



PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
UNIVERSITY PSYCHIATRIC HOSPITAL



LETNO POROČILO
PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA
ZA LETO 2014

Odgovorna oseba: generalni direktor prof.dr. Bojan Zalar

1.	UVOD.....	3
1.1.	Osebnostna izkaznica zavoda.....	3
1.2.	Dejavnosti.....	3
1.3.	Organi zavoda.....	4
1.4.	Predstavitev zavoda.....	4
1.4.1.	Lokacije.....	4
1.4.2.	Podrobnejša organizacija PK Ljubljana.....	5
1.4.3.	Vodstvo PK Ljubljana.....	6
2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	9
2.1.	Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov.....	9
2.2.	Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila.....	9
2.3.	Interni akti PK Ljubljana.....	10
3.	DOLGOROČNI CILJI.....	11
4.	LETNI CILJI.....	12
4.1.	Načrtovani letni cilji za leto 2014 na poslovnem področju.....	12
4.2.	Načrtovani letni cilji za leto 2014 na strokovnem področju.....	14
5.	OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2014.....	16
5.1.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	16
5.1.1.	Na poslovnem področju.....	16
5.1.2.	Na strokovnem področju.....	19
5.1.3.	Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge.....	25
5.2.	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	25
5.2.1.	Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	25
5.2.2.	Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZS.....	26
5.2.3.	Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti.....	30
5.3.	POSLOVNI IZID.....	30
5.3.1.	Rezultati po dejavnostih.....	32
5.3.2.	Rezultati po organizacijskih enotah.....	32
6.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	33
7.	OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	33
7.1.	Primeri v celodnevni akutni obravnavi.....	33
7.2.	Neplačani program specialistično ambulantnih točk.....	33
7.3.	Prilagajanje odhodkov zaradi nižjih prihodkov.....	34
7.4.	Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike.....	34
7.5.	Absentizem.....	35
8.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	36
8.1.	Kazalniki poslovne učinkovitosti.....	36
8.2.	Finančni kazalniki poslovanja.....	37
8.3.	Izvajanje zakona o javnem naročanju.....	38
9.	OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	40
9.1.	Kazalniki kakovosti.....	40
9.2.	Kazalniki celovite kakovosti.....	43
9.3.	Kazalnik energetske učinkovitosti.....	44
10.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	46
10.1.	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....	46
10.2.	Notranje revidiranje.....	46
10.3.	Register tveganja.....	47
11.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	48
12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	48
13.	ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH.....	48
13.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	51
13.2.	Ostale oblike dela.....	54
13.3.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	57
13.4.	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem.....	58
13.5.	Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja.....	58
13.5.1.	Investicije v zgradbe.....	59
13.5.2.	Investicije v opremo.....	64
13.5.3.	Tekoče in investicijsko vzdrževanje.....	64

1. UVOD

PK Ljubljana je leto 2014 uspešno zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.279.188€.

Na pozitivni finančni rezultat je vplivala razumna kadrovska politika, vzdržna poraba materiala in storitev tujih izvajalcev.

1.1. Osebna izkaznica zavoda

Logotip:	 PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA UNIVERSITY PSYCHIATRIC HOSPITAL
Ime zdravstvenega zavoda:	Psihiatrična klinika Ljubljana
S tujino posluje z imenom:	University Psychiatric Clinic Ljubljana
Skrajšano ime:	PK Ljubljana
Sedež PK Ljubljana:	Studenc 48, 1260 Ljubljana
Matična številka:	1191004000
Davčna številka:	SI 82546193
Šifra uporabnika:	11526
Številka transakcijskega računa:	01100-6030277991
Telefon:	01/ 58 72 100
Fax:	01/ 52 84 618
Spletna stran:	http://www.psih-klinika.si
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Datum ustanovitve:	1.1.1998
Temeljna dejavnost	Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, Izobraževalna dejavnost, Raziskovalna dejavnost.
Organi upravljanja in vodenja	Svet PK Ljubljana, Strokovni svet PK Ljubljana, Generalni direktor PK Ljubljana, Strokovni direktor PK Ljubljana

1.2. Dejavnosti

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

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

J 58.110	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.

1.3. Organi zavoda

Organi PK Ljubljana so:

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

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

V letu 2014 so imeli člani sveta PK Ljubljana 6 rednih sej in 8 korespondenčnih sej. Na sejah se je obravnavala vsa tekoča problematika pomembna za poslovanje klinike.

Strokovni svet PK Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ, sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica strokovne direktorice za področje nege in oskrbe, vodi ga strokovna direktorica. Strokovni svet PK Ljubljana se je v letu 2014 sestal na 10 rednih in 1 izredni seji, na katerih se je obravnavala realizacija delovnega programa, strokovna tematika, področje strokovnega izobraževanja zaposlenih in organizacija seminarjev za uvajanje strokovnega znanja za zaposlene PK Ljubljana in za zunanje slušatelje. Na sejah so odločali o kadrovske politiki za leto 2014.

1.4. Predstavitev zavoda

1.4.1. Lokacije

PK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na štirih lokacijah:

- Studenec 48

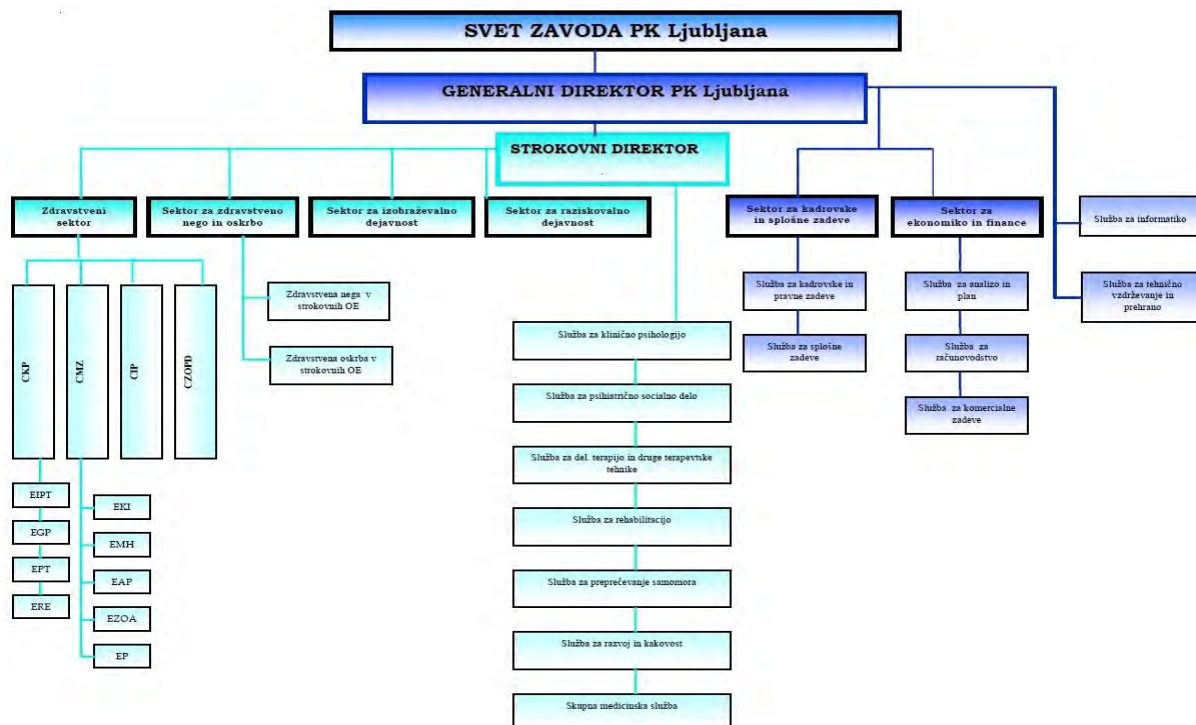
- Grablovičeva 44a in Grablovičeva 48 (bivša Zaloška 29)
- Njegoševa 4
- Poljanski nasip 58

1.4.2. Podrobnejša organizacija PK Ljubljana

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

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

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



1.4.3. Vodstvo PK Ljubljana

Prof.dr. Bojan Zalar je bil za generalnega direktorja PK Ljubljana imenovan na seji Sveta zavoda dne 9.10.2012. Vlada RS je izdala soglasje k imenovanju generalnega direktorja PK Ljubljana za dobo 4 let dne 25.4.2013.

Prof.dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica je bila imenovana za strokovno direktorico PK Ljubljana za dobo štirih let na seji Sveta zavoda dne 9.10.2012.



PSIHATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
UNIVERSITY PSYCHIATRIC HOSPITAL

POSLOVNO POROČILO

PSIHATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

za leto 2014

generalni direktor PK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar

(podpis)

Ljubljana, februar 2015

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05- UPB2, 15/08-ZpacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr,40/12-ZUJF),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/2003-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZpacP, 58/08,15/08,107/10 ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi,
- Pogodba in aneks št. 1 o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZS.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF UR.l.40/12).

2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A, , 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

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

2.3. Interni akti PK Ljubljana

Temeljni splošni akti PK Ljubljana, ki jih v nadaljevanju citiramo, so bili tudi v letu 2014 naslednji:

- Sklepa o izločitvi strokovno poslovne skupnosti Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Klinični center Ljubljana in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju akt o ustanovitvi). Dne 29.7.2014 je Vlada RS spremenila ime Psihiatrična klinika Ljubljana v Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,

- Statut PK Ljubljana (s spremembami in dopolnitvami). Dne 19.9.2014, je Svet zavoda sprejel spremembe in dopolnitve Statuta. Soglasje Vlade RS je v postopku pridobitve.
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih(s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Psihiatrične klinike Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi (s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v PKL (s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Pravilnik o znanstveno raziskovalnih nazivih,
- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil,
- Pravilnik o organizaciji in delovanju službe zdravstvene nege,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti (s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o nadzoru nad dejavnostjo organizacijskih enot,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,
- Pravilnik o računovodstvu s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.

Ostali splošni akti, ki so v veljavi so objavljeni na intranetni strani PK Ljubljana.

3. DOLGOROČNI CILJI

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

- vrhunska obravnava pacientov,
- usmerjeno kadrovanje,
- subspecialistična dejavnost,
- ocena strokovnega dela po kriterijih učinkovitosti in kvalitete zdravljenja,
- stalni strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj,
- poudarjena komunikacija s pacienti, svojci in skrbniki,

- aktivnosti v smeri pozitivne podobe.

Poslanstvo PK Ljubljana je odlična skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko sodelovanje pacient-zdravstveno osebje, prijaznost, strokovnost, znanje, inovativnost, drznost in ambicija.

4. LETNI CILJI

4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2014 na poslovnem področju

Za doseg uravnoteženega poslovnega rezultata v letu 2014 so bili v Programu dela in finančnem načrtu PK Ljubljana za leto 2014 zastavljeni poslovni letni cilji po posameznih področjih, in sicer:

Obseg dela:

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

Ekonomska vzdržnost poslovanja in finančno poslovanje:

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

Investicijska dejavnost:

- racionalna poraba načrtovanih investicijskih sredstev,
- urgentne nabave osnovnih sredstev za katere je vrednost popravila višja od vrednosti osnovnega sredstva.

Informacijska tehnologija:

- zaključek nadgradnje podatkovne baze Oracle in ustrezne strojne ter systemske programske opreme iz naslova zagotavljanja dodatne redundance produkcijskega okolja PKL,

- posodobitev sistema za varnostno kopiranje Oracle baz,
- migracija datotečnega strežnika in diskovnega polja,
- migracija in nadgradnja Aplikacijskega strežnika za OD,
- nadaljevanje nadgradnje in zamenjave aktivne opreme oz. infrastrukture za zagotavljanje bolj optimalne izrabe IKT sredstev (zamenjava dotrajane in dvig prepustnosti ključnih povezav CMZ + CZOPD),
- posodobitev poštnega strežnika in redundance na virtualnem okolju,
- ureditev systemskega prostora v skladu s strokovnimi smernicami in uveljavljenimi standardi (tehnično-varnostni vidik, dodatna klimatizacija in UPS oprema),
- nabave nove in zamenjava dotrajane in odpisane opreme ter zagotavljanje delovanja IT opreme za podporo procesom na ravni PK Ljubljana,
- nadaljnje aktivnosti na področju izvajanje varnostne politike in skrbništva nad podatki na vseh ravneh v skladu s standardi in internimi akti ter uveljavljanje Sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI) v skladu s standardom ISO/IEC 27001:2013,
- konsolidacija in prenova intranetnega in internetnega portala z dorečeno uredniško politiko,
- nadaljnje zagotavljanje informacijske podpore strokovnim procesom in usklajenost le te z normativnimi zahtevami zunanjih inštitucij,
- poenotenje dokumentacijskega in organizacijskega pristopa k zajemanju strokovnih in administrativnih podatkov ter posledično optimizirati in racionalizirati administrativne postopke ,
- aktivno sodelovanje pri projektih spremljanja kakovosti in certificiranju PKL na strokovni ravni,
- priprava analitičnega gradiva na podlagi podatkov BIS ter podpora pri raziskovalnih in izobraževalnih projektih,
- izvajanje aktivnosti na področju zagotavljanja poročevalskih podatkov in evidenc za poročanje na nacionalni ravni,

- nadaljevanje informatizacije pisarniškega poslovanja na tehnični ravni (zagotavljanje IT sredstev) ter CMS sistema,
- dodatno usposabljanje zaposlenih za zagotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti v smeri zagotavljanja neprekinjene, kakovostne in racionalne informacijske podpore na ravni PK Ljubljana,
- E-zdravje – komponenta Znet,
- CSRE,
- NAČAS in SUVI,
- E-recept.

Kadrovska politika:

- spremljanje števila zaposlenih s planiranim številom,
- zaposlitev deficitarnih kadrov,
- izvajanje preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov,
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na internem izobraževanju,
- izvajanje letnega ocenjevanja zaposlenih.

Notranji nadzor:

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

4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2014 na strokovnem področju

Strategija strokovnega razvoja PK Ljubljana temelji na nalogah strokovnega direktorja, ki so opredeljene v Statutu PK Ljubljana in programu strokovne direktorice.

Za leto 2014 so bili za strokovno področje zastavljeni letni cilji, ki temeljijo na programu strokovnega razvoja PK Ljubljana. Program strokovnega razvoja vključuje preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, sodelovanje z drugimi institucijami, uvajanje novih metod dela in kliničnih poti, vsestransko izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, aktivnosti v pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj in njeno implementacijo v klinično prakso.

Strokovni letni cilji:

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

Celovita kakovost:

- uvajanje kliničnih poti, smernic in protokolov,
- izvajanje smernic DNV projekta,
- ocena modelov pomoči s področja zdravstvene nege,
- širitev kazalnikov kakovosti,
- redni letni strokovni nadzori,
- izredni strokovni nadzori,
- redno sestajanje komisij imenovanih za zagotavljanje kakovosti in varnosti,

5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2014

5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

5.1.1. Na poslovnem področju

Psihiatrična klinika Ljubljana je izpolnila vse zahteve in kriterije za akreditacijo in 26. 6. 2013 prejela DNV Business Assurance Certificate of Accreditation z veljavnostjo do 25. 6. 2016. Vsako leto poteka presoja za ohranitev pridobljenega DNV standarda, ki smo jo v juniju 2014 uspešno zaključili. Pričele so se intenzivne priprave za pridobitev certifikata oz. standarda ISO 901 2015 ter certifikacijo po EN 15224 2012.

Pristopili smo k pridobitvi certifikata » Družini prijazno podjetje« z namenom izboljšanja usklajevanja med poslovnim in zasebnim življenjem zaposlenim in v oktobru 2014 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Kot edina psihiatrična bolnišnica do sedaj v svetu je Psihiatrična klinika Ljubljana prejela tudi European Quality Award z veljavnostjo do 25. 6. 2018.

Konec leta smo za 11 objektov v upravljanju pridobili energetske izkaznice kot jih predpisuje Energetski zakon EZ-1, Ur.l., št. 17/2014.

Cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2014 smo merili s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci.

Na področju obsega dela zdravstvenih storitev smo mesečno spremljali doseganje pogodbenega programa, kot tudi programa do ostalih plačnikov. Mesečno se je realizacija zdravstvenih storitev obravnavala na sejah strokovnega sveta PK Ljubljana.

V Programu dela in finančnem načrtu PK Ljubljana za leto 2014 so bili postavljeni tudi ekonomsko poslovni cilji. S temi naj bi se prilagodili načrtovanim prihodkom iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so glavni vir prihodkov PK Ljubljana (93% vseh prihodkov).

Tabela 1: Ekonomsko poslovni cilji za leto 2014

vrsta	Zastavljeni cilji v letu 2014	Doseženi rezultati v letu 2014	Dosežen cilj
Bruto bruto plače*	0,65%	-3,65%	DA
Ostala nadomestila iz plač	-8,49%	-16,26%	DA
Stroški materiala	-2,33%	-3,93%	DA
Stroški porabljene energije	-2,04%	-12,42%	DA
Stroški storitev	3,85%	-3,22%	DA

Opomba:* brez 3/4 odprave nesorazmerij

Iz tabele je razvidno, da so bili zastavljeni cilji doseženi pri vseh zastavljenih ciljeh. Zaradi nižjega števila zaposlenih iz ur kot v letu 2013 so bile bruto plače in nadomestila nižje od zastavljenih ciljev za leto 2014. Nižji od zastavljenih ciljev so bili tudi stroški materiala brez ločeno zaračunljivega materiala in stroški za porabljeno energijo. Načrtovani stroški storitev brez stroškov za investicijsko vzdrževanje so bili višji od doseženih v letu 2013 za 3,85%. Dejanski stroški storitev so za 3,22% nižji kot so bili stroški v letu 2013.

Uravnoteženo poslovanje

PK Ljubljana je poslovno leto zaključila s presežkom prihodov nad odhodki. Na dober rezultat so vplivali višji prihodki ZZZS zaradi Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014, ter nižji stroški dela zaradi omejevanja zaposlovanja v letu 2014.

Na področju prihodkov

Program zdravstvenih storitev ZZZS smo realizirali v celoti, kljub temu, da je Aneks št. 1 za dodatni program primerov v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi upošteval veljavnost za nazaj t.j. od 1.1.2014, medtem, ko je stopil v veljavo dne 10.7.2014. Sprememba standarda za sekundarno dejavnost v psihiatriji iz Aneksa št. 2 z dne 17.12.2014, je vplivala na višje število zaposlenih in s tem višje prihodke v cenah od 1.9.2014 dalje. Prav tako smo v poročilu za zadnje obračunsko obdobje VII – XII 2014 prejeli dodatne prihodke zaradi prestrukturiranja nerealiziranih zdravstvenih storitev drugih javnih zdravstvenih zavodov za neakutno psihiatrično obravnavo in preglede v specialistični ambulantni dejavnosti. S 1.9.2014 smo pričeli z zaračunavanjem ločeno zaračunljivega materiala. V začetku julija 2014 je ZZZS objavil umik zdravil iz liste za depo antipsihotike: ZypAdhera, Xeplion in

Risperdal Consta s spremenjenim načinom fakturiranja, zato so se povečali prihodki ZZS. Istočasno pa nabava ločeno zaračunljivega materiala predstavlja strošek PK Ljubljana.

Višji od načrtovanih so bili prihodki zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS (konvencije za nujno zdravljenje in konziliarni pregledi).

Na področju odhodkov

Nadaljevala se je usmerjenost k racionalnem poslovanju in skrbi za obvladovanje stroškov. Posebna pozornost je bila namenjena realizaciji stroškov v okviru načrtovanih. V letu 2014 smo dosegli, da so bili celotni odhodki nižji od načrtovanih odhodkov.

Drugi doseženi cilji

Zaposlovanje v letu 2014 je bilo nižje od letnega načrta.

V letu 2014 je bilo v program specializacije in mentorstva vključeno 98 naših in tujih specializantov. Izvajal se je program pripravništva za pripravnike zdravstvene nege, delovne terapije, psihologov, ki jih k nam napoti njihov delodajalec. Del pripravništva je v PK Ljubljana opravljalo 18 pripravnikov.

Organizirana so bila interna izobraževanja za zaposlene ali pa so se udeležili strokovnega izobraževanja pri tujih izvajalcih.

Zaposleni so se udeleževali usposabljanj na 190 izobraževanjih za pridobitev posebnih znanj v okviru internega izobraževanja ali izobraževanja pri zunanjih izvajalcih. Zaradi udeležbe na strokovnih izobraževanjih so bili zaposleni odsotni 1.100 dni.

Področje informacijske tehnologije

Zaključili smo segment lekarniškega poslovanja. Prenovili smo intranetni portal z postavitvijo ustrezne platforme. Uspešno smo izvedli vpeljavo projekta e-računi. Vzpostavljena je bila nadgradnja aktivne opreme oz. IKT sredstev na dislociranih enotah. Nadaljujejo se tudi

aktivnosti konsolidacije systemskega okolja na odprto-kodnih (OS) rešitvah na sistemski in uporabniški ravni.

Nabavljena je najnunjnejša in zamenjana dotrajana in odpisana oprema.

Na področju izvajanja varnostne politike in skrbništva nad podatki smo nadaljevali z aktivnostmi na vseh ravneh v skladu s standardi in internimi akti ter Sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI) v skladu s standardom ISO 27001:2013.

Vključili smo se v Z-Net in izvajali aktivnosti v projektu E-zdravje, pripravljali analitična gradiva na podlagi podatkov BIS, zagotavljali smo podatke za aktivnosti na področju zagotavljanja poročevalskih podatkov in evidenc za poročanje na nacionalni ravni na različnih področjih (E-prenosi, Izdatki, Čakalne dobe...)

5.1.2. Na strokovnem področju

V ambulantni dejavnosti je bila uvedena ambulanta za spolno zdravje in ambulanta za samomorilno ogrožene starostnike. Interdisciplinarna skupina za menjavo spola (psihiater, urolog, estetski kirurg, pravnik, ginekolog) je v preteklem letu imela tri sestanke.

Ambulanta za pomoč suicidalnim starostnikom je postala utečena, obisk je vse večji, se pa v ambulanto zatekajo tudi starostniki z demenco.

Še vedno so usmerjene aktivnosti v postopke za pridobitev programa za nov varovani oddelek za otroke in mladostnike.

Tudi v letu 2014 smo v PK Ljubljana pripravili 5 kliničnih poti (3 več kot nam predpisuje Ministrstvo za zdravje in ZZS):

1. Klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil
2. Klinična pot za nadzorovano psihiatrično obravnavo pacienta
3. Klinična pot za testiranje in zdravljenje hepatitisa C v PK Ljubljana
4. Klinična pot za testiranje hepatitisa B, HIV in sifilisa v PK Ljubljana
5. Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja

Zakon o duševnem zdravju zahteva vodenje in poročanje evidenc o uporabi posebnih varovalnih ukrepov, ki jih je bilo 2458, kar je 1177 manj kot leta 2013, kar kaže na ustreznost preventivnih ukrepov, npr. tehnik deeskalacij; evidenc omejevanja pravic, ki jih je bilo 181 v letu 2014, kar je za 14 več kot leto poprej (večinoma vezanih na zdravljenje v varovanem

oddelku CZOPD) in evidenc o posebnih metodah zdravljenja, ki pa v letu 2014 niso bile izvajane. V predmetnem obdobju ni bilo evidentiranih posebnih metod zdravljenja iz naslova uporabe hormonske ali elektrokonvulzivne terapije. Uporaba psihotropnih zdravil, ki presegajo največji predpisan odmerek je bila izvedena v 5 primerih pri 3 različnih osebah, in sicer v vseh primerih s pisno privolitvijo pacienta/skrbnika in utemeljitvijo zdravljenja.

Sodelovali smo s centri v tujini v smislu prenosa znanja in strokovne pomoči (motnje hranjenja, menjava spola).

Naši strokovnjaki so aktivno sodelovali na simpozijih in konferencah z mednarodno udeležbo doma in v tujini.

Začeli smo tudi s pripravami za izdajo zbornika zdravstvene nege z naslovom »Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije«, ki bo v letu 2015 izšel v založništvu PK Ljubljana.

V letu 2014 smo vršili anketo o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v PK Ljubljana. Na podlagi anonimne ankete smo prejeli 1822 izpolnjenih vprašalnikov. Poleg te ankete je istočasno potekala še Nacionalna anketa, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje. Pacienti so izpolnili 200 anketnih vprašalnikov. V mesecu novembru je bila izvedena tudi anketa o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti PK Ljubljana. Skupaj je bilo izpolnjenih 676 anketnih vprašalnikov.

Celovita kakovost in procesna organiziranost

PK Ljubljana ima uveden sistem celovite kakovosti in varnosti s Poslovnikom o kakovosti upravljanja za izboljševanje kakovosti na vseh področjih dela ter povečevanju odgovornosti za varnost pacientov v PK Ljubljana. V Psihiatrični kliniki Ljubljana delujejo odbori obori in komisije:

- Odbor za kakovost in varnost pacientov
- Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti
- Odbor za informacijsko varnost
- Komisija za kakovost in varnost pacientov

- Komisija za upravljanje s tveganji
 - Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije
 - Komisija za revizijo predpisovanja zdravil
 - Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb
 - Komisija za etična vprašanja
1. Odbor za kakovost in varnost pacientov je izvajal aktivnosti za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga je PK Ljubljana v letu 2014 uspešno pridobila. Izvajajo se tudi aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001: 2008. V mesecu juniju je bila presoja skladnosti s standardom DNV, kar smo po nekaj popravkih uspešno izpeljali.
 2. Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti je imel štiri sestanke, na katerih se je razpravljalo o uvedbi kazalnikov, ki jih spremljamo v letu 2014 (Poročilo je v prilogi).
 3. Komisija za kakovosti in varnost pacientov je imela sedem sestankov. Njene aktivnosti so nanašajo na pripravo PK Ljubljana na presojo skladnosti, ugotavljanje in odpravljanje neskladnosti, ki se ugotavljajo pri presoji in pri nadzorih, vpeljuje korektivne in preventivne ukrepe, ki so povezani z varnostjo pacientov in so povezani z neželenimi dogodki v PK Ljubljana, na redno spremljanje kazalnikov kakovosti, korektivne ukrepe, ankete (izvedena anketa o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti). V letu 2014 so pacienti pred odpustom izpolnili tudi 1822 anket o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v PK Ljubljana. K tej številki je treba dodati še 200 anket, ki so jih pacienti izpolnili v okviru Nacionalne ankete za Ministrstvo za zdravje.
 4. Komisija za upravljanje s tveganji je imela v letu 2014 en sestanek, na katerem je pregledala dosedanji register tveganj, ga dopolnila in uskladila.
 5. Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je imela tri sestanke, zapisniki so bili poslani strokovni direktorici, izdelan je tudi načrt za leto 2015, ki se nanaša na aktivnosti komisije.
 6. Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije je imela v letu 2014 tri sestanke, na katerih je bilo dogovorjeno, da se mesečno opravi 10 naključnih pregledov zdravstvene dokumentacije pacientov. V ZN je bilo delo opravljeno po načrtu, od januarja do decembra je bilo pregledanih 120 primerov).

7. Komisija za revizijo predpisovanja zdravil je imela en sestanek. Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na presoji skladnosti, so bile odpravljene v dogovoru z vodjo lekarne, nekatere aktivnosti v zvezi z varnostjo v lekarni pa še potekajo.

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

V PK Ljubljana smo v letu 2014 spremljali, analizirali in poročali o padcih, incidentih, incidentih pri zaposlenem (priloga Letno poročilo PK Ljubljana-Kakovost).

Zaradi potreb akreditacije smo pripravili več novih pravilnikov in formularjev spremljanja kakovosti in varnosti pacientov.

Izvedenih je bilo 14 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 1 izredni strokovni nadzor na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno nego.

V letu 2014 je bilo v PK Ljubljana opravljenih 225 varnostnih vizit, 524 pogovorov o varnosti, 77 morbiditetnih in 5 mortalitetnih konferenc.

Dne 20.1.2015 smo v PK Ljubljana z Varuhom človekovih pravic obravnavali vprašanja iz ZDZdr in organiziranje varovanega oddelka za otroke in mladostnike.

Prostorski razvoj

V leti 2014 smo v skladu z letnimi cilji imeli aktivnosti na posameznih investicijah:

- adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe,
- parkirišča z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48,
- izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanjimi sanitarijami,
- gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo,
- adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori,

- vratarska loža na lokaciji Studenec 48,
- izgradnja kinezoterapevtskega objekta,
- energetska sanacija CMZ stavbe- Grablovičeva 44 a in EKI- Grablovičeva 44 b .

Do konca leta 2014 smo realizirali adaptacijo in rekonstrukcijo upravne stavbe I. faza. Za ostale načrtovane investicije smo pripravili investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo in pričeli z gradbenimi deli s I. fazo investicijskega vzdrževanja – investicijskega projekta – Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori.

Tabelarični prikaz letnih ciljev

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev- obseg programa dela

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Delovni program:			
100% realizacija delovnega programa do ZZS	primeri v akutni celodnevni obravnavi, primeri v tuji družini, primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi, bolniško oskrbni dnevi nekužne obravnave, primeri v nadzorovani obravnavi, točke v specialistično ambulantni dejavnosti		100,00%

Tabela 3: Realizacija letnih ciljev- ekonomska vzdržnost in finančno poslovanje

Letni cilji na poslovnem področju	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Ekonomska vzdržnost poslovanja in finančno poslovanje:			
- usklajenost odhodkov s prihodki,	uravnotežen poslovni rezultat		100,0%
- plačilna sposobnost,	redno plačevanje dobaviteljem		100,0%
- povečanje prihodkov iz programa zdravstvenih storitev ostalih plačnikov.	višji prihodki od načrtovanih		100,0%
Investicijska dejavnost:			
- racionalna poraba načrtovanih investicijskih sredstev,	ponovna revizija potrjenih načrtovanih nabav		100,0%
- urgentne nabave osnovnih sredstev za katere je vrednost popravila višja od vrednosti osnovnega sredstva.	sprotno preverjanje preko internih zahtevkov		100,0%

Tabela 4: Realizacija letnih ciljev- strokovna dejavnost

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Strokovna dejavnost:			
aktivnosti z Ministrstvom za zdravje za pridobitev sredstev financiranja samostojnega oddelka za otroke z duševnimi motnjami,	dopolnjen program, v program se vključujejo otroci iz cele Slovenije		100%
aktivno sodelovanje v pripravah Nacionalnega programa za duševno zdravje,	sodelovanje, evidence na MZ		100%
vrhunsko izobraževanje strokovnjakov PK Ljubljana v tujini,	aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih v tujini		100%
izvajanje specifičnih izobraževanj za strokovnjake s področja duševnega zdravja,	izobraževanje za tuje slušatelje		100%
aktivno sodelovanje v drugih programih nacionalnega pomena in pripravi smernic zdravljenja nekaterih duševnih motenj,	strokovna srečanja, klinične poti, smernice za učinkovito in varno uporabo zdravil		100%
seznanjanje javnosti s problematiko duševnih motenj in pomenom njihove obravnave,	številni intervjuji, napisani članki v dnevnem časopisu in revijalnem časopisu, ter pogovori in intervjuji na TV Slovenija in Radiu Slovenija		100%
izdaja strokovnih publikacij,	priprave na izdajo zbornika		100%
izboljševanje lastne pozitivne podobe in destigmatiziranje duševnih motenj,	sodelovali z mediji v smislu pojasnjevanja posebnosti psihiatrične stroke in mestu psihiatrije		100%
skrb za bolnike in njihove svojce,	celostna obravnava pacientov, varnost pacientov, smernice, srečanja,		100%
skrb za zaposlene v smislu večanja zadovoljstva in zmanjševanja absentizma	pridobitev certifikata "Družini prijazno podjetje"		100%

Tabela 5: Realizacija letnih ciljev- Področje zaposlenih

Letni cilji na poslovnem področju	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Kadrovska politika:			
- spremljanje števila zaposlenih s planiranim številom,	mesečno spremljanje		100,0%
- zaposlitev deficitarnih kadrov,		zdravniki specialisti, klinični farmacevt, nevrolog	100,0%
- izvajanje preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov,	v skladu z načrtovanim številom pregledov		100,0%
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na internem izobraževanju,	organizirano interno izobraževanje, izobraževanje pri tujih izvajalcih v Sloveniji in tujini		100,0%
- izvajanje letnih razgovorov.	vsi odgovorni prejeti vprašalnike za oceno svojih sodelavcev		100,0%

Tabela 6: Realizacija letnih ciljev- Področje notranjega nadzora

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Na področju notranje kontrole in registra tveganja:			
Register tveganj in notranje kontrole	redni strokovni nadzori, izredni strokovni nadzori		100,00%

Tabela 7: Realizacija letnih ciljev- Področje IT

Letni cilji na poslovnem področju	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Informacijska tehnologija:			
- nadgradnja podatkovne baze Oracle,	JN, podpisana pogodba, dobavljena strojna oprema	Produkcijaska migracija	100,0%
- aktivnosti za zagotavljanje optimalne izrabe IKT sredstev,	Stalni proces-Zaključena 1. faza konsolidacije systemskega okolja		100,0%
- nadgradnja opreme za zunanji dostop in internetni povezavo,	Zamenjava aktivne opreme na lokacijah CIP, EZOA, CKP		100,0%
- aktivnosti na področju izvajanja varnostne politike in skrbništva nad podatki v skladu s standardi in uveljavljanje Sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI) – standard ISO/IEC 27001/2005,	Podpisana pogodba- priprava Poslovnika in Krovnih politik, sprejem začetnega paketa aktov in aktivnosti	Fazna priprava in sprejem posamičnih politik	100,0%
- prenova internetnega in intranetnega portala,	Uskladitev zakonodajnim zahtevam, migracija na novo ESX okolje		100,0%
- podpora strokovno medicinskim službam (usklajenost z normativi zahtevanimi od zunanjih uporabnikov, poenotenje dokumentacijskega in organizacijskega pristopa k zajemanju in optimizacija administrativnih postopkov, spremljanje kakovosti na strokovni ravni, poračanje za potrebe evidenc na nacionalni ravni,	Stalni proces, ki se sproti izvaja		100,0%
- zagotavljanje neprekinjene, kakovostne in racionalne informacijske podpore na ravni PK Ljubljana,	Stalni proces, Zamenjava dela neprekinjenega napajanja		100,0%
- podpora in implementacija zunanjih in nacionalnih podprojektov (E-zdravje- Znet, CSRE, NAČAS in SUV1 in ZZS- Izdatki,	Realizacija Znet, Čakalne dobe in E-prenosi		100,0%
- nakup nove in zamenjava dotrajane in odpisane IT opreme za zagotavljanje delovanja procesov na ravni PK Ljubljana.	Izvedba JN in distribucija opreme		100,0%

5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge

V letu 2014 so bili zastavljeni cilji uspešno zaključeni.

5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

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

5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2014 je bila z ZZS podpisana 29.5.2014. Na podlagi Splošnega dogovora za leto 2014, aneksa št. 1 in aneksa št. 2 se je povečal program primerov v celodnevni bolnišnični obravnavi in primerov v skupnostni psihiatrični obravnavi. Prav tako se nam je za 30 % povečal prihodek iz naslova bolniško oskrbnega dne neakutne bolnišnične obravnave, ker v psihiatriji ni več obvezen ločen oddelek za paciente, ki so v neakutni obravnavi. V zadnjem končnem obračunu pogodbenih

obveznosti smo pridobili še dodatne prihodke zaradi prestrukturiranja sredstev nerealiziranih programov drugih javnih zdravstvenih zavodov

5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZZS

Tabela 8: Realizacija obsega programa do ZZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks: R14/P14	Indeks: R14/R13	Razlika: R14-P14	Razlika: R14-R13
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
HOSPITALNA DEJAVNOST							
PRIMERI	4.387	4.399	4.485	102,0	102,2	86	98
PRIMERI V AKUTNI CELODNEVNI OBRAVNAVI	3.776	3.776	3.802	100,7	100,7	26	26
PRIMERI DNEVNI OSKRBI	504	526	576	109,5	114,3	50	72
PRIMERI V TUJI DRUŽINI	31	28	31	110,7	100,0	3	
PRIMER V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI	68	68	69	101,5	101,5	1	1
PRIMER V NADZOROVANI OBRAVNAVI	8	1	7	700,0	87,5	6	-1
BOLNIŠKO OSKRBNİ DNEVI	8.120	5.087	8.922	175,4	109,9	3.835	802
ZDRAVSTVENA NEGA IN NEAKUTNA OBRAVNAVA	8.120	5.087	8.922	175,4	109,9	3.835	802
AMBULANTNA DEJAVNOST							
SPECIALISTIČNO AMBULANTNE TOČKE	820.975	796.882	814.666	102,2	99,2	17.783,64	-6.309,83
ŠTEVILO OBISKOV	55.067	60.650	53.551	88,3	97,2	-7.099	-1.516

Primerjava na pogodbeni obseg delovnega programa do ZZZS

Zdravstvene storitve, ki jih ZZZS plačuje po primerih, so presegle planiran obseg za 2,0%, od tega so bili primeri v akutni celodnevni bolnišnični obravnavi višji od planiranih za 26 primerov, primeri dnevne oskrbe so bili višji za 50 primerov, primeri tuje družine so višji od planiranega obsega za 3 primere, primeri skupnostne psihiatrične obravnave so višji za 1 primer. Primeri nadzorovane obravnave niso pogodbeno opredeljeni in so plačljivi po realizaciji.

V neakutni bolnišnični obravnavi so bili bolniško oskrbni dnevi višji od pogodbenega obsega za 3.835 bolniško oskrbnih dni.

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljeno 53.551 obiskov, ki so realizirali 814.666 specialistično ambulantnih točk.

Primerjava delovnega programa z realizacijo v letu 2013 do ZZZS

Nižjo realizacijo kot v letu 2013 beležimo pri primerih nadzorovane psihiatrične obravnave in specialistično ambulantnih točkah.

Višji obseg zdravstvenih storitev kot leta 2013 beležimo pri primerih v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi, primerih v dnevni oskrbi, primerih v tuji družini, primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi, in bolniško oskrbnih dnevih neakutne obravnave.

Ležalna doba se je skrajšala v primerjavi z letom 2013 za 1,42 dneva.

Tabela 9: Realizacija ležalne dobe v dnevih iz obsega programa do ZZS

Center	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
Center za klinično psihiatrijo	45,04	45,58	46,05	45,85	43,46	94,8	-2,39
Center za mentalno zdravje	33,34	31,75	31,62	30,46	31,52	103,5	1,06
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog	47,15	46,06	49,52	46,87	45,03	96,1	-1,84
PK Ljubljana skupaj	42,50	42,46	42,99	42,30	40,88	96,64	-1,42

Uresničevanje planiranega obsega zdravstvenih storitev do ostalih plačnikov

Tabela 10: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks: R14/P14	Indeks: R14/R13	Razlika: R14-P14	Razlika: R14-R13
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
<i>Primeri v celodnevnem bolnišničnem zdravljenju</i>	20	20	29	145,0	145,0	9	9
<i>Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe</i>	385	380	406	106,8	105,5	26	21
<i>Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike</i>	219	200	68	34,0	31,1	-132	-151
<i>Specialistično ambulantne točke</i>	16.975	17.100	19.059	111,5	112,3	1.959	2.084
<i>Pregledi voznikov</i>	148	140	142	101,4	95,9	2	-6
<i>Ekspertizna mnenja za UKIMDPŠ</i>			62			62	62
<i>Obiski</i>	1.234	870	1.173	134,8	95,1	303	-61

Za leto 2014 smo za ostale plačnike načrtovali 20 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo ZZS zaračunano 29 primerov izven programa ZZS.

Za nezavarovane osebe smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 406 bolniško oskrbnih dni. Za paciente brez zavarovanja in tujce na nenujnem zdravljenju je bilo obračunano 68 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 19.059 specialistično ambulantnih točk in opravili 142 pregledov za voznike, ki jim je bil odvzet vozniški izid zaradi

vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. Za UKIMDPŠ smo opravili 62 ekspertiznih mnenj.

Primerjava finančnih načrtov ZZS

PK Ljubljana je v letu 2014 prejela za 938.362€ več sredstev po končnem obračunu, kot je bila vrednost pogodbenega programa z ZZS. V primerjavi s plačano realizacijo iz leta 2013, so bili prihodki za storitve, ki so opredeljene v pogodbi z ZZS v letu 2014 višji za 959.970€.

Pregled po posameznih dejavnostih kaže, da smo pridobili več sredstev kot po pogodbi pri primerih v bolnišničnem zdravljenju zaradi Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014. Prav tako so višji od pogodbenih tudi prihodki neakutne obravnave, zaradi povečanja cene bolniško oskrbnega dne za 30% (odprava ločenih oddelkov za neakutno obravnavo za psihiatrično dejavnost). S 1.9. 2014 je uveden ločeno zaračunljiv material za depo antipsihotike v specialistično ambulantni dejavnosti, kar je vplivalo na preseganje plačane realizacije v letu 2014.

Tabela 11: Primerjava finančnih načrtov ZZS po dejavnostih

Dejavnost	Plačana realizacija 2009		Plačana realizacija 2010		Plačana realizacija 2011		Plačana realizacija 2012		Plačana realizacija 2012		Pogodba 2013		Plačana realizacija 2013		Pogodba 2014		Plačana realizacija 2014		Indeks	Razlika	plačana	Razlika
	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	Str. v %	v €	v €			v €	
1	2	3=2 v %	4	5=3 v %	6	7=6 v %	8	9=8 v %	10	11=10v%	12	13=12 v%	14	15=14 v %	16	17=15 v %	18	18= 17 v %	19=18/16	20=18-16	21=18-14	19=12-8
Akutna bolnišnična obravnava:	20.959.789	85,8%	20.570.827	84,7%	20.316.759	85,2%	19.190.757	86,2%	19.190.757	86,2%	18.338.113	85,8%	18.486.938	85,0%	18.596.431	85,4%	19.139.730	84,2%	102,9	543.299	652.792	258.318
-Primeri v bolnišničnem zdravljenju	19.340.406	79,2%	18.934.119	78,0%	18.663.924	78,3%	17.546.986	78,8%	17.546.986	78,8%	16.674.753	78,0%	16.853.391	77,5%	16.930.506	77,7%	17.461.596	76,9%	103,1	531.091	608.205	255.753
-Primeri v dnevni oskrbi	1.152.077	4,7%	1.178.052	4,9%	1.190.258	5,0%	1.156.244	5,2%	1.156.244	5,2%	1.103.400	5,2%	1.058.391	4,9%	1.093.476	5,0%	1.093.476	4,8%	100,0	0	35.085	-9.924
-Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi							36.934	0,2%	36.934	0,2%	125.863	0,6%	126.238	0,6%	141.362	0,6%	143.175	0,6%	101,3	1.813	16.937	15.499
-Primeri v nadzorovani obravnavi							2.173	0,0%	2.173	0,0%	4.195	0,0%	16.828	0,1%	4.158	0,0%	14.552	0,1%	350,0	10.394	-2.276	-38
-Primeri v tuji družini	467.305	1,9%	458.656	1,9%	462.577	1,9%	448.420	2,0%	448.420	2,0%	429.902	2,0%	432.090	2,0%	426.930	2,0%	426.930	1,9%	100,0	0	-5.160	-2.972
Bolniško oskrbni dnevi	856.740	3,5%	956.791	3,9%	613.920	2,6%	297.486	1,3%	297.486	1,3%	353.835	1,7%	568.684	2,6%	515.655	2,4%	700.573	3,1%	135,9	184.917	131.889	161.820
- dnevi neakutne bolnišnične obravnave	672.396	2,8%	785.916	3,2%	425.759	1,8%	230.822	1,0%	230.822	1,0%	353.835	1,7%	568.684	2,6%	515.655	2,4%	700.573	3,1%	135,9	184.917	131.889	161.820
- dnevi za osebe z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja	184.344	0,8%	170.875	0,7%	193.091	0,8%	66.665	0,3%	66.665	0,3%												
Specialistično ambulantna dejavnost	2.604.760	10,7%	2.749.075	11,3%	2.902.107	12,2%	2.786.851	12,5%	2.786.851	12,5%	2.691.509	12,6%	2.703.503	12,4%	2.668.647	12,3%	2.878.793	12,7%	107,9	210.146	175.290	-22.862
-Specialistično ambulantne točke	2.604.760	10,7%	2.749.075	11,3%	2.900.647	12,2%	2.786.851	12,5%	2.786.851	12,5%	2.691.509	12,6%	2.703.503	12,4%	2.668.647	12,3%	2.878.793	12,7%	107,9	210.146	175.290	-22.862
Skupaj	24.421.289	100,0%	24.276.693	100,0%	23.832.866	100,0%	22.275.094	100,0%	22.275.094	100,0%	21.383.457	100,0%	21.759.125	100,0%	21.780.733	100,0%	22.719.095	100,0%	104,3	938.362	959.970	397.276

5.2.3. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti

Za leto 2014 je bilo načrtovano, da bo PK Ljubljana za izvajanje terciarne dejavnosti namenila 2.555.000€ prihodkov ZZZS. Dejansko smo v letu 2014 opravičili prejeta sredstva za terciarno dejavnost in realizirali terciar I v višini 1.707.118€ in terciar II v višini 993.059€.

Tabela 12: Realizacija terciarne dejavnosti

PROGRAM	SD 2014	Realizacija 2013	Plan PK Ljubljana 2014	Realizacija 2014	Indeks: Real. 2014/ Plan 2014	Razlika: Real. 2014 - SD 2014
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
1. Učenje		631.570	768.400	596.924	77,7	
2. Usposabljanje za posebna znanja		37.298	60.600	42.166	69,6	
3. Razvoj in raziskave		1.073.682	877.000	877.021	100,0	
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca				191.007		
Terciar I skupaj	1.706.000	1.742.550	1.706.000	1.707.118	100,1	1.118
5. Subspecialni laboratorij		50.675	50.700	51.273	101,1	
6. Subspecialni timi		839.340	798.100	941.639	118,0	
7. Interdisciplinarni konzilij		72	200	147	73,5	
Terciar II skupaj	849.000	890.087	849.000	993.059	117,0	144.059
SKUPAJ Terciar I in terciar II	2.555.000	2.632.637	2.555.000	2.700.177	105,7	145.177

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

5.3. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2014 je bilo za PK Ljubljana uspešno.

Tabela 13: Primerjava poslovnega izida v PK Ljubljana

Opis konta	Realizacija 2013	Rebalans 2014	Realizacija 2014	Primerjava na plan 2014		Primerjava na realizacijo 2013	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	22.012.669	21.533.900	22.704.375	105,4	1.170.475	103,1	691.705
PRIHODKI OZZ+PZZ	21.789.512	21.320.000	22.464.049	105,4	1.144.049	103,1	674.537
OZZ	20.575.128	20.190.000	21.031.654	104,2	841.654	102,2	456.525
OZZ-LZM			201.135		201.135		201.135
PZZ in DOPLAČILA DO POLNE CENE	1.214.384	1.130.000	1.231.232	109,0	101.232	101,4	16.848
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	223.157	213.900	240.326	112,4	26.426	107,7	17.169
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	1.304.839	1.202.600	1.140.996	94,9	-61.604	87,4	-163.843
PRIHODKI REFUNDACIJ V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	690.054	670.000	611.599	91,3	-58.401	88,6	-78.455
PRIHODKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	79.776	53.000	88.121	166,3	35.121	110,5	8.344
PRIHODKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI	186.380	185.000	140.665	76,0	-44.335	75,5	-45.716
PRIHODKI DONACIJ SUBVENCIJ	86.099	76.000	54.644	71,9	-21.356	63,5	-31.455
PRIHODKI OD ZAKUPNIN IN NAJEMNIN	60.541	61.000	60.773	99,6	-227	100,4	232
OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	100.123	77.400	88.412	114,2	11.012	88,3	-11.711
PRIHODKI FINANCIRANJA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	101.865	80.200	96.783	120,7	16.583	95,0	-5.083
SKUPAJ PRIHODKI	23.317.509	22.736.500	23.845.371	104,9	1.108.871	102,3	527.862
PORABLJENI MATERIAL	1.983.512	1.937.200	2.112.618	109,1	175.418	106,5	129.106
od tega: zdravila LZM			207.031				
Porabljeni material brez LZM	1.983.512	1.937.200	1.905.587	98,4	-31.613	96,1	-77.925
PORABLJENA ENERGIJA	591.281	579.200	517.867	89,4	-61.333	87,6	-73.414
STROŠKI STORITEV	2.814.774	3.420.300	2.984.591	87,3	-435.709	106,0	169.817
STROŠKI AMORTIZACIJE	924.694	939.000	879.977	93,7	-59.023	95,2	-44.717
STROŠKI DELA	16.572.390	15.669.000	14.940.608	95,4	-728.392	90,2	-1.631.782
Bruto plače	12.782.949	12.123.600	11.639.095	96,0	-484.505	91,1	-1.143.854
Ostala nadomestila	3.789.441	3.545.400	3.301.513	93,1	-243.887	87,1	-487.928
ODHODKI FINANCIRANJA, DRUGI ODHODKI...	294.082	191.800	130.521	68,1	-61.279	44,4	-163.560
ODHODKI SKUPAJ	23.180.731	22.736.500	21.566.182	94,9	-1.170.318	93,0	-1.614.549
REZULTAT POSLOVANJA	136.777		2.279.188		2.279.189	1.666,3	2.142.411

Primerjava na načrtovani poslovni izid

Dejanski prihodki so bili v primerjavi na načrtovane prihodke iz rebalansa finančnega načrta za leto 2014 višji za 1.108.871€, prihodki so bili za 2.279.189€ višji od odhodkov.

Odhodki so bili za 5,1% nižji od načrtovanih odhodkov oz. za 1.170.318€ nižji, čeprav so v odhodkih vključeni tudi stroški zdravil, ki se od 1.9.2014 obračunavajo kot ločeno zaračunljiv material (LZM) in je njihova poraba od 1.9.2014 bila v vrednosti 207.031€. Stroški za porabljeni material so bili z vključenimi stroški za ločeno zaračunljiva zdravila (LZM) višji

od načrtovanih za 175.418€. Stroški LZM so bili plačani s strani ZZZS. Stroški za porabljeno energijo so nižji od načrtovanih za 1,6% oz. za 61.333€. Načrtovane stroške za storitve smo realizirali 87,3%-tno, delno zaradi zamika gradbenih investicijsko vzdrževalnih del, ki so se izvajala pri sanaciji sanitarij v Enoti za prolongirano psihiatrijo in I. fazi adaptacije in rekonstrukcije posestva Razori v leto 2015. Stroški amortizacije so nižji od načrtovanih za 59.023€. Največje odstopanje od načrtovanih sredstev beležimo pri stroških dela. Načrtovane stroške dela smo realizirali 95,4%-tno. Dejanski stroški dela so bili za 728.392€ nižji od načrtovanih. Od tega zneska so bili stroški za bruto plače nižji od načrtovanih za 484.505€ in stroški za nadomestila zaposlenim za 243.887€. Pri odhodkih financiranja in drugih odhodkih je indeks doseganja načrtovanih odhodkov 68,1.

Primerjava na poslovni izid iz leta 2013

Odhodki v letu 2014 so nižji od odhodkov iz leta 2013 za 7,0%, oz. za 1.614.549€. Najvišje odstopanje je pri stroških dela. Kot kaže tabela so bili stroški dela v letu 2014 v primerjavi z letom 2013, nižji za 1.631.782€. V letu 2013 smo v stroške dela vključili odpravo $\frac{3}{4}$ plačnega nesorazmerja, ki smo ga v celoti poplačali zaposlenim v februarju 2014.

5.3.1. Rezultati po dejavnostih

PK Ljubljana pretežni del dejavnosti opravlja kot javno službo in le manjši del kot tržno dejavnost. V letu 2014 smo izkazali za 298.010€ prihodkov iz tržne dejavnosti, kar predstavlja 1,25% vseh prihodkov, ter so bili za 5,4% višji od realiziranih v letu 2013.

5.3.2. Rezultati po organizacijskih enotah

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

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

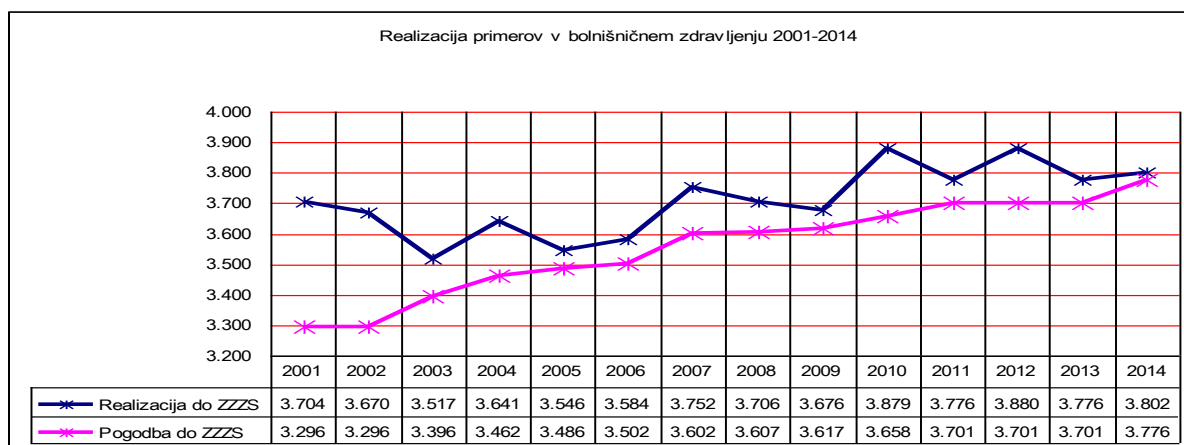
Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic.

7. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

7.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi

PK Ljubljana v hospitalni dejavnosti pri akutnih celodnevni bolnišničnih obravnavah že vsa leta presega planiran obseg dela. V dvanajstih letih je PK Ljubljana pridobila program za 480 primerov v celodnevni akutni obravnavi. V letošnjem letu je bilo preseganje programa nižje kot v letu 2013, kar je vplivalo na nižje stroške zdravljenja v celodnevni akutni obravnavi v letu 2014 in posledično na boljši poslovni rezultat.

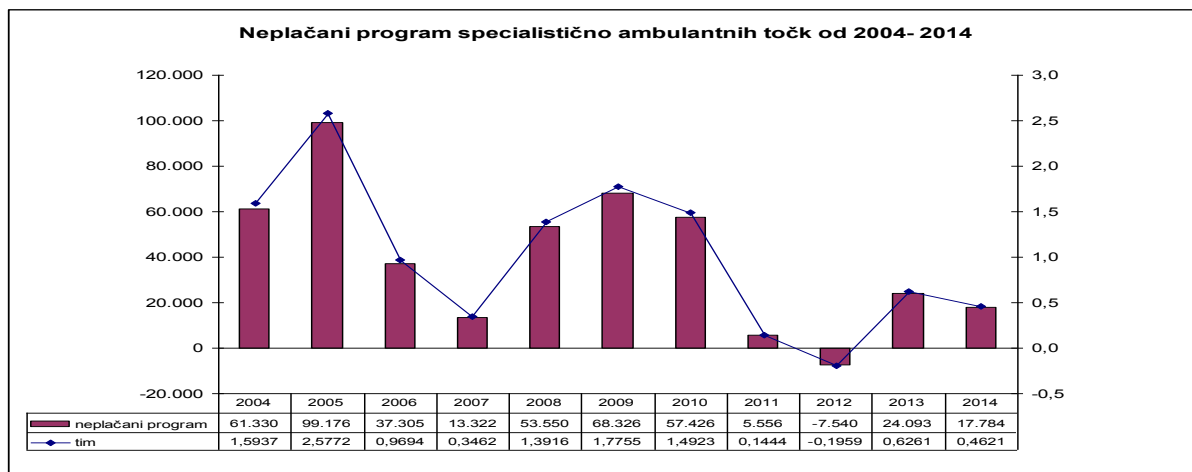
Graf 1: Realizacija primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2014



7.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk

Manjše preseganje programa v specialistično ambulantni dejavnosti vpliva na večjo prisotnost zdravnikov specialistov v hospitalni dejavnosti, kar zaradi pomanjkanja kadra v PK Ljubljana vpliva na večjo razpoložljivost obstoječega kadra v hospitalni dejavnosti.

Graf 2: Neplačani program specialistično ambulantnih točk 2001-2014

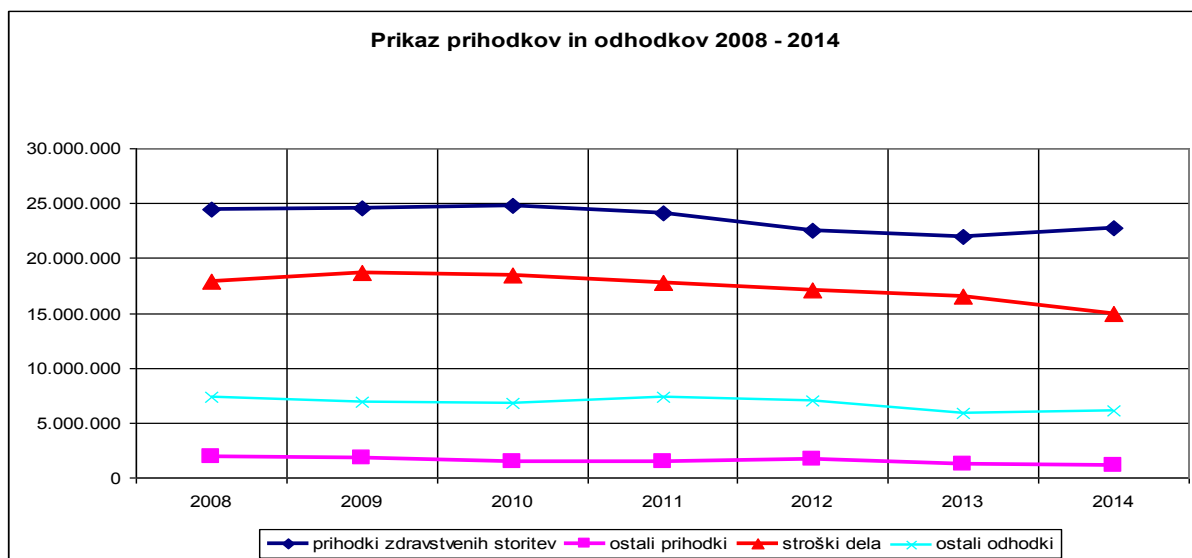


7.3. Prilagajanje odhodkov zaradi nižjih prihodkov

Glede na obdobje gospodarske krize smo z različnimi zunanjimi in notranjimi ukrepi prilagajali in uravnavali odhodke glede na prejetem prihodku.

Stroški materiala, stroški energije, stroški storitev, amortizacija, finančni odhodki, drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni stroški so bili v letu 2014 nekoliko višji od realiziranih v letu 2013, predvsem zaradi višjih materialnih stroškov. V letu 2014 so porasli stroški materiala, ker vključujejo ločeno zaračunljiv material.

Graf 3: Odhodki in prihodki 2008-2014

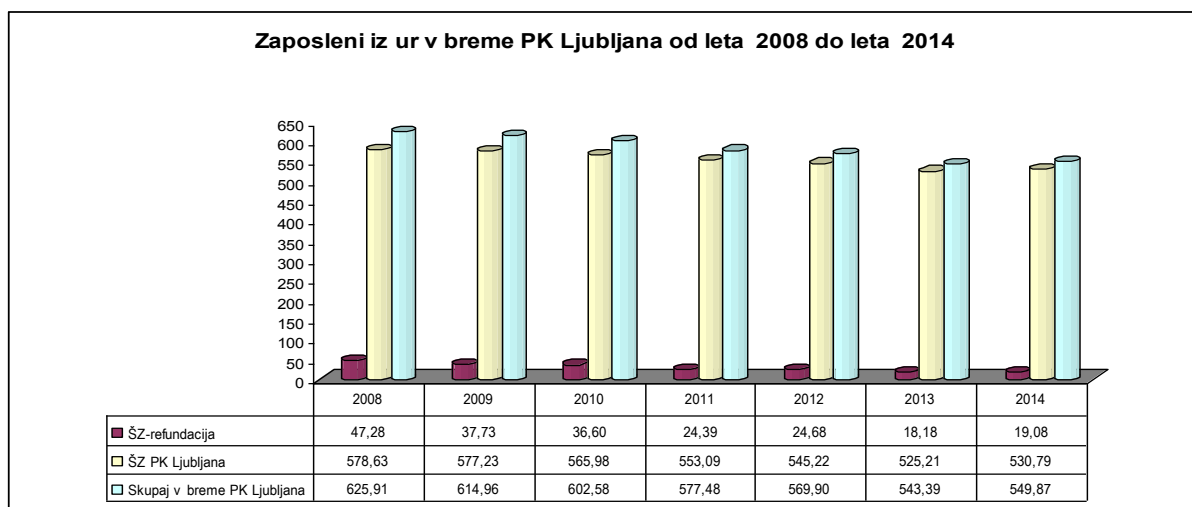


7.4. Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike

Od leta 2008 beležimo padanje števila ur zaposlenih v breme klinike. Kot je razvidno iz naslednjega grafa, so se zaradi zmanjševanja števila »zaposlenih iz ur« v breme klinike

zmanjševali tudi stroški dela. Stroški dela Psihiatrične klinike Ljubljana predstavljajo 69,4% vseh odhodkov. Od leta 2008 smo z restriktivnim zaposlovanjem vplivali na racionalizacijo poslovanja in posledično na poslovni rezultat klinike. V letu 2014 beležimo manjši porast zaposlenih iz ur. Razlogi so v povečanju števila zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2014 in v vrnitvah zaposlenih iz porodniških dopustov ali iz daljših odsotnosti, za katere nismo nadomeščali z zaposlitvami za določen čas.

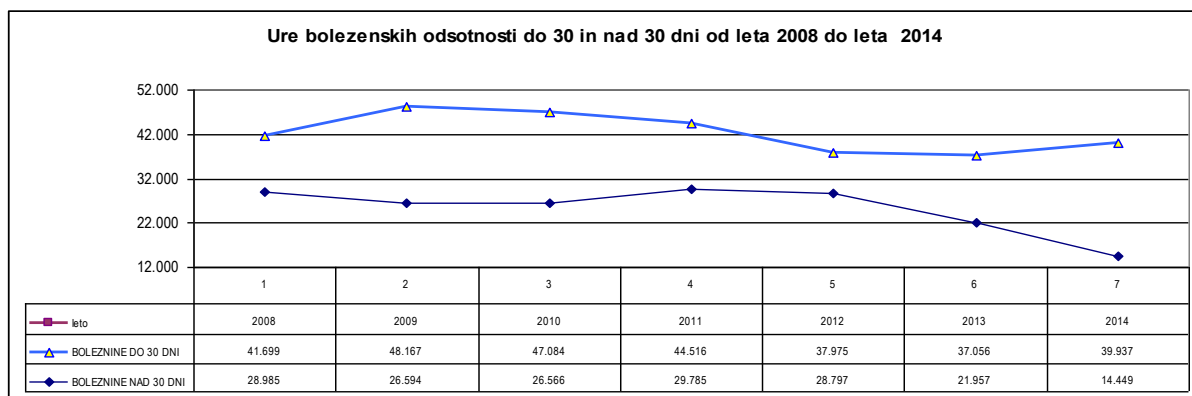
Graf 4: Zaposleni iz ur 2008-2014



7.5. Absentizem

Bolezenske odsotnosti do 30 dni so v letu 2014 rahlo porasle, če jih primerjamo z letom 2013. Ure odsotnosti nad 30 dni, v katere niso vključene bolezenske odsotnosti za nego družinskega člana, porodniški dopusti in invalidnine, so znatno nižje kot so bile v letu 2013.

Graf 5: Ure bolezenskih odsotnosti



Na nižje število ur bolezenskih odsotnosti je tudi vplivalo manjše število zaposlenih, vendar se je tudi delež skupnih bolezenskih odsotnosti znižal iz 5,49% v letu 2008 na 4,59%-tni delež vseh ur. Prikazani podatki v naslednji tabeli kažejo, da so bili zaposleni v letu 2014 povprečno odsotni zaradi bolezni 12,32 dneva, od tega 9 dni za bolezensko odsotnost do 30 dni. Najvišja odsotnost do 30 dni na zaposlenega je bila v letu 2010 (9,31dneva).

Tabela 14: Povprečna odsotnost na zaposlenega

Leto	Bolezenske odsotnosti do 30 ur			Bolezenske odsotnosti nad 30 ur			Skupaj bolezenska odsotnost		
	Delež v %	Ure na zaposlenega	Dnevi na zaposlenega	Delež v %	Ure na zaposlenega	Dnevi na zaposlenega	Delež v %	Ure na zaposlenega	Dnevi na zaposlenega
2008	3,24%	62,66	7,83	2,25%	43,55	5,44	5,49%	106,21	13,28
2009	3,74%	73,42	9,18	2,07%	40,54	5,07	5,81%	113,96	14,25
2010	3,66%	74,44	9,31	2,06%	42,00	5,25	5,72%	116,44	14,56
2011	3,46%	72,68	9,08	2,31%	48,63	6,08	5,77%	121,31	15,16
2012	2,95%	64,20	8,03	2,24%	48,68	6,09	5,19%	112,89	14,11
2013	2,88%	65,76	8,22	1,70%	38,96	4,87	4,58%	104,72	13,09
2014	3,37%	72,38	9,05	1,22%	26,19	3,27	4,59%	98,57	12,32

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti

Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014.

Obvezni kazalniki so:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacije v pogodbah ZZZS,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- dnevi vezave zaloga materiala,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- kazalniki spremljanja učinkovitosti virov
 - o kadrovske viri,

- kader,
- obseg dela,
- opremski viri,
- prostorski viri
 - hospitalna dejavnost,
 - ambulantna dejavnost,
- vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (ikt),
- izobraževanje zaposlenih,
- energija.

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

8.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 15: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Indeks R14/R13
1	2	3	4	5	6=5/4
Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,008	1,005	1,105	110,0
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,038	0,040	0,036	0,035	96,6
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,758	0,937	0,431	0,578	134,3
Stopnja odpisanosti opreme	0,862	0,888	0,912	0,929	101,9
Dnevi vezave zalog materiala	20,258	19,837	22,068	20,128	91,2
Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	1,000	100,0
Koeficient zapadlih obveznosti	0,005	0,000	0,000	0,000	100,0
Kazalnik zadolženosti	0,134	0,118	0,112	0,118	105,0
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,659	3,057	4,043	4,285	106,0
Delež prihodkovnosti sredstev	0,701	0,649	0,639	0,652	102,2

- kazalnik gospodarnosti kaže, da smo tudi v letu 2014 zadostili načelu gospodarnosti, ker so bili prihodki višji od odhodkov in tudi višji kot leta 2013,
- delež amortizacije v celotnem prihodku kaže, da so amortizacijska sredstva v prihodkih ZZS znašala 3,5% prihodkov. Indeks na lansko leto kaže nižji delež

amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZZS, na kar so na enaka amortizacijska sredstva kot v letu 2013 vplivali višji prihodki ZZZS v letu 2014 kot leta 2013,

- delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, vendar višji kot leta 2013,
- stopnja odpisanosti opreme se je povečala na 92,9% oz. je višja od odpisanosti v letu 2013 za 1,9%,
- za leto 2014 je bila 20,128 dnevna vezava zalog in se je v primerjavi z letom 2013 znižala 8,8% (1,94 dneva),
- koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je PK Ljubljana vse obveznosti poravnala v roku,
- koeficient zapadlih obveznosti kaže, da PK Ljubljana koncu leta ni imela težav s plačili dobaviteljem,
- kazalnik zadolženosti je za 5% višji kot je bil v letu 2013. Kazalnik zadolženosti v letu 2014 je višji zaradi znižanja tujih virov (kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve) in povečanja obveznosti do virov sredstev (pasiva skupaj),
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je v primerjavi z letom 2013 6,0%, kar nam omogoča pokrivanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in ostalih obveznosti,
- delež prihodkovnosti sredstev se je povečal v primerjavi z letom 2013 za 2,2% zaradi višjih prihodkov iz poslovanja.

8.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju

Javna naročila - 2014

Če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40.000 € in v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.000 €, smo kot naročnik dolžni izvesti javno naročilo po postopku javnega naročanja, in sicer po enem izmed naslednjih postopkov: odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčni dialog, pogajanja po predhodni objavi, pogajanja brez predhodne objave (Zakon o javnem naročanju – ZJN-2).

V letu 2014 smo izvedli 5 postopkov javnih naročil in vsa javna naročila zaključili s pogodbami. Od tega smo izvedli:

- 2 postopka javnega naročila za nabavo blaga po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov, in sicer: dobava zdravil za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 3.560.000,00 € brez DDV ter dobava čistil in sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 189.000,00 € brez DDV,
- 1 postopek javnega naročila za opravljanje storitev po odprtem postopku za laboratorijske storitve s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 654.560,00 € brez DDV,
- 2 naročili za izvedbo gradenj po odprtem postopku, in sicer: vzdrževalna dela na posestvu Razori v vrednosti 147.389,42 € brez DDV ter prenova sanitarij v objektih A in B v vrednosti 234.482,50 € brez DDV.

Skupna ocenjena vrednost navedenih javnih naročil je znašala 4.785.431,92 € brez DDV, od tega 3.749.000,00 € brez DDV za dobavo blaga, 654.560,00 € brez DDV za opravljanje storitev in 381.871,92 € brez DDV za izvedbo gradenj.

Javna naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti

Če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20.000 € in nižja od 134.000 € in v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40.000 € in nižja od 274.000 €, lahko naročnik izvede javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti.

V letu 2014 smo izvedli en postopek javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za dobavo hitrih testov in potrošnega materiala za ugotavljanje psihoaktivnih substanc za obdobje dveh let v ocenjeni vrednosti 64.000,00 € brez DDV, ki pa še ni zaključen.

Javna naročila, za katera se ne uporabljajo določbe ZJN

Za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 € brez DDV za blago in storitve in nižja od 40.000 € brez DDV za gradnje, smo kot naročnik dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednost javnega naročila.

Skladno s tem smo v letu 2014 izvedli 525 postopkov naročil z naročilnico v skupni ocenjeni vrednosti 585.117,84 € z DDV, od tega je bilo sklenjenih 12 pogodb v skupni ocenjeni vrednosti 122.275,00 € brez DDV. 325 postopkov v skupni vrednosti 53.635,87 € z DDV, za katere se mora voditi le evidenca, so bili postopki za nujne nabave iztrošenega blaga in urgentnega naročila storitev servisiranja in vzdrževanja. Z gotovinskim plačilom smo izvedli 112 naročil v skupni vrednosti 2.822,44 € z DDV.

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

9.1. Kazalniki kakovosti

Na področju kakovosti in varnosti smo v letu 2014 sledili kazalnikom kakovosti, ki smo jih redno vsake tri mesece sporočali na Ministrstvo za zdravje.

Tabela 16: Kazalniki kakovosti

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Kazalnik 2013	Kazalnik 2014	Števec	Imenovalec	Indeks 2014/2013
21	Razjede zaradi pritiska	vsii pacienti ¹	0,677	0,938	38	4052	138,5
		pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici	0,339	0,197	8	4052	58,3
		pacienti, ki imeli RZP že ob sprejemu	0,339	0,740	30	4052	218,7
65	poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)		0,369	0,590	2	339	159,9
67	Padci pacientov	Kazalnik 1:prevalenca vseh padcev	1,835	1,968	233	118376	107,3
		Kazalnik 2: incidenca	0,342	0,127	15	118376	37,1
		Kazalnik 3: padci s poškodbami	10,294	4,721	11	233	45,9
71	kolonizacija z MRSA	število odvzemov	12,521	10,267	416	4052	82,0
		ugotovljenost MRSA	3,407	3,125	13	416	91,7
		MRSA ob sprejemu	95,000	92,308	12	13	97,2
		MRSA v bolnišnici	0,050	0,077	1	13	153,8

Poleg obveznih kazalnikov smo spremljali tudi interne kazalnike kakovosti.

Ankete o izkušnjah pacientov

V letu 2014 je bilo v PK Ljubljana izpolnjeno 1822 anonimnih vprašalnikov. Pacienti v anketah pogosto izražajo svoja mnenja, pohvale predloge in pritožbe. Odločili smo se, da jih

predstavimo v poročilu. Poleg izpolnjenih anket o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v PK Ljubljana so pacienti izpolnjevali tudi Nacionalno anketo za Ministrstvo za zdravje.

V mesecu novembru je bila izvedena anketa o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti PK Ljubljana. Pacienti so izpolnili je bilo 676 vprašalnikov.

Varnostne vizite, pogovori o varnosti ter morbiditetne in mortalitetne konference

V letu 2014 smo izvedli 225 varnostnih vizit. Skupno je bilo 524 pogovorov o varnosti, največ 274 na CMZ. Svoje varnostne vizite so izvajali tudi zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi.

Varnostne vizite

center	jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	Avg	Sep	okt	nov	dec	skupaj
CIP													ns*
CMZ	6	8	7	7	6	5	5	3	4	4		6	65
CZOPD	4	4	5	4	3	6	3	3	9	7		6	61
CKP	8	8	15	13	12	12	10	8	12	12		7	129
Skupaj:													225

ns* - CIP ni smiselno izvajanje

Pogovori o varnosti

center	jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	Sep	okt	nov	dec	skupaj
CIP													ns*
CMZ	23	23	23	23	23	23	22	22	23	23		23	274
CZOPD	3	2	3	1	2	2	1		4	3		2	25
CKP	28	24	34	31	30	29	10	5	10	10		5	225
Skupaj:													524

ns* - CIP ni smiselno izvajanje

Morbiditetne in mortalitetne konference

Morbiditetnih konferenc je bilo 77, največ na Centru za mentalno zdravje (CMZ), medtem ko je bilo mortalitetnih konferenc 5, od tega 4 na Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo (CIP).

Obravnava bolezni

center	jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	Sep	okt	nov	dec	skupaj
CIP	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0		0	5
CMZ	5	3	5	3	3	5	0	3	4	3		4	42
CZOPD	3	2	3	1	2	2	1		4	3		2	25
CKP	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2		0	5
Skupaj:													77

Obravnava smrti

center	jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	Sep	okt	nov	dec	skupaj
CIP	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0		0	4
CMZ									1				1
CZOPD													
CKP													
Skupaj:													5

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

V letu 2014 smo nadaljevali z izobraževanjem, ki ga zahteva standard DNV: Upravljanje s kadri.

Za vse osebe, medicinsko ali podporno, vključno s pogodbenim osebjem, študenti in prostovoljci smo izvedli uvajanje glede specifičnih delovnih dolžnosti in odgovornosti ter delovnega okolja pred pričetkom samostojnega dela. Uvajanje vključuje splošno varnost, postopke v sili, obvladovanje okužb, zaupnost do podatkov.

V letu 2014 smo pripravili 5 kliničnih poti:

- Kliničnapot ob nenamerni zamenjavi zdravil
- Klinična pot za nadzorovano psihiatrično obravnavo pacienta
- Klinična pot za testiranje in zdravljenje hepatitisa C v PK Ljubljana
- Klinična pot za testiranje hepatitisa B, HIV in sifilisa v PK Ljubljana
- Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja

Ostale klinične poti sprejete pred letom 2014, se uporabljajo pri obravnavi pacientov in so objavljene na intranetni strani PK Ljubljana.

9.2. Kazalniki celovite kakovosti

Izvedenih je bilo 14 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 1 izredni strokovni nadzor na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno nego. Izredne strokovne nadzore izvedemo vedno v primeru izrednih dogodkov, ki izhajajo iz klinične prakse, predvsem v smislu razjasnitve teh dogodkov.

V letu 2014 smo imeli več nadzorov zunanjih inštitucij kot v preteklih letih. Noben nadzor ni pokazal bistvenih odstopanj ali nepravilnosti, tako da lahko zaključimo, da kljub povečanemu nadzoru s strani zunanjih inštitucij opravljajo zaposleni v PK Ljubljana svoje delo strokovno, odgovorno in po zakonskih določilih.

Nadzori zunanjih institucij

V letu 2014 so bili izvedeni naslednji zunanji nadzori:

- Zdravstveni inšpektorat RS je dne 07.03.2014 pričel s preverjanjem na področju spoštovanja zakonodaje glede na ZPacPr v primeru doc.dr. Gorazda Stokina (lumbalne punkcije). Postopek je v teku.
- Zdravstveni inšpektorat RS je dne 15.5.2014 je izvedel nadzor in preverjal spoštovanje zakonodaje s področja duševnega zdravja (ZDZdr) na podlagi pritožb pacientov (ZPacPr). Postopek se je ustavil, saj niso bila ugotovljena neskladja v pregledanih segmentih.
- Redni finančno medicinski nadzor ZZS je potekal 05.05.2014. Pri nadzoru so bile ugotovljene nekatere nepravilnosti. Nadzor nam ni priznal 10 primerov, ki so bili opravljeni v letu 2014 in tudi 44 primerov iz leta 2013. Primeri, ki niso bili priznani so posledica različnih mnenj do zdravljenja duševnih motenj, predvsem zaradi specifičnosti tako duševnosti kot tudi adolescence.
- Zdravstveni inšpektorat RS je tudi preverjal spoštovanje zakonodaje pacientovih pravic, zdravniške službe, duševnega zdravja, nalezljivih bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, minimalno sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvenih dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti (Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola dne 30.9.2014-

Brez ugotovljenih neskladij; Center za mentalno zdravje dne 30.9.2014 – Brez ugotovljenih neskladij; Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog dne 30.9.2014 – Brez ugotovljenih neskladij).

- Redni finančno medicinski nadzor ZZS z 21.10.2014 je ugotovil nepravilnost pri eni storitvi.

Presoja DNV standarda in aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001

V letu 2013 je Psihiatrična klinika Ljubljana izpolnila vse zahteve in kriterije za akreditacijo in 26.06.2013 prejela DNV Business Assurance Certificate of Accreditation. Veljavnost certifikata je do 25.06.2016. Pogoj za obnovo akreditacije pri DNV je uspešno opravljena letna presoja, ki potrди skladnost z mednarodnimi akreditacijskimi standardi DNV. Za potrebe pridobitve certifikata smo pripravili protokole in navodila, ki jih sprotno posodabljam. Tako smo v letu 2014 med drugim pripravili ocenjevalni list za zdravnike. Na intranetni strani so objavljeni naslednji protokoli in navodila, ki se nanašajo na DNV standarde.

Presojevalci so med presojo v letu 2014 ugotovili neskladja, ki so se nanašala na fizično okolje (požarna varnost, kalibracija, preverjanje delovanja medicinske opreme, ki ni v pogosti uporabi). Na podlagi poročila, ki že vključuje korektivne ukrepe in roke izvedbe korektivnih ukrepov, smo odpravili ugotovljena neskladja, tako, da smo pripravili načrt izvajanja izobraževanja za reševanje iz dvigal, uvedli spremljanje umerjanja merilnih instrumentov v elektronski obliki, pripravili obrazce za spremljanje evidence o prejetih transfuzijah in krvnih derivatov. V januarju smo izpeljali ocenjevanje dobaviteljev. V vzorcu je bilo 31 dobaviteljev, ki nam dostavljajo material ali opravljajo zunanje storitve (zdravila, živila, pisarniški material, informacijska oprema, varovanje, čiščenje prostorov in čiščenje okolice..).

9.3. Kazalnik energetske učinkovitosti

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

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

V letu 2014 je bila poraba za 12,32% nižja od predvidene porabe iz pogodbe o sofinanciranju. S tem je PK Ljubljana za leto 2014 opravičila sredstva sofinanciranja EU in Ministrstva za gospodarstvo.

Tabela 17: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

PRIMERJAVA NA CILJNO PORABO		MWh/leto						
Vrsta energije	Povprečna poraba 2006-2009 pred sanacijo	Ciljna poraba po sanaciji	Poraba v letu 2012	Poraba v letu 2013	Poraba v letu 2014	Indeks na ciljno vrednost	Razlika	Odstopanje od ciljev v %
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6-3	9=7 v %
PORABA TOPLOTE	3.523,75	2.053,75	1.699,17	1.860,33	1.603,60	78,08	-450,15	-21,92%
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.243,75	1.148,75	1.118,61	1.107,60	1.148,75	100,00	0,00	0,00%
PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE PO SANACIJI	4.767,50	3.139,00	2.817,78	2.967,94	2.752,35	87,68	-386,65	-12,32%

Dejansko porabo energije za tekoče leto primerjamo od energetske sanacije dalje s porabo energije, ki smo jo imeli pred energetske sanacije stavb na lokaciji Studenec 48. Kot kaže tabela v nadaljevanju, smo v obdobju od leta 2012 do konca leta 2014 prihranili 5.764,43 MWh.

Tabela 18: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

		Prihranki glede na porabo pred sanacijo v MWh/leto						
Vrsta energije	Povprečna poraba 2006-2009 pred sanacijo	2012	2013	2014	Skupaj od 2012 do 2014	strošek MWH	Vrednost prihrankov v € za leto 2014	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=7*5	
PORABA TOPLOTE	3.523,75	-1.824,58	-1.663,42	-1.920,15	-5.408,15	66,24	-127.191	
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.243,75	-125,14	-136,15	-95,00	-356,28	68,26	-6.484	
PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE - skupaj	4.767,50	-1.949,72	-1.799,57	-2.015,15	-5.764,43		-133.675	

Primerjava s porabo pred izvedbo energetske sanacije kaže, da je manjša poraba energije, ki je posledica izvedbe energetske sanacije in milejših klimatskih pogojev v letu 2014 izkazala prihranek v višini 133.675 €.

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

10.1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

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

10.2. Notranje revidiranje

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

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

PK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato je bila v letu 2014 izvedena z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran na skupnem razpisu, izvedenem s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Izbrani izvajalec ABC revizija je 13.2.2014 izdal končno poročilo za revizijski pregled, ki je vključeval pregled ključnih procesov in aktivnosti ugotavljanja ustreznosti notranjih kontrol in usklajenosti delovanja z zakonskimi predpisi in notranjo regulativo. Notranja revizija je potekala v času od 16.12.2013 do 14.1.2014. Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju notranje revizije je izbrani izvajalec opravil izdelavo ocene tveganja za področje notranjega revidiranja plač, oceno skladnosti internih predpisov, ki urejajo področje obračunavanja plač in kontrolo plač za vzorčno število zaposlenih. Poleg tega so opravili še pregled pravilnosti popravkov obračunov za odpravnine ob odhodu v pokoj, obračun ur za delo preko polnega delovnega časa in obračuna dežurstev, ki so bile ugotovljene in popravljene s strani klinike že pred pričetkom izvajanja notranje revizije.

Iz ugotovitev pregleda je izvajalec ABC revizija v končnem poročilu podal priporočilo, da se prouči možnost vzpostavitve evidentiranja delovnega časa s pomočjo registrske ure, da se sprejme ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja na področju povračil zaposlenim za prevoz

na delo in iz dela. Ugotovila je, da so bili popravki obračuna odpravnin, obračuna dela preko polnega delovnega časa in obračuna dežurstev pravilni in da PK Ljubljana pravilno izvedla postopke za odpravo nepravilnosti obračunov. Revizija je tudi podala ugotovitev, da so interni akti PK Ljubljana, ki urejajo področje plač usklajeni z zakonodajo.

Na podlagi priporočil ABC revizija smo 4.4.2014 sprejeli Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih na katerega je ABC revizija podala ugotovitev, da je pravilnik v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS, Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in zobozdravstva v RS ter da na pravilnik nimajo pripomb.

10.3. Register tveganja

PK Ljubljana ima že od 2006 vpeljan register tveganj pri čemer je v letu 2014 pristopila k revidiranju registra tveganj. Komisija za upravljanje s tveganji je register posodobila po posameznih poslovnih področjih. Opredelila je tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok in odgovornega nosilce za posamezno tveganje.

Ker je register tveganj usmerjen v obvladovanje tveganj z opredeljenimi letnimi cilji, ki vplivajo na kazalnike na strokovnem kot tudi poslovnem področju, smo za leto 2014 opredelili tri ključna tveganja:

- Tveganje: preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov, zato smo mesečno spremljali in obravnavali odstopanja delovnega programa na rednih sejah strokovnega sveta in izvajali takojšnje ukrepe za saniranje odstopanj.
- Tveganje: nezadostno število zdravnikov specialistov in s tem povezano nedoseganje planiranega obsega dela in kakovost opravljenih storitev; kljub onemogočenemu zaposlovanju zdravnikov specialistov so bile zdravstvene storitve opravljene kakovostno in v okviru pogodbenega programa.
- Tveganje: nezadostna in neustrezna IT infrastruktura in s tem povečano tveganje nezadostnih redundantnih sistemov.

Nadgradnja podatkovne baze Oracle, nadgradnja opreme in infrastrukture ter izvajanje varnostne politike in skrbništva nad podatki v skladu s standardi je v PK Ljubljana stalni proces, ki se izvaja na podlagi sprejetih ciljev in prioritet za posamezno leto.

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

V letu 2014 so bili realizirani glavni zastavljeni cilji. V Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2014 je bil zastavljen izravnani finančni načrt, ki je bil tudi dosežen, tako, da je klinika zaključila poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki.

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

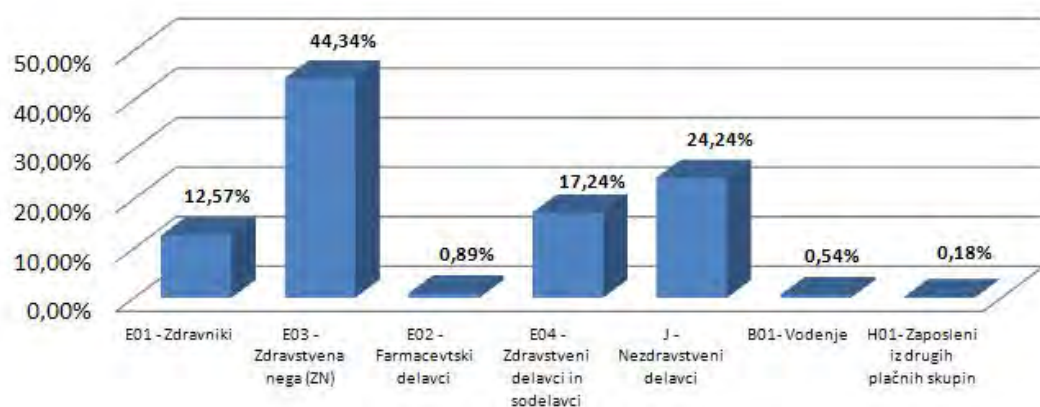
Poslovanje Psihiatrične klinike Ljubljana ima pozitiven učinek tudi na druga področja. Kot mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami. Kot strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja in posreduje znanje drugim bolnišnicam in aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami. Za svoje delovanje nastopa kot kupec materiala in storitev. PK Ljubljana je delodajalec 557 zaposlenim, ki jim redno poravnava svoje obveznosti.

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

Struktura zaposlenih

Dne 31.12.2014 je bilo v delovnem razmerju s Psihiatrično kliniko Ljubljana 557 zaposlenih, od tega 70 zdravnikov, 247 zaposlenih v zdravstveni negi, 5 farmacevtskih delavcev, 96 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 135 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v plačni skupini vodenje ter 1 zaposlen v plačni skupini raziskovanje za dopolnilno delovno razmerje.

Graf 6: Prikaz strukture zaposlenih po profilih na dan 31.12.2014

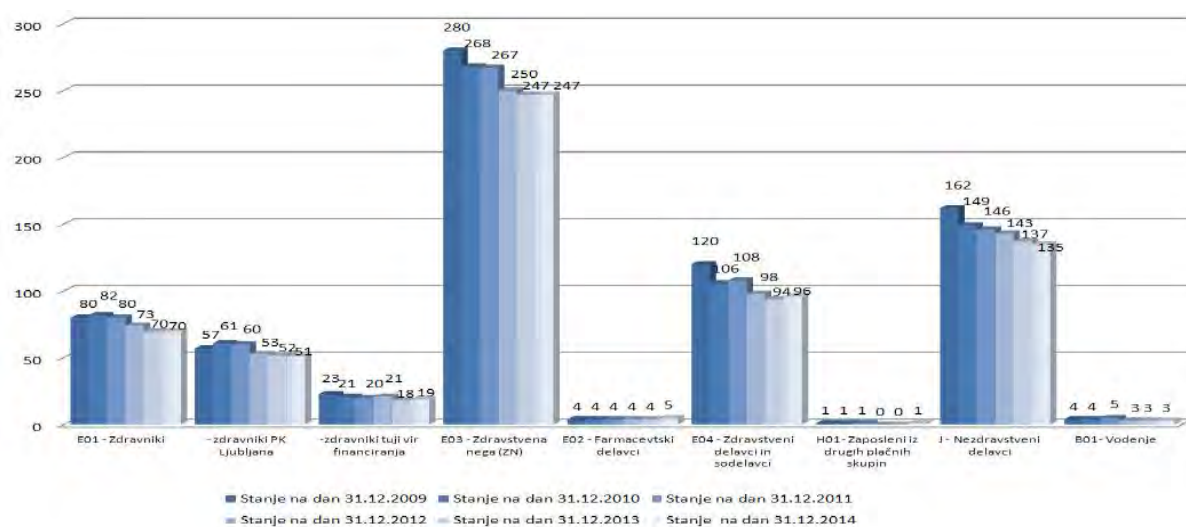


Največje številčno zmanjšanje kadra na dan 31.12.2014 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2013 pri nezdravstvenih delavcih in sicer za 2 zaposlena, število zdravnikov specialistov se je zmanjšalo za 1 zaposlenega, število zdravnikov specializantov pa se je povečalo za 1 zaposlenega, število zaposlenih v okviru zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je povečalo za 2 zaposlena, povečalo se je število farmacevtskih delavcev za 1 zaposlenega, povečalo se je število zaposlenih v plačni skupini H (raziskovanje) za 1 zaposlenega (dopolnilno delovno razmerje). Število zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) je ostalo enako kot na dan 31.12.2013. Povečanje kadra je zaradi nadomestnih zaposlitev začasno odsotnih delavcev (bolniške in porodniške odsotnosti).

Tabela 19: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2009 do 2014

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Stanje na dan 31.12.2009	Stanje na dan 31.12.2010	Stanje na dan 31.12.2011	Stanje na dan 31.12.2012	Stanje na dan 31.12.2013	Stanje na dan 31.12.2014	Planirano število zaposlenih za 31.12.2014	Indeks: stanje na dan 31.12.2014 /planirano število zaposlenih na dan 31.12.2014	Indeks: 31.12.2014 /31.12.2013	Indeks: 31.12.2014 /31.12.2009
E01 - Zdravniki	80	82	80	74	70	70	70	100,00	100,00	87,50
- zdravniki PK Ljubljana	57	61	60	53	52	51	53	96,23	98,08	89,47
-zdravniki tuji vir financiranja	23	21	20	21	18	19	17	111,76	105,56	82,61
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	280	268	267	250	247	247	246	100,41	100,00	88,21
E02 - Farmaceutski delavci	4	4	4	4	4	5	5	100,00	125,00	125,00
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	120	106	108	98	94	96	95	101,05	102,13	80,00
H01- Zaposleni iz drugih plačnih skupin	1	1	1	0	0	1	3	0,00	0,00	100,00
J - Nezdravstveni delavci	162	149	146	143	137	135	137	98,54	98,54	83,33
B01- Vodenje	4	4	5	3	3	3	4	75,00	100,00	75,00
Skupaj	651	614	611	572	555	557	560	99,46	100,36	85,56

Graf 7: Prikaz gibanja števila zaposlenih po profilih od leta 2009 do leta 2014



Glede na vrsto delovnega razmerja je na dan 31.12.2014 opravljalo delo s polnim delovnim časom 513 zaposlenih (92,10 odstotkov), 43 zaposlenih (7,72 odstotka) je opravljalo delo s krajšim delovnim časom, 1 zaposlen pa je opravljal dopolnilno delo (0,18 odstotka). Iz drugih virov je bilo financiranih 22 zaposlenih (3,95 odstotka), 21 zaposlenih (3,77 odstotka) pa je nadomeščalo zaposlene, ki so bili odsotni z dela.

Tabela 20: Prikaz gibanja števila zaposlenih po vrsti delovnega razmerja od leta 2009 do leta 2014

VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2014	Indeks: 31.12.2014 /planirano število zaposlenih na dan 31.12.2014	Indeks: 31.12.2014 /31.12.2013
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--------------------------------

Polni delovni čas	620	585	568	529	507	513	521	98,46	101,18
Krajši delovni čas	17	27	42	42	48	43	38	113,16	89,58
Dopolnilno delo	14	2	1	1	0	1	1	100,00	200,00
Skupaj zaposlenih	651	614	611	572	555	557	560	99,46	100,36
od tega:									
Kader financiran iz drugih virov	38	31	31	26	22	22	20	110,00	100,00
Kader za nadomeščanje odsotnih delavcev	34	19	13	8	14	21	14	150,00	150,00
Čisti kader (skupaj zaposleni - kader financiran iz drugih virov-kader za nadomeščanje odsotnih delavcev)	579	564	567	538	519	514	526	97,72	99,04

Povprečna starost zaposlenih je na dan 31.12.2014 znašala 43,10 leta, med zaposlenimi pa je bilo 417 (74,87 odstotka) žensk in 140 (25,13 odstotka) moških.

13.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Kadrovanje v Psihiatrični kliniki Ljubljana poteka na podlagi sprejetega kadrovskega načrta, ter omejitev Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF), ki določa, da je zaposlovanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ZUJF, in sicer na podlagi soglasja, ki ga izda Svet zavoda s predhodnim soglasjem Ministra za zdravje. Psihiatrična klinika Ljubljana je tako prejela predhodno soglasje Ministrstva za zdravje za zaposlitve 28 javnih uslužbencev v letu 2014 katere je potrdil tudi svet zavoda in sicer: 2 zdravnika specialista za nedoločen čas (nadomestitev za upokojitve), 5 zdravnikov brez specializacije za določen čas (1 zaposlitev vezana na projekt, 4 zaposlitve vezane na povečan obseg dela za največ 12 mesecev), 2 asistenta za določen čas (zaposlitve vezane na trajanje projekta), 1 znanstvenega svetnika za določen čas za dopolnilno delo (zaposlitev vezana na trajanje projekta), 1 kliničnega psihologa specialista za nedoločen čas (nadomestitev za upokojitve), 4 zdravstvene administratorje (2 za nedoločen čas za nadomestitev upokojitve, 2 zaposlitve za določen čas, zaradi povečanega obsega dela), 5 srednjih medicinskih sester (2 zaposlitvi za nedoločen čas kot nadomestitev upokojitve, 3 zaposlitve za določen čas, zaradi povečanega obsega dela), 3 psihologe za nedoločen čas (nadomestitev za upokojitve), 1 strokovnega sodelavca za ekonomsko področje za nedoločen čas (nadomestitev za upokojitve), 1 strokovnega sodelavca za upravno pravne zadeve za določen čas (zaradi povečanega obsega dela), 1 natakarja – servirja za nedoločen čas (nadomestitev za upokojitve), 1 pomočnika (dietnega) kuharja za nedoločen čas (nadomestitev za upokojitve), 1 svetovalca za določen čas (zaradi povečanega obsega dela).

Psihiatrična klinika Ljubljana je na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Ministra za zdravje kot tudi soglasja Sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana v letu 2014 od odobrenih 28 zaposlitev realizirala 22 zaposlitve. Navedeno kaže na restriktivno ter preudarno zaposlovanje novih kadrov.

Iz leta 2013 je ostalo še nezasedeno 1 soglasje za zaposlitve diplomirane medicinske sestre za nedoločen čas (nadomestitev upokojitve), 1 soglasje za zaposlitev zdravnika specialista

nevrologa za nedoločen čas (nadomestitev odhoda) ter 1 soglasje za zaposlitev finančnika VI za določen čas (povečan obseg dela).

Za zaposlitve za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, na podlagi ZUJF-a ni bilo potrebno pridobiti predhodnega soglasja.

Svet PK Ljubljana je na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje v letu 2014 odobril zaposlitev 4 pripravnikov in sicer 3 pripravnikov psihologov ter 1 pripravnika socialnega delavca.

Psihiatrična klinika Ljubljana je v letu 2014 zaposlila 41 novih delavcev, in sicer 8 delavcev za nedoločen čas in 33 delavcev za določen čas. Izmed teh 33 novih zaposlitev za določen čas je bilo s 4 zaposlenimi sklenjena pogodba o zaposlitvi iz razloga začasno povečanega obsega dela, z 20 zaposlenimi pogodba o zaposlitvi iz razloga nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, z 1 zaposlenim iz razloga trajanja projekta ter s 8 zaposlenimi pogodba o zaposlitvi iz razloga priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oz. izobraževanja. Od teh 8 zaposlenih smo na novo zaposlili 4 pripravnike ter 4 zdravnike specializante.

Pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je še vedno obvezno in se izvaja skladno s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, medtem ko za druge profile poklicev pripravništvo ni več obvezno. Psihiatrična klinika Ljubljana je na dan 31.12.2014 zaposlovala 4 pripravnike in sicer 3 psihologe ter 1 socialnega delavca. Pripravnike je Psihiatrična klinika Ljubljana zaposlovala glede na potrebe delovnega procesa, posledično pa je bilo mogoče prepoznati ustrezne kadre, ki so usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnega dela v PK Ljubljana.

Na dan 31.12.2014 je bilo v delovnem razmerju s Psihiatrično kliniko Ljubljana 19 zdravnikov specializantov, pri čemer se je število specializantov v primerjavi s številom na dan 31.12.2013 povečalo za 1 zaposlenega.

V letu 2014 je prenehalo delovno razmerje 39 zaposlenim, od tega je 16 zaposlenim (41,03%) potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, 9 zaposlenim (23,08%) je prenehala pogodba o zaposlitvi s sporazumom, 3 zaposlenim (7,69%) zaradi smrti, 8 zaposlenih (20,51%) je podalo odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve, 1 zaposlenemu (2,56%) je prenehalo delovno razmerje zaradi invalidske upokojitve, pri čemer je tudi Psihiatrična klinika Ljubljana podala 1 zaposlenemu (2,56%) redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ter 1 (2,56%) zaposlenemu izredno odpoved.

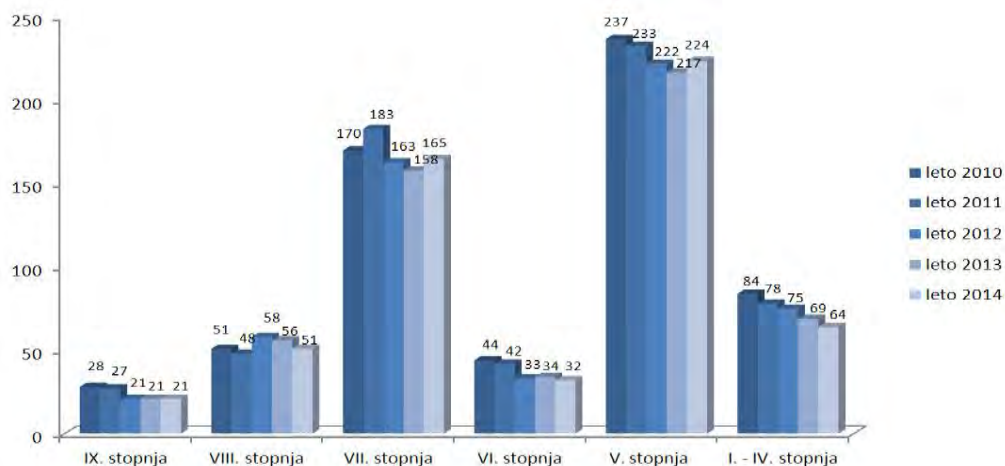
Tabela 21: Prikaz novih zaposlitev in števila prenehanj pogodb o zaposlitvi v letu 2014

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Število novih zaposlitev	Število prenehanj pogodb o zaposlitvi	Skupaj razlika
E01 - Zdravniki	8	8	0
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	13	13	0
E02 - Farmacevtski delavci	1	0	1
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	7	5	2
H01- Zaposleni iz drugih plačnih skupin	1	0	1
J - Nezdravstveni delavci	11	13	-2
B01- Vodenje	0	0	0
Skupaj	41	39	2

Izobrazbena struktura zaposlenih

Psihiatrična klinika Ljubljana je na dan 31.12.2014 zaposlovala največ zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (40,22%), nato s VII. stopnjo izobrazbe (29,63%), velik delež predstavlja tudi kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe (11,49%) ter kader, ki ima VIII. stopnjo izobrazbe (9,16%). Manjši delež so predstavljali zaposleni s VI. stopnjo izobrazbe (5,75%) ter IX. stopnjo izobrazbe (3,77%).

Graf 8: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi v obdobju od leta 2010 do 2014



Socialna varnost zaposlenih

Psihiatrična klinika Ljubljana je tudi v letu 2014 aktivno reševala problematiko zmanjšane oziroma spremenjene delovne zmožnosti zaposlenih, v okviru katere si je prizadevala, da se zaposlenega razporedi skladno z odločitvami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter potrebami delovnega procesa. V letu 2014 je Psihiatrična klinika Ljubljana uspešno zagotovila delo 3 zaposlenim, ki so bili v letu 2014 razvrščeni v različne kategorije invalidnosti. Dne 31.12.2014 je bilo tako v Psihiatrični kliniki Ljubljana zaposlenih 31 invalidov različnih kategorij.

Skladno z določili Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je Psihiatrična klinika Ljubljana v letu 2014 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2014 izkoristilo 13 zaposlenih, kar predstavlja 2,33 odstotka vseh zaposlenih.

13.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 je imela PK Ljubljana sklenjenih 28 podjemnih pogodb z zunanjih izvajalci za različna dela kot npr.: svetovanje na klicu v duševni stiski, vodenje velikih skupin, izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami, delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt itd.

Na podlagi drugega odstavka 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami), je PK Ljubljana pridobila predhodno pisno soglasje ministra za zdravje ter soglasje Sveta PK Ljubljana. Za upokojene zdravstvene delavce in zdravstvene delavce, ki niso zaposleni v mreži javnega zdravstva, pa PK Ljubljana ni zaprosila za soglasja, saj na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ni bilo potrebno pridobiti predhodnega soglasja ministra za zdravje in soglasja Sveta PK Ljubljana.

Tabela 22: Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci v letu 2014

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni delavci (zdravniki, dipl. m. s.)	3
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	9
- Študenti MF	3
- ostali	2
Supervizija	
- Zdravnik specialist	1
Zdravstvene storitve	
- Zdravniki specialisti	6
Delo v »tujji družini«	
- ZT	1
Projektno delo	
- Zdravnik specialist	1
Delo z otroki in mladostniki	
- Specialni pedagog	1
- Klinični psiholog	1
SKUPAJ	28

V obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 PK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci preko s.p. ali d.o.o.

PK Ljubljana je v obdobju 1.1.2014 do 31.12.2014 sklenila 37 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, preizkušanje zdravil, izdelave ekspertiznih mnenj za druge zavode).

Za sklepanje podjemnih pogodb z zdravstvenimi delavci po uveljavitvi ZUJF na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti predhodno soglasje ministra za zdravje ni potrebno, saj je sklepanje podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim dovoljeno, če gre za sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih potrди minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja (sklep Ministrstva za zdravje št. 1001-48/2012/9 z dne 31.07.2012).

Tabela 23: Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi v letu 2014

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
- Zdravnik specialist	9
Zdravstveni pregledi voznikov	
- Zdravnik specialist	7
Ekspertizna mnenja	
- Zdravnik specialist	3
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	5
Preizkušanje zdravil	
- Zdravnik specialist	13
SKUPAJ	37

V obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 PK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 je PK Ljubljana sklenila:

- 5 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku ter
- 12 avtorski pogodbi z zaposlenim za izdelavo izvedeniškega mnenja,

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

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

V obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 sta opravljala delo na podlagi študentske napotnice v Oddelku za prehrano 2 študenta, in sicer za delo vezano na pripravo hrane ter delo v pomivalnici. PK Ljubljana je prevzela opravljanje dijaškega oz. študentskega dela preko študentskega servisa na podlagi izdanega soglasja ministra za zdravje ter Sveta PK Ljubljana.

13.3. *Izobraževanje, specializacije in pripravništva*

Izobraževanje

Šolanje zaposlenih poteka po predhodno sklenjeni pogodbi med PK Ljubljana in zaposlenim, ki se šola, ter v skladu s sklepi strokovnega sveta. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ s 1. 6. 2012 v letu 2014 ni bilo sklenjenih novih pogodb o izobraževanju.

V letu 2014 je bila PK Ljubljana članica konzorcija ScienceDirect. Kot članica konzorcija smo imeli omogočen dostop do elektronske zbirke HealthSciences, ki zajema 765 strokovnih revij z različnih področij psihiatrije in sorodnih področij. S tem je omogočeno boljše strokovno delo pri izobraževalnem in raziskovalnem delu zaposlenih na PK Ljubljana.

Začeli smo tudi s pripravami za izdajo zbornika zdravstvene nege z naslovom »Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije«, ki bo v letu 2015 izšel v založništvu PK Ljubljana.

Specializacije

Kadrovanje zdravnikov specializantov je vezano na dva dejavnika, in sicer na program specializacij po posameznih področjih, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje in na Zdravniško zbornico Slovenije, ki načrtuje, spremlja in nadzoruje izvajanje teh programov. Kadrovanje tako poteka na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od Psihiatrične klinike Ljubljana. Na dan 31.12.2014 je bilo v delovnem razmerju s Psihiatrično kliniko Ljubljana 19 zdravnikov specializantov. Na kroženju je bilo vsak mesec okrog 34 zdravnikov specializantov različnih strok (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). Skupno je tako v letu 2014 specializacijo opravljalo na PK Ljubljana 98 specializantov.

Tabela 24: Pregled števila specializantov v letu 2014

Specializacija	Število specializantov zdravnikov v letu 2014
Psihiatrija	41
Otroška in mladostniška psihiatrija	7
Nevrologija	10
Družinska medicina	15
Pediatrija	14
Urgentna medicina	7
Medicina dela, prometa in športa	4
SKUPAJ	98

Za specializante drugih področij se v PK Ljubljana opravlja del specializacije, ki jih druge ustanove pošiljajo na izobraževanje. Skupno je del specializacije iz klinične psihologije v PK Ljubljana opravljalo 22 specializantov.

Pripravnštvo

Skupno je bilo v obravnavanem obdobju 18 pripravnikov.

13.4. Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

PK Ljubljana nima ustrezno usposobljenega kadra za storitve, ki so oddane v izvedbo zunanjim izvajalcem. V letu 2014 so iz tega razloga zunanji izvajalci za PK Ljubljana opravili storitve v višini 948.408€, kar je za 0,7% manj od načrtovanih stroškov. V primerjavi z porabljenimi sredstvi v letu 2013 so bili stroški zunanjih izvajalcev nižji za 1,6%. Med te storitve spadajo laboratorijske storitve, storitve za prevoze nepokretnih bolnikov in za nujne prevoze bolnikov po 15 uri, storitve pranja bolniškega perila in uniform zaposlenih, storitve čiščenja prostorov, storitve varovanja objektov kot dopolnilo našim zaposlenim. Prav tako nam zunanji prevoznik dostavlja hrano za paciente na druge lokacije v nočnem času (večerje) in med vikendom. Zunanji izvajalci niso prevzeli naših zaposlenih.

Tabela 25: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

Opis konta	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Rebalans plana 2014	Realizacija 2014	Primerjava na plan 2014		Primerjava na realizacijo 2013	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/3	9=5-3
krvne preiskave JN	171.300	173.893	172.000	160.083	93,1	-11.917	92,1	-13.810
- stroški prevozov bolnikov	25.394	22.599	22.600	18.968	83,9	-3.632	83,9	-3.631
- pranje perila	209.914	204.745	195.300	194.111	99,4	-1.189	94,8	-10.635
- čiščenje prostorov	456.361	411.783	414.300	414.117	100,0	-183	100,6	2.334
- stroški varovanja	132.590	126.185	126.000	136.796	108,6	10.796	108,4	10.611
- prevoz hrane	23.625	24.657	24.600	24.333	98,9	-267	98,7	-325
SKUPAJ	1.019.185	963.864	954.800	948.408	99,3	-6.392	98,4	-15.456

13.5. Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja

Vsa vlaganja v objekte in opremo, ter vzdrževanje opreme, kot tudi izdelavo in pridobitev investicijske in projektne dokumentacije smo v letu 2014 krili iz lastnih sredstev. Za leto 2014 smo načrtovali iz tekočih prihodkov v cenah storitev po pogodbi z ZZS in ostalih prihodkov 795.000€ sredstev, ki so bila namenjena za investicije in nakup opreme.

Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2014 je vključeval poročilo zunanjega izvajalca, ki je opravil pregled stanja na investicijskih projektih in pripravil terminske plane izvedbe po posameznih investicijskih projektih. Na podlagi pripravljenih terminskih planov in izdelane investicijske dokumentacije je bila načrtovana poraba lastnih sredstev za investicije in nakup osnovnih sredstev in inventarja v višini 1.262.590€, od tega iz tekočih prilivov namenske amortizacije v višini 795.000€ in iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let (bilanca stanja -kto 985- AOP 058) 467.590€. Prav tako je rebalans vključeval povečane stroške za investicijsko vzdrževanje.

13.5.1. Investicije v zgradbe

Klinika je za leto 2014 planirala vlaganja lastnih sredstev v investicije v višini 984.790€ sredstev, od tega iz namenske amortizacije 517.200€ in iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let 467.590€. Dejansko je bilo v obravnavanem obdobju porabljenih za ta namen 289.740€ lastnih sredstev iz namenske amortizacije, kar je 56,02% načrtovanih sredstev namenske amortizacije. V letu 2014 nismo realizirali načrtovane porabe za investicije iz presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2014 je bila pripravljena manjkajoča investicijska dokumentacija za najavljene investicije in je vključena v porabo sredstev za leto 2014. Skupna vrednost vlaganja sredstev v investicije po ocenjeni vrednosti investicijske dokumentacije znaša 5.970.707€, od tega je v adaptacijo in rekonstrukcijo posestva Razori vključena I. faza kot investicijsko vzdrževanje v višini 302.792€.

Tabela 25: Investicijska vlaganja v zgradbe

Vlaganje v objekte- investicije	Razčlenitev investicije	Investicijska dokumentacija	Celotna vrednost projekta z DDV iz DIIP	Vlaganja do 31.12.2013	REBALANS 2014			Realizacija 2014			Neporabljena načrtovana sredstva	Zaključek del
					Stroški v poslovnem rezultatu-investicijsko vzdrževanje	Tekoča sredstva amortizacije-2014	presežek prihodkov nad odhodki	Stroški v poslovnem rezultatu-investicijsko vzdrževanje	Tekoča sredstva amortizacije-2014	presežek prihodkov nad odhodki		
Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe			620.000	64.618		270.000			221.609		-48.391	konec leta 2016
	Izvedba energetske, požarnovarnostne sanacije in priprava I. faze ureditve upravne stavbe	DIIP	382.265	36.658		240.000			221.609		-18.391	maj 2014
	- II. faza – izvedba poslovnih prostorov v mansardi upravne stavbe	DIIP v pripravi	237.735	27.960		30.000					-30.000	konec leta 2016
Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48		DIIP	144.357			45.700			2.647		-43.053	september 2015
Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanji sanitarni		DIIP	185.467	78.456		12.200			1.973		-10.227	konec leta 2016
	I.faza		50.195									april 2015
	II.faza		135.275									konec leta 2016
Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo		DIIP	141.904			12.500			4.214		-8.286	avgust 2015
	gradnja		105.733									avgust 2015
	oprema		36.170									avgust 2015
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori		IP, DIIP	1.432.481	32.051	262.300	6.000		132.468	3.045		-2.956	9 mesecev po pridobitvi PGD
	I.faza investicijsko vzdrževanje		302.792		262.300			132.468				februar 2015
	II. faza investicija		1.161.432			6.000			3.045		-2.956	9 mesecev po pridobitvi PGD
Vratarska loža na lokaciji Studenec 48 (postavitve kontejnerja)		DIIP ni potreben	80.000			15.000			17.337		2.337	zaključeno
Izgradnja kinezoterapevtskega objekta		DIIP	1.687.499			6.000			2.082		-3.918	avgust 2015
	gradnja		1.531.849			6.000						avgust 2015
	oprema		155.650									avgust 2015
Elektronski dostop na zaprte oddelke v EIPT		DIIP ni potreben	55.000			55.000					-55.000	
Energetska sanacija Glavne stavbe in EK1- Zaloška 29 s klimatizacijo		DIIP	1.624.000	28.956		94.800	467.590		36.833		-525.557	junij 2015
Izgradnja začasne klimatizacije v objektih CMZ- Zaloška 29	oprema		160.000			30.000			13.257		-16.743	
-II.faza ES		DIIP	1.464.000			64.800	467.590		23.577		-508.813	junij 2015
SKUPAJ INVESTICIJE V OBJEKTE			5.970.707	204.080	262.300	517.200	467.590	132.468	289.740		-695.050	
						984.790		delež porabe sr. am.	56,02%			

Ad 1) **Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe**, ki vključuje I. fazo (izvedba energetske, požarnovarnostne sanacije stavbe z adaptacijo glavnega vhoda) je bila zaključena v aprilu 2014 in aktivirana z 26.5.2014. Konec leta 2014 so se pričele aktivnosti za II. Fazo, ki vključuje dokončanje požarno varnostne sanacije in izdelavo poslovnih prostorov v mansardi upravne stavbe. Za dokončanje I. faze smo načrtovali sredstva v višini 240.000€. Dejanski stroški so znašali 221.609€, kar je 18.391€ manj kot smo načrtovali.

Ad 2) **Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48** je načrtovano zaradi potreb po povečanju parkirnih mest, ki bodo namenjena zaposlenim in obiskovalcem. V letu 2014 smo pripravili idejno zasnovo, oceno investicije in na podlagi teh dokumentov pridobili investicijsko dokumentacijo. DIIP je bil obravnavan na 6. seji sveta PK Ljubljana dne 10.12.2014. Za to investicijo smo načrtovali porabo v višini 45.700€, ki vključuje stroške idejne zasnove, izdelavo DIIP, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava na razpis za izvedbo gradbenih del. Iz DIIP je razvidno, da se načrtovane aktivnosti iz Rebalansa k programu dela in finančnega načrta za leto 2014 nadaljujejo v letu 2015, ko bo Ministrstvo za zdravje potrdilo DIIP in izdalo soglasje za pričetek investicije. Ocenjena vrednost investicije po DIIP je 144.357€.

Ad3) **Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom s sanitarijami** je za leto 2014 vključevala stroške v višini 12.200€ za izdelavo projektne naloge, idejne zasnove in pripravo investicijske dokumentacije. Dejansko je bila pripravljena idejna zasnova in investicijska dokumentacija. DIIP je bil obravnavan in sprejet na 6. seji sveta PK Ljubljana. Stroški v letu 2014 so znašali 1.972,84€. Ocenjena vrednost investicije po DIIP je 185.467€.

Ad4) **Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov** bo doprinesla k izboljšanju stanja ločevanja odpadkov, znižali se bodo stroški odvoza odpadkov. Načrtovali smo, da se bo v letu 2014 pripravila investicijska dokumentacija (DIIP), po prejetem soglasju Ministrstva za zdravje, naj bi se pričele aktivnosti s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Načrtovani so bili stroški v višini 12.600€. V letu 2014 je bila izdelana investicijska dokumentacija (DIIP), ki je bila obravnavana na 8. seji sveta PK Ljubljana dne 10.12.2014. Dejanski stroški v letu 2014 so znašali 4.213,59€. Ocenjena vrednost celotne investicije po DIIP vključno z opremo je 141.904€.

AD5) **Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori** bo po končani investiciji namenjena izvajanju programa zdravljenja ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo. Na 9. seji sveta PK Ljubljana dne 13.12.2011 je bil sprejet sklep o potrditvi

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev posestva Razori, za potrebe izvajanja programa »Zdravljenje ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo«, ter da se investicija financira iz lastnih sredstev PK Ljubljana v vrednosti 1.432.481,02 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje je potrdilo DIIP z Sklepom št. 4110-54/2011-2 z dne 25.1.2012.

V maju 2014 je bil pripravljen IP (investicijski program) in bil obravnavan na seji sveta Psihiatrične klinike Ljubljana v juniju 2014. Investicijski program je bil po sprejetju na seji sveta zavoda posredovan Ministrstvu za zdravje v potrditev.

Iz Investicijskega programa » Obnova posestva Razori za potrebe izvajanja programa zdravljenja ter zdravstvena in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo« je razvidno, da mestni svet še ni potrdil dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del za opredelitev namenske rabe Območje družbene infrastrukture – D s klasifikacijo 12640 – Stavbe za zdravstvo zaradi aktivnosti na posestvu Razori, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano investicijo. Predvidena potrditev dopolnitve Občinskega prostorskega načrta je v letu 2015. Investicijski program zato načrtuje izvedbo investicije v dveh fazah, tako, da se iz investicije izločijo investicijsko vzdrževalna dela za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in se dela lahko zaključijo v letu 2014 in fazo II, ki vključuje vsa dela za katera je potrebno gradbeno dovoljenje zaradi posegov v arhitekturo stavb in nadzidave ostrešja. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je razvidna v Investicijskem programu» Obnova posestva Razori za potrebe izvajanja programa zdravljenja ter zdravstvena in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo« in znaša 1.464.000€ z DDV.

V rebalans delovnega programa in finančnega načrta za leto 2014 smo vključili I. fazo investicijsko vzdrževalna dela v višini 262.300€ in pripravo investicijske dokumentacije (IP) v višini 6.000€. Pogodbo z izvajalcem za izvedbo gradbenih del z rokom zaključka del do 21.1.2015 v višini 179.815,09€ smo podpisali 22.10.2014. V letu 2014 smo v stroške investicijskega vzdrževanja vključili dve začasni situaciji v višini 132.467,52€.

Ad6) Vratarska loža na lokaciji Studenec 48 zaradi svoje specifičnosti za postavitve na izbrani lokaciji ni potrebovala gradbenega dovoljenja, zato smo načrtovano investicijo skupaj

z rekonstrukcijo ceste oz. krožišča in prestavitve zapornice v celoti izvedli v letu 2014. Za izvedbo smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00€, dejanski stroški za postavitve so znašali 17.336,60€.

Ad7) Izgradnja kinezoterapevtskega objekta na lokaciji Studenec 48 bo vplival na terapevtski proces kinezioterapije v okviru timske obravnave pacientov ter spodbujal pozitivne adaptacije na bio-psiho-socialnem delovanju vsakega v terapijo vključenega posameznika. Za leto 2014 se je načrtovala priprava projektne naloge, idejna zasnova, ocena investicije in priprava investicijske dokumentacije v skupni višini 6.000€. V letu 2014 je bila pripravljena investicijska dokumentacija DIIP, ki je bila obravnavana in potrjena na 6. seji sveta PK Ljubljana dne 10.12.2014. DIIP ocenjuje vrednost investicije po tekočih cenah v višini 1.687.499€, od tega za gradnjo 1.531.849€ in za opremo 155.650€.

Ad8)Elektronski dostop na zaprte oddelke EIPT ni bil realiziran. Za leto 2014 smo načrtovali izvedbo zaključek investicije v višini 55.000€. V letu 2012 je bila pripravljena projektna dokumentacija in v letu 2014 opravljena recenzija projektov.

Ad9) Energetska sanacija glavne stavbe CMZ in EKI je investicija za izvedbo energetske učinkovitosti v objektih CMZ, in sicer glavne stavbe in EKI. Poleg energetske sanacije bo vključevala tudi investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov. V maju 2014 je bil izdelan DIIP in obravnavan na 4. seji sveta PK Ljubljana dne 11.6.2014. Ocenjena vrednost investicije po DIIP znaša 1.464.000,00€. Na podlagi terminskega plana iz DIIP smo načrtovali porabo sredstev v višini 532.390€, od tega iz lastnih sredstev namenske amortizacije 64.800€ in 467.590€ iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let. Poleg tega smo namenili 30.000€ za začasno klimatizacijo prostorov v teh zgradbah. Dejansko smo v letu 2014 porabili za nakup opreme za začasno klimatizacijo prostorov 13.257€. Za izdelavo DIIP, izdelavo PZI načrtov za javljanje požara in izdelavo PZI načrtov za obnovo in izvedbo energetske sanacije so bili dejanski stroški 23.576,61€. Razpis za izbiro izvajalca del in pričetek del po terminskem planu iz DIIP ni bil realiziran.

13.5.2. Investicije v opremo

Načrtovali smo, da bomo v letu 2014 nabavili opremo in inventar v višini 262.000€. Dejansko smo nabavili opreme in inventarja v višini 219.941€, oz. 83,95% načrtovanih sredstev, ki smo jih namenili za nabavo opreme in inventarja.

Tabela 26: Investicijska vlaganja v opremo in inventar

Osnovna sredstva in inventar	Rebalans 2014 v €	STR.V %	Realizacija 2014	STR.V %	Indeks realizacije	osnovna sredstva	inventar	material
1	2	3=2v%	4	5=4v%	6=4/2	7= del 4	8=del 4	9= del 4
GOSTINSKA OPREMA	30.000	11,5%	1.378	0,5%	4,6	1.378		
INFORMACIJSKA OPREMA	60.000	22,9%	23.795	9,1%	39,7	23.795		
LICENCA	22.000	8,4%	13.374	5,1%	60,8	13.374		
MEDICINSKA OPREMA	30.000	11,5%	46.959	17,9%	156,5	44.282	2.677	
POSODA	25.000	9,5%	20.831	8,0%	83,3		19.276	1.556
PERILO	25.000	9,5%	13.280	5,1%	53,1		13.280	
REZERVACIJE ZA OSTALE NABAVE	70.000	26,7%	100.325	38,3%	143,3	87.045	13.280	
SKUPAJ LASTNI VIRI FINANCIRANJA	262.000	100,0%	219.941	83,9%	83,95	169.874	48.512	1.556

13.5.3. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2014 porabljeno 596.393€. Primerjalno na leto 2013 so bili stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2014 višji za 238.870€. Glede na načrtovane stroške so bili dejanski stroški nižji za 396.107€.

Tabela 27: Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja

Opis konta	Realizacija 2013	Rebalans 2014	Realizacija 2014	Primerjava na plan 2014		Primerjava na realizacijo 2013	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
- Stroški tekočega vzdrževanja	259.446	359.200	229.000	63,8	-130.200	88,3	-30.446
- Stroški investicijskega vzdrževanja	98.077	633.300	367.393	58,0	-265.907	374,6	269.316
SKUPAJ	357.523	992.500	596.393	60,1	-396.107	166,8	238.870

Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2014 znašali 229.000€, od tega smo za redne servise, redne preglede nemedicinske in medicinske opreme in kalibracije merilnih inštrumentov porabili 122.171€. Stroški za tekoče vzdrževanje so nižji od načrtovanih za 130.200€, oz. smo načrtovane stroške realizirali 63,8%-tno.

Za investicijsko vzdrževanje je bilo načrtovano 633.300€ sredstev. Večino sredstev je bilo namenjenih za sanacijo kopalnic v Enoti za prolongirano psihiatrijo in adaptacijo in rekonstrukcijo posestva Razori.

Tabela 29: Podrobnejši pregled stroškov investicijskega vzdrževanja

vrsta in opis vzdrževanja	Relizacija 2013	Rebalans 2014	Realizacija 2014	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VZDRŽEVANJE	98.077	633.300	367.393	58,0	535.223
--	---------------	----------------	----------------	-------------	----------------

-rušenje pralnice	50.077				
-sanacija cest	34.209				
-sanacija fekalnega črpališča	3.073				
sanacija nabrežine CZOPD	10.718		1.651		1.651
sanacija tlaka CZOPD			5.784		
Krožišče ob vratarski loži			29.658		
Sanacija kopalnice-ERE		40.000			-40.000
Sanacija kopalnice-EPT		280.000	183.600	65,6	-96.400
Prenova prostorov v skladu s predpisi lekarniške dejavnosti		20.000			-20.000
Napeljava inštalacij za kisik		20.000			-20.000
Zamenjava tuš kabin EIPT		10.000			-10.000
I. Faza Razori investicijsko vzdrževanje		262.300	132.468	50,5	-129.832
sanacija ceste -Razori			14.231		
Kabelska tv inštalacija		1.000			-1.000

Kot kaže tabela so bili dejanski stroški vzdrževanja za 535.223€ nižji od načrtovanih. Zaradi zamika pričetka gradbenih del pri sanaciji kopalnic na EPT in posestvu Razori, se bodo dela zaključila v začetku leta 2015. Sanacija nabrežine CZOPD se je pričela konec leta 2013 in zaključila v začetku leta 2014. Zaradi dviga tlaka v kletnih prostorih CZOPD smo interventno zamenjali tlake. Ob postavitvi vratarske lože na lokaciji Studenec 48 smo razširili krožišče in cesto. Pred pričetkom I. faze na posestvu Razori smo morali sanirati cesto in omogočiti izvajalcu nemoten dostop do gradbenega objekta.

Povzetek:

Poslovno leto 2014 je bilo za Psihiatrično kliniko Ljubljana uspešno. Na pozitivni finančni rezultat je vplivala razumna kadrovska politika, vzdržna poraba materiala in storitev tujih izvajalcev.

Računovodsko poročilo 2014

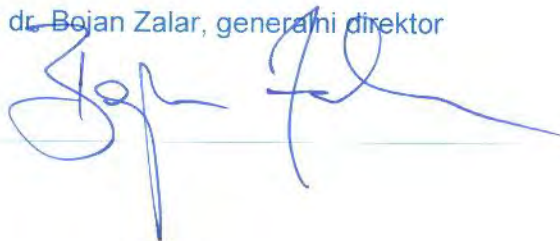
Odgovorna oseba za pripravo poročila:

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



Odgovorna oseba zavoda:

prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor



Vsebina

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

1. Bilanca stanja.....	4
1.1. Sredstva.....	5
1.2. Obveznosti do virov sredstev	12
1.3. Izvenbilančna evidenca.....	17
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	18
2.1. Prihodki.....	18
2.2. Odhodki	20
2.3. Poslovni izid	23
2.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	24
2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.....	25
2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	25
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida	27
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014.....	27

Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

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

Obrazci ministrstva - priloge Letnega poročila

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

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

Upoštevane podlage pri pripravi poročila:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava
- Drugi podzakonski predpisi navedenih zakonov
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)
- Navodila ustanovitelja za sestavo letnih in polletnih poročil
- Druga navodila ustanovitelja
- Pravilnik o računovodstvu PK Ljubljana
- Drugi relevantni interni akti PK Ljubljana

Pojasnila dopolnjuje vsebina poslovnega poročila Letnega poročila.

Sestavni del pojasnil so tudi priloge računovodskega in letnega poročila.

1. Bilanca stanja

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014
				Znesek	%	% Delež
Sredstva						
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	001	22.439.281	23.130.539	-691.258	-3,0	68,0
00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	002	260.393	249.952	10.441	4,2	0,8
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003	238.968	233.148	5.820	2,5	0,7
02 Nepremičnine	004	31.230.987	31.225.932	5.055	0,0	94,7
03 Popravek vrednosti nepremičnin	005	9.155.375	8.538.701	616.674	7,2	27,7
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	4.835.083	4.865.805	-30.722	-0,6	14,7
05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	007	4.492.839	4.439.301	53.538	1,2	13,6
B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev	012	10.443.793	8.568.174	1.875.619	21,9	31,7
10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	274	521	-247	-47,4	0,0
11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	858.670	123.642	735.028	594,5	2,6
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	015	108.609	133.854	-25.245	-18,9	0,3
13 Dani predujmi in varščine	016	2.458	2.869	-411	-14,3	0,0
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017	9.404.791	8.204.436	1.200.355	14,6	28,5
16 Kratkoročne terjatve iz financiranja	019	0	726	-726	-100,0	0,0
17 Druge kratkoročne terjatve	020	40.555	91.791	-51.236	-55,8	0,1
19 Aktivne časovne razmejitev	022	28.436	10.335	18.101	175,1	0,1
C) Zaloge	023	112.728	115.552	-2.824	-2,4	0,3
31 Zaloge materiala	025	106.113	108.818	-2.705	-2,5	0,3
33 Nedokončana proizvodnja in storitve	027	681	681	0	0,0	0,0
34 Proizvodi	028	5.934	6.053	-119	-2,0	0,0
I. Aktiva skupaj	032	32.995.802	31.814.265	1.181.537	3,7	100,0
99 Aktivni konti izvenbilančne evidence	033	547.048	414.777	132.271	31,9	
Obveznosti do virov sredstev						
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	034	2.419.692	3.190.434	-770.742	-24,2	7,3
20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	1.623	1.010	613	60,7	0,0
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	1.058.918	1.887.591	-828.673	-43,9	3,2
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	751.408	447.571	303.837	67,9	2,3
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	334.339	422.505	-88.166	-20,9	1,0
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	43.306	68.203	-24.897	-36,5	0,1
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	811	107.400	-106.589	-99,2	0,0
29 Pasivne časovne razmejitev	043	229.287	256.154	-26.867	-10,5	0,7
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	044	30.576.110	28.623.831	1.952.279	6,8	92,7
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	047	1.421.124	1.420.475	649	0,0	4,3
980 Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	056	23.975.124	24.302.683	-327.559	-1,3	72,7
985 Presežek prihodkov nad odhodki	058	5.179.862	2.900.673	2.279.189	78,6	15,7
I. Pasiva skupaj	060	32.995.802	31.814.265	1.181.537	3,7	100,0
99 Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	547.048	414.777	132.271	31,9	

Glavni razlog povečanja bilančne vsote je povečanje stanja denarnih sredstev na računu (11) in vlog pri Zakladnici (14) oz. povečanje lastnih virov.

1.1. Sredstva

Dolgoročna sredstva klinike predstavljajo 68 % premoženja klinike na dan 31.12.14.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Konec leta 2014 znaša vrednost sredstev na tej postavki 22.439.281 eur.

Postavka zajema vrednost sredstev v upravljanju in vnaprej plačano najemnino programske opreme v višini 5.870 eur (ki jo spodnja preglednica ne vključuje).

Knjigovodska vrednost sredstev v upravljanju		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		Zneski v eur
				Znesek	%	31.12.2014
						% Delež
00	Dolgoročne premoženjske pravice	15.554	7.999	7.555	94,4	0,1
003	Dolgoročne premoženjske pravice	15.554	7.999	7.555	94,4	0,1
02	Nepremičnine	22.075.612	22.687.231	-611.619	-2,7	98,4
020+029	Zemljišča	8.931.126	9.217.100	-285.974	-3,1	39,8
021+023	Zgradbe	13.144.486	13.470.131	-325.645	-2,4	58,6
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	342.244	426.504	-84.260	-19,8	1,5
040	Oprema	333.536	418.213	-84.677	-20,2	1,5
041	Drobni inventar	0	0	0		0,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	8.708	8.291	417	5,0	0,0
Skupaj		22.433.410	23.121.734	-688.324	-3,0	100,0

Pretežni del vrednosti sredstev sestavlja vrednost nepremičnin. Njihova vrednost se je zmanjšala zaradi izločitev in amortiziranja zgradb.

Gibanje sredstev je razvidno iz spodnje preglednice.

Stanja in spremembe sredstev v upravljanju	Dolgoročne premoženjske pravice	Zemljišča	Zgradbe v uporabi	Zgradbe v pridobivanju	Oprema	Drobni inventar	Druga opred. osn. sredstva	Zneski v eur
								Skupaj sredstva v upravljanju
Nabavna vr.	00	020	021	023	040	041	045	
1. 1. 2014	241.147	9.217.101	21.796.760	212.071	4.117.710	739.804	8.291	36.332.884
Nabave	13.375	0	34.266	259.142	94.339	125.242	417	526.781
Aktiviranje	0	0	258.206	-258.206	0	0	0	0
Odpisi	0	-285.975	0	0	-180.983	-53.952	0	-520.910
Prenosi na 469	0	0	0	-2.378	0	0	0	-2.378
Primanjkljaji	0	0	0	0	-6.131	-9.654	0	-15.785
31. 12. 2014	254.522	8.931.126	22.089.232	210.629	4.024.935	801.440	8.708	36.320.592
Popravek vr.	01		031		050	051		
1. 1. 2014	233.148	0	8.538.701	0	3.699.497	739.804	0	13.211.150
Amortizacija	5.820	0	616.674	0	178.418	125.242	0	926.154
Odpisi	0	0	0	0	-180.983	-53.952	0	-234.935
Primanjkljaji	0	0	0	0	-6.131	-9.654	0	-15.785
Odpisi - kv	0	0	0	0	598	0	0	598
31. 12. 2014	238.968	0	9.155.375	0	3.691.399	801.440	0	13.887.182
Knjigovodska vr.								
1. 1. 2014	7.999	9.217.101	13.258.059	212.071	418.213	0	8.291	23.121.734
31. 12. 2014	15.554	8.931.126	12.933.857	210.629	333.536	0	8.708	22.433.410

Odpisi sredstev, ki so še imela knjigovodsko vrednost, so v preglednici navedeni posebej.

Izločitve vrednosti nepremičnin so pojasnjene pri pojasnilu postavke Nepremičnine.

V letu 2014 je klinika realizirala za 188.978 eur več nabav kot v letu 2013, od tega je imela za 183.360 eur več vlaganj v zgradbe.

Investiranje je podrobneje predstavljeno v poslovnem poročilu, v prilogi Letnega poročila v Obrazcu 4 in v nadaljevanju pojasnil bilance stanja.

Zneski v eur

kto	Viri financiranja investicij	Dolgoroč.	Zgradbe	Oprema	Drobni	Druga	Skupaj
		premož. pravice			inventar	opredm. osn.sr.	
		003	023	040	041	045	
220	Neplačane obveznosti do dobaviteljev na dan bilance stanja	9.906	3.476	20.916	16.823	0	51.121
462	Denarna sredstva amortizacije	3.469	289.932	65.441	75.578	0	434.420
760	Prihodki obračunskega leta - od lastne izdelave opreme	0	0	7.982	32.441	0	40.423
922	ARRS - prejeta denarna sredstva - za raziskovalne projekte	0	0	0	59	0	59
922	DONATORJI - prejeta denarna sredstva	0	0	0	341	0	341
980	BOLNIKI - pridobitve slik	0	0	0	0	417	417
	SKUPAJ - Vsi viri za vse nabave	13.375	293.408	94.339	125.242	417	526.781

Glavni vir financiranja investiranja so denarna sredstva obračunane amortizacije.

Letni obračun amortizacije sredstev v upravljanju je pojasnjen v obrazložitvi izkaza uspeha.

Stanje odpisanosti sredstev	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba	
			Razlika za	v %
Neopredmetena sredstva - skupaj	93,9%	96,7%	-2,8%	-2,9
Dolgoročne premoženjske pravice	93,9%	96,7%	-2,8%	-2,9
Nepremičnine v uporabi - skupaj	41,4%	39,2%	2,3%	5,8
Poslovne zgradbe	40,8%	38,5%	2,3%	5,9
Infrastrukturni gradbeni objekti	48,0%	46,0%	2,0%	4,4
Stanovanja	58,9%	55,9%	3,0%	5,4
Počitniške zgradbe	74,6%	71,6%	3,0%	4,2
Oprema -skupaj	92,9%	91,2%	1,7%	1,8
Oprema -skupaj	91,7%	89,8%	1,9%	2,1
Drobni inventar	100,0%	100,0%	0,0%	0,0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0,0%	0,0%	0,0%	

Stopnja odpisanosti opreme je visoka, tudi programske opreme.

Razlog povečanja odpisanosti sredstev so manjše nabave od obračunane amortizacije.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami je izkazana za več let vnaprej plačana najemnina programske opreme v višini 5.870 eur.

Preostali znesek se nanaša le na programsko opremo. Konec leta je klinika morala investirati v opremo zaradi uvedbe e-računov. Vrednost te nabave je znašala 8.497 eur.

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014
				Znesek	%	% Delež
00	Nabavna vrednost	254.522	241.147	13.375	5,5	100,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	254.522	241.147	13.375	5,5	100,0
01	Popravek vrednosti	238.968	233.148	5.820	2,5	100,0
010	Dolgoročne premoženjske pravice	238.968	233.148	5.820	2,5	100,0
	Knjigovodska vrednost	15.554	7.999	7.555	94,4	100,0
	Dolgoročne premoženjske pravice	15.554	7.999	7.555	94,4	100,0

Nepremičnine

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014
				Znesek	%	% Delež
02	Nabavna vrednost	31.230.987	31.225.932	5.055	0,0	100,0
020	Zemljišča	8.931.126	9.217.100	-285.974	-3,1	28,6
021	Zgradbe v uporabi	22.089.232	21.796.761	292.471	1,3	70,7
021	Poslovne zgradbe	20.909.135	20.621.601	287.534	1,4	66,9
021	Infrastrukturni gradbeni objekti	662.749	657.812	4.937	0,8	2,1
021	Stanovanja	478.710	478.710	0	0,0	1,5
021	Počitniške zgradbe	38.638	38.638	0	0,0	0,1
023	Zgradbe v pridobivanju	210.629	212.071	-1.442	-0,7	0,7
023	Poslovne zgradbe	210.629	212.071	-1.442	-0,7	0,7
03	Popravek vrednosti	9.155.375	8.538.701	616.674	7,2	100,00
	Zgradbe v uporabi	9.155.375	8.538.701	616.674	7,2	100,0
031	Poslovne zgradbe	8.526.875	7.941.320	585.555	7,4	93,1
031	Infrastrukturni gradbeni objekti	317.928	302.329	15.599	5,2	3,5
031	Stanovanja	281.764	267.403	14.361	5,4	3,1
031	Počitniške zgradbe	28.808	27.649	1.159	4,2	0,3
	Knjigovodska vrednost	22.075.612	22.687.231	-611.619	-2,7	100,0
	Zemljišča	8.931.126	9.217.100	-285.974	-3,1	40,5
	Zgradbe v uporabi	12.933.857	13.258.060	-324.203	-2,4	58,6
	Poslovne zgradbe	12.382.260	12.680.281	-298.021	-2,4	56,1
	Infrastrukturni gradbeni objekti	344.821	355.483	-10.662	-3,0	1,6
	Stanovanja	196.946	211.307	-14.361	-6,8	0,9
	Počitniške zgradbe	9.830	10.989	-1.159	-10,5	0,0
	Zgradbe v pridobivanju	210.629	212.071	-1.442	-0,7	1,0

Zaradi ugotovitev pri preverjanju in urejanju evidenc je bila v letu 2014 izvedena izločitev vrednost zemljišč v skupni višini 285.974 eur. Izločena so bila zemljišča, za katere klinika ni upravljalec.

Po oceni realizacije energetske sanacije objekta Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog je bila v breme prevrednotovalnih prihodkov izvedena izločitev iz investicij v teku v vrednosti 2.378 eur. Znesek se nanaša na energetski pregled objekta v letu 2012.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014
				Znesek	%	% Delež
04	Nabavna vrednost	4.835.083	4.865.805	-30.722	-0,6	100,0
040	Oprema	4.024.935	4.117.710	-92.775	-2,3	83,2
041	Drobni inventar	801.440	739.804	61.636	8,3	16,6
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	8.708	8.291	417	5,0	0,2
05	Popravek vrednosti	4.492.839	4.439.301	53.538	1,2	100,0
050	Oprema	3.691.399	3.699.497	-8.098	-0,2	82,2
051	Drobni inventar	801.440	739.804	61.636	8,3	17,8
	Knjigovodska vrednost	342.244	426.504	-84.260	-19,8	100,0
	Oprema	333.536	418.213	-84.677	-20,2	97,5
	Drobni inventar	0	0	0		0,0
	Druga opredmetena osnovna sredstva	8.708	8.291	417	5,0	2,5

Nabave opreme so bile v letu 2014 za 4,4 % višje kot v letu 2013. Višje so bile nabave medicinske opreme.

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

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

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Bilančna postavka predstavlja 31,7 % premoženja klinike na dan 31.12.2014.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Denarna sredstva v blagajni (kontna podskupina 10) znašajo 273,83 eur.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu (kontna podskupina 11) so konec leta 2014 znašala 858.669,57 eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014
				Znesek	%	% Delež
	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	91.970	112.717	-20.747	-18,4	84,7
	Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi	18.075	21.315	-3.240	-15,2	16,6
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	110.045	134.032	-23.987	-17,9	101,3
	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	600	100	500	500,0	0,6
	Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v tujini	0	0	0		0,0
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	600	100	500	500,0	0,6
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-2.036	-278	-1.758	632,4	-1,9
12	Skupaj	108.609	133.854	-25.245	-18,9	100,0

Stanje terjatev do kupcev predstavlja nizek delež kratkoročni sredstev.

120	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2014
1.	Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	47.370,08
2.	Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	19.609,67
3.	Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	13.618,31
4.	Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice	6.785,28
5.	Avtomatic servis, d.o.o.	1.098,00
	Skupaj	88.481,34

Praviloma se terjatve poravnajo v skladu z pogodbenimi roki, plačilnimi pogoji klinike.

S plačili praviloma zamujajo bolniki, ki nimajo urejenega zavarovanja. Njihove neplačane terjatve so relativno nizke in jih je pogosto težko izterjati (dvomljive glede poplačila).

Izterjava se izvaja.

Klinika slabi terjatve po posamičnih neplačanih terjativah. Stanje popravka terjatev (konti 129) se je v letu 2014 povečalo za znesek terjatev, za katere je bilo s precejšnjo verjetnostjo ocenjeno, da ne bodo poplačane.

Dani predujmi in varščine

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
			Znesek	%	
Kratkoročno dani predujmi v državi	1.360	0	1.360		55,3
Kratkoročno dani predujmi v tujini	1.080	695	385	55,4	43,9
Preplačila obveznosti dobaviteljem	18	2.174	-2.156	-99,2	0,7
13 Skupaj	2.458	2.869	-411	-14,3	100,0

Nakazila predujmov v tujino klinika izvaja zaradi zahtev organizatorjev izobraževanj.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
			Znesek	%	
140 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP države	8.149.170	6.847.217	1.301.953	19,0	86,6
142 Kratkoročne terjatve do posrednih UP države	37.025	39.894	-2.869	-7,2	0,4
143 Kratkoročne terjatve do posrednih UP občine	1.965	5.015	-3.050	-60,8	0,0
144 Kratkoročne terjatve do ZZSZ in ZPIZ	1.216.632	1.312.310	-95.678	-7,3	12,9
14 Skupaj	9.404.792	8.204.436	1.200.356	14,6	100,0

Med terjatvami do neposrednih uporabnikov državnega proračuna (konti 140) izkazujemo 8,1 mio eur terjatev za kratkoročne naložbe pri Zakladnici EZR in 38 tisoč eur terjatev za obresti od teh naložb. Ostale terjatve se nanašajo na opravljene storitve (9.385 eur) in na nadomestila sodišč za zaradi udeležbe zaposlenih na sodišču (1.778 eur).

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

142	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2014
1.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	19.611,28
2.	Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	5.245,20
3.	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	2.246,92
4.	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	1.837,26
5.	Bolnišnica Topolšica	1.668,96
	Skupaj	30.609,62

143	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2014
1.	Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna	100,00
2.	Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj	780,17
3.	Zdravstveni dom Ljubljana	667,24
4.	Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	417,24
	Skupaj	1.964,65

Terjatve do ZZZS, ključnega financerja klinike, znašajo konec leta 1.216.631,95 eur.

Poplačilo terjatev je v letu 2014 potekalo tekoče. Pregled stanja terjatev je podrobneje predstavljen v popisnem poročilu, sestavnem delu Letnega poročila.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

Stanje na postavki na dan 31.12.2014 ni izkazano (konti 16). Za obračun zamudnih obresti od neplačanih najemnin v višini 908 eur je v celoti opravljena oslabitev.

Druge kratkoročne terjatve

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	31.772	57.615	-25.843	-44,9	78,3
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	227	362	-135	-37,3	0,6
175	Ostale kratkoročne terjatve	8.751	33.814	-25.063	-74,1	21,6
179	Oslabitev rednosti drugih kratkoročnih terjatev	-195	0	-195		-0,5
17	Skupaj	40.555	91.791	-51.236	-55,8	100,0

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

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami v glavnem izkazujemo terjatve za vračilo šolnin, za dane avanse za potovanja v tujino in za vračilo preveč izplačanih zneskov osebnih prejemkov. Vračila osebnih prejemkov so v teku, stanje terjatev iz tega naslova se je zmanjšalo za 21.346 eur.

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

Aktivne časovne razmejitev

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
190	Kratkoročno odloženi odhodki	24.728	10.328	14.400	139,4	87,0
191	Prehodno nezaračunani prihodki	3.497	0	3.497		12,3
192	Vrednotnice	210	7	203	2.900,0	0,7
19	Skupaj	28.435	10.335	18.100	175,1	100,0

Razmejeni odhodki vključujejo vnaprej plačane letne naročnine, zavarovalne premije, licence in kotizacije.

Prehodno nezaračunani prihodki se nanašajo na izobraževanja, katerih del poteka še v letu 2015.

Zaloge

Vrednost zalog znaša le 0,3 % premoženja klinike.

Zaloge materiala

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
	Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	70.949	73.325	-2.376	-3,2	66,9
	Zaloge živil	7.899	6.263	1.636	26,1	7,4
	Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	27.265	29.230	-1.965	-6,7	25,7
310	Skupaj	106.113	108.818	-2.705	-2,5	100,0

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

Kazalniki zalog materiala so predstavljeni v okviru vsebine poslovnega poročila.

Zaloge drobnega inventarja in embalaže

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
320	Zaloge drobnega inventarja v skladišču	12.011	12.294	-283	-2,3	
321	Zaloge drobnega inventarja v uporabi	-12.011	-12.294	283	-2,3	#DEL/0!
32	Skupaj	0	0	0		

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

Embalaža za potrebe službe za prehrano je praviloma vračljiva in ne plačljiva.

Nedokončane proizvodnja in storitve

V bilanci stanja izkazujemo 681 eur vrednosti knjige, ki jo bo klinika izdala po letu 2014.

Proizvodi

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
			Znesek	%	
Zbornik - Delovna terapija na področju duševnega zdravja	265	473	-208	-44,0	4,5
Učbenik - Psihija	4.166	5.580	-1.414	-25,3	70,2
Publikacija - Community psychiatry	1.503	0	1.503		25,3
340 Proizvodi v lastnem skladišču	5.934	6.053	-119	-2,0	100,0
34 Skupaj	5.934	6.053	-119	-44,0	100,0

Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških storitev in materiala.

Pri izdaji knjig uporabljamo vrednotenje po FIFO metodi.

1.2. Obveznosti do virov sredstev

Klinika je konec leta 2014 imela 92,7 % dolgoročnih obveznosti v pasivi bilance stanja.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Konec leta 2013 je postavka vključevala obveznosti iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Razlika plače je bila v celoti izplačana v letu 2014, zato je konec leta 2014 izkazano bistveno nižje stanje kratkoročnih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine (kontna sk. 20) znaša 1.623 eur.

Vključuje stanje prejetih predujmov za opravljanje zdravstvenih in izobraževalnih storitev ter stanje nevnovčenih bonov za malico.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
			Znesek	%	
210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	597.929	1.069.908	-471.979	-44,1	56,5
212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	223.763	404.068	-180.305	-44,6	21,1
213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	136.726	294.715	-157.989	-53,6	12,9
214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	99.249	113.639	-14.390	-12,7	9,4
215 Obvez.za pris.iz drugih prejem.,ki se ne obrač.skupaj s plačami	0	2.363	-2.363	-100,0	0,0
216 Obvez.za davke iz drugih prejem.,ki se ne obrač.skupaj s plačami	1.251	2.898	-1.647	-56,8	0,1
21 Skupaj	1.058.918	1.887.591	-828.673	-43,9	100,0

Stanja se nanašajo na izplačilo osebnih prejemkov zaposlenih za mesec december 2014.

Razliko prejemkov iz naslova odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje oktober 2010 – maj 2012 je klinika izplačala med letom. Predvsem zato je stanje obveznosti precej nižje od stanja ob koncu preteklega leta.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	747.940	447.571	300.369	67,1	99,5
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	3.208	0	3.208		0,4
222	Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve	260	0	260		0,0
22	Skupaj	751.408	447.571	303.837	67,9	100,0

Stanje obveznosti do domačih dobaviteljev vključuje 50.169 eur obveznosti za osnovna sredstva.

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljnih obratnih sredstev	31.12.2014
1.	Tera Nova gradbeno podjetje d.o.o.	149.440,42
2.	Tipo investicijske gradnje d.o.o.	85.546,04
3.	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	78.694,48
4.	Energetika Ljubljana, d.o.o.	49.276,78
5.	Cleaning d.o.o.	34.558,90
	Skupaj	397.516,62

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljnih osnovnih sredstev	31.12.2014
1.	Simpss d.o.o.	9.794,16
2.	Sanolabor d.d.	8.656,11
3.	Pro-bit programska oprema	6.071,94
4.	Timo d.o.o.	5.508,30
5.	Tera Nova gradbeno podjetje	4.745,55
	Skupaj	34.776,06

Obveznosti klinika poravnava v roku.

Stanje obveznosti do dobaviteljev je podrobneje opisano v poročilu o letnem popisu.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	178.911	311.334	-132.423	-42,5	53,5
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	61.367	4.073	57.294	1.406,7	18,4
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	38.729	43.401	-4.672	-10,8	11,6
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	55.332	63.696	-8.364	-13,1	16,5
23	Skupaj	334.339	422.504	-88.165	-20,9	100,0

Obveznosti za dajatve se nanašajo na osebne prejemke za mesec december 2014.

Ostale obveznosti iz poslovanja zajemajo naslednje glavne obveznosti: obveznosti za izplačila sejin, podjemnih in avtorskih pogodb (skupaj 16.984 eur), sredstev za družinsko oskrbo in žepnine (6.719 eur), povračil potnih stroškov bolnikom za terapijske izhode (788 eur) ter

obveznosti iz naslova nabav s plačili po cesijskih in asignacijskih pogodbah (skupaj 12.993 eur) in obveznosti do upravnikov stanovanjskih stavb (874 eur).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih UP države	564	852	-288	-33,8	1,3
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih UP države	41.761	64.908	-23.147	-35,7	96,4
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih UP občine	981	2.443	-1.462	-59,8	2,3
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0		0,0
24	Skupaj	43.306	68.203	-24.897	-36,5	100,0

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

242	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih	31.12.2014
1.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	27.469,37
2.	UL Medicinska fakulteta Ljubljana	13.153,30
3.	Splošna bolnišnica Slovenj Gradec	790,64
4.	URI Soča Ljubljana	333,79
5.	Nacionalni inštitut za javno zdravje	14,03
	Skupaj	41.761,13

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

Klinika obveznosti tekoče poravnava.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Izkazane obveznosti v višini 811 eur se v celoti nanašajo na obveznosti za zakonske zamudne obresti iz naslova izplačil razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij za umrle zaposlene. Brez prejetih sklepov o dedovanju izplačilo ni bilo možno izvesti do konca leta 2014.

Pasivne časovne razmejitve

Vnaprej vračunani odhodki

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
				Znesek	%	
	Vnaprej vračunani odhodki - šolnine	0	1.121	-1.121	-100,0	0,0
	Vnaprej vračunani odhodki - podjemne pogodbe	276	2.481	-2.205	-88,9	7,7
	Vnaprej vračunani odhodki - avtorske pogodbe	3.327	1.868	1.459	78,1	92,3
290	Skupaj	3.603	5.470	-1.867	-34,1	100,0

Opravljena pogodbeno dela bodo izplačana v letu 2015.

Kratkoročno odloženi prihodki

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
			Znesek	%	
Sredstva za mlade raziskovalce	0	3.083	-3.083	-100,0	0,0
Neporabljen sredstva za projekte	157.977	177.599	-19.622	-11,0	70,0
Neporabljene donacije	67.273	64.513	2.760	4,3	29,8
Kratkoročno odloženi prihodki - za izobraževanje	434	2.459	-2.025	-82,4	0,2
Ostali kratkoročno odloženi prihodki	0	3.030	-3.030	-100,0	0,0
291 Skupaj	225.684	250.684	-25.000	-10,0	100,0

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

Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na razmejene prihodke iz naslova izobraževanj, katerih del poteka še v letu 2015.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročni viri sredstev so se v letu 2014 povečali za 6,8 %.

Stanje presežka prihodkov nad odhodki se je povečalo za ugotovljen poslovni izid leta 2014.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2014	31.12.2013	Sprememba		31.12.2014 % Delež
			Znesek	%	
920 Dolgoročno odloženi prihodki	1.341.022	1.338.562	2.460	0,2	94,4
Nep.donacije in sredstva ARRS za nad.stroškov amortizacije	9.962	11.773	-1.811	-15,4	0,7
Neporabljen denarna sredstva iz donacij	70.140	70.140	0	0,0	4,9
922 Prejete neporabljene donacije	80.102	81.913	-1.811	-2,2	5,6
92 Skupaj	1.421.124	1.420.475	649	0,0	100,0

Na kontih podskupine 920 je izkazano:

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

Na kontih podskupine 922 so izkazana

- tudi neporabljen denarna sredstva donacij v skupni višini 70.140 eur, ki predstavljajo razpoložljiv vir financiranja bodočih investicijskih nakupov.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (980)

Zneski v eur s centi

1. 1. 2014	24.302.683,46
Povečanja	417,20
Druga povečanja obveznosti	417,20
Pridobitev slik od bolnikov	417,20
Zmanjšanja	-327.976,58
Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629), ki se pokrivajo v breme te obveznosti	-42.001,56
Energetska sanacija stavb - brezplačno prejeta sredstva v upravljanje - od MZ	-44,16
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - iz Ks EU	-35.358,12
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - od MG	-6.239,64
Nadgradnja programske opreme - od MZ	-359,64
Izločitve sredstev med letom	-285.975,02
Izločitve zemljišč - urejanje evidenc	-285.975,02
31. 12. 2014	23.975.124,08

Presežek prihodkov nad odhodki (985)

Postavka vključuje neporabljen poslovni izid iz preteklih let in ugotovljen izid za leto 2014.

Zneski v eur s centi

Neporabljen presežek prihodkov	31. 12. 2014
Presežek prihodkov - iz preteklih let - razporejen za nabave neopredmetenih in opredmetenih sredstev	2.900.672,58
Presežek prihodkov - za leto 2014 - namensko nerazporejen	2.279.188,56
Skupaj	5.179.861,14

1.3. Izvenbilančna evidenca

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanje 547.048 eur

V izven bilančni evidenci so izkazane vrednosti prejetih instrumentov zavarovanja od dobaviteljev, bančnih garancije in blanco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dobaviteljev ter bančne garancije za odpravo napak izvedenih del. Skupaj znašajo 506.309 eur.

V letu 2014 smo evidentirali tudi material Zavoda RS za blagovne rezerve, ki se hrani v lekarni. Stanje znaša 1.389 eur. Poleg tega smo evidentirali še vrednost denarnih sredstev in predmetov bolnikov, ki se hranijo v blagajni klinike. Na dan 31.12.2014 izkazujemo stanje sredstev bolnikov v višini 39.350 eur.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Zneski v eur

Kontne podskupine		AOP	2014	2013	Sprememba		2014 % Delež
					Znesek	%	
	A) Prihodki od poslovanja	860	23.748.589	23.215.643	532.946	2,3	99,6
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	23.748.708	23.208.910	539.798	2,3	99,6
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	0	6.733	-6.733	-100,0	0,0
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	119	0	119		0,0
762	B) Finančni prihodki	865	90.454	80.013	10.441	13,0	0,4
763	C) Drugi prihodki	866	4.402	21.852	-17.450	-79,9	0,0
764	Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	867	1.926	0	1.926		0,0
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	1.926	0	1.926		0,0
	D) Celotni prihodki	870	23.845.371	23.317.508	527.863	2,3	100,0
	E) Stroški blaga, materiala in storitev	871	5.615.076	5.389.567	225.509	4,2	26,0
460	Stroški materiala	873	2.630.485	2.574.793	55.692	2,2	12,2
461	Stroški storitev	874	2.984.591	2.814.774	169.817	6,0	13,8
464	F) Stroški dela	875	14.940.608	16.572.390	-1.631.782	-9,8	69,3
del 464	Plače in nadomestila plač	876	11.650.123	12.782.949	-1.132.826	-8,9	54,0
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.843.441	2.048.181	-204.740	-10,0	8,5
del 464	Drugi stroški dela	878	1.447.044	1.741.260	-294.216	-16,9	6,7
462	G) Amortizacija	879	879.977	924.694	-44.717	-4,8	4,1
465	J) Drugi stroški	881	93.705	96.953	-3.248	-3,4	0,4
467	K) Finančni odhodki	882	5.923	126.003	-120.080	-95,3	0,0
468	L) Drugi odhodki	883	11.173	1.155	10.018	867,4	0,1
469	M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	884	19.720	69.969	-50.249	-71,8	0,1
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	19.720	69.969	-50.249	-71,8	0,1
	N) Celotni odhodki	887	21.566.182	23.180.731	-1.614.549	-7,0	100,0
	O) Presežek prihodkov	888	2.279.189	136.777	2.142.412	1.566,4	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	2.279.189	136.777	2.142.412	1.566,4	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	534	543	-9	-1,7	

Zaradi realiziranih višjih prihodkov in precej nižjih stroškov dela je za leto 2014 ugotovljen boljši poslovni izid kot v letu 2013. Razlogi so bolj pojasnjeni v nadaljevanju tega poročila in v poslovnem poročilu ter v Obrazcu 2, prilogi Letnega poročila.

2.1. Prihodki

Izkazani celotni prihodki so v letu 2014 za 2,3 % višji od doseženih v letu 2013.

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,6 % doseženih celotnih prihodkov. Vključujejo prihodke od prodaje ter zmanjšanje zalog izdanih knjig.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Zneski v eur

Vrste prihodkov	2014	2013	Sprememba		2014 % Delež
			Znesek	%	
Prihodki od prodaje storitev	22.954.060	22.277.549	676.511	3,0	96,65
Zdravstvene storitve	22.713.677	22.019.224	694.453	3,2	95,64
Plačila za OZZ	21.360.127	20.670.841	689.286	3,3	89,94
Po pogodbi z ZZS	21.232.789	20.575.128	657.661	3,2	89,41
Po konvencijah - plačnik ZZS	127.338	95.713	31.625	33,0	0,54
Doplačila za PZZ	1.231.260	1.214.384	16.876	1,4	5,18
ZZS - za socialno ogrožene bolnike	256.529	264.356	-7.827	-3,0	1,08
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	972.185	944.351	27.834	2,9	4,09
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	2.546	5.677	-3.131	-55,2	0,01
Plačila polne cene	53.229	76.259	-23.030	-30,2	0,22
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	26.894	28.220	-1.326	-4,7	0,11
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	6.609	27.928	-21.319	-76,3	0,03
Samoplačniki - drugi	19.226	20.111	-885	-4,4	0,08
Storitve za javne zdravstvene zavode	69.061	57.740	11.321	69,1	0,29
Konziliarni pregledi	60.309	52.027	8.281	15,9	0,25
Izvedenska mnenja	8.752	5.713	3.040	53,2	0,04
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	71.874	42.051	29.823	70,9	0,30
(So)financiranje ARRS	67.646	34.646	33.000	95,2	0,28
(So)financiranje zasebnih pravnih oseb	4.228	7.405	-3.177	-42,9	0,02
Izobraževalne storitve	107.686	155.655	-47.969	-30,8	0,45
Visokošolski programi in pripravniki	94.233	108.671	-14.438	-13,3	0,40
Seminarji, strokovna srečanja	13.453	46.984	-33.531	-71,4	0,06
Splošne storitve	60.823	60.619	204	0,3	0,26
Najemnine	60.773	60.541	232	0,4	0,26
Fotokopiranje	50	78	-28	-35,9	0,00
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	68.974	58.349	10.625	18,2	0,29
Prodaja malic in kosil	30.114	33.425	-3.311	-9,9	0,13
Prodaja knjig	5.726	6.677	-951	-14,2	0,02
Lastna izdelava opreme	33.134	18.247	14.887	81,6	0,14
Prihodki za pokrivanje stroškov	656.749	729.501	-72.752	-10,0	2,77
Zaposlovanja	613.951	690.054	-76.103	-11,0	2,59
ZZS - specializanti in pripravniki	610.868	681.083	-70.215	-10,3	2,57
ARRS - mladi raziskovalci	3.083,00	4.673,00	-1.590	-34,0	0,01
SVZI - zaposlovanje invalidov	0	4.298	-4.298	-100,0	0,00
Izobraževanja in službene poti - javni viri	2.623	1.056	1.567	148,4	0,01
Strokovne literature -javni viri	32.978	30.725	2.253	7,3	0,14
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	1.006	1.178	-172	-14,6	0,00
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	5.984	5.827	157	2,7	0,03
Za druge namene	207	661	-454	-68,7	0,00
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	49.068	79.217	-30.149	-38,1	0,21
Donacije zdravil	2	19.636	-19.634	-100,0	0,00
Donacije za izobraževanje zaposlenih	46.036	59.523	-13.487	-22,7	0,19
Donacije za druge namenske tekoče stroške	3.030	58	2.972	5.124,1	0,01
Drugi prihodki	19.857	64.295	-44.439	-69,1	0,12
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	11.986	17.754	-5.769	-32,5	0,08
Ostali drugi prihodki	7.871	46.541	-38.670	-83,1	0,03
Skupaj	23.748.708	23.208.910	539.798	-95,9	100,03

Finančni prihodki

Finančni prihodki (kontna podskupina 762) so znašali 90.454 eur.

Od tega smo imeli 90.273 eur prihodkov iz naslova obresti za depozite prostih denarnih sredstev pri Zakladnici EZR. Višina obrestnih mer se je v juliju 2014 precej znižala, izrazito pa še s 1.10.2014, zato se za leto 2015 ocenjuje znižanje finančnih prihodkov.

Drugi prihodki

Drugi prihodki so znašali 4.402 eur.

Prihodki so izredne narave (kontna skupina 763), nanašajo se na povračila pravnih stroškov in stroškov izvršb ter na prejete odškodnine.

Prevrednotovalni prihodki

V letu 2014 je klinika imela 1.926 prevrednotovalnih prihodkov (kontna podskupina 764). Vse iz naslova prodaje opreme.

2.2. Odhodki

V letu 2014 so celotni odhodki znašali 21.566.182 eur..

Ti so bili za 7 % nižji od odhodkov v letu 2013. Pomembno so se znižali stroški dela.

Odhodki od poslovanja

Stroški materiala

Zneski v eur

Vrste stroškov materiala	2014	2013	Sprememba		2014 % Delež
			Znesek	%	
Stroški zdravil in drugega zdravstvenega materiala	1.107.549	949.275	158.274	16,7	42,1
Stroški živil	635.279	673.006	-37.727	-5,6	24,2
Stroški energije in vode	517.867	591.281	-73.414	-12,4	19,7
Stroški materiala za čiščenje in osebno higieno	139.937	125.213	14.724	11,8	5,3
Stroški pisarniškega materiala	65.853	82.874	-17.021	-20,5	2,5
Stroški strokovne literature	26.207	25.695	512	2,0	1,0
Stroški za vzdrževanje in izdelavo osnovnih sredstev	101.467	90.740	10.727	11,8	3,9
Stroški tekstilnega materiala	18.849	17.991	858	4,8	0,7
Stroški materiala za delovno terapijo	10.561	11.604	-1.043	-9,0	0,4
Odpisi drobnega inventarja in embalaže	1.556	2.252	-696	-30,9	0,1
Popisne razlike	-46	-12	-35	292,0	-0,0
Stroški ostalega materiala	5.406	4.874	532	10,9	0,2
Skupaj	2.630.485	2.574.793	55.691	2,2	100,0

Delež stroškov porabljenega materiala (kotna skupina 460) glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,2 %. V strukturi porabe predstavljajo največji delež strošek zdravil, živil in energije.

Stroški so se glede na leto 2013 povečali za 2,2 %, največ stroški zdravil in zdravstvenega materiala. Pojasnila o razlogih obravnava poslovno poročilo.

Stroški storitev

Zneski v eur

Vrste stroškov storitev	2014	2013	Sprememba		2014 % Delež
			Znesek	%	
Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	589.004	629.988	-40.984	-6,5	19,7
Stroški storitev vzdrževanja	596.393	369.953	226.440	61,2	20,0
Stroški najemnin	40.462	38.194	2.268	5,9	1,4
Stroški storitev finančnih institucij	81.868	76.771	5.097	6,6	2,7
Stroški intelektualnih storitev	373.189	365.161	8.028	2,2	12,5
Stroški vzdrževanja higiene	729.780	745.959	-16.179	-2,2	24,5
Stroški prevoznih storitev	98.354	125.668	-27.314	-21,7	3,3
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	43.587	48.050	-4.463	-9,3	1,5
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti	278.925	244.735	34.190	14,0	9,3
Stroški reprezentance	156	110	46	41,8	0,0
Stroški drugih storitev	145.603	147.025	-1.422	-1,0	4,9
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	7.270	23.160	-15.890	-68,6	0,2
Skupaj	2.984.591	2.814.774	169.817	6,0	100,0

Delež stroškov storitev (kontna podskupina 461) je glede na celotne odhodke znašal 13,8 %. V primerjavi s preteklim letom so skupni stroški višji za 6 %. Najbolj so se povečali stroški storitev vzdrževanja, saj so bila izvedena večja dela na posestvu Razori. Med stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti so vključeni tudi stroški laboratorijskih storitev, naročenih drugim zdravstvenim zavodom. Ti so se v letu 2014 znižali.

Podjemne pogodbe in pogodbe z volonterji	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	69.503	171.266	240.769	23	35	58
storitve "klic v sili"	21.458	67.065	88.523	5	18	23
storitve "tuje družine"		14.175	14.175		1	1
storitve eeg pregledi		13.899	13.899		1	1
storitve kliničnih psihologov, pedagogov		19.381	19.381		3	3
storitve zdravnikov - ekspertize	3.150		3.150	3		3
storitve zdravnikov - konziljarni pregledi	37.834		37.834	9		9
storitve zdravnikov - OE in ambulate		56.682	56.682		5	5
storitve zdravnikov - pregledi voznikov	7.061		7.061	6		6
volonterji		64	64		7	7
Nezdravstvene storitve	2.291	2.444	4.735	4	2	6
raziskovalne storitve	2.291	2.439	4.730	4	1	5
volonterji		5	5		1	1
Skupaj	71.794	173.710	245.504	27	37	64

Avtorske pogodbe	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	7.293	0	7.293	4	0	4
Izvedenska mnenja	7.293		7.293	4		4
Nezdravstvene storitve	0	3.396	3.396	0	15	15
Izobraževalne storitve		3.396	3.396		15	15
Skupaj po vrsti storitve	7.293	3.396	10.689	4	15	19

Skupni stroški podjemnih pogodb so v letu 2014 večji za 44 tisoč eur, samo za zdravstvene storitve pa za 51 tisoč eur. Stroški avtorskih pogodb so v letu 2014 nižji za 3.612 eur.

Stroški dela

Zneski v eur

Vrste stroškov dela	2014	2013	Sprememba		
			Znesek	%	% Delež
Plače in nadomestila plač	11.650.123	12.782.949	-1.132.826	-8,9	78,0
Osnovne plače	7.083.142	7.759.508	-676.366	-8,7	47,4
Dodatki	1.168.316	1.280.368	-112.052	-8,8	7,8
Nadurno delo - dežurstva in ostalo	963.388	994.765	-31.377	-3,2	6,4
Nadurno delo - dežurstva	702.657	752.821	-50.164	-6,7	4,7
Nadurno delo - ostalo	260.731	241.944	18.787	7,8	1,7
Nadomestila plač v breme delodajalca	2.424.249	2.746.674	-322.425	-11,7	16,2
Dopusti, prazniki, strokovno izobraževanje ipd	2.130.676	2.425.332	-294.656	-12,1	14,3
Bolniške odsotnosti	293.573	321.342	-27.769	-8,6	2,0
Del plače za delovno uspešnost	11.028	1.634	9.394	575,0	0,1
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	11.028	1.634	9.394	574,9	0,1
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.843.441	2.048.181	-204.740	-10,0	12,3
Drugi stroški dela	1.447.044	1.741.260	-294.216	-16,9	9,7
Prevoz na delo	641.635	661.472	-19.837	-3,0	4,3
Prehrana med delom	432.925	433.230	-305	-0,1	2,9
Regres za letni dopust	214.896	408.577	-193.681	-47,4	1,4
Jubilejne nagrade	18.165	19.521	-1.356	-6,9	0,1
Odpravnine ob upokojitvi in druge odpravnine	69.826	90.290	-20.464	-22,7	0,5
Solidarnostne pomoči	8.547	6.930	1.617	23,3	0,1
Drugi prejemki iz delovnega razmerja	1.282	0	1.282		0,0
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja po zakonu	59.768	121.240	-61.472	-50,7	0,4
Skupaj	14.940.608	16.572.390	-1.631.782	-9,8	100,0
Število delavcev iz ur v breme delodajalca	534	543	-9	-1,7	
Povprečna mes. bruto plača v breme delodajalca	1.818	1.960	-142	-7,2	

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih je razumljivo največji, znaša 69,3 %.

Stroški so v letu 2014 pomembno nižji, in sicer za 1.631.782 eur.

Glavni razlogi so naslednji:

- V letu 2013 so stroški vključevali tudi stroške iz preteklih let, in sicer: celotno razliko plač za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij (932.975 eur) in izplačano razliko regresa za letni dopust za leto 2012 (199.834 eur).
- Nižji stroški za obračunsko leto 2014, glede na stroške za obračunsko leto 2013, zaradi: zmanjšanja števila zaposlenih, izračunanih iz ur v breme klinike; znižanja zneskov v plačni lestvici od 1.6.2013 dalje (večje nižanje višjim plačilnim razredom); ukinitve povečanega dodatka za delovno dobo uslužbenkam od 1.6.2013 dalje; posledično nižjih stroškov prispevkov delodajalca od nižjih bruto izplačil in varčevalnih ukrepov države z znižanjem stroškov za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Stroški amortizacije

Delež stroškov amortizacije (kto 462) v celotnih odhodkih znaša 4,1 %. Amortizacija je nižja od obračunane za preteklo leto, in sicer za 44.717 eur. Klinika izvaja dejavnost z delovno opremo, ki je v veliki meri knjigovodsko odpisana, nove nabave pa so bile relativno nizke.

Zneski v eur

Letni obračun amortizacije		Dolgoročne premoženjske pravice	Zgradbe v uporabi	Oprema	Drobni inventar	Skupaj
		001	031	050	051	
PV sredstev v znesku (eur) v breme postavk:		5.820	616.674	178.418	125.242	926.153
922	obveznosti iz sredstev prejetih donacij	267		3.507	400	4.174
nabave iz sredstev - ARRS - za raziskovalne projekte		267		1.734	59	2.060
nabave iz sredstev - donatorjev				1.773	341	2.114
980	obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	360	41.642			42.002
nadgradnja programske opreme - MZ		360				360
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MZ			44			44
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav EU			35.358			35.358
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MG			6.240			6.240
462	stroškov amortizacije	5.193	575.032	174.911	124.842	879.977

Drugi stroški

Drugi stroški (konti 465) so bili obračunani v znesku 93.705 eur. Predstavljajo 0,4 % celotnih odhodkov. 85,3 % drugih stroškov se nanaša na dajatev za uporabo stavbnih zemljišč.

Finančni odhodki

Finančni odhodki (konti 467) so v letu 2014 znašali 5.923 eur. 98 % izkazanih odhodkov predstavljajo zamudne obresti iz naslova razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij, obračunane od 1.1.2014 do izplačila razlike v letu 2014.

Finančni odhodki so za 120.080 eur nižji kot v letu 2013. Saj so bili v letu 2013 evidentirani stroški zamudnih obresti (do 31.12.2013) iz naslova razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij v višini 105.825 eur, kot tudi 9.873 eur obresti iz naslova izplačane razlike regresa za leto 2012.

Drugi odhodki

Drugi odhodki (konti 468) so v letu 2014 znašali 11.173 eur, nanašajo se na razne odškodnine in pogodbene kazni.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Prevrednotovalni odhodki (konti 469) so v letu 2014 znašali 19.720 eur. Vključujejo znesek odpisa terjatev (7.783 eur), oslabitve terjatev (2.679 eur), izločitve zalog zdravil zaradi poteka roka uporabe (6.085 eur) in odpisa opreme ter že pojasnjeno izločitev iz investicij v teku (2.378 eur).

2.3. Poslovni izid

Za leto 2014 klinika izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.279.188,56 eur. Po obračunu davka od dohodka pravnih oseb obveznost za davek ni bila ugotovljena.

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

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	Realizacija		Sprememba realizacije		Načrt	%spr. r / n
		2014	2013	Znesek	%	2014	2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	23.929.261	22.823.994	1.105.267	4,8	22.734.500	5,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	23.588.569	22.465.436	1.123.133	5,0	22.373.500	5,4
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	22.140.151	21.088.742	1.051.409	5,0	20.997.500	5,4
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	25.456	43.889	-18.433	-42,0	60.000	-57,6
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	25.456	30.256	-4.800	-15,9	40.000	-36,4
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	13.633	-13.633	-100,0	20.000	-100,0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	22.062.572	20.892.621	1.169.951	5,6	20.862.500	5,8
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	22.062.572	20.892.621	1.169.951	5,6	20.862.500	5,8
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	52.123	74.981	-22.858	-30,5	75.000	-30,5
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	392	0	392		0	
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	51.731	74.981	-23.250	-31,0	75.000	-31,0
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	77.251	-77.251	-100,0		
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.448.418	1.376.694	71.724	5,2	1.376.000	5,3
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	48.420	49.531	-1.111	-2,2	50.000	-3,2
del 7102 Prejete obresti	422	87.774	68.530	19.244	28,1	70.000	25,4
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.258.321	1.184.834	73.487	6,2	1.180.000	6,6
72 Kapitalni prihodki	425	1.926	0	1.926			
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	51.977	73.799	-21.822	-29,6	76.000	-31,6
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	340.692	358.558	-17.866	-5,0	361.000	-5,6
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	194.291	230.943	-36.652	-15,9	230.000	-15,5
del 7102 Prejete obresti	433	1.138	984	154	15,7	0	
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	61.714	62.798	-1.084	-1,7	61.000	1,2
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	83.549	63.833	19.716	30,9	70.000	19,4
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	21.939.759	21.587.784	351.975	1,6	23.101.200	-5,0
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	21.673.717	21.288.128	385.589	1,8	22.806.200	-5,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	13.802.942	13.468.839	334.103	2,5	14.195.000	-2,8
del 4000 Plače in dodatki	440	11.271.889	10.951.575	320.314	2,9	11.805.000	-4,5
del 4001 Regres za letni dopust	441	208.733	402.902	-194.169	-48,2	190.000	9,9
del 4002 Povračila in nadomestila	442	1.060.350	1.079.465	-19.115	-1,8	1.080.000	-1,8
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost (za povečan obseg dela)	443	11.077	1.555	9.522	612,3	110.000	-89,9
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	1.021.495	898.484	123.011	13,7	870.000	17,4
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	229.398	134.858	94.540	70,1	140.000	63,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.009.157	2.035.729	-26.572	-1,3	2.040.000	-1,5
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.055.495	1.037.395	18.100	1,7	1.070.000	-1,4
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	875.827	844.360	31.467	3,7	865.000	1,3
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	8.199	7.274	925	12,7	8.000	2,5
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	12.353	11.910	443	3,7	12.000	2,9
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	57.283	134.790	-77.507	-57,5	85.000	-32,6
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	5.347.496	5.355.779	-8.283	-0,2	5.143.200	4,0
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.226.274	2.309.220	-82.946	-3,6	2.203.000	1,1
del 4021 Posebni material in storitve	455	1.153.178	1.013.054	140.124	13,8	1.002.600	15,0
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	683.462	756.985	-73.523	-9,7	750.000	-8,9
del 4023 Prevozni stroški in storitve	457	59.285	64.961	-5.676	-8,7	65.000	-8,8
del 4024 Izdatki za službena potovanja	458	350	132	218	165,2	200	75,0
del 4025 Tekoče vzdrževanje	459	285.749	298.024	-12.275	-4,1	321.400	-11,1
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	167.325	176.271	-8.946	-5,1	90.000	85,9
del 4027 Kazni in odškodnine	461	3.865	986	2.879	292,0	1.000	286,5
del 4029 Drugi operativni odhodki	463	768.008	736.146	31.862	4,3	710.000	8,2
J. Investicijski odhodki	470	514.122	427.781	86.341	20,2	1.428.000	-64,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	471	18.798	0	18.798		240.000	7,8
4202 Nakup opreme	473	165.082	165.715	-633	-0,4		
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	6.330	-6.330	-100,0	60.000	-100,0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	11.992	72.990	-60.998	-83,6	610.000	-98,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	263.366	131.301	132.065	100,6	438.000	-39,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	478	3.468	17.096	-13.628	-79,7	20.000	-82,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring	479	51.416	34.349	17.067	49,7	60.000	-14,3
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	266.042	299.656	-33.614	-11,2	295.000	-9,8
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	173.546	193.478	-19.932	-10,3	190.000	-8,7
del 401 B. Prispevki delodajalcev za soc.varn. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	25.261	29.243	-3.982	-13,6	30.000	-15,8
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	67.235	76.935	-9.700	-12,6	75.000	-10,4
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	1.989.502	1.236.210	753.292	60,9		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486					366.700	

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

Za leto 2014 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.989.502 eur. Kljub izplačilu celotne razlike plač iz naslova odprave plačnih nesorazmerij, je ta za 753.292 eur višji kot v preteklem letu. Ključni razlog so višji prejemki od glavnega financerja ZZZS (za 1.169.951 eur več kot v letu 2013) in manjša poraba sredstev za tekoče izdatke za plače.

Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu po denarnem toku se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (izkazu po obračunskem toku) razlikuje za 289.687 eur. Razliko predstavljajo neplačane terjatve in obveznosti za leto 2014, prejeti predujmi, stroški amortizacije in zneski iz naslova razmejitev.

2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Izkazano je povečanje sredstev za 1.989.502 eur. V celoti se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Kontne podskupine		AOP	2014		% Delež	
			JS	TRG	JS	TRG
	A) Prihodki od poslovanja	660	23.453.809	294.780	98,8	1,24
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	23.453.809	294.899	98,8	1,24
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663	0	119	0,0	100,00
762	B) Finančni prihodki	665	89.324	1.130	98,8	1,25
763	C) Drugi prihodki	666	4.347	55	98,8	1,25
764	Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	667	0	1.926	0,0	100,00
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	0	1.926	0,0	100,00
	D) Celotni prihodki	670	23.547.480	297.891	98,8	1,25
	E) Stroški blaga, materiala in storitev	671	5.545.351	69.725	98,8	1,24
460	Stroški materiala	673	2.597.821	32.664	98,8	1,24
461	Stroški storitev	674	2.947.530	37.061	98,8	1,24
	F) Stroški dela	675	14.755.083	185.525	98,8	1,24
del 464	Plače in nadomestila plač	676	11.505.458	144.665	98,8	1,24
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	1.820.550	22.891	98,8	1,24
del 464	Drugi stroški dela	678	1.429.075	17.969	98,8	1,24
462	G) Amortizacija	679	857.041	22.936	97,4	2,61
465	J) Drugi stroški	681	92.541	1.164	98,8	1,24
467	K) Finančni odhodki	682	5.849	74	98,8	1,25
468	L) Drugi odhodki	683	11.034	139	98,8	1,24
	M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	684	19.475	245	98,8	1,24
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	19.475	245	98,8	1,24
	N) Celotni odhodki	687	21.286.374	279.808	98,7	1,30
	O) Presežek prihodkov	688	2.261.106	18.083	99,2	0,79
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	2.261.106	18.083	99,2	0,79

Izkaz je pripravljen z upoštevanjem navodil ustanovitelja za razmejitev dejavnosti.

Prihodki po vrsti dejavnosti	JS	TRG	SKUPAJ
Prihodki od prodaje storitev	22.735.992	218.068	22.954.060
Zdravstvene storitve	22.618.281	95.396	22.713.677
Plačila za OZZ	21.360.127	0	21.360.127
Po pogodbi z ZZZS	21.232.789	0	21.232.789
Po konvencijah - plačnik ZZZS	127.338	0	127.338
Doplačila za PZZ	1.231.260	0	1.231.260
ZZZS - za socialno ogrožene bolnike	256.529	0	256.529
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	972.185	0	972.185
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	2.546	0	2.546
Plačila polne cene	26.894	26.335	53.229
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	26.894	0	26.894
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	0	6.609	6.609
Samoplačniki - drugi	0	19.226	19.226
Stoitve za javne zdravstvene zavode	0	69.061	69.061
Konziliarni pregledi	0	60.309	60.309
Izvedenska mnenja	0	8.752	8.752
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	67.646	4.228	71.874
(So)finaciranje ARRS	67.646	0	67.646
(So)finaciranje zasebnih pravnih oseb	0	4.228	4.228
Izobraževalne storitve	50.065	57.621	107.686
Visokošolski programi in pripravniki	50.065	44.168	94.233
Seminarji, strokovna srečanja	0	13.453	13.453
Splošne storitve	0	60.823	60.823
Najemnine	0	60.773	60.773
Fotokopiranje	0	50	50
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	0	68.974	68.974
Prodaja malic in kosil	0	30.114	30.114
Prodaja knjig	0	5.726	5.726
Lastna izdelava opreme	0	33.134	33.134
Prihodki za pokrivanje stroškov	649.140	7.609	656.749
Zaposlovanja	613.951	0	613.951
ZZZS - specializanti in pripravniki	610.868	0	610.868
ARRS - mladi raziskovalci	3.083	0	3.083
SVZI - zaposlovanje invalidov	0	0	0
Izobraževanja in službene poti - javni viri	2.623	0	2.623
Strokovne literature -javni viri	32.566	412	32.978
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	0	1.006	1.006
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	0	5.984	5.984
Za druge namene	0	207	207
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	49.068	0	49.068
Donacije zdravil	2	0	2
Donacije za izobraževanje zaposlenih	46.036	0	46.036
Donacije za druge namenske tekoče stroške	3.030	0	3.030
Drugi prihodki	19.609	248	19.857
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	11.837	150	11.986
Ostali drugi prihodki	7.772	98	7.871
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.453.809	294.899	23.748.708
Finančni prihodki	89.324	1.130	90.454
Drugi prihodki	4.347	55	4.402
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	1.926	1.926
Skupaj	23.547.480	298.010	23.845.490

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida

V letu 2014 klinika ni porabila sredstev poslovnega izida iz prejšnjih let za investiranje.

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014

Poslovni izid leta 2014 v znesku 2.279.188,56 eur ostane nerazporejen, do predloga namenske razporeditve Svetu zavoda glede na prihodnje poslovne potrebe - finančni načrt klinike.

Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

Računovodski izkazi

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

Bilanca stanja (priloga 1)

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

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

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

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

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

Obrazci ministrstva

Obrazci so priloga Letnega poročila.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

PK LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	22.439.281	23.130.539
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	260.393	249.952
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	238.968	233.148
02	NEPREMIČNINE	004	31.230.987	31.225.932
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.155.375	8.538.701
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.835.083	4.865.805
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.492.839	4.439.301
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	10.443.793	8.568.174
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	274	521
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	858.670	123.642
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	108.609	133.854
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.458	2.869
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.404.791	8.204.436
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	726
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	40.555	91.791
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	28.436	10.335
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	112.728	115.552
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	106.113	108.818
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	681	681
34	PROIZVODI	028	5.934	6.053
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	32.995.802	31.814.265
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	547.048	414.777

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.419.692	3.190.434
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.623	1.010
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.058.918	1.887.591
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	751.408	447.571
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	334.339	422.505
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	43.306	68.203
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	811	107.400
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	229.287	256.154
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044	30.576.110	28.623.831
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.421.124	1.420.475
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	23.975.124	24.302.683
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	5.179.862	2.900.673
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	32.995.802	31.814.265
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	547.048	414.777

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

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

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	23.748.589	23.215.643
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.748.708	23.208.910
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	6.733
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	119	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	90.454	80.013
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.402	21.852
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.926	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.926	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	23.845.371	23.317.508
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.615.076	5.389.567
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.630.485	2.574.793
461	STROŠKI STORITEV	874	2.984.591	2.814.774
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.940.608	16.572.390
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.650.123	12.782.949
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.843.441	2.048.181
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.447.044	1.741.260
462	G) AMORTIZACIJA	879	879.977	924.694
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	93.705	96.953
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.923	126.003
468	L) DRUGI ODHODKI	883	11.173	1.155
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	19.720	69.969
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	19.720	69.969
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	21.566.182	23.180.731
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.279.189	136.777
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.279.189	136.777
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	534	543
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

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

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	23.929.261	22.823.994
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	23.588.569	22.465.436
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	22.140.151	21.088.742
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	25.456	43.889
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	25.456	30.256
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	13.633
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	22.062.572	20.892.621
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	22.062.572	20.892.621
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	52.123	74.981
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	392	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	51.731	74.981
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	77.251
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.448.418	1.376.694
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	48.420	49.531
del 7102	Prejete obresti	422	87.774	68.530
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.258.321	1.184.834
72	Kapitalski prihodki	425	1.926	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	51.977	73.799
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	340.692	358.558
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	194.291	230.943
del 7102	Prejete obresti	433	1.138	984
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	61.714	62.798
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	83.549	63.833

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	21.939.759	21.587.784
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	21.673.717	21.288.128
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	13.802.942	13.468.839
del 4000	Plače in dodatki	440	11.271.889	10.951.575
del 4001	Regres za letni dopust	441	208.733	402.902
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.060.350	1.079.465
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	11.077	1.555
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.021.495	898.484
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	229.398	134.858
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.009.157	2.035.729
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.055.495	1.037.395
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	875.827	844.360
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.199	7.274
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.353	11.910
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	57.283	134.790
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	5.347.496	5.355.779
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.226.274	2.309.220
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.153.178	1.013.054
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	683.462	756.985
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	59.285	64.961
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	350	132
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	285.749	298.024
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	167.325	176.271
del 4027	Kazni in odškodnine	461	3.865	986
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	768.008	736.146
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	514.122	427.781
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	18.798	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	165.082	165.715
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	6.330
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	11.992	72.990
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	263.366	131.301
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3.468	17.096
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	51.416	34.349
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	266.042	299.656
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	173.546	193.478
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	25.261	29.243
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	67.235	76.935
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.989.502	1.236.210
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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

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

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

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

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

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

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.989.502	1.236.210
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

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

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

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

PK LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

SEDEŽ UPORABNIKA:

Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	23.453.809	294.780
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	23.453.809	294.899
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	119
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	89.324	1.130
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.347	55
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	1.926
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	1.926
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.547.480	297.891
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	5.545.351	69.725
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.597.821	32.664
461	STROŠKI STORITEV	674	2.947.530	37.061
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.755.083	185.525
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.505.458	144.665
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.820.550	22.891
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.429.075	17.969
462	G) AMORTIZACIJA	679	857.041	22.936
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	92.541	1.164
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.849	74
468	L) DRUGI ODHODKI	683	11.034	139
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	19.475	245
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	19.475	245
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	21.286.374	279.808
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	2.261.106	18.083
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.261.106	18.083
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

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



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

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

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

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotениh obrazcih in druge podatke za leto 2014, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkl".

obrazec	koda
Osnovni podatki	43cde91b1c36f459b97fdd7197db7720
Bilanca stanja	c8fa55b5f50d300337f4b0106b41b77e
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	e37397379c160c4d4ce0ec2ca9c96a47
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	689b355d8546738b62a6be81308e2c96
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	62fad26c2967376a740c6df39dd06219
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	3e905644c41f5c112f269b16a5c2c07a
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	c725af10a873eb88e3766136a5b86fc5
VSI PODATKI	da32f4da4aa649b7060a0e30e1e2fca4

E-podpisano: 02.03.2015 12:21

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Priloge

Obrazci ministrstva

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del)

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		Real. 2014 / Real. 2013	
	ZZZS		ZZZS		ZZZS		Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži (brez nac. razpisa)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)								
Število uteži (nac. razpis) (302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	4.387	4.407	4.315	4.335	4.485	4.514	#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	8.120	8.120	5.087	5.087	8.922	8.922	#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patrondružna služba - točke (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/iz dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Določanje mater - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druugo¹							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Vodja službe za analizo in plan: Nevenka Miklavčič

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

Tel. št.: 041 768 342

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013						Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014						Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014						INDEXS						
	ZZZS			ZZZS + ostali			ZZZS			ZZZS + ostali			ZZZS			ZZZS + ostali			ZZZS - Obiski			ZZZS - Točke			
	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	
Specializirana zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (C86-Z20)	55.067	820.975	55.939	835.098	60.650	796.882	61.522	813.982	53.551	814.666	54.928	833.725	88.30	99.23	102.23	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	88,30	99,23	102,23	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Abdominalna kirurgija (201)																									
Anestezija - reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)																									
Dermatovenerologija (203)																									
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																									
Gastroenterologija (205)																									
Ginekologija in porodništvo (206)																									
Hematologija (207)																									
Infektologija (208)																									
Interna medicina (209)																									
Interdisciplinarna onkologija (210)																									
Kardiologija in vaskularna medicina (211)																									
Kardiovaskularna kirurgija (212)																									
Klinična genetika (213)																									
Klinična mikrobiologija (214)																									
Maksilofacialna kirurgija (215)																									
Neftologija (vez izvajanja dializ) (216)																									
Neurokirurgija (217)																									
Neurologija (218)																									
Nuklearna medicina (219)																									
Oftalmologija (220)																									
Otorinolaringologija (221)																									
Otorinolaringologija (222)																									
Otorinolaringologija (223)																									
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)																									
Otroška nevrologija (225)																									
Pediatrija (227)																									
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																									
Preventivna (229)																									
Psihijatrija (230)	55.067	820.975	55.939	835.098	60.650	796.882	61.522	813.982	53.551	814.666	54.928	833.725	88.30	99.23	102.23	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	88,30	99,23	102,23	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Radioterapija (221-230)																									
Revmatologija (232)																									
Spošna kirurgija (234)																									
Torakalna kirurgija (235)																									
Travmatologija (237)																									
Urgentna medicina (238)																									
Urologija (239)																									
Oralna kirurgija (242)																									
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (248)																									
Onkologija z radioterapijo (221)																									
Radioterapija (221-230)																									
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	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. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	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 ZZS - preiskave	Indeks ZZS - točke	Indeks ZZS - preiskave	Indeks ZZS - točke	Indeks ZZS - preiskave	Indeks ZZS - točke	
	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	
	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	
	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	

Oprema:

Neurologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216-225)
 Dialize I - št. dializ
 Dialize II - št. dializ
 Dialize III - št. dializ
 Dialize IV - dan
 Dialize V - dan

Izpolnil: Vodja službe za analizo in plan: Nevenka Miklavčič

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

Tel. št. 041 768 342



NAZIV BOLNIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2014, III. del

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. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	Real. 2014 % Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera							#DEL/01	#DEL/01
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin							#DEL/01	#DEL/01
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra							#DEL/01	#DEL/01
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DEL/01	#DEL/01
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/01	#DEL/01
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/01	#DEL/01
E0300	Amniocenteza							#DEL/01	#DEL/01
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/01	#DEL/01
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/01	#DEL/01
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/01	#DEL/01
E0220	Operacija na ožiliju							#DEL/01	#DEL/01
E0281	Operacija kile							#DEL/01	#DEL/01
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/01	#DEL/01
E0392	Proktoskopija							#DEL/01	#DEL/01
E0396	Rektoskopija							#DEL/01	#DEL/01
E0393	Sklerozacija							#DEL/01	#DEL/01
E0397	Ligatura							#DEL/01	#DEL/01
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava							#DEL/01	#DEL/01
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava							#DEL/01	#DEL/01
E0088	Operacija sive mrežne							#DEL/01	#DEL/01
E0338	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/01	#DEL/01
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)							#DEL/01	#DEL/01
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti-VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)							#DEL/01	#DEL/01
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kirelaže)							#DEL/01	#DEL/01
E0434	Izrezanje bazalioceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/01	#DEL/01
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov							#DEL/01	#DEL/01
E0450	Poliografija spanja na domu							#DEL/01	#DEL/01
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/01	#DEL/01
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**							#DEL/01	#DEL/01
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DEL/01	#DEL/01
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/01	#DEL/01
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/01	#DEL/01
E0534	Pregled bolnika na ART							#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	23.208.910	22.656.300	23.748.708	102,33	104,82
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	20.575.128	20.190.000	21.232.789	103,20	105,16
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	681.083	670.000	610.868	89,69	91,17
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.208.706	1.130.000	1.228.714	101,66	108,74
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	209.141	213.900	222.358	106,32	103,95
	7	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev	534.851	452.400	453.979	84,88	100,35
762	8	Finančni prihodi	80.013	65.100	90.454	113,05	138,95
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	28.586	15.100	6.209	21,72	41,12
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	23.317.508	22.736.500	23.845.371	102,26	104,88
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	2.574.793	2.516.400	2.630.485	102,16	104,53
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	949.275	949.100	1.107.550	116,67	116,69
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	742.656	748.600	924.223	124,45	123,46
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	740.924	740.600	917.063	123,77	123,83
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.732	8.000	7.160	413,39	89,50
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	37.660	38.000	41.905	111,27	110,28
	21	Razkužila	12.664	13.000	12.305	97,17	94,65
	22	Obvezilni in sanitetni material	24.996	25.000	14.256	57,03	57,02
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material			15.344	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	168.959	162.500	141.422	83,70	87,03
	32	Laboratorijski testi in reagenti	37.723	37.500	42.629	113,01	113,68
	33	Laboratorijski material	29.901	30.000	23.683	79,20	78,94
	34	Drugi zdravstveni material	101.335	95.000	75.110	74,12	79,06
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.625.518	1.567.300	1.522.935	93,69	97,17
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	511.291	499.400	432.728	84,63	86,65
	37	Voda	79.990	79.800	85.138	106,44	106,69
	38	Živila	673.006	624.500	635.279	94,39	101,73
	39	Pisarniški material	82.874	82.900	65.853	79,46	79,44
	40	Ostali nezdravstveni material	278.357	280.700	303.937	109,19	108,28
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	2.814.774	3.420.300	2.984.591	106,03	87,26
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	664.791	615.300	670.218	100,82	108,93
	43	Laboratorijske storitve	437.875	320.300	401.085	91,60	125,22
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	189.724	195.000	240.769	126,90	123,47
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	48.388	53.000	69.503	143,64	131,14
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	141.336	142.000	171.266	121,18	120,61
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	37.192	100.000	28.364	76,26	28,36
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.149.983	2.805.000	2.314.373	107,65	82,51
	48	Storitve vzdrževanja	369.953	934.600	596.393	161,21	63,80
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	115.432	118.000	103.485	89,65	87,70
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.664.597	1.752.200	1.614.495	96,99	92,14
462	51	Amortizacija	924.694	939.000	879.977	95,18	93,71
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	16.872.390	15.669.000	14.940.608	90,18	95,35
	53	Plače zaposlenih	12.782.949	12.123.600	11.650.123	91,14	96,09
	54	Dajatve na plače	2.048.181	1.951.900	1.843.441	90,00	94,44
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.741.260	1.593.500	1.447.044	83,10	90,81
467	56	Finančni odhodki	126.003	25.000	5.923	4,70	23,69
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	168.078	166.800	124.588	74,13	74,70
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	23.180.731	22.736.500	21.566.182	93,03	94,85
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	136.777		2.279.189		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	136.777		2.279.189		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Pod zaporedno številko 9: je med prihodi vključeno tudi zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

Izpolnil: Helena Škapin, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	293	301	273	27	0	300	17	12	102,39	99,67
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	62	67	56	11	0	67	17	1	108,06	100,00
1 Zdravniki (skupaj)	61	67	56	11	0	67	17	1	108,84	100,00
1.1 Specialist	45	48	37	11		48		1	106,67	100,00
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco									#DEL/0!	#DEL/0!
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	5	2			2			200,00	40,00
1.4 Specializant	15	14	17			17	17		113,33	121,43
1.5 Pripravnik / sekundarj						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1 Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2 Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4 Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DEL/0!
3.1 Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2 Svetnik	1					0			0,00	#DEL/0!
3.3 Priranj						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	231	234	217	16	0	233	0	11	100,87	99,57
1 Svetovalec v ZN	4	4	3			3			75,00	75,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN	5	6	5	1		6			120,00	100,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja... ⁴						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	50	51	47	4		51		3	102,00	100,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I-III)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	170	170	160	10		170		8	100,00	100,00
11 Bolničar	2	3	2	1		3			150,00	100,00
12 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	4	4	4	0	0	4	0	1	100,00	100,00
1 Farmaceut specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmaceut specialist	1	1				0			0,00	0,00
3 Farmaceut	1	1	2			2		1	200,00	200,00
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmaceutski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	91	93	87	4	0	91	5	3	100,00	97,85
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Klinični psiholog specialist	11	11	10			10			90,91	90,91
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	4	3			3			100,00	75,00
6 Socialni delavec	17	17	17			17		1	100,00	100,00
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog	6	7	6	1		7		1	116,67	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	14	14	12	2		14	1		100,00	100,00
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	2	2	2			2			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	32	32	31	1		32		1	100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/0!	#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
19 Voznik reševalec	2	2	2			2			100,00	100,00
20 Pripravnik	4	4	4			4	4		100,00	100,00
21 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	3	7	1	2	1	4	0	0	133,33	57,14
1 Ostali	3	7	1	2	1	4			133,33	57,14
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	132	132	117	8	0	126	0	5	95,45	95,45
1 Administracija (JZ)	34	37	28	4		32		3	94,12	86,49
2 Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	12	12	11	1		12			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	11	10	1		11		1	100,00	100,00
5 Področje nabave	3	3	3			3			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	9	1		10			100,00	100,00
7 Področje prehrane	31	28	29			29			93,55	103,57
8 Oskrbovalne službe	20	20	16	2		18		1	90,00	90,00
9 Ostalo	8	8	8			8			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	523	537	482	42	1	525	22	21	100,38	97,77
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	32	23	31	1		32			100,00	139,13
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	555	560	513	43	1	557	22	21	100,36	99,46

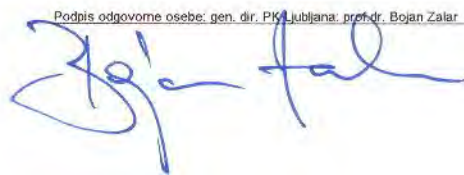
Opombe:

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

Izpolnil: Tadeja Poljak, dipl. ekon.

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

Tel. št. 01 5872 460



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Real. 1.1.2015 / Real. 1.1.2014	Real. 1.1.2015 / FN 1.1.2015
1. Državni proračun	3,17	3,14	3,15	-0,63	100,32
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	472,23	467,70	468,81	-0,72	100,24
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,44	8,36	8,38	-0,71	100,24
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	27,56	27,30	27,36	-0,73	100,22
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	23,00	22,00	22,70	-1,30	103,18
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	534,40	528,50	530,40	-0,75	100,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	475,40	470,84	471,96	-0,72	100,24
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	59,00	57,66	58,44	-0,95	101,35

Opombe:

Ministrstvo za zdravje je direktorje zdravstvenih zavodov z dopisom št. 410-T05/2013-47 z dne 14.07.2014 obvestilo o novih izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov v povezavi z določili ZPIRS1415-A ter pripravi Rebalansov finančnih načrtov in programov dela v povezavi z določili Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014. V juliju 2014 sprejeti aneks za pogodbeno leto 2014 zagotavlja dodatna sredstva za zdravstvene programe. Glede novih izhodišč je v dopisu izrecno navedeno, da so izjeme glede upoštevanja 1% znižanja zaposlenih financiranih iz sredstev državnega proračuna možne v primerih, ko ima javni zavod priznan povečan obseg programa s strani plačnika ZZS. Obveščamo vas, da je Psihiatrična klinika Ljubljana z ZZS, torej njenim plačnikom, sklenila Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 dne 25.09.2014. Iz sklenjenega aneksa je razvidno, da se povečuje število primerov bolnišnične zdravstvene dejavnosti iz prejšnjih 3.701 na 3.776, povečuje skupnostno psihiatrično zdravljenje iz prejšnjih 60 na 68 ter povečuje hospitalno delavnost iz prejšnjega števila nosilcev 56.74 na 57.50 od 1.1.2014 dalje ter na 57.64 od 1.7.2014 dalje.

Izpolnil: Tadeja Polak, dipl.ekon.

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

Tel. št.: 01 5872 460

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	17.096	22.000	13.375	78,23	60,80
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	17.096	22.000	13.375	78,23	60,80
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	110.048	863.800	293.408	266,62	33,97
1 Zemljišča	110.048	863.800	293.408	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				266,62	33,97
III. OPREMA (A + B)	210.659	376.800	219.998	104,43	58,39
A. Medicinska oprema ²	23.885	30.000	31.671	132,60	105,57
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje		4.000		#DEL/0!	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	14.483	15.000	10.131	69,95	67,54
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	785	1.000	2.963	377,45	296,30
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	535	1.000		0,00	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	4.235	5.000	10.522	248,45	210,44
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	3.847	4.000	8.055	209,38	201,38
B. Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	186.774	346.800	188.327	100,83	54,30
1 Informacijska tehnologija	61.340	75.800	23.583	38,45	31,11
2 Drugo	125.434	271.000	164.744	131,34	60,79
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	337.803	1.262.600	526.781	155,94	41,72

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	17.096	22.000	13.375	78,23	60,80
	1 Amortizacija	16.423	22.000	3.469	21,12	15,77
	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	673			0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo			9.906	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	110.048	863.800	293.408	266,62	33,97
	1 Amortizacija	106.417	396.200	289.932	272,45	73,18
	2 Lastni viri (del presežka)		467.600		#DEL/0!	0,00
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	3.631		3.476	95,73	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	210.659	376.800	219.998	104,43	58,39
A	Medicinska oprema	23.885	30.000	31.671	132,60	105,57
	1 Amortizacija	7.988	30.000	15.660	196,04	52,20
	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	50			0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	15.847		16.011	101,03	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	186.774	346.800	188.327	100,83	54,30
	1 Amortizacija	146.454	346.800	125.359	85,60	36,15
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	10.023		400	3,99	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				3,99	#DEL/0!
	8 Drugo	30.297		62.568	206,52	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	337.803	1.262.600	526.781	155,94	41,72
	1 Amortizacija	277.282	795.000	434.420	156,67	54,64
	2 Lastni viri (del presežka)	0	467.600	0	#DEL/0!	0,00
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	10.746	0	400	3,72	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	49.775	0	91.961	184,75	#DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
1	³ Priznana amortizacija v ceni storitev	807.119	795.000	808.294	100,15	101,67
2	Obračunana amortizacija	968.702	939.000	926.153	95,61	98,63
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	5.204		4.174	80,21	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	273		0	0,00	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	38.531		42.002	109,01	#DEL/0!
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	924.694	939.000	879.977	95,16	93,71
= 2-3-4-5					#DEL/0!	#DEL/0!
7	Združena amortizacija po ZIJZ					
8	Porabljena amortizacija	277.282	795.000	455.354	164,22	57,28
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

V vir financiranja investicij pod zaporedno št. 6 Donacije smo upoštevali tudi prejeta sredstva od ARRS in Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V vir 8 Drugo so vključene tudi neplačane nabave dobaviteljem na dan 31.12.14 in lastna izdelava pohištvene opreme.

Izpolnil: Helena Škapin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	596.393	229.000	367.393
1 Tekoče vzdrževanje - objektov	45.311	45.311	
2 Tekoče vzdrževanje - prostorov	5.605	5.605	
3 Tekoče vzdrževanje - okolice	64.778	64.778	
4 Tekoče vzdrževanje - stanovanj	17.257	17.257	
5 Tekoče vzdrževanje - medicinske opreme	13.642	13.642	
6 Tekoče vzdrževanje - nemedicinske opreme	82.407	82.407	
7 Investicijsko vzdrževanje - objektov	321.852		321.852
8 Investicijsko vzdrževanje - okolice	45.541		45.541
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454




Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 20145 / FN 2014
1. Učenje	631.570	768.400	596.924	94,51	77,68
2. Usposabljanje za posebna znanja	37.298	60.600	42.166	113,05	69,58
3. Razvoj in raziskave	1.073.682	877.000	877.021	81,68	100,00
4. Nacionalni register boleznih in nacionalna evidenca			191.007	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Nacionalna čakalna lista				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar I skupaj	1.742.550	1.706.000	1.707.118	97,97	100,07
6. Subspecialni laboratorij	50.675	50.700	51.273	101,18	101,13
7. Subspecialni tim	839.340	798.100	941.639	112,19	117,99
8. Interdisciplinarni konzilij	72	200	147	204,17	73,50
Terciar II skupaj	890.087	849.000	993.059	111,57	116,97
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.632.637	2.555.000	2.700.177	102,57	105,68

Opombe:

Izpolnil: vodja službe za analizo in plan: Nevenka Miklavčič

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

Tel. št.: 041 768 342



I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica Psihiatrična klinika Ljubljana
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,11
celotni prihodki AOP 870	23.845.371
celotni odhodki AOP888	21.566.182
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,50
priznana am s strani ZZZS	787.227
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	22.464.021
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	56,34
Porabljena am sredstva	455.354
- naložbe iz amortizacije	455.354
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	808.294
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,93
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.499.017
oprema AOP 006	4.841.262
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	20,13
zaloge AOP 023	112.728
stroški materiala AOP 873	2.044.219
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	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	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	467.923
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,12
tuji viri	3.885.014
obveznosti do virov sredstev	33.013.716
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	4,28
AOP 012+AOP 023	10.567.538
AOP 034	2.466.349
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,65
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	23.704.392
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	36.335.019

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	547,54
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	69,90
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	274,53
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	242,54
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	19,98
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	92,30
	- zdravniki	1,04
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	91,26
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	110,46
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	0,35
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	0,35
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	70,94
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	68,66
	- zdravniki specialisti	49,60
	- zdravniki specializanti	17,59
	- sobni zdravniki	1,47
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	18,14
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	9,00
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,11
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	0,03
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	622,55
	- zdravniki iz ur	66,71
	- ostali kader iz ur	555,85
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	534,29
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	48,62
	- specialisti	29,56
	- specializanti in sobni zdravniki	19,06
	NEGOVALNI KADER IZ UR	267,22
	b) obseg dela	

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.907,00
	- obseg dela do ZZS	3.878,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	29,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	576,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.514,00
	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	115,48
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	16,89
	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	PSIHATRIČNA KLINIKA 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	PSIHIATRIČNA KLINIKA 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 INFEKTOLOGIJO 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	PSIHIATRIČNA KLINIKA 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	PSIHIATRIČNA KLINIKA 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 ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
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 ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	47,38

ŠIFRA	PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
- specialisti	28,32
- specializanti in sobni zdravniki	19,06
NEGOVALNI KADER IZ UR	255,21
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.907
- obseg dela do ZZS	3.878
- obseg dela do drugih plačnikov	29
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	576,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.514,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	119
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	18
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	1,24
- specialisti	1,24
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	12,01
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	8.922,00
- obseg dela do ZZS	8.922,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	7.195,16
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	742,88

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA 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	PSIHOTRIČNA KLINIKA 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	PSIHOTRIČNA KLINIKA 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		PSIHOTRIČNA KLINIKA 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	21,28
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,31
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	833.724,68
	- obseg dela do ZZS	814.665,69
	- obseg dela do drugih plačnikov	19.058,99
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.178,79
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,28
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,31
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	833.724,68
	- obseg dela do ZZS	814.665,69
	- obseg dela do drugih plačnikov	19.058,99
	ŠT. OBISKOV	54.928,00
	- obseg dela do ZZS	53.551,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.377,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.178,79
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	114.052,62
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.581,20
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	7.514,09

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA 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 ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	0,00
	ŠT. PREISKAV	0,00
	- obseg dela do ZZS	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 ZZS	
	- 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 ZZS	
	- 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 ZZS	
	- 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 ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	

ŠIFRA		PSIHATRIČNA KLINIKA 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	

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

KADER	OBSEG DELA										Kazalniki obremenjenosti kadra			
	KADER		ST. SPEC.AMB.TOCK				ST. OBISKOVI				St.spec.amb. točk na zdravniku		St.obiskov na negovalni kader	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	St.spec.amb. točk na zdravniku	St.spec.amb. točk na negovalni kader	St.obiskov na zdravniku	St.obiskov na negovalni kader		
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	21,28	7,31	814.665,69	19.058,99	833.725	53.551	1.377	54.928	39.179	114.053	2.581	7.514		
Abdominalna kirurgija (201)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Dermatovenerologija (203)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Gastroenterologija (205)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Ginekologija in porodništvo (206)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Hematologija (207)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Ineektologija (208)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Interni medicina (209)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Internistična onkologija (210)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Kardiologija in vaskularna medicina (211)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Kardiovaskularna kirurgija (212)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Klinična genetika (213)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Klinična mikrobiologija (214)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Maksilofacijalna kirurgija (215)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Neurokirurgija (217)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Neurologija (218)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Nuklearna medicina (219)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Oftalmologija (220)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Ortopedska kirurgija (222)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Otorinolaringologija (223)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Otroška neurologija (225)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Pediatrija (227)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Pnevmonologija (229)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Psihiatrija (230)	21,28	7,31	814.666	19.059	833.725	53.551	1.377	54.928	39.179	114.053	2.581	7.514		
Revmatologija (232)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Splošna kirurgija (234)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Torakalna kirurgija (235)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Travmatologija (237)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Urgenta medicina (238)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Urologija (239)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Oralna kirurgija (242)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		
Radioterapija (230)									#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01		

KADER	OBSEG DELA										Kazalniki obremenjenosti kadra			
	KADER		ST. SPEC.AMB.TOCK				ST. PREISKAV				SKUPAJ ZZS + drugi		Št.preiskav na zdravniku	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	Drugi plačniki	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS	Št.spec.amb. točk na zdravniku	Št.preiskav na zdravniku
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Mamografija (231 211)													#DEL/01	#DEL/01
Magnetna resonanca (231 244)													#DEL/01	#DEL/01
Računalniška tomografija - CT (231 245)													#DEL/01	#DEL/01
Ultrazvok - UZ (231 246)													#DEL/01	#DEL/01
Rentgen - RTG (231 247)													#DEL/01	#DEL/01
PET CT (231 248)													#DEL/01	#DEL/01
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	21,28	7,31	0,00	814.666	19.059	833.725	53.551	1.377	54.928	39.179	2.581	7.514	#DEL/01	#DEL/01

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Psihiatrična klinika Ljubljana
BOLNIŠNICA SKUPAJ	28.543
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	23.281
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	5.262
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	81,56
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	27.174
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.262
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	190.054
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	52,19
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	80,64
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	1.369
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.369
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	220
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,23
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	100,00
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Psihiatrična klinika Ljubljana
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	244.850
CELOTNI PRIHODEK	23.845.371
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	1,03
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	447,18
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	229.488
CELOTNI PRIHODKI	23.845.371
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,96
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	419,12
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	517.867
CELOTNI PRIHODKI	23.845.371
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,17
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	18,14

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

PK LJUBLJANA
 Studenc 048
 1260 Ljubljana-Polje

Šifra: 27790
 Matična številka: 1191004000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

PK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato je bila v letu 2014 izvedena z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. Izbrani izvajalec ABC revizija je dne 13.2.2014 izdal končno poročilo za revizijski pregled, ki je vključeval pregled ključnih procesov in aktivnosti ugotavljanja ustreznosti notranjih kontrol in usklajenosti delovanja z zakonskimi predpisi in notranjo regulativno. Notranja revizija je potekala v času od 16.12.2013 dalje. Izvajalec je opravil izdelavo ocene tveganja za področje notranjega revidiranja plač, oceno skladnosti internih predpisov, ki urejajo področja obračunavanja plač in kontrolo plač za vzorčno število zaposlenih. Poleg tega so opravili še pregled pravilnosti popravkov obračunov za odpravnine ob odhodu v pokoj, obračun ur za delo preko polnega delovnega časa in obračuna dežurstev.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Za vsa področja poslovanja PK Ljubljana

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

Ni ugotovitev za nobeno področje.

V / Na PK LJUBLJANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	ABC Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, 1113 Ljubljana
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	5662664000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	<input type="text" value="13.02.2014"/> 

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Izboljšanje kakovosti mesečnega poročanja o poslovanju klinike z vključitvijo predstojnikov organizacijskih enot. Poročanje in usklajevanje s predstojniki poteka na sejah strokovnega sveta.
- Izboljšave v službi za informatiko z uvedbo varnostne politike.
- Mesečno analiziranje poročila o padcih, incidentih in incidentih pri zaposlenih, kar opravlja odgovorna oseba za kakovost v zavodu.

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

- Evidentiranje prisotnosti na delu
Ukrep: vzpostavitev evidentiranja delovnega časa s pomočjo registrske ure oziroma zagotovitev enotnega načina evidentiranja delovnega časa po vseh organizacijskih enotah.
- Tveganje nedoseganja pogodbenega programa.
Ukrep: mesečno informiranje predstojnikov organizacijskih enot z njihovimi predlogi odprave nedoseganja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
prof.dr. Bojan Zalar, generalni direktor

Datum podpisa predstojnika:
02.03.2015

Datum oddaje: 02.03.2015



Natisni



Zapri

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

Potrdilo o oddaji Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2014, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkl".

obrazec**koda**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

04eaff11952e69ad07b419b67a38e5e0

E-podpisano: 02.03.2015

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.