

UNIVERZITETNA
PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA
University Psychiatric Clinic Ljubljana



LETNO POROČILO

UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE
KLINIKE LJUBLJANA

Generalni direktor
prof. dr. Bojan Zalar

UVOD	7
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	8
PREDSTAVITEV ZAVODA	9
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA	10
VODSTVO ZAVODA	11
POSLOVNO POROČILO za leto 2019	13
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ..	15
1.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov	15
1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila.....	15
1.3. Interni akti	16
2. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA	16
2.1. Dolgoročni razvoj UPK Ljubljana v obdobju 2017 do 2022	16
3. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA	18
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	18
4.1. Realizacija letnih ciljev UPK Ljubljana	18
4.1.1. Cilj 1: Doseganje programa ZZS	19
4.1.2. Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje	19
4.1.3. Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije.....	20
4.1.4. Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	20
4.1.5. Cilj 5: Izvedba anket.....	20
4.1.6. Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno k pacientom	21
4.1.7. Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih	22
4.1.8. Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela	22
4.1.9. Cilj 9: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami	23
4.1.10. Cilj 10: Cilji na področju izobraževanja zaposlenih.....	24
4.1.11. Cilj 11: Raziskovalno delo	24
4.2. Realizacija delovnega programa	25
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe ZZS	25
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov.....	25
4.2.3. Realizacija hospitalne dejavnosti po pogodbi ZZS	26
4.2.4. Realizacija ambulantne dejavnosti po pogodbi ZZS	27
4.2.5. Realizacija zdravstvenih storitev za ostale plačnike	29
4.2.6. Poročanje o terciarni dejavnosti.....	30
4.2.7. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	31
4.2.8. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	32
4.3. Poslovni izid	33
4.3.1. Prihodki.....	33
4.3.2. Odhodki	36

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	41
6. ČAKALNE DOBE.....	42
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	43
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	44
8.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti	44
8.2. Finančni kazalniki poslovanja	45
8.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju	46
9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	47
9.1. Presoje sistema vodenja kakovosti.....	48
9.2. Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti.....	48
9.3. Klinične poti	50
9.4. Varnostne vizite, pogovori o varnosti, morbiditetne in mortalitetne konference	50
9.5. Cepljenje.....	51
9.6. Spremljanje okužb.....	51
9.7. Mikrobiološka preiskava pitne vode v letu 2019	51
9.8. Inšpekcijski nadzori	51
10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	53
10.1. Register obvladovanja tveganj	55
10.2. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	55
11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	59
12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	61
13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH	61
13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela.....	61
13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	61
13.1.2. Ostale oblike dela	63
13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	65
13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	66
13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019.....	66
13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019	69
RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2019	71
14. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	73
14.1. SREDSTVA.....	73
14.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	79
15. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .	85
15.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	85
15.2. ANALIZA ODHODKOV	87
15.3. POSLOVNI IZID	95

15.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	97
15.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	98
15.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	98
15.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	98
15.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	100
16. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	100
17. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019.....	100
17.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah	100
17.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU.....	101
17.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019	101

PRILOGA 1

Poročilo neodvisnega revizorja

PRILOGA 2

Podatki iz Letnega poročila za obdobje 01.01.2019 – 31.12.2019

PRILOGA 3

Priloge Ministrstva za zdravje

UVOD

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ima na področju duševnega zdravja pomembno poslanstvo. Izvaja preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, izobraževanja s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, dejavno sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj v njeni implementaciji v klinično prakso in skrbi ter izvaja kakovostno zdravstveno obravnavo, sodeluje z drugimi inštitucijami, je aktivna v borbi proti stigmati ter v uvajanju novih metod zdravljenja in kliničnih poti.

Globalni cilji poslanstva, razvoja in načrtovanja v UPK Ljubljana so:

- vrhunska obravnava pacientov,
- subspecialistična dejavnost,
- intenziven razvoj specifičnih dejavnosti,
- ocena strokovnega dela po merilih učinkovitosti in kakovosti zdravljenja,
- stalen strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj,
- poudarjena komunikacija s pacienti, svojci in skrbniki,
- dejavnosti v smeri pozitivne podobe.


Leto 2019 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana razmeroma stabilno leto. Poslovanje zavoda so zaznamovale naslednje okoliščine:

- povečanje cene zdravstvenih storitev za cca 5,00 %,
- prizna se valorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene v višini 2,10 % ,
- 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,
- napredovanje javnih uslužbenec v plačilne razrede in nazive v letu 2018 (pravice do plače so pridobili s 1.12.2018) in v letu 2019 (pravico do plače so pridobili s 1.12.2019),
- v letu 2019 se redna delovna uspešnost ne izplačuje,
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju skladno z določili zakonodaje,
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z ZUJF-om,
- dvig minimalne plače na 886,63 bruto,
- regres za letni dopust v letu 2019 v višini minimalne plače za vse zaposlene v višini 886,63 EUR,
- regres za prehrano v višini 3,81 EUR.

Poslovno leto 2019 smo tako iz strokovnega kot tudi ekonomskega vidika končali zelo uspešno. V letu 2019 smo realizirali vse zastavljene cilje, razen realizacije plana za investicije, za kar pa je bilo več razlogov. Dosegli in presegli smo program hospitalne in ambulantne dejavnosti, poslovanje zavoda je bilo uravnoteženo, z različnimi ukrepi pa smo obvladovali vsa tveganja.

V letu 2019 smo se, podobno kot prejšnja leta, trudili za in tudi izpolnili veliko večino zastavljenih ciljev. Ves čas smo usmerjeni v visoko strokovnost, dobro komunikacijo med vsemi deležniki, ob tem pa sledimo moralnim in etičnim vrednotam. Zato gre zahvala vsem, ki v procesu dela in skrbi za paciente ter za drug drugega prispevajo po svojih najboljših močeh. Brez medsebojne zavezanosti k stalnemu izpopolnjevanju, samoizpraševanju in k medsebojnemu spoštovanju ne bi bili uspešni, brez skupne zavezanosti pa uspehi niso možni, saj prevlada povprečje.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Logotip	 <p>UNIVERZITETNA PSIHTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA <i>University Psychiatric Clinic Ljubljana</i></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
Matična številka	1191004000
Davčna številka	SI 82546193
Številka transakcijskega računa	01100-6030277991
Glavna dejavnost	86.100
Ustanovitelj	Republika Slovenija
Datum ustanovitve	19.2.1998
Telefon	01/58 72 100
Telefax	01/52 84 618
e-mail naslov	info@psih-klinika.si
Spletna stran	http://www.psih-klinika.si

DEJAVNOSTI

UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. UPK Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru službe za preprečevanje samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe Telefonski klic v duševni stiski.

Temeljna dejavnost:

- Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni
- Izobraževalna dejavnost
- Raziskovalna dejavnost

UPK Ljubljana opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena. Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/2007 in 17/2008) razvršča v:

- 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 ZAVODA

Organi UPK Ljubljana so:

- Svet UPK Ljubljana,
- Strokovni svet UPK Ljubljana,
- Generalni direktor UPK Ljubljana,
- Strokovni direktor UPK Ljubljana.

Svet UPK Ljubljana kot organ upravljanja sestavlja 9 članov, predstavnikov ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zaposlenih. Njegove pristojnosti določa Statut UPK Ljubljana. V letu 2019 je bilo 5 rednih sej in 4 dopisne seje, na katerih se je obravnavala vsa tekoča problematika, pomembna za poslovanje klinike. Dne 12.12.2019 je Vlada RS zamenjala oziroma imenovala novega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda UPK Ljubljana.

Strokovni svet UPK Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ, sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica generalnega direktorja za področje nege in oskrbe, vodi pa ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se je v letu 2019 sestal na 11 rednih in 2 dopisni seji.

PREDSTAVITEV ZAVODA

UPK Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva. Ustanovitelj UPK Ljubljana je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Najzgodnejša dejavnost klinike na področju Ljubljane sega v leto 1786. Na sedanji lokaciji je leta 1881 začela delovati Kranjska deželna blaznica Studenec. Dne 3.1.1881 je bila odprta prva slovenska bolnišnica za zdravljenje duševnih bolezni na področju sedanje Slovenije. Že tedaj je bilo v njej nastanjenih osemindeset bolnikov. Bolnišnica je v taki obliki delovala vse do leta 1920, ko se je preimenovala v Bolnišnico za duševne in živčne bolezni.

Med letoma 1934 in 1938 so na Studencu dogradili še dva paviljona s skupno kapaciteto 160 postelj, kar je pomenilo, da je imela tik pred drugo svetovno vojno bolnišnica na lokaciji Studenec 472 postelj, na lokaciji Poljanski nasip 398 postelj, v zavetišču sv. Jožefa pa še 120 postelj.

Po 2. svetovni vojni je Bolnišnica za duševne in živčne bolezni večkrat spreminjala svoje ime; sprva Bolnišnica za duševne in živčne bolezni, nato Univerzitetna psihiatrična bolnišnica. Leta 1998 se je bolnišnica izločila iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in postala samostojni javni zavod, od leta 2014 pa deluje z imenom Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Osnovno poslanstvo UPK Ljubljana je izvajanje temeljne dejavnosti na področju duševnega zdravja in drugih dejavnosti. To v ožjem smislu pomeni preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, dejavno sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj, njeno implementacijo v klinično prakso, v kakovostno zdravstveno obravnavo. UPK Ljubljana uvaja nove metode zdravljenja in klinične poti, sodeluje z drugimi inštitucijami ter izvaja aktivnosti za destigmatizacijo duševnih motenj.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

V Statutu opredeljene funkcije in naloge izvaja Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (v tekstu UPK Ljubljana) znotraj štirih sektorjev, in sicer:

- zdravstveni sektor,
- sektor za zdravstveno nego in oskrbo,
- sektor za izobraževanje,
- sektor za raziskovalno dejavnost ter
- na področju kakovosti.

UPK Ljubljana izvaja poslovne funkcije in naloge znotraj naslednjih sektorjev in služb:

- sektor za kadrovske in splošne zadeve,
- sektor za ekonomiko in finance,
- služba za informatiko,
- služba za tehnično vzdrževanje in prehrano.

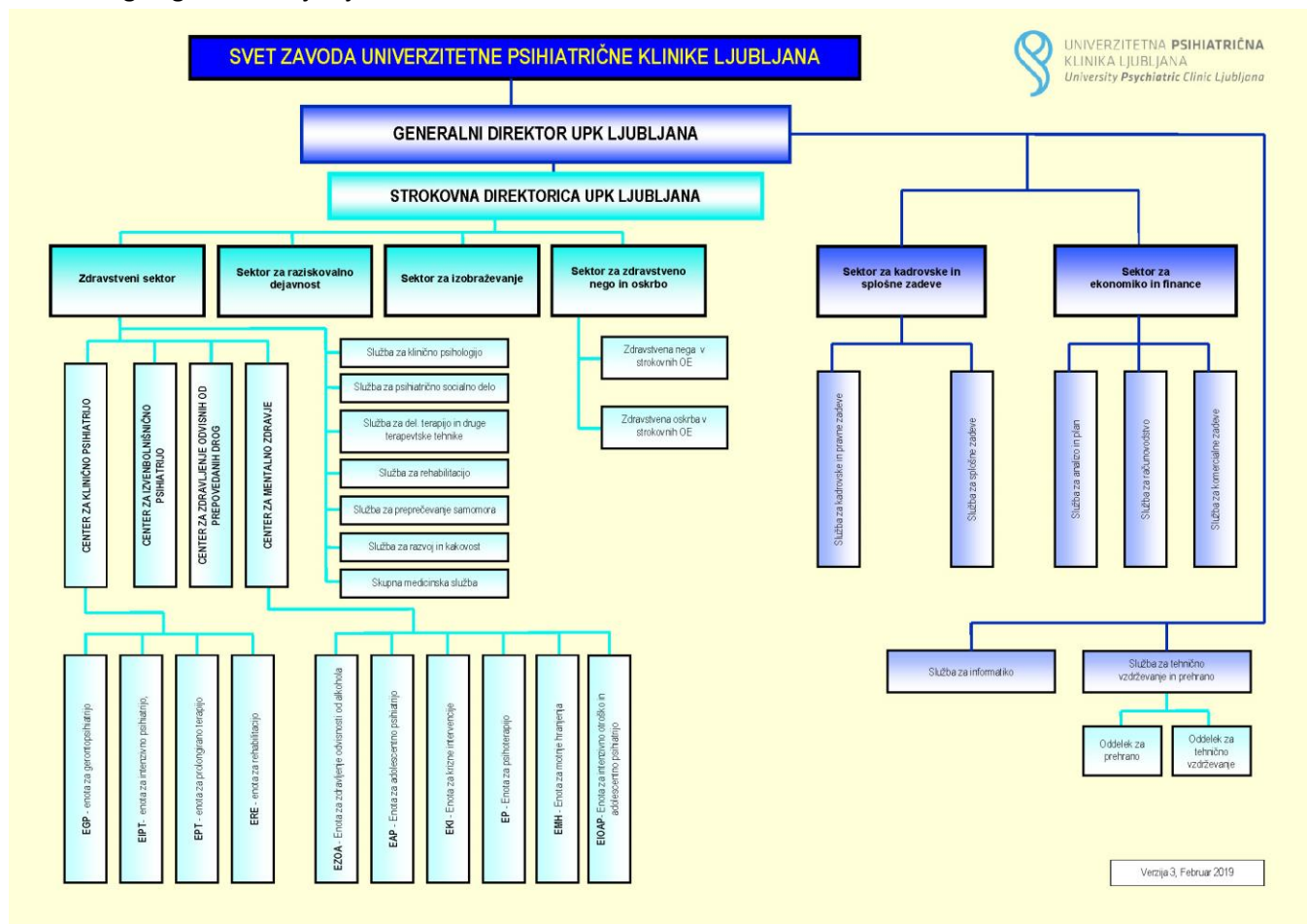
Zdravstveni sektor sestavljajo naslednje strokovno organizacijske enote:

- Center za klinično psihiatrijo (CKP) ,
- Center za mentalno zdravje (CMZ),
- Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) ,
- Center za izven bolnišnično psihiatrijo (CIP).

UPK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

- Chengdujska cesta 45,
- Grablovičeva 44a, 44b,
- Grablovičeva 48,
- Poljanski nasip 58,
- Njegoševa 4.

Graf 1: Organigram UPK Ljubljana



VODSTVO ZAVODA

Generalni direktor UPK Ljubljana je prof.dr. Bojan Zalar. Na kliniki se je zaposlil leta 1983, od leta 1991 je bil vodja psihološke dejavnosti, od leta 1997 do 2004 je bil vodja raziskovalne dejavnosti. Od leta 2004 do leta 2008 je bil pomočnik strokovnega direktorja za raziskovalno dejavnost, leta 2008 pa je prevzel funkcijo generalnega direktorja UPK Ljubljana, ki jo opravlja še danes.

Strokovna direktorica UPK Ljubljana je prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica. Na kliniki se je zaposlila leta 1985, v letih od 2001 do 2008 je bila predstojnica Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor, od leta 2008 pa je zaposlena v UPK Ljubljana kot strokovna direktorica.

V zdravstvenem sektorju so odgovorni:

- Damjan Perne, dr. med., spec. psih., predstojnik Centra za klinično psihiatrijo
- Izr. prof. dr. Borut Škodlar, 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
- asist. dr. Jožica Peterka Novak, prof. soc. ped., pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo



UNIVERZITETNA **PSIHIATRIČNA**
KLINIKA LJUBLJANA
*University **Psychiatric** Clinic Ljubljana*

POSLOVNO POROČILO za leto 2019

Odgovorna oseba: generalni direktor UPK Ljubljana, prof.dr. Bojan Zalar

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

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

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

1.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 – ZIZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/1994 - odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008 - ZPacP, 77/2008 - (ZDZdr), 40/2012 - ZUIJF, 14/2013, 88/2016 - ZdZPZD, 64/2017, 1/2019 - odl. US in 73/19)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 - ZDR, 126/2003, 62/2005 - odl. US, 76/2005, 100/2005 - odl. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008 - skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPIJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPIJS-A, 40/2012 - ZUIJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPIJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 95/2014 - ZUIJF-C, 47/2015 - ZZSDT, 90/2015 - ZIJZ-1, 90/2015 - ZIUPTD, 61/2017 - ZUPŠ, 64/2017 - ZZDej-K, 75/2017 - ZIUPTD-A in 36/19)
- Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) (Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 86/2002 - ZOZPEU, 15/2003, 63/2003 - odl. US, 2/2004, 62/2004 - odl. US, 47/2006, 68/2006 - ZSPJS-F, 58/2008, 15/2008 - ZPacP, 107/2010 - ZPPKZ, 40/2012 - ZUIJF, 88/2016 - ZdZPZD, 40/2017, 64/2017, 49/2018 in 66/19)
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ) (Uradni list RS, št. 54/2017)

1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZIZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/2017, 13/2018 - ZJF-H, 83/2018)
- Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 – ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Uradni list RS, št. 33/2011)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 - popr., 104/2010, 104/2011, 86/2016 in 80/19)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018 in 79/19)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017, 82/2018)

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018 in 7/2019)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009, 41/2012)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010, 3/2013)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (številka dokumenta: 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

1.3. Interni akti

Navajamo le del splošnih aktov, ki so pomembni za delovanje zavoda:

- Statut UPK Ljubljana,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v UPK Ljubljana,
- Pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil,
- Pravilnik o delovanju zdravstvene nege in oskrbe,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o javnem naročanju,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.

2. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA

2.1. Dolgoročni razvoj UPK Ljubljana v obdobju 2017 do 2022

V letu 2017 je vodstvo zavoda pripravilo Strategijo razvoja UPK Ljubljana za obdobje 2017 do 2022, ki jo je svet zavoda potrdil na svoji 22. seji dne 5.10.2017. V skladu z razvojem skrbi za duševno zdravje v Sloveniji je vloga UPK Ljubljana pomembna na naslednjih strateških področjih:

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

- spodbujanje raziskovalnih projektov z motivacijo zaposlenih (magisteriji, doktorati),
- selekcija kakovostnih – smiselnih vsebin in sodelovanje zaposlenih v pedagoških procesih,
- razvoj slovenskih kliničnih poti na področju duševnega zdravja,
- 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,
- spodbujanje vseh zaposlenih za aktivno vključevanje v vse strategije, opredeljevanje potrebnih znanj, spretnosti, kompetenc,
- poudarjanje pomena etičnosti, dobre komunikacije, upoštevanje pravnih predpisov, na vrednotah sloneče prakse, podpora programu ničelne tolerance nasilja v zdravstvenih ustanovah, pozitivna podoba v javnosti,
- skrb za okolje, človeku primerne bivalne razmere,
- pridobivanje zadostnih finančnih virov, gospodarno poslovanje,
- izobraževanje, raziskovanje,
- skrb za kadrovsko politiko,
- fleksibilnost in avtonomnost organiziranja lastnih financ, finančna vzdržnost in jasne finančne projekcije,
- pripravljenost na pozitivne spremembe, hitro prilagajanje potrebam javnega zdravja.

Prostorski program razvoja klinike do leta 2020 je bil potrjen na svetu zavoda. Umestitev v prostor in realizacija že sprejetega programa pa se preusmerja na lokacijo CKP, vse z namenom nadgraditve celotnega območja v smiselno prostorsko in funkcionalno celoto, ki bo trajno zaokročila programske potrebe za razvoj UPK Ljubljana. Na osnovi narejenih analiz se na področju dolgoročnih investicij kaže predvsem potreba po preusmeritvi investicij v reševanje kritičnih prostorskih kapacitet za programe, ki so neposredno povezani z bolnišnično dejavnostjo. V letu 2019 je UPK Ljubljana pristopila k celovitemu razvojnemu konceptu in začela pripravljati strokovne podlage in urbanistične idejne zasnove za umestitev novih objektov v prostor kampusa UPK Ljubljana. Za širitev izvajanja dejavnosti pa ocenil dolgoročno potrebo po ključnih investicijah v:

- gradnjo prizidka za urgentni sprejem v objektu EIPT,
- gradnjo enote za gerontopsihiatrijo,
- kinezoterapevtske prostore,
- prostore delovne terapije in centralne knjižnice,
- gradnjo centralne kuhinje,
- ureditev parka,
- psihoterapevtske ambulante in ambulante za otroke in mladostnike Centra za mentalno zdravje.

Strokovni cilji za leto 2019 so bili usklajeni s Strategijo razvoja UPK Ljubljana do leta 2022.

Temeljni strokovni cilji UPK Ljubljana za leto 2019 po področjih so:

- cilij, usmerjeni neposredno v pacienta (akutna in dolgotrajna celovita in integrirana zdravstvena obravnava, zdravstvena nega, kakovost pacientovega življenja, promocija duševnega zdravja),
- cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih,
- cilji, ki opredeljujejo kakovost dela,
- cilji, vezani na sodelovanje z drugimi institucijami,
- dejavnosti iz Zakona o duševnem zdravju,

- izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih,
- raziskovalno delo.

Cilji, usmerjeni v pacienta oz. cilji, ki opredeljujejo izpolnjevanje strokovnega programa so naslednji:

- akutna in dolgotrajna zdravstvena obravnava,
- skupnostna psihiatrična obravnava,
- zdravstvena nega,
- kakovost pacientovega življenja,
- promocija duševnega zdravja.

3. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA

V finančnem načrtu in programu dela smo si za leto 2019 zastavili naslednje cilje:

- Cilj 1: Doseganje programa ZZS
- Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje
- Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije
- Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana
- Cilj 5: Izvedba anket
- Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno v pacienta
- Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih
- Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela
- Cilj 9: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami
- Cilj 10: Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih
- Cilj 11: Raziskovalno delo

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. Realizacija letnih ciljev UPK Ljubljana

V preglednici prikazujemo posamezne cilje, aktivnosti v zvezi s posameznimi cilji, način merjenja posameznega cilja ter realizacijo ciljev.

Tabela 1: Aktivnosti za doseg ciljev ter realizacija ciljev v letu 2019

Letni cilj	Aktivnosti	Merjenje cilja	Realiziran cilj
Cilj 1: Doseganje programa ZZS	Mesečno spremljanje doseganja programa	Mesečna realizacija v primerjavi z mesečnim planom	da
Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje	Mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov	Kazalnik celotne gospodarnosti 1 ali nad 1	da
Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije	Poraba načrtovanih sredstev za investicije, opremo in inventar	Polletno spremljanje porabe načrtovanih sredstev za investicije ter mesečno spremljanje nakupa opreme in inventarja	ne

Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	Register tveganj;	Opredelitev ključnih tveganj iz načrta integritete ter registra tveganj in sprejemanje ukrepov;	da
Cilj 5: Izvedba anket	Izvedba anket: Organizacijska klima zaposlenih; Družini prijazno podjetje; Izkušnje pacientov v ambulantni obravnavi in hospitalni dejavnosti	Poročila in rezultat anket ter primerjava s preteklimi leti	da
Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno v pacienta	Celovita in integrirana zdravstvena obravnava, kakovost pacientovega življenja	Merjenje zadovoljstva pacientov	da
Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih	Nižanje tolerance do nasilja, stalna preventiva nasilnih dejanj, redna uporaba metode CISD – Critical Incident Stress Debriefing za razbremenitev zaposlenih	Poročila o incidentih	da
Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela	Skrb za aktivnosti na področju kakovosti v zdravstveni obravnavi (Notranje revizije z zunanjim izvajalcem, Načrt integritete, Register tveganj, Zunanje in notranje presoje standarda ISO, EN, AACI)	spremljanje tveganj in odklonov, vzdrževanje standardov kakovosti, evalvacija kazalnikov kakovosti, redni nadzori dela, zunanje in notranje presoje standardov ISO, EN, AACI	da
Cilj 9: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami	Sodelovanje z različnimi institucijami	Pogodbe o medsebojnem sodelovanju	da
Cilj 10: Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih	Izobraževanje študentov medicinske fakultete, zdravstvenih fakultet in srednje zdravstvene šole, učna baze za specializante psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije in klinične psihologije, izobraževanje za zaposlene	število študentov, specializantov, število izobraževanj	da
Cilj 11: Raziskovalno delo	raziskovalno sodelovanje pri projektih in programih ARRS, sodelovanje v kliničnih študijah, intenziviranje raziskovalnega dela	število raziskovalnih projektov ter število raziskovalcev	da

4.1.1. Cilj 1: Doseganje programa ZZS

UPK Ljubljana je tudi v letu 2019 redno spremljala na nivoji klinike, centrov in enot doseganje programa hospitalne in ambulantne dejavnosti. V letu 2019 smo pogodbeni obseg programa, dogovorjenega z ZZS, realizirali in tudi presegli pri vseh storitvah, razen pri primerih dnevne oskrbe, skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in neakutne obravnave, se pa ti primeri obračunavajo po neposrednem zaključku obravnave. Ležalno dobo smo iz načrtovane 41,96 dni, skrajšali na 37,36, kar je več kot v letu 2018 (38,13 dni).

4.1.2. Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Uravnoteženo poslovanje je doseženo, ko je koeficient celotne gospodarnosti poslovanja enak ali večji od 1, kar zasledujemo tudi v UPK Ljubljana. Za doseganje tega cilja je potrebno mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov, predvsem je potrebno spremljanje posameznih stroškov, ki ne smejo presegati planiranih zneskov. Koeficient gospodarnosti v letu 2019 znaša 1,062 kar pomeni, da so prihodki večji od odhodkov, torej je uravnoteženo poslovanje doseženo.

Tabela 2: Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja za obdobje od 2011 do 2019

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019
Kazalnik gospodarnosti poslovanja	1,022	1,008	1,005	1,108	1,113	1,053	0,962	1,054	1,062

4.1.3. Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije

V letu 2019 smo na področju črpanja sredstev za investicije opravili naslednja dela:

- Na posestvu Razori so se zaradi ugotovljene oporečnosti vode nadaljevale v letu 2018 začete aktivnosti za zagotavljanje ustreznega vira sanitarne vode. V letu 2019 je bila izdelana hidrogeološka osnova za izvedbo vrtine in izdelan rudarski načrt za raziskovalno vodno vrtino. Na podlagi izdelane dokumentacije je bilo pridobljeno pozitivno mnenje VO-KA k izdaji dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, izdelan geodetski posnetek za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo, pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda in pridobljeno vodno soglasje za izvedbo raziskovalne vrtine. Na podlagi izdanega vodnega soglasja je UPKL v decembru 2019 pripravila razpisno dokumentacijo in izbrala izvajalca, ki bo dela izvedel v letu 2020. Nadaljnji postopki in dela so odvisni od rezultatov raziskovalne vrtine. V letu 2019 so bili izvedeni tudi vsi postopki in usklajevanja z VO-KA za dokončanje tehnične dokumentacije PZI in pričetek pridobivanja pogojev za gradnjo vodohrana. Zaradi povečane kapacitete vodohrana bo zanj potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.
- V letu 2019 se je na podlagi programske idejne rešitve prizidka k objektu EIPT za potrebe novega urgentnega bloka izdelala investicijska dokumentacija DIIP. DIIP je bil potrjen na 6. seji sveta zavoda 25. marca 2019, soglasje in pooblastilo Ministrstva za zdravje za izvedbo investicije je UPKL prejela v začetku julija. V nadaljevanju je UPKL izvedla postopke in pridobila geodetski posnetek za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo, naročila izdelavo geomehanskih raziskav in geomehanskega poročila in izbrala izdelovalca projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije. V UPKL je bila imenovana Projektna skupina za koordiniranje izvedbe projekta, katero sestavljajo uporabniki medicinske in tehnične stroke, je pripravila programsko nalogo in bo sodelovala z izdelovalcem projektne naloge z namenom zagotoviti optimalno funkcionalnost in racionalnost pri izvedbi investicije.

4.1.4. Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana

Naraščajoča hitrost dela in pretoka informacij ter raznolikost in prožnost dela botrujejo k različnim oblikam tveganj pri delu. 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. V UPK Ljubljana smo tudi v letu 2019 redno spremljali in posodobili register tveganj, in sicer dvakrat letno, kar omogoča njegovo ustrezno optimizacijo. Na podlagi pregleda smo sprejeli ustrezne ukrepe.

4.1.5. Cilj 5: Izvedba anket

Zadovoljstvo zaposlenih in pozitivne izkušnje pacientov z zdravstveno obravnavo predstavljajo ključni dejavniki za učinkovito organizacijo. Ankete, ki jih izpolnjujejo pacienti v bolnišnični in ambulantni obravnavi so lahko merilo za ugotavljanje njihovega zadovoljstva z zdravstveno obravnavo.

Anonimno anketo o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana je v letu 2019 izpolnilo 2.460 pacientov, kar je 291 pacientov več kot leta 2018. To število se je dvignilo tudi zaradi odprtja EIOAP. Cilj za leto 2019 je bil 2.100 izpolnjenih anket, kar pomeni, da je bilo izpolnjenih 291 anket več kot je bilo načrtovano.

V novembru 2019 je potekala anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi. Ankete so izpolnjevali pacienti v ambulantah CKP, CMZ, EZOA, CZOPD in CIP. Izpolnjenih je bilo 658 anket (37 manj kot leta 2018) od 4.798 obravnavnih pacientov (719 pacientov več kot leta 2018), kar predstavlja 13,71 % vseh obravnavnih pacientov.

V decembru smo vsem zaposlenim poslali vprašalnik za ugotavljanje klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah ter vprašalnik v okviru projekta Družini prijazno podjetje.

Zaposleni v UPK Ljubljana smo v okviru vprašalnika za ugotavljanje klime in zadovoljstva zaposlenih ocenjevali odnos do kakovosti, motivacijo in zavzetost, zadovoljstvo, notranje odnose, strokovno usposobljenost in učenje, inovativnost in iniciativnost, vodenje, organiziranost, poznavanje poslanstva in vizije ter cilje, ter notranje komuniciranje in informiranje. Povprečni indeks zadovoljstva v letu 2019 je znašal 3,53 (v 2018 3,21). Največji indeks zadovoljstva je ocenjen na postavki Odnos do kakovosti, najnižji indeks pa Notranji komunikaciji in informiranju. Pri interpretaciji rezultatov organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je povprečna ocena zaposlenih nad oceno 3, kar v razponu ocen od 1 do 5 predstavlja pozitivno oceno.

Iz vrnjenih anket projekta Družini prijazno podjetje smo lahko pridobili informacijo, da je velika večina anketiranih seznanjena z ukrepi, ki jih UPK Ljubljana nudi svojim zaposlenim. O ukrepih so bili seznanjeni preko intranetne strani ali preko pogovora s sodelavci. Večina anketirancev koristi ukrepe, ki jih certifikat ponuja, skoraj vsem anketirancem je poznan tradicionalni slovenski zajtrk in obdarovanje otrok ob koncu leta. Zaposleni se udeležujejo srečanj med zaposlenimi ter koristijo aktivnosti za varovanje zdravja. Vodje zaposlenim omogočajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Manjši odstotek anketiranih meni, da jim to ni omogočeno, vendar je razlog narava dela oziroma urnik dela. Zaposleni ob tem podpirajo projekt DPP, želijo si pa tudi več aktivnosti, predvsem pri »Ponudbi prostega časa«, v ospredju je plavanje za zaposlene UPK Ljubljana. Pomembno je, da so zaposleni v UPK Ljubljana seznanjeni z ukrepi in aktivnostmi »Terminskega plan aktivnosti promocije zdravja v okviru ukrepov družini prijazno podjetje ter ukrepov za varnost in zdravje delavcev«. Pri slednjem je pomembno tudi sodelovanje zaposlenih, saj znatno vpliva pri tvorjenju pozitivne kulture v UPK Ljubljana, kar kaže na to, da se zaposleni radi udeležujejo športnih iger, tematskih predavanj s področja krepitve zdravja in obdarovanje najmlajših.

4.1.6. Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno k pacientom

Vse aktivnosti UPK Ljubljana so usmerjene v pacienta. V letu 2019 smo izpolnili program ambulantnih in hospitalnih storitev iz pogodbe ZZS, razen pri primerih dnevne oskrbe, primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi ter bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave. V nadaljevanju je na kratko opisano delo, ki je bilo v letu 2019 opravljeno po posameznih centrih:

Center za klinično psihiatrijo - CKP: V letu 2019 smo evidentirali 3.500 sprejemov. Hospitalizacije, krajše od 24 ur, so obračunane kot ambulantne storitve, ki predstavljajo dodatno obremenitev za sprejemne oddelke, saj jih ne moremo zaračunavati kot primer. Dodatno obremenitev sprejemnih oddelkov povzroča veliko število tujcev in geriatričnih pacientov. V nadzorovani obravnavi je bilo 22 pacientov, v skupnostni obravnavi 57 primerov, v tuji družini je bilo obravnavanih 31 pacientov, v dnevni oskrbi EGP je bilo sprejetih 30 pacientov ter v ERE 103 pacienti. V letu 2019 smo realizirali 239.698 točk, kar je 3.201 točka manj od planiranih.

Center za mentalno zdravje - CMZ: V letu 2019 je bilo obravnavanih in zaključenih 1.130 primerov, od tega 836 primerov v celodnevni in 294 primerov v dnevni oskrbi. Celodnevni primerov smo imeli 19 manj od načrtovanih ter dnevnih primerov 11 manj od načrtovanih. Manj celodnevni primerov je odraz značilnosti in situacij sprejetih pacientov, saj so pacienti težje dlje časa odsotni z dela in drugih vsakodnevnih aktivnosti. Poleg tega ne želijo prekiniti oziroma izgubiti stika s svojim domačim okoljem. V ambulantni dejavnosti smo realizirali 207.776 točk, kar je 15.286 točk manj od planiranih.

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog - CZOPD: V letu 2019 smo v bolnišničnem zdravljenju obravnavali 201 pacienta. V dnevni bolnici, kamor uvrščamo podporno dnevno bolnico, ki je namenjena vsem, ki ne zmorejo stabilizacije v ambulantni obravnavi ali imajo težave z vzpostavljanjem abstinence od psihoaktivnih substanc in dnevni bolnici za paciente z dvojnimi diagnozami, pa smo obravnavali 88 pacientov. V ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 90.939 točk, kar je 3.420 točk več od planiranih.

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - CIP: V letu 2019 je bilo opravljenih 18.366 zdravniških pregledov, od tega v rednih ambulantah 14.491 pregledov in v urgentni psihiatrični ambulanti (UPA) 1.997 pregledov. Klinično-psihološka služba je opravila 771 obravnav, socialna služba pa 1.107 obravnav. V specialistični ambulantni dejavnosti smo realizirali 338.762 točk, kar je za 54.778 točk več od plana.

4.1.7. Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih

Preprečevanje posledic nasilnih dejanj zoper zdravstveno osebje z metodo CISD – Critical Incident Stress Debriefing je naloga, ki smo jo v letu 2019 intenzivno nadaljevali. Po celotni UPK Ljubljana smo imeli še naprej obešene plakate »Stop nasilju«, vodimo tudi evidenco o namernih nasilnih dejanjih, usmerjenih v zaposlene. Aktivno sodelujemo s policijo, predvsem Policijsko postajo Moste. Kljub vsem naporom nam ni uspelo znižati števila agresivnih incidentov in verbalnega nasilja svojcev. Kazalniki so predstavljeni v prilogi o kakovosti dela. V EIOAP smo uvedli novo ocenjevalno lestvico DASA za vnaprejšnje ugotavljanje možnih nasilnih dogodkov.

4.1.8. Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela

Tudi v letu 2019 smo bili aktivni na naslednjih področjih:

- Obnovitvena presoja ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 je bila v UPK Ljubljana 26. in 27. 3. 2019.
- V UPK Ljubljana je bila 06. in 07.6.2019 obnovitvena presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0 januar 2019 - Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije.
- V mesecu oktobru 2019 je bila notranja presoja vseh 40 organizacijskih procesov.
- V letu 2019 so bile opravljene varnostne vizite, pogovori o varnosti, morbiditetne in mortalitetne konference.
- Izvedli smo štiri redne strokovne nadzore v vseh centrih UPK Ljubljana ter 13 izrednih strokovnih nadzorov in 5 izrednih strokovnih nadzorov v zdravstveni negi.
- Opravljen je bil vodstveni pregled, s katerim se preveri ustreznost, primernost in učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Določili smo ukrepe za izboljšavo, ki so že realizirani.
- V letu 2019 smo spremljali in evalvirali kazalnike kakovosti na različnih področjih, in sicer obvezne kazalnike kakovosti (Kazalnik RZP, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, Kazalnik padci pacientov, Kazalnik MRSA) skupaj z internimi kazalniki, 28 kazalnikov kakovosti. V letu 2019 smo nadaljevali s spremljanjem kazalnika Preprečeni dogodki. V proces zdravstvene obravnave smo uvedli prepoznavanje in spremljanje tveganj, ki nastanejo na kliničnem področju, to je na oddelku in bi lahko pacientom in osebju povzročila neposredno škodo.

- Kakovost dela je vsekakor povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Skrb za zaposlene, za njihovo dobrobit in varnost je ravno tako cilj UPK Ljubljana, primerljiv s skrbjo za pacienta. Sicer res, da smo usmerjeni v ničelno toleranco nasilja, vendar v praksi vedno ni tako in so zaposleni pogosto izpostavljeni verbalnemu in tudi fizičnemu nasilju, kar nemalokrat pri njih povzroča stiske, negativna čustva, včasih pa tudi hujše težave. Z individualnimi razgovori, supervizijo in s timom za razbremenitev skušamo pomagati posameznikom.
- V okviru projekta Družini prijazno podjetje skrbimo za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Zaposlenim nudimo vrsto ugodnosti, kot na primer uporabo športne dvorane za namen rekreacije, izobraževanje in prikaz praktičnih vaj v okviru ukrepov za varnost in zdravje delavcev, v novembru smo za zaposlene pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, v decembru smo organizirali novoletno obdarovanje otrok zaposlenih, prav tako preko intranetne strani zaposlene obveščamo o prehrani za boljšo odpornost, dnevu brez cigaret, dnevu zdravja, dnevu hoje, dnevu hrane in o ostalih aktualnih vsebinah.

4.1.9. Cilj 9: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami

Z drugimi inštitucijami sodelujemo v skrbi za paciente in v prenosu znanja na več ravneh. 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 (torej povezovanje na sekundarni in primarni ravni). Največ težav je tudi v letu 2019 predstavljalo sodelovanje z domovi starejših občanov, ker so ti polno zasedeni in zelo redko sprejemajo nove varovance. Aktivno sodelujemo z Ministrstvom za zdravje na vseh področjih v zvezi z duševnim zdravjem.

Redno sodelujemo in se povezujemo tudi z drugimi zunanjimi inštitucijami kot so CSD, ZZZS, Zavod za zaposlovanje RS, ZPIZ, NIJZ, veleposlaništva, sodišča, policija, invalidska komisija, nevladne organizacije, dobrodelne organizacije, zavodi, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, šole, delodajalci, Karitas, Rdeči križ, zbirni center, kot tudi tuje organizacije in službe...). Te povezave so vezane predvsem potrebe pacientov. Povezujemo se s primarnim nivojem zdravstvenega varstva, predvsem v smislu integrativne skrbi za paciente z duševnimi motnjami. Povezujemo se tudi s UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom, za katera izvajamo konziliarno psihiatrično službo. Na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana enkrat mesečno sodelujeta v timu obolelih za HIV psihiater in specialistka klinične psihologije, ki sicer sodelujeta tudi pri redni obravnavi teh pacientov, podobno kot jo izvajajo tudi psihiatri CZOPD (za HIV in hepatitis pozitivne odvisnike).

V zadnjem letu opažamo obremenitve zaradi tujcev, ki so hospitalizirani v UPK Ljubljana in jih lahko v grobem razdelimo v dve skupini: državljane EU, ki de prosto gibajo po Evropi in ekonomske/politične emigrante. Zaradi tega je sodelovanje, predvsem s socialnimi inštitucijami, še bolj intenzivno.

V sklopu izobraževanj sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, na Jesenicah in v Novem mestu ter s srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani.

Sodelujemo tudi z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami v Sloveniji in kot terciarna inštitucija dodatno izobražujemo njihove strokovnjake. Izvajamo celotne programe specializacij iz psihiatrije, obvezne vsebine specializacij iz nevrologije in družinske medicine ter specializacijo iz klinične psihologije.

Sodelujemo z mediji, predvsem na področju izobraževalnih vsebin za poslušalce, saj je to del programa destigmatizacije.

Z Univerzo v Kopenhagenu - Center for Subjectivity Research sodelujemo na fenomenološkem področju. Na področju motenj hranjenja in zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog svoja znanja uspešno implementiramo v tujini.

Boj proti stigmati in socialni izključenosti ob aktivnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja aktivno poteka že vrsto let. Promocija duševnega zdravja, edukacija populacije, ozaveščanje laične in strokovne javnosti o duševnem zdravju, preprečevanju in zdravljenju duševnih motenj ter v preprečevanju samomorilnega vedenja, borba proti boleznim odvisnosti, je naloga, ki so jo v letu 2019 uspešno izvajali naši zaposleni strokovnjaki. Paciente in svojce smo aktivno vključevali v različne edukacijske programe in programe promocije zdravega načina življenja.

4.1.10. Cilj 10: Cilji na področju izobraževanja zaposlenih

V UPK Ljubljana skrbimo za izvajanje različnih izobraževanj, namenjenih zaposlenim in širši javnosti. V letu 2019 je potekalo 21 izobraževalnih dogodkov v okviru terciarja I, v sklopu katerih je sodelovalo 1.150 udeležencev. Izven terciarja smo realizirali 2 dodatna izobraževalna dogodka, kjer je sodelovalo 93 udeležencev. Zaposleni so se v Sloveniji in v tujini udeležili različnih izobraževalnih dogodkov, in sicer so zaposleni predavali ali kako drugače aktivno sodelovali in pridobivali nova znanja iz svojega delovnega področja. Redno tedensko izvajamo tudi notranja izobraževanja zaposlenih.

4.1.11. Cilj 11: Raziskovalno delo

V UPK Ljubljana imamo 23 raziskovalcev in 5 tehnikov. Potencialnih nosilcev, ki izpolnjujejo kriterije za raziskovalne razpise na nacionalnem znanstvenem nivoju, pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta je 5 raziskovalcev.

Glede na Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) smo skrbniki treh registrov (register samomorov, hospitaliziranih psihiatričnih pacientov, oseb odvisnih od alkohola).

V okviru terciarja II je v bolnišnici delovalo 8 subspecialističnih timov, laboratorij za analizo na prepovedane substance in 3 subspecialistični timi v ambulantni dejavnosti (Ambulanta za paciente s psihičnimi motnjami pri HIV in Ambulanta za psihične motnje pri hepatitisih, Ambulanta za samomorilno ogrožene starostnike) ter z ambulantno dejavnostjo Služba za spolno zdravje. Tematski interdisciplinarni timi so se sestajali glede na potrebe.

Raziskovalni projekti v teku:

- J3-8215 Vpliv mikrobioma pri depresiji (prof. dr. Bojan Zalar)
- J3-7320 Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji (prof. dr. Peter Pregelj).
- J3-7132 Epigenetski dejavniki in izražanje genov pri samomorilnem vedenju izvajalec UL Medicinska fakulteta (nosilec projekta doc. dr. Alja Videtič Paska).
- J3-9434 Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov (De Leo Diego).

Raziskovalna programa v teku:

- P3-0366 Sistemska medicina pri aplikaciji stresa, ocenjevanju posledic in homeostatičnih procesov pri pacientih s karcinomom, astmo ali depresivno duševno motnjo ter njihovih sorodnikih. (prof. dr. Bojan Zalar).
- P3-0343 Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih (prof. dr. Tadej Battelino).

4.2. Realizacija delovnega programa

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe ZZS

Program dela in finančni načrt za leto 2019 je bil obravnavan in sprejet na 7. seji Sveta zavoda UPK Ljubljana dne 03.04.2019. Od Ministrstva za zdravje smo dne 27.05.2019 pridobili soglasje k Finančnemu načrtu in programu dela za leto 2019. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019 je bila s strani ZZS podpisana 22.05.2019.

Dne 30.09.2019 smo z ZZS podpisali Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Predmet aneksa je sprememba načrtovanega števila točk za prve preglede v specialistični dejavnosti psihiatrije iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter pričetek financiranja nove zdravstvene dejavnosti »podporna ambulanta CDZOM za prednostne obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju na terciarni ravni« skladno s 7.členom Aneksa 2 k Dogovoru 2019, od 01.07.2019 dalje.

Letni obseg programa po pogodbi je za leto 2019 znašal:

- 3.776 primerov v bolnišnični obravnavi,
- 120 primerov psihiatrične obravnave otroka,
- 526 primerov v dnevni obravnavi,
- 28 primerov oskrbe v tuji družini,
- 19 primerov nadzorovane obravnave,
- 68 primerov skupnostnega bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja,
- 7.573 BOD zdravstvene nege in paliativne oskrbe,
- 837.463 specialistično ambulantnih točk ter
- 33.000 specialističnih točk pedopsihiatrije.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov

Na seji Strokovnega sveta UPK Ljubljana je bil potrjen obseg pogodbenega programa ZZS po organizacijskih enotah. Realizacijo primerov mesečno obravnavamo na sejah Strokovnega sveta UPK Ljubljana, saj takšen način spremljanja realizacije omogoča hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj realizacije od plana. Pogodbeni obseg delovnega programa je bil realiziran in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti, razen pri primerih dnevne oskrbe, primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi, kjer je razlog da obravnave niso letno zaključene ter bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave, kjer je razlog za nedoseganje programa v tem, da pacienti manj časa čakajo na premestitev v ustrezne ustanove (dom starejših občanov) oziroma so odpuščeni direktno domov. Poraslo pa je število pacientov v nadzorovani obravnavi, ki delno že nadomešča skupnostno obravnavo.

Tabela 3: Pogodbeni obseg delovnega programa ZZS v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIMERI	4.628	4.537	4.758	104,87	221	102,81	130
Primeri v akutni celodnevni obravnavi	3.951	3.776	3.953	104,69	177	100,05	2
Primeri v dnevni oskrbi	552	526	515	97,91	-11	93,30	-37
Primeri v tuji družini	32	28	31	110,71	3	96,88	-1
Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi	74	68	57	83,82	-11	77,03	-17
Primeri v nadzorovani obravnavi	19	19	22	115,79	3	115,79	3
Primeri pedopsihiatrije		120	180	150,00	60		180
BOLNIŠKO OSKRBNI DNEVI	7.573	7.573	4.157	54,89	-3.416	54,89	-3.416
Zdravstvena nega in neakutna obravnavna	7.573	7.573	4.157	54,89	-3.416	54,89	-3.416
AMBULANTNA DEJAVNOST	896.617	870.463	932.387	107,11	61.924	103,99	35.770
Specialistično ambulantne točke psihiatrije	863.192	837.463	877.174	104,74	39.711	101,62	13.982
Specialistično ambulantne točke pedopsihiatrije	33.425	33.000	55.212	167,31	22.212	165,18	21.787

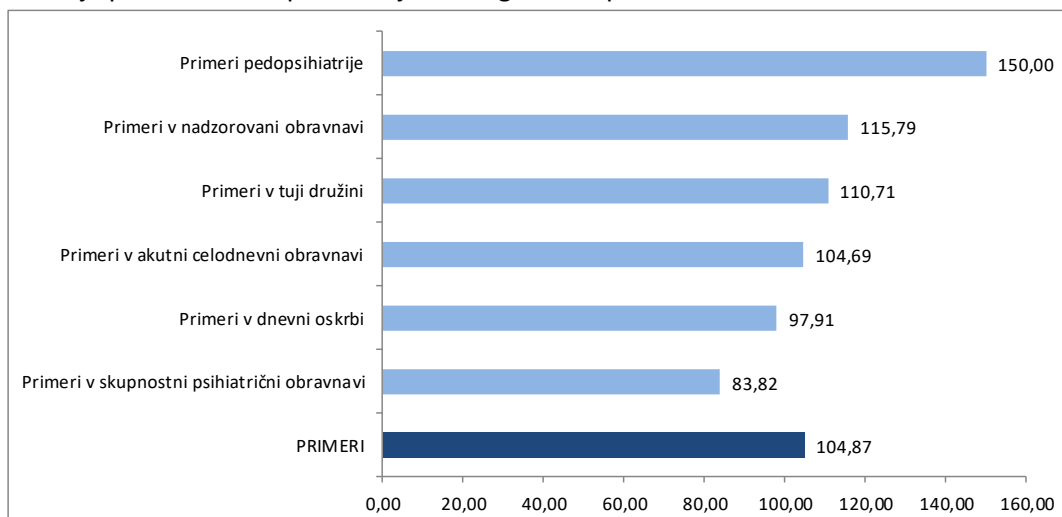
V letu 2019 smo ZZS obračunali 3.953 primerov v celodnevni akutni obravnavi, 515 primerov v dnevni oskrbi, 31 primerov v tuji družini, 57 primerov v skupnostni psihiatrični obravnavi, 22 primerov v nadzorovani obravnavi, 180 primerov pedopsihiatrije, 4.157 bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave, 877.174 specialistično ambulantnih točk psihiatrije ter 55.212 specialistično ambulantnih točk pedopsihiatrije.

4.2.3. Realizacija hospitalne dejavnosti po pogodbi ZZS

Na strokovnih svetih UPK Ljubljana mesečno obravnavamo realizacijo primerov, saj takšen način spremljanja realizacije omogoča hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj realizacije od plana.

V **hospitalni dejavnosti** smo presegli realizacijo primerov glede na plan za 4,87 % oziroma za 221 primerov. Od tega znaša preseganje primerov v celodnevni akutni obravnavi 4,69 % oziroma za 177 primerov, v tuji družini 10,71 % oziroma za 3 primere, v nadzorovani obravnavi oziroma 15,79 % za 3 primere ter na področju pedopsihiatrije 50 % oziroma za 60 primerov.

Graf 2: Realizacija primerov v hospitalni dejavnosti glede na plan v letu 2019



Realizacija primerov v **celodnevni akutni obravnavi** je višja od plana 2019 kot tudi od realizacije v letu 2018. Razlog za presežanje primerov je očitno v večji morbiditem splošne populacije.

Realizacija primerov v **nadzorovani obravnavi**, kjer beležimo presežanje plana, je odvisna od napotitev oziroma sklepov sodišč o obveznem psihiatričnem zdravljenju in je plačljiva po realizaciji. Tako je za primere v nadzorovani obravnavi ZZS po zadnjem poročilu za leto 2019 plačal celotno realizacijo (22 primerov).

Realizacija **dnevne oskrbe** je nižja od plana. Razlog je v tem, da pacienti manj časa čakajo na premostitev v ustrezne ustanove (dom starejših občanov) oziroma so odpušteni direktno domov. Za primere dnevne oskrbe je bilo po zadnjem poročilu za leto 2019 s strani ZZS plačilo izvedeno po dejanski realizaciji v tekočem letu, ki je bila manjša od plana. Enako je pri primerih **skupnostnega bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja**, kjer prav tako beležimo nižjo realizacijo od plana.

Realizacija **primerov pedopsihiatrije** presega plan za 60 primerov. Razlog za to je ustanovitev Enot za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo oziroma uveljavitev programa pedopsihiatrije, kjer se obravnavajo tovrstni primeri.

Realizacija **primerov v tuji družini** presega plan za 3 primere.

4.2.4. Realizacija ambulantne dejavnosti po pogodbi ZZS

Kot je že omenjeno, na strokovnih svetih UPK Ljubljana mesečno obravnavamo tudi realizacijo doseganja pogodbenega programa specialistično ambulantnih točk in lahko v primeru odstopanj realizacije od plana hitro in učinkovito ukrepamo.

Pogodbeni **program specialistično ambulantnih točk** smo glede na plan presegli za 7,11 % oziroma za 61.924 točk. Iz tabele je razvidno, da je največje presežanje glede na plan beležimo pri specialistično ambulantnih točkah pedopsihiatrije in sicer za 67,31 % oziroma za 22.212 točk. To je med drugim posledica odprtja varovanega oddelka za otroke in mladostnike, zaradi česar so v porastu tudi ambulantne obravnave. Tudi pri specialistično ambulantnih točkah psihiatrije imamo presežanje nad planiranim obsegom. S strani ZZS smo s poročilom za leto 2019 prejeli plačilo za celotno realizacijo ambulantnih točk psihiatrije, kar predstavlja

877.174, medtem, ko smo za realizacijo ambulantnih točk pedopsihiatrije (55.212 točk) prejeli plačilo za 47.880 ambulantnih točk.

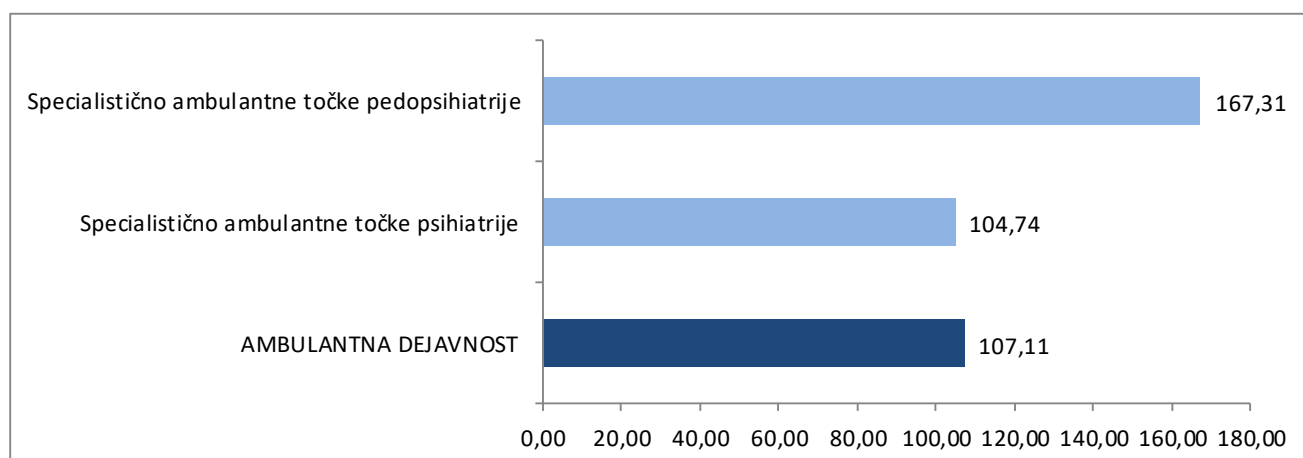
Tabela 4: Realizacija ambulantne dejavnosti v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Specialistično ambulantne točke	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Center za klinično psihiatrijo	224.992	235.341	239.698	101,85	4.357	106,54	14.706
Center za mentalno zdravje	252.780	235.027	207.776	88,41	-27.251	82,20	-45.004
Center zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog	86.893	89.019	90.939	102,16	1.920	104,66	4.046
Center za izvenbolnišnično psihiatrijo	298.526	278.076	338.762	121,82	60.686	113,48	40.236
PSIHIATRIJA	863.192	837.463	877.175	104,74	39.712	101,62	13.983
PEDOPSIHIATRIJA	33.425	33.000	55.212	167,31	22.212	165,18	21.787
Specialistične psihiatrične ambulante	33.425	33.000	55.212	167,31	22.212	165,18	21.787
Skupaj	896.617	870.463	932.387	107,11	61.924	103,99	35.770

Največ točk v primerjavi s planom so opravili v Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo in sicer za 21,82 % oziroma za 60.686 točk več od načrtovanih, sledi Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog za 2,16 % oziroma 1.920 točk ter Center za klinično psihiatrijo za 1,85 % oziroma 4.357 točk. Realizacije ne dosegamo na Centru za mentalno zdravje in sicer za 11,59 %. Na začetku leta smo namreč opravili nekaj prerazporeditev kadra iz Enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola na druge lokacije, zaradi česar je prišlo do manjšega izpada točk na CMZ.

V ambulantni dejavnosti smo opravili 6.686 prvih pregledov v specialistični psihiatrični ambulanti, od tega je bilo opravljenih 3.905 prvih pregledov preko enotne vstopne točke (čakalne knjige), ostalo pa so bili pregledi opravljeni v urgentni, triažni in dežurni ambulanti. V ambulanti za pedopsihiatrijo je bilo opravljenih 297 prvih pregledov.

Graf 3: Realizacija ambulantne dejavnosti glede na plan v letu 2019



4.2.5. Realizacija zdravstvenih storitev za ostale plačnike

V letu 2019 smo za **ostale plačnike** načrtovali 22 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo na ZZSZ zaračunanih 18 primerov v celodnevem bolnišničnem zdravljenju.

Za osebe, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in sami ne morejo plačati zdravljenja (npr. brezdomec) in za osebe, nastanjene v centrih za tujce in azilnih domovih, smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 447 bolniško oskrbnih dni. Pacientom brez zavarovanja in tujcem na nenujnem zdravljenju je bilo obračunanih 178 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni. Tukaj beležimo preseganje nad planom, na zdravljenju je več pacientov iz tujine (vzhodno- evropske države).

Tabela 5: Realizacija programa za ostale plačnike zdravstvenih storitev v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Ostali plačniki	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	24	22	18	81,82	-4	75,00	-6
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	649	650	447	68,77	-203	68,88	-202
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	195	115	178	154,78	63	91,28	-17
Specialistično ambulantne točke	19.267	20.000	20.351	101,76	351	105,63	1.084
Pregledi voznikov	183	180	207	115,00	27	113,11	24
Ekspertizna mnenja za KIMDPŠ	83	90	118	131,11	28	142,17	35
obiski	1.185	1.200	1.169	97,42	-31	98,65	-16

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 20.351 specialistično ambulantnih točk, največ na račun konziliarnih pregledov. Opravili smo 207 pregledov za voznike, ki jim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih drog (135 pregledov) ali alkohola (72 pregledi). Za Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa smo izdelali 118 ekspertiznih mnenj.

Tabela 6: Primerjava pogodbenih vrednosti za leto 2018 in 2019

Dejavnost	Pogodbena vrednost 2018		Pogodbena vrednost 2019		Plačana vrednost 2019 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 2019/2018
	(OZZ in PZZ)		(OZZ in PZZ)			
	EUR	%	EUR	%	EUR	
Akutna bolnišnična obravnava	21.613.544	82,07	23.216.468	82,12	23.146.245	107,42
Neakutna bolnišnična obravnava	818.345	3,11	877.951	3,11	478.097	107,28
Specialistična ambulantna dejavnost (brez funkcionalne diagnostike in dializ)	3.006.196	11,42	3.266.136	11,55	3.496.548	108,65
Drugo - LZM	895.881	3,40	912.129	3,23	921.349	101,81
Skupaj	26.333.966	100,00	28.272.683	100,00	28.042.239	107,36

Pogodbene vrednosti za leto 2018 in 2019 so sestavljene iz pogodbe za posamezno leto ter aneksov k pogodbam. Tabela prikazuje, da se je pogodbena vrednost iz leta 2019 v primerjavi z letom 2018 povečala za 7,36 % oziroma za 1.938.717 EUR. Na višjo pogodbeno vrednost leta 2019 je vplival dvig cen zdravstvenih storitev za 5,00 % ter primeri pedopsihiatrije, ki so vrednoteni po višji ceni kot ostali primeri. Po poročilu s

strani ZZS smo za leto 2019 prejeli 28.042.239 EUR, kar je za 230.444 EUR manj od pogodbene vrednosti. Pri specialistični ambulantni dejavnosti evidentiramo višje prihodke od planiranih, medtem, ko so pri neakutni bolnišnični obravnavi realizirani prihodki nižji od pogodbenih, razlog za nižje prihodke so nerealizirani planirani bolniško oskrbni dnevi neakutne obravnave.

4.2.6. Poročanje o terciarni dejavnosti

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2019 so bila odobrena sredstva za izvajanje terciarne dejavnosti v višini 3.015.000 EUR. V letu 2019 smo zabeležili 3.054.891 odhodkov za terciarno dejavnost, kar je 1,32 % več kot je bilo planirano.

Tabela 7: Terciarna dejavnost v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Program	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Učenje	750.894	820.000	830.060	101,23	10.060	110,54	79.166
Usposabljanje za posebna znanja	24.929	30.000	42.235	140,78	12.235	169,42	17.306
Razvoj in raziskave	1.051.993	1.100.000	991.695	90,15	-108.305	94,27	-60.298
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	17.633	63.500	21.381	33,67	-42.119	121,26	3.748
Nacionalna čakalna lista							
Terciar I skupaj	1.845.449	2.013.500	1.885.371	93,64	-128.129	102,16	39.922
Subspecialni laboratorij							
Subspecialni tim	930.814	999.500	1.167.990	116,86	168.490	125,48	237.176
Interdisciplinarni konzilij	1.530	2.000	1.530	76,50	-470	100,00	0
Terciar II skupaj	932.344	1.001.500	1.169.520	116,78	168.020	125,44	237.176
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.777.793	3.015.000	3.054.891	101,32	39.891	109,98	277.098

Program učenja je bil v letu 2019 namenjen specializantom in podiplomskim študentom v programu pridobivanja magisterijev in doktoratov. Za pridobitev naziva doktor znanosti se je izobraževalo 15 oseb, za katere so mentorji skupno opravili 550 mentorskih ur. Za pridobitev naziva magister so se izobraževale 4 osebe, za katere je bilo opravljenih 132 mentorskih ur.

V okviru UPK Ljubljana je na kroženju vsak mesec povprečno 46 zdravnikov specializantov različnih strok (psihatrije, otroške in mladostniške psihatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, urgentne medicine, izjemoma tudi drugi). Zanje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravimo programe kroženja na UPK Ljubljana (določimo specializantsko mesto, imenujemo neposrednega mentorja in izdamo sklep o mentorstvu), pomagamo pri vsebinskih vprašanjih in v sodelovanju s Službo za kadrovske in pravne zadeve UPK Ljubljana urejamo ostale potrebne formalnosti. Program učenja, namenjen specializantom, je obsegal 20.423 ur mentorskega dela in je bilo vanj vključenih 130 specializantov.

V okviru programa **usposabljanja za posebna znanja** smo za zunanje zdravstvene delavce in sodelavce za prenos znanja in najnovejših dognanj iz prakse in literature v prakso izvedli 21 programov, ki so bili potrjeni na RSK za psihatrijo.

V program **razvoja in raziskovanja** smo vključili projekte, ki so namenjeni aplikativnim pristopom reševanja strokovnih problemov UPK Ljubljana, ter posledično vplivajo na boljšo organiziranost strokovnega dela. Intenzivno spodbujanje raziskovalne dejavnosti ter ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo aktivno raziskovanje v

organizaciji, je pogoj za njen nadaljnji razvoj, h kateremu intenzivno sledimo. V UPK Ljubljana smo v letu 2019 izvajali 24 internih projektov.

V UPK Ljubljana smo, glede na Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), skrbniki treh registrov, in sicer register samomorov in samomorilnih poskusov (je nacionalnega pomena in zajema podatke iz celotne države), register hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov (zajema podatke UPK Ljubljana) in register oseb odvisnih od alkohola (zajema podatke UPK Ljubljana).

V **subsposcialnih timih** terciarne dejavnosti sodelujejo visoko specializirani timi strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo obravnavo redkih in zapletenih bolezni. Timi delujejo na področju:

- zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog,
- zdravljenja motenj hranjenja,
- zdravljenja psihoz in nevroz,
- adolescentne psihiatrije,
- intenzivne otroške in mladostniške psihiatrije ter
- kriznih intervencij.

V letu 2019 je v subsposcialnih timih sodelovalo 124 zaposlenih, ki so skupaj opravili 229.048 ur dela.

V UPK Ljubljana imamo dva strokovnjaka, ki aktivno sodelujeta v **interdisciplinarnem konziliju** za potrditev spolne identitete, ki se sestaja v UKC Ljubljana. Člani interdisciplinarnega konzilija RS za potrditev spolne identitete so se v letu 2019 sestali dvakrat. V okviru CMZ že več let poteka obravnava odraslih s spolno disforijo/transseksualizmom, od maja 2016 pa poteka tudi obravnava otrok in mladostnikov s to problematiko. Obravnave potekajo individualno in v sklopu družine, organizirane so ambulantne skupine odraslih, mladostnikov in svojcev ter redni notranji konziliji glede obravnave posameznih pacientov. Konziliji so sklicani po potrebi, kadar se je potrebno opredeliti glede kriterija za nadaljnje postopke potrditve spola, ki vključuje hormonsko in kirurško zdravljenje. V letu 2019 so bili sklicanih 4 konziliji.

4.2.7. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

UPK Ljubljana se je dne 20.9.2017 prijavila in bila izbrana na Javni razpis za sofinanciranje operacij razvoja in nadgradnje mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Naziv projekta je Mobilna enota za zdravstveno rehabilitacijo uporabnikov prepovedane droge (PD) in nove psihoaktivne snovi (NPS). Projekt Mobilne enote za zdravstveno rehabilitacijo uporabnikov PD in NPS je namenjen tistim uporabnikom, ki predstavljajo najbolj zahtevni del te populacije uporabnikov. UPK Ljubljana (enota CZOPD) je edina institucija na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki koordinira mrežo programov javne zdravstvene službe preprečevanja in zdravljenja odvisnosti na primarnem nivoju in tudi v zaporih. V CZOPD so zaposleni vrhunski strokovnjaki, usposobljeni za tovrstno delo: 5 doktorjev znanosti, trije z znanstvenim magisterijem in štiri s strokovnim magisterijem (zdravniki specialisti psihiatri, medicinske sestre, socialni delavci, pedagogi, psihologi in delovni terapevti). Vsi ti predstavljajo odličen multidisciplinarni strokovni tim, ki pozna problematiko, zna dobro obravnavati tovrstno populacijo in ne potrebuje obširnega dodatnega izobraževanja. Ciljne skupine obravnave so:

- uporabniki drog, ki imajo diagnosticirano dvojno diagnozo,
- uporabniki, ki imajo že več poskusov vzpostavljanja abstinence,
- uporabniki NPS,

- zdravstveni strokovnjaki.

Projekt traja od leta 2017 do 2022, pogodbeno vrednost znaša 274.637,89 EUR, vir financiranja projekta je:

- Sredstva SSE A v višini 157.206,15 EUR,
- Sredstva UPK Ljubljana 117.431,74 EUR.

V okviru projekta Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog smo že v letu 2018 vzpostavili nove enote CPZOPD (center za preprečevanje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog) na Ptuj in CPZOPD Slovenj Gradcu. V okviru projekta je bil vzpostavljen tudi multidisciplinarni tim (zdravnik psihiater, 2 delovna terapevta, socialni delavec, socialni pedagog, administracija in po potrebi tudi drugi terapevti CZOPD) za izvajanje programa obravnave v skupnosti oseb, ki jemljejo droge, v okviru CZOPD UPK Ljubljana.

4.2.8. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

UPK Ljubljana je vključena v Znet omrežje in je deležnik celostnega projekta eZdravje na nacionalni ravni že nekaj let. Nacionalni projekt eZdravje je omogočil izrabo elektronskih komunikacijskih sredstev na področju zdravstva z namenom zagotavljanja ažurnih strokovnih podatkov tako na odločevalski kot strokovni ravni ob upoštevanju dejavnikov tako varnosti kot kakovosti informacij, predvsem pa s ciljem dviga učinkovitost izvajanja zdravstvenih storitev. eZdravje tako ob ustrezni izrabi omogoča, da se lahko zdravstvena obravnava bolje prilagodi posameznikom, olajša mobilnost in varnost pacientov, zmanjšuje administrativne stroške zdravstvenih storitev ter podpre interoperabilnostne učinke. Informatizacija tako omogoča nemoteno komunikacijo in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.

V letu 2019 je v sklopu zagotavljanja dostopa do Znet omrežja izvedeno skupno javno naročilo iz naslova katerega je UPK Ljubljana zamenjala ponudnika za naslednja štiri leta ob nižjih stroških iz tega naslova.

V UPK Ljubljana so trenutno v uporabi sledeče komponente projekta eZdravje:

- eRecept, ki omogoča izdelavo elektronskega recepta, ki ga zdravnik po varni poti pošlje v sistem, od koder ga pridobi lekarna ob izdaji zdravila na zahtevo pacienta; aplikacija omogoča večjo varnost pacienta, saj lahko zdravnik in farmacevt preverita interakcije med zdravili, ki jih pacient jemlje, in kontraindikacije zdravil;
- eNaročanje, ki omogoča elektronsko napotitev in hitrejše naročanje preko enega spletnega portala na zdravstveno storitev pri vseh izvajalcih na sekundarni ali terciarni ravni na podlagi sproti posodobljenih podatkov o dejanskih čakalnih dobah;
- dostop do podatkov zalednega sistema CRPP (Centralni register podatkov o pacientu);
- zNET je varno zdravstveno omrežje, ki zagotavlja zanesljive in visoko razpoložljive povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih dejavnosti.

V letu 2020 je na nacionalnem nivoju vzpostavljena ločena šifra v okviru Vrste zdravstvene dejavnosti za Prvi gerontopsihiatrični pregled, posledično bomo vpeljali tudi za dejavnost možnost portalnega obveščane o teh čakalnih dobah v okviru eNaročanja na nacionalni ravni (samodejno eNaročanje za to storitev ne bo omogočeno).

Na področju uporabe storitev projekta eZdravje ugotavljamo, da je ohranjen trend višanja deleža izdanih eReceptov in uporabe sistema eNaročanja ter rast števila izdanih eNapotnic.

Tabela 8: Tabela o deležih iz naslova eNaročanja

	Delež
Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznime/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v naš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. (napotnica za sprejem ni pogoj v UPK Ljubljana)	5 % (ocena)
Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih v naši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih - v Centralni register podatkov o pacientih se trenutno ne posredujejo odpustni dokumenti.	0 %
Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznime na katerokoli storitev, kjer še nismo ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) - UPK Ljubljana poroča za vse prve preglede storitev po VZS (vrsta zdravstvene storitve), ki so predmet obravnave, razen za prve preglede v gerontopsihiatrični ambulanti, ker še vedno ni bila opredeljena v VZS šifrantu.	0 %

4.3. Poslovni izid

Poslovno leto 2019 je UPK Ljubljana zaključila s pozitivnim rezultatom. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 1.750.808 EUR in je bil za 335.170 EUR višji kot v letu 2018.

Tabela 9: Primerjava poslovnega izida v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
CELOTNI PRIHODKI	27.393.619	29.999.500	30.067.747	100,23	68.247	109,76	2.674.129
CELOTNI ODHODKI	25.977.981	29.999.500	28.316.939	94,39	-1.682.562	109,00	2.338.958
REZULTAT POSLOVANJA	1.415.637	0	1.750.808		1.750.809	123,68	335.171

Celotni prihodki so bili v letu 2019 glede na plan višji za 0,23 % oziroma za 68.247 EUR, glede na realizacijo iz leta 2018 pa so bili višji za 9,76 % oziroma za 2.674.129 EUR.

Celotni odhodki so bili v letu 2019 glede na plan nižji 5,61 % oziroma za 1.682.562 EUR, glede na realizacijo iz leta 2018 pa so bili višji za 9,00 % oziroma za 2.338.958 EUR.

4.3.1. Prihodki

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki, vezani na pogodbo z ZZS (94,95 %), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela v zvezi z refundacijami zaposlenih (3,38%).

Graf 4: Struktura celotnih prihodkov v letu 2019

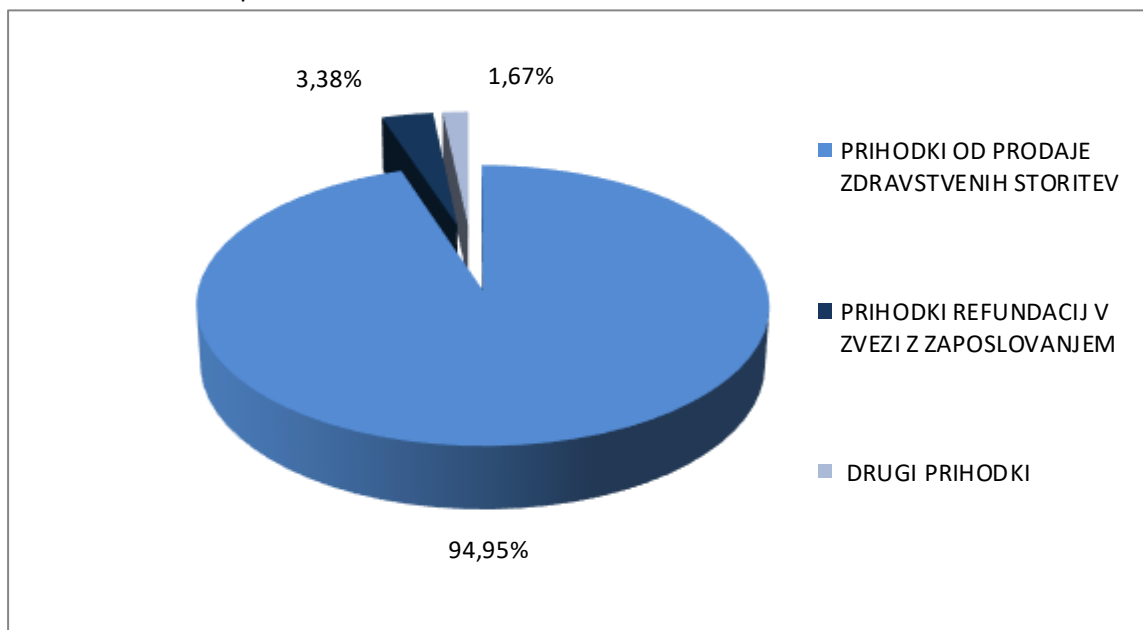


Tabela 10: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Opis konta	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	26.043.374	28.687.520	28.549.345	99,5	-138.175	109,6	2.505.971
PRIHODKI OZZ+PZZ	25.746.477	28.429.820	28.289.344	99,51	-140.476	109,88	2.542.866
OZZ	22.145.480	24.713.900	24.503.669	99,15	-210.231	110,65	2.358.188
OZZ-LZM	868.623	905.700	920.113	101,59	14.413	105,93	51.490
OZZ-tolmači	2.727	2.800	1.070	38,20	-1.730	39,22	-1.658
PZZ in doplačila do polne cene	2.729.647	2.807.420	2.864.492	102,03	57.072	104,94	134.845
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	296.897	257.700	260.002	100,89	2.302	87,57	-36.896
Samoplačniki	15.102	12.700	10.237	80,61	-2.463	67,79	-4.865
Konziliarni pregledi	67.261	67.000	74.245	110,81	7.245	110,38	6.984
Supervizije			4.180		4.180		4.180
Pregledi voznikov	28.336	32.000	35.680	111,50	3.680	125,92	7.344
Mnenja o delazmožnosti	420	1.000	3.570	357,00	2.570	850,00	3.150
Ministrstva	47.038	40.000	31.782	79,46	-8.218	67,57	-15.256
Konvencije	138.739	105.000	100.307	95,53	-4.693	72,30	-38.432

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so bili nižji od načrtovanih za 0,49 % oziroma za 138.175 EUR.

Prihodki OZZ in PZZ so bili nižji od načrtovanih za 0,49 % oziroma za 140.476 EUR, razlogi za nižje prihodke so:

- Prihodki, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so nižji od planiranih za 0,85 % oziroma za 210.231 EUR. Nižji prihodki so posledica nerealiziranega programa dnevne oskrbe in skupnostne psihiatrične obravnave, ki nista realizirana v okviru letnega plana, potekata kontinuirano in sta vezana na časovni začetek obravnave. S strani ZZZS smo s poračunom za leto 2019 prejeli dodatne prihodke iz naslova presejanja ambulantnih točk in iz naslova realiziranih primerov v nadzorovani obravnavi.

Poleg tega evidentiramo višje prihodke pri naslednjih postavkah:

- Prihodki za ločeno zaračunljiv material (liste zdravil iz seznama A ter za preiskave nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov) so se glede na plan povečali za 1,59 % oziroma za 14.413 EUR. Razlog je v tem, da so s strani ZZS povrnjeni celotni stroški za LZM, ki so nastali v UPK Ljubljana v letu 2019.
- Prihodki iz naslova doplačil do polne cene storitev so se glede na plan povečali za 2,03 % oziroma za 57.072 EUR. Razlog je v tem, da smo v letu 2019 za realizacijo primerov v akutni celodnevni obravnavi s strani ZZS prejeli sredstva le do pogodbene vrednosti, medtem ko smo s strani zavarovalnic prejeli doplačila tudi za presežene primere nad pogodbeno vrednostjo.

Prihodki za tolmače so se glede na plan zmanjšali za 61,80 % oziroma za 1.730 EUR, glede na realizacijo v letu 2018 pa za 60,78 % oziroma za 1.658 EUR. Razlog v zmanjšanju je v tem, da je bil v preteklem letu 2018 dlje časa hospitaliziran gluhi pacient.

Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so bili višji od načrtovanih za 0,89 % oziroma za 2.302 EUR.

Višji prihodki se kažejo pri:

- Prihodkih pregledov voznikov, ki so glede na plan višji za 11,50 % oziroma za 3.680 EUR. Razlog je v večjem številu pregledov voznikov, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc, saj je bilo realiziranih 27 pregledov več od načrtovanih.
- Prihodkih konziliarnih pregledov, ki so za 7.245 EUR višji od planiranih vrednosti.

Nižje prihodke glede na plan evidentiramo pri:

- Prihodki Ministrstva za zdravje za nezavarovane osebe in tujce so nižji od načrtovanih za 20,54 % oziroma za 8.218 EUR, saj smo v letu 2019 obravnavali manj pacientov z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem,
- Prihodkih iz naslova konvencij, kjer je realizacija glede na plan nižja za 4.693 EUR,
- Prihodki samoplačnikov so bili nižji od plana za 19,39 % oziroma za 2.463 EUR.

Tabela 11: Drugi prihodki v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

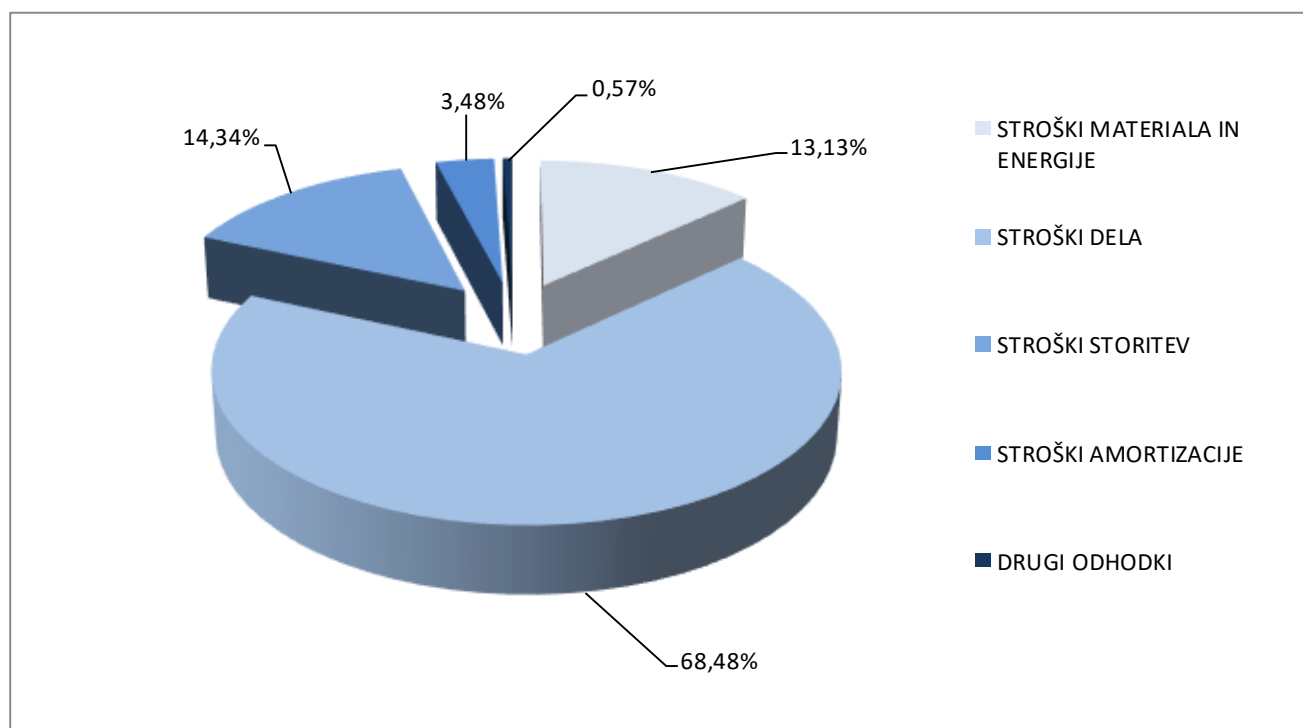
VRSTA PRIHODKOV	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
DRUGI PRIHODKI	1.350.244	1.311.980	1.518.401	115,73	206.421	112,45	168.157
Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem	759.165	800.000	1.016.016	127,00	216.016	133,83	256.851
Prihodki raziskovalne dejavnosti	170.555	115.000	28.125	24,46	-86.875	16,49	-142.430
Prihodki izobraževalne dejavnosti	169.332	170.000	146.209	86,01	-23.791	86,35	-23.122
Prihodki donacij subvencij	48.792	50.000	116.468	232,94	66.468	238,70	67.676
Prihodki od zakupnin in najemnin	47.971	48.000	46.296	96,45	-1.704	96,51	-1.675
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	144.076	118.480	149.468	126,15	30.988	103,74	5.391
Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.354	10.500	15.819	150,66	5.319	152,79	5.465

Drugi prihodki so bili za 15,73 % oziroma za 206.421 EUR višji od načrtovanih. Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem so glede na plan višji za 27,00 % oziroma 216.016 EUR, prihodki donacij subvencij so glede na plan višji za 66.468 EUR. Na podlagi revizijskega priporočila smo namenske in nenamenske donacije razknjižili na prihodke. Največje odstopanje beležimo pri raziskovalni dejavnosti, in sicer smo v letu 2019 dosegli stroške v nižji vrednosti kot v letu 2018.

4.3.2. Odhodki

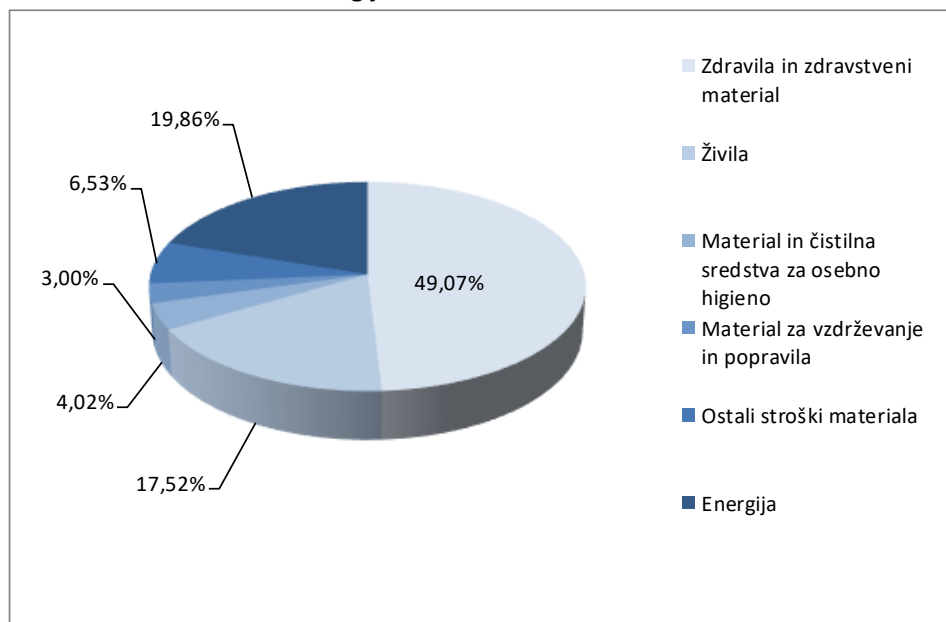
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, in sicer znašajo 68,5 %. Stroški porabljenega materiala vključujejo tudi stroške za porabljene energetske vire in znašajo 13,1 % vseh odhodkov. Zunanjim izvajalcem smo za njihove storitve namenili 14,9 % celotnih odhodkov. Stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja znašajo 3,5 % odhodkov.

Graf 5: Struktura celotnih odhodkov v letu 2019



Stroški porabljenega materiala in energije so v letu 2019 znašali 3.718.334 EUR. Največji delež porabljenega materiala predstavljajo zdravila in zdravstveni material v višini 1.824.501 od katerega največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala, za katerega klinika prejme prihodke s strani ZZS v višini 920.113 EUR. Strošek porabljene energije znaša 738.503 EUR, strošek živil znaša 651.546 EUR ter ostali stroški materiala 503.784 EUR.

Graf 6: Struktura stroškov materiala in energije



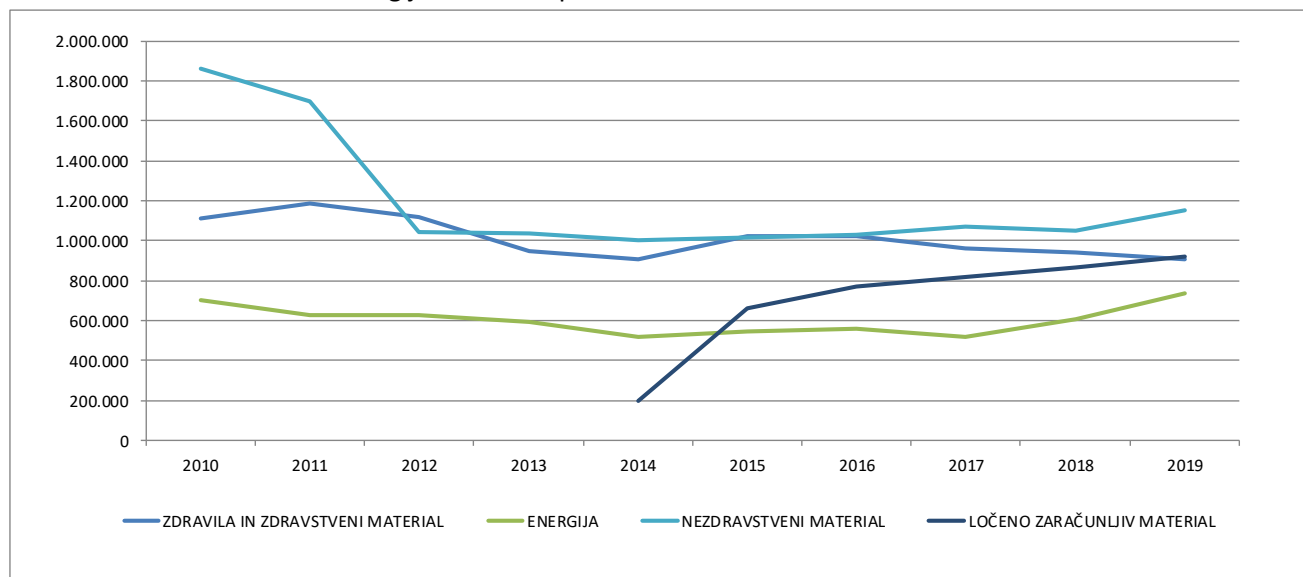
Iz grafa 6 je razvidno, da je bilo 49,07 % vseh materialnih stroškov namenjenih za zdravila in zdravstveni material. Nezdravstveni material, v katerega so zajeti stroški porabljenih živil za pripravo obrokov za paciente, material in čistilna sredstva za osebno nego, material za vzdrževanje in popravila, pisarniški material, stroški literature in material za potrebe delovne terapije, predstavlja 31,07 % vseh stroškov materiala in energije. 19,86 % vseh materialnih stroškov so znašali stroški za porabljeno energijo.

Celotni stroški porabljenega materiala so bili za 0,61 % oziroma za 18.032 EUR višji od planiranih. Odstopanja od plana so vidna na:

- Stroških tekstilnega materiala, kjer je realizacija za 17.954 EUR višja od plana. Razlog za to je v tem, da v letu 2019 ne vodimo določenega tekstilnega materiala kot drobni inventar, ampak ga beležimo neposredno med stroške materiala.
- Stroških živil, kjer je realizacija za 19.547 EUR višja od plana. Največje odstopanje beležimo pri porabi kruha in pekovskih izdelkov in pri porabi pijač, in sicer se je poraba kruha in pekovskih izdelkov za 7,70 % višja od načrtovane. Poraba pijač je bila za 28,52 % višja od načrtovane. Razlog v višji porabi je organizacija izobraževanj kilinike, obravnava več pacientov, kakor tudi večja nabava ustekleničene vode zaradi legionele.
- Pri stroških material za osebno higieno in stroških čistilnih sredstev, kjer je razlog za preseganje plana v tem, da so bila zaradi certifikatov in pregledov za ohranjanje le-teh izdana priporočila glede vzdrževanja bolnišničnih površin. Plan smo presegli za 4.510 EUR.
- Stroških zdravil in zdravstvenega materiala, kjer je realizacija nižja od plana. Razlog za to je manjša poraba gotovih zdravil in psihofarmakov.
- Odpisu drobnega inventarja, kjer je realizacija od plana višja za 47.556 EUR.

- Stroških ločeno zaračunljivega materiala (LZM), kjer je iz grafa 7 razvidno, da je LZM v porastu zaradi vse večje uporabe novih depoantipsihotikov.

Graf 7: Stroški materiala in energije – večletni podatki



Primerjava stroškov z večletnimi podatki kaže, da so stroški za porabljeno energijo iz leta v leto padali zaradi energetske sanacije na lokaciji Chengdujska cesta 45. V letu 2018 je znan porast stroškov energije v primerjavi z letom 2017, in sicer za 21,72 %.

Pri stroških porabljenе energije smo v letu 2019 presegli plan, in sicer najvišje odstopanje beležimo pri porabi vode. Razlog za to je, da smo v letu 2019 imeli legionelo na Enoti za geriatrično psihiatrijo. S standardnimi kemičnimi postopki nismo uspeli odpraviti težav, zato smo pristopili k celostni prenovi vodovodne inštalacije. Poraba vode se je povišala tudi iz razloga okvare vodovodnega sistema pri centralni kuhinji. Plan smo presegli tudi pri porabi plina, razlog za to je obvezno plačevanje pavšala in prispevkov na posestvu Razori, ki pa v planu niso bilo predvideni.

Večjo porabo električne energije beležimo v višji porabi elektrike v gospodinjstvu. Strošek elektrike najemjemalcem vsak mesec prefakturiramo.

Pri stroških goriva so bili realizirani stroški nižji od načrtovanih. Pri projektu Mobilna enota je bila poraba goriva nižja od načrtovane.

Stroški storitev so v letu 2019 znašali 4.060.962 EUR in so bili za 33,46 % nižji od načrtovanih stroškov, predvsem zaradi nižjih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Odstopanje pri **stroških vzdrževanja** je posledica znižane porabe sredstev za vzdrževanje objektov in prostorov v letu 2019, ki so posledica manj predvidljivih dogodkov (pojav legionele, globalnega pristopa do investicij in s tem preprečiti prenatrjeno in morda napačno vlaganje javnih sredstev).

Pri **stroških zdravstvenih storitev in preiskav, kot tudi stroških pranja perila,** v letu 2019 ne presegamo plana. Prav tako pri **stroških čiščenja in stroških varovanja** ne beležimo znatnih odstopanj od plana.

Pri **stroških računalniških storitev in stroških licenc do 1 leta** plana ne presegamo, razlog za to, je da smo v letu 2019 nadaljevali z nastavitvijo obstoječih računalniških programov in nismo potrebovali storitev računalniških hiš pri sami implementaciji programov. Licence se nabavlja, ko predhodne potečejo, kar se bo zgodilo v naslednjem obračunskem obdobju.

Plan **stroškov avtorskih pogodb** smo presegli iz razloga izplačil avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem za opravljena dela. Izplačila avtorskih pogodb zajema dela pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov klinike in storitev igrane monodrame. Plan stroškov podjemnih pogodb smo presegli, razlog je v tem, da so v letu 2019 trije zdravniki opravljali delo preko podjemnih pogodb.

V primerjavi z letom 2018 največji porast beležimo pri stroških pogodb o delu in **stroških komunalnih storitev in odvoza odpadkov**. Razlog za odstopanje od plana je v tem, da smo poleg običajnega odvoza odpadkov imeli tudi stroške čiščenja greznice, kakor tudi stroške odvoza papirja. Povišali so se stroški odvoza medicinskih odpadkov zaradi zakonodaje in odločbe inšpektorata, ki nalaga natančno ločevanje odpadkov iz medicinske dejavnosti.

Stroški dežurstva tujih specializantov so se povišali za 26.871 EUR, in sicer iz razloga dviga plač in nove razporeditve dežurnih mest specializantov.

Pri **stroških najemnin** plan ni bil realiziran. Razlog za to je, da se aparat steripro vodi v analitični knjigi osnovnih sredstev in ga klinika nima v najemu.

Stroške poštnih storitev smo glede na plan presegli za 19,00 %. Razlog je v dvigu cen poštnih storitev v letu 2019.

Stroški drugih storitev predstavljajo telefonske stroške, stroške drugih prevozov, stroške varstva pri delu, stroške plačilnega prometa, administrativne objave, reprezentanca, fotokopiranje, stroške certifikatov, stroške službenih potovanj, stroške strokovnih izpitov, stroške zdravniških pregledov zaposlenih, stroške prevajanja in lektoriranja, stroške deratizacije in dezinfekcije, licenčne točke, storitve v zvezi z službenimi vozili, sterilizacija inštrumentov in drugo. V letu 2019 navedeni stroški ne presegajo plana.

Stroške družinske oskrbnine smo realizirali v višini 92,3 % načrtovanih stroškov. Družinska oskrbnina se obračuna glede na število dni prisotnosti pacienta pri tuji družini. V letu 2019 smo imeli manj obračunanih dni prisotnosti glede na načrtovano število dni prisotnosti.

Tabela 12: Stroški storitev v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Opis konta	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2
Stroški storitev tekočega vzdrževanja	470.322	1.227.588	475.224	38,71	-752.364	101,04	4.902
Stroški storitev investicijskega vzdrževanja	430.224	1.656.043	383.185	23,14	-1.272.858	89,07	-47.039
Stroški zdravstvenih storitev in preiskav	480.503	490.000	486.768	99,34	-3.232	101,30	6.265
Čiščenje prostorov	510.230	530.000	532.822	100,53	2.822	104,43	22.592
Stroški varovanja	297.594	317.000	318.658	100,52	1.658	107,08	21.064
Računalniške storitve in licence do 1 leta	272.388	315.000	274.313	87,08	-40.687	100,71	1.925
Pranje perila	220.853	235.000	218.566	93,01	-16.434	98,96	-2.287
Stroški pogodb o delu	193.518	193.518	214.670	110,93	21.152	110,93	21.152
Stroški avtorskih honorarjev	11.321	20.000	34.981	174,91	14.981	308,99	23.660
Stroški dela študentov preko ŠS	28.683	29.000	31.673	109,22	2.673	110,42	2.990
Stroški komunalnih storitev in odvoza odpadkov	141.339	145.000	160.020	110,36	15.020	113,22	18.681
Storitve zavarovanja	97.317	100.000	102.215	102,22	2.215	105,03	4.898
Stroški družinske oskrbe(rejnine,žepnine)	78.063	80.000	73.853	92,32	-6.147	94,61	-4.210
Dežurstva tujih specializantov	76.665	80.000	106.871	133,59	26.871	139,40	30.206
Stroški zakupnin in najemnin	64.148	55.000	47.712	86,75	-7.288	74,38	-16.436
Poštna storitve	27.498	28.000	33.320	119,00	5.320	121,17	5.822
Drugi stroški storitev	533.140	601.726	566.111	94,08	-35.615	106,18	32.971
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	3.933.806	6.102.875	4.060.962	66,54	-2.041.913	103,23	127.156

Stroški dela v letu 2019 znašajo 19.390.962 EUR in so za 1,22 % oziroma za 233.937 EUR višji od načrtovanih ter za 10,98 % višji od doseženih v letu 2018. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,48 %. Odstopanje od plana je v razlogu, da smo pri načrtovanju upoštevali manjše število zaposlenih. Posledično so bili stroški izplačanih plač in prispevkov delodajalca višji od načrtovanih. Prav tako se pri planu stroškov regresa za leto 2019 ni upoštevalo razvrstitve zaposlenih v 18. plačni razred ali nižje, temveč se je za vse zaposlene planiral regres v višini 886,36 EUR. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili planirani v nižjem znesku kot so bili dejansko realizirani. Pri stroških prehrane in prevoza na delo in z dela so bili planirani stroški prav tako nižji od realiziranih v letu 2019.

Tabela 13: Stroški dela v letu 2018 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Opis konta	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Plače in dodatki	12.260.058	13.589.939	13.631.343	100,30	41.404	111,18	1.371.285
Dežurstvo	730.409	795.000	812.365	102,18	17.365	111,22	81.956
Nadurno delo	449.849	474.300	534.691	112,73	60.391	118,86	84.843
Uspešnost za povečan obseg dela	85.096	85.000	71.915	84,61	-13.085	84,51	-13.181
Bruto plače	13.525.411	14.944.239	15.050.314	100,71	106.075	111,27	1.524.903
-prispevki delodajalca	2.184.774	2.406.086	2.434.432	101,18	28.346	111,43	249.658
-regres	482.502	500.000	529.380	105,88	29.380	109,72	46.878
-dodatno pokojninsko zavarovanje	225.301	236.400	239.368	101,26	2.968	106,24	14.068
-stroški prevoza na delo	524.443	530.000	553.343	104,40	23.343	105,51	28.900
-stroški povračila za prehrano delavcem	445.802	450.000	476.839	105,96	26.839	106,96	31.037
- stroški jubilejnih nagrad in solidarnostna	22.754	25.000	28.471	113,89	3.471	125,13	5.717
- drugi prejemki iz delovnega razmerja	5.213	5.300	11.869	223,94	6.569	227,67	6.656
- stroški odpravnin	56.457	60.000	66.946	111,58	6.946	118,58	10.489
Prispevki in drugi stroški dela	3.947.245	4.212.786	4.340.648	103,04	127.862	109,97	393.403
SKUPAJ STROŠKI DELA	17.472.656	19.157.025	19.390.962	101,22	233.937	110,98	1.918.306

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pogodbeni obseg delovnega programa je bil realiziran in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti, razen pri primerih dnevne oskrbe, primerih skupnostnega psihiatričnega zdravljenja ter neakutnih bolniško oskrbnih dni.

Največje odstopanje od plana beležimo pri primerih v akutni celodnevni obravnavi, kjer smo planirali 3.776 primerov, realizirali pa 3.953. Pri nadzorovani obravnavi smo planirali 19 primerov, realizirali pa 22. ZZS nam je priznal celotno realizacijo, saj so ti primeri odvisni od napotitev sodišča in so plačani po realizaciji.

Realizirani primeri v tuji družini so višji od načrtovanih in plačanih za 3 primere.

V zdravstveni negi in neakutni obravnavi smo planirali 7.573 bolniško oskrbnih dni. ZZS nam jih je s pogodbo priznal 4.157, kolikor smo jih tudi realizirali v letu 2019.

Tudi pri specialistično ambulantnih točkah psihiatrije je bil plan dosežen, realizirali smo 877.174 ambulantnih točk, kar je za 39.711 več od plana. Realizacija vseh preseženih ambulantnih točk je s strani ZZS plačana.

Primeri v dnevni obravnavi so bili v letu 2019 nižji od plana 11 primerov.

6. ČAKALNE DOBE

V UPK Ljubljana v okviru projekta eNaročanje (znotraj celovitega projekta eZdravje) spremljamo in obvladujemo naslednje vrste zdravstvenih pregledov in čakalnih dob po veljavnem šifrantu VZD:

- Psihiatrični pregled – prvi (VZD: 1040P)
- Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – prvi (VZD: 1044P)
- Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog – prvi (VZD: 1042P)

V okviru lokalnega bolnišničnega informacijskega sistema pa obvladujemo in vzdržujemo čakalne knjige tudi za vse ostale kontrolne vrste specialističnih pregledov. Zagotovljene so sledeče oblike naročanja:

- elektronsko,
- po pošti,
- po telefonu in
- osebno v ordinaciji.

Podatki s portala čakalnih dob na nacionalni ravni izkazujejo, da ne presehamo najdaljših dopustnih čakalnih dob skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V UPK Ljubljana nimamo napotnic po stopnjah nujnosti, saj napotnica ni pogoj za naročilo. Zaradi tega se podatek, vezan na vrsto stopnje nujnosti, prekriva in ni merodajen za področje UPK.

Problematika čakalnih dob se sprti spremlja in obravnava na strokovnih organih UPK Ljubljana (Strokovni svet) ter se še vedno po potrebi izvajajo dodatni kadrovske in organizacijske ukrepi za zagotavljanje optimalnih pogojev za skrajševanje čakalnih dob glede na razpoložljive vire. Kot enega izmed ukrepov smo uvedli tudi neposredno usmerjanje pacientov z napotnico tipa nujnosti ZELO HITRO v Urgentno obravnavo.

Zaradi različnih ukrepov in zakonodajnih sprememb se sicer zmanjšuje tudi delež »propadlih« terminov, ko se pacienti niso ustrezno odjavljali iz naročenih terminov in le teh ni bilo mogoče ponuditi drugim pacientom v čakalni vrsti, čeprav je na predmetnem področju predvsem v Ambulanti za zdravljenje odvisnosti od alkohola, še vedno precej tveganj za neprihode pacientov.

Upoštevanje veljavne zakonodaje, proaktivno delo na naročilnih knjigah, informacijske posodobitve ter sprotne pregledovanje in ukrepanje na področju ordinacijskih časov in zagotavljanja kadrovske vire rezultirajo v sicer povečanem številu čakajočih in občasnem podaljševanju čakalne dobe za posamične prve preglede, vendar še vedno v okviru zakonskih zgornjih dopustnih mej po Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Prav tako UPK Ljubljana proaktivno deluje v okviru Programa za obvladovanje čakalnih dob 2019 in izvaja poročevalske naloge, ki izhajajo iz navedenega Programa (MZ). Iz naslova uporabe storitev eZdravje se nadaljuje trend povečanja deleža izdanih eReceptov in uporabe sistema eNaročanja ter rast števila izdanih kot prejetih eNapotnic.

Povprečne realizirane čakalne dobe in število čakajočih so v letu 2019 naslednje:
Ambulanta za odvijanje odvisnosti od prepovedanih drog:

- povprečna čakalna doba je 8 dni,
- število čakajočih na dan 31.12.2019 je bilo 15 oseb.

Ambulanta za odvajanje odvisnosti od alkohola:

- povprečna čakalna doba je 38 dni,
- število čakajočih na dan 31.12.2019 je bilo 40 oseb.

Specialistične ambulante CIP:

- povprečna čakalna doba je 48 dni,
- število čakajočih na dan 31.12.2019 je bilo 149 oseb.

Ažurne oz. dnevne informacije o aktualnih čakalnih dobah in razpoložljivih terminih za posamične Vrste zdravstvenih storitev (VZS) so objavljene na nacionalnem spletnem portalu na naslovu:

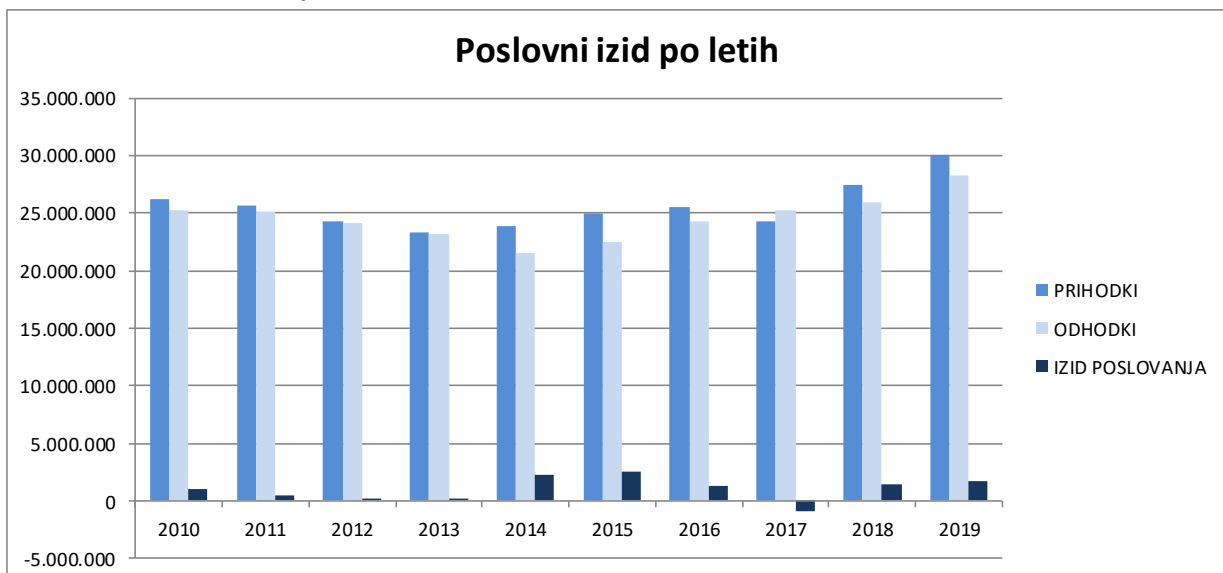
<https://cakalnedobe.ezdrav.si/Home/FacilityAppointmentSlots?medicalFacilityCode=11526&urgencyTypeCode=2>

Ker je nedavno vzpostavljena ločena šifra v okviru Vrste zdravstvene dejavnosti za Prvi gerontopsihiatrični pregled, kar bo ustrezno omogočilo možnost portalnega in avtomatskega eNaročanja na nacionalni ravni, bomo v letu 2020 implementirali predmetno spremembo tudi v lokalnih informacijskih sistemih in sosedno nacionalno podprta eNaročila na področju gerontopsihiatrije v specialistični dejavnosti.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

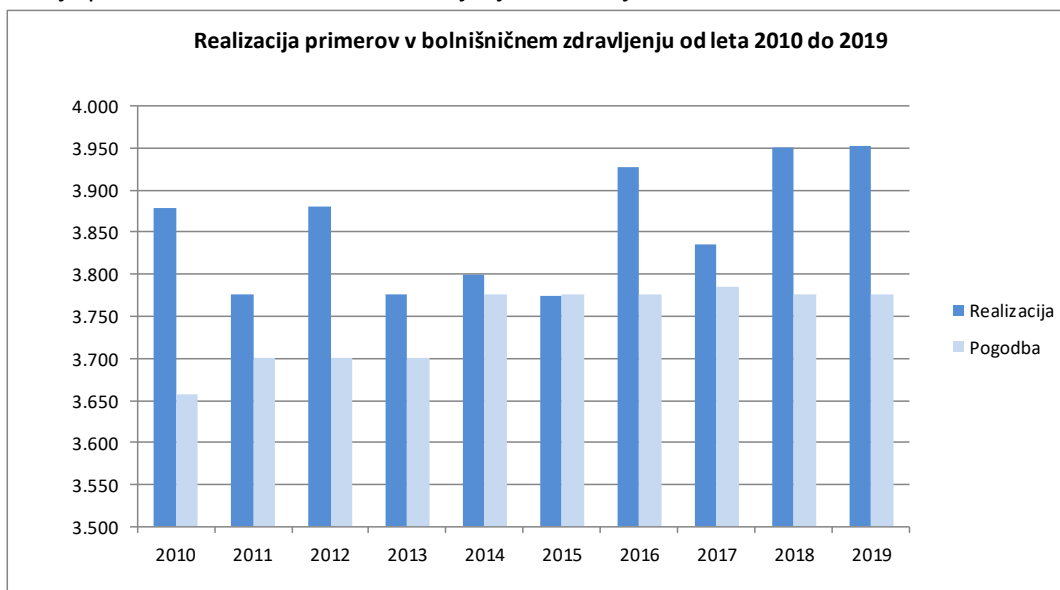
Analiza poslovanja od leta 2010 dalje nam kaže, da je UPK Ljubljana vsa leta poslovala pozitivno. Izjema je leto 2017, kjer nismo dosegli cilja uravnoteženega poslovanja zaradi upada prihodkov iz naslova terciarja. V letu 2019 beležimo presežek prihodkov nad odhodki.

Graf 8: Poslovni izid v obdobju od 2010 do 2019



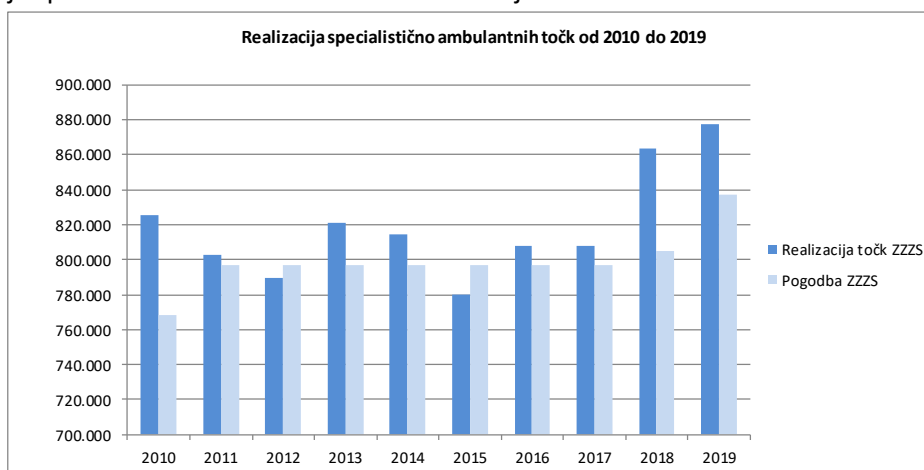
Realizacija primerov v bolnišničnem zdravljenju od leta 2010 do 2019 nam prikazuje stalno preseganje pogodbeno dogovorjenega programa. V letu 2019 je preseganje primerov še višje in sicer za 177 primerov.

Graf 9: Realizacija primerov v bolnišničnem zdravljenju v obdobju od 2010 do 2019



Realizacija specialistično ambulantnih točk od leta 2010 do 2019 nam prikazuje stalno preseganje pogodbeno dogovorjenega programa. V letu 2019 smo s strani ZZS prejeli sredstva tudi za preseženo realizacijo.

Graf 10: Realizacija specialistično ambulantnih točk v obdobju od 2010 do 2019



8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti

Kazalnike poslovne učinkovitosti navaja 49. člen Splošnega dogovora za leto pogodbeno 2019. Spremljanje kazalnikov je predpisano z navodili strani Ministrstva za zdravje. Obvezni kazalniki so:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacije v pogodbah ZZS,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- dnevi vezave zalog materiala ,
- koeficient plačilne sposobnosti,

- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- kazalniki spremljanja učinkovitosti virov,
 - kadrovske viri,
 - kader,
 - obseg dela,
 - opremske viri,
 - prostorske viri,
 - hospitalna dejavnost,
 - ambulantna dejavnost,
- vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
- izobraževanje zaposlenih,
- energija.

Obrazec je sestavni del poslovnega poročila za leto 2019 in bo poslan na Ministrstvo za zdravje.

8.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 14: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019

KAZALNIK	Leto 2018	Leto 2019	indeks 2019 / 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	1,05	1,06	101,0
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,16	3,65	87,7
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	13,46	11,03	81,9
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,84	0,85	101,2
5. Dnevi vezave zalog materiala	16,06	14,82	92,3
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,0
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,06	0,10	166,7
8. Kazalnik zadolženosti	0,09	0,09	100,0
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	5,24	5,77	110,1
10. Prihodkovnost sredstev	0,65	0,73	112,3

- Kazalnik celotne gospodarnosti je 1,06, kar dokazuje, da imamo v letu 2019 prihodke višje od odhodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti je v letu 2019 višji kot v letu 2018.
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS kaže, da so prihodki ZZS vključevali 3,65 % amortizacijskih sredstev. Indeks prikazuje nižji delež amortizacijskih sredstev, kot smo jih prejeli v letu 2018.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev in znaša 11,03.
- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2019 je stopnja odpisanosti opreme 0,85, kar pomeni, da je oprema v 85 % odpisana.
- Kazalnik dnevne vezave zalog se je v letu 2019 zmanjšal za 7,7 % in znaša 14,82 dneva.

- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana vse obveznosti poravnala v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da je bilo na dan 31.12.2019 več zapadlih obveznosti kot v letu 2018.
- Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Kazalnik zadolženosti se v primerjavi z lanskim letom ni spremenil, kar pomeni, da je stopnja zadolženosti enaka kot v predhodnem letu.
- Kratkoročne obveznosti, ki vključujejo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in druge obveznosti, lahko s svojimi denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami do kupcev in zalogami gibljivih sredstev pokrijemo. Kazalnik z vrednostjo 5,77 kaže, da ima UPK Ljubljana zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.
- Delež prihodkovnosti sredstev se je v primerjavi z letom 2018 povečal za 12,3 % in znaša 0,73. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost čim višja.

8.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju

Po postopkih javnega naročanja smo v tem obdobju zaključili ali pričeli šest javnih naročil, in sicer:

- **Akreditacija po standardu AACI**
Javno naročilo za storitev Akreditacija po standardu AACI je bilo izvedeno po postopku s pogajanjem brez predhodne objave s sklenitvijo pogodbe z edinim ponudnikom, ki lahko zagotovi navedeno storitev, to je ponudnik IUZ - Inštitut za upravljanje v zdravstvu, svetovalno podjetje d.o.o., Mestni trg 24, 1000 Ljubljana. Vrednost pogodbe znaša 42.365,00 EUR brez DDV.
- **Uvedba registracijskega sistema Kadris 4 RIS**
Javno naročilo za storitev Uvedba registracijskega sistema Kadris 4 RIS je bilo izvedeno po postopku s pogajanjem brez predhodne objave kot nadgradnja že obstoječega informacijskega sistema KADRIŠ 4, ki jo že zagotavlja ponudnik Četrta pot, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj. Z omenjenim izvajalcem je bila sklenjena pogodba v vrednosti 37.781,00 EUR brez DDV.
- **Dobava sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let**
Javno naročilo za dobavo sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let z izbranim izvajalcem Inter koop d.o.o., Zrkovska cesta 97, 2000 Maribor. Ocenjena vrednost javnega naročila za štiri letno obdobje znaša 199.943,04 EUR brez DDV.
- **Nakup računalniške opreme**
Javno naročilo za nakup računalniške opreme je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Z dobaviteljem Zelinka & sinovi zastopanje in trgovina d.o.o., Stožice 100a, 1000 Ljubljana smo podpisali pogodbo v višini 70.402,00 EUR brez DDV.
- **Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET**
Javno naročilo storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET je po odprtem postopku po pooblastilu za več naročnikov izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Z izvajalcem Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče smo podpisali pogodbo za obdobje štirih let v višini 1.980,00 EUR brez DDV.
- **Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc**
Javno naročilo za dobavo hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc za obdobje dveh let je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti in zaključeno s sklenitvijo pogodb z izbranimi ponudnikoma Kemofarmacija d.d., Cesta na

Brdo 100, 1000 Ljubljana, v ocenjeni vrednosti 76.370,01 EUR brez DDV in Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, v ocenjeni vrednosti 9.988,00 EUR brez DDV.

- **Pranje perila za obdobje štirih let**

Javno naročilo za storitve pranja perila za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let z izbranim izvajalcem Negovanje tekstilij Šinkovec d.o.o., Kidričeva cesta 55, 4220 Škofja Loka. Ocenjena vrednost naročila za štiriletno obdobje znaša 727.848,00 EUR brez DDV.

- **Dobava in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic**

Javno naročilo dobava in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic je po odprtem postopku po pooblastilu za več naročnikov izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Z Izvajalcem CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana smo podpisali pogodbo za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 5.432,80 EUR brez DDV.

- **Storitve ravnanja z odpadki**

Javno naročilo za storitve ravnanja z odpadki za obdobje treh let je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti in zaključeno s sklenitvijo pogodb z izbranimi ponudnikoma Retal d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana v ocenjeni vrednosti 116.179,20 EUR brez DDV in Salomon d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje v ocenjeni vrednosti 31.200,00 EUR brez DDV.

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V UPK Ljubljana je od leta 2013 uveden sistem upravljanja celovite kakovosti. Oblikovanih je sedem sklopov dolgoročnih ciljev kakovosti:

- vrhunska obravnava pacientov
- usmerjeno kadrovanje,
- subspecialistična dejavnost,
- ocena strokovnega dela po kriterijih učinkovitosti in kvaliteti zdravljenja,
- stalni strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj,
- poudarjena komunikacija s pacienti, kot tudi s svojci in skrbniki,
- aktivnosti v smeri pozitivne podobe,

ki se v praksi odražajo kot:

- ugotavljanje potreb pacientov, načrtovanje in razvijanje optimalnih storitev, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov,
- osredotočenost na odjemalce, komuniciranje in ugotavljanje njihovega zadovoljstva
- učinkovito in racionalno poslovanje,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami na področju pedagoškega in raziskovalnega dela
- snovanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti na podlagi načel kakovosti (osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo, angažiranost ljudi, procesni pristop, izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in upravljanje odnosov),
- procesni pristop pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju kakovosti, ki temelji na metodi PDCA kroga.

9.1. Presoje sistema vodenja kakovosti

Obnovitvena presoja ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 je bila v UPK Ljubljana 26. in 27. 3. 2019. V Poročilu o presoji OSV 0034/2019 je bilo ugotovljen niz pozitivnih ugotovitev, v nadaljevanju izpostavljam le nekatere: pridobljena mednarodna nagrada za odločnost vodenja, prijazni zaposleni, ki so osredotočeni na pacienta vključno s telesno, psihološko in socialno integriteto, vzorno obvladovanje evidence zdravil in merilne opreme, spremljanje in analiziranje incidentov in preprečevalnih dogodkov, evalvacija uspešnosti fizioterapevtske obravnave je merjena na letnem nivoju, to dobro prakso bi lahko predstavili tudi drugim zavodom, zelo urejen postopek rokovanja z zdravili, ki je poenoten, uporabljajo veliko opomnikov, ki omogočajo bolj varno uporabo zdravil, zglede urejena dokumentacija na vseh področjih zdravstvene obravnave, uvedba spremljanja ogroženosti za padec pacienta ob prejemu in odpustu, kultura varnosti v zavodu je zelo visoka, zaposleni se zavedajo pomena sporočanja neljubih dogodkov, izvajajo zelo veliko internih izobraževanj, plan je narejen po datumih za celotno leto, uvedba obrazca za evidentiranje izhodov pacientov in nadzor nad vnosom njihovih stvari, pohvala za protokol za novo zaposlene na področju zdravstvene nege in nadgradnja le tega z matriko znanj, uvedba posebnega obrazca za informatorje, kar omogoča zapis in evidenco podajanja informacij pacientom in svojcem, ki kličejo v CZOPD, obravnave pacientov v Centru za mentalno zdravljenje se vodijo timsko. Bile so nekatere manjše neskladnosti: izboljšati se mora število usposobljenih za gašenje požarov, avtomobili ne smejo biti parkirani na gasilski poti. Podanih je bilo 23 priporočil za izboljšavo procesov dela, za katera smo podali korektivne ukrepe, nekatera so že v fazi izvajanja.

V UPK Ljubljana je bila 6. in 7.6.2019 obnovitvena presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0 januar 2019 - Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. Kot prva slovenska bolnišnica smo bili presojani po verziji 5:0 standarda AACI, ki po novem vključuje tudi področje psihiatrije. Poleg pozitivnih napredkov na področju fizične varnosti je bilo ugotovljenih nekaj manjših neskladij, predvsem v zvezi s posameznimi deli dokumentacije (npr. terapijski dogovor, stavek o uporabi panik tipke ipd) ter nekaj večjih neskladij, npr. izvedene požarne vaje in požarna vrata v arhiv, kar smo vse že realizirali.

V mesecu oktobru 2019 je bila notranja presoja vseh 40 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so presojevalci ugotovili 11 odklonov, ki smo jih vnesli v evidenco nalog, skrbniki organizacijskih procesov so zadolženi za realizacijo in odpravo neskladij s organizacijskim predpisom. Odkloni so bili ugotovljeni v OP: OP 016 – Fizioterapija, OP 034 – Obvladovanje, vzdrževanje infrastrukture in naprav, OP 014 – 2x – Psihološka obravnava, OP 009 -2x – Skupnostna obravnava, OP 010 – 2x - Nadzorovana obravnava, OP 011 – 2x- Obravnava v tuji družini. Pri notranjih presojah je bilo podanih 84 priporočil (22 več kot leta 2018) in 24 idej (enako kot leta 2018) za izboljšanje organizacijskega procesa. Za vse odklone, priporočila in nekatere ideje so skrbniki pripravili plan realizacije. Realizacijo odklonov in priporočil bo ugotavljala Notranja presoja v letu 2020.

9.2. Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti

Na Ministrstvo za zdravje štiri krat letno poročamo o obveznih kazalnikih kakovosti: Kazalnik RZP, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, Kazalnik padci pacientov, Kazalnik MRSA.

Tabela 15: Obvezni kazalnik RZP v letu 2019

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	1,095	0,819	0,505	0,717
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,091	0,455	0,000	0,205
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	1,004	0,364	0,505	0,512

Kazalnik 21 Razjede zaradi pritiska: v letu 2019 smo obravnavali 34 pacientov z RZP, enako kot leta 2018. V bolnišnici je 8 pacientov pridobilo RZP, enako kot leta 2018. V UPK Ljubljana je bilo sprejetih 26 pacientov z RZP (enako kot leta 2018). Pomemben podatek je tudi število sprejetih pacientov, ki so starejši od 85 let. V letu 2019 smo sprejeli 400 pacientov starejših od 85 let, kar je sicer 73 manj kot leta 2018. Delež pacientov v starostni skupini od 65 do 84 let je bil v letu 2019 nižji kot leta 2018 (11 pacientov manj kot leta 2018). Starostna struktura pacientov in polimorbidnost imata pomemben vpliv na kazalnike kakovosti.

Tabela 16: Obvezni kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti v letu 2019

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
Poškodbe z ostrimi predmeti	število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	0,000	0,000	0,000	0,259

Kazalniki poškodbe z ostrimi predmeti: v letu 2019 je bila zabeležena 1 poškodba z ostrim predmetom, to je dve poškodbi manj kot leta 2018.

Tabela 17: Obvezni kazalnik padci pacientov v letu 2019

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	2,703	3,114	3,329	3,558
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,135	0,106	0,053	0,139
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih paci. s poškodbami * 100 / št. vseh padcev	5,000	5,932	5,556	3,906

Kazalnik padci pacientov: v letu 2019 je bilo vseh padcev 472, kar je 41 več kot leta 2018. Padcev s postelje je bilo 19, enako kot leta 2018, težjih poškodb je bilo 24, kar je 6 več kot leta 2018.

Število padcev je povezano tako s starostno strukturo pacientov kot z njihovo večjo polimorbidnostjo. Poročila o padcih so najbolj številčna iz EGP (251), v EPT (91), EIPT (98) in v ERE (16). Padci v CKP predstavljajo

96,6 % vseh padcev v UPK Ljubljana. V CMZ je bilo 7 padcev (1,48 %), v CZOPD pa 9 (1,90 %). Natančni podatki glede na lokacijo, dan, del dneva in podobno so v poročilu o padcih.

Tabela 18: Obvezni kazalnik MRSA v letu 2019

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3. tromesečje	4. tromesečje
Število vseh sprejemov v tem tromesečju		1298	1335	1260	1228
Ali v vaši ustanovi redno odvezemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?		DA	DA	DA	DA
Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?		328	324	389	325
Število vseh pacientov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju		4	7	11	5
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)		4	7	11	5
Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient 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	1

Kazalnik MRSA: v letu 2019 je bilo sprejetih 26 pacientov (v letu 2018 25 pacientov), kjer je bris pokazal okužbo z MRSA, 1 pacient je MRSA pridobil v bolnišnici (v letu 2018 1 pacient), 1366 pacientom smo vzeli nadzorne kužnine, v letu 2018 smo nadzorne kužnine odvzeli 1315 pacientom.

Kazalniki se v primerjalnem obdobju niso bistveno spremenili. Nadaljujemo z utečenim spremljanjem in hkrati izvajamo preventivne pristope za zmanjševanje posledic opazovanih problemov.

9.3. Klinične poti

V letu 2019 smo v UPK Ljubljana pripravili dve klinične poti, in sicer:

- Klinična pot za bolnišnično obravnavo na enoti za adolescentno psihiatrijo
- Klinična pot za ambulantno psihiatrično obravnavo duševnih motenj v perinatalnem obdobju

9.4. Varnostne vizite, pogovori o varnosti, morbiditetne in mortalitetne konference

V letu 2019 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih:

- 345 varnostnih vizit, kar je 66 več kot v letu 2018,
- 301 pogovor o varnosti, kar je 130 več kot v letu 2018,
- 74 morbiditetnih konferenc,
- 7 mortalitetnih konferenc in
- 21 pogovorov o varnosti v zdravstveni negi.

9.5. Cepljenje

V letu 2019/2020 smo proti gripi cepili 100 pacientov in 195 zaposlenih, proti HBV 108 pacientov in 25 zaposlenih ter proti ošpicam 10 zaposlenih (v letu 2018/2019 proti gripi 149 zaposlenih in 139 pacientov).

Tabela 19: Seznam cepljenj v letu 2019

Cepivo proti	pacienti	zaposleni
gripi	100	195
HBV	108	25
ošpice	/	10
tetanus	1	/
HAV	/	2

9.6. Spremljanje okužb

V letu 2019 smo v UPK Ljubljana odvzeli 1.394 nadzornih brisov na MRSA, 27 je bilo pozitivnih brisov, ki so bili prisotni že ob sprejemu. Do prenosa MRSA je prišlo pri 1 pacientu. Vsem pacientom, ki so hospitalizirani več kot 1 leto, smo vzeli kontrolne brise za MRSA. Vsi so bili negativni.

Med bolnišničnimi okužbami smo prijavi 8 okužb zgornjih dihal, 16 okužb spodnjih dihal, 2 okužbi gripe ter 2 okužbi gastrointestinalnega trakta. Legionelni antigen v urinu smo dokazali pri 5 pacientih. Med bolnišničnimi okužbami smo prijavi 2 pacienta s *Clostridium difficile*. Med ne bolnišničnimi okužbami so bili dvakrat HIV, 23 hepatitisov C, enkrat sifilis in dvakrat garje.

V letu 2019 smo obravnavali 3 incidente z možnostjo prenosa okužbe na zaposlenega. V vseh primerih je šlo za vbod z iglo. Vsi zaposleni so po prenovljenih navodilih obravnavani na ZVD.

9.7. Mikrobiološka preiskava pitne vode v letu 2019

Odvzeti so bili vzorci za mikrobiološko testiranje vode. Vzorci pitne vode, odvzeti iz hišnega (internega) vodovodnega omrežja, so bili glede na opravljen obseg laboratorijskih preizkušenj, skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v Pravilniku o pitni vodi.

Redno smo jemali vzorce pitne vode na legionele v vseh centrih UPK Ljubljana. V CMZ in EZOA smo zaradi povišanih prisotnosti bakterij iz rodu *Legionella* izvedli kemično dezinfekcijo. V CKP so bili vzeti vzorci v vseh enotah. Povišana prisotnost bakterij iz rodu *Legionella* je bila v Enoti za gerontopsihiatrijo. Izvedli smo več toplotnih šokov, kemičnih dezinfekcij, delna predelava v toplotni postaji, delna predelava vodovodnih inštalacij, zamenjava toplotnih izmenjevalcev, in drugo. Ker nam z vsemi ukrepi ni uspelo znižati prisotnost bakterij iz rodu *Legionella*, se je generalni direktor odločil za zaprtje te enote in celovito obnovo vodovoda v teh stavbi.

9.8. Inšpekcijski nadzori

V UPK Ljubljana so v letu 2019 potekali inšpekcijski pregledi, ki niso ugotavljali posebnih odstopanj, razen v primeru obiska inšpektorice zaradi pojava *Legionelle* burg. potem, ko smo zaradi njenega pojava v vodi, zaprli celotno stavbo Enote za gerontopsihiatrijo, še pred njenim obiskom.

Inšpekcijski pregledi brez posebnih odstopanj:

- 18.1.2019 poziv Zdravstvenega inšpektorata RS za pisno pojasnilo vezano na izbruh nalezljive bolezni Norwalk virus,

- 14.2.2019 Zdravstveni inšpektorat RS – redni inšpekcijski nadzor na CMZ, vezan na spremljanje bolnišničnih okužb ter higijene rok s kazalniki higijene rok, šifrant VZS, evidenco soglasij in podjemnih pogodb ter evidenco zdravnikov s pregledom licenc,
- 20.2.2019 Zdravstveni inšpektorat RS – redni inšpekcijski nadzor na CIP, CZOPD in EZOA vezan na spremljanje bolnišničnih okužb ter higijene rok s kazalniki higijene rok, šifrant VZS, evidenco soglasij in podjemnih pogodb ter evidenco zdravnikov s pregledom licenc,
- 14.3.2019 – ponovni pregled Zdravstvenega inšpektorata RS na EZOA, izredni inšpekcijski pregled – minimalni sanitarni zdravstveni pogoji v javnih zdravstvenih zavodih,
- 23.4.2019 Zaposilo Zdravstvenega inšpektorata RS o čakalni dobi. Odgovor poslan 6.5.2019, ki ga je pripravila B. Avguštin Avčin,
- 3.6.2019 Inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za delo, OE Ljubljana Kranj, iz področja varstva pri delu,
- 2.8.2019 Zdravstveni inšpektorat RS – redni inšpekcijski nadzor na CKP vezan na področje nalezljivih bolezni, minimalno sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih ZZ, ravnanja z odpadki, pridobivanja in presaditve delov človekovega telesa zaradi zdravljenja, zdravniške službe, duševnega zdravja, pacientovih pravic in zdravstvene dejavnosti,
- 16.12.2019 Zdravstveni inšpektorat RS zaradi legionele v EGP.

V letu 2019 smo imeli tudi naslednje zunanje nadzore s strani ZZS, ki so potekali brez posebnih odstopanj:

- redni finančni nadzor dne 23.4.2019 nad uresničevanjem pogodbe v dejavnosti psihiatrija za obdobje od 1.1.2019 do 31.3.2019. 06020-L-39/2019,
- redni nadzor ZZS nad uresničevanjem pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pravico do povračila potnih stroškov za čas od 1.1.2018 do 31.12.2018. Nadzor je bil opravljen s strani ZZS, OE Novo mesto dne 7.11.2019. 06020-NM-26/2019,
- redni finančno medicinski nadzor ZZS za področje ABO za čas od 1.1.2019 do 31.3.2019 izveden dne 20.11.2019. Nadzor je bil opravljen s strani ZZS, OE Ljubljana, 06020-11/2019,
- redni administrativni nadzor nad uresničevanjem pogodbe v dejavnosti pedopsihiatrija in psihiatrija na CIP in CMZ, 11.11.2019 in 13.11.2019. 06020-LJ-91/2019.

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja skrbimo za vse elemente notranjega nadzora javnih financ. Vzpostavljene imamo notranje kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Prav tako imamo zagotovljeno obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanju poslovanja UPK Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je v prilogi Letnega poročila.

Tabela 20: Primerjava rezultatov samoocelitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ od 2017 do 2019

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) na celotnem poslovanju,		X	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	X		
c) na posameznih področjih poslovanja,			
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,			
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.			

2. Upravljanje s tveganji			
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) na celotnem poslovanju,			
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,			
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,			
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.			

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) na celotnem poslovanju,			
b) na pretežnem delu poslovanja,			X
c) na posameznih področjih poslovanja,	X	X	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,			
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.			

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) na celotnem poslovanju,			
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,			
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,			
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.			

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) na celotnem poslovanju,			
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,			
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,			
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.			

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) na celotnem poslovanju,		X	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X		X
c) na posameznih področjih poslovanja,			
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,			
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.			

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2017	2018	2019
a) z lastno notranjerevizijsko službo,			
b) s skupno notranjerevizijsko službo,			
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	X	X	X
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.			

Primerjava rezultatov samoocene po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta kaže, da imamo na pretežnem delu poslovanja urejena primerna kontrolna okolja in realne in merljive cilje z določenimi indikatorji za merjenje doseganja ciljev. Opredeljenost in ovrednotenost tveganj, da se cilji ne bodo uresničili, merimo samo po posameznih področjih poslovanja. Skozi vsa leta imamo na pretežnem delu poslovanja kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, ustrezen sistem informiranja in komuniciranja ter ustrezen sistem nadziranja s strani zunanje revizijske hiše.

10.1. Register obvladovanja tveganj

Komisija za upravljanje s tveganji dvakrat letno posodablja register tveganj. V registru so opredeljena vsa tveganja, ki so relevantna za kliniko.

Proces tveganja tako zajema:

- prepoznavanje tveganj,
- analizo in ocenjevanje tveganj,
- ovrednotenje tveganj,
- načrtovanje ukrepov in preverjanje uspešnosti ukrepov.

V UPK Ljubljana imamo opredeljena tveganja glede na področje tveganja ter organizacijske enote, kjer obstaja možnost negativnih posledic v delovanju klinike in zdravstveni obravnavi pacientov. V letu 2019 smo register tveganj posodobili dvakrat, prvič ob rednem letnem revidiranju tveganj, drugič pa je Komisija na rednem sestanku uskladila metodologijo ocenjevanja tveganj. Tveganje za nasilno in agresivno vedenje pacientov in njihovih svojcev/skrbnikov, tveganje za vnos orožja in ostrih, nevarnih predmetov ter tveganje za padce predstavljajo najvišji nivo tveganj za katere so predpisani ukrepi, ki se tudi izvajajo.

10.2. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

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 vsako leto. V UPK Ljubljana nimamo notranje revizijske službe, zato vsako leto izvajamo revizijo z zunanjimi revizorji. Za leto 2019 smo izvedli notranji reviziji pregleda napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2018 in pregled priporočil iz notranje revizijski pregledov, opravljenih v letu 2018, ter razširjen pregled izvajanja notranje revizijske funkcije in računovodski ter davčni pregled dokumentacije za leti 2017 in 2018. V opravljenih revizijah ni zaznati pomembnih nedelujočih notranjih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj. Z namenom izboljšanja kontrolnih mehanizmov so bila s strani revizorjev dana priporočila.

Predmet redne notranje revizije pregleda napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2018 je potekala v mesecu oktobru. Namen revizije je bil predvsem v preverjanju, ali ima UPK Ljubljana vzpostavljeno ustrezno kontrolno orodje, ki pomembno vpliva na to, da pri svojem poslovanju spoštuje predpise na področju, ki je bilo predmet revizije in tudi na področjih, ki so s predmetom revizije povezano. V končnih določbah je izvajalec revizije zapisal, da z revizijo ni bilo ugotovljenih pomembnih pomankljivosti, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na zakonske porabe proračunskih sredstev in na finančno stabilnost zavoda. Iz teh razlogov po njihovem mnenju priprava odzivnega poročila ni potrebna. Skupaj je bilo podanih pet priporočil, in sicer:

- da v primerih, ko imajo zaposleni iz razloga neustrezne stopnje izobrazbe določen plačni razred na podlagi določil 14. člena ZSPJS, to s pogodbo o zaposlitvi oz. z aneksi k pogodbam o zaposlitvi jasno/eksplicitno navede.
UPK Ljubljana je že pripravila nove vsebine aneksa k pogodbi o zaposlitvi, v kateri smo jasno navedli, da je njihov plačni razred določen na podlagi 14. člena ZSPJS. Pregledali smo tudi pravilnost določitve osnovne bruto plače za vse. Vsi aneksi so pripravljene in so v fazi podpisovanja.
- za primere ocenjevanja zaposlenih, ki so bili v posameznem ocenjevalnem obdobju na delu prisotni manj kot 6 mesecev in hkrati zanje velja izjema od neupravičenosti do ocene, se na nivoju celotnega zavoda sprejme interni akt, s katerim bo ocenjevalcem podano enotno navodilo kako ravnati oz. kako podati oceno v posameznih specifičnih primerih.

Generalni direktor je sprejel Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju zaposlenih v UPK Ljubljana ver.2, ki in je stopil v veljavo s 1.1.2020 in ga bodo ocenjevalci upoštevali pri ocenjevanju za leto 2020.

- Zavod naj v prihodnje poskrbi, da bodo s strani ocenjevalcev podane jasne in verodostojne ocene, podprte s t. i. delnimi ocenami po posameznih kriterijih, kot je to predvideno z Uredbo. Zavod naj vzpostavi notranje kontrole, ki bodo ocenjevalce opozorile na morebitne nejasne ocene oz. na ocene, podane na način, ki vzbujata dvom v to, katero oceno je ocenjevalec dejansko konkretnemu javnemu uslužbencu imel namen podati.

Navodilo ocenjevalcem z dne 6.12.2019 ima prilogo Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti delavca/ke, ki bo v pomoč pri določanju ocene zaposlenemu (NA 020). Ravno tako bodo ocenjevalci s tem navodilom z dne 6.12.2019 ponovno opozorjeni, da morajo biti ocene veredostojne in podprte s t.i. delnimi ocenami po posameznih kriterijih.

- Zavod naj v prihodnje zagotovi, da bodo ocenjevalci ocene podajali na način, ki bo skladen s poimenovanjem, kot ga predvideva prvi odstavek 5. člena Uredbe o napredovanju, torej odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo, nezadovoljivo.

Prejeti Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju zaposlenih v UPK Ljubljana verz. 2 v 3. členu v pisni obliki določa oceno delovne uspešnosti: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo, nezadovoljivo. Ravno tako Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti delavca v ocenjevalnem obdobju navaja, da mora biti ocena javnega uslužbenca zapisana z besedo, kar je navedeno tudi v 4. Odstavku Navodila ocenjevalcem z dne 6.12.2019.

- Zavod naj v prihodnje zagotovi, da se ocene pravočasno vročajo oz. da se zaposlene pravočasno seznanijo z ocenami in da se jim pravočasno vroči tudi anekse o napredovanju, v primeru posebnosti vročanja ocen oz. v primeru, da zaposleni aneksov o napredovanju ne vrnejo delodajalcu, pa jih je potrebno k temu pozvati oz. zagotoviti sledljivost aktov v personalni mapi teh zaposlenih.

Služba za kadrovske in pravne zadeve bo za izvedbo tega priporočila že za prvo naslednje ocenjevanje vodila posebno evidenco iz katere bo razvidno, kdaj je ocenjevalne liste za delavca prejel ocenjevalec, kdaj je ocenjevalec ocenil delavca, kdaj je bil delavec seznanjen z oceno, kdaj je delavec prejel v podpis aneks k pogodbi o zaposlitvi z obvestilom in kdaj je bil le ta vrnjen v kadrovsko službo. S tem bo zagotovljena sledljivost.

Predmet druge redne notranje revizije, ki je bila zaključena 25. oktobra 2019, je bil v prvi fazi pregled priporočil iz notranje revizijski pregledov, opravljenih v letu 2018. Revizor je ugotavljal stopnje realizacije priporočil z oceno Ni realizirano, Delno realizirano in Realizirano. Pregled priporočil:

- Pri novem Pravilniku o računovodstvu naj se opredeli način pripoznavanja stroška amortizacije, ki se krije v breme stroškov (KTO 4), v breme razmejitev (KTO 92 - oz. donacij) in v breme sredstev v upravljanju 98. Ker se problematika pojavlja tudi v drugih JZZ je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije konec leta 2018 pripravilo osnutek enotnega pravilnika o računovodstvu, pravilnik še ni dokončno usklajen. UPK Ljubljana je osnutek pravilnika pripravil konec leta 2019 in čaka na skupna izhodišča.
- UPK Ljubljana naj v letnih poročilih poroča o nakupih osnovnih sredstev ter hkrati navede tudi vire za nakupe in razloge za spreminjanje razlike med sredstvi in viri sredstev, ki se nanašajo na vrednost dolgoročnih sredstev. Vire za nakup dolgoročnih sredstev smo ustrezno navedli, vendar jih nismo obrazložili. V letnem poročilu za leto 2018 smo že posebej prikazali investicije ter nabavo opreme po

virih, navedli razlike ter obrazložili vse postavke. Priporočilo je bilo realizirano že v letu 2018 in tudi upoštevano v letu 2019.

- V letu 2019 naj UPK Ljubljana vzpostavi eno samo evidenco t.i. evidenčnih javnih naročil, v katero naj se vključuje tudi razne enkratne in/ali večkratne pogodbe. Skrbnik evidence mora podatke iz evidence tudi redno (najmanj štirikrat letno) tudi analizirati z vidika tveganja za t.i. »drobljenje« javnih naročil. Enotna evidenca je bila vzpostavljena s 1.1.2019.
- Pri določanju tehničnih zahtev pri posameznih artiklih (kot npr. pri urinskih testih za detekcijo 9-ih PAS v urinu) naj bo UPK Ljubljana pozoren na to, da vključuje več istovrstnih artiklov z različnimi mejnimi vrednostmi posameznih PAS ter, da dražje artikle uporablja le takrat, kadar cenejši ne zagotavljajo ustreznih rezultatov. Zavod naj prouči tudi možnost, da bi za vsak artikel oblikoval svoj sklop. UPK Ljubljana je proučil možnost, da bi za vsak artikel oblikoval svoj sklop, vendar se za to na podlagi strokovnih zahtev ni odločil (cenejši artikel za UPK Ljubljana skladno s strokovnimi zahtevami ni bil primeren, zaradi zahteve po bolj natančnem določanju vrednosti psihoaktivnih substanc).
- Ko bo zavod spreminjal pravilnik, ki ureja javno naročanje ali navodilo, ki ureja krogotok dokumentacije, naj se opredeli proces izvajanja javnih naročil ali vgradi kakšno drugo notranjo kontrolo, vezano na pravočasno objavljane pogodb in aneksov k pogodbam na portalu JN. V skladu z določilo je UPK Ljubljana objavil popravljen Pravilnik o javnem naročanju z veljavnostjo 1.1.2020.
- Oseba, pristojna za javna naročila, mora pred pričetkom postopka javnega naročila investicijskega značaja predhodno preveriti, ali JN temelji na ustrezni investicijski dokumentaciji (kot je npr. DIIP) ter ali so elementi razpisne dokumentacije skladni z določbami iz investicijske dokumentacije. V UPK Ljubljana pristojna oseba za javna naročila pred začetkom postopka javnega naročila predhodno preveri ali JN temelji na ustrezni investicijski dokumentaciji (kot je npr. DIIP) ter ali so elementi razpisne dokumentacije skladni z določbami iz investicijske dokumentacije. Za vsa javna naročila nad 100.00 EUR se pripravi tudi DIIP. S tem je priporočilo realizirano.
- UPK Ljubljana mora okrepiti notranje kontrole ter pred posameznim izplačilom poskrbeti, da bo zaračunana dobava/storitev/gradnja zneskovno, časovno in vsebinsko skladna tako s ponudbenim predračunom kot tudi s pogodbo/naročilnico. V letu 2018 smo pričeli s postopki za nadgradnjo računovodskih programov, kadrovskega in plačnega programa ter programa za vodenje osnovnih sredstev. Ko bodo vse dosedanje nadgradnje delovale brezhibno, bomo pričeli z ostalimi implementacijami. Tudi revizor je pri pregledu podal oceno, da smo priporočilo delno realizirali, saj je prvi del avtomatiziranja notranjih kontrol vzpostavljen in deluje avtomatsko, drugi del pa je v fazi implementiranja.

V okviru druge revizije je UPK Ljubljana naročil dodaten razširjen pregled izvajanja notranje revizijske funkcije in računovodski in davčni pregled dokumentacije za leti 2017 in 2018. Poročilo je bilo razdeljeno v tri sklope z danimi naslednjimi priporočili:

Ukrepi UPK Ljubljana na ugotovitve iz prvega dela poročila Pregled izvajanja funkcije notranjega revidiranja v letih 2017 in 2018

Poročilo daje vodstvu UPK Ljubljana in Svetu zavoda UPK Ljubljana 19 priporočil, ki temeljijo na zakonskih in drugih predpisih (Zakon o javnih financah, Usmeritve Urada RS za nadzor proračuna, Agencija RS za revidiranje), ki urejajo področje notranjega revidiranja. Priporočila se med seboj povezujejo oziroma dopolnjujejo ali prepletajo vsled česar bo vodstvo sledilo priporočilom na naslednji način:

- Svetu zavoda bo UPK Ljubljana 20. decembra 2019 predlagala v sprejem Načrt dela notranje revizije za leto 2020.

Priporočilo realizirano na dopisni seji dne 19.12.2019.

- Po sklepu generalnega direktorja bo funkcijo notranje revizije opravil zunanji sodelavec, ki bo izbran po postopku oddaje javnega naročila. O tem bo sklepal svet zavoda. UPK Ljubljana bo pripravil razpisno dokumentacijo in jo posredoval v potrditev svetu zavoda.
- UPK Ljubljana bo proučila smiselnost priprave pravilnika o notranjem revidiranju. V kolikor pravilnika ne bomo sprejeli, bomo zakonske vsebine skladno s priporočilom definirali v pogodbi z izbranim zunanjim izvajalcem.
- UPK Ljubljana se zavezuje, da bo spremljala izvajanje priporočil.
- UPK Ljubljana bo dosledno poročala o opravljenih revizijah, kot do sedaj, jih obravnavala na svetu zavoda, pošiljala pa jih bo tudi Ministrstvu za finance-Službi za nadzor proračuna.
- Ob mnenju, da revidiranje računovodskih izkazov ne predstavlja notranjega revidiranja, se UPK Ljubljana zavezuje, da bo pred oddajo zaključnega računa oziroma obravnave Letnega poročila na seji sveta zavoda, pridobila predrevizijsko mnenje na izkaze od zunanjega revizorja.
- Glede realizacije priporočil iz notranjih revizijskih pregledov opravljenih v letu 2018, se vodstvo UPK Ljubljana zavezuje, da bo nerealizirana ali delno realizirana priporočila v celoti realizirala v roku 6 mesecev, najkasneje do 31.5.2020, o čemer bo svet zavoda obveščen.

Ukrepi UPK Ljubljana na ugotovitve iz drugega dela poročila Pregled računovodskih izkazov za poslovni leti 2017 in 2018

Poročilo v tem delu daje vodstvu UPK Ljubljana in Svetu zavoda UPK Ljubljana 13 predlogov oziroma priporočil. Nekatera priporočila se navezujejo na prvi del opravljene revizije (Pravilnik o računovodstvu, predrevizija pravilnosti izkazov pred sprejem Letnega poročila..itd). Vodstvo bo v tem delu revizije sledilo priporočilom na naslednji način:

- V UPK Ljubljana imenovana popisna komisija že sedaj določa vrednost odpisa terjatev in upošteva stroške izterjatve in bo tudi v bodoče posebno pozornost posvetila odplačilnim vrednostim terjatev, investicijam v teku z vidika pričakovane vrednosti pri uporabi. Popisna komisija bo za leto 2019 v inventurnem poročilu presojala investicije v teku.
- UPK Ljubljana priporočila o prejetih donacijah in sofinanciranju za opredmetena osnovna sredstva ne bo realizirala, sredstva bodo porabljena v letu 2020.
- UPK Ljubljana priporočila o nenamenskih donacijah in donacijah za pokrivanje tekočih stroškov raziskovalnih projektov ne bo realizirala in konta 29 ne bo zaprla, sredstva bodo porabljena v letu 2020.
- UPK Ljubljana bo skladno s priporočilom naknadnih vlaganj v opredmetena osnovna sredstva in stroškov vzdrževanja, najkasneje v letu 2020, pripravila seznam razdelitve kaj sodi po tekoče in kaj po investicijsko vzdrževanje.
- V zvezi s priporočilom vrednotenja zalog v lasti tretjih oseb, bo UPK Ljubljana ovrednotila zalogo na dan 31.12.2019.
- V zvezi s priporočilom politike odpisovanja terjatev nižjih vrednosti, bo UPK Ljubljana še naprej odpisoval terjatve nižjih vrednosti, in sicer do mejne vrednosti 50 EUR za preteklo leto. Takšen način ima UPK Ljubljana povzeto vsako leto v inventurnem poročilu. V tekočem letu teh terjatev ne odpisujemo.
- UPK Ljubljana bo pridobila pravno mnenje o tem, ali za UPK Ljubljana obstaja obveznost iz naslova najemnin za stanovanja, tako kot priporočila revizorka.

Ukrepi UPK Ljubljana na ugotovitve iz tretjega dela poročila- Davčni pregled

Po mnenju davčnih svetovalcev obstajajo iz vidika davkov tri tveganja.

Ocenjeno tveganje z vidika davkov pri spremembi terjatev, da je potrebno na podlagi vnaprejšnjih sodil uvesti tekoče vrednotenje terjatev in popravke vrednosti le-teh tudi davčno pravilno obravnavati, UPK Ljubljana to že sedaj upošteva.

Drugo ocenjeno tveganje v zvezi z vlaganjem v opremo je z vidika UPK Ljubljana minimalno, saj kot je ugotovljeno že v samem poročilu, UPK Ljubljana od leta 2018 izpolnjuje obrazec na investicijsko olajšavo kot prilogo k obračunu DDPO.

V zvezi s tretjo oceno tveganja podajamo obrazložitev, da UPK Ljubljana glede podjemih in avtorskih pogodb ravna enako kot vsi javni zdravstveni zavodi in to tam, kjer je sklenjena avtorska pogodba, gre za avtorsko delo po Zakonu o avtorskih pravicah in ne gre za obveznost in delovnega razmerja. Podjema pogodba pa je sklenjena za začasna oziroma občasna dela, ki niso sestavni del nalog zaposlenega po zaposlitveni pogodbi. Kakršnokoli drugačno stališče oziroma stališče revizorjev, bi moralo biti enotno v vseh javnih zdravstvenih zavodih.

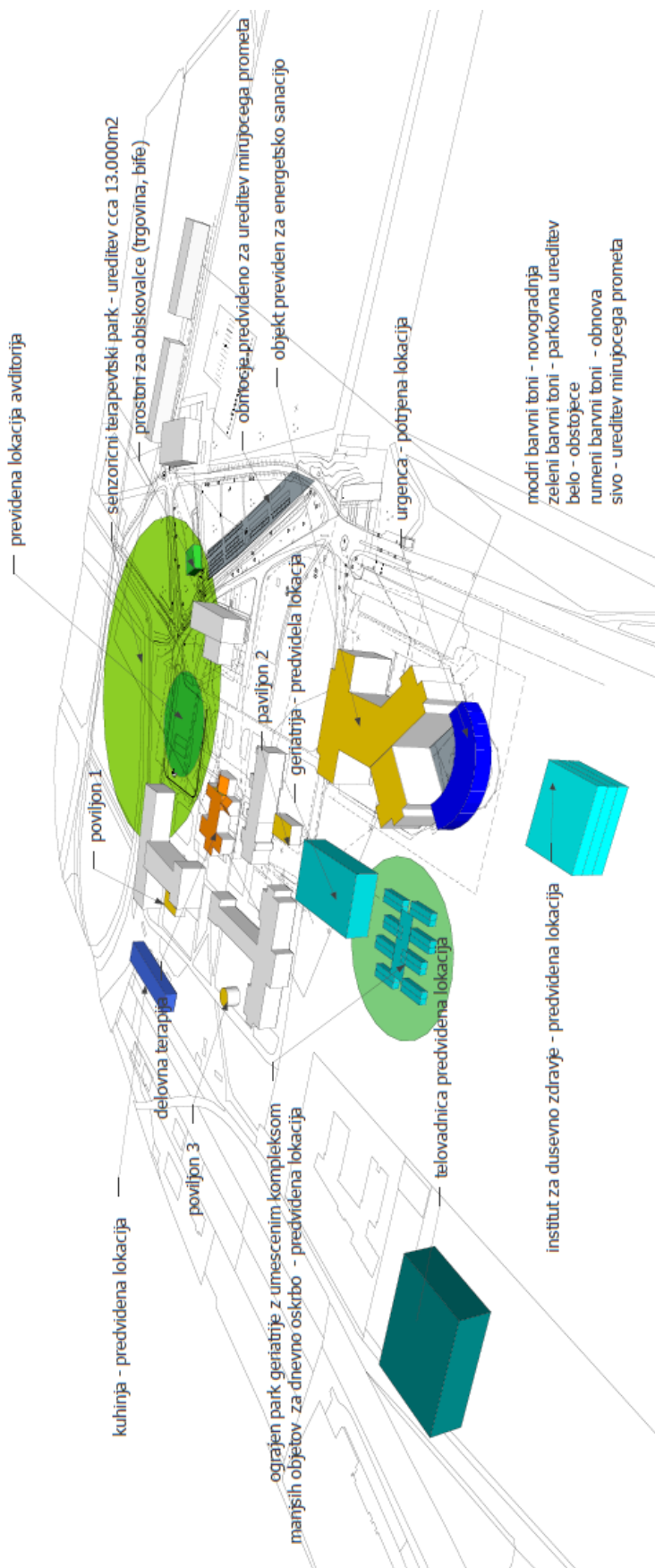
11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljeni cilji v letu 2019 niso bili doseženi na področjih:

- Cilj 3: Črpanja razpoložljivih sredstev za investicije;

Zaradi celovitega pristopa h globalnem reševanju investicijskega problema je bila dejanska poraba sredstev nizka, vendar z namenom racionalne in čim bolj učinkovite porabe sredstev za strateško pomemben razvoj UPK Ljubljana. Celovit pristop pomeni urbanistični načrt umestitve vseh potrebnih objektov v prostor, upoštevajoč okolje in potrebe za čim bolj kakovostno zdravljenje pacientov. Pri tem smo upoštevali tudi koncept prijaznejšega bivanja in visoke stopnje zadovoljstva pacientov, kar pomeni pomembno komponento pri zdravljenju duševnih motenj. Sodoben pristop obravnave duševnih motenj terja zelo smiselno organiziranost in preiščljene pogoje za visoko strokovno obravnavo, kar je bila podlaga za odločitev kompleksno globalnega pristopa reševanja problema. Zaradi obsežnosti izvedbe omenjenega pristopa smo vključili dodatne kadre, ki omogočajo visoko strokovno, učinkovito in racionalno uresničitev načrtovanega razvoja oziroma izvedbo investicij.

Urbanizem 3D – skica projektne naloge izdelana s strani UPKL za izdelovalca urbanistične zasnove z predstavitvijo lokacije ostalih predvidenih investicij



12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

UPK Ljubljana s svojim delovanjem učinkuje tudi na druga področja, kot na primer na gospodarstvo, socialo, razvoj, urejanje prostora. Elementi delovanja so:

- je mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami,
- je strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika, ki uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja,
- posreduje znanje drugim bolnišnicam,
- aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami,
- nastopa kot kupec materiala in storitev,
- je delodajalec 607 zaposlenim.

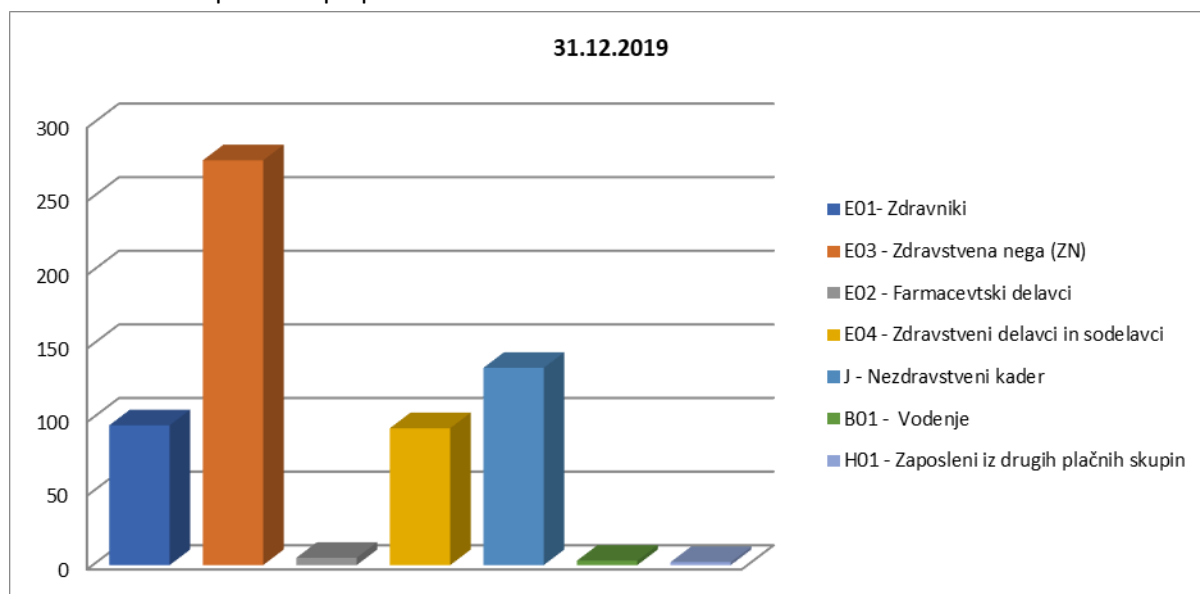
13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH

13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v delovnem razmerju z UPK Ljubljana 607 zaposlenih, od tega 95 zdravnikov, 275 zaposlenih v zdravstveni negi, 5 farmacevtskih delavcev, 93 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 134 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v plačni skupini vodenje (B) ter 2 zaposlena v plačni skupini raziskovanje (H).

Graf 11: Prikaz zaposlenih po profilih na dan 31.12.2019



V primerjavi z 31. 12. 2018 je bilo na dan 31. 12. 2019 24 zaposlenih več. Največje številčno povečanje je pri zdravnikih (E01) in sicer za 13 zaposlenih. Povečanje števila zdravnikov je pri zdravnikih specializantih in sekundarijih, kadrovanje katerih je vezano na dva dejavnika, in sicer na program specializacij po posameznih področjih, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje, in na Zdravniško zbornico Slovenije, ki načrtuje, spremlja in

nadzoruje izvajanje teh programov. Na tem področju je kadrovanje potekalo na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od UPK Ljubljana.

Na področju zdravstvene nege (E03) je povečanje za 11 zaposlenih in sicer zaradi kadrovanja namenjenega novemu oddelku za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo ter zaradi potreb po zaposlitvi zaradi zmanjšanja nadur. Povečanje števila zaposlenih v zdravstveni negi je tudi zaradi nadomeščanja bolniških oz. porodniških odsotnosti tako, da je v ta namen zaposlenih 5 delavcev oz. delavk.

Število farmacevtskih delavcev (E02) je ostalo nespremenjeno, prav tako št. zaposlenih na področju vodenja UPK Ljubljana (B01). Za enega zaposlenega se je povečalo število zaposlenih na področju raziskovalne dejavnosti (H01) in na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev (E04), kar je v skladu s kadrovskih načrtom za leto 2019.

Zmanjšanje števila zaposlenih za tri delavce oz. delavke je na področju nezdravstvenega kadra (J) in sicer zaradi nepredvidenih odhodov, katerih nadomestno kadrovanje še ni bilo končano do 31.12.2019. Na dan 31. 12. 2019 sta bila v delovnem razmerju 1 pripravnik s področja socialnega dela in 1 pripravnik s področja delovne terapije, ki bosta v letu 2020 opravila strokovni izpit.

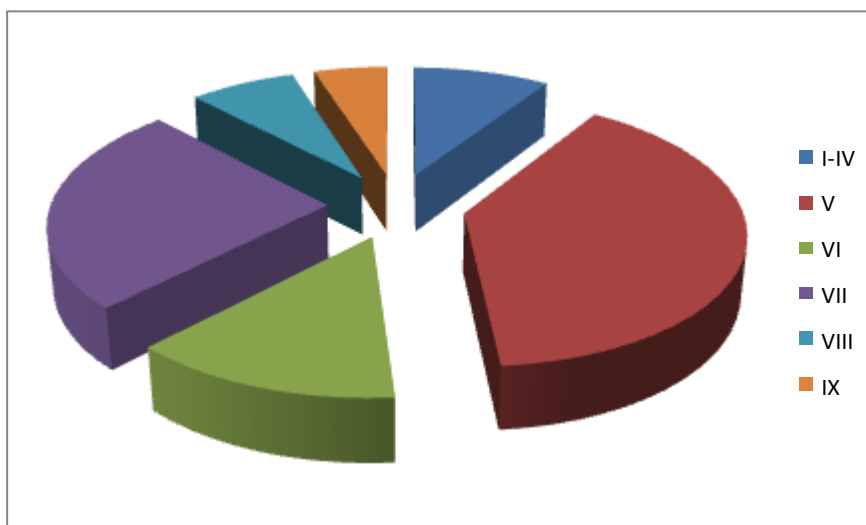
Tabela 21: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2011-2019

POKLIC	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019
E01 - Zdravniki	80	74	70	70	70	71	71	82	95
<i>zdravniki UPK Ljubljana</i>	60	53	52	51	52	53	55	53	58
<i>zdravniki tuj vir financiranja</i>	20	21	18	19	18	18	16	29	37
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	267	250	247	247	248	248	257	264	275
E02 - Farmacevtski delavci	4	4	4	5	4	5	6	4	5
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	108	98	94	96	89	93	90	92	93
H01 - Zaposleni iz drugih plačnih skupin	1	0	0	1	1	1	2	1	2
J - Nezdravstveni kader	146	143	137	135	136	139	135	137	134
B01 - Vodenje	5	3	3	3	3	3	3	3	3
SKUPAJ	611	572	555	557	551	560	564	583	607

Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je znašala 43,61 let, med zaposlenimi pa je bilo 436 (72 %) žensk in 169 (28 %) moških.

UPK Ljubljana je imela na dan 31. 12. 2019 planiranih 626 zaposlenih, realiziranih pa je bilo 607 zaposlenih. Številka je nižja za 19 zaposlenih zaradi nenadomestila vseh zaposlenih, ki so bili odsotni zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti in pa zaradi nepredvidenih odpovedi in upokojitev zaposlenih ob koncu leta. Številka je nižja tudi zaradi pripravnikov, ki so pred koncem leta 2019 opravili strokovni izpit za poklic, za katerega so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v času pripravništva. Nadomestno kadrovanje za nepredvidene odhode in upokojitve je bilo izvedeno takoj, vendar do konca leta 2019 še ni bilo zaključeno.

Graf 12: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi



UPK Ljubljana je na dan 31. 12. 2019 zaposlovala največ zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (38,39 %) in s VII. stopnjo izobrazbe (37,89 %). Manjši delež zaposlenih je z nižjo stopnjo izobrazbe (8,07 %), zaposleni z VIII. stopnjo izobrazbe (6,43 %) in IX. stopnjo izobrazbe (5,27 %). Najmanjši delež predstavlja kader, ki ima VI. stopnjo izobrazbe (3,95 %).

Socialna varnost zaposlenih

V letu 2019 UPK Ljubljana reševala problematiko zmanjšane oziroma spremenjene delovne zmožnosti zaposlenih, skladno z odločitvami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter potrebami delovnega procesa. Tako je uspešno zagotovila delo 2 zaposlenima, ki sta bila v letu 2019 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti.

Dne 31. 12. 2019 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 27 invalidov različnih kategorij skladno z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Na podlagi določil Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je UPK Ljubljana v letu 2019 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2019 izkoristilo 13 zaposlenih, kar predstavlja 2,1 % vseh zaposlenih.

13.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe in pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 30 podjemnih pogodb/pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela z zunanjimi izvajalci za različna dela kot npr.: svetovanje na klicu v duševni stiski, 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 kardioloških in internističnih pregledov, za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije, za supervizijo na klicu v duševni stiski, itd., za dela vezana na uveljavljanje pacientovih pravic, itd.

Tabela 22: Sklenjene podjemne pogodbe

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni delavci (zdravniki)	1
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	12
- Študenti MF	1
- ostali	3
Supervizija	
- Zdravnik specialist	1
Zdravstvene storitve	
- Zdravniki specialisti	6
Delo v »tujih družini«	
- Socialni delavec	1
Delo z otroki in mladostniki	
- Specialni pedagog	1
- Klinični psiholog	1
Ostalo	
- Pravnik	1
- Bibliotekar	1
- Ekonomist	1
SKUPAJ	30

UPK Ljubljana je v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 sklenila 33 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi za dela, ki niso vsebina njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, sodelovanja pri neintervencijski, odprti, multicentrični razsikavi, izdelavi ekspertiznih mnenj za druge zavode, supervizije v pediatrični kliniki UKC Ljubljana). Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

Tabela 23: Podjemne pogodbe sklenjene z zaposlenimi v kliniki

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
- Zdravnik specialist	14
Zdravstveni pregledi voznikov	
- Zdravnik specialist	6
Ekspertizna mnenja	
- Zdravnik specialist	2
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni sodelavci (pedagog, soc. delavec)	1
Supervizija	
- Zdravnik specialist	1
Raziskava	
- Zdravnik specialist	9
SKUPAJ	33

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je UPK Ljubljana sklenila:

- 9 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih,
- 7 avtorskih pogodb z zaposlenimi za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku,
- 1 avtorsko pogodbo z zunanjim sodelavcem za analizo podatkov EEG iz raziskovalne naloge »Oblikovanje in analiza podatkov EEG zbranih v UPK Ljubljana v letu 2019,
- 20 avtorskih pogodb z zaposlenimi za izdelavo izvedeniških mnenj,
- 1 avtorsko pogodbo za opravljanje dela pooblaščen osebe za varstvo osebnih podatkov v UPK Ljubljana - na podlagi sklepa št. 070-0/2018-1 z dne 19. 6. 2018, ter
- 1 avtorsko pogodbo za izvedbo igrane monodrame.

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

Dijaki in študenti so na podlagi študentske napotnice v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 opravljali delo v Oddelku za prehrano kot pomoč pri pripravi hrane in v pomivalnici, v Oddelku za računovodstvo, v administraciji EZOA in CIP ter v skupni medicinski službi, zaradi bolniških odsotnosti in povečanega obsega dela.

13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2019 smo v UPK Ljubljana izvajali izobraževanja, specializacije in pripravništva na naslednjih področjih:

- V okviru UPK Ljubljana je na kroženju vsak mesec povprečno 46 zdravnikov specializantov različnih strok (psihatrije, otroške in mladostniške psihatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). Zanje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravimo programe kroženja na UPK Ljubljana (določimo specializantsko mesto, imenujemo neposrednega mentorja in izdamo sklep o mentorstvu), pomagamo pri vsebinskih vprašanjih in v sodelovanju s Službo za kadrovske in pravne zadeve UPK Ljubljana urejamo ostale potrebne formalnosti. Skupno je tako v letu 2019 na UPK Ljubljana specializacijo opravljalo 130 specializantov.
- Skupno je tako v letu 2019 del specializacije iz klinične psihologije v UPK Ljubljana opravljalo 33 specializantov, v povprečju mesečno pa 12 specializantov.
- Skupno je tako v letu 2019 del specializacije iz klinične farmacije v UPK Ljubljana opravljalo 5 specializantov.
- Skupno je tako v letu 2019 na UPK Ljubljana izbirni del sekundariata opravljalo 12 zdravnikov sekundarijev.
- V letu 2019 je del pripravništva v UPK Ljubljana opravljalo 26 pripravnikov.

V UPK Ljubljana so se v letu 2019 za dodiplomske študente izvajale:

- vaje iz psihatrije za študente 4. letnika medicine Medicinske fakultete Ljubljana,
- praktično usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje za študente programa zdravstvena nega Zdravstvene fakultete Ljubljana,
- praktično usposabljanje za študente programa delovna terapija Zdravstvene fakultete Ljubljana,
- klinično usposabljanje za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin,

- klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto,
- sodelovanje pri izvajanju praktičnega dela študentov Pedagoške fakultete Ljubljana.

Skupno je bilo tako v letu 2019 na UPK Ljubljana 558 študentov.

13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Storitve oddane zunanjim izvajalcem so:

- čiščenje,
- izven garancijsko vzdrževanje strojne računalniške opreme,
- laboratorijske storitve,
- pranje perila,
- prevoz hrane na dislocirane lokacije,
- storitve s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
- varovanje,
- vzdrževanje zunanjih površin,
- zbiranje odpadkov iz zdravstva,
- zbiranje organskih odpadkov,
- zdravstveni pregledi zaposlenih
- zunanji prevozi bolnikov in laboratorijskega materiala.

13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019

V letu 2019 smo za za investicijska vlaganja načrtovali porabo sredstev v višini 2.246.995 EUR, od tega za investicije v zgradbe 1.205.000,00 EUR in v nabavo opreme in inventarja 1.041.995 EUR.

Primerjava realizacije glede na plan za leto 2019 kaže, da smo investicije ter nabavo opreme in inventarja realizirali v 28,30 %.

Tabela 24: Investicije ter nabava opreme in inventarja v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in realizacijo v letu 2018

Opis konta	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Investicije	944.554	1.205.000	15.782	1,31	-1.189.218	1,67	-928.772
Nabava opreme in inventarja	713.912	1.041.995	453.557	43,53	-588.438	63,53	-260.355
Skupaj	1.658.466	2.246.995	469.339	20,89	-2.102.832	28,30	-1.189.127

V letu 2019 so se od planiranih investicij na posestvu Razori nadaljevale v letu 2018 začete aktivnosti za zagotavljanje ustreznega vira sanitarne vode. Na podlagi usklajevanj z VO-KA je bila izdelana vsa potrebna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda in vodno soglasje za izvedbo raziskovalne vrtine. Izvedba raziskovalne vrtine se je pravkar pričela v letu 2020 in od pridobljenih rezultatov bodo odvisni nadaljnji postopki za pridobivanje vodnega dovoljenja in ostali postopki za gradnjo novega vodohrana.

V letu 2019 se je izdelala investicijska dokumentacija DIIP za urgentni blok kot prizidek ob objektu Enote za intenzivno psihiatrijo. Po tem, ko je bilo za investicijo pridobljeno soglasje in pooblastilo Ministrstva za

zdravje, so bili v letu 2019 izdelani še geodetski posnetek za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo in geomehansko poročilo, izbran je bil izdelovalec projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije. V UPKL je bila izdelana in potrjena programska naloga za urgentni blok, ki je vhodni podatek za izdelavo projektne naloge dokumentacije v teku.

Tabela 25: Nakup opreme in drobnega inventarja v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in realizacijo v 2018

Vrsta stroška materiala	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Bela tehnika	4.320	15.000	5.281	35,21	-9.719	122,25	961
Informacijska oprema	105.169	188.380	99.032	52,57	-89.348	94,16	-6.137
Klima	21.941	25.000	11.530	46,12	-13.470	52,55	-10.411
Kuhinjska oprema	43.631	71.500	8.283	11,58	-63.217	18,98	-35.348
Kuhinjski inventar	12.159	76.266	4.573	6,00	-71.693	37,61	-7.586
Licenca	16.289	140.000	60.973	43,55	-79.027	374,32	44.684
Medicinska oprema	187.339	219.770	99.153	45,12	-120.617	52,93	-88.186
Medicinski inventar	20.038	9.005	6.575	73,01	-2.430	32,81	-13.463
Pohištvo	129.124	200.000	98.991	49,50	-101.009	76,66	-30.133
Razno	54.733	60.000	40.866	68,11	-19.134	74,66	-13.867
Delovna obleka	20.188	17.074	/	0,00	-17.074	0,00	-20.188
Vozni park	75.075	20.000	18.300	91,50	-1.700	24,38	-56.775
Skupaj	690.006	1.041.995	453.557	43,53	-588.438	65,73	-236.449

Za nabavo opreme in inventarja smo v letu 2019 porabili 453.557 EUR. Od tega smo nabavili za 290.750 EUR osnovnih sredstev, 101.833 EUR drobnega inventarja in 60.974 EUR neopredmetenih osnovnih sredstev (licenc). Planirano porabo smo realizirali v višini 43,53 %.

Pri nabavi bele tehnike smo plan realizirali v višini 35,21 %. V letu 2019 smo načrtovali prenovo čajne kuhinje za terapevtske potrebe na CMZ, vendar do realizacije ni prišlo. Pri nabavi informacijske opreme smo plan realizirali v višini 52,57 %. Pri nabavi licenc smo plan dosegli v višini 43,55 %. Odstopanje pri nabavi informacijske opreme in licenc je povezano z implementacijo novih računalniških programov KADRIS 4 in Probit oz. Pro 4. Delovne skupine izvajajo testiranje novih programov še vedno v testnem okolju, da se pri sami implementaciji izognemo napakam in nedelovanju programov. Pri klimah smo plan realizirali v višini 46,12 %. Planirana je bila nabava in montaža še ene dodatne klime, do katere pa v letu 2019 ni prišlo. Nabava se bo realizirala v naslednjem obračunskem obdobju. Pri kuhinjski opremi in kuhinjskem inventarju smo plan realizirali v višini 11,58 % oz. 6 00 %, tudi v letu 2019 pa imamo težave s kadrovsko zasedbo v centralni kuhinji. Prav tako smo aktivno prestopili h gradnji nove kuhinje. Pri nabavi medicinske opreme smo plan realizirali v višini 45,12 %. 73,01 % plana smo dosegli pri nabavi medicinskega inventarja. Pri pripravi finančnega načrta za leto 2019 smo načrtovali nabavo medicinske opreme na Razore, vendar do konca leta 2019 objekt ni pričel z delovanjem. Pri pohištvu smo plan realizirali v višini 49,50 %. Razlog za odstopanje je v tem, da je večino pohištva izdelal mizar zaposlen na UPK Ljubljana. Vrstni red izdelave se določi glede na nujnost potrebe po pohištvu po organizacijskih enotah. Pohištvo, ki se lahko popravi in je popravilo ekonomsko smiselno, ga popravi klinika sama. Pri drugi opremi smo plan realizirali v višini 68,11 %. Med drugo opremo beležimo vozičke, razno orodje, diktafone, televizorje in drugo. V letu 2019 smo nabavili eno novo vozilo. Plan smo realizirali v višini 91,50 %.

Nakup opreme ni bil povsem realiziran zaradi načrtovanja novogradenj, nedokončane vselitve na lokaciji Razori. Pohištvo smo zaradi nestandardnih prostorov izdelovali sami, zaposlenega pa imamo enega mizarja, ki paniranega obsega pohištva sam ni zmožel narediti.

Tabela 26: Črpanje po virih financiranja v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Naziv investicije	Realizacija 2018	Plan 2019	DRP	Rezultat	AM	Donacije	Realiz. 2019	DRP	Rezultat	AM	Donacije
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori II.faza	935.715	0									
EZO	1.342	0									
KONTROLA DOSTOPA - A	3.844	0									
RAZORI – POMOŽNI OBJEKT	3.653	0					1.426		1.426		
Oskrba centralnega objekta z vodo (izvedbo vrtine za vodo in gradnja vodohrama) in pridobitev uporabnega dovoljenja (RAZORI)	0	250.000		250.000							
Prenova pomožnega objekta (RAZORI)	0	70.000		70.000							
Rekonstrukcija objekta telovadnice in povezava z EIOAP	0	35.000		35.000							
Širitev dejavnosti EIOAP in CMZ in zunanja ureditev objektov	0	10.000		10.000							
Gradnja prizidka k objektu EIPT za potrebe novega urgentnega bloka, širitev sprejmnih oddelkov v pritličju objekta in arhiva za trajno hrambo dokumentacije pacientov v kletni etaži	0	310.000		310.000			15.782		15.782		
Novogradnja objekta Centralne kuhinje na mestu stare pralnice in zunanja ureditev objekta	0	290.000		290.000							
Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Centralne kuhinje za potrebe delovne terapije, knjižnice, skupnih prostorov in gostinskega objekta za druženje zaposlenih, pacientov in njihovih obiskovalcev (vključno s seizmično ojačitvijo objekta in sanacijo vlage v kleti)	0	120.000		120.000							
Gradnja interne kanalizacije v območju centralnega skladišča - CKP	0	120.000		120.000							
Bela tehnika	4.320	15.000			15.000		5.281	3.976		1.305	
Informacijska oprema	105.169	188.380	148.380		40.000		99.032	98.613		419	
Klima	21.941	25.000			25.000		11.530	11.530			
Kuhinjska oprema	43.631	71.500	71.500				8.283	8.283			
Kuhinjski inventar	12.159	76.266	76.266				4.573	4.573			
Licenca	16.289	140.000			140.000		60.973	30.507		30.466	
Medicinska oprema	187.339	219.770	40.000		179.770		99.153	92.411		6.742	
Medicinski inventar	20.038	9.005	9.005				6.575	6.575			
Perilo	23.906	0					0				
Pohištvo	129.124	200.000	17.286		182.714		98.991	34.941		64.050	
Razno	54.733	60.000	13.461		46.539		40.866	31.105		9.761	
Uniforme	20.188	17.073			17.074		0				
Vozni park	75.075	20.000			20.000		18.300	18.300			
SKUPAJ	1.658.466	2.246.994	375.898	1.205.000	666.097	0	470.765	340.814	17.208	112.743	0

Skupna vrednost investicij v nepremičnine in opremo znaša 469.339 EUR. Po virih financiranja so se sredstva črpala na naslednji način:

- Iz amortizacije - neporabljena denarna sredstva obračunane amortizacije in denarna sredstva tekoče amortizacije v višini 112.743 EUR,
- kto 920000 - dolgoročno razmejeni prihodki v višini 340.814 EUR,
- kto 9221 - donacije v višini 0 EUR,
- kto 9223 - donacije za raziskave v višini 0 EUR,
- kto 980 - iz rezultata v višini 15.782 EUR.

13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019

V letu 2019 smo za tekoče vzdrževanje planirali porabo v višini 1.227.588 EUR ter za investicijsko vzdrževanje 1.656.043 EUR.

Tabela 27: Tekoče in investicijsko vzdrževanja v letu 2019 glede na plan za leto 2019 in leto 2018

Opis konta	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Primerjava na plan 2019		Primerjava na realizacijo 2018	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Tekoče vzdrževanje	470.322	1.227.588	475.224	38,71	-752.364	101,04	4.902
Investicijsko vzdrževanje	430.224	1.656.043	383.185	23,14	-1.272.858	89,07	-47.039
Skupaj	900.546	2.883.631	858.409	29,77	-2.025.222	95,32	-42.137

Tekoče vzdrževanje; v okviru rednih letnih servisov so bila v letu 2019 od načrtovanih vzdrževalnih del izvedena naslednja dela: servis, čiščenje in dezinfekcija vseh (110) split klimatskih naprav v uporabi UPK Ljubljana, redni letni pregled in servis klimatov in konvektorjev, redni letni pregled, kalibracija in manjša servisna popravila medicinske opreme (merilci krvnega tlaka, tehtnice, termometri, aspiratorji, stenski ventili za kisik, ventili jeklenk s kisikom, ekg, aed, eeg, monitorji, ultrazvok, alkotesterji...), redni letni pregled ter dezinfekcija vseh profesionalnih hladilnikov za zdravila in cepiva, redni letni pregled kisikovih postaj na EIPT in EGP, redni letni pregled, ažuriranje evidence in servis vse športne opreme (mize za namizni tenis in nogomet, vsa fitness oprema...), redni letni pregled sistema hidrantnega omrežja (notranji in zunanji), hidrantnih omaric in gasilnih aparatov, redni letni servis dizel agregatov na EGP in EIPT, redni letni servis vseh dvigal in dvižnih ploščadi, redno letno čiščenje streh in žlebov, redno letno čiščenje vseh odtočnih kanalov, kanalet za meteorno vodo ter maščobnih lovilcev, redni letni pregled in čiščenje fekalnih črpališč, redni letni pregled vseh električnih naprav v mizarski in kovinarski delavnici ter centralni kuhinji, popis in nameščanje oznak ter redni letni pregled vseh požarnih in evakuacijskih vrat, redni letni pregled plinske napeljave v centralni kuhinji, redni letni pregled zasilne razsvetljave in drugih sistemov aktivne požarne zaščite, redni letni servis sistema centralno vodenih elektronskih ur na EIPT. Obnova horizontalnega prometnega označevanja, priprava varnih površin za zabojnike za bolnišnične odpadke, servis in menjava strešnih oken Velux, čiščenje prezračevalnih sistemov, pregled in meritve električnih inštalacij.

V okviru ostalih vzdrževalnih so se v letu 2019 izvajala popravila v incidentih poškodovanega pohištva in druge storitve v okviru storitev lastne mizarske delavnice. Tapečiranje starega pohištva (fotelji, stoli, vrata ambulanta...), popravila streh in žlebov, beljenje posameznih prostorov ali oddelkov, popravilo okenskih in vratnih kril, zamenjava armatur, lijakov, wc školjk, kotnih ventilov in druga vodoinštalaterska dela. Zamenjave

razbitega stekla, izdelava ključev in zamenjava ključavnic, servisi stavbnega pohištva ter bolnišničnih postelj, sestavljanje, nameščanje in označevanje košev za ločeno zbiranje odpadkov, vzdrževanje okolice (košnja, čiščenje okolice, zimska služba...), tehnično in fizično varovanje z rednimi pregledi in vzdrževanjem protipožarnih in protivlomnih sistemov.

Izvedla se je ureditev novih površin za parkovne klopi in mize, menjava perlatorjev, tuš ročk in preventivno pretakanje vode za preprečevanje Legionele, beleženje temperatur hladne in tople vode, popravila in nakupi nove bele tehnike za potrebe oddelkov (pomivalni, pralni in sušilni stroji), vzdrževanje opreme v centralni kuhinji, vzdrževanje kopirnih strojev in uničevalcev dokumentacije, vzdrževanje cestnih zapornic, dobava in montaža opozorilnih tabel, popravilo talnih oblog v objektih, zaščita sten s pvc zaščito odporno na praske in poškodbe.

Od planiranih sredstev v višini 1.227.588 EUR smo za tekoče vzdrževanje v letu realizirali 475.224 EUR, kar je 38,7 % realizacija.

Pri **investicijskem vzdrževanju** smo za leto 2019 načrtovali porabo sredstev v višini 1.656.043 EUR, realizirali smo 383.185 EUR, kar predstavlja 55,1 % realizacijo. V letu 2019 je odstranjen dotrajani montažni paviljon za objektom CMZ na Grablovičevi 44. Del prostega zemljišča na tej lokaciji smo uporabili za začasno ureditev zunanega igrišča za Enoto za adolescentno psihiatrijo. Na Poljanskem nasipu smo dokončali sanacijo radona v prostorih delovne terapije v pritličju objekta in po zaključku gradbenih del so se izvedle meritve, ki so pokazale uspešno znižanje radona pod dovoljeno mejo. Na Poljanskem nasipu smo izvedli zamenjavo dotrajane telefonske centrale. Na lokaciji Chengdujska je bila izdelana PZI projektne dokumentacije za zagotavljanje požarne varnosti in sanacijo objekta Enote za rehabilitacijo (hlajenje objekta, izvedbo kadilnice skladno z zakonodajo, seizmična ojačitev in sanacija vlage v kleti) in naročila izdelava PZI projektne dokumentacije za zagotavljanje požarne varnosti s poudarkom na menjavi neustreznih požarnih vrat in ureditev dveh kadilnic skladno z zakonodajo za objekt Enote za prolongirano terapijo (EPT). Prezem dokumentacije za objekt EPT je v teku, prav tako prevzem izvedbene dokumentacije za izvedbo rotacije oddelkov A1 in A2 v pritličju objekta EPT in ureditev terapevtskega vrta. Za ureditev manjšega izhodnega nadstreška, ki je del projekta menjave oddelkov A1 in A2 oz. terapevtskega vrta, se je zaradi spremenjene gradbene zakonodaje izkazalo, da bo potrebno zanj pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, in se bo projektne dokumentacija in soglasja pridobivalo v prvi polovici leta 2020. Konec leta 2019 so se pričeli postopki za sanacijo vodovodnega omrežja v objektu Enote za gerontopsihiatrijo.



UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA

University Psychiatric Clinic Ljubljana

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

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2019

Odgovorna oseba: generalni direktor UPK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar

Pripravila: Snežana Glamočanin, univ.dipl.ekon.



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019
 - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019
 - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2019

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

14. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

14.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	439.116	482.898	109,97
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	439.116	482.898	109,97
01	Popravek vrednosti AOP 003	311.202	355.572	114,26
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	127.914	127.326	99,54

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 43.782 EUR sedanja vrednost znaša 127.326 EUR. V letu 2019 smo realizirali nabavo v višini 60.974 EUR. Nabavili smo nov program za analitično vodenje osnovnih sredstev, modul za elektronsko naročanje laboratorijskih in mikrobioloških preiskav, licence za KADRIS 4, nadgradili čitalce za izvajanje popisov ter licence, ki so bile pretečene.

V letu 2019 smo odpisali računalniške programe v višini 17.192 EUR. Odpis se je izvedel samo preko kontov Skupine 00 in 01, tako da odpis ni imel vpliva na rezultat.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	8.781.129	8.775.396	99,93
021	Zgradbe	27.379.639	26.401.218	96,43
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	33.392	20.778	62,22
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	36.194.160	35.197.392	97,25
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	12.148.092	12.602.052	103,74
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	24.046.068	22.595.340	93,97

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 zmanjšala za 2,75 % in znaša 35.197.392 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 12.602.052 EUR sedanja vrednost znaša 22.595.340 EUR.

Vrednost zgradb se je znižala za 3,57 %. Do zmanjšanja je prišlo zaradi odpisa paviljona na CMZ. Sedanja vrednost se je odpisala v višini 704.892 EUR. Odpis ni vplival na rezultat, saj smo bremenili kontno skupino 980 (obveznost za sredstva prejeta v upravljanje). Ugotovljena vrednost objekta s strani GURS-a je bila precenjena. Iz tega naslova je bil evidentiran odpis.

Vrednost zemljišč smo odpisali v vrednosti 5.732 eur. Vrednost zemljišč se je zmanjšala za 0,07% in znaša 8.775.396 EUR. Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je potekal postopek zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, ki se je končal s sklepom opr. št. III N 764/2013 z dne 27.12.2017. Na podlagi navedenega sklepa so se začeli izvajati vpisi novih lastnikov v zemljiško knjigo. UPK Ljubljana je imela v upravljanju tudi zemljišči, parcelna št. 34 in 32/1 v izmeri 716 m² obe k.o. 1727 Poljansko predmestje, ki sta bili v lasti Republike Slovenije. Na podlagi sklepa je sodišče ugotovilo, da obe parceli spadata med skupno lastnino vsakokratnih etažnih lastnikov.

Odpisana je bila tudi lesena drvarnica na Poljanskem Nasipu v višini 330 EUR. Odpis se je izvedel na podlagi sklepa sodišča opr. št. III N 764/2013 z dne 27.12.2017. Na podlagi sklepa Geodetske uprave Republike Slovenije se izpiše pomožni objekt-lopa na posestvu Razori, ki je bil porušen v času prenove. Objekt ni imel sedanje vrednosti. V letu 2019 smo izvedli vpis v analitično evidenco osnovnih sredstev pralnico na posestvu Razori v višini 1.426 EUR.

Vrednost nepremičnin v gradnji se je leta 2019 zmanjšala za 37,78%. Odpisale so se investicije v amfiteater v višini 6.230 EUR, v kinezioterapevtski objekt v višini 2.082 EUR, v parkirišče v višini 15.571 EUR in v rastlinjak v višini 4.513 EUR. UPK Ljubljana je na podlagi sestanka z ustanoviteljem določila prioritete za leto 2020, glede na zmožnost zagotovitve sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Ob dejstvu, da sredstva iz proračuna v letu 2019 niso bila zagotovljena, bo UPK Ljubljana v finančnem načrtu za leto 2020 pripravila predlog investicij, katere bo financirala iz razporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Vrednost nepremičnin v gradnji se je v leta 2019 povežala za 15.782 EUR, zaradi izvajanja aktivnosti izgradnje nove urgence.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	4.504.530	4.541.924	100,83
041	Drobni inventar	1.226.053	1.169.300	95,37
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.712	2.712	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	5.733.295	5.713.936	99,66
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	4.842.774	4.830.371	99,74
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	890.521	883.565	99,22

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 zmanjšala za 19.359 EUR in znaša 5.713.936 EUR. Odpisana vrednost znaša 4.830.371 EUR, sedanja vrednost znaša 883.565 EUR.

Nabavna vrednost opreme se je znižala zaradi odpisa starega pohištva in druge opreme kot na primer stolov, miz, omar, vrtalnikov, bele tehnike, diktafonov, vozičkov ter računalnikov, tiskalnikov in druge računalniške opreme. Nabavna vrednost je je znižala zaradi odpisa drobnega inventarja kot na primer orodij, košev, stenskih ur, telefonov, uniform, kuhinjskega materiala. Odpis se je izvedel na podlagi predloga popisnih komisij, ki je ugotovila, da so sredstva uničena in pokvarjena, popravila pa niso ekonomsko smiselna.

Oprema, ki je evidentirana na kontni skupini 040, se je odpisala v višini 252.976 EUR. Drobní inventar, ki je evidentiran na kontni skupini 041, se je odpisal v višini 158.586 EUR. Nabava opreme in drobnega inventarja je v letu 2019 znašala 392.583 EUR.

Prodali smo dve vozili, katerih kupnino smo nakazali v proračun Republike Slovenije.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 06, dolgoročne finančne naložbe.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 07, dolgoročno dana posojila in depoziti.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 08, dolgoročne terjatve iz poslovanja.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2019 355 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31.12.2019 skupaj 14.153.977 EUR, ki jih imamo na transakcijskem računu pri Banki Slovenije, Upravi za javne prihodke.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 znašajo 306.462 EUR.

Struktura terjatev na dan 31.12.2019:

		v EUR, brez centov
120	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2019
	Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	110.431
	Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	77.481
	Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	51.262
	Eurobar d.o.o.	1.830
	Automatic servis d.o.o.	1.098
	Ostali kupci - manjši kupci in fizične osebe	64.360
	Skupaj konti skupine 120	306.462

Na dan 31.12.2019 izkazujemo za **62.092 EUR** neplačanih zapadlih terjatev, ki ne ogrožajo likvidnosti klinike.

Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe). Zapadle terjatve predstavljajo terjatve, nad katerimi je bil pričet postopek sodne izterjave, v višini 57.885 EUR. Terjatve v višini 4.207 EUR, predstavljajo zapadle terjatve, ki se nanašajo na domače fizične osebe brez urejenega obveznega in dodatnega zavarovanja.

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo 1,02% celotnega prihodka, kar pomeni da se le te poravnajo v 30 dneh oziroma v skladu s plačilnimi roki klinike.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

UPK Ljubljana na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanj na kontih skupine 13 dani predujmi in varščine.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019 znašajo 1.002.762 EUR.

Na dan 31.12.2019 na enotnem zakladniškem računu države nimamo vezanih prostih denarnih sredstev.

Struktura najvišjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019:

		v EUR, brez centov
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PD	31.12.2019
	Ministrstvo za zdravje	4.095
	Okrožno sodišče v Kopru	1.363
	Ministrstvo za obrambo	684
	Ostali	913
	Predujmi v zvezi s sodnimi postopki	3.452
	Skupaj	10.507
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PD	31.12.2019
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	32.603
	Javna agencija za raziskovalne dejavnosti	8.857
	Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	6.140
	URI Soča	1.656
	Ostali	5.041
	Skupaj	54.297
143	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PO	31.12.2019
	Zdravstveni dom Trbovlje	1.635
	Zdravstveni dom Nova Gorica	547
	Koroška Lekarna	162
	Zasavske lekarne Trbovlje	148
	Skupaj	2.492
144	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	31.12.2019
	Terjatve do ZZS	935.466
	Skupaj	935.466
	Skupaj konti skupine 14	1.002.762

Na dan 31.12.2019 je bilo stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta **4.812 EUR**. Zapadle terjatve predstavljajo terjatve do Ministrstva za obrambo v višini 684 EUR, do Ministrstva za zdravje v višini 1.922 EUR, do sodišč v višini 1.969 EUR, do Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v višini 75 EUR, do Koroških lekarn v višini 162 EUR. Zapadle terjatve do sodišč predstavljajo refundacije plač sodnih izvedencev in prič, ki so jih sodišča priznala in bodo tudi poplačane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 15, kratkoročne finančne naložbe.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 16, kratkoročne terjatve iz financiranja. V letu 2019 je klinika odpisala terjatve iz financiranja, saj so bile le-te stare in neizterljive.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2019 58.246 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	79.367	55.463	69,88
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	418	411	98,33
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.568	2.567	99,96
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	195	195	100,00
17	SKUPAJ	82.158	58.246	70,89

Na kontih skupine 170 beležimo terjatve do ZZSZ za vračilo refundacij bolniških odsotnosti za mesec november in december 2019 v višini 51.561 EUR. Izkazujemo tudi terjatve za preveč vplačane prispevke in davke v višini 543 EUR. Izkazujem terjatve za vojaške vaje in civilne zaščite v višini 608 EUR. Terjatve do ZPIZ izkazujemo v višini 2.321 EUR. Izkazujemo tudi terjatev za preplačila dajatev, in sicer smo v letu 2018 plačali dajatve za počitniško hišo na Lošinju. Hrvaški davčni urad nam je priznal preplačilo, tako da bomo znesek v višini 430 EUR pobotali v letu 2020.

Na kontih skupine 174 izkazujemo terjatve za vstopni DDV v višini 411 EUR.

Na kontih skupine 175 izkazujemo terjatve do zaposlenih – terjatve za preveč izplačane plače v višini 721 EUR in terjatve za pravdne stroške v višini 1.846 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2019 19.279 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	26.616	19.279	72,43
191	Prehodno nezaračunani prihodki	8	0	
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	26.624	19.279	72,43

Na kontih skupine 190 imamo konec leta 2019, vnaprej plačane zavarovalne premije v višini 17.342 EUR, vnaprej plačano naročnino za strokovno literaturo v elektronski obliki v višini 526 EUR ter plačane licence do enega leta v višini 1.411 EUR. Kratkoročne licence imamo razmejene glede na dobo veljavnosti licenc, ki se beležijo neposredno na stroške in ne na neopredmetena osnovna sredstva.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12. 2019 znaša 150.952 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
31	Zaloge materiala	136.596	135.570	99,25
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	15.871	15.382	96,92
	Skupaj	152.467	150.952	99,01

Struktura zalog konta 31:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
310	Zaloge surovin in materiala			
	-Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	86.352	86.463	100,13
	-Zaloge živil	8.359	8.262	98,84
	-Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	41.885	40.845	97,52
	Skupaj	136.596	135.570	99,25

Zaloge materiala zadoščajo za 13,08 dni. Porabo zalog klinika vrednoti po FIFO metodi. V lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe. Ko določenim zdravilom poteče rok uporabe izvedemo odpis preko kontov skupine 469.

Konec leta 2019 imamo približno enako stanje zalog kot konec leta 2018. Zaloge so se v letu 2019 rahlo znižale, in sicer za 0,75 %. Popisna komisija je pri popisu zalog za leto 2019 ugotovila minimalna odstopanja.

Struktura zalog konta 34:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
340	Proizvodi v lastnem skladišču			
	-Delovna terapija na področju duš. zdravja	127	101	79,53
	-Učbenik Psihatrija	2.153	1.968	91,41
	-Community psychiatry	1.440	1.440	100,00
	-Izobr.vsebine v zdravstv. negi na podr. psihiatrije	227	227	100,00
	-Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkoh.in tablet	2.740	2.466	90,00
	-Izbrana dela Leva Milčinskega	7.220	7.220	100,00
	-Osnove psihofarmacije	115	111	96,52
	-Izbr.vsebine v ZN pod.psih.	1.849	1.849	100,00
	Skupaj	15.871	15.382	96,92

Zaloge, ki jih vodimo na kontu 34, predstavljajo zaloge izdanih knjig, učbenikov, zbornikov in drugih publikacij. Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških materiala in storitev. V letu 2019 ni bila izdana nobena nova publikacija.

14.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE.

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2019 znašajo 2.947 EUR in se nanašajo na naslednje prejete predujme:

Konto 20000 – Prejeti predujmi razni, v skupni vrednosti 13 EUR,

vnaprej plačane zdravstvene storitve samoplačnika v vrednosti 13 EUR iz katerega črpamo plačila za opravljene zdravstvene storitve.

Konto 2000000 – Prejeti predujmi za pregled voznikov D (droge), v vrednosti 2.730 EUR,

prejeti predujmi za preglede, ki jih pacienti še niso opravili.

Konto 2000001 – Prejeti predujmi za pregled voznikov A (alkohol) v vrednosti 204 EUR,

prejeti predujmi za preglede, ki jih pacienti še niso opravili.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 1.460.722 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019 v višini 1.460.722 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020 (obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2019, ki še niso bile izplačane, v višini 95.363 EUR. Obveznost je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020).

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 658.964 EUR.

Struktura obveznosti do dobaviteljev:

		v EUR, brez centov
220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev	31.12.2019
	Avto aktiv itermercatus d.o.o.	18.300
	Afiris d.o.o.	8.641
	Timo d.o.o.	5.746
	Schiller d.o.o	5.458
	Sanolabor d.d.	5.155
	Ostali dobavitelji	9.657
	Skupaj	52.957
220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2019
	Kemofarmacija d.o.o.	86.182
	Javno podjetje Energetika d.o.o.	45.933
	Cleaning d.o.o.	44.866
	Valina varovanje d.o.o.	26.777
	Periteks d.o.o.	17.231
	Ostali dobavitelji	385.018
	Skupaj	606.007

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni, skladno z pogodbenimi roki. Skupne zapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 2200 in 2201 znašajo 1.224 EUR. Razlog za neplačilo so prepozno prejeti računi. Zapadle obveznosti, na dan 31.12.2019, smo do oddaje letnega poročila poravnali.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2019 322.350 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	224.663	258.516	115,07
231	Obveznosti za DDV	6.731	9.625	143,00
231	Krat.obv.napodlagi izdanih menic in drugih plač.instr.	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	17.207	23.353	135,72
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	32.920	30.856	93,73
23	SKUPAJ	281.521	322.350	114,50

Na kontih skupine 230 evidentiramo vse prispevke v višini 258.516 EUR, ki so bili poravnani 15. januarja 2020. V letu 2019 glede na leto 2018 beležimo porast obveznosti za prispevke za 15,07%. Razlog za dvig je v večjem številu zaposlenih konec leta 2019 glede na konec leta 2018, kakor tudi zaradi višje mase plač kot posledica dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (objavljeno v Uradnem list RS, št. 80/2018). Na kontih skupine 231 evidentiramo obveznost za DDV v višini 9.625 EUR. Stanje na kontih-obveznosti za DDV je konec leta 2019 višje kot stanje konec leta 2018 kot posledica 76. a člena zakona o DDV-1. Na kontih skupine 234 beležimo obveznosti za izplačila pogodb o delu, obveznosti za izplačilo sejin, obveznosti za izplačilo avtorskih pogodb, obveznosti za sodne in upravne takse, obveznosti za izplačila družinske oskrbnine in obveznosti za izplačila potnih stroškov pacientom. Stanje na kontih skupne 234 v letu 2019 je za 35,72% višje kot v letu 2018. Razlog za dvig obveznosti je izplačilo avtorske pogodbe, ki jo je klinika imela vkalkulirano konec leta 2018 na kontih skupine 290. Obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih so se znižali za 6,27%. Ta trend pričakujemo tudi v prihodnosti, saj smo prenehali z odtegotvanjem obrokov kreditov pri izplačilu osebnih dohodkov.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12. 2019 znašajo 78.610 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU	1.133	683	60,28
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	73.231	64.216	87,69
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	8.955	11.311	126,31
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS		2.400	
	- ZPIZ			
24	Skupaj	83.319	78.610	94,35

Na kontih skupine 240 se je stanje, glede na leto 2018 znižalo za 39,72%. Stanja na kontih skupine 242 so se znižala za 12,31% predvsem zaradi zapadlih obveznosti, ki jih je klinika imela do UKC Ljubljana konec leta

2018. Stanje na kontih skupine 243 se je povečalo za 26,31%, in sicer je klinika prejela račune od Zdravstvenega doma Celje, Zdravstvenega doma Koper, Zdravstvenega doma Ljubljana, Zdravstvenega doma Murska Sobota, Zdravstvenega doma Piran, za dežurstva tujih specializantov za mesec november in december 2019. Na kontih skupine 24 imamo odprte obveznosti do ZZS v višini 2.400 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni, skladno s pogodbenimi roki. Skupne zapadle obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.098 EUR:

		v EUR, brez centov
24	Zapadle obveznosti na dan	31.12.2019
	Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta	1.098
	Skupaj	1.098

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na prejete račune s strani Medicinske fakultete. Zapadle obveznosti na dan 31.12.2019 je klinika do oddaje letnega poročila poravnala.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 25, kratkoročne obveznosti do financerjev.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2019 znašajo 229 EUR.

- Zamudne obresti-poračun odprava nesorazmerij: 229 EUR

Stanje na kontih skupine 26 se nanaša na zamudne obresti iz naslova odprave plačnih nesorazmerij, stanje se nanaša na umrlega zaposlenega, za katerega klinika še ni prejela sklepa o dedovanju.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 29, vnaprej vračunani odhodki.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

- za raziskovalne programe ARRS;
- za temeljne in aplikativne projekte ARRS;
- donacije za izobraževanje zaposlenih.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

		v EUR, brez centov
Naziv programa		Znesek
Raziskovalni projekti ARRS		75.123
Temeljni in aplikativni projekti ARRS		117.753
Donacije za izobraževanje zaposlenih		2.998
Skupaj		195.874

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	800.872
Dolgoročno odloženi prihodki (poraba)	(203.748)
stanje na dan 31. 12. 2019	597.124

Na kontih skupine 920 beležimo vir za nabavo osnovnih sredstev (opreme). Na kontih skupine 920 imamo, na dan 31.12.2019, 562.041 EUR sredstev, ki predstavljajo neodpisano vrednost nabavljenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	57.059
Donacije za osnovna sredstva	0
Donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	(783)
Donacija ARRS	(29.892)
stanje na dan 31. 12. 2019	26.384

Del donacij v znesku 912 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo, del donacij v znesku 25.472 EUR pa je namenjen za nabavo novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Od Javne agencije za raziskovalno dejavnost smo prejeli sredstva v višini 29.892 EUR za raziskovalno opremo EEG na podlagi zahtevka št. 41/1620/1/2018. Konec leta 2018 je bil vir nabave prikazan na kontni skupini 922. Po priporočilu Ministrstva za finance, ki pravi, da so to sredstva ustanovitelja in morajo biti zavedena na kontni skupini 980, smo v začetku leta 2019, v skladu s priporočilom, izvedli preknjižbo sredstev v višini 29.892 EUR na kontno skupino 980. To pomeni, da se je stanje, za to vrednost, na kontni skupini 980 povišalo, medtem ko se je stanje na kontni skupini 922 znižalo.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 931, dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunani odhodki.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 935, druge dolgoročne rezervacije.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 96, druge dolgoročne obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 97, druge dolgoročne obveznosti.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2019 33.788.614 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	26.496.102
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	31.737
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za investicije	7.971.399
- zmanjšanje obveznosti do sredstev prejetih v upravljanje	710.624
stanje na dan 31. 12. 2019	33.788.614

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 10.182.383 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavljajo naslednja stanja na dan 31.12.2019:

v EUR, brez centov	
	Znesek
+ neporabljeni sredstva amortizacije KTO 110100	2.789.719
-neporabljene donacije za že nabavljena osnovna sredstva KTO 922	912
- dolgoročno razmejeni prihodki za že nabavljena osnovna sredstva KTO 920	562.041
+ poslovni izid namenjen investicijam	7.955.617
	10.182.383

Prejeta sredstva ustanovitelja v višini 31.737 EUR se nanašajo na prejeta sredstva od Javne agencije za raziskovalno dejavnost za nabavo raziskovalne opreme EEG v višini 29.892 EUR, na podlagi zahtevka št. 41/1620/1/2018. V višini 1.426 EUR se je evidentirala pralnica na posestvu Razori. Vrednost 419 EUR predstavlja sredstva prejeta od Fakultete za zdravstvo Angela Boškin. V letu 2019 smo prenesli razporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 7.971.399 EUR. Vrednost 710.624 EUR predstavlja odpis parcel v višini 5.732 EUR in lesene drvarnice v višini 330 EUR, na podlagi sklepa je sodišče ugotovilo, da obe parceli spadata med skupno lastnino vsakokratnih etažnih lastnikov, na eni od parcel pa se nahaja tudi lesena drvarnica. Odpisali smo Paviljon na CMZ v višini 704.562 EUR, zaradi napačnega vrednotenja nepremičnine po GURS-u.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 981, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

V letu 2019 beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.750.808 EUR. Na kontni skupini 985 imamo na dan 31.12.2019 evidentirane nerazporejene pretekle presežke prihodkov nad odhodki v višini 415.638 EUR.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2018	8.387.037
- prenos poslovnega izida iz na podskupino 980	7.971.399
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	1.750.808
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
stanje na dan 31. 12. 2019	2.166.446

Iz preteklih let beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.387.037 EUR. V letu 2019 smo prenesli razporejen presežek prihodkov nad odhodki na konte skupine 980. Presežek je bil v celoti razporejen za bodoče investicije v višini 7.971.399 EUR. Na kontih skupine 985 ostane še nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v višini 415.638 EUR. V letu 2019 beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.750.808 EUR. Stanje na dan 31.12.2019, v višini 2.166.446 EUR predstavlja nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v višini 415.638 EUR in presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 1.750.808 EUR.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 986, presežek odhodkov nad prihodki.

Izven bilančna evidenca

Na dan 31.12.2019 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 777.239 EUR. Izven bilančna evidenca zajema naslednje postavke:

- efekti bolnikov 118 EUR,
- denarna sredstva bolnikov 31 EUR,
- prejete menice za odpravo napak v garancijskem roku 2.552 EUR,
- prejete bianco menice 274.812 EUR,
- prejete garancije za dobro izvedbo posla 320.103 EUR,
- prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku 5.000 EUR,
- dane bianco menice –4.173 EUR,
- blagovne rezerve-kalijev jodid 143.510 EUR,
- izven bilančna evidenca ref. sodišča 1.637 EUR,
- izven bilančna evidenca tablice 100 EUR
- kombi za projekt mobilna enota 33.549 EUR.

V letu 2019 smo po priporočilu notranjega revizorja, ki je pregledal izkaze za leto 2018, izvedli popravek vrednosti blagovnih rezerv kalijevega jodida na tržno vrednost po ceni, ki je veljala na dan 31.12.2019.

15. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

15.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 30.067.747 EUR in so bili za 9,76 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,23 % višji od načrtovanih.

Klinika v letu 2018 ni prejela sredstva po ZIUFSZZ.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,95 %, finančni prihodki 0 %, drugi prihodki 0,05 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2019.

Finančni prihodki so znašali 617 EUR in predstavljajo 0 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih zamudnih obresti iz naslova izvršb.

Drugi prihodki so znašali 15.202 EUR in predstavljajo 0,05 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova vračil stroškov izvršb, vračila prispevkov po 157. členu ZPIZ-2, iz naslova zaračunane poštne pri pošiljanju prodane literature in iz naslova parskih izravnav. Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 874 EUR in predstavljajo 0 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova odpisa neplačanih obveznosti do upravljalcev stanovanj v višini 874 EUR.

Neplačani prihodki znašajo 38.238 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 0,13 %. Plačila se realizirajo v enomesečnem roku za terjatve, ki jih imamo do proračunskih uporabnikov na kontih skupine 14. Za terjatve, ki jih imamo zavedene na kontih skupine 12, so izterljive največ v višini 10%, saj gre za terjatve do pacientov, ki nimajo urejenega osnovnega in dodatnega zavarovanja in so tudi v zelo slabem socialnem stanju, določeni nimajo urejenega stalnega prebivališča, tako da je vročanje pošte s strani klinike onemogočeno. Dosledno se izvaja opominjanje za tiste, ki se na opomine ne odzovejo, se dokumentacija preda pravni službi, ki nadaljuje izterjavo po pravni poti. Gre predvsem za osebe brez dohodkov ali z zelo nizkimi dohodki, tako da je izterjava v večini primerov neuspešna.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2019	IND real. 2019 / FN 2019	STRUKTURA 2019
- iz obveznega zavarovanja	23.775.995	26.422.400	26.440.868	100,07	87,94
- iz dodatnega prost.zavarovanja	2.729.647	2.807.420	2.864.492	102,03	9,53
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	296.897	257.700	260.002	100,89	0,86
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	580.726	501.480	486.566	97,03	1,62
- finančni prihodki	303	500	617	123,40	0,00
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.051	10.000	15.202	152,02	0,05
SKUPAJ PRIHODKI	27.393.619	29.999.500	30.067.747	100,23	100,00

Pojasnilo po vrstah prihodkov in odstopanja v primerjavi s planom v letu 2019

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki, vezani na pogodbo z ZZS (87,94%), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja (9,53%). Ostali prihodki predstavljajo 2,53% v vseh prihodkih klinike.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so v letu 2019 višji kot v letu 2018 za 2.799.718 EUR. Pri prihodkih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja smo realizirali plan. Odstopanja so zanemarljiva, in sicer v višini 0,07%.

Pri prihodkih iz naslova doplačil do polne cene zdravstvenih storitev smo plan presegle za 2,03%. v letu 2019 smo za realizacijo primerov v akutni celodnevni obravnavi s strani ZZS prejeli sredstva do pogodbene vrednosti, medtem ko smo s strani zavarovalnic prejeli doplačila tudi za presežene primere nad pogodbeno vrednostjo.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se od načrtovanih v letu 2019 znižali za 2,97%. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev obsegajo prihodke raziskovalne dejavnosti, prihodke izobraževalne dejavnosti, prihodke donacij in subvencij, prihodke od najemnin, prihodke od fotokopiranja, prihodke od prodaje zdravil (sem spadajo nekatera cepiva, ki jih zaračunavamo zaposlenim), prihodki obratovalnih stroškov, prihodki sodelovanja z drugimi javnimi zavodi, prihodki od prodaje literature, prihodki izdelave izvedenskih mnenj za sodišča ter prihodki od pohištva, izdelanega v naši mizarski delavnici. Največje odstopanje beležimo pri raziskovalni dejavnosti, in sicer smo v letu 2019 pokrivali stroške v nižji vrednosti kot v letu 2018. Pri prihodkih izobraževalne dejavnosti beležimo najvišje povišanje. Na podlagi priporočila notranjega revizorja, pri pregledu izkazov za leto 2018, smo namenske in nenamenske donacije razknjižili na prihodke, v višini 82.614 EUR.

Finančni prihodki, v višini 617 EUR, predstavljajo prihodke od zamudnih obresti izterjanih izvršb.

Drugi prihodki znašajo 14.328 EUR:

- Stroški izvršb	876 EUR
- Drugi prihodki	208 EUR
- Prisp. Po 157.čl ZPIZ-2	13.229 EUR
- Parske izravnave znašajo	15 EUR

Drugi prihodki v višini 208 EUR so zaračunane poštnine pri pošiljanju prodane literature. Prihodki od prispevkov po 157. členu ZPIZ-2 predstavljajo prihodke prejete za zaposlene mlajše od 26. let, ki so prvič zaposleni za nedoločen čas.

Ugotovimo lahko, da so realizirani prihodki glede na načrtovane prihodke v letu 2019 višji za 0,23%. Sklepamo lahko, da smo v letu 2019 realizirali načrtovane prihodke.

15.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 28.316.939 EUR in so bili za 8,26% višji od doseženih v letu 2018 in 5,94% nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99%, finančni odhodki 0,01 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali 7.779.296 EUR in so bili za 5,14 % višji od doseženih v letu 2018 in za 24,71 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 27,47%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 3.718.334 EUR in so bili za 7,30% višji od doseženih v letu 2018 in za 3,33% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,13%.

v EUR brez centov

Stroški materiala in energije	Plan	Realizacija	Realizacija	Indeks R19/P18	Indeks R19/R18
	2019	2019	2018		
Porabljeni material	2.961.800	2.979.831	2.858.720	100,61	104,24
- zdravila in zdravstveni material	1.880.000	1.824.502	1.807.168	97,05	100,96
- porabljena gotova zdravila	234.000	225.119	214.737	96,20	104,83
- porabljeni psihofarmaki	1.369.200	1.330.337	1.322.851	97,16	100,57
- material za ugotavljanje prisotnosti nedov. drog	64.000	60.639	63.828	94,75	95,00
-galenski izdelki	600	500	530	83,33	94,34
- sredstva za čiščenje in dezinfekcijo	26.000	26.455	25.771	101,75	102,65
- zaščitna sredstva	20.500	20.382	20.496	99,42	99,44
- material za oskrbo rane	15.000	15.097	14.030	100,65	107,61
- inkontinenčni program	30.000	30.792	29.448	102,64	104,56
- sredstva za nego	23.000	22.034	22.304	95,80	98,79
- ostali laboratorijski material	37.000	35.386	35.632	95,64	99,31
- medicinsko potrošni material	28.000	28.741	25.390	102,65	113,20
- enteralna prehrana	500	2.790	379	558,00	736,15
- čaji	200	211	184	105,50	114,67
- embalaža	6.000	5.217	5.654	86,95	92,27
- zdravstveni material direktno po fakturah	26.000	20.802	25.934	80,01	80,21
- živila	632.000	651.546	631.232	103,09	103,22
- meso in mesni izdelki	183.000	182.768	182.979	99,87	99,88
- mleko in mlečni izdelki	82.000	81.778	81.760	99,73	100,02
- kruh in pekovski izdelki	94.000	101.234	94.188	107,70	107,48
- mlevski izdelki	45.000	43.967	44.861	97,70	98,01
- sadje in zelenjava	162.000	170.439	162.111	105,21	105,14
- pijača	26.000	33.415	25.343	128,52	131,85
- splošno prehrambeno blago	40.000	37.945	39.991	94,86	94,88
- tekstilni material	25.000	42.954	22.310,00	171,82	192,53

- material in čistilna sredstva za osebno higieno	145.000	147.362	139.915	101,63	105,32
- pralna in čistilna sredstva	29.000	35.200	27.020	121,38	130,27
- sanitarni papir	80.000	76.750	78.173	95,94	98,18
- material za osebno higieno	6.000	5.001	5.206	83,35	96,06
- sanitarni material	30.000	30.411	29.516	101,37	103,03
- material za vzdrževanje in popravila	110.000	116.213	94.949	94,65	122,40
- vodovodni material	20.000	22.746	19.753	113,73	115,15
- mizarski material	33.500	31.698	29.654	94,62	106,89
- elektro material	10.000	8.739	9.577	87,39	91,25
- drug material za vzdrževanje	24.000	22.637	21.074	94,32	107,42
- nadomestni deli-medicinski	5.000	5.571	3.540	111,42	157,37
- nadomestni deli nemedicinski	2.000	6.067	756	303,35	802,51
- les in lesni izdelki	15.000	18.140	10.201	120,93	177,83
- pleskarski material	500	615	394	123,00	156,09
- pisarniški material	95.000	89.853	91.819	94,58	97,86
- splošni pisarniški material	29.000	19.593	26.437	67,56	74,11
- tonerji	37.000	45.440	36.760	122,81	123,61
- tiskovine obrazci	17.000	13.738	16.001	80,81	85,86
- računalniški material	12.000	11.082	12.621	92,35	87,81
- odpis drobnega inventarja	2.000	49.545	372	2.477,25	13.318,55
- stroški strokovne literature	6.800	3.729	6.200	54,84	60,15
- stroški časopisov	20.500	20.988	20.385	102,38	102,96
- material za potrebe delovne terapije	10.000	10.236	8.596	102,36	119,08
- drug material	35.500	22.903	35.774	64,52	64,02
Porabljena energija	636.800	738.503	606.707	115,97	121,72
- porabljena voda	81.000	144.673	79.837	178,61	181,21
- porabljena električna energija	200.000	211.434	190.074	105,72	111,24
- porabljena energija za ogrevanje	335.000	365.813	320.663	109,20	114,08
- porabljen plin	4.000	4.887	3.714	122,18	131,58
- porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	16.800	11.696	12.419	69,62	94,18
Skupaj	3.598.600	3.718.334	3.465.427	103,33	107,30

Pri stroških zdravil in zdravstvenega materiala je bila realizacija v letu 2019 za 2,95% nižja od načrtovane. Zaznamo nižjo realizacijo glede na plan pri porabi gotovih zdravil in porabi psihofarmakih, in sicer pri porabi psihofarmakov beležimo nižjo realizacijo za 2,84%, pri porabi gotovih zdravil za 3,80%. Poraba galenskih izdelkov glede na plan je nižja za 16,67%. Najvišje odstopanje zaznamo pri porabi enteralne prehrane. Razlog za odstopanje je v strukturi bolnikov, saj se enteralna prehrana uporablja pri geriatričnih pacientih. Pri drugem zdravstvenem materialu beležimo za 19,99% nižje stroške od načrtovanih. Med drugi zdravstveni material spada medicinski kisik, ustniki in drugi material.

Pri stroških živil je bila poraba v letu 2019 za 3,09% višja od načrtovane. Največje odstopanje beležimo pri porabi kruha in pekovskih izdelkov in pri porabi pijač, in sicer je poraba kruha in pekovskih izdelkov za 7,70% višja od načrtovane. Poraba pijač je bila za 28,52% višja od načrtovane. Razlog v višji porabi je organizacija izobraževanj kliknike, obravnava več pacientov, kakor tudi večja nabava ustekleničene vode zaradi legionele.

Pri tekstilnem materialu je bila poraba za 71,82% višja od plana. Razlog za višjo porabo je v tem, da v letu 2019 ne vodimo določenega tekstilnega materiala kot drobni inventar, ampak ga beležimo neposredno med stroške materiala, kot na primer majice in trenirke za paciente, kuhinjske krpe, prevleke za vzmetnice in vzglavnike in podobno.

Pri stroških materiala za osebno higieno in stroških čistilnih sredstev smo plan presegle za 1,63%. Najvišje odstopanje beležimo pri pralnih in čistilnih sredstvih, in sicer smo plan presegle za 21,38%. Zaradi certifikatov in pregledov za ohranjanje le-teh so bila izdana priporočila glede vzdrževanja bolnišničnih površin. Pri materialu za osebno higieno smo plan realizirali v višini 83,35%.

Pri stroških materiala za vzdrževanje in popravila smo plan realizirali v višini 94,65%. Največje odstopanje beležimo pri vodovodnem materialu, kjer smo plan presegle za 13,73%. Vodovodna cev pri centralni kuhinji je bila počena, potrebna je bila večja sanacija sistema. Pri elektro materialu smo realizirali 87,39% plana. Najvišje odstopanje beležimo pri stroških nadomestnih delov. Izvedla se je menjava prenosnikov toplote in sanacija črpalke, zaradi dotrajanosti stare. Nabavili smo tudi nadomestne dela za opremo v kuhinji. Pri lesnih izdelkih smo plan presegle za 20,93%, pri pleskarskem materialu pa smo plan presegle za 23,00%. Pri pleskarskem materialu gre za likovni material za potrebe delovne terapije. Letna poraba je odvisna od strukture pacientov. Pri lesu in lesnih izdelkih smo realizacijo glede na plan presegle, zato ker je bilo v letu 2019 več lastne izdelave pohištva in druge pisarniške opreme.

Pri stroških odpisov beležimo največje odstopanje glede na plan. V letu 2019 smo pričeli beležiti na kontno skupino 320 delovne obleke, kuhinjski inventar, orodje, vzmetnice, vzglavnike in drugo, le-to smo v preteklosti beležili na kontno skupino 041.

Pri pisarniškem materialu so bili realizirani stroški za 5,42% nižji od načrtovanih. Največje odstopanje beležimo pri porabi tonerjev, kjer pa smo plan presegle za 22,81%. Pri porabi pisarniškega materiala beležimo nižjo realizacijo stroškov glede na plan za 32,44%, kakor tudi pri realizaciji stroškov tiskanih obrazcev, in sicer se je bila realizacija za 19,19% nižja.

Pri stroških strokovne literature so bili realizirani stroški za 45,16% nižji od načrtovanih. Drug material je bil za 35,48% nižji od načrtovanih. Med druge stroške materiala spadajo PVC lončki, igrače, družabne igre, razni okvirji, USB ključki, kovinski in plastični predalniki in drugo.

Pri stroških porabljenе energije smo plan presegle za 15,97%. Najvišje odstopanje beležimo pri porabi vode, in sicer smo plan presegle za 78,61%. V letu 2019 smo imeli legionelo na Enoti za gerontopsihiatrijo. S standardnimi kemičnimi postopki nismo uspeli odpraviti težave z legionelo, zato smo pristopili k celostni prenovi vodovodne inštalacije. Poraba vode se je povišala tudi iz razloga okvare vodovodnega sistema pri centralni kuhinji. Plan smo presegle pri porabi plina za 22,18%. Pri porabi plina ni bila načrtovana poraba na posestvu Razori. Same porabe plina ni, vendar je potrebno plačevati pavšal in prispevke. Pri stroških goriva so bili realizirani stroški za 30,38% nižji od načrtovanih. Pri projektu Mobilna enota je bila poraba goriva nižja od načrtovane. Plan smo presegle tudi pri stroških ogrevanja, in sicer za 9,20%, kakor tudi pri stroških električne energije, kjer smo plan presegle za 5,72%. Večjo porabo električne energije beležimo v višji porabi elektrike v gospodinjstvu. Strošek elektrike najmojemalcem vsak mesec prefakturiramo. Razloga za odstopanje je tudi v dvigu cen vode in energentov.

Ugotovimo lahko, da je odstopanje celotnih stroškov materiala v letu 2019 glede na načrtovane 3,33%, in sicer so bili realizirani stroški materiala višji od načrtovanih.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 4.060.962 EUR in so bili za 3,23% višji od doseženih v letu 2018 in za 33,46% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,34%.

v EUR brez centov

Stroški storitev	Plan	Realizacija	Realizacija	Indeks	Indeks
	2019	2019	2018	R19/P19	R19/R18
- sodnomedicinske preiskave	200	0	68	0,00	0,00
- mikrobiološke in virusne preiskave	134.800	123.021	132.220	91,26	93,04
- patoanatomske preiskave	5.000	4.130	3.018	82,60	136,85
- krvne preiskave	183.000	202.745	178.986	110,79	113,27
- konziliarne storitve tujih izvajalcev	167.000	156.872	166.211	93,94	94,38
- stroški prevozov bolnikov	20.000	17.962	15.579	89,81	115,30
- pranje perila	235.000	218.566	220.853	93,01	98,96
- čiščenje prostorov	530.000	532.822	510.230	100,53	104,43
- stroški varovanja	317.000	318.658	297.594	100,52	107,08
- vikend izhodi pacientov (povračilo potnih stroškov)	55.000	26.032	52.499	47,33	49,59
- stroški družinske oskrbe(rejnine,žepnine)	80.000	73.853	78.063	92,32	94,61
- poštno storitve	28.000	33.320	27.498	119,00	121,17
- prevoz hrane	30.000	28.336	24.332	94,45	116,46
- stroški za komunalne storitve	106.000	117.623	104.230	110,97	112,85
- stroški odpadkov	39.000	42.397	37.109	108,71	114,25
- tekoče vzdrževanje	1.227.588	475.224	470.322	38,71	101,04
- investicijsko vzdrževanje	1.656.043	383.185	430.224	23,14	89,07
- storitve zavarovanja	100.000	102.215	97.317	102,22	105,03
- računalniške storitve	280.000	250.624	241.092	89,51	103,95
- licence do 1 leta	35.000	23.689	31.296	67,68	75,69
- e dostop do tuje literature	55.000	54.215	54.579	98,57	99,33
- stroški zakupnin in najemnin	55.000	47.712	64.148	86,75	74,38
- stroški posvetov, revizij in arbitraž	20.000	49.664	18.425	248,32	269,55
- stroški kotizacij in str. izobraževanj	130.000	124.982	72.344	96,14	172,76
- stroški pogodb o delu	193.518	214.670	193.518	110,93	110,93
- stroški avtorskih honorarjev	20.000	34.981	11.321	174,91	308,99
- stroški dela študentov preko ŠS	29.000	31.673	28.683	109,22	110,42
- stroški storitev odvetnikov	60.217	73.202	60.217	121,56	121,56
- dežurstva tujih specialistov	80.000	106.871	76.665	133,59	139,40
- stroški drugih storitev	231.509	191.718	235.165	82,81	81,52
Skupaj	6.102.875	4.060.962	3.933.806	66,54	103,23

V letu 2019 klinika ni imela stroškov sodnomedicinskih preiskav. Realiziranih je bilo manj stroškov obdukcij kot je bilo načrtovanih. Stroškov krvnih preiskav smo imeli v leto 2019 za 10,79% več od načrtovanih, kot posledica višje realizacije na strani prihodkov. Pri stroških prevoza bolnikov smo realizirali za 10,19% manj stroškov od načrtovanih, kot posledica manjšega števila prevozov z reševalnimi vozili. Za 52,67% smo realizirali manj stroškov vikend izhodov pacientov, ki predstavljajo povračila potnih stroškov pacientom. S 01.07.2019 je klinika prenehala z izplačevanjem vikend izhodov pacientom. Stroške družinske oskrbnine smo realizirali v višini 94,61% načrtovanih stroškov. Družinska oskrbnina se obračuna glede na število dni

prisotnosti pacienta pri tuji družini. V letu 2019 smo imeli manj obračunanih dni prisotnosti glede na načrtovano število dni prisotnosti. Stroške poštnih storitev smo glede na plan preseгли za 19,00%. Razlog je v dvigu cen poštnih storitev v letu 2019. Stroški komunalnih storitev so bili za 10,97% višji od načrtovanih. Poleg običajnega odvoza odpadkov smo v letu 2019, imeli tudi stroške čiščenja greznice, kakor tudi stroške odvoza papirja. Stroški odpadkov so bili za 8,71% višji od načrtovanih. Stroški odpadkov so se povišali iz razloga podrobnejšega ločevanja odpadkov. Pri stroških tekočega vzdrževanja smo dosegli plan v višini 38,71%. Pri stroških investicijskega vzdrževanja smo plan realizirali v višini 23,14%. Odstopanje pri vzdrževanju je posledica majhne porabe sredstev za vzdrževanje objektov in prostorov, predvsem zaradi kadrovske podhranjenosti s tehničnim kadrom na objektih, ki sodelujejo, nadzorujejo in prevzemajo izvršena vzdrževalna dela zunanjih izvajalcev. Razlog za nedoseganje plana pri stroških vzdrževanja je tudi v tem, da smo potrditev finančnega načrta za leto 2019 prejeli v mesecu maju 2019. Z zbiranjem dokumentacije smo pričeli po potrditvi finančnega načrta, in sicer v mesecu juniju 2019. Pri stroških računalniških storitev smo dosegli načrtovane stroške v višini 89,51%. Nadaljujemo z nastavitvijo obstoječih računalniških programov, da bomo lažje nadgradili in izpopolnili nove računalniške programe. Delovne skupine izvajajo aktivnosti na testnih verzijah novih programov, vendar še nismo pričeli z implementacijo. V letu 2019 nismo potrebovali storitev računalniških hiš pri sami implementaciji novih programov. Pri stroških nabav licenc do enega leta smo plan dosegli v višini 67,68%. Licence se nabavlja, ko predhodne potečejo, kar se bo zgodilo v naslednjem obračunskem obdobju. Pri stroških najemnin smo plan realizirali v višini 86,75%. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da se aparat steripro vodi v analitični knjigi osnovnih sredstev in ga klinika nima v najemu. Najvišje odstopanje realizacije od plana beležimo pri stroških posvetov, revizij in arbitraž iz razloga, da smo v letu 2019, na zahtevo vodstva klinike, izvedli dodatno notranjo revizijo celotnega poslovanja klinike v letu 2018. V okviru te postavke beležimo stroške za zunanje svetovanje na področju javnih naročil, ki so v letu 2019 znašali 10.059 EUR, stroške v višini 25.944 EUR za opravljene notranje revizije in stroške svetovanj v višini 11.816 EUR, ki predstavljajo stroške za pripravo podrobnejših terminskih planov za dolgoročno izvedbo investij v UPK Ljubljana. Stroške podjemnih pogodb smo preseгли za 10,93%. Razlog za višje stroške podjemnih pogodb je v tem, da so v letu 2019 trije zunanji zdravniki opravljali delo preko podjemnih pogodb. Na Enoti za otroško in adolescentno psihiatrijo je ena zdravnica opravljala dežurstvo. Na Enoti za intenzivno psihiatrijo je zdravnik opravljal internistične preglede. Zdravnica je po podjemni pogodbi opravljala storitve zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb. Poleg tega smo izplačali opravljene storitve po podjemnih pogodbah tudi zaposlenim, ki so sodelovali pri izvajanju storitev testiranja zdravil. Več je bilo tudi ekspertiz in števila pregledanih voznikov. Stroške avtorskih pogodb smo preseгли za 74,91%, in sicer iz razloga izplačil avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem pri obravnavi varstva podatkov, ki ni bil načrtovan znotraj stroškov avtorskih honorarjev. Stroške storitev odvetnikov smo preseгли za 21,56%. V letu 2019 so tožbe sprožili zaposleni, ki menijo, da so bili v preteklih letih razvrščeni v nižje plačne razrede. Pri stroških dežurnih specializantov smo plan preseгли za 33,59%. V letu 2019 se je povečalo število zunanjih specializantov, saj tuji specializanti na kliniki dežurajo v okviru zahtev specializacije. Dežurstva klinika plačuje delodajalcem tujih specializantov. Odstopanje je posledica spremembe vrednotenja dežurnih mest, kakor tudi napredovanja, ki jih dosežejo tuji specializanti pri svojih delodajalcih. Stroški drugih storitev predstavljajo telefonske stroške, stroške drugih prevozov, stroške varstva pri delu, stroške plačilnega prometa, administrativne objave, reprezentanca, fotokopiranje, stroške certifikatov, stroške službenih potovanj, stroške strokovnih izpitov, stroške zdravniških pregledov zaposlenih, stroške prevajanja in lektoriranja, stroške deratizacije in dezinfekcije, licenčne točke, storitve v zvezi z službenimi vozili, sterilizacija inštrumentov, odvoz kosovnega materiala, dela sanitetnega inšpektorja in drugo. V letu 2019 smo plan dosegli v višini 82,81%.

Ugotovimo lahko, da je odstopanje celotnih stroškov storitev v letu 2019 glede na načrtovane 33,46%, in sicer so bili realizirani stroški storitev nižji od načrtovanih.

V letu 2019 smo imeli za 34.982 EUR stroškov avtorskih pogodb. Izvajalcev je bilo 27 od tega je bilo 17 zaposlenih in 10 zunanjih sodelavcev. Od vseh storitev preko avtorskih pogodb je bilo za 12.097 EUR zdravstvenih storitev. Za 10.350 EUR je bilo izvedenskih mnenj in za 1.747 EUR analiz podatkov EEG. Storitve je izvedlo 10 zaposlenih in eden zunanji sodelavec. Strošek nezdravstvenih storitev je bil 22.885 EUR in jih je izvedlo 16 oseb, od tega 9 zunanjih sodelavcev in 7 zaposlenih. Strošek avtorskih pogodb zunanjih sodelavcev je bil 20.890 EUR. Strošek zaposlenih pa je bil 1.995 EUR. Nezdravstvene storitve so predstavljale izobraževalne storitve v višini 3.391 EUR in druge storitve v višini 19.494 EUR. Druge storitve pri izplačilu avtorskih pogodb so delo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov klinike in storitev igrane monodrame.

V letu 2019 smo evidentirali tudi stroške podjemnih pogodb, ki so skupno znašali 214.669 EUR. Število izvajalcev je bilo 70, od tega je bilo 31 zaposlenih in 39 zunanjih sodelavcev. Zdravstvenih storitev je bilo opravljenih v višini 197.390 EUR in nezdravstvenih storitev v višini 17.279 EUR. Zdravstvene storitve je izvajalo 67 oseb, od tega 31 zaposlenih in 36 zunanjih sodelavcev.

Zdravstvene storitve so zajemale naslednje storitve:

- Storitve klic v sili
- Storitve tuja družina
- Storitve EEG pregledi
- Storitve kliničnih psihologov, pedagogov
- Storitve obvladovanja bolnišničnih okužb
- Storitve zdravnikov - ekspertize
- Storitve zdravnikov - supervizije
- Storitve zdravnikov - kardiološki in internistični pregledi
- Storitve zdravnikov - konzilarni pregledi
- Storitve zdravnikov - OE in ambulate
- Storitve zdravnikov – dežurstvo EIOAP
- Storitve zdravnikov - pregled voznikov
- Storitve zdravnikov - testiranje zdravil.

Strošek podjemnih pogodb zdravstvenih storitev za zunanje sodelavce je znašal 140.633 EUR ter za zaposlene 56.757 EUR. Strošek nezdravstvenih storitev zunanjih sodelavcev je znašal 17.279 EUR ter zaposlenih 0 EUR. Nezdravstvene storitve so zajemale storitve administracije, in sicer delo v knjižnici, delo v pravni službi in pomoč pri pripravi finančnega načrta za leto 2019.

Vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje **zdravstvenih storitev** preko podjemnih in avtorskih pogodb:

Izvajalci storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek 2019	Število izvajalcev
Zaposleni	izvedenska mnenja	10.350	10
	storitve zdravnikov - ekspertize	5.842	1
	storitve zdravnikov - supervizije	2.313	2
	storitve zdravnikov - konziljarni pregledi	32.011	13
	storitve zdravnikov - pregledi voznikov	13.653	6
	storitve zdravnikov – testiranje zdravil	2.938	9
Zunanji izvajalci	storitve "klic v sili"	86.180	20
	storitve "tuje družine"	8.735	1
	storitve eeg pregledi	2.636	1
	storitve kliničnih psihologov, pedagogov	16.988	2
	storitve obvladovanja bolnišničnih okužb	2.700	1
	storitev zdr. – kardiološki in internistični pregledi	9.053	1
	storitve zdravnikov - OE in ambulate	11.305	2
	storitve zdravnikov – dežurstvo EIOAP	2.957	1
	storitve zdravnikov – analiza podatkov EEG	1.747	1
	volonterji	79	7

Vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje **nezdravstvenih storitev** preko podjemnih in avtorskih pogodb:

Zunanji izvajalci	Vrste storitev	Strošek 2019	Število zunanjih izvajalcev
Fizična oseba	izobraževalne storitve	3.391	14
Fizična oseba	storitve administracije	36.773	5

UPK Ljubljana ne izplačuje storitev preko drugih pogodb civilnega prava, s.p. in d.o.o.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 19.390.962 EUR in so bili za 10,98 % višji od doseženih v letu 2018 in za 1,2 % oz. 233.937 EUR višji od načrtovanih. Načrtovani stroški dela so za leto 2019 znašali 19.157.025 EUR. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,48 %, saj smo pri načrtovanju upoštevali manjše število zaposlenih. Posledično so bili stroški izplačanih plač in prispevkov delodajalca višji od načrtovanih. Pri stroških regresa je bilo načrtovanih 886,63 EUR regresa na zaposlenega. Dejansko se je izplačalo za zaposlene, ki so razvrščeni v 18. plačni razred ali nižje 1.050 EUR regresa na zaposlenega. Pri dodatnem pokojninskem zavarovanju so se zvišali vsi naslednji razredi in ne samo prvi razred. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili planirani v nižjem znesku kot so bili dejansko realizirani. Pri stroških prehrane in prevoza na delo in z dela so bili planirani stroški nižji od realiziranih v letu 2019.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 590 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povišalo za 30 zaposlenih oz. za 5,36 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.125 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 5,56 % in je v primerjavi s planirano za 4,62 % manjša. Načrtovana povprečna bruto plača na zaposlenega je znašala 2.228 EUR.

V preteklem letu je bilo izplačano 897,25 EUR regresa za letni dopust na delavca, ki je izračunan na podlagi števila zaposlenih iz delovnih ur.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme klinike so bila izplačana za 42.983 delovnih ur, v breme ZZS 38.892 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,40% obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 985.324 EUR in so bili za 0,83 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,44% nižji od načrtovanih. Nižje stroške evidentiramo predvsem zaradi realizacije nabav iz vira 920. Razlog za odstopanje realiziranih stroškov amortizacije od načrtovanih, je tudi v tem, da ni bila v celoti realizirana načrtovana nabava osnovnih sredstev. Amortizacija, priznana v ceni storitev je znašala 1.029.975 EUR in je bila na dan 31.12.2019 višja od obračunane amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,48%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.189.637 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 985.324 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 204.531 EUR (podskupina 922 in 920).

Ostane razlika 218 EUR, in sicer zato ker smo odpisali osnovno sredstvo v breme vira 920, ki je imelo sedanjo vrednost. Knjižba se je izvedla neposredno v breme vira in ne preko kontov skupine 462. Odpisal se je pralni stroj.

Drobni inventar in osnovna sredstva kot drobni inventar pod 500 EUR odpisujemo v celoti. Analitično vodimo tista sredstva, katerih vrednost je nižja od 500 EUR in doba koristnosti daljša od enega leta. Kot drobni inventar vodimo mobilne aparate, telefone, posodo daljše dobe koristnosti, medicinski material, orodje, računalniški material (kontna skupina 041). Direktno v stroške evidentiramo tisti drobni inventar, katerega vrednost ne presega 500 EUR in je doba koristnosti krajša od enega leta (kontna skupina 320). V letu 2019 znaša odpis drobnega inventarja 101.833 EUR. Delež odpisov drobnega inventarja predstavlja v celotnih stroških amortizacije 8,56%.

4.) REZERVACIJE UPK Ljubljana ne beleži stroškov rezervacije.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 106.273 EUR.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	82.469 EUR
Upravne in sodne takse	2.014 EUR
Stroški komunalnih prispevkov in davkov	122 EUR
Članarine	13.560 EUR
Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja	8.069 EUR
Davek manko	33 EUR
Ostali stroški – davek od odpisov	6 EUR

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 250 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 0 EUR in za najete kredite za tekočo likvidnost 0 EUR.

Zamudne obresti do dobaviteljev	58 EUR
Tečajne razlike	5 EUR
Zamudne obresti iz naslova plač	187 EUR

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 12.715 EUR.

Pogodbene kazni (ZZZS)	3.103 EUR
Vračilo stroškov revizije	7.708 EUR
Odškodnine zaposlenim	750 EUR
Parske izravnave	17 EUR
Pravdni stroški delovni spori	1.137 EUR

Drugi odhodki iz naslova vračil stroškov revizije v višini 7.708 EUR so nastali zaradi zahtevka za revizijo oddaje javnih naročil s strani Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 42.119 EUR.

Oslabitev zalog zdravil zaradi preteka roka uporabe	5.841 EUR
Odpis terjatev	7.720 EUR
Odpis osnovnih sredstev	162 EUR
Odpis investicij v teku	28.396 EUR

15.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.750.808 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 1.750.808 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 23,68% večji od doseženega v preteklem letu in za 1.750.808 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

Poslovni izid po organizacijskih enotah

v EUR, brez centov

	Celotni prihodki (AOP 870)		Celotni odhodki (AOP 887)		Poslovni izid (AOP 888 oz. 889)	
	FN 2019	Real. 2019	FN 2019	Real. 2019	FN 2019	Real. 2019
CKP	19.408.918	19.886.695	20.326.090	19.264.349	-917.172	622.346
CMZ	6.523.688	6.414.148	5.738.551	4.983.424	785.137	1.430.724
CZOPD	2.500.057	1.874.992	2.615.611	2.553.962	-115.554	-678.970
CIP	1.566.837	1.533.038	1.319.247	1.192.788	247.590	340.250
SKUPAJ	29.999.500	29.708.873	29.999.500	27.994.523	0	1.714.350

UPK Ljubljana je organizirana na podlagi organizacijskih enotah in ne na podlagi klinik. UPK Ljubljana ima vsako organizacijsko enoto še dodatno razčlenjeno, vendar rezultat ugotavljamo na podlagi nosilnih organizacijskih enot. Organizacijske enote, na podlagi katerih se ugotavlja rezultat, so:

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

V UPK Ljubljana mesečno spremljamo stroške in prihodke po posameznih stroškovnih mestih, ki pa so znotraj posamezne organizacijske enote še dodatno razčlenjena, zato smo rezultat ugotavljali na podlagi osnovne organizacijske enote.

Med letom ZZS opravi več obdobjih obračunov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. UPK Ljubljana prejme od ZZS obvestilo o obračunu medsebojnih obveznosti za posamezno obdobje. Računi se nanašajo na celotne opravljene storitve in ne na storitve po posameznih organizacijskih enotah. Postopek delitve vseh prihodkov OZZ se izvede po enakih kriterijih kot jih izvede ZZS v obračunu storitev, in sicer plačilo načrtovanih storitev, če je posamezni oddelek načrtovan obseg primerov presegel in plačilo po realizaciji, če posamezni oddelek načrtovan obseg primerov ni realiziral. Razliko do celotne plačane količine storitev, ki jih je ZZS upošteval pri poračunu, se med oddelki ustrezno porazdeli. Obračun znotraj organizacijske enote za primere dnevne psihiatrične oskrbe, primere skupnostne psihiatrične oskrbe, primere nadzorovane psihiatrične obravnave, primere v tuji družini in specialistično ambulantne točke poteka po cenah iz obračuna ZZS. Interne cene klinike se uporabljajo za obračun primerov po posameznih organizacijskih enotah v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi. Cena ZZS je sestavljena iz cene primera za sekundarno dejavnost in dodatkov za Terciar I in Terciar II. Za izračun interne cene po posameznih oddelkih se upošteva sekundarnost ali terciarnost oddelka ter povprečna planirana ležalna doba. Dodatek za Terciar I, ki vključuje sredstva za izobraževanje in razvoj, se doda vsem oddelkom k ceni primera za sekundarno dejavnost. Dodatek za Terciar II, ki vključuje sredstva za subspecialistične time se doda le oddelkom, ki to dejavnost opravljajo (CZOPD v celoti, CMZ-enota za motnje hranjenja, enota za adolescento psihiatrijo, enota za psihoterapijo psihoz in

enota za psihoterapijo nevroz ter CKP-G1 in G2). Ker imajo posamezni oddelki različni delež prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, se prihodki korigirajo glede na realizacijo PZZ posameznega oddelka.

Vse neposredne stroške se evidentira na stroškovna mesta. Za posredne stroške se uporabljajo ključi, ki so pripravljene glede na kvadrature, prostornine, število uporabnikov, število pacientov, število BOD, odvisno od tega, za kakšen strošek gre (npr. stroški energije, varovanja, čiščenja itd.). Pri stroških prehrane upoštevamo ponderirane obroke, ki jih mesečno spremljamo za vsako enoto oziroma oddelek posebej. Pri stroških lekarne upoštevamo izdaje zdravil na stroškovna mesta, ravno tako pri skladišču materiala. Tržno dejavnost evidentiramo na podlagi sprejetih sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Tako za delitev ostanejo samo še »skupne službe«. Za razporeditev teh stroškov na organizacijske enote smo upoštevali število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah na dan 31.12.2019. S tem deležem smo množili stroške ostalih služb in jih prišteli k enotam.

Ugotovimo lahko, da ima klinika presežek prihodkov nad odhodki na vseh organizacijskih enotah razen na CZOPD, kjer klinika beleži presežek odhodkov nad prihodki v višini 678.970 EUR. Najvišji presežek prihodkov nad odhodki beležimo na CMZ, in sicer v višini 1.430.724 EUR. Razlog je v tem, da je ta enota sestavljena iz zelo specializiranih timov, ki so skoraj vsi zajeti v terciarno dejavnost in imajo zaradi tega višje prihodke. CIP je edini, ki opravlja le ambulantno dejavnost in iz tega naslova ima tudi nižje stroške. Rezultat poslovanja je v veliki meri odvisen tudi od ležalne dobe pacientov, ki je na CMZ najkrajša.

Razlika do celotnih prihodkov, celotnih odhodkov in rezultata na ravni klinike predstavlja tržna dejavnost, ki jo obravnavamo v točki 2.3.4. tega računovodskega poročila.

15.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.841.489 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (obračunski tok) razlikuje za 55.598 EUR. Razlika predstavlja:

- prejete avanse (izkazani kot prihodek po denarnem toku in kot terjatev v bilanci stanja);
- neplačane terjatve (ni izkazan prihodek po denarnem toku, prihodek po poslovnem dogodku že izkazan);
- razlike med začetnim in končnim stanjem obveznosti do zaposlenih (odhodki po denarnem toku se pripoznajo ob plačilu teh obveznosti, odhodki po poslovnem dogodku se pripoznajo glede na obdobje nastanka);
- neplačane obveznosti dobaviteljem materiala, ki se ne vodijo preko zalog in storitev (ni izkazan odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku je že izkazan);
- razlike med plačanimi obveznostmi dobaviteljem materiala in blaga, ki se vodi poreko zalog in razlike med začetno in končno vrednostjo teh zalog (plačilo dobaviteljem pripoznamo kot odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku izkazano ob porabi zalog);

- razlike med priznanimi stroški amortizacije in plačili dobaviteljem osnovnih sredstev (plačila dobaviteljem izkazana kot odhodek po denarnem toku, odhodki po poslovnem dogodku se iz tega naslova ne pripoznajo, pripozna se obračunana amortizacija teh sredstev).

V letu 2019 nismo imeli likvidnih težav, vse obveznosti smo poravnavali v dogovorjenih rokih. Obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 22) smo imeli na dan 31.12.2019 1.224 EUR. Obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 24) so na dan 31.12.2019 znašale 1.098 EUR. Vse zapadle obveznosti smo do oddaje letnega poročila poravnali.

Neporavnane zapadle obveznosti na dan 31.12.2019 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2018

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019)	Skupaj stanje na dan 31.12.2019	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	1.224	1.098	2.322	48.374
zapadle od 30 do 60 dni				
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj	1.224	1.098	2.322	48.374

15.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

UPK Ljubljana ne izkazuje prometa iz finančnih terjatev in naložb.

15.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

UPK Ljubljana ne financira svojega poslovanja s posojili najetimi pri zakladnici ali kakšni drugi banki, ki ponuja finančna sredstva na trgu.

15.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	26.961.849	25.615.596	0	1.346.254	29.708.873	27.994.523	0	1.714.350
Tržna dejavnost	431.770	362.386	0	69.383	358.874	322.416	0	36.458
Skupaj zavod	27.393.619	25.977.982	0	1.415.637	30.067.747	28.316.939	0	1.750.808

V letu 2019 smo, pri izvajanju javne službe, dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.714.350 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v znesku 36.458 EUR. V letu 2019 smo v primerjavi z letom 2018 dosegli za 2.747.024 EUR več prihodkov iz javne službe in za 72.896 EUR manj prihodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2019 smo imeli več odhodkov iz javne službe za 2.378.927 EUR in manj odhodkov iz tržne dejavnosti za 39.970 EUR, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V letu 2018 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki, in sicer presežek odhodkov nad prihodki iz javne službe je znašal 1.346.254 EUR, presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je znašal 69.383 EUR. V letu 2019

beležimo presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe v višini 1.714.350 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 36.458 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- prihodki od opravljanja zdravstvenih storitev (prihodki nezavarovanih oseb samoplačnikov, prihodki iz naslova opravljanja konziliarnih storitev),
- prihodki raziskovalne dejavnosti: storitve testiranja zdravil;
- prihodki izobraževalne dejavnosti: kotizacije izobraževanj;
- ostali prihodki (prihodki od prodaje hrane, prihodki od prodaje zdravil, izvedenska mnenja, prihodki od prodaje zbornikov, prihodki od prodaje učbenikov, prihodki od fotokopiranja, prihodki od prefakturiranja mobiltelefonov, prihodki obratovalnih stroškov, prihodki od pridobivanja OS z uporabo lastnih sredstev, drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev).

Stroški, ki se nanašajo na izvajanje javne službe, se tudi obravnavajo kot stroški javne službe. Stroški, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti se vodijo na naslednji način:

- vsi direktni stroški, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti se sprotno beležijo kot strošek tržne dejavnosti,
- vsi ostali stroški se mesečno razdelijo v deležu oz. se izračunajo na podlagi sodil za posamezno tržno dejavnost.

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 mobiltelefonov, obratovalnih stroškov, pridobivanja OS z uporabo lastnih sredstev se vodijo na podlagi izdajnic, delovnih nalogov in prejetih računov.

Klinika je razmejila prihodke in odhodke na dejavnost javne službe in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki so začela veljati s 1.1.2019.

UPK Ljubljana ni izplačala delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

15.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

UPK Ljubljana ni prejela javnih sredstev za poravnavo izgub iz poslovanja.

16. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je pri obravnavi letnega poročila za leto 2018 na svoji 6. seji dne 25.03.2019 sprejel sklep številka 6, o razporeditvi prihodkov nad odhodki za leto 2018 v višini 1.415.637 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 se razdeli na naslednji način:

- 1.000.000 EUR za investicije
- 415.637 EUR ostane nerazporejen.

17. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

17.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 9.i členu ZJF. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 9.i členu ZJF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2019.

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2019 znaša 1.841.489 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2019 znaša v višini **-12.064.653 EUR** (presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti je v letu 2018 znašal -11.372.634 EUR).

Izračunani presežek se evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985, predlagamo oziroma priporočamo podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost **porabe presežkov** v primeru, da institucionalna enota sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki, zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi za:

- odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih;
- če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih primerov:
 - financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP;
 - za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali
 - financiranje investicij v naslednjih letih;
- četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom premoženje v lasti.

Peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. Glede na 9.m člen ZJF lahko Vlada RS zahteva vplačilo presežkov v državni proračun, če ugotovi, da javni zavod ni zadolžen, ob predhodnem soglasju financerja oz. sofinancerja, ki več kot 50-odstotno sofinancira javni zavod, če ustanovitelj in financer nista ista oseba.

17.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati mora skladno z ZJF izračunati tudi presežek po denarnem toku.

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF. **Razlika presežka** (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZJF) **se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.**

Razlika presežka znaša 1.750.808 EUR.

17.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2019, znaša: 1.750.808 EUR.

Stanje nerazporejenega presežka, tekočega in preteklih let, na dan 31.12.2019 znaša 2.166.446 EUR.

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za investicije v višini 1.500.000 EUR. Del presežka v znesku: 666.446 EUR ostane nerazporejen.

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Ustanovitelju javnega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze javnega zavoda **Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana**, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju so priloženi računovodski izkazi javnega zavoda **Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana** na dan 31. decembra 2019 v vseh pomembnih pogledih pošteno pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi predpisi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh standardov so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od javnega zavoda in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Druga zadeva

Opozarjamo na dejstvo, da računovodski izkazi javnega zavoda, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31.12.2018 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter druge pojasnjevalne informacije, niso bili revidirani, zato o njih ne izražamo mnenja.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila javnega zavoda **Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana**, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami, ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja javnega zavoda in njegovega okolja, ki smo ga pridobil med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi predpisi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov javnega zavoda odgovorno za oceno njegove sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenja, razen če namerava poslovodstvo javnega zavoda likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Svet zavoda je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov, ustanovitelj pa za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadosten in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol v javnem zavodu;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v sposobnost javnega zavoda, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje javnega zavoda kot delujočega podjetja;
- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;
- pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.



Luka Vremec
Pooblaščen revizor / Direktor

Ljubljana, 25. februar 2020

GM revizija, d.o.o.

GM revizija, d.o.o.

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27790
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	1191004000
Ime poslovnega subjekta	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Snežana Glamocanin
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01/5872-463
Elektronski naslov kontaktne osebe	snezana.glamocanin@psih-klinika.si
Elektronski naslov uporabnika portala	snezana.glamocanin@psih-klinika.si
Vodja poslovnega subjekta	prof. dr. Bojan Zalar
Kraj	Ljubljana, 25.02.2020

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	23.606.231	25.064.504
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	482.898	439.116
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	355.572	311.202
02	NEPREMIČNINE	004	35.197.392	36.194.160
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.602.052	12.148.092
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.713.936	5.733.296
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.830.371	4.842.774
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	15.541.081	13.043.145
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	355	391
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	14.153.977	12.246.058
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	306.462	330.756
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.002.762	357.103
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	55
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	58.246	82.158
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	19.279	26.624
	C) ZALOGE	023	150.952	152.467
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	135.570	136.596
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	15.382	15.871
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	39.298.264	38.260.116
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	777.239	1.068.644
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.719.696	2.519.045
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.947	2.366
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.460.722	1.286.535
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	658.964	675.189
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	322.350	281.521
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	78.610	83.319
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	229	237
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	195.874	189.878
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	36.578.568	35.741.071
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	623.508	857.932
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	33.788.614	26.496.102
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.166.446	8.387.037
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	39.298.264	38.260.116
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	777.239	1.068.644

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Snežana Gramočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	29.349.339	26.961.133
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	29.005.874	26.570.078
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	25.989.386	23.735.882
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	37.622	43.316
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	37.622	43.316
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	25.832.995	23.569.063
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.832.995	23.569.063
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	118.769	123.503
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	118.769	123.503
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	3.016.488	2.834.196
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.000.988	2.802.146
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.500	32.050
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	343.465	391.055
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	343.465	391.055
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	27.507.850	26.553.793
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	27.186.213	26.240.768
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	16.407.295	14.933.047
del 4000	Plače in dodatki	440	13.383.584	12.107.083
del 4001	Regres za letni dopust	441	527.765	478.943
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.021.773	964.022
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	73.749	82.837
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.303.108	1.173.301
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	97.316	126.861
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.621.482	2.372.492
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.309.526	1.186.602
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.049.106	950.776
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	10.605	8.852
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	14.790	13.414
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	237.455	212.848
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	7.354.346	6.972.726

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.899.121	2.692.035
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.967.089	1.996.024
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	933.716	740.107
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	60.532	53.441
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0	8.289
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	555.736	601.143
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	175.445	179.199
del 4027	Kazni in odškodnine	461	750	1.260
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	761.957	701.228
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	803.090	1.962.503
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	75.075
4202	Nakup opreme	473	338.183	503.794
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	961.888
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	383.462	377.988
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	62.009	11.969
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	19.436	31.789
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	321.637	313.025
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	128.989	128.392
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	20.746	20.366
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	171.902	164.267
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	1.841.489	407.340
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	1.841.489	407.340
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	29.693.261	358.667
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.693.261	359.156
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	489
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	617	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	14.121	207
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	874	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	874	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	29.708.873	358.874
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	7.605.789	173.507
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.651.862	66.472
461	STROŠKI STORITEV	674	3.953.927	107.035
	F) STROŠKI DELA	675	19.243.993	146.969
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	14.929.741	120.573
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.414.033	20.399
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.900.219	5.997
462	G) AMORTIZACIJA	679	983.431	1.893
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	106.265	8
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	250	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	12.715	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	42.080	39
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	42.080	39
	N) CELOTNI ODHODKI	687	27.994.523	322.416
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.714.350	36.458
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.714.350	36.458
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	42.366.572	17.302.068	470.765	705.272	1.443.110	1.408.981	1.189.637	23.606.231	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	439.116	311.202	60.974	0	17.192	17.192	61.562	127.326	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	8.781.129	0	0	0	5.733	0	0	8.775.396	0	0
E. Zgradbe	705	27.413.031	12.148.092	17.208	704.892	1.008.242	979.846	728.915	13.819.944	0	0
F. Oprema	706	5.730.584	4.842.774	392.583	380	411.943	411.943	399.160	880.853	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	2.712	0	0	0	0	0	0	2.712	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin



Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	30.051.928	27.383.265
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	30.052.417	27.381.883
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	1.382
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	489	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	617	302
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	14.328	9.996
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	874	56
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	874	56
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	30.067.747	27.393.619
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	7.779.296	7.399.233
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.718.334	3.465.427
461	STROŠKI STORITEV	874	4.060.962	3.933.806
	F) STROŠKI DELA	875	19.390.962	17.472.656
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	15.050.314	13.525.411
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.434.432	2.184.774
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.906.216	1.762.471
462	G) AMORTIZACIJA	879	985.324	977.156
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	106.273	99.685
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	250	5.336
468	L) DRUGI ODHODKI	883	12.715	6.944
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	42.119	16.972
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	42.119	16.972
	N) CELOTNI ODHODKI	887	28.316.939	25.977.982
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.750.808	1.415.637
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.750.808	1.415.637
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	590	560
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 25.02.2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Snežana Glamočanin

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1000 Ljubljana**Šifra: 27790****Matična številka: 1191004000**

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1000 Ljubljana za leto 2019**

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

V UPK Ljubljana nimamo vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato naloge notranjega nadzora javnih financ izvaja zunanji izvajalec. V skladu z gradivom Ministrstva za zdravje RS so člani Sveta zavoda UPK Ljubljana na 7. seji dne 3.4.2019 sprejeli načrt notranje revizije za leto 2019, ki jo je izvajal zunanji izvajalec. V letu 2019 sta bili predmet notranje revizije:

- pregled realizacije priporočil preteklih notranjih revizij UPK Ljubljana,
- revizija napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2018.

Poročili obeh revizij sta bili obravnavani na 9. seji sveta zavoda dne 21.11.2019.

Predmet redne notranje revizije pregleda napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2018 je potekala v mesecu oktobru 2019. Namen revizije je bil predvsem v preverjanju ali ima UPK Ljubljana vzpostavljeno ustrezno kontrolno orodje, ki pomembno vpila na to, da pri svojem poslovanju spoštuje predpise na področju, ki je bilo predmet revizije in tudi na področjih, ki so s predmetom revizije povezana. Pri revizijskem pregledu je bilo izdanih 5 priporočil.

Predmet druge redne notranje revizije, ki je bila zaključena 25. oktobra 2019, je bil v prvi fazi pregled priporočil iz notranje revizijski pregledov, opravljenih v letu 2018. V okviru druge revizije je UPK Ljubljana naročil dodaten razširjen pregled izvajanja notranje revizijske funkcije, računovodski in davčni pregled dokumentacije za leti 2017 in 2018. Pri revizijskem pregledu je bilo izdanih 35 priporočil.

V opravljenih revizijah ni zaznati pomembnih nedelujočih notranjih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj. Dobili smo priporočila z namenom izboljšanja kontrolnih mehanizmov, ki smo jih že realizirali oziroma jih bomo realizirali v letu 2020 oz. naslednjih letih.

V/Na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Revizijo je izvedel Inštitut za javno finančno pravo

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Matična številka:

3469018000

Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

SIMIČ & PARTNERJI d.o.o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Matična številka:

6493041000

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

Datum zadnjega revizijskega poročila je 25.10.2019.

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018	Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019	Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	21.613.544	23.216.468	24.616.521	23.146.245	107,42	106,03	94,03
	104	305	Rehabilitacija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	130	312, 341	Psihiatrija	21.613.544	23.216.468	24.616.521	23.146.245	107,42	106,03	94,03
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	818.345	877.951	478.097	478.097	107,28	54,46	100,00
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	144	306	Zdravstvena nega	818.345	877.951	478.097	478.097	107,28	54,46	100,00
	147	307	Podatšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		4	Dojčje matere	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	308	Dojčje matere NOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	309	Spremljanje (2 in 3. odstavek 40. čl. Pravi OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	301	258	Medicina dela					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	302	001	Splošne ambulanče, hitri obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	306	007	Dispanser za ženske					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	327	009, 011	Otroški in šolski dispanser					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	327	014	Razvojna ambulanta					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	338	0xx	Urgenčna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	346	025	Zdravstvena vzgoja					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/iz dialize					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	743	xxx	Lekarniške storitve					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		11	Specialistična ambulantna dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 218 225)	3.006.196	3.266.136	3.520.597	3.496.548	108,65	107,79	99,32
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	3.006.196	3.266.136	3.520.597	3.496.548	108,65	107,79	99,32
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	211	Izvajanje mamografije					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	244	Izvajanje magnetne resonančne - MR					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	248	Izvajanje PET CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		13	Dialize	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	216	225	Izvajanje dializ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	Drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	506	027	Delovna terapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	507	028	Fizioterapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	510	029	Paltonozna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	031	DORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	039	ZORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	030	SVIT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512	032	Dispanser za mentalno zdravje					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	549	033	Klinična psihologija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	544	034	Nega na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	Prilohki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		16	Skupaj (od 1 do 15)	25.438.035	27.360.555	28.615.215	27.120.890	107,58	104,59	94,78
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	22.431.839	24.094.419	25.094.618	23.624.342	107,41	104,15	94,14
		18	Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	3.006.196	3.266.136	3.520.597	3.496.548	108,65	107,79	99,32

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

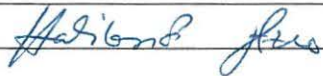
Tel. št.: 01-5872-469

Podpis odgovorne osebe, prof. dr. Bojan Zalar

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	4.628	4.652	4.537	4.559	4.578	4.596	98,92	100,90
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	7.573	7.809	7.573	7.573	4.157	4.157	54,89	54,89
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović



Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar




Tel. št.: 01-5872-469

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	56.486	896.617	57.671	915.884	56.148	870.463	57.348	890.463	59.033	932.386	60.202	952.738	104,51	105,14	103,99	107,11
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Anesteziologija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Gastroenterologija (205)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Hematologija (207)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Infektologija (208)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Interna medicina (209)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Internistična onkologija (210)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Klinična genetika (213)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Neurokirurgija (217)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nevrologija (218)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Oftalmologija (220)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	942	33.425	942	33.425	1.048	33.000	1.048	33.000	1.445	55.212	1.445	55.212	153,40	137,88	165,18	167,31
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'
Pnevmologija (229)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Psihiatrija (230)	55.544	863.192	56.729	882.459	55.100	837.463	56.300	857.463	57.588	877.174	58.757	897.526	103,68	104,52	101,62	104,74
Revmatologija (232)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Spolšna kirurgija (234)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Travmatologija (237)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Urgenta medicina (238)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Urologija (239)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Radioterapija (221.230)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dermatovenerologija (203)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Dermatologija (203.206)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
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	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
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'
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	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Dialize I - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize II - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize III - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize IV - dan													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize V - dan													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01-5872-469



Podpis odgovorne osebe: 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	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
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	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali 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	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poliigrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite 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!
E0584	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!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	2.471	2.471	3.401	3.401	2.784	2.784	112,67	81,86
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	498	498	546	546	382	382	76,71	69,96
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!

Opomba: V kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite.

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01-5872-469

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od		Finančni načrt za obdobje od		Realizacija za obdobje od		Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019		
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	27.383.265	29.989.000	30.051.928	109,75	100,21			
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	22.148.207	24.716.700	24.504.739	110,64	99,14			
	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	868.623	905.700	920.113	105,93	101,59			
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	759.165	800.000	1.016.016	133,83	127,00			
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.729.647	2.807.420	2.864.492	104,94	102,03			
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	296.897	257.700	260.002	87,57	100,89			
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	580.726	501.480	486.566	83,79	97,03			
762	8	Finančni prihodki	303	300	617	203,63	205,67			
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.051	10.200	15.202	151,25	149,04			
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	27.393.619	29.999.500	30.067.747	109,76	100,23			
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	3.465.427	3.598.600	3.718.334	107,30	103,33			
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.807.169	1.880.000	1.824.501	100,96	97,05			
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.543.772	1.609.800	1.561.173	101,13	96,98			
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.537.588	1.603.200	1.555.456	101,16	97,02			
	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	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	6.184	6.600	5.717	92,45	86,62			
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!			
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	65.192	69.000	64.640	99,15	93,68			
	22	Razkužila	25.772	26.000	20.802	80,72	80,01			
	23	Obvezilni in sanitetni material	14.030	15.000	15.097	107,61	100,65			
	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	25.390	28.000	28.741	113,20	102,65			
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!			
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	198.205	201.200	198.688	100,24	98,75			
	33	Laboratorijski testi in reagenti	63.828	64.000	60.639	95,00	94,75			
	34	Laboratorijski material	35.632	37.000	35.386	99,31	95,64			
	35	Drugi zdravstveni material	98.745	100.200	102.663	103,97	102,46			
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.658.258	1.718.600	1.893.833	114,21	110,20			
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	526.870	555.800	593.830	112,71	106,84			
	38	Voda	79.837	81.000	144.673	181,21	178,61			
	39	Živila	631.233	632.000	651.547	103,22	103,09			
	40	Pisarniški material	93.875	95.000	92.271	98,29	97,13			
	41	Ostali nezdravstveni material	326.443	354.800	411.512	126,06	115,98			
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.933.806	6.102.875	4.060.962	103,23	66,54			
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	671.698	683.518	705.354	105,01	103,19			
	44	Laboratorijske storitve	480.503	490.000	486.768	101,30	99,34			
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	191.195	193.518	218.586	114,33	112,95			
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	53.370	53.618	56.757	106,35	105,85			
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	137.825	139.900	161.829	117,42	115,67			
	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)	3.262.108	5.419.357	3.355.608	102,87	61,92			
	49	Storitve vzdrževanja	900.746	2.883.631	866.209	96,17	30,04			
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	142.523	145.000	160.019	112,28	110,36			
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.218.839	2.390.726	2.329.380	104,98	97,43			
462	52	Amortizacija	977.156	1.010.000	985.324	100,84	97,56			
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	17.472.656	19.157.025	19.390.962	110,98	101,22			
	54	Plače zaposlenih	13.525.411	14.944.239	15.050.314	111,27	100,71			
	55	Dajatve na plače	2.184.774	2.406.086	2.434.432	111,43	101,18			
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.762.471	1.806.700	1.906.216	108,16	105,51			
467	57	Finančni odhodki	5.336	6.000	250	4,69	4,17			
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	123.601	125.000	161.107	130,34	128,89			
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	25.977.982	29.999.500	28.316.939	109,00	94,39			
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	1.415.637	0	1.750.808					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!			
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	1.415.637	0	1.750.808					

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01-5872-463

	1. 1. do 31.12.2018	1. 1. do 31.12.2019
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	4.334	44.040	48.374
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	4.334	44.040	48.374

(v EUR)

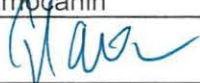

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	1.224	1.098	2.322
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	1.224	1.098	2.322

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

Podpis odgovorne osebe: prof. dr Bojan Zalar

Tel. št.: 01/5872-463

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	430.387	449.028	359.363	83,50	80,03
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	148.834	162.548	155.830	104,70	95,87
	4	- samoplačniki	113.970	45.700	119.663	105,00	261,84
	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		67.000	18.126	#DEL/0!	27,05
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	34.864	49.848	18.041	51,75	36,19
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	281.553	286.480	203.533	72,29	71,05
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	104.476	105.000	58.496	55,99	55,71
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering...)	17.980	18.000	11.279	62,73	62,66
	12	- parkirnine				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	- storitve pralnice				#DEL/0!	#DEL/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	98.788	122.000	97.670	98,87	80,06
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	60.309	41.480	36.088	59,84	87,00
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	1.382	-1.000	-489	-35,38	48,90
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	431.769	448.028	358.874	83,12	80,10
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	362.386	448.028	322.416	88,97	71,96
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	69.383	0	36.458	52,55	#DEL/0!
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	69.383	0	36.458	52,55	#DEL/0!
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	26.961.850	29.551.473	29.708.873	110,19	100,53
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	25.615.596	29.551.473	27.994.523	109,29	94,73
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	1.346.254	0	1.714.350	127,34	#DEL/0!
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	1.346.254	0	1.714.350	127,34	#DEL/0!
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	1.415.637	0	1.750.808	123,68	#DEL/0!
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,58%	1,49%	1,19%	75,72	79,92

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01/5872-463



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019								Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019		
											1	2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	326	361	328	19	0	347	33	6	106,44	96,12		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	77	86	75	11	0	86	33	1	111,69	100,00		
f Zdravniki (skupaj)	77	86	75	11	0	86	33	1	111,69	100,00		
1.1. Višji zdravnik specialist	31	30	21	8	0	29			93,55	96,67		
1.2. Specialist	19	25	21	2	0	23		1	121,05	92,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		2	1			1			#DEL/0!	50,00		
1.6. Specializant	24	26	27	1		28	28		116,67	107,69		
1.7. Pripravnik / sekundarij	3	3	5			5	5		166,67	166,67		
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!		
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.2. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.6. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.7. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	249	275	253	8	0	261	0	5	104,82	94,91		
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	11	11	10	1		11			100,00	100,00		
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	67	77	83	1		84		2	125,37	109,09		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, Z, D)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Srednja medicinska sestra / babica	171	186	159	6		165		3	96,49	88,71		
7 Bolničar		1	1			1			#DEL/0!	100,00		
8 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	4	5	4	1	0	5	2	0	125,00	100,00		
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	1	1	1			1			100,00	100,00		
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	1	2	1	1		2			200,00	100,00		
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	2	2	2			2	2		100,00	100,00		
5 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Ostali / Farmaceut začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	86	97	81	6	0	87	0	3	101,16	89,69		
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
4 Klinični psiholog specialist	11	11	11			11			100,00	100,00		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	7	6			6			100,00	85,71		
6 Socialni delavec	19	20	17	3		20		1	105,26	100,00		
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
9 Psiholog	3	3	1	1		2			66,67	66,67		
10 Pedagog / Specialni pedagog	12	12	11			11			91,67	91,67		
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
12 Fizioterapevt	2	2	2			2			100,00	100,00		
13 Delovni terapevt	29	34	29	2		31		2	106,90	91,18		
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
19 Voznik reševalec	2	2	2			2			100,00	100,00		
20 Pripravnik	2	6	2			2			100,00	33,33		
21 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	6	2	2	1	5	2		166,67	83,33		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵	126	139	115	10	0	125	0	3	99,21	89,93		
1 Administracija (J2)	34	36	31	4		35		2	102,94	97,22		
2 Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00		
3 Ekonomsko področje	14	15	10	1		11			78,57	73,33		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	12	10			10			111,11	83,33		
5 Področje nabave	3	3	3			3			100,00	100,00		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	12	11			11			110,00	91,67		
7 Področje prehrane	28	32	25	1		26			92,86	81,25		
8 Oskrbovalne službe	19	20	15	4		19		1	100,00	95,00		
9 Ostalo	6	6	7			7			116,67	116,67		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	545	608	530	38	1	569	37	12	104,40	93,59		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	38	18				38	4		100,00	211,11		
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOVANJU (VI. + VII. + VIII.)	583	626	530	38	39	607	41	12	104,12	96,96		

Opombe:

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

Izpolnil: Anja Majcen

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bujan Zalar

Tel. št.: 01 5872 460



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ na FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun	3,34	3,54	3,41	2,10	-3,67
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	498,26	527,80	508,40	2,04	-3,68
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	8,91	9,43	9,08	1,91	-3,71
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	28,54	30,32	29,10	1,96	-4,02
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	33,20	39,20	40,20	21,08	2,55
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	572,25	610,29	590,19	3,13	-3,29
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	501,60	531,34	511,81	2,04	-3,68
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	70,65	78,95	78,38	10,94	-0,72

Opombe:

Izpolnil: Anja Majcen

Tel. št.: 01 5872 460

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.289	140.000	60.974	374,33	43,55
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	16.289	140.000	60.974	374,33	43,55
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	944.554	1.205.000	17.208	1,82	1,43
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	944.554	1.205.000	17.208	1,82	1,43
III. OPREMA (A + B)	697.623	901.995	392.583	56,27	43,52
A Medicinska oprema ²	207.377	228.775	105.728	50,98	46,21
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	16.304	20.000	7.499	45,99	37,50
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	104.848	10.000	17.340	16,54	173,40
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	2.100	10.000		0,00	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	41.681	50.000	73.473	176,27	146,95
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	42.444	138.775	7.416	17,47	5,34
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	490.246	673.220	286.855	58,51	42,61
1 Informacijska tehnologija	105.169	188.380	99.032	94,16	52,57
2 Drugo	385.077	484.840	187.823	48,78	38,74
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.658.466	2.246.995	470.765	28,39	20,95

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.289	140.000	60.974	374,33	43,55
1	Amortizacija	13.568	140.000	30.467	224,55	21,76
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	2.721		30.507	1.121,17	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	944.554	1.205.000	17.208	1,82	1,43
1	Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)	943.212	1.205.000	15.782	1,67	1,31
3	Sredstva ustanovitelja	1.342		1.426	106,26	#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!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	697.623	901.995	392.583	56,27	43,52
A	Medicinska oprema	207.377	228.775	105.727	50,98	46,21
1	Amortizacija		179.770	6.741	#DEL/0!	3,75
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	30.071			0,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	177.306	49.005	98.986	55,83	201,99
B	Nemedicinska oprema	490.246	673.220	286.856	58,51	42,61
1	Amortizacija	121.033	346.327	75.115	62,06	21,69
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			419	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	260			0,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				0,00	#DEL/0!
8	Drugo	368.953	326.893	211.322	57,28	64,65
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.658.466	2.246.995	470.765	28,39	20,95
1	Amortizacija	134.601	666.097	112.323	83,45	16,86
2	Lastni viri (del presežka)	943.212	1.205.000	15.782	1,67	1,31
3	Sredstva ustanovitelja	1.342	0	1.845	137,48	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	30.331	0	0	0,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	548.980	375.898	340.815	62,08	90,67

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.007.136		1.029.975	102,27	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija	1.232.168	1.280.000	1.189.637	96,55	92,94
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	206.279	210.000	204.313	99,05	97,29
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	48.732	60.000	0	0,00	0,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	977.157	1.010.000	985.324	100,84	97,56
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	134.601	666.097	112.323	83,45	16,86
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

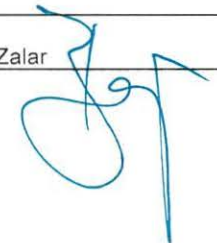

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin



Tel. št.: 01/5872-463

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4			
SKUPAJ:	2.883.631	858.409	475.224	383.185	29,77
1 Tekoče vzdrževanje	1.227.588	0			0,00
2 Investicijsko vzdrževanje	1.656.043	0			0,00
3 Tekoče vzdrževanje objektov		168.467	168.467		#DEL0!
4 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme		15.819	15.819		#DEL0!
5 Tekoče vzdrževanje okolice		146.988	146.988		#DEL0!
6 Tekoče vzdrževanje stanovanj		21.131	21.131		#DEL0!
7 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme		6.488	6.488		#DEL0!
8 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme		116.331	116.331		#DEL0!
9 Investicijsko vzdrževanje objektov		372.442		372.442	#DEL0!
10 Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme		2.246		2.246	#DEL0!
11 Investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme		3.583		3.583	#DEL0!
12 Investicijsko vzdrževanje okolice		4.914		4.914	#DEL0!
13		0			#DEL0!
14		0			#DEL0!
15		0			#DEL0!
16		0			#DEL0!
17		0			#DEL0!
18		0			#DEL0!
19		0			#DEL0!
20		0			#DEL0!
21		0			#DEL0!
22		0			#DEL0!
23		0			#DEL0!
24		0			#DEL0!
25		0			#DEL0!
26		0			#DEL0!
27		0			#DEL0!
28		0			#DEL0!
29		0			#DEL0!
30		0			#DEL0!
31		0			#DEL0!
32		0			#DEL0!
33		0			#DEL0!
34		0			#DEL0!
35		0			#DEL0!
36		0			#DEL0!
37		0			#DEL0!
38		0			#DEL0!
39		0			#DEL0!
40		0			#DEL0!
41		0			#DEL0!
42		0			#DEL0!
43		0			#DEL0!
44		0			#DEL0!
45		0			#DEL0!
46		0			#DEL0!
47		0			#DEL0!
48		0			#DEL0!
49		0			#DEL0!
50		0			#DEL0!

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

Tel. št.: 01/5872-463

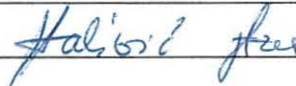
Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar



	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1.	Prihodki Terciar I	1.820.000	2.013.500	2.013.500	110,63	100,00
2.	Prihodki Terciar II	928.000	1.001.500	1.001.500	107,92	100,00
3.	Prihodki skupaj (I in II)	2.748.000	3.015.000	3.015.000	109,72	100,00
4.	Odhodki Terciar I	1.845.449	2.013.500	1.885.371	102,16	93,64
1.	Učenje	750.894	820.000	830.060	110,54	101,23
2.	Usposabljanje za posebna znanja	24.929	30.000	42.235	169,42	140,78
3.	Razvoj in raziskave	1.051.993	1.100.000	991.695	94,27	90,15
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	17.633	63.500	21.381	121,26	33,67
	Odhodki Terciar II	932.344	1.001.500	1.169.520	125,44	116,78
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Subspecialni tim	930.814	999.500	1.167.990	125,48	116,86
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	1.530	2.000	1.530	100,00	76,50
	Odhodki skupaj (I in II)	2.777.793	3.015.000	3.054.891	109,98	101,32

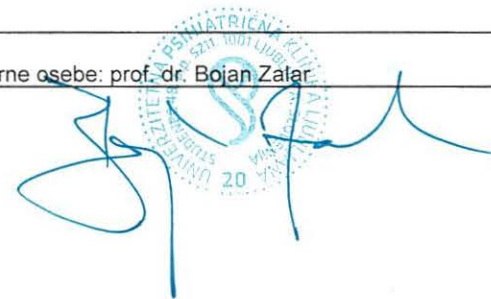
Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović



Tel. št. 01-5872-469

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar



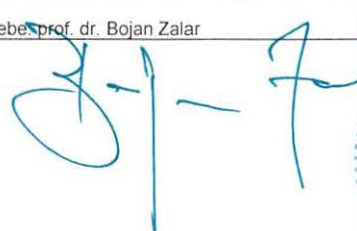
Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1	Računalniške storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	241.093	255.000	250.237	103,79	98,13
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	11.452	15.000	23.199	202,58	154,66
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	12.014	16.000	16.838	140,15	105,24
11	Najem avdiovizualne opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.790	4.000	2.524	66,60	63,10
13	Najem stacionarne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	63.363	173.380	55.350	87,35	31,92
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			26.558	#DEL/0!	#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	22.059	30.000	40.244	182,44	134,15
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	31.296	140.000	84.663	270,52	60,47
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje				#DEL/0!	#DEL/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	784	1.000	1.950	248,72	195,00
24	Nakup mobilne telefonije	610	1.000	1.424	233,44	142,40
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	386.461	635.380	502.987	130,15	79,16

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočnik

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01-5872-463


I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UPK LJ
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,06
celotni prihodki AOP 870	30.067.747
celotni odhodki AOP 887	28.316.939
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,65
priznana am s strani ZZZS	1.022.329
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	28.042.239
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	11,03
Porabljena am sredstva	112.743
- naložbe iz amortizacije	112.742,92
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	1.022.329
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,85
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.830.371
oprema AOP 006	5.713.936
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	14,82
zaloge AOP 023	150.952
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	3.718.334
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,10
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	62.092
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	648.275
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,09
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	3.343.204
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	39.298.264
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	5,77
AOP 012+AOP 023	15.692.033
AOP 034	2.719.696
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,73
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	30.051.927
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	41.394.226

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJ 2019
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	590,23
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	85,35
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	302,21
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	282,98
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	19,23
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	86,54
	- zdravniki	1,38
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	85,16
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	109,43
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	6,71
	- zdravniki pripravniki	2,61
	- ostali kader	4,10
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	89,34
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	87,96
	- zdravniki specialisti	55,79
	- zdravniki specializanti	28,72
	- sobni zdravniki	0,84
	- zdravniki pripravnik	2,61
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	19,56
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	9,99
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,56
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	679,55
	- zdravniki iz ur	76,83
	- ostali kader iz ur	602,72
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	590,23
	vklučeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	60,77
	- specialisti	31,21
	- specializanti in sobni zdravniki	29,56
	NEGOVALNI KADER IZ UR	292,93
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.230,00
	- obseg dela do ZZZS	4.212,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	18,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJ 2019
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	515,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.776,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	103,85
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	16,30
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJ 2019
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJ 2019
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
MAKSILOFACIALNA KRG	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEUROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJ 2019
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PORODOV	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJ 2019
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	60,77
- specialisti	31,21
- specializanti in sobni zdravniki	29,56
NEGOVALNI KADER IZ UR	292,93
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.230
- obseg dela do ZZS	4.212
- obseg dela do drugih plačnikov	18
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	515,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.776,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	104
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	16

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJ 2019
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
022	IZRAC.OPER.SKUP
OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
ANESTEZIOLOGI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	0,00

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJ 2019
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DEL/0!
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJ 2019
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
MAKSILOFACIALNA KRG.	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJ 2019
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	24,58
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,28
	b) obseg dela	

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJ 2019
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	952.777,21
	- obseg dela do ZZZS	932.372,68
	- obseg dela do drugih plačnikov	20.404,53
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.762,29
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	24,58
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,28
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	952.777,21
	- obseg dela do ZZZS	932.372,68
	- obseg dela do drugih plačnikov	20.404,53
	ŠT. OBISKOV	60.202,00
	- obseg dela do ZZZS	59.032,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.170,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.762,29
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	102.669,96
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.449,23
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	6.487,28
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	0,00
	ŠT. PREISKAV	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJ 2019
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
03	KADER OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2019

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			St.spec.amb. točk na zdravnika	St.spec.amb. točk na negovalni kader	St.obiskov na zdravnika	St.obiskov na negovalni kader
			ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	24,58	9,28	932.372,68	20.404,53	952.777	59.032	1.170	60.202	38.762	102.670	2.449	6.487
Abdominalna kirurgija (201)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	1,67	1,66	55.198	53	55.252	1.444	1	1.445	33.085	33.284	865	870
Otroška nevrologija (225)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)	22,91	7,62	877.174	20.351	897.526	57.588	1.169	58.757	39.176	117.786	2.565	7.711
Revmatologija (232)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgenta medicina (238)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. PRIMEROV OZ. STORITEV			ŠT. OBISKOV			na zdravnika	na negovalni kader	zdravnika	negovalni kader
Radioterapija (230) - št. primerov					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203) - št. storitev					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
				ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi		
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Mamografija (231 211)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Magnetna resonanca (231 244)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Računalniška tomografija - CT (231 245)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Ultrazvok - UZ (231 246)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Rentgen - RTG (231 247)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT (231 248)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UPK LJ
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DEL/0!
IZKORISCENOST APARATA - UTEZI	#DEL/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORISCENOST APARATA	#DEL/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UPK LJ
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORISCENOST APARATA - PRIMERI	#DEL/0!
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORISCENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
IZKORISCENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UPK LJ
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
IZKORISCENOST APARATA - TOCKE	--
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	#DEL/0!
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	
b) ŠT. PRIMEROV	
c) ŠT. BOD	
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	#DEL/0!
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	#DEL/0!
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	-

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica UPK LJ
BOLNIŠNICA SKUPAJ	0
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	241
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	0,00
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica UPK LJ
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	210.189
CELOTNI PRIHODEK	30.067.747
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	0,70
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	356,11
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	207.862
CELOTNI PRIHODKI	30.067.747
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,69
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	352,17
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	738.503
CELOTNI PRIHODKI	30.067.747
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,46
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	#DEL/0!

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra proračunskega uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Snežana Glamočanin
Telefonska številka:	01/5872-463

**POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC**

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2019, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "SGLAMOCANIN".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	885C74070D0367D90C84D570D2787608

E-podpisano: 25.02.2020 14:37

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra proračunskega uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Snežana Glamocanin
Telefonska številka:	01/5872-463
Elektronski naslov:	snezana.glamocanin@psih-klinika.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2019, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "SGLAMOCANIN".

obrazec	koda
Osnovni podatki	C74456851A745665ED1883EA6E04BF0E
Bilanca stanja	64662CEF796ADFE1ABAECB4867C41504
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	94DA91C7BA43B528483299455A61F0E5
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	331243B660AA947BAD251873606566B
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	B9DFC7BF5750720CBAD133DD65F833D2
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	F8A5162A7673DC138C2FDB33B416DC36
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	416AD8228CDC3957E51D0D87E8C23715
VSI PODATKI	58A44906EE420AF91C41C461C3A21C4B

E-podpisano: 25.02.2020 14:36