.939
Skupaj:	192.950	159.329

Tabela 77: Realizacija plana investicij v objekte

Št.	Enota	Opis	Plan 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018 - MOL	Opomba
1	Bežigrad	Dela vezana na izgradnjo prizidka	0	33.358		Selitev, kabina za sluh, prostor za smeti, taksa za povečano priključno moč elektrike
2	Center	Diesel agregat, instalacije in prezračevanje	60.000	2.196		V teku (izvedena projektna dokumentacija)
3	Center	Steklen BOX - dodatni prostor v čakalnici 1. nad.	5.500	4.204		
4	Center	Pregradna kabina - zasebnost pacientov splošni RTG - IV. nad. + ureditev instalacij	5.500	5.881		
5	Center	Ureditev prezračevanja metadon. amb. (čakalnica + prostor delitev)	2.000	0		Urejeno v okviru inv. vzdrž.
6	Center	Steklena stena 5. nad.	0	4.181		Dodatni prostor v čakalnici za novozaposlenega
7	Center	Energetska sanacija objektov MOL	0	0	3.961	Financiral MOL
8	Moste Polje	Polje: Preureditev glavnega vhoda v objekt vključno z nadstreškom + projekt	75.014	70.697		MOL je uredil parkirišče ob ZD Polje, zato je bila smiselna izvedba prenove glavnega vhoda
9	Moste Polje	Polje: Energetska sanacija objektov MOL	0	0	194.868	Financiral MOL
10	Moste Polje	Moste: Energetska sanacija objektov MOL	0	0	3.961	Financiral MOL
11	Šiška	Prenova kletnih prostorov in arhiva v pritličju	60.000	66.710		
12	Šiška	Izvedba protihrupne ograje na zelenici ob hladilnih agregatih	15.000	17.482		
13	Šiška	Energetska sanacija objektov MOL	0		793.849	Financiral MOL
14	Vič Rudnik	Dograditev dvigala - projektna dokumentacija	8.500	5.575		
15	Vič Rudnik	Prenova kotlovnice - menjava dotrajanih plinskih kotlov	75.000	3.087		Izvedena le projektna dokumentacija. Izvedba predstavljena v 2019, soglasje Energetike pridobljeno tik pred kurilno sezono
16	Vič Rudnik	Energetska sanacija objektov MOL	0		3.961	Financiral MOL
17	Šentvid	Umestitev dvigala v objekt - dozidava	0	7.140		V letu 2018 izdelana projektna dokumentacija.
18	Šentvid	Energetska sanacija objektov MOL	0	0	3.961	Financiral MOL
19	ZDL	Počitniška kapaci. Terme Čatež: prenova strehe	0	6.259		Nujna obnova
20	ZDL	Počitniška kapaci. Gorjuše ureditev parcelne meje in dvorišča	0	8.030		Nujna ureditev
21	IRROZ	Tlakovanje parkirnega mesta za mobilno enoto SIM	5.510	5.510		
22	IRROZ	Projekt za izdelavo nadstreška za mobilno enoto SIM	4.941	610		Izdelana le idejna zasnova.
		Skupaj:	316.965	240.920	1.004.560	

Tabela 78: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja objektov

Št.	Enota	Opis	Plan 2018	Realizacija 2018	Opomba
1	Bežigrad	Črnuče: Študija požarne varnosti – dopolnitev PZI	0	671	
2	Center	Sanacija terase (6. nad. rakt A)	18.000	13.547	
3	Center	Adaptacija prostora za počitek – dežurstvo v kleti	7.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
4	Center	Adaptacija sanitarij metadonska amb.	15.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
5	Center	Sanacija terase (2. nad. trakt A)	0	8.696	Nujna obnova zaradi zamakanja
6	Center	Knauf stena V.nad.	0	1.281	Prostor za novozaposlenega
7	Center	Dograditev prezračevanja	0	890	
8	Center	Sanacija zunanjih stopnic	0	1.171	Nujna obnova zaradi odstopanja plošč
9	Center	Ureditev ploščadi pred glavnim vhodom	0	3.223	Urbana oprema (klopi za sedenje)
10	Šiška	Odprava pomanjkljivosti na obstoječem osebnem dvigalu	2.500	2.416	
11	Šiška	Izvedba novega strelovoda na strehi visokega dela objekta ter odprava napak na obstoječem strelovodu	7.000	6.753	Odprava napak po zapisniku
12	Šiška	Menjava PVC tlaka in vrat v hodniku kleti - stari del ter izvedba tehničnega stropa	26.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
13	Šiška	Dobava in vgradnja notranjih senčil ali zatemnitvenih folij za nova okna	3.000	2.247	
14	Šiška	Dograditev sistema hlajenja s konvektorji (čakalnice v pritličju)	8.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
15	Šiška	Ureditev sistemskih ključavnic za kompleten objekt	9.000	9.424	
16	Šiška	Menjava dotrajanih radiatorjev na hodnikih	3.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
17	Šiška	Menjava tehničnega stropa v laboratoriju	4.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
18	Šiška	Prenova kurirske sobe in receptorke	8.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
19	Šiška	Dela na fasadi, ki niso bila zajeta v sklopu energetske sanacije: reflektorji, žlebovi, nadstrešek	0	4.282	Dela, ki jih je bilo treba izvesti, niso pa bila zajeta v sklopu energetske sanacije
20	Vič Rudnik	Rudnik: Sanacija vertikale kanalizacije v kleti objekta	2.500	0	
21	Vič Rudnik	Vič: Dograditev sistema javljanja požara (trakt B in C)	6.000	7.253	
22	Vič Rudnik	Vič: Izdelava in vgradnja pregradne stene v čakalnici MDPS	5.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
23	Vič Rudnik	Vič: Izdelava in vgradnja krilnih vrat v fizioterapiji	1.000	0	Ni realizirano zaradi spremembe idejne zasnove
24	Vič Rudnik	Rudnik: Dobava in vgradnja kovinskih vrat v arhiv	1.000	0	Zavržena previsoka ponudba JN NMV16/2018
25	Vič Rudnik	Vič: Preureditev prostora ginekologije	0	11.775	Nujna izvedba dodatnega prostora.
26	Vič Rudnik	Rudnik: Zamenjava treh oken	0	2.531	Okna se ni dalo servisirati in jih je bilo treba menjati.
27	Šentvid	Ureditev dveh odzemnih mest v laboratoriju - idejna rešitev	2.000	0	Ni bil možen dogovor glede idejne zasnove
28	Šentvid	Kompresorska postaja, predelava elektro omare	1.500	0	Izvedba v sklopu energetske sanacije MOL
29	Šentvid	Rešetke na oknih pritličja	5.000	0	Urejeno v okviru inv. v objekt
30	Šentvid	Projekt požarne varnosti	3.000	1.403	
31	Šentvid	Ureditev sistema za požarno javljanje	25.000	0	Prenos v 2019
32	Šentvid	Osvetlitev parkirišča	1.600	764	
33	ZDL	Počitniška kapac. Terme Čatež: prenova strehe	6.000	0	Urejeno v okviru inv. v objekt
34	ZDL	Počitniška kapac. Gorjuše ureditev parcelne meje in dvorišča	6.000	0	Urejeno v okviru inv. v objekt
35	IRROZ	Mislejeva: prostor za izvajanje simulacij	15.000	0	Prenos v 2019 v manjšem obsegu del
		Skupaj:	191.100	78.326	

12.6 ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

V letu 2018 smo prejeli 8 odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti.

13 KADRI IN REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Realizacija spremljanja kadrov ZD Ljubljana v letu 2018 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Spremljanje kadrov 2018, I. del – ZD)

V priloženi tabeli (Tabela 79), ki je pripravljena v skladu z navodili in metodologijo Ministrstva za zdravje, je prikazano število vseh zaposlenih in vseh načrtovanih zaposlitev javnih uslužbencev po sistemiziranih delovnih mestih.

Prikazani so zaposleni za nedoločen in določen čas, posebej so prikazani zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih javnih uslužbencev. Javni uslužbenci, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter javni uslužbenci na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, so prikazani pod zaporedno številko VII.

V stolpcu št. 7 je prikazan kader, financiran iz drugih virov, katerih strošek dela ni v breme javnega zdravstvenega zavoda, je refundiran in financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V tabeli so navedena delovna mesta višjih zdravnikov in zobozdravnikov, v skladu s sprejetim Aneksom h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (UL RS, št. 16/2017, v nadaljevanju aneks), ki je bil sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v delu, ki se nanaša na plače zdravnikov in zobozdravnikov.

Na dan **31. 12. 2018** je bilo **realizirano** število zaposlenih javnih uslužbencev v ZD Ljubljana **1562**, **načrtovano** število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31. 12. 2018** je bilo **1865**. Število zaposlenih javnih uslužbencev na dan **31. 12. 2017** je bilo **1534**.

Tabela 79: Spremljanje kadrov 2018 - I. del – ZD – obrazec Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Št. zap. na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
										1	2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.053	1.324	1.002	71	0	1.073	69	35	101,90	81,04
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	408	516	369	44	0	413	63	8	101,23	80,04
1	Zdravniki (skupaj)	292	379	267	31	0	298	53	3	102,05	78,63
1.1.	Višji zdravnik specialist	20	83	119	12		131		0	655,00	157,83
1.2.	Specialist	199	204	81	16		97		3	48,74	47,55
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	4	4	0		4			400,00	100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	12	6	7	1		8			66,67	133,33
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	12	5	0		5			166,67	41,67
1.6.	Specializant	57	60	49	2		51	51		89,47	85,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	10	2	0		2	2		0	20,00

Struktura zaposlenih	Št. zap. na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	
			3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
			1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1
2	Zobozdravniki skupaj	116	136	102	13	0	115	10	5	99,14	84,56
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	3	7	7	1		8			266,67	114,29
2.2.	Specialist	7	8	1	1		2			28,57	25,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0		0			/	/
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	6	9	1		10		0	500,00	166,67
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	93	102	75	10		85		5	91,40	83,33
2.6.	Specializant	2	2	1	0		1	1		50,00	50,00
2.7.	Pripravnik	9	11	9	0		9	9		100,00	81,82
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0			0			/	0,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	645	808	633	27		660	6	27	102,33	81,68
1	Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	6	0		6			100,00	85,71
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0				0			/	/
3	Diplomirana medicinska sestra	245	323	259	8		267		11	108,98	82,66
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	5	5	2		7		1	116,67	140,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0				0			/	/
6	Srednja medicinska sestra / babica	385	463	357	17		374		15	97,14	80,78
7	Bolničar	0	0				0			/	/
8	Pripravnik zdravstvene nege	3	10	6	0		6	6		200,00	60,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
2	Farmacevt	0	0	0	0	0	0			/	/
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0			/	/
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0	0	0	0			/	/
5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0			/	/
6	Ostali	0	0		0	0	0			/	/
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	312	243	12	0	255	20	4	108,51	81,73
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			/	/
2	Analitik (različna področja)	0	0	0			0			/	/
3	Medicinski biokemik specialist	3	3	2	0		2			66,67	66,67
4	Klinični psiholog specialist	4	10	5	0		5			125,00	50,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	1	0		1			100,00	50,00
6	Socialni delavec	0	5	0			0			/	0,00
7	Sanitarni inženir	0	0	0			0			/	/
8	Radiološki inženir	24	29	23	2		25		1	104,17	86,21
9	Psiholog	7	11	9	0		9			128,57	81,82
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	9	1	3		4			133,33	44,44
11	Logoped	7	17	8	1		9			128,57	52,94
12	Fizioterapevt	49	68	56	2		58			118,37	85,29
13	Delovni terapevt	3	6	3	0		3			100,00	50,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	4	4	4	0		4		1	100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	22	17	1		18			94,74	81,82
16	Sanitarni tehnik	1	1	1	0		1			100,00	100,00
17	Zobotehnik	41	47	39	1		40			97,56	85,11
18	Laboratorijski tehnik	45	48	45	2		47		2	104,44	97,92
19	Voznik reševalca	0	0	0	0		0			/	/
20	Pripravnik	14	18	20	0		20	20		142,86	111,11
21	Ostali	10	12	9	0		9			90,00	75,00
IV.	Ostali delavci iz drugih	3	4	1	2		3			100,00	75,00

Struktura zaposlenih	Št. zap. na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zap. na dan 31.12.2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	
			1	2	3		4				5
	plačnih skupin										
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	118	134	117	7		124	0	8	105,08	92,54
1	Administracija (J2)	19	20	19	2		21		2	110,53	105,00
2	Področje informatike	8	13	10	0		10			125,00	76,92
3	Ekonomsko področje	23	26	25	0		25		1	108,70	96,15
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	13	12	0		12		1	120,00	92,31
5	Področje nabave	5	5	5	0		5			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	17	17	14	1		15		1	88,24	88,24
7	Področje prehrane	0	0	0			0			/	/
8	Oskrbovalne službe	0	0	0			0			/	/
9	Ostalo	36	40	32	4		36		3	100,00	90,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.410	1.775	1.364	92	0	1.456	89	47	103,26	82,03
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	124	90	124	12		136	10	4	109,68	151,11
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0			0	0	0	/	/
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	1.534	1.865	1.488	104	0	1.592	99	51	103,78	85,36

Realizacija kadrovskega načrta Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2018 po metodologiji Uredbe (Spremljanje kadrov 2018 – II. del – ZD)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017, v nadaljevanju ZIPRS1819) in Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018, v nadaljevanju Uredba) sta za leti 2018 in 2019 določila pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.

ZD Ljubljana kot posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), je pripravil kadrovski načrt za leto 2018 tako kot določata ZIPRS1819 in Uredba:

- določil je dovoljeno število zaposlenih, glede na posamezne vire financiranja (ZZZS), pri čemer to število ni smelo presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017, in
- ocenil je število zaposlenih, glede na naslednje vire financiranja: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna ter sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva).

Ne glede na navedeno prvo alinejo prejšnjega odstavka sta ZIPRS1819 in Uredba določila, da se je zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika, ki se pretežno financira iz sredstev ZZZS, lahko določilo višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, je Ministrstvo za zdravje, objavilo na svoji spletni strani dne 21. 12. 2017. Končna izhodišča je Ministrstvo za zdravje objavilo dne 1. 3. 2018.

ZD Ljubljana je za leto 2018 na podlagi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov, na osnovi podanih predlogov predvidenih širitev programov v skladu s pogodbo z ZZZS, Splošnim dogovorom, in zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, nezasedenih delovnih mest, določil višje dovoljeno število zaposlenih kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017.

V priloženi tabeli (Tabela 80) je prikazano realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev v ZD Ljubljana na dan 1. 1. 2018, realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 in dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, v skladu z izdanim soglasjem občine.

Realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2018 je bilo **1.436,87**, dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, v skladu z izdanim soglasjem občine, na dan 1. 1. 2019 **1.770,80** ter realizirano število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2019 je bilo **1.463,55**.

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2018 je bil sprejet nov standard za Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in predvidenim dodatnim kadrom za delo v razvojnih ambulantah. Za ZD Ljubljana to pomeni 2 diplomirani medicinski sestri, 3 srednje medicinske sestre, 1 fizioterapevt s specialnimi znanji, 2,5 diplomirana delovna terapevta, 7 kliničnih logopedov oz. logopedov, 5 specialistov klinične psihologije, 5 specialnih pedagogov in 4 socialni delavci. Sprememba je pričela veljati z dnem 1. 1. 2019, zaposlitve so oziroma bodo realizirane v letu 2019. V sklopu predvidenih širitev programov so bile predvidene širitve referenčnih ambulant in dodatne zaposlitve 9,5 diplomiranih medicinskih sester.

Načrtovane nove zaposlitve, zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, v okviru nezasedenih delovnih mest, ki jih v letu 2018 ni bilo mogoče realizirati, se bodo realizirale v letu 2019 ali kasneje. Od skupaj 16 načrtovanih zaposlitev v letu 2018, je ZD Ljubljana realiziral 9 zaposlitev.

V letu 2018 je šest zdravnikov specializantov družinske medicine, katerim je v času specializacije bil delodajalec ZD Ljubljana, po opravljenem specialističnem izpitu sklenilo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Razlogi so bili širitve programov zdravstvenega varstva odraslih in delno nezasedeni programi v zdravstvenem varstvu odraslih

Tudi v letu 2018 so delovna mesta petih zobozdravnikov specialistov ostala nezasedena. Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS je pet delovnih mest zobozdravnikov specialistov, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva ter treh iz parodontologije ostalo nezasedenih.

Dva programa radiologije oziroma dve delovni mesti zdravnikov specialistov radiologije sta ostali delno nezasedeni tudi v letu 2018.

Delovno mesto zdravnika specialista otroške in mladinske psihiatrije za krajši delovni čas je tudi v letu 2018 ostalo nezasedeno.

Za vsa nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov so v letu 2018 bile objave prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici RS. Zaposlitve v okviru navedenih nezasedenih delovnih mest zdravnikov specialistov bo ZD Ljubljana poskušal realizirati v letu 2019 ali kasneje.

Zaradi upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi ali širitev programov v letu 2018 ostalega zdravstvenega kadra, se je kader nadomestilo, zaposlilo v letu 2018 oziroma se ga bo v letu 2019 ali kasneje.

Tabela 80: Spremljanje kadrov - II. del – ZD – po metodologiji Uredbe

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 – izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.112,54	1.366,77	1.130,23	1,59	-17,31
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	63,49	87,75	65,62	3,35	-25,22
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	167,79	195,78	188,65	0,51	-13,86
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	5,50	0	0	-100,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	93,05	115,00	99,05	6,45	-13,87
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.436,87	1.770,80	1.463,55	1,86	-17,35
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.112,54	1.366,77	1.130,23	1,59	-17,31
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	324,33	404,03	333,32	2,77	-17,50

14 PRILOGE

14.1 OBRAZCI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 81: Obrazec 1 Ministrstva za zdravje – Delovni program 2018

	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real.2018/ Real.2017	Real.2018 / Plan.2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	2.659.946	2.798.004	2.747.207	103,28	98,18
- od tega: preventiva (prvi pregled):	15.800	9.895	6.127	38,78	61,92
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	15.799	9.894	6.126	38,77	61,92
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	246.741	178.672	253.707	102,82	142,00
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	190.560		366.673	192,42	0,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	137.800	153.012	143.451	104,10	93,75
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	315.795	321.134	295.753	93,65	92,10
- od tega preventiva (samo 0153)	11.988	14.649	11.489	95,84	78,43
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	807.435	1.017.605	806.710	99,91	79,28
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	591.172	591.077	581.508	98,37	98,38
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)	29.452		30.132	102,31	0,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	1.956		1.761	90,03	0,00
- delavnica ""Zdrava prehrana"" (št. delavnic ali učinkovitih ur)"	38	33	26	68,42	78,79
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	8	8	10	125,00	125,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	10	43	13	130,00	30,23
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	0	0	0,00	0,00
- delavnica ""Življenski slog"" (št. delavnic ali učinkovitih ur)"	172	187	174	101,16	93,05
- delavnica ""Dejavniki tveganja"" (št. delavnic ali učinkovitih ur)"	120	153	117	97,50	76,47
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	348		257	73,85	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	11	10	10	90,91	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	24	14	27	112,50	192,86
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	65	42	69	106,15	164,29
- posodobljena delavnica ""Zdravo hujšanje"" (št. delavnic)"		25	38	0,00	152,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)		115	89	0,00	77,39
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)		31	18	0,00	58,06
- 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)	25.226	24.203	24.823	98,40	102,56
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	114.743	120.893	112.927	98,42	93,41
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	267.461	301.308	284.577	106,40	94,45
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	58.237	114.265	71.880	123,43	62,91
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	3.614	4.200	3.767	104,23	89,69
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	32.299	31.725	31.383	97,16	98,92
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija					
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fizioterapija	19.256	16.834	21.937	113,92	130,31
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezn. dojk	67.396	90.050	65.806	97,64	73,08
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	84.192	81.690	93.409	110,95	114,35
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika	255.782	265.288	233.051	91,11	87,85
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija	83.396	75.918	84.844	101,74	111,76
- 224 242 Pedopsihiatrija	18.165	33.000	17.100	94,14	51,82
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	98.128	123.928	103.769	105,75	83,73

	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real.2018/Real.2017	Real.2018 / Plan.2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 230 241 Psihatrija					
- 231 211 Izvajanje mamografije	66.661	67.476	73.674	110,52	109,19
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	148.718	156.996	154.087	103,61	98,15
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	168.148	144.764	167.805	99,80	115,92
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija	187.029	168.690	173.351	92,69	102,76
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2.413.271	2.565.774	2.377.485	98,52	92,66
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	1.177.580	1.220.524	1.216.806	103,33	99,70
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija	430.587	425.338	432.829	100,52	101,76
- 402 111 Pedontologija	47.526	70.130	58.927	123,99	84,03
- 403 112 Paradontologija	132.979	136.695	117.408	88,29	85,89
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	62.563	70.346	72.256	115,49	102,72
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)	11.648		11.143	95,66	0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)					
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)					

Tabela 82: Obrazec 2 Ministrstva za zdravje – Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2018

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018/Real. 2017	Real. 2018/FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	61.181.283	64.638.486	64.660.223	105,7	100,0
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	46.161.621	48.470.406	48.589.097	105,3	100,2
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.814.033	1.877.524	1.938.499	106,9	103,2
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.503.389	7.218.762	6.806.600	104,7	94,3
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	4.388.952	4.642.842	4.853.506	110,6	104,5
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.313.288	2.428.952	2.472.521	106,9	101,8
762	7	Finančni prihodki	638	638	558	87,5	87,5
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	88.039	89.636	92.679	105,3	103,4
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	61.269.960	64.728.760	64.753.460	105,7	100,0
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	6.950.882	6.650.772	7.192.652	103,5	108,1
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	5.513.537	5.280.201	5.809.369	105,4	110,0
	12	ZDRAVILA	1.646.272	1.563.958	1.794.221	109,0	114,7
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	2.084.722	2.005.002	2.230.795	107,0	111,3
	14	Razkužila	142.699	136.991	157.651	110,5	115,1
	15	Obvezilni in sanitetni material	366.896	355.889	396.348	108,0	111,4
	16	RTG material	61.055	58.612	41.507	68,0	70,8
	17	Medicinski potrošni material	638.294	612.763	728.219	114,1	118,8
	18	Zobozdravstveni material	875.778	840.747	907.070	103,6	107,9
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	1.782.543	1.711.241	1.784.353	100,1	104,3
	20	Laboratorijski testi in reagenti	1.515.162	1.454.555	1.516.700	100,1	104,3
	21	Laboratorijski material	267.381	256.686	267.653	100,1	104,3

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Indeksi	
						Real. 2018/ Real. 2017	Real. 2018/ FN 2018
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	0,0	0,0
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.437.345	1.370.571	1.383.283	96,2	100,9
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	760.851	730.417	723.969	95,2	99,1
	25	Voda	63.551	61.009	61.724	97,1	101,2
	26	Pisarniški material	303.913	282.475	309.932	102,0	109,7
	27	Ostali nezdravstveni material	309.030	296.670	287.658	93,1	97,0
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	8.303.876	7.975.638	8.778.496	105,7	110,1
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.541.715	1.461.773	1.582.251	102,6	108,2
	30	Laboratorijske storitve	932.603	895.299	883.213	94,7	98,7
	31	Ostale zdravstvene storitve	609.112	566.474	699.038	114,8	123,4
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	6.762.161	6.513.865	7.196.245	106,4	110,5
	33	Storitve vzdrževanja	1.075.417	1.041.344	1.019.005	94,8	97,9
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	411.696	411.696	425.630	103,4	103,4
	35	Ostale nezdravstvene storitve	5.275.048	5.060.825	5.751.610	109,0	113,6
462	36	Amortizacija	2.176.206	2.204.882	1.977.757	90,9	89,7
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	44.353.972	47.647.431	47.479.361	107,0	99,6
	38	Plače zaposlenih	36.211.428	38.773.869	38.563.137	106,5	99,5
	39	Dajatve na plače	5.633.715	6.025.587	5.983.096	106,2	99,3
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.508.829	2.847.975	2.933.128	116,9	103,0
467	41	Finančni odhodki	189	189	212	112,2	112,2
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	232.782	232.782	291.227	125,1	125,1
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	62.017.907	64.711.694	65.719.705	106,0	101,6
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	0	17.066	0		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	747.947		966.245		
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)		17.066			
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)	747.947		966.245		

Tabela 83: Obrazec 4 Ministrstva za zdravje – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real.2018/ Real.2017	Real.2018/ FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	115.578	786.860	67.062	58,02	8,52
1 Programska oprema (licence, rač. program)	115.578	786.860	67.062	58,02	8,52
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	924.023	576.500	1.245.479	134,79	216,04
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	924.023	576.500	1.245.479	134,79	216,04
III. OPREMA (A+B)	1.260.175	1.288.913	979.996	77,77	76,03
A Medicinska oprema	631.677	635.293	355.120	56,22	55,90
1 Ultrazvok	73.208	0	0	0	0
2 Drugo	558.469	635.293	355.120	63,59	55,90
B Nemedicinska oprema	628.498	653.620	624.876	99,42	95,60
1 Informacijska tehnologija	250.468	275.600	284.625	113,64	103,27
2 Drugo	378.030	378.020	340.251	90,01	90,01
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II. + III.)	2.299.776	2.652.273	2.292.537	99,69	86,44

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real.2018/ Real.2017	Real.2018/ FN 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	115.578	786.860	67.062	58,02	8,52
1	Amortizacija		760.414			
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	115.578	26.446			
II.	NEPREMIČNINE	924.023	576.500	1.245.479	134,79	216,04
1	Amortizacija	924.023	576.500	240.919	26,07	41,79
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			1.004.560		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	1.260.175	1.288.913	979.996	77,77	76,03
A	Medicinska oprema	631.677	635.293	355.120	56,22	55,90
1	Amortizacija	631.677	635.293	355.120	56,22	55,90
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	628.498	653.620	624.876	99,42	95,60
1	Amortizacija	378.030	378.020	348.407	78,82	92,17
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	250.468	275.600	276.469	148,27	100,32
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.299.776	2.652.273	2.292.537	99,69	86,44
1	Amortizacija	1.997.730	2.350.227	944.446	47,28	40,19
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			1.004.560		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	302.046	302.046	343.531	113,73	113,73

Opomba: viri financiranja pod drugo pri neopredmetenih osn. sredstvih so namenska sredstva za informatizacijo.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real.2018/ Real.2017	Real.2018 / Plan.2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.154.912	2.182.926	2.205.961	102,37	101,06
II.	Obračunana amortizacija	2.284.705	2.398.940	2.420.592	105,95	100,90
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-129.793	-216.014	-214.631	165,36	99,36
IV.	Porabljena amortizacija	2.154.912	2.182.926	2.205.961	102,37	101,06

Tabela 84: Obrazec 5 Ministrstva za zdravje – Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:		237.655	159.329	78.326
1	Črnuče: Študija požarne varnosti - dopolnitev PZI	671		671
2	Center: Sanacija terase (6. nad. rakt A)	13.547		13.547
3	Center: Sanacija terase (2. nad. trakt A)	8.696		8.696
4	Center: Knauf stena V.nad.	1.281		1.281
5	Center: Dograditev prezračevanja	890		890
6	Center: Sanacija zunanjih stopnic	1.171		1.171
7	Center: Ureditev ploščadi pred glavnim vhodom	3.223		3.223
8	Šiška: Odprava pomanjkljivosti na obstoječem osebnem dvigalu	2.416		2.416
9	Šiška: Izvedba novega strelovoda na strehi visokega dela objekta ter odprava napak na obstoječem strelovodu	6.753		6.753
10	Šiška: Dobava in vgradnja notranjih senčil ali zatemnitvenih folij za nova okna	2.247		2.247
11	Šiška: Ureditev sistemskih ključavnic za kompleten objekt	9.424		9.424
12	Šiška: Dela na fasadi, ki niso bila zajeta v sklopu energetske sanacije: reflektorji, žlebovi, nadstrešek	4.282		4.282
13	Vič: Dograditev sistema javljanja požara (trakt B in trakt C)	7.253		7.253
14	Vič: Preureditev prostora ginekologije	11.775		11.775
15	Rudnik: Zamenjava treh oken	2.531		2.531
16	Šentvid: Projekt požarne varnosti	1.403		1.403
17	Šentvid: Osvetlitev parkirišča	764		764
18	Črnuče: servis diesel agregata	1.513	1.513	
19	Črnuče: servisiranje klima naprav - split	1.800	1.800	
20	Črnuče: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	5.530	5.530	
21	Črnuče: slikopleskarska dela - otroški dispanzer	800	800	
22	Bežigrad: popravilo talne obloge, 1238	500	500	
23	Črnuče: ureditev nadomestnih prostorov za ZVŠOM	4.000	4.000	
24	Center: beljenje ambulant, hodnikov in čakalnic	12.543	12.543	
25	Center: manjša tekoča vzdrževalna dela	5.271	5.271	
26	Center: servis centralnih klim. naprav in konvektorjev	3.053	3.053	
27	Center: servisiranje diesel agregata	2.426	2.426	
28	Center: Razširitev vrat otroški disp.	1.498	1.498	
29	Aškrčeva: predelava pohištva	1.437	1.437	
30	Center: Sanacija zunanjih stopnic	1.171	1.171	
31	Moste: recepcija - menjava talne obloge, razsvetljava, sp.strop	1.552	1.552	
32	Moste: okenske kljuge s ključavnico v nadstropju	348	348	
33	Polje: manjava vtičnic v diagn. laboratoriju	500	500	
34	Polje: sanacija kanalizacijskega jaška v patronaži	1.170	1.170	
35	Moste - Polje: drobna vzdrževalna dela	3.000	3.000	
36	Moste - el. ključavnica za odpiranje vrat v tajništvu	1.500	1.500	
37	Moste - Polje: slikopleskarska dela	11.590	11.590	
38	Polje: montaža projektorja na strop v predavalnici	1.000	1.000	
39	Moste, Polje, Fužine: servis diesel agregata	1.751	1.751	
40	Polje: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
41	Fužine: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
42	Moste, Polje, Jarše: servisiranje klima naprav - split	1.350	1.350	
43	Moste: servisiranje klimatskih naprav (hl. agregat, klimat)	4.698	4.698	
44	OŠ Jože Moškrič: tlak v čakalnic, grelec vode, beljenje	2.300	2.300	
45	Moste: dograditev elektromagnetov na evakuacijska vrata	1.428	1.428	
46	Moste: dobava in montaža zunanjih svetil	1.968	1.968	
47	Moste: menjava akumul. in starih senzorjev - protivlomni sistem	2.160	2.160	
48	Moste: preplastitev ravne strehe	1.365	1.365	
49	Šiška: slikopleskarska dela prostorov	15.417	15.417	
50	Šiška: servis diesel agregata	768	768	
51	Šiška: servisiranje klima naprav - split enot	1.000	1.000	
52	Šiška: servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	9.002	9.002	
53	Šiška: servisiranje UPS naprav	2.000	2.000	
54	Šiška: drobna vzdrževalna dela - mizarska popravila	1.841	1.841	

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
Skupaj:		237.655	159.329	78.326
55	Šiška: selitev tehnološke opreme sterilizacije	12.891	12.891	
56	Šiška: ureditev zelenice okrog objekta	1.190	1.190	
57	Šiška: prestavitev hladilnih agregatov in predelava instalacije	6.699	6.699	
58	Rudnik: servis in popravila ALU oken	1.104	1.104	
59	Vič - Rudnik: slikopleskarska dela	10.000	10.000	
60	Vič - Rudnik: servis diesel agregata	4.135	4.135	
61	Vič: servisiranje centralno klimatskih naprav in konvektorjev	2.621	2.621	
62	Vič - Rudnik: servis split klima naprav	2.500	2.500	
63	Šentvid: servis klima split naprav in konvektorjev	1.500	1.500	
64	Šentvid: servis diesel agregata	1.110	1.110	
65	Šentvid: servis klimatskih naprav	1.317	1.317	
66	Šentvid: manjša tekoča vzdrževalna dela	1.000	1.000	
67	Šentvid: okenske kljuge z vgrajeno ključavnico	500	500	
68	Šentvid: servisni pregled strehe - zamakanje	1.512	1.512	

14.2 UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

Poročanje o realizaciji načrtov pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti prilagamo predpisane obrazce.

Tabela 85: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obrazec številka 1)

Zap.št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva v €
1	Bežigrad: Dela vezana na izgradnjo prizidka	MOL		33.358
2	Polje: Preureditev glavnega vhoda v objekt vključno z nadstreškom + projekt	MOL		70.697
3	Polje: Energetska sanacija objektov MOL	MOL		194.868
4	Šiška: Prenova kletnih prostorov in arhiva v pritličju	MOL		66.710
5	Šiška: Izvedba protihrupne ograje na zelenici ob hladilnih agregatih	MOL		17.482
6	Šiška: Energetska sanacija objektov MOL	MOL		793.849
Skupaj:				1.176.964

Opomba: Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

Tabela 86: Načrt pridobivanja premičnega premoženja (obrazec številka 3)

Zap.št.	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva v €
1	Motorna vozila	2	96.711
2	Informacijska oprema	14	684.078
3	Drugo premično premoženje	3	48.760
Skupaj:			829.549

Opomba: Upravljalac: Zdravstveni dom Ljubljana

ZAKLJUČNI DEL

- **Datum sprejetja letnega poročila**

Letno poročilo se sprejema na 6. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 27. 2. 2019.

- **Datum in kraj nastanka letnega poročila**

Ljubljana, februar 2019.