



LETNO POROČILO
UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA
ZA LETO 2015

Odgovorna oseba: generalni direktor prof.dr. Bojan Zalar

UVOD.....	4
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	4
1.1. Osebna izkaznica zavoda	5
1.2. Dejavnosti.....	5
1.3. Organi zavoda.....	6
1.4. Predstavitev zavoda	6
1.4.1. Lokacije.....	6
1.4.2. Podrobnejša organizacija UPK Ljubljana	7
1.4.3. Vodstvo UPK Ljubljana	8
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	11
2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov	11
2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila	11
2.3. Interni akti UPK Ljubljana	12
3. DOLGOROČNI CILJI.....	13
4. LETNI CILJI	14
4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na poslovnem področju.....	14
4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na strokovnem področju	16
5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2015.....	17
5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	17
5.1.1. Na poslovnem področju	17
5.1.2. Na strokovnem področju.....	20
5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge.....	24
5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	25
5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	26
5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZS	26
5.2.3. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti	29
5.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	29
5.3. POSLOVNI IZID	29
5.3.1. Prihodki	31
5.3.2. Odhodki	33
5.3.3. Rezultati po dejavnostih.....	36
5.3.4. Rezultati po organizacijskih enotah	36
6. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC.....	36
7. ČAKALNE DOBE	36
8. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	38
8.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi.....	38
8.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk.....	39
8.3. Zaposlovanje v primerjavi s kadrovskim načrtom od leta 2008 do 2015	40
8.4. Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike.....	40
8.5. Absentizem.....	41
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	42
9.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti	42
9.2. Finančni kazalniki poslovanja	43
9.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju	45
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	46
10.1. Kazalniki kakovosti	46
10.2. Kazalniki celovite kakovosti.....	50

10.3.	Kazalnik energetske učinkovitosti	50
11.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	51
11.1.	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....	51
11.2.	Notranje revidiranje	51
11.3.	Register tveganja.....	52
12.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	53
13.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	53
14.	ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 53	
14.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike	54
14.2.	Ostale oblike dela	56
14.3.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	59
14.4.	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	60
14.5.	Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja	61
14.5.1.	Investicije v zgradbe	61
14.5.2.	Investicije v opremo	63
14.5.3.	Tekoče in investicijsko vzdrževanje.....	64

UVOD

Leto 2015 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana posebno uspešno. Psihiatrična klinika Ljubljana se je dne 24.4.2015 preimenovala v Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana (v nadaljevanju UPK Ljubljana). Junija 2013 je UPK Ljubljana začela s postopki za uvajanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. V decembru 2015 je potekala zunanja certifikacijska presoja po zahtevah obeh standardov. Sistem vodenja predstavlja nabor usmeritev in postopkov s katerim UPK Ljubljana vodi in upravlja svoje procese z namenom doseganja ciljev organizacije, ki so skladni z njenim poslanstvom ter poslovnimi in strateškimi cilji.


V decembru 2015 smo na podlagi ocenjevanja prejeli Certificate ESOR- The international Diamond Prize for Excellence in Quality 2015 in Golden Category.

Ekonomsko smo leto 2015 zaključili uspešno in tudi v tem letu zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki ter ustvarili pozitiven finančni rezultat.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

Poslanstvo UPK Ljubljana je izvajanje temeljne dejavnosti na področju zdravstva in drugih dejavnosti. Na dan 31.12. 2015 je bilo v kliniki 551 zaposlenih. Klinika ima 510 postelj, ki so namenjene zdravljenju v celodnevni bolnišnični obravnavi in bivanju v neakutni psihiatrični obravnavi. V celodnevno akutno obravnavo smo v letu 2015 sprejeli 3.984 pacientov. Povprečna ležalna doba je bila 40,23 dneva. Poleg te oblike zdravljenja se v kliniki izvajajo še druge oblike bolnišnične obravnave, in sicer psihiatrična obravnava v dnevni oskrbi, psihiatrična obravnava v tuji družini, skupnostna psihiatrična obravnava, nadzorovana psihiatrična obravnava in neakutna obravnava. V te oblike zdravljenja je bilo v letu 2015 sprejetih 639 pacientov. V specialistično ambulantni dejavnosti smo opravili 50.731 obiskov.

1.1. Osebna izkaznica zavoda

Logotip:		UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA <i>University Psychiatric Clinic Ljubljana</i>	Studenc 48, p.o. 5211 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0)1 587 21 00, F: +386 (0)1 528 46 18 E: info@psih-klinika.si, www.psih-klinika.si
Ime zdravstvenega zavoda:	Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana		
S tujino posluje z imenom:	University Psychiatric Clinic Ljubljana		
Skrajšano ime:	UPK Ljubljana		
Sedež PK Ljubljana:	Studenc 48, 1260 Ljubljana		
Matična številka:	1191004000		
Davčna številka:	SI 82546193		
Šifra uporabnika:	11526		
Številka transakcijskega računa:	01100-6030277991		
Telefon:	01/ 58 72 100		
Fax:	01/ 52 84 618		
Spletna stran:	http://www.psih-klinika.si		
Ustanovitelj:	Republika Slovenija		
Datum ustanovitve:	1.1.1998		
Temeljna dejavnost	Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, Izobraževalna dejavnost, Raziskovalna dejavnost.		
Organi upravljanja in vodenja	Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Strokovni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana		

1.2. Dejavnosti

UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti in druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena.

Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

J 58.110	Izdavanje knjig
J 58.140	Izdavanje revij in druge periodike
Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti
P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.300	Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.

1.3. Organi zavoda

Organi UPK Ljubljana so:

- Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot organ upravljanja,
- Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot poslovodni organ,
- Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana in
- Strokovni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot organa strokovnega vodenja.

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot organ upravljanja sestavlja 9 članov, predstavnikov ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zaposlenih. Njegove pristojnosti določa Statut UPK Ljubljana.

V letu 2015 so imeli člani sveta UPK Ljubljana 5 rednih sej in 4 korespondenčne seje. Na sejah se je obravnavala vsa tekoča problematika pomembna za poslovanje klinike.

Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ, sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica strokovne direktorice za področje nege in oskrbe, vodi ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se je v letu 2015 sestal na 12 rednih sejah, na katerih se je obravnavala realizacija delovnega programa, čakalne dobe, strokovna tematika, področje strokovnega izobraževanja zaposlenih in organizacija seminarjev za uvajanje strokovnega znanja za zaposlene UPK Ljubljana in za zunanje slušatelje. Na sejah so odločali o kadrovski politiki za leto 2015.

1.4. Predstavitev zavoda

1.4.1. Lokacije

UPK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na štirih lokacijah:

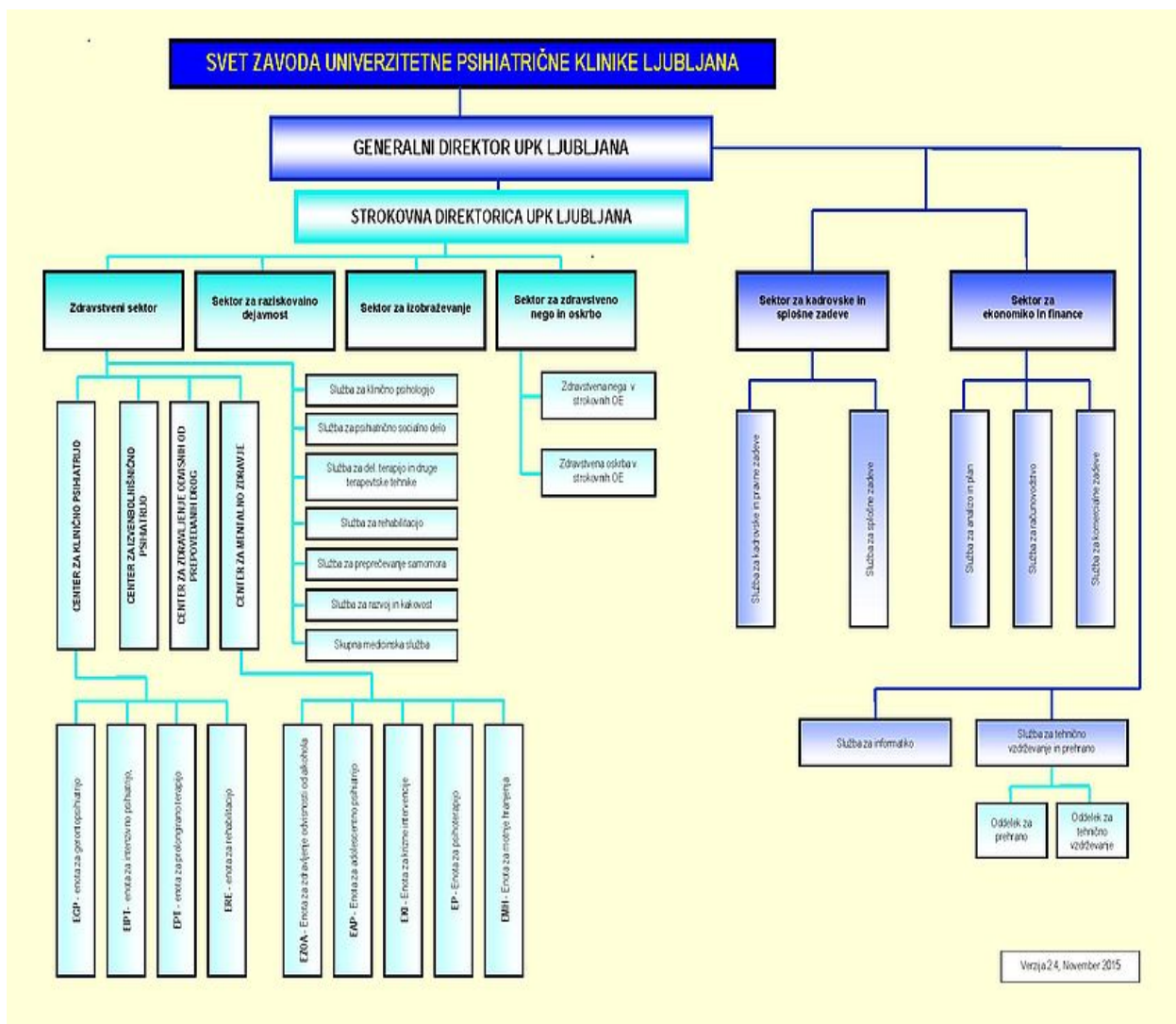
- Studenec 48
- Grablovičeva 44a, Grablovičeva 44b in Grablovičeva 48 (bivša Zaloška 29)
- Njegoševa 4
- Poljanski nasip 58

1.4.2. Podrobnejša organizacija UPK Ljubljana

Poslovne in strokovne funkcije ter naloge izvajajo zaposleni v organizacijskih enotah, ki predstavljajo vsebinsko zaokrožene celote teh funkcij ter nalog v okviru enovitega zavoda.

Funkciji generalnega direktorja in strokovnega direktorja sta ločeni, zato se tudi pri določitvi organizacijskih enot sledi avtonomiji medicinske stroke ter učinkovitosti in preglednosti poslovanja javnega zavoda.

UPK Ljubljana je organizirana v sektorje kot temeljne organizacijske enote, sektorji pa v notranje organizacijske enote: centre, enote, službe, oddelke, ambulante in samostojna delovna mesta.



1.4.3. Vodstvo UPK Ljubljana

Svet zavoda je na seji dne 9.10.2012 imenoval prof.dr. Bojana Zalarja za generalnega direktorja UPK Ljubljana za dobo 4 let in tudi potrdil strokovno direktorico prof.dr. Blanko Kores Plesničar za naslednji štiri letni mandat. Vlada RS je izdala soglasje k imenovanju generalnega direktorja UPK Ljubljana za dobo 4 let dne 25.4.2013.



UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA

University Psychiatric Clinic Ljubljana

Studenc 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 587 21 00, F: +386 (0)1 528 46 18
E: info@psih-klinika.si, I: www.psih-klinika.si

POSLOVNO POROČILO

za leto 2015

generalni direktor UPK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar

(podpis)

Ljubljana, februar 2016

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje 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, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila vsebujejo seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05- UPB2, 15/08-ZpacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr,40/12-ZUJF),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10- ZUJPS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C in 47/15-ZZSDT)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/2003-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08,15/08,107/10 ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF UR.l.40/12).

2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13, 55/15- ZFisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A, , 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14, 14/15,46/15 in 55/15),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Uredba o načinu in rokih priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14, 52/14),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011)

2.3. Interni akti UPK Ljubljana

V letu 2015 smo upoštevali predvsem tiste splošne akte, ki jih v nadaljevanju citiramo, vsi ostali splošni akti pa so na interni spletni strani klinike.

- Sklep o izločitvi strokovno poslovne skupnosti Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Klinični center Ljubljana in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju akt o ustanovitvi). Dne 29.7.2014 je Vlada RS spremenila ime Psihiatrična klinika Ljubljana v Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
- Statut UPK Ljubljana,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih(s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Psihiatrične klinike Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi (s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v PK Ljubljana s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Pravilnik o znanstveno raziskovalnih nazivih,
- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil,
- Pravilnik o organizaciji in delovanju službe zdravstvene nege,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o nadzoru nad dejavnostjo organizacijskih enot,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,
- Pravilnik o računovodstvu s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.

3. DOLGOROČNI CILJI

V UPK Ljubljana smo na podlagi smernic in nalog, ki so opredeljene v Statutu UPK Ljubljana oblikovali sedem sklopov dolgoročnih ciljev:

- Vrhunska obravnava pacientov.
- Usmerjeno kadrovanje.
- Subspecialistična dejavnost.
- Ocena strokovnega dela po kriterijih učinkovitosti in kvalitete zdravljenja.

- Stalni strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj.
- Poudarjena komunikacija s pacienti, kot tudi s svojci in skrbniki.
- Aktivnosti v smeri pozitivne podobe.

Poslanstvo UPK Ljubljana je odlična skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko sodelovanje zdravstvenega osebja s pacientom, strokovnost, znanje, inovativnost, drznost in ambicija ter prijaznost.

4. LETNI CILJI

4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na poslovnem področju

Za doseg uravnoteženega poslovnega rezultata v letu 2015 so bili v Programu dela in finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2015 zastavljeni poslovni letni cilji po posameznih področjih, in sicer:

Obseg dela:

- 100% izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa zdravstvenih storitev do ZZS,
- realizacija programa zdravstvenih storitev izven pogodbe do ZZS (tržna dejavnost),
- organiziranje izobraževalnih dogodkov za tuje slušatelje,
- pridobitev financiranja za nove raziskovalne projekte,
- izvajanje mentorskega dela za specializante psihologije.

Ekonomska vzdržnost poslovanja in finančno poslovanje:

- usklajenost odhodkov s prihodki, sprotno obvladovanje stroškov,
- plačilna sposobnost, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti,
- izvajanje nabav blaga in storitev preko javnega naročanja, izbor najugodnejših ponudnikov, doseganje nadomestne kvote za invalide.

Investicijska dejavnost:

- izvedba identificiranih investicij po investicijski dokumentaciji in terminskih planih,
- racionalna poraba načrtovanih investicijskih sredstev,

- urgentne nabave osnovnih sredstev za katere je vrednost popravila višja od vrednosti osnovnega sredstva.

Informacijska tehnologija:

- zagotavljanje dodatne redundance produkcijskega okolja,
- varnostno kopiranje Oracle baz,
- migracija datotečnega strežnika, diskovnega polja in Aplikacijskega strežnika za OD,
- nadgradnje in zamenjave aktivne opreme oz. infrastrukture za zagotavljanje optimalne izrabe informacijskih sredstev,
- stalno posodabljanje poštnega strežnika in redundance na virtualnem okolju,
- nabave nove in zamenjava dotrajane in odpisane opreme,
- izvajanje aktivnosti na področju varnostne politike in skrbništva nad podatki na vseh ravneh v skladu s standardi in internimi akti ter uveljavljanje Sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI) v skladu s standardom ISO/IEC 27001:2013,
- prenova intranetnega in internetnega portala,
- zagotavljanje informacijske podpore strokovnim procesom,
- usklajevanje zajema podatkov z normativnimi zahtevami zunanjih inštitucij,
- poenotenje dokumentacijskega in organizacijskega pristopa k zajemanju strokovnih in administrativnih podatkov,
- sodelovanje pri projektih spremljanja kakovosti in certificiranju na strokovni ravni,
- priprava analitičnega gradiva na podlagi podatkov BIS ter podpora pri raziskovalnih in izobraževalnih projektih,
- izvajanje aktivnosti na področju zagotavljanja poročevalskih podatkov in evidenc za poročanje na nacionalni ravni,
- informatizacija pisarniškega poslovanja na tehnični ravni (zagotavljanje IT sredstev) ter CMS sistema,
- usposabljanje zaposlenih za zagotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti v smeri zagotavljanja neprekinjene, kakovostne in racionalne informacijske podpore.
- E-zdravje – komponenta Znet, E- naročanje, CSRE, NAČAS in SUVI, E-recept.

Kadrovska politika:

- spremljanje števila zaposlenih s planiranim številom iz kadrovskega načrta za leto 2015,
- zaposlitev deficitarnih kadrov,
- izvajanje preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov,

- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na internem izobraževanju,
- izvajanje ocenjevanja zaposlenih.

Notranji nadzor:

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja (načrt integritete),
- analiza in notranja kontrola delovnih in poslovnih procesov s pomočjo zunanjega izvajalca,
- vodenje registra poslovnih tveganj,
- izvedba samoocelitve notranjega nadzora javnih financ,
- spremljanje in analiza zadovoljstva pacientov.

4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na strokovnem področju

Program strokovnega razvoja vključuje preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, sodelovanje z drugimi institucijami, uvajanje novih metod dela in kliničnih poti, vsestransko izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, aktivnosti v pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj in njeno implementacijo v klinično prakso:

- skrb za bolnike in njihove svojce,
- izvajanje specifičnih izobraževanj za strokovnjake s področja duševnega zdravja,
- sodelovanje v pripravah Nacionalnega programa za duševno zdravje,
- aktivno sodelovanje v drugih programih nacionalnega pomena in pripravi smernic zdravljenja nekaterih duševnih motenj,
- seznanjanje javnosti s problematiko duševnih motenj in pomenom njihove obravnave,
- izboljševanje lastne pozitivne podobe in destigmatiziranje duševnih motenj,
- izdaja strokovnih publikacij,
- izobraževanje strokovnjakov UPK Ljubljana v tujini,
- skrb za zaposlene v smislu večanja zadovoljstva in zmanjševanja absentizma.

Celovita kakovost:

- izvajanje postopkov po uvedenih kliničnih poteh,
- vpeljava 3 kliničnih poti,
- izvajanje kliničnih smernic in protokolov,

- izvajanje smernic DNV projekta,
- ocena modelov pomoči s področja zdravstvene nege,
- širitev kazalnikov kakovosti,
- redni letni strokovni nadzori,
- izredni strokovni nadzori,
- delovanje komisij - v UPK Ljubljana delujejo odbori in komisije:
 - Odbor za kakovost in varnost pacientov
 - Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti
 - Odbor za informacijsko varnost
 - Komisija za kakovost in varnost pacientov
 - Komisija za upravljanje s tveganji
 - Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije
 - Komisija za revizijo predpisovanja zdravil
 - Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb
 - Komisija za etična vprašanja

5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2015

5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

5.1.1. Na poslovnem področju

UPK Ljubljana je izpolnila vse zahteve in kriterije za akreditacijo in 26. 6. 2013 prejela DNV Business Assurance Certificate of Accreditation z veljavnostjo do 25. 6. 2016. Za ohranitev pridobljenega DNV standarda vsako leto poteka presoja. Tudi v letu 2015 smo presojo zaključili uspešno. V preteklem letu smo se intenzivno pripravljali za pridobitev certifikata oz. standarda ISO 901 2015 ter certifikacijo po EN 15224 2012. V maju 2015 so se pričele delavnice, ki so bile namenjene aktivnostim za pridobitev standarda ISO 9001/ 2008/2015. Decembra 2015 je bil opravljen prvi del presoje ISO 9001/2008 in 2015 ter EN 15224. Drugi del certifikacijske presoje je predviden za mesec marec 2016.

Obnovili smo certifikat » Družini prijazno podjetje«, ki smo ga pridobili oktobra 2014. Kot edina psihiatrična bolnišnica do sedaj v svetu je UPK Ljubljana prejela tudi European Quality Award z veljavnostjo do 25. 6. 2018. Nagrado International diamond prize for excellence in quality 2015 smo prejeli v decembru 2015.

Cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2015 smo merili s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci.

Program obsega zdravstvenih storitev smo mesečno spremljali z mesečno realizacijo. Spremljala se je tudi čakalna doba na prvi specialistični pregled in objavljala na spletni strani UPK Ljubljana. Realizacija zdravstvenih storitev se je obravnavala na vseh sejah strokovnega sveta UPK Ljubljana.

V Programu dela in finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2015 smo si zastavili nekatere ekonomsko poslovne cilje. S tem naj bi se prilagodili načrtovanim prihodkom iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so glavni vir prihodkov UPK Ljubljana (95% vseh prihodkov).

Uravnoteženo poslovanje

Klinika je poslovno leto zaključila s presežkom prihodov nad odhodki. Dober poslovni rezultat je rezultat krajše ležalne dobe, nižjega števila zaposlenih in obvladovanja stroškov, tako porabljenega materiala, nižje porabe energije in storitev zunanjih izvajalcev.

Na področju prihodkov

Načrtovane prihodke smo realizirali v celoti in jih presegli za 3,1%.

Na področju odhodkov

Načrtovani odhodki so bili za 7,3% nižji od načrtovanih.

Drugi doseženi cilji

Zaposlovanje v letu 2015 je bilo nižje od letnega načrta.

V letu 2015 je bilo v program specializacije in mentorstva vključeno 120 naših in tujih specializantov različnih specialnosti. Izvajal se je program pripravništva za pripravnike zdravstvene nege, delovne terapije, psihologov, ki jih k nam napoti njihov delodajalec. Del pripravništva je v UPK Ljubljana opravljalo 13 pripravnikov.

Organizirana so bila interna izobraževanja za zaposlene ali pa so se udeležili strokovnega izobraževanja pri tujih izvajalcih. Zaposleni so se 955 krat udeležili usposabljanja, od tega je bilo 236 aktivnih udeležb (24,7%). Izobraževali so se na 268 izobraževanjih za posebna znanja v okviru internega izobraževanja ali izobraževanja pri zunanjih izvajalcih. Zaradi udeležbe na strokovnih izobraževanjih so bili zaposleni odsotni 10.335 ur.

Področje informacijske tehnologije

Zaključili smo projekt nadgradnje podatkovne baze Oracle in prilagodili aplikativno opremo jo prenesli na drugo strojno opremo, ki ima podvojen način delovanja. Za potrebe arhivskega in testnega okolja ter dodatne redundance produkcije RAC smo vzpostavili fizično-standby Oracle okolje. Pridobili smo evropska sredstva za sofinanciranje nabavljene opreme za izvedbo projekta E- naročanje. Zaradi potreb delovnih procesov smo v letu 2015 širili omrežitev na nove dodatne lokacije. Pripravili smo vse potrebno za pričetek delovanja projekta Davčne blagajne s pričetkom 4.1.2016.

Posodobili smo aktivno IKT opremo in nabavili novo opremo za zamenjavo dotrajane in odpisane računalniške opreme za potrebe zaposlenih in pacientov. Nadgradili smo sistem za odkrivanje, zaščito in prevencijo pred vdori (IDS/IPS). Preselili smo aplikativno opremo za plače in OS na novo okolje. Umaknili smo staro diskovno polje in prenesli podatke ter vzpostavili nov računalniški sistem na zmogljivejši strojni opremi. Prenovili smo internetni portal, posodobili domensko okolje v redundančnem delovanju, vzpostavili okolje za virtualizacijo na odprto kodnih orodjih (RHEV) in izvedli prenos nekaterih storitev in aplikacij.

Prostorski razvoj

Dolgoročni plan prostorskega razvoja vključuje tudi naslednje investicije:

- Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe.

- Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanjimi sanitarijami.
- Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48.
- Izgradnja kinezoterapevtskega objekta.
- Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo.
- Energetska sanacija in obnova Glavne stavbe CMZ in EKI.
- Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori.

Za vse zgoraj naštetе investicije je pripravljena investicijska dokumentacija (DIIP). Februarja 2015 smo zaključili z vzdrževalnimi deli (I. faza) na posestvu Razori. V jeseni smo pričeli z II.fazo Adaptacije in rekonstrukcije upravne stavbe, ki vključuje širitev poslovnih prostorov v mansardo upravne stavbe. Dela so bila zaključena v januarju 2016. Dokončana je tudi projektna dokumentacija za Energetsko sanacijo in obnovo glavne stavbe CMZ in EKI. Decembra je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških dela, obnovo toplotne postaje, klimatizacijo in prezračevanje, razsvetljava, požarno javljanje.

5.1.2. Na strokovnem področju

Hospitalna in ambulantna obravnava je potekala v duhu stalnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacienta. Kot terciarna ustanova smo s subspecialnimi timi pokrivali poleg regijskih pacientov tudi paciente iz celotne Slovenije. Usmerjenost k vrhunski obravnavi pacienta je eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev klinike.

V letu 2015 smo v UPK Ljubljana pripravili 3 klinične poti:

- Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega mladostnika.
- Priporočila (klinična pot) za oskrbo pacientov s sladkorno boleznijo tipa 2, v bolnišnici.
- Klinična pot za ambulantno zdravljenje odvisnosti od alkohola, zdravil in drugih odvisniških vedenj na EZOA.

Zastavljeni letni cilji za strokovno področje, ki temeljijo na programu strokovnega razvoja UPK Ljubljana so bili v letu 2015 realizirani in so bolj podrobno navedeni v Strokovnem poročilu UPK Ljubljana.

Celovita kakovost in procesna organiziranost

UPK Ljubljana ima uveden sistem celovite kakovosti in varnosti s Poslovnikom o kakovosti upravljanja za izboljševanje kakovosti na vseh področjih dela ter povečevanju odgovornosti za varnost pacientov v UPK Ljubljana.

Odbor za kakovost in varnost pacientov je imel v letu 2015 dva sestanka na katerih je bil pripravljen načrt dela za leto 2015, opravljen je bil pregled aktivnosti na področju delovanja komisij in pregled kazalnikov kakovosti UPK Ljubljana. Med letom je spremljal in izvajal aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001: 2008. V juniju 2015 je bila presoja skladnosti s standardom DNV, kjer so bila ugotovljena neskladja:

- 4 neskladja v kategoriji 1,
- 9 neskladij v kategoriji 2 in
- 3 priporočila za izboljšanje procesov delovanja.

Do konca leta 2015 so bila večina neskladij odpravljena. Za eno neskladje 2 kategorije je za odpravo potrebna celovita sanacija objekta na CMZ.

Komisija za kakovost in varnost pacientov je imela sedem sestankov, na katerih so člani razpravljali o glavnih nalogah komisije, ki so povezane z aktivnostmi, ki jih opredeljuje Odbor za kakovost in varnost. Te aktivnosti so nanašajo na pripravo UPK Ljubljana na presojo skladnosti (DNV), ugotavljanje in odpravljanje neskladnosti, ki se ugotavljajo pri presoji in pri nadzorih, vpeljuje korektivne in preventivne ukrepe, ki so povezani z varnostjo pacientov in so povezani z neželenimi dogodki v UPK Ljubljana. Komisija redno spremljanja kazalnike kakovosti in pri odstopanjih predlaga korektivne ukrepe, s tem se izboljšuje varnost pacientov in zaposlenih, predstavniki komisije sodelujejo pri pogovorih o varnosti, ko gre za nenamerno zamenjavo zdravil, za fizično nasilje nad zaposlenimi ali pa za večje število padcev pacientov na oddelku. V teh pogovorih se ugotavljajo okoliščine, ki so privedle do neželenega dogodka, predlagajo se korektivni ukrepi in preverja se izvajanje korektivnih

ukrepov, ki se jih potem spremlja pri posamezniku ali na oddelku. V letu 2015 so pacienti pred odpustom izpolnili tudi 2111 anket o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v UPK Ljubljana. Komisija spremlja tudi zapisane izkušnje pacientov z zdravstveno obravnavo v UPK Ljubljana in pri ugotovljenih odstopanjih predlaga korektivne ukrepe. V letu 2015 je bila ponovno izvedena anketa o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti. Pri pregledu rezultatov ankete so bili podani korektivni ukrepi, ki so se nanašali na odstopanja, ki jih pacienti opažajo pri ambulantni zdravstveni obravnavi.

Komisija za upravljanje s tveganji je imela dva sestanka. Pregledala je dosednji register tveganj, ga dopolnila in uskladila. Komisija je uskladila register tveganja z tveganji, ki se nanašajo na vsa področja delovanja UPK Ljubljana. Pripravila je tudi organizacijski predpis za to področje in določila skrbnika procesa.

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je imela 3 sestanke, na katerih je obravnavala realizacijo internih izobraževanj s področja bolnišničnih okužb, jemanje brisov za MRSA, deratizacijo, vodovodni sistem in rezultate mikrobiološkega odvzema vode, cepljenja zaposlenih proti gripi in hepatitisu in drugih aktivnosti na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Izdelan je tudi načrt za leto 2016, ki se nanaša na aktivnosti komisije.

Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije se je sestala dvakrat. V ZN je bilo od januarja do septembra 2015 pregledanih 90 primerov. O vseh odstopanjih so bili obveščeni skrbniki procesov.

Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti je imel dva sestanka na katerih so člani odbora razpravljali o kazalnikih, ki se jih spremljala v UPK Ljubljana. Kazalniki so:

- Dolžina hospitalizacije,
- Število primerov neakutne obravnave,
- Čakalne dobe,
- Število sprejemov proti volji po Zakonu o duševnem zdravju,
- Število prehitrih sprejemov v ponovno obravnavo.

Komisija za revizijo predpisovanja zdravil je imela štiri sestanke. Obravnavala je priprave na ponovno verifikacijo bolnišnične lekarne, Klinično pot za zamenjavo terapije, pojasnilne dolžnosti, probleme z dobavo zdravil, zelene recepte, preselitev lekarne zaradi adaptacije, postopke z nemoteno preskrbo z zdravili, prenovitev reanimacijskega kovčka in prehrano za posebne zdravstvene namene.

UPK Ljubljana sporoča obvezne kazalnike kakovosti Ministrstvu za zdravje 4 krat letno: Kazalnik zaradi razjede zaradi pritiska, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, kazalnik MRSA in Kazalnik padci pacientov (priloga Letno poročilo UPK Ljubljana-Kakovost).

Izvedenih je bilo 18 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 7 izrednih strokovnih nadzorov na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno nego. Izredne strokovne nadzore izvedemo vedno v primeru izrednih dogodkov, ki izhajajo iz klinične prakse, predvsem v smislu razjasnitve teh dogodkov (samomor, pritožbe, nasilna dejanja s strani pacientov). Poročilo je o izrednih strokovnih nadzorih je del Strokovnega poročila UPK Ljubljana za leto 2015, ki ga je pripravila strokovna direktorica UPK Ljubljana.

V letu 2015 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih 243 varnostnih vizit, 245 pogovorov o varnosti, 79 morbiditetnih in 7 mortalitetnih konferenc.

Tabelarični prikaz letnih ciljev

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Strokovna dejavnost:			
Polna izkoriščenost in nadpovprečno strokovnost vseh, ki se ukvarjajo s problemi duševnih motenj,	redni strokovni nadzori, izredni strokovni nadzori		100,00%
Sodelovanje s fakultetami in šolami za zdravstvo na področju pedagoških in raziskovalnih dejavnosti	Mentorsko delo dodiplomskih in podiplomskih študentov		100,00%
Izpoponjevanje strokovnosti in izkoriščenosti zaposlenih, ki se ukvarjajo s problemi duševnih motenj	strokovno izobraževanje, tematska srečanja		100,00%
Izobraževanje naših strokovnjakov v tujini,	aktivna in neaktivna udeležba na predavanjih v tujini		100,00%
izdaja strokovnih publikacij	priprava zbrnika		100,00%
Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Delovni program:			
100% realizacija delovnega programa do ZZS	primeri v akutni celodnevni obravnavi, primeri v tuji družini, primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi, bolniško oskrbni dnevi nekatere obravnave, primeri v nadzorovani obravnavi, točke v specialistično ambulantni dejavnosti-delno	specialistično ambulantne točke	100,00%
Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Na področju notranje kontrole in registra tveganja:			
Register tveganj in notranje kontrole	redni strokovni nadzori, izredni strokovni nadzori		100,00%
Na področju kadrov:			
Zaposlovanje kadrov na podlagi potreb in kadrovskega načrta	zaposlovanje predvsem v zdravstvenem sektorju , omejeno število odobrenih vlog Ministrstva za zdravje		98,00%
Zmanjševanje prenosov ur na področju zdravstvene nege	minimalni prenosi ur, izplačilo nadur		100,00%
Na področju izobraževanja:			
-izobraževanje zaposlenih	pretežno za zaposlene v zdravstvenem sektorju		100,00%
-šolanje zaposlenih	po pogodbah o šolanju iz prejšnjih let		100,00%
-organiziranje izobraževanja	izobraževanje za notranje in zunanje udeležence		100,00%
Na področju investicij:			
Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja	izvedli nabave po prioriteti	ostanek sredstev namenjen za investicije	100,00%
Izvedba investicij in dokumentacija	izvedba investicijskega vzdrževanja, priprava projektne dokumentacije		40,00%
Na področju rezultata poslovanja:			
Uravnotežen poslovni rezultat	Odhodki so bili nižji od prihodkov		100,00%
Stabilno finančno poslovanje	Zadostna finančna sredstva za pokrivanje obveznosti iz poslovanja		100,00%

5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge

V letu 2015 so bili zastavljeni cilji v pretežni meri uspešno zaključeni. Na področju delovnega programa po pogodbi z ZZS nismo v celoti realizirali obsega specialistično ambulantnih točk. Glavni razlog za nedoseganje programa specialistično ambulantnih točk je v daljših odsotnosti izvajalcev subspecialističnih ambulantnih storitev.

Po terminskih planih iz investicijske dokumentacije bi morali večino investicij zaključiti konec leta 2015. UPK Ljubljana je dne 25.5.2015 posredovala investicijsko dokumentacijo in zaprosila Ministrstvo za zdravje za izdajo soglasij in pooblastil za izvedbo naslednjih investicijskih projektov:

- Rekonstrukcija podstrešja upravne stavbe,
- Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanjimi sanitarijami,
- Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48,
- Izgradnja kinezioterapevtskega objekta,
- Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo,
- Izvedba energetske učinkovitosti Centra za mentalno zdravje.

Ministrstvo za zdravje nas je dne 23.6.2015 obvestilo, da izdaja soglasje k DIIP-u Za rekonstrukcijo podstrešja upravne stavbe in dne 4.8.2015 soglasje in pooblastilo (4110-18/2015-4) za pridobitev gradbenih dovoljenj še za:

- Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo,
- Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48,
- Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanjimi sanitarijami.

Od sedmih investicij, ki so vključene v dolgoročni plan razvoja UPK Ljubljana je bila v letu 2015 v celoti zaključena načrtovana investicija -Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe. Na posestvu Razori smo lahko zaključili le I. fazo investicije -Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori. Za II. fazo investicije še nismo pridobili gradbenega načrta zaradi dolgotrajnega postopka spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana- izvedbeni del. V letu 2015 je bila za investicijo Energetska sanacija in obnova CMZ in EKI dokončno pripravljena projektna dokumentacija in objavljen razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Za druge investicije, za katere smo avgusta 2015 od Ministrstva za zdravje prejeli soglasje k investicijski dokumentaciji, še nismo pristopili k izbiri izvajalcev za izdelavo projektne dokumentacije.

5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Pogodbeni program do ZZZS je bil realiziran v celoti. Za ostale plačnike zdravstvenih storitev izven pogodbe z ZZZS so bili ostali programi realizirani in nekateri celo preseženi.

5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2015 je bila z ZZS podpisana 6.10.2015. Na podlagi Splošnega dogovora za leto 2015 se je povečal znesek sredstev za amortizacijo, ki je vplival na višjo ceno zdravstvenih storitev.

5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZS

Tabela 3: Realizacija obsega programa do ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks: R15/P15	Indeks: R15/R14	Razlika: R15-P15	Razlika: R15-R14
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
HOSPITALNA DEJAVNOST							
PRIMERI	4.485	4.399	4.432	100,8	98,8	33	-53
PRIMERI V AKUTNI CELODNEVNI OBRAVNAVI	3.802	3.776	3.775	100,0	99,3	-1	-27
PRIMERI DNEVNI OSKRBI	576	526	543	103,2	94,3	17	-33
PRIMERI V TUJI DRUŽINI	31	28	30	107,1	96,8	2	-1
PRIMER V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI	69	68	70	102,9	101,4	2	1
PRIMER V NADZOROVANI OBRAVNAVI	7	1	14	1.400,0	200,0	13	7
BOLNIŠKO OSKRBNJI DNEVI	8.922	5.087	6.881	135,3	77,1	1.794	-2.041
ZDRAVSTVENA NEGA IN NEAKUTNA OBRAVNAVA	8.922	5.087	6.881	135,3	77,1	1.794	-2.041
AMBULANTNA DEJAVNOST							
SPECIALISTIČNO AMBULANTNE TOČKE	814.666	796.882	779.878	97,9	95,7	-17.003,63	-34.787,27
ŠTEVILO OBISKOV	53.551	54.673	49.447	90,4	92,3	-5.226	-4.104,00

Primerjava na pogodbeni obseg delovnega programa do ZZS

Zdravstvene storitve, ki jih ZZS plačuje po primerih, so presegle planiran obseg za 0,8%, od tega so bili primeri v akutni celodnevni bolnišnični obravnavi nižji od planiranih za 1 primer, primeri dnevne oskrbe so bili višji za 17 primerov, primeri tuje družine so višji od planiranega obsega za 2 primera, primeri skupnostne psihiatrične obravnave so višji za 2 primera. Primeri nadzorovane obravnave niso pogodbeno opredeljeni in so plačljivi po realizaciji.

V neakutni bolnišnični obravnavi so bili bolniško oskrbni dnevi višji od pogodbenega obsega za 1.794 bolniško oskrbnih dni.

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljeno 49.447 obiskov, ki so realizirali 779.878 specialistično ambulantnih točk.

Primerjava realizacije delovnega programa do ZZS v letu 2015 z realizacijo v letu 2014

Nižjo realizacijo kot v letu 2014 beležimo pri primerih v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi, pri primerih v dnevni oskrbi, pri primerih v tuji družini, pri bolniško oskrbnih dnevih psihiatrične neakutne obravnave in specialistično ambulantnih točkah.

Višji obseg zdravstvenih storitev kot leta 2014 beležimo pri primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi in pri primerih nadzorovane psihiatrične obravnave.

Ležalna doba se je skrajšala v primerjavi z letom 2014 za 0,65 dneva.

Tabela 4: Realizacija ležalne dobe v dnevih iz obsega programa do ZZS

Center	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=7-6
Center za klinično psihiatrijo	45,04	45,58	46,05	45,85	43,46	42,80	98,48	-0,66
Center za mentalno zdravje	33,34	31,75	31,62	30,46	31,52	31,10	98,68	-0,42
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog	47,15	46,06	49,52	46,87	45,03	43,97	97,64	-1,06
UPK Ljubljana skupaj	42,50	42,46	42,99	42,30	40,88	40,23	98,40	-0,65

Uresničevanje planiranega obsega zdravstvenih storitev do ostalih plačnikov

Tabela 5: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks: R15/P15	Indeks: R15/R14	Razlika: R15-P15	Razlika: R15-R14
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	29	29	22	75,9	110,0	-7	2
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	406	400	638	159,5	165,7	238	253
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	68	70	174	248,6	79,5	104	-45
Specialistično ambulantne točke	19.059	19.100	21.337	111,7	125,7	2.237	4.362
Pregledi voznikov	142	140	68	48,6	45,9	-72	-80
Ekspertizna mnenja za UKIMDPS	62	60	41			-19	41
Obiski	1.173	1.170	1.284	109,7	104,1	114	50

Za ostale plačnike zdravstvenih storitev smo načrtovali 29 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo ZZS zaračunano 22 primerov izven programa ZZS.

Za nezavarovane osebe smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 638 bolniško oskrbnih dni. Pacientom brez zavarovanja in tujcem na nenujnem zdravljenju je bilo obračunano 174 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 21.337 specialistično ambulantnih točk in opravili 68 pregledov za voznike, ki jim je bil odvzet vozniški izid zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. Za UKIMDPŠ smo opravili 41 ekspertiznih mnenj.

Primerjava finančnih načrtov ZZS

UPK Ljubljana je v letu 2015 podpisala pogodbo z ZZS za višji obseg primerov v celodnevni akutni obravnavi in višji obseg primerov v skupnostni psihiatrični oskrbi. Primerjava finančnih načrtov po pogodbi za leto 2014 in po pogodbi za leto 2015 kaže, da je finančni načrt za leto 2015 vrednostno višji za 1.426.511€. Na višji finančni načrt je vplival povečan obseg programa, popravljen standard za sekundarno dejavnost za primere v celodnevni akutni obravnavi, prihodki za ločeno zaračunljiv material in ponovna pridobitev 30% sredstev za izvajanje neakutne obravnave, ki smo jih izgubili in ponovno pridobili po priznanju 100% prihodkov tudi v primeru, ko se neakutna obravnava ne izvaja v ločenih oddelkih.

Plačana realizacija je bila za 367.317€ višja od finančnega načrta po pogodbi za leto 2015. Na višjo realizacijo prihodkov kot po pogodbi je vplivalo tudi plačilo preseganja programa neakutne psihiatrične obravnave.

Tabela 6: Primerjava finančnih načrtov ZZS po dejavnostih

Dejavnost	Pogodba 2014		Pogodba 2015		Indeks 6=4/2	Razlika 7=4-2	Plačana realizacija 2015 (OZZ+PZZ)		Indeks 10=8/4	Razlika 11=8-4
	1	2	3	4			5	8		
Akutna bolnišnična obravnava:	18.596.431	85,4%	19.379.062	83,5%	104,2	782.631	19.590.315	83,1%	101,1	211.253
-Primeri v bolnišničnem zdravljenju	16.930.506	77,7%	17.690.389	76,2%	104,5	759.883	17.865.603	75,8%	101,0	175.214
-Primeri v dnevni oskrbi	1.093.476	5,0%	1.102.121	4,7%	100,8	8.645	1.113.216	4,7%	101,0	11.095
-Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi	141.362	0,6%	142.479	0,6%	100,8	1.118	148.147	0,6%	104,0	5.667
-Primeri v nadzorovani obravnavi	4.158	0,0%	14.667	0,1%	352,8	10.509	29.629	0,1%	202,0	14.962
-Primeri v tuji družini	426.930	2,0%	429.406	1,9%	100,6	2.476	433.721	1,8%	101,0	4.315
Bolniško oskrbni dnevi	515.655	2,4%	517.078	2,2%	100,3	1.423	674.316	2,9%	130,4	157.238
- dnevi neakutne bolnišnične obravnave	515.655	2,4%	517.078	2,2%	100,3	1.423	674.316	2,9%	130,4	157.238
Specialistično ambulantna dejavnost	2.668.647	12,3%	3.311.104	14,3%	124,1	642.457	3.309.930	14,0%	100,0	-1.175
-Specialistično ambulantne točke	2.668.647	12,3%	2.688.499	11,6%	100,7	19.852	2.651.425	11,2%	98,6	-37.074
- Ločeno zaračunljiv material			622.605	2,7%		622.605	658.504	2,8%	105,8	35.899
Skupaj	21.780.733	100,0%	23.207.244	100,0%	106,5	1.426.511	23.574.561	100,0%	101,6	367.317

5.2.3. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti

Za leto 2015 je bilo načrtovano, da bo UPK Ljubljana za izvajanje terciarne dejavnosti namenila 2.555.000€ prihodkov ZZZS. Dejansko smo v letu 2015 opravičili prejeta sredstva za terciarno dejavnost in realizirali terciar I v višini 1.536.728€ in terciar II za 1.038.748€. Skupno smo upravičili 2.575.476€. Splošni dogovor za leto 2015 vključuje 2.575.000€ terciarnih sredstev.

Tabela 7: Realizacija terciarne dejavnosti

PROGRAM		SD 2015	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks	Razlika:
	1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2
1.	Učenje		596.924	542.878	562.486	103,6	
2.	Usposabljanje za posebna znanja		42.166	43.000	30.370	70,6	
3.	Razvoj in raziskave		877.021	929.322	807.192	86,9	
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca		191.007	190.800	136.680	71,6	
	Terciar I skupaj	1.720.000	1.707.118	1.706.000	1.536.728	90,1	-183.272
5.	Subspecialni laboratorij		51.273	48.000		0,0	
6.	Subspecialni timi		941.639	800.800	1.038.567	129,7	
7.	Interdisciplinarni konzilij		147	200	181	90,7	
	Terciar II skupaj	855.000	993.059	849.000	1.038.748	122,3	183.748
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.575.000	2.700.177	2.555.000	2.575.476	100,8	476

Poročilo o terciarni dejavnosti z vsemi evidencami bomo poslali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

5.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

UPK Ljubljana nima sklenjene nobene pogodbe za Evropske raziskovalne projekte.

5.3. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2015 je bilo za UPK Ljubljana uspešno. Prihodki so bili za 2.528.796€ višji od odhodkov. Poslovni rezultat je bil za 249.608€ višji kot leta 2014.

Tabela 8: Primerjava poslovnega izida v UPK Ljubljana

VRSTA PRIHODKOV	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Primerjava na plan 2015		Primerjava na realizacijo 2014	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
				5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	22.704.375	23.176.000	23.864.158	103,0	688.158	105,1	1.159.783
OZZ	21.031.654	21.242.500	21.673.912	102,0	431.412	103,1	642.258
OZZ-LZM	201.135	488.600	655.983	134,3	167.383	326,1	454.848
PZZ	1.231.260	1.256.200	1.252.601	99,7	-3.599	101,7	21.341
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	240.326	188.700	281.661	149,3	92.961	117,2	41.335
DRUGI PRIHODKI	1.140.996	1.073.700	1.140.598	106,2	66.898	100,0	-398
SKUPAJ PRIHODKI	23.845.371	24.249.700	25.004.756	103,1	755.056	104,9	1.159.385

VRSTA ODHODKOV	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Primerjava na plan 2015		Primerjava na realizacijo 2014	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
				5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2

STROŠKI PORABLJENEGA BLAGA IN MATERIALA	2.630.485	2.982.800	3.240.749	108,6	257.949	123,2	610.265
Stroški porabljenega materiala	2.112.618	2.454.200	2.693.688	109,8	239.488	127,5	581.070
Stroški porabljene energije	517.867	528.600	547.062	103,5	18.462	105,6	29.195
STROŠKI STORITEV	2.984.591	4.752.800	3.166.164	66,6	-1.586.636	106,1	181.573
STROŠKI DELA	14.940.608	15.460.000	14.990.033	97,0	-469.967	100,3	49.425
- stroški bruto plač zaposleni	11.134.632	11.430.600	11.311.276	99,0	-119.324	101,6	176.644
-stroški bruto plač- refundacije	504.463	537.100	500.158	93,1	-36.942	99,1	-4.305
-stroški nadomestil	3.301.513	3.492.300	3.178.598	91,0	-313.702	96,3	-122.914
FINANČNI ODHODKI	5.923	5.900	482	8,2	-5.418	8,1	-5.441
DRUGI STROŠKI	93.705	93.700	97.827	104,4	4.127	104,4	4.123
DRUGI ODHODKI	11.174	10.700	8.548	79,9	-2.152	76,5	-2.626
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	19.720	7.300	134.316	1.839,9	127.016	681,1	114.596
DELNO SKUPAJ	20.686.205	23.313.200	21.638.120	92,8	-1.675.080	104,6	951.914

STROŠKI AMORTIZACIJE	879.977	936.500	837.840	89,5	-98.660	95,2	-42.137
----------------------	---------	---------	---------	------	---------	------	---------

ODHODKI SKUPAJ	21.566.182	24.249.700	22.475.960	92,7	-1.773.740	104,2	909.777
----------------	------------	------------	------------	------	------------	-------	---------

IZID POSLOVANJA	2.279.189		2.528.796		2.528.796	111,0	249.608
-----------------	-----------	--	-----------	--	-----------	-------	---------

Primerjava na načrtovani poslovni izid

Celotni prihodki so bili v primerjavi na načrtovane prihodke za leto 2015 višji za 755.056€. Višje prihodke od načrtovanih smo prejeli zaradi povečanj cen zdravstvenih storitev zaradi Splošnega dogovora za leto 2015 s katerim se je povečala amortizacija v cenah zdravstvenih storitev za 25%, ter plačilo ločeno zaračunljivega materiala po dejanski porabi. Prejeli smo tudi plačilo presejanja programa iz prestrukturiranja nerealiziranega programa neakutne obravnave ostalih bolnišnic.

Celotni odhodki so bili za 7,3% oz. za 1.773.740€ nižji od načrtovanih odhodkov za leto 2015. V letu 2015 nismo izvedli načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del v centralni kuhinji in investicije Energetska sanacija in obnova CMZ in EKI, ki vsebuje tudi investicijsko vzdrževanje. Nižji so tudi stroški dela, in sicer za 3% od načrtovanih stroškov dela.

Primerjava na poslovni izid iz leta 2014

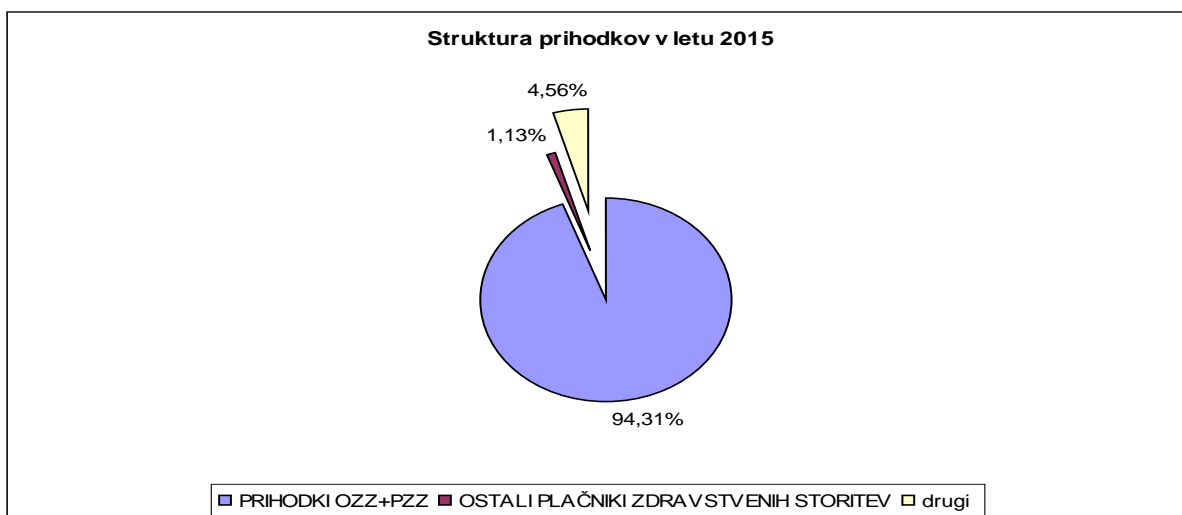
Celotni prihodki v letu 2015 so za 4,9% oz. za 1.159.385€ višji kot celotni prihodki iz leta 2014. Prihodki v letu 2014 vključujejo stroške izdanega ločeno zaračunljivega materiala od 1.9.2014 dalje.

Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2014 višji za 909.777€. Višji kot v letu 2014 so stroški materiala zaradi stroškov ločeno zaračunljivega materiala, stroški storitev, in prevrednotovalni stroški.

5.3.1. Prihodki

Največji delež v celotnih prihodkih predstavljajo prihodki vezani na pogodbo z ZZS (94,31%), sledijo drugi prihodki (4,56%), ki vključujejo prihodke v zvezi z refundacijo stroškov specializantov in pripravnikov, prihodke raziskovalne dejavnosti, prihodke izobraževalne dejavnosti, prihodke donacij in subvencij, prihodke zakupnin in najemnin, prihodke od prodaje proizvodov in storitev na trgu in druge prihodke (finančni prihodki, drugi prihodki, prevrednotovalni prihodki). 1,13% celotnih prihodkov so bili prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev.

Graf:1 Struktura celotnih prihodkov v letu 2015



Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih za 688.158€, od tega so prihodki vezani na delovni program iz pogodbe z ZZS višji za 595.196€. Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih prihodkov za 92.961€, zaradi prihodkov iz naslova koncesij, prihodkov od nezavarovanih oseb ali tujcev in prihodkov za konziliarne preglede.

Tabela 9: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Opis konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Primerjava na plan 2015		Primerjava na realizacijo 2014	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI OZZ+PZZ	22.464.049	22.987.300	23.582.496	102,6	595.196	105,0	1.118.447
OZZ	21.031.654	21.242.500	21.673.912	102,0	431.412	103,1	642.258
OZZ-LZM	201.135	488.600	655.983	134,3	167.383	326,1	454.848
PZZ in DOPLAČILA DO POLNE CENE	1.231.260	1.256.200	1.252.601	99,7	-3.599	101,7	21.341
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	240.326	188.700	281.661	149,3	92.961	117,2	41.335
samoplačniki	7.109	14.500	2.909	20,1	-11.591	40,9	-4.200
konziliarni pregledi	60.309	52.900	72.201	136,5	19.301	119,7	11.893
supervizije	0	1.700	127	7,4	-1.573		127
pregledi voznikov	18.676	18.600	10.061	54,1	-8.539	53,9	-8.616
ministrstva	26.894	30.400	46.888	154,2	16.488	174,3	19.994
konvencije	127.338	70.600	149.476	211,7	78.876	117,4	22.138
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	22.704.375	23.176.000	23.864.158	103,0	688.158	105,1	1.159.783

Prihodki zdravstvenih storitev so bili v letu 2015 višji od prihodkov iz leta 2014 za 1.159.783.

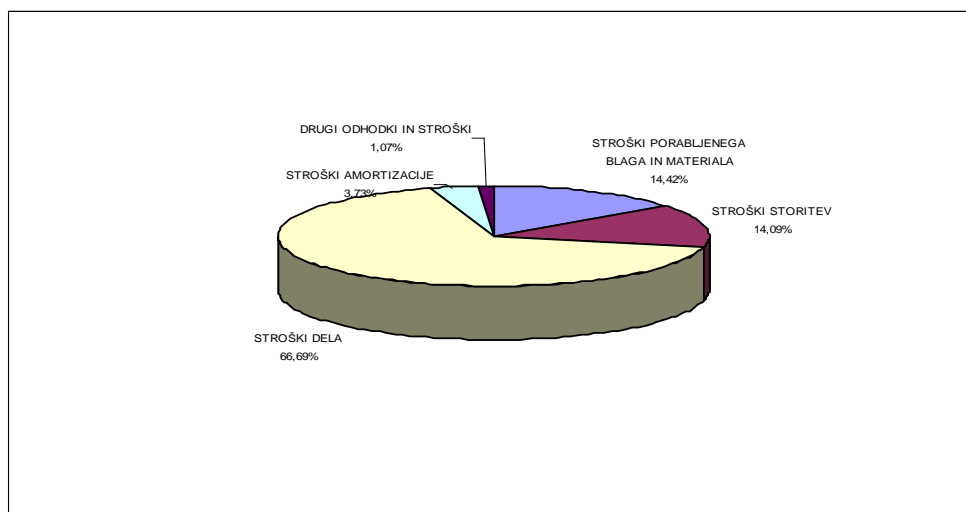
Tabela 10: Drugi prihodki

Opis konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Primerjava na plan 2015		Primerjava na realizacijo 2014	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI REFUNDACIJ V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	611.599	590.000	613.094	103,9	23.094	100,2	1.496
PRIHODKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	88.121	39.500	187.612	475,0	148.112	212,9	99.491
PRIHODKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI	140.665	150.000	136.122	90,7	-13.878	96,8	-4.542
PRIHODKI DONACIJ SUBVENCIJ	54.644	58.800	40.808	69,4	-17.992	74,7	-13.836
PRIHODKI OD ZAKUPNIN IN NAJEMNIN	60.773	61.000	58.531	96,0	-2.469	96,3	-2.242
OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	88.531	88.700	56.424	63,6	-32.276	63,7	-32.107
PRIHODKI FINANCIRANJA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	96.783	85.700	48.216	56,3	-37.484	49,8	-48.567
DRUGI PRIHODKI	1.141.115	1.073.700	1.140.808	106,3	67.108	100,0	-307

Drugi prihodki so bili višji za 6,3% od načrtovanih. Nižje prihodke od realiziranih beležimo pri vseh skupinah prihodkov razen pri prihodkih raziskovalne dejavnosti in prihodkih v zvezi z zaposlovanjem specialistov in pripravnikov.

5.3.2. Odhodki

Graf 2: Struktura celotnih odhodkov v letu 2015

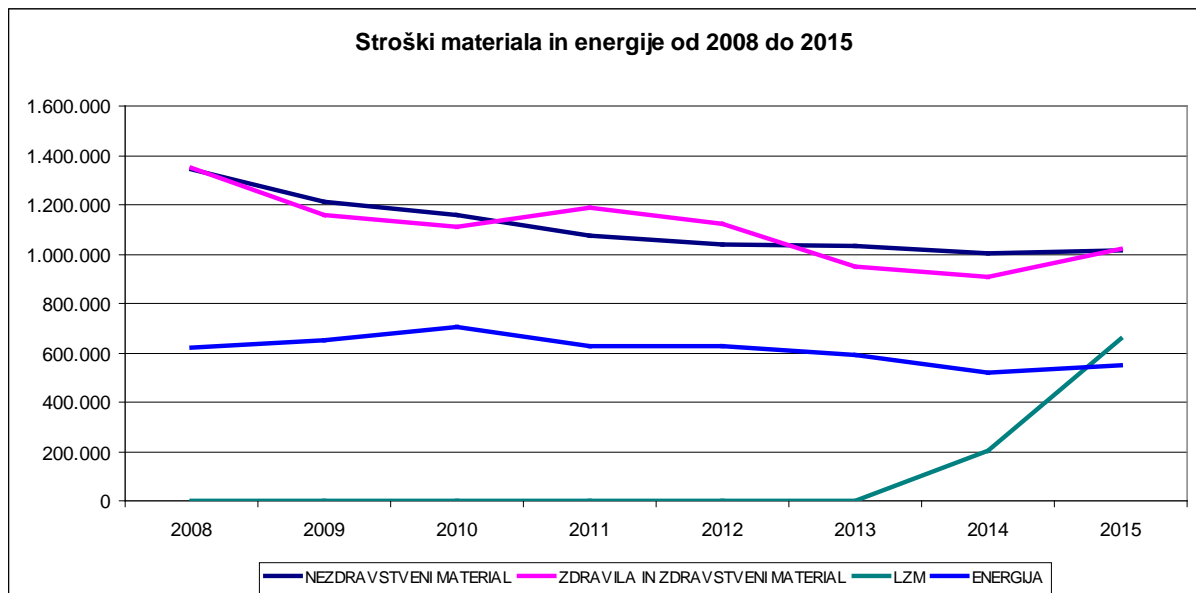


Stroški dela so 66,69% vseh odhodkov klinike, sledijo stroški porabljenega materiala s 14,42% deležem v celotnih odhodkih. Stroški porabljenega blaga in materiala vključujejo tudi stroške za porabljene energetske vire. Zunanjim izvajalcem smo za njihove storitve namenili 14,09% celotnih odhodkov. Stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja znaša 3,73% vseh odhodkov v UPK Ljubljana. Skupaj v višini 1,06%

celotnih odhodkov so finančni odhodki, drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki.

Stroški porabljenega materiala brez stroškov za porabljeno energijo so bili v letu 2015 višji od načrtovanih za 9,8% oz. za 239.488€. V te stroške je vključen ločeno zaračunljiv material za katerega klinika prejme prihodke s strani ZZZS, ki je povzročil najvišji vpliv glede na prekoračitev načrtovanih stroškov. V letu 2015 so se kot kaže naslednji graf povečali tudi stroški nezdravstvenega materiala.

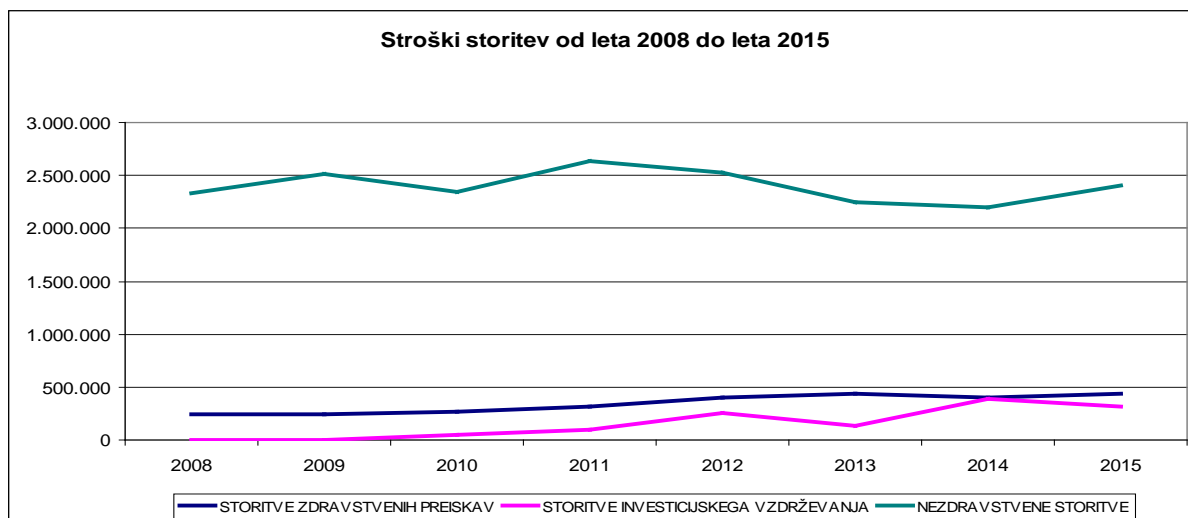
Graf 3: Stroški materiala in energije



Višji kot v letu 2014 so stroški za material za popravila in vzdrževanje in stroški pisarniškega materiala. Načrtovane stroške so presegli tudi stroški za porabljeno energijo, ki so za 5,6% višji od leta prej, ker se je povečala poraba električne energije zaradi vgraditve klimatskih naprav na posamezne oddelke.

Stroški storitev so za 1.586.636€ nižji od načrtovanih. V letu 2015 nismo realizirali vsa načrtovana investicijska vzdrževanja.

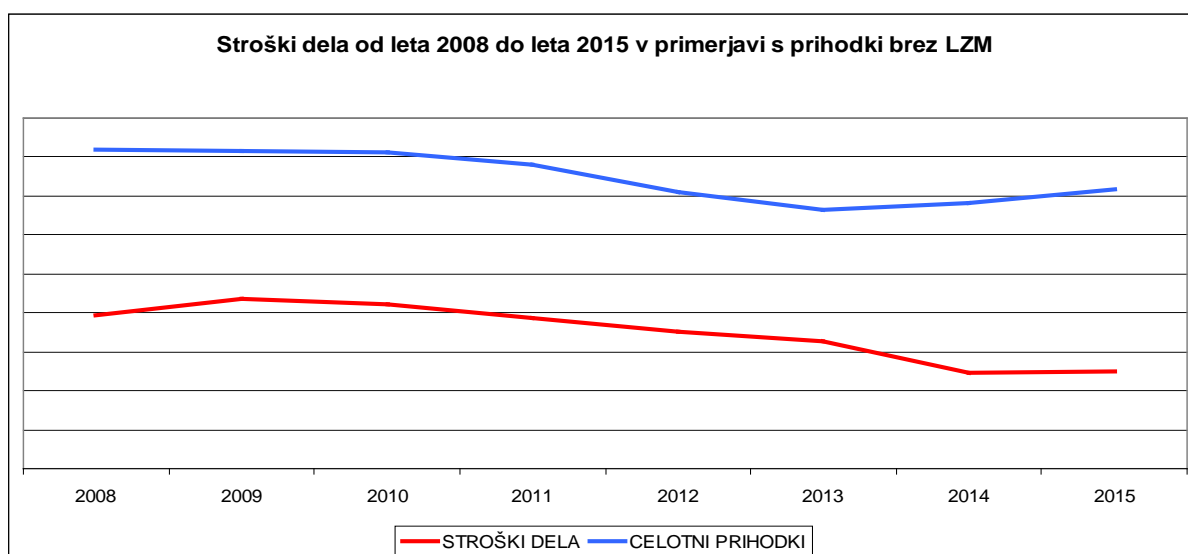
Graf 4: Stroški storitev



Iz grafa je razvidno, da v letu 2015 beležimo višji porast stroškov za nezdravstvene storitve. Na povečanje teh stroškov so vplivali višji stroški, ki smo jih namenili računalniškim storitvam, licencam, storitvam tiskanja obrazcev in storitvam upravljanja prehranskega obrata.

Stroški dela so nižji od načrtovanih za 3%. Na nedoseganje načrtovanih sredstev je vplivalo nižje število zaposlenih iz ur kot je bilo načrtovano. Poleg tega so se zaradi drugačnega pristopa k izplačilu stroškov za prihod in odhod na delo znižali stroški iz tega naslova. Nižji od načrtovanih stroškov so tudi stroški za povračilo odpravnin. Za prosta in nezasedena delovna mesta so bila rezervirana sredstva iz naslova uspešnosti za povečan obseg dela. Za ta namen smo porabili le 17% načrtovanih sredstev.

Graf 4: Stroški dela in prihodki od leta 2008 do leta 2015



Kot kaže graf so se stroški dela do leta 2013 prilagajali prihodkom. V letu 2015 so stroški dela za 0,3% višji kot v letu 2014. Medtem, ko so se prihodki, ki ne vključujejo ločeno zaračunljivega materiala povečali.

5.3.3. Rezultati po dejavnostih

UPK Ljubljana pretežni del dejavnosti opravlja kot javno službo in le manjši del kot tržno dejavnost.

5.3.4. Rezultati po organizacijskih enotah

Spremljanje rezultatov po organizacijskih enotah oz. centrih zdravstvenega sektorja se računovodsko spremlja na osnovi opredeljenih stroškovnih mest. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se po stroškovnih mestih knjižijo po sekundarni in terciarni dejavnosti in vrstah zdravstvenih dejavnosti. Po posameznih stroškovnih mestih se knjižijo direktni stroški, medtem ko se stroški paramedicinskih in nemedicinskega sektorja obremenijo na podlagi sodil.

6. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic.

7. ČAKALNE DOBE

Podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih mesečno objavljamo na naši spletni strani. Podatki se mesečno posredujejo tudi na NIJZ, in sicer za 2 hospitalni enoti in štiri za specialistične ambulante.

Tabela 11: Primerjava pričakovanih čakalnih dob

	PRIČAKOVANA ČAKALNA DOBA V DNEVIH- redno											Stopnja nujnosti- Redno	Število čakajočih
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	december	
Specialistične ambulante													
Ambulanta za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog													
leto 2014	5	7	3	3	0	5	7	7	3	3	6	3	8
leto 2015	8	5	9	5	7	14	21	15	5	6	10	14	13
Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v letu 2015													
Ambulanta za odvajanje odvisnosti od alkohola													
leto 2014	21	20	14	13	20	21	21	28	21	21	22	14	34
leto 2015	29	30	31	30	42	60	82	30	30	14	28	28	42
Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v letu 2015													
Geriatrska ambulanta CKP													
leto 2014	115	168	206	220	194	183	150	146	169	167	186	150	57
leto 2015	162	226	220	220	204	204	191	180	178	145	37	2	13
Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v letu 2015													
Specialistične ambulante (CIP)													
leto 2014	70	78	70	72	93	73	73	61	90	64	81	78	157
leto 2015	47	59	63	80	79	58	76	51	69	40	9	17	48
Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v letu 2015													

Skupaj čakajoči

leto 2014	256
leto 2015	116

V letu 2015 smo na področju obvladovanja čakalnih dob izvedli številne aktivnosti. Uspešnost izvedenih aktivnosti so razvidne iz zgornje tabele, saj se je pričakovana čakalna doba v Geriatrski ambulanti zniževala od februarja 2015 in se je avgusta 2015 skrajšala pod dopustno najdaljšo čakalno dobo za stopnjo nujnosti redno. Konec meseca decembra 2015 je bilo 116 oseb, ki so čakale na prvi specialistični pregled, kar je manj od čakajočih decembra 2014 (256 pacientov).

V letu 2015 smo izvedli analizo čakalnih dob po nosilcih specialistično ambulantnega programa in tudi interni nadzor nad vodenjem čakalnih dob po nosilcih. Interni notranji nadzor smo izvedli z namenom, da ugotovimo nivo spoštovanja določil iz Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov Ur.l.RS, št.63/2010. Na podlagi ugotovitev internega nadzora, ki se je zaključil januarja 2016 bomo dopolnili računalniške aplikacije in organizirali skupinsko izobraževanje glede pravilnega vodenja čakalnih knjig in generiranja ordinacijskih časov.

V UPK Ljubljana vodimo čakalne sezname po nosilcih, upoštevamo prednostni kriterij glede stopnje nujnosti, vendar so skoraj vsi pacienti opredeljeni po stopnji nujnosti- redno. Za obravnavo pacientov s stopnjo nujnosti nujno ali hitro imamo v UPK Ljubljana organizirano

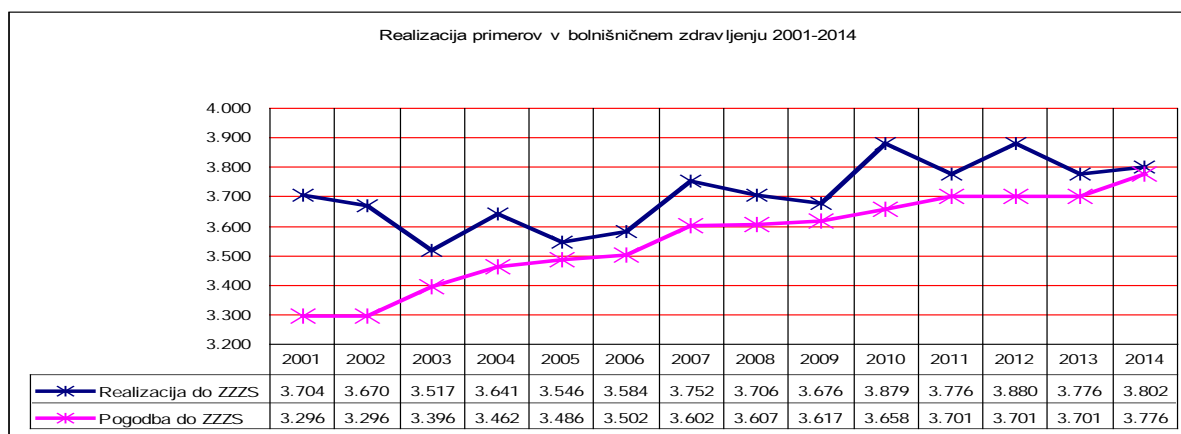
urgentno ambulanto na CIP, triažno ambulanto na CMZ, triažno ambulanto na CKP, dežurno ambulanto na CMZ in dežurno ambulanto na CKP.

8. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

8.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi

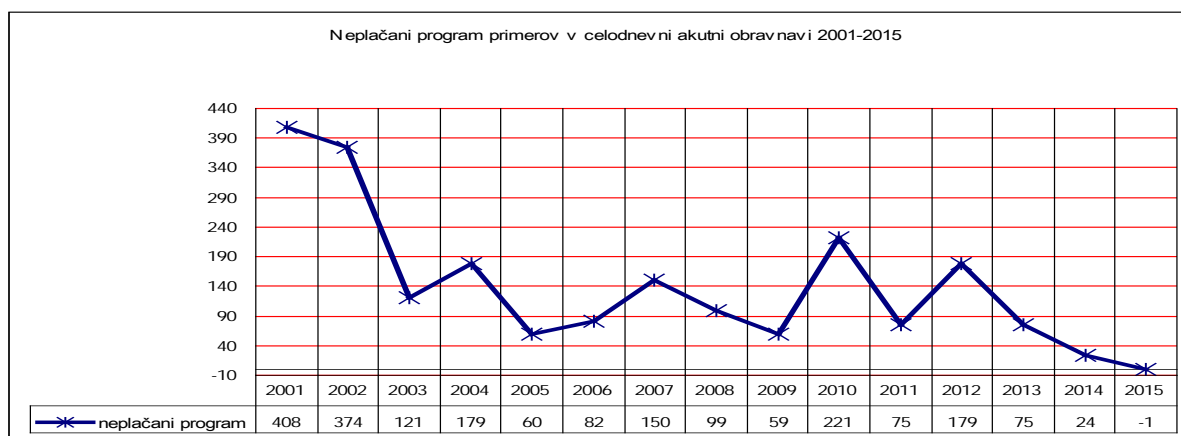
UPK Ljubljana v hospitalni dejavnosti pri akutnih celodnevni bolnišničnih obravnavah že vsa leta presega planiran obseg dela. V trinajstih letih je UPK Ljubljana pridobila program za 480 primerov v celodnevni akutni obravnavi.

Graf 5: Realizacija primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2015



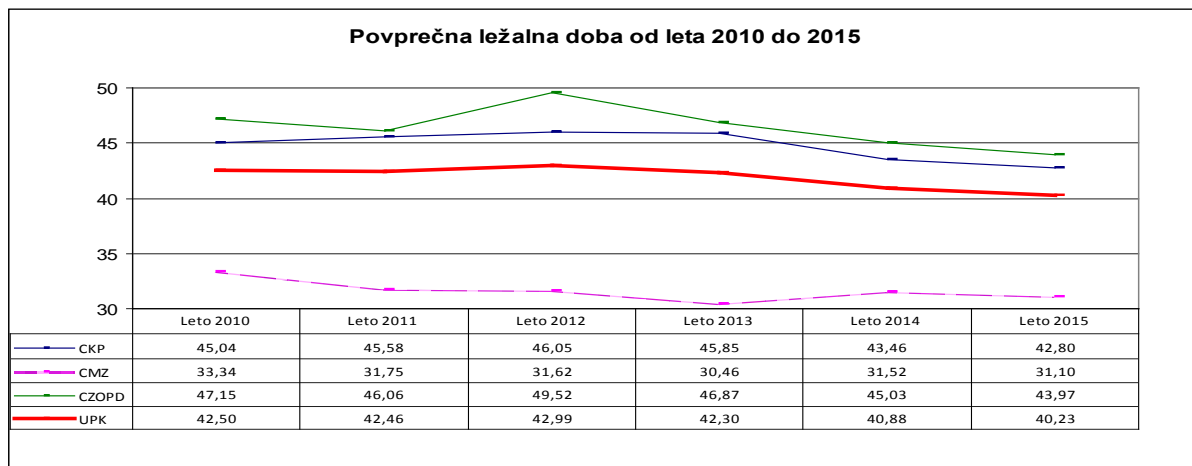
V letošnjem letu je bila realizacija programa za 1 primer nižja od pogodbenega programa ZZS in smo preseganje programa v letošnjem letu izničili.

Graf 6: Neplačani program primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2015



Povprečna ležalna doba se v zadnjih letih vztrajno skrajšuje. Klinika je imela leta 2010 povprečno ležalno dobo 42,50 dneva, v letu 2015 se je znižala na 40,23 dneva.

Graf 7: Skrajševanje ležalne dobe od leta 2010 do leta -2015

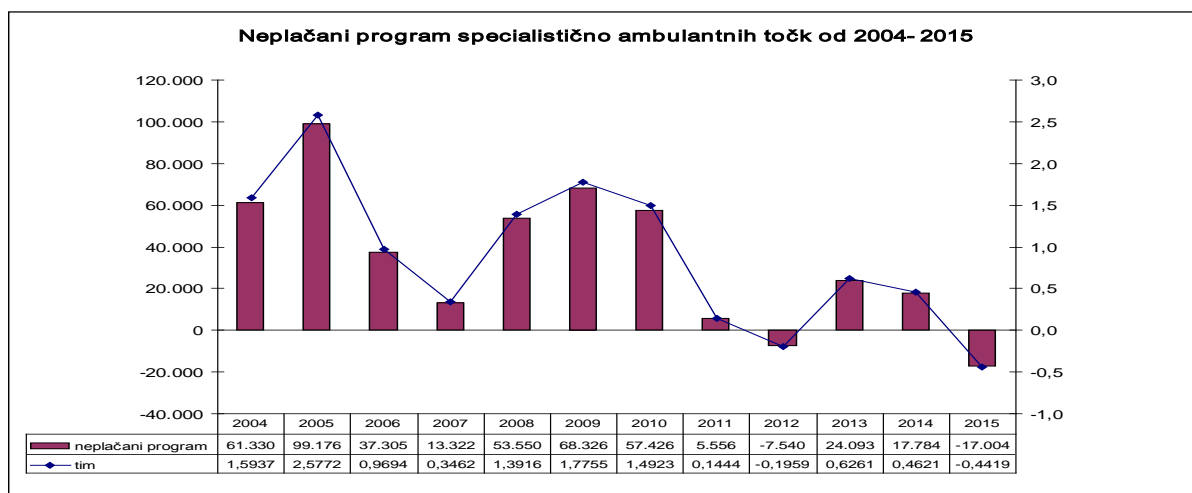


Uspešno pogajanje in pridobitev širitev programa primerov v celodnevni akutni obravnavi, ter istočasno zniževanje preseganja programa in skrajševanje povprečne ležalne dobe, je vplivalo na obvladovanje stroškov zdravljenja. Prihodki iz tega naslova predstavljajo 76% vseh prihodkov ZZZS in so z zniževanjem stroškov zdravljenja vplivali na boljši poslovni rezultat.

8.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk

Pregled neplačanega programa specialistično ambulantnih točk kaže, da je preseganje pogodbenega programa v zadnjih petih letih znatno nižje kot je bilo preseganje od leta 2004 do 2010. Manjše preseganje programa v specialistično ambulantni dejavnosti vpliva na večjo prisotnost zdravnikov specialistov v hospitalni dejavnosti, kar zaradi pomanjkanja kadra v UPK Ljubljana vpliva na večjo razpoložljivost obstoječega kadra v hospitalni dejavnosti.

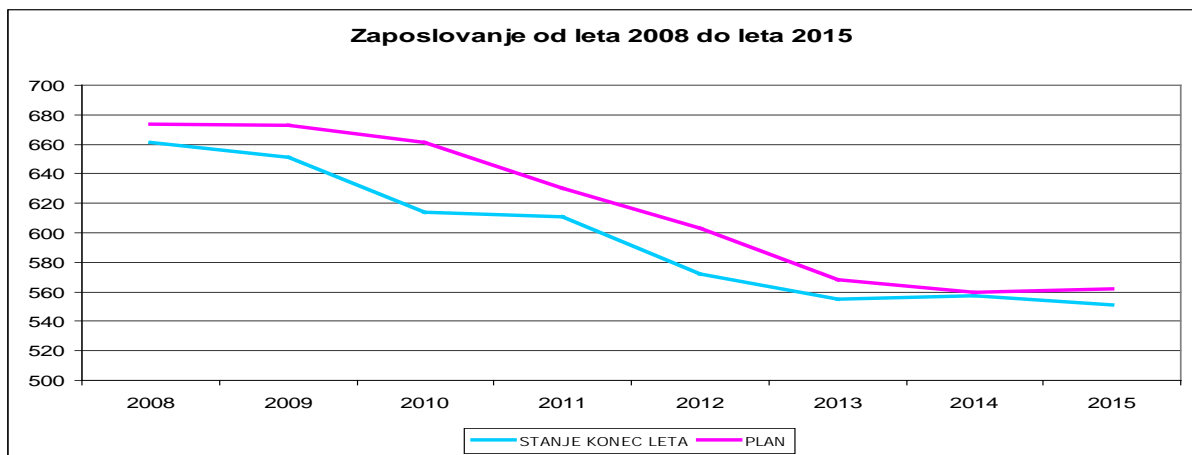
Graf 8: Neplačani program specialistično ambulantnih točk 2004-2015



8.3. Zaposlovanje v primerjavi s kadrovskim načrtom od leta 2008 do 2015

Na dan 31.12. 2015 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 551 zaposlenih. Stanje zaposlenih se je v primerjavi z letom 2008, ko je bilo v kliniki zaposlenih 661 ljudi, znižalo za 110 zaposlenih (16,64%).

Graf 9: Zaposlovanje po stanju konec leta od leta 2008 do 2015

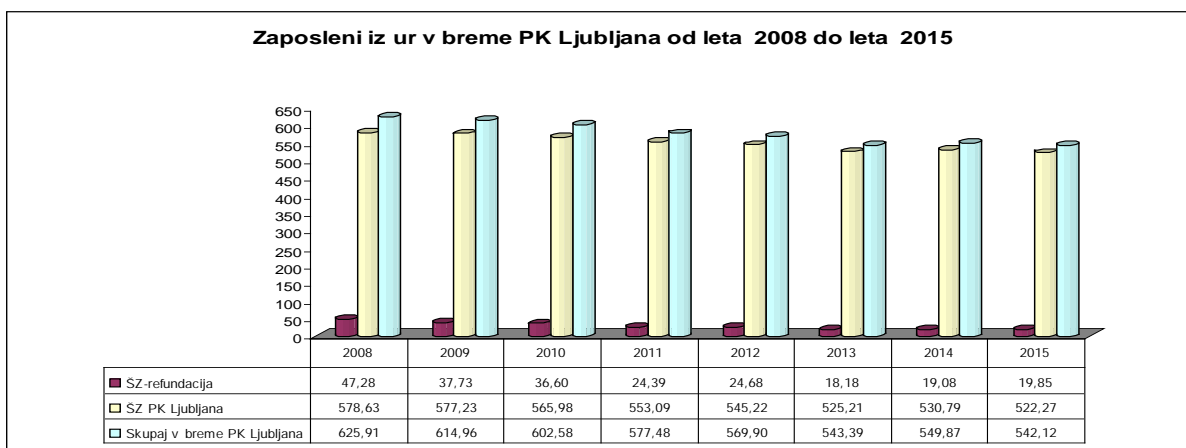


Kot je razvidno iz grafa dejansko zaposlovanje nikoli ni preseglo načrtovano zaposlovanje. Nižje število zaposlenih je vplivalo na nižje število delavcev iz ur in tudi posledično na zniževanje stroškov dela od leta 2008 dalje.

8.4. Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike

Od leta 2008 beležimo padanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike. Kot je razvidno iz naslednjega grafa, so se zaradi zmanjševanja števila zaposlenih zniževale tudi opravljene ure in število zaposlenih iz ur v breme klinike. Od leta 2008 smo z restriktivnim zaposlovanjem vplivali na racionalizacijo poslovanja in se prilagajali nižjim prihodkom, kar je posledično vplivalo na pozitivni poslovni rezultat. V letu 2015 beležimo manjši porast zaposlenih iz ur za katere klinika prejema refundacijo plač. V letu 2015 so bile izplačane nadure za zmanjšanje prenosa ur za zdravstveno nego in oskrbo, kljub temu se je temu povečanju ur število zaposlenih iz ur, ki bremenijo stroške klinike znižalo glede na leto 2014.

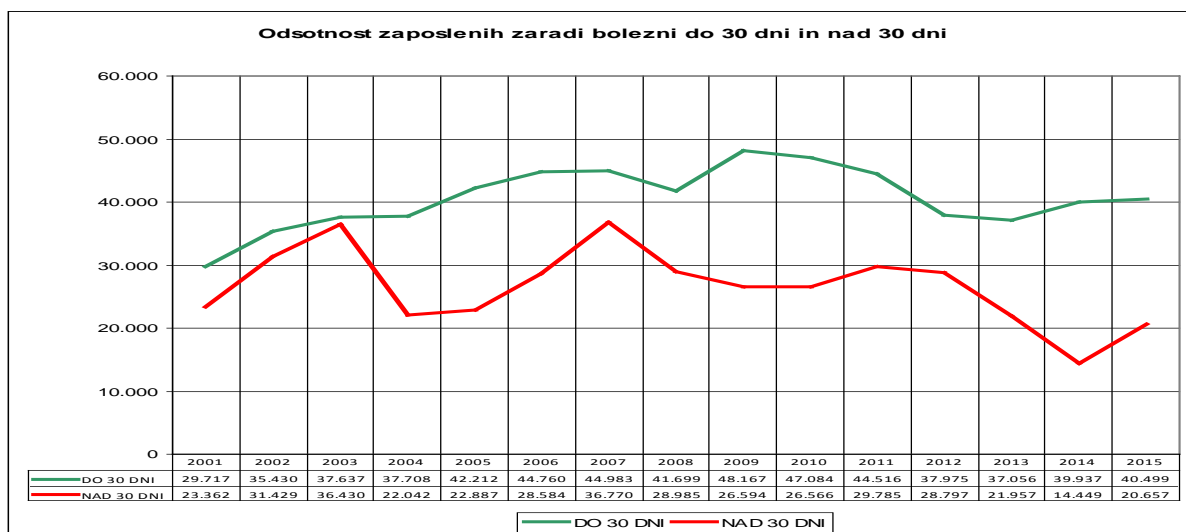
Graf 10: Zaposleni iz ur 2008-2015



8.5. Absentizem

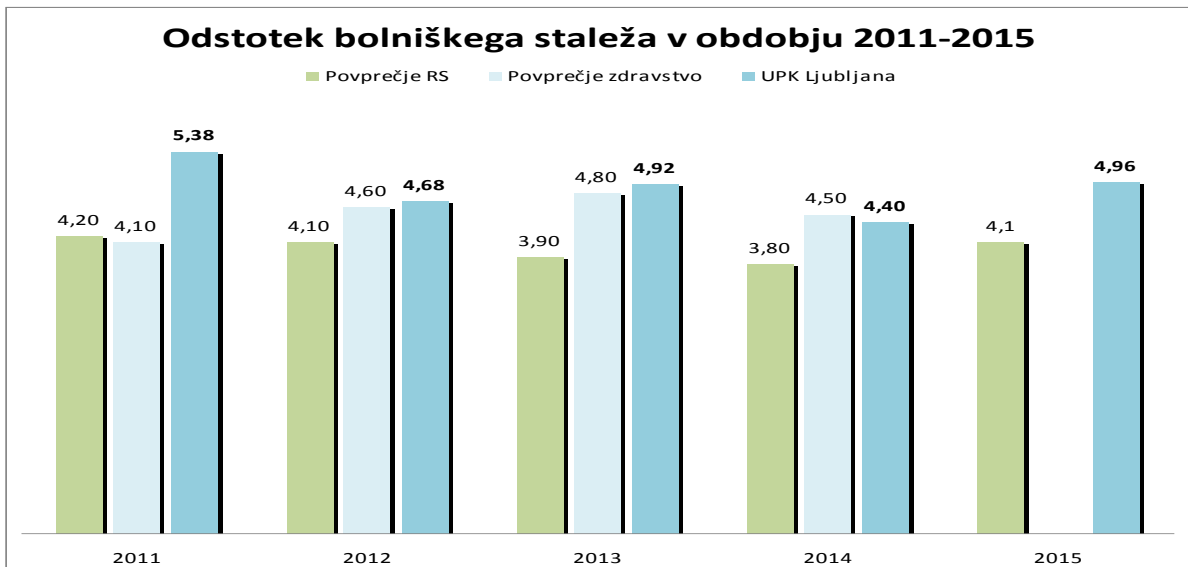
Bolezenske odsotnosti do 30 dni so v letu 2015 rahlo porasle, če jih primerjamo z letom 2014. Porasle so tudi ure odsotnosti nad 30 dni, ki ne vključujejo bolezenske odsotnosti za nego družinskega člana, odsotnosti zaradi porodniških dopustov in ur invalidnin.

Graf 11: Ure bolezenskih odsotnosti



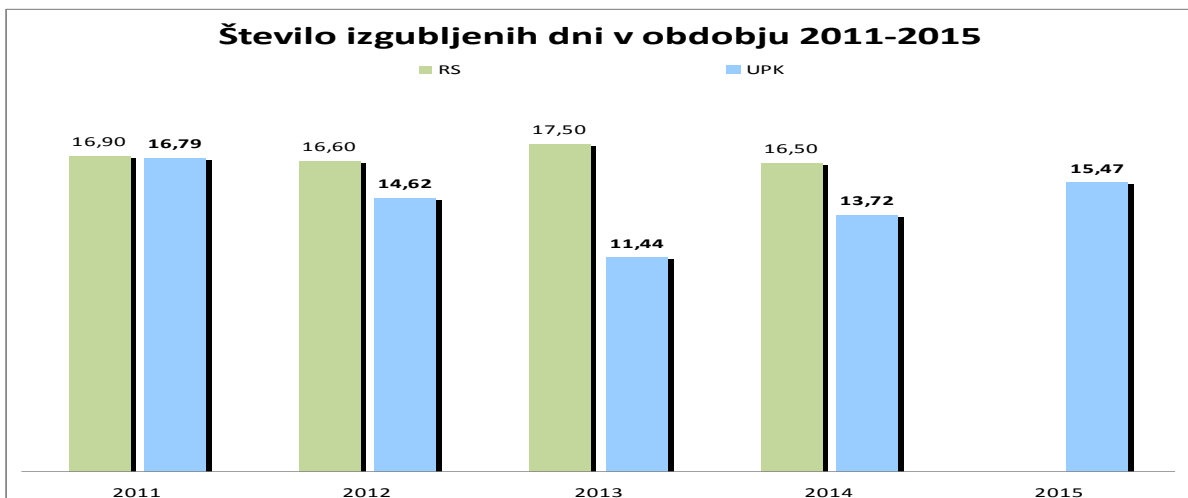
Bolezenske odsotnosti smo v primerjavi s statističnimi podatki NIJZ od leta 2011 uspešno zniževali.

Graf 12: Delež bolniškega staleža v UPK Ljubljana v primerjavi s statističnimi podatki NIJZ



V UPK Ljubljana je bilo v letu 2015 povprečno na zaposlenega (brez porodniških dopustov in invalidnin) izgubljenih 15,47 dni. V grafu je primerjava s podatki NIJZ.

Graf 13: Povprečna odsotnost na zaposlenega



9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti

Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015.

Obvezni kazalniki so:

- kazalnik gospodarnosti,

- delež amortizacije v pogodbah ZZZS,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- dnevi vezave zalog materiala,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- kazalniki spremljanja učinkovitosti virov
 - o kadrovske viri,
 - o kader,
 - o obseg dela,
 - o opremske viri,
 - o prostorske viri
 - hospitalna dejavnost
 - ambulantna dejavnost
- vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (ikt)
- izobraževanje zaposlenih
- energija

Obrazec je sestavni del poslovnega poročila za leto 2014 in bo v excelovi datoteki poslan na Ministrstvo za zdravje.

9.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 12: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14 7=6/5
1	2	3	4	5	6	
Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,008	1,005	1,108	1,113	100,4
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,038	0,040	0,036	0,035	0,042	120,3
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,758	0,937	0,431	0,578	0,641	110,8
Stopnja odpisanosti opreme	0,862	0,888	0,912	0,929	0,910	97,9
Dnevi vezave zalog materiala	20,258	19,837	22,068	14,724	11,892	80,8
Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,0
Koeficient zapadlih obveznosti	0,005	0,000	0,000	0,000	0,001	100,0
Kazalnik zadolženosti	0,134	0,118	0,112	0,116	0,101	86,6
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,659	3,057	4,043	4,363	6,145	140,9
Delež prihodkovnosti sredstev	0,701	0,649	0,639	0,654	0,681	104,1

- Kazalnik celotne gospodarnosti z vrednostjo 1,113 dokazuje, da smo tudi v letu 2015 zadostili načelu gospodarnosti. Kazalnik nad vrednostjo 1 kaže, da so prihodki višji od odhodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil višji od leta 2014- indeks 100,4.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku kaže, da so amortizacijska sredstva v prihodkih ZZS znašala 4,2% prihodkov. Indeks na lansko leto izraža višji delež amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZS, ki smo jih prejeli po Splošnem dogovoru za leto 2015.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, vendar višji kot leta 2014.
- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2015 je stopnja odpisanosti opreme 0,91, kar pomeni, da je oprema, ki je 91% odpisana.
- Kazalnik dnevne vezave zalog se je iz 14,724 dni v letu 2014 znižal za 19,2% oz. na 11,892 dneva v letu 2015.
- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana vse obveznosti poravnala v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da UPK Ljubljana koncu leta ni imela težav s plačili dobaviteljem.
- Kazalnik zadolženosti je 0,101. Kratkoročne obveznosti, kratkoročne pasivne časovne razmejitve in dolgoročne pasivne časovne razmejitve skupaj znašajo 10,1% celotnih

obveznosti do virov sredstev (pasiva). Kazalnik zadolženosti v letu 2015 je nižji od leta 2014.

- Kratkoročnih obveznosti, ki vključujejo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, in druge obveznosti, lahko s svojimi denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami do kupci in zalogami z gibljivimi sredstvi pokrijemo. Kazalnik z vrednostjo 6,145 kaže, da ima zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.
- Delež prihodkovnosti sredstev se je povečal v primerjavi z letom 2014 za 4,1% zaradi višjih prihodkov iz poslovanja in visoki stopnji odpisanosti osnovnih sredstev. Prihodki iz poslovanja so pokrivali 68,1% neodpisane vrednosti osnovnih sredstev.

9.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju

V letu 2015 smo izvedli 7 postopkov javnih naročil in 6 javnih naročil zaključili s pogodbami, en postopek pa je še v teku. Od tega smo izvedli:

- 2 postopka javnega naročila za nabavo blaga po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov, in sicer dobava sanitarne papirne galanterije in tekočega mila za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 265.903,05 EUR brez DDV ter nakup zdravil za izvajanje programa cepljenja in zaščite za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 4.000,00 EUR brez DDV;
- 3 postopke javnih naročil za opravljanje storitev po odprtem postopku, in sicer nadgradnja programa BIRPIS12 in vzdrževanje za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 208.781,04 EUR brez DDV, najem komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 1.869,00 EUR brez DDV ter pranje perila s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 670.000,00 EUR brez DDV;
- 1 postopek javnega naročila za izvedbo gradenj po odprtem postopku, in sicer: rekonstrukcija podstrešja upravne stavbe v vrednosti 146.824,09 EUR brez DDV.

Skupna ocenjena vrednost navedenih javnih naročil je znašala 1.297.377,18 EUR brez DDV, od tega 269.903,05 EUR brez DDV za dobavo blaga, 880.650,04 EUR brez DDV za opravljanje storitev in 146.824,09 EUR brez DDV za izvedbo gradenj.

V letu 2015 smo izvedli 5 postopkov javnega naročila za nabavo blaga po postopku oddaje naročila male vrednosti, in sicer dobava hitrih testov in potrošnega materiala za ugotavljanje psihoaktivnih substanc za obdobje dveh let v ocenjeni vrednosti 36.516,00 EUR brez DDV, nakup energijsko učinkovite računalniške opreme v vrednosti 39.014,00 EUR brez DDV, nakup strežnikov v vrednosti 24.412,00 EUR brez DDV, nakup ultrazvočnega aparata v vrednosti 34.221,85 EUR brez DDV in okvirni sporazum za dobavo bolnišničnega perila, delovna obleke in obutve za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 128.000,00 EUR brez DDV.

Po postopkih, za katera se ne uporabljajo določbe ZJN smo v letu 2015 izvedli 753 naročil z naročilnico v skupni ocenjeni vrednosti 749.286,77 EUR z DDV, od tega je bilo sklenjenih 22 pogodb v skupni ocenjeni vrednosti 175.842,52 EUR brez DDV. 167 postopkov v skupni vrednosti 43.709,25 EUR z DDV, za katere se mora voditi le evidenca, so bili postopki za nujne nabave iztrošenega blaga in urgentna naročila storitev servisiranja in vzdrževanja. Z gotovinskim plačilom smo izvedli 45 naročil v skupni vrednosti 1.130,40 EUR z DDV.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

10.1. Kazalniki kakovosti

Ministrstvu za zdravje smo med letom redno sporočali obvezne kazalnike:

Letna primerjava kazalnikov kaže:

- Kazalnik razjede zaradi pritiska se je skupno znižal vendar so se povečale razjede pri pacientih, ki so pridobili razjede v času hospitalizacije na naši kliniki.
- Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti se je znižal za 25%.
- Kazalnik padci se je povečal, kar je odraz ustreznega in natančnega evidentiranja padcev.
- Kolonizacija MRSA iz kazalnika je razvidno, da smo v letu 2015 za 13% povečali število odvzemov na MRSO. Delež ugotovljenih pozitivnih rezultatov na MRSO se je v primerjavi

z letom 2014 znižal. Nihče od pacientov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA jo ni pridobil v naši kliniki.

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Kazalnik 2013	Kazalnik 2014	Kazalnik 2015	Indeks 2015/2014
21	Razjede zaradi pritiska	vsi pacienti ¹	0,677	0,938	0,745	79,4
		pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici	0,339	0,197	0,248	125,7
		pacienti, ki imeli RZP že ob sprejemu	0,339	0,740	0,496	67,0
65	poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)		0,369	0,590	0,439	74,3
67	Padci pacientov	Kazalnik 1:prevalenca vseh padcev	1,835	1,968	2,868	145,7
		Kazalnik 2: incidenca	0,342	0,127	0,170	134,1
		Kazalnik 3: padci s poškodbami	10,294	4,721	4,556	96,5
71	kolonizacija z MRSA	število odvzemov	12,521	10,267	11,597	113,0
		ugotovljenost MRSA	3,407	3,125	2,355	75,4
		MRSA ob sprejemu	95,000	92,308	100,000	108,3
		MRSA v bolnišnici	0,050	0,077	0,000	0,0

V UPK Ljubljana smo v letu 2015 spremljali, analizirali in poročali o nezaželenih dogodkih. Spremljali smo 28 kazalnikov kakovosti - obveznih in internih (5 več kot leta 2014). Dodali smo še kazalnik za fizioterapijo – Kakovost dela v fizioterapiji.

Ankete o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana

V letu 2015 je bilo v UPK Ljubljana izpolnjeno 2111 anonimnih anket. Pacienti pa nam v anketah pogosto izražajo svoja mnenja, pohvale predloge in pritožbe zato smo se odločili, da jih predstavimo v poročilu, ki ga izdelamo dvakrat letno.

Ankete o izkušnjah pacientov specialistični ambulanti v UPK Ljubljana

V mesecu oktobru 2015 smo izvedli anketo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti UPK Ljubljana. Pacienti so 477 anket (199 manj kot leta 2014). Zbrane pripombe in pohvale pacientov so priložnost za načrtovanje izboljšav, predvsem v smislu pristopa v obravnavi ambulantnih pacientov.

V letu 2016 bomo anketo o izkušnjah pacientov v specialistični ambulantni obravnavi ponovili.

Varnostni pogovori v ZN

V letu 2015 je bilo opravljeno 17 varnostnih pogovorov o nenamerni zamenjavi terapije, 2 pogovora o padcih na oddelkih z večjim številu padcev pri pacientih in 26 pogovorov z zaposlenimi, ki so bili poškodovani v incidentih, pri treh zaposlenih varnostni pogovor ni bil opravljen, ker so bili/ali pa so še zaposleni na bolniški odsotnosti. Imenovan je bil tudi nov pooblaščenec za varnost v UPK Ljubljana.

Cepljenje

Za sezono 2014/15 smo paciente s kroničnimi telesnimi obolenji starejše, od 65 let in za paciente s kroničnimi telesnimi obolenji, mlajše od 18 let cepili hospitalizirane paciente. Cepljenje smo kot leta poprej izvedli proti plačilu tudi za zaposlene. 225 zaposlenih je opravilo zdravniški pregled na Zavodu za varstvo pri delu.

Mikrobiološka preiskava pitne vode

V celem letu je bilo po Načrtu preprečevanja razmnoževanja bakterije Legionella Pneumophilla v internem vodovodnem omrežju odvzetih 26 vzorcev vode za kvalitativne in kvantitativne preskuse na prisotnost legionella. Rezultati so pokazali nizko tveganje za zdravje uporabnikov, z vidika možnosti okužb preko vode. V objektih smo po načrtu izvajali toplotne šoke vodovodnega omrežja in ponovno odvzeli kontrolne vzorce za preverjanje prisotnosti legionelle.

Izobraževanje dijakov, študentov in novo zaposlenih glede na zahteve standarda DNV

V letu 2015 smo nadaljevali z izobraževanjem, ki ga zahteva standard DNV in vključuje splošno varnost, postopke v sili, obvladovanje okužb, zaupnost in druge ustrezne teme, ki jih določi klinika. Dijakom, študentom, vključno s študenti medicine je namenjeno predavanje, ki so ga pripravili nosilci posameznega področja. Tako imamo vzpostavljeno sodelovanje s Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvo Jesenice, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in Medicinsko fakulteto iz Ljubljane.

V letu 2015 so bili na predavanjih prisotni študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Srednje zdravstvene šole, Medicinske fakultete Ljubljana in Zdravstvene fakultete Ljubljana.

Klinične poti

V UPK Ljubljana so v uporabi naslednje klinične poti:

- Klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil
- Klinična pot za nadzorovano psihiatrično obravnavo pacienta
- Klinična pot za testiranje in zdravljenje hepatitisa C v UPK Ljubljana
- Klinična pot za testiranje hepatitisa B, HIV in sifilisa v UPK Ljubljana
- Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja
- Klinična pot obravnave zlorabljenega otroka,
- Klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil,
- Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja,
- Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega pacienta,
- Klinična pot za bolnišnično zdravljenje odvisnosti od alkohola,
- Klinična pot za lumbalno punkcijo, Klinična pot za lumbalno punkcijo - soglasje,
- Klinična pot za nadzorovano psihiatrično obravnavo bolnika,
- Klinična pot za obravnavo agresivnega vedenja pacienta na CZOPD,
- Klinična pot za obravnavo alkoholnega delirija,
- Klinična pot za obravnavo delirija v starosti,
- Klinična pot za obravnavo metaboličnega sindroma,
- Klinična pot za obravnavo pacienta z demenco,
- Klinična pot za obravnavo metaboličnega sindroma obravnave nosečnic CZOPD,
- Klinična pot za oceno tveganja za nasilno vedenje,
- Klinična pot za prvi pregled starostnika v gerontopsihiatrični ambulanti,
- Klinična pot za skupnostno psihiatrično obravnavo bolnika,
- Klinična pot za sprejem osebe z motnjami hranjenja,
- Klinična pot za testiranje in zdravljenja hepatitisa B,
- Klinična pot za testiranje in zdravljenja hepatitisa C,
- Klinična pot za uporabo specifičnih zdravil,
- Klinična pot za uvedbo antipsihoticne depo terapije,
- Klinična pot za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - obrazec, Klinična pot za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - diagram,

- Klinična pot in smernice za uporabo antibiotikov,
- Navodila izvajalcem za opravljanje testiranj na metabolite psihoaktivnih snovi v urinu (TUPAS) in slini (TSPAS) na CZOPD, Navodila izvajalcem za opravljanje testiranj na metabolite psihoaktivnih snovi v urinu (TUPAS) in slini (TSPAS) na CZOPD - DIAGRAM.

10.2. Kazalniki celovite kakovosti

Izvedenih je bilo 18 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 7 izrednih strokovnih nadzorov na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno nego. Izredne strokovne nadzore izvedemo vedno v primeru izrednih dogodkov, ki izhajajo iz klinične prakse, predvsem v smislu razjasnitve teh dogodkov (samomor, pritožbe, nasilna dejanja s strani pacientov). Poročilo je v prilogi Strokovnega poročila za leto 2015.

Nadzori zunanjih institucij

S strani ZZS sta bila izvedena dva finančno medicinska nadzora, in sicer prvi za akutno bolnišnično obravnavo (1.12.2014 - 30.3.2015) dne 13.5. 2015 in drugi za neakutno bolnišnično obravnavo (1.3.2015-30.6.2015) dne 17.11.2015. Oba nadzora sta našla nekaj napak, ki pa na poslovanje UPK Ljubljana niso vplivale. Kljub našim odgovorom oziroma pritožbam zoper rezultate nadzorov nam ZZS ni spremenila sklepov.

10.3. Kazalnik energetske učinkovitosti

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ima od leta 2010 uveden sistematični pristop k spremljanju in vrednotenju podatkov energetske učinkovitosti na mesečnem nivoju, preko vnosa faktur. V sklopu Energetske sanacije se je vzpostavil energetska nadzorna informacijski sistem (ENIS), ki predstavlja informacijsko nadgradnjo zajema podatkov na lokaciji Studenec 48. Nadgradnja omogoča vključitev nadzora nad merjeno porabo energije na minutnem nivoju.

Za nadzor porabe toplotne energije se je v vseh toplotnih postajah na lokaciji Studenec 48 namestilo merilnike porabe toplote preko katerih se nadzira minutna poraba ločeno po objektih.

V letu 2015 je bila poraba za 9,92% nižja od predvidene ciljne porabe iz pogodbe o sofinanciranju. S tem je UPK Ljubljana za leto 2015 opravičila sredstva sofinanciranja EU in Ministrstva za gospodarstvo.

Tabela 14: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

Vrsta energije	MWh/leto											
	Povprečna poraba 2006-2009 pred sanacijo	Ciljna poraba po sanaciji	Predvideni prihranki	Poraba v letu 2012	Poraba v letu 2013	Poraba v letu 2014	Poraba v letu 2015	Indeks na ciljno vrednost	Razlika	Odstopanje od ciljev v %	Prihranki glede na porabo pred sanacijo	znižanje porabe
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3	10=8-3	11=9 v %	12	13
PORABA TOPLOTE	3.460	1.990	-1.470	1.699	1.860	1.604	1.763	88,57	-228	-11,43%	-1.698	-49,06%
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.244	1.149	-95	1.119	1.108	1.052	1.065	92,70	-84	-7,30%	-179	-14,38%
PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE PO SANACIJI	4.704	3.139	-1.565	2.818	2.968	2.655	2.828	90,08	-311	-9,92%	-1.876	-39,89%

Dejansko porabo energije za tekoče leto primerjamo od energetske sanacije dalje s porabo energije, ki smo jo imeli pred energetsko sanacijo stavb na lokaciji Studenec 48. Kot je razvidno iz zgornje tabele je poraba energije za ogrevanje in električne energije v letu 2015 nižja za 39,89% kot poraba pred energetsko sanacijo.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

11.1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga tega poročila, temelji na poročilu notranjega nadzora zunanjega izvajalca ter poročila komisije komisija za upravljanje s tveganji.

11.2. Notranje revidiranje

Proračunski uporabnik, torej tudi UPK Ljubljana je dolžan zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto na enega izmed naslednjih načinov:

- z lastno notranjo revizijsko službo ali

- s skupno notranjo revizijsko službo ali
- z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja.

UPK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato je bila v letu 2015 naročena izvedba notranjega revidiranja z zunanjim izvajalcem(Loris d.o.o.).

Izbrani izvajalec je maja 2015 izdal končno poročilo za revizijski pregled, ki je vključeval preverjanje prevedbe plač v nov plačni sistem v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju(v nadaljevanju ZSPJZ). Iz ugotovitev pregleda je izvajalec v končnem poročilu podal ugotovitve, da je klinika prevedbo v nov plačni sistem izvedla po določilih Ministrstva za javno upravo. Pri prevedbi je uporabila simulacijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo, je bil v vseh primerih upoštevan 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ugotovitve za nepravilne razvrstitve smo do konca leta odpravili.

11.3. Register tveganja

Register tveganj je usmerjen v obvladovanje tveganj z opredeljenimi letnimi cilji, ki vplivajo na kazalnike na strokovnem kot tudi poslovnem področju, smo za leto 2015 opredelili štiri ključna tveganja:

- Tveganje: preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov, zato smo mesečno spremljali in obravnavali odstopanja delovnega programa na rednih sejah strokovnega sveta in izvajali takojšnje ukrepe za saniranje odstopanj.
- Tveganje: nezadostno število zdravnikov specialistov in s tem povezano nedoseganje planiranega obsega dela in kakovost opravljenih storitev; kljub onemogočenemu zaposlovanju zdravnikov specialistov so bile zdravstvene storitve opravljene kakovostno in v okviru pogodbenega programa.
- Tveganje: Nezadostno število zaposlenih v centralni kuhinji in nezasedeno delovno mesto vodje, ter s tem tveganje nepravočasne, nekakovostne izdaje obrokov pacientom. V letu 2015 smo zaposlili delavce v kuhinji.
- Tveganje: nezadostna in neustrezna IT infrastruktura in s tem povečano tveganje nezadostnih redundantnih sistemov. Nadgradnja podatkovne baze Oracle,

nadgradnja opreme in infrastrukture ter izvajanje varnostne politike in skrbništva nad podatki v skladu s standardi je v UPK Ljubljana stalni proces, ki se izvaja na podlagi sprejetih ciljev in prioritete za posamezno leto.

Komisija za upravljanje s tveganji je v začetku leta posodobila register tveganj po posameznih poslovnih področjih. Opredelila je posamezno tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok in odgovornega nosilca za posamezno tveganje. V drugi polovici leta je komisija posodobila in uskladila register tveganja v skladu z zahtevami standarda ISO.

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2015 so bili realizirani glavni zastavljeni cilji. V Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2015 je bil zastavljen izravnani finančni rezultat, ki je bil tudi dosežen, tako, da je klinika zaključila poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki. Na področju delovnega programa po pogodbi z ZZS nismo v celoti realizirali obsega specialistično ambulantnih točk. Po terminskih planih iz investicijske dokumentacije bi morali večino investicij zaključiti konec leta 2015.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

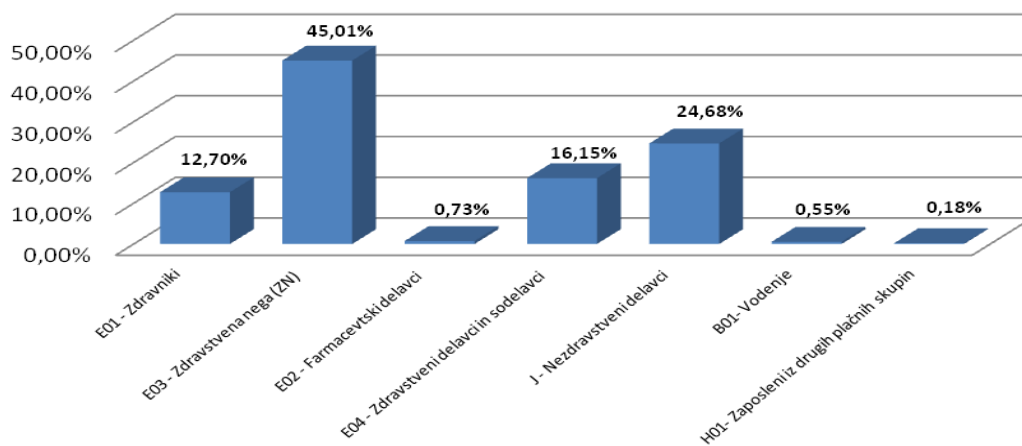
Poslovanje UPK Ljubljana ima pozitiven učinek tudi na druga področja. Kot mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami. Kot strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja in posreduje znanje drugim bolnišnicam in aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami. Za svoje delovanje nastopa kot kupec materiala in storitev. UPK Ljubljana je delodajalec 551 zaposlenim, ki jim redno poravnava svoje obveznosti.

14. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

14.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Dne 31.12.2015 je bilo v delovnem razmerju s Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana 551 zaposlenih, od tega 70 zdravnikov, 248 zaposlenih v zdravstveni negi, 4 farmacevtskih delavcev, 89 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 136 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v plačni skupini vodenje ter 1 zaposlen v plačni skupini raziskovanje za dopolnilno delovno razmerje.

Graf 14: Prikaz strukture zaposlenih po profilih na dan 31.12.2015

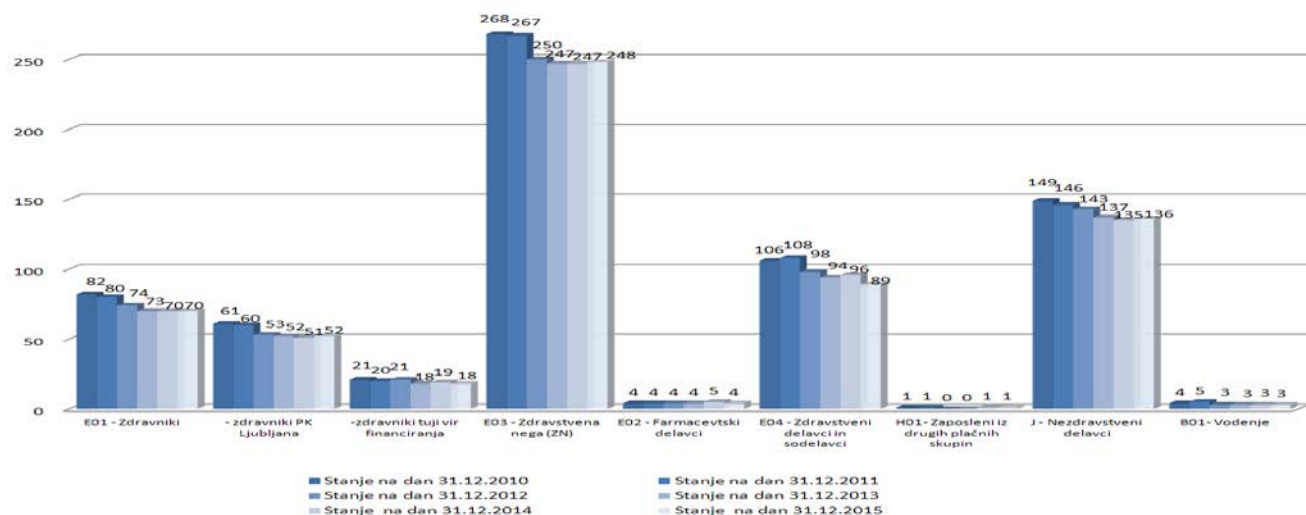


Največje številčno zmanjšanje kadra na dan 31.12.2015 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2014 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih in sicer za 7 zaposlenih, število zdravnikov specialistov se je zmanjšalo za 1 zaposlenega ravno tako število specializantov, število zdravnikov brez specializacije pa se je povečalo za 2 zaposlena, število zaposlenih nezdravstvenih delavcev se je povečalo za 1 zaposlenega, zmanjšalo pa se je število farmacevtskih delavcev za 1 zaposlenega. Število zaposlenih v zdravstveni negi se je povečalo za 1 zaposlenega. Število zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) ter plačni skupini H (raziskovanje) pa je stalo enako kot na dan 31.12.2014.

Tabela 15: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2010 do 2015

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Stanje na dan 31.12.2010	Stanje na dan 31.12.2011	Stanje na dan 31.12.2012	Stanje na dan 31.12.2013	Stanje na dan 31.12.2014	Stanje na dan 31.12.2015	Planirano število zaposlenih za 31.12.2015	Indeks: stanje na dan 31.12.2015 /planirano število zaposlenih na dan 31.12.2015	Indeks: 31.12.2015 /31.12.2014	Indeks: 31.12.2015 /31.12.2010
E01 - Zdravniki	82	80	74	70	70	70	70	100	100	85,37
- zdravniki PK Ljubljana	61	60	53	52	51	52	53	98,11	101,96	85,25
-zdravniki tuji vir financiranja	21	20	21	18	19	18	17	105,88	94,74	85,71
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	268	267	250	247	247	248	248	100,00	100,40	92,54
E02 - Farmaceutski delavci	4	4	4	4	5	4	5	80,00	80,00	100,00
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	106	108	98	94	96	89	93	95,70	92,71	83,96
H01- Zaposleni iz drugih plačnih skupin	1	1	0	0	1	1	3	33,33	100,00	100,00
J - Nezdravstveni delavci	149	146	143	137	135	136	140	97,14	100,74	91,28
B01- Vodenje	4	5	3	3	3	3	3	100,00	100,00	75,00
Skupaj	614	611	572	555	557	551	562	98,04	98,92	89,74

Graf 15: Prikaz gibanja števila zaposlenih po profilih od leta 2010 do leta 2015

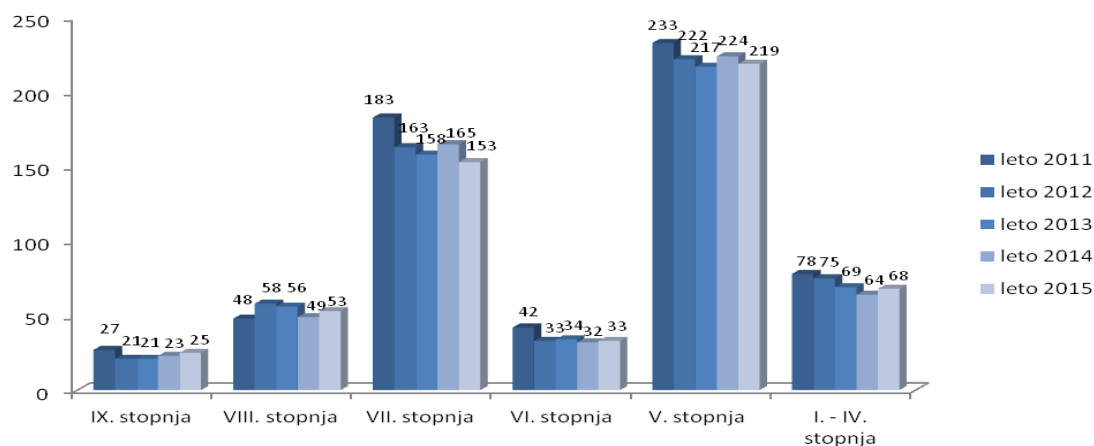


Povprečna starost zaposlenih je na dan 31.12.2015 znašala 43 let, med zaposlenimi pa je bilo 408 (74,05 odstotka) žensk in 143 (25,95 odstotka) moških.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je na dan 31.12.2015 zaposlovala največ zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (39,75%), nato s VII. stopnjo izobrazbe (27,77%), velik delež predstavlja tudi kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe (12,34%) ter kader, ki ima VIII. stopnjo izobrazbe (9,62%). Manjši delež so predstavljal zaposleni s VI. stopnjo izobrazbe (5,99%) ter IX. stopnjo izobrazbe (4,54%).

Graf 16: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi v obdobju od leta 2011 do 2015



Socialna varnost zaposlenih

V letu 2015 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana aktivno reševala problematiko zmanjšane oziroma spremenjene delovne zmožnosti zaposlenih, v okviru katere si je prizadevala, da se zaposlenega razporedi skladno z odločitvami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter potrebami delovnega procesa. V letu 2015 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana uspešno zagotovila delo 2 zaposlenima, ki sta bili v letu 2015 razvrščeni v različne kategorije invalidnosti. Dne 31.12.2015 je bilo tako v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana zaposlenih 33 invalidov različnih kategorij.

Skladno z določili Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana v letu 2015 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2015 izkoristilo 18 zaposlenih, kar predstavlja 3,27 odstotka vseh zaposlenih.

14.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

V obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 26 podjemnih pogodb z **zunanjih izvajalci** za različna dela kot npr.: svetovanje na klicu v duševni stiski, vodenje velikih skupin, izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami, delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt itd.

Tabela 16: Sklenjene podjemne pogodbe

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni delavci (zdravniki, dipl. m. s.)	4
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	10
- Študenti MF	2
- ostali	2
Supervizija	
- Zdravnik specialist	1
Zdravstvene storitve	
- Zdravniki specialisti	4
Delo v »tujih družini«	
- ZT	1
Delo z otroki in mladostniki	
- Specialni pedagog	1
- Klinični psiholog	1
SKUPAJ	26

V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci preko s.p. ali d.o.o.

UPK Ljubljana je v obdobju 1.1.2015 do 31.12.2015 sklenila 28 podjemnih pogodb s **svojimi zaposlenimi** za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, preizkušanje zdravil, izdelave ekspertiznih mnenj za druge zavode).

Za sklepanje podjemnih pogodb z zdravstvenimi delavci po uveljavitvi ZUJF na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti predhodno soglasje ministra za zdravje ni potrebno,

saj je sklepanje podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim dovoljeno, če gre za sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja (sklep Ministrstva za zdravje št. 1001-268/2014 z dne 10.06.2014).

Tabela 17: Podjemne pogodbe sklenjene z zaposlenimi v kliniki

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
- Zdravnik specialist	10
Zdravstveni pregledi voznikov	
- Zdravnik specialist	7
Ekspertizna mnenja	
- Zdravnik specialist	3
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	4
Sodelovanje v kliničnih raziskavah	
- Zdravnik specialist	4
SKUPAJ	28

V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 je UPK Ljubljana sklenila:

- 30 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku,
- 2 avtorski pogodbi z zaposlenima za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku ter
- 8 avtorski pogodbi z zaposlenim za izdelavo izvedeniškega mnenja,

kar je v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in tudi v skladu z 1. odstavkom 184. člena ZUJF. Za navedeno UPK Ljubljana ne potrebuje predhodnega soglasja ministra za zdravje ter soglasja Sveta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 so opravljali delo dijaki in študenti na podlagi študentske napotnice v Oddelku za prehrano, in sicer delo vezano na pripravo hrane ter delo v pomivalnici. UPK Ljubljana je prevzela opravljanje dijaškega oz. študentskega dela preko študentskega servisa na podlagi izdanega soglasja ministra za zdravje ter Sveta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

14.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

Šolanje zaposlenih poteka po predhodno sklenjeni pogodbi med UPK Ljubljana in zaposlenim, ki se šola, ter v skladu s sklepi strokovnega sveta. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ s 1. 6. 2012 v letu 2015 ni bilo sklenjenih novih pogodb o izobraževanju.

V letu 2015 je bila UPK Ljubljana članica konzorcija ScienceDirect. Kot članica konzorcija smo imeli omogočen dostop do elektronske zbirke HealthSciences, ki zajema 765 strokovnih revij z različnih področij psihiatrije in sorodnih področij. S tem je omogočeno boljše strokovno delo pri izobraževalnem in raziskovalnem delu zaposlenih na UPK Ljubljana.

Začeli smo tudi s pripravami za izdajo zbornika zdravstvene nege z naslovom »Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije«, ki bo v letu 2016 izšel v založništvu UPK Ljubljana.

Specializacije

Kadrovanje zdravnikov specializantov je vezano na dva dejavnika, in sicer na program specializacij po posameznih področjih, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje in na Zdravniško zbornico Slovenije, ki načrtuje, spremlja in nadzoruje izvajanje teh programov. Kadrovanje tako poteka na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od

UPK Ljubljana. Na dan 31.12.2015 je bilo v delovnem razmerju v UPK Ljubljana 18 zdravnikov specializantov. Na kroženju zdravnikov specializantov različnih strok (psihatrije, otroške in mladostniške psihatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). Skupno je bilo v programu specializacije in mentorstva vključeno 120 specializantov.

Tabela 18: Pregled števila specializantov v letu 2015

Število zdravnikov specializantov	Leto 2014	Leto 2015
Psihiatrija	41	42
Otroška in mladostniška psihatrija	7	11
Nevrologija	10	12
Družinska medicina	15	19
Pediatrija	14	30
Urgentna medicina	7	5
Medicina dela, prometa in športa	4	1
SKUPAJ	98	120

Pripravištvo

Skupno je bilo v obravnavanem obdobju 13 pripravnikov.

14.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

UPK Ljubljana nima ustrezno usposobljenega kadra za storitve, ki so oddane v izvedbo zunanjim izvajalcem. V letu 2015 so iz tega razloga zunanji izvajalci za UPK Ljubljana opravili storitve v višini 1.230.603€, kar je za 5,7% višji znesek od načrtovanih stroškov. V primerjavi s porabljenimi sredstvi v letu 2014 so bili stroški zunanjih izvajalcev višji za 5,9%. Med te storitve spadajo laboratorijske storitve, storitve za prevoze nepokretnih bolnikov in za nujne prevoze bolnikov po 15 uri, storitve pranja bolniškega perila in uniform zaposlenih, storitve čiščenja prostorov, storitve varovanja objektov kot dopolnilo našim zaposlenim. Prav tako nam zunanji prevoznik dostavlja hrano za paciente na druge lokacije v nočnem času (večerje) in med vikendom. Zunanji izvajalci niso prevzeli naših zaposlenih.

Tabela 19: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

Opis konta	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Primerjava na plan 2015		Primerjava na realizacijo 2014	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
- stroški zdravstvenih storitev in preiskav	437.875	397.361	388.600	440.013	113,2	51.413	110,7	42.652
sodnomedicinske preiskave	2.180	266	300	2.790	929,9	2.490		2.523
mikrobiološke in virusne preiskave	130.965	99.005	97.100	123.036	126,7	25.936	124,3	24.031
patoanatomske preiskave	13.698	5.155	5.200	9.079	174,6	3.879	176,1	3.924
krvne preiskave ZTM	2.510	2.503	3.000	3.162	105,4	162	126,4	659
krvne preiskave JN	173.893	160.083	161.000	159.147	98,8	-1.853	99,4	-936
konziliarne storitve tujih izvajalcev	114.629	130.349	122.000	142.800	117,0	20.800	109,6	12.450
		0	0	0				
- stroški prevozov bolnikov	22.599	19.307	19.100	30.673	160,6	11.573	158,9	11.367
- pranje perila	204.745	194.111	200.300	190.771	95,2	-9.529	98,3	-3.339
- čiščenje prostorov	411.783	414.117	418.100	414.574	99,2	-3.526	100,1	457
- stroški varovanja	126.185	137.072	137.600	154.571	112,3	16.971	112,8	17.499
Skupaj	1.203.188	1.161.968	1.163.700	1.230.603	105,7	66.903	105,9	68.635

14.5. Investicijska vlaganja v gradbe in opremo iz lastnih virov financiranja

Vsa vlaganja v objekte in opremo, ter vzdrževanje opreme, kot tudi izdelavo in pridobitev investicijske in projektne dokumentacije smo v letu 2015 krili iz lastnih sredstev.

14.5.1. Investicije v gradbe

Za investicije smo v letu 2015 porabili 225.808€ oz. 6,96% načrtovanih sredstev.

Tabela 20: Poraba načrtovanih sredstev za investicije za leto 2015

Naziv investicije	Inv. dokumentacija	Obravnava na seji sveta PK Ljubljana	Potrditvev MZ	Gradbena dela 2015	Oprema 2015	Skupaj plan 2015	Realizacija 2015	Delež porabljenih sredstev
REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA UPRAVNE STAVBE	DIIP	DA	DA	363.640	52.887	416.527	182.867	43,90%
IZVEDBA AMFITEATRA S SPREMLJAJOČIM GOSTINSKO TRGOVSKIM OBJEKTOM IN ZUNANJIMI SANITARIJAMI	DIIP	DA	DA	183.490		183.490		
PARKIRIŠČE Z ZUNANJO UREDITVIJO NA LOKACIJI STUDENEC 48	DIIP	DA	DA	141.709		141.709	2.643	1,86%
IZGRADNJA KINEZIOTERAPEVTSKEGA OBJEKTA	DIIP	DA		848.699		848.699		
GRADNJA PROSTORA ZA DEPONIJU KOMUNALNIH ODPADKOV S PRIPADAJOČO OPREMO	DIIP	DA	DA	103.647	36.170	139.817		
IZDVEDBA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVJE	DIIP	DA		1.464.000		1.464.000	36.888	2,52%
REZERVACIJA SREDSTEV ZA MANJŠE INVESTICIJE				50.000		50.000	3.410	6,82%
- PZI za adaptacijo kuhinje							3.410	
SKUPAJ VSE				3.155.186	89.057	3.244.243	225.808	6,96%

Ad 1) Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe, ki vključuje I. fazo (izvedba energetske, požarnovarnostne sanacije stavbe z adaptacijo glavnega vhoda) in je bila zaključena v aprilu

2014. Konec leta 2014 so se pričele aktivnosti za II. Fazo, ki je vključevala dokončanje požarno varnostne sanacije in izdelavo poslovnih prostorov v mansardi upravne stavbe. Gradbena dela za I. fazo so znašali 221.609€. V decembru 2015 se je zaključila II. faza. Vrednost gradbenih II. faze je 182.867€ brez opreme.

Ad2) Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom s sanitarijami ima pripravljeno idejno zasnovo in investicijsko dokumentacijo (DIIP). DIIP je bil obravnavan in sprejet na 6. seji sveta UPK Ljubljana. Ministrstvo za zdravje je dne 4.8.2015 izdalo soglasje k DIIP in pooblastila za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije po DIIP je 185.467€.

Ad 3) Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48 smo načrtovali zaradi potreb po povečanju parkirnih mest, ki bodo namenjena tako zaposlenim kot obiskovalcem. V letu 2014 smo pripravili idejno zasnovo, oceno investicije in na podlagi teh dokumentov pridobili investicijsko dokumentacijo. DIIP je bil obravnavan na 6. seji sveta UPK Ljubljana dne 10.12.2014. Ministrstvo za zdravje je izdalo soglasje k DIIP dne 4.8.2015 in pooblastilo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije po DIIP je 144.357€.

Ad4) Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov bo doprinesla k izboljšanju stanja ločevanja odpadkov, znižali se bodo stroški odvoza odpadkov. V letu 2014 je bila izdelana investicijska dokumentacija (DIIP), ki je bila obravnavana na 8. seji sveta UPK Ljubljana dne 10.12.2014. Ministrstvo za zdravje je izdalo soglasje k DIIP dne 4.8.2015 in pooblastilo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost celotne investicije po DIIP vključno z opremo je 141.904€.

Ad5) Izgradnja kinezoterapevtskega objekta na lokaciji Studenec 48 bo vplivala na terapevtski proces kinezioterapije v okviru timske obravnave pacientov ter bo spodbujala pozitivne adaptacije na bio-psiho-socialnem delovanju vsakega v terapijo vključenega posameznika. Za leto 2014 se je načrtovala priprava projektne naloge, idejna zasnova, ocena investicije in priprava investicijske dokumentacije. V letu 2014 je bila pripravljena investicijska dokumentacija DIIP, ki je bila obravnavana in potrjena na 6. seji sveta UPK Ljubljana dne 10.12.2014. DIIP ocenjuje vrednost investicije po tekočih cenah v višini 1.687.499€, od tega za gradnjo 1.531.849€ in za opremo 155.650€. Ministrstvo za zdravje zaradi dopolnitev še ni izdalo soglasja k DIIP.

Ad6) Energetska sanacija in obnova CMZ in EKI je investicija za izvedbo energetske učinkovitosti v objektih CMZ, in sicer glavne stavbe in EKI. Poleg energetske sanacije bo

vključevala tudi investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov. V maju 2014 je bil izdelan DIIP in obravnavan na 4. seji sveta UPK Ljubljana dne 11.6.2014. Ocenjena vrednost investicije po DIIP znaša 1.464.000,00€. V letu 2015 smo za izdelavo PZI načrtov, razširjenega energetskega pregleda na podlagi dopolnjene projektne dokumentacije porabili 36.888€. Decembra 2015 smo objavili razpis za izbiro izvajalca gradbenih del.

AD7) Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori bo po končani investiciji namenjena izvajanju programa zdravljenja ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo. Na 9. seji sveta UPK Ljubljana dne 13.12.2011 je bil sprejet sklep o potrditvi DIIP za ureditev posestva Razori, za potrebe izvajanja programa »Zdravljenje ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo«, ter da se investicija financira iz lastnih sredstev UPK Ljubljana v vrednosti 1.432.481,02 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje je potrdilo DIIP z Sklepom št. 4110-54/2011-2 z dne 25.1.2012. V maju 2014 je bil pripravljen IP (investicijski program) in bil obravnavan na seji sveta UPK Ljubljana v juniju 2014. Mestna občina Ljubljana je na seji Mestnega sveta v novembru 2015 sprejela spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del in pripombe Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana v celoti upoštevala za potrebe izgradnje objektov in ureditev klinike na Razorih. Sprememba prostorskega akta je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano investicijo. V letu 2015 smo zaključili I.fazo investicije, ki vključuje investicijsko vzdrževanje. Gradbena dela I.faze so znašala 162.753€.

14.5.2. Investicije v opremo

V letu 2015 smo nabavili za 333.227€ osnovnih sredstev in za 78.091€ drobnega inventarja.

Tabela 21: Investicijska vlaganja v opremo in inventar

Osnovna sredstva in inventar	Plan 2015 skupaj	Nabave 2015 skupaj	Neporabljena sredstva	Osnovna sredstva			Inventar		
				Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
1	2	3=6+9	4=3-2	5= del 2	6	7=6/5	8=del 2	9	10=9/8
OPREMA CENTRALNE KUHINJE IN RAZDELILNIC HRANE	97.300	35.890	-61.410	97.300	35.890				
POSODA	15.700	6.450	-9.250				15.700	6.450	41,1
INFORMACIJSKA OPREMA	64.400	113.417	49.017	63.400	111.444	175,8	1.000	1.973	197,3
LICENCA	43.000	15.472	-27.528	43.000	15.472				
MEDICINSKA OPREMA	80.200	72.006	-8.194	73.400	63.625	86,7	6.800	8.381	123,2
PERILO IN LEŽIŠČA	40.000	16.744	-23.256				40.000	16.744	41,9
OSTALE NABAVE	148.000	123.209	-24.791	126.700	106.795	84,3	21.300	16.413	77,1
ZAŠČITNA OPREMA IN OBUTEV	9.900	28.130	18.230				9.900	28.130	284,1
VOZNI PARK	40.000	0	-40.000	40.000					
SKUPAJ	538.500	411.318	-127.182	443.800	333.227	75,1	94.700	78.091	82,5

V letu 2015 smo porabili 76,3% načrtovanih sredstev.

14.5.3. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2015 porabljen 633.074€. Primerjalno na leto 2014 so bili stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja višji za 3% in nižji od načrtovanih stroškov za 1.282.226€.

Tabela 22: Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja

Vrsta in opis stroškov vzdrževanja	Relizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks	Razlika
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
Skupaj tekoče vzdrževanje	195.940	247.355	536.400	303.736	56,6	-232.664
Investicijsko vzdrževanje	98.077	367.393	1.356.900	308.212	22,7	-1.048.688
sanacija nabrežine CZOPD		1.651				
Krožišče ob vratarški loži		29.658				
Vzpostavitev novega oddelka na CZOPD		5.784	30.000	32.027	106,8	2.027
Adaptacija in sanacija kuhinje			417.500			-417.500
Sanacija kopalnice-ERE			40.000	44.953	112,4	4.953
Sanacija kopalnice-EPT		183.600	127.000	126.521	99,6	-479
Prenova prostorov v skladu s predpisi lekarniške dejavnosti			20.000			-20.000
Adaptacija kopalnice CMZ EPP			30.000			-30.000
Adaptacija kopalnice CMZ EMH			30.000			-30.000
Adaptacija kopalnice CMZ EZOA			60.000			-60.000
Zamenjava tuš kabin EIPT			30.000			-30.000
I. Faza Razori investicijsko vzdrževanje		132.468	30.400	30.285	99,6	-115
Energetska sanacija na CMZ- investicijsko vzdrževanje			520.000			-520.000
Požarna vrata v EIPT				42.477		42.477
Protivlomna dodatna zasteklitev EIPT				10.821		10.821
Sanacija ceste Razori		14.231				
Gradbeni nadzor in koordinator varstva pri izvedbi gradbenih del			22.000	21.126	96,0	-874
Skupaj tekoče in investicijsko vzdrževanje	294.017	614.748	1.915.300	633.074	33,1	-1.282.226

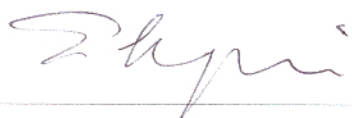
Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2015 znašali 303.736€. Stroški vključujejo redne servise, redne preglede nemedicinske in medicinske opreme in kalibracije merilnih inštrumentov in popravila. Stroški za tekoče vzdrževanje so nižji od načrtovanih. Načrtovana sredstva smo porabili 56,6%-tno. V letu 2015 nismo izvedli načrtovanega beljenja in obnove tal na posameznih oddelkih.

Za investicijsko vzdrževanje smo rezervirali sredstva v višini 1.356.900€. Večino načrtovanih sredstev je bilo namenjenih adaptaciji in sanaciji kuhinje (415.500€) ter obnovi CMZ v okviru Energetske obnove CMZ in EKI (520.000€). Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela za ta dva sklopa nismo izvedli. Dejansko smo za celotno investicijsko vzdrževanje porabili 22,7% načrtovanih stroškov.

Računovodsko poročilo

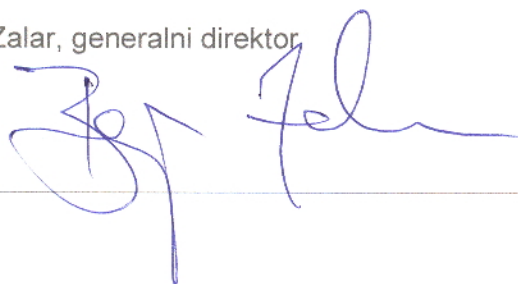
Odgovorna oseba za pripravo poročila:

Helena Škapin, univ. dipl. ekon., vodja Službe za računovodstvo



Odgovorna oseba zavoda:

prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor



Vsebina

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

1.	Bilanca stanja	4
1.1.	Sredstva	5
1.2.	Obveznosti do virov sredstev	12
1.3.	Izvenbilančna evidenca	15
2.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	16
2.1.	Prihodki	16
2.2.	Odhodki	18
2.3.	Poslovni izid	21
2.3.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	22
2.3.2.	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	23
2.3.3.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	23
3.	Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida	25
4.	Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015	25

Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

Kopije obrazcev računovodskih izkazov oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji - priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami)

Obrazci ministrstva - priloge Letnega poročila

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

Pravne podlage za pripravo poročila so področni predpisi, slovenski računovodski standardi in navodila ustanovitelja ter interni akti.

Upoštevane podlage pri pripravi poročila:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2015 in 2016
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
- Drugi podzakonski predpisi navedenih zakonov,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010),
- Navodila ustanovitelja za sestavo letnih in polletnih poročil,
- Druga navodila ustanovitelja,
- Pravilnik o računovodstvu UPK Ljubljana in
- Drugi relevantni interni akti UPK Ljubljana.

Pojasnila dopolnjuje vsebina poslovnega poročila Letnega poročila.

Sestavni del pojasnil so tudi priloge računovodskega in letnega poročila.

1. Bilanca stanja

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
				Znesek	%	
Sredstva						
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	001	22.131.908	22.439.281	-307.373	-1,4	62,8
00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne akt. časovne razmejitve	002	321.094	260.393	60.701	23,3	0,9
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003	247.656	238.968	8.688	3,6	0,7
02 Nepremičnine	004	31.350.111	31.230.987	119.124	0,4	88,9
03 Popravek vrednosti nepremičnin	005	9.742.992	9.155.375	587.617	6,4	27,6
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	4.994.850	4.835.083	159.767	3,3	14,2
05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredm. osnovnih sredstev	007	4.543.499	4.492.839	50.660	1,1	12,9
B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in akt. časovne razmejitve	012	13.010.892	10.443.793	2.567.099	24,6	36,9
10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	246	274	-28	-10,2	0,0
11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	1.687.996	858.670	829.326	96,6	4,8
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	015	133.996	108.609	25.387	23,4	0,4
13 Dani predujmi in varščine	016	625	2.458	-1.833	-74,6	0,0
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017	11.055.272	9.404.791	1.650.481	17,5	31,4
17 Druge kratkoročne terjatve	020	66.096	40.555	25.541	63,0	0,2
19 Aktivne časovne razmejitve	022	66.661	28.436	38.225	134,4	0,2
C) Zaloge	023	111.990	112.728	-738	-0,7	0,3
31 Zaloge materiala	025	105.586	106.113	-527	-0,5	0,3
33 Nedokončana proizvodnja in storitve	027	681	681	0	0,0	0,0
34 Proizvodi	028	5.723	5.934	-211	-3,6	0,0
I. Aktiva skupaj	032	35.254.790	32.995.802	2.258.988	6,8	100,0
99 Aktivni konti izvenbilančne evidence	033	450.955	547.048	-96.093	-17,6	
Obveznosti do virov sredstev						
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	034	2.135.376	2.419.692	-284.316	-11,8	6,1
20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	731	1.623	-892	-55,0	0,0
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	1.110.963	1.058.918	52.045	4,9	3,2
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	620.469	751.408	-130.939	-17,4	1,8
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	287.874	334.339	-46.465	-13,9	0,8
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	37.033	43.306	-6.273	-14,5	0,1
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	163	811	-648	-79,9	0,0
29 Pasivne časovne razmejitve	043	78.143	229.287	-151.144	-65,9	0,2
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	044	33.119.414	30.576.110	2.543.304	8,3	93,9
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047	1.419.398	1.421.124	-1.726	-0,1	4,0
98C Obveznosti za neopredmetena in opredm. osnovna sredstva	056	24.023.863	23.975.124	48.739	0,2	68,1
98E Presežek prihodkov nad odhodki	058	7.676.153	5.179.862	2.496.291	48,2	21,8
I. Pasiva skupaj	060	35.254.790	32.995.802	2.258.988	6,8	100,0
99 Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	450.955	547.048	-96.093	-17,6	

1.1. Sredstva

Dolgoročna sredstva klinike predstavljajo 63 % premoženja klinike na dan 31.12.2015.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Postavka zajema vrednost sredstev v upravljanju in vnaprej plačano najemnino programske opreme v višini 2.935 eur (ki jo spodnja preglednica ne vključuje).

Zneski v eur

Knjigovodska vrednost sredstev v upravljanju	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
00 Dolgoročne premoženjske pravice	70.503	15.554	54.949	353,3	0,3
003 Dolgoročne premoženjske pravice	22.337	15.554	6.783	43,6	0,1
006 Predujmi za dolgoročne premoženjske pravice	48.166	0	48.166		0,2
02 Nepremičnine	21.607.119	22.075.612	-468.493	-2,1	97,6
020+029 Zemljišča	8.931.127	8.931.126	1	0,0	40,4
021+023 Zgradbe	12.675.992	13.144.486	-468.494	-3,6	57,3
04 Oprema in druga opredm. osnovna sredstva	451.351	342.244	109.107	31,9	2,0
040 Oprema	442.309	333.536	108.773	32,6	2,0
041 Drobn inventar	0	0	0		0,0
045 Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	8.708	334	3,8	0,0
Skupaj	22.128.973	22.433.410	-304.437	-1,4	100,0

Zaradi danih predujmov je izkazano večje povečanje stanja neopredmetenih sredstev.

Gibanje sredstev je podrobneje razvidno iz spodnje preglednice (ta predujmov ne vključuje):

Zneski v eur

Stanja in spremembe sredstev v upravljanju	Dolgoročne premoženj. pravice	Zemljišča	Zgradbe v uporabi	Zgradbe v pridobivanju	Oprema	Drobn inventar	Druga opred. osn. sr.	Skupaj sredstva v upravljanju
Nabavna vr.	003	020	021	023	040	041	045	
1. 1. 2015	254.522	8.931.126	22.089.232	210.629	4.024.935	801.440	8.708	36.320.592
Nabave	15.471			195.207	256.097	138.969	334	606.078
Odpisi					-161.260	-66.799		-228.059
Prenosi na 469				-116.448				-116.448
Urejanje evid.		1	40.364					40.365
Primanjkljaji					-2.966	-4.608		-7.574
31. 12. 2015	269.993	8.931.127	22.129.596	289.388	4.116.806	869.002	9.042	36.614.954
Popravek vr.	010		031		050	051		
1. 1. 2015	238.968		9.155.375		3.691.399	801.440		13.887.182
Amortizacija	8.688		587.617		147.034	138.969		882.308
Odpisi					-161.260	-66.799		-228.059
Primanjkljaji					-2.966	-4.608		-7.574
Odpisi - kv					290			290
31. 12. 2015	247.656		9.742.992		3.674.497	869.002		14.534.147
Knjigovodska vr.								
1. 1. 2015	15.554	8.931.126	12.933.857	210.629	333.536		8.708	22.433.410
31. 12. 2015	22.337	8.931.127	12.386.604	289.388	442.309		9.042	22.080.807

Odpisi sredstev, ki so še imela knjigovodsko vrednost, so v preglednici navedeni posebej. Izločitve vrednosti nepremičnin so pojasnjene pri pojasnilu postavke Nepremičnine.

V letu 2015 je klinika realizirala za 79.297 eur več nabav kot v letu 2014, največje povečanje predstavljajo nabave računalniške opreme. Investiranje je podrobneje predstavljeno v poslovnem poročilu, v prilogi Letnega poročila v Obrazcu 4 in v nadaljevanju pojasnil bilance stanja.

Zneski v eur

Viri financiranja investicij	Dolgoroč. premož. pravice	Zgradbe	Oprema	Drobni inventar	Druga opred. osn.sr.	Skupaj
kto	003	023	040	041	045	
220 Neplačane obveznosti do dobaviteljev 31.12.15	7.002	49.550	47.999	5.364	0	109.915
462 Denarna sredstva amortizacije	8.469	113.153	183.874	122.117	0	427.613
985 Namenska sredstva iz poslovnega izida	0	32.504	0	0	0	32.504
760 Prihodki 2015 - lastna izdelava opreme	0	0	5.924	11.488	0	17.412
922 Bolniki - pridobitve slik	0	0	0	0	334	334
980 MZ prejeta denarna sredstva	0	0	18.300	0	0	18.300
Skupaj	15.471	195.207	256.097	138.969	334	606.078

Glavni vir financiranja investicij so denarna sredstva obračunane amortizacije. Letni obračun amortizacije sredstev v upravljanju je pojasnjen v obrazložitvi izkaza uspeha.

Stanje odpisanosti sredstev	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba	
			Razlika za	v %
Dolgoročne premoženjske pravice	91,7%	93,9%	-2,2%	-2,3
Nepremičnine v uporabi	44,0%	41,4%	2,6%	6,2
Poslovne zgradbe	43,4%	40,8%	2,7%	6,5
Infrastrukturni gradbeni objekti	50,6%	48,0%	2,7%	5,5
Stanovanja	56,9%	58,9%	-2,0%	-3,3
Počitniške zgradbe	77,6%	74,6%	3,0%	4,0
Oprema	91,0%	92,9%	-2,0%	-2,1
Oprema	89,3%	91,7%	-2,5%	-2,7
Drobni inventar	100,0%	100,0%	0,0%	0,0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0,0%	0,0%	0,0%	

Stopnja odpisanosti opreme je visoka, predvsem programske opreme. Razlog povečanja odpisanosti sredstev so manjše nabave od obračunane amortizacije.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
00 Nabavna vrednost	318.159	254.522	63.637	25,0	100,0
003 Dolgoročne premoženjske pravice	269.993	254.522	15.471	6,1	84,9
006 Terjatve za predujme - licence	48.166	0	48.166		15,1
01 Popravek vrednosti	247.656	238.968	8.688	3,6	100,0
010 Dolgoročne premoženjske pravice	247.656	238.968	8.688	3,6	100,0
Knjigovodska vrednost	70.503	15.554	54.949	353,3	100,0
Dolgoročne premoženjske pravice	22.337	15.554	6.783	43,6	31,7
Terjatve za predujme - licence	48.166	0	48.166		68,3

Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami je izkazana za več let vnaprej plačana najemnina programske opreme v višini 2.035 eur. Preostali znesek bilančne postavke se nanaša le na programsko opremo.

Nepremičnine

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
02 Nabavna vrednost	31.350.111	31.230.987	119.124	0,4	100,0
020 Zemljišča	8.931.127	8.931.126	1	0,0	28,5
021 Zgradbe v uporabi	22.129.596	22.089.232	40.364	0,2	70,6
Poslovne zgradbe	20.909.135	20.909.135	0	0,0	66,7
Infrastrukturni gradbeni objekti	662.749	662.749	0	0,0	2,1
Stanovanja	519.074	478.710	40.364	8,4	1,7
Počitniške zgradbe	38.638	38.638	0	0,0	0,1
023 Zgradbe v pridobivanju	289.388	210.629	78.759	37,4	0,9
Poslovne zgradbe	289.388	210.629	78.759	37,4	0,9
03 Popravek vrednosti	9.742.992	9.155.375	587.617	6,4	100,0
031 Zgradbe v uporabi	9.742.992	9.155.375	587.617	6,4	100,0
Poslovne zgradbe	9.082.192	8.526.876	555.316	6,5	93,2
Infrastrukturni gradbeni objekti	335.536	317.927	17.609	5,5	3,4
Stanovanja	295.297	281.764	13.533	4,8	3,0
Počitniške zgradbe	29.967	28.808	1.159	4,0	0,3
Knjigovodska vrednost	21.607.119	22.075.612	-468.493	-2,1	100,0
Zemljišča	8.931.127	8.931.126	1	0,0	41,3
Zgradbe v uporabi	12.386.604	12.933.857	-547.253	-4,2	57,3
Poslovne zgradbe	11.826.943	12.382.259	-555.316	-4,5	54,7
Infrastrukturni gradbeni objekti	327.213	344.822	-17.609	-5,1	1,5
Stanovanja	223.777	196.946	26.831	13,6	1,0
Počitniške zgradbe	8.671	9.830	-1.159	-11,8	0,0
Zgradbe v pridobivanju	289.388	210.629	78.759	37,4	1,3

Zaradi ugotovitev pri preverjanju in urejanju evidenc je bilo v poslovnih knjigah izvedeno dodatno evidentiranje - zemljišča v Velem Lošinj (v vrednosti 1 eur, ker vrednost še ni bila ocenjena) in enega stanovanja v vrednosti iz uradne evidence GURS (40.364 eur).

V leti 2015 je bila v breme prevrednotovalnih odhodkov opravljena izločitev iz investicij v teku v vrednosti 116.448 eur. Znesek se nanaša na izdatke za zastarele projekte za energetska sanacijo objekta EZOA in CMZ, pa tudi na izdatke za rušenje objektov v letu 2013 zaradi spremembe načrta lokacije investicije v nov objekt.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabave opreme so bile v letu 2015 za 80 % večje kot v letu 2014, samo nabave medicinske opreme pa za 122 %.

Drobni inventar je v celoti odpisan ob nabavi, skladno s predpisi in internim pravilnikom.

Med drugimi opredmetenimi sredstvi so izkazane slike in druga sredstva, ki se ne amortizirajo.

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
04 Nabavna vrednost	4.994.850	4.835.083	159.767	3,3	100,0
040 Oprema	4.116.805	4.024.935	91.870	2,3	82,4
041 Drobnii inventar	869.003	801.440	67.563	8,4	17,4
045 Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	8.708	334	3,8	0,2
05 Popravek vrednosti	4.543.499	4.492.839	50.660	1,1	100,0
050 Oprema	3.674.496	3.691.399	-16.903	-0,5	80,9
051 Drobnii inventar	869.003	801.440	67.563	8,4	19,1
Knjigovodska vrednost	451.351	342.244	109.107	31,9	100,0
Oprema	442.309	333.536	108.773	32,6	98,0
Drobnii inventar	0	0	0		0,0
Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	8.708	334	3,8	2,0

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitev

Bilančna postavka predstavlja 36,9 % premoženja klinike na dan 31.12.2015.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Denarna sredstva v blagajni (kontna podskupina 10) znašajo 245,89 eur.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu (kontna podskupina 11) so konec leta 2015 znašala 1.687.995,81 eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	129.528	91.970	37.558	40,8	96,7
Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi	15.555	18.075	-2.520	-13,9	11,6
120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	145.083	110.045	35.038	31,8	108,3
121 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	0	600	-600	-100,0	0,0
129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-11.087	-2.036	-9.051	444,5	-8,3
12 Skupaj	133.996	108.609	25.387	23,4	100,0

Stanje terjatev do kupcev predstavlja nizek delež kratkoročni sredstev.

120 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2015
Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	47.414,72
Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	38.948,37
Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	33.430,93
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice	3.872,00
Avtomatic servis, d.o.o.	1.098,00
Skupaj	124.764,02

Praviloma se terjatve poravnajo v skladu z pogodbenimi roki, plačilnimi pogoji klinike. S plačili praviloma zamujajo bolniki, ki nimajo urejenega zavarovanja. Njihove neplačane terjatve so relativno nizke in jih je pogosto težko izterjati (dvomljive glede poplačila). Izterjava se izvaja.

Klinika slabi terjatve po posamičnih neplačanih terjativah. Stanje popravka terjatev (konti 129) se je v letu 2015 povečalo za znesek terjatev, za katere je bilo s precejšnjo verjetnostjo ocenjeno, da ne bodo poplačane.

Dani predujmi in varščine

Kontne podskupine			Zneski v eur		
	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015
			Znesek	%	% Delež
Kratkoročno dani predujmi v državi	0	1.360	-1.360	-100,0	0,0
Kratkoročno dani predujmi v tujini	0	1.080	-1.080	-100,0	0,0
Preplačila obveznosti dobaviteljem	625	18	607	3.372,2	100,0
13 Skupaj	625	2.458	-1.833	-74,6	100,0

Nakazila predujmov v tujino klinika izvaja zaradi zahtev organizatorjev izobraževanj.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kontne podskupine			Zneski v eur		
	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015
			Znesek	%	% Delež
140 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP države	10.410.363	8.149.170	2.261.193	27,7	94,2
142 Kratkoročne terjatve do posrednih UP države	30.041	37.025	-6.984	-18,9	0,3
143 Kratkoročne terjatve do posrednih UP občine	2.650	1.965	685	34,9	0,0
144 Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	612.218	1.216.632	-604.414	-49,7	5,5
14 Skupaj	11.055.272	9.404.792	1.650.480	17,5	100,0

Med terjatvami do neposrednih uporabnikov državnega proračuna (konti 140) izkazujemo 10,4 mio eur terjatev za kratkoročne naložbe pri Zakladnici EZR in 2,6 tisoč eur terjatev za obresti od teh naložb. Ostale terjatve se nanašajo na opravljene storitve in na nadomestila sodišč zaradi udeležbe zaposlenih na sodišču.

140 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2015
Ministrstvo za zdravje	1.676,40
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije	1.290,76
Ministrstvo za notranje zadeve	521,55
Skupaj	3.488,71

Javna agencija za raziskovalno dejavnost nam nakazuje sredstva po izdanih zahtevkih, skladno s pogodbo o financiranju projektov. Ostalim posrednim proračunskim uporabnikom (konti 142 in 143), zdravstvenim in šolskim zavodom, zaračunavamo zdravstvene in izobraževalne storitve.

142 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2015
Univerzitetni klinični center Ljubljana	21.086,16
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	2.248,69
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	2.122,76
Univerzitetni klinični center Maribor	938,10
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	775,00
Skupaj	27.170,71

143 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2015
Zdravstveni dom Krško	876,20
Zdravstveni dom Novo mesto	625,86
Zdravstveni dom Ljubljana	521,55
Zdravstveni dom Trbovlje	521,55
Skupaj	2.545,16

Terjatve do ZZZS, ključnega financerja klinike, znašajo konec leta 612.185,13 eur.

Poplačilo terjatev je v letu 2015 potekalo tekoče. Pregled stanja terjatev je podrobneje predstavljen v popisnem poročilu, sestavnem delu Letnega poročila.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

Stanje na postavki na dan 31.12.2015 ni izkazano (konti 16). Za obračun zamudnih obresti od neplačanih najemnin je v celotni v višini 1.088 eur opravljena oslabitev.

Druge kratkoročne terjatve

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2015 % Delež
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	59.583	31.772	27.811	87,5	90,1
174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	307	227	80	35,2	0,5
175 Ostale kratkoročne terjatve	6.401	8.751	-2.350	-26,9	9,7
179 Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	-195	-195	0	0,0	-0,3
17 Skupaj	66.096	40.555	25.541	63,0	100,0

Izkazane terjatve do državnih institucij vključujejo terjatve do ZZZS za povračila nadomestil plač za bolniške (največji delež) in terjatve do ZPIZ. za invalidnine.

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami v izkazujemo terjatve za vračilo šolnin in preveč izplačanih zneskov osebnih prejemkov. Vračila osebnih prejemkov so v teku, stanje terjatev iz tega naslova znaša 5.729 eur.

Oslabili smo terjatev za povračilo pravnih stroškov do enega dolžnika, saj je že izterjava osnovne terjatve iz konkretnega spora ocenjena z zelo nizko verjetnostjo uspeha.

Aktivne časovne razmejitev

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2015 % Delež
190 Kratkoročno odloženi odhodki	66.608	24.728	41.880	169,4	99,9
191 Prehodno nezaračunani prihodki	0	3.497	-3.497	-100,0	0,0
192 Vrednotnice	53	210	-157	-74,8	0,1
19 Skupaj	66.661	28.435	38.226	134,4	100,0

Razmejeni odhodki vključujejo vnaprej plačane letne naročnine, zavarovalne premije, izobraževanja in podobne izdatke.

Prehodno nezaračunani prihodki se nanašajo na izobraževanja. Ker so bila izobraževanja v letu 2015 zaključena, stanje konec leta 2015 ni izkazano.

Zaloge

Vrednost zalog znaša le 0,3 % premoženja klinike.

Zaloge materiala

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	64.461	70.949	-6.488	-9,1	61,1
Zaloge živil	10.236	7.899	2.337	29,6	9,7
Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	30.889	27.265	3.624	13,3	29,3
310 Skupaj	105.586	106.113	-527	-0,5	100,0

Porabo zalog materiala vrednotimo po metodi FIFO, v lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe.

Kazalniki zalog materiala so predstavljeni v poslovnem poročilu.

Zaloge drobnega inventarja in embalaže

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
320 Zaloge drobnega inventarja v skladišču	9.365	12.011	-2.646	-22,0	
321 Zaloge drobnega inventarja v uporabi	-9.365	-12.011	2.646	-22,0	
32 Skupaj	0	0	0		

Zaloge drobnega inventarja bremenijo stroške ob nabavi in v celotni nabavni vrednosti.

Nedokončane proizvodnja in storitve

V bilanci stanja izkazujemo 681 eur vrednosti knjige, ki jo bo klinika izdala po letu 2015.

Proizvodi

Klinika izkazuje zaloge izdanih knjig, učbenikov, zbornikov in drugih publikacij.

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
Delovna terapija na področju duševnega zdravja	229	265	-36	-13,6	4,0
Psihiatrija	3.574	4.166	-592	-14,2	62,5
Community psychiatry	1.466	1.503	-37	-2,5	25,6
Izobraž. vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije	454	0	454		7,9
34 Skupaj	5.723	5.934	-211	-13,6	100,0

Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških storitev in materiala.

Pri izdaji knjig uporabljamo vrednotenje po FIFO metodi.

1.2. Obveznosti do virov sredstev

Dolgoročne obveznosti predstavljajo pretežni delež, ne vključujejo obveznosti iz financiranja.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje (kont. sk. 20) znaša 731 eur, vključuje prejete predujme za opravljanje zdravstvenih storitev.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kontne podskupine			Sprememba		Zneski v eur	
	31.12.2015	31.12.2014	Znesek	%	31.12.2015	
					% Delež	
210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	632.030	597.929	34.101	5,7	56,9	
212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	235.078	223.763	11.315	5,1	21,2	
213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	147.115	136.726	10.389	7,6	13,2	
214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	94.979	99.249	-4.270	-4,3	8,5	
215 Obvez.za pris.iz dr. prejem.,ki se ne obrač.skup. s plačami	749	0	749		0,1	
216 Obvez.za davke iz dr. prejem.,ki se ne obrač.skup. s plačami	1.012	1.251	-239	-19,1	0,1	
21 Skupaj	1.110.963	1.058.918	52.045	4,9	100,0	

Stanja se nanašajo na prejeme za december 2015 (povečanje zaradi napredovanj zaposlenih).

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kontne podskupine			Sprememba		Zneski v eur	
	31.12.2015	31.12.2014	Znesek	%	31.12.2015	
					% Delež	
220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	582.297	747.940	-165.643	-22,1	93,8	
221 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	38.172	3.208	34.964	1.089,9	6,2	
222 Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve	0	260	-260	-100,0	0,0	
22 Skupaj	620.469	751.408	-130.939	-17,4	100,0	

Stanje obveznosti do domačih dobaviteljev vključuje 102.871 eur obveznosti za osnovna sredstva.

220 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev	31.12.2015
Sonar d.o.o.	41.750,66
Tipo investicijske gradnje d.o.o.	32.914,07
Src infonet d.o.o.	6.100,00
Psp d.o.o.	4.392,00
Proctor d.o.o.	4.342,80
Skupaj	89.499,53

220 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2015
Salus, Veletrgovina, d.o.o.	74.629,69
Energetika Ljubljana, d.o.o.	50.270,47
Cleaning d.o.o.	34.778,50
Adria lab d.o.o.	26.939,02
Kemofarmacija d.d.	23.960,52
Skupaj	210.578,20

Obveznosti klinika poravnava v roku. Stanje obveznosti do dobaviteljev je podrobneje opisano v poročilu o letnem popisu.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve	185.681	178.911	6.770	3,8	64,5
231 Obveznosti za davek na dodano vrednost	21.417	61.367	-39.950	-65,1	7,4
234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	26.548	38.729	-12.181	-31,5	9,2
235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	54.228	55.332	-1.104	-2,0	18,8
23 Skupaj	287.874	334.339	-46.465	-13,9	100,0

Obveznosti za dajatve se nanašajo na osebne prejemke za december 2015.

Ostale obveznosti iz poslovanja pretežno zajemajo obveznosti za izplačila sejin, podjetnih in avtorskih pogodb (skupaj 15.544 eur) ter sredstev za družinsko oskrbo in žepnine (6.319 eur).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		31.12.2015 % Delež
			Znesek	%	
240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih UP države	769	564	205	36,3	2,1
242 Kratkoročne obveznosti do posrednih UP države	33.605	41.761	-8.156	-19,5	90,7
243 Kratkoročne obveznosti do posrednih UP občine	2.659	981	1.678	171,0	7,2
24 Skupaj	37.033	43.306	-6.273	-14,5	100,0

240 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih	31.12.2015
Ministrstvo za javno upravo	623,45
Uprava RS za javna plačila	146,03
Skupaj	769,48

Obveznosti do posrednih UP države se praviloma nanašajo na opravljene zdravstvene storitve.

242 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih	31.12.2015
Univerzitetni klinični center Ljubljana	17.358,14
UL Medicinska fakulteta Ljubljana	14.938,34
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec	639,39
Zavod RS za transfuzijsko medicino	303,89
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano	161,48
Skupaj	33.401,24

Do posrednih UP občin klinika izkazuje obveznosti iz naslova opravljanja dežurstev specialistov iz drugih zdravstvenih zavodov.

Klinika obveznosti tekoče poravnava.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Izkazane obveznosti znašajo 163 eur, od tega se 138 eur nanaša na obveznosti za zakonske zamudne obresti iz naslova izplačil razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij plač za umrlega zaposlenega. Brez prejetih sklepov o dedovanju izplačilo ni bilo možno izvesti.

Pasivne časovne razmejitve

Vnaprej vračunani odhodki

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		Zneski v eur	
			Znesek	%	31.12.2015	% Delež
Vnaprej vračunani odhodki - podjemne pogodbe	0	276	-276	-100,0		
Vnaprej vračunani odhodki - avtorske pogodbe	0	3.327	-3.327	-100,0		
290 Skupaj	0	3.603	-3.603	-100,0		

Kratkoročno odloženi prihodki

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		Zneski v eur	
			Znesek	%	31.12.2015	% Delež
Neporabljeni sredstva za projekte	0	157.977	-157.977	-100,0	0,0	
Neporabljene donacije	78.143	67.273	10.870	16,2	100,0	
Kratkoročno odloženi prihodki - za izobraževanje	0	434	-434	-100,0	0,0	
291 Skupaj	78.143	225.684	-147.541	-65,4	100,0	

Stanje neporabljenih donacij zajema donacije za izobraževanja, material in pripomočke za delovno terapijo ter za druge poslovne namene klinike.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Ključni razlog povečanja stanja je ugotovljen pozitiven poslovni izid za leto 2015.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Kontne podskupine	31.12.2015	31.12.2014	Sprememba		Zneski v eur	
			Znesek	%	31.12.2015	% Delež
920 Dolgoročno odloženi prihodki	1.341.022	1.341.022	0	0,0	94,5	
Nep.donacije in sredstva ARRS za nad.stroškov amortizacije	8.236	9.962	-1.726	-17,3	0,6	
Neporabljeni denarna sredstva iz donacij	70.140	70.140	0	0,0	4,9	
922 Prejete neporabljene donacije	78.376	80.102	-1.726	-2,2	5,5	
92 Skupaj	1.419.398	1.421.124	-1.726	-0,1	100,0	

Na kontih podskupine 920

je izkazano stanje presežka zneska za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je bil v preteklih letih vračunan v vrednost prodanih storitev, nad zneskom stroškov amortizacije teh let (Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava oblikovanje takih razmejitev ne dopušča več). Stanje znaša 1.338.562,52 eur in predstavlja vir za pokrivanja stroškov amortizacije prihodnjih investicij iz tega vira.

Na kontih podskupine 922

so izkazana tudi neporabljeni denarna sredstva donacij v skupni višini 70.140 eur, ki predstavljajo razpoložljiv vir financiranja bodočih investicijskih nakupov.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (980)

	Zneski v eur s centi
1. 1. 2015	23.975.124,08
Povečanja	91.503,06
Prejeta namenska denarna sredstva za nabave	18.300,00
Strojna oprema za projekt E-zdravje - MZ	18.300,00
Prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev	32.504,30
Energetska sanacija stavb	32.504,30
Druga povečanja obveznosti	40.698,76
Pridobitev slik od bolnikov	333,76
Urejanje evidenc (zemljišče, stanovanje)	40.365,00
Zmanjšanja	-42.764,05
Amortizacija v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	-42.764,05
Energetska sanacija stavb - brezplačno prejeta sredstva v upravljanje - od MZ	-44,16
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - iz Ks EU	-35.358,12
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - od MG	-6.239,64
Programska in delovna oprema - (so) financer MZ	-1.122,13
31. 12. 2015	24.023.863,09

Presežek prihodkov nad odhodki (985)

	Zneski v eur s centi
Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki	31. 12. 2015
Presežek prihodkov iz preteklih let - razporejen za nabave neopredmetenih in opredmetenih sredstev	5.147.356,84
Presežek prihodkov za leto 2015 - namensko nerazporejen	2.528.796,13
Skupaj	7.676.152,97

Gibanje vrednosti bilančne postavke:

	Zneski v eur s centi
1. 1. 2015	5.179.861,14
Zmanjšanja	-32.504,30
Prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev	-32.504,30
Energetska sanacija stavb	-32.504,30
Povečanja	2.528.796,13
Presežek prihodkov obračunskega obdobja	2.528.796,13
Presežek prihodkov 2015	2.528.796,13
31. 12. 2015	7.676.152,97

1.3. Izvenbilančna evidenca

Na kontih izvenbilančne evidencie izkazujemo stanje 450.955 eur

Izkazane so vrednosti prejetih instrumentov zavarovanja od dobaviteljev, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak izvedenih del (453.590 eur). Evidentiran je tudi material Zavoda RS za blagovne rezerve (ki se hrani v lekarni in znaša 1.389 eur) ter vrednost denarnih sredstev in predmetov bolnikov (ki se hranijo v blagajni klinike in znašajo 149 eur).

V letu 2015 je klinika evidentirala še bianco menice, dane banki za zavarovanje plačil iz naslova porabe s poslovno kartico (4.713 eur).

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	2015	2014	Sprememba		2015 % Delež
				Znesek	%	
A) Prihodki od poslovanja	860	24.956.541	23.748.589	1.207.952	5,1	99,8
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	24.956.751	23.748.708	1.208.043	5,1	99,8
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	210	119	91	76,5	0,0
762 B) Finančni prihodki	865	39.066	90.454	-51.388	-56,8	0,2
763 C) Drugi prihodki	866	7.100	4.402	2.698	61,3	0,0
764 Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	867	2.049	1.926	123	6,4	0,0
del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	2.049	1.926	123	6,4	0,0
del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	0	0			
D) Celotni prihodki	870	25.004.756	23.845.371	1.159.385	4,9	100,0
E) Stroški blaga, materiala in storitev	871	6.406.913	5.615.076	791.837	14,1	28,5
460 Stroški materiala	873	3.240.749	2.630.485	610.264	23,2	14,4
461 Stroški storitev	874	3.166.164	2.984.591	181.573	6,1	14,1
464 F) Stroški dela	875	14.990.033	14.940.608	49.425	0,3	66,7
del 464 Plače in nadomestila plač	876	11.833.493	11.650.123	183.370	1,6	52,6
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.864.692	1.843.441	21.251	1,2	8,3
del 464 Drugi stroški dela	878	1.291.848	1.447.044	-155.196	-10,7	5,7
462 G) Amortizacija	879	837.840	879.977	-42.137	-4,8	3,7
465 J) Drugi stroški	881	97.827	93.705	4.122	4,4	0,4
467 K) Finančni odhodki	882	482	5.923	-5.441	-91,9	0,0
468 L) Drugi odhodki	883	8.549	11.173	-2.624	-23,5	0,0
469 M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	884	134.316	19.720	114.596	581,1	0,6
del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0			
del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	134.316	19.720	114.596	581,1	0,6
N) Celotni odhodki	887	22.475.960	21.566.182	909.778	4,2	100,0
O) Presežek prihodkov	888	2.528.796	2.279.189	249.607	11,0	
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0		
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	2.528.796	2.279.189	249.607	11,0	
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	542	534	8	1,5	

Razlogi za uspešno poslovanje so pojasnjeni v nadaljevanju tega poročila in v poslovnem poročilu ter v Obrazcu 2, prilogi Letnega poročila.

2.1. Prihodki

Izkazani celotni prihodki so v letu 2015 za 4,9 % višji od doseženih v letu 2014.

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8 % doseženih celotnih prihodkov.

Vključujejo prihodke od prodaje ter zmanjšanje zalog izdanih knjig in drugih publikacij.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Zneski v eur

Vrste prihodkov	2015	2014	Sprememba		2015 % Delež
			Znesek	%	
Prihodki od prodaje storitev	24.218.011	22.954.060	1.263.951	5,5	97,04
Zdravstvene storitve	23.869.520	22.713.677	1.155.843	5,1	95,64
Plačila za OZZ	22.479.371	21.360.127	1.119.244	5,2	90,07
Po pogodbi z ZZZS	22.329.895	21.232.789	1.097.106	5,2	89,47
Po konvencijah - plačnik ZZZS	149.476	127.338	22.138	17,4	0,60
Doplačila za PZZ	1.252.601	1.231.260	21.341	1,7	5,02
ZZZS - za socialno ogrožene bolnike	281.667	256.529	25.138	9,8	1,13
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	966.983	972.185	-5.202	-0,5	3,87
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	3.951	2.546	1.405	55,2	0,02
Plačila polne cene	60.291	53.229	7.062	13,3	0,24
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	46.888	26.894	19.994	74,3	0,19
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	2.909	6.609	-3.700	-56,0	0,01
Samoplačniki - drugi	10.494	19.226	-8.732	-45,4	0,04
Storitve za javne zdravstvene zavode	77.257	69.061	8.196	-22,5	0,31
Konziliarni pregledi	72.201	60.309	11.892	19,7	0,29
Izvedenska mnenja	5.056	8.752	-3.696	-42,2	0,02
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	187.293	71.874	115.419	160,6	0,75
(So)financiranje ARRS	182.629	67.646	114.983	170,0	0,73
(So)financiranje zasebnih pravnih oseb	4.664	4.228	436	10,3	0,02
Izobraževalne storitve	102.622	107.686	-5.064	-4,7	0,41
Visokošolski programi in pripravniki	75.784	94.233	-18.449	-19,6	0,30
Seminarji, strokovna srečanja	26.838	13.453	13.385	99,5	0,11
Splošne storitve	58.576	60.823	-2.247	-3,7	0,23
Najemnine	58.531	60.773	-2.242	-3,7	0,23
Fotokopiranje	45	50	-5	-10,0	0,00
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	31.617	68.974	-37.357	-54,2	0,13
Prodaja malic in kosil	14.444	30.114	-15.670	-52,0	0,06
Prodaja knjig	2.901	5.726	-2.825	-49,3	0,01
Lastna izdelava opreme	14.272	33.134	-18.862	-56,9	0,06
Prihodki za pokrivanje stroškov	661.336	656.749	4.587	0,7	2,65
Zaposlovanja	613.094	613.951	-857	-0,1	2,46
ZZZS - specializanti in pripravniki	613.094	610.868	2.226	0,4	2,46
ARRS - mladi raziskovalci	0	3.083,00	-3.083	-100,0	0,00
Izobraževanja in službene poti - javni viri	2.179	2.623	-444	-16,9	0,01
Strokovne literature -javni viri	33.501	32.978	523	1,6	0,13
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	1.030	1.006	24	2,4	0,00
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	5.944	5.984	-40	-0,7	0,02
Za druge namene	5.588	207	5.381	2.599,5	0,02
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	32.684	49.068	-16.384	-33,4	0,13
Donacije zdravil	9	2	7	350,0	0,00
Donacije za izobraževanje zaposlenih	32.675	46.036	-13.361	-29,0	0,13
Donacije za druge namenske tekoče stroške	0	3.030	-3.030	-100,0	0,00
Drugi prihodki	13.103	19.856	-6.753	-34,0	0,06
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	12.230	11.985	245	2,0	0,05
Ostali drugi prihodki	873	7.871	-6.998	-88,9	0,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.956.751	23.748.708	1.208.043	5,1	100,00

Finančni prihodki

Finančni prihodki (kontna podskupina 762) so znašali 39.066 eur, od tega 38.410 eur obresti za vloge prostih denarnih sredstev pri Zakladnici EZR. Višina obrestnih mer je bila v letu 2015 precej nižja kot pretekla leta in s trendom padanja. V februarju 2016 Zakladnica vlog ne obrestuje več.

Drugi prihodki

Drugi prihodki so znašali 7.100 eur. Prihodki so izredne narave (kontna skupina 763), glavina se nanaša na povračila pravnih stroškov in prejete odškodnine.

Prevrednotovalni prihodki

V letu 2015 je klinika imela 2.049 prihodkov od prodaje opreme (kontna podskupina 764).

2.2. Odhodki

V letu 2015 so celotni odhodki znašali 22.475.960 eur. Ti so bili za 4,2 % višji od odhodkov v letu 2014. Največji znesek povečanja je ugotovljen pri stroških materiala.

Stroški materiala in storitev

Stroški materiala

Vrste stroškov materiala	2015	2014	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	2015 % Delež
Stroški zdravil in drugega zdravstvenega materiala	1.679.416	1.107.549	571.867	51,6	51,8
Stroški živil	614.068	635.279	-21.211	-3,3	18,9
Stroški energije in vode	547.062	517.867	29.195	5,6	16,9
Stroški materiala za čiščenje in osebno higieno	130.882	139.937	-9.055	-6,5	4,0
Stroški pisarniškega materiala	78.026	65.853	12.173	18,5	2,4
Stroški strokovne literature	29.613	26.207	3.406	13,0	0,9
Stroški za vzdrževanje in izdelavo osnovnih sredstev	122.925	101.467	21.458	21,1	3,8
Stroški tekstilnega materiala	19.990	18.849	1.141	6,1	0,6
Stroški materiala za delovno terapijo	10.376	10.561	-185	-1,8	0,3
Odpisi drobnega inventarja in embalaže	447	1.556	-1.109	-71,3	0,0
Popisne razlike	-36	-46	11	-23,0	-0,0
Stroški ostalega materiala	7.980	5.406	2.574	47,6	0,2
Skupaj	3.240.749	2.630.485	610.265	23,2	100,0

Delež stroškov porabljenega materiala (kotna skupina 460) glede na celotne odhodke znaša 14,4 %.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo večji del povečanja stroškov glede na preteklo leto. Pojasnila o razlogih porabe materiala obravnava poslovno poročilo.

Stroški storitev

Delež stroškov storitev (kontna podskupina 461) je glede na celotne odhodke znašal 14,1 %.

V primerjavi s preteklim letom so se najbolj povečali stroški intelektualnih storitev, od teh zlasti stroški računalniških storitev. Več je povečanje stroškov pojasnjeno v poslovnem poročilu.

Zneski v eur

Vrste stroškov materiala	2015	2014	Sprememba		2015 % Delež
			Znesek	%	
Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	633.487	589.004	44.483	7,6	20,0
Stroški storitev vzdrževanja	611.948	596.393	15.555	2,6	19,3
Stroški najemnin	45.982	40.462	5.520	13,6	1,5
Stroški storitev finančnih institucij	84.634	81.868	2.766	3,4	2,7
Stroški intelektualnih storitev	472.324	373.189	99.135	26,6	14,9
Stroški vzdrževanja higiene	705.223	729.780	-24.557	-3,4	22,3
Stroški prevoznih storitev	109.864	98.354	11.510	11,7	3,5
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	45.168	43.587	1.581	3,6	1,4
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti	274.756	278.925	-4.169	-1,5	8,7
Stroški reprezentance	297	156	141	90,4	0,0
Stroški drugih storitev	182.321	145.603	36.718	25,2	5,8
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	160	7.270	-7.110	-97,8	0,0
Skupaj	3.166.164	2.984.591	181.573	6,1	100,0

Pregled pogodbenega dela v letu 2015 (zneski v eur):

Podjemne pogodbe in pogodbe z volonterji	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	62.014	168.697	230.711	22	36	58
storitve "klic v sili"	14.889	72.436	87.325	6	22	28
storitve "tuje družine"		14.285	14.285		1	1
storitve eeg pregledi		12.367	12.367		1	1
storitve kliničnih psihologov, pedagogov		18.141	18.141		2	2
storitve zdravnikov - ekspertize	5.742		5.742	2		2
storitve zdravnikov - konziljarni pregledi	37.603		37.603	9		9
storitve zdravnikov - OE in ambulate		51.389	51.389		3	3
storitve zdravnikov - pregledi voznikov	3.780		3.780	5		5
volonterji		79	79		7	7
Nezdravstvene storitve	2.419	9	2.428	2	1	3
raziskovalne storitve	2.419		2.419	2		2
volonterji		9	9		1	1
Skupaj	64.433	168.706	233.139	24	37	61

Avtorske pogodbe	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	3.747	0	3.747	3	0	3
Izvedenska mnenja	3.747		3.747	3		3
Nezdravstvene storitve	4.930	12.208	17.138	3	21	24
Izobraževalne storitve	4.930	11.268	16.198	3	19	22
Druge nezdravstvene storitve		940	940		2	2
Skupaj	8.677	12.208	20.885	6	21	27

Stroški pogodbenega dela niso bili bistveno višji glede na preteklo leto, več pa je bilo avtorskih pogodb za potrebe izobraževanj.

Stroški dela

Zneski v eur

Vrste stroškov dela	2015	2014	Sprememba		2015 % Delež
			Znesek	%	
Plače in nadomestila plač	11833493	11650123	183370	1,6	78,9
Osnovne plače	7.118.137	7.083.142	34.995	0,5	47,5
Dodatki	1.165.297	1.168.316	-3.019	-0,3	7,8
Dodatek za delovno dobo	492.766	481.338	11.428	2,4	3,3
Dodatek za znanstvene nazive	14.089	13.633	456	3,3	0,1
Dodatek za mentorstvo	61.012	66.619	-5.607	-8,4	0,4
Položajni dodatek	45.221	47.591	-2.370	-5,0	0,3
Dodatki za delo v težjih delovnih pogojih	552.209	559.135	-6.926	-1,2	3,7
Nadurno delo	1.130.062	963.388	166.674	17,3	7,5
Nadurno delo - dežurstva	690.409	702.657	-12.248	-1,7	4,6
Nadurno delo - ostalo	439.653	260.731	178.922	68,6	2,9
Nadomestila plač v breme delodajalca	2.397.939	2.424.249	-26.310	-1,1	16,0
Dopusti, prazniki, strokovno izobraževanje ipd	2.088.253	2.130.676	-42.423	-2,0	13,9
Bolniške odsotnosti	309.686	293.573	16.113	5,5	2,1
Del plače za delovno uspešnost	22.058	11.028	11.030	100,0	0,1
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	22.058	11.028	11.030	100,0	0,1
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.864.692	1.843.441	21.251	1,2	12,4
Drugi stroški dela	1.291.848	1.447.044	-155.196	-10,7	8,6
Prevoz na delo	562.533	641.635	-79.102	-12,3	3,8
Prehrana med delom	427.550	432.925	-5.375	-1,2	2,9
Regres za letni dopust	213.044	214.896	-1.852	-0,9	1,4
Jubilejne nagrade	14.410	18.165	-3.755	-20,7	0,1
Odpravnine ob upokojitvi in druge odpravnine	29.581	69.826	-40.245	-57,6	0,2
Solidarnostne pomoči	7.392	8.547	-1.155	-13,5	0,0
Odškodnina za neizrabljen letni dopust	3.058	0	3.058		0,0
Drugi prejemki iz delovnega razmerja	1.944	1.282	662	51,6	0,0
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja po zakonu	32.336	59.768	-27.432	-45,9	0,2
Skupaj	14.990.033	14.940.608	49.425	0,3	100,0
Število delavcev iz ur v breme delodajalca	542	534	8	1,5	
Povprečna mes. bruto plača v breme delodajalca	1.819	1.818	1	0,1	

Delež stroškov dela je v celotnih odhodkih razumljivo največji, ta znaša 66,7%.

Skupni stroški so nepomembno višji od stroškov v letu 2014. Povečanje stroškov nadurnega dela je posledica izplačilo stanja presežkov ur zaposlenim v zdravstveni negi.

Stroški amortizacije

Delež stroškov amortizacije (kto 462) v celotnih odhodkih je znašal 3,7 %.

Amortizacija je nižja od obračunane za preteklo leto, in sicer za 4,8 %. Klinika izvaja dejavnost z delovno opremo, ki je v veliki meri knjigovodsko odpisana, nove nabave pa so bile v letu 2015 relativno nizke.

Zneski v eur

Letni obračun amortizacije	Dolgoročne premoženjske pravice	Zgradbe v uporabi	Oprema	Drobni inventar	Skupaj
kto	001	031	050	051	
PV sredstev v znesku (eur) v breme postavk:	8.688	587.617	147.034	138.969	882.308
922 obveznosti iz sredstev prejetih donacij	267	0	1.437	0	1.704
nabave iz sredstev - ARRS - za raziskovalne projekte	267	0	229	0	496
nabave iz sredstev - donatorjev	0	0	1.208	0	1.208
980 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	360	41.642	762	0	42.764
(so) financer MZ	360	0	762	0	1.122
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MZ	0	44	0	0	44
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav EU	0	35.358	0	0	35.358
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MG	0	6.240	0	0	6.240
462 stroškov amortizacije	8.061	545.975	144.835	138.969	837.840

Drugi stroški

Drugi stroški (konti 465) so bili obračunani v znesku 97.827 eur. Predstavljajo 0,4 % celotnih odhodkov. 81,8 % drugih stroškov se nanaša na dajatev za uporabo stavbnih zemljišč.

Finančni odhodki

Finančni odhodki (konti 467) so v letu 2015 znašali 482 eur. Vključujejo obresti in odhodke zaradi tečajnih razlik.

Drugi odhodki

Drugi odhodki (konti 468) so izkazani v znesku 8.549 eur. Nanašajo se na odškodnine in pogodbene kazni.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Prevrednotovalni odhodki (konti 469) so v letu 2015 znašali 134.316 eur.

Vključujejo znesek odpisa terjatev (2.143 eur), oslabitve terjatev (9.051 eur), izločitve zalog zdravil zaradi poteka roka uporabe (6.371 eur), odtujitve opreme (303 eur) in že pojasnjeno izločitev iz investicij v teku (116.448 eur).

2.3. Poslovni izid

Za leto 2015 klinika izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.528.796,13 eur.

Po obračunu davka od dohodka pravnih oseb obveznost za davek ni bila ugotovljena.

2.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	Realizacija		Razlika realizacije		Načrt	% r / n
		2015	2014	Znesek	%	2015	2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	25.482.397	23.929.261	1.553.136	6,5	24.451.200	4,2
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	25.179.251	23.588.569	1.590.682	6,7	24.100.200	4,5
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	23.801.531	22.140.151	1.661.380	7,5	22.690.200	4,9
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	74.304	25.456	48.848	191,9	30.200	146,0
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	74.304	25.456	48.848	191,9	30.200	146,0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	23.700.244	22.062.572	1.637.672	7,4	22.600.000	4,9
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	23.700.244	22.062.572	1.637.672	7,4	22.600.000	4,9
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	26.983	52.123	-25.140	-48,2	60.000	-55,0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	392	-392	-100,0	0	
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	26.983	51.731	-24.748	-47,8	60.000	-55,0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.377.720	1.448.418	-70.698	-4,9	1.410.000	-2,3
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	49.390	48.420	970	2,0	49.000	0,8
del 7102 Prejete obresti	422	73.514	87.774	-14.260	-16,2	70.000	5,0
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.209.222	1.258.321	-49.099	-3,9	1.250.000	-3,3
72 Kapitalski prihodki	425	2.049	1.926	123	6,4	1.000	104,9
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	43.545	51.977	-8.432	-16,2	40.000	8,9
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	303.146	340.692	-37.546	-11,0	351.000	-13,6
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	177.694	194.291	-16.597	-8,5	210.000	-15,4
del 7102 Prejete obresti	433	778	1.138	-360	-31,6	0	
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	58.984	61.714	-2.730	-4,4	61.000	-3,3
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	65.690	83.549	-17.859	-21,4	80.000	-17,9
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	22.374.476	21.939.759	434.717	2,0	25.176.800	-11,1
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	22.153.570	21.673.717	479.853	2,2	24.901.800	-11,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	12.921.195	13.802.942	-881.747	-6,4	14.004.000	-7,7
del 4000 Plače in dodatki	440	10.551.325	11.271.889	-720.564	-6,4	11.500.000	-8,2
del 4001 Regres za letni dopust	441	215.702	208.733	6.969	3,3	214.000	0,8
del 4002 Povračila in nadomestila	442	995.119	1.060.350	-65.231	-6,2	1.080.000	-7,9
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost (za povečan obseg dela)	443	20.536	11.077	9.459	85,4	80.000	-74,3
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	1.098.945	1.021.495	77.450	7,6	900.000	22,1
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	39.568	229.398	-189.830	-82,8	230.000	-82,8
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.870.588	2.009.157	-138.569	-6,9	1.970.300	-5,1
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	990.481	1.055.495	-65.014	-6,2	1.050.000	-5,7
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	828.121	875.827	-47.706	-5,4	860.000	-3,7
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	8.225	8.199	26	0,3	8.300	-0,9
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	11.680	12.353	-673	-5,4	12.000	-2,7
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	32.081	57.283	-25.202	-44,0	40.000	-19,8
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.179.481	5.347.496	831.985	15,6	5.997.500	3,0
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.373.769	2.226.274	147.495	6,6	2.760.000	-14,0
del 4021 Posebni material in storitve	455	1.804.387	1.153.178	651.209	56,5	1.130.000	59,7
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	683.270	683.462	-192	-0,0	650.000	5,1
del 4023 Prevozni stroški in storitve	457	68.314	59.285	9.029	15,2	60.000	13,9
del 4024 Izdatki za službena potovanja	458	184	350	-166	-47,4	500	-63,2
del 4025 Tekoče vzdrževanje	459	360.995	285.749	75.246	26,3	450.000	-19,8
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	142.999	167.325	-24.326	-14,5	180.000	-20,6
del 4027 Kazni in odškodnine	461	5.712	3.865	1.847	47,8	7.000	-18,4
del 4029 Drugi operativni odhodki	463	739.851	768.008	-28.157	-3,7	760.000	-2,7
J. Investicijski odhodki	470	1.182.306	514.122	668.184	130,0	2.930.000	-59,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	471	0	18.798	-18.798	-100,0	0	
4202 Nakup opreme	473	365.506	165.082	200.424	121,4	500.000	-26,9
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	11.992	-11.992	-100,0	1.150.000	-100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	707.809	263.366	444.443	168,8	1.200.000	-41,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	478	66.541	3.468	63.073	1.818,7	20.000	232,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring	479	42.450	51.416	-8.966	-17,4	60.000	-29,3
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	220.906	266.042	-45.136	-17,0	275.000	-19,7
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	136.109	173.546	-37.437	-21,6	180.000	-24,4
del 401 B. Prispevki delodajalcev za soc.varn. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	19.704	25.261	-5.557	-22,0	25.000	-21,2
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	65.093	67.235	-2.142	-3,2	70.000	-7,0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	3.107.921	1.989.502	1.118.419	56,2		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486					725.600	

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Kaže le razliko med prilivi in odlivi v tekočem obračunskem obdobju. Ne upošteva pa presežkov prihodkov iz preteklih let oziroma stanja neporabljenih denarnih sredstev na začetku leta za bodoče financiranje poslovnih potreb, tekočih in investicijskih.

Za leto 2015 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.107.921 eur. Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu po denarnem toku se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (izkazu po obračunskem toku) razlikuje za 579.125 eur. Razliko predstavljajo neplačane terjatve in obveznosti za leto 2015, prejeti predujmi, stroški amortizacije in zneski iz naslova razmejitev.

2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Izkazano je povečanje sredstev za 3.107.821 eur. V celoti se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	2015		% Delež	
		JS	TRG	JS	TRG
A) Prihodki od poslovanja	660	24.696.592	259.949	98,96	1,04
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	24.696.592	260.159	98,96	1,04
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663	0	210	0,00	100,00
762 B) Finančni prihodki	665	38.656	410	98,95	1,05
763 C) Drugi prihodki	666	7.026	74	98,96	1,04
764 Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	667	0	2.049	0,00	100,00
del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668		2.049	0,00	100,00
D) Celotni prihodki	670	24.742.274	262.482	98,95	1,05
E) Stroški blaga, materiala in storitev	671	6.340.125	66.788	98,96	1,04
460 Stroški materiala	673	3.206.966	33.783	98,96	1,04
461 Stroški storitev	674	3.133.159	33.005	98,96	1,04
F) Stroški dela	675	14.833.771	156.262	98,96	1,04
del 464 Plače in nadomestila plač	676	11.710.136	123.357	98,96	1,04
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	1.845.254	19.438	98,96	1,04
del 464 Drugi stroški dela	678	1.278.381	13.467	98,96	1,04
462 G) Amortizacija	679	826.520	11.320	98,65	1,35
465 J) Drugi stroški	681	96.807	1.020	98,96	1,04
467 K) Finančni odhodki	682	477	5	98,96	1,04
468 L) Drugi odhodki	683	8.460	89	98,96	1,04
M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	684	132.916	1.400	98,96	1,04
del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	132.916	1.400	98,96	1,04
N) Celotni odhodki	687	22.239.076	236.884	98,95	1,05
O) Presežek prihodkov	688	2.503.198	25.598	98,99	1,01
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	2.503.198	25.598	98,99	1,01

Izkaz je pripravljen z upoštevanjem navodil ustanovitelja za razmejitev dejavnosti.

Vrste prihodkov	JS	TRG	SKUPAJ
Prihodki od prodaje storitev	24.003.070	214.941	24.218.011
Zdravstvene storitve	23.778.860	90.660	23.869.520
Plačila za OZZ	22.479.371	0	22.479.371
Po pogodbi z ZZS	22.329.895	0	22.329.895
Po konvencijah - plačnik ZZS	149.476	0	149.476
Doplačila za PZZ	1.252.601	0	1.252.601
ZZS - za socialno ogrožene bolnike	281.667	0	281.667
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	966.983	0	966.983
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	3.951	0	3.951
Plačila polne cene	46.888	13.403	60.291
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	46.888	0	46.888
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	0	2.909	2.909
Samoplačniki - drugi	0	10.494	10.494
Stoitve za javne zdravstvene zavode	0	77.257	77.257
Konziliarni pregledi	0	72.201	72.201
Izvedenska mnenja	0	5.056	5.056
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	182.629	4.664	187.293
(So)finaciranje ARRS	182.629	0	182.629
(So)finaciranje zasebnih pravnih oseb	0	4.664	4.664
Izobraževalne storitve	41.581	61.041	102.622
Visokošolski programi in pripravniki	41.581	34.203	75.784
Seminarji, strokovna srečanja	0	26.838	26.838
Splošne storitve	0	58.576	58.576
Najemnine	0	58.531	58.531
Fotokopiranje	0	45	45
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	0	31.617	31.617
Prodaja malic in kosil	0	14.444	14.444
Prodaja knjig	0	2.901	2.901
Lastna izdelava opreme	0	14.272	14.272
Prihodki za pokrivanje stroškov	648.422	12.914	661.336
Zaposlovanja	613.094	0	613.094
ZZS - specializanti in pripravniki	613.094	0	613.094
ARRS - mladi raziskovalci	0	0	0
Izobraževanja in službene poti - javni viri	2.179	0	2.179
Strokovne literature -javni viri	33.149	352	33.501
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	0	1.030	1.030
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	0	5.944	5.944
Za druge namene	0	5.588	5.588
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	32.684	0	32.684
Donacije zdravil	9	0	9
Donacije za izobraževanje zaposlenih	32.675	0	32.675
Drugi prihodki	12.416	687	13.103
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	12.101	129	12.230
Ostali drugi prihodki	315	558	873
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.696.592	260.159	24.956.751
Finančni prihodki	38.656	410	39.066
Drugi prihodki	7.026	74	7.100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	2.049	2.049
Skupaj (brez zmanjšanja zalog proizvodov)	24.742.274	262.692	25.004.966

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida

Poraba poslovnega izida je pojasnjena v pojasnilih bilance stanja.

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015

Poslovni izid leta 2015 v znesku 2.528.796,13 eur konec leta namensko ni razporejen. Glede na prihodnje poslovne načrte klinike bo predlog namenske razporeditve posredovan Svetu zavoda.

Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

Računovodski izkazi

Kopije računovodskih izkazov oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji - Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami)

Bilanca stanja (priloga 1)

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Obrazci ministrstva

Obrazci so priloga Letnega poročila.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

IME UPORABNIKA:

UPK LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA:

Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	22.131.908	22.439.281
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	321.094	260.393
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	247.656	238.968
02	NEPREMIČNINE	004	31.350.111	31.230.987
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.742.992	9.155.375
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.994.850	4.835.083
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.543.499	4.492.839
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	13.010.892	10.443.793
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	246	274
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.687.996	858.670
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.996	108.609
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	625	2.458
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	11.055.272	9.404.791
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	66.096	40.555
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	66.661	28.436
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	111.990	112.728
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	105.586	106.113
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	681	681
34	PROIZVODI	028	5.723	5.934
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	35.254.790	32.995.802
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	450.955	547.048

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.135.376	2.419.692
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	731	1.623
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.110.963	1.058.918
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	620.469	751.408
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	287.874	334.339
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	37.033	43.306
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	163	811
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	78.143	229.287
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	33.119.414	30.576.110
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.419.398	1.421.124
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	24.023.863	23.975.124
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.676.153	5.179.862
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	35.254.790	32.995.802
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	450.955	547.048

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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	36.320.592	13.887.182	646.443	290	352.081	235.633	882.308	22.080.807	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	254.522	238.968	15.471	0	0	0	8.688	22.337	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	8.931.126	0	1	0	0	0	0	8.931.127	0	0
E. Zgradbe	705	22.299.861	9.155.375	235.571	0	116.448	0	587.617	12.675.992	0	0
F. Oprema	706	4.826.375	4.492.839	395.066	290	235.633	235.633	286.003	442.309	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	8.708	0	334	0	0	0	0	9.042	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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenc 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K										
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjižgovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+805+819+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+814+815+816+817+818)	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Druge dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročno dana posojila (835+836)	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	24.956.541	23.748.589
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.956.751	23.748.708
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	210	119
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	39.066	90.454
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.100	4.402
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.049	1.926
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.049	1.926
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	25.004.756	23.845.371
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.406.913	5.615.076
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.240.749	2.630.485
461	STROŠKI STORITEV	874	3.166.164	2.984.591
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.990.033	14.940.608
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.833.493	11.650.123
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.864.692	1.843.441
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.291.848	1.447.044
462	G) AMORTIZACIJA	879	837.840	879.977
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	97.827	93.705
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	482	5.923
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.549	11.173
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	134.316	19.720
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	134.316	19.720
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	22.475.960	21.566.182
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.528.796	2.279.189
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.528.796	2.279.189
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	542	534
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
 DENARNEGA TOKA**
 od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	25.482.397	23.929.261
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	25.179.251	23.588.569
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	23.801.531	22.140.151
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	74.304	25.456
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	74.304	25.456
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	23.700.244	22.062.572
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	23.700.244	22.062.572
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	26.983	52.123
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	392
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	26.983	51.731
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	1.377.720	1.448.418
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	49.390	48.420
del 7102	Prejete obresti	422	73.514	87.774
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	1.209.222	1.258.321
72	Kapitalski prihodki	425	2.049	1.926
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	43.545	51.977
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	303.146	340.692
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	177.694	194.291
del 7102	Prejete obresti	433	778	1.138
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	58.984	61.714
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	65.690	83.549

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	22.374.476	21.939.759
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	22.153.570	21.673.717
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	12.921.195	13.802.942
del 4000	Plače in dodatki	440	10.551.325	11.271.889
del 4001	Regres za letni dopust	441	215.702	208.733
del 4002	Povračila in nadomestila	442	995.119	1.060.350
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	20.536	11.077
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.098.945	1.021.495
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	39.568	229.398
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.870.588	2.009.157
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	990.481	1.055.495
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	828.121	875.827
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.225	8.199
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.680	12.353
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	32.081	57.283
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	6.179.481	5.347.496
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.373.769	2.226.274
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.804.387	1.153.178
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	683.270	683.462
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	68.314	59.285
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	184	350
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	360.995	285.749
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	142.999	167.325
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.712	3.865
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	739.851	768.008
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	1.182.306	514.122
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	18.798
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	365.506	165.082
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	11.992
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	707.809	263.366
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	66.541	3.468
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	42.450	51.416
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	220.906	266.042
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	136.109	173.546
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	19.704	25.261
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	65.093	67.235
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	3.107.921	1.989.502
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
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	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	3.107.921	1.989.502
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
 UPK LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	24.696.592	259.949
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	24.696.592	260.159
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	210
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	38.656	410
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.026	74
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	2.049
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	2.049
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	24.742.274	262.482
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.340.125	66.788
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.206.966	33.783
461	STROŠKI STORITEV	674	3.133.159	33.005
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.833.771	156.262
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.710.136	123.357
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.845.254	19.438
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.278.381	13.467
462	G) AMORTIZACIJA	679	826.520	11.320
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	96.807	1.020
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	477	5
468	L) DRUGI ODHODKI	683	8.460	89
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	132.916	1.400
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	132.916	1.400
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	22.239.076	236.884
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	2.503.198	25.598
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.503.198	25.598
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



Podatki so elektronsko podpisani in oddani na AJPES. Podatke lahko popravite in ponovno podpišete (za oddajo se bo upošteval zadnji podpisan dokument).

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Matična številka:	1191004000
Šifra uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	HELENA ŠKAPIN
Telefonska številka:	01 5872 454
Elektronski naslov:	helena.skapin@psih-klinika.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2015, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkI".

obrazec	koda
Osnovni podatki	6c3505434ff1dd5e2154b99c4429b343
Bilanca stanja	12213b017d3b78fd95171081bbfef18f
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	6651169e39c9ead7e2693f4037ff3f5d
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	cc499918f97494487808e03d45aedb0a
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	a24bbc2724a03ddc00c574cdf04c295e
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	ee1a918b02ade7ef1e77554437e95286
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	ed5c843060f1315ca9843ec40084d930
VSI PODATKI	011a9602063e1d3e3071cc93973b046a

E-podpisano: 29.02.2016 15:22

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Priloge

Obrazci ministrstva

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2015 (1. in 2. del)

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 (1. in 2. del)

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2015

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	4.485	4.514	4.398	4.427	4.432	4.454	98,82	100,77
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	8.922	8.922	5.087	5.087	6.571	6.881	73,65	129,17
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Vodja službe za analizo in plan; Nevenka Miklavčič

Podpis odgovorne osebe: gen.dir.UPK Ljubljana prof.dr.Bojan Zalar

Tel. št.: 041 768 342

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				INDEKS			
	ZZSZ		ZZSZ + ostali		ZZSZ		ZZSZ + ostali		ZZSZ		ZZSZ + ostali		ZZSZ - Obiski		ZZSZ - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.22)	53.551	814.666	54.928	833.725	56.646	796.882	57.816	815.982	49.447	779.878	50.731	801.216	92,34	87,29	95,73	97,87
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interdisciplinarna onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (230)	53.551	814.666	54.928	833.725	56.646	796.882	57.816	815.982	49.447	779.878	50.731	801.216	92,34	87,29	95,73	97,87
Rvmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgenta medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZSZ		ZZSZ + ostali		ZZSZ		ZZSZ + ostali		ZZSZ		ZZSZ + ostali		ZZSZ - Obiski		ZZSZ - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radioterapija (221.230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZSZ - preiskave		Indeks ZZSZ - točke	
													Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje ultrazvuka - UZ (246)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZSZ - bolniki		Indeks ZZSZ - enota	
													Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)																
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - primer													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od		Finančni načrt za obdobje od		Realizacija za obdobje od		Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2014	1. 1. do 31. 12. 2015	1. 1. do 31. 12. 2015	1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015		
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	23.748.708	24.164.000	24.956.751			105,09	103,28	
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	21.232.789	21.731.100	22.329.895			105,17	102,76	
	3	Prihodki po pogodbi z ZZSZ za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010						#DEL/0!	#DEL/0!	
	4	Prihodki od ZZSZ iz nastava pripravnikov, sekundarijev in specializacij	610.868	590.000	613.094			100,36	103,91	
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.228.714	1.256.200	1.248.650			101,62	99,40	
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	222.358	188.700	274.960			123,66	145,71	
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	453.979	398.000	490.152			107,97	123,15	
762	8	Finančni prihodki	90.454	80.200	39.066			43,19	48,71	
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	6.209	5.500	8.939			143,97	162,53	
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	23.845.371	24.249.700	25.004.756			104,88	103,11	
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	2.630.485	2.982.800	3.240.749			123,20	108,65	
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	1.107.550	1.451.900	1.679.415			151,63	115,67	
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	924.223	1.281.800	1.475.083			159,60	115,08	
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	917.063	1.273.800	1.468.728			160,16	115,30	
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010						#DEL/0!	#DEL/0!	
	16	Kri (brez krvnih derivatov)						#DEL/0!	#DEL/0!	
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)						#DEL/0!	#DEL/0!	
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	7.160	8.000	6.355			88,76	79,44	
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli						#DEL/0!	#DEL/0!	
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	41.905	47.300	58.672			140,01	124,04	
	21	Razkužila	12.305	13.000	15.779			128,23	121,38	
	22	Obvezilni in sanitetni material	14.256	14.300	22.627			158,72	158,23	
	23	Dializni material						#DEL/0!	#DEL/0!	
	24	Radioizotopi						#DEL/0!	#DEL/0!	
	25	Plini						#DEL/0!	#DEL/0!	
	26	RTG material						#DEL/0!	#DEL/0!	
	27	Šivalni material						#DEL/0!	#DEL/0!	
	28	Implantati in osteosintetski materiali						#DEL/0!	#DEL/0!	
	29	Medicinski potrošni material	15.344	20.000	20.266			132,08	101,33	
	30	Zobozdravstveni material						#DEL/0!	#DEL/0!	
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	141.422	122.800	145.660			103,00	118,62	
	32	Laboratorijski testi in reagenti	42.629	42.900	35.023			82,16	81,64	
	33	Laboratorijski material	23.683	23.800	29.043			122,63	122,03	
	34	Drugi zdravstveni material	75.110	56.100	81.594			108,63	145,44	
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.522.935	1.530.900	1.561.334			102,52	101,99	
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	432.728	445.100	469.129			108,41	105,40	
	37	Voda	85.138	83.500	77.933			91,54	93,33	
	38	Živila	635.279	639.100	614.068			96,66	96,08	
	39	Pisarniški material	65.853	65.000	78.026			118,49	120,04	
	40	Ostali nezdravstveni material	303.937	298.200	322.178			106,00	108,04	
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	2.984.591	4.752.800	3.166.164			106,08	66,62	
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	670.218	638.800	696.383			103,90	109,01	
	43	Laboratorijske storitve	401.085	388.600	440.013			109,71	113,23	
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	240.769	250.200	230.711			95,82	92,21	
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	69.503	70.000	62.014			89,22	88,59	
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	171.266	180.200	168.697			98,50	93,62	
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!	
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.						#DEL/0!	#DEL/0!	
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.						#DEL/0!	#DEL/0!	
	46	Ostale zdravstvene storitve	28.364		25.659			90,46	#DEL/0!	
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.314.373	4.114.000	2.469.781			106,71	60,03	
	48	Storitve vzdrževanja	596.393	1.871.300	611.948			102,61	32,70	
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	103.485	105.700	93.890			90,73	88,83	
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.614.495	2.137.000	1.763.943			109,26	82,54	
462	51	Amortizacija	879.977	936.500	837.840			95,21	89,47	
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	14.940.608	15.460.000	14.990.033			100,33	96,96	
	53	Plače zaposlenih	11.650.123	11.967.700	11.833.493			101,57	98,88	
	54	Dajatve na plače	1.843.441	1.925.300	1.864.692			101,15	96,85	
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.447.044	1.567.000	1.291.848			89,27	82,44	
467	56	Finančni odhodki	5.923	5.900	482			8,14	8,17	
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	124.598	111.700	240.692			193,17	215,48	
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	21.566.182	24.249.700	22.475.960			104,22	92,69	
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	2.279.189		2.528.796					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)								
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0		0			#DEL/0!	#DEL/0!	
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	2.279.189		2.528.796					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)								

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

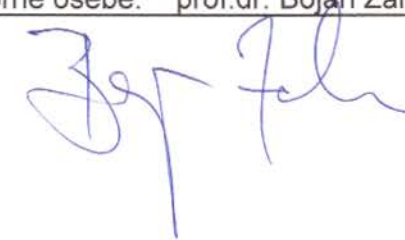
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	516	0	516
Skupaj	516	0	516

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Poini d/č	Skraj d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	300	306	276	24	0	300	15	10	100,00	98,04
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	67	67	55	10	0	65	15	0	97,01	97,01
1 Zdravniki (skupaj)	67	67	55	10	0	65	15	0	97,01	97,01
1.1. Specialist	48	48	36	10		46			95,83	95,83
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	4	4			4			200,00	100,00
1.4. Specializant	17	15	15			15	15		88,24	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	233	239	221	14	0	235	0	10	100,86	98,33
1. Svetovalec v ZN	3	4	4			4			133,33	100,00
2. Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3. Koordinator v ZN	6	6	5	1		6			100,00	100,00
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5. Medicinska sestra za področja ⁴						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6. Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7. Diplomirana medicinska sestra	51	54	49	4		53		4	103,92	98,15
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem toku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
10. Srednja medicinska sestra / babica	170	172	162	8		170		6	100,00	98,84
11. Bolničar	3	3	1	1		2			66,67	66,67
12. Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	4	6	4	0	0	4	0	0	100,00	80,00
1. Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2. Farmacevt specialist		1	1			1			#DEL/0!	100,00
3. Farmacevt	2	2	1			1			50,00	50,00
4. Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5. Farmacevtski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00
6. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7. Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	91	93	79	4	0	83	0	2	91,21	89,25
1. Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2. Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3. Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4. Klinični psiholog specialist	10	11	11			11			110,00	100,00
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3	2			2			66,67	66,67
6. Socialni delavec	17	18	16	1		17			100,00	94,44
7. Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8. Radioinški inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9. Psiholog	7	7	6	1		7		2	100,00	100,00
10. Pedagog / Specialni pedagog	14	13	11	1		12			85,71	92,31
11. Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12. Fizioterapevt	2	2	2			2			100,00	100,00
13. Delovni terapevt	32	33	29	1		30			93,75	90,91
14. Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!
15. Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/0!	#DEL/0!
16. Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17. Zobetehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18. Laboratorijski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
19. Voznik reševalca	2	2	2			2			100,00	100,00
20. Pripravnik	4	4				0			0,00	0,00
21. Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	4	6	1	3	0	4	1	0	100,00	66,67
1. Ostali	4	6	1	3		4	1		100,00	66,67
V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	126	137	117	10	0	127	0	4	100,79	92,70
1. Administracija (J2)	32	37	30	5		35		1	109,38	94,59
2. Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00
3. Ekonomsko področje	12	12	10	1		11		1	91,67	91,67
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	12	10			10			90,91	83,33
5. Področje nabave	3	3	3			3			100,00	100,00
6. Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	9	1		10		1	100,00	100,00
7. Področje prehrane	29	33	29	1		30			103,45	90,91
8. Oskrbovalne službe	18	19	15	2		17		1	94,44	89,47
9. Ostalo	8	8	8			8			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	525	547	477	41	0	518	16	16	98,67	94,76
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	32	15	29	4		33			103,13	220,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	557	562	506	45	0	551	16	16	98,92	98,04

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Tadeja Polak

Podpis odgovorne osebe:

Tel št.:

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2016 -soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun	3,15	3,14	3,13	-0,63	99,68
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	468,81	467,70	466,04	-0,59	99,65
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,38	8,36	8,33	-0,60	99,64
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	27,36	27,30	27,20	-0,58	99,63
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	22,70	22,00	18,00	-20,70	81,82
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	530,40	528,50	522,70	-1,45	98,90
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	471,96	470,84	469,17	-0,59	99,65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	58,44	57,66	53,53	-8,40	92,84

Opombe:

Izpolnil: Tadeja Polak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 58 72 460

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.375	43.000	15.471	115,67	35,98
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	13.375	43.000	15.471	115,67	35,98
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	293.408	3.155.186	195.207	66,53	6,19
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	293.408	3.155.186	195.207	66,53	6,19
III. OPREMA (A + B)	219.998	584.560	395.400	179,73	67,64
A Medicinska oprema²	31.671	80.200	70.339	222,09	87,70
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	0	5.400	36.520	#DEL/0!	676,30
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	10.131	19.120	11.940	117,86	62,45
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	2.963	300		0,00	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	0		2.751	#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora			5.711	#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	10.522	12.070	10.701	101,70	88,66
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	8.055	43.310	2.716	33,72	6,27
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	188.327	504.360	325.061	172,60	64,45
1 Informacijska tehnologija	23.583	64.400	114.306	484,70	177,49
2 Drugo	164.744	439.960	210.755	127,93	47,90
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	526.781	3.782.746	606.078	115,05	16,02

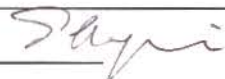
VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.375	43.000	15.471	115,67	35,98
1	Amortizacija	3.469		8.469	244,13	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		10.300		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	9.906	32.700	7.002	70,68	21,41
II.	NEPREMIČNINE	293.408	3.155.186	195.207	66,53	6,19
1	Amortizacija	289.932		113.153	39,03	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)		2.454.408	32.504	#DEL/0!	1,32
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	3.476	700.778	49.550	1.425,49	7,07
III.	NABAVA OPREME (A + B)	219.998	584.560	395.400	179,73	67,64
A	Medicinska oprema	31.671	80.200	70.339	222,09	87,70
1	Amortizacija	15.660		26.285	167,85	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		9.300		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	16.011	70.900	44.054	275,15	62,14
B	Nemedicinska oprema	188.327	504.360	325.061	172,60	64,45
1	Amortizacija	125.359	187.400	279.706	223,12	149,26
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			18.300	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	400	66.400		0,00	0,00
7	Evropska sredstva				0,00	0,00
8	Drugo	62.568	250.560	27.055	43,24	10,80
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	526.781	3.782.746	606.078	115,05	16,02
1	Amortizacija	434.420	187.400	427.613	98,43	228,18
2	Lastni viri (del presežka)	0	2.454.408	32.504	#DEL/0!	1,32
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	18.300	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	400	86.000	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	91.961	1.054.938	127.661	138,82	12,10

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	808.294	804.000	1.014.097	125,46	126,13
2	Obračunana amortizacija	926.153	936.500	882.308	95,27	94,21
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	4.174		1.704	40,82	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	42.002		42.764	101,81	#DEL/0!
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	879.977	936.500	837.840	95,21	89,47
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	455.354	187.400	427.613	93,91	228,18
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

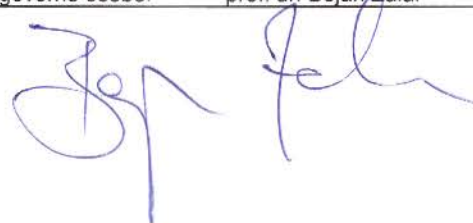
Opombe:

V navedenih zneskih po virih financiranja je pod postavko 8- Drugo vključen znesek nabav, ki 31.12.15 niso bile plačane (nezapadlo), pa tudi lastna izdelava opreme.

Izpolnil: Helena Škapin, univ.dipl.ekon.



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

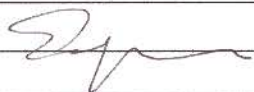


Tel. št.: 01 5872 454

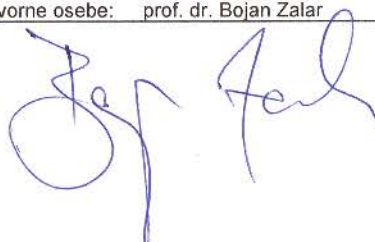
Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	611.948	303.736	308.212
1 Tekoče vzdrževanje - objektov	100.205	100.205	
2 Tekoče vzdrževanje - okolice	75.212	75.212	
3 Tekoče vzdrževanje - stanovanj	20.311	20.311	
4 Tekoče vzdrževanje - medicinske opreme	8.005	8.005	
5 Tekoče vzdrževanje - nemedicinske opreme	100.004	100.004	
6 Investicijsko vzdrževanje - objektov	308.212		308.212
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar



Tel. št.: 01 5872 454

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
1. Učenje	596.924	542.878	562.486	94,23	103,61
2. Usposabljanje za posebna znanja	42.166	43.000	30.370	72,02	70,63
3. Razvoj in raziskave	877.021	929.322	807.192	92,04	86,86
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	191.007	190.800	136.680	71,56	71,64
5. Nacionalna čakalna lista				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar I skupaj	1.707.118	1.706.000	1.536.728	90,02	90,08
6. Subspecialni laboratorij	51.273	48.000		0,00	0,00
7. Subspecialni tim	941.639	800.800	1.038.567	110,29	129,69
8. Interdisciplinarni konzilij	147	200	181	123,13	90,50
Terciar II skupaj	993.059	849.000	1.038.748	104,60	122,35
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.700.177	2.555.000	2.575.476	95,38	100,80

Opombe:

Izpolnil: Nevenka Miklavčič

Tel. št.: 041 768 342



Podpis odgovorne osebe: generalni direktor UPK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
SEF- Služba za analizo in plan

FINANČNI KAZALNIKI

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7=6/5
Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,008	1,005	1,108	1,113	100,4
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,038	0,040	0,036	0,035	0,042	120,3
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,758	0,937	0,431	0,578	0,641	110,8
Stopnja odpisanosti opreme	0,862	0,888	0,912	0,929	0,910	97,9
Dnevi vezave zaloga materiala	20,258	19,837	22,068	20,128	11,892	80,8
Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,0
Koeficient zapadlih obveznosti	0,005	0,000	0,000	0,000	0,001	100,0
Kazalnik zadolženosti	0,134	0,118	0,112	0,118	0,101	86,6
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,659	3,057	4,043	4,285	6,145	140,9
Delež prihodkovnosti sredstev	0,701	0,649	0,639	0,652	0,681	104,1

KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE KADROVSKIH VIROV

Opis	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7=6/5
a) kader						
HOSPITALNA DEJAVNOST						
DEŽURSTVO						
DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	18,36	18,42	17,88	18,14	17,89	98,62
- zdravniki	9,12	9,21	8,81	9,00	8,78	
- medicinske sestre	9,21	9,18	9,03	9,11	9,08	
- ostali delavci	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE						
ZDRAVNIKI IZ UR	3,91	2,26	1,26	1,24	1,14	91,94
- specialisti	2,00	2,26	1,26	1,24	1,14	
- specializanti	1,91					
- sobni zdravniki						
- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)						
NEGOVALNI KADER IZ UR	23,80	11,58	12,07	12,01	11,06	92,09
Svetovalec v ZN						
Koordinator v ZN						
Medicinska sestra za področje psihiatrije	23,80	11,58	12,07	12,01	11,06	
Srednja medicinska sestra						
Bolničar						
Voznik reševalec						
PRIMERI						
ZDRAVNIKI IZ UR	55,98	53,85	46,83	47,38	49,23	103,90
- specialisti	35,43	35,28	30,60	28,32	29,03	
- specializanti	20,55	18,57	15,81	17,59	18,19	
- sobni zdravniki			0,42	1,47	2,01	
- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)						
NEGOVALNI KADER IZ UR	226,30	233,23	243,09	255,21	253,16	99,20
Svetovalec v ZN						
Koordinator v ZN						
Medicinska sestra za področje psihiatrije	226,30	233,23	243,09	255,21	253,16	
Srednja medicinska sestra						
Bolničar						
Voznik reševalec						
SKUPAJ HOSPITALNA DEJAVNOST						
ZDRAVNIKI IZ UR nosilci dejavnosti	59,89	56,11	48,09	48,62	50,37	103,60
- specialisti	37,43	37,54	31,86	29,56	30,17	
- specializanti	22,46	18,57	15,81	17,59	18,19	
- sobni zdravniki			0,42	1,47	2,01	
- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)						
NEGOVALNI KADER IZ UR	250,10	244,81	255,16	267,22	264,22	98,88
Svetovalec v ZN						
Koordinator v ZN						
Medicinska sestra za področje psihiatrije	250,10	244,81	255,16	267,22	264,22	
Srednja medicinska sestra						
Bolničar						
Voznik reševalec						

Opis	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7=6/5
AMBULANTNA DEJAVNOST						
ZDRAVNIKI IZ UR	21,51	21,75	21,44	21,28	20,37	95,72
- specialisti	21,51	21,75	21,44	21,28	20,37	
- specializanti						
- sobni zdravniki						
- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)						
NEGOVALNI KADER IZ UR	6,48	5,14	7,37	7,31	7,00	95,76
Svetovalec v ZN						
Koordinator v ZN						
Medicinska sestra za področje psihiatrije	6,48	5,14	7,37	7,31	7,00	
Srednja medicinska sestra						
Bolničar						
Voznik reševalec						
ZBIRNI PODATKI	577,48	569,90	543,39	547,54	542,12	99,01
ZDRAVNIKI IZ UR nosilci dejavnosti	81,40	77,86	69,53	69,90	70,74	101,20
- specialisti	58,94	59,29	53,30	50,84	50,54	
- specializanti	22,46	18,57	15,81	17,59	18,19	
- sobni zdravniki			0,42	1,47	2,01	
- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)						
NEGOVALNI KADER IZ UR	256,58	249,95	262,53	274,53	271,22	98,79
Svetovalec v ZN						
Koordinator v ZN						
Medicinska sestra za področje psihiatrije	256,58	249,95	262,53	274,53	271,22	
Srednja medicinska sestra						
Bolničar						
Voznik reševalec						
SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	114,83	118,72	93,85	92,30	90,16	97,68
- zdravniki (internist, nevrolog)		1,18	1,22	1,04	2,18	
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)						
- ostali skupaj od tega:	114,83	117,54	92,63	91,26	87,98	
psihologi						
delovni terapevti						
terapevti (kinezoterapevti, bibliotekar klic v sili, pmuzikoterapevti,)						
fizioterapevti						
socialni delavci						
farmacevti						
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	122,08	120,46	117,48	110,46	109,43	99,07
SPREMLJEVALNI NEZDRAVSTVENI KADER						
-strežnice						
-voznik internega transporta						
zdravstvena administracija						
NEZDRAVSTVENI KADER						
-kuharsko osebje						
-tehnično vzdrževalno osebje						
-upravno administrativni delavci						
- vodenje in upravljanje						
PRIPRAVNIKI IZ UR	2,59	2,91		0,35	0,57	162,86
- zdravniki sekundarji						
- ostali kader	2,59	2,91		0,35	0,57	
POGODBA ZZS- KADER IZ UR						
KADER IZ UR V POG. Z ZZS:	618,97	616,68	613,80	622,56	640,45	102,87
- zdravniki iz ur	77,49	77,71	70,18	66,71	71,04	
- ostali kader iz ur	541,48	538,97	543,62	555,85	569,41	

Opis	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7=6/5
b) obseg dela						
HOSPITALNA DEJAVNOST						
PRIMERI SKUPAJ	4.392,00	4.543,00	4.407,00	4.514,00	4.454,00	98,67
ŠTEVILO PRIMEROV do ZZS	4.372,00	4.530,00	4.387,00	4.485,00	4.432,00	98,82
- Primer v celodnevni akutni obravnavi	3.776,00	3.880,00	3.776,00	3.802,00	3.775,00	
- primer v dnevni oskrbi	565,00	599,00	504,00	576,00	543,00	
- primer v tuji družini	31,00	33,00	31,00	31,00	30,00	
- primer v skupnostni psihistrični obravnavi		17,00	68,00	69,00	70,00	
- primer v nadzorovani obravnavi		1,00	8,00	7,00	14,00	
ŠTEVILO PRIMEROV do drugih plačnikov	20,00	13,00	20,00	29,00	22,00	75,86
- Primer v celodnevni akutni obravnavi	20,00	13,00	20,00	29,00	22,00	
- primer v dnevni oskrbi						
- primer v tuji družini						
- primer v skupnostni psihistrični obravnavi						
- primer v nadzorovani obravnavi						
ŠTEVILO BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE (OBRAČUNANE)	8.629,00	4.653,00	8.120,00	8.922,00	6.881,00	77,12
- obseg dela do ZZS	5.644,00	3.145,00	8.120,00	8.922,00	6.571,00	
- obseg dela do drugih plačnikov	2.985,00	1.508,00			310,00	
ŠTEVILO BOLNIŠKO OSKRBNIH DNI	195.225,00	198.497,00	192.308,00	190.050,00	183.253,00	96,42
pogodba ZZS	193.804,00	197.575,00	191.282,00	189.267,00	182.094,00	
- BOD celodnevne obravnave	160.321,00	166.782,00	159.740,00	157.160,00	151.855,00	
- BOD dnevne obravnave	17.903,00	16.516,00	12.264,00	14.184,00	13.194,00	
- BOD v tuji družini	10.055,00	10.020,00	9.709,00	10.105,00	9.848,00	
- BOD skupnostna obravnava						
- BOD nadzorovana obravnava						
- BOD evidenčni podaljšane neakutne obravnave	5.525,00	4.257,00	9.569,00	7.818,00	7.197,00	
ostali plačniki	1.421,00	922,00	1.026,00	783,00	1.159,00	
- BOD konvencije	289,00	188,00	422,00	309,00	347,00	
- BOD MZ	950,00	604,00	385,00	406,00	638,00	
-BOD samoplačniki	182,00	130,00	219,00	68,00	174,00	
AMBULANTNA DEJAVNOST						
ŠTEVILO SPECIALISTIČNO AMBULANTNIH TOČK	810.458,65	805.226,00	837.950,00	833.724,68	801.215,49	96,10
- obseg dela do ZZS	802.437,97	789.342,00	820.975,00	814.665,69	779.878,33	
- obseg dela do drugih plačnikov	8.020,68	15.884,00	16.975,00	19.058,99	21.337,16	
ŠTEVILO OBISKOV	59.247,00	59.331,00	56.301,00	54.928,00	50.731,00	92,36
- obseg dela do ZZS	58.678,00	57.915,00	55.067,00	53.551,00	49.447,00	
- obseg dela do drugih plačnikov	569,00	1.416,00	1.234,00	1.377,00	1.284,00	

Opis	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7=6/5
C) kazalniki obremenjenosti kadra						
HOSPITALNA DEJAVNOST						
ZDRAVNIKI						
-ŠTEVILO PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	96,09	101,94	113,83	119,26	113,83	95,44
-ŠTEVILO BOD PODALJŠANEGA ZDRAVLJENJA NA ZDRAVNIKA	2.920,14	2.058,85	6.444,44	7.195,16	6.035,96	83,89
-ŠTEVILO VSEH BOD (EVIDENČNI) NA ZDRAVNIKA	4.012,02	4.239,12	4.810,71	4.861,86	4.550,61	93,60
- POVPREČNO ŠTEVILO PACIENTOV NA DAN NA ZDRAVNIKA	10,99	11,61	13,18	13,32	12,47	93,60
NEGOVALNI KADER						
-ŠTEVILO PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	17,56	18,56	17,27	16,89	16,86	99,79
-ŠTEVILO BOD PODALJŠANEGA ZDRAVLJENJA NA NEGOVALNI KADER	362,56	401,81	672,74	742,88	622,15	83,75
-ŠTEVILO VSEH BOD (EVIDENČNI) NA NEGOVALNI KADER	780,59	810,82	753,68	711,21	693,56	97,52
- POVPREČNO ŠTEVILO PACIENTOV NA DAN NA NEGOVALNI KADER	2,14	2,22	2,06	1,95	1,90	97,52
AMBULANTNA DEJAVNOST						
ZDRAVNIKI						
-ŠTEVILO SPEC.AMBULANTNIH TOČK NA ZDRAVNIKA	37.678,23	37.021,89	39.083,49	39.178,79	39.333,11	100,39
-ŠTEVILO OBISKOV NA ZDRAVNIKA	2.754,39	2.727,86	2.625,98	2.581,20	2.490,48	96,49
NEGOVALNI KADER						
-ŠTEVILO SPEC.AMBULANTNIH TOČK NA NEGOVALNI KADER	125.070,78	156.658,75	113.697,42	114.052,62	114.459,36	100,36
-ŠTEVILO OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	9.143,06	11.543,00	7.639,21	7.514,09	7.247,29	96,45

DRUGI KAZALNIKI

Opis	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7=6/5

VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO						
STROŠKI VLAGANJA V IKT	300.389	292.195	296.687	244.850	437.293	
CELOTNI PRIHODKI	25.615.217	24.227.554	23.317.508	23.845.371	25.004.756	
DELEŽ IKT V CP	1,17%	1,21%	1,27%	1,03%	1,75%	170,32
STROŠKI IKT/ ZAPOSLENEGA IZ UR	520,17	512,71	545,99	447,18	806,64	180,38

VLAGANJA V IZOBRAŽEVANJE						
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	338.245	400.539	308.203	245.847	219.523,90	
CELOTNI PRIHODKI	25.615.217	24.227.554	23.317.508	23.845.371	25.004.756	
DELEŽ STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA V CP	1,32%	1,65%	1,32%	1,03%	0,88%	85,15
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA/ ZAPOSLENEGA IZ UR	585,73	702,82	567,19	449,00	404,94	90,19

PORABLJENA ENERGIJA						
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, OGREVANJE, PLIN, GORIVO)	627.674	626.750	591.281	517.867	547.062,00	
CELOTNI PRIHODKI	25.615.217	24.227.554	23.317.508	23.845.371	25.004.756	
DELEŽ STROŠKOV ENERGIJE V CP	2,45%	2,59%	2,54%	2,17%	2,19%	100,74
STROŠKI ENERGIJE NA M2	21,99	21,96	20,72	18,14	19,17	105,63

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UPK LJUBLJANA
 Studenec 048
 1260 Ljubljana-Polje

Šifra: 27790
 Matična številka: 1191004000

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

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi 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 obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

UPK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato je bila v letu 2015 izvedena z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. Izbrani izvajalec Loris d.o.o. je oktobra 2015 izdal poročilo za revizijski pregled, ki je vključeval preverjanje prevedbe plač v nov plačni sistem v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS). Iz ugotovitev pregleda je izvajalec v končnem poročilu podal ugotovitve, da je klinika prevedbo v nov plačni sistem izvedla po določilih Ministrstva za javno upravo. Pri prevedbi je uporabila simulacijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo, je bil v vseh primerih upoštevan 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ključnih procesov in aktivnosti ugotavljanja ustreznosti notranjih kontrol in usklajenosti delovanja z zakonskimi predpisi in notranjo regulativno.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

za vsa področja poslovanja UPK Ljubljana

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

Ni ugotovitev za nobeno področje

V / Na UPK LJUBLJANA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):


- a) na celotnem poslovanju,

- b)** na pretežnem delu poslovanja,
- c)** na posameznih področjih poslovanja,
- d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	Digesta Poslovni center d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	5570832000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	12.10.2015 

- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Izboljšanje kakovosti mesečnega poročanja o poslovanju klinike v vključitvijo predstojnikov organizacijskih enot. Poročanje in usklajevanje s predstojniki poteka na sejah strokovnega sveta.
- Ustrezno notranje razporejanje in obremenitve zaposlenih.
- Obvladovanje čakalnih dob in število čakajočih v ambulantni dejavnosti.
- Skrajševanje ležalne dobe.

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

- Tveganje nedoseganja pogodbenega programa. Ukrepi: mesečno informiranje predstojnikov organizacijskih enot z njihovimi predlogi odprave nedoseganja.
- Tveganje nepopolne zdravstvene dokumentacij.
- Tveganje tranzicije na prenovljen IT sistem.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
BOJAN ZALAR

Datum podpisa predstojnika:
29.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016



Matična številka:	1191004000
Šifra uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	HELENA ŠKAPIN
Telefonska številka:	01 5872 454

Potrdilo o oddaji Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2015, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "pkl".

obrazec**koda**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

□37192c7736adf6fc039805130b6a58d3

E-podpisano: 29.02.2016

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.