



PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA  
UNIVERSITY PSYCHIATRIC HOSPITAL



**LETNO POROČILO**  
**PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA**  
**ZA LETO 2013**

**Odgovorna oseba: generalni direktor prof.dr. Bojan Zalar**

1.	UVOD.....	3
1.1.	Osebna izkaznica zavoda.....	4
1.2.	Dejavnosti.....	4
1.3.	Organi zavoda.....	5
1.4.	Predstavitev zavoda.....	5
1.4.1.	Lokacije.....	5
1.4.2.	Podrobnejša organizacija PK Ljubljana.....	6
1.4.3.	Vodstvo PK Ljubljana.....	7
2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	11
2.1.	Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov.....	11
2.2.	Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila.....	11
2.3.	Interni akti PK Ljubljana.....	12
3.	DOLGOROČNI CILJI.....	13
4.	LETNI CILJI.....	14
4.1.	Načrtovani letni cilji za leto 2013 na strokovnem področju.....	14
4.2.	Načrtovani letni cilji za leto 2013 na poslovnem področju.....	15
5.	OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2013.....	17
5.1.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	17
5.1.1.	Na strokovnem področju.....	17
5.1.2.	Na poslovnem področju.....	18
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.....	26
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.....	31
5.3.2.	Rezultati po organizacijskih enotah.....	31
6.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	31
7.	OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	31
7.1.	Primeri v celodnevni akutni obravnavi.....	31
7.2.	Prilagajanje odhodkov zaradi nižjih prihodkov.....	32
7.3.	Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike.....	32
7.4.	Absentizem.....	33
8.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	34
8.1.	Kazalniki poslovne učinkovitosti.....	34
8.2.	Finančni kazalniki poslovanja.....	35
9.	OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	36
9.1.	Kazalniki kakovosti.....	36
9.2.	Kazalniki celovite kakovosti.....	37
9.3.	Kazalnik energetske učinkovitosti.....	38
10.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	40
10.1.	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....	40
10.2.	Notranje revidiranje.....	40
10.3.	Register tveganja.....	41
11.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	41
12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	42
13.	ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	42
13.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	42
13.1.1.	Ostale oblike dela.....	47
13.1.2.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	50
13.1.3.	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	51
13.2.	Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja.....	52
13.2.1.	Investicije v zgradbe.....	52
13.2.2.	Investicije v opremo.....	52
13.2.3.	Tekoče in investicijsko vzdrževanje.....	53

## 1. UVOD

PK Ljubljana je leto 2013 uspešno zaključila.

Na pozitivni finančni rezultat je vplivala razumna kadrovska politika, vzdržna poraba materiala in storitev tujih izvajalcev. PK Ljubljana se je uspešno prilagodila nižjim prihodkom iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in poslovno leto zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki.

**V letu 2013 je Psihiatrična klinika Ljubljana izpolnila vse zahteve in kriterije za akreditacijo in 26. 6. 2013 prejela DNV Business Assurance Certificate of Accreditation z veljavnostjo do 25. 6. 2016. Kot edina psihiatrična bolnišnica do sedaj v svetu pa je Psihiatrična klinika Ljubljana prejela tudi European Quality Award z veljavnostjo od 25. 6. 2013 do 25. 6. 2018. Dosežena akreditacija in evropska nagrada za kakovost odražata vsestransko strokovnost in kakovost zaposlenih v Psihiatrični kliniki Ljubljana, hkrati pa predstavljata zavezo za kakovostno in strokovno delo tudi v prihodnje.**

## 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:	<a href="http://www.psih-klinika.si">http://www.psih-klinika.si</a>
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.

Opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena.

Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 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 2013 so imeli člani sveta PK Ljubljana 6 rednih sej in 5 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 pa ga strokovna direktorica. Strokovni svet PK Ljubljana se je v letu 2013 sestal na 10 rednih in 2 izrednih sejah 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 2013.

### **1.4. Predstavitev zavoda**

#### **1.4.1. Lokacije**

PK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na štirih lokacijah:

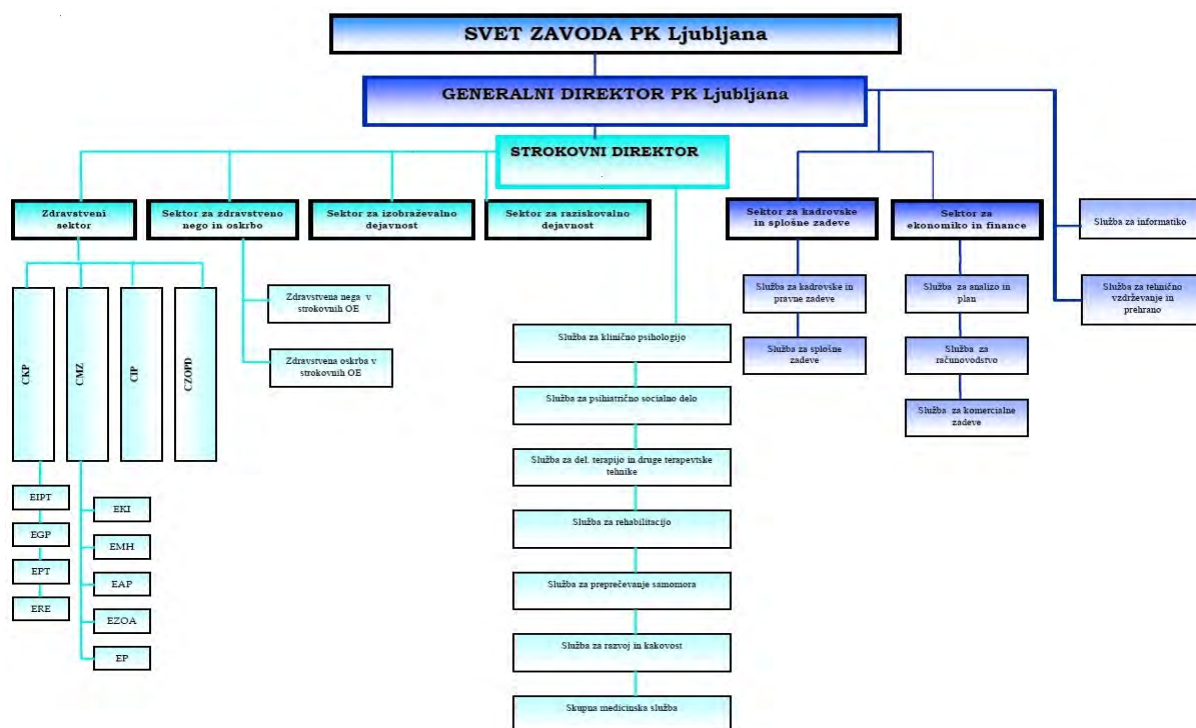
- Studenec 48
- Zaloška 29
- Njegoševa 4
- Poljanski nasip 58
- 

### 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**

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



PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA  
UNIVERSITY PSYCHIATRIC HOSPITAL

## POSLOVNO POROČILO

### PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

za leto 2013

---

generalni direktor PK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar

(podpis)

Ljubljana, februar 2014



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),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ ( ZUJF UR.l.40/12).

### ***2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila***

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A),
- 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),

- 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***

V letu 2013 smo upoštevali predvsem tiste splošne akte, ki jih v nadaljevanju citiramo, vsi ostali splošni akti pa so na intranetni strani.

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izločitvi strokovno poslovne skupnosti Psihiatrične klinike iz javnega zavoda Klinični center in o ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana ( v nadaljevanju akt o ustanovitvi), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 26.5.2009. Gre za tretjo spremembo omenjenega akta. Prva je bila leta 2002, druga pa v letu 2004,
- Statut Psihiatrične klinike Ljubljana s katerim je urejena organizacija zavoda, organi, njihove prisojnosti in način odločanja ter druga pomembna vprašanja za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih,

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Psihiatrične klinike Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi,
- 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,
- Pravilnik o nadzoru nad dejavnostjo organizacijskih enot,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,
- Pravilnik o računovodstvu s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.

### **3. DOLGOROČNI CILJI**

V 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, predvsem pa tudi s 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 2013 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 2013 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:**

- priprava dokumentov za obnovitev naziva klinika,
- aktivnosti za obnovitev verifikacije bolnišnične lekarne,
- aktivnosti z Ministrstvom za zdravje za pridobitev sredstev za samostojni varovani oddelek za otroke in mladostnike,
- širitev ambulante za spolne motnje v ambulanto za spolno zdravje,
- priprave na uvedbo Nacionalnega registra za demence mladih,
- vrhunsko izobraževanje strokovnjakov PK Ljubljana v tujini,
- izvajanje specifičnih izobraževanj za strokovnjake s področja duševnega zdravja,
- aktivno sodelovanje v pripravah Nacionalnega programa za duševno zdravje,
- aktivno sodelovanje v drugih programih nacionalnega pomena in pripravi smernic zdravljenja nekaterih duševnih motenj,
- seznanjanje javnosti s problematiko duševnih motenj in pomenom njihove obravnave,
- 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,
- DNV projekt za pridobitev akreditacije,
- ocena modelov pomoči s področja zdravstvene nege,
- širitev kazalnikov kakovosti,
- redni letni strokovni nadzori,
- izredni strokovni nadzori.

**4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2013 na poslovnem področju**

Za doseg uravnoteženega poslovnega rezultata v letu 2013 so bili v Programu dela in finančnem načrtu PK Ljubljana za leto 2013 zastavljeni poslovni letni cilji po posameznih področjih, in sicer:

**Obseg dela:**

- 100% realizacija programa zdravstvenih storitev do ZZZS,
- Povečanje programa zdravstvenih storitev izven pogodbe do ZZZS,
- organiziranje izobraževalnih dogodkov za tuje slušatelje,
- pridobitev financiranja za nove raziskovalne projekte,
- povečanje mentorskega dela za specializante psihologije.

**Ekonomska vzdržnost poslovanja in finančno poslovanje:**

- usklajenost odhodkov s prihodki,
- plačilna sposobnost,
- povečanje prihodkov iz programa zdravstvenih storitev ostalih plačnikov.

**Investicijska dejavnost:**

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

**Informacijska tehnologija:**

- nadgradnja podatkovne baze Oracle,
- aktivnosti za zagotavljanje optimalne izrabe IKT sredstev,
- nadgradnja opreme za zunanji dostop in internetni povezavo,

- 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,
- prenova internetnega in intranetnega portala,
- 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, poročanje za potrebe evidenc na nacionalni ravni,
- zagotavljanje neprekinjene, kakovostne in racionalne informacijske podpore na ravni PK Ljubljana,
- podpora in implementacija zunanjih in nacionalnih podprojektov ( E-zdravje- Znet, CSRE, NAČAS in SUVI in ZZS-Izdatki,
- nakup nove in zamenjava dotrajane in odpisane IT opreme za zagotavljanje delovanja procesov na ravni PK Ljubljana.

#### **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 letnih razgovorov.

#### **Notranji nadzor:**

- 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.



## 5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2013

### 5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

#### 5.1.1. Na strokovnem področju

V aprilu 2013 se je pričela priprava s točkovanjem bibliografije zaposlenih v zvezi s postopkom za obnovitev naziva klinika. Oktobra 2013 je bila na Ministrstvo za zdravje oddana vloga za podaljšanje naziva.

Dopolnjen je bil program obravnave otrok in mladostnikov. Varovani oddelek je namenjen otrokom in mladostnikom iz cele Slovenije.

V ambulantni dejavnosti je bila uvedena ambulanta za spolno zdravje in ambulanta za samomorilno ogrožene starostnike.

V letu 2013 je bilo pripravljeneh in uvedenih 5 kliničnih poti:

- Klinična pot – uporaba specifičnih zdravil (valproat, litij, karbamazepin, klozapin)
- Klinična pot za neakutno obravnavo
- Klinična pot za obravnavo samomorilnega mladostnika
- Klinična pot za obravnavo nosečnic in mater, odvisnih od psihoaktivnih substanc
- Klinična pot za testiranje na HIV in hepatitis

Zakon o duševnem zdravju zahteva vodenje evidence in poročanje o uporabi posebnih varovalnih ukrepov, omejevanja pravic, in posebnih metodah zdravljenja. V letu 2013 je bilo evidentiranih 3635 posebnih varovanih ukrepov, 167 primerov omejevanja pravic. Posebnih metod zdravljenja v letu 2013 ni bilo.

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

V okviru Delovne skupine za pripravo nacionalnega protokola fizičnega oviranja s pasovi pacientov v bolnišnicah je bil pregledan in sprejet protokol na Ministrstvu za zdravje.

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

Izdali smo dve publikaciji, in sicer : učbenik Psihijatrija in zbornik Delovna terapija na področju duševnega zdravja.

V letu 2013 so pacienti izpolnili 1.048 anonimnih anket. Ankete bodo statistično obdelane.

### **5.1.2. 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.

Kot edina psihiatrična bolnišnica do sedaj v svetu je Psihiatrična klinika Ljubljana prejela tudi European Quality Award z veljavnostjo od 25. 6. 2013 do 25. 6. 2018.

Cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2013 smo merili s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci.

Na področju obsega dela zdravstvenih storitev smo mesečno spremljali tako doseganje pogodbenega programa, kot tudi programa do ostalih plačnikov. V letu 2013 smo uvedli tudi mesečno spremljanje realizacije po nosilcih v ambulantni dejavnosti. Mesečno se je realizacija zdravstvenih storitev obravnavala na sejah strokovnega sveta PK Ljubljana.

Da bi ob koncu leta 2013 dosegli uravnotežen poslovni rezultat smo si v Programu dela in finančnem načrtu PK Ljubljana za leto 2013 zastavili nekatere ekonomsko poslovne cilje. S tem naj bi se prilagodili načrtovanim nižjim prihodkom iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so glavni vir prihodkov PK Ljubljana ( 93% vseh prihodkov). Vrednost programa za opravljene zdravstvene storitve z ZZS za leto 2013 je bila za približno 700.000€ nižja od prihodkov, ki smo jih prejeli v letu 2012. Zato smo nižjim prihodkom prilagodili stroške za leto 2013 in jih načrtovali nižjo porabo kot leta 2012.

Tabela 1: Zastavljeni ekonomsko poslovni cilji za leto 2013

vrsta	Cilji v letu 2013 v primerjavi z letom 2012
Bruto bruto plače	-2,80%
Ostala nadomestila iz plač	-7,30%
Število zaposlenih na dan 31.12.2013	568
Stroški materiala	-2,00%
Stroški porabljene energije	-1,60%
Stroški storitev	-6,80%

Spremljanje doseganja zastavljenih ekonomsko poslovnih ciljev je v nadaljevanju:

Tabela 2: Realizirani ekonomsko poslovni cilji v letu 2013:

Ekonomsko poslovni cilji	CILJ 2013	Realizacija cilja	Doseganje cilja	Indeks
1	2	3	4	5=3/2
Bruto plače*	-2,80%	-8,26%	DA	94,4
Ostala nadomestila	-7,30%	-9,29%	DA	97,9
Število zaposlenih na dan 31.12.	-0,70%	-2,29%	DA	97,7
Stroški materiala	-2,00%	-7,82%	DA	94,3
Stroški porabljene energije	-1,60%	-6,05%	DA	95,0
Stroški storitev	-6,80%	-15,10%	DA	91,1

Opomba:\* brez 3/4 odprave nesorazmerij

### **Uravnoteženo poslovanje**

PK Ljubljana je poslovno leto zaključila s presežkom prihodov nad odhodki, kljub nižjim prihodkom od načrtovanih za leto 2013.

### **Na področju prihodkov**

Program zdravstvenih storitev ZZZS nismo realizirali le pri primerih dnevne oskrbe, medtem ko so vse ostale zdravstvene storitve 100% realizirane.

PK Ljubljana je pridobila dodatna sredstva od ZZS zaradi prestrukturiranja nerealiziranega programa ostalih JZZ za program neakutne obravnave.

Višji od načrtovanih so bili prihodki zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS ( konvencije za nujno zdravljenje), prihodki izobraževalne dejavnosti. Izvajali smo mentorstvo za specializante psihologije drugih JZZ, kar je vplivalo na višje prihodke od načrtovanih.

### ***Na področju odhodkov***

se je nadaljevala usmerjenost k racionalnem poslovanju in skrbi za obvladovanje stroškov. Posebna pozornost je bila namenjena realizaciji stroškov v okviru načrtovanih. Pri posameznih stroških smo uvedli dodatne varčevalne ukrepe, jih mesečno spremljali in analizirali njihove odmike. V letu 2013 smo dosegli, da so bili celotni odhodki v okviru načrtovanih odhodkov.

### ***Drugi doseženi cilji***

Zaposlovanje v letu 2013 je bilo nižje od letnega načrta.

V letu 2013 je bilo v program specializacije in mentorstva vključeno 94 naših in tujih specializantov. Izvajal se je program pripravništva za pripravnike zdravstvene nege, delovne terapije, psihologov.

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

236 zaposlenih se je udeležilo usposabljanja za posebna znanja v okviru internega izobraževanja ali izobraževanja pri zunanjih izvajalcih. Zaradi udeležbe na strokovnih izobraževanjih so bili zaposleni odsotni 812 dni.

Vzpostavljen je nadzorni sistem za spremljanje porabe energije in vpeljana je energetska knjigovodstvo za spremljanje kazalnika porabe energije.

### ***Področje informacijske tehnologije***

Za zagotavljanje dodatne redundance produkcijskega okolja je bila izvedena prva faza nadgradnje podatkovne baze Oracle ter strojne systemske programske opreme.

Za zagotavljanje boljše optimalne izrabe IKT sredstev tako na centralni lokaciji kot tudi na dislociranih enotah je bila nadgrajena in zamenjana aktivna oprema kot tudi del infrastrukture.

V letu 2013 smo nadaljevali s konsolidacijo systemskega okolja na odprto-kodnih (OS) rešitvah na systemski in uporabniški ravni.

Nabavili smo novo in zamenjali dotrajano in odpisano računalniško opremo.

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.

Vzpostavili smo varno brezžično omrežje na opredeljenih lokacijah glede na identifikacijo procesnih potreb oziroma zahtev in upravičenost le teh.

Zagotavljali smo informacijsko podporo strokovnim procesom in usklajenost le te z normativnimi zahtevami zunanjih inštitucij.

Informacijsko podporo smo vključili v procese spremljanja kakovosti in pridobivanju mednarodne akreditacije PKL na strokovni ravni.

Nadgrajena je bila podatkovna povezava za dostop do spleta.

Aktivno smo se vključili v Z-Net in izvedli poročevalske aktivnosti v projektu E-zdravje.

Za zagotavljanje podpore pri raziskovalnih in izobraževalnih projektih so bila pripravljena analitična gradiva na podlagi podatkov BIS.

Dosledno smo zagotavljali podatke za aktivnosti na področju zagotavljanja poročevalskih podatkov in evidenc za poročanje na nacionalni ravni na različnih področjih (E-prenosi, E-Izdatki, Čakalne dobe...).

### ***Celovita kakovost in procesna organiziranost***

V letu 2013 je bil uveden sistem celovite kakovosti in varnosti s Poslovníkom o kakovosti upravljanja, ki naj bi izboljšal kakovost in varnost pacientov v PK Ljubljana. V Psihiatrični kliniki Ljubljana delujejo odbori obori oz. komisije:

- Komisija za zagotavljanje kakovosti in interni strokovni nadzor
- Komisija za upravljanje s tveganji
- Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb
- Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije
- Odbor (komisija) za revizijo izrabe zmogljivosti
- Komisija za revizijo predpisovanja zdravil

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

Na področju kakovosti in varnosti smo v letu 2012 sledili kazalnikom kakovosti, ki smo jih redno vsake tri mesece sporočali na Ministrstvo za zdravje.

Poleg zahtevanih kazalnikov smo na novo uvedli, kazalnik evidence bolnišničnega perila, ki omogoča racionalno razporejanje bolnišničnega perila na vseh štirih lokacijah. Kazalnik ocene zahtevnosti sprejema v CKP ocenjuje agresivnost vedenja pacientov in posledično potrebo po pomoči ob sprejemu. Uvedeni so bili še: kazalnik preskrbljenosti pacientov s pripomočki za osebno higieno, obleko in obutvijo v času hospitalizacije, kazalnik potrebe po spremstvu za izhode izven CKP in kazalnik o nenačrtovanih odhodih iz CKP.

V letu 2013 je bilo izpolnjenih 1048 anonimnih anket o izkušnjah pacientov v PK Ljubljana.

Izvedenih je bilo 11 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 2 izredna strokovna nadzora na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno nego. V letu 2013 je bilo v PK Ljubljana opravljenih 293 varnostnih vizit, 650 pogovorov o varnosti ter 62 morbiditetnih in mortalitetnih konferenc.

### ***Prostorski razvoj***

Za leto 2013 so bile načrtovane naslednje investicije:

- izgradnja večnamenskega objekta ( z rušitvijo objekta F),
- gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo in asfaltiranjem dovozne ceste,
- adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe,
- nadzidava, dozidava in rekonstrukcija posestva Razori.

Do konca leta 2013 smo realizirali rušitev objekta F in stare pralnice. Za gradnjo prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo in asfaltiranjem dovodne ceste smo zaprosili Ministrstvo za zdravje za pooblastilo, ki ga potrebujemo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Svet zavoda je odobril izgradnjo vratarnice na lokaciji Studenec 48, zato smo tudi za to investicijo zaprosili Ministrstvo za zdravje za pooblastilo, da pridobimo gradbeno dovoljenje. Decembra 2013 je bila podpisana pogodba za gradbena in obrtniška dela za adaptacijo in rekonstrukcijo upravne stavbe, in sicer prva faza, ki zajema adaptacijo in rekonstrukcijo vhoda v upravno stavbo in hodnikov s stopniščem ter izvedbo požarne varnosti stavbe. Prostorski zazidalni načrt za območje Razorov v letu 2013 še ni bil sprejet. PK Ljubljana je prejela informacijo, da bo nov prostorski plan verjetno potrjen koncem leta 2014, kar v nadaljevanju vpliva na pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo investicije na posestvu Razori.

## Tabelarični prikaz letnih ciljev

Tabela 3: Realizacija letnih ciljev- obseg programa dela

Letni cilji na poslovnem področju	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Obseg dela:			
- 100% realizacija programa zdravstvenih storitev do ZZS,	primeri v akutni celodnevni obravnavi, primeri v tuji družini, primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi, bolniško oskrbni dnevi nekatne obravnave, primeri v nadzorovani obravnavi, točke v specialistično ambulantni dejavnosti	primeri v dnevni oskrbi	99,8%
- Povečanje programa zdravstvenih storitev izven pogodbe do ZZS,	realiziran		100,0%
- povečanje mentorskega dela za specializante psihologije,	višji prihodki od načrtovanih		100,0%
- organiziranje izobraževalnih dogodkov za tuje slušatelje,	višji prihodki od načrtovanih		100,0%

Tabela 4: 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 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 prejeli vprašalnike za oceno svojih sodelavcev		100,0%

Tabela 6: Realizacija letnih ciljev- Področje notranjega nadzora

Letni cilji na poslovnem področju	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Notranji nadzor:			
- analiza in notranja kontrola delovnih in poslovnih procesov s pomočjo zunanje izvajalca,	poročila		100,0%
- vodenje registra poslovnih tveganj,	register za leto 2013		100,0%
- izvedba samoocelitve notranjega nadzora javnih financ,			100,0%
- spremljanje in analiza zadovoljstva pacientov.	poročilo in analiza zadovoljstva pacientov je bila realizirana		100,0%

Tabela 7: Realizacija letnih ciljev- Področje IT



Letni cilji na poslovnem področju	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
<b>Informacijska tehnologija:</b>			
- nadgradnja podatkovne baze Oracle,	JN, podpisana pogodba, dobavljena strojna oprema	Produksijska 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 ZZZS- 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 2013 so bili zastavljeni cilji v pretežni meri uspešno zaključeni.

- V celoti nismo dosegli pogodbenega programa zdravstvenih storitev do ZZZS. Razlogi nedoseganja delovnega programa so v nezadostnem številu nosilcev ( zdravnikov specialistov) za izvajanje zdravstvenega programa, kar je vplivalo na nižjo realizacijo primerov dnevne oskrbe. Zaradi nerealiziranega programa primerov dnevne oskrbe so bili prihodki nižji za 0,19%. Ker ostali JZZ niso izpolnili programa neakutne obravnave nam je ZZZS v končnem poročilu priznal preseganje programa neakutne obravnave v višini 200.000€.

### 5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Pogodbeni program do ZZZS torej ni bil realiziran pri primerih dnevne oskrbe. Za ostale plačnike zdravstvenih storitev izven pogodbe z ZZZS, ni bil realiziran načrtovani program

bolniško oskrbnih dni za nezavarovane osebe, medtem ko so bili ostali programi v celoti realizirani in celo preseženi.

### 5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2013 je bila z ZZS podpisana maja 2013. Na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013 in aneksa št. 1 in št. 2 se je znižala amortizacija za 20% pri vseh kategorijah zdravstvenih storitev razen pri primerih v celodnevni bolnišnični oskrbi. 1.1. 2013 so se še dodatno znižale cene zdravstvenih storitev za 3%. S 1.9.2013 so cene zdravstvenih storitev vključevale poračun regresa iz leta 2012.

### 5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZS

Tabela 8: Realizacija obsega programa do ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks: R13/P13	Indeks: R13/R12	Razlika: R13-P13	Razlika: R13-R12
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
<b>HOSPITALNA DEJAVNOST</b>							
<b>PRIMERI</b>	4.529	4.315	4.387	101,7	96,9	72	-142
PRIMERI V AKUTNI CELODNEVNI OBRAVNAVI	3.880	3.701	3.776	102,0	97,3	75	-104
PRIMERI DNEVNI OSKRBI	599	526	504	95,8	84,1	-22	-95
PRIMERI V TUJI DRUŽINI	33	28	31	110,7	93,9	3	-2
PRIMER V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI	17	60	68	113,3	400,0	8	51
PRIMER V NADZOROVANI OBRAVNAVI			8			8	8
<b>BOLNIŠKO OSKRBNJI DNEVI</b>	8.629	5.087	8.120	159,6	94,1	3.033	-509
ZDRAVSTVENA NEGA IN NEAKUTNA OBRAVNAVA	5.644	5.087	8.120	159,6	143,9	3.033	2.476
UKREP OBVEZNEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA	2.985						-2.985
<b>AMBULANTNA DEJAVNOST</b>							
SPECIALISTIČNO AMBULANTNE TOČKE	789.342	796.882	820.975	103,0	104,0	24.093,47	31.633,77
ŠTEVILO OBISKOV	57.915	60.650	55.067	90,8	95,1	-5.583	-2.848

### Primerjava na pogodbeni obseg delovnega programa do ZZS

Zdravstvene storitve, ki jih ZZS plačuje po primerih, so presegle planiran obseg za 1,6%, od tega so bili primeri v akutni celodnevni bolnišnični obravnavi višji od planiranih za 75 primerov, primeri dnevne oskrbe so nižji od planiranega obsega za 22 primerov, primeri tuje družine so višji od planiranega obsega za 3 primere, primeri skupnostne psihiatrične obravnave so višji za 8 primerov. Primeri nadzorovane obravnave niso pogodbeno opredeljeni in so plačljivi po realizaciji.

V hospitalni dejavnosti je bil program, ki ga ZZS plačuje po dnevih presežen za 3.033 bolniško oskrbnih dni.

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljeno 55.067 obiskov, ki so realizirali 820,975 specialistično ambulantnih točk.

### Primerjava delovnega programa z realizacijo v letu 2012 do ZZS

Nižjo realizacijo kot v letu 2012 beležimo pri primerih akutne celodnevne obravnave in primerih v dnevni oskrbi.

Višji obseg zdravstvenih storitev kot leta 2012 beležimo pri primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi, primerih nadzorovane obravnave, neakutni obravnave in specialistično ambulantnih točkah.

Ležalna doba se je skrajšala v primerjavi z letom 2012 za 0,68 dneva.

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

Center	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
Center za klinično psihiatrijo	45,04	45,58	46,05	45,85	99,6	-0,20
Center za mentalno zdravje	33,34	31,75	31,62	30,46	96,3	-1,16
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog	47,15	46,06	49,52	46,87	94,7	-2,64
<b>PK Ljubljana skupaj</b>	<b>42,50</b>	<b>42,46</b>	<b>42,99</b>	<b>42,30</b>	<b>98,42</b>	<b>-0,68</b>

### Uresničevanje planiranega obsega zdravstvenih storitev do ostalih plačnikov

Tabela 10: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks: R13/P13	Indeks: R13/R12	Razlika: R13-P13	Razlika: R13-R12
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
<i>Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju</i>	13	15	20	133,3	153,8	5	7
<i>Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe</i>	604	620	385	62,1	63,7	-235	-219
<i>Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike</i>	130	130	219	168,5	168,5	89	89
<i>Specialistično ambulantne točke</i>	15.884	16.000	16.975	106,1	106,9	975	1.091
<i>Pregledi voznikov</i>	210	90	148	164,4	70,5	58	-62
<i>Obiski</i>		870	1.234				

Za leto 2013 smo za ostale plačnike načrtovali 15 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo ZZS zaračunano 20 primerov izven programa ZZS.

Za nezavarovane osebe smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 385 bolniško oskrbnih dni. Za paciente brez zavarovanja in tujce na nenujnem zdravljenju je bilo obračunano 219 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 16.975 specialistično ambulantnih točk in opravili 148 pregledov za voznike, ki jim je bil odvzet vozniški izid zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc.

#### **Primerjava finančnih načrtov ZZS**

PK Ljubljana je v letu 2013 prejela za 449.304€ manj sredstev kot leta 2012. Pogodbena vrednost za leto 2013 je bila nižja od pogodbene vrednosti iz leta 2012 za 8,02%.

Tabela 11: Primerjava finančnih načrtov ZZS po dejavnostih

Dejavnost	Plačana realizacija 2009		Plačana realizacija 2010		Plačana realizacija 2011		Pogodba 2012		Plačana realizacija 2012		Pogodba 2013		Plačana realizacija 2013		Indeks	Razlika	Razlika plačana 2013- plačana 2012	Razlika pogodba 2013/ pogodba 2012	Indeks Pogodba 2013/pogodba 2012
	v €	Str. V %	v €	Str. V %	v €	Str. V %	v €	Str. V %	v €	Str. V %	v €	Str. V %	v €	Str. V %					
1	2	3=2 v %	4	5=3 v %	6	7=6 v %	8	9=8 v %	10	11=10v%	12	13=128 v%	14	15=14v%	16=14/12	17=14-12	18=14-10	19=12-8	20=12/8
<b>Akutna bolnišnična obravnava:</b>	<b>20.959.789</b>	<b>85,83%</b>	<b>20.570.827</b>	<b>84,73%</b>	<b>20.316.759</b>	<b>85,25%</b>	<b>19.862.166</b>	<b>85,43%</b>	<b>19.190.757</b>	<b>86,15%</b>	<b>18.338.113</b>	<b>85,76%</b>	<b>18.486.938</b>	<b>84,96%</b>	<b>100,8</b>	<b>148.825</b>	<b>-703.819</b>	<b>-1.524.053</b>	<b>92,33</b>
-Primeri v bolnišničnem zdravljenju	19.340.406	79,19%	18.934.119	77,99%	18.663.924	78,31%	18.140.022	78,03%	17.546.986	78,77%	16.674.753	77,98%	16.853.391	77,45%	101,1	178.638	-693.595,0	-1.465.269	91,92
-Primeri v dnevni oskrbi	1.152.077	4,72%	1.178.052	4,85%	1.190.258	4,99%	1.193.378	5,13%	1.156.244	5,19%	1.103.400	5,16%	1.058.391	4,86%	95,9	-45.009	-97.853,2	-89.978	92,46
-Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi							64.864	0,28%	36.934	0,17%	125.863	0,59%	126.238	0,58%	100,3	375	89.304,0	60.999	194,04
-Primeri v nadzorovani obravnavi									2.173	0,01%	4.195	0,02%	16.828	0,08%	401,1	12.633	14.655,4	4.195	
-Primeri v tuji družini	467.305	1,91%	458.656	1,89%	462.577	1,94%	463.902	2,00%	448.420	2,01%	429.902	2,01%	432.090	1,99%	100,5	2.188	-16.329,8	-34.000	92,67
<b>Bolniško oskrbni dnevi</b>	<b>856.740</b>	<b>3,51%</b>	<b>956.791</b>	<b>3,94%</b>	<b>613.920</b>	<b>2,58%</b>	<b>483.818</b>	<b>2,08%</b>	<b>297.486</b>	<b>1,34%</b>	<b>353.835</b>	<b>1,65%</b>	<b>568.684</b>	<b>2,61%</b>	<b>160,7</b>	<b>214.849</b>	<b>337.862</b>	<b>-32.974</b>	<b>73,13</b>
- dnevi neakutne bolnišnične obravnave	672.396	2,75%	785.916	3,24%	425.759	1,79%	386.809	1,66%	230.822	1,04%	353.835	1,65%	568.684	2,61%	160,7	214.849	337.862,4	-32.974	91,48
- dnevi za osebe z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja	184.344	0,75%	170.875	0,70%	193.091	0,81%	97.009	0,42%	66.665	0,30%		0,00%							
<b>Specialistično ambulantna dejavnost</b>	<b>2.604.760</b>	<b>10,67%</b>	<b>2.749.075</b>	<b>11,32%</b>	<b>2.902.107</b>	<b>12,18%</b>	<b>2.902.370</b>	<b>12,48%</b>	<b>2.786.851</b>	<b>12,51%</b>	<b>2.691.509</b>	<b>12,59%</b>	<b>2.703.503</b>	<b>12,42%</b>	<b>100,4</b>	<b>11.994</b>	<b>-83.348</b>	<b>-210.861</b>	<b>92,73</b>
-Specialistično ambulantne točke	2.604.760	10,67%	2.749.075	11,32%	2.900.647	12,17%	2.902.370	12,48%	2.786.851	12,51%	2.691.509	12,59%	2.703.503	12,42%	100,4	11.994	-83.348,1	-210.861	92,73
<b>Skupaj</b>	<b>24.421.289</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.276.693</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.832.866</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.248.354</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.275.094</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.383.457</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.759.125</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,8</b>	<b>375.668</b>	<b>-449.304</b>	<b>-1.767.888</b>	<b>91,98</b>

### 5.2.3. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti

Za leto 2013 je bilo načrtovano, da se bo PK Ljubljana za izvajanje terciarne dejavnosti namenilo 2.578.000€ prihodkov ZZZS. Dejansko smo v letu 2013 opravičili za 2.632.637€ prihodkov, kar je višje od vrednosti določene v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2013.

Tabela 12: Realizacija terciarne dejavnosti

GRAM	SD 2013	Realizacija 2012	Plan PK Ljubljana 2013	Realizacija 2013	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	6=5-2	7=5-4
Učenje		742.873	606.034	631.570		25.536
Usposabljanje za posebna znanja		72.388	72.700	37.298		-35.402
Razvoj in raziskave		1.014.614	1.042.766	1.073.682		30.916
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca						0
<b>Terciar I skupaj</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.829.875</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.742.550</b>	<b>101,2</b>	<b>21.051</b>
Subspecialni laboratorij		84.627	77.800	50.675		-27.125
Subspecialni timi		1.167.327	776.600	839.340		62.740
Interdisciplinarni konzilij			2.100	72		-2.028
<b>Terciar II skupaj</b>	<b>856.500</b>	<b>1.251.954</b>	<b>856.500</b>	<b>890.087</b>	<b>103,9</b>	<b>33.587</b>
<b>SKUPAJ Terciar I in terciar II</b>	<b>2.578.000</b>	<b>3.081.829</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.632.637</b>	<b>102,1</b>	<b>54.637</b>

Poročilo o terciarni dejavnosti z vsemi evidencami bomo poslali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenija 28. februarja 2014.

### 5.3. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2013 je bilo za PK Ljubljana uspešno. Prihodki so bili za 136.776 € višji od odhodkov.

Tabela 13: Primerjava poslovnih izidov v PK Ljubljana

VRSTA PRIHODKOV	Realizacija 2012	Finančni načrt 2011	Realizacija 2013	Primerjava na plan 2013		Primerjava na realizacijo 2012	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI	24.227.554	23.160.900	23.317.509	100,7	156.609	96,2	-910.045
ODHODKI	24.074.853	23.160.900	23.180.733	100,1	19.833	96,3	-894.120
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>152.701</b>	<b>0</b>	<b>136.776</b>		<b>136.776</b>	<b>89,6</b>	<b>-15.925</b>
Davek od dohodka pravnih oseb							
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	152.701	0	136.776		136.776	89,6	-15.925
Delež dobička v celotnem prihodku	0,63%	0,00%	0,59%				

Dejanski prihodki so bili v primerjavi na načrtovane prihodke iz finančnega načrta za leto 2013 višji za 156.609€. Odhodke smo realizirali v okviru načrtovanih. Primerjalno na leto 2012 je rezultat poslovanja nižji za 15.925€.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 in v računovodskem poročilu.

### **5.3.1. Rezultati po dejavnostih**

PK Ljubljana pretežni del dejavnosti opravlja kot javno službo in le manjši del kot tržno dejavnost. Izkaz po vrstah dejavnosti in pojasnilo obravnava računovodsko poročilo.

### **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 na 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**

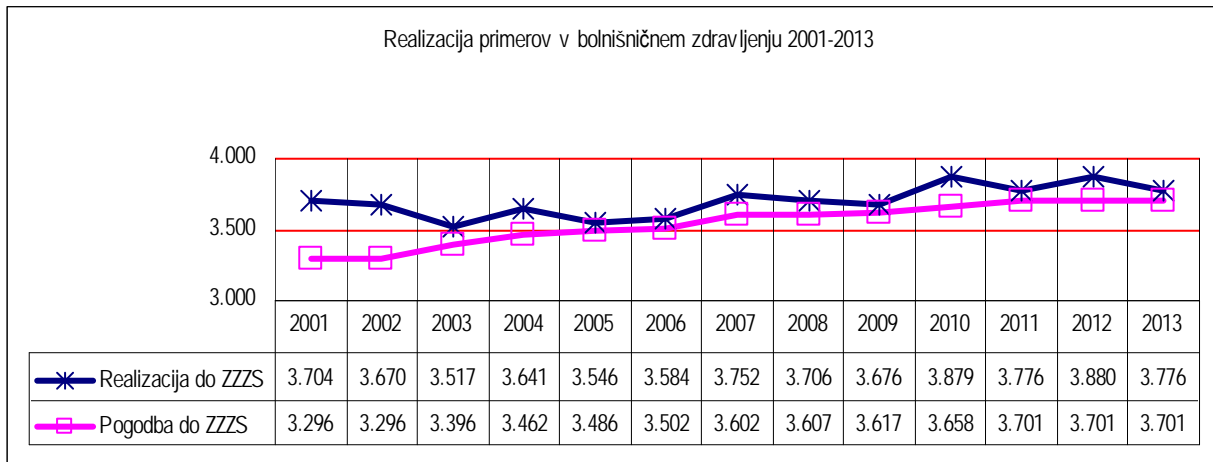
Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## **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 enajstih letih je PK Ljubljana pridobila program za 405 primerov v celodnevni akutni obravnavi. V letošnjem letu je bilo preseganje programa nižje kot v letu 2012 kar je vplivalo na nižje stroške v letu 2013 in posledično na boljši poslovni rezultat.

Graf 1: Realizacija primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2013

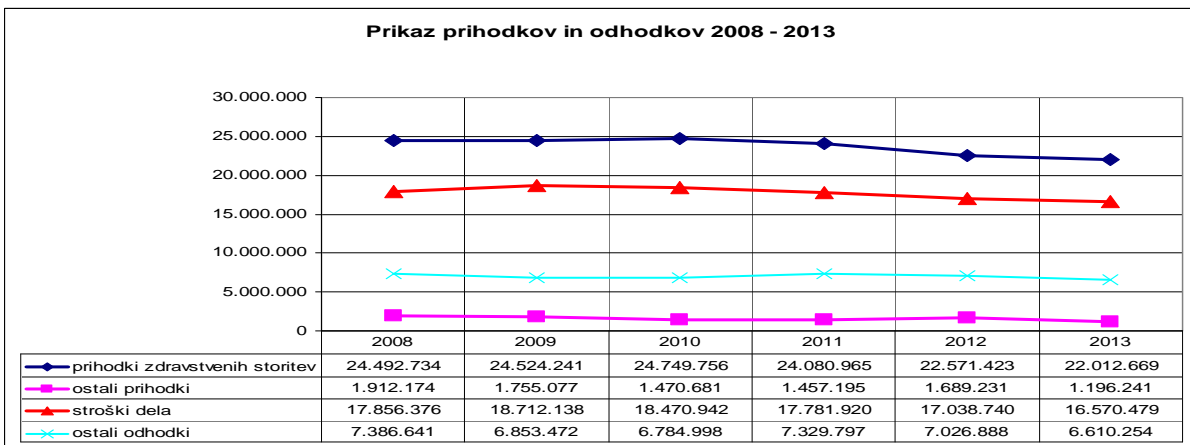


### 7.2. Prilagajanje odhodkov zaradi nižjih prihodkov

Odhodki so se od leta 2008 uspešno prilagajali prejetim prihodkom. Iz naslednjega grafa je razvidno, kako so se stroški dela prilagajali prihodkom iz naslova zdravstvenih storitev, katerih plačnik je ZZS.

Ostali odhodki (stroški materiala, stroški energije, stroški storitev, amortizacija, finančni odhodki, drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni stroški) so bili v letu 2013 nižji od realiziranih v letu 2012.

Graf 2: Odhodki in prihodki 2008-2013



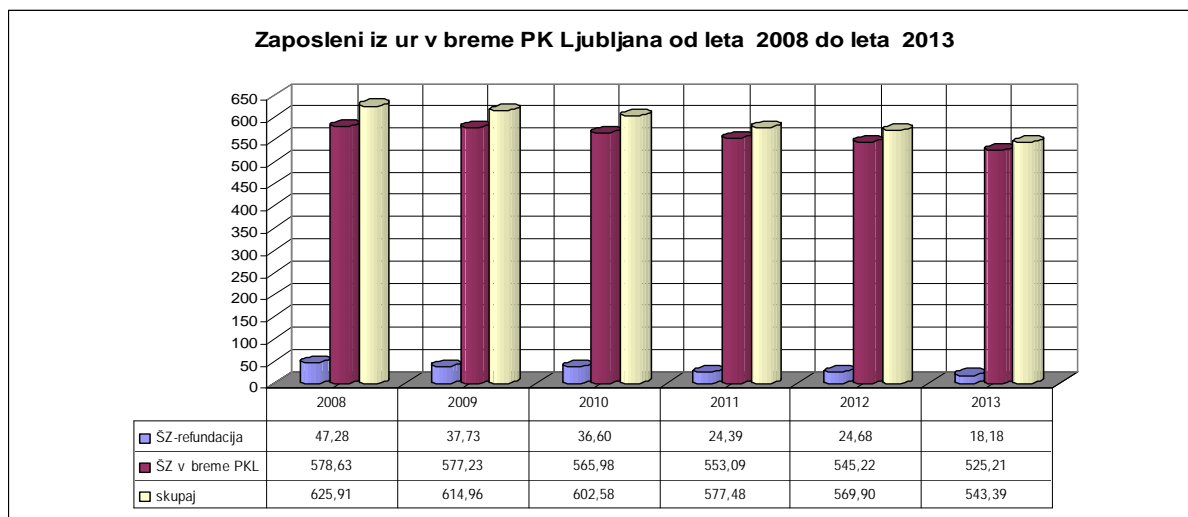
### 7.3. Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike

Od leta 2008 beležimo padanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike. Kot je razvidno iz grafa 2, so se zaradi zmanjševanja števila zaposlenih iz ur v breme klinike zmanjševali tudi



stroški dela. Stroški dela Psihiatrične klinike Ljubljana predstavljajo 71,5% vseh odhodkov. Od leta 2008 smo z restriktivnim zaposlovanjem vplivali na racionalizacijo poslovanja in posledično na poslovni rezultat klinike.

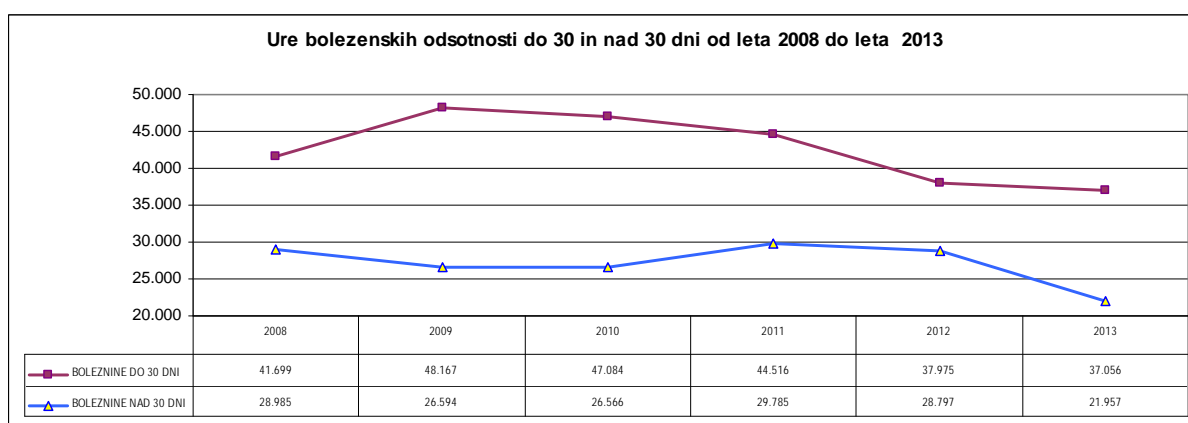
Graf 3: Zaposleni iz ur 2008-2013



#### 7.4. Absentizem

Bolezenske odsotnosti do 30 in nad 30 dni, v katere niso vključene bolezenske odsotnosti za nego družinskega člana, porodniški dopusti in invalidnine, so v trendu padanja.

Graf 4: Ure bolezenskih odsotnosti



Na nižje število ur bolezenskih odsotnosti je vplivalo manjše število zaposlenih, vendar se je tudi delež skupnih bolezenskih odsotnosti znižal iz 5,49% na 4,58%-tni delež vseh ur. Prikazani podatki v naslednji tabeli kažejo, da je padla odsotnost nad 30 dni. Zaposleni so bili v letu 2013 povprečno odsotni zaradi bolezni 13 dni, od tega 8 dni za bolezensko

odsotnost do 30 dni. Najvišja odsotnost do 30 dni na zaposlenega je bila v letu 2010 (9,31dneva); po tem letu pa beležimo trend upadanja.

Tabela 13: 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

## 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 2013.

Obvezni kazalniki so:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacije v pogodbah ZZS,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- dnevi vezave zalog materiala,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- kazalniki spremljanja učinkovitosti virov
  - o kadrovske viri,
  - o kader,
  - o obseg dela,
  - o opremske 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 2013 in bo v excelovi datoteki poslan na Ministrstvo za zdravje.

## 8.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 14: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Indeks: 5=4/3
1	2	3	4	5=4/3
Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,008	1,005	99,7
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,038	0,040	0,036	91,7
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,758	0,937	0,431	46,0
Stopnja odpisanosti opreme	0,862	0,888	0,912	102,7
Dnevi vezave zalog materiala	20,258	19,837	22,068	111,2
Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	100,0
Koeficient zapadlih obveznosti	0,005	0,000	0,000	0,0
Kazalnik zadolženosti	0,134	0,118	0,112	95,1
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,659	3,057	4,043	132,3
Delež prihodkovnosti sredstev	0,701	0,649	0,639	98,3

- Kazalnik gospodarnosti kaže, da smo tudi v letu 2013 zadostili načelu gospodarnosti, saj so bili prihodki višji od odhodkov, vendar nižji kot leta 2012,
- Delež amortizacije v celotnem prihodku kaže, da so amortizacijska sredstva v prihodkih ZZS znašala 3,6% prihodkov. Delež kaže nižje prihodke iz naslova amortizacije, kot leta 2012, ker so bila v letu 2013 znižana z aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2013,
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev,

- Stopnja odpisanosti opreme se je povečala na 91,2% oz. je višja od odpisanosti v letu 2012 za 2,7%,
- Za leto 2013 je bila 22,068 dnevna vezava zalog in je za 11,2% višja kot v letu 2012,
- 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 nižji za 4,9% kot je bil v letu 2012,
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je višji od leta 2012 za 32,3%,
- Delež prihodkovnosti sredstev se je znižal v primerjavi z letom 2012 za 1,7% zaradi nižjih prihodkov iz poslovanja.

## 9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

### 9.1. Kazalniki kakovosti

Na področju kakovosti in varnosti smo v letu 2013 sledili kazalnikom kakovosti, ki smo jih redno vsake tri mesece sporočali na Ministrstvo za zdravje.

Tabela 15: Kazalniki kakovosti

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Vrednost	Števec	Imenovalec
21	Razjede zaradi pritiska	vsi pacienti <sup>1</sup>	0,677	28	4135
		pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici	0,339	14	4135
		pacienti, ki imeli RZP že ob sprejemu	0,339	14	4135
65	poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)		0,369	5	1355
67	Padci pacientov	Kazalnik 1: prevalenca vseh padcev	1,835	295	160767
		Kazalnik 2: incidenca	0,342	55	160767
		Kazalnik 3: padci s poškodbami	10,294	14	136
71	kolonizacija z MRSA	število odvzemov	12,521	587	4688
		ugotovljenost MRSA	3,407	20	587
		MRSA ob sprejemu	95,000	19	20
		MRSA v bolnišnici	0,050	1	20

### **V letu 2013 smo v CKP poskusno uvedli štiri interne kazalnike:**

1. Ocena zahtevnosti sprejema na varovane oddelke v CKP (začetek uporabe: avgust 2013)
2. Preskrbljenost pacientov s pripomočki za osebno higieno, obleko in obutvijo v času hospitalizacije na enoti za prolongirano terapijo (začetek uporabe: oktober 2013)
3. Sprememstvo pacientov na preglede izven PKL iz enote za geriatrično psihiatrijo (začetek uporabe: september 2013).
4. Kazalnik nenačrtovanih odhodov iz Enote za rehabilitacijo (začetek uporabe: september 2013).

### **Ankete o izkušnjah pacientov**

V letu 2013 je bilo v PK Ljubljana izpolnjeno 1.048 anonimnih anket. Ankete bodo statistično obdelane.

### **Varnostne vizite, pogovori o varnosti ter morbiditetne in mortalitetne konference**

V letu 2013 smo izvedli 293 varnostnih vizit. Skupno je bilo 650 pogovorov o varnosti, največ 599 na CKP, 32 na CZOPD in 19 na CMZ. Svoje varnostne vizite so izvajali tudi zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi.

### **Morbiditetnih konferenc je bilo 60 in 2 mortalitetne konference.**

### **V letu 2013 smo v pripravili 5 kliničnih poti:**

- Klinična pot – uporaba specifičnih zdravil (valproat, litij, karbamazepin, klopazipin)
- Klinična pot za neakutno obravnavo
- Klinična pot za obravnavo samomorilnega mladostnika
- Klinična pot za obravnavo nosečnic in mater, odvisnih od psihoaktivnih substanc
- Klinična pot za testiranje na HIV in hepatitis

### ***9.2. Kazalniki celovite kakovosti***

Na področju celovite kakovosti so bili opravljeni redni strokovni nadzori na Centru za klinično psihiatrijo, Enoti za zdravljenje odvisnosti od alkohola in Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo. Redni strokovni nadzori niso ugotavljali odstopanj od priporočenih smernic, povečanih delovnih tveganj, skrbi za paciente in načrtov za tekoče leto, temveč so pokazali dobro strokovno in organizacijsko aktivnost omenjenih centrov in enote.

Izvedenih je bilo 11 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 2 izredna strokovna nadzora 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 (en poskus samomora in en samomor, izvajanje pravic glede na ZPacPr, vsebine in organizacija dela).

V letu 2013 smo imeli več nadzorov zunanjih inštitucij kot v preteklih letih. Noben nadzor ni pokazal 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:**

- Zdravstveni inšpektorat RS 4. 3. 2013: preverjanje področij spoštovanja zakonodaje s področja duševnega zdravja (ZDZDr) in pritožb pacientov (ZPacPr), kjer razen manjših pomanjkljivosti ni bilo posebnih odstopanj.
- Zdravstveni inšpektorat RS 21. 8. 2013: preverjanje področja spoštovanja zakonodaje glede na ZPacPr: brez kršitev.
- Zdravstveni inšpektorat RS 21. 8. 2013: preverjanje upoštevanja zakonodaje na področju 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: brez ugotovljenih neskladij.
- Redni nadzor ZZS 7. 7. 2013: izvajanje programa akutne bolnišnične obravnave: ugotovljena dva primera napačnega izračuna.
- Nadzor Zdravniške zbornice Slovenije (redni strokovni nadzori s svetovanjem) pri 3 zaposlenih psihiatrih. Ugotovitve Zdravniške zbornice Slovenije: nadzorovani zaposleni delajo strokovno, ustrezno in sledijo dobri klinični praksi

#### ***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 energetska nadzorna informacijski sistem (ENIS),

ki predstavlja informacijsko nadgradnjo zajema podatkov na lokaciji Studenec 48. Nadgradnja omogoča vključitev nadzora nad merjeno porabo energije na minutnem nivoju.

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

Trenutno lahko dnevno preverimo doseganje kazalnikov po posameznih objektih na lokaciji Studenec 48 v primerjavi z zastavljenimi cilji. Na podlagi kazalnikov so se vpeljale nekatere aktivnosti, kot npr. zmanjševanje temperature vode za ogrevanje in primerjava porabe toplote med posameznimi objekti.

PK Ljubljana je podpisala pogodbo za vzdrževanje energetskega nadzorno informacijskega sistema ENIS. Za leto 2013 je bilo tudi izdelano poročilo v katerem je zajeto tudi doseganje ciljev na podlagi prijave na razpis. V letu 2013 je bila poraba za 8,51% nižja od predvidene porabe iz pogodbe o sofinanciranju. S tem je PK Ljubljana za leto 2013 opravičila sredstva sofinanciranja EU in Ministrstva za gospodarstvo.

Tabela 16: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

Vrsta energije	MWh/leto				Razlika	Odstopanje od ciljev v %
	Poraba v letu 2012	Ciljna poraba po sanaciji	Poraba v letu 2013	Indeks na ciljno vrednost		
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=5 v %
PORABA TOPLOTE	1.699,17	2.053,75	1.860,33	90,58	-193,42	-9,42%
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.118,61	1.148,75	1.011,41	88,04	-137,34	-11,96%
PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE	2.820,78	3.139,00	2.871,74	91,49	-267,26	-8,51%

Tabela 17: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

Vrsta energije	MWh/leto				Cena/MWH	Prihranki v €
	Povprečna poraba 2006-2009 pred sanacijo	Poraba v letu 2013	Prihranki glede na porabo pred sanacijo	% sedanje porabe		
1	2	3	4=3-2	5=3/2 -100%	5	6=5*4
PORABA TOPLOTE	3.523,75	1.860,33	-1.663,42	-47,21%	46,85	-77.932
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.243,75	1.011,41	-232,34	-18,68%	84,30	-19.587
PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE	4.767,50	2.871,74	-1.895,76	-39,76%		-97.519

Primerjava s porabo pred izvedbo energetske sanacije kaže, da je bila poraba toplotne in električne energije v letu 2013 nižja za 39,76%. Ovrednoteni prihranki energije kažejo, da smo zaradi izvedbe energetske sanacije v letošnjem letu prihranili 97.519 €.

## 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 izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikih. V samoocenitev notranjega nadzora javnih financ za leto 2013 so bili vključeni predstojniki oddelkov, pomočnica za zdravstveno nego in oskrbo in vodje služb nemedicinskega sektorja.

### 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 2013 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 v letu 2013 opravil notranjo **revizijo na področju plač zaposlenim. Iz poročila, ki smo ga prejeli izhaja**, da niso bile ugotovljene nepravilnosti. Priporočila, ki jih je podala ABC revizija se bodo vnesla v register tveganj za leto 2014.

### **10.3. Register tveganja**

PK Ljubljana ima že od 2006 vpeljan register tveganj pri čemer je v letu 2013 pristopila k revidiranju registra tveganj in ga posodobila po posameznih poslovnih področjih. Opredelila je tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok in odgovornega nosilce za posamezno tveganje.

Ker je Centralni register tveganj usmerjen v obvladovanje tveganj z opredeljenimi letnimi cilji, ki vplivajo na kazalnike na strokovnem kot tudi poslovnem področju, smo za leto 2013 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 2013 so bili realizirani glavni zastavljeni cilji. V Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2013 je bil zastavljen izravnani finančni načrt, ki je bil tudi dosežen.

## 12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

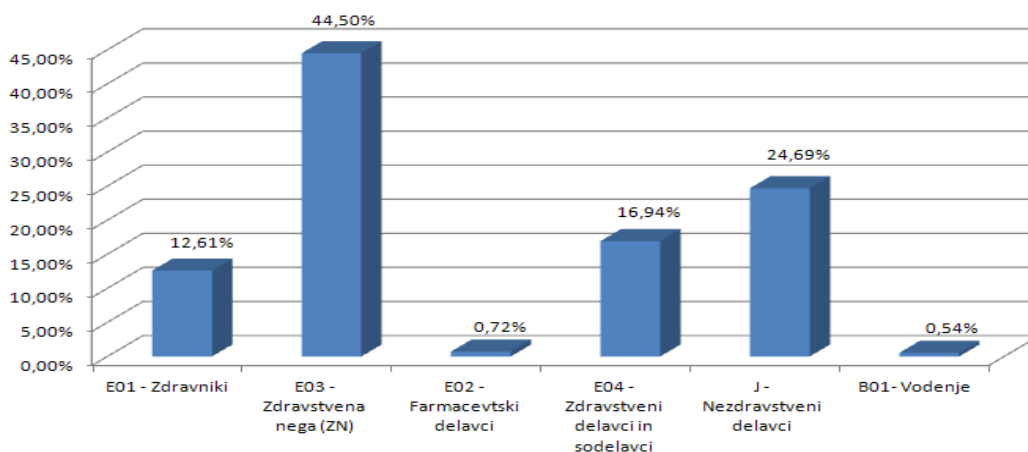
Poslovanje Psihiatrične klinike Ljubljana ima pozitiven učinek tudi na druga področja. Kot mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami. Kot strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja 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 555 zaposlenim, ki jim redno poravnava svoje obveznosti.

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

### 13.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

#### Struktura zaposlenih

Dne 31.12.2013 je bilo v delovnem razmerju s Psihiatrično kliniko Ljubljana 555 zaposlenih, od tega 70 zdravnikov, 247 zaposlenih v zdravstveni negi, 4 farmacevtski delavci, 94 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 137 nezdravstvenih delavcev ter 3 zaposleni v plačni skupini vodenje. V primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2012 se je število zaposlenih zmanjšalo za 17 zaposlenih oziroma za 3,06 odstotka.



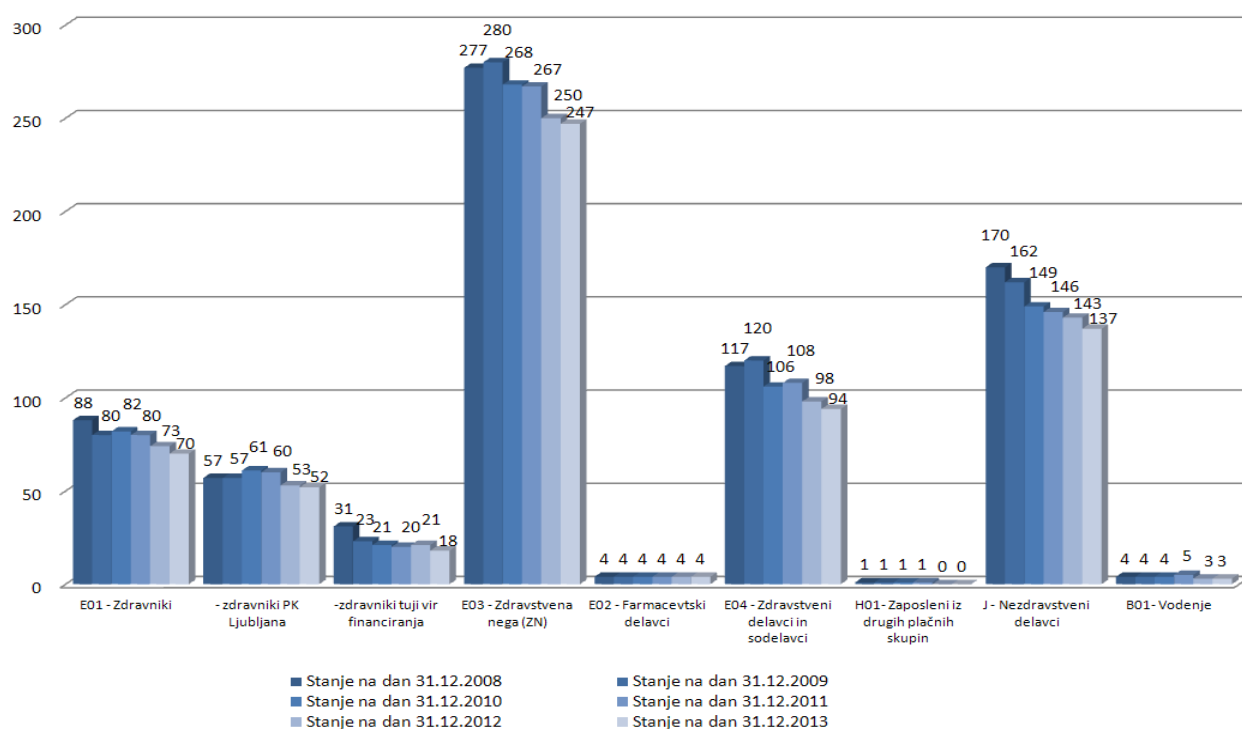
Graf: Prikaz strukture zaposlenih po profilih na dan 31.12.2013

Največje številčno zmanjšanje kadra na dan 31.12.2013 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2012 v okviru nezdravstvenih delavcev za 6 zaposlenih, število zdravnikov se je zmanjšalo za 4 zaposlene, število zaposlenih v okviru zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je ravno tako zmanjšalo za 4 zaposlene zmanjšalo se je tudi število

zaposlenih v zdravstveni negi in sicer za 3 zaposlene. Število farmacevtskih delavcev ter zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) ter H (zaposleni iz drugih plačnih skupin) pa je stalo enako kot na dan 31.12.2012.

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Stanje na dan 31.12.2008	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	Planirano število zaposlenih za 31.12.2013	Indeks: stanje na dan 31.12.2013 /planirano število zaposlenih na dan 31.12.2013	Indeks: 31.12.2013 /31.12.2012	Indeks: 31.12.2013 /31.12.2008
E01 - Zdravniki	88	80	82	80	74	70	73	95,89	94,59	79,55
- zdravniki PK Ljubljana	57	57	61	60	53	52	53	98,11	98,11	91,23
-zdravniki tuji vir financiranja	31	23	21	20	21	18	20	90,00	85,71	58,06
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	277	280	268	267	250	247	248	99,60	98,80	89,17
E02 - Farmacevtski delavci	4	4	4	4	4	4	5	80,00	100,00	100,00
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	117	120	106	108	98	94	96	97,92	95,92	80,34
H01- Zaposleni iz drugih plačnih skupin	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
J - Nezdravstveni delavci	170	162	149	146	143	137	143	95,80	95,80	80,59
B01- Vodenje	4	4	4	5	3	3	3	100,00	100,00	75,00
<b>Skupaj</b>	<b>661</b>	<b>651</b>	<b>614</b>	<b>611</b>	<b>572</b>	<b>555</b>	<b>568</b>	<b>97,71</b>	<b>97,03</b>	<b>83,96</b>

Tabela: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2008 do 2013



Graf: Prikaz gibanja števila zaposlenih po profilih od leta 2008 do leta 2013

Glede na vrsto delovnega razmerja je na dan 31.12.2013 opravljalo delo polni delovni čas 507 zaposlenih (91,35 odstotkov), 48 zaposlenih (8,65 odstotka) krajši delovni čas. Iz drugih virov je bilo financiranih 22 zaposlenih (3,96 odstotka), 14 zaposlenih (2,52 odstotka) pa je nadomeščalo zaposlene, ki so bili odsotni z dela.

VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2013	Indeks: 31.12.2013 /planirano število zaposlenih na dan 31.12.2013	Indeks: 31.12.2013 /31.12.2012
Polni delovni čas	631	620	585	568	529	507	522	97,13	95,84
Krajši delovni čas	20	17	27	42	42	48	45	106,67	114,29
Dopolnilno delo	10	14	2	1	1	0	1	0,00	0,00
<b>Skupaj zaposlenih</b>	<b>661</b>	<b>651</b>	<b>614</b>	<b>611</b>	<b>572</b>	<b>555</b>	<b>568</b>	<b>97,71</b>	<b>97,03</b>
od tega:									
Kader financiran iz drugih virov	41	38	31	31	26	22	24	91,67	84,62
Kader za nadomeščanje odsotnih delavcev	33	34	19	13	8	14	7	200,00	175,00
Čisti kader (skupaj zaposleni - kader financiran iz drugih virov - kader za nadomeščanje odsotnih delavcev)	587	579	564	567	538	519	537	96,65	96,47

Tabela: Prikaz gibanja števila zaposlenih po vrsti delovnega razmerja od leta 2008 do leta 2013

Povprečna starost zaposlenih je na dan 31.12.2013 znašala 42,77 leta, med zaposlenimi pa je bilo 418 (75,32 odstotka) žensk in 137 (24,68 odstotka) moških.

### Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Psihiatrična klinika Ljubljana je v letu 2013 zaposlila 31 novih delavcev, in sicer le 9 delavcev za nedoločen čas in 22 delavcev za določen čas. Izmed teh 31 novih zaposlitev za določen čas je bila z 2 zaposlenima sklenjena pogodba o zaposlitvi iz razloga začasno povečanega obsega dela, z 24 zaposlenimi pogodba o zaposlitvi iz razloga nadomeščanja začasno odsotnih delavcev ter s 5 zaposlenimi pogodba o zaposlitvi iz razloga priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oz. izobraževanja. Od teh 5 zaposlenih je bilo na novo zaposlenih 4 pripravnikov ter 1 zdravnik specializant.

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 31.12.2013 je bilo v delovnem razmerju s Psihiatrično kliniko Ljubljana 18 zdravnikov specializantov, pri čemer se število specializantov v primerjavi s številom na dan 31.12.2012 zmanjšalo za 2 zaposlena.

Na kadrovanje v Psihiatrični kliniki Ljubljana je vplivalo predvsem sprejetje Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF), ki je začel veljati 31.5.2012. Ta 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 v letu 2013 na Ministrstvo z zdravje naslovila vloge za izdajo soglasja za zaposlovanje: 1 strokovnega sodelavca za ekonomsko področje VII/1 (II) za določen čas 1 leta, 1 Farmacevta III za določen čas za čas specializacije iz klinične farmacije, 3 Srednjih medicinskih sester v psihiatriji za nedoločen čas za nadomestitev javnih uslužbenk, ki so se upokojile, 1 Kuharja IV za nedoločen čas za nadomestite javne uslužbenke, ki se je upokojila, 1 Pomočnika (dietnega) kuharja III za nedoločen čas za nadomestite javne uslužbenke, ki se je upokojila, 1 Zdravstvenega administratorja V (III) za nedoločen čas za nadomestite javne uslužbenke, ki se je upokojila, 1 Koordinatorja VII/2 nedoločen čas za nadomestite javnega uslužbenca, ki se je invalidsko upokojil, 1 Strežnice II-I nedoločen čas za nadomestite javne uslužbenke, ki se je upokojila, 1 Zdravnika specialista V/VI PPD3 (nevrologa) za nedoločen čas za nadomestitev dveh javnih uslužbencev, ki jima je prenehalo delovno razmerje na podlagi sporazuma.

Psihiatrična klinika Ljubljana je na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Ministra za zdravje kot tudi soglasja Sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana v letu 2013 pridobila 11 soglasij za zaposlitev in je na podlagi pridobljenih soglasij do 31.12.2013 realizirala 9 zaposlitev, 2 zaposlitvi pa sta predvideni za realizacijo v letu 2014. Navedeno kaže na restriktivno ter preudarno zaposlovanje novih kadrov.

V letu 2013 je prenehalo delovno razmerje 50 zaposlenim, od tega je 26 zaposlenim (52%) potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, 8 zaposlenim (16%) je prenehala pogodba o zaposlitvi s sporazumom, 2 zaposlenima (4%) s smrtjo, 12 zaposlenih (24%) je podalo

odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve, 1 zaposlenemu (2%) je prenehalo delovno razmerje zaradi invalidske upokojitve, pri čemer je tudi Psihiatrična klinika Ljubljana podala 1 zaposlenemu (2%) redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Število novih zaposlitev	Število prenehanj pogodb o zaposlitvi	Gibanje zaposlenih med plačnimi skupinami	Skupaj razlika
E01 - Zdravniki	5	10	1	-4
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	6	11		-5
E02 - Farmacevtski delavci	1	1		0
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	5	9		-4
H01- Zaposleni iz drugih plačnih skupin				
J - Nezdravstveni delavci	14	19	-1	-6
B01- Vodenje				
<b>Skupaj</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>

*Tabela: Prikaz novih zaposlitev, števila prenehanj pogodb o zaposlitvi ter gibanja zaposlenih med plačnimi skupinami v letu 2013*

Na stanje kadra v Psihiatrični kliniki Ljubljana so vplivale tudi določbe ZUJF, ki se nanašajo na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoje za pridobitev starostne pokojnine na podlagi 1. odst. 36. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 1. V letu 2013 je bilo tako skupno 4 zaposlenih, ki so izpolnjevali pogoje za pridobitev starostne pokojnine skladno s prej navedenim členom zakona, pri čemer z nobenim ni bil sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja in jim je posledično prenehalo delovno razmerje. V letu 2013 pa je prenehalo delovno razmerje tudi 3 zaposlenim, ki so sklenili dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja v letu 2012.

Iz vsega navedenega tako izhaja, da je Psihiatrična klinika Ljubljana tudi v letu 2013 nadaljevala z restriktivnim pristopom pri zaposlovanju in selektivnostjo pri nadomestnih zaposlitvah v primerih nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, upokojitvah in drugih odhodov zaposlenih.

### **Izobrazbena struktura zaposlenih**

Psihiatrična klinika Ljubljana je na dan 31.12.2013 zaposlovala največ zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (39,10%), nato s VII. stopnjo izobrazbe (27,47%), velik delež pa je predstavljal kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe do IV. stopnje (12,43%) ter kader, ki ima VIII. stopnjo

izobrazbe (10,09%). Manjši delež so predstavljali zaposleni s VI. stopnjo izobrazbe (6,13%) ter IX. stopnjo izobrazbe (3,78%).

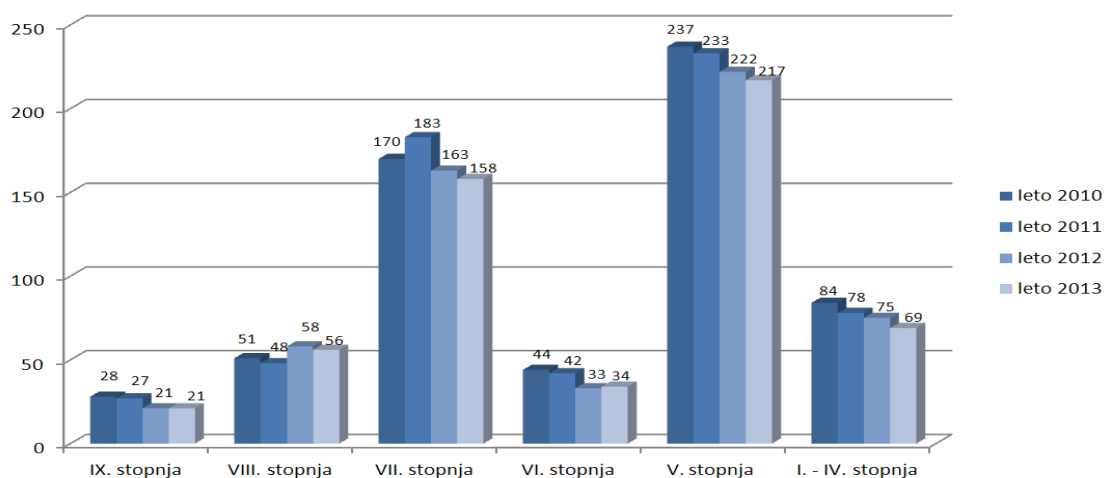


Tabela: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi v obdobju od leta 2010 do 2013

### Socialna varnost zaposlenih

Psihiatrična klinika Ljubljana je tudi v letu 2013 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 2013 je Psihiatrična klinika Ljubljana uspešno zagotovila delo 8 zaposlenim, ki so bili razvrščeni v različne kategorije invalidnosti. Dne 31.12.2013 je bilo tako v Psihiatrični kliniki Ljubljana zaposlenih 35 invalidov različnih kategorij, kar glede na konec leta 2012 pomeni 4 zaposlenih s priznano invalidnostjo več.

Psihiatrična klinika Ljubljana je skladno z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v letu 2013 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2013 izkoristilo 12 zaposlenih, kar predstavlja 2,16 odstotka vseh zaposlenih.

#### 13.1.1. Ostale oblike dela

##### Podjemne pogodbe

V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 je imela PK Ljubljana sklenjenih 31 podjemnih pogodb z **zunanji 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 je PK Ljubljana za vse zdravstvene sodelavce, ki jim je pretekla podjemna pogodba po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami), 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.

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zunanji izvajalci
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni delavci (zdravniki, dipl. m. s.)	3
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	9
- Študenti MF	3
- ostali	3
Zdravstvene storitve	
- Zdravniki specialisti	5
- Prof. pedagogike	1
Delo v »tujih družinah«	
- ZT	1
Projektno delo	
- Zdravnik specialist	3
Delo z otroki in mladostniki	
- Specialni pedagog	1
- Klinični psiholog	1
Administrativno delo	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>31</b>

V obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013 PK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z zunanji izvajalci preko s.p. ali d.o.o.

PK Ljubljana je v obdobju 1.1.2013 do 31.12.2013 sklenila 17 podjemnih pogodb s **svojimi zaposlenimi** za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih



psihiatričnih pregledov, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski).

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

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
- Zdravnik specialist	7
Zdravstveni pregledi voznikov	
- Zdravnik specialist	7
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>17</b>

V obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013 PK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

### **Avtorske pogodbe**

V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 je PK Ljubljana sklenila:

- 17 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci in sicer 16 avtorskih pogodb za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku ter 1 avtorsko pogodbo za izdelavo izvedeniškega mnenja ter
- 2 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 01.01.2013 do 31.12.2013 sta opravljala delo na podlagi študentske napotnice v Oddelku za prehrano 2 študenta, in sicer 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.

### **13.1.2. 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 2013 ni bilo sklenjenih novih pogodb o izobraževanju.

V letu 2013 je bila PK Ljubljana članica konzorcija Science Direct. Kot članica konzorcija smo imeli omogočen dostop do elektronske zbirke Health Sciences, ki zajema 729 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.

V okviru izobraževalnih dogodkov sta bili pripravljene in izdane dve publikaciji: Motnje hranjenja (zbornik); Duševno zdravje in skupnost (zbornik).

#### **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 31.12.2013 je bilo v delovnem razmerju s Psihiatrično kliniko Ljubljana 18 zdravnikov specializantov.

#### **Pripravništvo**

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 31.12.2013 zaposlovala 4 psihologe pripravnike enako kot na dan 31.12.2012. 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.

### 13.1.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

PK Ljubljana nima ustrezno usposobljenega kadra za storitve, ki so oddane v izvedbo zunanjim izvajalcem. V letu 2013 so iz tega razloga zunanji izvajalci za PK Ljubljana opravili storitve v višini 959.617€ in so bili za 5,8% nižji kot v letu 2012. 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 23: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

Opis konta	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Primerjava na plan 2013		Primerjava na realizacijo 2012	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
- krvne preiskave JN	171.300	171.400	170.748	99,6	-652	99,7	-552
- stroški prevozov bolnikov	25.394	25.800	22.271	86,3	-3.529	87,7	-3.123
- pranje perila	209.914	215.000	204.745	98,6	-2.978	99,2	-1.736
- čiščenje prostorov	456.361	461.400	411.783	99,4	-2.839	94,9	-24.541
- stroški varovanja	132.590	134.400	125.924	93,7	-8.476	95,0	-6.666
- prevoz hrane	23.625	24.100	24.146	100,2	46	102,2	521
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.019.185</b>	<b>1.032.100</b>	<b>959.617</b>	<b>93,0</b>	<b>-18.428</b>	<b>94,2</b>	<b>-36.098</b>

## 13.2. Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja

### 13.2.1. Investicije v zgradbe

Klinika je za leto 2013 planirala za vlaganja v investicije 434.100€ sredstev. Dejansko je bilo za ta namen porabljen 110.048€ sredstev.

Tabela 24: Investicijska vlaganja v zgradbe

Zap.st.	INVESTICIJA	Vrednost celotne investicije	Pričetek investicije	Zaključek investicije	Planirana vlaganja v 2013	Dejanska vlaganja v 2013	Dosedanja vlaganja v investicijo
1	Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe – Izvedba energetske, požarnovarnostne sanacije in priprava I. faze ureditve upravne stavbe	367.434	2013	2014	178.100	9.403	32.444
2	Izgradnja odprtega prireditvenega objekta ( amfiteater)	306.000	2013	2015	100.000	78.325	78.325
3	Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo	80.500	2013	2014	116.000		0
4	Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori	1.432.481	2015	2016	40.000	22.320	31.996
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.186.415</b>			<b>434.100</b>	<b>110.048</b>	<b>142.765</b>

Javni razpis za izbiro izvajalca za I. fazo adaptacije in rekonstrukcije upravne stavbe je bil ponovljen. Izbrani izvajalec je bil uveden v delo dne 12.12.2013. Predvidevamo, da bodo dela zaključena v aprilu 2014.

Za pričetek izgradnje odprtega prireditvenega objekta je od aprila do junija 2013 potekala rušitev starega objekta F. Projektantska ocena za rušitev objekta je bila 100.000€, zato smo za leto 2013 rezervirali lastna sredstva v tej višini. Dejanski stroški rušitve objekta F so znašali 78.325€.

Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo je bila predvidena na lokaciji stare pralnice. Po rušenju stare pralnice je bil dopolnjen idejni projekt zaradi spremembe lokacije prostora za deponijo komunalnih odpadkov.

### 13.2.2. Investicije v opremo

Načrtovali smo, da bomo v letu 2013 nabavili opremo in inventar v višini 474.900€. Dejansko smo nabavili opreme in inventarja v višini 230.006€, kar je 48,8% načrtovane opreme in inventarja.

Tabela 25: Investicijska vlaganja v opremo in inventar

Oprema in inventar	Opomba	Planirana sredstva za 2013	Nabave v letu 2013	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
Nabava opreme	V skladu s planom nabav za leto 2013	389.100	173.363	44,6	-215.737
Sredstva ZZS za informatizacijo	Nabava IKT	15.800	15.800	100,0	0
Nujne nepredvidene nabave	Vrednost popravil višja od nabavne vrednosti	70.000	40.843	58,3	-29.157
<b>Skupaj investicije in nabava opreme</b>		<b>474.900</b>	<b>230.006</b>	<b>48,4</b>	<b>-244.894</b>

### 13.2.3. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2013 porabljeno 357.523 |. Primerjalno na leto 2012 so bili stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2013 nižji za 295.799€. Glede na načrtovane stroške za leto 2013 so stroški bili nižji za 100.077€.

Tabela 26: Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja

Opis konta	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2012	Primerjava na plan 2013		2012	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
- Stroški tekočega vzdrževanja	392.721	269.900	259.446	96,1	-10.454	66,1	-133.275
- Stroški investicijskega vzdrževanja	260.601	187.700	98.077	52,3	-89.623	37,6	-162.524
<b>SKUPAJ</b>	<b>653.322</b>	<b>457.600</b>	<b>357.523</b>	<b>78,1</b>	<b>-100.077</b>	<b>54,7</b>	<b>-295.799</b>

# Računovodsko poročilo 2013

**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 .....	11
1.3. Izvenbilančna evidenca .....	15
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	16
2.1. Prihodki .....	16
2.2. Odhodki .....	18
2.3. Poslovni izid .....	21
2.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	22
2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov .....	23
2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	23
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida .....	25
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013 .....	25

### Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

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

Obrazci ministrstva - priloge Letnega poročila

## Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

Pravne podlage za pripravo poročila so 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 2013 in 2014
- 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. 2011)
- 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	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
Sredstva						
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	001	23.130.539	23.807.860	-677.321	-2,8	72,7
00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	002	249.952	224.051	25.901	11,6	0,8
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003	233.148	210.072	23.076	11,0	0,7
02 Nepremičnine	004	31.225.932	32.030.236	-804.304	-2,5	98,2
03 Popravek vrednosti nepremičnin	005	8.538.701	8.789.234	-250.533	-2,9	26,8
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	4.865.805	4.953.280	-87.475	-1,8	15,3
05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	007	4.439.301	4.400.401	38.900	0,9	14,0
B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev	012	8.568.174	6.756.529	1.811.645	26,8	26,9
10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	521	796	-275	-34,5	0,0
11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	123.642	647.222	-523.580	-80,9	0,4
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	015	133.854	114.774	19.080	16,6	0,4
13 Dani predujmi in varščine	016	2.869	1.841	1.028	55,8	0,0
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017	8.204.436	5.909.881	2.294.555	38,8	25,8
16 Kratkoročne terjatve iz financiranja	019	726	0	726		0,0
17 Druge kratkoročne terjatve	020	91.791	72.799	18.992	26,1	0,3
19 Aktivne časovne razmejitev	022	10.335	9.216	1.119	12,1	0,0
C) Zaloge	023	115.552	109.695	5.857	5,3	0,4
31 Zaloge materiala	025	108.818	109.695	-877	-0,8	0,3
33 Nedokončana proizvodnja in storitve	027	681	0	681		0,0
34 Proizvodi	028	6.053	0	6.053		0,0
I. Aktiva skupaj	032	31.814.265	30.674.084	1.140.181	3,7	100,0
99 Aktivni konti izvenbilančne evidence	033	414.777	662.997	-248.220	-37,4	
Obveznosti do virov sredstev						
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	034	3.190.434	2.246.104	944.330	42,0	10,0
20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	1.010	963	47	4,9	0,0
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	1.887.591	1.128.108	759.483	67,3	5,9
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	447.571	495.877	-48.306	-9,7	1,4
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	422.505	310.957	111.548	35,9	1,3
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	68.203	47.080	21.123	44,9	0,2
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	107.400	0	107.400		0,3
29 Pasivne časovne razmejitev	043	256.154	263.119	-6.965	-2,6	0,8
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	044	28.623.831	28.427.980	195.851	0,7	90,0
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	047	1.420.475	1.414.129	6.346	0,4	4,5
980 Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	056	24.302.683	24.249.955	52.728	0,2	76,4
985 Presežek prihodkov nad odhodki	058	2.900.673	2.763.896	136.777	4,9	9,1
I. Pasiva skupaj	060	31.814.265	30.674.084	1.140.181	3,7	100,0
99 Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	414.777	662.997	-248.220	-37,4	

Glavni razlog povečanja bilančne vsote je povečanje stanja vlog pri Zakladnici (14) in povečanje obveznosti do zaposlenih za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

## 1.1. Sredstva

Na dan 31.12.2013 predstavljajo dolgoročna sredstva klinike 73 % aktive.

### Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Konec leta 2013 znaša vrednost sredstev na tej postavki 23.130.539 eur.

Zajema vrednost sredstev v upravljanju in vnaprej plačano najemnino programske opreme v višini 8.805 eur (ki jo spodnja preglednica ne vključuje).

Zneski v eur

Knjigovodska vrednost sredstev v upravljanju	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
			Znesek	%	
00 Dolgoročne premoženjske pravice	7.999	13.979	-5.980	-42,8	0,0
003 Dolgoročne premoženjske pravice	7.999	13.979	-5.980	-42,8	0,0
02 Nepremičnine	22.687.231	23.241.002	-553.771	-2,4	98,1
020+029 Zemljišča	9.217.100	9.217.100	0	0,0	39,9
021+023 Zgradbe	13.470.131	14.023.902	-553.771	-3,9	58,3
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	426.504	552.878	-126.374	-22,9	1,8
040 Oprema	418.213	551.293	-133.080	-24,1	1,8
041 Drobní inventar	0	0	0		0,0
045 Druga opredmetena osnovna sredstva	8.291	1.585	6.706	423,1	0,0
<b>Skupaj</b>	<b>23.121.734</b>	<b>23.807.859</b>	<b>-686.125</b>	<b>-2,9</b>	<b>100,0</b>

Pretežni del vrednosti sredstev sestavlja vrednost nepremičnin.

Vrednost se je zmanjšala zlasti zaradi aktiviranja investicije v energetska sanacijo stavb.

Gibanje sredstev je razvidno iz spodnje preglednice.

Zneski v eur

Stanja in spremembe sredstev v upravljanju	Dolgoročne premoženjske pravice	Zemljišča	Zgradbe v uporabi	Zgradbe v pridobivanju	Oprema	Drobní inventar	Druga opred. osn. sredstva	Skupaj sredstva v upravljanju
Nabavna vr.	00	020	021	023	040	041	045	
1. 1. 2013	224.051	9.217.101	19.496.437	3.316.698	4.208.777	742.918	1.585	37.207.567
Nabave	17.096			110.048	109.844	94.109	6.706	337.803
Aktiviranje			3.214.675	-3.214.675				
Odpisi			-914.352		-197.822	-84.874		-1.197.048
Primanjkljaji					-3.088	-12.350		-15.438
31. 12. 2013	241.147	9.217.101	21.796.760	212.071	4.117.711	739.803	8.291	36.332.884
Popravek vr.	01		031		050	051		
1. 1. 2013	210.072		8.789.234		3.657.483	742.918		13.399.707
Amortizacija	23.076		611.353		240.164	94.109		968.702
Odpisi			-914.352		-197.822	-84.874		-1.197.048
Primanjkljaji					-3.088	-12.350		-15.438
Odpisi - kv			52.466		2.761			55.227
31. 12. 2013	233.148		8.538.701		3.699.498	739.803		13.211.150
Knjigovodska vr.								
1. 1. 2013	13.979	9.217.101	10.707.203	3.316.698	551.294		1.585	23.807.860
31. 12. 2013	7.999	9.217.101	13.258.059	212.071	418.213		8.291	23.121.734

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

Izločitev zgradb je pojasnjena pri postavki Nepremičnine.

Vrednost nabav je v letu 2013 bistveno nižja, saj so se v preteklih letih izvajala večja vlaganja v energetska sanacijo stavb.

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	0	3.631	13.002	10.696		27.329
462	Denarna sredstva amortizacije	16.423	106.417	87.084	67.358		277.282
760	Prihodki obračunskega leta - od lastne izdelave opreme			6.792	15.279		22.071
922	ARRS - prejeta denarna sredstva - za raziskovalne projekte	673		2.966	453		4.092
922	DONATORJI - brezplačne pridobitve sredstev				50		50
922	DONATORJI - prejeta denarna sredstva					6.330	6.330
922	SRSVZI - nagrada za preseganje kvote zaposlovanja invalidov				273		273
980	BOLNIKI - pridobitve slik					376	376
	Drugi viri - skupaj	673		9.758	16.055	6.706	33.192
	SKUPAJ - Vsi viri za vse nabave	17.096	110.048	109.844	94.109	6.706	337.803

Glavni vir financiranja investiranja so denarna sredstva amortizacije.

Letni obračun amortizacije sredstev je pojasnjen v obrazložitvi izkaza uspeha.

Stanje odpisanosti sredstev	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba	
			Razlika za	v %
Neopredmetena sredstva - skupaj	96,7%	93,8%	2,9%	3,1
Dolgoročne premoženjske pravice	96,7%	93,8%	2,9%	3,1
Nepremičnine v uporabi - skupaj	39,2%	45,1%	-5,9%	-13,1
Poslovne zgradbe	38,5%	44,9%	-6,4%	-14,2
Infrastrukturni gradbeni objekti	46,0%	43,6%	2,4%	5,4
Stanovanja	55,9%	52,9%	3,0%	5,7
Počitniške zgradbe	71,6%	68,6%	3,0%	4,4
Oprema -skupaj	91,2%	88,8%	2,4%	2,7
Oprema -skupaj	89,8%	86,9%	2,9%	3,4
Drobni inventar	100,0%	100,0%	0,0%	0,0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0,0%	0,0%	0,0%	

Odpisanost poslovnih zgradb se je zaradi aktiviranja vlaganj v energetska sanacijo stavb znižala.

Razlog povečanja odpisanosti drugih 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 8.805 eur.

Preostali znesek se nanaša le na programsko opremo.

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
00	Nabavna vrednost	241.147	224.051	17.096	7,6	100,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	241.147	224.051	17.096	7,6	100,0
01	Popravek vrednosti	233.148	210.072	23.076	11,0	100,0
010	Dolgoročne premoženjske pravice	233.148	210.072	23.076	11,0	100,0
	Knjigovodska vrednost	7.999	13.979	-5.980	-42,8	100,0
	Dolgoročne premoženjske pravice	7.999	13.979	-5.980	-42,8	100,0

Nabave opreme so bile nižje od obračunane amortizacije.

**Nepremičnine**

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
02	Nabavna vrednost	31.225.932	32.030.236	-804.304	-2,5	100,0
	Zemljišča	9.217.100	9.217.100	0	0,0	29,5
020	Stavbna zemljišča	7.811.853	7.811.853	0	0,0	25,0
020	Kmetijska zemljišča	1.372.838	1.372.838	0	0,0	4,4
020	Gozdovi	9.862	9.862	0	0,0	0,0
020	Druga zemljišča	22.547	22.547	0	0,0	0,1
	Zgradbe v uporabi	21.796.761	19.496.438	2.300.323	11,8	69,8
021	Poslovne zgradbe	20.621.601	18.321.278	2.300.323	12,6	66,0
021	Infrastrukturni gradbeni objekti	657.812	657.812	0	0,0	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
	Zgradbe v pridobivanju	212.071	3.316.698	-3.104.627	-93,6	0,7
023	Poslovne zgradbe	212.071	3.316.698	-3.104.627	-93,6	0,7
03	Popravek vrednosti	8.538.701	8.789.234	-250.533	-2,9	100,0
	Zgradbe v uporabi	8.538.701	8.789.234	-250.533	-2,9	100,0
031	Poslovne zgradbe	7.941.320	8.222.898	-281.578	-3,4	93,0
031	Infrastrukturni gradbeni objekti	302.329	286.804	15.525	5,4	3,5
031	Stanovanja	267.403	253.042	14.361	5,7	3,1
031	Počitniške zgradbe	27.649	26.490	1.159	4,4	0,3
	Knjigovodska vrednost	22.687.231	23.241.002	-553.771	-2,4	100,0
	Zemljišča	9.217.100	9.217.100	0	0,0	40,6
	Zgradbe v uporabi	13.258.060	10.707.204	2.550.856	23,8	58,4
	Poslovne zgradbe	12.680.281	10.098.380	2.581.901	25,6	55,9
	Infrastrukturni gradbeni objekti	355.483	371.008	-15.525	-4,2	1,6
	Stanovanja	211.307	225.668	-14.361	-6,4	0,9
	Počitniške zgradbe	10.989	12.148	-1.159	-9,5	0,0
	Zgradbe v pridobivanju	212.071	3.316.698	-3.104.627	-93,6	0,9

Zemljišča so evidentirana po vrsti rabe.

Amortizacija zgradb predstavlja največji delež zneska amortizacije vseh sredstev v upravljanju.

V letu 2013 je bil porušen večji dotrajan objekt, naj tej lokaciji se načrtujejo nova vlaganja.

### Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013
				Znesek	%	% Delež
04	Nabavna vrednost	4.865.805	4.953.279	-87.474	-1,8	100,0
040	Oprema	4.117.710	4.208.776	-91.066	-2,2	84,6
041	Drobni inventar	739.804	742.918	-3.114	-0,4	15,2
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	8.291	1.585	6.706	423,1	0,2
05	Popravek vrednosti	4.439.301	4.400.401	38.900	0,9	100,0
050	Oprema	3.699.497	3.657.483	42.014	1,1	83,3
051	Drobni inventar	739.804	742.918	-3.114	-0,4	16,7
	Knjigovodska vrednost	426.504	552.878	-126.374	-22,9	100,0
	Oprema	418.213	551.293	-133.080	-24,1	98,1
	Drobni inventar	0	0	0		0,0
	Druga opredmetena osnovna sredstva	8.291	1.585	6.706	423,1	1,9

Nabave opreme so bile v letu 2013 za 10% manjše kot preteklo leto, bolj so se zmanjšale 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 podobna sredstva, ki se ne amortizirajo.

### Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Bilančna postavka predstavlja 27 % premoženja klinike na dan 31.12.2013.

### Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Denarna sredstva v blagajni (kontna podskupina 10) znašajo 520,77 eur.

### Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu (kontna podskupina 11) so konec leta 2013 znašala 123.642,42 eur.

### Kratkoročne terjatve do kupcev

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013
				Znesek	%	% Delež
	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	112.717	104.134	8.583	8,2	84,2
	Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi	21.315	10.918	10.397	95,2	15,9
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	134.032	115.052	18.980	16,5	100,1
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	100	0	100		0,1
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-278	-278	0	0,0	-0,2
12	Skupaj	133.854	114.774	19.080	16,6	100,0

Stanje terjatev do kupcev predstavlja nizek delež kratkoročni sredstev.

120	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2013
1.	Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	51.431,81
2.	Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	32.363,68
3.	Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	16.022,34
4.	Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice	7.453,60
5.	Avtomatic servis, d.o.o.	1.098,00
	<b>Skupaj</b>	<b>108.369,43</b>

Stanje popravka terjatev (konti 129) se v letu 2013 ni spremenilo. Ni bila poravnana nobena terjatev pa tudi dodaten popravek terjatev ni bil oblikovan.

Praviloma se terjatve poravnajo v skladu z pogodbenimi roki, plačilnimi pogoji klinike. Stanje neplačanih terjatev je v mejah, da ne ogroža likvidnosti zavoda.

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.

### Dani predujmi in varščine

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
			Znesek	%	
Kratkoročno dani predujmi v tujini	695	694	1	0,1	24,2
Preplačila obveznosti dobaviteljem	2.174	1.147	1.027	89,5	75,8
<b>13 Skupaj</b>	<b>2.869</b>	<b>1.841</b>	<b>1.028</b>	<b>55,8</b>	<b>100,0</b>

Nakazila predujmov v tujino klinika izvaja zaradi zahtev organizatorjev izobraževanj.

82 % preplačil dobaviteljem je do sestave poročila vrnjenih.

### Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
			Znesek	%	
140 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP države	6.847.217	5.030.550	1.816.667	36,1	83,5
142 Kratkoročne terjatve do posrednih UP države	39.894	40.669	-775	-1,9	0,5
143 Kratkoročne terjatve do posrednih UP občine	5.015	4.042	973	24,1	0,1
144 Kratkoročne terjatve do ZZSZ in ZPIZ	1.312.310	834.620	477.690	57,2	16,0
<b>14 Skupaj</b>	<b>8.204.436</b>	<b>5.909.881</b>	<b>2.294.555</b>	<b>38,8</b>	<b>100,0</b>

Med terjatvami do neposrednih uporabnikov državnega proračuna (konti 140) izkazujemo 6,8 mio eur terjatev za kratkoročne naložbe pri Zakladnici EZR in 36,5 tisoč eur terjatev za obresti od teh naložb. Ostale terjatve se nanašajo na opravljene storitve.

140	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2013
1.	Ministrstvo za zdravje	5.132,20
2.	Okrožno sodišče v Kopru	4.001,36
3.	Okrajno sodišče v Ljubljani	1.161,68
	<b>Skupaj</b>	<b>10.295,24</b>

Posrednim proračunskim uporabnikom (konti 142 in 143), zdravstvenim in šolskim zavodom, zaračunavamo zdravstvene in izobraževalne storitve.

142	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2013
1.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	16.127,70
2.	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	5.795,56
3.	Univerzitetni klinični center Maribor	3.376,01
4.	Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	3.100,00
5.	Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča	1.937,02
	<b>Skupaj</b>	<b>30.336,29</b>

143	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2013
1.	Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor	1.835,86
2.	Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica	1.668,96
3.	Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	834,48
	<b>Skupaj</b>	<b>4.339,30</b>

Terjatve do ZZZS, ključnega financerja klinike, znašajo konec leta 1.312.310 eur.

Poplačilo terjatev je v letu 2013 potekalo tekoče. Pregled stanja terjatev je podrobneje predstavljen v popisnem poročilu, sestavnem delu Letnega poročila.

### Kratkoročne terjatve iz financiranja

Stanje 31.12.2013 je 726 eur. Nanaša se na obračun zamudnih obresti neplačanih najemnin.

### Druge kratkoročne terjatve

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	57.615	57.019	596	1,0	62,8
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	362	363	-1	-0,3	0,4
175	Ostale kratkoročne terjatve	33.814	15.417	18.397	119,3	36,8
17	<b>Skupaj</b>	<b>91.791</b>	<b>72.799</b>	<b>18.992</b>	<b>26,1</b>	<b>100,0</b>

Izkazane terjatve do državnih institucij vključujejo terjatve za povračila nadomestil plač za bolniške do ZZZS (največji delež) in druge odsotnosti (sodišča) ter 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, odplačujejo se po sklenjenih dogovorih.

### Aktivne časovne razmejitev

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
190	Kratkoročno odloženi odhodki	10.328	9.101	1.227	13,5	99,9
192	Vrednotnice	7	115	-108	-93,9	0,1
19	<b>Skupaj</b>	<b>10.335</b>	<b>9.216</b>	<b>1.119</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0</b>

Razmejeni odhodki se nanašajo na vnaprej plačane letne naročnine, licence in kotizacije.

## Zaloge

Vrednost zalog znaša le 0,4 % premoženja klinike.

### Zaloge materiala

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
			Znesek	%	
Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	73.325	73.990	-665	-0,9	67,4
Zaloge živil	6.263	7.570	-1.307	-17,3	5,8
Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	29.230	28.135	1.095	3,9	26,9
310 Skupaj	108.818	109.695	-877	-0,8	100,0

Vrednostno stanje zalog živil je za 17,3 % nižje od stanja konec leta 2012.

Porabo zalog materiala vrednotimo po metodi FIFO.

Kazalniki zalog materiala so predstavljeni v okviru vsebine poslovnega poročila.

### Zaloge drobnega inventarja in embalaže

Zaloge drobnega inventarja bremenijo stroške ob nabavi v celotni nabavni vrednosti. Zato klinika ne izkazuje stanja teh zalog v bilanci stanja. 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 v letu 2014.

### Proizvodi

Vrednost zalog izdanih knjig v letu 2013 znaša 6.053 eur.

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
			Znesek	%	
Zbornik - Delovna terapija na področju duševnega zdravlja	473	0	473		7,8
Učbenik - Psihatrija	5.580	0	5.580		92,2
34 Skupaj	6.053	0	6.053		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 2013 imela 90 % dolgoročnih obveznosti v pasivi bilance stanja.

### Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Povečanje stanja je pretežno iz naslova obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.



**Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine**

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine (kontna sk. 20) znaša 1.010 eur.

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

**Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
			Znesek	%	
210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	1.069.908	630.581	439.327	69,7	56,7
212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	404.068	235.892	168.176	71,3	21,4
213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	294.715	146.679	148.036	100,9	15,6
214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	113.639	109.805	3.834	3,5	6,0
215 Obvez.za pris.iz drugih prejem.,ki se ne obrač.skupaj s plačami	2.363	2.031	332	16,3	0,1
216 Obvez.za davke iz drugih prejem.,ki se ne obrač.skupaj s plačami	2.898	3.120	-222	-7,1	0,2
21 Skupaj	1.887.591	1.128.108	759.483	67,3	100,0

Stanja se ne nanašajo le na izplačilo osebnih prejemkov zaposlenih za mesec december 2013.

Vključujejo tudi razlike osebnih prejemkov, izplačane do konca v februarja 2014, in sicer razliko plače po izvensodni poravnavi, razliko za premalo izplačano nadurno delo in razliko prejemkov iz naslova odprave tretje četrtine nesorazmerij za obdobje oktober 2010 – maj 2012. Za navedena izplačila razlik je stanje obveznosti precej višje od stanja ob koncu preteklega leta.

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Stanje obveznosti do domačih dobaviteljev na dan 31.12.2013 znaša 447.570,51 eur.

Od tega je 27.378,57 eur obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva.

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljnih osnovnih sredstev	31.12.2013
1.	Sanolabor, d.d	8.428,98
2.	Apollonia, d.o.o.	4.554,44
3.	Prevent&Deloza, d.o.o.	3.808,92
4.	Enekom, Inštitut za energetske svetovanje, d.o.o.	3.111,00
5.	Novak M, d.o.o.	1.643,34
	Skupaj	21.546,68

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljnih obratnih sredstev	31.12.2013
1.	Energetika Ljubljana, d.o.o.	54.911,54
2.	Cleaning, d.o.o.	34.558,90
3.	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	30.559,88
4.	Kemofarmacija, d.d.	29.587,97
5.	Adria Lab, d.o.o	24.333,71
	Skupaj	173.952,00

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		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	311.334	201.693	109.641	54,4	73,7
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	4.073	4.118	-45	-1,1	1,0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	43.401	48.347	-4.946	-10,2	10,3
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	63.697	56.799	6.898	12,1	15,1
23	Skupaj	422.505	310.957	111.548	35,9	100,0

Obveznosti za dajatve se nanašajo na osebne prejemke za mesec december 2013 in na izplačila prejemkov, navedenih pri pojasnilu stanja obveznosti do zaposlenih.

Ostale obveznosti iz poslovanja zajemajo obveznosti za izplačila sejin, podjetnih in avtorskih pogodb (skupaj 22.486 eur), sredstev za družinsko oskrbo in žepnine (6.805 eur), povračil potnih stroškov bolnikom za terapevtske izhode (2.329 eur) ter obveznosti iz naslova nabav s plačili po cesijskih in asignacijskih pogodbah (skupaj 11.229 eur) .

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih UP države	852	612	240	39,2	1,2
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih UP države	64.908	46.468	18.440	39,7	95,2
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih UP občine	2.443	0	2.443		3,6
24	Skupaj	68.203	47.080	21.123	44,9	100,0

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

242	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih	31.12.2013
1.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	46.176,58
2.	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	17.467,09
3.	Spoločna bolnišnica Slovenj Gradec	904,36
	Skupaj	64.548,03

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

Klinika obveznosti tekoče poravnava.

**Kratkoročne obveznosti iz financiranja**

Izkazane obveznosti v višini 107.400 eur se v celoti nanašajo na obveznosti za zakonske zamudne obresti do zaposlenih iz naslova izplačil razlik prejemkov, opisanih pri postavki Kratkoročne obveznosti do zaposlenih.

Obresti, povezane z izplačilom razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij, do 31.12.2013 znašajo 105.825 eur.

**Pasivne časovne razmejitve**

## Vnaprej vračunani odhodki

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
	Vnaprej vračunani odhodki - šolnine	1.121	3.808	-2.687	-70,6	20,5
	Vnaprej vračunani odhodki - stroški dela	0	42.325	-42.325	-100,0	0,0
	Vnaprej vračunani odhodki - podjemne pogodbe	2.481	0	2.481		45,4
	Vnaprej vračunani odhodki - odpravnine	0	2.747	-2.747	-100,0	0,0
	Vnaprej vračunani odhodki - avtorske pogodbe	1.868	0	1.868		34,1
290	Skupaj	5.470	48.880	-43.410	-88,8	100,0

## Kratkoročno odloženi prihodki

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
	Sredstva za mlade raziskovalce	3.083	7.756	-4.673	-60,3	1,2
	Neporabljena sredstva za projekte	177.599	145.687	31.912	21,9	70,8
	Neporabljene donacije	64.513	58.166	6.347	10,9	25,7
	Kratkoročno odloženi prihodki - skupna izdaja knjige zs SAZU	2.459	0	2.459		1,0
	Ostali kratkoročno odloženi prihodki	3.030	2.630	400	15,2	1,2
291	Skupaj	250.684	214.239	36.445	17,0	100,0

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

**Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

Dolgoročni viri sredstev so se v letu 2013 povečali za 0,7 %.

V glavnem zaradi povečanja presežka prihodkov - za poslovni izid leta 2013.

**Dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

Zneski v eur

Kontne podskupine		31.12.2013	31.12.2012	Sprememba		31.12.2013 % Delež
				Znesek	%	
920	Dolgoročno odloženi prihodki	1.338.563	1.338.563	0	0,0	94,2
	Nep.donacije in sredstva ARRS za nad.stroškov amortizacije	11.771	5.425	6.346	117,0	0,8
	Neporabljena denarna sredstva iz donacij	70.141	70.141	0	0,0	4,9
922	Prejete neporabljene donacije	81.912	75.566	6.346	8,4	5,8
92	Skupaj	1.420.475	1.414.129	6.346	0,4	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 je vir pokrivanja stroškov amortizacije prihodnjih investicij.

**Na kontih podskupine 922**

izkazujemo stanje neporabljenih donacij, namenjenih za pokrivanje stroškov amortizacije za že pridobljeno opremo in neporabljena prejeta donirana denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev. V tej kontni skupini je evidentirana tudi nabava in amortizacija opreme, kupljene iz sredstev ARRS za raziskovalne projekte. Glede na stanje 31.12.2012 se je stanje razmejitev na kontni podskupini 922 zmanjšalo za obračunano amortizacijo sredstev in povečalo za dodatno oblikovanje razmejitve za pokrivanje stroškov amortizacije opreme, nabavljene iz prejetih sredstev ARRS. Zneski so navedeni v preglednici nabav in amortizacije.

**Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (980)**

Zneski v eur s centi

1. 1. 2013	24.249.955,30
<b>Povečanja</b>	91.259,56
Prejeta namenska denarna sredstva za nabave	90.884,08
Energetska sanacija stavb - iz Kohezijskega Sklada EU	77.251,46
Energetska sanacija stavb - od MG	13.632,62
Druga povečanja obveznosti	375,48
Pridobitev slik od bolnikov	375,48
<b>Zmanjšanja</b>	-38.531,40
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629), ki se pokrivajo v breme te obveznosti	-38.531,40
Energetska sanacija stavb - brezplačno prejeta sredstva v upravljanje - od MZ	-40,48
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - iz Ks EU	-32.411,61
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - od MG	-5.719,67
Nadgradnja programske opreme - od MZ	-359,64
31. 12. 2013	24.302.683,46

**Presežek prihodkov nad odhodki (985)**

Postavka vključuje neporabljen poslovni izid iz preteklih let in ugotovljen izid za leto 2013.

Zneski v eur s centi

Neporabljen presežek prihodkov	31. 12. 2013
Presežek prihodkov - iz preteklih let - razporejen za nabave neopredmetenih in opredmetenih sredstev	2.763.895,67
Nerazporejen presežek prihodkov - za leto 2013	136.776,91
Skupaj	2.900.672,58

**1.3. Izvenbilančna evidenca**

V izven bilančni evidenci so izkazane vrednosti prejetih instrumentov zavarovanja od dobaviteljev, bančnih garancije in bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dobaviteljev ter bančne garancije za odpravo napak izvedenih del. Skupaj znašajo 414.777 eur.

## 2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Zneski v eur

Kontne podskupine		AOP	2013	2012	Sprememba		2013 % Delež
					Znesek	%	
	A) Prihodki od poslovanja	860	23.215.643	24.161.104	-945.461	-3,9	99,6
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	23.208.910	24.160.593	-951.683	-3,9	99,5
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	6.733	0	6.733		0,0
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	0	511	-511	-100,0	0,0
762	B) Finančni prihodki	865	80.013	64.453	15.560	24,1	0,3
763	C) Drugi prihodki	866	21.852	1.797	20.055	1.116,0	0,1
764	Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	867	0	200	-200	-100,0	0,0
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	200	-200	-100,0	0,0
	D) Celotni prihodki	870	23.317.508	24.227.554	-910.046	-3,8	100,0
	E) Stroški blaga, materiala in storitev	871	5.389.567	5.971.379	-581.812	-9,7	23,3
460	Stroški materiala	873	2.574.793	2.787.639	-212.846	-7,6	11,1
461	Stroški storitev	874	2.814.774	3.183.740	-368.966	-11,6	12,1
464	F) Stroški dela	875	16.572.390	17.047.965	-475.575	-2,8	71,5
del 464	Plače in nadomestila plač	876	12.782.949	13.036.126	-253.177	-1,9	55,1
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	2.048.181	2.122.061	-73.880	-3,5	8,8
del 464	Drugi stroški dela	878	1.741.260	1.889.778	-148.518	-7,9	7,5
462	G) Amortizacija	879	924.694	894.181	30.513	3,4	4,0
465	J) Drugi stroški	881	96.953	104.784	-7.831	-7,5	0,4
467	K) Finančni odhodki	882	126.003	3.171	122.832	3.873,6	0,5
468	L) Drugi odhodki	883	1.155	13.101	-11.946	-91,2	0,0
469	M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	884	69.969	40.272	29.697	73,7	0,3
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	69.969	40.272	29.697	73,7	0,3
	N) Celotni odhodki	887	23.180.731	24.074.853	-894.122	-3,7	100,0
	O) Presežek prihodkov	888	136.777	152.701	-15.924	-10,4	0,0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	136.777	152.701	-15.924	-10,4	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	543	570	-27	-4,7	

V letu 2013 je klinika poslovala uspešno. Razlogi so pojasnjeni v nadaljevanju tega poročila in v poslovnem poročilu ter v Obrazcu 2, prilogi Letnega poročila.

### 2.1. Prihodki

Izkazani celotni prihodki so v letu 2013 za 3,8 % nižji od doseženih v letu 2012.

#### Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,6 % doseženih celotnih prihodkov. Vključujejo prihodke od prodaje ter povečanje zalog izdanih knjig in vrednost knjige, ki jo bo klinika izdala v letu 2014.

**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev**

Zneski v eur

Vrste prihodkov	2013	2012	Sprememba		2012 % Delež
			Znesek	%	
<b>Prihodki od prodaje storitev</b>	<b>22.277.549</b>	<b>22.913.508</b>	<b>-635.959</b>	<b>-2,8</b>	<b>95,99</b>
Zdravstvene storitve	22.019.224	22.578.786	-559.562	-2,5	94,87
Plačila za OZZ	20.670.841	21.411.491	-740.650	-3,5	89,06
Po pogodbi z ZZS	20.575.128	21.344.053	-768.925	-3,6	88,65
Po konvencijah - plačnik ZZS	95.713	67.438	28.275	41,9	0,41
Doplačila za PZZ	1.214.384	1.031.071	183.313	17,8	5,23
ZZS - za socialno ogrožene bolnike	264.356	182.667	81.689	44,7	1,14
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	944.351	843.039	101.312	12,0	4,07
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	5.677	5.365	312	5,8	0,02
Plačila polne cene	76.259	79.927	-3.668	-4,6	0,33
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	28.220	48.136	-19.916	-41,4	0,12
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	27.928	5.756	22.172	385,2	0,12
Samoplačniki - drugi	20.111	26.035	-5.924	-22,8	0,09
Storitve za javne zdravstvene zavode	57.740	56.297	1.443	-66,9	0,25
Konziliarni pregledi	52.027	48.409	3.618	7,5	0,22
Izvedenska mnenja	5.713	4.548	1.165	25,6	0,02
Supervizije	0	3.340	-3.340	-100,0	0,00
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	42.051	158.952	-116.901	-73,5	0,18
(So)financiranje ARRS	34.646	155.380	-120.734	-77,7	0,15
(So)financiranje zasebnih pravnih oseb	7.405	3.572	3.833	107,3	0,03
Izobraževalne storitve	155.655	116.000	39.655	34,2	0,67
Visokošolski programi in pripravniki	108.671	98.404	10.267	10,4	0,47
Seminarji, strokovna srečanja	46.984	17.596	29.388	167,0	0,20
Splošne storitve	60.619	59.770	849	1,4	0,26
Najemnine	60.541	59.588	953	1,6	0,26
Fotokopiranje	78	182	-104	-57,1	0,00
<b>Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave</b>	<b>58.349</b>	<b>51.907</b>	<b>6.442</b>	<b>12,4</b>	<b>0,25</b>
Prodaja malic in kosil	33.425	33.934	-509	-1,5	0,14
Prodaja knjig	6.677	0	6.677		0,03
Lastna izdelava opreme	18.247	17.973	274	1,5	0,08
<b>Prihodki za pokrivanje stroškov</b>	<b>729.501</b>	<b>962.723</b>	<b>-233.222</b>	<b>-24,2</b>	<b>3,14</b>
Zaposlovanja	690.054	916.760	-226.706	-24,7	2,97
ZZS - specializanti in pripravniki	681.083	905.468	-224.385	-24,8	2,93
ARRS - mladi raziskovalci	4.673	9.789	-5.116	-52,3	0,02
SVZI - zaposlovanje invalidov	4.298	1.503	2.795	186,0	0,02
Izobraževanja in službene poti - javni viri	1.056	2.883	-1.827	-63,4	0,00
Strokovne literature -javni viri	30.725	35.003	-4.278	-12,2	0,13
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	1.178	1.130	48	4,2	0,01
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	5.827	5.262	565	10,7	0,03
Za druge namene	661	1.685	-1.024	-60,8	0,00
<b>Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov</b>	<b>79.216</b>	<b>176.920</b>	<b>-97.704</b>	<b>-55,2</b>	<b>0,34</b>
Donacije zdravil	19.636	53.480	-33.844	-63,3	0,08
Donacije za izobraževanje zaposlenih	59.523	123.193	-63.670	-51,7	0,26
Donacije za druge namenske tekoče stroške	57	247	-190	-76,9	0,00
<b>Drugi prihodki</b>	<b>64.295</b>	<b>55.536</b>	<b>8.759</b>	<b>15,8</b>	<b>0,28</b>
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	64.295	55.536	8.759	15,8	0,28
<b>Skupaj</b>	<b>23.208.910</b>	<b>24.160.593</b>	<b>-951.683</b>	<b>-54,0</b>	<b>100,00</b>

## Finančni prihodki

Finančni prihodki (kontna podskupina 762) so znašali 80.013 eur.

Od tega smo imeli 79.141 eur prihodkov iz naslova obresti za depozite prostih denarnih sredstev pri Zakladnici EZR. Ker smo prosta sredstva vezali za daljše obdobje, so obresti nekaj višje od doseženih v preteklem letu.

## Drugi prihodki

Drugi prihodki so znašali 21.852 eur.

Glavnina prihodkov je izredne narave (kontna skupina 763) ter se nanaša na prihodke od povračil pravnih stroškov, vračil sodnih taks, prejetih odškodnin za šolnine in prejetih denarnih sredstev iz naslova dediščine.

## Prevrednotovalni prihodki

V letu 2013 klinika ni imela prevrednotovalnih prihodkov (kontna podskupina 764).

## 2.2. Odhodki

Celotni odhodki doseženi v letu 2013 so znašali 23.180.731 eur. Vključujejo stroške izplačila celotne razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij. Odhodki so bili za 3,7 % nižji od odhodkov v letu 2012.

### Odhodki od poslovanja

#### Stroški materiala

Zneski v eur

Vrste stroškov materiala	2013	2012	Sprememba		2013 % Delež
			Znesek	%	
Stroški zdravil in drugega zdravstvenega materiala	949.275	1.120.288	-171.013	-15,3	36,9
Stroški živil	673.006	627.928	45.078	7,2	26,1
Stroški energije in vode	591.281	626.750	-35.469	-5,7	23,0
Stroški materiala za čiščenje in osebno higieno	125.213	137.383	-12.170	-8,9	4,9
Stroški pisarniškega materiala	82.874	82.400	474	0,6	3,2
Stroški strokovne literature	25.695	63.888	-38.193	-59,8	1,0
Stroški za vzdrževanje in izdelavo osnovnih sredstev	90.740	75.251	15.489	20,6	3,5
Stroški tekstilnega materiala	17.991	34.859	-16.868	-48,4	0,7
Stroški materiala za delovno terapijo	11.604	11.681	-77	-0,7	0,5
Odpisi drobnega inventarja in embalaže	2.252	3.103	-851	-27,4	0,1
Popisne razlike	-12	180	-192	-106,6	-0,0
Stroški ostalega materiala	4.874	3.929	945	24,1	0,2
<b>Skupaj</b>	<b>2.574.793</b>	<b>2.787.640</b>	<b>-212.847</b>	<b>-7,6</b>	<b>100,0</b>

Delež stroškov porabljenega materiala (kotna skupina 460) glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,1 %. V strukturi porabe predstavljajo največji delež strošek zdravil, živil in energije.

Stroški so se glede na leto 2012 znižali za 7,6 %, največ stroški zdravil in zdravstvenega materiala. Pojasnila o razlogih obravnava poslovno poročilo.

**Stroški storitev**

Zneski v eur

Vrste stroškov storitev	2013	2012	Sprememba		2013 % Delež
			Znesek	%	
Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	629.988	541.909	88.079	16,3	22,4
Stroški storitev vzdrževanja	369.953	635.644	-265.691	-41,8	13,1
Stroški najemnin	38.194	42.673	-4.479	-10,5	1,4
Stroški storitev finančnih institucij	76.771	80.789	-4.018	-5,0	2,7
Stroški intelektualnih storitev	365.161	410.582	-45.421	-11,1	13,0
Stroški vzdrževanja higiene	745.959	765.808	-19.849	-2,6	26,5
Stroški prevoznih storitev	125.668	162.466	-36.798	-22,6	4,5
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	48.050	103.692	-55.642	-53,7	1,7
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti	244.735	290.309	-45.574	-15,7	8,7
Stroški reprezentance	110	177	-67	-37,9	0,0
Stroški drugih storitev	147.025	145.566	1.459	1,0	5,2
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	23.160	4.125	19.035	461,5	0,8
<b>Skupaj</b>	<b>2.814.774</b>	<b>3.183.740</b>	<b>-368.966</b>	<b>-11,6</b>	<b>100,0</b>

Delež stroškov storitev (kontna podskupina 461) je glede na celotne odhodke znašal 12,1%. V primerjavi s preteklim letom so skupni stroški nižji za 11,6%, pri čemer so se povečali stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Stroški iz preteklega leta 2012 se nanašajo na storitev za pridobitev standarda kakovosti.

Podjemne pogodbe in pogodbe z volonterji	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	48.388	141.336	189.723	15	36	51
storitve "klic v sili"	13.543	61.235	74.778	3	18	21
storitve zdravnikov		32.461	32.461		4	4
storitve zdravnikov - konzilijarni pregledi	28.094	1.412	29.505	6	1	7
storitve zdravnikov - supervizije		5.697	5.697		1	1
storitve zdravnikov - pregledi voznikov	6.751		6.751	6		6
storitve psihologov, pedagogov	0	19.693	19.693		3	3
storitve "tuje družine"	0	12.424	12.424		1	1
storitve eeg pregledi		8.368	8.368		1	1
volonterji	0	46	46		7	7
Nezdravstvene storitve	7.706	3.565	11.271	11	2	13
raziskovalne storitve	7.706	2.297	10.003	11	1	12
storitve zdravstvene administracije		1.268	1.268		1	1
<b>Skupaj</b>	<b>56.094</b>	<b>144.901</b>	<b>200.995</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>64</b>

Avtorske pogodbe	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	3.869	401	4.270	7	1	8
Izvedenska mnenja	3.869	401	4.270	7	1	8
Nezdravstvene storitve	933	9.098	10.031	3	22	25
Izobraževalne storitve	598	8.902	9.500	2	20	22
Druge nezdravstvene storitve	334	197	531	1	2	3
<b>Skupaj po vrsti storitve</b>	<b>4.802</b>	<b>9.499</b>	<b>14.301</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>

V Obrazcu 2, priloženem k Letnemu poročilu, je razvidna višina in sprememba stroškov.



**Stroški dela**

Zneski v eur

Vrste stroškov dela	2013	2012	Sprememba		2013 % Delež
			Znesek	%	
Plače in nadomestila plač	12.782.949	13.036.126	-253.177	-1,9	77,1
Osnovne plače	7.759.508	7.914.024	-154.516	-2,0	46,8
Dodatki	1.280.368	1.298.568	-18.200	-1,4	7,7
Nadurno delo - dežurstva in ostalo	994.765	962.054	32.711	3,4	6,0
Nadurno delo - dežurstva	752.821	742.842	9.979	1,3	4,5
Nadurno delo - ostalo	241.944	219.212	22.732	10,4	1,5
Nadomestila plač v breme delodajalca	2.746.674	2.859.890	-113.216	-4,0	16,6
Dopusti, prazniki, stokovno izobraževanje ipd	2.425.332	2.535.322	-109.990	-4,3	14,6
Bolniške odsotnosti	321.342	324.568	-3.226	-1,0	1,9
Del plače za delovno uspešnost	1.634	1.590	44	2,8	0,0
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	1.634	1.590	44	2,8	0,0
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	2.048.181	2.122.061	-73.880	-3,5	12,4
Drugi stroški dela	1.741.260	1.889.778	-148.518	-7,9	10,5
Prevoz na delo	661.472	687.780	-26.308	-3,8	4,0
Prehrana med delom	433.230	468.171	-34.941	-7,5	2,6
Nadomestilo za ločeno življenje	0	859	-859	-100,0	0,0
Regres za letni dopust	408.577	219.746	188.831	85,9	2,5
Jubilejne nagrade	19.521	16.027	3.494	21,8	0,1
Odpravnine ob upokojitvi, zaradi odpovedi del. razmerja	90.290	243.497	-153.207	-62,9	0,5
Solidarnostne pomoči	6.930	12.128	-5.198	-42,9	0,0
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja po zakonu	121.240	241.570	-120.330	-49,8	0,7
<b>Skupaj</b>	<b>16.572.390</b>	<b>17.047.965</b>	<b>-475.575</b>	<b>-2,8</b>	<b>100,0</b>
Število delavcev iz ur v breme delodajalca	543	570	-27	-4,7	
Povprečna mes. bruto plača v breme delodajalca	1.960	1.906	54	2,8	

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih je razumljivo največji, znaša 71,5 %.

V letu 2013 je bila zaposlenim izplačana razlika regresa za letni dopust za leto 2012. Strošek je znašal 199.834 eur. Stroški leta 2013 zajemajo tudi 932.975 eur stroškov za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Stroški so obračunani za celotno obdobje poročila razlike oktober 2010 – maj 2012. Do konca februarja 2014 je razlika v celoti izplačana.

Kljub dodatnim stroškom so bili vsi stroški dela v letu 2013 nižji kot v letu 2012.

Razlogi so v varčevalnih ukrepih klinike in države

**Stroški amortizacije**

Delež stroškov amortizacije (kto 462) v celotnih odhodkih znaša 4 %.

Predvsem zaradi aktiviranja investicije v energetske sanacije stavb je strošek višji kot v letu 2012.

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:	23.076	612.953	240.163	92.510	968.702
922 obveznosti iz sredstev prejetih donacij	200		4.130	1.147	5.477
nabave iz sredstev - ARRS - za raziskovalne projekte	200		2.188	453	2.841
nabave iz sredstev - SRSVZI - preseganje kvote				273	273
nabave iz sredstev - donatorjev			1.942	421	2.363
980 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	360	38.171			38.531
nadgradnja programske opreme - MZ	360				360
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MZ		40			40
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav EU		32.411			32.411
energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MG		5.720			5.720
462 stroškov amortizacije	22.516	574.782	236.033	91.363	924.694

### Drugi stroški

Drugi stroški (konti 465) so bili obračunani v znesku 96.953 eur.

Predstavljajo 0,4 % celotnih odhodkov.

Med drugimi stroški predstavlja največji delež dajatev za uporabo stavbnih zemljišč, 81,3 %.

### Finančni odhodki

Finančni odhodki (konti 467) so v letu 2013 znašali 126.003 eur.

Vključujejo zamudne obresti iz naslova izplačil razlik osebnih prejemkov, navedenih pri pojasnilu obveznosti do zaposlenih. Obresti iz naslova razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij (do 31.12.2013) znašajo 105.825 eur, iz naslova izplačane razlike regresa za leto 2012 pa 9.873 eur.

### Drugi odhodki

Drugi odhodki (konti 468) so v letu 2013 znašali 1.156 eur, nanašajo se na razne odškodnine in pogodbene kazni.

### Prevrednotovalni poslovni odhodki

Prevrednotovalni odhodki (konti 469) so v letu 2013 znašali 69.969 eur.

Vključujejo odpise osnovnih sredstev med letom in izločitve zalog zdravil zaradi poteka roka uporabe.

## 2.3. Poslovni izid

Za leto 2013 klinika izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 136.776,91 eur.

Ta je za 10,4 % nižji kot preteklo leto.

Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2013 ni obračunan.

## 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
		2013	2012	Znesek	%	2013	2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	22.823.994	24.314.915	-1.490.921	-6,1	23.348.500	-2,2
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>402</b>	<b>22.465.436</b>	<b>24.009.285</b>	<b>-1.543.849</b>	<b>-6,4</b>	<b>23.064.500</b>	<b>-2,6</b>
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	21.088.742	22.756.668	-1.667.926	-7,3	21.796.000	-3,2
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	43.889	98.262	-54.373	-55,3	64.000	-31,4
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	30.256	57.750	-27.494	-47,6	50.000	-39,5
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	13.633	40.512	-26.879	-66,3	14.000	-2,6
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	20.892.621	22.329.114	-1.436.493	-6,4	21.590.000	-3,2
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	20.892.621	22.329.114	-1.436.493	-6,4	21.590.000	-3,2
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	74.981	99.727	-24.746	-24,8	65.000	15,4
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	74.981	99.727	-24.746	-24,8	65.000	15,4
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	77.251	229.565	-152.314	-66,3	77.000	0,3
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>1.376.694</b>	<b>1.252.617</b>	<b>124.077</b>	<b>9,9</b>	<b>1.268.500</b>	<b>8,5</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	49.531	42.443	7.088	16,7	50.000	-0,9
del 7102 Prejete obresti	422	68.530	45.178	23.352	51,7	50.000	37,1
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.184.834	1.016.954	167.880	16,5	1.012.000	17,1
72 Kapitalski prihodki	425	0	831	-831	-100,0	500	-100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	73.799	147.211	-73.412	-49,9	156.000	-52,7
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>358.558</b>	<b>305.630</b>	<b>52.928</b>	<b>17,3</b>	<b>284.000</b>	<b>26,3</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	230.943	230.694	249	0,1	210.000	10,0
del 7102 Prejete obresti	433	984	574	410	71,4	0	
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	62.798	58.016	4.782	8,2	58.000	8,3
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	63.833	16.346	47.487	290,5	16.000	299,0
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	21.587.784	24.352.947	-2.765.163	-11,4	23.342.300	-7,5
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>21.288.128</b>	<b>24.062.479</b>	<b>-2.774.351</b>	<b>-11,5</b>	<b>23.070.300</b>	<b>-7,7</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	13.468.839	14.602.699	-1.133.860	-7,8	14.236.600	-5,4
del 4000 Plače in dodatki	440	10.951.575	11.988.836	-1.037.261	-8,7	11.700.000	-6,4
del 4001 Regres za letni dopust	441	402.902	214.011	188.891	88,3	210.000	91,9
del 4002 Povračila in nadomestila	442	1.079.465	1.152.931	-73.466	-6,4	1.125.000	-4,0
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost (za povečan obseg dela)	443	1.555	1.571	-16	-1,0	1.600	-2,8
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	898.484	955.849	-57.365	-6,0	950.000	-5,4
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	134.858	289.501	-154.643	-53,4	250.000	-46,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.035.729	2.348.777	-313.048	-13,3	2.300.500	-11,5
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.037.395	1.159.206	-121.811	-10,5	1.130.000	-8,2
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	844.360	928.656	-84.296	-9,1	915.000	-7,7
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	7.274	7.859	-585	-7,4	7.700	-5,5
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	11.910	13.098	-1.188	-9,1	12.800	-7,0
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	134.790	239.958	-105.168	-43,8	235.000	-42,6
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	5.355.779	5.923.593	-567.814	-9,6	5.588.200	-4,2
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.309.220	2.410.435	-101.215	-4,2	2.300.000	0,4
del 4021 Posebni material in storitve	455	1.013.054	1.161.054	-148.000	-12,7	1.131.800	-10,5
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	756.985	789.211	-32.226	-4,1	780.000	-3,0
del 4023 Prevozni stroški in storitve	457	64.961	66.344	-1.383	-2,1	65.000	-0,1
del 4024 Izdatki za službena potovanja	458	132	890	-758	-85,2	700	-81,1
del 4025 Tekoče vzdrževanje	459	298.024	414.757	-116.733	-28,1	378.200	-21,2
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	176.271	132.812	43.459	32,7	132.000	33,5
del 4027 Kazni in odškodnine	461	986	2.856	-1.870	-65,5	500	97,2
del 4029 Drugi operativni odhodki	463	736.146	945.234	-209.088	-22,1	800.000	-8,0
J. Investicijski odhodki	470	427.781	1.187.410	-759.629	-64,0	945.000	-54,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	472	0	11.500	-11.500	-100,0		
4202 Nakup opreme	473	165.715	354.252	-188.537	-53,2	300.000	-44,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	474	6.330		6.330			
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	72.990	23.289	49.701	213,4	100.000	-27,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	131.301	685.766	-554.465	-80,9	450.000	-70,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	478	17.096	12.038	5.058	42,0	15.000	14,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring	479	34.349	100.565	-66.216	-65,8	80.000	-57,1
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>299.656</b>	<b>290.468</b>	<b>9.188</b>	<b>3,2</b>	<b>272.000</b>	<b>10,2</b>
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	193.478	185.425	8.053	4,3	170.000	13,8
del 401 B. Prispevki delodajalcev za soc.varn. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29.243	29.825	-582	-2,0	28.000	4,4
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	76.935	75.218	1.717	2,3	74.000	4,0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	1.236.210		1.274.242	3.350,4	6.200	19838,9
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486		38.032				

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 2013 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.236.210 eur, tudi zaradi nižjih investicijski izdatkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu po denarnem toku se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (izkazu po obračunskem toku) razlikuje za 1.099.433 eur. Razliko predstavljajo neplačane terjatve in obveznosti za leto 2013, prejeti predujmi, stroški amortizacije in zneski iz naslova razmejitev.

### 2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Izkazano je povečanje sredstev za 1.236.210 eur. V celoti se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

### 2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Zneski v eur

Kontne podskupine		AOP	2013		% Delež	
			JS	TRG	JS	TRG
	A) Prihodki od poslovanja	660	22.866.110	349.533	98,5	1,51
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	22.866.110	342.800	98,5	1,48
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662	0	6.733	0,0	100,00
762	B) Finančni prihodki	665	78.831	1.182	98,5	1,48
763	C) Drugi prihodki	666	21.529	323	98,5	1,48
	D) Celotni prihodki	670	22.966.470	351.038	98,5	1,51
	E) Stroški blaga, materiala in storitev	671	5.308.428	81.139	98,5	1,51
460	Stroški materiala	673	2.536.030	38.763	98,5	1,51
461	Stroški storitev	674	2.772.398	42.376	98,5	1,51
	F) Stroški dela	675	16.322.898	249.492	98,5	1,51
del 464	Plače in nadomestila plač	676	12.590.506	192.443	98,5	1,51
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	2.017.346	30.835	98,5	1,51
del 464	Drugi stroški dela	678	1.715.046	26.214	98,5	1,51
462	G) Amortizacija	679	910.773	13.921	98,5	1,51
465	J) Drugi stroški	681	95.493	1.460	98,5	1,51
467	K) Finančni odhodki	682	124.106	1.897	98,5	1,51
468	L) Drugi odhodki	683	1.138	17	98,5	1,47
	M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	684	68.916	1.053	98,5	1,50
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	68.916	1.053	98,5	1,50
	N) Celotni odhodki	687	22.831.752	348.979	98,5	1,51
	O) Presežek prihodkov	688	134.718	2.059	98,5	1,51
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	134.718	2.059	98,5	1,51

Izkaz je pripravljen z upoštevanjem navodil ustanovitelja za razmejitev dejavnosti, veljavnih od 1.1.2012 dalje. Pri določitvi odhodkov je bilo upoštevano razmerje prihodkov med dejavnostima.

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti je v letu 2013 za 0,3 odstotne točke višji kot v letu 2012.

Prihodki po vrsti dejavnosti	JS	TRG	SKUPAJ
Prihodki od prodaje storitev	22.002.227	275.322	22.277.549
Zdravstvene storitve	21.913.445	105.779	22.019.224
Plačila za OZZ	20.670.841		20.670.841
Po pogodbi z ZZS	20.575.128		20.575.128
Po konvencijah - plačnik ZZS	95.713		95.713
Doplačila za PZZ	1.214.384		1.214.384
ZZS - za socialno ogrožene bolnike	264.356		264.356
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	944.351		944.351
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	5.677		5.677
Plačila polne cene	28.220	48.039	76.259
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	28.220		28.220
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)		27.928	27.928
Samoplačniki - drugi		20.111	20.111
Stoitve za javne zdravstvene zavode		57.740	57.740
Konziliarni pregledi		52.027	52.027
Izvedenska mnenja		5.713	5.713
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	34.646	7.405	42.051
(So)finaciranje ARRS	34.646		34.646
(So)finaciranje zasebnih pravnih oseb		7.405	7.405
Izobraževalne storitve	54.136	101.519	155.655
Visokošolski programi in pripravniki	54.136	54.535	108.671
Seminarji, strokovna srečanja		46.984	46.984
Splošne storitve		60.619	60.619
Najemnine		60.541	60.541
Fotokopiranje		78	78
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave		58.349	58.349
Prodaja malic in kosil		33.425	33.425
Prodaja knjig		6.677	6.677
Lastna izdelava opreme		18.247	18.247
Prihodki za pokrivanje stroškov	721.322	8.179	729.501
Zaposlovanja	689.991	63	690.054
ZZS - specializanti in pripravniki	681.083		681.083
ARRS - mladi raziskovalci	4.673		4.673
SVZI - zaposlovanje invalidov	4.235	63	4.298
Izobraževanja in službene poti - javni viri	1.056		1.056
Strokovne literature -javni viri	30.275	450	30.725
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem		1.178	1.178
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice		5.827	5.827
Za druge namene		661	661
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	79.216		79.216
Donacije zdravil	19.636		19.636
Donacije za izobraževanje zaposlenih	59.523		59.523
Donacije za druge namenske tekoče stroške	57		57
Drugi prihodki	63.345	950	64.295
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	63.345	950	64.295
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.866.110	342.800	23.208.910
Finančni prihodki	78.831	1.182	80.013
Drugi prihodki	21.529	323	21.852
Skupaj	22.966.470	344.305	23.310.775

Prihodki, ki se nanašajo na javno službo in na tržno dejavnost so razporejeni po deležu ostalih prihodkov posamezne dejavnosti.

### **3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida**

V letu 2013 klinika ni porabila sredstev poslovnega izida iz prejšnjih let, kot je že pojasnjeno pri pojasnilih bilance stanja.

### **4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013**

Poslovni izid leta 2013 v znesku 136.776,91 eur ostane nerazporejen.

Namensko razporeditev izida bo klinika predlagala Svetu zavoda glede na prihodnje poslovne potrebe.

## Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

### Računovodski izkazi

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

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 2013

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013

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 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	23.130.539	23.807.860
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	249.952	224.051
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	233.148	210.072
02	NEPREMIČNINE	004	31.225.932	32.030.236
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.538.701	8.789.234
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.865.805	4.953.280
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.439.301	4.400.401
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	8.568.174	6.756.529
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	521	796
11	DOBROI METJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	123.642	647.222
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.854	114.774
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.869	1.841
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.204.436	5.909.881
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	726	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	91.791	72.799
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	10.335	9.216
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	115.552	109.695
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	108.818	109.695
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	681	0
34	PROIZVODI	028	6.053	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	31.814.265	30.674.084
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	414.777	662.997
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	3.190.434	2.246.104
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.010	963
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.887.591	1.128.108
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	447.571	495.877
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	422.505	310.957
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	68.203	47.080
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	107.400	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	256.154	263.119
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	28.623.831	28.427.980
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.420.475	1.414.129
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



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	24.302.683	24.249.955
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.900.673	2.763.896
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	31.814.265	30.674.084
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	414.777	662.997

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
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	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/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).



VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>	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>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b>	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
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>	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
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Skupaj (800+819)</b>	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. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	23.215.643	24.161.104
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.208.910	24.160.593
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	6.733	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	511
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	80.013	64.453
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	21.852	1.797
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	0	200
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	200
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	23.317.508	24.227.554
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	5.389.567	5.971.379
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.574.793	2.787.639
461	STROŠKI STORITEV	874	2.814.774	3.183.740
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	16.572.390	17.047.965
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.782.949	13.036.126
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.048.181	2.122.061
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.741.260	1.889.778
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	924.694	894.181
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	96.953	104.784
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	126.003	3.171
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	1.155	13.101
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	884	69.969	40.272
del 469	<b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	69.969	40.272
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	23.180.731	24.074.853
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	136.777	152.701
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	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	136.777	152.701
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	543	570
	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. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	22.823.994	24.314.915
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	22.465.436	24.009.285
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	21.088.742	22.756.668
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	43.889	98.262
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	30.256	57.750
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	13.633	40.512
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	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
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	20.892.621	22.329.114
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	20.892.621	22.329.114
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	74.981	99.727
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	74.981	99.727
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	77.251	229.565
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	1.376.694	1.252.617
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	49.531	42.443
del 7102	Prejete obresti	422	68.530	45.178
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	1.184.834	1.016.954
72	Kapitalski prihodki	425	0	831
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	73.799	147.211
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	358.558	305.630
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	230.943	230.694
del 7102	Prejete obresti	433	984	574
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	62.798	58.016
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	63.833	16.346
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	21.587.784	24.352.947
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	21.288.128	24.062.479
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	13.468.839	14.602.699
del 4000	Plače in dodatki	440	10.951.575	11.988.836
del 4001	Regres za letni dopust	441	402.902	214.011
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.079.465	1.152.931
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.555	1.571
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	898.484	955.849
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	134.858	289.501
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	2.035.729	2.348.777
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.037.395	1.159.206
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	844.360	928.656
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.274	7.859
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.910	13.098
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	134.790	239.958
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	5.355.779	5.923.593
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.309.220	2.410.435
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.013.054	1.161.054
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	756.985	789.211
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	64.961	66.344
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	132	890
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	298.024	414.757
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	176.271	132.812
del 4027	Kazni in odškodnine	461	986	2.856
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	736.146	945.234
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	427.781	1.187.410
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	11.500
4202	Nakup opreme	473	165.715	354.252
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	6.330	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	72.990	23.289
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	131.301	685.766
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	17.096	12.038
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	34.349	100.565
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	299.656	290.468
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	193.478	185.425
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	29.243	29.825
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	76.935	75.218
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	1.236.210	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	38.032

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 RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	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	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	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	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	0	0
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525	0	0

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 RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	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	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	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	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	1.236.210	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	0	38.032

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 VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2013

(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
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	22.866.110	349.533
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.866.110	342.800
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	6.733
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	78.831	1.182
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	21.529	323
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	22.966.470	351.038
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	5.308.428	81.139
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.536.030	38.763
461	STROŠKI STORITEV	674	2.772.398	42.376
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	16.322.898	249.492
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	12.590.506	192.443
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.017.346	30.835
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.715.046	26.214
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	910.773	13.921
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	95.493	1.460
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	124.106	1.897
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	1.138	17
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684	68.916	1.053
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	68.916	1.053
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	22.831.752	348.979
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	134.718	2.059
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	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	134.718	2.059
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 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 poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2013, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkj".

<b>obrazec</b>	<b>koda</b>
Osnovni podatki	a2170434bf0a8f7f6aa4ecb19d6f3635
Bilanca stanja	6d49abe0e3ec1b120343a7d5791f23fa
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	459a0cf33220f8a2751ae91c10cd1a46
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	91da0dbe8e341827d233ace316e3b944
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	c9c45ba4c71b86c26eb1987b2a1d558d
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	d96a056686d540dfd81e3544dcec1f5f
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	69582af026f723770f6377761cb226c1
<b>VSI PODATKI</b>	545d34a8e6f8a0ad6e282b02d21eb59e

E-podpisano: 27.02.2014 16:21

**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.**

# Priloge

## Obrazci ministrstva

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013

## Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

---

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZZS) Real. 2013 / FN 2013
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>					
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)					#DEL/0!
Število uteži (brez nac. razpisa)					#DEL/0!
Število primerov - SPP (nac. razpis) (____302)					
Število uteži (nac. razpis) (____302)					
<b>Število primerov - SPP SKUPAJ</b>	0	0	0	0	#DEL/0!
<b>Število uteži SKUPAJ</b>	0	0	0	0	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (____303)					#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)					#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	4.315	4.330	4.387	4.407	101,67
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)					#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.087	5.087	8.120	8.120	159,62
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)					#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>					
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)					#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)					#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)					#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>					#DEL/0!
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>					
Delovna terapija - točke (506 027)					#DEL/0!
Fizioterapija - točke (507 028)					#DEL/0!
Patronažna služba - točke (510 029)					#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)					#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)					#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremeljalcem - km (513 150)					#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)					#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)					#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)					#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)					#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)					#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>					
Doleče matere - NOD (701 308)					#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)					#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)					#DEL/0!
<b>Drugo<sup>1</sup></b>					#DEL/0!

Opombe:

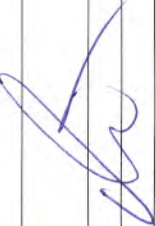
Izpolnil: Nevenka Miklavčič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:041 768 342

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				INDEKS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski	ZZZS - Točke
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (206-220)</b>	60.650	796.882	61.550	812.882	55.067	820.975	56.301	837.950	90.79	103.02
Abdominalna kirurgija (201)									#DEL01	#DEL01
Anesteziologija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)									#DEL01	#DEL01
Dermatovenereologija (203)									#DEL01	#DEL01
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)									#DEL01	#DEL01
Gastroenterologija (205)									#DEL01	#DEL01
Ginekologija in porodništvo (206)									#DEL01	#DEL01
Hematologija (207)									#DEL01	#DEL01
Infektologija (208)									#DEL01	#DEL01
Interna medicina (209)									#DEL01	#DEL01
Imunistična onkologija (210)									#DEL01	#DEL01
Kardiologija in vaskularna medicina (211)									#DEL01	#DEL01
Kardiovaskularna kirurgija (212)									#DEL01	#DEL01
Klinična genetika (213)									#DEL01	#DEL01
Klinična mikrobiologija (214)									#DEL01	#DEL01
Maksilofacialna kirurgija (215)									#DEL01	#DEL01
Neftologija (brez izvajanja dializ) (216)									#DEL01	#DEL01
Neurokirurgija (217)									#DEL01	#DEL01
Nevrologija (218)									#DEL01	#DEL01
Nuklearna medicina (219)									#DEL01	#DEL01
Oftalmologija (220)									#DEL01	#DEL01
Onkologija z radioterapijo (221)									#DEL01	#DEL01
Otorinolaringologija (222)									#DEL01	#DEL01
Otorinolaringologija (223)									#DEL01	#DEL01
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)									#DEL01	#DEL01
Otroška nevrologija (225)									#DEL01	#DEL01
Pediatrija (227)									#DEL01	#DEL01
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)									#DEL01	#DEL01
Pnevmologija (229)									#DEL01	#DEL01
Psihatrija (230)	60.650	796.882	61.550	812.882	55.067	820.975	56.301	837.950	90.79	103.02
Revmatologija (232)									#DEL01	#DEL01
Šištna kirurgija (234)									#DEL01	#DEL01
Torakalna kirurgija (235)									#DEL01	#DEL01
Travmatologija (237)									#DEL01	#DEL01
Urgenja medicina (238)									#DEL01	#DEL01
Urologija (239)									#DEL01	#DEL01
Oralna kirurgija (242)									#DEL01	#DEL01
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)									#DEL01	#DEL01
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
Izvajanje mamografije (211)									#DEL01	#DEL01
Izvajanje magnetne resonance (244)									#DEL01	#DEL01
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)									#DEL01	#DEL01
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)									#DEL01	#DEL01
Izvajanje rentgena - RTG (247)									#DEL01	#DEL01
Izvajanje PET CT (248)									#DEL01	#DEL01
<b>Neftologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dialize I									#DEL01	#DEL01
Dialize II									#DEL01	#DEL01
Dialize III									#DEL01	#DEL01
Dialize IV									#DEL01	#DEL01
Dialize V									#DEL01	#DEL01

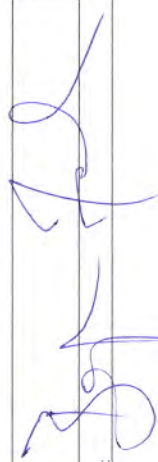
Opombe:



Izpolnil: Nevenka Milkavčič

Tel. št.: 041 766 342

Podpis odgovorne osebe:



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>24.160.593</b>	<b>23.100.100</b>	<b>23.208.910</b>	<b>96,06</b>	<b>100,47</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	21.344.053	20.545.000	20.575.128	96,40	100,15
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	905.468	882.000	681.083	75,22	77,22
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.025.706	1.010.000	1.208.706	117,84	119,67
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	174.668	175.900	209.141	119,74	118,90
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	710.697	487.200	534.851	75,26	109,78
762	8	<b>Finančni prihodki</b>	<b>64.453</b>	<b>59.500</b>	<b>80.013</b>	<b>124,14</b>	<b>134,47</b>
761, 763, 764	9	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>2.509</b>	<b>1.300</b>	<b>28.586</b>	<b>1.139,31</b>	<b>2.198,92</b>
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>24.227.554</b>	<b>23.160.900</b>	<b>23.317.508</b>	<b>96,24</b>	<b>100,68</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 35)</b>	<b>2.787.639</b>	<b>2.732.900</b>	<b>2.574.793</b>	<b>92,36</b>	<b>94,21</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)</b>	<b>1.120.288</b>	<b>1.103.500</b>	<b>949.275</b>	<b>84,73</b>	<b>86,02</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 19)</b>	<b>872.854</b>	<b>858.100</b>	<b>742.656</b>	<b>85,08</b>	<b>86,55</b>
	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)	865.368	850.600	740.924	85,62	87,11
	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	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	7.485	7.500	1.732	23,14	23,09
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>41.429</b>	<b>40.800</b>	<b>37.660</b>	<b>90,90</b>	<b>92,30</b>
	21	Razkužila	12.331	12.200	12.664	102,70	103,80
	22	Obvezilni in sanitetni material	29.098	28.600	24.996	85,90	87,40
	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				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>206.006</b>	<b>204.600</b>	<b>168.959</b>	<b>82,02</b>	<b>82,58</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	58.881	59.600	37.723	64,07	63,29
	33	Laboratorijski material	34.164	34.800	29.901	87,52	85,92
	34	Drugi zdravstveni material	112.961	110.200	101.335	89,71	91,96
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>1.667.351</b>	<b>1.629.400</b>	<b>1.625.518</b>	<b>97,49</b>	<b>99,76</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	501.004	494.000	511.291	102,05	103,50
	37	Voda	125.747	126.100	79.990	63,61	63,43
	38	Živila	627.928	621.200	673.006	107,18	108,34
	39	Pisarniški material	82.399	80.600	82.874	100,58	102,82
	40	Ostali nezdravstveni material	330.273	307.500	278.357	84,28	90,52
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>3.183.740</b>	<b>2.968.900</b>	<b>2.814.774</b>	<b>88,41</b>	<b>94,81</b>
	42	<b>Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)</b>	<b>613.667</b>	<b>604.500</b>	<b>664.791</b>	<b>108,33</b>	<b>109,97</b>
	43	Laboratorijske storitve	401.607	315.400	437.875	109,03	138,83
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	202.503	193.200	189.724	93,69	98,20
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	54.818	50.000	48.388	88,27	96,78
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	147.685	143.200	141.336	95,70	98,70
	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	9.556	95.900	37.192	389,18	38,78
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>2.570.073</b>	<b>2.364.400</b>	<b>2.149.983</b>	<b>83,65</b>	<b>90,93</b>
	48	Storitve vzdrževanja	635.644	457.600	369.953	58,20	80,85
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	235.366	213.200	115.432	49,04	54,14
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.699.063	1.693.600	1.664.597	97,97	98,29
462	51	<b>Amortizacija</b>	<b>894.181</b>	<b>940.000</b>	<b>924.694</b>	<b>103,41</b>	<b>98,37</b>
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>17.047.985</b>	<b>16.385.100</b>	<b>16.572.390</b>	<b>97,21</b>	<b>101,14</b>
	53	Plače zaposlenih	13.036.126	12.647.700	12.782.949	98,06	101,07
	54	Dajatve na plače	2.122.061	2.058.600	2.048.181	96,52	99,49
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.889.778	1.678.800	1.741.260	92,14	103,72
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>3.171</b>	<b>900</b>	<b>126.003</b>	<b>3.973,63</b>	<b>14.000,33</b>
465, 466, 468, 469	57	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>158.157</b>	<b>133.100</b>	<b>168.078</b>	<b>106,27</b>	<b>126,28</b>
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>24.074.853</b>	<b>23.160.900</b>	<b>23.180.731</b>	<b>96,29</b>	<b>100,09</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)</b>	<b>152.701</b>		<b>136.777</b>		
	60	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	152.701		136.777		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin, univ.dipl.ekon

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454



## PSIHTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

Studenc 48, 1260 Ljubljana-Polje

NAZIV BOLNIŠNICE:

14

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, I. del

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
									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)	308	309	268	25	0	293	18	10	95,13	94,82
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	71	69	52	10	0	62	18	1	87,32	89,86
1 Zdravniki (skupaj)	70	68	51	10	0	61	18	7	87,14	89,77
1.1. Specialist	50	50	35	10		45			90,00	90,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0	#DEL/0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1		1			1		1	100,00	#DEL/0
1.4. Specializant	19	18	15			15	18		78,95	83,33
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0	#DEL/0
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
2.1. Specialist						0			#DEL/0	#DEL/0
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0	#DEL/0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0	#DEL/0
2.4. Specializant						0			#DEL/0	#DEL/0
2.5. Pripravnik						0			#DEL/0	#DEL/0
3 Zdravniki svetovalci (skupaj)	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0	#DEL/0
3.2. Svetnik	1	1	1			1			100,00	100,00
3.3. Primarij						0			#DEL/0	#DEL/0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	237	240	216	15	0	231	0	9	97,47	96,25
1 Svetovalec v ZN	3	4	4			4			133,33	100,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0	#DEL/0
3 Koordinator v ZN	4	3	4	1		5			125,00	166,67
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0	#DEL/0
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	2	2	0	0		0			0,00	0,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0	#DEL/0
7 Diplomirana medicinska sestra	49	51	47	3		50		2	102,04	98,04
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	176	178	159	11		170		7	96,59	95,51
11 Bolničar	3	2	2			2			66,67	100,00
12 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0	#DEL/0
II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	3	5	4	0	0	4	0	0	133,33	80,00
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0	#DEL/0
2 Farmacevt specialist		1	1			1			#DEL/0	100,00
3 Farmacevt	1	2	1			1			100,00	50,00
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0	#DEL/0
5 Farmacevtski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Pripravnik						0			#DEL/0	#DEL/0
7 Ostali						0			#DEL/0	#DEL/0
III. E4 - Zdravstveni delavci in so delavci (skupaj)	96	96	85	6	0	91	0	0	94,79	94,79
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	13	13	10	1		11			84,62	84,62
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	4	3			3			150,00	75,00
6 Socialni delavec	19	18	17			17			89,47	94,44
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0	#DEL/0
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0	#DEL/0
9 Psiholog	7	6	5	1		6			85,71	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	15	14	12	2		14			93,33	100,00
11 Logoped						0			#DEL/0	#DEL/0
12 Fizioterapevt	2	2	2			2			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	32	33	30	2		32			100,00	96,97
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0	#DEL/0
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/0	#DEL/0
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0	#DEL/0
17 Zobotehnik						0			#DEL/0	#DEL/0
18 Laboratorijski tehnik						0			#DEL/0	#DEL/0
19 Voznik reševalca	2	2	2			2			100,00	100,00
20 Pripravnik	4	4	4			4			100,00	100,00
21 Ostali						0			#DEL/0	#DEL/0
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00
1 Ostali	3	3	3			3			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)	133	143	117	15	0	132	0	4	99,25	92,31
1 Administracija (J2)	33	39	31	3		34		1	103,03	87,18
2 Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	14	14	10	2		12			85,71	85,71
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12	9	2		11			91,67	91,67
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	33	28	3		31		3	100,00	93,94
8 Oskrbovalne službe	19	20	16	4		20			105,26	100,00
9 Ostalo	8	9	8			8			100,00	88,89
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	543	556	477	46	0	523	16	14	96,32	94,08
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	29	12	31	1		32			110,34	266,67
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0	#DEL/0
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	572	568	508	47	0	555	16	14	97,03	97,71

Opombe:

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

Izpolnil: Tadej Polak

Tel. št.: 01/5872-478

Podpis odgovorne osebe:

Generalni direktor:

prof. dr. Bojan Zalar




# PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

Studenc 48, 1260 Ljubljana-Polje

NAZIV BOLNIŠNICE:

14

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, II del

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/e	Skraj. d/e	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
			3	4	5		6	7	8	9=6/1
<b>3. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	308,00	309,00	268,00	25,00	0,00	293,00	18,00	10,00	95,13	94,82
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	71,00	69,00	52,00	10,00	0,00	62,00	18,00	1,00	87,32	89,66
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	70,00	68,00	51,00	10,00	0,00	61,00	18,00	1,00	87,14	89,77
1.1. Specialist	50,00	50,00	35,00	10,00		45,00			90,00	90,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0,00			#DEL/01	#DEL/01
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1,00		1,00			1,00		1,00	100,00	#DEL/01
1.4. Specializant	19,00	18,00	15,00			15,00	18,00		78,95	83,33
1.5. Pripravnik / sekundarij						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
2.1. Specialist						0,00			#DEL/01	#DEL/01
2.2. Zobozdravnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0,00			#DEL/01	#DEL/01
2.4. Specializant						0,00			#DEL/01	#DEL/01
2.5. Pripravnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>3 Zdravniški svetovalci skupaj</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1. Višji svetnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
3.2. Svetnik	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00
3.3. Primarij						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	237,00	240,00	216,00	15,00	0,00	231,00	0,00	9,00	97,47	96,25
1 Svetovalec v ZN	3,00	4,00	4,00			4,00			133,33	109,09
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0,00			#DEL/01	#DEL/01
3 Koordinator v ZN	4,00	3,00	4,00	1,00		5,00			125,00	188,89
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0,00			#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	2,00	2,00	0,00			0,00			0,00	0,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0,00			#DEL/01	#DEL/01
7 Diplomirana medicinska sestra	49,00	51,00	47,00	3,00		50,00		2,00	102,04	98,04
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku I/II						0,00			#DEL/01	#DEL/01
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R.Z.D.)						0,00			#DEL/01	#DEL/01
10 Srednja medicinska sestra / babica	176,00	178,00	159,00	11,00		170,00		7,00	96,59	95,51
11 Bolničar	3,00	2,00	2,00			2,00			66,67	100,00
12 Pripravnik zdravstvene nege						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>B2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	3,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	133,33	80,00
1 Farmaceut specialist konzultant						0,00			#DEL/01	#DEL/01
2 Farmaceut specialist		1,00	1,00			1,00			#DEL/01	100,00
3 Farmaceut	1,00	2,00	1,00			1,00			100,00	50,00
4 Inženir farmacije						0,00			#DEL/01	#DEL/01
5 Farmaceutski tehnik	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00
6 Pripravnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
7 Ostali						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	96,00	96,00	85,00	6,00	0,00	91,00	0,00	0,00	94,79	94,79
1 Konzultant (različna področja)						0,00			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)						0,00			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist						0,00			#DEL/01	#DEL/01
4 Klinični psiholog specialist	13,00	13,00	10,00	1,00		11,00			84,62	84,52
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2,00	4,00	3,00			3,00			150,00	75,00
6 Socialni delavec	19,00	18,00	17,00			17,00			89,47	94,44
7 Sanitarni inženir						0,00			#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir						0,00			#DEL/01	#DEL/01
9 Psiholog	7,00	6,00	5,00	1,00		6,00			85,71	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	15,00	14,00	12,00	2,00		14,00			93,33	100,00
11 Logoped						0,00			#DEL/01	#DEL/01
12 Fizioterapevt	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	32,00	33,00	30,00	2,00		32,00			100,00	96,97
14 Analitik v laboratorijski medicini						0,00			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0,00			#DEL/01	#DEL/01
16 Sanitarni tehnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
17 Zobotehnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
18 Laboratorijski tehnik						0,00			#DEL/01	#DEL/01
19 Voznik reševalec	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00
20 Pripravnik	4,00	4,00	4,00			4,00			100,00	100,00
21 Ostali						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>IV. Ostali delavci iz drugih priložnih skupin</b>	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1 Ostali	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00
<b>V. Nazdravstveni delavci po področjih del skupaj</b>	133,00	143,00	117,00	15,00	0,00	132,00	0,00	4,00	99,26	92,31
1 Administracija (JZ)	33,00	39,00	31,00	3,00		34,00		1,00	103,03	97,18
2 Področje informatike	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	14,00	14,00	10,00	2,00		12,00			85,71	85,71
4 Kadrovske-pravno in splošno področje	12,00	12,00	9,00	2,00		11,00			91,67	91,67
5 Področje nabave	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10,00	10,00	9,00	1,00		10,00			100,00	100,00
7 Področje prehrane	31,00	33,00	28,00	3,00		31,00		3,00	100,00	93,54
8 Oskrbovalne službe	19,00	20,00	16,00	4,00		20,00			105,26	100,00
9 Ostalo	8,00	9,00	8,00			8,00			100,00	88,89
<b>VI. Skupaj (I + II + III + IV + V)</b>	543,00	556,00	477,00	46,00	0,00	523,00	18,00	14,00	96,32	94,06
<b>VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	29,00	12,00	31,00	1,00		32,00			110,34	266,57
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>						0,00			#DEL/01	#DEL/01
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni KI MAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI + VII + VIII)</b>	572,00	568,00	508,00	47,00	0,00	555,00	18,00	14,00	97,03	97,71

Opombe:

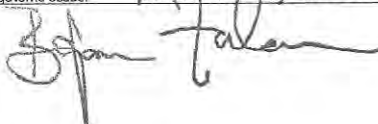
Od skupaj \_\_\_\_\_ zaposlenih preko javnih del, ma \_\_\_\_\_ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ

Izpolnil: Tadejav Blak  
Tel. št.: 01/5872-472

Podpis odgovorne osebe:

Generalni direktor:

prof. dr. Bojan Zalar




VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
				Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>6.343</b>	<b>28.600</b>	<b>17.096</b>	<b>269,53</b>	<b>59,78</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	6.343	28.600	17.096	269,53	59,78
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>706.946</b>	<b>394.100</b>	<b>110.048</b>	<b>15,57</b>	<b>27,92</b>
1 Zemljišča	706.946	394.100	110.048	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	233.937	486.300	210.659	15,57	27,92
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>36.683</b>	<b>38.791</b>	<b>23.885</b>	<b>65,11</b>	<b>43,32</b>
<b>A Medicinska oprema<sup>2</sup></b>				#DEL/0!	#DEL/0!
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	14.943	18.400	14.483	96,92	78,71
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 33150000-6 Terapevтика	1.847	480	785	42,50	163,54
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	2.259		535	0,00	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	15.687	4.070	4.235	27,00	104,05
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	1.947	15.841	3.847	197,59	24,29
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>197.254</b>	<b>447.509</b>	<b>186.774</b>	<b>94,69</b>	<b>41,74</b>
1 Informacijska tehnologija	54.668	76.880	61.340	112,20	79,79
2 Drugo	142.586	370.629	125.434	87,97	33,84
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>947.226</b>	<b>909.000</b>	<b>337.803</b>	<b>35,66</b>	<b>37,16</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>6.343</b>	<b>28.600</b>	<b>17.096</b>	<b>269,53</b>	<b>59,78</b>
	1 Amortizacija	3.881	28.600	16.423	#DEL/0!	57,42
	2 Lastni viri (del presežka)				0,00	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.798			#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila			673	101,36	#DEL/0!
	6 Donacije	664			#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>706.946</b>	<b>394.100</b>	<b>110.048</b>	<b>15,57</b>	<b>27,92</b>
	1 Amortizacija	678.034	394.100	106.417	15,69	27,00
	2 Lastni viri (del presežka)	10.371			0,00	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	12.065			0,00	#DEL/0!
	8 Drugo	6.476		3.631	56,07	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>233.937</b>	<b>486.300</b>	<b>210.659</b>	<b>90,05</b>	<b>43,32</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>36.683</b>	<b>38.791</b>	<b>23.885</b>	<b>65,11</b>	<b>61,57</b>
	1 Amortizacija	33.138	38.791	7.988	24,11	20,59
	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	#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	3.545		15.847	447,02	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>197.254</b>	<b>447.509</b>	<b>186.774</b>	<b>94,69</b>	<b>41,74</b>
	1 Amortizacija	171.588	447.509	146.454	85,35	32,73
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva			10.023	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	25.666		30.297	118,04	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>947.226</b>	<b>909.000</b>	<b>337.803</b>	<b>35,66</b>	<b>37,16</b>
	1 Amortizacija	886.641	909.000	277.282	31,27	30,50
	2 Lastni viri (del presežka)	10.371	0	0	0,00	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.798	0	0	0,00	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	664	0	10.746	1.618,37	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	12.065	0	0	0,00	#DEL/0!
	8 Drugo	35.687	0	49.775	139,48	#DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1	<sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	938.014	909.000	807.119	86,05	88,79
2	Obracunana amortizacija	906.721	940.000	968.702	106,84	103,05
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	2.240	0	5.204	232,32	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	273	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	300	0	38.531	12.843,67	#DEL/0!
6	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>904.181</b>	<b>940.000</b>	<b>924.694</b>	<b>102,27</b>	<b>98,37</b>
= 2-3-4-5		886.642		0	0,00	#DEL/0!
7	Združena amortizacija po ZIJZ			277.282	#DEL/0!	30,50
8	Porabljena amortizacija		909.000			
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

## Opombe:

VIRI FINANCIRANJA 6. Donacije = donacije + ARRS + Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; 8. Drugo = MG+ lastna izdelava opreme+neplačane nabave

Izpolnil:  \_\_\_\_\_  
 Tel. št.: 01 5872 454

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

prof. dr. Bojan Zalar  


Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>357.523</b>	<b>259.446</b>	<b>98.077</b>
1 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	22.111	22.111	0
2 VZDRŽEVANJE PROSTOROV	31.530	31.530	0
3 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	8.578	8.578	0
4 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	88.423	88.423	0
5 VZDRŽEVANJE OKOLICE	93.317	93.317	0
6 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	15.487	15.487	0
7 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	13.791	0	13.791
8 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OKOLICE	84.286	0	84.286

## 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. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1. Učenje	742.873	606.034	631.570	85,02	104,21
2. Usposabljanje za posebna znanja	72.388	72.700	37.298	51,53	51,30
3. Razvoj in raziskave	1.014.614	1.042.766	1.073.682	105,82	102,96
4. Nacionalni register boleznin in nacionalna evidenca				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Nacionalna čakalna lista				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Terciar I skupaj</b>	<b>1.829.875</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.742.550</b>	<b>95,23</b>	<b>101,22</b>
6. Subspecialni laboratorij	84.627	77.800	50.675	59,88	65,13
7. Subspecialni tim	1.167.327	776.600	839.340	71,90	108,08
8. Interdisciplinarni konzilij		2.100	72	#DEL/0!	3,43
<b>Terciar II skupaj</b>	<b>1.251.954</b>	<b>856.500</b>	<b>890.087</b>	<b>71,10</b>	<b>103,92</b>
<b>SKUPAJ Terciar I in Terciar II</b>	<b>3.081.829</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.632.637</b>	<b>85,42</b>	<b>102,12</b>

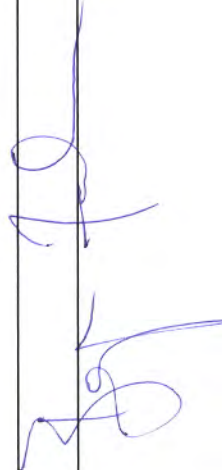
Opombe:

\_\_\_\_\_

Izpolnil: Nevenka Miklavčič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5872 471



**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

	PSIHATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>	<b>1,01</b>
celotni prihodki AOP 870	23.317.508
celotni odhodki AOP888	23.180.731
<b>2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS</b>	<b>3,63</b>
priznana am s strani ZZS	789.397
celotni prihodek iz pogodb ZZS	21.759.125
<b>3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.</b>	<b>34,35</b>
Porabljena am sredstva	277.282
- naložbe iz amortizacije	277.282
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	807.119
<b>4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>	<b>0,91</b>
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.439.301
oprema AOP 006	4.865.805
<b>5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>	<b>16,38</b>
zaloge AOP 023	115.552
stroški materiala AOP 873	2.574.793
zavod vključuje zaloge zdravih in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	ne
<b>6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>	<b>1,00</b>
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
<b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	449.131
<b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>	<b>0,14</b>
tuji viri	4.610.909
obveznosti do virov sredstev	31.814.265
<b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>	<b>2,72</b>
AOP 012+AOP 023	8.683.726
AOP 034	3.190.434
<b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>0,64</b>
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	23.215.643
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	36.341.689



**II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV**
**A KADROVSKI VIRI**

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>01</b>	<b>KON.TAB.</b>	
<b>0110</b>	<b>KON.ZBIR.TAB</b>	
	<b>KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	<b>543,39</b>
	<b>1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)</b>	<b>69,53</b>
	<b>2. NEGOVALNI KADER IZ UR:</b>	<b>262,53</b>
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	243,18
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	19,36
	<b>3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:</b>	<b>93,85</b>
	- zdravniki	1,22
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	92,63
	<b>4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR</b>	<b>117,48</b>
	<b>5. PRIPRAVNIKI IZ UR</b>	<b>0,00</b>
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	
<b>0120</b>	<b>KON.IZPOST.DEL.SK.</b>	
	<b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>	<b>70,75</b>
	<b>1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA</b>	<b>70,75</b>
	- zdravniki specialisti	52,15
	- zdravniki specializanti	18,18
	- sobni zdravniki	0,42
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	<b>Anesteziologi iz ur</b>	
	<b>Radiologi iz ur</b>	
<b>0130</b>	<b>KON.DEZ.</b>	
	<b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>	<b>17,88</b>
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	8,81
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,03
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	0,04
<b>0140</b>	<b>KON.POG.ZZZS</b>	
	<b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>	<b>613,81</b>
	- zdravniki iz ur	70,18
	- ostali kader iz ur	543,62
<b>0150</b>	<b>KON.BILANCA</b>	
	<b>ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)</b>	<b>543,39</b>
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
<b>02</b>	<b>IZRAC. TAB.</b>	
<b>021</b>	<b>IZRAC.HOSP.SKUP</b>	
	<b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	<b>ZDRAVNIKI IZ UR</b>	<b>48,09</b>
	- specialisti	31,86
	- specializanti in sobni zdravniki	16,23
	<b>NEGOVALNI KADER IZ UR</b>	<b>255,16</b>
	<b>b) obseg dela</b>	

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.872,00
	- obseg dela do ZZS	3.852,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	20,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	504,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.407,00
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	110,24
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	17,27
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	<b>IZRAC.HOSP.DEJ.</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>ORTOPEDIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA		PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>OKULISTIKA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>DERMATOVENEROLOGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>PSIHIATRIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	46,83

ŠIFRA	PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
- specialisti	30,60
- specializanti in sobni zdravniki	16,23
NEGOVALNI KADER IZ UR	243,09
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.872
- obseg dela do ZZZS	3.852
- obseg dela do drugih plačnikov	20
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	504,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.407,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	114
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	18
<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
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	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
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!
<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	1,26
- specialisti	1,26
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	12,07
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	8.120,00
- obseg dela do ZZZS	8.120,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	6.444,44
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	672,74

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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>023</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
	<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,37
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	837.950,00
	- obseg dela do ZZS	820.975,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	16.975,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.083,49
<b>0231</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
	<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,37
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	837.950,00
	- obseg dela do ZZS	820.975,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	16.975,00
	ŠT. OBISKOV	56.301,00
	- obseg dela do ZZS	55.067,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.234,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.083,49
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	113.697,42
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.625,98
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	7.639,21

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B PROSTORSKI VIRI

	PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	28.543
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	23.281
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	5.262
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	81,56
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	27.174
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.262
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	181.167
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	54,75
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	80,64
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	1.369
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.369
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	225
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,08
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	100,00
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
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!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	
<b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
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!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
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**

	PSIHATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	296.687
CELOTNI PRIHODEK	23.317.508
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	1,27
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	545,99
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	308.203
CELOTNI PRIHODKI	23.317.508
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,32
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	567,19
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	591.281
CELOTNI PRIHODKI	23.317.508
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,54
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	20,72

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

KADER	OBSEG DELA									
	KADER		ST. SPEC.AMB.TOČK		SKUPAJ		ST. OBISKOV		Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi	SKUPAJ ZZZS + drugi	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na negovalni kader
<b>Specialistična amb. dejavnost</b>	<b>21,44</b>	<b>7,37</b>	<b>820.975,00</b>	<b>16.975,00</b>	<b>837.950</b>	<b>55.067</b>	<b>1.234</b>	<b>56.301</b>	<b>39.083</b>	<b>7.639</b>
Internistika (025)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pulmologija (026)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (027)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nevrologija (028)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (029)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ginekologija in porodništvo (030)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ortopedija (032)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Otorinolaringologija (033)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Okulistika (034)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dermatologija (035)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Onkologija (036)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pshihatrija (037)	21,44	7,37	820.975	16.975	837.950	55.067	1.234	56.301	39.083	7.639
Rehabilitacija (038)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Maksilofacialna kirurgija (045)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Fiziatrija (046)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela (049)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Invalidna mladina (050)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Diabetologija, endokrinologija (052)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pedopsihatrija (058)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Alergologija (060)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicinska genetika (061)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Bolezni dojke (062)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Zdravljenje neplodnosti (063)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Gastroenterologija (096)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kardiologija (097)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Tireologija (098)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Internistika - urgentna ambulanta (102)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Radioterapija (114)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nevrologija - urgentna ambulanta (116)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija - urgentna ambulanta (117)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Fabryeva bolezen (124)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Drugo <sup>1</sup>					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

KADER	OBSEG DELA									
	KADER		ST. SPEC.AMB.TOČK		SKUPAJ		ST. PREISKAV		Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi	SKUPAJ ZZZS + drugi	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
<b>Funkcionalna diagnostika - Skupaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/01</b>
Mamografija (090)					0			0	0	#DEL/01
Magnetna resonanca (201 047)					0			0	0	#DEL/01
Rečunalniška tomografija - CT (201 100)					0			0	0	#DEL/01
Ultrazvok - UZ (201 104)					0			0	0	#DEL/01
Rentgen - RTG (201 105)					0			0	0	#DEL/01
PET CT (201 120)					0			0	0	#DEL/01
<b>SPEC. AMB. DEJ. \$ FD - SKUPAJ</b>	<b>21,44</b>	<b>7,37</b>	<b>820.975</b>	<b>16.975</b>	<b>837.950</b>	<b>55.067</b>	<b>1.234</b>	<b>56.301</b>	<b>39.083</b>	<b>2.626</b>



<b>Psihiatrična klinika Ljubljana</b>	
<b>Oddelek</b> (vpišete naziv oddelka, za katerega opisujete posamezna dežurna delovna mesta (npr. interni, kirurški, ginekološki oddelek):	Center za mentalno zdravje(CMZ) in Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) lokacija Zaloška 29 , Poljanski nasip 58
Skupno število dežurnih mest na oddelku:	1 dežurno mesto:1(ZDR) 2(DMS)
<b>Naziv posameznega dežurnega mesta ali dežurnega mesta v pripravljenosti, ki ga opisujete</b>	dežurna služba Zaloška

V tabelo vnesite podatke o delovnem času dežurne službe na oddelku:

	dežurstvo		pripravljenost na domu	
	začetek ob	konec ob	začetek ob	konec ob
od ponedeljka do petka	16 (zdr), 15(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
sobota	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
nedelja	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
praznik	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		

<b>Oddelek</b>	Center za klinično psihiatrijo (CKP) na lokaciji Studenec 48
Skupno število dežurnih mest na oddelku:	2 dežurni mesti: 2(zdr) 1 (DMS)
<b>Naziv posameznega dežurnega mesta ali dežurnega mesta v pripravljenosti, ki ga opisujete</b>	Dežurna služba CKP

V tabelo vnesite podatke o delovnem času dežurne službe na oddelku:

	dežurstvo		pripravljenost na domu	
	začetek ob	konec ob	začetek ob	konec ob
od ponedeljka do petka	16 (zdr), 15(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
sobota	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
nedelja	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
praznik	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		

**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

	PSIHATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>	<b>1,01</b>
celotni prihodki AOP 870	23.317.508
celotni odhodki AOP888	23.180.731
<b>2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS</b>	<b>3,63</b>
priznana am s strani ZZS	789.397
celotni prihodek iz pogodb ZZS	21.759.125
<b>3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.</b>	<b>34,35</b>
Porabljena am sredstva	277.282
- naložbe iz amortizacije	277.282
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	807.119
<b>4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>	<b>0,91</b>
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.439.301
oprema AOP 006	4.865.805
<b>5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>	<b>16,38</b>
zaloge AOP 023	115.552
stroški materiala AOP 873	2.574.793
zavod vključuje zaloge zdravih in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	ne
<b>6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>	<b>1,00</b>
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
<b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	449.131
<b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>	<b>0,14</b>
tuji viri	4.610.909
obveznosti do virov sredstev	31.814.265
<b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>	<b>2,72</b>
AOP 012+AOP 023	8.683.726
AOP 034	3.190.434
<b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>0,64</b>
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	23.215.643
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	36.341.689

**II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV**
**A KADROVSKI VIRI**

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>01</b>	<b>KON.TAB.</b>	
<b>0110</b>	<b>KON.ZBIR.TAB</b>	
	<b>KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	<b>543,39</b>
	<b>1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)</b>	<b>69,53</b>
	<b>2. NEGOVALNI KADER IZ UR:</b>	<b>262,53</b>
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	243,18
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	19,36
	<b>3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:</b>	<b>93,85</b>
	- zdravniki	1,22
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	92,63
	<b>4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR</b>	<b>117,48</b>
	<b>5. PRIPRAVNIKI IZ UR</b>	<b>0,00</b>
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	
<b>0120</b>	<b>KON.IZPOST.DEL.SK.</b>	
	<b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>	<b>70,75</b>
	<b>1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA</b>	<b>70,75</b>
	- zdravniki specialisti	52,15
	- zdravniki specializanti	18,18
	- sobni zdravniki	0,42
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	<b>Anesteziologi iz ur</b>	
	<b>Radiologi iz ur</b>	
<b>0130</b>	<b>KON.DEZ.</b>	
	<b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>	<b>17,88</b>
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	8,81
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,03
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	0,04
<b>0140</b>	<b>KON.POG.ZZZS</b>	
	<b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>	<b>613,81</b>
	- zdravniki iz ur	70,18
	- ostali kader iz ur	543,62
<b>0150</b>	<b>KON.BILANCA</b>	
	<b>ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)</b>	<b>543,39</b>
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
<b>02</b>	<b>IZRAC. TAB.</b>	
<b>021</b>	<b>IZRAC.HOSP.SKUP</b>	
	<b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	<b>ZDRAVNIKI IZ UR</b>	<b>48,09</b>
	- specialisti	31,86
	- specializanti in sobni zdravniki	16,23
	<b>NEGOVALNI KADER IZ UR</b>	<b>255,16</b>
	<b>b) obseg dela</b>	

ŠIFRA		PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.872,00
	- obseg dela do ZZS	3.852,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	20,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	504,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.407,00
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	110,24
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	17,27
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	<b>IZRAC.HOSP.DEJ.</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>ORTOPEDIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA		PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>OKULISTIKA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>DERMATOVENEROLOGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>PSIHIATRIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	46,83

ŠIFRA	PSIHOTRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
- specialisti	30,60
- specializanti in sobni zdravniki	16,23
NEGOVALNI KADER IZ UR	243,09
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.872
- obseg dela do ZZS	3.852
- obseg dela do drugih plačnikov	20
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	504,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.407,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	114
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	18
<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
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	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
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!
<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	1,26
- specialisti	1,26
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	12,07
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	8.120,00
- obseg dela do ZZS	8.120,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	6.444,44
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	672,74

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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>023</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
	<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,37
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	837.950,00
	- obseg dela do ZZS	820.975,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	16.975,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.083,49
<b>0231</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
	<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,37
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	837.950,00
	- obseg dela do ZZS	820.975,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	16.975,00
	ŠT. OBISKOV	56.301,00
	- obseg dela do ZZS	55.067,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.234,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.083,49
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	113.697,42
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.625,98
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	7.639,21

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B PROSTORSKI VIRI

	PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	28.543
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	23.281
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	5.262
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	81,56
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	27.174
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.262
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	181.167
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	54,75
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	80,64
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	1.369
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.369
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	225
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,08
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	100,00
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
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!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	
<b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
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!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
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**

	PSIHATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	296.687
CELOTNI PRIHODEK	23.317.508
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	1,27
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	545,99
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	308.203
CELOTNI PRIHODKI	23.317.508
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,32
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	567,19
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	591.281
CELOTNI PRIHODKI	23.317.508
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,54
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	20,72

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

KADER	OBSEG DELA											
	ST. SPEC.AMB.TOCK					ST. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	St.spec.amb. točk na zdravnika	St.spec.amb. točk na negovalni kader	St.obiskov na negovalni kader	
<b>Specialistična amb. dejavnost</b>	<b>21,44</b>	<b>7,37</b>	<b>820.975,00</b>	<b>16.975,00</b>	<b>837.950</b>	<b>55.067</b>	<b>1.234</b>	<b>56.301</b>	<b>39.083</b>	<b>113.697</b>	<b>2.626</b>	<b>7.639</b>
Internistika (025)					0			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pulmologija (026)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (027)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nevrologija (028)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (029)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ginekologija in porodništvo (030)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ortopedija (032)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Otorinolaringologija (033)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Okulistika (034)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dermatologija (035)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Onkologija (036)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pshiatrija (037)	21,44	7,37	820.975	16.975	837.950	55.067	1.234	56.301	39.083	113.697	2.626	7.639
Rehabilitacija (038)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Maksilofacialna kirurgija (045)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Fiziatrija (046)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela (049)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Invalidna mladina (050)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Diabetologija, endokrinologija (052)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pedopsihiatrija (058)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Alergologija (060)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicinska genetika (061)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Bolezni dojke (062)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Zdravljenje neplodnosti (063)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Gastroenterologija (096)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kardiologija (097)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Tireologija (098)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Internistika - urgentna ambulanca (102)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kirurgija - urgentna ambulanca (103)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Radioterapija (114)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nevrologija - urgentna ambulanca (116)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija - urgentna ambulanca (117)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Fabryeva bolezen (124)					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Drugo <sup>1</sup>					0				#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

KADER	OBSEG DELA										
	ST. SPEC.AMB.TOCK					ST. PREISKAV					
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	SKUPAJ ZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
<b>Funkcionalna diagnostika - Skupaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/01</b>	<b>#DEL/01</b>
Mamografija (090)					0					#DEL/01	#DEL/01
Magnetna resonanca (201 047)					0					#DEL/01	#DEL/01
Rečunalniška tomografija - CT (201 100)					0					#DEL/01	#DEL/01
Ultrazvok - UZ (201 104)					0					#DEL/01	#DEL/01
Rentgen - RTG (201 105)					0					#DEL/01	#DEL/01
PET CT (201 120)					0					#DEL/01	#DEL/01
<b>SPEC. AMB. DEJ. \$ FD - SKUPAJ</b>	<b>21,44</b>	<b>7,37</b>	<b>820.975</b>	<b>16.975</b>	<b>837.950</b>	<b>55.067</b>	<b>1.234</b>	<b>56.301</b>	<b>39.083</b>	<b>#DEL/01</b>	<b>2.626</b>

<b>Psihiatrična klinika Ljubljana</b>	
<b>Oddelek</b> (vpišete naziv oddelka, za katerega opisujete posamezna dežurna delovna mesta (npr. interni, kirurški, ginekološki oddelek):	Center za mentalno zdravje(CMZ) in Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) lokacija Zaloška 29 , Poljanski nasip 58
Skupno število dežurnih mest na oddelku:	1 dežurno mesto:1(ZDR) 2(DMS)
<b>Naziv posameznega dežurnega mesta ali dežurnega mesta v pripravljenosti, ki ga opisujete</b>	dežurna služba Zaloška

V tabelo vnesite podatke o delovnem času dežurne službe na oddelku:

	dežurstvo		pripravljenost na domu	
	začetek ob	konec ob	začetek ob	konec ob
od ponedeljka do petka	16 (zdr), 15(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
sobota	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
nedelja	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
praznik	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		

<b>Oddelek</b>	Center za klinično psihiatrijo (CKP) na lokaciji Studenec 48
Skupno število dežurnih mest na oddelku:	2 dežurni mesti: 2(zdr) 1 (DMS)
<b>Naziv posameznega dežurnega mesta ali dežurnega mesta v pripravljenosti, ki ga opisujete</b>	Dežurna služba CKP

V tabelo vnesite podatke o delovnem času dežurne službe na oddelku:

	dežurstvo		pripravljenost na domu	
	začetek ob	konec ob	začetek ob	konec ob
od ponedeljka do petka	16 (zdr), 15(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
sobota	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
nedelja	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		
praznik	8(zdr),7(DMS)	8(zdr),7(DMS)		

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  
 PK LJUBLJANA  
 STUDENEC 048  
 1260 Ljubljana-Polje

Šifra: 27790  
 Matična številka: 1191004000

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

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 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:

Revizijska družba ABC revizija, d.o.o., za področje preveritve zagotavljanja podlag za obračun plač.

\* 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 vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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:

da  ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

13.02.2014

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2013 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.

- Izboljšave v službi za informatiko z uvedbo varnostne politike.

- Mesečno analiziranje poročila o padcih, incidentih in insidentih pri zaposlenih.

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 pravilno danih podatkov glede stroškov prevoza na delo in iz dela.

Ukrep: pridobitev podatkov javnih prevoznikov za mesečne vozovnice.

- Tveganje nedoseganja pogodbenega programa.

Ukrep: mesečno informiranje predstojnikov organizacijskih enot z njihovimi predlogi odprave nedoseganja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
BOJAN ZALAR

Datum podpisa predstojnika:  
28.02.2014

Datum oddaje: 27.02.2014



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

Potrujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2013, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkl".

**obrazec****koda**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 7dd455c7b14dbfdb84feeef79d96b3ce7

E-podpisano: 27.02.2014

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.