



UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA  
KLINIKA LJUBLJANA  
University Psychiatric Clinic Ljubljana

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

## UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

Odgovorna oseba:  
Generalni direktor UPK Ljubljana: **prof. dr. Bojan Zalar**



## KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 .....	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 .....	5
1.	OSNOVNI PODATKI UPK LJUBLJANA.....	5
2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE .....	10
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	12
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024 .....	13
4.1.	LETNI CILJI .....	13
4.2.	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV.....	18
4.3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	23
4.3.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	23
4.3.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	23
4.3.3.	Aktivnosti na področju NNJF .....	24
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	24
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	24
6.1.	OBSEG HOSPITALNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV .....	25
6.2.	OBSEG AMBULANTNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV .....	26
6.3.	OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA OSTALE PLAČNIKE .....	27
6.4.	TERCIARNA DEJAVNOST .....	27
7.	ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	28
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	29
8.1.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	29
8.1.1.	Načrtovani prihodki .....	29
8.1.2.	Načrtovani odhodki .....	29
8.1.3.	Načrtovan poslovni izid .....	33
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ....	34
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	35
9.	PLAN KADROV.....	36
9.1.	ZAPOSLENOST.....	36
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA .....	37
9.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	38
9.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	39
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL .....	41
10.1.	PLAN INVESTICIJ.....	41
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	42
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA .....	43

## UVOD

Program dela in finančni načrt Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (v nadaljevanju UPK Ljubljana) za leto 2024 je pripravljen na podlagi prejetih izhodišč s strani Ministrstva za zdravje z dopisom številka 410-31/2023 z dne 22.12.2023 in Dopolnjenih izhodišč, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo vsem javnim zdravstvenim zavodom z dopisom številka 410-31/2023/6 dne 12.1.2024.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje so v Programu dela UPK Ljubljana navedeni cilji in aktivnosti za uresničevanje le teh ter finančni načrt z uravnoteženim poslovnim izidom, ki bo on načrtovanih prihodkih rezultat proaktivnega obvladovanja vseh stroškov.

V finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2024 so predvideni prihodki in odhodki za doseganje zastavljenih ciljev oziroma za izvedbo načrtovanih procesov. Upoštevane so napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj za leto 2024 navedenih v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2023.

V načrtovanem program dela UPK Ljubljana za leto 2024 je predvideno, da bodo vse vrste zdravstvenih storitev, ki jih izvaja UPK Ljubljana, realizirane najmanj do obsega, ki ga financira ZZS. Za storitve, ki so financirane iz drugih virov, pa je prav tako načrtovan predviden obseg storitev.

V letu 2024 se bodo nadaljevale aktivnosti pridobivanja strokovno ustreznega kadra za vsa področja do željene kadrovske zasedbe.

Na področju investicij bodo aktivnosti usmerjene v pridobivanje projektov in potrebne dokumentacije za nove investicije ter izvajanje gradbeno obrtniških del.

Vse izzive in nepričakovane oziroma nepredvidene situacije se bodo tudi v letu 2024 reševale sproti z učinkovitimi aktivnostmi v procesih organizacije dela.



## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 vsebuje:

a) **SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):


- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2024
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024
- Obrazec 7: Načrt IT 2024
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

### 1. OSNOVNI PODATKI UPK LJUBLJANA

Logotip:	 <p>UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA University Psychiatric Clinic Ljubljana</p>
Naziv zdravstvenega zavoda:	Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Krajši naziv:	UPK Ljubljana
Naziv za poslovanje s tujino:	University Psychiatric Clinic Ljubljana
Sedež:	Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana
Telefon, Telefax:	01/58 72 100, 01/52 84 618
e-mail naslov:	info@psih-klinika.si
Spletna stran:	<a href="http://www.psih-klinika.si">http://www.psih-klinika.si</a>
Matična številka:	1191004000
Davčna številka:	SI 82546193
Šifra proračunskega uporabila:	11526
Številka transakcijskega računa:	01100-6030277991
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Datum ustanovitve:	19.2.1998
Glavna dejavnost:	86.100
Temeljna dejavnost:	-Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, -Izobraževalna dejavnost, -Raziskovalna dejavnost.
Druge dejavnosti:	-J 58.110 Izdajanje knjig, -J 58.140 Izdajanje 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.
Organi javnega zdravstvenega zavoda:	Svet UPK Ljubljana: -Dragica Vrkič Kozlan, mag. ekon. ved. (predstavnik ustanovitelja) -dr. Tomaž Subotič, mag. ekon. ved. (predstavnik ustanovitelja) -Simon Zore, mag. prav. (predstavnik ustanovitelja) -Žiga Barbarič, dr. med. (predstavnik ustanovitelja) -Nika Cigoj Kuzma, univ. dipl. psih. (predstavnik uporabnikov) -Borut Bogataj, univ. dipl. prav. (predstavnik zavarovancev) -Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (predstavnik zaposlenih UPK Ljubljana) Strokovni svet UPK Ljubljana, Generalni direktor UPK Ljubljana, Strokovni direktor UPK Ljubljana.
Vodstvo javnega zdravstvenega zavoda:	-generalni direktor UPK Ljubljana: prof. dr. Bojan Zalar, -strokovna direktorica UPK Ljubljana: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

## PREDSTAVITEV ZAVODA

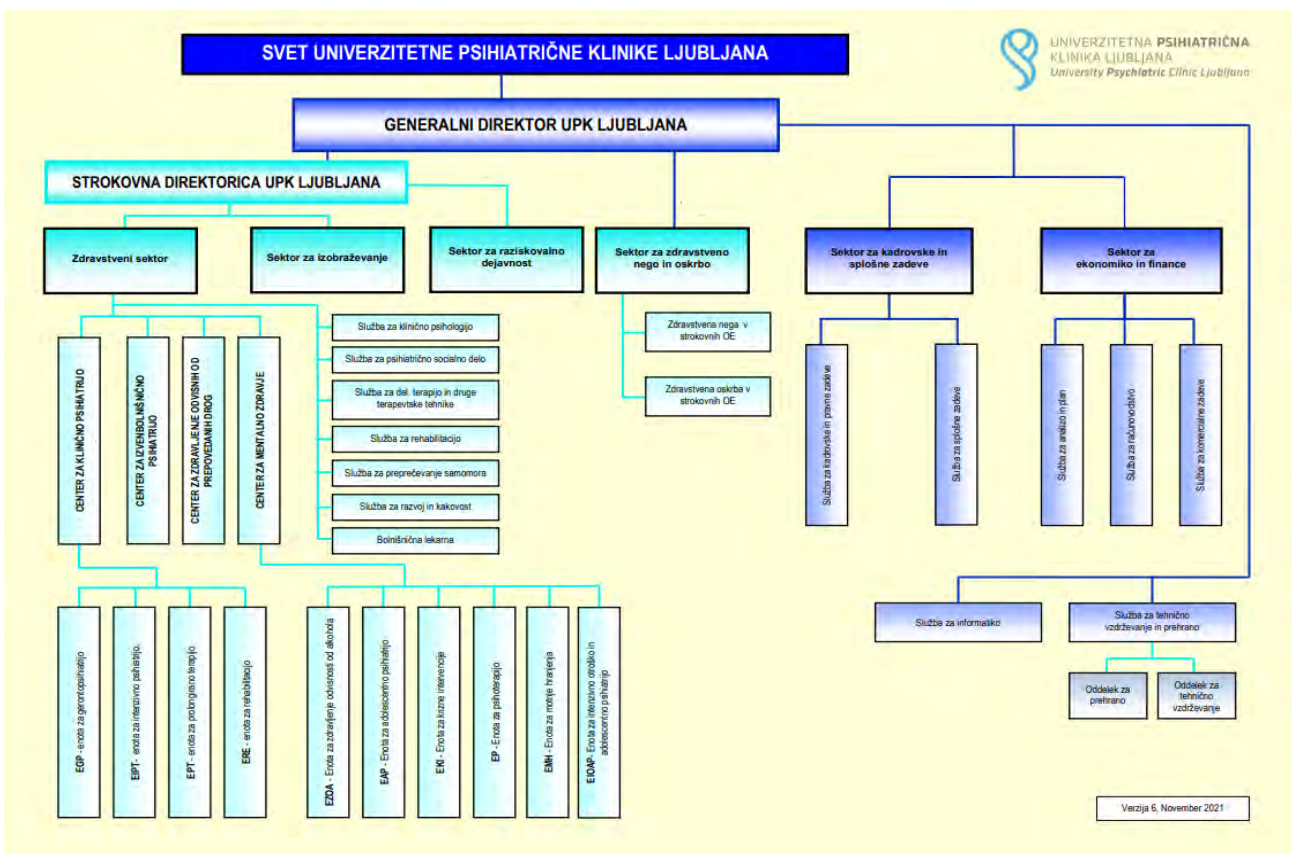


UPK Ljubljana na področju zdravstva na sekundarni in terciarni ravni opravlja zdravstveno, izobraževalno in raziskovalno dejavnost kot temeljne dejavnosti. Zagotavlja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin, zdravstveno vzgojo in svetovanje ter medicinsko oskrbo varovancem v tuji družini. Poleg navedenega opravlja tudi dejavnosti skupnega pomena, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti.

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

UPK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti v Ljubljani na različnih lokacijah, in sicer: Chengdujska cesta 45, Grablovičeva 44a, 44b in 48, Poljanski nasip 58, Njegoševa 4 ter Zagradišče 13.

Slika 1: Organigram UPK Ljubljana

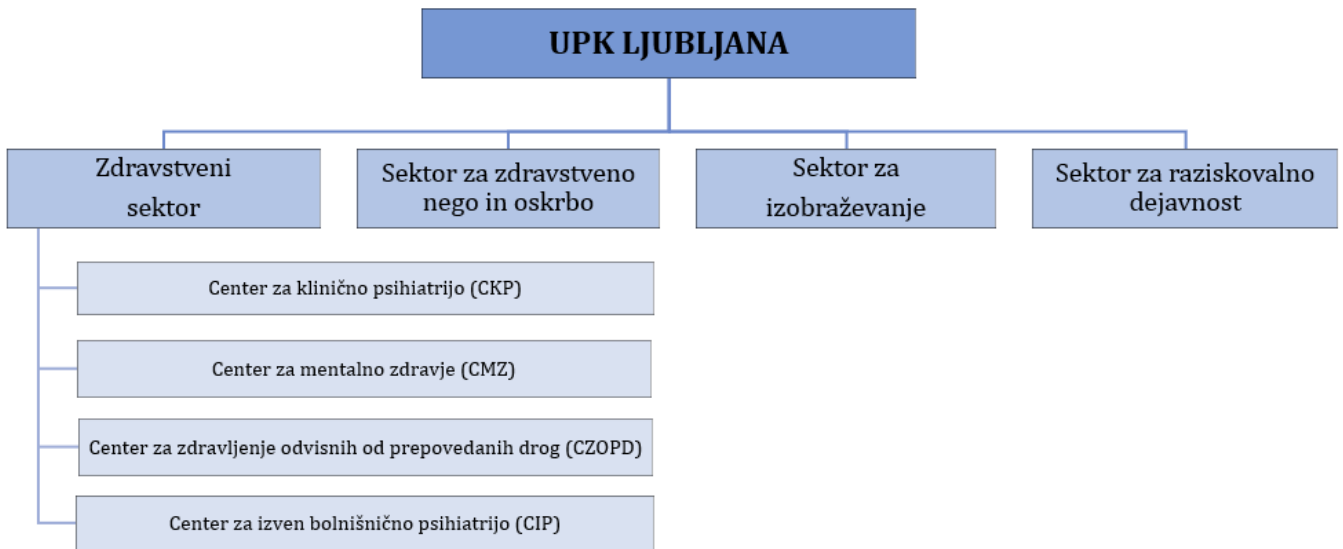


V Statutu opredeljene funkcije in naloge se izvajajo znotraj štirih sektorjev.

Zdravstveni sektor sestavljajo štiri strokovno organizacijske enote. V zdravstvenem sektorju so odgovorni:

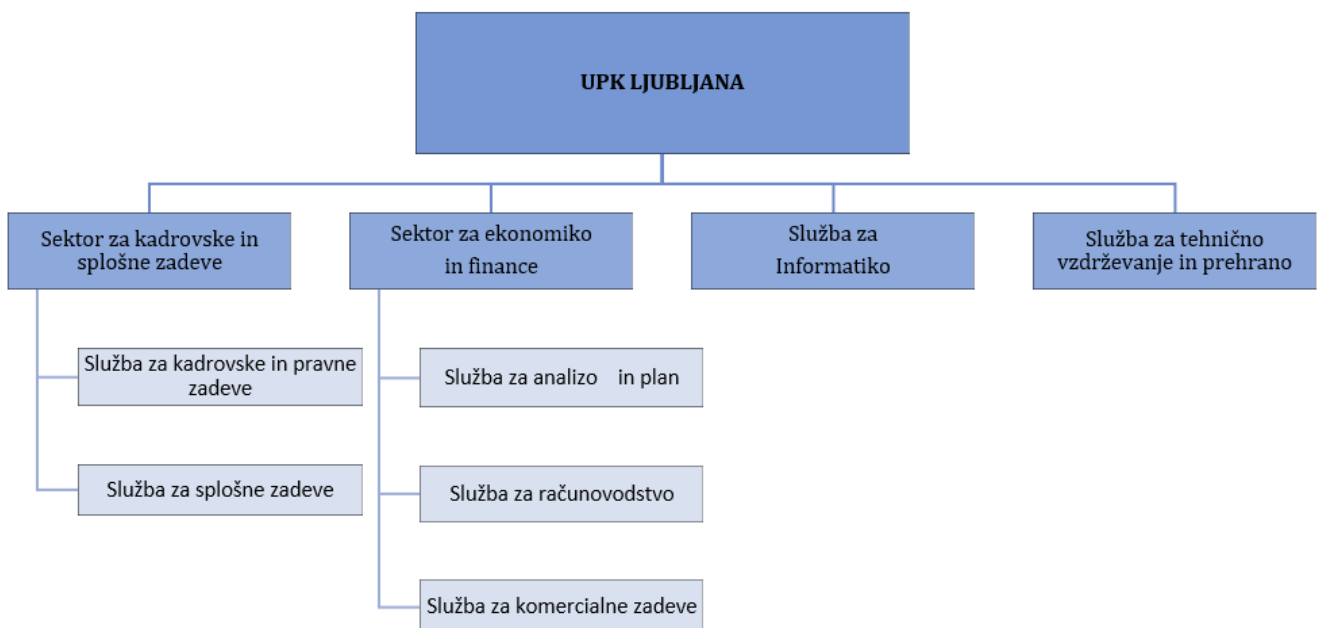
- Damijan Perne, dr.med., spec. psih., predstojnik Centra za klinično psihiatrijo
- prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., spec. psih., predstojnik Centra za mentalno zdravje
- doc.dr. Andrej Kastelic, dr.med., spec. psih., predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog
- izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr.med., spec. psih., predstojnica Centra za izven bolnišnično psihiatrijo

Slika 2: Prikaz sektorjev in organizacijskih enot zdravstvenega sektorja UPK Ljubljana



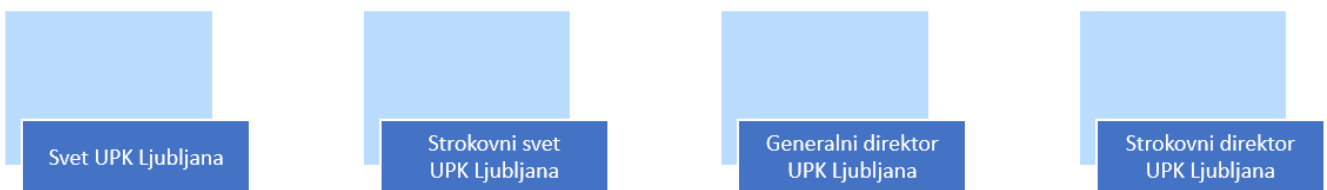
UPK Ljubljana izvaja poslovne funkcije in naloge znotraj dveh sektorjev in dveh služb.

Slika 4: Prikaz dveh sektorjev in dveh služb UPK Ljubljana znotraj katerih se izvajajo poslovne funkcije



## ORGANI ZAVODA

Organi UPK Ljubljana so:





**Svet UPK Ljubljana:** Organ upravljanja, katerega sestavljajo člani, ki so predstavniki ustanovitelja, predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavnik uporabnikov in predstavnik zaposlenih. Njegove pristojnosti določa Statut UPK Ljubljana. Na rednih sejah se obravnavajo tekoče zadeve, pomembne za poslovanje klinike. Člani sveta zavoda so:

- dr. Tomaž Subotič, mag. ekon. ved. (predstavnik ustanovitelja)
- Dragica Vrkič Kozlan, mag. ekon. ved. (predstavnik ustanovitelja)
- Simon Zore, mag. prav. (predstavnik ustanovitelja)
- Žiga Barbarič, dr. med. (predstavnik ustanovitelja)
- Nika Cigoj Kuzma, univ. dipl. psih. (predstavnica uporabnikov)
- Borut Bogataj, univ. dipl. prav. (predstavnik zavarovancev)
- Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (predstavnik zaposlenih UPK Ljubljana)

**Strokovni svet UPK Ljubljana:** Kolegijski strokovni organ, katerega sestavljajo predstojniki organizacijskih enot, odgovorni za sector zdravstvene nege in oskrbe. Vodi ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se sestaja mesečno na rednih sejah na katerih obravnava aktualne teme ter spremlja mesečno izvajanje hospitalnih in ambulantnih zdravstvenih storitev.

**Generalni direktor UPK Ljubljana:** Funcijo generalnega direktorja UPK Ljubljana od leta 2008 opravlja prof. dr. Bojan Zalar.

**Strokovna direktorica UPK Ljubljana:** Funkcijo strokovne direktorice UPK Ljubljana od leta 2008 opravlja prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., spec. psih., višja svetnica.

### STRATEGIJA RAZVOJA IN CILJI

Strategija razvoja UPK Ljubljana je usmerjena v doseganje najboljših strokovnih in poslovnih rezultatov ob zagotavljanju zdravstvenih storitev na področju hospitalne, specialistično ambulantne in negovalne dejavnosti na sekundarnem in terciarnem nivoju kot tudi na pedagoškem in raziskovalnem področju. Vključuje več ciljev in pobud:

- povečanje zmogljivosti in izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe,
- povečanje varnosti pacientov in kakovosti oskrbe,
- okrepitev ukrepov za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- obravnava posebnih potreb bolnikov z duševnimi boleznimi,
- uvedbo novih zdravljenj in terapij ter razvoj novih programov za pomoč bolnikov pri hitrejšem okrevanju,
- skrb za dobro počutje in zadovoljstvo osebja,
- izboljšanje splošnega delovnega okolja za osebje ter skrb za pridobitev in ohranjanje vrhunskega kadra,
- vzpostavitev povezav z drugimi inštitucijami in krepitev obstoječih partnerstev z drugimi inštitucijami,
- povečanje raziskovalnega programa, ki bi z inovativnostjo povečal kakovost in razvoj novih metod,



Vloga in delovanje UPK Ljubljana je usmerjena na naslednja strateška področja:

- diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in socialna reintegracija (vključuje vse starostne skupine),
- obravnava otrok in mladostnikov s hudimi duševnimi motnjami v varovanem psihiatričnem oddelku,
- preprečevanje samomorilnega vedenja v vseh starostnih skupinah,
- aktivnosti proti stigmati duševnih motenj in socialni izključenosti ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja,

- razvoj slovenskih kliničnih poti na področju duševnega zdravja,
- spodbujanje raziskovalnih projektov z motivacijo zaposlenih (magisteriji, doktorati),
- sodelovanje zaposlenih v pedagoških procesih ter izvajanje izobraževalnih vsebin,
- širjenje posvetovalno-povezovalne psihiatrije v druge zdravstvene ustanove,
- sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih politik na področju duševnega zdravja,
- sodelovanje pri pripravi in novelacijah zakonodaje,
- skrb za aktivnosti na področju kakovosti v zdravstveni obravnavi, stalno spremljanje tveganj in odklonov,
- pridobivanje zadostnih finančnih virov, gospodarno poslovanje,
- finančna vzdržnost in jasne finančne projekcije,
- skrb za kadrovsko politiko, opredeljevanje potrebnih znanj, spretnosti, kompetenc ter spodbujanje vseh zaposlenih za aktivno vključevanje v vse strategije,
- poudarjanje pomena etičnosti in dobre komunikacije,
- upoštevanje pravnih predpisov, na vrednotah sloneče prakse,
- podpora programu ničelne tolerance nasilja v zdravstvenih ustanovah,
- pripravljenost na prilagajanje potrebam javnega zdravja,
- pozitivna podoba v javnosti.

Nadaljnji razvoj UPK Ljubljana bo ob etičnih in medicinskih dejavnikih upošteval ekonomsko in socialno situacijo v državi, staranje prebivalstva, zakonska določila ter vseprisotno stigmatizacijo vseh deležnikov v kontekstu duševnih motenj, spreminjajoče se epidemiološke dejavnike, kadrovske zmožnosti ter tehnološki napredek.

Vsi cilji so usmerjeni v izboljšanje, integracijo, kvalitetnejšo aktivnost na področju duševnega zdravja in krepitev pozicije UPK Ljubljana kot terciarne psihiatrične ustanove v Sloveniji. Implementacija inovativnih rešitev za zagotavljanje integriranih in personaliziranih storitev, ki temeljijo na ocenah realnih potreb, bo dodatno izboljšala psihiatrično obravnavo.

Temeljni strokovni in poslovni cilji UPK Ljubljana za leto 2024 so:



## 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Pogodba in Aneks o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZZS,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št.14/2024).

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 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, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- 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, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)
- Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

c) Interni akti zavoda:

Naveden je le del splošnih aktov, ki so pomembni za delovanje UPK Ljubljana:

- Statut UPK Ljubljana,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest UPK Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v UPK Ljubljana,
- Pravilnik o delovanju zdravstvene nege in oskrbe,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o javnem naročanju,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Merila in sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UPK Ljubljana,
- Pravilnik o izplačilu redne delovne uspešnosti zaposlenim v UPK Ljubljana.





### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 so upoštevana naslednja izhodišča:

- Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 - dopis Ministrstva za zdravje št. 410-31/2023/6 z dne 12.1.2024,
- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 - dopis Ministrstva za zdravje št. 410-31/2023/2 z dne 22.12.2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23 z dne 22. 12. 2023),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj, ki jih je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj,
- Novela Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Uradni list RS, št. 76/23),
- Pogodba z ZZS za leto 2023 vključno z vsemi Aneksi k Pogodbi z ZZS
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list št.14/2024 z dne 16.2.2024).

Ključni agregati gospodarskih gibanj Jesenske napovedi za leto 2024 (Urad za makroekonomske analize in razvoj), ki so bili upoštevani pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 in pomembnejši elementi pri načrtovanju stroškov dela za leto 2024, so:

- Letna stopnja inflacije: 4,20%,
- Višina minimalne plače 1.253,90 bruto EUR,
- Izplačilo redne delovne uspešnosti zaposlenim za leto 2024,
- Izplačilo jubilejnih nagrad glede na število let delovne dobe (10 let, 20 let, 30 let, 40 let),
- Izplačilo solidarne pomoči 696,27 EUR
- Regres za letni dopust v letu 2024 v višini minimalne plače za vse zaposlene v višini 1.253,90 EUR,
- Regres za prehrano med delom v višini 6,90 EUR, pri čemer se bo prva uskladitev izvedla s 1.1.2024,
- Napredovanje javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive (pravice do povečanja plače pridobljene s 1.12.2023 in pravice do povečanja plače, ki bodo pridobljena s 1.12.2024),
- Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,
- Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z ZUJF-om,
- Izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju skladno z določili zakonodaje,
- Posebni Vladni projekt za plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

### 4.1. LETNI CILJI

UPK Ljubljana je za leto 2024 zastavila naslednje cilje, ki so glede na področje opredeljeni v skupinah in so predstavljeni v nadaljevanju:



#### Doseganje načrtovanega obsega zdravstvenih storitev

UPK Ljubljana v prvi vrsti sledi potrebam pacientov. Usmerjena je v doseganje najvišje kakovosti in zadovoljstva pacientov. Cilj UPK Ljubljana je, da (po)skrbi za vse osebe z duševnimi motnjami. Prizadeva si vzpostaviti pogoje dela, s katerimi lahko zagotovi varno obravnavo pacientov in realizira načrtovani obseg programa zdravstvenih storitev. Načrtovani obseg zdravstvenih storitev je podrobneje opredeljen v poglavju 6 – Načrt delovnega programa.

#### Celovita, varna in kakovostna zdravstvena obravnava pacienta

Aktivnosti UPK Ljubljana, ki so usmerjene v obravnavo pacientov vključujejo in zagotavljajo:

- neposredno in stalno dostopnost do psihiatričnih zdravstvenih storitev,
- usmeritev v zgodnjo diagnostiko, hitro zdravljenje duševnih motenj, rehabilitacijo in socialno reintegracijo pacientov,
- pospeševanje integrativnih in povezovalnih pristopov v obravnavi duševnih motenj in somatskih bolezni,
- preventivo samomora in samomorilnega vedenja,
- boj proti stigmati duševnih motenj in socialni izključenosti ob aktivnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja,
- preprečevanje bolnišničnih okužb pacientov in vse aktivnosti v zvezi z obravnavo tovrstnih pacientov,
- skrb za povečanje dobrega počutja pacientov (povezovanje, telesna aktivnost, opazovanje, učenje),
- promoviranje ohranjanja duševnega zdravja,
- uvajanje novih terapevtskih in diagnostičnih postopkov in obravnav,
- krajšanje čakalnih dob.



Zadovoljstvo pacientov je ključen dejavnik za učinkovito organizacijo dela. Zato bosta tudi v letu 2024 kot v preteklih letih pacientom na voljo anketi Izkušnje pacientov v UPK Ljubljana v ambulantni obravnavi in Izkušnje pacientov v UPK Ljubljana v hospitalni obravnavi. Namen ankete je pridobiti vpogled v počutje in zadovoljstvo obravnave pacientov v času njihovega bivanja na oddelkih UPK in ambulantne obravnave, mnenje o odnosih zdravstvenega osebja ter informiranosti pacientov o njihovem zdravljenju, saj so rezultati anket vodilo za izboljšave.

UPK Ljubljana strmi k reševanju problematike kateregakoli nasilja z naslednjimi aktivnostmi:

- ničelna toleranca do nasilja. Prevladovati mora proaktiven pristop k agresivnosti v primerjavi z reaktivnim pristopom, s pomočjo nadgradnje že sedaj uporabljenih pristopov k agresivnim pacientom),
- redna uporaba metode CISD – Critical Incident Stress Debriefing za razbremenitev zaposlenih, ki so bili žrtve nasilnih dejanj (vključno z verbalnim nasiljem),
- stalna preventiva nasilnih dejanj,
- v okviru Strokovnega sveta je ustanovljen strokovni tim, ki žrtvam nasilnih dejanj nudi strokovno podporo ob krizni situaciji, v kolikor se prizadeti sam za to odloči ali to potrebuje,
- vodi se evidenca o namernih nasilnih dejanjih, usmerjenih v zaposlene.

V UPK Ljubljana deluje Komisija za varnost pacientov, ki izvaja aktivnosti oz. naloge na področju načrtovanja organizacije dela v zvezi z varnostjo pacientov, organizacije obiskov in izhodov pacientov, izvedbe izobraževanj s področja obvladovanja nasilnega vedenja in poznavanja deeskalacijskih tehnik.

Cilji kakovosti v UPK Ljubljana so:

- sistematično ugotavljanje potreb pacientov,
- načrtovanje in razvijanje optimalnih storitev, ki zagotavljajo vrhunsko obravnavo pacientov,
- učinkovito in racionalno poslovanje v skladu s sistemom kakovosti,
- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami na področju pedagoškega in raziskovalnega dela,
- odpravljanje zaznanih pomanjkljivosti, izboljševanje sistema kakovosti,
- potrditev in preverjanje kakovosti s strani neodvisnih organizacij, ki potrjujejo akreditacijo in certifikate kakovosti.

Za zagotavljanje celovite kakovosti in varnosti v UPK Ljubljana delujejo trije odbori (Odbor za kakovost in varnost pacientov, Odbor za informacijsko varnost in Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti).

Za zagotavljanje celovite kakovosti in varnosti v UPK Ljubljana delujejo komisija za kakovost, komisija za nadzor in uporabo zdravil in opioidov, komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije, komisija za upravljanje s tveganj, komisija za varnost pacientov in komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb). Komisije delujejo po sprejetih programih.





Komisija za kakovost pregleduje poročila o kazalnikih, analizira in predlaga izboljšave kakovosti in varnosti pacientov. Cilji so preventivni in korektivni ukrepi v izvajanju kakovostnega dela v klinični praksi, nadzor nad kazalniki kakovosti ter preventivni in korektivni ukrepi, kadar se pojavijo odstopanja. Poleg delovanja Odborov in Komisij za zagotavljanje celovite kakovosti se v UPK Ljubljana izvajajo tudi redni strokovni nadzori. Namen rednih strokovnih nadzorov je ugotavljanje neskladnosti in pomanjkljivosti na podlagi katerih se išče priložnosti za izboljšave.

### Krepitev in razvoj pedagoške in raziskovalne dejavnosti

UPK Ljubljana v skrbi za paciente in v prenosu znanja na več področjih sodeluje z drugimi inštitucijami. Cilj na tem področju je kontinuirano povezovanje med različnimi ustanovami in deležniki, ki zagotavljajo integrirano zdravstveno oskrbo (socialna oskrba, bivanje doma) in vertikalno povezovanje timov.

UPK Ljubljana se povezuje s primarnim nivojem zdravstvenega varstva, predvsem v smislu integrativne skrbi za paciente z duševnimi motnjami. Sodeluje z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami v Sloveniji, povezuje se tudi s UKC Ljubljana, Onkološkim inštitutom, Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana.

UPK Ljubljana redno sodeluje in se povezuje z drugimi zunanjimi inštitucijami (CSD, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, sodišča, policija, nevladne in dobrodelne organizacije, zavodi, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, šole, Karitas, Rdeči križ, ipd.). Vse povezave so vezane na potrebe pacientov.

UPK Ljubljana je učna baza za specializante psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije, klinične psihologije, nevrologije, medicine dela, prometa in športa, družinske medicine, klinične farmacije in za sekundarije. UPK Ljubljana skrbi za izvajanje različnih izobraževanj, ki so namenjeni zaposlenim in širši javnosti. V sklopu izobraževanj UPK Ljubljana sodeluje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, na Jesenicah, v Celju ter v Novem mestu in s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana.

Omogoča izobraževanje študentov omenjenih izobraževalnih ustanov. Nekateri zaposleni sodelujejo v magistrskih in doktorskih študijih kot predavatelji in mentorji, prav tako tudi kot učitelji praktičnih veščin. Praksa rednega izobraževanja strokovnih vsebin s področja duševnega zdravja se bo nadaljevala, prav tako tudi učenje deeskalacijskih tehnik ter specifičnih postopkov pristopov k osebam z duševno motnjo za vse profile zaposlenih in zunanje zainteresirane.

V sklopu terciarne dejavnosti bo UPK Ljubljana tudi v letu 2024 nadaljevala z izvajanjem raziskovalnih projektov. Še naprej bo spodbujala raziskovalno dejavnost in sodelovala v kliničnih študijah. V letu 2024 se bodo izvajali sledeči raziskovalni programi in projekti, ki jih financirana Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije:







- Cirkulirajoči zunajcelični vezikli kot napovedni dejavniki odziva na zdravljenje z antidepresivi: spremljanje mehanizmov novih terapevtskih pristopov zdravljenja depresije
- Uradno nepriznane terapije s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu
- Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikih
- Kognitivni nadzor onkraj izvršilnih funkcij
- Vplivi na in preprečevanje samopoškodovalnega vedenja pri najbolj ogroženih mladostnikih,
- Raziskovalni programi v okviru stabilnega financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti.

### Uravnoteženo poslovanje in obvladovanje tveganj

Cilj UPK Ljubljana je uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno poslovanje. Uravnoteženo poslovanje je doseženo, ko je koeficient celotne gospodarnosti poslovanja enak ali večji od 1. Za doseganje tega cilja je potrebno mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov. Posebna pozornost je usmerjena v stroškovno učinkovitost, spremljanje in obvladovanje posameznih stroškov po posameznih vrstah.

Pri stroških materiala in storitev je pomembno predvsem obvladovanje nabavnih cen, racionalna poraba in nadzor nad obsegom zalog. Pri stroških dela je potrebno spremljati obseg nadurnega dela, sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje odsotnih zaposlenih in obseg podjemnih pogodb.

Spremljanje prihodkov je povezano s spremljanjem načrtovanega delovnega programa. Manjši del prihodkov je ustvarjen z izvajanjem tržne dejavnosti, za katero si bo UPK Ljubljana prizadevala, da bo obseg tržne dejavnosti v letu 2024 povečala.

Upravljanje s tveganji zajema prepoznavanje, analizo in vrednotenje tveganj, načrtovanje ukrepov in preverjanje uspešnosti izvedenih ukrepov ter posodobitev registra tveganja. Cilj je prepoznati, minimalizirati in odpraviti možna tveganja v UPK Ljubljana.

Osnovno odgovornost za aktivno upravljanje s tveganji nosijo posamezna delovna področja, ki so odgovorna za vzpostavitev ustreznih in učinkovitih notranjih kontrol ter izvajanje poslovnih aktivnosti v skladu s predpisi in strateškimi cilji. Komisija za upravljanje s tveganji v UPK Ljubljana dvakrat letno posodoblja register tveganj. V registru so opredeljena vsa tveganja, ki so relevantna za UPK Ljubljana.

Register tveganj redno sledi politiki kakovosti in upošteva priporočila notranjih presojevalcev. Redno se spremlja zakonodaja na pomembnih področjih za strokovno delo. Zagotovljeno je varovanje osebnih podatkov in drugih pridobljenih podatkov v skladu s predpisanimi standardi. UPK Ljubljana deluje skladno z Načrtom integritete. Tudi v prihodnje se bo aktivno zasledovalo cilje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

### Izvedba načrtovanih investicij

UPK Ljubljana v letu 2024 načrtuje izvedbo investicij v skupni vrednosti 1.989.000 EUR. Po virih financiranja se bodo sredstva črpala iz amortizacijskih sredstev preteklih let in načrtovanih amortizacijskih sredstev za leto 2024.

Tabela 1: Načrtovani obseg izvedbe investicij v letu 2024

	Plan 2024
Urgentni blok pri Enoti za intenzivno psihiatrijo	148.101
Nova psihogeriatrična klinika	849.885
Nadstrešek za štiri službena vozila	8.000
Statični pregled ostrešij in namestitev fotovoltaične elektrarne	19.086
<b>Skupaj PROJEKTIRANJE:</b>	<b>1.025.072</b>
Nadstrešek in dovozna rampa za reševalna vozila v Enoti za prolongirano terapijo	221.000
Delovna terapija (objekt nekdanje kuhinje)	352.928
Nadstrešek za štiri službena vozila	40.000
Postavitev fotovoltaične elektrarne	350.000
<b>Skupaj GRADBENA, OBRTNA in INŠTALACIJSKA DELA (GOI dela):</b>	<b>963.928</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.989.000</b>

### Urgentni blok pri Enoti za intenzivno psihiatrijo



Projektant PROTIM Ržišnik in Perc d.o.o. je že zaključil izdelavo IDZ, trenutno se izvajajo zaključne aktivnosti pri izdelavi PZI projekta. Hkrati s projektiranjem se bodo v letu 2024 vodile aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nivoju UPKL bo potrebno izvesti še končni pregled projekta, ki je vezan na medicinsko stroko, komunalne ter energetske priključke. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja se planira izvedba postopka objave javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del.

### Nova psihogeriatrična klinika

Projektant Savaprojekt d.d. bo v letu 2024 izdelal PZI projekt na osnovi že izdelane idejne zasnove projekta in definiral dokončno umestitev objekta v prostor. V objekt se bo na podlagi odločitve vodstva UPK Ljubljana umestilo tudi aparat za magnetno resonanco. Zasnova potrebnih prostorov in pogojev za namestitev MR se odvija v sodelovanju s strokovnjakom za radiologijo iz UKC Ljubljana. V letu 2024 je predvideno dokončanje PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. V vrednost investicije je vključen tudi komunalni prispevek.



### Nadstrešek za štiri službena vozila

Za potrebe službenih vozil je predvidena izgradnja nadstreška za vozila. Glede na velikost predvidenega nadstreška bo za postavitev le-tega potrebno gradbeno dovoljenje, zato bo v prvi polovici leta 2024 izvedeno projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja, v drugi polovici leta 2024 pa bo izveden razpis za izvedbo izgradnje in predvidoma začetek gradnje.

Plan je pripravljen v dveh sklopih, in sicer posebej za projektiranje ter za izvedbo gradbeno obrtniških del. Za nadstrešek za štiri službena vozila je planirano 8.000 EUR za projektiranje in 40.000 EUR za gradbeno obrtniška dela, skupaj 48.000 EUR.

Izgradnja nadstreška za službena vozila je predvidena zaradi vse pogostejših izrednih vremenskih pojavov, ki predstavljajo nevarnost za poškodovanje vozil kot sta toča in vihar. Glede na dejstvo, da bodo pod predvidenim nadstreškom parkirana tudi reševalna vozila, je pomembno, da so slednja nenehno pripravljena za nujno

posredovanje tudi v zimskih razmerah brez predhodnega čiščenja. Vozila bodo boljje varovana, življenjska doba vozil bo s tem daljša.

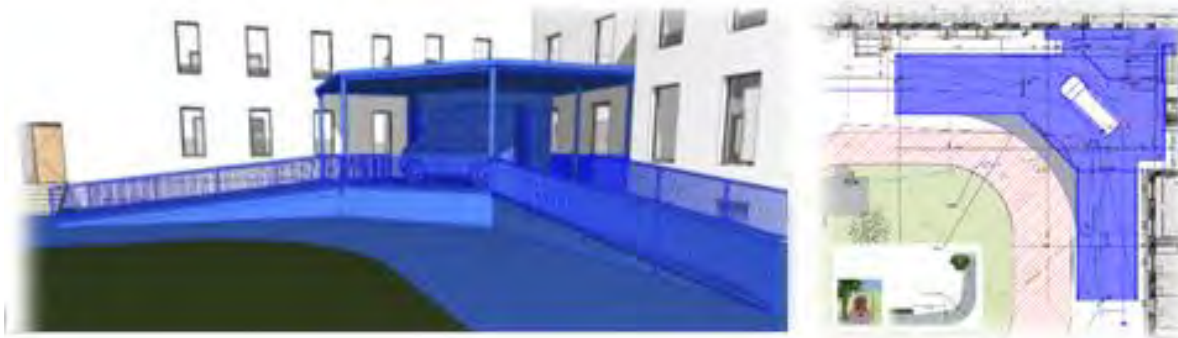
Na predvideni nadstrešek bo mogoče postaviti tudi dodatne fotovoltaične panele in na ta način povečati samooskrbo z električno energijo, skladno z investicijo izgradnje sončne elektrarne, ki je v teku. Iz tega naslova bo mogoče pridobiti preko samooskrbe dodatnih 15.500 kWh električne energije na leto, kar po trenutno veljavnih znesse cca 4.000€ prihranka letno.

#### Statični pregled ostrešij in namestitev fotovoltaične elektrarne

Z namenom optimizacije stroškov električne energije je predvidena izgradnja fotovoltaične elektrarne na petih potencialnih strehah objektov v okviru UPK Ljubljana. Predvidena je izdelava projekta postavitve elektrarne in vzporedno s tem tudi statična preverba ostrešij petih objektov. Po potrditvi ustreznosti statike objektov bo izveden razpis za izbiro izvajalca in sama postavitvev.

#### Nadstrešek in dovozna rampa za reševalna vozila v Enoti za prolongirano terapijo

Za navedeni projekt je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, prav tako je pripravljena projektna dokumentacija PZI (projekt za izvedbo). Po pridobitvi vsebinskega programa za enoto EPT se bo lahko pričel postopek objave javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del.



#### Delovna terapija (objekt nekdanje kuhinje)

Izvajalec Remont d.d. bo v začetku leta 2024 zaključil gradbeno obrtniška dela obnove objekta nekdanje kuhinje, v katerem bo locirana delovna terapija, knjižnica, IT s serverjem in dve predavalnici. Dela bodo v celoti zaključena do konca februarja 2024. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran tudi izvajalec za izdelavo notranje opreme, ki bo uveden v delo v začetku februarja 2024. Rok za izdelavo opreme je 90 dni po podpisu pogodbe. Pogodbena vrednost mizarških del z vključenim DDV znaša 79.036,48 €.

## 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

### KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI

UPK Ljubljana Ministrstvu za zdravje štirikrat letno poroča o obveznih kazalnikih kakovosti. V letu 2023 je bil z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu zdravstvenih storitev za leto 2023 razširjen nabor kazalnikov za katere se načrtuje vrednosti v letu 2024 in se spremlja vrednosti kazalnikov. Kazalniki so prikazani v tabeli 2.

UPK Ljubljana ne spremlja kazalnikov pooperativna tromboembolija, okužba kirurške rane pri izbranih posegih (abdominalne operacije, carski rez, protetika), bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi in bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi, ker navedeno ne sodi v dejavnost UPK Ljubljana.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Vrednosti v letu 2023				Plan 2024
	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	
<b>1 Varnostna kultura</b>					
<b>1.1 Odkloni v povezavi s pacienti</b>					
Število incidentov pri obravnavanih pacientih	132	129	141	112	< 450
Število incidentov na 1.000 obravnavanih pacientov	7,3	7,3	8,8	6,3	< 7,0
<b>1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska</b>					
Število vseh pacientov s PZP	9	13	12	9	nimamo vpliva
Število pacientov, ki so PZP pridobili v bolnišnici (na 100 pacientov)	0,2	0,1	0,2	0,3	< 0,2
Število pacientov, ki so imeli PZP že ob sprejemu v bolnišnico (na 100 pacientov)	0,5	1,0	0,9	0,5	nimamo vpliva
<b>1.1.2. Padci pacientov (na 1.000 bolniško oskrbnih dni)</b>					
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov	4,1	3,5	3,4	3,8	< 3,8
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov s postelje	0,2	0,0	0,3	0,2	< 0,2
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	0,0	0,0	0,1	0,0	< 0,1
<b>1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi</b>					
Število incidentov pri zaposlenih	2	4	3	3	< 10
<b>1.2.1 Poškodbe pri delu</b>					
Število poškodb pri delu zaposlenih (na 100 zaposlenih)	0,2	0,5	0,5	0,5	< 0,5
<b>1.2.2 Vbodi z ostrimi predmeti (osebje)</b>					
Število vbodov pri delu zaposlenih (na 100 zaposlenih)	0,2	0,2	0,0	0,0	< 0,2
<b>2 Pooperativna tromembolija</b>	/	/	/	/	/
<b>3 Okužba kirurške rane</b>	/	/	/	/	/
<b>4 Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici (VOB)</b>					
<b>4.1 Kolonizacije z MRSA v bolnišnici na 1.000 BOD</b>					
Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (MRSA)?	306	286	280	273	Po protokolu
Število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0,1	0,2	0,3	0,2	nimamo vpliva
Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine, pozitivne z MRSA, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	< 2,00
<b>Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici (VOB)</b>					
<b>4.2 Kolonizacije z ESBLv bolnišnici na 1.000 BOD</b>					
Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (ESBL)?	305	287	282	271	Po protokolu
Število pacientov z ESBL (- Klebsiela pneumoniae ESBL), ki so že imeli ESBL ob sprejemu v bolnišnico (ESBL ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0,5	0,2	0,5	0,5	nimamo vpliva
Število pacientov z ESBL (- Klebsiela pneumoniae ESBL), ki so ESBL pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima ESBL in kužnine, pozitivne z ESBL, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	< 1,0
<b>4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1.000 BOD</b>					
Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (VRE)?	7	3	2	2	Po protokolu
Število pacientov z VRE, ki so že imeli VRE ob sprejemu v bolnišnico (VRE ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	nimamo vpliva
Število pacientov z VRE, ki so VRE pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima VRE in kužnine, pozitivne z VRE, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>4.4 Kolonizacije s po gramu negativnimi bakterijami (CRB), ki izločajo karbapenemaze na 1.000 BOD</b>					
Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (CRB)?	44	2	6	9	Po protokolu
Število pacientov z CRB (- Enterobakterije), ki so že imeli CRB ob sprejemu v bolnišnico (CRB ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	nimamo vpliva
Število pacientov z CRB(- Enterobakterije, ki so CRB pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRB in kužnine, pozitivne z CRB, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0



Število pacientov z CRB (- Pseudomonas aeruginosa), ki so že imeli CRB ob sprejemu v bolnišnico (CRB ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,06	nimamo vpliva
Število pacientov z CRB (- Pseudomonas aeruginosa), ki so CRB pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRB in kužnine, pozitivne z CRB, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Število pacientov z CRB (- Acinetobacter baumannii), ki so že imeli CRB ob sprejemu v bolnišnico (CRB ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	nimamo vpliva
Število pacientov z CRB (- Acinetobacter baumannii), ki so CRB pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRB in kužnine, pozitivne z CRB, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4.5 Higiena rok	UPK Ljubljana samoiniciativno izvaja ocenjevanje higiene rok, nadzor higien rok opravlja SOBO. Opazovanja so izvedena na različnih enotah oz. centrih, nenapovedano, tekom celega leta.				
<b>5 Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)</b>					
5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1.000 načrtovanih pregledov	Pacient se neposredno usmerjanje z napotnico tipa nujnosti ZELO HITRO v Urgentno obravnavo. Vsem pacientom se zaradi odpovedi določi nov termin za izvedbo obravnave.				
5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1.000 načrtovanih pregledov					
<b>6 Absentizem zaposlenih</b>					
6. Odsotnost	6,2	7,4	7,0	10,5	< 25,00
6.1. Odsotnost do 20 dni/ 30 dni	4,5	3,6	3,2	5,6	< 25,00
6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni	1,8	3,8	3,8	4,9	< 25,00
<b>7 Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic</b>					
7.1 Število pohval na 10.000 obravnava	200,38		232,17		>270,00
7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnava	0,0	0,0	0,6	0,6	< 3,00
7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnava	117,9		119,8		< 130,00
<b>8 Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi</b>	/	/	/	/	/
<b>9 Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)</b>	/	/	/	/	/

## Odkloni v povezavi s pacienti

### – Incidenti pri pacientih

Kazalnik zajema različne vrste incidentov, in sicer fizično, besedno nasilje, poškodovanje predmetov, uživanje nedovoljenih substanc in podobno. UPK Ljubljana bo v letu 2024 izvajala preventivne ukrepe za zmanjšanje števila incidentov. Izvajala bo izobraževanje zaposlenih iz tega področja.

### – Kazalnik Poškodbe zaradi pritiska

Kazalnik prikazuje število razjed zaradi pritiska na 100 hospitaliziranih pacientov. Ob naraščajočem številu starostnikov s polimorbidnimi stanji bo UPK Ljubljana še naprej izvajala preventivne ukrepe za zmanjševanje števila poškodb/razjed. Izvajala bo izobraževanje zaposlenih iz tega področja v smeri svetovanja in izvajanje zdravstvene vzgoje za paciente in svojce.

### – Kazalnik padci pacientov

Število padcev je povezano tako s starostno strukturo pacientov kot tudi z njihovo večjo polimorbidnostjo. UPK Ljubljana bo še naprej izvajala preventivne ukrepe za preprečevanje padcev, ocenjevala tveganje pacientov za padce ter izvajala aktivnosti za izboljšanje varnosti pacientov.

## Odkloni v povezavi z zaposlenimi

Kazalnik zajema različne vrste incidentov pri zaposlenih, in sicer fizično in besedno nasilje s strani pacientov nad zaposlenimi, poškodbe, vbodi z ostrimi predmeti, spolno nadlegovanje in podobno.

UPK Ljubljana bo v letu 2024 v sklopu internih izobraževanj zaposlenih kot tudi vseh novo zaposlenih izpostavila pomembnost upoštevanja preventivnih ukrepov za zmanjševanje odklonov pri zaposlenih.

### Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami (VOB)

Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami (VOB) lahko vztraja daljše časovno obdobje, zato je kolonizirani pacient vir vnosa VOB v bolnišnice in vir kasnejših prenosov znotraj le-te. Za ustrezno ukrepanje in obvladovanje ter preprečevanje širjenja VOB je potrebno povečevati pozornost do morebitne okužbe pacientov, ki vstopajo v UPK Ljubljana in spremljati ter analizirati epidemiološke podatke o MRSA, ESBL, VRE, CRB.

UPK Ljubljana spremlja kazalnike kolonizacije ali okužbe z MRSA, ESBL, VRE, CRB in sicer v absolutnem številu, v deležu bolnikov, v deležu bolniško oskrbnih dni. Še naprej se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo izboljšale varnost pacientov v zdravstveni obravnavi ter ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okužb. To so predvsem stalna izobraževanja in nadzori glede higiene rok, postopkov za kontaktno izolacijo, razkuževanje in čiščenje opreme in prostorov ter ustrezno načrtovanje prostorov za oskrbo pacientov.

### Nenačrtovano odpadle ambulate

UPK Ljubljana bo v letu 2024 spremljala podatke o številu pacientov, ki neopravičeno niso prišli na prvi ali kontrolni pregled ter o tem poročala ZZS kot tudi NIJZ. Podatki se bodo analizirali glede na absolutno število odpovedanih pregledov, v deležu glede na vse načrtovane preglede. O tem bo UPK Ljubljana poročala v povezavi s čakalnimi seznamami. Glede na preteklo leto UPK Ljubljana načrtuje, da bo odstotek nerealiziranih pregledov zaradi neodzivnosti pacientov v letu 2024 manjši od 10%. Proučili bomo dodatne možnosti obveščanja pacientov.

### Absentizem zaposlenih

UPK Ljubljana spremlja absentizem zaposlenih v okviru kadrovske politike. Vse odsotnosti zaposlenih v delovnih dnevih (razen odsotnosti zaradi rednega letnega dopusta) primerjamo s številom predvidenih delovnih dnevih. V letu 2024 UPK Ljubljana pričakuje, da bo skupna odsotnost vseh zaposlenih manjša do dosedanje in v okviru absenzizma v zdravstvenih zavodih.

Analizirali bomo delovne pogoje na delovnih mestih. V okviru družini prijazno podjetje bomo promovirali zdravje in vključili izobraževanje s področja dobrega počutja. Posvetili bomo pozornost proučevanju stresnih okoliščin, povečali bomo strokovnost zaposlenih, posvetili bomo več pozornosti odpravljanja bolniških odsotnosti (razlogi absentizem).

### Število pohval, pripomb in predlogov

Zadovoljstvo pacientov je ključen dejavnik za učinkovito in varno zdravstveno obravnavo. UPK Ljubljana bo tudi v letu 2024 pacientom ponudila anketo o izkušnjah pacientov v ambulantni in hospitalni obravnavi. Namen ankete je pridobiti vpogled v počutje in zadovoljstvo z obravnavo pacientov v času njihovega zdravljenja v UPK Ljubljana. Odzivnost pacientov pri izpolnjevanju anket bi želeli v letu 2024 povečati.

## KLINIČNE POTI

UPK Ljubljana posodablja klinične poti glede na organizacijske spremembe in spremembe smernic zdravljenja. Klinične poti so objavljene na spletni strani UPK Ljubljana. UPK Ljubljana načrtuje, da bo v letu 2024 Strokovni svet UPK Ljubljana sprejel dve novi klinični poti.

\*\* Klinična pot omogoča racionalno obravnavo pacienta, natančnejše dokumentiranje in presojo ter spremljanje merljivih parametrov (varnost, transparentnost, kakovost, objektivnost).



Naziv centra/ enote	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta**
CKP	KP 001 Klinična pot za prvi pregled starostnika v gerontopsihiatrični ambulanti	2008	
CKP	KP 002 Klinična pot za obravnavo delirija v starosti	2009	
CMZ- EZO	KP 003 Klinična pot za bolnišnično zdravljenje odvisnosti od alkohola	2010	
CMZ- EZO	KP 004 Klinična pot za obravnavo alkoholnega delirija	2010	
CKP	KP 005 KLINIČNA POT ZA OBRAVNAVO SAMOMORILNEGA PACIENTA	2023	
CKP	KP 006 Klinična pot za obravnavo pacienta z demenco	2011	
CMZ	KP 007 Klinična pot obravnave zlorabljenega otroka	2011	
CZOPD	KP 008 Klinična pot za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - diagram	2011	
CZOPD	KP 008 Klinična pot za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - obrazec	2011	
CKP	KP 009 SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA - priloga	2023	
CKP	KP 009 SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA PACIENTA	2023	
CKP	KP 010 Klinična pot za obravnavo metaboličnega sindroma	2011	
LEKARNA	KP 011 UVEDBA ANTIPSIHOTIČNE DEPO TERAPIJE	2023	
CKP	KP 012 Klinična pot za lumbalno punkcijo	2012	
CKP	KP 012 Klinična pot za lumbalno punkcijo - evidentni list.pdf	2015	
CKP	KP 012 Klinična pot za lumbalno punkcijo - soglasje	2012	
CKP	KP 013 Klinična pot za oceno tveganja za nasilno vedenje	2012	
CZOPD	KP 014 Klinična pot za obravnavo nosečnic odvisnih od prepovedanih drog	2014	
CMZ	KP 015 Klinična pot za sprejem osebe z motnjami hranjenja	2012	
LEKARNA	KP 016 UPORABA SPECIFIČNIH ZDRAVIL	2016	
CZOPD	KP 017 1 NAVODILA IZVAJALCEM ZA OPRAVLJANJE TESTIRANJ PAS V URINU IN SLINI NA CZOPD	2022	
CZOPD	KP 017 OPRAVLJANJE TESTIRANJ PAS V URINU IN SLINI NA CZOPD	2022	
CZOPD	KP 018 OBRAVNAVA AGRESIVNEGA PACIENTA NA CZOPD	2022	
CKP	KP 019 Klinična pot in smernice za uporabo antibiotikov	2012	
CKP	KP 020 Klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil	2014	
CKP	KP 021 NADZOROVANA OBRAVNAVA PACIENTA	2023	
CZOPD	KP 022 Klinična pot za testiranje in zdravljenja hepatitisa C	2014	
CKP	KP 023 Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja	2014	
CMZ- EZO	KP 024 AMBULANTNO ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA, ZDRAVIL IN DRUGIH ODVISNIŠKIH VEDENJ	2018	
CZOPD	KP 025 Klinična pot za testiranje hepatitisa B HIV in sifilisa na CZOPD	2014	
CMZ	KP 026 Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega mladostnika	2015	
CKP	KP 027 OBRAVNAVA SAMOMORILNEGA PACIENTA V AMBULANTNI DEJAVNOSTI	2018	
CMZ	KP 028 OBRAVNAVA OSEB S SPOLNIMI MOTNJAMI	2018	
CKP	KP 030 ZAČETNA OCENA TVEGANJA ZA DEMENCO OB SPREJEMU V UPK	2017	
CMZ	KP 031 HOSPITALNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z MEJNO OSEBNOSTNO MOTNJO	2018	
LEKARNA	KP 032 UVEDBA TRIMESEČNE ANTIPSIHOTIČNE DEPO TERAPIJE	2018	
CZOPD	KP 033 BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z ODVISNOSTJO IN SOOBSTOJEČO DUŠEVNO MOTNJO	2018	
CMZ	KP 034 BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA NA ENOTI ZA ADOLESCENTNO PSIHIATRIJO	2019	
CIP	KP 035 AMBULANTNA OBRAVNAVA DUŠEVNIH MOTENJ V PERINATALNEM OBDOBJU	2020	
CKP	KP 036 AMBULANTNA OBRAVNAVA KRONIČNE BOLEČINE	2020	
CMZ	KP 037 KLINIČNA POT DIAGNOSTIČNE OBRAVNAVE PRVE PSIHOTIČNE EPIZODE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU	2020	
CKP	KP 038 OCENA KRHKOSTI	2020	
CMZ	KP 039 KLINIČNA POT ZA OBRAVNAVO SPOLNE DISFORIJE ZA ODRASLE	2021	
CKP	KP 040 KLINIČNA POT PRESOJA KONZILIA ZDRAVNIKOV O PALIATIVNI OSKRBI	2021	
CKP	KP 041 KLINIČNA POT ZDRAVLJENJA Z ESKETAMINOM	2021	
CKP	KP 042 KLINIČNA POT OBRAVNAVA PACIENTA V PROGRAMU TUJE DRUŽINE	2023	
CMZ	KP 043 KLINIČNA POT ZA HOSPITALNO OBRAVNAVO HUDE OSEBNOSTNE MOTNJE	2023	
CZOPD	KP 044 KLINIČNA POT ZA BOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO IN PSIHOSOCIALNO REHABILITACIJO OSEB ODVISNIH OD DROG NA ENOTI CZOPD RAZORI UPK - diagram	2023	
CZOPD	KP 044 KLINIČNA POT ZA BOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO IN PSIHOSOCIALNO REHABILITACIJO OSEB ODVISNIH OD DROG NA ENOTI CZOPD RAZORI UPK - obrazec	2023	
CZOPD	KP 045 KLINIČNA POT ZA AMBULANTNO OBRAVNAVO MLADOSTNIKA Z DUŠEVNO IN VEDENJSKO MOTNJO ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI	2023	



### 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

UPK Ljubljana skrbi za vse elemente notranjega nadzora javnih financ (NNJF) z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja. Vzpostavljene so notranje kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Zagotovljeno je obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in takojšnjo odpravo teh ter s tem posledično izboljšanje poslovanja UPK Ljubljana.

#### 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji UPK Ljubljana so:

- preprečevanje kršitev integritete in odpravljanje korupcijskih tveganj, nasprotij interesov, protipravnih in neetičnih ravnanj na vseh področjih delovanja klinike,
- uravnoteženo finančno poslovanje in zagotavljanje plačilne sposobnosti,
- transparentno izvajanje javnih naročil, nadzor nad izvedbo le-teh ter izbira najugodnejšega dobavitelja v skladu z Zakonom o javnih naročilih, Smernicami za javno naročanje in drugo veljavno zakonodajo,
- celovita informacijska podpora delovnim procesom z nadgradnjo obstoječih in nabavo novih računalniških programov,
- aktivna kadrovska politika, in sicer sposobnost pridobivanja, razvoja in zadržanja kadrov.

Zastavljene poslovne cilje bo UPK Ljubljana dosegla s striktnim izvrševanjem finančnega načrta, računovodenja in poročanja, z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. V letu 2024 se bodo spremljala posamezna tveganja in dopolnili obstoječi ukrepi.

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

UPK Ljubljana ima opredeljena tveganja glede za posamezna področja. Komisija za upravljanje tveganj redno obnavlja in pripravlja metodologijo za ocenitev poslovnih, varnostnih, zakonodajnih, organizacijskih, informacijskih, okoljskih in drugih tveganj. Evidentira tveganja in vzpostavlja postopke za njihov nadzor ter pripravlja poročila o učinkovitosti nadzora nad tveganji.

Ključna tveganja oziroma tveganja z najvišjo oceno tveganja za leto 2024 so:

**Nedoseganje načrtovanega obsega določenih zdravstvenih programov oziroma zdravstvenih storitev**

Ukrep: Spremljanje doseganja načrtovanega obsega zdravstvenih storitev. V primeru odmikov je potrebno takojšnje ukrepanje. V kolikor realizacija načrtovanega obsega določenih zdravstvenih storitev ni možna zaradi zmanjša potreb le-teh oziroma zaradi drugih razlogov, na drugi strani pa obseg določenih zdravstvenih storitev presega načrtovani obseg, je potrebno izvesti prestrukturiranje programov.

**Pomanjkanje kadrovskih kapacitet**

Ukrep: Potrebno je zagotoviti strokoven kader ter analizirati razloge za fluktuacijo in absentizem. Prav tako je potrebno zagotoviti usposabljanje zaposlenih in uvajanje novih zaposlenih. Pravočasno je potrebno načrtovati nadomeščanja znanih daljših odsotnosti in znanih odhodov zaposlenih ter pravočasno ustrezno nadomestiti kader.

**Tveganje nepopolne zdravstvene dokumentacije**

Ukrep: Vodje delovnih enot so ob sodelovanju predstojnikov centrov zadolžene za ustrezen način upravljanja z zdravstveno dokumentacijo. Upoštevati je potrebno sklepe Komisije za revizijo zdravstvene dokumentacije.



### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

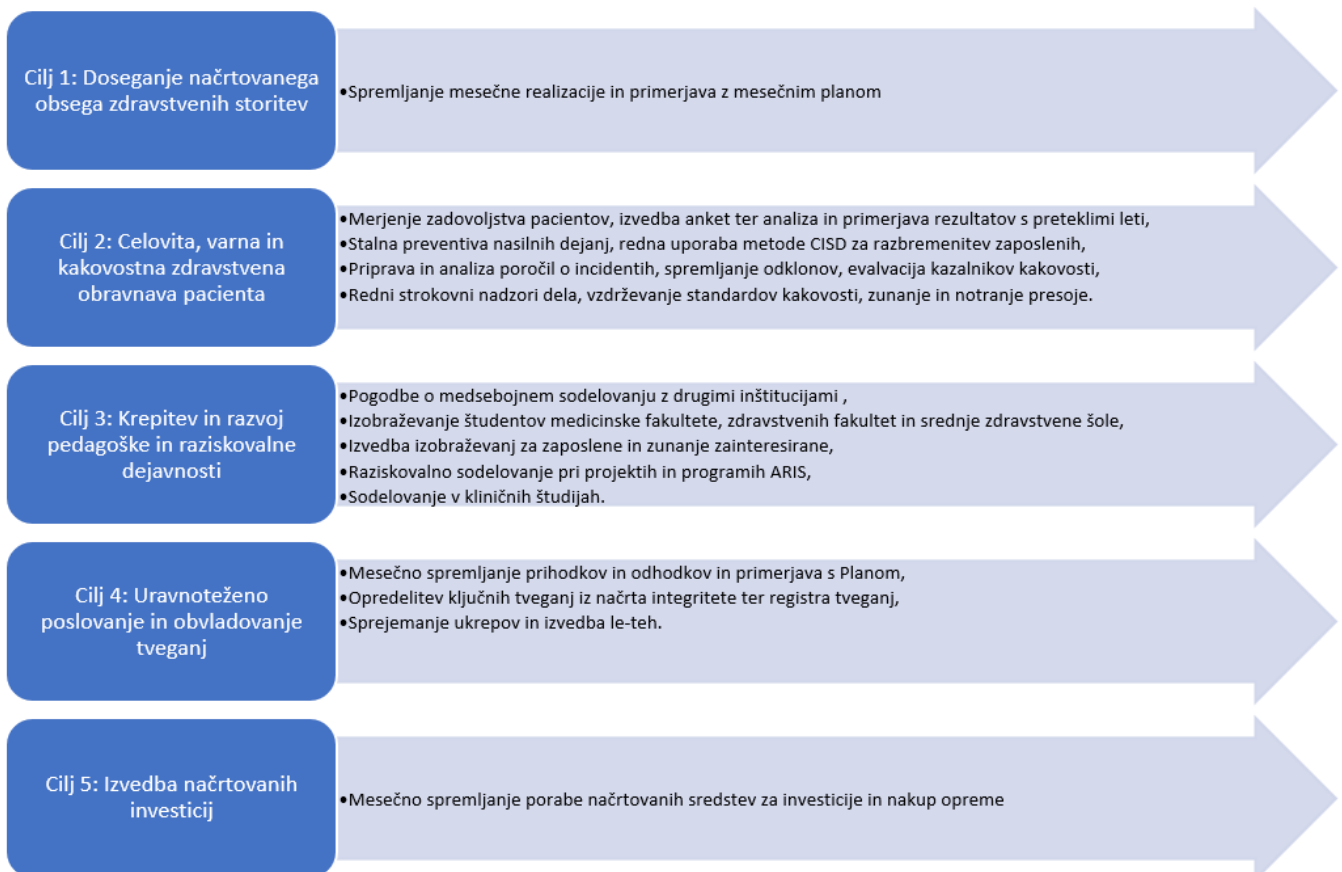
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) je UPK Ljubljana dolžna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja. Predmet notranje revizije v letu 2024 bo:

- revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo za leto 2024,
- revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov za leto 2024) pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde ZZS,
- revizija gospodarne rabe izbranih javnih sredstev namenjene za opravljanje javne službe,
- revizija pravilnosti evidentiranja opravljenih storitev izbranega področja za leto 2023,
- spremljanje realizacije podanih priporočil revizorja za leto 2022 in leto 2023.

## 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V preglednici so prikazani posamezni cilji, aktivnosti v zvezi s posameznimi cilji in način merjenja posameznega cilja.

Slika 3: Aktivnosti za dosego ciljev v letu 2024



## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

UPK Ljubljana je pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 upoštevala veljavno pogodbo z ZZS za leto 2023, Aneks št.1 k Pogodbi z ZZS za leto 2023, usmeritve iz Dopolnjenih izhodišč za pripravo

finančnih načrtov posredovanih s strani Ministrstva za zdravje in Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 z dne 16.2.2024, ki nadomešča Dogovor za leto 2024.

### 6.1. OBSEG HOSPITALNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV

UPK Ljubljana izvaja pretežni del programa za ZZS, v manjšem obsegu pa je načrtovano izvajanje delovnega programa za druge plačnike (Ministrstvo za zdravje, samoplačniki in drugi naročniki na podlagi pogodb). Načrtovani obseg storitev za leto 2024 ostaja enak obsegu v Pogodbi z ZZS za leto 2023 pri vseh programih zdravstvene obravnave, razen za zdravstvene storitve nadzorovane obravnave, ki so načrtovane v obsegu realizacije v letu 2023. Zdravstvene storitve ambulantne dejavnosti so načrtovane v skupnem obsegu realizacije v letu 2023.

UPK Ljubljana v letu 2024 načrtuje hospitane zdravstvene storitve v obsegu 4.802 primerov.

Tabela 4: Obseg hospitalnih zdravstvenih storitev (število primerov) za ZZS po vrsti storitve

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Akutna celodnevna obravnava	3.496	3.253	3.496	100,0	107,5
Psihiatrična obravnava otroka	350	377	240	68,6	63,7
Psihogeriatrija	450	442	280	62,2	63,3
Zdravljenje in rehabilitacija oseb s komorbidnostjo	65	61	65	100,0	106,6
Zdravljenje otrok in mladostnikov s kemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji		3	40	-	1.333,3
Medicinska oskrba v tuji družini	28	32	28	100,0	87,5
Skupnostna psihiatrična obravnava	68	97	68	100,0	70,1
Nadzorovana obravnava	46	59	59	128,3	100,0
Dnevna obravnava	350	415	526	150,3	126,7
<b>HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.853</b>	<b>4.739</b>	<b>4.802</b>	<b>98,9</b>	<b>101,3</b>

Za leto 2024 je pri planiranju obsega zdravstvenih storitev upoštevan 3.člen Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, ki definira, da izvajalec načrtuje programe na ravni plana iz pogodbe z ZZS preteklega leta. UPK Ljubljana je v Pogodbi z ZZS za leto 2023 imela 4.143 bolniško oskrbnih dni. Zdravstvena nega je za leto 2024 načrtovana v obsegu 4.143 bolniško oskrbnih dni, kot je znašal pogodbeni obseg za leto 2023 v Pogodbi z ZZS.

Tabela 5: Obseg storitev zdravstvene nege (število bolniško oskrbnih dni)

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Bolniško oskrbni dnevi	1.500	1.006	4.143	276,2	411,8
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.006</b>	<b>4.143</b>	<b>276,2</b>	<b>411,8</b>

UPK Ljubljana načrtuje hospitalne obravnave pacientov po posameznih vrstah storitev in posameznih centrih. Za leto 2024 je načrtovanih skupno 4.802 hospitalnih primera, in sicer:

- v Centru za klinično psihiatrijo (CKP): 3.016 primerov,
- v Centru za mentalno zdravje (CMZ): 1.375 primerov,
- v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD): 411 primerov.

Tabela 6: Obseg hospitalnih zdravstvenih storitev za ZZS po centrih

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Akutna celodnevna obravnava	2.441	2.234	2.441	100,0	109,3
Psihogeriatrija	450	442	280	62,2	63,3
Nadzorovana obravnava - NOB	46	59	59	128,3	100,0
Skupnostna psihiatrična obravnava - SPO	68	97	68	100,0	70,1
Medicinska oskrba v tuji družini - TD	28	32	28	100,0	87,5
Dnevna obravnava	120	110	140	116,7	127,3
<b>CKP - skupaj</b>	<b>3.153</b>	<b>2.974</b>	<b>3.016</b>	<b>95,7</b>	<b>101,4</b>
Akutna celodnevna obravnava	865	812	865	100,0	106,5
Psihiatrična obravnava otroka	350	377	240	68,6	63,7
Dnevna obravnava	135	213	270	200,0	126,8
<b>CMZ - skupaj</b>	<b>1.350</b>	<b>1.402</b>	<b>1.375</b>	<b>101,9</b>	<b>98,1</b>
Akutna celodnevna obravnava	190	207	190	100,0	91,8
Zdravljenje in rehabilitacija oseb s komorbidnostjo	65	61	65	100,0	106,6
Zdravljenje otrok in mladostnikov s kemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji		3	40		
Dnevna obravnava	95	92	116	122,1	126,1
<b>CZOPD - skupaj</b>	<b>350</b>	<b>363</b>	<b>411</b>	<b>117,4</b>	<b>113,2</b>
<b>SKUPAJ HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.853</b>	<b>4.739</b>	<b>4.802</b>	<b>98,9</b>	<b>101,3</b>

## 6.2. OBSEG AMBULANTNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV

Načrtovani obseg delovnega programa ambulantnih storitev za leto 2024 znaša 968.730 specialistično ambulantnih točk, od tega se 101.364 ambulantnih točk nanaša na ambulantne storitve pedopsihiatrije.

Tabela 7: Obseg specialistično ambulantnih točk ZZS po organizacijskih enotah

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
<b>PSIHIATRIJA</b>	<b>867.366</b>	<b>882.533</b>	<b>867.366</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
CKP - Center za klinično psihiatrijo	275.716	281.655	275.716	100,0	97,9
CMZ - Center za mentalno zdravje	216.650	218.807	216.650	100,0	99,0
CZOPD - Center zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog	95.000	90.273	90.000	94,7	99,7
CIP - Center za izvenbolnišnično psihiatrijo	280.000	291.798	285.000	101,8	97,7
<b>PEDOPSIHIATRIJA</b>	<b>89.855</b>	<b>101.364</b>	<b>101.364</b>	<b>112,8</b>	<b>100,0</b>
CMZ - Center za mentalno zdravje	69.855	72.788	72.788	104,2	100,0
CZOPD - Center zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog	20.000	28.576	28.576	142,9	100,0
<b>AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>957.221</b>	<b>983.898</b>	<b>968.730</b>	<b>101,2</b>	<b>98,5</b>

Načrtovani obseg delovnega programa ambulantnih storitev psihiatrije znaša 968.7630 in je za 11.509 ambulantnih točk večji od plana za leto 2023. Specialistično ambulantne točke pedopsihiatrije so planirane na ravni realizacije v letu 2023, specialistično ambulantne točke psihiatrije pa so planirane na ravni pogodbenega obsega za leto 2023. Specialistično ambulantne točke se načrtujejo po organizacijskih enotah in po posameznih ambulantah. Takšen način spremljanja realizacije programa omogoča hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj realizacije od plana.

### 6.3. OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA OSTALE PLAČNIKE

UPK Ljubljana v letu 2024 načrtuje za ostale plačnike 30 primerov v celodnevem bolnišničnem zdravljenju za plačila po konvencijah, 250 bolniško oskrbnih dni za nezavarovane osebe oziroma tujce, za katere je plačnik Ministrstvo za zdravje, 350 bolniško oskrbnih dni za samoplačnike, 10.000 specialistično ambulantnih točk za konziliarne storitve, 130 pregledov za voznike za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja in 50 izdelav ekspertiznih mnenj po pogodbi z UKC Ljubljana – KIMDPŠ, za kar je predvideno skupaj 700 obiskov.

Tabela 8: Delovni program za ostale plačnike zdravstvenih storitev

Ostali plačniki	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	20	37	30	150,0	81,1
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	200	238	250	125,0	105,0
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	200	512	350	175,0	68,4
Specialistično ambulantne točke	10.000	10.146	10.000	100,0	98,6
Pregledi voznikov	130	139	130	100,0	93,5
Ekspertizna mnenja za KIMDPŠ	50	32	50	100,0	156,3
Obiski	600	666	700	116,7	105,1

### 6.4. TERCIARNA DEJAVNOST

Za leto 2024 so predvidena sredstva za izvajanje terciarne dejavnosti v višini 3.786.000 EUR.

Tabela 9: Terciarna dejavnost

TERCIAR	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Učenje	855.893	1.089.073	958.500	112,0	88,0
Usposabljanje za posebna znanja	50.000	59.890	80.000	160,0	133,6
Razvoj in raziskave	1.500.000	1.063.962	1.450.000	96,7	136,3
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	40.000	36.703	40.000	100,0	109,0
<b>Terciar I</b>	<b>2.445.893</b>	<b>2.249.628</b>	<b>2.528.500</b>	<b>103,4</b>	<b>112,4</b>
Subspecialni timi	1.118.000	1.629.198	1.254.500	112,2	77,0
Interdisciplinarni ekspertni konzilij	965	2.357	3.000	310,7	127,3
<b>Terciar II</b>	<b>1.118.965</b>	<b>1.631.555</b>	<b>1.257.500</b>	<b>112,4</b>	<b>77,1</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.564.858</b>	<b>3.881.184</b>	<b>3.786.000</b>	<b>106,2</b>	<b>97,5</b>

UPK Ljubljana bo v okviru terciarja I tudi v letu 2024 nadaljevala s podiplomskim izobraževanjem za specializante, sekundarije, znanstvene magisterije in doktorate. Izvajali se bodo tudi izobraževalni dogodki za zunanje zdravstvene delavce in sodelavce. Prav tako bo UPK Ljubljana tudi v programu razvoja in raziskovanja še naprej izvajala prenos znanja in dosežkov doma in v tujino v obliki člankov, prispevkov na raznih konferencah ter raziskavah in projektih.

V okviru programa usposabljanja za posebna znanja za zunanje zdravstvene delavce in sodelavce UPK Ljubljana izvaja izobraževalne dogodke, ki so potrjeni na Razširjenem strokovnem kolegiju za psihiatrijo. V letu 2023 je v sklopu terciar I v okviru programa usposabljanja za posebna znanja za zunanje zdravstvene delavce in sodelavce izvedla 30 izobraževalnih dogodkov Razširjenem strokovnem kolegiju za psihiatrijo. Za leto 2024

UPK Ljubljana načrtuje izvedbo 40 izobraževalnih dogodkov, ki bodo predhodno potrjeni na Razširjenem strokovnem kolegiju za psihiatrijo.

UPK Ljubljana je v letu 2023 izvajala 25 razvojno raziskovalnih projektov, od katerih se izvajanje 23 projektov nadaljuje tudi v letu 2024, saj le ti še niso zaključeni. Poleg navedenih 23 projektov bo UPK Ljubljana v letu 2024 pričela z izvajanjem 7 novih raziskovalnih projektov, in sicer:

- Spremljanje učinkov samoiniciativne uporabe psilocibina pri depresivnih bolnikih v populaciji za zmanjševanje škodljivih vplivov,
- Zdravljenje nevropsihiatrične oblike dolgega covida z možgansko stimulacijo,
- Farmakogenetske analize za racionalno farmakoterapijo duševnih motenj,
- Analize možganske konektivnosti v mirovanju za optimizacijo stimulacijskih tarč pri zdravljenju depresije s TMS,
- Analize dinamičnega toka možganske aktivnosti za raziskave mehanizmov psihotičnih motenj,
- Uvajanje novih metod farmakoterapije in možganske stimulacije v klinično prakso zdravljenja rezistentnih duševnih motenj,
- Zdravljenje obsesivno kompulzivne motnje s transkraniialno magnetno stimulacijo.

V okviru terciarja II ima UPK Ljubljana visoko specializirane time strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo obravnavo redkih in zapletenih bolezni. Zaposleni sodelujejo tudi v interdisciplinarnih konzilijih, ki se redno sestajajo z namenom izmenjave mnenj in izkušenj. UPK Ljubljana je skrbnik treh registrov in sicer Registra hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov, Registra samomora in drugih samomorilnih poskusov ter Registra oseb odvisnih od alkohola.

## 7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Področje čakalnih dob urejata Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22).

Cilj UPK Ljubljana v letu 2024 je tekoče spremljanje in obvladovanje čakalnih dob na področju psihiatrične obravnave pacientov.

Za paciente, ki bodo imeli opredeljeno stopnjo nujnosti Zelo hitro, bo tudi v letu 2024 zagotavljena triaža in oskrba v okviru 24 urne razpoložljivosti na dveh lokacijah. Prav tako bo zagotovljena oskrba vseh nujnih primerov ne glede na obseg storitev dogovorjen s pogodbo ZZS in izvajanje terapevtskih obravnav ter svetovanje na daljavo.

Upoštevanje zakonodajnih zahtev in izvedba korektivnih ukrepov v primeru bistvenih odstopanj od načrtanih smernic glede dolžine čakalnih dob, bo še vedno naloga predstojnikov centrov in vodstva UPK Ljubljana, ter se bo kot taka, še naprej redno obravnavala na sejah Strokovnega sveta UPK Ljubljana.

UPK Ljubljana bo iz naslova spremljanja čakalnih dob zagotavljala ustrezne podatke v zaledne sisteme. Čakalne dobe bodo objavljene na spletni strani UPK Ljubljana ter poročane zunanjim inštitucijam (MZ, ZZS, NIJZ...).

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Osnova za pripravo Finančnega načrta in programa dela za leto 2024 so Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024 posredovana s strani Ministrstva za zdravje ter Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24) ki nadomesšča Dogovor za leto 2024.

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 42.987.258 EUR. Načrtovani prihodki so izračunani na podlagi tekočih cen storitev ZZS, ki temeljijo na napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj za leto 2024.

Tabela 10: Načrtovani prihodki

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	<b>36.679.550</b>	<b>39.059.580</b>	<b>39.972.258</b>	<b>109,0</b>	<b>102,3</b>
PRIHODKI OZZ	33.182.205	34.858.848	39.602.929	119,3	113,6
PRIHODKI PZZ	3.239.345	3.767.749		0,0	0,0
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	258.000	432.983	369.330	143,2	85,3
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>2.310.450</b>	<b>2.959.883</b>	<b>3.015.000</b>	<b>130,5</b>	<b>101,9</b>
Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem	1.650.000	1.671.382	1.675.000	101,5	100,2
Prihodki raziskovalne dejavnosti	95.000	155.846	165.000	173,7	105,9
Prihodki izobraževalne dejavnosti	200.000	290.115	290.000	145,0	100,0
Prihodki donacij subvencij	15.000	26.005	30.000	200,0	115,4
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	250.450	206.508	205.000	81,9	99,3
Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	100.000	610.027	650.000	650,0	106,6
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>38.990.000</b>	<b>42.019.463</b>	<b>42.987.258</b>	<b>110,3</b>	<b>102,3</b>

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravstvenih storitev znašajo 39.972.258 EUR in so za 2,3% višji od realiziranih v letu 2023. Načrtovani prihodki zajemajo prihodke iz naslova ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v višini 1.007.317 EUR.

Načrtovani drugi prihodki za leto 2024 znašajo 3.015.000 EUR in so za 1,9% višji od realiziranih prihodkov v letu 2023. Največji delež načrtovanih drugih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova refundacij v zvezi z zaposlovanjem v višini 1.675.000 EUR oziroma 55,6% vseh drugih prihodkov.

Prihodki iz financiranja se nanašajo na izplačila obresti za sredstva na TRR, katere plačuje UJP. Povečanje je posledica dviga obrestne mere v mesecu decembru 2023.

#### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2024 znašajo 42.987.258 EUR in so za 15,0% višji od realiziranih v letu 2023. Za leto 2024 je načrtovano, da bo program zdravstvenih storitev realiziran v načrtovanem obsegu in skladno s tem so načrtovani tudi višji stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem zdravstvenega programa.

Tabela 11: Celotni odhodki po vrstah

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Stroški porabljenega materiala	3.275.000	3.288.432	3.683.500	112,5	112,0
Stroški porabljene energije	1.125.000	1.128.217	1.210.000	107,6	107,2
Stroški storitev	6.687.800	6.057.773	7.595.000	113,6	125,4
Stroški dela	26.526.700	25.425.278	28.878.758	108,9	113,6
Stroški amortizacije	1.200.000	1.242.887	1.365.000	113,8	109,8
Finančni odhodki	500	4.495	5.000	1.000,0	111,2
Drugi stroški	140.000	136.659	150.000	107,1	109,8
Drugi odhodki	15.000	68.540	70.000	466,7	102,1
Prevrednotovalni odhodki	20.000	24.062	30.000	150,0	124,7
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>38.990.000</b>	<b>37.376.342</b>	<b>42.987.258</b>	<b>110,3</b>	<b>115,0</b>

### Načrtovani stroški materiala in energije

Načrtovani stroški materiala in energije za leto 2024 znašajo 4.893.500 EUR in so za 12,0% višji od realiziranih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 11,4%.

Tabela 12: Stroški materiala in energije

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Zdravila in zdravstveni material	2.100.000	1.887.143	2.000.000	95,2	106,0
Živila	655.000	876.475	1.000.000	152,7	114,1
Tekstilni material	65.000	1.253	65.000	100,0	5.187,2
Material in čistilna sredstva za osebno higieno	170.000	225.792	250.000	147,1	110,7
Material za vzdrževanje in popravila	90.000	122.683	150.000	166,7	122,3
Pisarniški material	80.000	91.055	95.000	118,8	104,3
Odpis	65.000	33.814	65.000	100,0	192,2
Strokovna literatura	2.500	3.263	3.500	140,0	107,3
Časopisi	10.000	13.097	15.000	150,0	114,5
Material za potrebe delovne terapije	7.500	7.464	10.000	133,3	134,0
Drug material	30.000	26.394	30.000	100,0	113,7
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.288.432</b>	<b>3.683.500</b>	<b>112,5</b>	<b>112,0</b>
Voda	130.000	124.387	140.000	107,7	112,6
Električna energija	460.000	456.536	485.000	105,4	106,2
Energija za ogrevanje	500.000	522.662	550.000	110,0	105,2
Plin	15.000	9.180	15.000	100,0	163,4
Gorivo za transportna sredstva	20.000	15.453	20.000	100,0	129,4
<b>STROŠKI ENERGIJE</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.128.217</b>	<b>1.210.000</b>	<b>107,6</b>	<b>107,2</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN ENERGIJE</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.416.649</b>	<b>4.893.500</b>	<b>111,2</b>	<b>110,8</b>

Načrtovani stroški materiala za leto 2024 znašajo 3.683.500 EUR in so za 12,0 % višji od realiziranih v letu 2023. Največji delež v stroških materiala predstavljajo stroški zdravil in zdravstvenega materiala (54,3%). Sledijo stroški živil (27,4%), stroški materiala za osebno higieno (6,8%), stroški materiala za vzdrževanje in popravila (4,1%) in ostali stroški.

Načrtovani stroški energije za leto 2024 znašajo 1.210.000 EUR in so za 7,2 % višji od doseženih stroškov v letu 2023. Največji delež v stroških energije predstavljata stroške ogrevanja (40,1) in stroške elektrike (45,5%).

## Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2024 znašajo 7.595.000 EUR in so za 25,4% višji od realiziranih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 17,7%. V primerjavi z realizacijo 2023 so načrtovani višji stroški storitev za tekoče in investicijsko vzdrževanje, saj je nujno potrebna izvedba tovrstnih del za zagotovitev varnosti in ustreznosti uporabe opreme in prostorov, pav tako so pri ostalih stroških upoštevane podražitve storitev.

Tabela 13: Stroški storitev

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja	2.000.000	1.437.250	2.000.000	100,0	139,2
Zdravstvene storitve in preiskave	1.150.000	637.219	1.150.000	100,0	180,5
Čiščenje prostorov	772.800	843.916	900.000	116,5	106,6
Varovanje	490.000	474.260	500.000	102,0	105,4
Računalniške storitve	300.000	350.070	400.000	133,3	114,3
Pranje perila	230.000	214.195	230.000	100,0	107,4
Podjemne pogodbe	250.000	347.082	400.000	160,0	115,2
Odvoz odpadkov in komunalne storitve	230.000	197.909	250.000	108,7	126,3
Storitve zavarovanja	150.000	150.409	150.000	100,0	99,7
Družinska oskrba (oskrbnina)	160.000	171.406	185.000	115,6	107,9
Dežurstva tujih specialistov	40.000	47.420	60.000	150,0	126,5
Strokovna izobraževanja	65.000	48.851	65.000	100,0	133,1
Kotizacije	50.000	52.957	60.000	120,0	113,3
Storitve odvetnikov	100.000	199.549	200.000	200,0	100,2
Licence do 1 leta-e dostop do tuje literature	85.000	81.869	85.000	100,0	103,8
Stroški zakupnin in najemnin	95.000	49.729	95.000	100,0	191,0
Prevoz hrane	55.000	43.875	55.000	100,0	125,4
Študentsko delo	150.000	203.034	220.000	146,7	108,4
Avtorske pogodbe	35.000	46.292	60.000	171,4	129,6
Prevoz bolnikov	45.000	39.814	50.000	111,1	125,6
Poštno storitve	50.000	56.687	55.000	110,0	97,0
Posveti, revizije in arbitraže	35.000	69.974	75.000	214,3	107,2
Druge storitve	150.000	294.007	350.000	233,3	119,0
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>6.687.800</b>	<b>6.057.773</b>	<b>7.595.000</b>	<b>113,6</b>	<b>125,4</b>

Največji delež v stroških storitev predstavljajo stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja (26,3%), sledijo stroški zdravstvenih storitev in preiskav (15,1%), saj bo UPK Ljubljana v letu 2024 sistematično izvajala obravnavo terapevtsko rezistentne depresije, obsesivno kompulzivne motnje in shizofrenije s transkranično magnetno stimulacijo (TMS). Za navedeno zdravljenje je potrebno prehodno opravljena preiskava z MR glave in to razširjena, poleg strukturnega še funkcijska in difuzijska MR. Omenjena preiskava stane okoli 500 EUR na pacienta. Vsakemu pacientu je potrebno določiti še parametre za možgansko stimulacijo (okoli 100 EUR). Samo delovanje TMS na pacienta je okoli 50 EUR na stimulacijo, imeti mora približno 30 stimulacij, nato pa še vzdrževalno zdravljenje na dva tedna ali na en mesec s tremi stimulacijami (trikratna stimulacija). Načrtujemo TMS obravnavo okoli 60 pacientov.

Po novem protokolu z namenom izboljšanja terapevtskih odzivov na zdravila, načrtujemo farmakogenetske preiskave pri pacientih z rezistentno duševno motnjo. Cena posamezne preiskave je okoli 700 EUR (okoli 50-60 pacientov letno).



Za učinkovitejšo diagnostično obravnavo prvega zamaha shizofrenije bomo pri teh pacientih opravili tudi MR glave po novem protokolu (100 pacientov).

Uvedba zdravljenja Alzheimerjeve demence z novim zdravilom lecanemab, kjer je potrebno predhodno razširjeno slikanje z MR glave (strukturno, funkcionalno, difuzijsko oz. slikanje s FDG/PET/CT (cena od 1000 do 1500 EUR). V času zdravljenja je potrebno preiskave z MR v enem letu ponoviti trikrat. Prav tako bo potrebno določanje specifičnih bioloških markerjev. Vključiti je potrebno tudi likvorsko diagnostiko. Predvidevamo 15 do 20 pacientov.

Stroški čiščenja prostorov predstavljajo (11,8%), stroški varovanja (6,6%) ter ostali stroški storitev. Načrtovane vrednosti za posamezne vrste storitev so prikazane v zgornji tabeli 13.

#### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo 28.878.758 EUR in so za 13,6% višji od realiziranih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 67,2%.

Tabela 14: Stroški dela

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Plače in dodatki	17.920.240	16.919.378	19.028.758	106,2	112,5
Delo v dežurstvu	1.100.000	1.185.140	1.400.000	127,3	118,1
Nadurno delo	900.000	1.115.169	1.400.000	155,6	125,5
Izplačilo za delovno uspešnost	465.900	430.722	500.000	107,3	116,1
<b>BRUTO PLAČE</b>	<b>20.386.140</b>	<b>19.650.408</b>	<b>22.328.758</b>	<b>109,5</b>	<b>113,6</b>
Prispevki delodajalca	3.275.560	3.125.835	3.500.000	106,9	112,0
Regres	845.000	733.722	800.000	94,7	109,0
Dodatno pokojninsko zavarovanje	285.000	277.529	350.000	122,8	126,1
Prevoz na delo	734.000	653.408	750.000	102,2	114,8
Povračila za prehrano delavcem	856.000	809.602	950.000	111,0	117,3
Jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč	30.000	44.803	50.000	166,7	111,6
Drugi prejemki iz delovnega razmerja	0	10.969	0	#DEL/0!	0,0
Odpravnine	115.000	119.002	150.000	130,4	126,0
<b>STROŠKI DELA-OSTALA NADOMESTILA</b>	<b>6.140.560</b>	<b>5.774.869</b>	<b>6.550.000</b>	<b>106,7</b>	<b>113,4</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>26.526.700</b>	<b>25.425.278</b>	<b>28.878.758</b>	<b>108,9</b>	<b>113,6</b>

Pri stroških dela za leto 2024 se je v planu 2024 upoštevala Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v višini 3,36% iz objavljenega Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24, z dne 9. 2. 2024), predvideni stroški plač, prispevkov na plače in vseh povračil za 48 novozaposlenih predvidenih v kadrovskem načrtu. Prav tako so se upštevala izplačila za dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti po Posebnem vladne projektu za plačno skupino, višja vrednost regresa, stroški napredovanj zaposlenih s 1.12.2023 in 1.12.2024, stroški jubilejnih nagrad in stroški odpravnin, mesečna izplačila za redno delovno uspešnost zaposlenih ter izplačilo za delovno uspešnost direktorjev za leto 2023.

#### Načrtovani stroški amortizacije

Skupna načrtovana amortizacija za leto 2024, ki bo obračunana po predpisanih stopnjah znaša 1.365.000 EUR. Amortizacija bo kot strošek obračunana po minimalnih amortizacijskih stopnjah. Načrtovana amortizacija vključuje amortizacije objektov, opreme, drobnega inventarja in licenc. Gre za nabave iz preteklih let, kot tudi za aktiviranje investicij, ki se bodo zaključile v letu 2024 in aktiviranje nove opreme in inventarja v letu 2024.

Tabela 15: Načrtovani stroški amortizacije

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Amortizacija objektov	775.000	897.990	950.000	122,6	105,8
Amortizacija opreme	330.000	286.343	300.000	90,9	104,8
Amortizacija drobnega inventarja	65.000	58.554	65.000	100,0	111,0
Amortizacija licenc in neopredmetenih sredstev	30.000	0	50.000	166,7	-
<b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.242.887</b>	<b>1.365.000</b>	<b>113,8</b>	<b>109,8</b>

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v letu 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 42.987.258 EUR, v enaki višini so načrtovani tudi celotni odhodki.

Tabela 16: Načrtovan poslovni izid

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
CELOTNI PRIHODKI	38.990.000	42.019.463	42.987.258	110,3	102,3
CELOTNI ODHODKI	38.990.000	37.376.342	42.987.258	110,3	115,0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>4.643.121</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

UPK Ljubljana poslovni izid načrtuje in mesečno spremlja tudi po posameznih organizacijskih enotah, in sicer:

- CKP (Center za klinično psihiatrijo)
- CMZ (Center za mentalno zdravje)
- CZOPD (Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog)
- CIP (Center za izvenbolnišnično psihiatrijo)

Tabela 17: Načrtovani poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2024

Organizacijska enota (OE)	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Realizacija 2023	Plan 2024	Realizacija 2023	Plan 2024	Realizacija 2023	Plan 2024
Center za klinično psihiatrijo (CKP)	26.254.836	26.859.539	24.450.665	26.859.539	1.804.171	0
Center za mentalno zdravje (CMZ)	9.163.896	9.374.959	7.676.928	9.374.959	1.486.968	0
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD)	4.812.901	4.923.752	3.781.419	4.923.752	1.031.482	0
Center za izvenbolnišnično psihiatrijo (CIP)	1.787.829	1.829.007	1.467.330	1.829.007	320.499	0
<b>SKUPAJ OE</b>	<b>42.019.463</b>	<b>42.987.258</b>	<b>37.376.342</b>	<b>42.987.258</b>	<b>4.643.121</b>	<b>0</b>

Za izvajanje tržne dejavnosti, ki se vodi enotno na nivoju UPK Ljubljana, je za leto 2024 načrtovano 500.000 EUR prihodkov, kot tudi odhodkov.

## 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

UPK Ljubljana načrtuje prihodke in odhodke iz naslova opravljanja tržne dejavnosti, saj poleg zdravstvenih in nezdravstvenih storitev javne službe izvaja tudi tržno dejavnost. Razpoložljiva oprema, prostorske in kadrovske kapacitete ter organizacija dela, omogoča izvajanje in prodajo zdravstvenih in nezdravstvenih storitev tudi za trg. Izvajalci tržne dejavnosti so praviloma redno zaposleni in za to delo praviloma niso posebej nagrajevani.

Med tržne dejavnosti UPK Ljubljana sodijo:

- zdravstvene storitve za:
  - nezavarovane osebe (tujci ali državljani Republike Slovenije, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in/ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja),
  - samoplačnike, za zdravstvene storitve, ki niso pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  - samoplačnike, za zdravstvene storitve, ki so pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot ga zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje,
  - samoplačnike, za zdravstvene storitve, ki so pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
  - druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, druge javne zdravstvene zavode, koncesionarje, druge plačnike in samoplačnike po načelu naročnik je plačnik (konziliarni pregledi, supervizije, pregledi za voznike).
- storitve raziskovalne dejavnosti:
  - raziskovalni projekti, ki jih financirajo pravne osebe,
  - klinične raziskave, ki jih financirajo zunanji naročniki,
  - storitve testiranja zdravil, ki jih UPK Ljubljana opravlja za pravne osebe.
- storitve izobraževalne dejavnosti:
  - izvedba seminarjev in izobraževanj,
  - izvedba izobraževanj tujih pripravnikov in študentov na praksi,
  - kotizacije izobraževanj.
- donacije, dotacije, premije in subvencije,
- ostale storitve:
  - izvedenska mnenja za sodišča, za delodajalce iz javnega sektorja in za zasebne delodajalce,
  - prodaja zdravil,
  - izdaja raznih potrdil,
  - prodaja zbornikov, priročnikov, učbenikov in brošur,
  - prodaja hrane in pijače v jedilnici UPK Ljubljana,
  - povračila obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme,
  - povračila drugih stroškov (prostor za postavitve avtomatov, oglasnih panojev, ipd),
  - uporaba proizvodov in storitev za lastne namene,
  - prodaja drugih proizvodov, blaga, materialov in storitev.

Cene proizvodov in storitev tržnih dejavnosti UPK Ljubljana so oblikovane tako, da kalkulacija prodajne cene upošteva polno lastno ceno, ki vključuje vse stroške, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu (vse neposredne stroške in posredne stroške, katere se razporedi na podlagi ustreznega sodila / ključa).

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- zdravstvene storitve delimo na stroškovna mesta na podlagi sodil in izračunanega deleža,

- raziskovalna tržna dejavnost se vodi po stroškovnih mestih in dejanski porabi na podlagi dokumentacije,
- stroški izobraževalne dejavnosti: na stroškovno mesto se beležijo direktni stroški na podlagi dokumentacije in del osebnih dohodkov predavateljev (redno delo, nadurno delo na podlagi zaključnega poročila in izplačila bruto plač s prispevki), stroški pogostitve (izdajnica centralne kuhinje), stroški čiščenja se izračunajo z deležem (osnova m2),
- stroški izvedenskih mnenj se evidentirajo direktno na stroškovno mesto na podlagi prejetih računov in obračunanih avtorskih honorarjev izvedencem,
- stroški prodaje obrokov se izračunajo glede na delež in se evidentira na stroškovno mesto,
- stroški prodaje zdravil, zbornikov, učbenikov, fotokopiranja, prefakturiranja mobilnih, obratovalnih stroškov, pridobivanja OS z uporabo lastnih sredstev se vodijo na podlagi izdajnic, delovnih nalogov in prejetih računov.

### 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je pripravljen na podlagi Novih dodatnih končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela Ministrstva za zdravje. V odhodkih največji delež zavzemajo plače in drugi izdatki zaposlenim. V primerjavi z letom 2023 se kažejo povečani indeksi pri izplačilu plač in drugih izdatkov zaposlenim.

Tabela 18: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
<b>Skupaj prilivi</b>	<b>40.000.000</b>	<b>41.818.689</b>	<b>41.500.000</b>	<b>103,75</b>	<b>99,24</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>22.966.140</b>	<b>22.044.062</b>	<b>21.910.000</b>	<b>95,4</b>	<b>99,4</b>
Plače in dodatki	19.020.240	16.827.476	17.500.000	92,0	104,0
Regres za letni dopust	845.000	734.070	780.000	92,3	106,3
Povračila in nadomestila	1.590.000	1.459.945	1.500.000	94,3	102,7
Sredstva za delovno uspešnost	465.900	545.109	550.000	118,1	100,9
Sredstva za nadurno delo	900.000	2.278.877	1.400.000	155,6	61,4
Drugi izdatki zaposlenim	145.000	198.585	180.000	124,1	90,6
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>3.560.560</b>	<b>3.414.915</b>	<b>3.608.500</b>	<b>101,3</b>	<b>105,7</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.726.560	1.704.782	1.800.000	104,3	105,6
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.463.000	1.398.921	1.480.000	101,2	105,8
Prispevek za zaposlovanje	15.000	13.903	14.700	98,0	105,7
Prispevek za starševsko varstvo	21.000	19.728	20.800	99,0	105,4
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	335.000	277.581	293.000	87,5	105,6
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.018.208</b>	<b>12.000.000</b>	<b>126,3</b>	<b>119,8</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>4.750.000</b>	<b>1.660.888</b>	<b>2.300.000</b>	<b>48,4</b>	<b>138,5</b>
<b>Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>420.000</b>	<b>327.917</b>	<b>350.000</b>	<b>83,3</b>	<b>106,7</b>
<b>Skupaj odlivi</b>	<b>41.196.700</b>	<b>37.465.990</b>	<b>40.168.500</b>	<b>97,5</b>	<b>107,2</b>
<b>Poslovni izid po načelu denarnega toka</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>4.352.699</b>	<b>1.331.500</b>	<b>-111,3</b>	<b>30,6</b>

## 9. PLAN KADROV

V skladu s Dopolnjenimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 je kadrovski načrt UPK Ljubljana pripravljen tako, da upošteva 6. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 12/24). Kadrovski načrt za leto 2024 predvideva, da je število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ ter drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe enako dovoljenemu številu zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2023 (plan 1. 1. 2024).

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v delovnem razmerju z UPK Ljubljana 608 zaposlenih, kar je 39 manj od števila planiranih zaposlenih v Finančnem načrtu in delovnem programu za leto 2023.

V maju 2023 je bil UPK Ljubljana s strani Ministrstva za zdravje odobren dodaten program »Program bolnišnične obravnave mladostnikov z duševno motnjo zaradi jemanja PAS CZOPD UPK LJ« (velja od 1.5.2023, Ur. list RS, št 52/2023) v katerem je bilo predvidenih dodatnih 9 zaposlitev: zdravnik specialist, specialni pedagog, socialni delavec, 2 diplomirani medicinski sestri, 2 tehnika zdravstvene nege, dipl. delovni terapevt ter administrativni tehnični delavec.

### 9.1. ZAPOSLENOST

Glede na dejavnosti UPK Ljubljana v letu 2024 načrtuje 48 novih oziroma dodatnih zaposlitev:

#### **Plačna skupina zdravniki (E01):**

- 3 zdravniki (dodatne zaposlitve)
  - 2 zdravnika specialista psihiatrije
  - 1 sobni zdravnik brez specializacije

#### **Plačna skupina farmacevtski delavci (E02):**

- 1 bolnišnični farmacevt specialist (nezasedeno delovno mesto)

#### **Plačna skupina zdravstvena nega (E03):**

- 6 diplomiranih medicinskih sester (nezasedena delovna mesta)
- 20 srednjih medicinskih sester (nezasedena delovna mesta)

#### **Plačna skupina zdravstveni delavci in sodelavci (E04):**

- 1 psiholog specialist (nezasedeno delovno mesto)
- 1 psiholog (nezasedeno delovno mesto)
- 1 pedagog (nezasedeno delovno mesto)
- 1 delovni terapevt (dodatna zaposlitev)
- 1 socialni delavec (nezasedeno delovno mesto)
- 1 zdravstveni administrator (dodatna zaposlitev)

#### **Plačna skupina nezdravstveni delavci (J):**

- 2 delavca v Službi za analizo in plan (nezasedeni delovni mesti)
- 1 delavec v Službi za računovodstvo (nezasedeno delovno mesto)
- 1 delavec v Službi za komercialne zadeve (dodatna zaposlitev)

- 3 delavci v Službi za kadrovske in pravne zadeve (nezasedeni delovni mesti, ena dodatna zaposlitev)
- 1 delavec v Oddelku za tehnično vzdrževanje (nezasedeno delovno mesto)
- 3 delavci v Oddelku za prehrano (nezasedena delovna mesta)

**Plačna skupina vodenje (B):**

- 1 delavec (nezasedena delovna mesta)

Tabela 19: Struktura zaposlenih po profilih na dan 31. 12. 2023, plan novih zaposlitev v letu 2024 in planirana struktura zaposlenih po profilih na dan 31. 12. 2024.

POKLIC	Stanje na dan 31.12.2023	Plan novih zaposlitev 2024	Planirano stanje na dan 31.12.2024
E01 - Zdravniki	94	3	97
<i>zdravniki UPK Ljubljana</i>	60	3	63
<i>zdravniki tuj vir financiranja</i>	34	0	34
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	268	26	294
E02 - Farmacevtski delavci	5	1	6
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	148	6	154
H01 - Zaposleni iz drugih plačnih skupin	3	0	3
J - Nezdravstveni kader	88	11	99
B01 - Vodenje	2	1	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>608</b>	<b>48</b>	<b>656</b>

Zaposlovanje za določen čas bo vezano predvsem na nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, ki bodo na daljših bolniških odsotnostih (nad 20 dni) ter odsotnostih zaradi materinskega oz. starševskega dopusta.

## 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

### Delo preko pogodb civilnega prava

- Podjemne pogodbe

V letu 2024 bo imela UPK Ljubljana predvidoma sklenjenih 13 podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci za svetovanje na klicu v duševni stiski ter 6 podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci za opravljanje zdravstvenih storitev oz. storitev dežurstva za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije.

UPK Ljubljana bo v letu 2024 predvidoma sklenila 20 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (sodelovanje v kliničnih raziskavah, izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, člani izpitne komisije za Koordinatorja nadzorovane obravnave).

V letu 2024 ne predvidevamo sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

- Avtorske pogodbe

V letu 2024 bo UPK Ljubljana sklepala avtorske pogodbe tako z zunanjimi sodelavci kot tudi s svojimi zaposlenimi za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih, za izdelavo izvedeniških mnenj ter morebitnih drugih potrebnih avtorskih del v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah.

– Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela z upokojenci

V letu 2024 bo UPK Ljubljana sklenila 15 pogodb o začasnem in občasnem delu z zunanjimi izvajalci za izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami, delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt, delo zdravnika specialista za potrebe ambulantnih psihiatričnih pregledov, za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije, za supervizijo na klicu v duševni stiski, ter pravnika in ekonomista za zahtevnejša dela, vezana na nemoteno delovanje zavoda. Število ur, kot tudi plačilo za delo, bo v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami in dopolnitvami).

**Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov**

UPK Ljubljana bo skladno z usmeritvami Ministrstva za zdravje v letu 2024 planirala obseg študentskega dela v zdravstveni administraciji, oddelku za prehrano ter Službi za kadrovske in pravne zadeve zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti in nepredvidenih odhodov.

**9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem so:

- čiščenje,
- laboratorijske storitve,
- požarna varnost,
- pranje perila,
- prevoz hrane,
- servisiranje dvigal,
- sistemska administracija,
- varnost in zdravje pri delu,
- varovanje,
- vzdrževanje zunanjih površin,
- zbiranje odpadkov iz zdravstva,
- zbiranje organskih odpadkov,
- zdravstveni pregledi zaposlenih.

Za dejavnosti, ki so s pogodbami preko javnega naročila oddane zunanjim izvajalcem, UPK Ljubljana nima svojih zaposlenih.

Tabela 20: Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Storitev	Podjetje	Letna pogodbeni vrednost (z DDV)	Veljavnost pogodbe
Čiščenje	Cleaning d.o.o.	772.800,00	(pogodba poteče 29. 10. 2024)
Laboratorijske storitve	Adria lab d.o.o., UL Medicinska fakulteta	417.700,00	(pogodba poteče 31. 5. 2026)
Požarna varnost	LERO Lešnjak varstvo pri delu d.o.o.	28.435,76	(pogodba poteče 30. 9. 2024)
Pranje perila	Salesianer Miettex Peritek d.o.o.	291.970,40	(pogodba poteče 14. 2. 2028)
Prevozi hrane	Sovita d.o.o.	50.844,72	(pogodba poteče 31. 3. 2024, postopek je v teku)
Servisiranje dvigal	Metus d.o.o.	15.794,12	(pogodba poteče 25. 9. 2025)
Sistemska administracija	Agenda d.o.o.	21.300,00	(pogodba poteče 21. 5. 2024)
Varnost in zdravje pri delu	LERO Lešnjak varstvo pri delu d.o.o.	10.351,85	(pogodba poteče 31.12.2024)
Varovanje	Valina varovanje d.o.o.	490.000,00	(pogodba poteče 24. 4. 2024)
Vzdrževanje zunanjih površin	Želva d.o.o. Ljubljana	252.900,00	(pogodba poteče 29. 1. 2025)
Zbiranje odpadkov iz zdravstva	KEMIS d.o.o., Salomon d.o.o.	52.971,65	(pogodbi potečeta 3. 10. 2026)

Zbiranje organskih odpadkov	Bio ERS d.o.o.	6.270,00	(pogodba poteče 14. 1. 2026)
Zdravstveni pregledi	Zdravstveni dom Ljubljana	34.334,40	(pogodba poteče 6. 4. 2024, nov postopek je v teku)
Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja	SINTAL d.o.o.	9.800,00	(pogodba poteče 5. 1. 2025)
Prevozi pacientov	GEA TIM d.o.o.	14.454,00	(pogodba poteče 31. 7. 2025)
Nadzor in vzdrževanje avtomatike in nadzornega sistema objektov	SILON d.o.o.	31.036,80	(pogodba poteče 31. 7. 2024)

#### 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2024 bo UPK Ljubljana še naprej izvajala aktivnosti na naslednjih področjih:

##### Izobraževalni dogodki

Na področju izobraževanja UPK Ljubljana se izvajajo naslednje aktivnosti:

- organizacija internih in eksternih izobraževalnih dogodkov,
- izvedba izobraževanj s področja ZN in ZO,
- izvedba podiplomskih izobraževanj zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
- izdaja in prodaja literature s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihologije,
- sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami,
- izvajanje specializacij in pripravništev različnih profilov,
- izvajanje mentorstva,
- omogočanje nadaljnega šolanja zaposlenih.

UPK Ljubljana predvideva, da bodo interni tedenski in mesečni izobraževalni dogodki po organizacijskih enotah doprinesli k boljšemu sodelovanju delovnih timov in boljši obravnavi pacientov. Interne izobraževalne dogodke bo UPK Ljubljana izvedla v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.

V sodelovanju s SNMP bo izveden Tečaj začetnih postopkov oživljanja v dveh terminih za vse profile zdravstvenih delavcev v UPK Ljubljana. Cilj tečaja je usposobiti zaposlene za strokovno timsko obravnavo v življenjsko ogrožajočih situacijah, ki niso del vsakodnevne osnovne zdravstvene dejavnosti.

Posebaj se bodo izvajala ciljna interna srečanja za manjše skupine zaposlenih iz področij Uporabe Birpis 21 in varnostnih tveganj v IT okolju, predvsem zdravstvene administracije. Interna izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter varstva osebnih podatkov bodo namenjena vsem profilom zaposlenih v UPK Ljubljana.

V okviru Terciarja I (program učenja in usposabljanja za posebna znanja) UPK Ljubljana načrtuje izvedbo izobraževalnih dogodkov, ki bodo namenjena zaposlenim v UPK Ljubljana in širši strokovni javnosti. Izobraževalne dogodke bomo izvedli z aktivno udeležbo strokovnjakov zaposlenih v UPK Ljubljana in tujimi strokovnjaki. Za vse izobraževalne dogodke nameravo pridobiti licenčne točke različnih strokovnih zbornic.

Zaposleni se bodo v skladu s planom za tekoče leto udeleževali različnih strokovnih izobraževanj doma in v tujini kot pasivni ali aktivni udeleženci. Namen pasivne udeležbe zaposlenih na izobraževanjih izven UPK Ljubljana je pridobitev dodatnih znanj in izkušenj, ki bodo pripomogla k kvalitetnejšemu delu zaposlenih. Aktivne udeležbe zaposlenih na izobraževalnih dogodkih izven UPK Ljubljana pa bodo pripomogle k večji prepoznavnosti UPK Ljubljana.



### Izobraževanje na področju ZN in ZO

Zdravstvena nega v UPK Ljubljana bo tudi v letu 2024 organizirala strokovne seminarje z aktualnimi temami za svoje zaposlene in zunanje udeležence.

### Izvedba podiplomskih izobraževanj zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

V letu 2024 je predvidena izvedba Modula iz psihoterapije za specializante psihiatrije ter specializante klinične psihologije.

### Izdaja in prodaja literature s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihiatrije

UPK Ljubljana načrtuje izdajo strokovnih publikacij s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihiatrije, ki nastaja ob posameznih strokovnih srečanjih (zborniki) ter posodobitev učbenika.

### Specializacije

Mesečno se predvideva, da bo v UPK Ljubljana na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije opravljalo kroženje povprečno 45 zdravnikov specializantov različnih strok (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, urgentne medicine in medicine dela, prometa in športa), za katere UPK Ljubljana zagotavlja specialistično izobraževanje.

UPK Ljubljana izvaja tudi specializacijo iz klinične psihologije na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje oziroma o izobraževanju med matičnim delodajalcem specializanta in UPK Ljubljana. V ta program bo predvidoma vključenih 60 specializantov klinične psihologije, od tega 5 specializantov klinične psihologije, katerih specializacija bo krita iz sredstev UPK Ljubljana. UPK Ljubljana načrtuje tudi izobraževanje okoli 7 zdravnikov sekundarijev.

### Pripravništvo

V program pripravništva, ki se izvaja na področju delovne terapije, socialnega dela, psihologije in fizioterapije so stroški dela refundirani s strani ZZS. V letu 2024 bosta pripravništvo predvidoma opravljala 2 pripravnika.

### Izobraževanje na področju ZN in ZO

Zdravstvena nega v UPK Ljubljana bo tudi v letu 2024 organizirala strokovne seminarje z aktualnimi temami za svoje zaposlene in zunanje udeležence.

### Izobraževanje študentov

UPK Ljubljana bo še naprej izvajala dodiplomsko izobraževanje za študente medicine Medicinske fakultete v Ljubljani ter za študente drugih zdravstvenih fakultet (Zdravstvene fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju). V letu 2024 se bo v UPK Ljubljana izobraževalo okoli 500 študentov. Nadaljevalo se bo sodelovanje s tujimi fakultetami, predvsem v okviru zdravstvene nege (program Erasmus). Na podlagi Pravilnika o izobraževalni dejavnosti in Kolektivne pogodbe za javni sektor oziroma panožnih kolektivnih pogodb, bo UPK Ljubljana tudi v letu 2024 izvajala mentorsko delo. Vsebina mentorskega dela je vezana na določeno poklicno skupino, za katero se mentorstvo izvaja.

### Šolanje zaposlenih

UPK Ljubljana bo v letu 2024 predvidoma sofinancirala študij 5 zaposlenim.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

UPK Ljubljana v letu 2024 za investicijska vlaganja načrtuje porabo sredstev v višini 2.489.000 EUR, od tega za investicije v zgradbe 1.989.000 EUR in za nabavo opreme in inventarja 500.000 EUR.

Tabela 21: Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2024

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Investicije v gradbene objekte	3.098.566	1.141.080	1.989.000	64,2	174,3
Nabava opreme in inventarja	450.000	403.321	500.000	111,1	124,0
<b>Skupaj</b>	<b>3.548.566</b>	<b>1.544.401</b>	<b>2.489.000</b>	<b>70,1</b>	<b>161,2</b>

Tabela 22: Plan nakupa opreme in drobnega inventarja v letu 2024

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Bela tehnika	10.000	11.514	50.000	500,0	434,3
Informacijska oprema	100.000	41.577	50.000	50,0	120,3
Klima	95.000	11.769	95.000	100,0	807,2
Kuhinjska oprema	0	394	0	-	0,0
Kuhinjski inventar	0	0	0	-	-
Licenca	50.000	0	50.000	100,0	-
Medicinska oprema	50.000	52.728	50.000	100,0	94,8
Medicinski inventar	10.000	108.252	70.000	700,0	64,7
Pohištvo	85.000	84.919	85.000	100,0	100,1
Razno	50.000	44.138	50.000	100,0	113,3
Vozni park	0	48.030	0	-	-
<b>SKUPAJ:</b>	<b>450.000</b>	<b>403.321</b>	<b>500.000</b>	<b>111,1</b>	<b>124,0</b>

V letu 2024 je načrtovana nabava bele tehnike za potrebe delovnega procesa v višini 50.000 EUR. Gre za zamenjavo obrabljenih strojev predvsem na hospitalnih oddelkih kot so: pomivalni stroji, hladilniki in pralni stroji.

Načrtovani stroški za informacijsko opremo za leto 2024 znašajo 50.000 EUR, gre za nabavo določene računalniške opreme (strežniki in diskovno polje).

Načrtovana vrednost nabav licenc in drugih neopredmetnih sredstev znaša 50.000 EUR, ki zajemajo 3 letne licence za virtualizacijo VMWare.

Za nabavo klim je planirano 95.000, gre za nabavo in montažo novih klim na enotah CIP, CKP-EIPT, CKP-EPT, CKP-ERE, CKP-EGP, Upravi. Gre za montažo klim v oddelčnih, sestrskih, zdravniških, ambulantnih prostorih, kot tudi pisarniških prostorih.

V letu 2024 je nabava medicinske opreme in inventarja načrtovana v višini 120.000 EUR, ker je potrebno zagotoviti EKG aparate na enotah CKP, CMZ, CZOPD, CIP, laser za terapije – K-Laser CUBE 4 na enoti za fizioterapijo, dinamično stojko za vadbo ravnotežja - thera trainer balo 536, aparat za svetlobno terapijo - biopton 2, napravo za tecar terapijo – fisiowarm 70400, aparate za dezinfekcijo prostora in zraka, pregledne mize, aspiratorje, defibrilatorje ter drugo potrebno medicinsko opremo in inventar.

Načrtovan je nakup pohištva pri zunanjih izvajalcev in izdelava pohištva v lastni mizarski delavnici v višini 85.000 EUR. Gre za nabavo omar, nočnih omaric na oddelki, navadnih bolniških postelj, pisarniškega pohištva v pisarnah in sestrskih sobah, največ na enotah CKP.

Za drugo opremo je v letu 2024 predvidena nabava v višini 50.000 EUR. Gre za nabavo diktafonov, čitalnikov pametnih kartic, reanimacijskega kovčka, termometrov na enotah CKP, nabava transportnih vozičkov, nabava delovnih oblek za zdravstveno osebje ter nabava tehničnega orodja v CKP.

Skupna vrednost investicij v nepremičnine in opremo je ocenjena v višini 3.548.566 EUR. Po virih financiranja se bodo sredstva črpala iz sredstev neporabljene amortizacije preteklih let in sredstev amortizacije tekočega leta za investicije in nabavo opreme in drobnega inventarja.

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrtovani stropki tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2024 znašajo 2.000.000 EUR in je enak načrtovanim stroškom za leto 2023 ter za 39,2% višji od realiziranih stroškov v letu 2023.

Tabela 23: Plan tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2023

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 2024 / Plan 2023	Indeks Plan 2024 / Realizacija 2023
Tekoče vzdrževanje	1.200.000	786.805	1.200.000	100,0	152,5
Investicijsko vzdrževanje	800.000	650.444	800.000	100,0	123,0
<b>Skupaj</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.437.250</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>139,2</b>

### Tekoče vzdrževanje

Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja v letu 2024 so ocenjeni v višini 1.200.000 EUR. Izvajali se bodo periodični pregledi in servisi, ki so določeni z zakonodajo in drugimi akti. Najpomembnejša dela na tem področju bodo:

Izvajali se bodo periodični pregledi in servisi, ki so določeni z zakonodajo in drugimi akti. Najpomembnejša dela na tem področju bodo:

- redni letni pregledi, čiščenje in servisi medicinske in nemedicinske opreme,
- redni letni servisi, čiščenje in dezinfekcijo vseh split klimatskih naprav in prezračevalnih sistemov,
- redni letni pregled redni letni servis dizel agregatov,
- redni letni servis vseh dvigal in dvižnih ploščadi,
- redni letni pregled in čiščenje streh, žlebov, odtočnih kanalov, kanalet za meteorno vodo ter maščobnih lovilcev, fekalnih črpališč, sistema notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja, hidrantnih omaric in gasilnih aparatov,
- servis in popravila strešnih oken,
- redni letni pregled zasilne razsvetljave in drugih sistemov aktivne požarne zaščite, ter redni letni pregled vseh požarnih in evakuacijskih vrat
- obnova horizontalnega prometnega označevanja,
- priprava varnih površin za zabojnike za bolnišnične odpadke,

- pregled in meritve električnih inštalacij,
- redni pregledi in vzdrževanjem protipožarnih in protivlomnih sistemov.
- vzdrževanje in popravila talnih in stenskih oblog
- beljenje posameznih prostorov,
- inštalaterska dela in druga nepredvidena nujna dela.

### Investicijsko vzdrževanje

Na področju investicijskega vzdrževanja so načrtovana dela na dograditvah ali zamenjavah sistemov prezračevanja, ureditve kopalnic.

Načrtovana je zamenjava običajnih vrat z zvočno izolativnimi vrati v ambulantah ter bolnišničnih sobah. Nadaljevalo se bo s postopnimi zamenjavami požarnih vrat. Predvideva se tudi zamenjava dotrajanih strešnih oken Velux.

Na področju varnosti zaposlenih se bodo dograjevali in na novo vzpostavljali sistemi SOS tipk.

Pozornost je potrebno nameniti popravilom in nadgradnji sistemov centralnega hlajenja in ogrevanja.

Načrtujemo pregled obstoječega stanja v toplotnih podpostajah na vseh enotah UPK Ljubljana ter s servisnimi posegi in potrebnimi nadgradnjami zagotoviti nemoteno delovanje.

V sklopu stalnega izboljševanja stanja na področju požarne varnosti se načrtuje izvedba zamenjave glavne požarne centrale in z njo povezanih elementov.


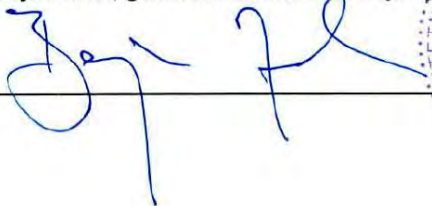
### 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Po Uredbi in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financ (Uradni list RS, št. 112/09) v letu 2024 UPK Ljubljana ne planira zadolževanja.

Datum: 28.02.2024

Podpis odgovorne osebe:

Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana



IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

**BILANCA STANJA**

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>28.480.376</b>	<b>29.847.000</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	538.145	
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	476.564	498.000
02	NEPREMIČNINE	004	42.450.739	44.939.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	15.586.855	16.479.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.763.041	7.263.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.256.298	5.426.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	48.168	48.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>22.952.496</b>	<b>21.804.269</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.797	1.800
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	21.571.033	20.413.469
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	638.329	40.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	164	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	612.823	1.220.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	86.470	87.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	41.880	42.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>354.283</b>	<b>363.500</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	340.744	350.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028	13.539	13.500
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>51.787.155</b>	<b>52.014.769</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.091.366	2.090.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>3.838.878</b>	<b>4.066.500</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.738	5.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.872.163	2.000.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.423.049	1.500.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	417.828	440.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	99.932	100.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	424	500
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	20.744	21.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>47.948.277</b>	<b>47.948.269</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	32.157	30.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	35.147.851	35.150.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	12.768.269	12.768.269
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>51.787.155</b>	<b>52.014.769</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.091.366	2.090.000

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>38.890.000</b>	<b>41.409.436</b>	<b>42.337.258</b>	<b>108,86</b>	<b>102,24</b>	<b>927.822</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	38.890.000	41.409.436	42.337.258	108,86	102,24	927.822
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>80.000</b>	<b>576.589</b>	<b>650.000</b>	<b>812,50</b>	<b>112,73</b>	<b>73.411</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>20.000</b>	<b>25.241</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.241</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>8.197</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.197</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		8.197		#DEL/0!	0,00	-8.197
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>38.990.000</b>	<b>42.019.463</b>	<b>42.987.258</b>	<b>110,25</b>	<b>102,30</b>	<b>967.795</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>11.087.800</b>	<b>10.475.012</b>	<b>12.488.500</b>	<b>112,63</b>	<b>119,22</b>	<b>2.013.488</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		590		#DEL/0!	0,00	-590
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.400.000	4.416.649	4.893.500	111,22	110,80	476.851
461	STROŠKI STORITEV	874	6.687.800	6.057.773	7.595.000	113,56	125,38	1.537.227
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>26.526.700</b>	<b>25.425.277</b>	<b>28.878.758</b>	<b>108,87</b>	<b>113,58</b>	<b>3.453.481</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	20.386.140	19.642.984	22.328.758	109,53	113,67	2.685.774
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.275.560	3.121.654	3.500.000	106,85	112,12	378.346
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.865.000	2.660.639	3.050.000	106,46	114,63	389.361
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.242.887</b>	<b>1.365.000</b>	<b>113,75</b>	<b>109,82</b>	<b>122.113</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>140.000</b>	<b>136.069</b>	<b>150.000</b>	<b>107,14</b>	<b>110,24</b>	<b>13.931</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>500</b>	<b>4.495</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111,23</b>	<b>505</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>15.000</b>	<b>68.540</b>	<b>70.000</b>	<b>466,67</b>	<b>102,13</b>	<b>1.460</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>20.000</b>	<b>24.062</b>	<b>30.000</b>	<b>150,00</b>	<b>124,68</b>	<b>5.938</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	20.000	24.062	30.000	150,00	124,68	5.938
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>38.990.000</b>	<b>37.376.342</b>	<b>42.987.258</b>	<b>110,25</b>	<b>115,01</b>	<b>5.610.916</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>		<b>4.643.121</b>		<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.643.121</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		37.997		#DEL/0!	0,00	-37.997
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		4.605.124		#DEL/0!	0,00	-4.605.124
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	647	598	643	99,38	107,53	45
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>38.470.000</b>	<b>420.000</b>	<b>40.897.851</b>	<b>511.585</b>	<b>41.837.258</b>	<b>500.000</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	38.470.000	420.000	40.897.851	511.585	41.837.258	500.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>80.000</b>		<b>576.589</b>		<b>650.000</b>	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	20.000		25.241			
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	8.197	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			8.197			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	38.570.000	420.000	41.507.878	511.585	42.487.258	500.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.900.300	187.500	10.312.619	162.393	12.244.500	244.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			568	22		
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.300.000	100.000	4.351.323	65.326	4.779.500	114.000
461	STROŠKI STORITEV	674	6.600.300	87.500	5.960.728	97.045	7.465.000	130.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	26.296.700	230.000	25.261.519	163.758	28.628.758	250.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	20.186.140	200.000	19.508.430	134.554	22.148.758	180.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.255.560	20.000	3.100.337	21.317	3.455.000	45.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.855.000	10.000	2.652.752	7.887	3.025.000	25.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.197.500	2.500	1.238.355	4.532	1.359.000	6.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	140.000		136.069		150.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	500		4.495		5.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	15.000		68.540		70.000	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	20.000	0	24.062	0	30.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	20.000		24.062		30.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	38.570.000	420.000	37.045.659	330.683	42.487.258	500.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			4.462.219	180.902		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			37.534	462	457	5
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			4.424.685	180.439		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU**  
**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**  
**RAČUN FINANCIRANJA**

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>41.818.689</b>	<b>41.500.000</b>	<b>99,24</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>41.331.946</b>	<b>41.010.000</b>	<b>99,22</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>36.974.818</b>	<b>37.267.000</b>	<b>100,79</b>
					#DEL/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>133.520</b>	<b>157.000</b>	<b>117,59</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	133.520	157.000	117,59
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>36.732.826</b>	<b>37.000.000</b>	<b>100,73</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	36.732.826	37.000.000	100,73
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>108.472</b>	<b>110.000</b>	<b>101,41</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	108.472	110.000	101,41
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			<b>#DEL/0!</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>			<b>#DEL/0!</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>4.357.128</b>	<b>3.743.000</b>	<b>85,91</b>
del 7102	Prejete obresti	422	541.801	200.000	36,91
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	36.793	37.000	100,56
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.773.434	3.500.000	92,75
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.100	6.000	117,65
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>486.743</b>	<b>490.000</b>	<b>100,67</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	486.743	490.000	100,67
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>37.465.992</b>	<b>40.168.500</b>	<b>107,21</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>37.138.076</b>	<b>39.818.500</b>	<b>107,22</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>21.900.777</b>	<b>21.760.000</b>	<b>99,36</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	16.718.098	17.350.000	103,78
del 4001	Regres za letni dopust	441	729.298	780.000	106,95
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.450.456	1.500.000	103,42
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	541.566	550.000	101,56
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.264.064	1.400.000	61,84
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	197.295	180.000	91,23
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>3.392.720</b>	<b>3.588.500</b>	<b>105,77</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.693.701	1.800.000	106,28



del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.389.832	1.460.000	105,05
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.812	14.700	106,43
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.598	20.800	106,13
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	275.777	293.000	106,25
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>10.183.696</b>	<b>12.170.000</b>	<b>119,50</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.974.483	4.709.000	118,48
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.060.793	2.580.000	125,19
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.400.681	1.650.000	117,80
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	108.062	125.000	115,67
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	837	1.000	119,47
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	981.629	1.160.000	118,17
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	182.113	215.000	118,06
del 4027	Kazni in odškodnine	461	30.657	30.000	97,86
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.444.441	1.700.000	117,69
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>			<b>#DEL/0!</b>
	<b>J. Investicijski odhodki</b> <b>(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>1.660.883</b>	<b>2.300.000</b>	<b>138,48</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	47.670		0,00
4202	Nakup opreme	473	289.204	300.000	103,73
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.110	10.000	109,77
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	695.598	1.250.000	179,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	373.613	485.000	129,81
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.871	5.000	102,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	240.817	250.000	103,81
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>327.916</b>	<b>350.000</b>	<b>106,73</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	143.283	150.000	104,69
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	22.199	20.000	90,09
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	162.434	180.000	110,81
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>4.352.697</b>	<b>1.331.500</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>4.352.697</b>	<b>1.331.500</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-4.352.697</b>	<b>-1.331.500</b>	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
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)	4.853	4.873	4.739	4.776	4.802	4.832	98,95	101,33
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.500	1.500	1.007	1.007	4.143	4.143	276,20	411,42
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
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!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - 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 (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Drugo*</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

## Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469



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

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	9.059	957.221	9.233	967.221	9.373	983.897	9.553	994.004	9.075	968.730	9.249	968.730	100,18	96,82	101,20	98,46
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anestezija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fiziatrija (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!
Onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#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!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	545	89.855	545	89.855	561	101.364	561	101.364	561	101.364	561	101.364	102,94	100,00	112,81	100,00
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)	8.514	867.366	8.688	877.366	8.812	882.533	8.992	892.640	8.514	867.366	8.688	867.366	100,00	96,62	100,00	98,28
Rehabilitacija (204)													#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!
Urgentna 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!
Mobilni paliativni tim (241)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmonologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Izvajanje mamografije (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#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 ultrazvoka - 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!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	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	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
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!
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469

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



*(Handwritten signature of Prof. dr. Bojan Zalar)*

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožiliu - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Lisatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapre žil							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-sportni ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0339	Dihalni testi							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DEL/0!	#DEL/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DEL/0!	#DEL/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	6.000	6.000	5.887	5.887	6.000	6.000	100	101.919484
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	450	450	363	363	450	450	100	123.966942
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DEL/0!	#DEL/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DEL/0!	#DEL/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DEL/0!	#DEL/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DEL/0!	#DEL/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DEL/0!	#DEL/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg katetrsk ablacije aritmij							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T							#DEL/0!	#DEL/0!
206 209 E0814	SPC - nirekologija - analiza donorskega mleka v humani mlečni							#DEL/0!	#DEL/0!
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DEL/0!	#DEL/0!
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencov z spinalno mišično							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DEL/0!	#DEL/0!
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DEL/0!	#DEL/0!
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave							#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpisajte

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 72 469

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



Handwritten signature in blue ink.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	38.890.000	41.409.436	42.337.258	108,86	102,24
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	32.255.205	33.673.769	38.595.612	119,66	114,62
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	927.000	1.185.079	1.007.317	108,66	85,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.650.000	1.671.382	1.675.000	101,52	100,22
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.239.345	3.767.749	0	0,00	0,00
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	258.000	432.983	369.330	143,15	85,30
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	560.450	678.474	690.000	123,12	101,70
762	8	Finančni prihodki	80.000	576.588	600.000	750,00	104,06
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	20.000	33.438	50.000	250,00	149,53
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	38.990.000	42.019.462	42.987.258	110,25	102,30
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	4.400.000	4.416.640	4.893.500	111,22	110,80
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	2.307.500	1.887.143	2.030.000	87,97	107,57
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.650.000	1.432.728	1.500.000	90,91	104,70
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.650.000	1.432.728	1.500.000	90,91	104,70
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja - po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	420.000	303.277	350.000	83,33	115,41
	22	Razkužila	100.000	135.150	150.000	150,00	110,99
	23	Obvezilni in sanitetni material	170.000	128.706	150.000	88,24	116,54
	24	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material	150.000	39.421	50.000	33,33	128,84
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	237.500	151.138	180.000	75,79	119,10
	33	Laboratorjski testi in reagenti	50.000	57.559	80.000	160,00	138,99
	34	Laboratorjski material	150.000	46.049	50.000	33,33	108,58
	35	Drugi zdravstveni material	37.500	47.530	50.000	133,33	105,20
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	2.092.500	2.529.497	2.863.500	136,85	113,20
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	995.000	1.003.830	1.070.000	107,54	106,59
	38	Voda	130.000	124.387	140.000	107,69	112,65
	39	Živila	655.000	876.475	1.000.000	152,67	114,09
	40	Pisarniški material	80.000	91.055	95.000	118,75	104,33
	41	Ostali nezdravstveni material	232.500	433.750	558.500	240,22	128,76
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	6.687.800	6.057.773	7.595.000	113,56	125,38
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.400.000	984.301	1.550.000	110,71	157,47
	44	Laboratorjske storitve	1.150.000	637.219	1.150.000	100,00	180,47
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	250.000	347.082	400.000	160,00	115,25
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	24.550	18.589	50.000	203,67	288,98
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	225.450	328.493	350.000	155,25	106,55
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	5.287.800	5.073.472	6.045.000	114,32	119,15
	49	Storitve vzdrževanja	2.000.000	1.437.249	2.000.000	100,00	139,15
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	115.000	131.972	125.000	108,70	94,72
	51	Ostale nezdravstvene storitve	3.172.800	3.504.251	3.920.000	123,55	111,86
462	52	Amortizacija	1.200.000	1.242.887	1.365.000	113,75	109,82
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	26.526.700	25.425.277	28.878.758	108,87	113,58
	54	Plače zaposlenih	20.386.140	19.650.408	22.328.758	109,53	113,63
	55	Dajatve na plače	3.275.560	3.125.835	3.500.000	106,85	111,97
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.865.000	2.649.034	3.050.000	106,46	115,14
467	57	Finančni odhodki	500	4.495	5.000	1.000,00	111,23
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	175.000	229.261	250.000	142,86	109,05
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	38.990.000	37.376.333	42.987.258	110,25	115,01
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	4.643.129	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	4.643.129	0		

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

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

Tel. št.: 01/58 7 2 469



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	420.000	511.585	500.000	119,05	97,74
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	108.500	119.503	115.000	105,99	96,23
	4	- samoplačniki	96.000	70.595	70.000	72,92	99,16
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	12.500	31.990	30.000	240,00	93,78
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	16.918	15.000	#DEL/0!	88,66
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	311.500	392.082	385.000	123,60	98,19
	10	- storitve kuhinje	11.500	29.913	30.000	260,87	100,29
	11	- storitve pralnice	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	175.000	182.880	180.000	102,86	98,43
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	125.000	179.289	175.000	140,00	97,61
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	420.000	511.585	500.000	119,05	97,74
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	420.000	330.683	500.000	119,05	151,20
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	180.902	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		463	0	#DEL/0!	0,00
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	180.439	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	38.570.000	41.507.878	42.487.258	110,16	102,36
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	38.570.000	37.045.659	42.487.258	110,16	114,69
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	4.462.219	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		37.534		#DEL/0!	0,00
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	4.424.685	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	4.605.124	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,08%	1,22%	1,16%		

## Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

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

Tel. št.: 01/58 7 2 469



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024							Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomešanja <sup>3</sup>	2024 / 2023	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	362	363	28	0	391	35	2	108,01	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	94	82	15	0	97	34	1	103,19	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	94	82	15	0	97	34	1	103,19	
1.1. Višji zdravnik specialist	32	21	11		32			100,00	
1.2. Specialist	27	27	2		29			107,41	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	2			2		1	200,00	
1.6. Specializant	33	31	2		33	33		100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj	1	1			1	1		100,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	268	281	13	0	294	1	1	109,70	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	9	8	1		9			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	107	109	4		113		1	105,61	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	150	162	8		170			113,33	
7 Bolničar	1	1			1			100,00	
8 Pnpravnik zdravstvene nege	1	1			1	1		100,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	5	6	0	0	6	0	0	120,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	3			3			150,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2			100,00	
5 Pnpravniki					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetrnik	1	1			1			100,00	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	148	139	15	0	154	1	6	104,05	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist	14	12	3		15			107,14	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	3	2		5			100,00	
6 Socialni delavec	20	20	1		21			105,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog	8	8	1		9		2	112,50	
10 Pedagog / Specialni pedagog	5	6			6			120,00	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	3	3			3			100,00	
13 Delovni terapevt	37	36	2		38		2	102,70	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorjski tehnik					0			#DEL/0!	
19 Voznik reševalca	2	2			2			100,00	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	32	30	3		33		2	103,13	
21 Pnpravniki	1	1			1	1		100,00	
22 Ostali	21	18	3		21			100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	5	2	4		6	2		120,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	88	95	4	0	99	0	1	112,50	
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	5	4	1		5			100,00	
2 Področje informatike	3	3			3			100,00	
3 Ekonomsko področje	8	12			12			150,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	14	15	1		16		1	114,29	
5 Področje nabave	3	4			4			133,33	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12	13			13			108,33	
7 Področje prehrane	32	34	1		35			109,38	
8 Oskrbovalne službe	3	2	1		3			100,00	
9 Ostalo	8	8			8			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	608	605	51	0	656	38	9	107,89	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>					0			#DEL/0!	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	608	605	51	0	656	38	9	107,89	

Opombe:

Izpolnil: Barbara Knežević

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

Tel. št.: 01/5872-478





Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun	3,70	3,46	3,75	1,35	8,38
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	551,18	515,75	558,23	1,28	8,24
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,85	9,21	9,97	1,22	8,25
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	32,17	30,10	32,60	1,34	8,31
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	41,48	36,20	36,48	-12,05	0,77
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	638,38	594,72	641,03	0,42	7,79
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	554,88	519,21	561,98	1,28	8,24
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	83,50	75,51	79,05	-5,33	4,69

Opombe:

Izpolnil: Barbara Knežević

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

Tel. št.: 01/5872-478



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	50.000			0,00	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>3.098.566</b>	<b>1.141.080</b>	<b>1.989.000</b>	<b>64,19</b>	<b>174,31</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	3.098.566	1.141.080	1.989.000	64,19	174,31
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>400.000</b>	<b>403.321</b>	<b>500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>123,97</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>60.000</b>	<b>160.980</b>	<b>120.000</b>	<b>200,00</b>	<b>74,54</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje 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	10.000	25.757	20.000	200,00	77,65
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	20.000	37.025	40.000	200,00	108,04
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	30.000	98.198	60.000	200,00	61,10
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>340.000</b>	<b>242.341</b>	<b>380.000</b>	<b>111,76</b>	<b>156,80</b>
1 Informacijska tehnologija	97.000	50.000	50.000	51,55	100,00
2 Drugo	243.000	192.341	330.000	135,80	171,57
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.548.566</b>	<b>1.544.401</b>	<b>2.489.000</b>	<b>70,14</b>	<b>161,16</b>

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

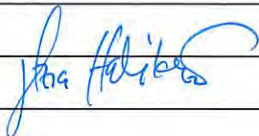
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
1	Amortizacija	50.000			0,00	#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				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>3.098.566</b>	<b>1.141.080</b>	<b>1.989.000</b>	<b>64,19</b>	<b>174,31</b>
1	Amortizacija	3.098.566		1.989.000	64,19	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)		1.141.080		#DEL/0!	0,00
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				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>400.000</b>	<b>403.321</b>	<b>500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>123,97</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>60.000</b>	<b>160.980</b>	<b>120.000</b>	<b>200,00</b>	<b>74,54</b>
1	Amortizacija	60.000	160.980	120.000	200,00	74,54
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				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>340.000</b>	<b>242.341</b>	<b>380.000</b>	<b>111,76</b>	<b>156,80</b>
1	Amortizacija	340.000	242.341	380.000	111,76	156,80
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				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.548.566</b>	<b>1.544.401</b>	<b>2.489.000</b>	<b>70,14</b>	<b>161,16</b>
1	Amortizacija	3.548.566	403.321	2.489.000	70,14	617,13
2	Lastni viri (del presežka)	0	1.141.080	0	#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.500.000	1.896.124	1.600.000	106,67	84,38
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	1.500.000	1.336.450	1.465.000	97,67	109,62
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL/0!	#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	300.000	93.563	100.000	33,33	106,88
6 = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.242.887</b>	<b>1.365.000</b>	<b>113,75</b>	<b>109,82</b>
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	1.200.000	403.321	2.489.000	207,42	617,13
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!


## Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469




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



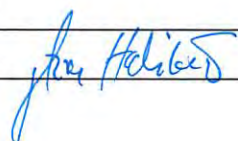
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>
1 Tekoče vzdrževanje objektov in prostorov	1.050.000	1.050.000	
2 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	25.000	25.000	
3 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	25.000	25.000	
4 Tekoče vzdrževanje stanovanj, okolice	100.000	100.000	
5 Investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov	750.000		750.000
6 Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme	25.000		25.000
7 Investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme	25.000		25.000
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		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	0		
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Lju

Tel. št.: 01/58 7 2 469

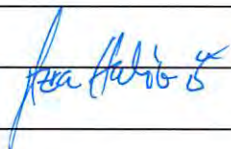




Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>1 Prihodki Terciar I</b>	<b>2.445.893</b>	<b>251.466</b>	<b>2.528.500</b>	<b>103,38</b>	<b>1.005,50</b>
<b>2 Prihodki Terciar II</b>	<b>1.118.965</b>	<b>1.631.555</b>	<b>1.257.500</b>	<b>112,38</b>	<b>77,07</b>
<b>3 Prihodki skupaj (I in II)</b>	<b>3.564.858</b>	<b>1.883.021</b>	<b>3.786.000</b>	<b>106,20</b>	<b>201,06</b>
<b>4 Odhodki Terciar I</b>	<b>2.445.893</b>	<b>2.249.628</b>	<b>2.528.500</b>	103,38	112,40
1. Učenje	855.893	1.089.073	958.500	111,99	88,01
2. Usposabljanje za posebna znanja	50.000	59.890	80.000	160,00	133,58
3. Razvoj in raziskave	1.500.000	1.063.962	1.450.000	96,67	136,28
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	40.000	36.703	40.000	100,00	108,98
<b>Odhodki Terciar II</b>	<b>1.118.965</b>	<b>1.631.555</b>	<b>1.257.500</b>	<b>112,38</b>	<b>77,07</b>
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Subspecialni timi	1.118.000	1.629.198	1.254.500	112,21	77,00
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	965	2.357	3.000	310,88	127,26
<b>Odhodki skupaj (I in II)</b>	<b>3.564.858</b>	<b>3.881.184</b>	<b>3.786.000</b>	<b>106,20</b>	<b>97,55</b>

## Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović



Tel. št.: 01/58 7 2 469



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



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / FN 2023
1	Računalniške storitve			#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	114.353	115.000	100,57
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	35.115	35.000	99,67
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	123.217	125.000	101,45
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.678	6.000	105,67
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	15.442	20.000	129,52
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	46.142	50.000	108,36
11	Najem avdiovizualne opreme			#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.733	3.000	109,77
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	22.506	25.000	111,08
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	59.452	60.000	100,92
19	Nakup licenčne programske opreme			#DEL/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.518	6.500	99,72
23	Nakup stacionarne telefonije			#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	4.118	4.500	109,28
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DEL/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>435.274</b>	<b>450.000</b>	<b>103,38</b>

## Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

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

Tel. št.: 01/58 7 2 469

