

LETNO POROČILO

UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

2022



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

Odgovorna oseba:

prof. dr. **BOJAN ZALAR**,
generalni direktor UPK Ljubljana

KAZALO

1.	UVOD.....	4
1.1.	UVODNI NAGOVOR PREDSEDNICE SVETA UPK LJUBLJANA	5
1.2.	UVODNI NAGOVOR VODSTVA UPK LJUBLJANA.....	7
2.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	9
3.	PREDSTAVITEV UPK LJUBLJANA	10
3.1.	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA	10
3.2.	VODSTVO ZAVODA.....	12
3.3.	ORGANI ZAVODA	12
4.	POSLOVNO POROČILO.....	15
4.1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	15
4.1.1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE UPK LJUBLJANA 15	
4.1.2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	15
4.1.3.	INTERNI AKTI UPK LJUBLJANA	16
4.2.	VIZIJA UPK LJUBLJANA.....	17
4.3.	POSŁANSTVO UPK LJUBLJANA	17
4.4.	STRATEGIJA UPK LJUBLJANA.....	18
4.5.	DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA	18
4.6.	LETNI CILJI UPK LJUBLJANA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV	19
4.7.	OCENA DOSEŽENIH CILJEV	19
4.7.1.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV	20
4.7.1.1.	Cilj 1: Doseganje zdravstvenega programa ZZS	20
4.7.1.2.	Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje	21
4.7.1.3.	Cilj 3: Izvedba investicij (prostorska ureditev, oprema).....	21
4.7.1.4.	Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	22
4.7.1.5.	Cilj 5: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava pacienta.....	22
4.7.1.6.	Cilj 6: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih.....	23
4.7.1.7.	Cilj 7: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi	23
4.7.1.8.	Cilj 8: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami.....	24
4.7.1.9.	Cilj 9: Pedagoška dejavnost (izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih)	25
4.7.1.10.	Cilj 10: Raziskovalno delo in strokovni razvoj.....	25
4.7.2.	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	27
4.7.2.1.	Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)	27
4.7.2.2.	Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	27
4.7.2.3.	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2022 do ZZS in ostalih plačnikov.....	28
4.7.2.4.	Poročanje o terciarni dejavnosti	32
4.7.2.5.	Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	33
4.7.2.6.	Poročanje o izvajanju storitev na trgu	34
4.7.2.7.	Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	35
4.7.3.	POSLOVNI IZID	36
4.7.3.1.	Prihodki	36
4.7.3.2.	Odhodki.....	38

4.7.4.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	44
4.7.5.	ČAKALNE DOBE	45
4.8.	OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	46
4.8.1.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	46
4.8.2.	KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	48
4.8.3.	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	48
4.8.4.	OCENA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI- KAKOVOSTI IN VARNOSTI	49
4.8.4.1.	Presoje sistema vodenja kakovosti	49
4.8.4.2.	Presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0	50
4.8.4.3.	Notranja presoja organizacijskih procesov	50
4.8.4.4.	Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti	50
4.8.4.5.	Poročanje o nadzoru nad uporabo zdravil in opioidov	53
4.8.4.6.	Klinične poti	54
4.8.4.7.	Varnostne vizite, pogovori o varnosti, morbiditetne in mortalitetne konference	54
4.8.4.8.	Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb	54
4.8.4.9.	Inšpekcijski nadzori	56
4.9.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	56
4.10.	POJASNILA NA PODROČJIH KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	57
4.11.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	58
4.12.	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	58
4.12.1.	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	58
4.12.1.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike	58
4.12.1.2.	Ostale oblike dela	60
4.12.1.3.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	62
4.12.1.4.	Dejavnosti, oddane zunanjim izvalcem	65
4.12.2.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022	66
4.12.3.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022	73
5.1.	RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE	77
5.2.	POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA:	78
5.2.1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	79
5.2.1.1.	Sredstva	79
5.2.1.2.	Obveznosti do virov sredstev	85
5.2.2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	90
5.2.2.1.	Analiza prihodkov	90
5.2.2.2.	Analiza odhodkov	91
5.2.2.3.	Poslovni izid	96
5.2.4.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022	100
5.2.4.1.	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah	100
5.2.4.2.	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	101
5.2.4.3.	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2022	102

1. UVOD

UPK Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti.

Bolnišnična zdravstvena dejavnost obsega:

- zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni (specialistično psihiatrično ambulantno in bolnišnično dejavnost, ki obsegata diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo in zdravstveno nego),
- zdravstveno dejavnost na terciarni ravni (razvijanje specialistične psihiatrične dejavnosti v državi, v skladu z njenim razvojem v svetu, oblikovanje medicinske doktrine, uvajanje novih psihiatričnih metod, posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom ter izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev, izvedenskih mnenj za zdravstvene in invalidske komisije in za potrebe sodišč ter zdravljenje bolnikov, napotenih iz drugih bolnišnic).

Zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva ter zdravstveno vzgojo in svetovanje.

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje obsega izvajanje specializacije iz psihiatrije za zdravnike, izvajanje specializacije iz klinične psihologije za psihologe, izobraževanje zdravnikov, izvajanje izobraževalne dejavnosti na vseh ravneh za potrebe srednjih in visokih šol ter fakultet, izvajanje podiplomskega izobraževanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, sodelovanje s tujimi izobraževalnimi psihiatričnimi institucijami, zagotavljanje strokovnjakov za komisije za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, izpopolnjevanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih, izdajanje strokovnih publikacij s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihologije.

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj obsega izvajanje raziskav, ki so v načrtu zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa, izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike, organiziranje znanstveno-raziskovalnih srečanj, sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami, usposabljanje mladih raziskovalcev ter zagotavljanje mentorjev pri raziskovalnih nalogah.

Dejavnosti skupnega pomena obsegajo storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva (nemedicinska oskrba – namestitve, prehrana), dejavnost lekarne, samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (dejavnost laboratorijev, prevoz z rešilnimi avtomobili in druge dejavnosti), upravno administrativne storitve, tehnično vzdrževalne storitve ter trženje storitev v okviru registrirane dejavnosti.



1.1. UVODNI NAGOVOR PREDSEDNICE SVETA UPK LJUBLJANA

Dne 14. 2. 2022 se je iztekel mandat članom sveta zavoda v prejšnji sestavi in na seji sveta dne 21. 2. 2022 se je konstituiral nov svet zavoda na podlagi Sklepa Vlade RS št. 01414-15/2020-9 o imenovanju predstavnikov ustanovitelja, Sklepa Mestne občine Ljubljana št. 014-80/2021-2 o imenovanju njene predstavnice, Sklepa ZZS št. 013-8/2021-DI/3 o predstavniku zavarovancev ter zapisnika volilne komisije UPK Ljubljana št. 041-5/2021 z dne 16. 12. 2021 o imenovanju predstavnikov zaposlenih.



Člani sveta zavoda v sestavi:

Predstavniki ustanovitelja

- Igor Pigac, univ. dipl. inž. živ. tehnol.,
- Dražen Levojevič, univ. dipl. prav.,
- mag. Danilo Lončarič, dipl. upr. ved., spec.,
- Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
- Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

Predstavnica Mestne občine Ljubljana

- Marija Horvat, univ. dipl. ekon.

Predstavnik zavarovancev

- Borut Bogataj, univ. dipl. prav.

Predstavnika zaposlenih Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

- Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. in
- Ilonka Vučko Miklavčič, dr. med., spec. psih.

so začeli mandat dne 21. 2. 2022, s tem dnem pa je bila za predsednico Sveta UPK Ljubljana imenovana Branka Neffat, univ. dipl. prav. ter Ilonka Vučko Miklavčič, dr. med., spec. psih. za namestnico predsednice.

V letu 2022 je bilo 7 rednih sej sveta zavoda od tega ena seja v mesecu januarju še v prejšnji sestavi ter dve dopisni seji. Svet zavoda je v novembru 2021 sprejel Program dela Sveta UPK Ljubljana za leto 2022 na podlagi 12. člena Poslovnika o delu Sveta UPK Ljubljana. Po oceni članov sveta zavoda program dela vsebuje obravnavo vsebin, ki jih predvideva veljavna zakonodaja za pristojnosti sveta zavoda.

Na vsaki od rednih sej je svet zavoda obravnaval in potrdil zapisnik prejšnje redne ali dopisne seje, se seznanil s poročilom generalnega direktorja prof. dr. Bojana Zalarja o tekočem poslovanju ter o izvrševanju sprejetih sklepov sveta zavoda. Obravnavane so bile tudi pobude, predlogi in vprašanja članov sveta zavoda. Med pomembnejšimi obravnavami oz. odločitvami navajam obravnavo in sprejetje v letu 2022 Programa dela in finančnega načrta UPK Ljubljana za leto 2022, sprejetje Letnega poročila UPK Ljubljana za leto 2021, kjer je bilo ugotovljeno, da je UPK Ljubljana v letu 2021 poslovala uravnoteženo, s presežkom v višini 3.887.099 evrov. Svet zavoda se je seznanil tudi s poročilom o izplačilu redne delovne uspešnosti zaposlenim, odločal pa je o izplačilu redne delovne uspešnosti za generalnega direktorja, strokovno direktorico in pomočnikov generalnega direktorja za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Poleg tega je določil še letno oceno za leto 2021 za zaposlene v plačni skupini B za potrebe napredovanja po preteku mandata. Na seji so bili člani sveta zavoda večkrat seznanjeni s poročilom o čakalnih dobah in številu čakajočih pacientov. Obravnavano je bilo poročilo o sklenjenih podjemnih pogodbah, svetovalnih odvetniških pogodbah in pogodbah za občasno in začasno delo upokoјencev. Svet zavoda je potrdil dva investicijska dokumenta za naslednje investicije:

- Izvedba obnove projekta za potrebe rehabilitacije in delovne terapije v UPK Ljubljana,
- Gradnja vodovodnega priključka Razori.

Na seji je bila obravnavana problematika razdelitev upravljalcev na parceli št. 245/3 k. o. Šempeter (bivša Zaloška cesta 29). Svet zavoda je ugotovil, da je potrebno urediti odmero funkcionalnih zemljišč v skladu s predpisi za zagotovitev nemotene dejavnosti UPK Ljubljana in udejanjiti sklep Vlade RS z dne 18. 12. 1998.

V skladu z načrtom revizij za leto 2022 je bilo obravnavano Končno poročilo o izvedbi notranje revizije v UPK Ljubljana s področja pravilnosti izplačil dodatkov vezanih na COVID-19 za leto 2021 ter poročilo generalnega direktorja o sprejetih ukrepih glede na ugotovitve končnega poročila.

Svet zavoda je sprejel cenik za opravljanje tržne dejavnosti in akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Sprejet je bil Letni načrt notranje revizije za leto 2023 ter izveden postopek izbire notranjega revizorja in revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov UPK Ljubljana za leto 2022.

Tekoče smo spremljali poslovanje in stanje na področju likvidnosti ter Ministrstvu za zdravje predlagali v potrditev predlog, da se zagotovi plačilo celotnega programa hospitalne obravnave pacientov v dejavnosti psihogeriatrije in psihiatrične obravnave otrok ter v specialistično ambulantni dejavnosti tudi izvedbo programa pedopsihiatrije. Na zadnji seji v mesecu decembru 2022 je bilo obravnavano tudi poročilo o izvajanju investicij v UPK Ljubljana po finančnem načrtu za leto 2022 te predviden program investicij za leto 2023.

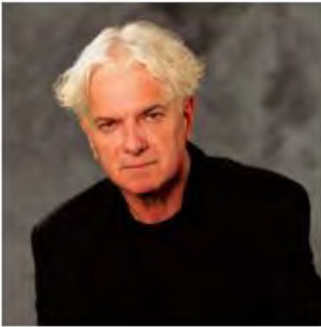
Kot predsednica sveta zavoda trdim, da smo vsi člani sveta med seboj odlično sodelovali, bili aktivni pri podajanju pobud ter odgovorno sprejemali odločitve ter spremljali poslovanje zavoda.

In ne nazadnje smo člani sveta zavoda večkrat izrazili zahvalo vodstvu zavoda, kot tudi strokovnim sodelavcem, za opravljeno delo, za objektivno in realno informiranje članov sveta zavoda, kar nam je omogočalo lažje odločanje. Zahvala pa je izražena tudi vsem zaposlenim klinike za dobre poslovne rezultate.



Predsednica Sveta UPK Ljubljana
Branka Neffat, univ. dipl. prav.

1.2. UVODNI NAGOVOR VODSTVA UPK LJUBLJANA



UPK 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 ter sodeluje z drugimi inštitucijami. Aktivna je v borbi proti stigmati ter v uvajanju novih metod zdravljenja in kliničnih



poti. Izpolnjevanje zastavljenih ciljev je možno le z dobrim in intenzivnim sodelovanjem vseh zaposlenih.

Glede na dosežene cilje ocenjujemo, da smo v letu 2022 poslovali uspešno. Epidemija Corona virusa je bila še vedno prisotna, zato je bilo v pretežnem delu leta potrebno spoštovati in izvajati vse preventivne ukrepe.

V letu 2022 je bilo obravnavanih za ZZS 4.575 pacientov in 26 pacientov za druge plačnike. V ambulantah je bilo opravljeno 59.428 pregledov, in sicer 52.942 pregledov v rednih ambulantah, psihološka in socialna služba pa sta opravili 6.486 pregledov.

Skrbeli smo za dobro klinično prakso. V letu 2022 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih 350 varnostnih vizit, 376 pogovorov o varnosti in 106 morbiditetnih in mortalitetnih konferenc.

Izvedli smo štiri redne strokovne nadzore v vseh centrih UPK Ljubljana, 7 izrednih internih strokovnih nadzorov in 2 izredna interna strokovna nadzora v zdravstveni negi. Podane predloge za izboljšanje dela in večjo kakovost bomo upoštevali v letu 2023.

ZZS je v UPK Ljubljana izvedel Redni finančno medicinski nadzor nad uresničevanjem pogodb in izvajanjem programa zdravstvenih storitev dne 3.5.2022. Prav tako je ZZS izvedel nadzor predpisovanja zdravil na recept. V letu 2022 je Zdravstveni inšpektorat opravil dva nadzora in sicer v mesecu juniju in decembru. ZIRS je izvedel tudi izredni nadzor v mesecu septembru, in sicer na področju uporabe PVU. V UPK Ljubljana je bil s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije izveden izredni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti ZN v mesecu decembru 2022.

Uspešno smo vzdrževali in dopolnjevali mednarodne standarde kakovosti: Standard ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 ter ACCI standard 5:0. Ocenjevali smo različne modele s področja zdravstvene nege. Aktivni smo bili v projektu »Družini prijazno podjetje«. Vsi zaposleni smo skrbeli in se trudili za pozitivno podobo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, tako znotraj same ustanove kot tudi v javnosti.

Aktivno smo skrbeli za dobre medosebne odnose, predvsem pa za etične in spoštljive ter strokovne odnose s pacienti, njihovimi svojci in skrbniki. Skušali smo zmanjševati pogostnost različnih incidentov, predvsem agresivnosti pacientov, vključno s številom agresivnih dejanj in s tem povezanega ogrožanja zaposlenih ter pacientov, zlorab alkohola in PAS, število padcev, sledili smo kazalnikom kakovosti ter rednemu preverjanju

kakovosti. Sodelovali smo v pedagoških in raziskovalnih nalogah, in na področju integrativnih procesov v psihiatričnih obravnavah ter v preventivnih dejavnostih.

Tudi v letu 2022 smo izvedli izpolnjevanje vprašalnikov oziroma anket. Pacienti, ki prihajajo v ambulantno in hospitalno obravnavo imajo anketne vprašalnike za izpolnitev na voljo skozi celo leto. Anketni vprašalnik vezan za certifikat „Družini prijazno podjetje“ je bil zaposlenim dostopen na intranetni strani. Prav tako so zaposleni v izpolnitev prejeli anketo o organizacijski klimi in zadovoljstvu.

Pomembna aktivnost se je v letu 2022 odvijala na področju investicij. V rekordnem času smo zgradili nov objekt za namen izvajanja prehrane za bolnike in paciente. Investicija v višini 5 mio evrov je bila financirana iz lastnih sredstev in sicer po sklepu sveta zavoda iz presežkov preteklih let.

Finančni izid poslovanja v višini 3 mio EUR presežkov prihodkov nad odhodki izkazuje, da je klinika uspela realizirati načrtovane prihodke in z racionalnim delovanjem obvladovala vse stroške, na katere je lahko imela neposreden upliv.

UPK Ljubljana si ves čas prizadeva za dobro komunikacijo med vsemi deležniki, ob tem pa sledi moralnim in etičnim vrednotam. Zato gre zahvala vsem, ki so v izrednih razmerah, v procesu dela in skrbi za paciente ter za drug drugega prispevali po svojih najboljših močeh. Kot Družini prijazno podjetje skrbimo za dobro počutje zaposlenih ter se trudimo, da v vseh prostorih UPK Ljubljana resnično prevlada pozitiven timski duh.

Program dela in finančni načrt ne more biti izveden brez sodelovanja vseh zaposlenih, le z dobrim timskim delom je možno doseganje zastavljenih ciljev. Skrb za zaposlene, njihovo dobrobit in njihovo stalno strokovno izobraževanje, pa tudi učenje in sprejemanje komunikacijskih sposobnosti in etičnih vrednot omogoča osnovno poslanstvo klinike. Leto 2022 je bilo izjemno v vseh smereh in področjih, tako osebnih kot profesionalnih. Brez medsebojnega sodelovanja in povezovanja bi bilo izvajanje našega temeljnega poslanstva – to je obravnave in skrbi za osebe z duševnimi motnjami še težje. Večino zastavljenih ciljev smo uspešno realizirali, prav tako smo učinkovito izpeljali vse nenadne spremembe in nove zahteve.

Zahvala gre vsem, ki so v procesu dela in skrbi za paciente ter drug za drugega prispevali po svojih najboljših močeh, so pozitivno delovali s svojim vzgledom in skrbeli za ugled klinike.


Prof. dr. Bojan Zalar,
generalni direktor UPK Ljubljana:



Prof. dr. Blanka Kores Plesničar,
strokovna direktorica UPK Ljubljana:



2. 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
Telefon, Telefax:	01/58 72 100, 01/52 84 618
e-mail naslov:	info@psih-klinika.si
Spletna stran:	http://www.psih-klinika.si
Matična številka:	1191004000
Davčna številka:	SI 82546193
Šifra proračunskega uporabika:	11526
Številka transakcijskega računa:	01100-6030277991
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Datum ustanovitve:	19.2.1998
Glavna dejavnost:	86.100
Temeljna dejavnost:	-Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, -Izobraževalna dejavnost, -Raziskovalna dejavnost.
Druge dejavnosti:	-J 58.110 Izdajanje knjig, -J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike, -Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost, -Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, -Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, -P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, -P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, -M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, -N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.
Organi zdravstvenega zavoda:	-Svet UPK Ljubljana, -Strokovni svet UPK Ljubljana, -Generalni direktor UPK Ljubljana, -Strokovni direktor UPK Ljubljana.
Vodstvo zdravstvenega zavoda:	-generalni direktor UPK Ljubljana: prof. dr. Bojan Zalar, -strokovna direktorica UPK Ljubljana: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

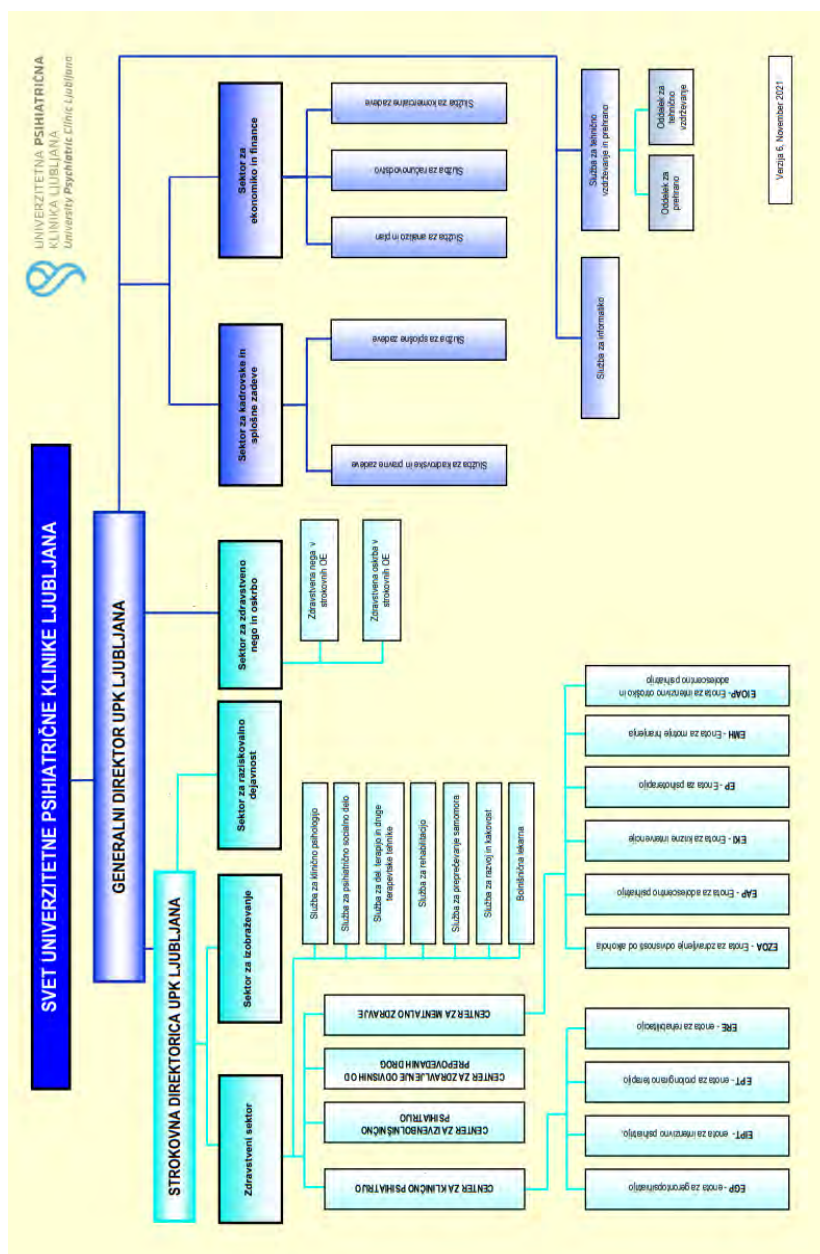
3. PREDSTAVITEV UPK LJUBLJANA

UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. V okviru službe za preprečevanje samomora zagotavlja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin, v okviru službe »Telefonski klic v duševni stiski« pa zagotavlja zdravstveno vzgojo in svetovanje. UPK Ljubljana opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena.

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

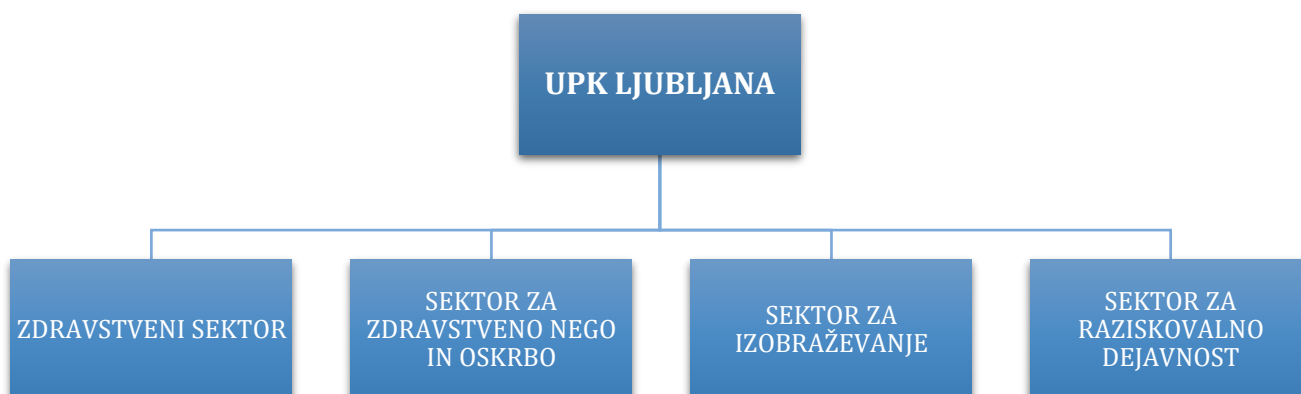
3.1. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

Slika 1: Organigram UPK Ljubljana



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

Slika 2: Prikaz sektorjev UPK Ljubljana znotraj katerih se izvajajo funkcije in naloge



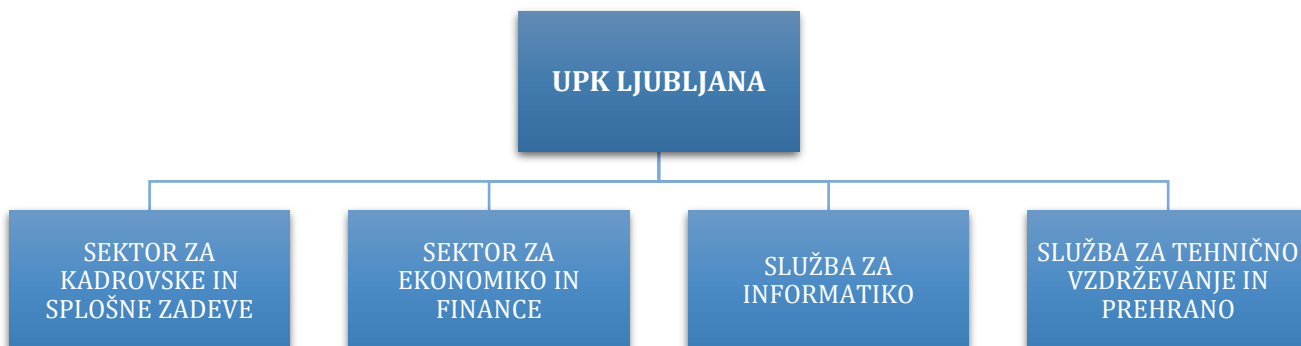
Zdravstveni sektor sestavljajo štiri strokovno organizacijske enote.

Slika 3: Prikaz strokovno organizacijskih enot UPK Ljubljana



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

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



3.2. 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:

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

V sektorju za zdravstveno nego in oskrbo je odgovorna:

- asist. dr. Jožica Peterka Novak, prof. soc. ped., pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo

3.3. 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 2022 je bilo 7 rednih in 2 dopisni seji, na katerih se je obravnavalo izvajanje zdravstvenih storitev in poslovanje klinike.

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 sestaja mesečno na rednih sejah. V letu 2022 je bilo sklicanih 11 rednih sej, 4 izredne seje in 1 korespondenčna seja Strokovnega sveta UPK Ljubljana.

POSLOVNO POROČILO

UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

2022



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

Odgovorna oseba:

prof. dr. **BOJAN ZALAR**,
generalni direktor UPK Ljubljana

4. POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je pripravljeno na podlagi Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10 s spremembami ter dopisa št. 476-2/2023-2718-4 prejetega s strani Ministrstva za zdravje dne 3.2.2023.

V poslovnem poročilu UPK Ljubljana so predstavljene zakonske in pravne podlage za pripravo poročila ter vsa področja in aktivnosti, ki so se v letu 2022 odvijala na UPK Ljubljana za doseganje zastavljenih ciljev opredeljenih v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2022.

4.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

4.1.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE UPK LJUBLJANA

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti JZZ:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZS
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSSZZ7)

4.1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)

- Navodilo o pripravi 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 in 102/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13)
- kvirna navodila, dopolnitve in priloge Ministrstva za zdravje (št. dokumentov: 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010, 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018, 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020, 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020 in 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

4.1.3. INTERNI AKTI UPK LJUBLJANA

Del splošnih aktov, pomembnih za delovanje UPK Ljubljana je naveden v nadaljevanju:

- Statut UPK Ljubljana,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest UPK Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v UPK Ljubljana,
- Pravilnik o 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 postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov,

- Merila in sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UPK Ljubljana z dne 25.3.2021,
- Pravilnik o tržni dejavnosti UPK Ljubljana z dne 29.9.2022.



4.2. VIZIJA UPK LJUBLJANA

Zastavljena vizija je osnovni temelj za uspešno vodenje in poslovanje klinike in predstavlja povezavo med sedanostjo in prihodnostjo, ter usmerja vse aktivnosti v dolgoročni razvoj. Vizija predstavlja izziv zaposlenim, da se med seboj povezujejo in sledijo zastavljenim ciljem. Aktivnosti, ki se bodo odvijale za uresničevanje načrtovanih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev bodo zapisane v Strategiji UPK Ljubljana za obdobje 2023-2026.

4.3. POSLANSTVO UPK LJUBLJANA

Poslanstvo UPK Ljubljana je biti vodilna strokovna, pedagoška in raziskovalna psihiatrična bolnišnica na sekundarni in terciarni ravni. Osnovna naloga je skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko sodelovanje zdravstvenega osebja s pacienti, strokovnost, znanje, inovativnost ter prijaznost. Kot terciarna ustanova zagotavlja enako dostopnost za vse prebivalce države in zdravstveno obravnavo pacientov na najvišji ravni.

Globalni cilji poslanstva, razvoja in načrtovanja v UPK Ljubljana:

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

Opredeljeni cilji poslanstva motivirajo zaposlene h kakovostnem delu, učinkovitem vodenju, uporabnike storitev pa k zaupanju v najboljšo zdravstveno oskrbo.

4.4. STRATEGIJA UPK LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017 - 2022

Strategija je načrtovanje aktivnosti za doseganje načrtovanih ciljev in zastavljene vizije. V strategiji so opredeljeni resursi in izvedbeni plani. Strategija razvoja UPK Ljubljana je bila sprejeta za obdobje 2017 do 2022. Vsebina strategije je oblikovana tako, da se po posameznih letih lahko prilagaja predvidenim razmeram na vseh področjih.

Strategija razvoja UPK Ljubljana vključuje več ciljev in pobud, ki so:

- povečanje zmogljivosti,
- izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe,
- okrepitev ukrepov za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- skrb za dobro počutje osebja,
- obravnava posebnih potreb bolnikov z duševnimi boleznimi,
- uvedbo novih zdravljenj in terapij ter razvoj novih programov za pomoč bolnikov pri hitrejšem okrevanju,
- povečanje varnosti pacientov in kakovosti oskrbe,
- izboljšanje dostopnosti do oskrbe,
- izboljšanje zadovoljstva osebja ter skrb za pridobitev in ohranjanje vrhunskega kadra,
- izboljšanje splošnega delovnega okolja za osebje,
- vzpostavitev odnosov z drugimi inštitucijami, okrepitev partnerstva z drugimi bolnišnicami, klinikami, organizacijskimi skupnostmi,
- povečanje prihodkov s povečanjem raziskovalnega programa in uvedbo inštituta, ki bi z inovativnostjo povečal kakovost ter razvoj novih metod,
- izgradnja inštituta za duševno zdravje kjer bi s pomočjo telemedicine in drugih inovativnih rešitev izboljšali dostop do oskrbe.

Nadaljnji razvoj UPK Ljubljana bo ob medicinskih in etičnih dejavnikih upošteval spreminjajoče se epidemiološke dejavnike, staranje prebivalstva, ekonomsko in socialno situacijo v državi, kadrovske zmožnosti, tehnološki napredek, zakonska določila ter vseprisotno stigmatizacijo vseh deležnikov v kontekstu duševnih motenj. Vsi cilji so usmerjeni v izboljšanje, integracijo in še kvalitetnejšo aktivnost na področju duševnega zdravja in v krepitev pozicije UPK Ljubljana kot terciarne in vrhunske psihiatrične ustanove v Sloveniji in v svetu. Implementacija inovativnih rešitev za zagotavljanje integriranih in personaliziranih storitev, ki temeljijo na ocenah realnih potreb, bo dodatno izboljšala psihiatrično obravnavo.

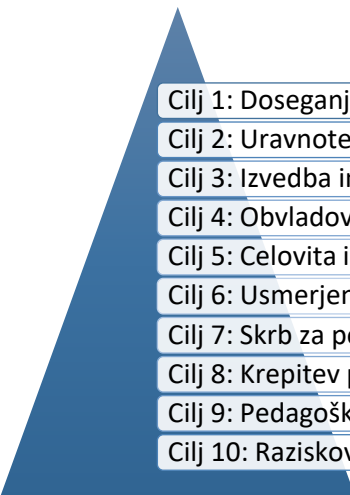
4.5. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA

UPK Ljubljana ima v svoji strategiji dolgoročno zastavljene cilje na:

- strokovnem področju,
- kadrovskem področju,
- pedagoškem področju,
- raziskovalnem področju,
- področju poslovanja in financiranja,
- področju krepitev povezav in sodelovanja,
- investicijskem in nabavnem področju ter
- na področju informatike.

4.6. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

UPK Ljubljana si je za leto 2022 zastavila naslednje cilje:



Cilj 1: Doseganje zdravstvenega programa ZZS
Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje
Cilj 3: Izvedba investicij (prostorska ureditev, oprema)
Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana
Cilj 5: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava pacienta
Cilj 6: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih
Cilj 7: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi
Cilj 8: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami
Cilj 9: Pedagoška dejavnost (izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih)
Cilj 10: Raziskovalno delo in strokovni razvoj

4.7. OCENA DOSEŽENIH CILJEV

UPK Ljubljana v nadaljevanju prikazuje ključne kazalce uspešnost (KPI):

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti

Kazalnik	Leto 2022
Dodana vrednost na zaposlenega	46.492
EBIT	3.100.758
EBITDA	4.194.291
Razmerje med zaposlenimi in pacienti	0,95
Povprečna neto plača na zaposlenega	1.596 EUR
Stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju	1,54
Povprečen strošek izobraževanja	239,05 EUR
Ležalna doba – celodnevna akutna obravnava	29,07
Ležalna doba – zdravljenje in rehabilitacija oseb s komorbidnostjo	56,68
Ležalna doba – psihogeriatrja	12,88
Ležalna doba – pedopsihiatrija	6,58
Obrat postelj ali sob	15,95
Čakalna doba pacienta	Ni čakalnih dob za prve preglede
Strošek zdravil na pacienta v hospitalu	314,31

4.7.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Tabela 2 : Aktivnosti za doseg ciljev ter realizacija ciljev v letu 2022

Letni cilj	Aktivnosti in merjenje cilja	Realiziran cilj
Cilj 1: Doseganje zdravstvenega programa ZZS	Mesečna realizacija v primerjavi z mesečnim planom Hospitalna dejavnost - delno, ambulantna dejavnost- da	delno
Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje	Mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov, mesečno spremljanje kazalnika celotne gospodarnosti (vrednost =1, ali >1)	da
Cilj 3: Izvedba investicij (prostorska ureditev, oprema)	Mesečno spremljanje porabe načrtovanih sredstev za investicije, mesečno spremljanje nakupa opreme	delno
Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	Opredelitev ključnih tveganj iz načrta integritete ter registra tveganj, sprejemanje ukrepov in izvedba le-teh	da
Cilj 5: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava	Merjenje zadovoljstva pacientov, izvedba anket ter analiza in primerjava rezultatov s preteklimi leti	da
Cilj 6: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih	Stalna preventiva nasilnih dejanj, redna uporaba metode CISD za razbremenitev zaposlenih, priprava in analiza poročil o incidentih	da
Cilj 7: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi	Spremljanje tveganj iz načrta integritete ter registra tveganj Spremljanje odklonov, evalvacija kazalnikov kakovosti, redni strokovni nadzori dela, vzdrževanje standardov kakovosti, zunanje in notranje presoje standardov ISO, EN, AACI	da
Cilj89: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami	Pogodbe o medsebojnem sodelovanju	da
Cilj 9: Pedagoška dejavnost (izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih)	Izobraževanje študentov medicinske fakultete, zdravstvenih fakultet in srednje zdravstvene šole, učna baze za specializante psihiatrije in klinične psihologije, izvedba izobraževanj za zaposlene in zunanje zainteresirane, priprava poročil o številu študentov, specializantov, število izobraževanj	da
Cilj 10: Raziskovalno delo in strokovni razvoj	raziskovalno sodelovanje pri projektih in programih ARRS, sodelovanje v kliničnih študijah, intenziviranje raziskovalnega dela Priprava podatkov o številu raziskovalnih projektov ter številu raziskovalcev	da

4.7.1.1. Cilj 1: Doseganje zdravstvenega programa ZZS

UPK Ljubljana v prvi vrsti sledi potrebam pacientov. Usmerjena je v doseganje najvišje kakovosti in zadovoljstva pacientov. Cilj UPK Ljubljana je, da (po)skrbi za vse osebe z duševnimi motnjami.

UPK Ljubljana je tudi v letu 2022 redno spremljala doseganje programa hospitalne in ambulantne dejavnosti na nivoju klinike, centrov in enot. V letu 2022 je obseg hospitalnih zdravstvenh storitev realiziran v višini 96%. Zaradi prisotnosti Covid – 19 in pomanjkanja kadra je bila realizacija hospitalnega programa osredotočena na obravnavo najbolj nujnih pacientov. Na področju pedopsihiatrije in psihogeriatrije je bil plan presežen. Pri primerih akutne celodnevne obravnave, zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo, dnevne oskrbe in neakutne obravnave je realizacija nižja od načrtovanega obsega. Realizacija ambulantnega programa je bila višja od planiranega obsega.

4.7.1.2. Cilj 2: Uravnoreženo poslovanje

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Uravnoreženo 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. Posebna pozornost je usmerjena v spremljanje in obvladovanje posameznih stroškov glede na razmere na trgu. Koeficient gospodarnosti v letu 2022 znaša 1,09 kar pomeni, da so prihodki višji od odhodkov. To pomeni, da je uravnoreženo poslovanje doseženo.

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v letu 2022 zelo dobro, saj smo leto zaključili s 3 mio EUR presežka in tekočo plačilno sposobnostjo.

Graf 1: Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja za obdobje od 2011 do 2022



4.7.1.3. Cilj 3: Izvedba investicij (prostorska ureditev, oprema)

V Programu dela in finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2022, ki ga je sprejel Svet zavoda na seji dne 21. 2. 2022, je bilo za investicije v zgradbe načrtovana poraba lastnih sredstev v višini 8.039.911 EUR iz ustvarjenih presežkov prihodkov nad odhodkov preteklih let. Od tega je bilo za 1.052.814 EUR namenjeno za načrtovane investicije za izvedbo katerih naj bi pretežni delež zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Omenjeno sofinanciranja v letu 2022 ni bilo zagotovljeno, zato se te investicije niso pričele izvajati. Za ostale načrtovane investicije v zgradbe, je UPK Ljubljana načrtovala porabo lastnih sredstev višini 6.987.097 EUR. Do konca leta 2022 je bilo za investicije porabljen skupno 5.708.547 EUR lastnih sredstev, kar predstavlja 71,00% načrtovanih sredstev.

4.7.1.4. Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana

UPK Ljubljana redno spremlja in dopolnjuje Register tveganj. Register je vspostavljen v skladu s standardi kakovosti ISO in AACI, redno sledi politiki kakovosti in upošteva priporočila notranjih presojevalcev. Redno se spremlja zakonodaja na pomembnih področjih za strokovno delo. Zagotovljeno je varovanje osebnih podatkov in drugih pridobljenih podatkov v skladu s predpisanimi standardi. UPK Ljubljana deluje skladno z Načrtom integritete. Novelacija Načrta integritete je bila narejena že v letu 2018. Tudi v prihodnje se želi čim boljše obvladovati posamezne dejavnike tveganja ter aktivno zasledovati cilje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Upravljanje s tveganji zajema prepoznavanje, analizo in vrednotenje tveganj, načrtovanje ukrepov in preverjanje uspešnosti izvedenih ukrepov ter posodobitev registra tveganja. Cilj je prepoznati, minimalizirati in odpraviti možna tveganja v UPK Ljubljana. Register tveganj dvakrat letno pregledamo in po potrebi dopolnimo, tveganja na novo vrednotimo ter določimo termine za izvedbo ukrepov. Komisija za upravljanje s tveganji je v letu 2022 v register tveganj dodala novo tveganje, ki se nanaša na identifikacijo pacientov v procesu zdravstvene obravnave. Prav tako je izvedla novo vrednotenje tveganj v registru in določila nove roke za izvedbo ukrepov tam, kjer je bilo to smiselno.

4.7.1.5. Cilj 5: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava pacienta

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

- neposredno in stalno dostopnost do psihiatričnih storitev,
- usmeritev v zgodnjo diagnostiko, hitro zdravljenje duševnih motenj, rehabilitacijo in socialno reintegracijo pacientov,
- pospeševanje integrativnih in povezovalnih pristopov v obravnavi duševnih motenj in somatskih bolezni,
- preventivo samomora in samomorilnega vedenja,
- boj proti stigmati in socialni izključenosti ob aktivnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja,
- preprečevanje bolnišničnih okužb pacientov ter okužb s Covid 19 in vse aktivnosti v zvezi z obravnavo tovrstnih pacientov oz. pacientov s sočasno duševno motnjo in Covid 19 obolenjem,
- skrb za povečanje dobrega počutja pacientov (povezovanje, telesna aktivnost, opazovanje, učenje),
- promoviranje ohranjanja duševnega zdravja,
- uvajanje novih terapevtskih in diagnostičnih postopkov in obravnav,
- krajšanje čakalnih dob.

V UPK Ljubljana se zavedamo, da je za učinkovito organizacijo dela ključen dejavnik zadovoljstvo pacientov. Zato smo v letu 2022 izvedli anketi Izkušnje pacientov v UPK Ljubljana v ambulantni obravnavi in Izkušnje pacientov v UPK Ljubljana v hospitalni obravnavi.

Anketa o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana v ambulantni obravnavi

UPK Ljubljana stremi k temu, da bi se pacienti v času zdravljenja počutili najboljše. Rezultati anket so vodilo za izboljšave. Namen ankete je bil, da pridobimo vpogled v počutje pacientov v času njihovega bivanja na oddelkih UPK in ambulantne obravnave. V letu 2022 je anketo izpolnilo 538 pacientov. Pacienti so odgovarjali na 9 vprašanj, v drugem delu ankete so pacienti lahko napisali svoje predloge in pobude, pripombe in pritožbe in pohvale na ambulantno obravnavo. Vsa njihova mnenja bomo upoštevali pri načrtovanju izboljšav.



Anketa o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana v hospitalni obravnavi

V letu 2022 je anketo o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana v hospitalni obravnavi izpolnilo 2.169 pacientov. Podatki so zbrani po posameznih enotah UPK Ljubljana. Pacienti so odgovarjali na vprašanja glede zadovoljstva obravnave, odnosa zdravstvenega osebja, informiranosti o zdravljenju. Ankete so pokazale, da so pacienti zadovoljni, kar kaže na tovrstno stabilnost v zadnjih letih.



4.7.1.6. Cilj 6: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih

UPK Ljubljana rešuje problematiko nasilja nad in med zaposlenimi z naslednjimi aktivnostmi:

- nižanje tolerance do nasilja s strani pacientov in svojcev oz. bližnjih. Prevladovati mora proaktiven pristop k agresivnosti v primerjavi z reaktivnim pristopom, s pomočjo nadgradnje že sedaj uporabljenih pristopov k agresivnim pacientom,
- redna uporaba metode CISD – Critical Incident Stress Debriefing za razbremenitev zaposlenih, ki so bili žrtve nasilnih dejanj (vključno z verbalnim nasiljem),
- stalna preventiva nasilnih dejanj,
- v okviru Strokovnega sveta je ustanovljen strokovni tim, ki žrtvam nasilnih dejanj nudi strokovno podporo ob krizni situaciji, v kolikor se prizadeti sam za to odloči ali to potrebuje,
- po celotni UPK Ljubljana so postavljeni plakati »Stop nasilju«, vodi se tudi evidenca o namernih nasilnih dejanjih, usmerjenih v zaposlene,
- UPK Ljubljana aktivno sodeluje s policijo, predvsem s Policijsko postajo Moste.

Komisija za varnost pacientov je v letu 2022 izvedla naslednje aktivnosti oz. naloge:

- načrtovanje organizacije dela v zvezi z varnostjo pacientov,
- organizacija obiskov in izhodov pacientov,
- izvedba izobraževanja s področja obvladovanja nasilnega vedenja in poznavanja deeskalacijskih tehnik.

4.7.1.7. Cilj 7: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi

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

Za zagotavljanje celovite kakovosti in varnosti v UPK Ljubljana delujejo trije odbori (Odbor za kakovost in varnost pacientov, Odbor za informacijsko varnost in Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti) ter redni strokovni nadzor. Za zagotavljanje celovite kakovosti in varnosti v UPK Ljubljana delujejo Komisija za kakovost, Komisija za nadzor in uporabo zdravil in opioidov, Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije, Komisija za upravljanje s tveganji, Komisija za varnost pacientov in Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb.

Komisija za kakovost je izvršno telo dejavnosti na področju kakovosti. Izvaja določene aktivnosti, ki jih opredeljuje Odbor za kakovost in varnost, nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti, nacionalna strategija s področja kakovosti in varnosti ter strokovna telesa. V letu 2022 je komisija pregledala poročila o kazalnikih, analizirala in predlagala izboljšave kakovosti in varnosti pacientov. Cilji so preventivni in korektivni ukrepi v izvajanju kakovostnega dela v klinični praksi, nadzor nad kazalniki kakovosti ter preventivni in korektivni

ukrepi, kadar se pojavijo odstopanja. Izvedene aktivnosti na področju kakovosti dela so predstavljene v poglavju 4.8.4. Ocena stroškovne učinkovitost – kakovosti in varnosti.

Kakovost dela je povezana tudi z zadovoljstvom zaposlenih. UPK Ljubljana ima trajni certifikat Družini prijazno podjetje. V okviru tega projekta skrbi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

V UPK Ljubljana se zavedamo, da je zadovoljstvo zaposlenih ključen dejavnik za učinkovito organizacijo. Zato smo v letu 2022 izvedli anketo Družini prijazno podjetje. Z vprašalnikom smo preverjali pozitivne učinke projekta DPP pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. V letu 2021 smo se prvič odločili za spletne vprašalnike, kateri so bili na voljo zaposlenim preko spletne povezave. Metodo zbiranja vprašalnikov preko spletne povezave smo ponovili tudi v letu 2022. Dostop do reševanja vprašalnikov smo uredili preko intranetne strani UPK Ljubljana. V vzorec so bili vključeni vsi zaposleni v UPK Ljubljana. Iz analize ankete je zaznati, da imajo zaposleni posluš za promocijo zdravja v okviru ukrepov družini prijazno podjetje ter ukrepov za varnost in zdravje zaposlenih. Sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnikov je bilo prostovoljno, prav tako je bila zagotovljena anonimnost.



4.7.1.8. Cilj 8: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami

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

UPK Ljubljana redno sodeluje in se povezuje tudi z drugimi zunanjimi inštitucijami kot so CSD, ZZZS, Zavod za zaposlovanje RS, ZPIZ, NIJZ, veleposlaništva, sodišče, policija, invalidska komisija, nevladne organizacije, dobredelne organizacije, zavodi, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, šole, delodajalci, Karitas, Rdeči križ, zbirni center, tudi tuje organizacije in službe...). Te povezave so vezane na potrebe pacientov.

UPK Ljubljana se povezuje s primarnim nivojem zdravstvenega varstva, predvsem v smislu integrativne skrbi za paciente z duševnimi motnjami. Povezuje se tudi z UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom, za katera izvaja konziliarno psihiatrično službo. Na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana enkrat mesečno sodelujeta psihiater in specialistka klinične psihologije v timu obolelih za HIV, sodelujeta pa tudi pri redni obravnavi teh pacientov, podobno kot jo izvajajo tudi psihiatri CZOPD (za HIV in hepatitis pozitivne odvisnike).

V sklopu izobraževanj UPK Ljubljana sodeluje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, na Jesenicah ter v Novem mestu in s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana.

Prav tako je prisotno sodelovanje z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami v Sloveniji. UPK Ljubljana kot terciarna inštitucija dodatno izobražuje njihove strokovnjake. Izvaja celotne programe specializacij iz psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, obvezne vsebine specializacij iz nevrologije, pediatrije, družinske medicine ter specializacijo iz klinične psihologije.

UPK Ljubljana sodeluje tudi z mediji, predvsem na področju izobraževalnih vsebin za poslušalce, saj je to del ozaveščanja splošne populacije o duševnih motnjah in težavah. Z Univerzo v Kopenhagenu - Center for Subjectivity Research sodeluje na fenomenološkem področju. Na področju motenj hranjenja in zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog UPK Ljubljana svoja znanja uspešno implementira v tujini.

Boj proti stigmati in socialni izključenosti, ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja, 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, so naloge, katere uspešno izvajajo zaposleni strokovnjaki UPK Ljubljana. Paciente in svojce aktivno vključujemo v različne edukacijske programe in programe promocije zdravega načina življenja.

4.7.1.9. Cilj 9: Pedagoška dejavnost (izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih)

UPK Ljubljana izvaja različna izobraževanja, ki so namenjena zaposlenim in širši javnosti. Omogoča izobraževanje študentov Medicinske fakultete v Ljubljani, zdravstvenih fakultet in srednje zdravstvene šole. Nekateri zaposleni sodelujejo v magistrskih in doktorskih študijih kot predavatelji in mentorji, prav tako tudi kot učitelji praktičnih veščin.

UPK Ljubljana je učna baza za specializante psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije ter klinične psihologije, saj edina strokovno pokriva vsa izobraževalna področja. Prav tako izvaja del specializacije iz področja nevrologije, urgentne medicine in družinske medicine ter izvaja del zdravniškega sekundariata. UPK Ljubljana je učna baza tudi za specializante klinične farmacije. V okviru UPK Ljubljana opravljajo izbirni del sekundariata - kroženja na različnih specialističnih področjih vsak mesec povprečno 1 zdravnik sekundarij. Skupno je v letu 2022 na UPK Ljubljana izbirni del sekundariata opravljalo 12 zdravnikov sekundarijev. V letu 2022 je na UPK Ljubljana specializacijo opravljalo 145 specializantov, na kroženju je bilo vsak mesec povprečno 47 zdravnikov specializantov različnih strok. Prav tako je del specializacije iz klinične psihologije opravljalo 52 specializantov, v povprečju mesečno pa 18 specializantov. Del specializacije iz klinične farmacije sta v letu 2022 v UPK Ljubljana opravljala 2 specializanta.

V UPK Ljubljana sta v letu 2022 potekala 102 izobraževalna dogodka na katerih je sodelovalo 2.162 zunanjih udeležencev in zaposlenih v UPK Ljubljana. Realiziranih je bilo 74 internih tedenskih strokovnih srečanj, ki se jih je udeležilo 818 zaposlenih. Zdravstvena nega v UPK Ljubljana je v letu 2022 organizirala 5 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 87 zaposlenih in 174 zunanjih udeležencev. Praksa rednega izobraževanja strokovnih vsebin s področja duševnega zdravja se bo nadaljevala, prav tako tudi učenje deeskalacijskih tehnik ter specifičnih postopkov pristopov k osebam z duševno motnjo za vse profile zaposlenih in zunanje zainteresirane.

4.7.1.10. Cilj 10: Raziskovalno delo in strokovni razvoj

Na področju raziskovanja in eksperimentalnega razvoja je bilo v UPK Ljubljana v letu 2022 izvedeno:

- izvajanje raziskav, ki so v načrtu zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa,
- izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike,
- znanstveno - raziskovalna srečanja,
- sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami,
- usposabljanje mladih raziskovalcev,

- zagotavljanje mentorjev pri raziskovalnih nalogah,
- zagotavljanje izvedensko - recenzentskega dela raziskovalnih projektov za različne naročnike.

V UPK Ljubljana ima status raziskovalca 22 zaposlenih. Potencialnih nosilcev, ki izpolnjujejo kriterije za raziskovalne razpise na nacionalnem znanstvenem nivoju pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, je 5.

V letu 2022 je bil končan raziskovalni projekt J3-1763 - Vpliv individualizacije stimulacijske frekvence v realnem času na učinkovitost zdravljenja depresije s transkranično magnetno stimulacijo (prof. dr. Peter Pregelj). Nadaljeval se je raziskovalni program P3-0343 - Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih (prof. dr. Tadej Battelino, dr. Maja Drobnič Radobuljac).

V sodelovanju z drugimi raziskovalnimi inštitucijami sta se pričela izvajati dva nova projekta in sicer:

- Cirkulirajoči zunajcelični vezikli kot napovedni dejavniki odziva na zdravljenje z antidepresivi (dr. Jurij Bon, dr. Aleš Oblak) in
- Kongnitivni nadzor onkraj izvršilnih funkcij (dr. Jurij Bon)

V sklopu Terciarja je UPK Ljubljana v letu 2022 izvedla naslednje raziskovalne projekte:

- COVID-19 in duševno zdravje: observacijska, multicentrična raziskava
- Obravnava pacientov s Prilagoditveno motnjo v specializantski ambulanti: možnosti za razvijanje strokovne kompetentnosti
- Psihološki stres zaposlenih v zdravstvu in študentov medicine v času SARS-COV-2 pandemije
- Negovalne diagnoze NANDA-I v bolnišnični psihiatrični obravnavi
- Vloga izvajalcev zdravstvene nege pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji
- Pristopi pri zmanjševanju posebnih varovalnih ukrepov v zdravstveni negi na področju psihiatrije
- Aktivnosti zdravstvene nege pri izvajanju elektrokonvulzivne terapije
- Genetika demenc
- Genetske relacije duševnih motenj pri oskrbovancih v UPK Ljubljana od 1881
- Aplikacija registra samomorov
- Aplikacija registra hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov
- Aplikacija registra odvisnih od alkohola
- Personalizirani EKG
- Osebnostne značilnosti posameznikov po poskusu samomora
- Podobnosti in razlike v psihopatologiji in doživljanju sebe, drugih in sveta pri mladostnikih in mladih odraslih z Aspergerjevim sindromom in s shizofrenijo
- Vpliv redne fizioterapevtske obravnave na funkcijsko sposobnost pacientov sprejetih na enoto za gerontopsihiatrijo v UPK Ljubljana.
- Dejavniki razlikovanja med depresivno psevdodemenco in napredujočim kognitivnim upadom pri starostnikih
- Nova izhodišča za dejavnike tveganja pri materah odvisnih od prepovedanih drog
- Razmere med depresijo pri ljudeh z demenco in depresivnimi simptomi pri njihovih svojcih - vpliv mediatorskih spremenljivk
- Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranične magnetne stimulacije
- Skladnost psiholoških izvedenskih mnenj s standardi in strokovnimi smernicami v Republiki Sloveniji

- Aplikacija Transkraniialne magnetne stimulacije pri rezistentni shizofreniji
- Ocena učinkovitosti obravnave somatoformnih motenj
- Genetika folatne poti pri pacientih s shizofrenijo
- Proučevanje polimorfizmov adenilat ciklaznega ciklusa pri pacientih z Alzheimerjevo demenco
- Analiza lestvice odkrite agresije in Broset lestvice agresivnega vedenja za obdobje 2018-2021
- Vloga delovne terapije pri izboljšanju organizacije časa pri zdravljenju odvisnih od prepovedanih drog
- Vloga in pomen prehrane in dietetika pri starostnikih
- Genetski vzroki za Alzheimerjevo bolezen (AD)

V program razvoja in raziskovanja so vključeni projekti, 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 UPK Ljubljana intenzivno sledi.

4.7.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela in finančni načrt za leto 2022, ki je bil pripravljen na podlagi končnih izhodišč Ministrstva za zdravje, je bil obravnavan in sprejet na seji Sveta UPK Ljubljana dne 21.02.2022. Soglasje k Finančnem načrtu in programu dela za leto 2022 je UPK Ljubljana Ministrstva za zdravje podalo dne 19.03.2022.

4.7.2.1. Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)

V letu 2022 v UPK Ljubljana ni potekal program, ki bi ga financirali Ministrstvo za zdravje.

4.7.2.2. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

UPK Ljubljana za leto 2022 ni sklenila pogodbe z ZZS, ker je bilo dogovorjeno, da se vsi medsebojni odnosi nadaljujejo po določilih pogodbe sklenjene za leto 2021 in z upoštevanjem dodatnih dogovorov.

Vrednotenje delovnega programa je bilo izvedeno na podlagi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 in Aneksa št. 1 k temu dogovoru.

V letu 2022 je bil delovni program UPK Ljubljana načrtovan za naslednje zdravstvene storitve:

- celodnevna akutna bolnišnična obravnava
- psihogeriatrija
- psihiatrična obravnava otrok
- zdravljenje in rehabilitacija oseb s komorbidnostjo
- skupnostna psihiatrična obravnava
- medicinska oskrba v tuji družini,
- nadzorovana obravnava
- dnevna obravnava
- zdravstvene nega
- specialistična ambulantna obravnava v psihiatriji
- specialistična ambulantna obravnava v pedopsihiatriji

Pomembna pa je bila odločitev, da financiranje programov poteka v obsegu realiziranega programa posameznih storitev.

4.7.2.3. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2022 do ZZS in ostalih plačnikov

Na seji Strokovnega sveta UPK Ljubljana je bil potrjen letno načrtovan obseg zdravstvenih storitev po organizacijskih enotah. UPK Ljubljana je realizacijo načrtovanega obsega delovnega programa zdravstvenih storitev mesečno obravnavala na sejah Strokovnega sveta UPK Ljubljana, ker takšen način spremljanja realizacije omogoča hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj realizacije od plana.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je enak Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 z vključenim Aneksom 1. Pogodbe sklenjene na osnovi Dogovora 2021 veljajo tudi v letu 2022.

Program hospitalne dejavnosti je potekal po sprejetem delovnem načrtu, potrebno pa je poudariti, da je bilo v letu 2022 v bolnišnično zdravljenje vključenih tudi 295 pacientov obolelih za Covid – 19.

Tabela 3: Realizacija hospitalne dejavnosti v letu 2022 v primerjavi s Planom 2022 in letom 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Akutna celodnevna obravnava	3.320	3.496	3.338	100,54	95,48
Psihiatrična obravnava otroka	347	240	345	99,42	143,75
Psihogeriatrija	465	280	451	96,99	161,07
Zdravljenje in rehabilitacija oseb s komorbidnostjo	53	65	34	64,15	52,31
Medicinska oskrba v tuji družini	31	28	32	103,23	114,29
Skupnostna psihiatrična obravnava	83	68	80	96,39	117,65
Nadzorovana obravnava	39	19	46	117,95	242,11
Dnevna obravnava	294	526	249	84,69	47,34
HOSPITALNA DEJAVNOST	4.632	4.722	4.575	98,77	96,89

Realizacija obsega **hospitalne dejavnosti** je bila v letu 2022 nižja od plana pri celodnevni akutni obravnavi, zdravljenju in rehabilitaciji oseb s komorbidnostjo in dnevni oskrbi.

Realizacija primerov **v celodnevni akutni obravnavi** je bila dosežena v višini 3.338 primerov, kar pomeni 4,5% zaostajanje za planiranim obsegom. Razlog za nedoseganje programa celodnevne akutne obravnave je v manjšem obsegu sprejema bolnikov v hospitalno obravnavo.

Na Enoti za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo poteka program pedopsihiatrije, kjer se obravnavajo tovrstni primeri. Realizacija **primerov pedopsihiatrije** je znašala 345 primerov in je presegla planiran obseg za 105 primerov.

Pri primerih **psihogeriatrije** je realizacija znašala 451 primerov in je presegaje načrtovanega programa za 171 primerov.

Pri primerih **zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo** je bilo realizirano 34 primerov, kar pomeni 31 primerov manj od letnega plana. Razlog za nedoseganje programa je v tem, da enota RAZORI v prvem kvartalu 2022 zaradi prilagajanja razmeram Covid 19 ni delovala in zato ni sprejemala pacientov.

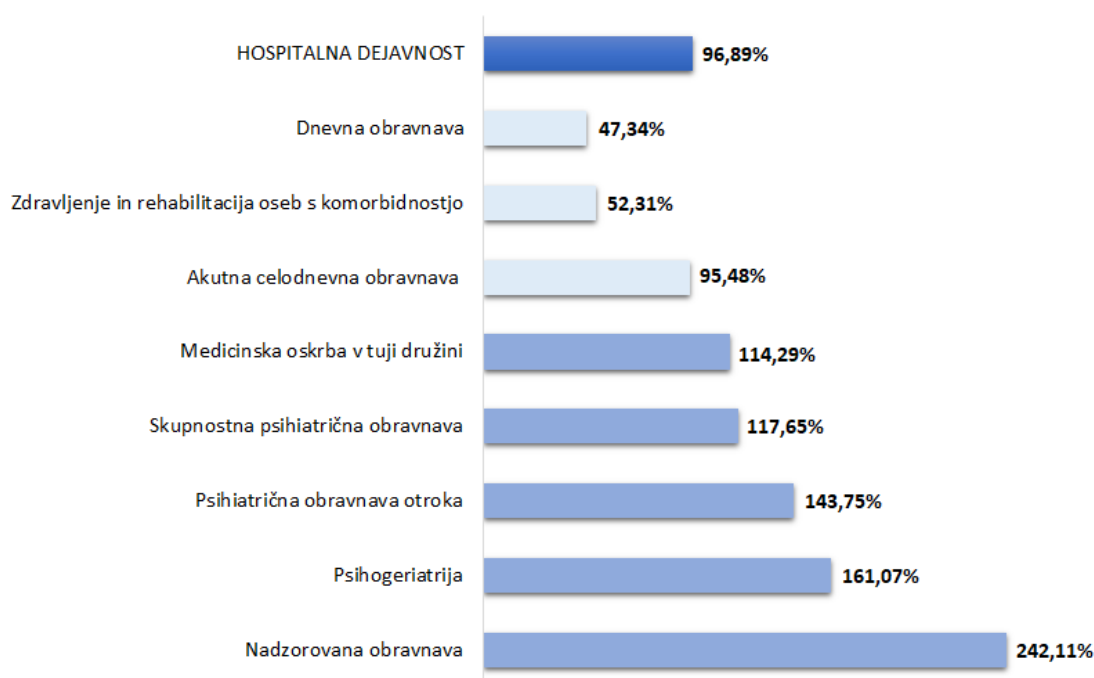
Realizacija primerov v **nadzorovani obravnavi** je znašala 46. Odvisna je od napotitev oziroma sklepov sodišč o obveznem psihiatričnem zdravljenju in je plačljiva po realizaciji.

Pri primerih **skupnostnega bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja** je UPK Ljubljana beležila realizacijo 80 primerov, kar pomeni preseganje letnega plana za 12 primerov.

Realizacija **primerov v tuji družini** je znašala 32. V letu 2022 se je število oskrbovancev v tuji družini povečalo za en primer.

Realizacija **dnevne oskrbe** je znašala 249 primerov, kar je manj od načrtovanega obsega za leto 2022. Razlog za nedoseganje programa pri dnevni obravnavi je, da ne gre za nujno psihiatrično zdravljenje in je bilo število sprejemov pacientov omejeno oziroma je bilo število obravnav manjše zaradi prilagajanja razmeram Covid 19.

Graf 2: Realizacija hospitalne dejavnosti v letu 2022 glede na Plan 2022 (v %)



Realizacija **neakutne obravnave** je znašala 1.032 bolniško oskrbnih dni in vključuje tudi bolniško oskrbne dneve Covid pacientov. Realizacija je manjša od planiranega obsega. Razlog za nedoseganje načrtovanega programa zdravstvene nege oziroma za nedoseganje načrtovanega obsega bolniško oskrbnih dni je manjše število sprejetih pacientov.

Tabela 4: Realizacija neakutne obravnave v letu 2022 v primerjavi s Planom za leto 2022 in letom 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Bolniško oskrbni dnevi	1.197	4.143	1.032	86,22	24,91
ZDRAVSTVENA NEGA	1.197	4.143	1.032	86,22	24,91

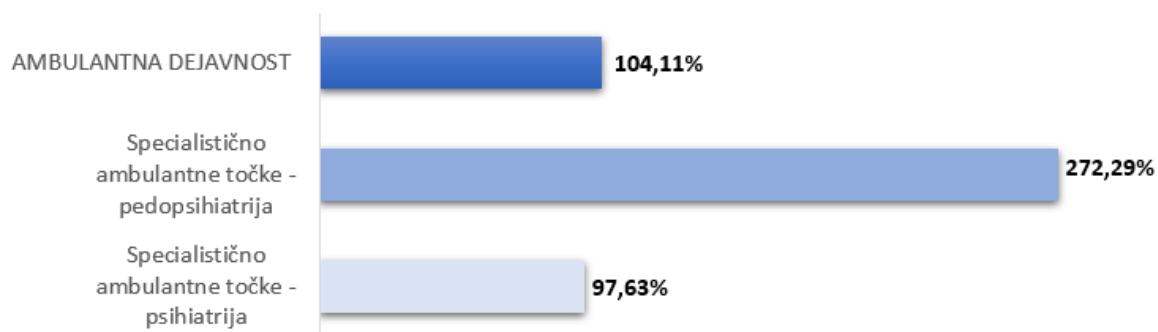
Realizacija celotne **ambulantne dejavnosti v psihiatriji** je bila malenkostno nižja od planiranega obsega in znaša 836.305 ambulantnih točk. Posebej vodimo realizacijo **ambulantne dejavnosti v pedopsihiatriji**, ki je višja od planiranega obsega in znaša 89.855 ambulantnih točk

Tabela 5: Realizacija ambulantne dejavnosti v letu 2021 v primerjavi s Pogodbo ZZS 2021 in letom 2020

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
PSIHATRIJA	871.054	856.605	836.305	96,01	97,63
CKP - Center za klinično psihiatrijo	254.766	264.322	264.615	103,87	100,11
CMZ - Center za mentalno zdravje	210.905	216.800	203.880	96,67	94,04
CZOPD - Center zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog	97.249	95.065	80.130	82,40	84,29
CIP - Center za izvenbolnišnično psihiatrijo	308.134	280.418	287.681	93,36	102,59
PEDOPSIHATRIJA	63.900	33.000	89.855	140,62	272,29
CMZ - Center za mentalno zdravje	63.900	33.000	89.855	140,62	272,29
AMBULANTNA DEJAVNOST	934.954	889.605	926.160	99,06	104,11

V Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo je bilo realiziranih 287.681 ambulantnih točk, sledi Center za klinično psihiatrijo z 264.615 ambulantnimi točkami. Realizacija v Centru za mentalno zdravje znaša 203.880 ambulantnih točk, v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog pa je realizacija 80.130 ambulantnih točk.

Graf 3: Realizacija ambulantne dejavnosti v letu 2022 glede na Plan 2022 (v %)



V nadaljevanju je na kratko opisano opravljeno delo v letu 2022 po posameznih centrih:

Center za klinično psihiatrijo (CKP):

V letu 2022 je bilo opravljenih: 19.939 ambulantnih obravnav, in sicer 18.342 obravnav v rednih ambulantah, v ambulantah klinično psihološke službe 1.233 obravnav in v ambulantah socialne službe 365 obravnav. Prvih obravnav je bilo 1.765, in sicer v rednih ambulantah 1.553, v ambulantah psihološke službe 143 in v ambulantah socialne službe 69 obravnav. V letu 2022 smo na CKP hospitalno obravnavali in zaključili 2.289 celodnevni akutni obravnav in 79 obravnav v dnevni oskrbi.

Center za mentalno zdravje (CMZ):

V letu 2022 je bilo opravljenih: 13.581 ambulantnih obravnav, in sicer v rednih ambulantah 12.493 obravnav, v ambulantah klinično psihološke službe 822 obravnav in v ambulantah socialne službe pa 266 obravnav. Prvih obravnav je bilo 3.613, in sicer v rednih ambulantah 3.341 obravnav, v ambulantah psihološke službe 153 obravnav in v ambulantah socialne službe 119 obravnav. V letu 2022 smo na CMZ hospitalno obravnavali in zaključili 861 celodnevni akutni obravnav in 98 obravnav v dnevni oskrbi.

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD):

V letu 2022 je bilo opravljenih: 6.291 ambulantnih obravnav, in sicer v rednih ambulantah 3.747 obravnav, v ambulantah klinično psihološke službe 1.547 obravnav in v ambulantah socialne službe pa 997 obravnav. Prvih obravnav je bilo 524, in sicer v rednih ambulantah 520 obravnav, v ambulantah psihološke službe 2 obravnavi in v ambulantah socialne službe 2 obravnavi. V letu 2022 smo na CZOPD hospitalno obravnavali in zaključili 187 celodnevni akutni obravnav, 34 obravnav zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo in 72 obravnav v dnevni oskrbi.

Center za izven bolnišnično psihiatrijo (CIP):

V letu 2022 je bilo opravljenih: 19.617 ambulantnih obravnav, in sicer v rednih ambulantah 18.360 obravnav, v ambulantah klinično psihološke službe 577 obravnav in v ambulantah socialne službe 680 obravnav. Prvih obravnav je bilo 3.331, in sicer v rednih ambulantah 2.742 obravnav, v ambulantah psihološke službe 387 obravnav in v ambulantah socialne službe 202 obravnav. V urgentni psihiatrični ambulanti je bilo opravljeno 1.669 obravnav.

V letu 2022 je UPK Ljubljana izvajala zdravstvene storitve tudi za samoplačnike in druge plačnike. Za **ostale plačnike** je načrtovala 10 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo na ZZS zaračunanih 21 primerov v celodnevni bolnišničnem zdravljenju.

Za osebe, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in sami ne morejo plačati zdravljenja (npr. brezdomci) in za osebe, nastanjene v centrih za tujce in azilnih domovih, je bilo Ministrstvu za zdravje zaračunano 2190 bolniško oskrbnih dni. Pacientom brez zavarovanja in tujcem na ne nujnem zdravljenju je bilo obračunanih 336 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

V specialističnih ambulantah je za ostale plačnike realiziranih 11.7654 specialistično ambulantnih točk. Opravljenih je 119 pregledov za voznike, ki jim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih drog (71 pregledov) ali alkohola (48 pregledov). Za Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je izdelano 31 ekspertiznih mnenj.

Tabela 6: Realizacija programa za ostale plačnike zdravstvenih storitev v letu 2022

ostali plačniki	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	13	10	26	200,00	260,00
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	216	300	190	87,96	63,33
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	163	170	336	206,13	197,65
Specialistično ambulantne točke	10.116	8.000	11.764	116,29	147,05
Pregledi voznikov	101	130	119	117,82	91,54
Ekspertizna mnenja za KIMDPŠ	46	50	31	67,39	62,00
Obiski	631	550	756	119,81	137,45

4.7.2.4. Poročanje o terciarni dejavnosti

V delovnem programu za leto 2022 je bilo načrtovano tudi izvajanje terciarne dejavnosti. UPK Ljubljana so bila odobrena sredstva za izvajanje terciarne dejavnosti v višini 3.502.723 EUR, od tega za področje Terciar I 2.401.020 EUR in za področje Terciar II 1.101.704 EUR. V letu 2022 znaša realizacija odhodkov za terciarno dejavnost 3.181.487 EUR, kar je 10,50% manj kot je bilo načrtovano.

Tabela 7: Terciarna dejavnost v letu 2022

TERCIAR	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Učenje	765.115	894.273	425.260	55,58	47,55
Usposabljanje za posebna znanja	22.353	50.000	45.127	201,88	90,25
Razvoj in raziskave	1.200.000	1.400.000	1.434.206	119,52	102,44
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	37.140	40.000	35.800	96,39	89,50
Terciar I	2.024.608	2.384.273	1.940.393	95,84	81,38
Subspecialni timi	1.326.638	1.169.952	1.239.804	93,45	105,97
Interdisciplinarni ekspertni konzilij	810	1.214	1.290	159,26	106,26
Terciar II	1.327.448	1.171.166	1.241.094	93,49	105,97
SKUPAJ	3.352.056	3.555.439	3.181.487	94,91	89,48

Program učenja je bil v letu 2022 namenjen specializantom in podiplomskim študentom v programu pridobivanja magisterijev in doktoratov. Za pridobitev naziva doktor znanosti se je izobraževalo 15 oseb, medtem ko se je za pridobitev naziva magister izobraževalo 7 oseb. V letu 2022 je UPK Ljubljana izvajala izobraževanja, specializacije in pripravništva. Na kroženju so vsak mesec specializanti različnih strok (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). UPK Ljubljana zanje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravi programe kroženja na UPK Ljubljana (določi specializantsko mesto, imenuje neposrednega mentorja in izda sklep o mentorstvu).

V okviru programa **usposabljanja za posebna znanja** so bili za zunanje zdravstvene delavce in sodelavce za prenos znanja in najnovejših dognanj iz prakse in literature v prakso izvedeni programi, ki so bili potrjeni na RSK za psihiatrijo.

V program **razvoja in raziskovanja** so vključeni projekti, 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 UPK Ljubljana intenzivno sledi. V UPK Ljubljana se je v letu 2022 izvajalo 21 internih projektov.

UPK Ljubljana je, glede na Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), skrbnik 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 **subsposialnih timih** terciarne dejavnosti sodelujejo visoko specializirani timi strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo obravnavo redkih in zapletenih bolezni. Timi delujejo na področjih:

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

V letu 2022 je v subsposialnih timih sodelovalo 121 zaposlenih, ki so skupaj opravili 60.828 ur dela.

V UPK Ljubljana imamo dva strokovnjaka, ki aktivno sodelujeta v **interdisciplinarnem konziliju** za potrditev spolne identitete, ki se sestaja v UKC Ljubljana. 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 tudi ambulantne skupine odraslih, mladostnikov in svojcev. Sestaja se 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. Člani interdisciplinarnega konzilija RS za potrditev spolne identitete so se v letu 2022 sestali štirikrat.

4.7.2.5. 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 ranljiv del te populacije.

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, in sicer: 5

doktorjev znanosti, 3 z znanstvenim magisterijem in 4 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 274.638 EUR, vir financiranja projekta so sredstva SSE A v višini 157.206 EUR in sredstva UPK Ljubljana v višini 117.432 EUR. Izvajanje programa mobilne enote se je z Aneksom k pogodbi podaljšalo do 30. 4. 2023 v okviru istih sredstev.

V projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog smo že v letu 2018 vključili tudi nove enote CZOPD (Center za preprečevanje zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog) na Ptuj in CZOPD v 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.

4.7.2.6. Poročanje o izvajanju storitev na trgu

UPK Ljubljana izvaja poleg zdravstvenih in nezdravstvenih storitev javne službe tudi tržno dejavnost. Razpoložljiva oprema, prostorske in kadrovske kapacitete ter organizacija dela, omogoča izvajanje in prodajo zdravstvenih in nezdravstvenih storitev tudi za trg.

Tržna dejavnost se v UPK Ljubljana izvaja v okviru rednega delovnega časa ali izven rednega delovnega časa. Storitve tržne dejavnosti se izvajajo v okviru rednega delovnega časa le, če to dopušča organizacija dela ter razpoložljivost kadra, opreme in prostorov. V primeru izvajanja tržne dejavnosti v rednem delovnem času se ta lahko opravlja šele po opravljeni delovni obveznosti za program, dogovorjen z ZZS. Izvajalci tržne dejavnosti so praviloma redno zaposleni in za to delo praviloma niso posebej nagrajevani.

Med tržne dejavnosti sodijo:

- zdravstvene storitve za:
 - nezavarovane osebe (tujci ali državljani Republike Slovenije, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in/ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja),
 - samoplačnike, za zdravstvene storitve, ki niso pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 - samoplačnike, za zdravstvene storitve, ki so pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot ga zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje (nadstandard),
 - samoplačnike, za zdravstvene storitve, ki so pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
 - druge izvajalce zdravstvene dejavnosti (druge javne zdravstvene zavode, koncesionarje, druge plačnike in samoplačnike) po načelu naročnik je plačnik:
 - konziliarni pregledi,
 - supervizije,

- pregledi za voznike.
- storitve raziskovalne dejavnosti:
 - raziskovalni projekti, ki jih financirajo pravne osebe,
 - klinične raziskave, ki jih financirajo zunanji naročniki,
 - storitve testiranja zdravil, ki jih UPK Ljubljana opravlja za pravne osebe.
- storitve izobraževalne dejavnosti:
 - izvedba seminarjev in izobraževanj,
 - izvedba izobraževanj tujih pripravnikov in študentov na praksi,
 - kotizacije izobraževanj.
- donacije, dotacije, premije in subvencije,
- ostale storitve:
 - izvedenska mnenja za sodišča, za delodajalce iz javnega sektorja in za zasebne delodajalce,
 - prodaja zdravil,
 - izdaja raznih potrdil,
 - prodaja zbornikov, priročnikov, učbenikov in brošur,
 - prodaja hrane in pijače v jedilnici UPK Ljubljana,
 - povračila obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme,
 - povračila drugih stroškov (prostor za postavitve avtomatov, oglasnih panojev, ipd),
 - uporaba proizvodov in storitev za lastne namene,
 - prodaja drugih proizvodov, blaga, materialov in storitev.

Prihodki iz opravljanja tržne dejavnosti so v letu 2022 znašali 406.717 EUR, odhodki pa 300.554 EUR. Poslovni izid iz opravljanja tržne dejavnosti znaša 106.163 EUR. UPK Ljubljana ni izplačala delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

4.7.2.7. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

V UPK Ljubljana so v uporabi sledeče komponente projekta eZdravje:

- zNET je varno zdravstveno omrežje, ki zagotavlja zanesljive in visoko razpoložljive povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih dejavnosti,
- eRecept, ki omogoča izdelavo elektronskega recepta, ki ga zdravnik po varni poti pošlje v sistem, od koder ga pridobi lekarna, 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),
- eRco: Elektronski register cepljenih oseb in posledična prijava neželenih učinkov on-line (vključitev implementirana v letu 2020, omogoča poenoteno zbiranje in posredovanje podatkov v centralni repozitorij na nacionalni ravni o cepljenih pacientov in zaposlenih v UPK Ljubljana),

Prav tako se je v sklopu strategije testiranja na Covid 19 v IH ažurno posredovalo vse podatke o opravljenih testiranjih ne glede na vrsto testa (PCR, HAGT)

Tabela 8: Tabela o deležih iz naslova eNaročanja

	Delež
Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/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)	3 % (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 seznane 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).	0 %

4.7.3. POSLOVNI IZID

V poslovnem letu 2022 UPK Ljubljana izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.049.926 EUR pred obračunom davka od dohodka.

Tabela 9: Primerjava poslovnega izida v letu 2022

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
CELOTNI PRIHODKI	39.041.598	38.151.380	38.278.966	98,05	100,33
CELOTNI ODHODKI	35.127.775	38.151.380	35.229.040	100,29	92,34
POSLOVNI IZID	3.913.823	0	3.049.926	77,93	-

Celotni prihodki so v letu 2022 znašali 38.278.966 EUR in so glede na načrtovane prihodke nižji 762.632 EUR, glede na realizacijo v letu 2021 pa so le-ti višji za 127.586 EUR.

Celotni odhodki so v letu 2022 znašali 35.229.040 EUR in so glede na načrtovane odhodke višji za 101.265 EUR, glede na realizacijo v letu 2021 pa nižji za 2.922.340 EUR.

4.7.3.1. Prihodki

V letu 2022 so bili vsi prihodki UPK Ljubljana realizirani v višini 38.278.966 EUR in so za 1,95 % nižji od leta 2021 in za 0,33% višji od načrtovanih za leto 2022.

Elementi, ki so v letu 2022 bistveno vplivali na financiranje zdravstvenih storitev za z ZZS so bili:

- uskladitev materialnih stroškov in amortizacije z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin,
- spremembe elementov na področju stroškov dela:
 - regres za prehrano v višini 4,94 evrov,
 - dvig minimalne plače na 1.074,43 EUR bruto,
 - regres za letni dopust v letu 2022 v višini opredeljeni za posamezne plačilne razrede (1.074,43 EUR do 1.374,43 EUR),
 - napredovanje javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive v letu 2021 (pravice do plače so pridobili s 1.12.2021),
 - napredovanja javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive v letu 2022 (pravice do plače so pridobili s 1.12.2022),

- redna delovna uspešnost,
- 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.

Največji delež celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (94,03%), sledijo prihodki v zvezi z refundacijami zaposlenih (4,30%) ter drugi prihodki (1,66%).

Graf 4: Struktura celotnih prihodkov v letu 2022

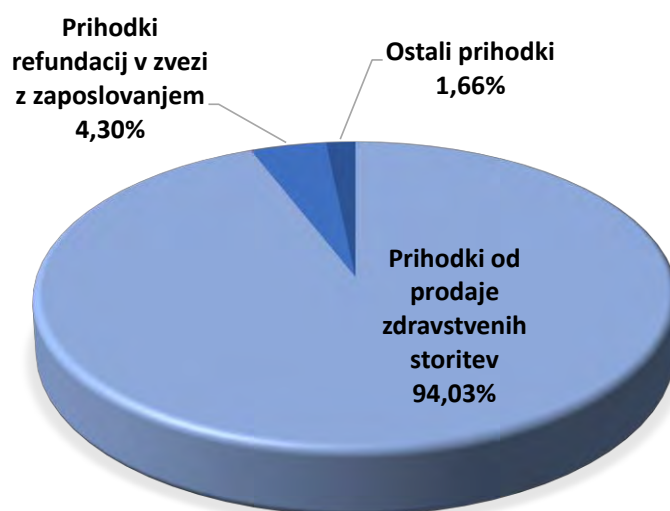


Tabela 10: Prihodki v letu 2022

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	33.767.382	36.245.456	35.995.268	106,60	99,31
PRIHODKI OZZ	28.894.981	32.715.190	32.517.987	112,54	99,40
PRIHODKI PZZ	2.945.360	3.334.766	3.174.502	107,78	95,19
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	1.927.041	195.500	302.780	15,71	154,87
DRUGI PRIHODKI	5.274.216	1.905.924	2.283.697	43,30	119,82
Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem	4.695.224	1.475.300	1.647.491	35,09	111,67
Prihodki raziskovalne dejavnosti	197.973	33.200	67.552	34,12	203,47
Prihodki izobraževalne dejavnosti	228.469	242.889	182.801	80,01	75,26
Prihodki donacij subvencij	14.116	15.000	31.737	224,83	211,58
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	131.045	132.035	267.492	204,12	202,59
Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.390	7.500	86.625	1172,27	1155,00
SKUPAJ PRIHODKI	39.041.598	38.151.380	38.278.966	98,05	100,33

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so bili nižji od načrtovanih za leto 2022 za 0,59 % oziroma za 250.188 EUR. S strani ZZZS smo s poračunom za leto 2022 prejeli prihodke po realizaciji, torej dodatne prihodke iz

naslova presejanja pogodbenega obsega ambulantnih točk pedopsihiatrije, kot tudi za presejanje pogodbenega programa psihogerijatrije, medicinske oskrbe v tuji družini, skupnostne psihiatrične obravnave in nadzorovane obravnave. Prihodki za ločeno zaračunljiv material (liste zdravil iz seznama A ter za preiskave nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov) so v letu 2022 znašali 935.605 EUR. S strani ZZS so povrnjeni celotni stroški za LZM, ki so nastali v UPK Ljubljana v letu 2022. Manjši pa so bili prihodki iz naslova zdravstvenih storitev akutne celodnevne obravnave, zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo, dnevne oskrbe ter zdravstvene nege, kjer načrtovani obseg zdravstvenih storitev v letu 2022 ni bil dosežen in so bili ti programi plačani v realiziranem obsegu.

Prihodki PZZ so bili nižji od načrtovanih za leto 2022 za 4,81 % oziroma za 160.264 EUR.

Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so bili višji od načrtovanih za leto 2022 za 107.280 EUR in zajemajo prihodke iz naslova večjega števila opravljenih pregledov voznikov, konzilijarnih pregledov, ekspertiznih mnenj, mnenj o delazmožnosti in podobno.

Drugi prihodki so bili glede na načrtovane za leto 2022 višji za 19,82 % oziroma za 377.773 EUR in zajemajo:

- **Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem** so bili glede na načrtovane za leto 2022 višji za 172.191 EUR. Zajemajo prihodke od refundacij specializantov in pripravnikov.
- **Prihodki raziskovalne dejavnosti** so bili glede na načrtovano višino za leto 2022 višji za 34.352 EUR. Gre za prejeta nakazila s strani ARRS za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti
- **Prihodki izobraževalne dejavnosti** so bili glede na načrtovane za leto 2022 nižji za 60.088 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova seminarjev, tečajev in strokovnih srečanj, kot tudi prihodke iz naslova refundacije stroškov za strokovno literaturo v višini 38.487 EUR.
- **Prihodki donacij in subvencij** so bili glede na načrtovane za leto 2022 višji za 16.737 EUR.
- **Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev** so bili glede na načrtovane za leto 2022 višji za 135.457 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova prodaje učbenikov, zbornikov, prihodki fakturiranja obratovalnih stroškov, fotokopiranje pacientove dokumentacije in drugo.
- **Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki** znašajo 86.625 EUR, in so glede na načrtovane za leto 2022 višji za 79.125 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova vračil stroškov izvršb, vračilo stroškov šolnin in vračilo stroškov izobraževanj.

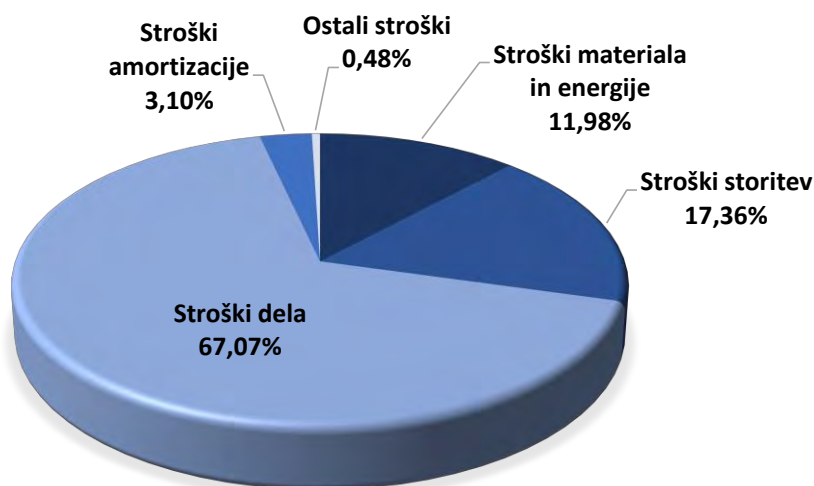
4.7.3.2. Odhodki

V letu 2022 so bili celotni odhodki UPK Ljubljana realizirani v višini 35.229.040 EUR in so za 7,66% nižji od načrtovanih ter za 0,29% višji od realiziranih v letu 2021.

Tabela 11: Odhodki v letu 2022

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Stroški porabljenega materiala	3.138.670	3.205.300	3.103.124	98,87	96,81
Stroški porabljene energije	783.528	876.210	1.117.103	142,57	127,49
Stroški storitev	5.487.792	5.351.300	6.116.930	111,46	114,31
Stroški dela	24.608.217	27.638.500	23.628.373	96,02	85,49
Stroški amortizacije	956.448	930.000	1.093.533	114,33	117,58
Finančni odhodki	30	0	502	1674,53	-
Drugi stroški	141.093	140.570	140.509	99,59	99,96
Drugi odhodki	2.570	1.500	12.890	501,59	859,40
Prevrednotovalni odhodki	9.427	8.000	16.076	170,53	200,95
ODHODKI SKUPAJ	35.127.775	38.151.380	35.229.040	100,29	92,34

Graf 5: Struktura celotnih odhodkov v let 2022



Največji delež odhodkov predstavljajo stroški dela, ki znašajo 23.628.373 EUR in predstavljajo 67,07 % vseh odhodkov. Stroški storitev predstavljajo 17,36% celotnih odhodkov in znašajo 6.116.930 EUR, stroški porabljenega materiala in energije predstavljajo 11,98 % in znašajo 4.220.226 EUR, stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja znašajo 1.093.533 EUR in predstavljajo 3,10 % vseh odhodkov ter ostali stroški, med katere spadajo finančni odhodki, drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki in predstavljajo 0,48% vseh odhodkov.

Stroški porabljenega materiala in energije so v letu 2022 znašali 4.220.226 EUR in so bili za 7,60% višji od realiziranih v letu 2021 ter za 3,40% višji od načrtovanih za leto 2022. Stroški materiala so znašali 3.103.124 EUR, stroški energije pa 1.117.103 EUR.

Tabela 12: Stroški materiala in energije v letu 2022 glede na plan za leto 2022 in leto 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Zdravila in zdravstveni material	2.182.599	2.232.300	1.951.462	89,41	87,42
Živila	518.554	530.000	640.335	123,48	120,82
Material in čistilna sredstva za osebno higieno	147.384	150.000	167.150	113,41	111,43
Material za vzdrževanje in popravila	76.794	76.500	90.685	118,09	118,54
Drugi material	67.293	67.000	99.693	148,15	148,80
Pisarniški material	78.383	78.000	76.640	97,78	98,26
Odpis	40.898	45.000	63.512	155,29	141,14
Stroški strokovne literature in časopisov	26.765	26.500	13.646	50,99	51,50
STROŠKI MATERIALA	3.138.670	3.205.300	3.103.124	98,87	96,81
Voda	114.782	115.000	129.560	112,88	112,66
Električna energija	182.780	231.000	397.443	217,44	172,05
Energija za ogrevanje	459.642	500.210	559.941	121,82	111,94
Plin	12.644	15.000	14.240	112,63	94,93
Gorivo za transportna sredstva	13.681	15.000	15.918	116,36	106,12
STROŠKI ENERGIJE	783.528	876.210	1.117.103	142,57	127,49
STROŠKI MATERIALA IN ENERGIJE	3.922.198	4.081.510	4.220.226	107,60	103,40

Iz tabele 13 je razvidno, da **stroški zdravil in zdravstvenega materiala** predstavljajo največji delež v stroških porabljenega materiala in energije, in sicer 46,24%. Znotraj le-teh največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala (LZM), za katerega je klinika prejela prihodke s strani ZZS v višini 935.605 EUR. V stroških zdravil in zdravstvenega materiala je vključena poraba psihofarmakotikov, gotovih zdravil in antibiotikov. Poleg tega so tu zajeti stroški zaščitne opreme, sredstev za čiščenje in dezinfekcijo, materiala za oskrbo ran, laboratorijskega materiala in podobno.

Stroški živil znašajo 640.335 EUR in predstavljajo 15,17% stroškov porabljenega materiala in energije. V planu za leto 2022 je bil predviden 2,00% dvig cen. Dejanski dvig cen prehrabnih izdelkov pa je znatno višji od načrtovanega.

Sledijo **stroški materiala za čistilna sredstva in osebno higieno** predstavljajo 3,96 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški materiala za vzdrževanje in popravila so znašali 90.685 EUR in predstavljajo 2,15 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški **drugega materiala** so znašali 99.693 EUR in predstavljajo 2,36% stroškov porabljenega materiala in energije. Med stroške drugega materiala spadajo stroški tekstilnega materiala, stroški materiala za potrebe delovne terapije in drugi material.

Stroški pisarniškega materiala so znašali 76.640 EUR in predstavljajo 1,82 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški odpisov so bili realizirani v višini 63.512 EUR in predstavljajo 1,50 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški strokovne literature in časopisov so znašali 13.646 EUR in predstavljajo 0,32% stroškov porabljenega materiala in energije.

Strošek porabljene energije in vode je znašal 1.117.103 EUR in predstavlja 26,47% stroškov porabljenega materiala in energije. Največje preseganje načrtovanih vrednosti se kaže pri električni energiji. Razlog za to je dvig cen energentov v primerjavi z letom 2021. V nadaljevanju je prikazana fiksna neto cena na enoto kWh primerjalno z letom 2021. Iz slike 5 je razvidno, da se je cena energentov povišala za več kot 100,00%.

Slika 5 : Prikaz dvig cen energentov v letu 2022 glede na leto 2021



UPK Ljubljana ima sklenjeno pogodbo za dobavo električne energije za leto 2022 s podjetjem Petrol d.d., na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za dobavo energentov št. JN-241/2020-4 za obdobje štirih let, ki ga je z izbranim ponudnikom sklenilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Pri večji tarifi (EE – VT) se je cena povišala za 232,27%, pri nižji tarifi (EE – MT) se je cena povišala za 191,12%, pri enotni tarifi (EE – ET) pa za 217,11%.

Prav tako se preseganje načrtovanih vrednosti kaže pri stroških ogrevanja, in sicer so načrtovane vrednosti presežene za 11,94%.

Strošek porabljene vode v letu 2022 je znašal 129.560 EUR in presega načrtovano vrednost za 12,66%. Razlog za to je, da je bila okvara na vodovodnem omrežju UPK Ljubljana in je voda nenadzorovano odtekala. Po ugotovitvi, da voda odteka na območju med objektom nove kuhinje in Enote za gerontopsihiatrijo se je zadeva sanirala.

Stroški storitev so v letu 2022 znašali 6.116.930 EUR in so za 14,31 % višji od načrtovanih za leto 2022.

Tabela 13: Stroški storitev v letu 2022 glede na plan za leto 2022 in leto 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja	1.138.227	1.000.000	1.562.294	137,26	156,23
Stroški zdravstvenih storitev in preiskav	1.141.886	1.147.000	1.105.258	96,79	96,36
Stroški čiščenja prostorov	747.769	750.000	771.903	103,23	102,92
Stroški varovanja	475.843	475.000	433.027	91,00	91,16
Stroški računalniških storitev in licenc	340.471	344.000	409.276	120,21	118,98
Stroški pranja perila	215.008	215.000	210.891	98,09	98,09
Stroški pogodb o delu, avtorskih honorarjev	332.860	330.000	319.368	95,95	96,78
Stroški odvoza odpadkov in komunalne storitve	196.654	198.000	225.260	114,55	113,77
Storitve zavarovanja	107.808	110.000	143.392	133,01	130,36
Stroški družinske oskrbe (oskrbnina)	75.272	75.000	114.520	152,14	152,69
Stroški strokovnega izobraževanja	79.644	81.500	115.868	145,48	142,17
Stroški storitev odvetnikov, posvetov, revizij in arbitraž	165.839	168.000	127.052	76,61	75,63
Stroški dela študentov preko ŠS	71.378	70.000	146.989	205,93	209,98
Stroški drugih storitev	399.134	387.800	431.832	108,19	111,35
STROŠKI STORITEV	5.487.792	5.351.300	6.116.930	111,46	114,31

Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja so v letu 2022 znašali 1.562.294 EUR in so za 56,23% višji od načrtovanih za leto 2022. Stroški vzdrževanja predstavljajo zaračunane storitve, opravljene za vzdrževanje stavb in opreme. zajemajo sledeče storitve.

Stroški zdravstvenih storitev in preiskav so znašali 1.105.258 EUR in so za 3,64 % nižji od načrtovanih za leto 2022. Zajemajo stroške mikrobioloških in virusnih preiskav, patoanatomskih preiskav, krvnih preiskav ter konziliarnih storitev tujih izvajalcev.

Stroški čiščenja, ki so znašali 771.903 EUR in presegajo načrtovane vrednosti za leto 2022 za 2,92%. Razlog za preseganje načrtovanih vrednosti je dvig cen čiščenja.

Stroški varovanja, ki so znašali 433.027 EUR, ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2022.

Stroški računalniških storitev in licenc, ki so znašali 409.276 EUR, načrtovano vrednost za leto 2022 presegajo. Stroški se nanašajo na vzdrževanje računalniške opreme, razširitev programov RIS (registrator delovnega časa), Kadris (računalniški program za obračun plač), najem strežnikov in podobno. Stroški se nanašajo tudi na podaljšanje že obstoječih licenc ter plačila licenc za dostop do tuje literature.

Stroški pranja perila v letu 2022 so znašali 210.891 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2022.

Stroški pogodb o delu, avtorskih pogodbah načrtovanih vrednosti ne presegajo. Med navedene stroške spadajo tudi stroški dežurstva tujih specializantov, stroški pogodbenih sodelavcev za opravljanje dejavnosti in stroški sejin.

Stroški komunalnih storitev in odvoza odpadkov so znašali 225.260 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 13,77%. Razlog za to je povečan obseg odvoza medicinskih splošnih odpadkov.

Stroški zavarovanj so znašali 143.392 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 30,36%. Razlog za to je večja premija zavarovanja odgovornosti.

Stroški družinske oskrbnine so bili realizirani v višini 114.520 EUR. Družinska oskrbnina je bila v letu 2022 usklajena z višino rejnine v RS.

Stroški strokovnega izobraževanja so znašali 115.868 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 42,17%. Razlog za to je sprostitev ukrepov in možnost ponovnega izvajanja izobraževanj v obsegu kot pred epidemijo Covid 19.

Stroški storitev odvetnikov, posvetov, revizij in arbitraž so znašali 127.052 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2022.

Stroški dela študentov preko ŠS so znašali 146.989 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 109,98%. Na oddelku kuhinje se kaže pomanjkanje kadra, in to pomanjkanje se delno nadomešča s študentskim delom. Enako je na področju zdravstvene nege, kjer študenti opravljajo delo, predvsem na oddelkih EIPT, EGP in CMZ.

Stroški drugih storitev predstavljajo stroške prevoza bolnikov, stroške prevoza hrane, stroške najemnin (najem fotokopirnih strojev, printerjev, najem parkirnih mest, najem zabožnikov in aparatov, najem lovilnega odra - EZOA), telefonske stroške, stroške varstva pri delu, stroške plačilnega prometa, administrativne objave, reprezentance, fotokopiranja, stroške certifikatov, stroške službenih potovanj, stroške zdravniških pregledov zaposlenih, stroške prevajanja in lektoriranja, stroške deratizacije in dezinfekcije, stroške licenčnih točk, storitve v zvezi z službenimi vozili, sterilizacijo inštrumentov in drugo. V letu 2022 navedeni stroški presegajo načrtovane stroške in so znašali 431.832 EUR. Načrtovane vrednosti presegajo za 11,35%.

Stroški dela so bili v letu 2022 realizirani v višini 23.628.373 EUR in so za 14,51 % nižji od načrtovanih za leto 2022, v primerjavi z predhodnim letom pa so nižji za 3,98 %. V realiziranih stroških dela so zajeti tudi prejeti dodatki zaradi prisotnosti virusa Covid 19 za neposredno delo s Covid pacienti, katere je UPK Ljubljana izplačala v letu 2022. Stroški dela so od načrtovanih nižji, ker UPK Ljubljana v letu 2022 ni realizirala novih zaposlitev predvidenih v finančnem načrtu in delovnem programu za leto 2022.

Tabela 14: Stroški dela v letu 2021 glede na plan za leto 2022 in leto 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Plače in dodatki	17.281.015	19.620.000	15.971.277	92,42	81,40
Delo v dežurstvu	972.031	1.055.000	1.079.951	111,10	102,36
Nadurno delo	823.807	700.000	906.929	110,09	129,56
Izplačilo za delovno uspešnost	293.825	315.000	325.255	110,70	103,26
BRUTO PLAČE	19.370.678	21.690.000	18.283.412	94,39	84,29
Prispevki delodajalca	3.079.484	3.569.000	2.923.594	94,94	81,92
Regres	647.224	665.000	660.177	102,00	99,27
Dodatno pokojninsko zavarovanje	264.112	290.000	276.919	104,85	95,49
Stroški prevoza na delo	569.065	625.000	699.368	122,90	111,90
Stroški povračila za prehrano delavcem	537.999	650.000	623.733	115,94	95,96
Stroški jubilejnih nagrad in solidarnostna	28.645	30.000	30.600	106,83	102,00
Drugi prejemki iz delovnega razmerja	4.313	4.500	18.623	431,78	413,84
Stroški odpravnin	106.697	115.000	111.947	104,92	97,35
STROŠKI DELA-OSTALA NADOMESTILA	5.237.539	5.948.500	5.344.961	102,05	89,85
SKUPAJ STROŠKI DELA	24.608.217	27.638.500	23.628.373	96,02	85,49

Drugi stroški v letu 2022 znašajo 140.509 EUR. Zajemajo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine, upravne takse, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in drugo.

Drugi odhodki v letu 2022 znašajo 12.891 EUR in se nanašajo na strošek odškodnine zaposlenim, pogodbene kazni ZZS in pravdni stroški.

Prevrednotovalni odhodki v letu 2022 znašajo 16.076 EUR in se nanašajo na oslabitve zalog zdravil in odpise terjatev izvršb.

Stroški amortizacije v letu 2022 znašajo 1.093.533 EUR.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v Finančnem načrtu za leto 2022 so bili realizani v pretežnem obsegu. Najpomembnejše odstopanje smo zabeležili le pri realizaciji zdravstvenih storitev kjer pogodbeni obseg ni bil realiziran v celoti. Pri nedoseganju pogodbenega obsega zdravstvenih storitev se odstopanje beleži pri primerih akutne celodnevne obravnave, kjer je planiranih 3.496 primerov, realiziranih pa 3.338 primerov. Pri primerih zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo je bilo planiranih 65 primerov, realiziranih je 34 primerov. Največje nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev se kaže pri primeri dnevne obravnave, kjer je pogodbeni obseg znašal 526 primerov, realizacija pa 249 primerov. Za navedene primere je ZZS plačal realiziran obseg. V zdravstveni negi je bilo planirano 4.157 bolniško oskrbnih dni, realiziranih pa je bilo le 1.032 oskrbnih dni.

Razlog za nedoseganje programa:

- celodnevne akutne obravnave je v manjšem obsegu sprejema bolnikov v hospitalno obravnavo.
- zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo je v tem, da enota RAZORI v prvem kvartalu 2022 zaradi prilagajanja razmeram Covid 19 ni delovala in zato ni sprejemala pacientov.
- pri dnevni obravnavi je, da ne gre za nujno psihiatrično zdravljenje in je bilo število sprejemov pacientov omejeno oziroma je bilo število obravnav manjše zaradi prilagajanja razmeram Covid 19.
- zdravstvene nege oziroma za nedoseganje pogodbenega obsega bolniško oskrbnih dni je manjše število sprejetih pacientov.

Poleg omenjenih razlogov za posamezna področja pa moramo izpostaviti težavo pomanjkanja kadra s katero se srečujemo na vseh organizacijskih enotah.

V delovnem načrtu za leto 2022 smo načrtovali tudi začetek izvajanja investicij, za katere naj bi bil pretežni del sredstev zagotovljen iz evropskih skladov. Te investicije so bile: izgradnja nove psihiatrične klinike z urgenco, razvojno raziskovalnega centra za duševno zdravje z opremo in centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Sofinanciranje investicij se v letu še ni pričelo, zato so dela na teh investicijah odložena v prihodnja leta.

4.7.5. ČAKALNE DOBE

UPK Ljubljana vodi in obvladuje sledeče čakalne vrste prvih zdravstvenih pregledov po veljavnem šifrantu VZS:

- Psihiatrični obravnava – prva (VZS: 1040P)
- Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – prvi (VZS: 1044P)
- Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog – prvi (VZS: 1042P)
- Psihogeriatrični pregled – prvi (VZS: 2675P)

V okviru lokalnih informacijskih sistemov obvladuje in vzdržuje čakalne knjige tudi za vse vrste kontrolnih pregledov v okviru subspecialističnih ambulant.

UPK Ljubljana praviloma ne presega najdaljših dopustnih čakalnih dob skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah za storitve katere je zagotavljala tudi v času epidemije. Izjemo še vedno predstavlja manjši nabor pacientov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo na prvo Psihiatrično obravnavo, ker niso izkoristili možnosti pregleda v urgentnih ambulantah. UPK Ljubljana nima za vse naročene aktivnosti napotnic po stopnjah nujnosti, saj napotnica ni pogoj za naročilo, zato je dosledna umestitev na podlagi stopnje nujnosti v tem smislu problematična in ne izkazuje relevantnih podatkov.

UPK Ljubljana je redno zagotavljala podatke in poročala o usklajenosti podatkov v čakalnih knjigah in morebitnih odstopanjih na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22), ki pravi, da so v izvajanje ukrepa iz 15. člena tega zakona lahko vključeni le izvajalci, ki imajo usklajene podatke o čakalni dobi in čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem eNaročanja.

Oktobra 2022 je bil v UPK Ljubljana opravljen inšpekcijski nadzor na področju čakalnih seznamov in poročanja. Nadzor je ponovno opozoril na problematiko poročanja o stopnjah nujnosti, ki zaradi specifične dostopa do psihiatra (napotnica ni pogoj). Prav tako smo se, iz naslova predmetnega nadzora, obvezali tudi zagotoviti

konkretne termine za storitev Psihogeriatrični pregled – prvi (VZS: 2675P – namesto okvirnih terminov). Zadevo bomo realizirali v prvem kvartalu 2023.

Kot enega izmed ukrepov doslednosti se je že v preteklosti uvedlo tudi neposredno usmerjanje pacientov z napotnico tipa nujnosti ZELO HITRO v Urgentno obravnavo. Vsi urgentni primeri se obravnavajo v okviru zmogljivosti urgentnih ambulant.

Podatki o čakajočih so ažurirani in je vsem pacientom, zaradi odpovedi ali zamika določen nov termin za izvedbo obravnave/pregleda.

Poročila o čakalnih dobah se sproti spremljajo in obravnavajo na strokovnih organih UPK Ljubljana (Strokovni svet) ter se posledično izvajajo dodatni kadrovske in organizacijske ukrepi za zagotavljanje optimalnih pogojev za skrajševanje čakalnih dob. Podatki o aktualnih čakalnih dobah so sproti dostopni na portalu cakalnedobe.ezdrav.si.

Tabela 15: Podatki o številu čakajočih pacientov na dan 31.12.2022

Št. VZS	Naziv VZS	Št. vseh čakajočih*	Št. vseh čakajočih nad dopustno čakalno dobo
1040P	Psihiatrična obravnava - prva	161	41*
1040K	Psihiatrična obravnava - kontrolna	3490	83
1042P	Pregled ob odvajanju odvisnosti od prepovedanih drog - prvi	7	1
1042K	Pregled ob odvajanju odvisnosti od prepovedanih drog - kontrolni	106	4
1044P	Pregled ob odvajanju odvisnosti od alkohola - prvi	99	4
1044K	Pregled ob odvajanju odvisnosti od alkohola - kontrolni	313	17
2675P	Psihogeriatrični pregled - prvi	68	6
2675K	Psihogeriatrični pregled - kontrolni	368	0

* V primeru napotnice s stopnjo »ZELO HITRO«, se pacienti lahko oglasijo v roku 24 ur v urgentni ambulanti.

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

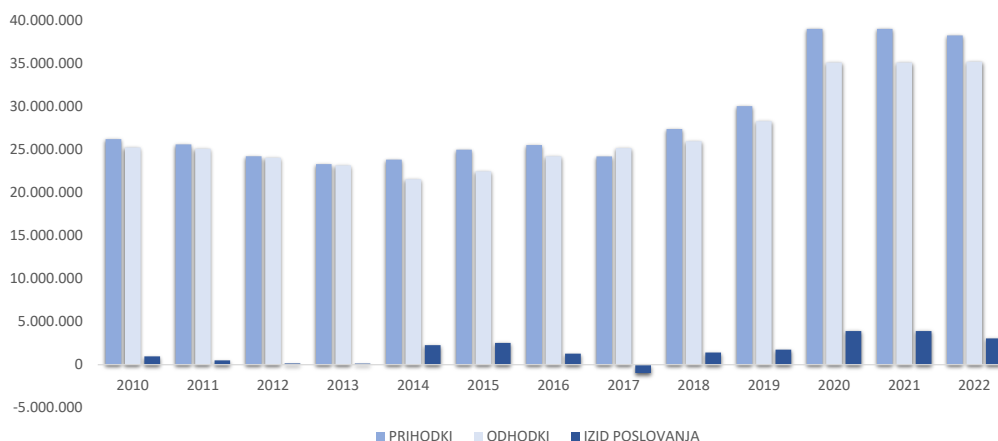
https://cakalnedobe.ezdrav.si/zdravstvena-ustanova/univerzitetna-psihiatricna-klinika-ljubljana_11526#redno

4.8. OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

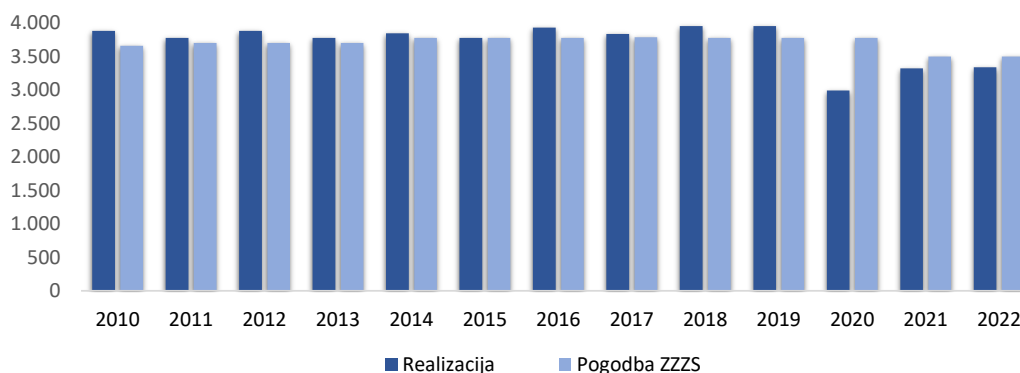
4.8.1. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Analiza poslovanja od leta 2010 dalje kaže, da je UPK Ljubljana vsa leta poslovala pozitivno, razen v letu 2017, ko so bila sredstva iz naslova terciarja kliniki odvzeta. V letu 2022 UPK Ljubljana beleži presežek prihodkov nad odhodki.

Graf 6: Poslovni izid v obdobju od 2010 do 2022

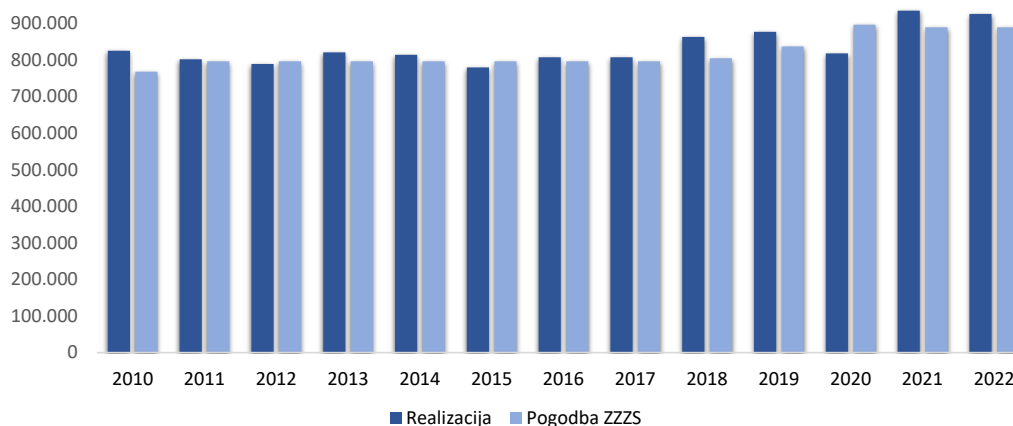


Graf 7: Realizacija primerov v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi v obdobju od 2010 do 2022



Iz grafa 7 je razvidno, da je realizacija primerov v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi od leta 2010 do 2022 presegala pogodbeno dogovorjeni program, razen v letih 2020, 2021 in 2022. V omenjenih letih pogodbeni obseg primerov celodnevne akutne bolnišnične obravnave ni realiziran zaradi pojava epidemije Covid 19, zaradi katere je bilo onemogočeno delovanje oziroma izvajanje zdravstvenih storitev v celoti.

Graf 8: Realizacija specialistično ambulantnih točk v obdobju od 2010 do 2022



Iz grafa 8 je razvidno, da je realizacija specialistično ambulantnih točk od leta 2010 do 2022 presegala pogodbeno dogovorjeni program, izjema je leto 2020, ko je pogodbeni obseg ambulantnih storitev pedopsihiatrije presežen, medtem ko pogodbeni obseg ambulantnih storitev psihiatrije ni dosežen. Razlog za to je pojav epidemije Covid 19, zaradi katere je bilo onemogočeno delovanje oziroma izvajanje ambulantnih zdravstvenih storitev v celoti.

4.8.2. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so navedeni v Splošnem dogovoru. Spremljanje kazalnikov je predpisano z navodili strani Ministrstva za zdravje. Obrazec 8 je sestavni del Letnega poročila za leto 2022. Obvezni kazalniki so:

- Finančni kazalniki,
- kazalniki kadrovskih virov,
- kazalniki prostorskih virov,
- drugi kazalniki (vlaganja v informacijsko tehnologijo, izobraževanja zaposlenih, energija).

4.8.3. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 16: Finančni kazalniki poslovanja za pogodbeno leto 2022

KAZALNIK	Leto 2021	Leto 2022	Indeks Leto 2022 Leto 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	1,11	1,09	98,20
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,35	4,49	103,22
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	41,19	34,09	82,76
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,78	91,76
5. Dnevi vezave zaloga materiala	39,32	31,94	81,23
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	#DEL/0!
8. Kazalnik zadolženosti	0,1	0,08	80,00
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	4,65	4,93	106,02
10. Prihodkovnost sredstev	0,91	0,78	85,71

1. Kazalnik celotne gospodarnosti je 1,09, kar dokazuje, da imamo v letu 2022 prihodke višje od odhodkov.
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS kaže, da so prihodki ZZS vključevali 4,49 % amortizacijskih sredstev. Indeks prikazuje višji delež amortizacijskih sredstev, kot smo jih prejeli v letu 2021.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev znaša 34,09 in je nižji od vrednosti v letu 2021.
4. Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2022 je stopnja odpisanosti opreme 0,78 in je nižja od povprečja slovenskih bolnišnic, kar pomeni, da smo v zadnjem obdobju kontinuirano vlagali v opremo in zgradbe.
5. Kazalnik dnevne vezave zaloga znaša 31,94 dni in se je v letu 2022 znižal v primerjavi z letom 2021, kar pripisujemo racionalizaciji nabave zaradi zmanjšanja nevarnosti morebitnih izpadov dobav zaradi epidemije Covid-19.
6. Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana v letu 2022 vse obveznosti poravnala v roku.

7. Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da na dan 31.12.2022 ni bilo zapadlih obveznosti.
8. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Kazalnik zadolženosti znaša 0,08, kar pomeni, da se je stopnja zadolženosti znižala glede na predhodno leto.
9. 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 4,93 kaže, da ima UPK Ljubljana zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.
10. Delež prihodkovnosti sredstev v letu 2022 znaša 0,78. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost čim višja.

4.8.4. OCENA STROŠKOVNE 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.

V praksi se 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.

4.8.4.1. Presoje sistema vodenja kakovosti

V UPK Ljubljana je bila redna presoja ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 izvedena 17. in 18. marca 2022. Med presojo so zaznane številne pozitivne ugotovitve, nekatere izmed le-teh so navedene v nadaljevanju:

- UPK Ljubljana je v času epidemije ves čas delovala in opravljala svoje poslanstvo.
- Oprema UPK Ljubljana zadovoljuje potrebah izvajanja dejavnosti.
- CMZ sodeluje z mnogimi deležniki kot npr. pri telefonu klic v duševni stiski.
- V oddelku Prehrana sta zaznani timsko delo in dobri medsebojni odnosi.
- V CKP, CZOPD je bila zaznana dobra organizacija dela zaradi Covid situacije.
- Natančno se spremlja izobraževanje zaposlenih.
- Vodstvo delovne terapije v CZOPD aktivno sodeluje s pacienti in celotno ekipo v CZOPD,
- Osredotočenost osebja na potrebe/ želje pacientov glede možnosti obravnave po telefonu, prejetanja depo terapije in laboratorijskih preiskav v lokalnem ZD.
- Nazoren algoritem Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic.

- Na CMZ spremljajo kazalnik kakovosti Samopoškodovanje pacientov, ki vključuje vidik zaposlenih in pacientov.

Med presojo je bila ugotovljena manjša neskladnost z zahtevami standarda ISO 9001:2015, ki jo je že v času presoje klinika odpravila.

V poročilu o presoji OSV 00310/2022 je še 25 priporočil, ki predstavljajo za organizacijo priložnost za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja. Zaključek presoje je bil, da UPK Ljubljana izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015 in standarda SIST EN 15224:2016 .

4.8.4.2. Presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0

V UPK Ljubljana je bila 18. in 19. maja 2022 izvedena redna presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0 - Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. Kot pozitivna točka, ugotovljena med presojo, je opredeljen visok nivo kulture varnosti v bolnišnici.

Navedene so bile priložnosti za izboljšavo, ki se kaže na sledečih področjih:

- Poenotenje registra nevarnih kemikalij za celotno bolnišnico
- Ureditev sistema parkiranja na celotnem območju bolnišnice

V Poročilu o zunanji presoji C67 RA18052022 je zapisano, da je med presojo ugotovljena le 1 večja neskladnost in 13 manjših neskladnosti s standardom, AACI. Vse neskladnosti se bodo odpravile v letu 2023.

4.8.4.3. Notranja presoja organizacijskih procesov

UPK Ljubljana je iz leta 2021 odpravila 1 odklon, 1 delno realizirala, 1 odklon pa je ostal še nerealiziran. Realiziranih je bilo 36 priporočil, 19 je v fazi realizacije, 16 je še nerealiziranih. Prav tako je realiziranih 13 idej, 3 so v fazi realizacije, 4 pa so nerealizirane.

V mesecu oktobru 2022 je bila v UPK Ljubljana izvedena notranja presoja vseh 37 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so v letu 2022 presojevalci ugotovili 2 odklona in zapisali 85 priporočil in 23 idej.

Odkloni v letu 2022 so bili ugotovljeni v organizacijskih predpisih:

- OP 034 Obvladovanje, vzdrževanje infrastrukture in naprav:
- OP 003 CZOPD bolnišnična obravnava:

Za vse odklone, priporočila in ideje so skrbniki pripravili plan realizacije. Notranja presoja v letu 2023 bo pokazala, koliko jih je bilo realizirano.

4.8.4.4. Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti

Na Ministrstvo za zdravje UPK Ljubljana štiri krat letno poroča o obveznih kazalnikih kakovosti:

- Kazalnik RZP,
- Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti,
- Kazalnik padci pacientov,
- Kazalnik MRSA.

Kazalnik Razjede zaradi pritiska: Kazalnik kaže dobro preventivo pred pojavom razjede zaradi pritiska in nas zavezuje za še boljšo preventivo na tem področju, predvsem ob naraščajočem številu starostnikov s polimorbidnimi stanji.

Tabela 17: Obvezni kazalnik RZP v letu 2022

kratek opis kazalnika		1.	2.	3.	4.
		tromesečje	tromesečje	tromesečje	tromesečje
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	1,112	1,042	0,783	1,212
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,318	0,000	0,196	0,505
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	0,794	1,042	0,587	0,707

Kazalniki poškodbe z ostrimi predmeti: v letu 2022 so zabeležene 4 poškodbe z ostrim predmetom.

Tabela 18: Obvezni kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti v letu 2022

kratek opis kazalnika		1.	2.	3.	4.
		tromesečje	tromesečje	tromesečje	tromesečje
KAZALNIK 65 – Poškodbe z ostrimi predmeti	število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	-	3	-	1

Kazalnik padci pacientov: Število padcev je povezano tako s starostno strukturo pacientov kot z njihovo večjo polimorbidnostjo. Kazalniki kažejo, da padcev pacientov s poškodbami ni, kar je pozitivno.

V UPK Ljubljana je bilo v letu 2022 zabeleženo 490 padcev pacientov. Padci so najpogostejši v Centru za klinično psihiatrijo (98%). Število padcev lahko povezujemo s splošno večjo polimorbidnostjo starejših pacientov. Največ padcev je bilo zabeleženih v starostni skupini od 76 do 80 let (16%) in v skupini 81 do 85 (14%). Število padcev prične naraščati že po 60 letu starosti. Več padcev je bilo pri ženskah, katerih pa je tudi več hospitaliziranih.

Največkrat so se padci končali brez večjih posledic (43%). Pogosto pa so se kot posledice padca pojavile udarnine (26%), bolečina (15%), odrgnine (9%) in rane (6%).

Tabela 19: Obvezni kazalnik padci pacientov v letu 2022

kratek opis kazalnika		1.	2.	3.	4.
		tromesečje	tromesečje	tromesečje	tromesečje
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	5,533	3,572	5,885	5,138
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,041	0,161	0,294	0,082
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / št. vseh padcev	0,741	0,000	0,000	0,000

Kazalnik MRSA: V letu 2022 je bilo v UPK Ljubljana obravnavanih 20 pacientov z MRSA, od tega je bilo 16 pacientov, ki so imeli MRSA že ob sprejemu (v prvih 48 urah), 4 pacienti pa so MRSA pridobili v bolnišnici. Kazalniki se v primerjalnem obdobju niso bistveno spremenili. Nadaljujemo z utečenim spremljanjem in hkrati izvajamo preventivne pristope za zmanjševanje posledic opazovanih problemov.

Tabela 20: Obvezni kazalnik MRSA v letu 2022

kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3. tromesečje	4. tromesečje
Število vseh sprejemov v tem tromesečju	1.313	1.255	1.228	1.269
Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA
Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	307	307	294	290
Število vseh pacientov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	7	7	2	4
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)	7	5	2	2
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)	-	2	-	2

Kazalnik Preprečeni dogodki je bil uveden v UPK Ljubljana leta 2018. V letu 2022 smo preprečili 1.140 dogodkov, med drugim 7 poskusov samomora, 274 heteroagresij, 326 padcev, 24 poskusov pobega iz oddelkov pod posebnim nadzorom, 66 odklonov pri terapiji, 194 samopoškodbenih vedenj, 8 zadušitev, 22 samovoljnih odhodov iz odprtih oddelkov UPK. Preprečili smo še 219 drugih dogodkov, ki bi lahko škodovali pacientu/om v zdravstveni obravnavi.

V letu 2022 se je v UPK Ljubljana zgodilo 460 incidentov s strani pacientov. Največ incidentov se je zgodilo v Centru za klinično psihiatrijo (75%), v Centru za mentalno zdravje se je zgodilo 21% incidentov, v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (2%) ter Centru za izvenbolnišnično (2%). Povzročitelji incidentov so v večjem številu moški, razen v Centru za mentalno zdravje kjer so večinoma povzročiteljice incidentov ženske. V incidentih so najpogosteje udeleženi pacienti, ki so hospitalizirani več kot en dan (to velja CKP, CMZ in CZOPD).

Najpogostejši incidenti so zabeleženi kot fizično nasilje usmerjeno na ljudi (26%), besedno nasilje (25%), samopoškodbeno vedenje (12%), uničevanje predmetov in inventarja na oddelku (10%), samovoljni odhodi

(6%), Druge oblike incidentov so poskus samomora, poskus pobega z oddelka, uživanje nedovoljenih substanc, aspiracija hrane in tujkov, kraja, spolno nadlegovanje, ipd.

V UPK Ljubljana je bilo v letu 2022 zapisanih 109 poročil o incidentih pri zaposlenih, od tega 94% v Centru za klinično psihiatrijo. Med incidenti pri zaposlenih je največ fizičnega nasilja (35%), besednega nasilja (26%), besednega nasilja po telefonu (10%) ter 29% ostalih vrst incidentov (izpostavljenost okužbi, vbod, ugriz, padec, zdrs, spolno nadlegovanje, ipd).

Najbolj pogosto so incidentom izpostavljeni zdravstveni tehniki, pogosto tudi diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki. Do incidentov najbolj pogosto prihaja na hodnikih, v bolniški sobi in v prostorih medicinskih sester, v ostalih prostorih redkeje. Vrsta incidentov, ki najbolj izstopa je fizično in besedno nasilje, ki je usmerjeno na ljudi. Druge oblike incidentov so redkejšje. Največ intervencij po incidentu je v obliki terapevtskega/razbremenilnega pogovora in opazovanj psihofizičnega stanja pacienta, nato sledijo medikamentozni ukrepi.

Najpogostejši incidenti so verbalno in fizično nasilje s strani pacientov. Vsak incident povzroči tudi določene posledice. Največkrat zabeležena posledica incidenta je psihična obremenitev zaposlenega. Posledice incidentov so pa tudi telesne, predvsem se kažejo kot udarnine in odrgnine. Naloga vseh nas je, da skušamo preprečiti čim več incidentov tako pri pacientih kot pri zaposlenih tudi v bodoče. V letu 2022 sta bilo opravljenih 9 varnostnih pogovorov zaradi nenamerne zamenjave terapije.

4.8.4.5. Poročanje o nadzoru nad uporabo zdravil in opioidov

Komisija za nadzor in uporabo zdravil in opioidov je v letu 2022 izvedla sledeče aktivnosti:

- sprotno preverjanje zdravil na tržišču,
- pregled porabe A atipičnih antipsihotikov v UPK Ljubljana – ugotovitve, ali so predpisi skladno s smernicami (npr. porast novo registriranih AAP),
- problem pomanjkanja nekaterih psihiatričnih zdravil. S tržišča se umika nekaj originatorjev (setralin, venlafaksin..), ki so bili desetletje predpisani pri določenih pacientih. Komisija priporoča temeljit pogovor s pacienti in s svojci ter razumljivo razlago za zamenjave.
- problem KLONAZEPAMA – POMANJKANJE se je pokazal kot delno nerešljiv. ZZS bolnikom povrne stroške za nakup zdravila v tujini, a je glede na podatke zdravilo deficitarno tudi v drugih državah EU. Skupaj z Nevrološko kliniko smo naslovili dopis na JAZMP, a nam niso mogli svetovati. Pričakovana poslabšanja so prinesla hospitalizacije pacientov, ki dlje časa niso bili v bolnišnici. Ustrezne menjave ni.
- DROBLJENJE zdravil – se navezuje na paciente s slabo komplanco, kjer je potrebna dodatna parenteralna terapija. Lekarna je pripravila smernice, predloge za peroralno terapijo, ki se sme drobiti in na kakšen način.
- Komisija sprotno pregleduje poraste predpisovanja »nepsihiatričnih« /somatskih zdravil, kar se pokriva z boleznimi, infekti v celotni UPK Ljubljana.

Lekarna UPK Ljubljana redno izvaja strokovni nadzor nad vzdrževanjem depojev zdravil in sanitetno medicinskega materiala po oddelkih. Ugotovitve nadzorov so bile, da se:

- Večinoma se upoštevajo strokovna navodila glede shranjevanja in rokovanja z zdravili.
- Največkrat zabeležijo težave z vodenjem temperature in vlage v prostorih, kjer se shranjujejo zdravila, kot na primer ne prenašanje ali zakasnel prenos podatkov iz merilca na računalnik in to je vodilo v prekinitvev beleženja pogojev shranjevanja zdravil.

- Ob nadzoru opaža da je potrebna večja pozornost za optimizacijo zalog na oddelkih, predvsem internističnih zdravil.

Dodatno so bila podana navodila o bolj čitljivem pisanju v knjigo narkotikov in dodatnih podpisih pri popravkih v knjigi narkotikov. Ponovno se je opozorilo o nujnosti ažuriranja seznamov zaposlenih, ki so pooblaščen za vstopanje in rokovanje z zdravili, še posebej z narkotiki.

4.8.4.6. Klinične poti

Klinična pot je orodje, ki zdravstvenemu timu omogoča racionalno obravnavo pacienta, spremljanje opravljenega dela ter kazalnikov kakovosti, natančnejše dokumentiranje in lažjo notranjo presojo zdravstvene prakse. Pomaga pri seznanjanju pacienta s predvidenim potekom njegove zdravstvene obravnave in je pripomoček za izračun stroškov obravnave. Klinične poti se posodablja glede na organizacijske spremembe in spremembe smernic zdravljenja. Navedene klinične poti so objavljene na spletni strani UPK Ljubljana.

V letu 2022 smo pripravili tri klinične poti:

- KP 042 Načrt za obravnavo pacienta v programu tuje družine
- KP 043 KP za hospitalno obravnavo pacienta s hudo osebnostno motnjo
- KP 044 Klinična pot za bolnišnično zdravstveno in psihosocialno rehabilitacijo oseb odvisnih od drog na enoti CZOPD RAZORI UPK Ljubljana

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

V letu 2022 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih:

- 350 varnostnih vizit,
- 376 pogovorov o varnosti,
- 106 morbiditetnih in mortalitetnih konferenc (od tega 2 obravnavi smrti).

4.8.4.8. Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je v letu 2022 izvedla sledeče aktivnosti:

- priprava strokovnih navodil za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ter spremljanje izvajanja dogovorjenih postopkov,
- sodelovanje pri strokovnem nadzoru, ki ga izvaja nadzorna komisija za bolnišnične okužbe, pri inšpekcijskih nadzorih, notranjih in zunanjih presojah,
- sodelovanje pri pripravi priporočil in ukrepov za izboljšave, ki jih izda nadzorna komisija za bolnišnične okužbe,
- odvzem nadzornih kužnin in analiza števila okužb z MRSA, ESBL in drugih predpisanih kolonizacij pri pacientih in naključnih vzorcih,
- sodelovanje z laboratorijem (AdriaLab in IMI),
- izvajanje preventivnih ukrepov ob pojavu gripe in drugih nalezljivih bolezni (npr. prepoved obiskov, omejitev izhodov, karantena, izolacija),
- izvajanje programov cepljenj in analiziranje število letnih cepljenj,
- vodenje evidence incidentov pri zaposlenih pri izpostavljenosti okužbam,
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za javne razpise nabave sanitetnega in sanitarnega materiala, zdravniških pregledov za zaposlene, pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih,
- nadzor nad izvajanjem zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del,

- nadzor nad neoporečnostjo naprav, materialov in vode,
- kontroliranje izvajanja higiene prostorov, prezračevanja, ravnanja z odpadki,
- organiziranje izobraževanj po Programu glede higiene rok, Clostridium Difficile, osebne varovalne opreme, Covid 19, MRSA, ESBL, gripe, ravnanja z odpadki in bolnišničnim perilom.

Program cepljenja

V UPK Ljubljana so v letu 2022 opravljena sledeča cepljenja:

- 154 cepljenj proti gripi,
- 98 cepljenj proti KME,
- 92 cepljenj proti HBV,
- 4 cepljenja proti tetanusu,
- 4 cepljenja proti pnevmokok,
- 2.844 cepljenj proti Covid 19, od tega 93 cepljenj za zaposlene UPK Ljubljana.



Tabela 21: Pregled opravljenih cepljenj v letu 2022 v primerjavi z letom 2021

Vrsta cepljenja	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021	Razlika Realizacija 2022 Realizacija 2021
gripa	154	192	80,21	-38
KME	98	56	175,00	42
HBV	92	72	127,78	20
HAV	-	-	-	-
ošpice	-	-	-	-
tetanus	4	192	2,08	-188
pnevmokok	4	-	-	-
Covid 19	2.844	9.251	30,74	-6.407
<i>od tega zaposleni</i>	<i>93</i>	<i>1.162</i>	<i>8,00</i>	<i>1.069</i>

Nadzorne kužnine in bolnišnične okužbe

V letu 2022 je bilo v UPK Ljubljana ob sprejemu odvzetih:

- 1.196 nadzornih brisov na ESBL,
- 101 nadzorni bris na CR,
- 17 nadzornih brisov na VRE,
- 1.198 nadzornih brisov na MRSA.

Mikrobiološka preiskava pitne vode

V letu 2022 so bili odvzeti vzorci za mikrobiološko testiranje vode. Vzorci pitne vode, odvzeti iz internega vodovodnega omrežja, so bili, glede na opravljen obseg laboratorijskih preizkušenj, skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v Pravilniku o pitni vodi. Po programu odvzem vzorcev vode na prisotnost bakterij iz rodu Legionela, so bili vzorci odvzeti po letnem planu.

Ravnanje z odpadki

Odvoz odpadkov zdravstvene dejavnosti izvajata Retal d.o.o. in Salomon d.o.o. Odpadki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstanjevanju

Kontrola objektov in naprav

V letu 2022 se je dvakrat opravila deratizacija v vseh objektih UPK Ljubljana in več manjših dezinfekcij zaradi prisotnosti insektov (mravlje, sršeni, hrošči,...)

4.8.4.9. Inšpekcijski nadzori

V letu 2022 je ZZS v UPK Ljubljana izvedel Redni finančno medicinski nadzor nad uresničevanjem pogodb in izvajanjem programa zdravstvenih storitev dne 3.5.2022. Prav tako je ZZS v letu izvedel nadzor predpisovanja zdravil na recept v letu 2022.

Zdravstveni inšpektorat je opravil dva nadzora in sicer v mesecu juniju in decembru. ZIRS je izvedel tudi izredni nadzor v mesecu septembru, in sicer na področju uporabe PVU.

V UPK Ljubljana je bil s strani Zbornice Zveza (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije) izveden izredni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti ZN v mesecu decembru 2022.

4.9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja UPK Ljubljana skrbi za vse elemente notranjega nadzora javnih financ. Vzpostavljene ima notranje kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Prav tako ima zagotovljeno obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanju poslovanja UPK Ljubljana. Pred oddajo letnega poročila za leto 2022, je bila v UPK Ljubljana izvedena zunanja revizija računovodskih izkazov poslovanja za leto 2022. Revizorjevo poročilo je del letnega poročila za leto 2022. 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.

Tabela 22: Primerjava rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ od 2018 do 2022

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2018	2019	2020	2021	2022
a) na celotnem poslovanju,	X	X			
b) na pretežnem delu poslovanja,			X	X	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):	2018	2019	2020	2021	2022
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	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):	2018	2019	2020	2021	2022
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,		X	X	X	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	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):	2018	2019	2020	2021	2022
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	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):	2018	2019	2020	2021	2022
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	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):	2018	2019	2020	2021	2022
a) na celotnem poslovanju,	X				
b) na pretežnem delu poslovanja,		X	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.					
6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2018	2019	2020	2021	2022
a) z lastno notranjerevizijsko službo,					
b) s skupno notranjerevizijsko službo,					
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	X	X	X	X	X
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.					

Primerjava rezultatov samoocene po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnjih pet let kaže, da ima UPK Ljubljana 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, meri samo po posameznih področjih poslovanja. Skozi vsa leta ima 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. V letu 2022 je realizirano revidiranje pravilnosti obračuna dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) in dodatkov za neposredno delo s pacienti obolelimi za Covid 19 (56. člen ZZUOOP), ter dodatka za delo v nevarnih razmerah (39. člen KPJS).

4.10. POJASNILA NA PODROČJIH KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljeni cilji v letu 2022 niso bili doseženi na področjih:

Cilj 1: Doseganje delovnega programa ZZS

UPK Ljubljana je v letu 2022 redno spremljala doseganje programa hospitalne in ambulantne dejavnosti na nivoji klinike, centrov in enot. V letu 2022 je pogodbeni obseg programa, dogovorjenega z ZZS, realizirala in tudi presegla pri ambulantnih storitvah pedopsihiatrije ter hospitalnih storitvah pedopsihiatrije, psihogeriatrije, skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, nadzorovane obravnave in medicinske oskrbe v tuji družini.

V primerjavi z načrtovanim delovnim programom, plan ni bil dosežen pri primerih akutne celodnevne obravnave, zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo, dnevne oskrbe in neakutne obravnave je realizacija nižja od pogodbenega obsega. Razlog za nedoseganje programa:

je v manjšem obsegu sprejema pacientov v hospitalno obravnavo, manjšem številu obravnav zaradi prilagajanja razmeram Covid 19 in pomanjkanja kadrov.

V letu 2022 so se še vedno izvajali preventivni ukrepi zaradi prisotnosti Covid - 19 in so se prednostno sprejemali najbolj nujni pacienti na enote, kjer je bil plan prekoračen. Srečevali smo se tudi s pomanjkanjem kadra tako, zato je bilo izvajanje na nekaterih področjih omejeno.

Cilj 3: Izvedba investicij (prostorska ureditev, oprema)

V letu 2022 je bila dejanska poraba sredstev za investicije nižja od planirane za leto 2022, vendar kljub temu usmerjena racionalni in čim bolj učinkoviti porabi sredstev za strateško pomemben razvoj UPK Ljubljana.

Za določene investicije naj bi pretežni delež zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Ker omenjeno sofinanciranje v letu 2022 ni bilo zagotovljeno, se določene investicije niso pričele izvajati.

4.11. 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. V povezovanju z drugimi področji je bilo ugotovljeno, da je UPK Ljubljana:

- mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami,
- strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika, ki uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja,
- kot terciarna ustanova zadolžena za posredovanje znanja drugim bolnišnicam,
- učna baza in aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami,
- kot kupec materiala in storitev pomemben čle na področju gospodarske dejavnosti,
- delodajalec 617 zaposlenim.

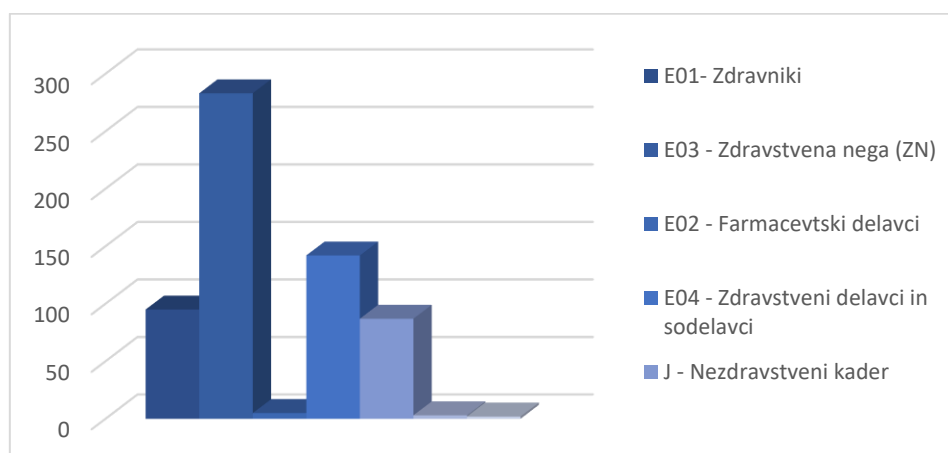
4.12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

4.12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

4.12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v delovnem razmerju z UPK Ljubljana 617 zaposlenih, od tega 95 zdravnikov, 278 zaposlenih v zdravstveni negi, 5 farmacevtskih delavcev, 146 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 87 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v plačni skupini vodenje (B) ter 3 zaposleni v plačni skupini raziskovanje (H).

Graf 9: Prikaz zaposlenih po profilih na dan 31.12.2022



Na dan 31. 12. 2022 je bilo v delovnem razmerju v UPK Ljubljana enako število zaposlenih kot na dan 31. 12. 2021.

Povečanje števila zdravnikov (E01) je pri zdravnikih specializantih in sekundarijih, kadrovanje katerih je vezano na dva dejavnika; 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. Nepredvidene odpovedi in upokojitve zaposlenih ob koncu leta so razlog za zmanjšanje števila zdravnikov specialistov. Nadomestno kadrovanje za nepredvidene odhode in upokojitve je bilo izvedeno, vendar do konca leta 2022 še ni bilo zaključeno.

Na področju zdravstvene nege (E03) je zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela števila zaposlenih manjše za 5 zaposlenih. Število farmacevtskih delavcev (E02) je ostalo nespremenjeno, povečalo pa se je št. zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (E03) za štiri zaposlene in na področju raziskovalne dejavnosti (H01), in sicer za enega zaposlenega.

Na dan 31. 12. 2022 sta bila v delovnem razmerju 2 pripravnika, in sicer: eden pripravnik s področja psihologije in eden s področja kineziologije. Zaposleni pripravniki bodo v letu 2023 opravili strokovni izpit.

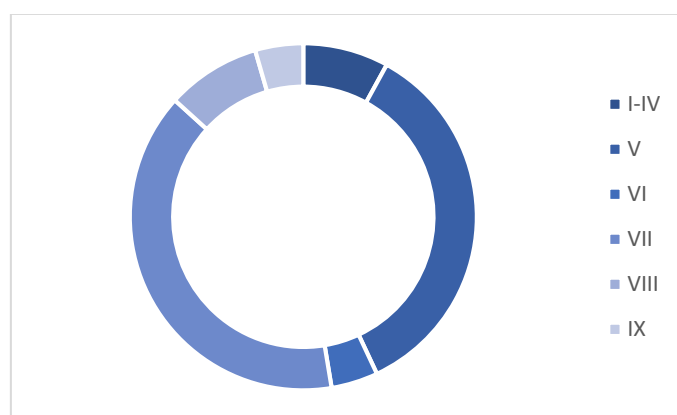
Tabela 23: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2013-2022

POKLIC	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022
E01 - Zdravniki	70	70	70	71	71	82	95	94	95	95
<i>zdravniki UPK Ljubljana</i>	52	51	52	53	55	53	58	64	57	54
<i>zdravniki tuji vir financiranja</i>	18	19	18	18	16	29	37	30	38	41
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	247	247	248	248	257	264	275	281	283	278
E02 - Farmaceutski delavci	4	5	4	5	6	4	5	5	5	5
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	94	96	89	93	90	92	93	91	142	146
H01 - Zaposleni iz drugih plačnih skupin	0	1	1	1	2	1	2	3	2	3
J - Nezdravstveni kader	137	135	136	139	135	137	134	139	87	87
B01 - Vodenje	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
SKUPAJ	555	557	551	560	564	583	607	617	617	617

Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12. 2022 je znašala 42,99 let, med zaposlenimi pa je bilo 449 žensk (71,77 %) in 168 moških (27,23 %).

UPK Ljubljana je načrtovana, da bo na dan 31. 12. 2022 zaposlenih 647, dejansko pa je bilo zaposlenih le 617. Število zaposlenih je za 30 nižje zaradi nenadomestila vseh zaposlenih, ki so bili odsotni zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti in pa zaradi nepredvidenih odpovedi in upokojitev zaposlenih ob koncu leta. Prav tako je število zaposlenih nižje tudi zaradi pripravnikov, ki so pred koncem leta 2022 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 2022 še ni bilo zaključeno.

Graf 10: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi



UPK Ljubljana je na dan 31. 12. 2022 zaposlovala največ zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe (39,87 %) in s V. stopnjo izobrazbe (35,50 %). Manjši delež zaposlenih je z nižjo stopnjo izobrazbe (8,10 %), zaposleni z IX. stopnjo izobrazbe (4,54 %) in VIII. stopnjo izobrazbe (8,91 %). Najmanjši delež predstavlja kader, ki ima VI. stopnjo izobrazbe (3,08 %).

Socialna varnost zaposlenih

Skladno z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenij je bilo v UPK Ljubljana na dan 31. 12. 2022 zaposlenih 24 invalidov različnih kategorij.

Na podlagi določil Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je UPK Ljubljana v letu 2022 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2022 izkoristilo 19 zaposlenih, kar predstavlja 3,08 % vseh zaposlenih.

4.12.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe in pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela

V letu 2022 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 32 podjemnih pogodb/pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela z zunanji izvjalci za različna dela, in sicer: 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, za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije, za supervizijo na klicu v duševni stiski in zahtevna administrativna dela.

Tabela 24: Sklenjene podjemne pogodbe

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na Klicu v sili	
Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	7
Študenti MF	1
ostali	6
Supervizija	
Zdravnik specialist	1
Pedagog	1
Zdravstvene storitve	
Zdravniki specialisti	8
Delo v »tujih družini«	
Socialni delavec	1
Delo z otroki in mladostniki	
Specialni pedagog	1
Klinični psiholog	1
Ostalo	
Pravnik	1
Ekonomist	1
Srednja medicinska sestra	3
SKUPAJ	32

UPK Ljubljana je v letu 2022 sklenila 13 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, sodelovanja pri ne intervencijski, odprti, multicentrični raziskavi, izdelavi ekspertiznih mnenj za druge zavode, supervizije v pediatrični kliniki UKC Ljubljana, opravljanje prvih konziliarnih pregledov bolnikov s HIV). Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

Tabela 25: Podjemne pogodbe, sklenjene z zaposlenimi v kliniki

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
Zdravnik specialist	2
Zdravstveni pregledi voznikov	
Zdravnik specialist	6
Ekspertizna mnenja	
Zdravnik specialist	4
Svetovanje na Klicu v sili	
Zdravstveni sodelavci (pedagog, soc. delavec)	0
Supervizija	
Zdravnik specialist	1
SKUPAJ	13

V letu 2022 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko njihovih s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V letu 2022 je UPK Ljubljana sklenila:

- 12 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih,
- 4 avtorske pogodbe z zaposlenimi za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku,
- 18 avtorskih pogodb z zaposlenimi za izdelavo izvedeniških mnenj,
- 8 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo poslovno ekonomskih in pravnih del.

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

Dijaki in študenti so na podlagi študentske napotnice v letu 2022 opravljali delo v zdravstveni administraciji, v zdravstveni negi, v Službi za splošne zadeve, v Oddelku za prehrano kot pomoč pri pripravi hrane in v pomivalnici in službi za računovodstvo zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti in povečanega obsega dela.

4.12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

UPK Ljubljana je učna baza za specializante psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije in klinične psihologije, saj edina strokovno pokriva vsa izobraževalna področja, prav tako pa je tudi učna baza za specializante nevrologije, specializantom medicine dela, prometa in športa ter družinske medicine, prav tako je učna baza za specializante klinične farmacije in za sekundarije.

V UPK Ljubljana so organizirana izobraževanja iz aktualnih vsebin za zaposlene na različnih ravneh dela in za zunanje slušatelje. Praksa rednega izobraževanja strokovnih vsebin s področja duševnega zdravja se bo nadaljevala, prav tako tudi učenje deeskalacijskih tehnik ter specifičnih postopkov pristopov k osebam z duševno motnjo za vse profile zaposlenih in zunanje zainteresirane. V nadaljevanju je pregled izvedenih aktivnosti v letu 2022 po področjih:

Dodiplomsko izobraževanje študentov

V UPK Ljubljana se je v letu 2022 za dodiplomske študente izvajalo:

- vaje iz psihiatrije za študente 4. letnika medicine Medicinske fakultete Ljubljana,
- praktično usposabljanje za študente programa delovna terapija Zdravstvene fakultete Ljubljana,
- praktično usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje za študente programa zdravstvena nega Zdravstvene fakultete Ljubljana,
- klinično usposabljanje za študente programa zdravstvena nega:
 - Fakultete za zdravstvo Angele Boškin,
 - Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto,
 - Visoke zdravstvene šole v Celju,
 - Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor.

Skupno je bilo tako v letu 2022 na UPK Ljubljana 518 dodiplomskih študentov, od tega:

- 99 študentov medicine,
- 354 študentov programa Zdravstvena nega,
- 65 študentov programa Delovna terapija

Na podlagi pravilnikov, zakonov in Kolektivne pogodbe za javni sektor poteka izplačevanje mentorskih dodatkov, katerih podlaga so izdani sklepi in prejeta poročila o opravljenem mentorskem delu.

Pripravništvo

V UPK Ljubljana opravljajo del pripravništva pripravniki različnih strok (delovna terapija, psihologi, socialni delavci, itd.), ki jih k nam napoti njihov delodajalec. V letu 2022 je del pripravništva v UPK Ljubljana opravljalo 39 pripravnikov, od tega je bilo 7 pripravnikov UPK Ljubljana.

Sekundariat

V UPK Ljubljana opravljajo izbirni del sekundariata - kroženja na različnih specialističnih področjih vsak mesec povprečno 1 zdravnik sekundarij. Skupno je tako v letu 2022 na UPK Ljubljana izbirni del sekundariata opravljalo 12 zdravnikov sekundarijev.

Specializacija

V UPK Ljubljana je na kroženju vsak mesec povprečno 47 zdravnikov specializantov različnih strok, in sicer:

- 55 specializantov psihiatrije,
- 29 specializantov pediatrije,
- 23 specializantov otroške in mladostniške psihiatrije,
- 15 specializantov družinske medicine,
- 12 specializantov nevrologije,
- 7 specializantov medicine dela, prometa in športa ter
- 4 specializanti urgentne medicine.

Skupno je tako v letu 2022 na UPK Ljubljana specializacijo opravljalo 145 specializantov. Zanje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravimo programe kroženja na UPK Ljubljana (določimo specializantsko mesto, imenujemo neposrednega mentorja in izdamo sklep o mentorstvu).

S specializanti psihiatrije ter specializanti otroške in mladostniške psihiatrije se izvajajo redna skupinska srečanja enkrat mesečno. V skladu z določili Zdravniške zbornice Slovenije se zagotavlja ustrezna kakovost specializacij tako, da se preverja pridobljeno znanje in sposobnost specializantov z občasnimi preverjanji oziroma kolokvijev. V letu 2022 smo izvedli 32 kolokvijev iz različnih področij psihiatrije.

Specializacije iz klinične psihologije so potekale v sodelovanju z vodjo psihološke službe. Sektor za izobraževanje pripravi, ureja in vodi evidenco podpisanih pogodb med UPK Ljubljana in drugimi ustanovami, ki pošiljajo specializante na izobraževanje (opravljanje dela specializacije) ali obratno.

Skupno je tako v letu 2022 del specializacije iz klinične psihologije v UPK Ljubljana opravljalo 52 specializantov, od tega 5 zaposlenih specializantov UPK Ljubljana, v povprečju mesečno pa 18 specializantov. S specializanti klinične psihologije se skupaj z ostalimi specializanti prav tako izvajajo redna skupinska srečanja enkrat mesečno. O srečanjih se vodijo zapisniki in seznam prisotnih udeležencev. Na teh srečanjih obravnavajo aktualne strokovne in organizacijske teme.

Del specializacije iz klinične farmacije sta v letu 2022 v UPK Ljubljana opravljala 2 specializanta.

Sofinanciranje šolnin zaposlenih

Šolanje zaposlenih poteka po predhodno sklenjenih pogodbah o izobraževanju med UPK Ljubljana in zaposlenim, ki se šola ter v skladu s sklepi Strokovnega sveta UPK Ljubljana. V letu 2022 je bilo z UPK Ljubljana sklenjenih 8 pogodb o izobraževanju z zaposlenimi.

Izobraževalni dogodki v organizaciji in soorganizaciji UPK Ljubljana

Sektor za izobraževanje vodi evidence podatkov o udeležbi zaposlenih na posameznih izobraževalnih dogodkih doma in v tujini po poklicnih skupinah.

Zaposleni so se v letu 2022 udeležili različnih izobraževalnih dogodkov (864 udeležencev s pasivno udeležbo ter 237 udeležencev z aktivno udeležbo) v Sloveniji in tujini, kjer so pridobivali nova znanja iz svojega delovnega področja.

V letu 2022 sta potekala 102 izobraževalna dogodka (tedenska strokovna srečanja, Terciar I, javni razpis in izobraževanje za koordinatorje nadzorovane obravnave), na katerih je sodelovalo 2.162 zunanjih udeležencev in zaposlenih v UPK Ljubljana. Realiziranih je bilo 74 internih tedenskih strokovnih srečanj po organizacijskih enotah UPK Ljubljana, ki se jih je udeležilo 818 zaposlenih. Zdravstvena nega v UPK Ljubljana je v letu 2022 organizirala 5 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 87 zaposlenih in 174 zunanjih udeležencev.

V letu 2022 smo v sodelovanju s SNMP izvedli izobraževanje s področja Tečaj začetnih postopkov oživljanja za 56 zaposlenih.

Na podlagi Pravilnika o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorje nadzorovane obravnave (Ur. l. RS, št. 49/09) smo izvedli izobraževalni dogodek z naslovom »Izobraževanje za skupnostno in nadzorovano obravnavo« v mesecu marcu 2022 za 6 novih koordinatorjev nadzorovane obravnave.

V okviru javnega razpisa »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« in »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« smo izvedli izobraževalni dogodek za 90 udeležencev zaposlenih v domovih starejših občanov.

Izobraževalna dejavnost, ki sodi v področje terciarne dejavnosti UPK Ljubljana, zajema Terciar I (program učenja in usposabljanja za posebna znanja). V okviru Terciarja I smo izpeljali 26 izobraževalnih dogodkov, na katerih je sodelovalo 1.248 zunanjih udeležencev in zaposlenih.

Strokovna literatura

V letu 2022 je imela UPK Ljubljana ponovno sklenjeno konzorcijsko pogodbo o nabavi elektronskih publikacij za paket revij Science Direct založbe Elsevier za obdobje 3 let. UPK Ljubljana je imela kot članica konzorcija omogočen dostop do elektronske zbirke Health Sciences, ki je v letu 2022 zajemala 2.219 strokovnih revij z različnih področij psihiatrije, zdravstvene nege in sorodnih področij na katere smo naročeni, 579 prosto dostopnih revij (open access) in 1.111 dostopnih revij (contains open access). S tem je omogočeno boljše strokovno delo pri izobraževalnemu in raziskovalnemu delu zaposlenih na UPK Ljubljana.

UPK Ljubljana je bila v letu 2022 ponovno vključena tudi v konzorcij uporabnikov servisa ProQuest, ki omogoča iskanje po bazah podatkov ProQuest Dissertations and Theses. Dizertacije v polnem besedilu lahko on-line pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti.

Knjižnica UPK Ljubljana strokovnih knjig se izpopolnjuje na pobudo strokovnjakov, zaposlenih v UPK Ljubljana. Evidenco strokovnih knjig oziroma literature, ki jo naročajo specializanti iz sredstev namenjenih za

izobraževanje specializantov, se vodi v sektorju. V sektorju je možen tudi nakup vse literature, ki je izšla v založbi UPK Ljubljana.

4.12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Dejavnosti, ki so v UPK Ljubljana oddane zunanjim izvajalcem so:

- čiščenje,
- laboratorijske storitve,
- pranje perila,
- prevoz hrane na dislocirane lokacije,
- storitve s področja informacijske podpore,
- storitve s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
- varovanje,
- vzdrževanje zunanjih površin,
- zbiranje odpadkov iz zdravstva,
- zbiranje organskih odpadkov,
- zdravstveni pregledi zaposlenih.

V letu 2022 je UPK Ljubljana po postopkih javnega naročanja izvedla pet javnih naročil, in sicer:

Zavarovalne storitve za obdobje štirih let

Javno naročilo za storitev zavarovalne storitve za obdobje štirih let je bilo izvedeno po konkurenčnem postopku s pogajanjem s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let z izvajalcem:

- GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 552.866,68 EUR brez DDV.

Laboratorijske storitve za obdobje štirih let

Javno naročilo za storitev laboratorijske storitve za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let z izvajalcema:

- Adria lab laboratorijska diagnostika d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana (ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša: 793.086,00 EUR brez DDV) in
- Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša: 877.943,48 EUR brez DDV).

Dobava zdravil za obdobje štirih let

Javno naročilo za storitev dobava zdravil za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let z izvajalci:

- Gopharm d.o.o, Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica,
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
- Mediasi d.o.o., Leskovškova 9D, 1000 Ljubljana,
- Medis d.o.o, Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče,
- Promed d.o.o., Leskovškova cesta 9E, 1000 Ljubljana,
- Salus veletrgovina d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana,
- Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana in
- Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

Ocenjena vrednost okvirnih sporazumov znaša 6.400.000,00 EUR brez DDV.

Gradnja prizidka fizioterapije v Enoti za gerontopsihiatrijo

Javno naročilo za gradnjo prizidka fizioterapije v Enoti za gerontopsihiatrijo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- Adaptacije-vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana.

Vrednost pogodbe znaša 377.908,23 EUR brez DDV.

Gradnja amfiteatra - I. faza

Javno naročilo za gradnjo gradnjo amfiteatra - I.faza je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.

Vrednost pogodbe znaša 214.284,96 EUR brez DDV.

Dobava posode za transport in razdeljevanje hrane

Javno naročilo za dobavo posode za transport in razdeljevanje hrane je bilo izvedeno po odprtem postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodb z izvajalcema:

- Krek d.o.o., Hraška cesta 15, 4248 Lesce in
- Team Commerce d.o.o. Koper, Pot v gaj 18, 6000 Koper.

Vrednost pogodbe s Krek d.o.o. znaša 65.250,00 EUR brez DDV, vrednost pogodbe s Team Commerce d.o.o. Koper pa znaša 15.951,20 EUR brez DDV.

4.12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022

V letu 2022 je UPK Ljubljana za investicijska vlaganja načrtovala porabo sredstev v višini 8.584.911 EUR, od tega za investicije v zgradbe 8.039.911 EUR in v nabavo opreme in inventarja 545.000 EUR. Primerjava realizacije glede na plan za leto 2022 kaže, da so investicije ter nabava opreme in inventarja realizirani v višini 6.081.376 EUR kar je 70,84% načrtovanih sredstev za porabo.

Tabela 26: Investicije ter nabava opreme in inventarja v letu 2022 glede na plan za leto 2022 in realizacijo v letu 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Investicije	332.513	8.039.911	5.708.547	1716,79	71,00
Nabava opreme in inventarja	380.961	545.000	372.829	97,87	68,41
Skupaj	713.474	8.584.911	6.081.376	852,36	70,84

Pri investicijah je UPK Ljubljana v letu 2022 glede na načrtovano porabo v višini 8.039.911 EUR, realizirala 5.708.547 EUR, kar je 71,00% načrtovane vrednosti. Za nabavo opreme in inventarja je UPK Ljubljana v letu 2022 porabila 372.829 EUR, kar predstavlja 68,41% načrtovanih odhodkov.

Tabela 27: Pregled razpoložljivih sredstev za investicije po virih financiranja v letu 2022 glede na plan za leto 2022 in leto 2021

Naziv investicije	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2022	Presežek prihodkov preteklih let	Amortizacija
Nova Geriatrična klinika z Urgentnim blokom pri EIPT	26.937	494.100	48.712	48.712	
Razvojno raziskovalni center za duševno zdravje z opremo - radiologija (RRC)	1.218	81.000	0	0	
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Poljanski nasip 58	1.342	477.714	0	0	
Nova centralna kuhinja - GOI dela z opremo	195.645	4.737.929	4.971.671	4.971.671	
Nova centralna kuhinja - strokovni nadzor	0	45.012			
Senzorični park z avditorijem in trgovsko gostinskim objektom	71.562	87.000	181.702	181.702	
Senzorični park z avditorijem in trgovsko gostinskim objektom	0	567.242			
Gradnja prizidka fizioterapije k enoti za Gerontopsihiatrijo	42.249	293.609	440.557	440.557	
Delovna terapija (ex Kuhinja) - PZI dokumentacija	0	45.500			
Delovna terapija (ex Kuhinja) - adaptacija objekta GOI dela	0	793.505	33.964	33.964	
Ureditev vhoda in uvoza za reševalna vozila in invalide v objekt A+B	974	99.300	0	0	
Razori - gospodarski objekt gradnja	17.819	74.000	0	0	
Razori - povezava objekta z vodovodnim sistemom Javorje - Žagarski vrh	0	92.000	1.461	1.461	
Nadstrešnica ob vratarnici	0	72.000	30.480	30.480	
Covid - projekti in predelave prostorov	0	80.000	0	0	
Bela tehnika	8.433	6.000	3.585		3.585
Informacijska oprema	33.002	100.000	47.647		47.647
Klima	38.190	20.000	14.058		14.058
Kuhinjska oprema	0	10.000	501		501
Kuhinjski inventar	168	10.000	114.382		114.382
Licenca	24.393	140.000	32.109		32.109
Medicinska oprema	62.142	100.000	16.658		16.658
Medicinski inventar	13.759	9.000	4.078		4.078
Pohištvo	72.056	80.000	65.194		65.194
Razno	141.794	50.000	50.027		50.027
Vozni park	0	20.000	24.590		24.590
SKUPAJ	751.683	8.584.911	6.081.376	5.708.547	372.829

Skupna vrednost investicij v nepremičnine in opremo znaša 6.081.376 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 372.829 EUR,
- iz rezultata preteklih let v višini 5.708.547 EUR (kto 980).

UPK Ljubljana je v letu 2022 izvajala sledeče aktivnosti na področju črpanja sredstev za načrtovane investicije :

Nova psihogeriatrična klinika z Urgentnim blokom pri EIPT

Za izgradnjo nove psihogeriatrične klinike z Urgenco je bila septembra 2020 izdelana projektna naloga in arhitekturni koncept zasnove izvedbe investicije po navodilih zdravstvene stroke. Ministrstvo za zdravje je dne

2.4.2021 izdalo pisno soglasje in pooblastilo UPK Ljubljana št. 4110-21/2021/2 s katerim soglaša z izvedbo investicije. Na tej osnovi je bilo načrtovano, da se z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvede natečaj za izbiro projektanta za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo investicije (DGD/PZI).

V septembru 2020 je bila ocenjena vrednost celotne investicije 13.962.848 EUR, od katere bi morala UPK Ljubljana zagotoviti 715.850 evrov, od tega 494.100 evrov v letu 2022. Načrtovano je bilo, da bo ostala sredstva višini 13.246.996 evrov zagotovilo Ministrstvo za zdrave z koriščenjem evropskih sredstev. Pridobitev evropskih sredstev je bilo pogoj, da se pričnejo aktivnosti za izvedbo te investicije. Po trenutno znani informaciji je črpanje evropskih sredstev za to investicijo odloženo na prihodnja leta. To je bil razlog, da se načrtovane aktivnosti v letu 2022 niso pričele in za to investicijo porabe lastnih sredstev v letu 2022 ni bilo.

Razvojno raziskovalni center za duševno zdravje z opremo – radiologija (RRC)

Investicija je uvrščena v Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 (Ur.l. RS št. 162/2021 z dne 8.10.2021).

Vrednost celotne investicije je bila v letu 2020 ocenjena na 10.432.302 EUR, od katerih bi morala UPK Ljubljana zagotoviti 378.440 EUR, od tega 81.000 EUR v letu 2022, preostalih 10.053.862 EUR pa Ministrstvo za zdravje ob koriščenju evropskih sredstev namenjenih za investicije v zdravstvo. Načrtovano je bilo, da se v letu 2022 izdelata investicijska dokumentacija in sicer arhitekturni koncept zasnove investicije in programska naloga. Ker sredstva sofinanciranja investicije s strani Ministrstva za zdravje še niso zagotovljena so pripravljalne aktivnosti za izvedbo investicije preložene na leto 2023. To je bil razlog, da se načrtovane aktivnosti v letu 2022 niso pričele in za to investicijo porabe lastnih sredstev v letu 2022 ni bilo.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – Poljanski nasip 58

Leta 2021 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov na lokaciji Poljanska 58 in posredovan Ministrstvu za zdravje.

Tudi za izvedbo te investicije je bilo predvideno, da pretežni del sredstev ocenjene vrednosti v višini 15.088.889 EUR zagotovi Ministrstvo za zdravje s črpanjem evropskih sredstev. Delež UPK Ljubljana je bil načrtovan v višini 56.236 EUR. Po usmeritvah Ministrstva za zdravje je potrebno pred nadaljevanjem načrtovanih aktivnosti za izvedbo investicije pridobiti še mnenje Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije. To naj bi bila osnova za izdajo soglasja Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicije. V letu 2022 so se pripravljale osnove za izdelavo projektne naloge. Porabe lastnih sredstev v letu 2022 ni bilo.

Nova centralna kuhinja – gradbeno obrtniška dela z opremo

V letu 2021 sta bila izvedena projekta za izvedbo (PZI) in investicijski program (IP) za izgradnjo nove centralne kuhinje UPK Ljubljana. Na podlagi javnega razpisa izvedenega konec leta 2021 je bil izbran izvajalec za izvedbo gradbeno obrtniških del in nabavo potrebne opreme ter sklenjena pogodba «na ključ» v višini 4.737.929 EUR. Načrtovana so bila tudi sredstva za izvajanje nadzorov pri izvajanju del v višini 45.012 EUR.

Gradbena dela z urejanjem kanalizacije in vodovodnih priključkov so se začela 10.01.2022. Gradbeno obrtniška dela so potekala po predvidenem terminskem načrtu in so bila končana konec meseca julija. Nepredvidenih dogodkov ni bilo. Dobava in montaža opreme se je začela v mesecu avgustu in dela so bila zaključena konec

meseca oktobra. Dne 7.11.2022 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje š 351-2694/2022-6. V letu 2022 so bila porabljen sredstva za to investicijo v višini 4.971.671 EUR.

Selitev obstoječe kuhinje v nove prostore je potekala v začetku meseca decembra in 12.12.2022 je nova kuhinja začela obratovati za bolnike UPK Ljubljana.





Senzorični park z avditorijem in trgovsko gostinskim objektom

V letu 2021 so bili dokončani dokumenti za izvedbo načrtovane investicije in sicer: Dokument za identifikacijo investicijskega projekta (DIIP), Investicijski program (IP) ter Projekt za izvedbo (PZI). Izdelan je bil tudi zasaditveni načrt. Dne 18.8.2021 je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-3488/2020-15 in po programu so se začela izvajati dela I. faze projekta to so bila dela na revitalizaciji. Porušen je bil del objekta »Vrtnarije« ter na tej površini urejen plato s skulpturami in vodnim motivom.

Za leto 2022 je bilo načrtovano, da se izvede II. faza gradbeno obrtniških del v objektu Steklenjak, ki je postavljen v Senzoričnem parku. Načrtovano je bilo dokončanje adaptacije notranjosti objekta z nabavo opreme in ureditev okolice. Za izvedbo teh del je bil izveden javni razpis. Pogodbena vrednost za načrtovano izvedbo je bila 85.184 EUR, končni obračun z dodatnimi deli pa je znašal 85.691 EUR. Dela so bila končana v mesecu maju.

Za ureditev Senzoričnega parka je bil v letu 2022 izveden še en razpis in sicer za izvedbo gradbenih del za ureditev parkovnih poti. Pogodbena vrednost je bila 96.185 EUR. Dela so bila končana v mesecu juniju 2022.

Skupna realizirana vrednost izvedenih del na območju Senzoričnega parka je bila 181.702 EUR, kar znaša 28% načrtovanih sredstev, ker se aktivnosti za gradnjo avditorija še niso pričele.





Gradnja prizidka za fizioterapijo enote Gerontopsihiatrija

V letu 2021 je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev potrebnih soglasij. Mestna občina Ljubljana je dne 3.12.2021 izdala pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 35105-74/2021-2550-5.

V začetku leta 2022 je bila izdelana dokumentacija za izvedbo (PZI) in javni razpis za izvajanje gradbeno obrtniških del. V pogodbeno vrednost, ki je znašala 397.711 evrov, so bila vključena pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela elektro in strojne inštalacije. Izbran je bil tudi izvajalec strokovnega nadzora izvajanja investicije. Dela so se začela izvajati junija 2022 in so bila zaključena do konca novembra 2022. Čakamo na izdajo uporabnega dovoljenja.

Za investicijo je bilo skupno porabljeno 401.977 EUR, kar presega načrtovano vrednost za 37%. Pri načrtovanju vrednosti investicije nismo predvideli nadpovprečnega porasta cen storitev v gradbeništvu v letu 2022.



Delovna terapija (v objektu dosedanje kuhinje)

Že v letu 2021 se je pričelo z iskanjem najoptimalnejše možnosti adaptacije objekta »bivše kuhinje« in sicer z namenom, da bo s preureditvijo zagotovljena funkcionalnost načrtovane uporabe adaptiranih prostorov in da ne bo posegov v konstrukcijo objekta. Iskala se je rešitev, da za adaptacijo ne bo potrebno gradbeno dovoljenje. V decembru 2021 je bila izdelana projektna naloga z analizo več variant, na podlagi katere se je odločilo za najboljšo rešitev.

V letu 2022 je bil izveden Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za preureditev »bivše kuhinje« v prostore za izvajanje delovne terapije, gostinsko prehrabne dejavnosti in poslovne dejavnosti. Dokument smo po obravnavi na seji sveta zavoda posredovali v potrditev Ministrstvu za zdravje in čakamo na

pozitivno mnenje. Za izdelavo dokumentacije je bilo porabljeno 10.083 EUR kar znaša 22% predvidenih sredstev.

Začetek izvedbe investicije je preložena v leto 2023 po popolni izpraznitvi prostorov dosedanje kuhinje.

Ureditev vhoda in uvoza za reševalna vozila in invalide v objekt A+B - Enota za prolongirano terapijo

Novembra 2022 je bil izbran izvajalec za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projekta za izvedbo investicije (PZI), ki pa je pred podpisom pogodbe odstopil, zato bomo izvedli novo zbiranje ponudb za najprimernejšega izvajalca. V letu 2022 načrtovana sredstva niso bila porabljena.

Načrtujemo, da bodo vse nadaljnje aktivnosti potekale tako, da bomo v prvi polovici leta 2023 pridobili gradbeno dovoljenje in tedaj bodo tudi izpolnjeni pogoji za začetek izvajanja gradbenih del.

Razori – gradnja gospodarskega objekta

V letu 2021 je bila na območju lokacije Razorov izvedena reambulacija geodetskega načrta. V območje je bila uvrščena načrtovana gradnja pomožnega objekta, za katerega je bila izdelana gradbena dokumentacija.

V letu 2022 je bilo načrtovano, da se do septembra pridobi potrebna soglasja za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dokumenta (DGD) in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo gospodarskega objekta. Vsa soglasja še niso pridobljena. V letu 2022 načrtovana sredstva niso bila porabljena.

Razori – povezava objekta z vodovodnim sistemom Javorje – Žagarski vrh

Za izvedbo priključitve vodovodne instalacije objekta Razori na vodovodno povezavo Javorje – Žagarski vrh je bilo načrtovano, da se v letu 2022 pridobijo soglasja lastnikov zemljišč po katerih bo potekala povezava. Soglasja se pridobivajo, vendar je odzivanje lastnikov zelo odklonilno. Izdelan je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v vrednosti 1.461 EUR.

Nadstrešnica ob vratarnici

Na podlagi razpisa je bil izbran izvajalec izvedbo del za postavitve nadstreška vratarnice ob glavnem vhodu v UPK Ljubljana. Dela so bila zaključena v mesecu avgustu. Za investicijo je bilo porabljenih 42% načrtovanih sredstev.



Covid projekti in predelave prostorov

V letu 2022 ni bilo potrebe za preurejanje prostorov za obravnavo in nastanitev bolnikov s Covid obolenjem.

Nakup opreme in drobnega inventarja je bil v letu 2022 realiziran v višini 372.829 EUR, kar predstavlja 68% načrtovanih sredstev. Največjo vrednost predstavlja nakup kuhinjskega inventarja, ki je bil potreben za aktiviranje nove kuhinje.

Pri nabavi bele tehnike plan ni presežen in znaša realizacija 3.585 EUR, prav tako plan ni presežen pri nabavi informacijske opreme, realizacija predstavlja 47,65% planirane vrednosti.

Pri nabavi klimatskih naprav znaša realizacija 14.058 EUR. Pri nabavi kuhinjskega inventarja je plan presežen za 104.382 EUR. Razlog za odstopanje pri nabavi kuhinjskega inventarja je nabava posod, termo posod za napitek, porcelanastih krožnikov ter porcelanastih skodelic za novo kuhinjo.

Pri nabavi licenc plan ni presežen in je realiziran v višini 32.109 EUR. Odstopanje pri nabavi informacijske opreme in licenc je povezano z implementacijo novih računalniških programov KADRS 4 in Probit oz. Pro 4.

Pri nabavi medicinske opreme in medicinskega inventarja ne beležimo presejanja planskih vrednosti.

Pri pohištvu je plan dosežen v višini 81,49%. Večino pohištva izdelava mizar zaposlen na UPK Ljubljana. Vrtni 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.

4.12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

V letu 2022 je UPK Ljubljana za tekoče vzdrževanje planirala porabo v višini 500.000 EUR ter za investicijsko vzdrževanje 500.000 EUR.

Tabela 28: Tekoče in investicijsko vzdrževanja v letu 2022 glede na plan za leto 2022 in leto 2021

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Tekoče vzdrževanje	582.345	500.000	824.182	141,53	164,84
Investicijsko vzdrževanje	577.438	500.000	738.112	127,83	147,62
Skupaj	1.159.783	1.000.000	1.562.294	134,71	156,23

Pri **tekočem vzdrževanju** je UPK Ljubljana za leto 2022 načrtovala porabo sredstev v višini 500.000 EUR, realizacija znaša 824.182 EUR, kar pomeni, da je plan presežen za 64,84%.

V okviru rednih letnih servisov so izvedena naslednja načrtovana vzdrževalna dela:

- servis, čiščenje in dezinfekcijo vseh klimatskih naprav v uporabi UPK Ljubljana,
- preklon iz ogrevanja na hlajenje ter redni letni pregled in servis klimatov ter 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 aparati, monitorji, ultrazvok, alkokosterji...),
- redni letni pregled vseh profesionalnih hladilnikov za zdravila in cepiva, kisikovih postaj na Enoti za intenzivno psihiatrijo (EIP) in Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP),
- redni letni pregled kompresorske postaje na Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP),

- redni letni pregled in servis vse športne opreme (mize za namizni tenis in nogomet, fitnes oprema, zunanje igrišče ob Enoti za intenzivno psihiatrijo (EIPT),
- redni letni pregled sistema hidrantnega omrežja, hidrantnih omaric in gasilnih aparatov, vseh dvigal in dvižnih ploščadi,
- redni letni pregled in čiščenje fekalnih prečrpališč,
- redni letni servis dizel agregata na Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP) in Enoti za intenzivno psihiatrijo (EIPT),
- redno letno čiščenje ravne strehe in žlebov na stavbi delavnic in Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP),
- ažuriranje vseh evakuacijskih načrtov in izvlečkov požarnega reda,
- namestitve varnih fiksnih OPTI okvirjev, popis in nameščanje oznak ter redni letni pregled vseh požarnih in evakuacijskih vrat, plinske napeljave v centralni kuhinji ter
- delni redni letni pregled zasilne razsvetljave.

Manjša popravila elektro napeljav ter ročno in strojno odmaševanje pisoarjev, WC-jev in odtokov, izvajanje servisov bolniških postelj po potrebi ob ugotovljenih nepravilnostih, ipd.. Redno se izvaja vzdrževanje okolice ter skrb za delovanje javne razsvetljave na področjih v upravljanju UPK Ljubljana. V okviru ostalih vzdrževalnih del so v prvem polletju 2022 izvedena popravila poškodovanega pohištva in druge manjše storitve v okviru storitev lastne mizarske delavnice.

Pri **investicijskem vzdrževanju** je UPK Ljubljana za leto 2022 načrtovala porabo sredstev v višini 500.000 EUR, realizacija znaša 738.112 EUR, kar pomeni, da je plan presežen za 47,62%. V nadaljevanju so opisana najpomembnejša izvedena dela:

- Redno se dograjuje sistem za klic v sili, kjer je to tehnično izvedljivo. Zaradi poteka 5 letnega roka zadnjih elektro meritev na objektih se je le-to začelo izvajati na Enoti EZOA, upravni stavbi in telovadnici, sledile bodo še ostale enote. Izvedba omenjenih del je del aktivne požarne varnosti.
- V prvem polletju 2022 so se izvajale okrepljene aktivnosti na področju zaznave in preprečevanja požarov. V tem sklopu je izvedena menjava nekaterih dotrajanih požarnih vrat. Izvedeno je ažuriranje požarnih loput in ventilov na vseh enotah kjer so vgrajeni, to je na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD), Enoti za prolongirano terapijo (EPT), Enoti za intenzivno psihiatrijo (EIPT) in Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP).
- Testno je saniran vzhodni podstavek upravne stavbe. Rešitev se je pokazala kot ustrezna zato se je pristopilo k sanaciji preostalega dela stavbe. Enako se bo izvedlo na objektu EGP.
- Stalno se izvajajo še preostala načrtovana ali urgentna vzdrževalna dela za zagotavljanje nemotenega procesa osnovne dejavnosti UPK Ljubljana.

RAČUNOVODSKO POROČILO

UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

2022



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

Odgovorna oseba za pripravo
računovodskega poročila:

AZRA HALILOVIĆ,

univ. dipl. ekon., mag. posl. ved.

Odgovorna oseba:

prof. dr. **BOJAN ZALAR,**

generalni direktor UPK Ljubljana

5.1. RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)

- 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)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2022
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2022
- Obrazec 7: Realizacija IT 2022
- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2022
- Obrazec 9: Seznam podjemnih pogodb (izvajalci, število soglasij, opravljene ure iz poročil izvajalcev..)

5.2. POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

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 2021
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022

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

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega leta.

UPK Ljubljana je na dan 31.12.2022 v bilanci stanja izkazovala 47.418.084 EUR sredstev in v enakem znesku tudi obveznosti do virov sredstev. Sredstva in viri sredstev so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 4.6%

5.2.1.1. Sredstva

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so izkazana neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin, zmanjšanih za amortizacijo. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi je izkazan tudi drobní inventar, ki se v celoti odpiše ob nabavi. V to skupino so vključene tudi dolgoročne terjatve iz poslovanja.

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan 31.12.2022 znašala 28.261.412 EUR.

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

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih cenah, zmanjšana za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo.

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	513.309	545.418	106,26
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	513.309	545.418	106,26
01	Popravek vrednosti AOP 003	435.405	465.941	107,01
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	77.904	79.477	102,02

V letu 2022 se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev povečala za 32.108 EUR, popravek vrednosti za 30.535 EUR, neodpisana vrednost pa za 1.573 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev po stanju na dan 31.12.2022 znaša 79.477 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	Indeks
		2021	2022	Realizacija 2022 Realizacija 2021
020	Zemljišča	8.757.810	8.741.458	99,81
021	Zgradbe	27.301.627	31.736.965	116,25
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	389.113	835.348	214,68
02	Skupaj AOP 004	36.448.550	41.313.771	113,35
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	14.000.528	14.692.978	104,95
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	22.448.022	26.620.793	118,59

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2022 povečala za 13,35% in njihova vrednost znaša konec leta 41.313.771 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin po stanju na dan 31.12.2022 je izkazan v višini 14.692.978 EUR, neodpisana vrednost nepremičnin znaša 26.620.793 EUR.

Izkazana vrednost zemljišč se je v letu 2022 zmanjšala za 16.352 EUR na podlagi sklepa sodišča o prenosu zemljišča iz lasti RS v last lastnikov stavbe Rusjanov trg 6, Ljubljana.

Izgradnja objekta nove kuhinje v letu 2022 in dograditev objekta steklenjak je vplivala na povečanje vrednosti vseh objektov UPK Ljubljana za 4.435.338 EUR. Skupna vrednost zgradb po nabavni vrednosti na dan 31.12.2022 znaša 31.736.965 evrov, kar predstavlja 16,25% povečanje v primerjavi s predhodnim letom.

V poslovnih knjigah imamo izkazano za 835.348 EUR nedokončanih investicij in sicer investicija za izgradnjo nove stavbe na Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP), investicijo za razvojno raziskovalni center za duševno zdravje, investicijo za fizioterapijo na Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP), investicijo za novo urgenco in investicijo za manjši objekt na posestvu Razori.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	Indeks
		2021	2022	Realizacija 2022 Realizacija 2021
040	Oprema	4.914.496	5.734.552	116,69
041	Drobni inventar	1.075.673	1.196.048	111,19
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.670	2.670	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	5.992.839	6.933.270	115,69
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	5.065.804	5.413.877	106,87
04-05	Sedanja vrednost opreme	927.035	1.519.393	163,90

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2022 znaša 6.933.270 EUR. Odpisana vrednost znaša 5.413.877 EUR, neodpisana vrednost pa 1.519.393 EUR. Sedanja vrednost opreme se je povečala zaradi novih nabav za 63,90%.

Skupaj nove nabave opreme v letu 2022 znašajo 1.079.924 EUR. Največji delež nove opreme predstavlja oprema za novo kuhinjo, poleg tega pa je bila nabavljena tudi medicinska oprema, računalniška oprema, pohištvena oprema, kuhinjski inventar, licence in oprema bele tehnike.

V letu 2022 smo izvedli odpis opreme na kontni skupini 040 in drobnega inventarja na kontni skupini 041. Odpisali smo predvsem staro pohištvo in drugo opremo kot na primer stole, mize, omare, vrtalnike, belo tehniko, diktafoni, vozičke ter računalnike, tiskalnike in drugo računalniško opremo. Pri drobnem inventarju smo odpisali kuhinjski inventar, perilo, orodje, telefone, delovno obleko. Odpis se je izvedel na podlagi predloga popisnih komisij, ki je ugotovila, da so sredstva uničena in pokvarjena, popravila pa niso ekonomsko smiselna. Odpisane so bile tudi neuporabne licence, katerih vrednost je v celoti odpisana.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo kot drobni inventar opremo, katere doba uporabnosti je daljša od enega leta in nabavna vrednost ne presega 500 EUR v času nabave. Ne glede na prej navedeno se opredmetena osnovna sredstva ob novih nabavah všteto vedno med opremo ali drobnim inventar glede na to, kje klinika že izkazuje istovrstna sredstva. Drobni inventar, ki se izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, se odpiše v celoti, ko je dan v uporabo. Kot drobni inventar klinika vodi mobilne aparate, telefone, orodje, posodo, medicinski material, orodje, računalniški material (kontna skupina 041). Direktno v stroške evidentiramo tisti drobni inventar, katerega vrednost ne presega 500 evrov in je doba koristnosti daljša od enega leta (kontna skupina 320).

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)

Dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2022 znašajo 41.750 EUR in predstavljajo sredstva v rezervnem skladu po stanovanjskem zakonu, povečala so se za 6.535 EUR.

Struktura terjatev na dan 31.12.2022

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	35.215	41.750	118,56
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	35.215	41.750	118,56
086	Dolgoročne terjatve iz naslova fin najema			
089	Oslabitev vred dolg terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	35.215	41.750	118,56

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Med kratkoročnimi sredstvi so izkazana denarna sredstva, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve do kupcev in druga kratkoročna sredstva.

Na dan 31.12.2022 je knjigovodska vrednost kratkoročnih sredstev vključno z aktivnimi časovnimi razmejitvami znašala 18.787.354 EUR in se je v primerjavi z koncem leta 2021 zmanjšala za 2.643.088 EUR.

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

Na dan 31.12.2022 so denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice skupno znašale 314 EUR.

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

Denarna sredstva UPK Ljubljana so na podračunu enotnega zakladniškega računa države v Upravi Republike Slovenije za javna plačila in na dan 31.12.2021 znašajo 17.160.015 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2022 znašajo 538.242 EUR.

Struktura terjatev na dan 31.12.2022:

		v EUR, brez centov
Zap.št.	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2022
1	Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	141.582
2	Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	129.229
3	Generali, d.d.	91.282
4	DREVESNICA STUDENEC d.o.o.	5.076
5	Ostali kupci - manjši kupci in fizične osebe	88.273
6	Terjatve v izvršbi	89.342
7	Popravki vrednosti terjatev	-6.542
120	Skupaj konti skupine 120	538.242

Največji delež zapadlih terjatev je iz naslova zaračunanega prostovoljnega zavarovanja posameznim zavarovalnicam. Ostale terjatve pa so predvsem do fizičnih oseb, ki nimajo urejenega prostovoljnega zavarovanja, oziroma so samoplačniki za zdravstvene storitve.

Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe). Zapadle terjatve, ki predstavljajo terjatve, nad katerimi je bil pričet postopek sodne izterjave, znašajo 89.341 EUR. Konec leta je bil narejen odpis terjatev do kupcev v skupni vrednosti 7.604 EUR, odpisane so nerealizirane sporne terjatve (neuspele izvršbe) v višini 6.049 EUR. To so bile terjatve iz leta 2020 in leta 2021, katerih posamezna vrednost je bila manjša od 50,00 EUR in druge neizvršljive terjatve.

UPK Ljubljana je na dan 31.12.2022 s poslovnimi partnerji uskladila terjateve in obveznosti na podlagi odprtih postavk. Med izvršbe je bilo preneseno za 34.586 EUR terjatev.

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

UPK Ljubljana na dan 31.12.2022 izkazuje dane predujme in varščine v višini 164,23 EUR. Med predujem je knjižena terjatev za mnenje do Okrožnega sodišča v Ljubljani.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022 znašajo 834.786 EUR. Na dan 31.12.2022 na enotnem zakladniškem računu države nimamo vezanih prostih denarnih sredstev.

Struktura najvišjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022:

Konto	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PD	31.12.2022
	Ministrstvo za finance – obresti EZR	21.090
	Ministrstvo za zdravje	11.095
	Urad vlade RS za oskrbo in integracijo	7.035
	Okrožna sodišča – sodne takse za sodne postopke	4.711
	Ministrstvo za obrambo RS	1.159
	Ostali	3.774
140	Skupaj	48.864

Konto	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PD	31.12.2022
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	28.335
	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice	6.194
	Javna agencija za raziskovalne dejavnosti	5.056
	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	2.533
	URI - Soča	1.881
	Ostali	9.327
142	Skupaj	50.793

Konto	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PO	31.12.2022
	Zdravstveni dom Domžale	1.026
	Zdravstveni dom Kočevje	908
	Zdravstveni dom Celje	684
	Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor	684
	Osnovno zdravstvo Ormož	684
	Ostali	597
143	Skupaj	4.583

Konto	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	31.12.2022
	Terjatve do ZZS	730.546
	Skupaj	730.546

14	Skupaj konti skupine 14	834.786
-----------	--------------------------------	----------------

Na dan 31.12.2022 je bilo stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta 834.786 EUR. Največja zapadla terjatev je bila do ZZS v višini 730.546 EUR, ki se nanaša na akontacije poračunov oziroma obračun zdravstvenih storitev.

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.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2021 228.753 EUR in so naslednje

		v EUR, brez centov		
Konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	128.630	226.226	175,87
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	549	626	114,03
175	Ostale kratkoročne terjatve	4.355	2.096	48,13
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	195	195	100,00
17	SKUPAJ	133.339	228.753	171,56

Na kontih skupine 170 v glavnini beležimo terjatve do ZZSZ za vračilo refundacij bolniških odsotnosti v višini 219.256 EUR. Izkazujemo tudi terjatve za vojaške vaje in civilne zaščite v višini 2.335 EUR. Terjatve do ZPIZ izkazujemo v višini 4.452 EUR. Razlog za povišanje kratkoročnih terjatev je povečanje terjatev za nadomestilo bolniške odsotnosti v breme ZZSZ zaradi odsotnosti zaposlenih.

Na kontih skupine 174 izkazujemo terjatve za vstopni DDV v višini 626 EUR.

Na kontih skupine 175 izkazujemo terjatve za pravdne stroške v višini 1.890 EUR ter terjatve do zaposlenih za vračilo preveč izplačanih plač 206 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Na dan 31.12.2022 znašajo aktivne časovne 25.080 EUR in so naslednje:

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
190	Kratkoročno odloženi odhodki	17.652	25.080	142,08
191	Prehodno nezaračunani prihodki	1.671.624		-
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	1.689.275	25.080	1,48

Na kontih skupine 190 so konec leta 2022 izkazane zavarovalne premije v višini 25.080 EUR do meseca marca 2023.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2022 je ovrednoteno na 369.318 EUR in predstavlja:

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
31	Zaloge materiala	408.382	355.205	86,98
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	-
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	14.120	14.113	99,95
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	-
	Skupaj	422.502	369.318	87,41

Skupne zaloge materialov vseh vrst zadoščajo za 40 dni. Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala zadoščajo za 45 dni, zaloge živil zadoščajo pa za 4 dni. V lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe. Ko določenim zdravilom poteče rok uporabe izvedemo odpis preko kontov skupine 469.

Konec leta 2022 je vrednostno izkazano za 12,59% manjše stanje zalog kot po stanju na dan 31.12.2021. V stanje zalog so vključene tudi zaloge zdravil in zdravstvenega materiala na bolnišničnih oddelkih. Zaloge vrednotimo po metodi povprečnih cen.

Popisna komisija je pri popisu zalog za leto 2022 ugotovila minimalna odstopanja. Pri popisu živil je popisna komisija ugotovila manko v višini 24,22 EUR. Pri popisu zdravil je popisna komisija ugotovila primanjkljaj v višini 137,97 EUR in višek v višini 182,88 EUR. Pri popisu knjig je bil ugotovljen manko v višini 36,53 EUR.

Stanje zalog konta 34:

Konto	Opis	Stanje 2021	Stanje 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021
	Proizvodi v lastnem skladišču			
3401	- Delovna terapija na področju duš.zdravja	83	83	100,00
3402	- Učbenik Psihatrija	1.280	1.273	99,45
3403	- Community Psihatria	1.433	1.433	100,00
3404	- Izbor.vsebine v zdrav.negi na podr.psihatrije	218	218	100,00
3406	- Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkoh.in tablet	1.991	1.991	100,00
3405	- Izbrana dela Leva miničninskega	7.165	7.165	100,00
3408	- Osnove Psihofarmacije	101	101	100,00
3409	- Izbr. Vsebine v ZN pod psih.	1.849	1.849	100,00
34	Skupaj	14.120	14.113	99,95

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.

5.2.1.2. Obveznosti do virov sredstev

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev je na dan 31.12.2022 znašala 3.882.675 EUR in je bila za 812.565 EUR nižja kot po stanju na dan 31.12.2021.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2022 znašajo 4.216 EUR in se nanašajo na prejete predujme za zdravstvene preglede voznikov, ki morajo ponovno opravljati vozniški izpit.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2021 1.893.009 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2022, za redno delovno uspešnosti za drugo polletje 2022, izplačilo za opravljene presežene ure nad redno delovno obveznostjo za zadnje četrletje ter izplačila avtorskih in podjemnih pogodb za mesec december 2022. Obveznosti se bile v celoti poravnane v mesecu januarju 2023.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin: računov, pogodb ali drugih dokumentov za dobavljeni material in opravljene storitve.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 znašajo 1.415.927 EUR in se je njihovo stanje v primerjavi s koncem preteklega leta zmanjšalo za 19.142 EUR.

Pregled obveznosti do posameznih dobaviteljev:

v EUR, brez centov

22	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev	31.12.2022
	Studio Kalamar d.o.o.	47.580
	MK Consult d.o.o.	38.650
	Tloris d.o.o.	23.924
	LESS- MMS d.o.o.	8.136
	Bilban d.o.o.	1.143
	Ostali dobavitelji	2.320
2200	Skupaj	121.753

2201	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2022
	Kemofarmacija d.d.	124.415
	Javno podjetje energetika Ljubljana	115.120
	Salus veletrgovina d.o.o.	94.576
	Petrol d.d.	73.668
	Valina varovanje d.o.o.	71.527
	Cleaning d.o.o.	64.405
	Adria Lab d.o.o.	61.517
	Arol d.o.o.	48.545
	Ostali dobavitelji	640.104
2201	Skupaj	1.293.877

Konto	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2022
	Fizična oseba	297
2211	Skupaj	297

Skupne nezapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 2200 in 2201 znašajo 1.415.630 EUR. Gre za račune prejete v drugi polovici decembra 2022 in januarju 2023, ki so vezane na datum opravljene storitve v letu 2022.

Obveznosti do dobaviteljev poravnava v roku do 30 dni. Zapadle obveznosti na dan 31.12.2022 smo do oddaje letnega poročila v celoti poravnali.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2022 znašajo 377.045 EUR in se nanašajo v največjem deležu na prispevke delodajalca za stroške dela zaposlenim za mesec december 2022:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	301.015	317.308	105,41
231	Obveznosti za DDV	17.827	22.430	125,82
231	Krat.obv.napodlagi izdanih menic in drugih plač.instr.			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	20.494	15.732	76,76
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	22.469	21.574	96,02
23	SKUPAJ	361.805	377.044	104,21

Na kontih skupine 230 so evidentirane obveznosti za prispevke na izplačane plače in druga izplačila. Konec leta 2022 je bilo stanje izkazano v višjih 317.308 EUR. Obveznosti so bile v januarju 2022 poravnane.

Na kontih skupine 231 je evidentirana obveznost za DDV v višini 22.430 EUR. Stanje na kontih-obveznosti za DDV je konec leta 2022 višji za 25,82%.

Na kontih skupine 234 so zabeležene obveznosti za izplačila pogodb o delu, obveznosti za izplačilo avtorskih pogodb in znašajo 15.732 EUR. Stanje na kontih skupne 234 v letu 2022 je za 23,24% nižje kot v letu 2021.

Na kontih skupine 235 so beležene obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih v višini 21.574 EUR. Stanje na kontih skupine 235 je konec leta 2022 za 3,98% višje od stanja konec leta 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12. 2021 znašajo 132.387 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 Realizacija 2021
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU	1.126	746	66,25
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	-	-	-
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	300.546	125.473	41,75
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	11.562	6.167	53,34
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	414.298	-	-
	- ZZS	414.298	-	-
	- ZPIZ	-	-	-
24	Skupaj	727.532	132.387	18,20

V primerjavi s stanjem leta 2022 je največje odstopanje na kontni skupini 244, kjer v letu 2022 nimamo izkazanih obveznosti za prejete akontacije s strani ZZS, ampak izkazujemo terjatev do ZZS.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni. Skupne zapadle obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 132.387 EUR.

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)

Stanje na kontih skupine 26 se nanaša na obveznost za izračunane zamudne obresti iz naslova odprave plačnih nesorazmerij po stanju na dan 31.12.2022.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2022 znašajo 424 EUR in se nanašajo na zamudne obresti-poračun odprava nesorazmerij.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročni vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki, nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se šteli kot dobljeni predujem.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 290 vnaprej vračunani odhodki.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

UPK Ljubljana na dan 31.12.2022, na kontni skupini 291 kratkoročno odloženi prihodki, izkazuje stanje v višini 59.667 EUR. Na kontni skupini 291 konec leta 2022 beležimo druge obveznosti za zaračunane prihodke za izplačilo Covid dodatka za študente v znesku 36.911 EUR, prihodke od raziskave za preizkušanje zdravil za zdravljenje demence v višini 8.159 EUR, prihodke iz naslova ARRS v višini 5.056 ter sredstva za izobraževanje zaposlenih iz donacij v višini 9.541 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2022 znašajo 37.768 EUR. Nanašajo se na:

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

		v EUR, brez centov
konto	STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2021	16.034
	Dolgoročno odloženi prihodki	2
	Dolgoročno odloženi prihodki (poraba)	3.740
920	stanje na dan 31. 12. 2022	12.296

Na kontih skupine 920 smo imeli na dan 31.12.2022 evidentiranih 12.296 EUR sredstev. To so sredstva, ki se zbirajo na rezervnem skladu posameznega stanovanja. V letu 2021 je bilo za 3.740 EUR porabe za vzdrževanje stavb v katerih se stanovanja nahajajo.

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

Na kontih podskupine 922 se stanje v letu 2022 ni spreminjalo in je stanje donacij na konec leta 2022 enako stanju konec leta 2021, namenjene so za nabavo novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

		v EUR, brez centov
konto	STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2021	25.472
	Donacije za osnovna sredstva	
	Donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	
922	stanje na dan 31. 12. 2022	25.472

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 vračunanih odhodkov.

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. 2022 35.336.428 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

		v EUR, brez centov
konto	STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2021	35.469.880
	+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
	+ 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	
	- zmanjšanje obveznosti do sredstev prejetih v upravljanje	133.452
	+ povečanje obveznosti sredstev prejetih v upravljanje	
980	stanje na dan 31. 12. 2022	35.336.428

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 7.116.766 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavljajo naslednja stanja na dan 31.12.2022:

		v EUR, brez centov
		Znesek
	+ neporabljen sredstva amortizacije KTO 110100	4.616.874
	+ poslovni izid namenjen investicijam	2.499.892
		7.116.766

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

Na kontni skupini 985 imamo na dan 31.12.2022 evidentirane nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 5.134.494 EUR. V letu 2022 je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.026.719 EUR. Stanje nerazporejenega presežka nad odhodki na dan 31.12.2022 znaša 8.161.213 EUR.

v EUR, brez centov		
Konto	Stanje oz. sprememba	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2021	5.134.494
	- prenos poslovnega izida iz na podskupino 980	
	+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	3.026.719
	- poraba presežka (iz priloge 3 – AOP 892)	
985	stanje na dan 31. 12. 2022	8.161.213

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 31.12.2022 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 1.852.327 EUR. Izven bilančna evidenca v glavnini zajema naslednje postavke:

- ovrednoten predmeti pacientov 118 EUR,
- denarna sredstva bolnikov 32 EUR,
- prejete menice za odpravo napak v garancijskem roku 2.552 EUR,
- prejete blanco menice 628.808 EUR,
- prejete garancije za dobro izvedbo posla 999.607 EUR,
- prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku 5.000 EUR,
- blagovne rezerve-kalijev jodid 143.511 EUR,
- refundacije sodišča 3.624 EUR,
- tablice 100 EUR,
- kombi za projekt mobilna enota 33.549 EUR,
- plačane šolnine za zaposlene 39.599 EUR
- dane blanco menice 4.173 EUR

5.2.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

5.2.2.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki so v letu 2022 realizirani v višini 38.278.966 EUR in so glede na načrtovane prihodke višji za 127.586 EUR oziroma 0,33%, glede na realizacijo iz leta 2021 pa so le-ti nižji za 762.632 EUR oziroma za 1,95%.

Plačila se realizirajo v dvomesečnem roku za terjatve do proračunskih uporabnikov na kontih skupine 14. Terjatve, zavedene na kontih skupine 12, so terjatve do pacientov, ki nimajo urejenega osnovnega in dodatnega zavarovanja. Le-ti so 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.

PRIHODKI	Realizacija		Realizacija	Indeks Realizacija 2022 Plan 2022	Struktura 2022
	2021	Plan 2022	2022		
iz obveznega zavarovanja	28.894.981	32.715.190	32.517.987	99,40	84,95%
iz dodatnega prost.zavarovanja	2.945.360	3.334.766	3.174.502	95,19	8,29%
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.927.041	195.500	302.780	154,87	0,79%
ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.266.826	1.898.424	2.197.072	115,73	5,74%
finančni prihodki	839	0	51.815	0,00	0,14%
drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	6.551	7.500	34.810	464,13	0,09%
SKUPAJ PRIHODKI	39.041.598	38.151.380	38.278.966	100,33	100,00%

Pojasnilo po vrstah prihodkov in odstopanja v primerjavi s planom v letu 2022

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so bili nižji od načrtovanih za leto 2022 za 0,60 % oziroma za 197.203 EUR. S strani ZZS smo s poračunom za leto 2022 prejeli prihodke po realizaciji, to so bili v primerjavi s planom dodatni prihodke iz naslova preseganja pogodbenega obsega ambulantnih točk pedopsihiatrije programa psihogerijatrije, medicinske oskrbe v tuji družini, skupnostne psihiatrične obravnave in nadzorovane obravnave.

Prihodki PZZ so bili nižji od načrtovanih za leto 2022 za 4,81 % oziroma za 160.264 EUR.

Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so bili višji od načrtovanih za leto 2022 za 107.280 EUR in zajemajo prihodke iz naslova opravljenih pregledov voznikov motornih vozil, konzilijarnih pregledov, ekspertiznih mnenj, mnenj o delazmožnosti in podobno.

Ostali prihodki so glede na načrtovane za leto 2022 višji za 15,73 % oziroma za 298.648 EUR in zajemajo: prihodke refundacij v zvezi z zaposlovanjem, ki so glede na načrtovane za leto 2022 višji za 172.191 EUR, ter prihodke od refundacij specializantov in pripravnikov.

Prihodki raziskovalne dejavnosti so glede na načrtovane za leto 2022 višji za 34.352 EUR. Gre za prejeta dodatna nakazila strani ARRS za nove raziskovalne projekte

Prihodki izobraževalne dejavnosti so glede na načrtovane za leto 2022 nižji za 60.088 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova seminarjev, tečajev in strokovnih srečanj, kot tudi prihodke iz naslova refundacije stroškov za strokovno literaturo v višini 38.487 EUR.

Prihodki donacij in subvencij so glede na načrtovane za leto 2022 višji za 16.737 EUR.

Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo 86.625 EUR, in so glede na načrtovane za leto 2022 višji za 79.125 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova vračil stroškov izvršb, vračilo stroškov šolnin in vračilo stroškov izobraževanj ter prihodki od obresti.

5.2.2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki so v letu 2022 glede na načrtovane odhodke nižji za 2.922.340 EUR, glede na realizacijo iz leta 2021 pa so višji za 101.265 EUR. V letu 2022 so bili celotni odhodki UPK Ljubljana realizirani v višini 35.229.040 EUR in so za 7,66% nižji od načrtovanih ter za 0,29% višji od realiziranih v letu 2021. Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

	Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2022 / Realizacija 2021	Indeks Realizacija 2022 / Plan 2022
Stroški porabljenega materiala	3.138.670	3.205.300	3.103.124	98,87	96,81
Stroški porabljene energije	783.528	876.210	1.117.103	142,57	127,49
Stroški storitev	5.487.792	5.351.300	6.116.930	111,46	114,31
Stroški dela	24.608.217	27.638.500	23.628.373	96,02	85,49
Stroški amortizacije	956.448	930.000	1.093.533	114,33	117,58
Finančni odhodki	30	0	502	1.674,53	-
Drugi stroški	141.093	140.570	140.509	99,59	99,96
Drugi odhodki	2.570	1.500	12.891	501,59	859,40
Prevrednotovalni odhodki	9.427	8.000	16.076	170,53	200,95
ODHODKI SKUPAJ	35.127.775	38.151.380	35.229.040	100,29	92,34

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)

Stroški blaga, materiala in storitev v letu 2022 znašajo 10.337.163 EUR in so za 9,85 % višji od realiziranih v letu 2021 ter za 9,59 % višji od načrtovanih za leto 2022. Stroški materiala so znašali 3.103.124 EUR, stroški energije 1.117.102 EUR, stroški storitev pa 6.116.930 EUR. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 29,34%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460)

Ugotovimo lahko, da so celotni stroški materiala v letu 2022 glede na načrtovane za 3,40% višji.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo največji delež v stroških porabljenega materiala in energije, in sicer 46,24%. Znotraj le-teh največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala (LZM), za katerega je klinika prejela prihodke s strani ZZS v višini 935.605 EUR. Največji delež v stroških zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo porabljeni psihofarmaki, gotova zdravila in antibiotiki. Poleg tega so tu zajeti stroški zaščitne opreme, sredstev za čiščenje in dezinfekcijo, materiala za oskrbo ran, laboratorijskega materiala in podobno.

Stroški živil znašajo 640.335 EUR in predstavljajo 15,17% stroškov porabljenega materiala in energije. V planu za leto 2022 je bil predviden 2,00% dvig cen. Dejanski dvig cen prehrabnih izdelkov pa je znatno višji od načrtovanega.

Sledijo stroški materiala za čistilna sredstva in osebno higieno, ki predstavljajo 3,96 % stroškov porabljenega materiala in energije. Sanitetni papir in sanitetni material predstavljata 84,30% vseh stroškov materiala in čistilnih sredstev za osebno higieno.

Stroški materiala za vzdrževanje in popravila znašajo 90.685 EUR in predstavljajo 2,15 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški drugega materiala znašajo 99.693 EUR in predstavljajo 2,36% stroškov porabljenega materiala in energije. Med stroške drugega materiala spadajo stroški tekstilnega materiala, stroški materiala za potrebe delovne terapije in drugi material.

Stroški pisarniškega materiala znašajo 76.640 EUR in predstavljajo 1,82 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški odpisov znašajo 63.512 EUR in predstavljajo 1,50 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški strokovne literature in časopisov znašajo 13.646 EUR in predstavljajo 0,32% stroškov porabljenega materiala in energije.

Strošek porabljene energije znaša 987.542 EUR in predstavlja 23,40% stroškov porabljenega materiala in energije. Največje preseganje načrtovanih vrednosti se kaže pri električni energiji. Razlog za to je dvig cen energentov v primerjavi z letom 2021. V nadaljevanju je prikazana fiksna neto cena na enoto kWh primerjalno z letom 2021. Prav tako se preseganje načrtovanih vrednosti kaže pri stroških ogrevanja, in sicer so načrtovane vrednosti presežene za 11,94%.

Stroški vode v letu 2022 znašajo 129.560 EUR in presegajo načrtovane vrednosti za 12,66%. Razlog za to je, da je na vodovodnem omrežju UPK Ljubljana odtekala voda. Po ugotovitvi, da voda odteka na območju med objektom nove kuhinje in Enote za gerontopsihiatrijo se je zadeva sanirala.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461)

Stroški storitev so v letu 2022 znašali 6.116.930 EUR in so za 14,31 % višji od načrtovanih za leto 2022.

Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2022 znašajo 1.562.294 EUR in so za 56,23% višji od načrtovanih za leto 2022. Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 824.182 EUR in zajemajo manjša popravila, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dela na vzdrževaju stavb in instalacij.

Stroški investicijskega vzdrževanja so bili realizirani v višini 738.112 EUR in zajemajo večje psoege investicijskega vzdrževanja in obnove stavb.

Stroški zdravstvenih storitev in preiskav znašajo 1.105.258 EUR in so za 3,64 % nižji od načrtovanih za leto 2022. Zajemajo stroške mikrobioloških in virusnih preiskav, patoanatomskih preiskav, krvnih preiskav ter konziliarnih storitev tujih izvajalcev.

Stroški čiščenja, ki znašajo 771.903 EUR in presegajo načrtovane vrednosti za leto 2022 za 2,92%. Razlog za preseganje načrtovanih vrednosti je dvig cen čiščenja.

Stroški varovanja, ki znašajo 433.027 EUR, ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2022.

Stroški računalniških storitev in licenc, ki znašajo 409.276 EUR načrtovano vrednost za leto 2022 presegajo. Stroški se nanašajo na vzdrževanje računalniške opreme, razširitev programov RIS (registrator delovnega časa), Kadris (računalniški program za obračun plač), najem strežnikov in podobno. Stroški se nanašajo tudi na podaljšanje že obstoječih licenc ter plačila licenc za dostop do tuje literature.

Stroški pranja perila v letu 2022 znašajo 210.891 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2022.

Stroški pogodb o delu, avtorskih pogodbah načrtovanih vrednosti ne presegajo. Med navedene stroške spadajo tudi stroški dežurstva tujih specializantov, stroški pogodbenih sodelavcev in stroški sejin.

Stroški komunalnih storitev in odvoza odpadkov znašajo 225.260 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 13,77%. Razlog za to je povečan obseg odvoza medicinskih splošnih odpadkov.

Stroški zavarovanj znašajo 143.392 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 30,36%. Razlog za to je večja premija zavarovanja odgovornosti.

Stroški družinske oskrbnine so realizirani v višini 114.520 EUR. Družinska oskrbnina je določena na osnovi višine rejnine v RS.

Stroški strokovnega izobraževanja znašajo 115.868 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 42,17%. Razlog za to je sprostitev ukrepov in možnost ponovnega izvajanja izobraževanj v obsegu kot pred epidemijo Covid 19.

Stroški storitev odvetnikov, posvetov, revizij in arbitraž znašajo 127.052 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2022.

Stroški dela študentov preko ŠS znašajo 146.989 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2022 za 109,98%. Na oddelku kuhinje se kaže pomanjkanje kadra, in to pomanjkanje se delno nadomešča s študentskim delom. Enako je na področju zdravstvene nege, kjer študenti opravljajo delo, predvsem na oddelkih EIPT, EGP in CMZ.

Stroški drugih storitev predstavljajo stroške prevoza bolnikov, stroške prevoza hrane, stroške najemnin (najem fotokopirnih strojev, printerjev, najem parkirnih mest, najem zabojskih aparatov, najem lovilnega odra - EZOA), telefonske stroške, stroške varstva pri delu, stroške plačilnega prometa, administrativne objave, reprezentance, fotokopiranja, stroške certifikatov, stroške službenih potovanj, stroške zdravniških pregledov zaposlenih, stroške prevajanja in lektoriranja, stroške deratizacije in dezinfekcije, stroške licenčnih točk, storitve v zvezi z službenimi vozili, sterilizacijo inštrumentov in drugo. V letu 2022 navedeni stroški presegajo načrtovane stroške in znašajo 431.832 EUR. Načrtovane vrednosti presegajo za 11,35%.

V letu 2022 znašajo stroški avtorskih pogodb 33.378 EUR. UPK Ljubljana je v letu 2022 sklenila avtorske pogodbe z zunanjimi sodelavci in zaposlenimi za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih, avtorske pogodbe z zaposlenimi za izdelavo izvedeniških mnenj ter avtorske pogodbe z zunanjimi sodelavci za izvedbo poslovno ekonomskih in pravnih del.

V letu 2022 znašajo stroški podjemnih pogodb 248.720 EUR. V letu 2022 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 32 podjemnih pogodb/pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela z zunanjimi izvajalci za različna dela, in sicer za 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, za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije, za supervizijo na klicu v duševni stiski in zahtevnejša administrativna dela.

Zunanji zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	Konziliarni pregledi , Zdravstveni pregledi voznikov, Ekspertizna mnenja, Svetovanje na Klicu v sili, Supervizija	24.404	13
Zunanji izvajalci	Svetovanje na Klicu v sili, supervizija, Zdravstvene storitve, Delo v »tujih družini«, Delo z otroki in mladostniki, ostala zahtevnejša administrativna dela	224.316	32

UPK Ljubljana je v letu 2022 sklenila 13 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, sodelovanja pri ne intervencijski, odprti, multicentrični raziskavi, izdelavi

ekspertiznih mnenj za druge zavode, supervizije v pediatrični kliniki UKC Ljubljana, opravljanje prvih konziliarnih pregledov bolnikov s HIV). Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

V letu 2022 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko njihovih s.p. ali d.o.o. UPK Ljubljana ne izplačuje storitev opravljanja osnovne dejavnosti preko drugih pogodb civilnega prava, s.p. in d.o.o.

Skupni realizirani stroški storitev so bili v letu 2022 glede na načrtovane nižji za 7,66 %.

STROŠKI DELA

Stroški dela v letu 2022 znašajo 23.628.373 EUR in so za 14,51 % nižji od načrtovanih za leto 2022, v primerjavi z lanskim letom pa so nižji za 3,98 %. Stroški dela so od načrtovanih nižji, ker UPK Ljubljana v letu 2022 ni realizirala novih zaposlitev predvidenih v finančnem načrtu in delovnem programu za leto 2022. Delež v celotnih odhodkih je znašal 67,07%. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 617 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2021 zmanjšalo za 2 zaposlena.

Povprečna bruto plača je znašala 2.455 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 5,86%

V letu 2022 je bila višina regresa za letni dopust vezana na plačni razred zaposlenega. Izplačilo regresa je bilo do vključno 24. plačnega razreda 1.374,43 EUR neto, od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 EUR neto, od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 EUR neto, od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 EUR neto, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 EUR neto, za 51. in višji plačni razred 1.074,43 EUR neto. V povprečju je bilo izplačano 1.350,58 EUR regresa na zaposlenega.

Povprečna bruto plača je znašala 2.393 EUR. V preteklem letu je bilo izplačano regres za letni dopust v letu 2022 do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 eurov neto, od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto, od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto, od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto, za 51. in višji plačni razred 1.074,43 eurov neto.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine so bila izplačana za 138.100 delovnih ur, od tega so bila v breme klinike izplačana za 40.979 delovnih ur, v breme ZZS in ZPIZ pa za 97.121 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 11,04% vseh obračunanih delovnih ur.

STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879)

so v letu 2022 znašali 1.093.533 EUR in so bili za 17,58% višja od doseženih v letu 2021 in za 14,33% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,10%.

Celotna amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah in je znašala 1.210.633 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.093.533 (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 117.100 EUR (podskupina 980).

REZERVACIJE UPK Ljubljana ne beleži stroškov rezervacije.

DRUGI STROŠKI so bili v letu 2022 obračunani v znesku 140.509 EUR, od tega glavnina predstavlja:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: 83.264 EUR,
- upravne in sodne takse: 3.524 EUR,
- članarine: 15.096 EUR,
- prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja: 34.601 EUR,
- ostali stroški: 24 EUR.

FINANČNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 502 EUR in predstavljajo plačila zamudnih obresti iz preteklih let.

DRUGI ODHODKI so v letu 2022 znašali 12.891 EUR, od tega se nanaša na:

- odškodnine zaposlenim: 3.144 EUR,
- ostali odhodki: 9.747 EUR.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 16.076 EUR in se nanašajo na oslabitev zalog zdravil zaradi preteka roka uporabe in oslabitve vrednosti terjatev.

5.2.2.3. Poslovni izid

Presežek prihodkov nad odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb je izkazan v višini 3.049.926 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 23.207 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobje z upoštevanjem davka od dohodka 3.026.719 EUR, in sicer presežek prihodkov nad odhodki.

Doseženi poslovni izid v letu 2022 je za 860.380 EUR manjši od doseženega v preteklem letu, ki je znašal 3.887.099 EUR.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

UPK Ljubljana v poslovnih knjigah in poročilih ločeno spremlja poslovanje s sredstvi javnih financ in s sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu v skladu s 9. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE). V skladu z določili 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti UPK Ljubljana izkazuje prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, in sicer na prihodke in odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe ter prihodke in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost. Pri evidentiranju in ravnanju s prihodki iz naslova tržne dejavnosti je potrebno upoštevati določbe Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih financah, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter druge področne zakonodaje.

Odhodki oziroma stroški za izvajanje posamezne vrste dejavnosti (javne ali tržne) se razporejajo na podlagi:

- dokumentacije, iz katere je razvidno, na katero vrsto izvedenih storitev se nanašajo,

- meril in sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UPK Ljubljana, ki imajo pravno podlago v Pravilniku o tržni dejavnosti UPK Ljubljana z dne 25. 3. 2021 s spremembi z dne 29. 9. 2022,
- okvirnih navodil, dopolnitev in prilog Ministrstva za zdravje (št. dokumentov: 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010, 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018, 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020, 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020 in 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

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

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

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

v EUR, brez centov

	Leto 2021				Leto 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	38.695.307	34.823.083	26.724	3.845.500	37.785.628	34.928.486	22.960	2.920.803
Tržna dejavnost	346.291	304.692	0	41.599	406.717	300.554	247	105.916
Skupaj	39.041.598	35.127.775	26.724	3.887.099	38.278.966	35.229.040	23.207	3.026.719

V letu 2022 je UPK Ljubljana pri izvajanju javne službe, dosegla presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi v višini 2.920.803 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi v znesku 105.916 EUR. V letu 2022 je UPK Ljubljana v primerjavi z letom 2021 dosegla za 823.058 EUR manj prihodkov iz javne službe in za 60.426 EUR več prihodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2022 je UPK Ljubljana v primerjavi z letom 2021 imela za 105.403 EUR več odhodkov iz javne službe in za 4.138 EUR manj odhodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2022 je UPK Ljubljana beležila presežek prihodkov nad odhodki, in sicer presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka je iz javne službe znašal 2.920.803 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka iz tržne dejavnosti pa je znašal 105.916 EUR.

[Poslovni izid po organizacijskih enotah brez tržne dejavnosti \(pred obračunom davka\)](#)

V UPK Ljubljana mesečno spremljamo stroške in prihodke po posameznih organizacijskih enotah, ki pa so še dodatno razčlenjena na stroškovna mesta. Rezultat ugotavljamo na nivoju osnovne organizacijske enote.

Organizacijske enote, na podlagi katerih se ugotavlja rezultat, so:

- CKP (Center za klinično psihiatrijo),
- CMZ (Center za mentalno zdravje),
- CZOPD (Center za zdravljenje odvisnih 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 rezultat ugotavljamo na podlagi osnovne organizacijske enote.

ZZS med letom opravi več obdobjnih 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 poročanju, 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, enota za psihoterapijo nevroz ter CKP-G1 in G2). Ker imajo posamezni oddelki različen 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 se upošteva obroke, ki se mesečno spremljajo za vsako enoto oziroma oddelek posebej. Pri stroških lekarne se upošteva izdaje zdravil na stroškovna mesta, ravno tako pri skladišču materiala. Tržno dejavnost se evidentira na podlagi sprejetih sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Za razporeditev teh stroškov na organizacijske enote se upošteva število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah na dan 31.12.2022. S tem deležem se množi stroške ostalih služb in se jih prišteje k enotam.

v EUR, brez centov

Organizacijska enota (OE)	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2022	Realizacija 2022
CKP - Center za klinično psihiatrijo	22.597.396	25.598.801	22.597.396	23.959.132	0	1.639.669
CMZ - Center za mentalno zdravje	9.533.052	7.505.111	9.533.052	6.758.436	0	746.675
CZOPD - Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog	1.988.696	3.046.508	1.988.696	2.801.699	0	244.809
CIP - Center za izvenbolnišnično psihiatrijo	1.737.643	1.721.829	1.737.643	1.409.219	0	312.609
SKUPAJ OE	35.856.787	37.872.249	35.856.787	34.928.486	0	2.943.763

Ugotovimo lahko, da ima UPK Ljubljana presežek prihodkov nad odhodki na vseh organizacijskih enotah. Na organizacijski enoti Center za klinično psihiatrijo (CKP) beleži najvišji presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v višini 1.639.669 EUR. Enota CKP je sestavljena iz zelo specializiranih timov, ki so zajeti v terciarno dejavnost in imajo zaradi tega višje prihodke.

Na organizacijski enoti Center za mentalno zdravje (CMZ) beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 746.675 EUR. Na organizacijski enoti Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 244.809 EUR in na organizacijski enoti Center za izvenbolnišnično psihiatrijo (CIP) presežek prihodkov nad odhodki v višini 312.609 EUR. 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.

Razliko do celotnih prihodkov in celotnih odhodkov na ravni klinike predstavlja tržna dejavnost.

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 odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 3.055.925 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (obračunski tok) razlikuje za 6.082.644 EUR. Razlika predstavlja:

- prejeti računi za novo kuhinjo,
- 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 2022 UPK Ljubljana ni imela likvidnih težav. Zapadle obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 22) na dan 31.12.2022 znašajo -348 EUR. Zapadle obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 24) po stanju na dan 31.12.2022 znašajo 23.295 EUR. Vse zapadle obveznosti je UPK Ljubljana do oddaje letnega poročila poravnala.

Neporavnane zapadle obveznosti na dan 31.12.2022 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2021

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2022)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2022)	Skupaj stanje na dan 31.12.2022	Skupaj stanje na dan 31.12.2021
zapadle do 30 dni	-361	23.295	22.934	41.325
zapadle od 30 do 60 dni	13	0	13	2.473
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	801
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupaj	-348	23.295	22.947	44.599

Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

UPK Ljubljana ne izkazuje prometa iz finančnih terjatev in naložb.

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.

Preglednost finančnih odnosov

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

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

Svet zavoda UPK Ljubljana je pri obravnavi letnega poročila za leto 2021 na 2. seji dne 15.03.2022 sprejel sklep, da ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki leta 2021 v višini 3.887.099 EUR ostaja nerazporejen. Sprejet je bil tudi sklep, da se načrtovane investicije v letu 2022 v vrednosti 8.039.911 EUR financirajo iz ustvarjenih presežkov v preteklih letih.

5.2.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022

5.2.4.1. Izračun presežka prihodkov 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. 2022.

Presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po denarnem toku za leto 2022 znaša 3.055.925 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 2022 znaša v višini -14.093.134 EUR.

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.

5.2.4.2. 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 prihodkov nad odhodki po obdavčitvi znaša 3.026.719 EUR.

5.2.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2022

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu in zmanjšan za davek od dohodka za leto 2022, izračunan v skladu z ZJF za leto 2022, znaša: 3.026.719 EUR.

Stanje presežka, tekočega in preteklih let, na dan 31.12.2022 znaša skupaj 8.161.213 EUR.

Svet zavoda predlaga Vladi RS razporeditev presežkov prihodkov, ustvarjenih v letu 2022 v višini 3.026.719 EUR za investicije v nepremičnine in nabavo opreme v prihodnjih letih.



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Ustanovitelju javnega zavoda **Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana**

Poročilo o računovodskih izkazih

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze javnega zavoda **Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana**, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2022 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 2022 v vseh pomembnih pogledih pošteno pripravljene 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.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno posloводство. 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 posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Posloводство 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 posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Posloводство 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 posloводство 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.



Poročilo o drugih pravnih in regulativnih zahtevah

Poročilo o ustreznosti sodil in pravilnosti njihove uporabe

Skladno z zahtevo 9. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. List RS, št. 33/11; v nadaljevanju ZPFOLERD-1) smo dolžni poročati o tem, ali javni zavod za razporejanje posrednih stroškov na javno in tržno dejavnost pravilno uporablja ustrezna sodila.

Poslovodstvo zavoda je odgovorno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih z uporabo sodil v skladu z ZPFOLERD-1 ter za ustreznost uporabljenih sodil in pravilnost njihove uporabe. Sodila in način njihove uporabe so razkrita in pojasnjena v točki 4.7.2.6. Poročanje o izvajanju storitev za trg in točki 5.2.2.3 Poslovni izid – Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti tega Letnega poročila.

Naša odgovornost je na podlagi revizijskih postopkov zbrati zadostne in ustrezne revizijske dokaze za pridobitev sprejemljivega zagotovila o ustreznosti sodil ter pravilnosti njihove uporabe skladno z MSZ 3000 (Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti).

Po našem mnenju so sodila v vseh pomembnih pogledih ustrezna in jih javni zavod pravilno uporablja.

RUTINA d.o.o., družba za revizijo
Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana

Odgovorni pooblaščen revizor

Datum: 28. februar 2023

Tanja Medvešek

Tanja Medvešek

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

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, 12 60 LJUBLJANA-POLJE
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Urška Pavlica
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01 5872476
Elektronski naslov kontaktne osebe	ursa.pavlica@psih-klinika.si
Elektronski naslov uporabnika portala	ursa.pavlica@psih-klinika.si
Vodja poslovnega subjekta	prof. dr. Bojan Zalar
Kraj	Ljubljana

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022

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 31.12.2022

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	28.261.412	23.488.176
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	545.418	513.309
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	465.941	435.405
02	NEPREMIČNINE	004	41.313.771	36.448.550
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	14.692.978	14.000.528
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.933.269	5.992.839
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.413.877	5.065.804
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	41.750	35.215
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	18.787.354	21.430.442
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	314	1.392
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.160.015	18.509.475
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	538.242	406.324
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	164	3.858
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	834.786	686.779
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	228.753	133.339
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25.080	1.689.275
	C) ZALOGE	023	369.318	422.502
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	355.205	408.382
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	14.113	14.120
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	47.418.084	45.341.120
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.852.327	1.416.572
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	3.882.675	4.695.240
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.216	1.906
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.893.009	1.640.141
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.415.927	1.435.069
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	377.045	361.805
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	132.387	727.532
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	424	424
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	59.667	528.363
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	43.535.409	40.645.880
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	37.768	41.506
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 31.12.2022

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	35.336.428	35.469.880
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.161.213	5.134.494
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	47.418.084	45.341.120
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.852.327	1.416.572

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Urška Pavlica

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar

Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANASedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJEŠifra proračunskega uporabnika:
27790Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
1191004000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	39.210.946	38.542.675
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	38.795.533	38.235.425
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	35.594.709	34.064.958
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	1.986.535	5.004.629
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.986.535	5.004.629
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	33.542.915	29.004.412
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	33.542.915	29.004.412
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	65.259	55.917
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	65.259	55.917
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	3.200.824	4.170.467
del 7102	Prejete obresti	422	29.742	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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	3.155.960	4.166.467
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.122	4.000
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	415.413	307.250
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	415.413	307.250
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	42.266.871	33.853.299
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	41.959.889	33.552.297
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	21.839.277	20.551.683
del 4000	Plače in dodatki	440	17.055.670	16.649.006
del 4001	Regres za letni dopust	441	658.228	639.041
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.389.969	1.092.990
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	451.060	271.353
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.128.673	1.763.394
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	155.677	135.899
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.421.519	3.214.130
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.694.980	1.610.638
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.396.852	1.329.692
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	14.690	14.385
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.995	18.755
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	295.002	240.660
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	10.043.814	8.603.475

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	4.099.305	3.543.672
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.039.876	2.386.142
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.446.899	973.687
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	93.466	94.441
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	685	121
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	756.079	607.112
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	260.404	160.833
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.958	522
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.342.142	836.945
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	6.655.279	1.183.009
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	24.590	0
4202	Nakup opreme	473	208.721	376.511
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	5.658.525	97.403
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	707.099	467.617
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	33.178	20.669
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	23.166	220.809
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	306.982	301.002
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	189.898	151.487
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29.751	23.636
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	87.333	125.879
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	4.689.376
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	3.055.925	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana



Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Urška Pavlica

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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	M. 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
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana



Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Urška Pavlica

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar

Ime uporabnika:
UPK LJUBLJANASedež uporabnika:
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJEŠifra proračunskega uporabnika:
27790Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
1191004000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	0	4.689.376
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	3.055.925	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Urška Pavlica

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	37.785.628	406.713
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	37.785.628	406.713
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	51.815	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	34.806	4
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	37.872.249	406.717
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	10.195.283	141.880
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	7
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.143.975	76.251
461	STROŠKI STORITEV	674	6.051.308	65.622
	F) STROŠKI DELA	675	23.472.025	156.348
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.142.642	140.770
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.914.744	8.798
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.414.639	6.780
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.091.267	2.266
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	140.502	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	502	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	12.891	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	16.016	60
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	16.016	60
	N) CELOTNI ODHODKI	687	34.928.486	300.554
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	2.943.763	106.163
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	22.960	247
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	2.920.803	105.916
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

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Urška Pavlica

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	42.952.538	19.499.577	5.996.415	0	156.495	137.415	1.210.633	28.219.663	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	513.309	435.405	32.109	0	0	0	30.536	79.477	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	8.757.810	0	0	0	16.352	0	0	8.741.458	0	0
E. Zgradbe	705	27.690.740	14.000.528	4.884.382	0	2.809	2.809	695.259	17.879.335	0	0
F. Oprema	706	5.990.679	5.063.644	1.079.924	0	137.334	134.606	484.838	1.519.393	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	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



Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Urška Pavlica

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 sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 sklantom	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

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Urška Pavlica

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	38.192.341	39.034.208
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	38.192.341	39.034.208
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	51.815	839
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	34.810	6.551
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	38.278.966	39.041.598
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	10.337.163	9.409.990
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7	275
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.220.226	3.921.923
461	STROŠKI STORITEV	874	6.116.930	5.487.792
	F) STROŠKI DELA	875	23.628.373	24.608.217
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	18.283.412	19.370.678
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.923.542	3.079.484
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.421.419	2.158.055
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.093.533	956.448
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	140.502	141.093
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	502	30
468	L) DRUGI ODHODKI	883	12.891	2.570
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	16.076	9.427
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	16.076	9.427
	N) CELOTNI ODHODKI	887	35.229.040	35.127.775
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	3.049.926	3.913.823
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	23.207	26.724
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	3.026.719	3.887.099
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	617	619
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Urška Pavlica

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeksi		
				POGODBENA VREDNOST 021 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2022 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2022 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2022 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 20 2 / Pog. vredno t 2021	Real. vrednost 2022 / Pog. vrednost 2022	Vrednost plačanega programa 20 2 / Realizirana vrednost 2022
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/1
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP (116/1)					EL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	27.132.986	27.132.986	27.150.934	27.150.934	100,00	100,07	100,00
		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	1.984.443	1.984.443	3.128.991	3.128.991	100,00	157,68	100,00
		127	359 Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		130	312, 341 Psihiatrija	25.148.543	25.148.543	24.021.943	24.021.943	100,00	95,52	100,00
		1XX	303 Izvajanje transplantacijske dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	535.302	535.302	313.100	313.100	100,00	58,49	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	535.302	535.302	313.100	313.100	100,00	58,49	100,00
		147	307 Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
O84.300		4	Doječe matere	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		701	308 Doječe matere MOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
O84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		701	309 Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
O84.300		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 ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		306	007 Dispanzer za ženske					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		327	009, 011 Otroški in šolski dispanzer					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		327	014 Razvojna ambulanta					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		338	0xx Urgentna 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/z 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 dejavnosti v bolnišnični dejavnosti					#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 216 225)	3.476.458	3.476.458	4.384.992	4.384.992	100,00	126,12	100,00
		20x	000 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	3.476.458	3.476.458	4.384.992	4.384.992	100,00	126,12	100,00
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 resonance - 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!
Q88.100, Q88.220, 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 Patronažna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		511	031 DORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		511	039 ZORA					#DEL/0!	EL/0!	#DEL/0!
		511	030 SVIT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		512	032 Dispanzer 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	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		16	Skupaj (od 1 do 15)	31.144.746	31.144.746	31.848.628	31.848.628	100,00	102,28	100,00
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	27.668.288	27.668.288	27.464.034	27.464.034	100,00	99,26	100,00
		18	Skupaj samo specialistične zunajbolnišnične dejavnosti = (11+12+13)	3.476.458	3.476.458	4.384.992	4.384.992	100,00	126,12	100,00

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Tel. št.: 01/58 72 469

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana



Handwritten signature of Prof. dr. Bojan Zalar in blue ink.

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DEL/01	#DEL/01
Število uteži							#DEL/01	#DEL/01
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/01	#DEL/01
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	4 285	4 291	4 482	4 492	4 330	4 351	101,05	96,61
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna osk ba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/01	#DEL/01
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1 197	1 197	4 143	4 143	1 032	1 032	86,22	24,91
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/01	#DEL/01
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)							#DEL/01	#DEL/01
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/01	#DEL/01
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/01	#DEL/01
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/01	#DEL/01
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/01	#DEL/01
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/01	#DEL/01
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/01	#DEL/01
Specialna fizioterapija - primer (FT005)							#DEL/01	#DEL/01
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/01	#DEL/01
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/01	#DEL/01
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/01	#DEL/01
Klimična psihologija - točke (549 033)							#DEL/01	#DEL/01
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/01	#DEL/01
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/01	#DEL/01
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/01	#DEL/01
Druge							#DEL/01	#DEL/01
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/01	#DEL/01
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/01	#DEL/01
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/01	#DEL/01
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/01	#DEL/01
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/01	#DEL/01
Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo - spontani ciklus (E0698)							#DEL/01	#DEL/01
Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo - stimulirani ciklus (E0699)							#DEL/01	#DEL/01
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)							#DEL/01	#DEL/01
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DEL/01	#DEL/01

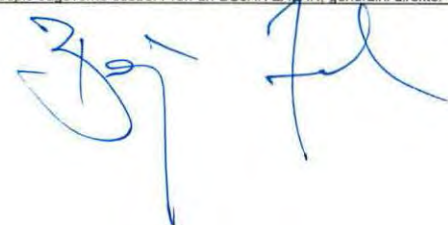
Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Tel. št.: 01/58 72 469




Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022				INDERS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	58.327	934.955	56.958	848.071	62.300	859.605	62.850	897.805	58.417	926.160	57.173	937.924	96,73	90,58	99,06	104,11
Abdominalna kirurgija (201)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Anestezija, reanimacija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Funkcionalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Gastroenterologija (205)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Ginekologija in porodništvo (206)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Hematologija (207)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Infektologija (208)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Interna medicina (209)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Intermedialna onkologija (210)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Klinična genetska (213)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Klinična mikrobiologija (214)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Maksilofacijalna kirurgija (215)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Neurokirurgija (217)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Nevrologija (218)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Nuklearna medicina (219)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Oftalmologija (220)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Otorinolaringologija (222)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Otorinolaringologija (223.232) (za leto 2021)*													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Otroška in mladostniška psihologija (224)	1.648	63.900	1.648	63.900	1.540	33.000	1.540	33.000	2.324	89.855	2.324	89.855	141,02	150,91	140,82	272,29
Otroška nevrologija (225)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Pedriatrija (227)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Plazmatologija (229)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Pulmonologija (230)	56.679	871.055	57.310	881.171	60.760	856.605	61.310	864.905	54.093	836.305	54.849	848.089	95,44	89,03	96,01	97,63
Splošna kirurgija (234)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Torakalna kirurgija (235)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Trinematologija (237)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Urologija (238)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Urologija (239)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Oralna kirurgija (242)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Onkologija z radioterapijo (221)													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. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
Radioterapija (221.230)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)													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. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
Dermatologija (203.206)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Klinična genetska (213)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Otorinolaringologija (222)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Revmatologija (232.249)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
	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. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022				
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (221)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Izvajanje magnetne resonančne (211)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Izvajanje magnetne resonančne (244)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Izvajanje rentgenske - RTG (247)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Izvajanje PET CT (248)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Sinigradija dopolnilnega preiskave - primeri (E0629)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
	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	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
Nefrologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Dialize I - št. dializ													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Dialize II - št. dializ													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Dialize III - št. dializ													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Dialize IV - št. dializ													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Dialize V - št. dializ													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO
Dialize VI - št. dializ													#DELO	#DELO	#DELO	#DELO

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Azra Halilović

Tel. št. 01/58 72 469



Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana

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. 2021		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprave in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija hroničnih resic, kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amnlocenteza							#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 ožilju - 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	Vit eoretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#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	Poligrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0524	Testiranje HIV, HBV, HCV							#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!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0339	Dihalni testi							#DEL/0!	#DEL/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0092	Celostna rehabilitacija slepih in slabovidnih							#DEL/0!	#DEL/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	5 503	5 503	5 550	5 550	5 825	5 825	10585	10495
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	363	363	380	380	410	410	11295	10789
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!
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 HALILOVIČ

Tel. št.: 01/ 58 72 469

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	39.034.207	38.011.845	38.192.341	97,84	100,47
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	29634.398	31.706.513	31.582.382	106,57	99,61
	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	1.006.689	1.008.677	935.605	92,94	92,76
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.234.919	1.403.300	1.414.001	114,50	100,76
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.945.360	3.334.766	3.174.502	107,78	95,19
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	180.934	195.500	302.780	167,34	154,87
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.031.907	363.089	783.071	19,42	215,67
762	8	Finančni prihodki	839	1.000	51.815	6.175,80	5.181,50
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	6.652	138.535	34.810	523,30	25,13
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	39.041.698	38.151.380	38.278.966	98,05	100,33
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	3.921.923	4.081.510	4.220.226	107,61	103,40
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	2.329.984	2.375.500	2.092.969	89,83	88,11
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.544.164	1.555.500	1.457.282	94,37	93,69
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.544.164	1.555.500	1.457.282	94,37	93,69
	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/01	#DEL/01
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DEL/01	#DEL/01
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)				#DEL/01	#DEL/01
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen listih, ki so zajeti v 20)				#DEL/01	#DEL/01
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina				#DEL/01	#DEL/01
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/01	#DEL/01
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	431.340	505.000	417.046	96,69	82,58
	22	Razkužila	234.061	245.000	162.796	69,55	66,45
	23	Obvezilni in sanitetni material	163.987	150.000	159.003	96,96	106,00
	24	Dializni material				#DEL/01	#DEL/01
	25	Radioizotopi				#DEL/01	#DEL/01
	26	Plini				#DEL/01	#DEL/01
	27	RTG material				#DEL/01	#DEL/01
	28	Šivalni material				#DEL/01	#DEL/01
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/01	#DEL/01
	30	Medicinski potrošni material	33.292	110.000	95.247	286,10	865,9
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/01	#DEL/01
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	354.480	315.000	218.641	61,68	69,41
	33	Laboratorijski testi in reagenti	34.328	45.000	41.680	121,42	92,62
	34	Laboratorijski material	132639	135000	132.264	99,72	97,97
	35	Drugi zdravstveni material	187513	135.000	44.697	23,84	33,11
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.591.939	1.706.010	2.127.257	133,63	124,69
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	668.746	761.210	987.543	147,67	129,73
	38	Voda	114.782	115.000	129.560	112,87	112,66
	39	Živila	518.554	530.000	640.335	123,48	120,82
	40	Pisarniški material	78383	78.000	76.640	97,78	98,26
	41	Ostali nezdravstveni material	211.474	221.800	293.179	138,64	132,18
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	5.487.792	5.351.300	6.116.930	111,46	114,31
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	1.381.587	1.387.000	1.353.978	98,00	97,62
	44	Laboratorijske storitve	1.141.886	1.147.000	1.105.258	96,79	96,36
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	239.701	240.000	248.720	103,76	103,63
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	28225	55.000	24.404	86,46	44,37
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	211.476	185.000	224.316	106,07	121,25
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/01	#DEL/01
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/01	#DEL/01
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/01	#DEL/01
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	4.106.205	3.964.300	4.762.952	115,99	120,15
	49	Storitve vzdrževanja	1.138.227	1.000.000	1.562.294	137,26	156,23
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	79644	46.500	143.735	180,47	309,11
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.888.334	2.917.800	3.056.923	105,84	104,77
462	52	Amortizacija	956.448	930.000	1.093.533	114,33	117,58
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	24.608.217	27.638.500	23.628.373	96,02	85,49
	54	Plače zaposlenih	19.370.678	21.690.000	18.283.412	94,39	84,29
	55	Dajatve na plače	3.079.484	3.569.000	2.923.594	94,94	81,92
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.158.055	2.379.500	2.421.367	112,20	101,76
467	57	Finančni odhodki	30	0	502	1.673,33	#DEL/01
466, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	153.366	150.070	169.475	110,50	112,93
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	35.127.776	38.151.380	35.229.040	100,29	92,34
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	3.913.923	0	3.049.926		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	26.274		23.207	88,33	#DEL/01
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	3.887.649	0	3.026.719		

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPKL

Tel. št.: 01/58 72 469

	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	30	

(v EUR)

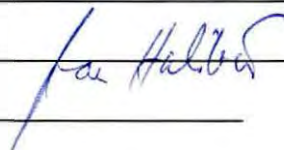
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni	21.957	19.368	41.325
zapadle od 30 do 60 dni	1.591	882	2.473
zapadle od 60 do 120 dni	801		801
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	24.349	20.250	44.599

(v EUR)

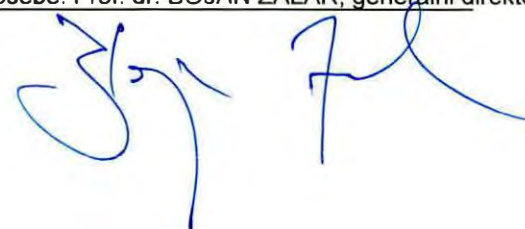
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni	-361	23.295	22.934
zapadle od 30 do 60 dni	13	0	13
zapadle od 60 do 120 dni	322	0	322
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	-26	23.295	23.269

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIĆ




Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana



Tel. št.: 01/ 58 72 469

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	346.291	371.000	406.717	117,45	109,63
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	71.242	154.000	106.554	149,57	69,19
	4	- samoplačniki	14.835	115.000	94.155	634,68	81,87
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	7.411	14.000	12.399	167,30	88,56
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	48.996	25.000	0	0,00	0,00
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	275.049	217.000	300.164	109,13	138,32
	10	- storitve kuhinje	4.836	12.000	11.366	235,06	94,72
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	181.299	90.000	170.430	94,00	189,37
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	88.915	115.000	118.368	133,12	102,93
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-76	-1.000		0,00	0,00
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	346.215	370.000	406.717	117,48	109,92
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	304.692	370.000	300.554	98,64	81,23
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	41.523	0	106.163	255,68	#DEL/0!
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	285	0	247	86,67	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	41.238	0	105.916	256,84	#DEL/0!
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	38.695.307	37.781.380	37.872.249	97,87	100,24
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	34.823.083	37.781.380	34.928.486	100,30	92,45
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	3.872.224	0	2.943.763	76,02	#DEL/0!
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	26.439	0	22.960	86,84	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	3.845.785	0	2.920.803	75,95	#DEL/0!
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	3.887.023	0	3.026.719	77,87	#DEL/0!
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,89%	0,97%	1,06%	119,82	109,56

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana

Tel. št.: 01/58 72 469



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je inanciran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	378	393	349	24	0	373	42	0	98,68	94,91
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	95	96	82	13	0	95	41	0	100,00	98,96
1 Zdravniki (skupaj)	95	96	82	13	0	95	41	0	100,00	98,96
1.1 Višji zdravnik specialist	31	31	19	10		29			93,55	93,55
1.2 Specialist	25	26	22	2		24			96,00	92,31
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 sekundarnatu	1	1	1			1			100,00	100,00
1.6 Specializant	36	36	39	1		40	40		111,11	111,11
1.7 Pripravnik / sekundarij	2	2	1			1	1		50,00	50,00
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	283	297	267	11	0	278	1	0	98,23	93,60
1 Medicinska sestra - VI./2 TR	9	9	7	1		8			88,89	88,89
2 Profesor z dravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	104	110	106	4		110	1		105,77	100,00
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	169	177	153	6		159			94,08	89,83
7 Bolničar	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	5	5	5	0	0	5	0	0	100,00	100,00
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	1	1				0			0,00	0,00
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00
5 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmaceut začetnik			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	142	150	131	15	0	146	2	0	102,82	97,33
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	15	15	12	2		14			93,33	93,33
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	6	3	1		4			133,33	66,67
6 Socialni delavec	19	21	18	2		20			105,26	95,24
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog	4	4	4	1		5			125,00	125,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	9	10	5	1		6			66,67	60,00
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	3	3	3			3			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	34	34	35	1		36			105,88	105,88
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 reševalca	2	2	2			2			100,00	100,00
20 Pripravnik	3	4	2			2	2		68,67	50,00
21 Ostali	50	51	47	7		54			108,00	105,88
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	5	5	2	3	1	6			120,00	120,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	87	94	82	5	0	87	0	0	100,00	92,55
1 Administracija (JZ)	11	11	6	2		8			72,73	72,73
2 Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	9	12	9			9			100,00	75,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	15	16	14			14			93,33	87,50
5 Področje nabave	3	3	3			3			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12	13	11	1		12			100,00	92,31
7 Področje prehrane	30	32	32	1		33			110,00	103,13
8 Oskrbovalne službe	2	2	2	1		3			150,00	150,00
9 Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	617	647	569	47	1	617	44	0	100,00	95,36
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI APOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	617	647	569	47	1	617	44	0	100,00	95,36

Opombe:

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

Izpolnil: KATARINA KURET

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun	3,49	3,64	3,47	-0,57	-4,67
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	520,31	541,73	517,16	-0,61	-4,54
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,30	9,68	9,24	-0,65	-4,55
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	29,81	31,03	30,19	1,27	-2,71
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	44,08	44,08	47,48	7,71	7,71
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	606,99	630,16	607,54	0,09	-3,59
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	523,80	545,37	520,63	-0,61	-4,54
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	83,19	84,79	86,91	4,47	2,50

Opombe:

Izpolnil: KATARINA KURET



Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana

Tel. št.: 01 / 58 72 457




VRSTE INVESTICIJ ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	24.393	140.000	32.109	131,63	22,94
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	24.393	140.000	32.109	131,63	22,94
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	332.513	8.039.911	5.272.168	1.585,55	65,57
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	332.513	8.039.911	5.272.168	1.585,55	65,57
III.	OPREMA (A + B)	356.568	405.000	777.099	217,94	191,88
A	Medicinska oprema²	62.142	109.000	20.736	33,37	19,02
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	9.605	22.000	3.100	32,27	14,09
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	14.340	15.000	4.785	33,37	31,90
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	28.585	50.000	12.851	44,96	25,70
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	9.612	22.000		0,00	0,00
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	294.426	296.000	756.363	256,89	255,53
1	Informacijska tehnologija	33.002	85.000	26.772	81,12	31,50
2	Drugo	261.424	211.000	729.591	279,08	345,78
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	713.474	8.584.911	6.081.376	852,36	70,84

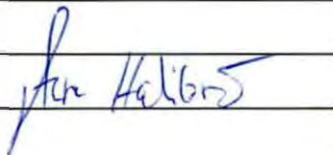
VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	24.393	140.000	32.109	131,63	22,94
1	Amortizacija	24.393	140.000	32.109	131,63	22,94
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	332.513	8.039.911	5.272.168	1.585,55	65,57
1	Amortizacija	14.164			0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)	318.349	8.039.911	5.272.168	1.656,10	65,57
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	356.568	405.000	340.720	95,56	84,13
A	Medicinska oprema	62.142	109.000	20.736	33,37	19,02
1	Amortizacija	62.142	109.000	20.736	33,37	19,02
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	294.426	296.000	319.984	108,68	108,10
1	Amortizacija	294.426	296.000	319.984	108,68	108,10
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	713.474	8.584.911	5.644.997	791,20	65,75
1	Amortizacija	395.125	545.000	372.829	94,36	68,41
2	Lastni viri (del presežka)	318.349	8.039.911	5.272.168	1.656,10	65,57
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija	1.080.159	1.086.900	1.210.633	112,08	111,38
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	123.711	156.900	117.100	94,66	74,63
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				#DEL/0!	#DEL/0!
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	956.448	930.000	1.093.533	114,33	117,58
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	395.125	545.000	372.829	94,36	68,41
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

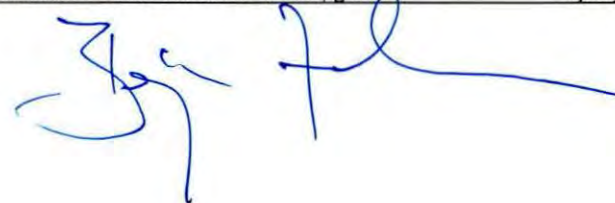
Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Tel. št.: 01/ 58 72 469




Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		1.000.000	1.562.294	824.182	738.112	156,23
1	Tekoče vzdrževanje objektov in prostorov	375.000	357.048	357.048		95,21
2	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	55.000	80.791	80.791		146,89
3	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	50.000	386.344	386.344		772,69
4	Tekoče vzdrževanje stanovanj	20.000	0	0		0,00
5	Investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov	480.000	714.121		714.121	148,78
6	Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme	10.000	0			0,00
7	Investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme	10.000	23.991		23.991	239,91
8			0			#DEL/0!
9			0			#DEL/0!
10			0			#DEL/0!
11			0			#DEL/0!
12			0			#DEL/0!
13			0			#DEL/0!
14			0			#DEL/0!
15			0			#DEL/0!
16			0			#DEL/0!
17			0			#DEL/0!
18			0			#DEL/0!
19			0			#DEL/0!
20			0			#DEL/0!
21			0			#DEL/0!
22			0			#DEL/0!
23			0			#DEL/0!
24			0			#DEL/0!
25			0			#DEL/0!
26			0			#DEL/0!
27			0			#DEL/0!
28			0			#DEL/0!
29			0			#DEL/0!
30			0			#DEL/0!
31			0			#DEL/0!
32			0			#DEL/0!
33			0			#DEL/0!
34			0			#DEL/0!
35			0			#DEL/0!
36			0			#DEL/0!
37			0			#DEL/0!
38			0			#DEL/0!
39			0			#DEL/0!
40			0			#DEL/0!
41			0			#DEL/0!
42			0			#DEL/0!
43			0			#DEL/0!
44			0			#DEL/0!
45			0			#DEL/0!
46			0			#DEL/0!
47			0			#DEL/0!
48			0			#DEL/0!
49			0			#DEL/0!
50			0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ

Azra Halilović

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPKL

Bojan Zalar

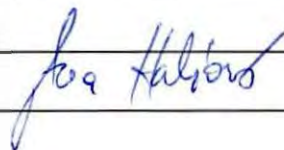
Tel. št.: 01/ 58 72 469



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
1. Prihodki Terciar I	2.024.608	2.384.273		0,00	0,00
2. Prihodki Terciar II	1.327.449	1.171.166		0,00	0,00
3. Prihodki skupaj (I in II)	3.352.057	3.555.439	0	0,00	0,00
4. Odhodki Terciar I	2.024.608	2.384.273	1.940.393	95,84	81,38
1. Učenje	765.115	894.273	425.260	55,58	47,55
2. Usposabljanje za posebna znanja	22.353	50.000	45.127	201,88	90,25
3. Razvoj in raziskave	1.200.000	1.400.000	1.434.206	119,52	102,44
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	37.140	40.000	35.800	96,39	89,50
Odhodki Terciar II	1.327.449	1.171.166	1.241.094	93,49	105,97
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Subspecialni tim	1.326.638	1.169.952	1.239.804	93,45	105,97
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	810	1.214	1.290	159,18	106,26
Odhodki skupaj (I in II)	3.352.057	3.555.439	3.181.487	94,91	89,48

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ



Tel. št.: 01/ 58 72 469



Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
1	Računalniške storitve	266.838	255.000	324.257	121,52	127,16
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom				#DEL/0!	#DEL/0!
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	7.305	15.000	14.932	204,41	99,55
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme			11.340	#DEL/0!	#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja		1.000	19.876	#DEL/0!	1.987,58
11	Najem avdiovizualne opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.769	10.000	2.733	57,30	27,33
13	Najem stacionarne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	15.532	120.000	28.372	182,67	23,64
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov				#DEL/0!	#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	30.646	120.000	32.109	104,77	26,76
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	7.846			0,00	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	17.471	5.000	10.402	59,54	208,04
23	Nakup stacionarne telefonije		1.000		#DEL/0!	0,00
24	Nakup mobilne telefonije	1.949	2.000	1.731	88,82	86,57
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja		324		#DEL/0!	0,00
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	352.357	529.324	445.752	126,51	84,21

Opombe:

Izpolnil: AZRA HALILOVIČ


Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. BOJAN ZALAR, generalni direktor UPK Ljubljana

Tel. št.: 01/ 58 72 469



NAZIV: 2-UPK Ljubljana, Changdvojčka cesta 45, 1000 Ljubljana Pošta

KIZDOK št. delovne enote	Naziv, ki je za sprejeto	Mesto delovanja, kjer opravlja vsaj eno od posebnih posebnih vidov (šifra in oznaka)	Delovno opravilo, dele na kateri posebnim posebnim vidov (šifra in oznaka)	Razred stopnje posebnih posebnih vidov (šifra in oznaka)	Datum sklenitve posebnih posebnih vidov	Vsebinsko področje posebnih posebnih vidov	Mirovinska predpisana posebnih posebnih vidov (šifra in oznaka)	Oznaka tedenske obratovitve posebnih posebnih vidov	Realizirano število ur na posebnih posebnih vidov	Tip šolskega, ki je delovno enota	Številka šolskega v KIZDOK, ki je delovno enota	Ime šolskega, ki je delovno enota	Datum izdaje šolskega	Vrednotenje šolskega od do
1274	DEJAVNOST ZA POTREBE OČRNA IN MLADOSTNIŠKE POKHATBE	bolnišnična delavnost - študijski	Očrna in mladostniška študijski	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1280	DEJAVNOST ZA POTREBE OČRNA IN MLADOSTNIŠKE POKHATBE	bolnišnična delavnost - študijski	Očrna in mladostniška študijski	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1281	DEJAVNOST ZA POTREBE OČRNA IN MLADOSTNIŠKE POKHATBE	bolnišnična delavnost - študijski	Očrna in mladostniška študijski	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1313	DEJAVNOST ZA POTREBE OČRNA IN MLADOSTNIŠKE POKHATBE	bolnišnična delavnost - študijski	Očrna in mladostniška študijski	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1317	DEJAVNOST ZA POTREBE OČRNA IN MLADOSTNIŠKE POKHATBE	bolnišnična delavnost - študijski	Očrna in mladostniška študijski	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
3808	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1314	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
13717	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
3933	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
13151	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
7772	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
8661	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
2062	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
12018	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1741	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
8709	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
9432	Operativna izkustvenih pregledov učenikov mladinskih vseh	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
/	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
/	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
/	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
9416	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
6128	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
/	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
4041	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1380	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1861	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
1731	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
/	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								
7792	Svetovanje za delo na klicu v dnevni etazi - supervizijska	bolnišnična delavnost	bolnišnična delavnost	05.06.2012	1.8.2012 - 31.12.2012	DEJAVNOST								

Obrazložitev: SATARINA EUBET
 Kontaktni tel. Deviška: 01/318.74.457


Izvajalec	ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKAJOČIH*	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO	ŠT. ODPOVEDANIH TERMINOV - REDNO**		ŠT. NAKNADNO ZAGOTOVLJENIH TERMINOV (storitev je bila izvedena) - REDNO	ŠT. ČAKAJOČIH, KI SE ČAKA NA TERMIN - REDNO	ŠT. ODPOVEDANIH TERMINOV - HITRO		ŠT. NAKNADNO ZAGOTOVLJENIH TERMINOV (storitev je bila izvedena) - HITRO	ŠT. ČAKAJOČIH, KI SE ČAKA NA TERMIN - HITRO	ŠT. ODPOVEDANIH TERMINOV - ZELO HITRO		ŠT. NAKNADNO ZAGOTOVLJENIH TERMINOV (storitev je bila izvedena) - ZELO HITRO	ŠT. ČAKAJOČIH, KI SE ČAKA NA TERMIN - ZELO HITRO
					termin odpovedal izvajalec	termin odpovedal pacient			termin odpovedal izvajalec	termin odpovedal pacient			termin odpovedal izvajalec	termin odpovedal pacient		
UPK LJUBLJANA	1040P	Psihiatrični obravnava – prva	161	41	24	12	111	9	25	45	106	24	5			
UPK LJUBLJANA	1040K	Psihiatrični obravnava – kontrolna	3490	83	228	264	3481	1	3	0	0	0	6			
UPK LJUBLJANA	1042P	Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog – prvi	7	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1			
UPK LJUBLJANA	1042K	Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog – kontrolni	106	4	0	0	106	0	0	0	0	0	0			
UPK LJUBLJANA	1044P	Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – prvi	99	4	49	156	94	3	3	2	3	5	3			
UPK LJUBLJANA	1044K	Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – kontrolni	311	17	155	365	312	0	0	1	0	0	0			
UPK LJUBLJANA	2675P	Psihogeriatrični pregled - prvi	68	6	0	4	67	0	0	0	0	0	0			
UPK LJUBLJANA	2675K	Psihogeriatrični pregled - kontrolni	368	0	1	6	368	0	0	0	0	0	0			

*stanje na dan 31.1.2022 - vse AMB
** vse AMB 2022 (NRP>izvajalec odpovedal)

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,09
celotni prihodki AOP 870	38.278.966
celotni odhodki AOP 887	35.229.040
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	12,88
priznana am s strani ZZS	4.101.980
celotni prihodek iz pogodb ZZS	31.848.626
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	34,09
Porabljena am sredstva	372.829
- naložbe iz amortizacije	372.829
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	1.093.533
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,78
popravek vrednosti opreme AOP 007	5.413.877
oprema AOP 006	6.933.269
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	31,94
zaloge AOP 023	369.318
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	4.220.233
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	369.318
- 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	0,03
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	23.269
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	861.430
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,08
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	3.920.443
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	47.418.084
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	4,93
AOP 012+AOP 023	19.156.672
AOP 034	3.882.675
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,78
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	38.192.341
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	48.792.458

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJUBLJANA
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	601,27
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	94,01
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	305,99
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	287,65
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	18,34
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	81,57
	- zdravniki	1,39
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	80,18
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	115,50
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	4,20
	- zdravniki pripravniki	2,79
	- ostali kader	1,41
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	98,19
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	96,80
	- zdravniki specialisti	56,57
	- zdravniki specializanti	36,40
	- sobni zdravniki	1,04
	- zdravniki pripravnik	2,79
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	23,81
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	12,25
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	11,56
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	766,83
	- zdravniki iz ur	86,72
	- ostali kader iz ur	680,11
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	601,27
	vkjučeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	68,86
	- specialisti	31,42
	- specializanti in sobni zdravniki	37,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	296,06
	b) obseg dela	

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJUBLJANA
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.311,00
	- obseg dela do ZZS	4.290,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	21,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	249,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	32,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.592,00
	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	91,58
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	15,51
	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	

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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!

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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 INFЕКТОLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
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	

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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!
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	

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
- 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
- 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	68,86

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
- specialisti	31,42
- specializanti in sobni zdravniki	37,44
NEGOVALNI KADER IZ UR	296,06
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.311
- obseg dela do ZZS	4.290
- obseg dela do drugih plačnikov	21
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	249,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	32,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.592,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	92
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	16
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!

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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
	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!

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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!
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.	

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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
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	

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJUBLJANA
	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	25,15
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,93
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	937.924,07
	- obseg dela do ZZS	926.160,29
	- obseg dela do drugih plačnikov	11.763,78
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	37.293,20
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	25,15
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,93
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	937.924,07
	- obseg dela do ZZS	926.160,29
	- obseg dela do drugih plačnikov	11.763,78
	ŠT. OBISKOV	57.262,00
	- obseg dela do ZZS	56.506,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	756,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	37.293,20
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	94.453,58
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.276,82
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	5.766,57

ŠIFRA		Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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	
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	

ŠIFRA	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
BOLNIŠNICA SKUPAJ	30.172
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	23.282
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	6.890
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	77,16
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	27.432
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.520
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	79,88
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	2.740
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.370
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.370
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	229
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	11,96
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	50,00
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	0
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	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
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	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	0
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	0
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEZI	#DEL/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	0
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	0
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	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	0
- št. angiografij	0
- ostale kontrastne preiskave	0
IZKORIŠČENOST APARATA	#DEL/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	0
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	0
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	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
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	0
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	445.752
CELOTNI PRIHODEK	38.278.966
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	1,16
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	741,35
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	143.735
CELOTNI PRIHODKI	38.278.966
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,38
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	239,05
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	1.117.103
CELOTNI PRIHODKI	38.278.966
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,92
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	37,02